

**Balancete Geral Mensal + Acumulado**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EUROS)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	CAIXA	0,00	0,00	0,00	71.938,46	68.123,03	3.815,43 D
111	Caixa Geral	0,00	0,00	0,00	10.225,68	10.184,51	41,17 D
112	Caixa centro	0,00	0,00	0,00	46.090,56	42.316,30	3.774,26 D
113	Caixa Universidade Senior	0,00	0,00	0,00	11.383,22	11.383,22	0,00
119	Caixa Transferencias	0,00	0,00	0,00	4.239,00	4.239,00	0,00
12	DEPÓSITOS A ORDEM	0,00	0,00	0,00	194.695,16	182.781,35	11.913,81 D
1205	CCAM	0,00	0,00	0,00	167.530,02	167.343,74	186,28 D
12051	Conta n° 40154015383 03	0,00	0,00	0,00	167.530,02	167.343,74	186,28 D
1207	Montepio Geral	0,00	0,00	0,00	27.165,14	15.437,61	11.727,53 D
12071	Conta n° 00	0,00	0,00	0,00	27.165,14	15.437,61	11.727,53 D
21	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	125.111,08	115.925,97	9.185,11 D
211	Clientes c/c	0,00	0,00	0,00	125.111,08	115.925,97	9.185,11 D
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	125.111,08	115.925,97	9.185,11 D
21172	Utentes - Centro Dia	0,00	0,00	0,00	90.852,79	83.972,28	6.880,51 D
211720012	MARIA FÁTIMA SANTOS FERNANDES	0,00	0,00	0,00	1.567,50	1.567,50	0,00
211720076	PIE DADE CORDEIRO GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	1.666,60	1.465,00	201,60 D
211720088	Fernando José Mendes	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
211720090	MARIA HELENA JESUS PIRES	0,00	0,00	0,00	209,00	209,00	0,00
211720106	JOSÉ DA SILVA DOMINGUES	0,00	0,00	0,00	4.445,00	4.445,00	0,00
211720114	FERNANDO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	3.441,90	3.441,90	0,00
211720130	PIE DADE GONÇALVES RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	3.108,20	2.861,40	246,80 D
211720137	MARINA GONÇALVES GASPAS CARREIRA	0,00	0,00	0,00	2.457,87	2.457,87	0,00
211720139	NATALINA DA ENCARNAÇÃO ANTÃO	0,00	0,00	0,00	497,60	497,60	0,00
211720155	MARIA BENILDE ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	1.741,60	1.233,00	508,60 D
211720159	MARIA JOAQUINA GONÇALVES JERÓNIM	0,00	0,00	0,00	2.170,00	2.115,00	55,00 D
211720165	MARIA DE JESUS GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	3.632,25	2.751,75	880,50 D
211720167	MARIA GONÇALVES DAS NEVES CAMPOS	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
211720170	FRANCELINA LUZ ANASTÁCIO	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
211720172	MARIA GAMEIRO DAS NEVES	0,00	0,00	0,00	5.496,00	5.496,00	0,00
211720175	CARLOS MANUEL FERREIRA SILVA	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
211720179	MARIA DA LUZ DE JESUS	0,00	0,00	0,00	1.639,50	1.499,00	140,50 D
211720180	MANUEL PEREIRA FELIZARDO	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00 D
211720181	ADÉLIA CONCEIÇÃO FERREIRA DUARTE	0,00	0,00	0,00	1.173,66	972,44	201,22 D
211720182	ALDA DA CONCEIÇÃO SOARES	0,00	0,00	0,00	3.289,40	3.011,40	278,00 D
211720183	MARIA DE LOURDES PEREIRA CARVALHO	0,00	0,00	0,00	2.557,28	2.357,12	200,16 D
211720188	MARIA DAS NEVES	0,00	0,00	0,00	4.599,40	4.599,40	0,00
211720190	ENCARNAÇÃO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00
211720196	MAVILDE DO SACRAMENTO	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
211720198	ANTÓNIO DOS SANTOS CARREIRA	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.125,00	375,00 D
211720199	PRECIOSA DAS NEVES	0,00	0,00	0,00	187,50	187,50	0,00
211720203	ANTÓNIO MARQUES	0,00	0,00	0,00	4.875,00	4.875,00	0,00
211720204	ROSA DA SILVA COUTO	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
211720205	ALZIRA OLIVEIRA DE GOMES GASPAS	0,00	0,00	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00
211720208	MANUEL AUGUSTO LEITÃO	0,00	0,00	0,00	3.636,40	3.236,40	400,00 D
211720209	MARIA LURDES DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
211720210	GLÓRIA DE JESUS MARQUES	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
211720212	CESALTINA DA SILVA MOTA	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
<b>A transportar</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391.744,70</b>	<b>366.830,35</b>	<b>24.914,35 D</b>

**Balancete Geral Mensal + Acumulado**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EUROS)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391.744,70</b>	<b>366.830,35</b>	<b>24.914,35 D</b>
211720215	MANUEL DA SILVA DE JESUS	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
