

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			11.942,52	11.640,16	302,36	
11.1	Caixa Geral			3.888,11	3.585,75	302,36	
11.2	Caixa Projeto Comunicar +			50,65	50,65		
11.5	Caixa DCS			300,46	300,46		
11.6	Caixa Montepio			5.721,38	5.721,38		
11.7	Caixa B.P.I.			1.981,92	1.981,92		
12	Depósitos à ordem			846.937,87	477.642,88	369.294,99	
12.1	C.G.D. - 0662024829/930			532.630,78	269.334,58	263.296,20	
12.2	C.G.D. - 0759/055801/530 - Projeto Comu			119.712,75	32.571,32	87.141,43	
12.3	C.G.D. - 0759/055802/330 - Projeto Eras			10.708,09		10.708,09	
12.5	Montepio 202.10.008244-7			183.758,01	175.736,98	8.021,03	
12.6	Montepio Cartão pré pago			15,69		15,69	
12.7	B.P.I. 1-5338457-000-001			112,55		112,55	
13	Outros depósitos bancários			111.049,40	79.192,29	31.857,11	
13.1	Depósito a prazo			111.049,40	79.192,29	31.857,11	
13.1.01	Montepio 202.15.007365-0			105.000,00	75.000,00	30.000,00	
13.1.02	Cartão Bus Trade 202.03.101983-1			5.755,09	4.132,29	1.622,80	
13.1.03	Cartão Pré-pago Montepio n.º 6517/11			294,31	60,00	234,31	
21	Clientes			197.537,05	198.497,05		960,00
21.1	Clientes c/c			197.537,05	198.497,05		960,00
21.1.1	Clientes gerais			197.537,05	198.497,05		960,00
21.1.1.002	Federação Ass.Port.ParalisiaCerebral			3.524,42	3.524,42		
21.1.1.003	Município do Seixal			9.034,00	9.034,00		
21.1.1.007	Quartz Quality, Lda.			4.500,00	4.500,00		
21.1.1.022	Associação de Colectividades do Concelh			925,00	925,00		
21.1.1.052	Ideias Promissoras, Lda.			3.150,00	3.150,00		
21.1.1.078	JMR-Prestação de Serviços para Distrib			7.424,96	7.274,36	150,60	
21.1.1.080	Sirlane Ferreira Maia			2.887,50	2.887,50		
21.1.1.086	Fertagus, S.A.			1.400,00	1.400,00		
21.1.1.087	APCL-Associação Paralisia Cerebral de Li			562,32	562,32		
21.1.1.088	Instituto Nacional de Reabilitação I.P			13.576,67	13.576,67		
21.1.1.089	Clube APPACDM Gaia			10,00	10,00		
21.1.1.098	Clientes 5000Quotas/Donativos (Diversos			138.058,08	138.058,08		
21.1.1.099	Quotas/Donativos (Diversos a Receber)			12.484,10	13.594,70		1.110,60
22	Fornecedores			528,25	528,25		
22.1	Fornecedores c/c			528,25	528,25		
22.1.1	Fornecedores gerais			528,25	528,25		
22.1.1.005	CondominioC.C.eCulturalEspaçoChiado			528,25	528,25		
23	Pessoal			101.265,95	101.265,95		
23.1	Remunerações a pagar			101.265,95	101.265,95		
23.1.2	Ao pessoal			101.265,95	101.265,95		
24	Estado e Outros Entes Públicos			54.657,84	56.801,68		2.143,84
24.1	Imposto Sobre o Rendimento			3.612,50	1.512,50	2.100,00	
24.1.2	Retenção na fonte			3.612,50	1.512,50	2.100,00	
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			13.260,08	14.586,60		1.326,52
24.2.1	Trabalho Dependente			10.032,00	10.821,00		789,00
24.2.2	Rend. Profissionais			3.228,08	3.765,60		537,52

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
24.2.2.1	Rend. Profissionais-Residentes			3.228,08	3.765,60		537,52
24.5	Contribuições para a Segurança Social			37.785,26	40.702,58		2.917,32
24.5.01	Contribuições para a Segurança Social			36.879,83	39.751,24		2.871,41
24.5.02	Contribuições para FCT/FGCT			905,43	951,34		45,91
25	Financiamentos obtidos			78.482,32	136.711,70		58.229,38
25.8	Outros financiadores			78.482,32	136.711,70		58.229,38
25.8.01	Comissão Europeia			78.482,32	136.711,70		58.229,38
27	Outras contas a receber e a pagar			1.834,35	3.475,51		1.641,16
27.2	Devedores e credores por acréscimos				1.129,29		1.129,29
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos				1.129,29		1.129,29
