

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS			374,570.08	371,933.35	2,636.73
11	Caixa			26,688.98	25,830.87	858.11
111	Caixa Sede			26,380.88	25,830.87	550.01
112	Caixa Projecto Pontos R			308.10		308.10
12	Depósitos á Ordem			347,881.10	346,102.48	1,778.62
1210	BES- c/0000/5216/2818			322,276.13	321,609.85	666.28
1211	BES- Creche/J.Infancia			24,947.71	24,492.63	455.08
1212	BES- Centro Jovens			657.26		657.26
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR			605,428.79	766,274.42	-160,845.63
21	Clientes			59,293.39	51,459.44	7,833.95
211	Clientes e utentes c/c			59,293.39	51,459.44	7,833.95
2117	Utentes C/C			59,293.39	51,459.44	7,833.95
21172	Utentes C/C- Creche			31,956.08	27,282.16	4,673.92
21172037	Catarina Pires			120.00		120.00
21172065	GONÇALO MATIAS MENDES			73.23		73.23
21172077	David Canaverd			43.50		43.50
21172092	LEONOR SOFIA CARAPINHA RODRIGUES			1,243.00		1,243.00
21172107	GUILHERME MATIAS MENDES			510.00		510.00
21172108	RODRIGO BRANCO RODRIGUES			210.00	30.00	180.00
21172111	FRANCISCO MARIA CAIXEIRO SOBRAL CAEIF			844.90	844.90	
21172112	DIOGO MIGUEL CORREIA DA COSTA			455.00	455.00	
21172113	FILIPA BARRETO VIEIRA			455.00	65.00	390.00
21172116	ELIANE PINTO RAMOS			787.00	455.00	332.00
21172117	MARTIM FILIPE VALENTE PAIVA BARROS			722.00	722.00	
21172118	MARIA LEONOR PATEIRO CARRAGETA			787.00	447.00	340.00
21172119	MATILDE CANHOTO BOTAS			794.80	794.80	
21172152	LORENÇO PEIXEIRO			828.94	828.94	
21172153	MATIAS JOSE FERNANDES CHARNECA CAEIF			90.00	90.00	
21172156	GUILHERME NOBRE PITEIRA PEREIRA DA SIL			1,490.53	1,490.53	
21172157	BEATRIZ MARLENE PIRES TEIXEIRA			932.60	855.48	77.12
21172158	BEATRIZ ALVES DIAS			837.33	837.33	
21172159	TERESA ISABEL DE JESUS MENDES			722.00	722.00	
21172160	MATILDE PINTO NEVES			545.98	545.98	
21172161	RAQUEL REBIMBA BOLETO			876.44	876.44	
21172162	JULIANA ISABEL MARTINS FERREIRA			787.00	420.00	367.00
21172163	Antonio Fernades Tavares Flores			130.00		130.00
21172164	JOAO MARIA SILVA			821.75	821.75	
21172165	DIOGO RAFAEL BENVINDO			1,095.90	1,095.95	-0.05
21172166	LARA SOFIA DA LUZ			902.89	902.89	
21172167	Sara Gomes Lopes			1,018.88	1,018.88	
21172168	Mafalda Mourão			777.00	380.00	397.00
21172170	Lara Belbute Reis			722.00	722.00	
21172171	Monica Caeiro			881.38	881.38	

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21172172	Lara Carapinha			782.00	782.00	
21172173	Yasmim Lopes			722.00	656.00	66.00
21172174	Leonor Sofia Nunes Barco			717.00	455.00	262.00
21172175	Madalena Mendes			1,172.60	1,172.60	
21172176	Sofia Guerreiro Simão			1,390.22	1,390.22	
21172177	Madalena Coelho			787.61	787.61	
21172178	Maria Isabel Paiolo			627.00	627.00	
21172179	Beatriz Rebocho da Silva			652.53	652.53	
21172180	Beatriz Rosado			671.80	671.80	
21172181	INES FILIPA FRANGÃO PARREIRA			590.55	590.55	
21172182	MANEL FILIPE AMENDOEIRA			599.83	516.71	83.12
21172183	SALVADOR DINIS DE MIRANDA REBOCHO			267.00	267.00	
21172184	BERNARDO MARIA MENDES DOS SANTOS			135.00	135.00	
21172185	MARIANA CARAPINHA MOÇO			267.00	267.00	
21172186	VICENTE COSTA DOS SANTOS PERES			276.00	276.00	
21172187	CAROLINA ISABEL GRAZINA DE MATOS			246.00	246.00	
21172188	MARGARIDA CANDEIAS COUTO			246.00	246.00	
21172189	MARTIM RICARDO TEIXEIRA CASTRO			267.00	267.00	
21172190	CAROLINA SIMÃO MARQUES			267.00	267.00	
21172191	SOFIA REBOCHO DE OLIVEIRA			150.00	90.00	60.00
21172192	RUBY REBOCHO RODRIGUES			90.00	90.00	
21172193	MATILDE SOFIA ASSUNÇÃO VIEIRA			60.00	60.00	
21172194	VASCO DANIEL CARRILHO DA SILVA			341.74	341.74	
21172195	SALVADOR MARIA SALVADO PUCARINHO			124.15	124.15	
21173	Utentes C/C - Jardim Infancia			23,817.81	20,677.78	3,140.03
21173062	VASCO MIGUEL DA LUZ PANAÇA			2,460.13	320.00	2,140.13
21173063	SANTIAGO DOS SANTOS ROCHA CERQUEIR			843.67	843.67	
21173064	LEONARDO SANTANA BIZARRO COSTA SOA			926.43	926.43	
21173065	RAFAEL SERTORIO ABRANTES			505.00	505.00	
21173067	DIOGO MIGUEL CACHAPELA DA SILVA			935.10	935.10	
21173072	MARIA BENEDITA CAPUCHO CANETE			475.00	475.00	
21173073	RODRIGO RODRIGUES ROMA BALTAZAR MC			455.00	523.75	-68.75
21173074	David Canaverde Balão			848.75	325.00	523.75
21173076	LEONOR FILIPA CHARRUA DE SOUSA			455.00	455.00	
21173077	FRANCISCO MARIA MENDES GADUNHAS			1,217.48	1,217.48	
21173078	DUARTE MARTIM CONSCIENCIA SERRA			1,147.10	1,147.10	
21173079	MARGARIDA CANHOTO BOTAS			888.23	888.23	
21173082	MARTIM CALDEIRINHA CANDIDO			1,424.74	1,424.74	
21173084	Tatiana Isabel Maia Godinho Coelho			722.00	455.00	267.00
21173086	GONÇALO MATIAS MENDES			60.00		60.00
21173087	RAFAEL MARTIM BORGES MESTRE			455.00	455.00	
21173090	RUBEN MANUEL DOS SANTOS CANA-VERDE			1,403.41	1,403.41	
21173091	Afonso Abranja			762.00	762.00	

