

**ASSECOR - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**

Folha: 0001

**CNPJ: 03.657.095/0001-09 NIRE: CARTORIO em 18/08/1997 Registro: 118113 em 18/08/1997**

Emissão: 20/02/2013

**BALANCETE ANALÍTICO**

Competência: 06/2012

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,1	2.033.353,00	104.759,45	101.975,97	2.036.136,48
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,3	1.781.445,58	104.759,45	99.775,33	1.786.429,70
1.1.11	DISPONIBILIDADES	0,5	1.764.477,08	100.665,27	92.594,84	1.772.547,51
1.1.11.11	CAIXA	33,1	635,05	2.000,00	1.789,62	845,43
1.1.11.11.0001	CAIXA	33,1	635,05	2.000,00	1.789,62	845,43
1.1.11.12	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-17,7	14.686,15	88.203,04	90.805,22	12.083,97
1.1.11.12.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-36,3	18.975,45	83.913,74	90.805,22	12.083,97
1.1.11.12.0003	CHEQUES EM TRANSITO CEF	-100,0	-4.289,30	4.289,30	0,00	0,00
1.1.11.13	FUNDO DE APLICACAO CURTO PRAZO	0,9	282.253,77	2.503,54	0,00	284.757,31
1.1.11.13.0006	CEF - FIC EXECUTIVO RF LP OP. 0058	0,6	19.261,07	106,45	0,00	19.367,52
1.1.11.13.0007	CEF - FIC ABSOLUTO PRE RF LP OP. 0086	0,9	262.992,70	2.397,09	0,00	265.389,79
1.1.11.15	CDB/RDB	0,5	1.466.902,11	7.958,69	0,00	1.474.860,80
1.1.11.15.0004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MD 064 - OP.003	0,5	1.466.902,11	7.958,69	0,00	1.474.860,80
1.1.13	DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	-18,2	16.968,50	4.094,18	7.180,49	13.882,19
1.1.13.12	PROVISAO	0,0	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00
1.1.13.12.0001	VALORES EM ABERTO - CHEQUES CEF	0,0	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00
1.1.13.13	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,0	0,00	4.094,18	4.094,18	0,00
1.1.13.13.0003	JASON ANTONIO DE OLIVEIRA	0,0	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.13.13.0007	NELIA CRISTINA MENEZES	0,0	0,00	3.494,18	3.494,18	0,00
1.1.13.15	ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE	0,0	105,00	0,00	0,00	105,00
1.1.13.15.0002	NCM SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,0	105,00	0,00	0,00	105,00
1.1.13.18	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	-100,0	3.086,31	0,00	3.086,31	0,00
1.1.13.18.0003	IRACEMA MARIA DE MOURA GUEDES	-100,0	3.086,31	0,00	3.086,31	0,00
1.1.13.19	ADIANTAMENTOS 13 SALARIO	0,0	7.537,19	0,00	0,00	7.537,19
1.1.13.19.0001	IRACEMA MARIA DE MOURA GUEDES	0,0	2.048,96	0,00	0,00	2.048,96
1.1.13.19.0004	LEANI DE SOUSA LIMA	0,0	974,48	0,00	0,00	974,48
1.1.13.19.0006	NELIA CRISTINA MENEZES	0,0	4.513,75	0,00	0,00	4.513,75
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	-0,9	251.907,42	0,00	2.200,64	249.706,78
1.2.12	IMOBILIZADO	-0,9	251.907,42	0,00	2.200,64	249.706,78
1.2.12.11	BENS MOVEIS	0,0	79.437,20	0,00	0,00	79.437,20
1.2.12.11.0001	MOBILIARIO GERAL	0,0	23.285,00	0,00	0,00	23.285,00
1.2.12.11.0002	OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	0,0	3.734,77	0,00	0,00	3.734,77
1.2.12.11.0004	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	0,0	24.505,43	0,00	0,00	24.505,43
1.2.12.11.0005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,0	14.778,00	0,00	0,00	14.778,00
1.2.12.11.0006	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,0	9.312,00	0,00	0,00	9.312,00
1.2.12.11.0007	PROGRAMA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	0,0	3.822,00	0,00	0,00	3.822,00
1.2.12.12	DEPRECIACAO BENS MOVEIS	3,4	-23.143,26	0,00	785,12	-23.928,38
1.2.12.12.0001	MOBILIARIO GERAL	3,5	-5.604,88	0,00	194,04	-5.798,92
1.2.12.12.0002	OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	2,9	-1.056,58	0,00	31,12	-1.087,70
1.2.12.12.0004	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	2,5	-8.207,86	0,00	204,21	-8.412,07
1.2.12.12.0005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	6,5	-3.788,04	0,00	246,30	-4.034,34
1.2.12.12.0006	MATERIAL ODONTOLOGICOS	2,0	-3.944,45	0,00	77,60	-4.022,05
1.2.12.12.0007	PROGRAMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,9	-541,45	0,00	31,85	-573,30
1.2.12.13	BENS IMOVEIS	0,0	293.218,74	0,00	0,00	293.218,74
1.2.12.13.0002	SALAS	0,0	151.400,15	0,00	0,00	151.400,15
1.2.12.13.0003	BENFEITORIA E INSTALACOES - SALA	0,0	87.624,00	0,00	0,00	87.624,00
1.2.12.13.0004	BENFEITORIAS E INSTALACOES - Consultorio	0,0	54.194,59	0,00	0,00	54.194,59
1.2.12.14	DEPRECIACAO BENS IMOVEIS	1,5	-97.605,26	0,00	1.415,52	-99.020,78
1.2.12.14.0002	SALAS	0,6	-87.754,12	0,00	504,67	-88.258,79
1.2.12.14.0003	BENFEITORIA E INSTALACOES - SALAS	7,8	-9.311,51	0,00	730,20	-10.041,71
1.2.12.14.0004	BENFEITORIA E INSTALACOES - Consultorio Odont.	33,5	-539,63	0,00	180,65	-720,28
<b>TOTAL GERAL - ATIVO.....</b>			<b>2.033.353,00</b>	<b>104.759,45</b>	<b>101.975,97</b>	<b>2.036.136,48</b>
2	PASSIVO	-0,1	-1.976.022,68	35.864,78	33.848,38	-1.974.006,28
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-5,7	-35.404,28	35.864,78	33.848,38	-33.387,88
2.1.12	CONTAS A PAGAR	-3,3	-34.543,28	34.543,28	33.387,88	-33.387,88
2.1.12.11	PESSOAL E ENCARGOS	-3,4	-34.282,68	34.282,68	33.117,63	-33.117,63
2.1.12.11.0001	ORDENADOS E SALARIOS	-8,3	-20.967,96	20.967,96	19.226,93	-19.226,93
2.1.12.11.0002	INSS	4,0	-8.705,28	8.705,28	9.052,78	-9.052,78
2.1.12.11.0003	FGTS	6,3	-2.084,76	2.084,76	2.216,62	-2.216,62
2.1.12.11.0004	IRRF	3,8	-2.524,68	2.524,68	2.621,30	-2.621,30