27.2.2.9	Outros Acréscimos Custos				1.129,29		1.129,29
27.2.2.9.01	Eduardo Luis Carreira Gonçalves				748,67		748,67
27.2.2.9.02	Marta Pinheiro Nunes				380,62		380,62
27.8	Outros devedores e credores			1.834,35	2.346,22		511,87
27.8.8	Devedores e Credores Diversos			1.834,35	2.346,22		511,87
27.8.8.02	Eduardo Luis Carreira Gonçalves			87,28	87,28		
27.8.8.04	Caução Ideias Promissoras			62,50	62,50		
27.8.8.05	Rita Garcia Pereira			30,00		30,00	
27.8.8.07	Nuno Ricardo Lopes Vaz afonso			246,45	316,45		70,00
27.8.8.08	Marta Isabel Moreno da Silva			131,35	131,35		
27.8.8.09	Mónica de Lurdes Brás da Silva			1.176,00	1.476,00		300,00
27.8.8.10	Ana Catarina Garcia Gentilhomen			63,94	63,94		
27.8.8.11	Catarina Isabel Frasquilho Arsénio			28,70	28,70		
27.8.8.13	Adiantamento de Valores para viagem				180,00		180,00
27.8.8.99	Outros			8,13		8,13	
41	Investimentos Financeiros			2.540,15		2.540,15	
41.5	Outros investimentos financeiros			2.540,15		2.540,15	
41.5.8	Outros			2.540,15		2.540,15	
41.5.8.4	Fundos FCT			2.540,15		2.540,15	
43	Activos fixos tangíveis			360.958,67	45.157,70	315.800,97	
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			10.030,67		10.030,67	
43.3.1	Equipamento Básico			10.030,67		10.030,67	
43.3.1.2	Equip.Básico c/IVA n/Dedutív.			10.030,67		10.030,67	
43.4	Equipamento de transporte			39.000,00		39.000,00	
43.4.3	Mercedes Sprinter 315 CDI Furgão			39.000,00		39.000,00	
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				45.157,70		45.157,70
43.8.2	Edifícios e outras construções				27.618,11		27.618,11
43.8.3	Equipamento básico				5.101,59		5.101,59
43.8.3.1	Deprec.Equipamento Básico				5.101,59		5.101,59

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43.8.4	Equipamento de transporte				11.700,00		11.700,00
43.8.4.1	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros				11.700,00		11.700,00
43.8.7	Outros activos fixos tangíveis				738,00		738,00
43.8.7.1	Deprec.Ferramentas e Utensílios				738,00		738,00
51	Fundo Associativo				248.229,97		248.229,97
51.1	Fundo Associativo				248.229,97		248.229,97
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			151.008,57	151.008,57		
62.2	Serviços especializados			82.579,41	82.579,41		
62.2.1	Trabalhos especializados			10.236,00	10.236,00		
62.2.1.2	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.			10.136,00	10.136,00		
62.2.1.3	Trab.Especial.Outros (REI)			100,00	100,00		
62.2.2	Publicidade e propaganda			2.050,82	2.050,82		
62.2.2.2	Public.Prop.c/IVA n/Dedutível			2.050,82	2.050,82		
62.2.3	Vigilância e segurança			32,35	32,35		
62.2.3.2	Vigilânc.Segur.c/IVA n/Dedutí.			32,35	32,35		
62.2.4	Honorários			64.016,83	64.016,83		
62.2.4.1	Honorários de Colaboradores			56.633,51	56.633,51		
62.2.4.1.3	Honor.Colab.Outros (REI)			56.633,51	56.633,51		
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			1.328,40	1.328,40		
62.2.4.1.3.04	Carlos Alberto Teixeira Francisco			9.600,00	9.600,00		
62.2.4.1.3.06	Mariana Vicente Martins			600,00	600,00		
62.2.4.1.3.19	Gisela Sofia Amado Abreu			3.352,78	3.352,78		
62.2.4.1.3.21	Ana Lidia Silva Martins			315,00	315,00		
62.2.4.1.3.25	Soraia Daniela de Almeida Fernandes			120,00	120,00		
62.2.4.1.3.54	Nuno Ricardo Lopes Vaz Afonso			2.307,96	2.307,96		
62.2.4.1.3.58	Ana Isabel Guerreiro Crespo			10.599,38	10.599,38		
62.2.4.1.3.59	Marta Isabel Moreno da silva			1.160,29	1.160,29		