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21173092	INES SOFIA ROSADO BOGADINHO			722.00	722.00	
21173093	JOANA MARIA ROSADO CURADO			801.60	715.70	85.90
21173094	Leonor Moura Mendes			605.53	605.53	
21173095	LEONOR SOFIA RAINHA FRASCO			1,158.19	1,158.19	
21173096	MATILDE ISABEL ROSADO BOGADINHO			722.00	722.00	
21173097	MATILDE MAXIMINO CANANE			1,463.45	1,463.45	
21173098	TIAGO FILIPE FERNANDES FRADE			550.00	550.00	
21173099	Raul Lopes			787.00	721.00	66.00
21173100	BEATRIZ ISABEL ASSUNÇÃO VIEIRA			267.00	201.00	66.00
21173101	GABRIEL GARNACHA TEIXEIRA			757.00	757.00	
21175	Utentes ATL			3,519.50	3,499.50	20.00
21175004	Leonor Gonçalves			52.00	52.00	
21175006	SANTIAGO GOMES LOPES			120.00	120.00	
21175007	VASCO MARIA COELHO LOPES			88.00	88.00	
21175009	GONÇALO MIGUEL BANZA RAMOS			40.00	40.00	
21175025	RODRIGO MARIA CARRAGETA MATOS			16.00	16.00	
21175032	Matilde Damásio			512.00	512.00	
21175050	Santiago Malheiro			40.00	40.00	
21175056	MARIANA MONGINHO ARRANJA			13.50	13.50	
21175058	GUILHERME DO ESPIRITO SANTO FERNANDI			40.00	40.00	
21175060	Rui Miguel Bahia Pereira			80.00	80.00	
21175061	Amélia Rosmaninho			216.00	216.00	
21175062	Ana Sofia Fernandes			184.00	184.00	
21175063	Simão Ladeiras			200.00	180.00	20.00
21175065	Maria Bogadinho			240.00	240.00	
21175066	ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA CRIANÇA E D			100.00	100.00	
21175067	Rita Borrallheira			20.00	20.00	
21175068	Samuel Gomes Lopes			208.00	208.00	
21175069	INES OLIVEIRA VITORINO			100.00	100.00	
21175070	MARGARIDA ISABEL DOS REIS SOARES			136.00	136.00	
21175071	MARGARIDA BASTOS			200.00	200.00	
21175072	FRANCISCO MARIA CONCEIÇÃO LUCENA PA			80.00	80.00	
21175073	JOANA ISABEL SOARES BRAVO			100.00	100.00	
21175074	MARTIM SIMÃO MARQUES			140.00	140.00	
21175075	DAVID MIGUEL PINTO ESTEVINHO			120.00	120.00	
21175076	AFONSO MIGUEL CORREIA FELIX			104.00	104.00	
21175077	TOMAS PANCADAS BARRADAS			120.00	120.00	
21175078	CAROLINA ISABEL COIAS COSTELAS			20.00	20.00	
21175079	ANDRE GIL COIAS COSTELAS			20.00	20.00	
21175080	RODRIGO MANUEL DOS REIS BARROS			40.00	40.00	
21175081	GONÇALO FILIPE MENDONÇA VARELA			90.00	90.00	
21175082	SIMÃO DA VEIGA DE SOUSA			40.00	40.00	
21175083	JOANA SÃO PEDRO REBOCHO			20.00	20.00	