211720216	ANTÓNIO MARQUES DE ANDRADE	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
211720217	JOSUÉ SILVA CAVALHEIRO	0,00	0,00	0,00	1.600,00	800,00	800,00 D
211720218	DIAMANTINO JORDÃO	0,00	0,00	0,00	655,20	473,20	182,00 D
211720222	JOSÉ MENDES VIEIRA	0,00	0,00	0,00	274,80	274,80	0,00
211720224	JOSÉ DOMINGUES GASPAR	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	152,00 D
21172921601	PAULO ANDRADE	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.600,00	400,00 D
211729999	SALDO ATE DEZ/2019	0,00	0,00	0,00	1.509,13	0,00	1.509,13 D
21173	Utentes - Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	34.258,29	31.953,69	2.304,60 D
211730140	MARIA DE ASCENÇÃO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00
211730142	MARIA DA CONCEIÇÃO GAMEIRO	0,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
211730157	MARIA MADALENA DA GRAÇA FERREIRA (	0,00	0,00	0,00	2.450,00	2.250,00	200,00 D
211730164	ILDA NAZARÉ DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	5.320,00	4.852,00	468,00 D
211730166	MARIA DE LURDES COSTA MARMELO GUE	0,00	0,00	0,00	819,90	819,90	0,00
211730167	MARIA GONÇALVES DAS NEVES CAMPOS	0,00	0,00	0,00	142,00	142,00	0,00
211730172	MARIA GAMEIRO DAS NEVES	0,00	0,00	0,00	398,00	398,00	0,00
211730179	MARIA DA LUZ DE JESUS	0,00	0,00	0,00	140,50	140,50	0,00
211730184	MARIA DE FÁTIMA SIMÕES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	100,40	100,40	0,00
211730187	JOSUÉ DOMINGUES FERREIRA	0,00	0,00	0,00	2.243,62	2.043,62	200,00 D
211730191	CARLOS MANUEL FERREIRA DIAS	0,00	0,00	0,00	472,00	412,00	60,00 D
211730192	MARIA LUCÍLIA NUNES JORGE OLIVEIRA E	0,00	0,00	0,00	2.560,00	2.340,00	220,00 D
211730195	FERNANDO DA CONCEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	913,00	781,10	131,90 D
211730197	MARIA GAMEIRO NETO	0,00	0,00	0,00	222,70	222,70	0,00
211730200	FILIPPE BISPO DOMINGUES	0,00	0,00	0,00	173,25	173,25	0,00
211730201	MARIA SOFIA GOMES	0,00	0,00	0,00	3.436,50	3.156,50	280,00 D
211730202	MARIA ALICE PEREIRA DOMINGUES COST	0,00	0,00	0,00	2.486,00	2.486,00	0,00
211730206	CARLOS ARTUR DA SILVA PAIS ROQUE	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
211730207	MARIA DAS NEVES GONÇALVES LEITÃO	0,00	0,00	0,00	496,00	496,00	0,00
211730210	GLÓRIA DE JESUS MARQUES	0,00	0,00	0,00	1.035,70	1.035,70	0,00
211730211	AIRES DA CÂMARA JORGE	0,00	0,00	0,00	392,72	392,72	0,00
211730213	DIONÍSIA CONCEIÇÃO JORGE	0,00	0,00	0,00	1.719,00	1.719,00	0,00
211730214	ADELINO DA SILVA FRANCISCO	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.100,00	220,00 D
211730219	JOSÉ FERREIRA	0,00	0,00	0,00	684,00	584,00	100,00 D
211730220	IDALINA DE JESUS SANTOS MENDES	0,00	0,00	0,00	163,80	91,00	72,80 D
211730221	PIEDADE DE CAMPOS MOTA	0,00	0,00	0,00	576,80	306,80	270,00 D
211730223	MARIA DOS SANTOS RAMOS	0,00	0,00	0,00	127,40	45,50	81,90 D
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	59.136,64	69.083,48	9.946,84 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	59.136,64	69.083,48	9.946,84 C
2211	Fornecedores c/c Gerais	0,00	0,00	0,00	59.136,64	69.083,48	9.946,84 C
22111	Fornec c/c Gerais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	59.136,64	69.083,48	9.946,84 C
2211100001	Uniself Sociedade de Restaurantes Públicos	0,00	0,00	0,00	29.963,79	37.514,21	7.550,42 C
2211100002	Schindler Ascensores e Escadas Rolantes Sa	0,00	0,00	0,00	1.503,96	1.503,96	0,00
2211100003	Boca de Incendio-Comercializacao de Materis	0,00	0,00	0,00	384,38	384,38	0,00
2211100004	Artififo - Equipamentos Hospitalares e Farma	0,00	0,00	0,00	130,38	130,38	0,00
2211100005	Sicopão Sociedade Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	1.006,70	1.194,85	188,15 C
2211100009	Carlos Manuel Silva Santos - Contabilidade A	0,00	0,00	0,00	3.491,83	3.639,43	147,60 C
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.881,34</b>	<b>435.913,83</b>	<b>14.967,51 D</b>

**Balancete Geral Mensal + Acumulado**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EUROS)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.881,34</b>	<b>435.913,83</b>	<b>14.967,51 D</b>
2211100010	Copombal - Cooperativa Agricola do Concelho	0,00	0,00	0,00	6.373,30	8.081,02	1.707,72 C
2211100013	Securitas Direct Portugal Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	362,67	362,67	0,00
2211100014	Companhia de Seguros Allianz Portugal Sa	0,00	0,00	0,00	1.109,76	1.109,76	0,00
