

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	12.469,62	12.469,62	0,00	0,00
111	Caixa	12.469,62	12.469,62	0,00	0,00
Soma Líquida		12.469,62	12.469,62	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	283.359,45	262.438,29	20.921,16	0,00
1206	BPI	543,78	0,00	543,78	0,00
120601	BPI conta nº 0695813.001.001	543,78	0,00	543,78	0,00
1209	Santander	282.815,67	262.438,29	20.377,38	0,00
120901	Santander Nº001800080607955102	176.484,69	165.629,99	10.854,70	0,00
120902	Santander Nº001800080607957702	106.330,98	96.808,30	9.522,68	0,00
Soma Líquida		283.359,45	262.438,29	20.921,16	0,00
		Soma Saldos		20.921,16	0,00
21	Clientes *	107.457,97	107.576,97	0,00	119,00
211	Clientes c/c	106.349,17	106.349,17	0,00	0,00
2111	Clientes gerais	53.583,54	53.583,54	0,00	0,00
21113	Clientes Gerais-V.D.	53.583,54	53.583,54	0,00	0,00
211131	Clientes Gerais-V.D.-MN	53.583,54	53.583,54	0,00	0,00
2117	Clientes - Utentes	52.765,63	52.765,63	0,00	0,00
21171	Clientes - Utentes - MN	52.765,63	52.765,63	0,00	0,00
218	Adiantamentos de clientes e Utente	1.108,80	1.227,80	0,00	119,00
2181	Ad.- clientes gerais	1.108,80	1.227,80	0,00	119,00
21811	Ad - Clientes - gr - mercado nacional	1.108,80	1.227,80	0,00	119,00
Soma Líquida		107.457,97	107.576,97	0,00	119,00
		Soma Saldos		0,00	119,00
22	Fornecedores *	90.971,17	91.498,19	0,00	527,02
221	Fornecedores c/c	89.891,17	90.418,19	0,00	527,02
2211	Fornecedores gerais	89.891,17	90.418,19	0,00	527,02
22111	Fornecedores Gerais- MN	89.891,17	90.418,19	0,00	527,02
221111	Fornecedores Gerais- MN-A Crédito	83.099,17	83.626,19	0,00	527,02
221112	Fornecedores Gerais- MN-A Pronto P	6.792,00	6.792,00	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores *	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
2281	Ad.- fornecedores gerais	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
22811	Ad - fornecedores - gr - mercado nacio	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Soma Líquida		90.971,17	91.498,19	0,00	527,02
		Soma Saldos		0,00	527,02
23	Pessoal	98.520,20	98.399,59	120,61	0,00
231	Remunerações a pagar *	98.188,91	98.188,91	0,00	0,00
2312	Remunerações a pagar-Pessoal	98.188,91	98.188,91	0,00	0,00
23121	Remunerações a pagar-Pessoal	98.188,91	98.188,91	0,00	0,00
232	Adiantamentos	331,29	210,68	120,61	0,00
2322	Adiantamentos-Pessoal	331,29	210,68	120,61	0,00
Soma Líquida		98.520,20	98.399,59	120,61	0,00
		Soma Saldos		120,61	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	49.736,25	51.863,98	0,00	2.127,73
242	Retenção de Impostos sobre rendim	9.355,08	9.465,08	0,00	110,00
2421	Rir-trabalho dependente	9.254,00	9.364,00	0,00	110,00
2422	Rir-rendimentos profissionais	101,08	101,08	0,00	0,00
24221	Rir-rendimentos profissionais-Açore	101,08	101,08	0,00	0,00
243	IMPOSTO S/VALOR ACRESCENTADO - IV	1.605,48	567,81	1.037,67	0,00
2438	IVA - Reembolsos Pedidos	1.605,48	567,81	1.037,67	0,00
244	Outros Impostos	1.008,77	1.008,77	0,00	0,00