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21175084	MARIA INES SÃO PEDRO LOPES FERREIRA			20.00	20.00	
22	Fornecedores			95,383.41	158,239.90	-62,856.49
221	Fornecedores c/c			95,114.91	158,239.90	-63,124.99
2211	Fornecedores gerais			95,114.91	158,239.90	-63,124.99
22111002	Pt Comunicações SA			2,381.16	2,381.16	
22111003	Camara Municipal de Evora			5,508.89	5,527.93	-19.04
22111004	EDP SA			6,889.54	7,720.50	-830.96
22111008	Evorapoc Lda.			10,295.10	15,061.35	-4,766.25
22111014	Habevora - Gestao Habitacional E.E.M.			26,383.78	78,197.04	-51,813.26
22111015	Evoracessorios Lda.				204.02	-204.02
22111017	Diario do Sul			123.00	123.00	
22111020	STAPLES PORTUGAL - EQUIPAMENTO DE ES			430.71	430.71	
22111028	Rodoviaria do Alentejo SA			50.00	50.00	
22111033	Evoralogica Lda.			1,173.40		1,173.40
22111037	Aki Evora			19.96	19.96	
22111042	Pingo Doce S.A.			423.59	423.59	
22111049	Sodievora - Supermercados Lda.			25.49	25.49	
22111055	PREVIMED CENTRO DE MEDICINA OCUPACI			369.00	369.00	
22111056	EAPN - REDE EUROPEIA ANTI-POBREZA/POF			170.00	170.00	
22111219	Superevora Supermercados Lda			40.00	40.00	
22111230	Farmacia Avo			38.18	38.18	
22111267	Ancora Prateada			2,712.66	3,112.62	-399.96
22111268	LIDL			21.24	21.24	
22111281	Jalmusica Lda.			15.00	15.00	
22111289	Comp. de Seguros Tranquilidade SA			3,572.50	3,572.50	
22111290	Eborpapers			1,176.38	1,179.85	-3.47
22111292	EDP Comercial SA			7,927.58	7,927.58	
22111293	Soc. Inst. Regional Eborense SA			49.20	49.20	
22111295	Limphigimed Unipessoal Lda.			615.70	770.95	-155.25
22111297	Recheio Cash & Carry SA			5,341.47	5,341.47	
22111303	CTT - Correios de Portugal SA			21.61	21.61	
22111304	Galpgeste SA			20.00	20.00	
22111306	J. Saragoça Lda.			1,422.48	1,422.48	
22111311	Worten Equip. Para o Lar SA			394.97	394.97	
22111313	Sousa & Marques Ida.			230.03	230.03	
22111315	Marec - Espaço Casa SA			9.25	9.25	
22111317	Joaquim Arsenio Batista Amado			121.78	121.78	
22111329	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUC			27.25	27.25	
22111331	EXTINTOR AMIGO - EQUIPAMENTOS DE SEC			78.11	78.11	
22111335	PRINCIPIO ALEGRE LDA			292.05	292.05	
22111338	HOSPITAL DO ESPIRITO SANTO DE EVORA E			2,215.07	4,310.20	-2,095.13
22111339	Orlando Jorge Branquinho de Brito			246.11	246.11	
22111340	PRINTALENTEJO REGENERAÇÃO DE CONSUI			242.31	242.31	

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111342	Talhos Premium S.A.			6,895.58	9,552.88	-2,657.30
22111345	Deolinda Maria Gomes de Matos C. U. Lda.			116.11	116.11	
22111350	DARKCODE-LDA			153.75	307.50	-153.75
22111351	PADARIA AMARELO & IRMÃO LDA			958.64	958.64	
22111353	ORUOL CANALIZAÇÕES LDA			362.97	362.97	
22111354	EDNA MANUEL LAVADO BARROCAS			2,501.25	2,501.25	
22111355	ESFERA DE REQUINTE LDA			44.07	44.07	
22111356	LURDES MARIA CARVALHO GONÇALVES NA			89.11	89.11	
22111361	ORDEM DOS CONTABILISTAS CERTIFICADO:			73.80	73.80	
22111362	NOVO BANCO S A			31.14	31.14	
22111363	TANIA ISABEL ANICETO RAPOSO			124.00	124.00	
22111364	AUCHAN RETAIL PORTUGAL, S.A.			333.56	333.56	
22111365	VITOR HUGO PONTES MARQUES			249.07	249.07	
22111366	ENTRAJUDA ASSOCIAÇÃO PARA O APOIO A			550.00	550.00	
22111367	JOAQUIM MANUEL CHARRITO CACHOPAS			4.50	4.50	
22111368	NEPOMUCENO BRITO - INSTALAÇÕES ELET			30.75	30.75	
22111369	UDIPSS				1,200.00	-1,200.00
22111999	Fornecedores - Diversos			1,522.06	1,522.06	
228	Adiantamentos a fornecedores			268.50		268.50
2281355	ESFERA DE REQUINTE LDA			268.50		268.50
23	Pessoal			199,336.69	198,541.09	795.60
231	Remunerações a pagar			198,786.69	198,317.28	469.41
2312	Ao pessoal			198,786.69	198,317.28	469.41
232	Adiantamentos			550.00		550.00
2322	Ao pessoal			550.00		550.00
238	Outras operações				223.81	-223.81
2381	Sindicatos - CESP				223.81	-223.81
24	Estado e outros entes públicos			144,679.01	214,230.89	-69,551.88
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			15,280.62	16,840.21	-1,559.59
2421	S/Rendimentos Trab.Dependente			15,047.00	16,812.00	-1,765.00
2422	S/Rendimentos Trab.Independente			28.21	28.21	
2422317	Joaquim Arsenio Batista Amado			24.76	24.76	
2422339	Orlando Jorge Branquinho de Brito			3.45	3.45	
2428	Sobretaxa Extraordinaria			205.41		205.41
24282	Sob. Extraordinaria - Anos Anteriores			205.41		205.41
245	Segurança Social			128,750.27	196,687.27	-67,937.00
2451	Contribuições Segurança Social Ano N			74,180.29	81,857.53	-7,677.24
2452	Contribuições Seg. Soc.Ano Anteriores			20,809.31	27,384.55	-6,575.24
2453	Contribuições SS Ano 2017			24,573.60	24,573.60	
2454	Contribuições Segurança Social - Acordo			9,187.07	62,871.59	-53,684.52
24541	Contribuições SS Ano 2018/03-plano.1028/2			5,440.82	5,440.82	
24542	Contribuições SS plano.1866/2018			2,155.01	34,215.30	-32,060.29
24543	Contribuições SS Plano 1778/2017			1,591.24	23,215.47	-21,624.23