BALANCETE ANALÍTICO

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.12.12	IMPOSTOS E TAXAS	3,7	-260,60	260,60	270,25	-270,25
2.1.12.12.0004	PIS	3,7	-260,60	260,60	270,25	-270,25
2.1.13	RETENCOES	-100,0	-861,00	1.321,50	460,50	0,00
2.1.13.11	SOBRE NOTAS FISCAIS	-100,0	-861,00	1.321,50	460,50	0,00
2.1.13.11.0001	IRRF	-100,0	-210,00	345,00	135,00	0,00
2.1.13.11.0003	PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	-100,0	-651,00	976,50	325,50	0,00
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	0,0	-1.940.618,40	0,00	0,00	-1.940.618,40
2.4.13	RESULTADO ACUMULADOS	0,0	-1.940.618,40	0,00	0,00	-1.940.618,40
2.4.13.11	RESULTADO ACUMULADOS	0,0	-1.940.618,40	0,00	0,00	-1.940.618,40
2.4.13.11.0001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	0,0	-1.940.570,82	0,00	0,00	-1.940.570,82
2.4.13.11.0004	AJUSTE DOS EXERCICIOS ANTERIORES	0,0	-47,58	0,00	0,00	-47,58
<b>TOTAL GERAL - PASSIVO.....</b>			<b>-1.976.022,68</b>	<b>35.864,78</b>	<b>33.848,38</b>	<b>-1.974.006,28</b>
3	DESPESAS	20,4	414.894,89	84.790,18	101,60	499.583,47
3.1	GASTOS CAIXA	17,4	9.518,91	1.759,62	101,60	11.176,93
3.1.11	GASTOS DIVERSOS	17,4	9.518,91	1.759,62	101,60	11.176,93
3.1.11.11	MATERIAL DE CONSUMO	29,5	2.007,88	592,22	0,00	2.600,10
3.1.11.11.0001	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,0	0,00	119,00	0,00	119,00
3.1.11.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA	55,7	335,73	187,13	0,00	522,86
3.1.11.11.0003	MANTIMENTOS E SIMILARES	1,9	442,64	8,59	0,00	451,23
3.1.11.11.0004	MATERIAL PARA MANUT. DE BENS	0,0	76,64	0,00	0,00	76,64
3.1.11.11.0005	FESTIVIDADES, EVENTOS E	27,8	999,80	277,50	0,00	1.277,30
3.1.11.11.0007	MATERIAL/SERVICOS CONSULTORIO	0,0	153,07	0,00	0,00	153,07
3.1.11.13	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	14,2	7.511,03	1.167,40	101,60	8.576,83
3.1.11.13.0001	VALE TRANSPORTE	22,7	1.297,00	396,00	101,60	1.591,40
3.1.11.13.0002	VALE REFEICAO	20,0	1.595,00	319,00	0,00	1.914,00
3.1.11.13.0003	DESPESAS CARTORIAIS	0,0	88,77	0,00	0,00	88,77
3.1.11.13.0004	CONDUCOES E PASSAGENS	17,6	2.427,62	427,50	0,00	2.855,12
3.1.11.13.0005	CORREIOS	0,0	24,15	0,00	0,00	24,15
3.1.11.13.0006	SERV. TEC. PESSOA FISICA	0,0	25,00	0,00	0,00	25,00
3.1.11.13.0007	TELEFONE	0,0	30,97	0,00	0,00	30,97
3.1.11.13.0008	GASTOS C/VIAGENS - HOSPEDAGEM/PASSAGENS	0,0	965,93	0,00	0,00	965,93
