

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2022

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
12	Depósitos à ordem	195.351,40	170.902,50	24.448,90	0,00
1206	BPI	1.509,64	965,86	543,78	0,00
120601	BPI conta nº 0695813.001.001	1.509,64	965,86	543,78	0,00
1209	Santander	193.841,76	169.936,64	23.905,12	0,00
120901	Santander Nº0018000806079551020	125.707,36	107.855,81	17.851,55	0,00
120902	Santander Nº0018000806079577020	68.134,40	62.080,83	6.053,57	0,00
	Soma Líquida	195.351,40	170.902,50	24.448,90	0,00
			Soma Saldos	24.448,90	0,00
21	Clientes *	68.441,97	68.441,97	0,00	0,00
211	Clientes c/c	68.441,97	68.441,97	0,00	0,00
2111	Clientes gerais	52.355,00	52.355,00	0,00	0,00
21111	Clientes Gerais-Programa Gestão	3.340,00	3.340,00	0,00	0,00
211111	Clientes Gerais-Programa Gestão-MN	3.340,00	3.340,00	0,00	0,00
21113	Clientes Gerais-V.D.	49.015,00	49.015,00	0,00	0,00
211131	Clientes Gerais-V.D.-MN	49.015,00	49.015,00	0,00	0,00
2117	Clientes - Utentes	16.086,97	16.086,97	0,00	0,00
21171	Cientes - Utentes - MN	16.086,97	16.086,97	0,00	0,00
	Soma Líquida	68.441,97	68.441,97	0,00	0,00
22	Fornecedores *	62.257,18	62.766,56	0,00	509,38
221	Fornecedores c/c	62.257,18	62.766,56	0,00	509,38
2211	Fornecedores gerais	62.257,18	62.766,56	0,00	509,38
22111	Fornecedores Gerais- MN	62.257,18	62.766,56	0,00	509,38
221111	Fornecedores Gerais- MN-A Crédito	54.858,77	55.368,15	0,00	509,38
221112	Fornecedores Gerais- MN-A Pronto Pagto	7.398,41	7.398,41	0,00	0,00
	Soma Líquida	62.257,18	62.766,56	0,00	509,38
			Soma Saldos	0,00	509,38
23	Pessoal	79.617,74	79.617,74	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar *	79.617,74	79.617,74	0,00	0,00
2312	Remunerações a pagar-Pessoal	79.617,74	79.617,74	0,00	0,00
23121	Remunerações a pagar-Pessoal	79.617,74	79.617,74	0,00	0,00
	Soma Líquida	79.617,74	79.617,74	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	32.889,44	34.787,82	0,00	1.898,38
242	Retenção de Impostos sobre rendimentos *	2.267,31	2.465,90	0,00	198,59
2421	Rir-trabalho dependente	1.313,00	1.433,00	0,00	120,00
2422	Rir-rendimentos profissionais	954,31	1.032,90	0,00	78,59
24221	Rir-rendimentos profissionais-Açores	954,31	1.032,90	0,00	78,59
243	IMPOSTO S/VALOR ACRESCENTADO - IVA	1.522,56	172,38	1.350,18	0,00
2438	IVA - Reembolsos Pedidos	1.522,56	172,38	1.350,18	0,00
244	Outros impostos	3.287,84	4.948,48	0,00	1.660,64
2446	Obrigação Contributiva 10% -CRC	2.991,75	4.630,59	0,00	1.638,84
2448	Fundo Garantia Compensação do Trabalho	296,09	317,89	0,00	21,80
245	Contribuições para a Segurança Social	25.811,73	27.201,06	0,00	1.389,33
2451	Contribuições para a Segurança Social-Regime C	25.811,73	27.201,06	0,00	1.389,33
	Soma Líquida	32.889,44	34.787,82	0,00	1.898,38
			Soma Saldos	1.350,18	3.248,56
27	Outras contas a receber e a pagar	154.932,94	171.895,08	0,00	16.962,14
271	Fornecedores de Investimentos *	24.184,24	30.660,50	0,00	6.476,26
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	24.184,24	30.660,50	0,00	6.476,26
27111	Fornec. de invest.- c/g	24.184,24	30.660,50	0,00	6.476,26
271111	Fornec. de invest.- c/g - mercado nacional	24.184,24	30.660,50	0,00	6.476,26
272	Devedores e credores por acréscimos *	20.125,55	31.453,61	0,00	11.328,06
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	1.893,22	1.663,72	229,50	0,00
27211	Devedores p/ acresc. rend. - mercado nacional	1.893,22	1.663,72	229,50	0,00
272119	Outros devedores por acréscimos de proveitos	1.893,22	1.663,72	229,50	0,00



Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2022

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2722	Credores por acréscimos de gastos	18.232,33	29.789,89	0,00	11.557,56
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado nacional	18.232,33	29.789,89	0,00	11.557,56
272212	Remunerações a liquidar	17.127,53	28.347,33	0,00	11.219,80
2722122	Remunerações a liquidar-Pessoal	17.127,53	28.347,33	0,00	11.219,80
27221221	Remunerações a liquidar-Pessoal-Geral	17.127,53	28.347,33	0,00	11.219,80
272212211	Remunerações a liquidar-Pessoal-Mês Férias	4.686,36	9.273,36	0,00	4.587,00
272212213	Remunerações a liquidar-Pessoal-Sub. Férias	4.686,36	9.273,36	0,00	4.587,00
272212214	Remunerações a liquidar-Pessoal-Sub. Natal	4.631,71	4.631,71	0,00	0,00
272212215	Remunerações a liquidar-Pessoal-Encargos SS	3.123,10	5.168,90	0,00	2.045,80
2722122151	Remunerações a liquidar-PE-Encargos SS-Mês F	1.045,12	2.068,02	0,00	1.022,90
2722122153	Remunerações a liquidar-PE-Encargos SS-Sub. F	1.045,12	2.068,02	0,00	1.022,90
2722122154	Remunerações a liquidar-PE-Encargos SS-Sub. N	1.032,86	1.032,86	0,00	0,00
272219	Outros credores por acréscimos de gastos	1.104,80	1.442,56	0,00	337,76
278	Outros devedores e credores	110.623,15	109.780,97	842,18	0,00
2781	Devedores diversos	110.269,86	109.398,05	871,81	0,00
27811	Devedores diversos - mercado nacional	4.752,31	4.752,31	0,00	0,00
2781101	Câmara Municipal da Ribeira Grande	4.752,31	4.752,31	0,00	0,00
27812	ISSA- Instituto da Segurança Social dos Açores	104.159,10	104.159,10	0,00	0,00
27819	GOVERNOS DOS AÇORES- PROJECTOS E RESOLL	1.358,45	486,64	871,81	0,00
2781922	RESOLUÇÃO G.A.-Portaria 1607/2021- Desp.2ª Tri	237,15	237,15	0,00	0,00
2781934	RESOLUÇÃO G.A.-Portaria 16/2022- Desp.4ª Tri	123,29	123,29	0,00	0,00
2781936	RESOLUÇÃO G.A.-R 82/2021-Desp. Covid	998,01	126,20	871,81	0,00
2784	Sindicatos	298,71	328,34	0,00	29,63