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2487	Outras Tributações - FCT e FGCT a pagar			648.12	703.41	-55.29
27	Outras contas a receber e a pagar			99,699.40	139,015.98	-39,316.58
271	Fornecedores de investimentos			800.00	1,285.85	-485.85
2711	Fornecedores de investimentos - contas g			800.00	1,285.85	-485.85
27111	contas gerais-até 1 ano			800.00	1,285.85	-485.85
27111021	J. Saragoça,Lda			800.00	1,285.85	-485.85
272	Devedores e credores por acréscimos			54,826.59	117,650.55	-62,823.96
2721	Devedores por acréscimos de rendimento:			9,172.17	1,109.39	8,062.78
27213	Mensalidades J.Infancia/ATL			363.29	511.92	-148.63
27219	Outras Receitas Diferidas			8,808.88	597.47	8,211.41
272191	IVA			1,255.63	597.47	658.16
272196	Projecto Formação Europeia			4,842.62		4,842.62
272197	Projecto Formação Europeia/2010			2,710.63		2,710.63
2722	Credores por acréscimos de gastos			45,654.42	116,541.16	-70,886.74
27222	Remunerações a Liquidar			45,654.42	116,541.16	-70,886.74
272221	Fer./Sub.Férias a Pagar			34,114.80	66,474.80	-32,360.00
2722210	Enc.C/Subs. Natal a Pagar-2012			48.76	223.70	-174.94
2722213	Sub. Férias Pagar - 2013			894.61	9,250.43	-8,355.82
2722216	Enc.Sub. Férias a Pagar - 2014			26.77	26.77	
2722217	Subs. Natal a Pagar-2014			1,134.11	8,932.91	-7,798.80
27222172	Subs. Férias a Pagar-2015			183.63	183.63	
2722218	Enc.C/Subs. Natal a Pagar-2014			267.20	1,920.56	-1,653.36
2722219	Sub. Férias a Pagar - 2015			367.26	4,448.12	-4,080.86
272222	Enc.c/Fer./Subs. Férias a Pagar			7,607.60	14,823.88	-7,216.28
2722220	Subs. Natal a Pagar-2015			16.88	2,080.13	-2,063.25
2722221	Enc.S.S.Sub.Ferías 2015			39.66	921.14	-881.48
2722222	Enc.S.S.Sub.Natal 2015			3.65	449.25	-445.60
272227	Subs. Férias a Pagar-2012			373.17	3,041.84	-2,668.67
272228	Enc.C/Subs. Férias a Pagar-2012			76.12	514.81	-438.69
2722281	Enc.C/Subs. Férias a Pagar-2013			190.72	1,847.66	-1,656.94
272229	Subs. Natal a Pagar-2012			309.48	1,401.53	-1,092.05
278	Outros devedores e credores			44,072.81	20,079.58	23,993.23
278001	Evorapoc, Lda			73.80	73.80	
278005	Jose Nascimento			17,930.97	1,000.00	16,930.97
278013	Divergencias vencimentos			466.33		466.33
278014	Caução - Paixao Batista Lda.			100.00		100.00
278024	Caritas Diocesana de Evora			6,332.78		6,332.78
278031	Retenção SS			12,694.90	12,694.90	
278099	Penhoras Diversas			1,262.81	1,783.92	-521.11
278114	Caução Galpgeste			15.00		15.00
278117	Ret.IRS Paga Excesso			145.00		145.00
278119	Franquia-David Canaverd Balao			50.00		50.00
278121	IEFP - 425/CEI/16			184.45	184.45	

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
278122	IEFP - 208/CEI/17			352.13	155.01	197.12
278123	IEFP - 0078/E+/17			884.77	884.77	
278124	IEFP - 096/CEI/17			192.15	192.15	
278125	IEFP - 091/CEI/18			503.04	402.43	100.61
278126	IEFP - 149/CEI/18			514.68	154.40	360.28
278127	Edna Barrocas				183.75	-183.75
27898	Donativos Enquadráveis (Decl.Anual)			2,370.00	2,370.00	
27898020	Junta de Freguesia de Malagueira e Horta da			150.00	150.00	
27898021	Joaquim Cachopas			20.00	20.00	
27898022	Fundação Eugenio de Almeida			2,000.00	2,000.00	
27898023	Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda			200.00	200.00	
28	Diferimentos			7,036.89	4,787.12	2,249.77
281	Gastos a reconhecer			6,224.15	3,421.66	2,802.49
2812	Rendas Antecipadas			4,055.09	2,016.25	2,038.84
2819	Outras Despesas c/custo Diferido			2,169.06	1,405.41	763.65
281901	Seg. Acid. Trabalho			679.82	679.82	
281902	Seg. Acid. Pessoais			13.28	13.28	
281903	Seg.Multi-Riscos			169.92	23.78	146.14
281908	Seg. Ramo Automovel			6.32	6.32	
281911	Seguros - Escolar			151.54	128.59	22.95
281914	Serviços Especializados			736.50	403.79	332.71
281915	Seguro AP Grupo Riscos Profissionais			177.14	44.97	132.17
281916	Limpeza, higiene e conforto			234.54	104.86	129.68
282	Rendimentos a reconhecer			812.74	1,365.46	-552.72
2829	Rendimentos a reconhecer			812.74	1,365.46	-552.72
282901	I.E.F.P.			812.74	1,365.46	-552.72
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS			16,556.34	16,355.87	200.47
31	Compras			16,018.44	16,018.44	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			15,992.69	15,992.69	
3121	Matérias Primas			15,992.69	15,992.69	
31211	Géneros Alimentares			15,992.69	15,992.69	
312111	C/Iva Dedutível - Tx. Reduzida			12,511.42	12,511.42	
312112	C/Iva Dedutível - Tx.Intermédia			641.00	641.00	
312113	C/Iva Dedutível - Tx.Normal			2,073.85	2,073.85	
312116	Gen.Alim - Activ.Isenta Artº 9º			766.42	766.42	
317	Devoluções de Compras			25.75	25.75	
3172	Devoluções de compras - Matérias Primas			25.75	25.75	
31721	Sujeito a Iva			25.75	25.75	
317214	Sujeito a Iva-Gen Alim			25.75	25.75	
3172141	Gen.Alim. Dev. Compras-Tx Red			25.75	25.75	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			537.90	337.43	200.47
3311	Generos Alimentares			537.90	337.43	200.47
4	INVESTIMENTOS			309,072.93	303,783.07	5,289.86

