

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			8.893,02	7.701,32	1.191,70	
11.1	Caixa Geral			8.063,02	6.393,66	1.669,36	
11.2	Caixa Projeto Comunicar +				50,65		50,65
11.5	Caixa DCS			300,00	863,58		563,58
11.6	Caixa Montepio			530,00	393,43	136,57	
12	Depósitos à ordem			403.965,05	297.653,80	106.311,25	
12.1	C.G.D. - 0662024829/930			268.025,19	201.993,87	66.031,32	
12.2	C.G.D. - 0759/055801/530 - Projeto Comu			6.212,87	4.572,41	1.640,46	
12.3	C.G.D. - 0759/055802/330 - Projeto Part			4.166,10	4.160,00	6,10	
12.4	C.G.D. - 0759/056358/230 - Projeto DCS			67.022,13	39.460,41	27.561,72	
12.5	Montepio 202.10.008244-7			58.338,76	47.338,97	10.999,79	
12.6	Montepio Cartão pré pago			200,00	128,14	71,86	
13	Outros depósitos bancários			20.000,00	10.000,00	10.000,00	
13.1	Depósito a prazo			20.000,00	10.000,00	10.000,00	
13.1.01	Montepio 202.15.007365-0			20.000,00	10.000,00	10.000,00	
21	Clientes			131.821,64	98.610,64	33.211,00	
21.1	Clientes c/c			131.821,64	98.610,64	33.211,00	
21.1.1	Clientes gerais			131.821,64	98.610,64	33.211,00	
21.1.1.002	FAPPC- Fed. Assoc.Portug.Paralisia Cere			54.879,00	54.879,00		
21.1.1.003	Município do Seixal			14.843,00	14.843,00		
21.1.1.007	Quartz Quality, Lda.			3.000,00	3.000,00		
21.1.1.014	Hugo & Neves, Lda.			150,00	150,00		
21.1.1.021	Agrupamento de Escolas de Palmela - Eq			608,46	608,46		
21.1.1.022	Associação de Colectividades do Concelh			1.228,56	1.228,56		
21.1.1.025	UniãoFreguesiasSeixal,Arrentela e Aldeia			1.000,00	1.000,00		
21.1.1.027	IEFP CEFP SEIXAL			3.448,18	3.448,18		
21.1.1.028	Nuno Lázaro Silva Soares			100,00	100,00		
21.1.1.029	Aleksey Krachinov			500,00	500,00		
21.1.1.030	Exuberalegria, Unipessoal, Lda.			900,00	900,00		
21.1.1.031	Daniel Antoine Benoit Bigard			250,00	250,00		
21.1.1.032	Luis Filipe Oliveira de Jesus Ramos			400,00	400,00		
21.1.1.033	Maria Rosa dos Santos Ferreira			500,00	500,00		
21.1.1.034	Corina Helena C. Santiago Ferreira			250,00	250,00		
21.1.1.035	Rui Miguel Quadros Martins Vaz			300,00	300,00		
21.1.1.036	Dora Cristina Xavier das Neves Duarte			400,00	400,00		
21.1.1.038	Pitagórica. Inv. e Estudos de Mercado			2.000,00	2.000,00		
21.1.1.039	CREF- Centro Recursos Edcativos			50,00	50,00		
21.1.1.040	Lister+ Unipessoal, Lda			102,00	102,00		
21.1.1.041	Ofélia de Jesus Monteiro			50,00	50,00		
21.1.1.042	Henkel Ibérica, S.A.			2.000,00	2.000,00		
21.1.1.045	Faculdade de Motricidade Humana			2.500,00	2.500,00		
21.1.1.046	AEVA- Assoc Empres. Vale do Alec			2.590,97	2.590,97		
21.1.1.047	Banco BPI, SA			33.211,00		33.211,00	
21.1.1.048	Maria João Figueiredo			15,00	15,00		
21.1.1.049	RH OPOCO Academia, Lda			400,00	400,00		
21.1.1.050	Seixal Clube 1925			145,00	145,00		
21.1.1.051	Time to Work R.H.& T.T. SA			1.500,00	1.500,00		
21.1.1.099	Quotas/Donativos (Diversos a Receber)			4.500,47	4.500,47		
22	Fornecedores			1.731,00	1.731,00		