278419	Sind. Administração Pública	298,71	328,34	0,00	29,63
2789	Acertos e Regularizações a efectivar	54,58	54,58	0,00	0,00
	Soma Líquida	154.932,94	171.895,08	0,00	16.962,14
			Soma Saldos	1.101,31	18.063,45
28	Diferimentos *	2.782,55	5.246,04	0,00	2.463,49
281	Gastos a reconhecer	2.782,55	1.558,43	1.224,12	0,00
2811	Seguros Antecipados	2.391,41	1.488,73	902,68	0,00
2819	Outros gastos a reconhecer	391,14	69,70	321,44	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	3.687,61	0,00	3.687,61
2829	Outros rendimentos a reconhecer	0,00	3.687,61	0,00	3.687,61
	Soma Líquida	2.782,55	5.246,04	0,00	2.463,49
			Soma Saldos	1.224,12	3.687,61
41	Investimentos financeiros *	471,49	222,26	249,23	0,00
415	Outros Investimentos financeiros	471,49	222,26	249,23	0,00
4152	Fundo Compensação do Trabalho (FCT)	471,49	222,26	249,23	0,00
	Soma Líquida	471,49	222,26	249,23	0,00
			Soma Saldos	249,23	0,00
43	Activos Fixos Tangíveis	310.704,34	236.593,92	74.110,42	0,00
433	Outros Activos Fixos Tangíveis	310.704,34	236.593,92	74.110,42	0,00
4331	Terrenos e Recursos Naturais	224,46	0,00	224,46	0,00
4332	Edifícios e outras Construções	135.458,94	0,00	135.458,94	0,00
4333	Equipamento Básico	19.683,86	0,00	19.683,86	0,00
4334	Equipamento de Transporte	22.425,00	0,00	22.425,00	0,00
4335	Equipamento Administrativo	73.897,35	0,00	73.897,35	0,00
4337	Outros Activos fixos Tangíveis	59.014,73	0,00	59.014,73	0,00
4338	Depreciações acumuladas-A.F.T.	0,00	236.593,92	0,00	236.593,92
433812	Deprec.Ac.Edifícios e outras construções	0,00	86.424,26	0,00	86.424,26
433813	Deprec.Ac.Equipamento básico	0,00	17.926,33	0,00	17.926,33
433814	Deprec.Ac.Equipamento de transporte	0,00	22.425,00	0,00	22.425,00
433815	Deprec.Ac.Equipamento administrativo	0,00	69.886,42	0,00	69.886,42
433817	Deprec.Ac.Outros activos fixos tangíveis	0,00	39.931,91	0,00	39.931,91
	Soma Líquida	310.704,34	236.593,92	74.110,42	0,00
			Soma Saldos	310.704,34	236.593,92



