

CASA DO POVO DE AZINHEIRA DE BARROS

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2019

Data: 31-12-2019

(Valores em Euros)

Página: 1 de 6

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	125 195,47	124 956,48	238,99	0,00
111	Caixa * Sede	64 271,89	64 259,20	12,69	0,00
112	Caixa * Lousal	60 923,58	60 697,28	226,30	0,00
12	Depósitos à ordem	704 304,74	595 899,42	108 405,32	0,00
12101	Caixa Geral de Depositos, Conta nº. 0357008165930	364 241,69	349 751,24	14 490,45	0,00
12102	Caixa Geral de Depósitos, Conta nº. 0357010535330	94 063,26	30 686,49	63 376,77	0,00
12103	Caixa Geral de Depósitos, Conta nº. 0357000829330	25 181,73	16 833,58	8 348,15	0,00
12104	CGD - Lousal, Conta nº. 0357011830730	79 158,78	70 809,41	8 349,37	0,00
12105	Caixa Agricola-Conta nº632340242790008	141 659,28	127 818,70	13 840,58	0,00
21	Clientes e Utentes	88 572,34	88 572,34	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	88 572,34	88 572,34	0,00	0,00
2117	Utentes	88 572,34	88 572,34	0,00	0,00
21172	Utentes c/c a partir de 2017	88 572,34	88 572,34	0,00	0,00
22	Fornecedores	81 967,56	81 550,39	417,17	0,00
221	Fornecedores c/c	77 199,20	77 199,20	0,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	77 199,20	77 199,20	0,00	0,00
221101	Fornecedores Diversos	6 958,40	6 958,40	0,00	0,00
221103	Casa Ruas * Contrº 505.207.559	280,00	280,00	0,00	0,00
221106	Congelmor * Contº 504.211.854	3 426,78	3 426,78	0,00	0,00
221129	Aviludo * Contº 501.476.180	15 616,55	15 616,55	0,00	0,00
221130	Talho e Salsicharia- Carlos Maria Romão,lda	8,19	8,19	0,00	0,00
221132	Padaria do Lousal * Contº 513.739.963	1 841,98	1 841,98	0,00	0,00
221134	Ramos & Pereira * Contº 501.261.648	2 871,77	2 871,77	0,00	0,00
221136	Grandirreiros * Conº 502.944.811	1 232,50	1 232,50	0,00	0,00
221137	LIDL * Contº 503.340.855	496,00	496,00	0,00	0,00
221139	Moviruas - Cont. Nº 510396801	31 582,38	31 582,38	0,00	0,00
221140	Odulisser * Contº 507.124.812	8 575,56	8 575,56	0,00	0,00
221141	SPCE * Contº 510.066.887	140,22	140,22	0,00	0,00
221142	RepsolGás * Contº 507.039.440	4 168,87	4 168,87	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	4 768,36	4 351,19	417,17	0,00
22802	Fornecedores Diversos	4 351,36	4 351,19	0,17	0,00
22803	Grandirreiros, NIF 502944811	417,00	0,00	417,00	0,00
23	Pessoal	206 884,11	206 174,84	796,38	87,11
231	Remunerações a pagar	205 726,50	205 491,73	234,77	0,00
2312	Ao pessoal	205 726,50	205 491,73	234,77	0,00
232	Adiantamentos	561,61	0,00	561,61	0,00
2322	Ao pessoal	561,61	0,00	561,61	0,00
238	Outras operações	596,00	683,11	0,00	87,11
2382	Com o pessoal	596,00	683,11	0,00	87,11
238203	Sindicatos	596,00	683,11	0,00	87,11
24	Estado e outros entes públicos	89 896,35	101 601,34	822,36	12 527,35
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	5 868,00	7 029,00	0,00	1 161,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	5 868,00	7 029,00	0,00	1 161,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	5 055,44	4 492,09	822,36	259,01
2433	IVA - Liquidado	940,90	940,90	0,00	0,00
24331	Relativo a Operacoes Gerais	940,90	940,90	0,00	0,00
243312	Prestação de Serviços - 13%	750,03	750,03	0,00	0,00
243314	Prestação de serviços-23%	190,87	190,87	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	940,90	940,90	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	1 088,32	1 347,33	0,00	259,01
24361	Valores Apurados	1 088,32	1 347,33	0,00	259,01
2438	IVA - Reembolsos pedidos	2 085,32	1 262,96	822,36	0,00
24381	Restituição IVA	2 085,32	1 262,96	822,36	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	78 585,28	89 655,92	0,00	11 070,64
247	Fundo Garantia	387,63	424,33	0,00	36,70

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	2 673,00	2 673,00	0,00	0,00