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22.1	Fornecedores c/c			1.731,00	1.731,00		
22.1.1	Fornecedores gerais			1.731,00	1.731,00		
22.1.1.004	PCAND-ParalisiaCerebral,Ass.Nac.Desport			1.351,00	1.351,00		
22.1.1.016	Josilda Maria Pale Valadão			240,00	240,00		
22.1.1.017	Préslaboral, Lda			140,00	140,00		
23	Pessoal			53.006,39	53.006,39		
23.1	Remunerações a pagar			51.964,58	51.964,58		
23.1.2	Ao pessoal			51.964,58	51.964,58		
23.8	Outras operações			1.041,81	1.041,81		
23.8.2	Com o pessoal			1.041,81	1.041,81		
23.8.2.01	Ana Catarina Martins Santos			1.041,81	1.041,81		
24	Estado e Outros Entes Públicos			26.279,94	28.205,04		1.925,10
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			7.016,14	7.437,14		421,00
24.2.1	Trabalho Dependente			5.553,00	5.914,00		361,00
24.2.2	Rend. Profissionais			1.463,14	1.523,14		60,00
24.2.2.1	Rend. Profissionais-Residentes			1.463,14	1.523,14		60,00
24.5	Contribuições para a Segurança Social			19.263,80	20.767,90		1.504,10
24.5.01	Contribuições para a Segurança Social			18.814,78	20.246,13		1.431,35
24.5.02	Contribuições para FCT/FGCT			449,02	521,77		72,75
25	Financiamentos obtidos			10.000,00	10.000,00		
25.1	Instituições de crédito e sociedades finan			10.000,00	10.000,00		
25.1.1	Empréstimos bancários			10.000,00	10.000,00		
25.1.1.01	Montepio 202.37.100082-1			10.000,00	10.000,00		
27	Outras contas a receber e a pagar			67.229,66	37.628,66	29.601,00	
27.1	Fornecedores de investimentos			30.000,00		30.000,00	
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas g			30.000,00		30.000,00	
27.1.1.1	Fornecedores Imobilizado c/c			30.000,00		30.000,00	
27.1.1.1.01	Adiant. Viatura Mercedes 02-LI-55 a Merc			30.000,00		30.000,00	
27.2	Devedores e credores por acréscimos			36.698,66	36.698,66		
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimento			36.698,66	36.698,66		
27.2.1.9	Outros Acréscimos de Proveitos			36.698,66	36.698,66		
27.2.1.9.1	Cidadania Ativa			36.698,66	36.698,66		
27.8	Outros devedores e credores			531,00	930,00		399,00
27.8.8	Devedores e Credores Diversos			531,00	930,00		399,00
27.8.8.02	Eduardo Luis Carreira Gonçalves			531,00	600,00		69,00
27.8.8.03	Luis Carlos Pereira Isidorinho				330,00		330,00
28	Diferimentos			2.000,00	2.000,00		
28.2	Rendimentos a reconhecer			2.000,00	2.000,00		
28.2.9	Outros Proveitos Diferidos			2.000,00	2.000,00		
28.2.9.1	Aluguer Lojas IC 20 e 31			2.000,00	2.000,00		
41	Investimentos Financeiros			421,18	22,20	398,98	
41.5	Outros investimentos financeiros			421,18	22,20	398,98	
41.5.8	Outros			421,18	22,20	398,98	
41.5.8.4	Fundos FCT			421,18	22,20	398,98	
43	Activos fixos tangíveis			315.797,32	17.201,96	298.595,36	

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
43.1	Terrenos e recursos naturais			77.797,50		77.797,50	
43.2	Edifícios e outras construções			233.392,50		233.392,50	