62.2.4.1.3.60	André Valente Ramos			2.400,00	2.400,00		
62.2.4.1.3.63	Inês Filipa Tomas Duarte			3.168,59	3.168,59		
62.2.4.1.3.64	Mariana de Abreu Clemente Duarte			2.729,91	2.729,91		
62.2.4.1.3.65	Filomena de Jesus Carito dos Santos			1.264,47	1.264,47		
62.2.4.1.3.66	Marta Pinheiro Nunes			4.304,87	4.304,87		
62.2.4.1.3.67	Marta Maria Patrão Alves Craveiro Dias			90,00	90,00		
62.2.4.1.3.68	Luis Henrique Marques Macedo Correia S			300,00	300,00		
62.2.4.1.3.69	Eurico Alexandre Vaz de Abrantes Munoz			1.200,00	1.200,00		
62.2.4.1.3.70	Luiz Claudio Monteiro de Carvalho			787,20	787,20		
62.2.4.1.3.71	Barbara Pollastri			246,00	246,00		
62.2.4.1.3.72	David Gil Vilela			1.158,66	1.158,66		
62.2.4.9	Honorários de Outros			7.383,32	7.383,32		
62.2.4.9.2	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível			7.383,32	7.383,32		
62.2.4.9.2.01	Eduardo Luis Carreira Gonçalves			7.383,32	7.383,32		
62.2.6	Conservação e reparação			6.243,41	6.243,41		
62.2.6.1	Conserv.Rep.Equip.Transporte			2.158,85	2.158,85		

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.2.6.1.2	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.			2.158,85	2.158,85		
62.2.6.1.2.01	Consevação e Reparação Veículo 02-LI-			2.158,85	2.158,85		
62.2.6.2	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			11,24	11,24		
62.2.6.2.2	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA n/Dedut.			11,24	11,24		
62.2.6.3	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios			3.664,46	3.664,46		
62.2.6.3.2	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.			3.664,46	3.664,46		
62.2.6.9	Conserv.Reparação Outros			408,86	408,86		
62.2.6.9.2	Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutív.			408,86	408,86		
62.3	Materiais			14.672,44	14.672,44		
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			4.390,99	4.390,99		
62.3.1.2	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.			4.316,21	4.316,21		
62.3.1.3	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)			74,78	74,78		
62.3.2	Livros e Documentação Técnica			58,30	58,30		
62.3.2.2	Livr.Doc.Téc.c/IVA n/Dedutível			58,30	58,30		
62.3.3	Material de Escritório			10.173,15	10.173,15		
62.3.3.2	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível			10.173,15	10.173,15		
62.3.4	Artigos para Oferta			50,00	50,00		
62.3.4.2	Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível			50,00	50,00		
62.4	Energia e fluidos			6.042,03	6.042,03		
62.4.1	Electricidade			1.707,67	1.707,67		
62.4.1.2	Electric. c/IVA n/Dedutível			1.707,67	1.707,67		
62.4.2	Combustíveis			4.334,36	4.334,36		
62.4.2.9	Outros Combustíveis			4.334,36	4.334,36		
62.4.2.9.2	Out.Combust.c/IVA n/Dedutível			4.334,36	4.334,36		
62.5	Deslocações, estadas e transportes			17.766,65	17.766,65		
62.5.1	Deslocações e estadas			17.766,65	17.766,65		
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal			17.610,65	17.610,65		
62.5.1.1.1	Deslocação C/Viatura Própria			7.228,92	7.228,92		
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação			1.430,86	1.430,86		
62.5.1.1.3	Despesas de Alojamento			165,00	165,00		
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais			61,60	61,60		
62.5.1.1.5	Deslocações ao Estrangeiro			6.685,61	6.685,61		
62.5.1.1.6	Portagens e Estacionamento			1.412,15	1.412,15		
62.5.1.1.7	Deslocações e Estadas do Desporto Esco			626,51	626,51		
62.5.1.2	Deslocações e Estadia-Gerência			156,00	156,00		