2446	Obrigação Contributiva 10% -CRC	1.008,77	1.008,77	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Soci	37.766,92	40.822,32	0,00	3.055,40
2451	Contribuições para a Segurança Soci	37.766,92	40.822,32	0,00	3.055,40

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Soma Líquida		49.736,25	51.863,98	0,00	2.127,73
			Soma Saldos	1.037,67	3.165,40
27	Outras contas a receber e a pagar	248.115,75	229.112,70	19.003,05	0,00
271	Fornecedores de investimentos *	29.609,71	29.673,00	0,00	63,29
2711	Fornecedores de investimentos - con	29.609,71	29.673,00	0,00	63,29
27111	Fornec. de invest.- c/g	29.609,71	29.673,00	0,00	63,29
271111	Fornec. de invest.- c/g - mercado nac	29.609,71	29.673,00	0,00	63,29
272	Devedores e credores por acréscimo	28.995,33	41.893,48	0,00	12.898,15
2721	Devedores por acréscimos de rendim	8.772,51	7.905,88	866,63	0,00
27211	Devedores p/ acresc. rend. - mercad	8.772,51	7.905,88	866,63	0,00
272119	Outros devedores por acréscimos de	8.772,51	7.905,88	866,63	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	20.222,82	33.987,60	0,00	13.764,78
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado	20.222,82	33.987,60	0,00	13.764,78
272212	Remunerações a liquidar	18.771,30	31.811,86	0,00	13.040,56
2722122	Remunerações a liquidar-Pessoal	18.771,30	31.811,86	0,00	13.040,56
27221221	Remunerações a liquidar-Pessoal-Ge	18.771,30	31.811,86	0,00	13.040,56
272212211	Remunerações a liquidar-Pessoal-M	5.094,83	10.426,21	0,00	5.331,38
272212213	Remunerações a liquidar-Pessoal-Su	5.094,83	10.426,21	0,00	5.331,38
272212214	Remunerações a liquidar-Pessoal-Su	5.158,90	5.158,90	0,00	0,00
272212215	Remunerações a liquidar-Pessoal-En	3.422,74	5.800,54	0,00	2.377,80
2722122151	Remunerações a liquidar-PE-Encargo	1.136,15	2.325,05	0,00	1.188,90
2722122153	Remunerações a liquidar-PE-Encargo	1.136,15	2.325,05	0,00	1.188,90
2722122154	Remunerações a liquidar-PE-Encargo	1.150,44	1.150,44	0,00	0,00
272219	Outros credores por acréscimos de g	1.451,52	2.175,74	0,00	724,22
278	Outros devedores e credores	189.510,71	157.546,22	31.964,49	0,00
2781	Devedores diversos	188.422,48	156.422,48	32.000,00	0,00
27811	Devedores diversos - mercado nacio	52.000,00	20.000,00	32.000,00	0,00
2781101	Câmara Municipal da Ribeira Grande	52.000,00	20.000,00	32.000,00	0,00
27812	ISSA- Instituto da Segurança Social do	136.422,48	136.422,48	0,00	0,00
2784	Sindicatos	446,84	482,35	0,00	35,51
278419	Sind. Administração Pública	446,84	482,35	0,00	35,51
2789	Acertos e Regularizações a efectivar	641,39	641,39	0,00	0,00
Soma Líquida		248.115,75	229.112,70	19.003,05	0,00
			Soma Saldos	32.866,63	13.863,58
28	Diferimentos *	4.273,74	24.202,97	0,00	19.929,23
281	Gastos a reconhecer	3.135,85	1.624,49	1.511,36	0,00
2811	Seguros Antecipados	2.652,88	1.424,62	1.228,26	0,00
2819	Outros gastos a reconhecer	482,97	199,87	283,10	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	1.137,89	22.578,48	0,00	21.440,59