43.2.4	Edif.Out.Const.Isentos			233.392,50		233.392,50	
43.3	Equipamento básico/Instalações			3.869,32		3.869,32	
43.3.1	Equipamento Básico			3.869,32		3.869,32	
43.3.1.2	Equip.Básico c/IVA n/Dedutív.			3.869,32		3.869,32	
43.7	Outros activos fixos tangíveis			738,00		738,00	
43.7.1	Ferramentas e Utensílios			738,00		738,00	
43.7.1.2	Ferram.Utensíl.c/IVA n/Dedutív			738,00		738,00	
43.8	Depreciações acumuladas				17.201,96		17.201,96
43.8.2	Edifícios e outras construções				13.614,56		13.614,56
43.8.3	Equipamento básico				3.095,44		3.095,44
43.8.3.1	Deprec.Equipamento Básico				3.095,44		3.095,44
43.8.7	Outros activos fixos tangíveis				491,96		491,96
43.8.7.1	Deprec.Ferramentas e Utensílios				491,96		491,96
51	Fundo Associativo			15.677,35	81.790,08		66.112,73
51.1	Fundo Associativo			15.677,35	81.790,08		66.112,73
59	Outras variações no capital próprio				311.190,00		311.190,00
59.4	Doações				311.190,00		311.190,00
62	Fornecimentos e serviços externos			99.010,42	99.010,42		
62.2	Serviços especializados			63.634,24	63.634,24		
62.2.1	Trabalhos especializados			9.837,49	9.837,49		
62.2.1.2	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.			9.762,49	9.762,49		
62.2.1.3	Trab.Especial.Outros (REI)			75,00	75,00		
62.2.2	Publicidade e propaganda			1.005,57	1.005,57		
62.2.2.2	Public.Prop.c/IVA n/Dedutível			1.005,57	1.005,57		
62.2.3	Vigilância e segurança			1.107,00	1.107,00		
62.2.3.2	Vigilânc.Segur.c/IVA n/Dedutí.			1.107,00	1.107,00		
62.2.4	Honorários			49.038,81	49.038,81		
62.2.4.1	Honorários de Colaboradores			48.438,81	48.438,81		
62.2.4.1.3	Honor.Colab.Outros (REI)			48.438,81	48.438,81		
62.2.4.1.3.02	José Manuel Botelho Patrício			9.600,00	9.600,00		
62.2.4.1.3.03	Mónica de Lurdes Brás da Silva			1.680,00	1.680,00		
62.2.4.1.3.04	Carlos Alberto Teixeira Francisco			9.270,00	9.270,00		
62.2.4.1.3.06	Mariana Vicente Martins			200,00	200,00		
62.2.4.1.3.10	Luís Carlos Pereira Isidorinho			9.800,00	9.800,00		
62.2.4.1.3.11	Josilda Maria Pale Valadão			690,00	690,00		
62.2.4.1.3.19	Gisela Sofia Amado Abreu			3.794,55	3.794,55		
62.2.4.1.3.20	Rute Catia Lopes Gomes			3.172,40	3.172,40		
62.2.4.1.3.23	Cristina Jaguite			3.171,50	3.171,50		
62.2.4.1.3.24	Maria Helena da Silva Santos			200,00	200,00		
62.2.4.1.3.25	Soraia Daniela de Almeida Fernandes			3.188,02	3.188,02		
62.2.4.1.3.26	Paula Cristina Azevedo Gorção Silva Corre			200,00	200,00		
62.2.4.1.3.29	Ana Raquel Roque Lourenço			417,46	417,46		
62.2.4.1.3.30	Vanessa Cristina Chora Saraiva			233,62	233,62		

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.2.4.1.3.31	Sara Patricia Cabaça da Silva			498,16	498,16		
62.2.4.1.3.32	Rui Sergio Carvalho Lopes			200,00	200,00		
62.2.4.1.3.33	Susana Isabel da Costa Marques			897,90	897,90		
62.2.4.1.3.34	Marta Sofia Gaspar Rodrigues			221,40	221,40		
62.2.4.1.3.35	Ricardo Miguel Oliv Calado P. Chumbinho			73,80	73,80		