62.5.1.2.3	Despesas Alojamento			156,00	156,00		
62.6	Serviços diversos			29.948,04	29.948,04		
62.6.1	Rendas e alugueres			1.230,00	1.230,00		
62.6.1.3	Aluguer Viaturas			1.230,00	1.230,00		
62.6.1.3.2	Aluguer Viaturas C/Iva N/Ded.			1.230,00	1.230,00		
62.6.2	Comunicação			2.464,80	2.464,80		
62.6.2.1	Correio			428,63	428,63		
62.6.2.1.2	Correio c/IVA n/Dedutível			66,95	66,95		
62.6.2.1.3	Correio Outros (REI/REPR)			361,68	361,68		

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.6.2.2	Telefones			2.014,28	2.014,28		
62.6.2.2.2	Telefones c/IVA n/Dedutível			2.014,28	2.014,28		
62.6.2.3	Carreg. Comunicações			21,89	21,89		
62.6.2.3.2	Carreg. Comunicações c/IVA n/Dedutível			21,89	21,89		
62.6.3	Seguros			3.380,63	3.380,63		
62.6.3.01	Seguro-Automóveis			1.393,86	1.393,86		
62.6.3.01.01	Veiculo 02-LI-55			1.393,86	1.393,86		
62.6.3.06	Seguro-Estabelec.Comercial			431,30	431,30		
62.6.3.07	Seguro-Multiriscos Comerciantes			59,31	59,31		
62.6.3.11	Seguro-Acidentes Pessoais			561,15	561,15		
62.6.3.12	Seguro-Responsabilidade Civil			935,01	935,01		
62.6.5	Contencioso e Notariado			31,87	31,87		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			2.448,20	2.448,20		
62.6.7.2	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.			2.448,20	2.448,20		
62.6.8	Outros serviços			20.392,54	20.392,54		
62.6.8.04	Produtos Alimentares			3.007,47	3.007,47		
62.6.8.04.2	Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível			3.007,47	3.007,47		
62.6.8.08	Outros Serviços			216,00	216,00		
62.6.8.08.2	Out.Serviços c/IVA n/Dedutível			216,00	216,00		
62.6.8.08.2.02	Visitas diversas			216,00	216,00		
62.6.8.09	Outros Fornecimentos			17.169,07	17.169,07		
62.6.8.09.2	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível			17.169,07	17.169,07		
62.6.8.09.2.01	Material Pedagógico c/IVA n/Dedutível			10.517,08	10.517,08		
62.6.8.09.2.02	Vestuario			134,32	134,32		
62.6.8.09.2.04	Inscrição Campeonatos			2.269,00	2.269,00		
62.6.8.09.2.05	Trofeus/Medalhas			221,40	221,40		
62.6.8.09.2.06	Insc/Alim e Alojamento Campeonato Bocc			1.546,50	1.546,50		
62.6.8.09.2.07	Cadeira Manual Liliput			399,91	399,91		
62.6.8.09.2.09	Outros Fornecimentos C/IVA n/Ded.			2.080,86	2.080,86		
63	Gastos com o pessoal			152.616,47	152.616,47		
63.2	Remunerações do Pessoal			123.974,50	123.974,50		
63.2.1	Remunerações Escritório			123.974,50	123.974,50		
63.2.1.1	Ordenados Administrativos			99.872,36	99.872,36		
63.2.1.4	Subsídio de Férias			8.421,44	8.421,44		
63.2.1.5	Subsídio de Natal			7.673,71	7.673,71		
63.2.1.6	Subsídio de Transporte			581,14	581,14		
63.2.1.7	Subsídio de Alimentação			7.051,83	7.051,83		
63.2.1.9	Lei Compensação			374,02	374,02		
63.5	Encargos sobre Remunerações			25.878,22	25.878,22		
63.5.1	Encargos Administrativos			25.256,81	25.256,81		
63.5.2	Encargos Entidades Contratantes			621,41	621,41		
63.6	Seguros de acidentes no trabalho e doen			1.865,26	1.865,26		
63.6.1	Seg.Acid.Trabalho Pessoal			1.865,26	1.865,26		
63.8	Outros gastos com o pessoal			898,49	898,49		
63.8.1	Assistência Médica			100,00	100,00		

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63.8.1.01	Medicina desportiva			100,00	100,00		
63.8.4	Formação Profissional c/IVA D.			518,49	518,49		
63.8.6	Formação			40,00	40,00		
63.8.9	Outros Custos com o Pessoal			240,00	240,00		
63.8.9.2	Out.Cust.Pess.c/IVA n/Dedutiv.			240,00	240,00		
63.8.9.2.1	Medicina no Trabalho			240,00	240,00		