264	Quotas	2 673,00	2 673,00	0,00	0,00
26401	Quotas	2 673,00	2 673,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	73 566,57	105 285,91	12 372,27	44 091,61
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	44 472,06	85 783,67	2 100,00	43 411,61
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00
27219	Outras Receitas Diferidas	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00
272192	Outras Receitas Diferidas	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	42 372,06	85 783,67	0,00	43 411,61
27222	Remuneracoes a Liquidar	42 372,06	85 783,67	0,00	43 411,61
278	Outros devedores e credores	29 094,51	19 502,24	10 272,27	680,00
2781	Devedores Diversos	29 055,88	18 783,61	10 272,27	0,00
278101	Maria Armanda	480,00	0,00	480,00	0,00
278103	Manuel Rocha Soares	430,33	0,00	430,33	0,00
278105	Câmara Municipal de Grândola	8 735,36	7 831,36	904,00	0,00
278106	Utentes - Pagto Electricidade	1 612,20	1 417,34	194,86	0,00
278107	ULSLA - ARS	5 881,64	4 044,74	1 836,90	0,00
278108	Devedores Diversos	2 407,25	2 100,17	307,08	0,00
278146	Clarisse - Água	29,10	0,00	29,10	0,00
278149	Gisela e António Luis	3 500,00	3 000,00	500,00	0,00
278151	Rui Cristovão	150,00	50,00	100,00	0,00
278157	Clarisse Conceição Ferreira Rocha Soares	100,00	100,00	0,00	0,00
278158	Empréstimo Mª Fátima Guerreiro Vaz	730,00	40,00	690,00	0,00
278159	Empréstimo - Ana Patricia Henriques	5 000,00	200,00	4 800,00	0,00
2782	Credores diversos	0,00	680,00	0,00	680,00
278201	Clarisse Conceição Ferreira Rocha Soares	0,00	680,00	0,00	680,00
2789	Fundo compensação	38,63	38,63	0,00	0,00
27891	Fundo compensação	38,63	38,63	0,00	0,00
28	Diferimentos	6 567,40	4 822,57	1 764,83	20,00
281	Gastos a reconhecer	3 354,15	1 589,32	1 764,83	0,00
2811	Seguros	3 354,15	1 589,32	1 764,83	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	3 213,25	3 233,25	0,00	20,00
2821	Mensalidades	0,00	20,00	0,00	20,00
2829	Outras Receitas com Provento Diferido	3 213,25	3 213,25	0,00	0,00
282904	Subsidio IFDR	3 213,25	3 213,25	0,00	0,00
31	Compras	67 933,90	67 933,90	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	67 933,90	67 933,90	0,00	0,00
3121	Materias Primas	67 933,90	67 933,90	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	67 933,90	67 933,90	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	67 933,90	67 933,90	0,00	0,00
331	Matérias-primas	67 933,90	67 933,90	0,00	0,00
3311	Generos Alimentares	67 933,90	67 933,90	0,00	0,00
331101	Generos Alimentares	67 933,90	67 933,90	0,00	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e a	40,24	40,24	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	40,24	40,24	0,00	0,00
3831	Donativos em espécie	40,24	40,24	0,00	0,00
383102	Géneros Alimentares	40,24	40,24	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	1 957,15	311,79	1 645,36	0,00
415	Outros investimentos financeiros	1 957,15	311,79	1 645,36	0,00
4158	Outros	1 957,15	311,79	1 645,36	0,00
41581	Fundo compensação	1 433,54	311,79	1 121,75	0,00
41582	Fundo Reestruturação Social	523,61	0,00	523,61	0,00
43	Activos fixos tangíveis	1 183 502,58	748 429,07	1 183 502,58	748 429,07
433	Outros activos fixos tangíveis	1 183 502,58	748 429,07	1 183 502,58	748 429,07
4332	Edifícios e outras construções	744 687,20	0,00	744 687,20	0,00
43321	Edifícios	670 816,36	0,00	670 816,36	0,00
43329	Outros	73 870,84	0,00	73 870,84	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4333	Equipamento básico	140 126,50	0,00	140 126,50	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	14 701,39	0,00	14 701,39	0,00
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	1 415,36	0,00	1 415,36	0,00
43333	Equipamento Didático	8 939,68	0,00	8 939,68	0,00