62.2.4.1.3.36	Rita Nazare Inez Almeida			330,00	330,00		
62.2.4.1.3.37	Gonçalo Manuel Rodrigues Martins			200,00	200,00		
62.2.4.1.3.38	Marisa Solange da Silva Paulo			400,00	400,00		
62.2.4.9	Honorários de Outros			600,00	600,00		
62.2.4.9.2	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível			600,00	600,00		
62.2.4.9.2.01	Eduardo Luis Carreira Gonçalves			600,00	600,00		
62.2.6	Conservação e reparação			2.645,37	2.645,37		
62.2.6.3	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios			1.862,55	1.862,55		
62.2.6.3.2	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.			1.862,55	1.862,55		
62.2.6.9	Conserv.Reparação Outros			782,82	782,82		
62.2.6.9.2	Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutív.			782,82	782,82		
62.3	Materiais			7.176,47	7.176,47		
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			5.162,65	5.162,65		
62.3.1.2	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.			5.162,65	5.162,65		
62.3.3	Material de Escritório			2.013,82	2.013,82		
62.3.3.2	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível			2.013,82	2.013,82		
62.4	Energia e fluidos			1.964,11	1.964,11		
62.4.1	Electricidade			1.884,10	1.884,10		
62.4.1.2	Electric. c/IVA n/Dedutível			1.884,10	1.884,10		
62.4.2	Combustíveis			80,01	80,01		
62.4.2.9	Outros Combustíveis			80,01	80,01		
62.4.2.9.2	Out.Combust.c/IVA n/Dedutível			80,01	80,01		
62.5	Deslocações, estadas e transportes			10.500,10	10.500,10		
62.5.1	Deslocações e estadas			10.500,10	10.500,10		
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal			10.370,50	10.370,50		
62.5.1.1.1	Deslocação C/Viatura Própria			7.587,39	7.587,39		
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação			2.452,31	2.452,31		
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais			260,00	260,00		
62.5.1.1.6	Portagens e Estacionamento			70,80	70,80		
62.5.1.2	Deslocações e Estadia-Gerência			129,60	129,60		
62.5.1.2.2	Despesas de Alimentação			129,60	129,60		
62.6	Serviços diversos			15.735,50	15.735,50		
62.6.2	Comunicação			3.660,80	3.660,80		
62.6.2.1	Correio			964,50	964,50		
62.6.2.1.2	Correio c/IVA n/Dedutível			767,56	767,56		
62.6.2.1.3	Correio Outros (REI/REPR)			196,94	196,94		
62.6.2.2	Telefones			2.696,30	2.696,30		
62.6.2.2.2	Telefones c/IVA n/Dedutível			2.696,30	2.696,30		
62.6.3	Seguros			1.173,23	1.173,23		
62.6.3.06	Seguro-Estabelec.Comercial			397,46	397,46		

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.6.3.07	Seguro-Multiriscos Comerciantes			62,94	62,94		
62.6.3.11	Seguro-Acidentes Pessoais			71,52	71,52		
62.6.3.16	Seguro Desportivo			171,60	171,60		
62.6.3.99	Seguro-Outros			469,71	469,71		
62.6.3.99.01	Seguros outros			85,53	85,53		
62.6.3.99.02	Liberty Apolice 69/115326			142,18	142,18		
62.6.3.99.03	Liberty Apolice 95/250976			242,00	242,00		
62.6.5	Contencioso e Notariado			540,00	540,00		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			2.574,70	2.574,70		