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
41	Investimentos Financeiros			1,756.61	278.91	1,477.70
415	Outros investimentos financeiros			1,756.61	278.91	1,477.70
4157	Outros Investimentos Financeiros - FCT			1,756.61	278.91	1,477.70
415700103	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ale			244.91		244.91
415700105	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Jos			323.74		323.74
415700106	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ma			170.05	170.05	
415700107	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Sér			340.05		340.05
415700108	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ver			50.88		50.88
415700109	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ma			155.64		155.64
415700110	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Adr			138.49		138.49
415700111	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Elsz			61.94	61.94	
415700112	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Pat			56.56		56.56
415700113	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Pau			37.59		37.59
415700114	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Rut			46.92	46.92	
415700116	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ma			129.84		129.84
43	Activos fixos tangíveis			307,316.32	303,504.16	3,812.16
433	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS			307,316.32	303,504.16	3,812.16
4332	Edifícios e outras construções			3,199.85		3,199.85
43329	Outros			3,199.85		3,199.85
433292001	Aquis. em 2001			3,199.85		3,199.85
4333	Equipamento básico			221,088.18		221,088.18
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes			46,311.91		46,311.91
433311989	Aquis. até 31-12-1989			5,145.25		5,145.25
433311991	Aquis. em 1991			517.44		517.44
433311992	Aquis. em 1992			302.67		302.67
433311993	Aquis.em 1993			109.74		109.74
433311996	Aquis. em 1996			804.81		804.81
433311998	Aquis. em 1998			2,616.66		2,616.66
433312001	Aquis. em 2001			9,939.42		9,939.42
433312003	Aquis. em 2003			2,796.65		2,796.65
433312004	Aquis. em 2004			4,523.70		4,523.70
433312005	Aquis. em 2005			2,185.07		2,185.07
433312006	Aquis. em 2006			3,975.70		3,975.70
433312007	Aquis. em 2007			400.68		400.68
433312008	Aquis. em 2008			5,838.24		5,838.24
433312009	Aquis. em 2009			446.80		446.80
433312010	Aquis. em 2010			1,226.01		1,226.01
433312011	Aquis. em 2011			5,166.70		5,166.70
433312014	Aquisições em 2014			316.37		316.37
43333	Equipamento Didáctico			135,425.97		135,425.97
433331989	Aquis. até 31-12-1989			11,250.58		11,250.58
433331990	Aquis.em 1990			1,645.73		1,645.73
433331996	Aquis. em 1996			1,428.35		1,428.35

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
433332001	Aquis. em 2001			15,689.78		15,689.78
433332002	Aquis. em 2002			14,568.63		14,568.63
433332003	Aquis. em 2003			9,741.72		9,741.72
433332004	Aquis. em 2004			6,154.49		6,154.49
433332005	Aquis. em 2005			5,885.06		5,885.06
433332006	Aquis. em 2006			9,691.99		9,691.99
433332007	Aquis. em 2007			4,269.44		4,269.44
433332008	Aquis. em 2008			4,350.68		4,350.68
433332009	Aquis. em 2009			10,656.73		10,656.73
433332010	Aquis. em 2010			33,629.66		33,629.66
433332011	Aquis. em 2011			5,308.91		5,308.91
433332012	Aquis. em 2012			855.98		855.98
433332017	Aquis. em 2017			298.24		298.24
43339	Eq.Básico - Outros			39,350.30		39,350.30
433391	Equipamento de Cozinha			14,507.70		14,507.70
433391190	Aquis. em 1990			29.93		29.93
4333912001	Aquis. em 2001			6,310.20		6,310.20
4333912003	Aquis. em 2003			1,834.56		1,834.56
4333912004	Aquis. em 2004			2,120.57		2,120.57
4333912005	Aquis. em 2005			1,296.14		1,296.14
4333912006	Aquis. em 2006			990.37		990.37
4333912007	Aquis. em 2007			411.31		411.31
4333912008	Aquis. em 2008			428.80		428.80
4333912009	Aquis. em 2009			471.40		471.40
4333912011	Aquis. em 2011			179.00		179.00
4333912017	Aquis. em 2017			435.42		435.42
433392	Equipamento de Lavandaria			3,277.88		3,277.88
4333921996	Aquis. em 1996			635.47		635.47
4333922001	Aquis. em 2001			2,035.10		2,035.10
4333922009	Aquis. em 2009			309.07		309.07
4333922013	Aquis. em 2013			298.24		298.24
433394	Rouparia			4,450.42		4,450.42
4333942001	Aquis. em 2001			4,450.42		4,450.42
433399	Outros (Ex.FU)			17,114.30		17,114.30
4333991996	Aquis. em 1996			29.83		29.83
4333992001	Aquis. em 2001			4,223.55		4,223.55
4333992002	Aquis. em 2002			2,277.23		2,277.23
4333992003	Aquis. em 2003			637.76		637.76
4333992004	Aquis. em 2004			925.51		925.51
4333992005	Aquis. em 2005			1,179.67		1,179.67
4333992006	Aquis. em 2006			2,011.90		2,011.90
4333992007	Aquis. em 2007			1,715.70		1,715.70
4333992008	Aquis. em 2008			99.00		99.00