43337	Equipamento de Cozinha	81 394,48	0,00	81 394,48	0,00
43339	Outro	33 675,59	0,00	33 675,59	0,00
4334	Equipamento de transporte	148 266,77	0,00	148 266,77	0,00
43341	Veículos Ligeiros	148 266,77	0,00	148 266,77	0,00
4335	Equipamento administrativo	112 016,43	0,00	112 016,43	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	4 296,06	0,00	4 296,06	0,00
43352	Maquinas de Escritório	16 245,65	0,00	16 245,65	0,00
43353	Mobiliário e Equipamento Social	38 463,96	0,00	38 463,96	0,00
43354	Equipamento Informático	12 386,48	0,00	12 386,48	0,00
43355	Equipamento Diverso	20 693,90	0,00	20 693,90	0,00
43359	Outros	19 930,38	0,00	19 930,38	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	38 405,68	0,00	38 405,68	0,00
43378	Ferramentas e Utensílios	3 198,59	0,00	3 198,59	0,00
43379	Outras	35 207,09	0,00	35 207,09	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	748 429,07	0,00	748 429,07
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	312 948,28	0,00	312 948,28
433821	Edifícios	0,00	241 493,94	0,00	241 493,94
433829	Outros	0,00	71 454,34	0,00	71 454,34
43383	Equipamento Básico	0,00	140 126,50	0,00	140 126,50
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	14 701,39	0,00	14 701,39
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	0,00	1 415,36	0,00	1 415,36
433833	Equipamento Didático	0,00	8 939,69	0,00	8 939,69
433837	Equipamento de Cozinha	0,00	81 394,47	0,00	81 394,47
433839	Outro	0,00	33 675,59	0,00	33 675,59
43384	Equipamento de Transporte	0,00	148 266,77	0,00	148 266,77
433841	Veículos Ligeiros	0,00	148 266,77	0,00	148 266,77
43385	Equipamento Administrativo	0,00	112 016,44	0,00	112 016,44
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	4 296,06	0,00	4 296,06
433852	Maquinas de Escritório	0,00	16 245,66	0,00	16 245,66
433853	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	38 463,95	0,00	38 463,95
433854	Equipamento Informático	0,00	12 386,48	0,00	12 386,48
433855	Equipamento Diverso	0,00	20 693,91	0,00	20 693,91
433859	Outros	0,00	19 930,38	0,00	19 930,38
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	35 071,08	0,00	35 071,08
433878	Ferramentas e Utensílios	0,00	3 198,59	0,00	3 198,59
433879	Outras imobilizações Corpóreas	0,00	31 872,49	0,00	31 872,49
45	Investimentos em curso	13 447,02	0,00	13 447,02	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	13 447,02	0,00	13 447,02	0,00
4531	Obras no edifício com apoio da Presid. Conselho Min	13 447,02	0,00	13 447,02	0,00
56	Resultados transitados	9 777,65	53 022,51	0,00	43 244,86
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	12 794,86	488 230,23	0,00	475 435,37
593	Subsídios para Investimentos	12 794,86	488 230,23	0,00	475 435,37
5931	PIDDAC	11 971,15	395 047,93	0,00	383 076,78
59311	Subsídio PIDDAC	11 971,15	395 047,93	0,00	383 076,78
5932	Outros	823,71	93 182,30	0,00	92 358,59
5932201	Subvenção Conselho de Ministros	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00
5932203	PLCP 2002	75,51	2 491,86	0,00	2 416,35
59324	Residência p/ Idosos	748,20	24 690,44	0,00	23 942,24
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	68 033,69	59,55	67 974,14	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	68 033,69	59,55	67 974,14	0,00
6121	Materias Primas	68 033,69	59,55	67 974,14	0,00
61211	Generos Alimentares	68 033,69	59,55	67 974,14	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	62 503,78	243,73	62 260,05	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
622	Serviços especializados	19 887,18	0,00	19 887,18	0,00
6221	Trabalhos especializados	8 715,78	0,00	8 715,78	0,00
6222	Publicidade e propaganda	24,60	0,00	24,60	0,00
6224	Honorários	3 452,00	0,00	3 452,00	0,00
6225	Comissões e Serviços Bancários	174,36	0,00	174,36	0,00