62.6.7.2	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.			2.574,70	2.574,70		
62.6.8	Outros serviços			7.786,77	7.786,77		
62.6.8.04	Produtos Alimentares			5.435,55	5.435,55		
62.6.8.04.2	Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível			5.435,55	5.435,55		
62.6.8.08	Outros Serviços			374,10	374,10		
62.6.8.08.2	Out.Serviços c/IVA n/Dedutível			374,10	374,10		
62.6.8.08.2.03	Inscrições Congresso			374,10	374,10		
62.6.8.09	Outros Fornecimentos			1.977,12	1.977,12		
62.6.8.09.2	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível			1.965,12	1.965,12		
62.6.8.09.2.01	Material Pedagógico c/IVA n/Dedutível			6,12	6,12		
62.6.8.09.2.04	Inscrição Campeonatos			568,00	568,00		
62.6.8.09.2.06	Insc/Alim e Alojamento Campeonato Bocc			1.152,50	1.152,50		
62.6.8.09.2.07	Cadeira Manual Pediátrica Liliput			238,50	238,50		
62.6.8.09.3	Out.Fornecim.Outros (REI)			12,00	12,00		
63	Gastos com o pessoal			77.706,42	77.706,42		
63.2	Remunerações do Pessoal			64.117,52	64.117,52		
63.2.1	Remunerações Escritório			64.117,52	64.117,52		
63.2.1.1	Ordenados Administrativos			45.464,87	45.464,87		
63.2.1.4	Subsídio de Férias			6.011,23	6.011,23		
63.2.1.5	Subsídio de Natal			3.199,50	3.199,50		
63.2.1.6	Subsídio de Transporte			576,43	576,43		
63.2.1.7	Subsídio de Alimentação			5.664,24	5.664,24		
63.2.1.9	Lei Compensação			3.201,25	3.201,25		
63.5	Encargos sobre Remunerações			11.892,66	11.892,66		
63.5.1	Encargos Administrativos			11.892,66	11.892,66		
63.6	Seguros de acidentes no trabalho e doen			1.461,24	1.461,24		
63.6.1	Seg.Acid.Trabalho Pessoal			1.461,24	1.461,24		
63.8	Outros gastos com o pessoal			235,00	235,00		
63.8.9	Outros Custos com o Pessoal			235,00	235,00		
63.8.9.2	Out.Cust.Pess.c/IVA n/Dedutiv.			235,00	235,00		
63.8.9.2.1	Medicina no Trabalho			235,00	235,00		
64	Gastos de depreciação e de amortização			5.687,69	5.687,69		
64.2	Activos fixos tangíveis			5.687,69	5.687,69		
64.2.2	Amort.Edif.e Out.Construções			4.667,85	773,86	3.893,99	
64.2.3	Amort.Equipamento Básico			773,86	4.667,85		3.893,99
64.2.3.1	Amort.Equipamento Básico			773,86	4.667,85		3.893,99

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
64.2.5	Amort.Ferramentas e Utensílios			245,98	245,98		
68	Outros gastos e perdas			1.684,46	1.684,46		
68.1	Impostos			1.119,46	1.119,46		
68.1.1	Impostos Directos			838,55	838,55		
68.1.1.1	I.M.I.			838,55	838,55		
68.1.2	Impostos indirectos:			164,22	164,22		
68.1.2.3	Imposto de Selo			56,50	56,50		
68.1.2.3.17	Operações Financeiras			56,50	56,50		
68.1.2.3.17.2	Op. realiz. p/ ou c/ intermed.			56,50	56,50		
68.1.2.3.17.2.4	Outras comissões			56,50	56,50		
68.1.2.7	Taxas			107,72	107,72		
68.1.3	Taxas			116,69	116,69		
68.8	Outros			565,00	565,00		
68.8.3	Quotizações			530,00	530,00		
68.8.4	Ofertas e amostras de inventários			35,00	35,00		