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
4333992009	Aquis.em 2009			958.83		958.83
4333992010	Aquis.em 2010			743.85		743.85
4333992011	Aquis.em 2011			143.40		143.40
4333992017	Aquis.em 2017			1,122.66		1,122.66
4333992018	Aquis.em 2018			1,045.41		1,045.41
4334	Equipamento de transporte			20,151.82		20,151.82
43341	Veiculos Ligeiros			19,951.92		19,951.92
433411997	Aquis. em 1997			19,951.92		19,951.92
43345	Bicicletas e Motociclos			199.90		199.90
433452005	Aquis. em 2005			199.90		199.90
4335	Equipamento administrativo			57,987.02		57,987.02
43351	Mobil. e Utensilios Administrat			17,818.45		17,818.45
433511989	Aquis. até 31-12-1989			2,671.77		2,671.77
433511990	Aquis. em 1990			623.50		623.50
433511992	Aquis. em 1992			159.12		159.12
433511994	Aquis. em 1994			73.77		73.77
433512001	Aquis. em 2001			8,151.91		8,151.91
433512002	Aquis. em 2002			1,782.38		1,782.38
433512003	Aquis. em 2003			146.97		146.97
433512004	Aquis. em 2004			272.60		272.60
433512005	Aquis. em 2005			2,359.39		2,359.39
433512006	Aquis. em 2006			208.45		208.45
433512007	Aquis. em 2007			396.91		396.91
433512008	Aquis. em 2008			92.90		92.90
433512010	Aquis. em 2010			626.49		626.49
433512011	Aquis. em 2011			153.29		153.29
433512012	Aquis. em 2012			99.00		99.00
43352	Máquinas de Escritório			99.90		99.90
433522014	Aquisições em 2014			99.90		99.90
43353	Mobiliário e Equipamento Social			1,132.56		1,132.56
433531989	Aquis. até 31-12-1989			1,132.56		1,132.56
43354	Equipamento Informático			37,053.49		37,053.49
433542001	Aquis. em 2001			5,519.19		5,519.19
433542002	Aquis. em 2002			1,117.65		1,117.65
433542003	Aquis. em 2003			2,711.98		2,711.98
433542004	Aquis. em 2004			9,718.90		9,718.90
433542005	Aquis. em 2005			3,129.65		3,129.65
433542006	Aquis. em 2006			6,170.23		6,170.23
433542007	Aquis. em 2007			1,706.34		1,706.34
433542008	Aquis. em 2008			1,095.39		1,095.39
433542009	Aquis. em 2009			132.42		132.42
433542010	Aquis. em 2010			1,951.00		1,951.00
433542011	Aquis. em 2011			3,800.74		3,800.74

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
43355	Equipamento Diverso			1,882.62		1,882.62
433552001	Aquis. em 2001			1,132.77		1,132.77
433552003	Aquis. em 2003			332.00		332.00
433552005	Aquis. em 2005			338.90		338.90
433552006	Aquis. em 2006			39.00		39.00
433552008	Aquis. em 2008			39.95		39.95
4337	Outros activos fixos tangíveis			4,889.45		4,889.45
43372	Biblioteca			4,348.41		4,348.41
433722001	Aquis. em 2001			1,250.00		1,250.00
433722008	Aquis. em 2008			1,287.60		1,287.60
433722009	Aquis. em 2009			378.28		378.28
433722012	Aquis. em 2012			1,086.88		1,086.88
433722013	Aquis. em 2013			345.65		345.65
43379	Outras			541.04		541.04
433792004	Aquis. em 2004			408.58		408.58
433792005	Aquis. em 2005			99.00		99.00
433792006	Aquis. em 2006			33.46		33.46
4338	Depreciações acumuladas				303,504.16	-303,504.16
43382	Edifícios e Outras Construções				3,199.85	-3,199.85
433821	Edifícios				3,199.85	-3,199.85
43383	Equipamento básico				218,708.55	-218,708.55
433831	Equip. Alojamento Utentes				46,311.91	-46,311.91
433833	Equipamento Didático				135,293.40	-135,293.40
433839	Equipamento básico - Outros				37,103.24	-37,103.24
4338391	Equipamento de Cozinha				14,220.19	-14,220.19
4338392	Equipamento de Lavandaria				3,277.88	-3,277.88
4338394	Rouparia				4,450.42	-4,450.42
4338399	Outros (Ex.FU)				15,154.75	-15,154.75
43384	Equipamento de transporte				20,151.82	-20,151.82
43385	Equipamento Administrativo				57,987.02	-57,987.02
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos				17,818.45	-17,818.45
433852	Máquinas de Escritório				99.90	-99.90
433853	Mobiliário e Equipamento Social				1,132.56	-1,132.56
433854	Equipamento Informático				37,053.49	-37,053.49
433855	Equipamento Diverso				1,882.62	-1,882.62
43387	Outros activos fixos tangíveis				3,456.92	-3,456.92
5	FUNDOS PATRIMONIAIS			147,344.80	12,489.96	134,854.84
51	Fundos				1,568.03	-1,568.03
511	Fundo Social				1,568.03	-1,568.03
56	Resultados Transitados			147,344.80		147,344.80
561	Resultados Transitados			147,344.80		147,344.80
59	Outras Variações no Capital Próprio				10,921.93	-10,921.93
599	Outras				10,921.93	-10,921.93