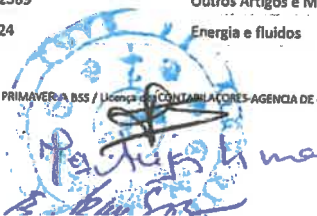
Cláudio Pinheiro

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2022

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
44	Activos Intangíveis	1.915,60	956,02	959,58	0,00
442	Outros Activos Intangíveis	1.915,60	956,02	959,58	0,00
4423	Programas de computador	1.336,76	0,00	1.336,76	0,00
4426	Outros activos intangíveis	578,84	0,00	578,84	0,00
4428	Amortizações acumuladas-A.I.	0,00	956,02	0,00	956,02
44283	Amortiz.Acumuladas-Programas de Computado	0,00	698,78	0,00	698,78
44286	Amortiz.Acumuladas-Outros Activos Intangíveis	0,00	257,24	0,00	257,24
	Soma Líquida	1.915,60	956,02	959,58	0,00
			Soma Saldos	1.915,60	956,02
45	Investimentos em curso	22.250,34	22.250,34	0,00	0,00
453	Activos Fixos tangíveis em curso	22.250,34	22.250,34	0,00	0,00
4533	Activos Fixos tangíveis em curso -Pavimentação	22.250,34	22.250,34	0,00	0,00
	Soma Líquida	22.250,34	22.250,34	0,00	0,00
51	Fundos	0,00	16.739,51	0,00	16.739,51
511	Fundo Patrimoniais -Iniciais	0,00	16.739,51	0,00	16.739,51
	Soma Líquida	0,00	16.739,51	0,00	16.739,51
			Soma Saldos	0,00	16.739,51
56	Resultados transitados	3.967,05	17.736,87	0,00	13.769,82
560	Resultados Transitados- Acumulados	3.967,05	17.736,87	0,00	13.769,82
	Soma Líquida	3.967,05	17.736,87	0,00	13.769,82
			Soma Saldos	0,00	13.769,82
59	Outras Variações nos Fundos Patrimoniais	9.174,07	55.902,11	0,00	46.728,04
593	O.V.F.P.-Subsídios	9.174,07	55.902,11	0,00	46.728,04
59302	Subsídios- Gradeamento/ Revestimento do mur	1.250,00	11.458,33	0,00	10.208,33
59303	Subsídios- Obra de Pavimentação do salão	715,03	21.450,80	0,00	20.735,77
59304	Subsídios- Montagem do Sistema de Segurança	6.426,90	14.795,47	0,00	8.368,57
59305	Subsídios- Compra de 200 cadeiras SNOW (Cån	495,04	4.752,31	0,00	4.257,27
59306	Subsídios- Aquisição de Equipamento Informáti	287,10	3.445,20	0,00	3.158,10
	Soma Líquida	9.174,07	55.902,11	0,00	46.728,04
			Soma Saldos	0,00	46.728,04
62	Fornecimentos e serviços externos	59.424,20	263,02	59.161,18	0,00
622	Serviços especializados	42.003,53	86,28	41.917,25	0,00
6221	Trabalhos especializados	6.347,65	0,00	6.347,65	0,00
62211	Trabalhos Contabilidade	5.225,98	0,00	5.225,98	0,00
62212	Trabalhos especializados-Informática	369,43	0,00	369,43	0,00
62213	Trabalhos especializados-Outros	752,24	0,00	752,24	0,00
6223	Vigilância e segurança	357,73	0,00	357,73	0,00
6224	Honorários	31.182,67	0,00	31.182,67	0,00
6226	Conservação e reparação	3.858,82	86,28	3.772,54	0,00
62262	Conservação-edifícios e out. const.	3.551,42	86,28	3.465,14	0,00
62267	Conservação - outros activos tangíveis	307,40	0,00	307,40	0,00
6227	Serviços bancários	256,66	0,00	256,66	0,00
622709	Serviços bancários-Santander	256,66	0,00	256,66	0,00
623	Materiais	11.013,54	145,85	10.867,69	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.294,98	21,00	1.273,98	0,00
6233	Material de escritório	1.019,32	0,00	1.019,32	0,00
6234	Artigos para oferta	37,55	0,00	37,55	0,00
6238	Outros	8.661,69	124,85	8.536,84	0,00
62381	Embalagens Artigos Consumo	127,79	0,00	127,79	0,00
62384	Artigos Ornamentação	729,49	55,59	673,90	0,00
62385	Material Didático	674,28	0,00	674,28	0,00
62387	Gastos com Festas de Associados	502,17	44,47	457,70	0,00
62388	Gastos com Artigos para Utentes	6.511,02	18,81	6.492,21	0,00
62389	Outros Artigos e Materiais	116,94	5,98	110,96	0,00
624	Energia e fluidos	2.004,38	6,74	1.997,64	0,00