2829	Outros rendimentos a reconhecer	1.137,89	22.578,48	0,00	21.440,59
Soma Líquida		4.273,74	24.202,97	0,00	19.929,23
			Soma Saldos	1.511,36	21.440,59
41	Investimentos financeiros *	201,23	0,00	201,23	0,00
415	Outros investimentos financeiros	201,23	0,00	201,23	0,00
4152	Fundo Compensação do Trabalho (FC	201,23	0,00	201,23	0,00
Soma Líquida		201,23	0,00	201,23	0,00
			Soma Saldos	201,23	0,00
43	Activos Fixos Tangíveis	339.366,56	263.017,27	76.349,29	0,00
433	Outros Activos Fixos Tangíveis	339.366,56	263.017,27	76.349,29	0,00
4331	Terrenos e Recursos Naturais	224,46	0,00	224,46	0,00
4332	Edifícios e outras Construções	150.540,78	0,00	150.540,78	0,00
4333	Equipamento Básico	25.486,27	113,00	25.373,27	0,00
4334	Equipamento de Transporte	22.425,00	0,00	22.425,00	0,00
4335	Equipamento Administrativo	75.198,01	0,00	75.198,01	0,00
4337	Outros Activos fixos Tangíveis	65.492,04	0,00	65.492,04	0,00

Cláudia Piedade

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4338	Depreciações acumuladas-A.F.T.	0,00	262.904,27	0,00	262.904,27
433812	Deprec.Ac.Edifícios e outras constru	0,00	95.743,72	0,00	95.743,72
433813	Deprec.Ac.Equipamento básico	0,00	19.156,25	0,00	19.156,25
433814	Deprec.Ac.Equipamento de transpor	0,00	22.425,00	0,00	22.425,00
433815	Deprec.Ac.Equipamento administrat	0,00	73.376,54	0,00	73.376,54
433817	Deprec.Ac.Outros activos fixos tangi	0,00	52.202,76	0,00	52.202,76
Soma Líquida		339.366,56	263.017,27	76.349,29	0,00
			Soma Saldos	339.253,56	262.904,27
44	Activos Intangíveis	1.994,94	1.756,97	237,97	0,00
442	Outros Activos Intangíveis	1.994,94	1.756,97	237,97	0,00
4423	Programas de computador	1.416,10	0,00	1.416,10	0,00
4426	Outros activos intangíveis	578,84	0,00	578,84	0,00
4428	Amortizações acumuladas-A.I.	0,00	1.756,97	0,00	1.756,97
44283	Amortiz.Acumuladas-Programas de C	0,00	1.178,13	0,00	1.178,13
44286	Amortiz.Acumuladas-Outros Activos	0,00	578,84	0,00	578,84
Soma Líquida		1.994,94	1.756,97	237,97	0,00
			Soma Saldos	1.994,94	1.756,97
45	Investimentos em curso	23.842,63	16.113,81	7.728,82	0,00
453	Activos Fixos tangíveis em curso	23.842,63	16.113,81	7.728,82	0,00
4535	Activos Fixos tangíveis em curso -Am	564,92	0,00	564,92	0,00
4536	Activos Fixos tangíveis em curso -Rem	15.553,30	15.553,30	0,00	0,00
4537	Activos Fixos tangíveis em curso -Rem	7.724,41	560,51	7.163,90	0,00
Soma Líquida		23.842,63	16.113,81	7.728,82	0,00
			Soma Saldos	7.728,82	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	10.129,04	14.467,19	0,00	4.338,15
560	Resultados Transitados- Acumulados	10.129,04	14.467,19	0,00	4.338,15
Soma Líquida		10.129,04	14.467,19	0,00	4.338,15
			Soma Saldos	0,00	4.338,15
59	Outras Variações nos Fundos Patrim	9.483,84	89.323,32	0,00	79.839,48
593	O.V.F.P.-Subsídios	9.483,84	89.323,32	0,00	79.839,48
59302	Subsídios- Gradeamento/ Revestime	1.250,00	8.958,33	0,00	7.708,33
59303	Subsídios- Obra de Pavimentação do	2.145,08	18.590,69	0,00	16.445,61