2211100015	Edp Comercial - Comercialização de Energia	0,00	0,00	0,00	5.171,27	5.239,18	67,91 C
2211100016	Sonia Cristina Ferreira Godinho	0,00	0,00	0,00	342,00	342,00	0,00
2211100017	Amandine Janela Gameiro	0,00	0,00	0,00	342,00	342,00	0,00
2211100018	Rui Jorge Narciso da Silva Cavalheiro	0,00	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00
2211100019	Ana Lucia Ferreira da Silva	0,00	0,00	0,00	468,30	468,30	0,00
2211100021	Centro de Enfermagem Av Pombal	0,00	0,00	0,00	493,68	493,68	0,00
2211100025	Município de Coimbra	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	504,00 C
2211100026	Etnaga Consultores Sistemas Informacao Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	37,19	37,19 C
2211100027	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.	0,00	0,00	0,00	445,72	445,72	0,00
2211100028	Jean Gleison Loureiro dos Santos	0,00	0,00	0,00	295,47	295,47	0,00
2211100029	Sérgio Soares - Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	32,00	56,25	24,25 C
2211100033	Silva & Santos, S.A.	0,00	0,00	0,00	925,47	925,47	0,00
2211100036	Luis Miguel de Sousa Martins	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00
2211100037	Robert Mauser, Lda	0,00	0,00	0,00	36,63	36,63	0,00
2211100038	Lidl & Companhia	0,00	0,00	0,00	11,92	11,92	0,00
2211100041	Automecânica da Confraria, S.A.	0,00	0,00	0,00	117,61	117,61	0,00
2211100045	Patakuservice, Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	56,63	56,63	0,00
2211100046	Oceanfolio - Lda	0,00	0,00	0,00	971,32	879,17	92,15 D
2211100047	Generali Seguros, S.A.	0,00	0,00	0,00	282,74	282,74	0,00
2211100048	Teixeira Auto Servico Lda	0,00	0,00	0,00	715,49	715,49	0,00
2211100049	União Distrital das Instituições Particulares de	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
2211100050	Leiridata Maquinas Escritorio Lda	0,00	0,00	0,00	254,60	193,10	61,50 D
2211100052	Guida - Artes gráficas, Lda	0,00	0,00	0,00	126,75	0,00	126,75 D
2211100053	Baltexport - Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	289,05	289,05	0,00
2211100054	RS Carvalho, Lda	0,00	0,00	0,00	1.413,76	1.413,76	0,00
2211100055	Anticimex Portugal, Lda	0,00	0,00	0,00	157,46	157,46	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	68.781,11	75.175,96	6.394,85 C
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	68.347,38	74.694,30	6.346,92 C
2312	Remunerações a pagar ao pessoal	0,00	0,00	0,00	68.347,38	74.694,30	6.346,92 C
23121	Remunerações a Pagar	0,00	0,00	0,00	68.347,38	74.694,30	6.346,92 C
2312101	Remunerações a Pagar	0,00	0,00	0,00	65.253,38	71.600,30	6.346,92 C
2312102	Sub. alimentação em especie	0,00	0,00	0,00	3.094,00	3.094,00	0,00
238	Outras Operações	0,00	0,00	0,00	433,73	481,66	47,93 C
2382	Outras operações com o pessoal	0,00	0,00	0,00	433,73	481,66	47,93 C
23821	Outras operações com o pessoal - Corrente	0,00	0,00	0,00	433,73	481,66	47,93 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	28.998,06	31.064,81	2.066,75 C
242	Retenção Impostos s/ Rendimento	0,00	0,00	0,00	4.038,98	4.305,68	266,70 C
2421	RetIR s/ trabalho dependente	0,00	0,00	0,00	3.951,00	4.197,00	246,00 C
2422	RetIR s/ trabalho independente	0,00	0,00	0,00	87,98	108,68	20,70 C
242201	Ana Lucia Ferreira da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00 C
242202	Jean Gleison Loureiro Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	30,48	30,48 C
242299	Retenções - pagamentos ao estado	0,00	0,00	0,00	87,98	9,20	78,78 D
245	Contribuições para Segurança Social	0,00	0,00	0,00	24.792,51	26.566,58	1.774,07 C
	<b>A transportar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548.660,51</b>	<b>542.154,60</b>	<b>6.505,91 D</b>

**Balancete Geral Mensal + Acumulado**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EUROS)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548.660,51</b>	<b>542.154,60</b>	<b>6.505,91 D</b>
248	Outras Tributações	0,00	0,00	0,00	166,57	192,55	25,98 C
2487	Out Tributações – Fundos de Compensação	0,00	0,00	0,00	166,57	192,55	25,98 C
24871	Out Tribut – Fund Compens - FCT	0,00	0,00	0,00	166,57	183,50	16,93 C
24872	Out Tribut – Fund Compens - FGCT	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05	9,05 C
26	ACCIONISTAS / SÓCIOS	0,00	0,00	0,00	9.818,36	2.214,50	7.603,86 D
264	Quotas	0,00	0,00	0,00	9.818,36	2.214,50	7.603,86 D
2641	Associados com quotas	0,00	0,00	0,00	9.818,36	2.214,50	7.603,86 D
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	0,00	31.480,42	46.349,44	14.869,02 C