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6	GASTOS		370,032.75	423,741.57	423,741.57	
61	Custo das mercadorias vendidas e das ma		16,101.57	16,302.04	16,302.04	
6121	CMC - Consumo de Mat. Primas		16,101.57	16,302.04	16,302.04	
62	Fornecimentos e serviços externos		61,377.14	61,523.46	61,523.46	
622	Serviços Especializados		13,192.76	13,192.76	13,192.76	
6221	Trabalhos especializados		8,449.44	8,449.44	8,449.44	
6222	Publicidade e propaganda		172.20	172.20	172.20	
622401	Honorários - Base		2,908.00	2,908.00	2,908.00	
622402	Honorários - IVA		22.78	22.78	22.78	
6226	Conservação e reparação		1,563.16	1,563.16	1,563.16	
62263	Outros		1,563.16	1,563.16	1,563.16	
6228	Outros		77.18	77.18	77.18	
623	Materiais		2,297.56	2,300.40	2,300.40	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		478.69	478.69	478.69	
6233	Material de escritório		699.52	699.52	699.52	
6235	Material didatico		1,119.35	1,122.19	1,122.19	
624	Energia e fluidos		13,681.99	13,695.79	13,695.79	
6241	Electricidade/Combust/Agua/O.Fluidos		13,681.99	13,695.79	13,695.79	
62411	Electricidade		9,981.17	9,981.17	9,981.17	
62412	Combustíveis		1,281.28	1,281.28	1,281.28	
62413	Água		1,306.57	1,320.37	1,320.37	
62414	Outros Fluidos		1,112.97	1,112.97	1,112.97	
625	Deslocações, estadas e transportes		35.75	35.75	35.75	
6251	Deslocações e estadas		35.75	35.75	35.75	
62511	Pessoal		35.75	35.75	35.75	
626	Serviços diversos		32,169.08	32,298.76	32,298.76	
6261	Rendas e alugueres		25,116.19	25,116.19	25,116.19	
626101	Habevora		24,307.95	24,307.95	24,307.95	
626102	Rodoviaria do Alentejo		50.00	50.00	50.00	
626103	Município de Evora		758.24	758.24	758.24	
6262	Comunicação		2,384.68	2,384.68	2,384.68	
6263	Seguros		1,569.98	1,569.98	1,569.98	
626301	Seguros - Ramo Automovel		267.58	267.58	267.58	
626302	Seguros - Acidentes Pessoais		13.28	13.28	13.28	
626305	Seguros - Multi Riscos		665.30	665.30	665.30	
626307	Seguros - Escolar		474.25	474.25	474.25	
626309	Seguro R.C.Geral		27.25	27.25	27.25	
626310	Seguro AP Grupo Riscos Profissionais		122.32	122.32	122.32	
6266	Despesas de representação		9.54	9.54	9.54	
6267	Limpeza, higiene e conforto		2,125.53	2,255.21	2,255.21	
6268	Outros serviços		963.16	963.16	963.16	
62681	Outros serviços		963.16	963.16	963.16	
6268104	Cultura, recreio e desporto de utentes		394.97	394.97	394.97	

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6268107	Vestuário e calçado de utentes		268.50	268.50	268.50	
6268110	Encargos c/saúde de utentes		299.69	299.69	299.69	
63	Gastos com o pessoal		287,658.74	340,365.17	340,365.17	
632	Remunerações do pessoal		236,710.11	247,617.72	247,617.72	
6321	Remunerações Certas		216,789.34	227,696.95	227,696.95	
63212	Quadros Superiores e Médios		88,225.54	89,653.15	89,653.15	
63213	Profissionais Qualificados		71,165.56	80,645.56	80,645.56	
63214	Profissionais Indiferenciados		37,686.92	37,686.92	37,686.92	
63216	Férias/Sub. Férias Pagar		17,904.20	17,904.20	17,904.20	
63217	Rem.Certas - IEFP		1,807.12	1,807.12	1,807.12	
632175	CEI e CEI+		1,807.12	1,807.12	1,807.12	
6321751	CEI/+ Bolsa IEFP		903.56	903.56	903.56	
6321752	CEI/+ Bolsa Entidade		903.56	903.56	903.56	
6322	Remunerações Adicionais		19,920.77	19,920.77	19,920.77	
63221	Subs.Alimentação		15,928.16	15,928.16	15,928.16	
63227	Rem.Adicionais - IEFP		1,728.00	1,728.00	1,728.00	
632271	Subs.Alimentação		1,728.00	1,728.00	1,728.00	
63228	Outras		2,264.61	2,264.61	2,264.61	
632286	Compensação Fim de Contrato		2,264.61	2,264.61	2,264.61	
635	Encargos sobre remunerações		47,990.09	47,990.22	47,990.22	
6351	Segurança Social		47,941.01	47,941.14	47,941.14	
63511	Enc.S/ Remunerações		47,941.01	47,941.14	47,941.14	
6357	Encargos Sobre remunerações - FGCT		49.08	49.08	49.08	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças		2,359.93	2,436.22	2,436.22	
638	Outros gastos com o pessoal		598.61	42,321.01	42,321.01	
6385	Vestuário e Calçado		39.70	39.70	39.70	
6386	Estimativa de Encargos c/Pessoal		388.91	42,111.31	42,111.31	
63861	Fér/Subs. Férias a Pagar		318.00	34,432.80	34,432.80	
63862	Enc. Fér./Subs. Fér a Pagar		70.91	7,678.51	7,678.51	
6388	Outros		170.00	170.00	170.00	
63881	Acções de Formação		110.00	110.00	110.00	
63883	Diversos		60.00	60.00	60.00	
64	Gastos de depreciação e amortização		366.73	366.73	366.73	
642	Activos Fixos Tangíveis		366.73	366.73	366.73	
6423	Equipamento básico.		366.73	366.73	366.73	
64233	Equipamento Didáctico		99.40	99.40	99.40	
64239	Outros		267.33	267.33	267.33	
642391	De Equipamento de Cozinha		72.55	72.55	72.55	
642399	Outros (Ex.FU)		194.78	194.78	194.78	
68	Outros Gastos e Perdas		3,208.85	3,864.45	3,864.45	
681	Impostos		1,008.85	1,664.45	1,664.45	
6812	Impostos indirectos		1,008.85	1,664.45	1,664.45	
68122	Imposto Sobre O Valor Acrescentado-Gen		942.17	1,597.77	1,597.77	