68.8.4.01	Cartão oferta			35,00	35,00		
69	Gastos e perdas de financiamento			1.387,74	1.387,74		
69.1	Juros Suportados			80,68	80,68		
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos			34,87	34,87		
69.1.5	Juros Mora e Compensatórios			45,81	45,81		
69.8	Outros gastos e perdas de financiamento			1.307,06	1.307,06		
69.8.1	Relativos a financiamentos obtidos			1.307,06	1.307,06		
69.8.1.3	Serv.Banc. Isentos Iva			1.307,06	1.307,06		
75	Subsídios à exploração			246.239,36	246.239,36		
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públi			94.373,48	94.373,48		
75.1.02	Município do Seixal			14.843,00	14.843,00		
75.1.03	IEFP Centro Formação Profissional Seixal			9.351,49	9.351,49		
75.1.04	IPDJ- Inst Port Desp Juventude			51.000,00	51.000,00		
75.1.08	UniãoFreguesiasSeixal,Arrentela e Aldeia			1.000,00	1.000,00		
75.1.09	IGFSS Acordo Atipico CAARPD			15.678,99	15.678,99		
75.1.10	Faculdade de Motricidade Humana			2.500,00	2.500,00		
75.2	Subsídios de outras entidades			151.865,88	151.865,88		
75.2.01	F.A.P.P.C.			89.510,97	89.510,97		
75.2.04	Cidadania Activa			27.915,35	27.915,35		
75.2.06	Associação de Coletividades do Concelho			1.228,56	1.228,56		
75.2.08	Banco BPI, SA			33.211,00	33.211,00		
78	Outros rendimentos e ganhos			45.535,83	45.535,83		
78.1	Rendimentos suplementares			35.015,37	35.015,37		
78.1.2	Aluguer de equipamento			2.000,00	2.000,00		
78.1.2.3	Aluguer Lojas IC 20 e 31			2.000,00	2.000,00		
78.1.6	Outros rendimentos suplementares			33.015,37	33.015,37		
78.1.6.1	Revers.e Outros Ganhos Financ.			33.015,37	33.015,37		
78.1.6.1.8	Outros proveitos ganhos Financ			33.015,37	33.015,37		
78.1.6.1.8.01	Quotas			1.565,00	1.565,00		
78.1.6.1.8.02	Donativos			19.028,78	19.028,78		

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
78.1.6.1.8.09	Churrasco Apcas			2.950,40	2.950,40		
78.1.6.1.8.16	Angariação Fundos T.T.			546,00	546,00		
78.1.6.1.8.25	Apoio Financeiro			38,88	38,88		
78.1.6.1.8.29	Festa Tropical			1.213,94	1.213,94		
78.1.6.1.8.30	Mealheiros			557,68	557,68		
78.1.6.1.8.31	Horas de voluntariado DCS			2.691,66	2.691,66		
78.1.6.1.8.93	Festas Seixal 2015			3.687,93	3.687,93		
78.1.6.1.8.94	Corrida APCAS "Dá Corda aos sapatos"			735,10	735,10		
78.8	Outros			10.520,46	10.520,46		
78.8.5	Restituição de Impostos			9.968,04	9.968,04		
78.8.8	Outros não especificados			552,42	552,42		
78.8.8.02	Reembolso FCT/FGCT			552,42	552,42		
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s			0,07	0,07		
79.1	Juros Obtidos			0,07	0,07		
79.1.1	De depósitos			0,07	0,07		
81	Resultado líquido do período	100.081,46	100.081,46	299.994,00	400.075,46		100.081,46
81.1	Resultado antes de impostos	100.081,46		284.316,65	284.316,65		
81.8	Resultado líquido		100.081,46	15.677,35	115.758,81		100.081,46
<b>TOTAL GERAL:</b>		100.081,46	100.081,46	1.834.068,54	1.834.068,54	479.309,29	479.309,29