272	Deved e credores por acréscimos(periodizacc	0,00	0,00	0,00	16.024,69	30.640,10	14.615,41 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	16.024,69	30.640,10	14.615,41 C
27222	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00	14.624,05	28.986,96	14.362,91 C
272222	Remunerações a liquidar-Pessoal	0,00	0,00	0,00	14.624,05	28.986,96	14.362,91 C
27224	Outros acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	1.400,64	1.653,14	252,50 C
272242	Outros acréscgast-Iva não dedutível	0,00	0,00	0,00	1.400,64	1.636,15	235,51 C
272243	Outros acréscgast-Iva isento	0,00	0,00	0,00	0,00	16,99	16,99 C
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	15.455,73	15.709,34	253,61 C
2782	Devedores e credores diversos	0,00	0,00	0,00	15.455,73	15.709,34	253,61 C
2782001	Travelelite Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2782002	Gescar - Relação pagamentos	0,00	0,00	0,00	13.702,12	13.702,12	0,00
2782003	Caixa Universidade Senior- saldo C	0,00	0,00	0,00	253,61	507,22	253,61 C
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	0,00	2.611,77	1.701,32	910,45 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	2.611,77	1.701,32	910,45 D
2811	Outros gastos diferidos	0,00	0,00	0,00	2.611,77	1.701,32	910,45 D
281142	Outros gastos diferidos-Iva não dedutível	0,00	0,00	0,00	1.701,32	1.701,32	0,00
281143	Outros gastos diferidos-Iva isento	0,00	0,00	0,00	910,45	0,00	910,45 D
31	COMPRAS	0,00	4.710,15	4.710,15 C	4.710,15	4.710,15	0,00
312	CompMat-primas, subsid de consumo	0,00	4.710,15	4.710,15 C	4.710,15	4.710,15	0,00
3121	Compras de Matérias-primas	0,00	4.710,15	4.710,15 C	4.710,15	4.710,15	0,00
31211	Compmat-primas - Merclnterno	0,00	4.710,15	4.710,15 C	4.710,15	4.710,15	0,00
312112	Compmat-prim-MInt-IVA não ded	0,00	4.710,15	4.710,15 C	4.710,15	4.710,15	0,00
3121121	Compmat-prim-MInt-IVA não ded-Generos Ali	0,00	4.710,15	4.710,15 C	4.710,15	4.710,15	0,00
33	MATÉRIAS PRIMAS, SUBSID E DE CONSUI	4.710,15	4.710,15	0,00	4.710,15	4.710,15	0,00
331	Matérias-primas	4.710,15	4.710,15	0,00	4.710,15	4.710,15	0,00
3311	Matérias-primas - Iva txred	4.710,15	4.710,15	0,00	4.710,15	4.710,15	0,00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	511,24	117,94	393,30 D
414	InvestFinanc-Investimentos noutras empresas	0,00	0,00	0,00	511,24	117,94	393,30 D
4141	InvestFinanc-Investnoutemp-Particcapital - F	0,00	0,00	0,00	511,24	117,94	393,30 D
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	1.761,62	1.761,62 C	145.224,24	141.399,10	3.825,14 D
432	Bens do património histórico artístico e cultur	0,00	0,00	0,00	1.251,00	0,00	1.251,00 D
4325	Bens móveis	0,00	0,00	0,00	1.251,00	0,00	1.251,00 D
43253	Outras	0,00	0,00	0,00	1.251,00	0,00	1.251,00 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	1.761,62	1.761,62 C	143.973,24	141.399,10	2.574,14 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	3.349,73	0,00	3.349,73 D
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	3.349,73	0,00	3.349,73 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	43.994,39	0,00	43.994,39 D
43341	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	43.994,39	0,00	43.994,39 D
	<b>A transportar</b>	<b>4.710,15</b>	<b>11.181,92</b>	<b>6.471,77 C</b>	<b>747.726,84</b>	<b>743.357,20</b>	<b>4.369,64 D</b>

**Balancete Geral Mensal + Acumulado**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EUROS)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>4.710,15</b>	<b>11.181,92</b>	<b>6.471,77 C</b>	<b>747.726,84</b>	<b>743.357,20</b>	<b>4.369,64 D</b>
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	32.377,08	0,00	32.377,08 D
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	592,48	0,00	592,48 D
43352	Máquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	553,60	0,00	553,60 D
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	24.213,78	0,00	24.213,78 D
43354	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	3.188,63	0,00	3.188,63 D
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	975,17	0,00	975,17 D
43359	Outros	0,00	0,00	0,00	2.853,42	0,00	2.853,42 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	64.252,04	0,00	64.252,04 D
43371	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	59.019,00	0,00	59.019,00 D
433719	Outras	0,00	0,00	0,00	59.019,00	0,00	59.019,00 D
43373	Outros Ativos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	5.233,04	0,00	5.233,04 D