59304	Subsídios- Montagem do Sistema de	3.439,36	4.684,44	0,00	1.245,08
59305	Subsídios- Compra de 200 cadeiras S	594,04	3.663,23	0,00	3.069,19
59306	Subsídios- Aquisição de Equipament	1.148,28	2.009,82	0,00	861,54
59308	Subsídios- Ampliação da arrecadaçã	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
59310	Subsídios- Aquisição Equipamento -2	622,60	4.357,40	0,00	3.734,80
59311	Subsídios- Remodelação do Centro C	25,00	15.000,00	0,00	14.975,00
59312	Subsídios CMRG 2024- Remodelação	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
59313	Subsídios CMRG 2024- Aquisição Me	259,48	3.559,41	0,00	3.299,93
Soma Líquida		9.483,84	89.323,32	0,00	79.839,48
			Soma Saldos	0,00	79.839,48
62	Fornecimentos e serviços externos	97.526,11	14.213,13	83.312,98	0,00
622	Serviços especializados	66.416,03	8.027,74	58.388,29	0,00
6221	Trabalhos especializados	13.565,74	5.744,74	7.821,00	0,00
62211	Trabalhos Contabilidade	11.489,48	5.744,74	5.744,74	0,00
62212	Trabalhos especializados-Informátic	413,83	0,00	413,83	0,00
62213	Trabalhos especializados-Outros	1.662,43	0,00	1.662,43	0,00
6223	Vigilância e segurança	220,82	0,00	220,82	0,00
6224	Honorários	46.038,94	0,00	46.038,94	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6226	Conservação e reparação	6.450,16	2.283,00	4.167,16	0,00
62262	Conservação-edifícios e out. const.	6.132,02	2.283,00	3.849,02	0,00
62263	Conservação-equip. básico	16,64	0,00	16,64	0,00
62267	Conservação - outros activos tangive	301,50	0,00	301,50	0,00
6227	Serviços bancários	140,37	0,00	140,37	0,00
622709	Serviços bancários-Santander	140,37	0,00	140,37	0,00
623	Materiais	13.879,62	450,02	13.429,60	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgast	1.118,51	215,50	903,01	0,00
6233	Material de escritório	1.198,51	62,78	1.135,73	0,00
6238	Outros	11.562,60	171,74	11.390,86	0,00
62381	Embalagens Artigos Consumo	461,50	0,00	461,50	0,00
62384	Artigos Ornamentação	419,76	150,00	269,76	0,00
62385	Material Didático	70,08	0,00	70,08	0,00
62387	Gastos com Festas de Associados	194,59	0,00	194,59	0,00
62388	Gastos com Artigos para Utentes	10.331,54	21,74	10.309,80	0,00
62389	Outros Artigos e Materiais	85,13	0,00	85,13	0,00
624	Energia e fluidos	5.799,91	2.690,13	3.109,78	0,00
6241	Electricidade	5.380,26	2.690,13	2.690,13	0,00
6242	Combustíveis	419,65	0,00	419,65	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	291,55	0,00	291,55	0,00
624213	Gasóleo -Aceite 0% Ded.	291,55	0,00	291,55	0,00
62423	Combustíveis - gás	128,10	0,00	128,10	0,00
624233	Gás - Aceite 0% Ded.	128,10	0,00	128,10	0,00
626	Serviços diversos	11.430,55	3.045,24	8.385,31	0,00
6262	Comunicação	2.327,02	1.105,25	1.221,77	0,00
62621	Comunicação-Telefones	1.965,10	952,56	1.012,54	0,00
62622	Comunicação-Despesas Postais	59,94	0,00	59,94	0,00
62623	Comunicação-NET/Dados	301,98	152,69	149,29	0,00
6263	Seguros	3.436,22	0,00	3.436,22	0,00
62632	Seguros - ramo Multi-Riscos	960,04	0,00	960,04	0,00