Cláudia Piedra

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2022

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6241	Electricidade	1.785,22	0,00	1.785,22	0,00
6242	Combustíveis	209,78	0,00	209,78	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	136,58	0,00	136,58	0,00
624213	Gasóleo -Aceite 0% Ded.	136,58	0,00	136,58	0,00
62423	Combustíveis - gás	73,20	0,00	73,20	0,00
624233	Gás - Aceite 0% Ded.	73,20	0,00	73,20	0,00
6248	Outros	9,38	6,74	2,64	0,00
62481	Oleos e lubrificantes	9,38	6,74	2,64	0,00
626	Serviços diversos	4.402,75	24,15	4.378,60	0,00
6262	Comunicação	1.218,51	0,00	1.218,51	0,00
62621	Comunicação-Telefones	1.041,69	0,00	1.041,69	0,00
62622	Comunicação-Despesas Postais	23,70	0,00	23,70	0,00
62623	Comunicação-NET/Dados	153,12	0,00	153,12	0,00
6263	Seguros	623,47	24,15	599,32	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	254,12	0,00	254,12	0,00
62637	Seguros - Acid. Pessoais e Viagens	369,35	24,15	345,20	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	547,74	0,00	547,74	0,00
62672	Limpeza Higiene e Conforto Edifício	547,74	0,00	547,74	0,00
6268	Outros serviços	2.013,03	0,00	2.013,03	0,00
62683	Contribuição Audio-Visual	35,52	0,00	35,52	0,00
62684	Serviços CaboTv/Outros	1.795,52	0,00	1.795,52	0,00
62688	Outros Gastos Diversos com Utilizantes	181,99	0,00	181,99	0,00
Soma Líquida		59.424,20	263,02	59.161,18	0,00
			Soma Saldos	59.161,18	0,00
63	Gastos com o pessoal	122.161,28	37.322,18	84.839,10	0,00
632	Remunerações do pessoal	98.419,94	35.748,13	62.671,81	0,00
6321	Remunerações Pessoal Geral	98.419,94	35.748,13	62.671,81	0,00
63211	Remunerações Pessoal - Venc.	84.419,49	34.841,33	49.578,16	0,00
63213	Remunerações Pessoal - S. Férias	4.644,00	388,62	4.255,38	0,00
63214	Remunerações Pessoal - S. Natal	4.550,71	518,18	4.032,53	0,00
63215	Remunerações Pessoal - S. Aliment	4.805,74	0,00	4.805,74	0,00
635	Encargos sobre remunerações	20.899,49	1.247,38	19.652,11	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	20.877,23	1.247,38	19.629,85	0,00
63521	Enc. s/rem.-pessoal geral	20.877,23	1.247,38	19.629,85	0,00
635211	Encarg.Seg.Social Pessoal-Normais	20.877,23	1.247,38	19.629,85	0,00
6353	Fundo Garantia Compensação do Trabalho	22,26	0,00	22,26	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças pro	1.904,08	312,92	1.591,16	0,00
6362	Seg.Ac.Trabalho - Pessoal	1.904,08	312,92	1.591,16	0,00
637	Gastos de acção social	148,77	13,75	135,02	0,00
6373	OUTROS CUSTOS ACÇÃO SOCIAL	148,77	13,75	135,02	0,00
63732	Festas e Ofertas a Pessoal	148,77	13,75	135,02	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	789,00	0,00	789,00	0,00
6382	Ocp- pessoal	519,00	0,00	519,00	0,00
6384	Formação e Valorização Profissional	270,00	0,00	270,00	0,00
63842	Formação e Valorização Prof. Passoa	270,00	0,00	270,00	0,00
Soma Líquida		122.161,28	37.322,18	84.839,10	0,00
			Soma Saldos	84.839,10	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	9.844,45	0,00	9.844,45	0,00
642	Deprec-Activos fixos tangíveis	9.593,50	0,00	9.593,50	0,00
6421	Deprec-Activos fixos tangíveis-próprios	9.593,50	0,00	9.593,50	0,00
64212	Deprec-edifícios outras construções	3.197,24	0,00	3.197,24	0,00
64213	Deprec-equipamento básico	259,95	0,00	259,95	0,00
64215	Deprec-equipamento administrativo	1.310,67	0,00	1.310,67	0,00
64217	Deprec-outras imob. corpóreas	4.825,64	0,00	4.825,64	0,00
643	Amort.-Activos intangíveis.	250,95	0,00	250,95	0,00
6431	Amort.-Activos intangíveis - próprios	250,95	0,00	250,95	0,00
64313	Amort.-Programas de computador	58,02	0,00	58,02	0,00