433731	Outros	0,00	0,00	0,00	5.233,04	0,00	5.233,04 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	1.761,62	1.761,62 C	0,00	141.399,10	141.399,10 C
43383	Equipamento basico	0,00	0,00	0,00	0,00	3.349,73	3.349,73 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	43.994,39	43.994,39 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	177,53	177,53 C	0,00	31.844,31	31.844,31 C
43387	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	1.584,09	1.584,09 C	0,00	62.210,67	62.210,67 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	12.234,66	12.641,67	407,01 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	12.234,66	12.641,67	407,01 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRI	0,00	0,00	0,00	2.222,28	4.256,52	2.034,24 C
593	Outvariaçappróp-Subsídios	0,00	0,00	0,00	2.222,28	4.256,52	2.034,24 C
5932	SubsídInvest-Outros	0,00	0,00	0,00	2.222,28	4.256,52	2.034,24 C
593202	Subsidios equipamentos	0,00	0,00	0,00	2.128,26	3.598,11	1.469,85 C
593203	Subsidios equipamentos-apoio aquisição TV I	0,00	0,00	0,00	94,02	658,41	564,39 C
61	CUSTO MERCAD VENDIDAS E MAT CONST	4.710,15	0,00	4.710,15 D	4.710,15	0,00	4.710,15 D
612	Custo das mat-primsubconsconsumidas	4.710,15	0,00	4.710,15 D	4.710,15	0,00	4.710,15 D
6121	Custo de Matérias primas-Generos alimentari	4.710,15	0,00	4.710,15 D	4.710,15	0,00	4.710,15 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNO	0,00	0,00	0,00	83.838,42	3.953,50	79.884,92 D
622	Serviços Especializados	0,00	0,00	0,00	15.605,86	17,50	15.588,36 D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	5.107,64	0,00	5.107,64 D
62211	Trab especializados - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	5.107,64	0,00	5.107,64 D
622111	Trab especializados - MI IVA dedut	0,00	0,00	0,00	25,38	0,00	25,38 D
622112	Trab especializados - MI IVA nded	0,00	0,00	0,00	5.082,26	0,00	5.082,26 D
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	1.163,56	0,00	1.163,56 D
62231	Vigil e segurança - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	798,86	0,00	798,86 D
622312	Vigil e segurança - IVA não ded	0,00	0,00	0,00	798,86	0,00	798,86 D
62232	Vigil e segurança - UE	0,00	0,00	0,00	364,70	0,00	364,70 D
622322	Vigil e segurança - UE IVA não ded	0,00	0,00	0,00	364,70	0,00	364,70 D
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	5.555,95	0,00	5.555,95 D
62241	Honorários - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	5.555,95	0,00	5.555,95 D
622411	Honorários Sem Retenção	0,00	0,00	0,00	4.492,00	0,00	4.492,00 D
62241101	Honorários Sem Retenção-Sonia Cristina Fer	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00 D
62241102	Honorários Sem Retenção-Rui Jorge da Silva	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00 D
62241103	Honorários Sem Retenção-Amnadine Janela	0,00	0,00	0,00	522,00	0,00	522,00 D
62241104	Honorários Sem Retenção-Luis Miguel de So	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00 D
62241105	Honorarios s/retenção - Célia Maria da Mota /	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
	<b>A transportar</b>	<b>9.420,30</b>	<b>11.181,92</b>	<b>1.761,62 C</b>	<b>850.732,35</b>	<b>764.208,89</b>	<b>86.523,46 D</b>

**Balancete Geral Mensal + Acumulado**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EUROS)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>9.420,30</b>	<b>11.181,92</b>	<b>1.761,62 C</b>	<b>850.732,35</b>	<b>764.208,89</b>	<b>86.523,46 D</b>
62241106	Honorarios s/retenção - Sandra de Lurdes Di	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
622412	Honorários com retenção	0,00	0,00	0,00	1.063,95	0,00	1.063,95 D
62241201	Honorários com retenção -Ana Lucia Ferreira	0,00	0,00	0,00	738,00	0,00	738,00 D
62241202	Honorários com retenção -Jean Gleison Lour	0,00	0,00	0,00	325,95	0,00	325,95 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	3.661,00	0,00	3.661,00 D
62261	Conserve reparação - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	3.661,00	0,00	3.661,00 D
622612	Conserve reparação MI - IVA não ded	0,00	0,00	0,00	3.661,00	0,00	3.661,00 D
6226121	Conserv reparação MI - IVA nded -Veiculos	0,00	0,00	0,00	3.475,48	0,00	3.475,48 D
6226122	Conserv reparação MI - IVA nded -Outras	0,00	0,00	0,00	185,52	0,00	185,52 D
6228	Serviçespecializ-Outros	0,00	0,00	0,00	117,71	17,50	100,21 D
62281	Servespec-Outros - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	117,71	17,50	100,21 D