62633	Seguros - ramo Responsabilidade Civ	208,07	0,00	208,07	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	276,42	0,00	276,42	0,00
62637	Seguros - Acid. Pessoais e Viagens	425,03	0,00	425,03	0,00
62639	Seguros Ramo - Outros	1.566,66	0,00	1.566,66	0,00
6265	Contencioso e notariado	5,00	0,00	5,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1.093,33	0,00	1.093,33	0,00
62672	Limpeza Higiene e Conforto Edifício	1.093,33	0,00	1.093,33	0,00
6268	Outros serviços	4.568,98	1.939,99	2.628,99	0,00
62683	Contribuição Audio-Visual	71,04	35,52	35,52	0,00
62684	Serviços CaboTv/Outros	3.808,94	1.904,47	1.904,47	0,00
62688	Outros Gastos Diversos com Utentes	689,00	0,00	689,00	0,00
Soma Líquida		97.526,11	14.213,13	83.312,98	0,00
			Soma Saldos	83.312,98	0,00
63	Gastos com o pessoal	170.968,12	29.708,79	141.259,33	0,00
632	Remunerações do pessoal	138.683,50	28.313,13	110.370,37	0,00
6321	Remunerações Pessoal Geral	138.683,50	28.313,13	110.370,37	0,00
63211	Remunerações Pessoal - Venc.	121.320,19	28.313,13	93.007,06	0,00
63213	Remunerações Pessoal - S. Férias	5.412,21	0,00	5.412,21	0,00
63214	Remunerações Pessoal - S. Natal	5.158,90	0,00	5.158,90	0,00
63215	Remunerações Pessoal - S. Aliment	6.792,20	0,00	6.792,20	0,00
635	Encargos sobre remunerações	29.369,43	1.136,15	28.233,28	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	29.369,43	1.136,15	28.233,28	0,00
63521	Enc. s/rem.-pessoal geral	29.369,43	1.136,15	28.233,28	0,00
635211	Encarg.Seg.Social Pessoal-Normais	29.369,43	1.136,15	28.233,28	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e d	2.202,43	259,51	1.942,92	0,00
6362	Seg.Ac.Trabalho - Pessoal	2.202,43	259,51	1.942,92	0,00

Cláudia Pedado

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
637	Gastos de acção social	8,76	0,00	8,76	0,00
6373	OUTROS CUSTOS ACÇÃO SOCIAL	8,76	0,00	8,76	0,00
63732	Festas e Ofertas a Pessoal	8,76	0,00	8,76	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	704,00	0,00	704,00	0,00
6382	Ocp- pessoal	519,00	0,00	519,00	0,00
6384	Formação e Valorização Profissional	185,00	0,00	185,00	0,00
63842	Formação e Valorização Prof. Pessoa	185,00	0,00	185,00	0,00
Soma Líquida		170.968,12	29.708,79	141.259,33	0,00
			Soma Saldos	141.259,33	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortiza	13.463,06	0,00	13.463,06	0,00
642	Deprec-Activos fixos tangíveis	13.087,00	0,00	13.087,00	0,00
6421	Deprec-Activos fixos tangíveis-própr	13.087,00	0,00	13.087,00	0,00
64212	Deprec-edifícios outras construções	4.672,30	0,00	4.672,30	0,00
64213	Deprec-equipamento básico	796,97	0,00	796,97	0,00
64215	Deprec-equipamento administrativo	1.593,86	0,00	1.593,86	0,00
64217	Deprec-outras imob. corpóreas	6.023,87	0,00	6.023,87	0,00
643	Amort.-Activos intangíveis.	376,06	0,00	376,06	0,00
6431	Amort.-Activos Intangíveis - próprios	376,06	0,00	376,06	0,00
64313	Amort.-Programas de computador	247,39	0,00	247,39	0,00
64316	Amort.-Outros activos intangíveis	128,67	0,00	128,67	0,00
Soma Líquida		13.463,06	0,00	13.463,06	0,00