Claudia Piedade

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2022

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64316	Amort.-Outros activos Intangíveis	192,93	0,00	192,93	0,00
	Soma Líquida	9.844,45	0,00	9.844,45	0,00
			Soma Saldos	9.844,45	0,00
68	Outros gastos e perdas	2.988,12	0,00	2.988,12	0,00
681	Impostos	1.665,12	0,00	1.665,12	0,00
6813	Taxas	26,28	0,00	26,28	0,00
6817	Obrigação Contributiva 10% -CRC	1.638,84	0,00	1.638,84	0,00
688	Outros *	1.323,00	0,00	1.323,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	1.291,36	0,00	1.291,36	0,00
68811	Correcções Relat.Exercic.Anteriores	1.291,36	0,00	1.291,36	0,00
6883	Quotizações	25,00	0,00	25,00	0,00
68831	Quotizações empresariais-BF.	25,00	0,00	25,00	0,00
688312	Quotizações outras	25,00	0,00	25,00	0,00
6888	Outros não especificados	6,64	0,00	6,64	0,00
68881	Multas e Penalidades	3,64	0,00	3,64	0,00
688818	Outras Penalidades	3,64	0,00	3,64	0,00
68888	Outros não especificados	3,00	0,00	3,00	0,00
	Soma Líquida	2.988,12	0,00	2.988,12	0,00
			Soma Saldos	2.988,12	0,00
72	Prestações de serviços *	0,00	15.792,86	0,00	15.792,86
721	Quotas dos Utilizadores	0,00	15.162,86	0,00	15.162,86
722	Quotizações e Joias	0,00	630,00	0,00	630,00
	Soma Líquida	0,00	15.792,86	0,00	15.792,86
			Soma Saldos	0,00	15.792,86
75	Subsídios, Doações e Legados á Exploração	0,00	130.456,38	0,00	130.456,38
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	81.847,14	0,00	81.847,14
75101	Subsídios ISSA	0,00	80.849,13	0,00	80.849,13
7510101	Subsídios ISSA - Protocolos	0,00	80.849,13	0,00	80.849,13
75103	Subsídios- Governo dos Açores	0,00	998,01	0,00	998,01
7510336	RESOLUÇÃO G.A.-R 82/2021-Desp. Covid	0,00	998,01	0,00	998,01
752	Subsídios de outras entidades	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
755	DONATIVOS	0,00	609,24	0,00	609,24
7551	Donativos Particulares	0,00	109,24	0,00	109,24
7552	Donativos Entidades	0,00	500,00	0,00	500,00
	Soma Líquida	0,00	130.456,38	0,00	130.456,38
			Soma Saldos	0,00	130.456,38
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	11.280,98	0,00	11.280,98
781	Rendimentos suplementares	0,00	515,00	0,00	515,00
7812	Aluguer equipamento	0,00	440,00	0,00	440,00
78121	Aluguer equipamento-merc. nacional	0,00	440,00	0,00	440,00
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	75,00	0,00	75,00
78161	Outros rendimentos suplementares-merc.nacio	0,00	75,00	0,00	75,00
781613	Outros Rend. suplementares- MN	0,00	75,00	0,00	75,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,14	0,00	0,14
788	Outros *	0,00	10.765,84	0,00	10.765,84
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	3.423,33	0,00	3.423,33
7883	Imputação de subsídios para Investimentos	0,00	5.992,32	0,00	5.992,32
788302	Imputação de subsídios p/ Investimentos - Gra	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
788303	Imputação de subsídios p/ Investimentos - Obra	0,00	715,03	0,00	715,03
788304	Imputação de subsídios p/ Investimentos-Mont	0,00	3.245,15	0,00	3.245,15
788305	Imputação de subsídios p/ Investimentos-Subsi	0,00	495,04	0,00	495,04
788306	Imputação de subsídios p/ Investimentos-Subsi	0,00	287,10	0,00	287,10
7885	Restituição de Impostos	0,00	1.350,18	0,00	1.350,18
78852	Restituição de Impostos-IVA	0,00	1.350,18	0,00	1.350,18
7888	Outros não especificados	0,00	0,01	0,00	0,01




Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2022

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	0,00	11.280,98	0,00	11.280,98
			Soma Saldos	0,00	11.280,98
81	Resultado líquido do período	3.967,05	3.967,05	0,00	0,00
818	Resultado líquido	3.967,05	3.967,05	0,00	0,00
	Soma Líquida	3.967,05	3.967,05	0,00	0,00
			Soma Saldos	256.600,98	256.600,98
	Soma Líquida	1.143.141,21	1.143.141,21	497.826,53	497.826,53



Cláudio Piedade