622812	Servespec-Outros - MI IVA não ded	0,00	0,00	0,00	87,71	0,00	87,71 D
622813	Servespec-Outros - MI IVA isento	0,00	0,00	0,00	30,00	17,50	12,50 D
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	1.690,44	0,00	1.690,44 D
6231	FerramentUtensílios desgrápido	0,00	0,00	0,00	866,13	0,00	866,13 D
62311	FerUtensdesgráp - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	866,13	0,00	866,13 D
623111	FerUtensdesgráp - MI IVA ded	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	76,50 D
623112	FerUtensdesgráp - MI IVA não ded	0,00	0,00	0,00	789,63	0,00	789,63 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	433,90	0,00	433,90 D
62331	Material Escrit - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	433,90	0,00	433,90 D
623311	Material Escrit - MI IVA dedutível	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	8,50 D
623312	Material Escrit - MI IVA não ded	0,00	0,00	0,00	425,40	0,00	425,40 D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	390,41	0,00	390,41 D
62341	Artigos para oferta - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	390,41	0,00	390,41 D
623412	Artigos para oferta - MI IVA não ded	0,00	0,00	0,00	374,32	0,00	374,32 D
623413	Artigos para oferta - IVA isento	0,00	0,00	0,00	16,09	0,00	16,09 D
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	18.864,27	771,70	18.092,57 D
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	10.262,18	566,09	9.696,09 D
62411	Electricidade - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	10.262,18	566,09	9.696,09 D
624112	Electricidade - MI IVA não dedutível	0,00	0,00	0,00	10.262,18	566,09	9.696,09 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	6.760,58	0,00	6.760,58 D
62421	Combustíveis - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	6.760,58	0,00	6.760,58 D
624212	Combustíveis - MI IVA não dedutível	0,00	0,00	0,00	6.760,58	0,00	6.760,58 D
6243	Água	0,00	0,00	0,00	918,12	0,00	918,12 D
62431	Água Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	918,12	0,00	918,12 D
624312	Água MI c/ IVA não dedutível	0,00	0,00	0,00	429,65	0,00	429,65 D
624313	Água c/ IVA isento	0,00	0,00	0,00	488,47	0,00	488,47 D
6248	Energia e fluidos - Outros	0,00	0,00	0,00	923,39	205,61	717,78 D
62481	Outros - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	914,82	205,61	709,21 D
624812	Outros - MI IVA não ded	0,00	0,00	0,00	914,82	205,61	709,21 D
62482	Outros - UE	0,00	0,00	0,00	8,57	0,00	8,57 D
624822	Outros - UE IVA não ded	0,00	0,00	0,00	8,57	0,00	8,57 D
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D
62511	Desl e estadas - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D
625113	Desl e estadas - IVA isento	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D
	<b>A transportar</b>	<b>9.420,30</b>	<b>11.181,92</b>	<b>1.761,62 C</b>	<b>850.732,35</b>	<b>764.208,89</b>	<b>86.523,46 D</b>

**Balancete Geral Mensal + Acumulado**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EUROS)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>9.420,30</b>	<b>11.181,92</b>	<b>1.761,62 C</b>	<b>850.732,35</b>	<b>764.208,89</b>	<b>86.523,46 D</b>
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	47.277,85	3.164,30	44.113,55 D
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00 D
62611	Rendas e alug - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00 D
626111	Rendas e alug - Imóveis	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00 D
6261113	Rendas e alug - Imóveis IVA isento	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00 D
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	1.864,40	5,36	1.859,04 D
62621	Comunicação - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	1.864,40	5,36	1.859,04 D
626212	Comunicação - MI IVA não dedutível	0,00	0,00	0,00	1.605,63	5,36	1.600,27 D
626213	Comunicação - MI IVA isento	0,00	0,00	0,00	258,77	0,00	258,77 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	2.642,86	0,00	2.642,86 D
62631	Seguros - Automóveis	0,00	0,00	0,00	1.169,25	0,00	1.169,25 D
62636	Seguros - Vida e acidentes pessoais	0,00	0,00	0,00	3,59	0,00	3,59 D
62637	Seguros - pess. Grupo	0,00	0,00	0,00	301,17	0,00	301,17 D
62638	Seguros - Outros	0,00	0,00	0,00	1.168,85	0,00	1.168,85 D
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
62661	Despesas de representação Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