6226	Conservação e reparação	7 417,94	0,00	7 417,94	0,00
62261	Conservação e Reparação	5 761,34	0,00	5 761,34	0,00
62262	Conservação e Reparação - viaturas	1 656,60	0,00	1 656,60	0,00
6228	Serviços de Desinfestações	102,50	0,00	102,50	0,00
623	Materiais	2 455,14	0,00	2 455,14	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	314,83	0,00	314,83	0,00
6232	Livros, documentação técnica, jornais e revistas	12,00	0,00	12,00	0,00
6233	Material de escritório	1 691,09	0,00	1 691,09	0,00
6234	Artigos para oferta	34,00	0,00	34,00	0,00
6237	Material Hoteleiro	403,22	0,00	403,22	0,00
624	Energia e fluidos	26 775,56	149,93	26 625,63	0,00
6241	Electricidade	11 878,48	149,93	11 728,55	0,00
6242	Combustíveis	3 589,31	0,00	3 589,31	0,00
6243	Água	3 123,37	0,00	3 123,37	0,00
6244	Gás	8 184,40	0,00	8 184,40	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	2 381,40	0,00	2 381,40	0,00
6251	Deslocações e estadas	2 381,40	0,00	2 381,40	0,00
62511	Pessoal, inclui serviços de táxi	256,70	0,00	256,70	0,00
62512	Utentes e Ingressos	2 085,60	0,00	2 085,60	0,00
62514	Portagens e estacionamento	39,10	0,00	39,10	0,00
626	Serviços diversos	10 485,10	93,80	10 391,30	0,00
6262	Comunicação	3 735,61	73,80	3 661,81	0,00
62621	Comunicações	3 589,19	73,80	3 515,39	0,00
62622	Comunicação - CTT	146,42	0,00	146,42	0,00
6263	Seguros	2 370,41	20,00	2 350,41	0,00
6265	Contencioso e notariado	25,00	0,00	25,00	0,00
6266	Despesas de representação	87,00	0,00	87,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	3 763,43	0,00	3 763,43	0,00
6268	Outros serviços	503,65	0,00	503,65	0,00
626801	Outros	302,96	0,00	302,96	0,00
626807	Artigos de Jardinagem e Flores	120,00	0,00	120,00	0,00
626815	Artigos de Drogaria e Ferragens	23,45	0,00	23,45	0,00
626820	Artigos de Decoração	57,24	0,00	57,24	0,00
627	Encargos com Utentes	519,40	0,00	519,40	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	519,40	0,00	519,40	0,00
63	Gastos com o Pessoal	351 763,97	42 372,09	309 391,88	0,00
632	Remunerações do pessoal	286 628,32	34 646,00	251 982,32	0,00
6321	Remunerações Certas	271 164,24	34 646,00	236 518,24	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	15 464,08	0,00	15 464,08	0,00
63221	Remunerações Adicionais - Isentas	14 196,27	0,00	14 196,27	0,00
6322101	Subsidios de Alimentacao	13 566,00	0,00	13 566,00	0,00
6322102	Abono para Falhas	630,27	0,00	630,27	0,00
63222	Remunerações Adicionais - Sujeitas	1 267,81	0,00	1 267,81	0,00
6322204	Gratificacoes	1 267,81	0,00	1 267,81	0,00
634	Indemnizações	735,24	0,00	735,24	0,00
6341	Indemnizacoes por Despedimento	735,24	0,00	735,24	0,00
635	Encargos sobre remunerações	60 493,07	7 726,09	52 766,98	0,00
6352	Seguranca Social	60 464,38	7 726,09	52 738,29	0,00
6358	Fundo Garantia	28,69	0,00	28,69	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	2 005,86	0,00	2 005,86	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	1 901,48	0,00	1 901,48	0,00
63803	Medicina no Trabalho, Higiene e Segurança	1 142,92	0,00	1 142,92	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63806	Vestuário e Calçado	409,96	0,00	409,96	0,00
63820	CEI	348,60	0,00	348,60	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	14 438,44	0,00	14 438,44	0,00
642	Activos fixos tangíveis	14 438,44	0,00	14 438,44	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	13 491,84	0,00	13 491,84	0,00
64221	Edifícios	13 416,33	0,00	13 416,33	0,00
64229	Outros	75,51	0,00	75,51	0,00
6423	Equipamento Básico	280,00	0,00	280,00	0,00
64237	Equipamento de Cozinha	280,00	0,00	280,00	0,00
6427	Outros activos fixos tangíveis	666,60	0,00	666,60	0,00
64279	Outras Imobilizações Corporeas	666,60	0,00	666,60	0,00
68	Outros gastos	2 392,70	0,00	2 392,70	0,00