3.1.11.13.0009	FOTOCOPIAS	0,0	0,00	24,90	0,00	24,90
3.1.11.13.0011	ALIMENTAÇÃO	0,0	86,14	0,00	0,00	86,14
3.1.11.13.0015	OUTROS GASTOS	0,0	455,00	0,00	0,00	455,00
3.1.11.13.0017	MANUTENCAO E REPAROS DE BENS	0,0	84,45	0,00	0,00	84,45
3.1.11.13.0018	SERV TECNICOS PESSOA JURIDICA	0,0	275,00	0,00	0,00	275,00
3.1.11.13.0019	ASSINATURA JORNAIS, LIVROS E REVISTA	0,0	156,00	0,00	0,00	156,00
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	19,4	405.375,98	78.530,56	0,00	483.906,54
3.2.12	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	19,4	405.375,98	78.530,56	0,00	483.906,54
3.2.12.11	PESSOAL E ENCARGOS	21,9	192.419,28	42.139,51	0,00	234.558,79
3.2.12.11.0002	ORDENADOS E SALARIOS	19,7	104.155,26	20.498,85	0,00	124.654,11
3.2.12.11.0004	FERIAS	51,8	5.693,23	2.950,48	0,00	8.643,71
3.2.12.11.0005	INSALUBRIDADE	20,9	9.229,85	1.933,53	0,00	11.163,38
3.2.12.11.0007	1/3 FERIAS	42,3	2.151,91	910,65	0,00	3.062,56
3.2.12.11.0008	A/B/T/Q	29,0	2.519,11	731,37	0,00	3.250,48
3.2.12.11.0010	BOLSA ESTAGIO	20,0	12.440,00	2.488,00	0,00	14.928,00
3.2.12.11.0011	INSS	21,7	31.137,27	6.756,22	0,00	37.893,49
3.2.12.11.0012	FGTS	21,1	10.512,24	2.216,62	0,00	12.728,86
3.2.12.11.0013	ANUENIO	0,0	1.421,69	0,00	0,00	1.421,69
3.2.12.11.0015	PLANO DE SAUDE	17,5	8.941,49	1.566,24	0,00	10.507,73
3.2.12.11.0016	CURSO E ESPECIALIZAÇÃO	49,5	4.217,23	2.087,55	0,00	6.304,78
3.2.12.12	MATERIAL DE CONSUMO	34,9	15.019,47	5.237,30	0,00	20.256,77
3.2.12.12.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,6	4.760,10	600,00	0,00	5.360,10
3.2.12.12.0002	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	0,0	320,00	0,00	0,00	320,00
3.2.12.12.0009	MATERIAL/SERVICOS CONSULTORIO	46,7	9.939,37	4.637,30	0,00	14.576,67
3.2.12.13	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	15,5	183.020,31	28.293,10	0,00	211.313,41
3.2.12.13.0002	SERVICOS CONTADOR	15,8	7.961,00	1.254,00	0,00	9.215,00
3.2.12.13.0004	TRANSPORTES E FRETES	0,0	245,58	0,00	0,00	245,58
3.2.12.13.0006	MANUTENCAO E REPAROS DE BENS	0,0	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00
3.2.12.13.0008	TELEFONE	22,4	4.858,99	1.087,65	0,00	5.946,64
3.2.12.13.0010	ENERGIA ELETRICA	22,0	1.336,12	294,22	0,00	1.630,34
3.2.12.13.0011	CORREIOS E TELEGRAFOS	10,7	11.490,17	1.228,15	0,00	12.718,32
3.2.12.13.0012	PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PUBLICAÇÃO	0,0	0,00	9.668,00	0,00	9.668,00