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6812201	Taxa Reduzida		375.08	750.73	750.73	
6812202	Taxa Intermedia		41.69	83.37	83.37	
6812203	Taxa Normal		284.96	523.23	523.23	
681223	Imobilizado		240.44	240.44	240.44	
68124	Impostos Indirectos - Impostos s/Transporte:		66.68	66.68	66.68	
688	Outros		2,200.00	2,200.00	2,200.00	
6881	Correcções relativas a períodos anteriores		1,900.00	1,900.00	1,900.00	
6881687802	Hospital Esp.Santo-Sinistro Miguel Leao		1,000.00	1,000.00	1,000.00	
68816883	Quotizações		900.00	900.00	900.00	
6883	Quotizações		300.00	300.00	300.00	
69	Gastos e Perdas de Financiamento		1,319.72	1,319.72	1,319.72	
691	Juros Suportados		1,319.72	1,319.72	1,319.72	
6918	Outros juros		689.35	689.35	689.35	
69181	Juros de Mora		630.37	630.37	630.37	
7	Rendimentos	352,169.03	0.01	359,709.73	359,709.73	
72	Prestação de Serviços	50,418.85		51,003.33	51,003.33	
721	Quotas dos utilizadores	50,100.85		50,685.33	50,685.33	
7211	Infância e Juventude	50,100.85		50,685.33	50,685.33	
72111	Creches	25,930.90		26,171.88	26,171.88	
72112	Jardins de Infância	20,670.45		20,893.95	20,893.95	
72114	Actividades Tempos Livres	3,499.50		3,619.50	3,619.50	
722	Quotizações e jóias	318.00		318.00	318.00	
75	Subsídios, doações e legados à exploraçãc	291,021.94	0.01	297,959.66	297,959.66	
751	Subsídios do Estado e outros entes públic	291,021.94	0.01	297,959.66	297,959.66	
7511	ISS, IP - Centro Distrital	289,736.50		296,674.21	296,674.21	
75111	Infância e Juventude	246,673.18		253,610.89	253,610.89	
7511111	Creches	98,843.59		105,781.30	105,781.30	
7511113	Jardins de Infância	42,055.20		42,055.20	42,055.20	
7511115	Centros Activid. Tempos Livres	105,774.39		105,774.39	105,774.39	
75111151	C. A.Tempos Livres/Infancia	48,956.40		48,956.40	48,956.40	
75111152	C. A.Tempos Livres/Jovens	56,817.99		56,817.99	56,817.99	
75112	Familia e Comunidade	43,063.32		43,063.32	43,063.32	
7511212	Centro Comunitario	43,063.32		43,063.32	43,063.32	
7518	Outros	1,285.44	0.01	1,285.45	1,285.45	
75181	Outros	1,285.44	0.01	1,285.45	1,285.45	
751811	CEI	1,285.44		1,285.44	1,285.44	
751812	Estágios Profissionais		0.01	0.01	0.01	
78	Outros rendimentos e ganhos	10,728.24		10,746.74	10,746.74	
781	Rendimentos suplementares	2,693.00		2,711.50	2,711.50	
7816	Outros rendimentos suplementares	2,693.00		2,711.50	2,711.50	
78169	Outros	2,693.00		2,711.50	2,711.50	
781696	Musica - Jardim Infancia	1,287.00		1,299.50	1,299.50	
781698	Musica - Creche	1,406.00		1,412.00	1,412.00	

Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
785	Rendimentos e ganhos em subsidiárias, as	4.81		4.81	4.81	
7858	Outros rendimentos e ganhos	4.81		4.81	4.81	
788	Outros rendimentos e ganhos . Outros nã	8,030.43		8,030.43	8,030.43	
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	2,694.03		2,694.03	2,694.03	
788163861	Fér/Subs. Férias a Pagar	2,072.80		2,072.80	2,072.80	
788163862	Enc. Fér./Subs. Fér a Pagar	462.23		462.23	462.23	
788172111	Creches	54.00		54.00	54.00	
788172114	Actividades Tempos Livres	100.00		100.00	100.00	
7881781698	Musica - Creche	5.00		5.00	5.00	
7885	Restituição de impostos	654.06		654.06	654.06	
78852	IVA	654.06		654.06	654.06	
7888	Outros não especificados	4,682.34		4,682.34	4,682.34	
78884	Donativos	4,682.34		4,682.34	4,682.34	
788841	Enquadráveis - P/ Modelo 25	2,220.00		2,220.00	2,220.00	
7888411	Em Dinheiro	2,220.00		2,220.00	2,220.00	
788842	Não Enquadráveis / Anónimos	1,820.00		1,820.00	1,820.00	
788846	Consignação IRS	543.06		543.06	543.06	
788847	Benf. de 15% do IVA suportado	99.28		99.28	99.28	
8	Classe 8 - Resultados	387,896.48	370,032.75	402,044.35	384,180.62	17,863.73
81	Resultado líquido do Período	387,896.48	370,032.75	402,044.35	384,180.62	17,863.73
811	Resultados Antes Impostos	370,032.75	370,032.75	370,032.75	370,032.75	
818	Resultado líquido	17,863.73		32,011.60	14,147.87	17,863.73
	Totais:	740,065.51	740,065.51	2,638,468.59	2,638,468.59	0.00