626612	Despesas Represent - IVA não ded	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
6267	Limpeza higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	1.364,81	64,94	1.299,87 D
62671	Limphigiene conforto - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	1.354,64	64,94	1.289,70 D
626712	Limphigiene conforto - IVA nded	0,00	0,00	0,00	1.354,64	64,94	1.289,70 D
62672	Limphigiene conforto - UE	0,00	0,00	0,00	10,17	0,00	10,17 D
626722	Limphigiene conforto - UE IVA nded	0,00	0,00	0,00	10,17	0,00	10,17 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	36.555,78	3.094,00	33.461,78 D
62681	Outros serviços - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	36.555,78	3.094,00	33.461,78 D
626812	Outros serviços - MI IVA N/ dedutível	0,00	0,00	0,00	36.432,28	3.094,00	33.338,28 D
62681201	Outros serviços - MI IVA N/ dedutível-Animaç	0,00	0,00	0,00	1.419,20	0,00	1.419,20 D
62681202	Outros serviços - MI IVA N/ dedutível-Fornecil	0,00	0,00	0,00	32.952,42	3.094,00	29.858,42 D
62681203	Outros serviços - MI IVA N/ dedutível-Excurcc	0,00	0,00	0,00	2.041,19	0,00	2.041,19 D
62681209	Outros serviços - MI IVA N/ dedutível-Outros	0,00	0,00	0,00	19,47	0,00	19,47 D
626813	Outros serviços - IVA isento	0,00	0,00	0,00	123,50	0,00	123,50 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	108.299,07	14.624,05	93.675,02 D
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	88.382,74	11.957,52	76.425,22 D
6322	Remuneraç- Pessoal outros sectores	0,00	0,00	0,00	88.382,74	11.957,52	76.425,22 D
632201	Remunpessoutsect-Ordenados	0,00	0,00	0,00	63.725,34	5.978,76	57.746,58 D
632202	Remunpessoutsect-Subsídio de Natal	0,00	0,00	0,00	4.900,99	0,00	4.900,99 D
632203	Remunpessoutsect-Subsídio de Férias	0,00	0,00	0,00	11.966,18	5.978,76	5.987,42 D
632204	Remunpessoutsect-Subsídio Alimentação	0,00	0,00	0,00	802,50	0,00	802,50 D
632205	Remunpessoutsect-Diuturnidades	0,00	0,00	0,00	1.142,40	0,00	1.142,40 D
632207	Remunpessoutsect-Abono p/ Falhas	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	348,00 D
632216	Remunpessoutsect-Gratificações de Conduç	0,00	0,00	0,00	2.403,33	0,00	2.403,33 D
632218	Remunpessoutsect-Subsídio alimentação em	0,00	0,00	0,00	3.094,00	0,00	3.094,00 D
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	18.771,91	2.666,53	16.105,38 D
6352	Encargos/ remuner - Pessoal	0,00	0,00	0,00	18.762,86	2.666,53	16.096,33 D
63522	Encargos/ remuner-Pessoal outsec	0,00	0,00	0,00	18.762,86	2.666,53	16.096,33 D
6357	Encargos/ remuner - FGCT	0,00	0,00	0,00	9,05	0,00	9,05 D
636	Seguro acidentes trabe doençprof	0,00	0,00	0,00	800,62	0,00	800,62 D
	<b>A transportar</b>	<b>9.420,30</b>	<b>11.181,92</b>	<b>1.761,62 C</b>	<b>959.031,42</b>	<b>778.832,94</b>	<b>180.198,48 D</b>

**Balancete Geral Mensal + Acumulado**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EUROS)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>9.420,30</b>	<b>11.181,92</b>	<b>1.761,62 C</b>	<b>959.031,42</b>	<b>778.832,94</b>	<b>180.198,48 D</b>
6362	Segacidtrab - Pessoal	0,00	0,00	0,00	800,62	0,00	800,62 D
63622	Segacidtrab - Pessoal outsect	0,00	0,00	0,00	800,62	0,00	800,62 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	343,80	0,00	343,80 D
6382	Outgastos pessoal - Pessoal	0,00	0,00	0,00	343,80	0,00	343,80 D
63822	Outgastpessoal- Pessoal outsect	0,00	0,00	0,00	343,80	0,00	343,80 D
638222	Ogpes-Pessosect - IVA n ded	0,00	0,00	0,00	73,80	0,00	73,80 D
6382221	Ogpes-Pessosect - segurança no trabalho	0,00	0,00	0,00	73,80	0,00	73,80 D
638223	Ogpes-Pessosect - Isento - Medicina no Trab	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00 D
638225	Ogpes-Pessosect - Formação	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00 D
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E DE AMORTI	1.761,62	0,00	1.761,62 D	1.761,62	0,00	1.761,62 D
642	Gastos de depreciação-Ativos fixos tangíveis	1.761,62	0,00	1.761,62 D	1.761,62	0,00	1.761,62 D
6425	Gastdeprecamort-Equipamento administrAtiv	177,53	0,00	177,53 D	177,53	0,00	177,53 D
6427	Gastdeprecamort-Outros Ativos fixos tangívei	1.584,09	0,00	1.584,09 D	1.584,09	0,00	1.584,09 D
68	OUTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	8.780,21	0,00	8.780,21 D
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00 D
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00 D
688	Outros gastos - Outros	0,00	0,00	0,00	8.684,21	0,00	8.684,21 D