BALANCETE ANALÍTICO

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.12.13.0014	VALE REFEIÇÃO	20,0	9.546,80	1.914,00	0,00	11.460,80
3.2.12.13.0015	FONACATE - CONTRIBUIÇÃO MENSAL	14,3	7.000,00	1.000,00	0,00	8.000,00
3.2.12.13.0016	ASSINAT. JORNAIS, REVISTA E INTERNET	25,5	1.411,84	359,72	0,00	1.771,56
3.2.12.13.0017	JUDICIAIS E LEGAIS	20,0	35.000,00	7.000,00	0,00	42.000,00
3.2.12.13.0019	SERVIÇOS TEC. PESSOA JURIDICA	0,0	41.090,00	0,00	0,00	41.090,00
3.2.12.13.0020	CONDOMINIOS/ALUGUEL	33,3	3.331,00	1.110,00	0,00	4.441,00
3.2.12.13.0021	GASTOS C/VIAGENS - HOSPEDAGEM/PASSAGENS	0,0	1.255,61	0,00	0,00	1.255,61
3.2.12.13.0024	SERVIÇO PESSOA JURIDICA - DENTISTA	20,0	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00
3.2.12.13.0025	SERVICOS GRAFICOS	3,1	25.774,00	810,00	0,00	26.584,00
3.2.12.13.0028	DESPESAS CARTORIAIS	100,0	131,60	131,60	0,00	263,20
3.2.12.13.0030	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,0	615,00	0,00	0,00	615,00
3.2.12.13.0034	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	20,0	2.178,80	435,76	0,00	2.614,56
3.2.12.13.0035	FESTIVIDADES/HOMENAGENS/CONFRATERNIZA	0,0	15.373,80	0,00	0,00	15.373,80
3.2.12.14	IMPOSTOS E TAXAS	8,8	4.190,56	370,25	0,00	4.560,81
3.2.12.14.0001	IPTU	0,0	2.085,07	0,00	0,00	2.085,07
3.2.12.14.0002	TAXAS DIVERSAS	11,6	860,00	100,00	0,00	960,00
3.2.12.14.0010	PIS	21,7	1.245,49	270,25	0,00	1.515,74
3.2.12.15	DESPESAS FINANCEIRAS	259,2	111,78	289,76	0,00	401,54
3.2.12.15.0001	DESPESAS BANCARIAS	77,1	111,78	86,21	0,00	197,99
3.2.12.15.0004	MULTAS DE MORA	0,0	0,00	203,55	0,00	203,55
3.2.12.17	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	20,7	10.614,58	2.200,64	0,00	12.815,22
3.2.12.17.0001	BENS MOVEIS	20,1	3.900,60	785,12	0,00	4.685,72
3.2.12.17.0002	BENS IMOVEIS	21,1	6.713,98	1.415,52	0,00	8.129,50
3.3	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,0	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.11	DVS DESPESAS	0,0	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.11.13	PATROCINIO/CONVENIO	0,0	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.11.13.0001	SOF	0,0	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
<b>TOTAL GERAL - DESPESAS.....</b>			<b>414.894,89</b>	<b>84.790,18</b>	<b>101,60</b>	<b>499.583,47</b>
4	RECEITAS	19,0	-473.953,67	0,00	90.042,53	-563.996,20
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	19,7	-451.791,67	0,00	89.019,61	-540.811,28
4.1.11	RECEITAS DE ATIVIDADE	19,7	-451.791,67	0,00	89.019,61	-540.811,28
4.1.11.13	SOCIAIS	20,1	-391.596,78	0,00	78.557,38	-470.154,16
4.1.11.13.0002	MENSALIDADES	20,1	-391.596,78	0,00	78.557,38	-470.154,16
4.1.11.15	RECEITAS FINANCEIRAS	17,4	-60.194,89	0,00	10.462,23	-70.657,12
4.1.11.15.0006	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	17,4	-60.194,89	0,00	10.462,23	-70.657,12
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4,6	-22.162,00	0,00	1.022,92	-23.184,92
4.2.11	DIVERSAS RECEITAS	4,6	-22.162,00	0,00	1.022,92	-23.184,92
4.2.11.12	OUTRAS RECEITAS	4,6	-22.162,00	0,00	1.022,92	-23.184,92
4.2.11.12.0001	ALUGUEL	0,0	-5.850,00	0,00	0,00	-5.850,00
4.2.11.12.0002	CONVENIO CEF	0,0	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
4.2.11.12.0003	DIVERSAS RECEITAS	78,0	-1.312,00	0,00	1.022,92	-2.334,92
<b>TOTAL GERAL - RECEITAS.....</b>			<b>-473.953,67</b>	<b>0,00</b>	<b>90.042,53</b>	<b>-563.996,20</b>
6	COMPENSAÇÕES	32,1	1.728,46	4.887,51	4.333,44	2.282,53
6.1	COMPENSAÇÕES ATIVAS	21,7	22.564,15	4.887,51	0,00	27.451,66
6.1.11	DESPESAS NAO OPERACIONAL	21,7	22.564,15	4.887,51	0,00	27.451,66
6.1.11.11	DVS DESPESAS	21,7	22.564,15	4.887,51	0,00	27.451,66
6.1.11.11.0001	AMIL	22,0	18.483,85	4.071,45	0,00	22.555,30
6.1.11.11.0002	UNIMED	20,0	4.080,30	816,06	0,00	4.896,36
6.2	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	20,8	-20.835,69	0,00	4.333,44	-25.169,13
6.2.11	RECEITAS NAO OPERACIONAL	20,8	-20.835,69	0,00	4.333,44	-25.169,13
6.2.11.11	DVS RECEITAS	20,8	-20.835,69	0,00	4.333,44	-25.169,13
6.2.11.11.0001	AMIL	20,9	-18.985,69	0,00	3.963,44	-22.949,13
6.2.11.11.0002	UNIMED	20,0	-1.850,00	0,00	370,00	-2.220,00
<b>TOTAL GERAL - COMPENSAÇÕES.....</b>			<b>1.728,46</b>	<b>4.887,51</b>	<b>4.333,44</b>	<b>2.282,53</b>