64	Gastos de depreciação e de amortização			9.800,12	9.800,12		
64.2	Activos fixos tangíveis			9.800,12	9.800,12		
64.2.2	Amort.Edif.e Out.Construções			4.667,85	4.667,85		
64.2.3	Amort.Equipamento Básico			1.232,27	1.232,27		
64.2.3.1	Amort.Equipamento Básico			1.232,27	1.232,27		
64.2.4	Amort.Equipamento Transporte			3.900,00	3.900,00		
64.2.4.1	Amort.Equip.Transp.-Ligeiros			3.900,00	3.900,00		
68	Outros gastos e perdas			2.239,67	2.239,67		
68.1	Impostos			745,47	745,47		
68.1.1	Impostos Directos			490,37	490,37		
68.1.1.1	I.M.I.			490,37	490,37		
68.1.2	Impostos indirectos:			255,10	255,10		
68.1.2.3	Imposto de Selo			37,00	37,00		
68.1.2.3.17	Operações Financeiras			37,00	37,00		
68.1.2.3.17.2	Op. realiz. p/ ou c/ intermed.			37,00	37,00		
68.1.2.3.17.2.4	Outras comissões			37,00	37,00		
68.1.2.7	Taxas			218,10	218,10		
68.8	Outros			1.494,20	1.494,20		
68.8.3	Quotizações			1.159,00	1.159,00		
68.8.4	Ofertas e amostras de inventários			310,00	310,00		
68.8.4.01	Cartão oferta			310,00	310,00		
68.8.5	Insuficiência da estimativa para impostos			25,00	25,00		
68.8.7	Diferenças por Arredondamentos			0,20	0,20		
69	Gastos e perdas de financiamento			1.764,84	1.764,84		
69.8	Outros gastos e perdas de financiamento			1.764,84	1.764,84		
69.8.1	Relativos a financiamentos obtidos			1.764,84	1.764,84		
69.8.1.3	Serv.Banc. Isentos Iva			1.764,84	1.764,84		
72	Prestações de serviços			4.246,86	4.246,86		
72.1	Serviço A			4.246,86	4.246,86		
72.1.4	Comparticipação CARPD			4.246,86	4.246,86		
75	Subsídios à exploração			214.501,29	214.501,29		
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públi			210.531,29	210.531,29		
75.1.02	Município do Seixal			9.034,00	9.034,00		
75.1.03	IEFP Centro Formação Profissional Seixal			22.411,55	22.411,55		
75.1.04	IPDJ- Inst Port Desp Juventude			36.000,00	36.000,00		
75.1.09	IGFSS Acordo Atipico CAARPD			89.509,07	89.509,07		
75.1.11	Instituto Nacional Reabilitação			13.576,67	13.576,67		
75.1.12	PCM GafPCM GovernAtividades			40.000,00	40.000,00		

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
75.2	Subsídios de outras entidades			3.970,00	3.970,00		
75.2.14	Scoala Gimnaziala			3.970,00	3.970,00		
78	Outros rendimentos e ganhos			195.512,56	195.512,56		
78.1	Rendimentos suplementares			195.512,56	195.512,56		
78.1.2	Aluguer de equipamento			8.400,00	8.400,00		
78.1.2.3	Renda 110665-U-3-IC Lisboa Mezza			8.400,00	8.400,00		
78.1.6	Outros rendimentos suplementares			187.112,56	187.112,56		
78.1.6.1	Revers.e Outros Ganhos Financ.			187.112,56	187.112,56		
78.1.6.1.8	Outros proveitos ganhos Financ			187.112,56	187.112,56		
78.1.6.1.8.01	Quotas			805,00	805,00		
78.1.6.1.8.02	Donativos			158.190,49	158.190,49		
78.1.6.1.8.06	Campanha de Natal			25,00	25,00		
78.1.6.1.8.09	Churrasco Apcas			3.567,85	3.567,85		
78.1.6.1.8.30	Mealheiros			14,50	14,50		
78.1.6.1.8.38	Reembolso/Restituição Imposto IRS			17.922,10	17.922,10		
78.1.6.1.8.39	Caminhadas			886,00	886,00		
78.1.6.1.8.40	Donativos Diversos			3.923,12	3.923,12		
78.1.6.1.8.41	Angariação Fundos - Pescaria			71,00	71,00		
78.1.6.1.8.42	Angariação Fundos - Feijoada			1.707,50	1.707,50		
81	Resultado líquido do período	97.401,23	97.401,23	495.629,22	593.030,45		97.401,23
81.1	Resultado antes de impostos	97.401,23		414.260,71	414.260,71		
81.8	Resultado líquido		97.401,23	81.368,51	178.769,74		97.401,23
<b>TOTAL GERAL:</b>		97.401,23	97.401,23	2.995.053,97	2.995.053,97	719.795,58	719.795,58