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	8.597,69	0,00	8.597,69 D
68811	Correcções relativas a períodos anteriores-di	0,00	0,00	0,00	7.332,09	0,00	7.332,09 D
68812	Correcções relativas a períodos anteriores-St	0,00	0,00	0,00	1.265,60	0,00	1.265,60 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00 D
68831	Quotizações - Assoc Empresariais	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00 D
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	11,52	0,00	11,52 D
68884	Outnãõ especific-Outros	0,00	0,00	0,00	11,52	0,00	11,52 D
688843	Outnãõ especific-Outros-IVA isento	0,00	0,00	0,00	11,52	0,00	11,52 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	2.845,00	132.108,45	129.263,45 C
721	Prestações de serviços-Serviço A	0,00	0,00	0,00	2.845,00	129.426,95	126.581,95 C
7211	Prestações serviços - Mercinterno	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
72114	Prestserviços-Mint-Isentregesp	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
7214	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	845,00	129.426,95	128.581,95 C
72142	Centro dia	0,00	0,00	0,00	825,00	80.992,46	80.167,46 C
72143	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	20,00	36.034,49	36.014,49 C
72144	Universidade Senior-propinas	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00 C
722	Quotizações e joias	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681,50	2.681,50 C
7221	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681,50	2.681,50 C
75	SUBSIDIOS À EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.275,80	52.370,70	51.094,90 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	1.275,80	50.552,30	49.276,50 C
7511	Centro Regional de Segurança Social	0,00	0,00	0,00	1.275,80	38.402,30	37.126,50 C
75114	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	1.275,80	38.402,30	37.126,50 C
7511402	Centros de Dia	0,00	0,00	0,00	1.275,80	38.402,30	37.126,50 C
7515	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	12.150,00	12.150,00 C
75151	Autarquias - C M Pombal	0,00	0,00	0,00	0,00	12.150,00	12.150,00 C
751511	Autarquias - C M Pombal -Apoio renda	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00 C
751512	Autarquias - C M Pombal -Apoio Universidate	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	7.750,00 C
753	Doações e Heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,40	1.818,40 C
7531	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,40	1.818,40 C
	<b>A transportar</b>	<b>11.181,92</b>	<b>11.181,92</b>	<b>0,00</b>	<b>973.694,05</b>	<b>963.312,09</b>	<b>10.381,96 D</b>



**Balancete Geral Mensal + Acumulado**

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EUROS)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Transporte</b>	<b>11.181,92</b>	<b>11.181,92</b>	<b>0,00</b>	<b>973.694,05</b>	<b>963.312,09</b>	<b>10.381,96 D</b>
75311	Donativos em numerario	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,40	1.768,40 C
75312	Donativos em especie	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.381,96	10.381,96 C
788	OutRendGanhos-Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	10.381,96	10.381,96 C
7881	Correcções relatexercanteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00 C
78812	Correcções relatexercanteriores-Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00 C
7882	Excesso da estimativa p/ impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	397,00	397,00 C
7883	Imputação de subsídios p/ investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,87	1.563,87 C
78832	Autarquia	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,87	1.563,87 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	8.021,09	8.021,09 C
78882	OutRendim e Ganhos - Reembolso despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	590,00 C
78883	OutRendim e Ganhos - Reembolso IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	671,99	671,99 C
78884	OutRendim e Ganhos - Reembolso despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	4.505,00	4.505,00 C
78889	OutRendim e Ganhos - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,10	2.254,10 C
81	RESULTADOS LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	12.234,66	12.234,66	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	12.234,66	12.234,66	0,00
	<b>Total</b>	<b>11.181,92</b>	<b>11.181,92</b>	<b>0,00</b>	<b>985.928,71</b>	<b>985.928,71</b>	<b>0,00</b>