681	Impostos	116,05	0,00	116,05	0,00
6813	Taxas	109,05	0,00	109,05	0,00
6814	Despesas Administrativas Fundo de Compensação	7,00	0,00	7,00	0,00
688	Outros	723,37	0,00	723,37	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	702,46	0,00	702,46	0,00
6888	Outros não especificados	20,91	0,00	20,91	0,00
689	Gastos com apoios financeiros concedidos a associados ou ut	1 553,28	0,00	1 553,28	0,00
6891	Subsídios, donativos, bolsas de estudo	1 553,28	0,00	1 553,28	0,00
689102	Apoio a Carenciados	1 553,28	0,00	1 553,28	0,00
69	Gastos de financiamento	0,83	0,00	0,83	0,00
691	Juros suportados	0,83	0,00	0,83	0,00
6918	Outros juros	0,83	0,00	0,83	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	97 844,78	0,00	97 844,78
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	88 572,34	0,00	88 572,34
7211	Infancia e Juventude	0,00	11 850,49	0,00	11 850,49
72111	Creches	0,00	4 779,67	0,00	4 779,67
72112	Educação Pré-Escolar	0,00	5 280,82	0,00	5 280,82
72114	Actividades de Tempos Livres	0,00	1 790,00	0,00	1 790,00
7214	Terceira Idade	0,00	76 721,85	0,00	76 721,85
72142	Centros de Dia	0,00	32 842,99	0,00	32 842,99
72143	Apoio Domiciliario	0,00	43 878,86	0,00	43 878,86
722	Quotizações e jóias	0,00	2 673,00	0,00	2 673,00
727	Serviços sujeitos a IVA	0,00	6 599,44	0,00	6 599,44
7271	Iva Taxa 23% * Transporte	0,00	829,92	0,00	829,92
7272	Iva Taxa 13%	0,00	5 769,52	0,00	5 769,52
75	Subsídios, doações e legados à exploração	3 156,57	312 294,95	0,00	309 138,38
751	Subsídios das Entidades Públicas	3 156,57	282 354,24	0,00	279 197,67
7511	ISS, IP - Centro Distrital	3 156,57	282 354,24	0,00	279 197,67
75111	Instituto de Solidariedade e Segurança Social	3 156,57	282 354,24	0,00	279 197,67
751111	Infancia e Juventude	3 156,57	65 897,40	0,00	62 740,83
75111111	Creches	0,00	18 258,12	0,00	18 258,12
75111113	Educação Pré-Escolar	3 156,57	21 975,96	0,00	18 819,39
75111115	Centros de Actividades de Tempos Livres	0,00	25 663,32	0,00	25 663,32
751114	Terceira Idade	0,00	216 456,84	0,00	216 456,84
75111412	Centros de Dia	0,00	44 970,24	0,00	44 970,24
75111414	Apoio Domiciliario	0,00	171 486,60	0,00	171 486,60
752	Subsídios de outras entidades	0,00	23 168,80	0,00	23 168,80
75202	Autarquias	0,00	22 881,17	0,00	22 881,17
75203	Reembolso IEFEP	0,00	287,63	0,00	287,63
753	Doações e heranças	0,00	6 771,91	0,00	6 771,91
7531	Doações	0,00	6 771,91	0,00	6 771,91
753101	Donativos Fiscais em Dinheiro	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00
753102	Donativos Não Fiscais em Dinheiro	0,00	4 831,67	0,00	4 831,67
753103	Donativos em espécie	0,00	40,24	0,00	40,24
7531032	Diversos/Outras Entidades	0,00	40,24	0,00	40,24

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
78	Outros rendimentos	0,00	49 051,79	0,00	49 051,79
781	Rendimentos suplementares	0,00	28 776,25	0,00	28 776,25
7811	Serviços sociais	0,00	4 450,61	0,00	4 450,61
7817	Festas e Subscricoes	0,00	4 878,00	0,00	4 878,00
7819	Outros rendimentos	0,00	19 447,64	0,00	19 447,64
781902	Reembolsos diversos	0,00	5 881,64	0,00	5 881,64
781905	Desconto Subsidio Alimentação Espécie	0,00	13 566,00	0,00	13 566,00
788	Outros	0,00	20 275,54	0,00	20 275,54
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	154,22	0,00	154,22
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	16 008,11	0,00	16 008,11
78831	PIDDAC	0,00	12 719,35	0,00	12 719,35
78832	Outros	0,00	3 288,76	0,00	3 288,76
7885	Restituição de impostos	0,00	2 912,18	0,00	2 912,18
7888	Outros não especificados	0,00	1 201,03	0,00	1 201,03
81	Resultado líquido do período	9 777,65	9 777,65	0,00	0,00
818	Resultado líquido	9 777,65	9 777,65	0,00	0,00
Totais		3 249 082,47	3 249 082,47	1 779 870,32	1 779 870,32
SaldoGeral					