**ASSECOR - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE  
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**

Folha: 0004

**CNPJ: 03.657.095/0001-09 NIRE: CARTORIO em 18/08/1997 Registro: 118113 em 18/08/1997**

Emissão: 20/02/2013

**BALANCETE ANALÍTICO**

Competência: 06/2012

<u>Conta Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>IVM</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
-----------------------	------------------	------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

---

ASSECOR - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA  
CARREIRA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
PRESIDENTE  
CPF: 848.800.907-00

---

CD CONTABILIDADE LTDA ME  
11.038.761/0001-59  
001614-0  
VERONICA TAVARES DE SOUZA NERY - CONTADORA  
DF 014859/O-2 - CPF: 083.169.357-67

ASSECOR - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE  
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Folha: 0005

CNPJ: 03.657.095/0001-09 NIRE: CARTORIO em 18/08/1997 Registro: 118113 em 18/08/1997

Emissão: 20/02/2013

BALANCETE ANALÍTICO

Competência: 06/2012

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,1	2.033.353,00	104.759,45	101.975,97	2.036.136,48
2	PASSIVO	-0,1	-1.976.022,68	35.864,78	33.848,38	-1.974.006,28
3	DESPESAS	20,4	414.894,89	84.790,18	101,60	499.583,47
4	RECEITAS	19,0	-473.953,67	0,00	90.042,53	-563.996,20
6	COMPENSAÇÕES	32,1	1.728,46	4.887,51	4.333,44	2.282,53

Total das Contas Devedoras: 2.538.002,48

Total das Contas Credoras: -2.538.002,48

Diferença: 0,00