			Soma Saldos	13.463,06	0,00
68	Outros gastos e perdas	3.066,74	0,00	3.066,74	0,00
681	Impostos	59,10	0,00	59,10	0,00
6813	Taxas	59,10	0,00	59,10	0,00
688	Outros *	3.007,64	0,00	3.007,64	0,00
6881	Correcções relativas a periodos ante	36,46	0,00	36,46	0,00
68811	Correcções Relat.Exercic.Anteriores	36,46	0,00	36,46	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	2.946,18	0,00	2.946,18	0,00
68881	Multas e Penalidades	2.946,15	0,00	2.946,15	0,00
688818	Outras Penalidades	2.946,15	0,00	2.946,15	0,00
68888	Outros não especificados	0,03	0,00	0,03	0,00
Soma Líquida		3.066,74	0,00	3.066,74	0,00
			Soma Saldos	3.066,74	0,00
72	Prestações de serviços *	0,00	26.586,38	0,00	26.586,38
721	Quotas dos Utilizadores	0,00	23.266,38	0,00	23.266,38
722	Quotizações e Joias	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00
Soma Líquida		0,00	26.586,38	0,00	26.586,38
			Soma Saldos	0,00	26.586,38
75	Subsídios, Doações e Legados á Expl	0,00	203.342,46	0,00	203.342,46
751	Subsídios do Estado e outros entes p	0,00	137.560,37	0,00	137.560,37
75101	Subsídios ISSA	0,00	137.560,37	0,00	137.560,37
7510101	Subsídios ISSA - Protocolos	0,00	137.560,37	0,00	137.560,37
752	Subsídios de outras entidades	0,00	62.600,00	0,00	62.600,00
755	DONATIVOS	0,00	3.182,09	0,00	3.182,09
7551	Donativos Particulares	0,00	1.604,19	0,00	1.604,19
7552	Donativos Entidades	0,00	1.577,90	0,00	1.577,90
Soma Líquida		0,00	203.342,46	0,00	203.342,46
			Soma Saldos	0,00	203.342,46
78	Outros rendimentos e ganhos	34,00	12.149,28	0,00	12.115,28
782	Descontos de pronto pagamento obt	34,00	304,87	0,00	270,87
788	Outros *	0,00	11.844,41	0,00	11.844,41

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7881	Correcções relativas a períodos ante	0,00	1.322,87	0,00	1.322,87
7883	Imputação de subsídios para investi	0,00	9.483,84	0,00	9.483,84
788302	Imputação de subsídios p/ investime	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
788303	Imputação de subsídios p/ investime	0,00	2.145,08	0,00	2.145,08
788304	Imputação de subsídios p/ investime	0,00	3.439,36	0,00	3.439,36
788305	Imputação de subsídios p/ investime	0,00	594,04	0,00	594,04
788306	Imputação de subsídios p/ investime	0,00	1.148,28	0,00	1.148,28
788310	Imputação de subsídios p/ investime	0,00	622,60	0,00	622,60
788311	Imputação de subsídios p/ investime	0,00	25,00	0,00	25,00
788313	Subsídios CMRG 2024- Aquisição Me	0,00	259,48	0,00	259,48
7885	Restituição de impostos	0,00	1.037,67	0,00	1.037,67
78852	Restituição de Impostos-IVA	0,00	1.037,67	0,00	1.037,67
7888	Outros não especificados	0,00	0,03	0,00	0,03
Soma Líquida		34,00	12.149,28	0,00	12.115,28
			Soma Saldos	0,00	12.115,28
81	Resultado líquido do período	10.129,04	10.129,04	0,00	0,00
818	Resultado líquido	10.129,04	10.129,04	0,00	0,00
Soma Líquida		10.129,04	10.129,04	0,00	0,00
Soma Líquida		1.575.109,46	1.575.109,46	365.664,24	365.664,24
			Soma Saldos	646.738,09	646.738,09

Cláudio Pedrosa