

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	129.575,82	128.869,41	706,41	0,00
111	Caixa * Sede	65.370,36	65.362,51	7,85	0,00
112	Caixa * Lousal	64.205,46	63.506,90	698,56	0,00
12	Depósitos à ordem	610.397,17	544.620,88	65.776,29	0,00
12101	Caixa Geral de Depositos, Conta nº. 0357008165930	351.108,41	328.288,46	22.819,95	0,00
12102	Caixa Geral de Depósitos, Conta nº. 0357010535330	30.552,74	13.347,33	17.205,41	0,00
12103	Caixa Geral de Depósitos, Conta nº. 0357000829330	17.489,34	6.010,25	11.479,09	0,00
12104	CGD - Lousal, Conta nº. 0357011830730	84.484,85	71.789,39	12.695,46	0,00
12105	Caixa Agricola-Conta nº632340242790008	126.761,83	125.185,45	1.576,38	0,00
21	Clientes e Utentes	94.143,61	94.143,61	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	94.143,61	94.143,61	0,00	0,00
2117	Utentes	94.143,61	94.143,61	0,00	0,00
21171	Utentes c/c até 2016	8.742,43	8.742,43	0,00	0,00
21172	Utentes c/c a partir de 2017	85.401,18	85.401,18	0,00	0,00
22	Fornecedores	76.632,94	76.282,94	350,00	0,00
221	Fornecedores c/c	76.282,94	76.282,94	0,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	76.282,94	76.282,94	0,00	0,00
221101	Fornecedores Diversos	4.307,07	4.307,07	0,00	0,00
221103	Casa Ruas * Contrº 505.207.559	494,30	494,30	0,00	0,00
221106	Congelmor * Contº 504.211.854	2.837,65	2.837,65	0,00	0,00
221129	Aviludo * Contº 501.476.180	11.661,86	11.661,86	0,00	0,00
221130	Talho e Salsicharia- Carlos Maria Romão,lda	8,65	8,65	0,00	0,00
221131	Nigel	142,11	142,11	0,00	0,00
221132	Padaria do Lousal * Contº 513.739.963	3.218,14	3.218,14	0,00	0,00
221133	Jacinta Brito * Contº 114.189.269	1.417,47	1.417,47	0,00	0,00
221134	Ramos & Pereira * Contº 501.261.648	1.212,96	1.212,96	0,00	0,00
221136	Grandirreiros * Conº 502.944.811	1.704,00	1.704,00	0,00	0,00
221137	LIDL * Contº 503.340.855	1.442,33	1.442,33	0,00	0,00
221139	Moviruas - Cont. Nº 510396801	32.335,07	32.335,07	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	940,95	940,95	0,00	0,00
221142	RepsolGás * Contº 507.039.440	5.984,82	5.984,82	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	350,00	0,00	350,00	0,00
22802	Fornecedores Diversos	350,00	0,00	350,00	0,00
23	Pessoal	205.079,35	204.688,61	561,61	170,87
231	Remunerações a pagar	203.999,64	203.999,64	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	203.999,64	203.999,64	0,00	0,00
232	Adiantamentos	707,51	145,90	561,61	0,00
2322	Ao pessoal	707,51	145,90	561,61	0,00
238	Outras operações	372,20	543,07	0,00	170,87
2382	Com o pessoal	372,20	543,07	0,00	170,87
238203	Sindicatos	372,20	543,07	0,00	170,87
24	Estado e outros entes públicos	90.342,83	101.567,43	1.262,96	12.487,56
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	6.123,00	6.986,00	0,00	863,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	6.123,00	6.986,00	0,00	863,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	7.141,88	6.285,35	1.262,96	406,43
2433	IVA - Liquidado	1.125,22	1.125,22	0,00	0,00
24331	Relativo a Operacoes Gerais	1.125,22	1.125,22	0,00	0,00
243312	Prestação de Serviços - 13%	778,43	778,43	0,00	0,00
243314	Prestação de serviços-23%	346,79	346,79	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	1.125,22	1.125,22	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	874,96	1.281,39	0,00	406,43
24361	Valores Apurados	874,96	1.281,39	0,00	406,43
2438	IVA - Reembolsos pedidos	4.016,48	2.753,52	1.262,96	0,00
24381	Restituição IVA	4.016,48	2.753,52	1.262,96	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
245	Contribuições para a Segurança Social	77.052,99	88.267,99	0,00	11.215,00
247	Fundo Garantia	24,96	28,09	0,00	3,13
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	2.618,00	2.618,00	0,00	0,00
264	Quotas	2.618,00	2.618,00	0,00	0,00
26401	Quotas	2.618,00	2.618,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	70.105,24	105.839,09	6.825,74	42.559,59
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	40.647,60	83.019,66	0,00	42.372,06
2722	Credores por acréscimos de gastos	40.647,60	83.019,66	0,00	42.372,06
27222	Remuneracoes a Liquidar	40.647,60	83.019,66	0,00	42.372,06
278	Outros devedores e credores	29.457,64	22.819,43	6.825,74	187,53
2781	Devedores Diversos	29.150,68	22.473,84	6.825,74	148,90
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	9.824,83	7.688,52	2.136,31	0,00
278106	Utentes - Pagto Electricidade	2.902,07	2.950,97	0,00	48,90
278107	ULSLA - ARS	7.936,71	7.936,71	0,00	0,00
278108	Devedores Diversos	100,00	0,00	100,00	0,00
278109	Caixa Credora	42,64	42,64	0,00	0,00
278145	Almerinda Oliveira	5,00	5,00	0,00	0,00
278146	Clarisse - Água	29,10	0,00	29,10	0,00
278149	Gisela e António Luis	6.000,00	2.500,00	3.500,00	0,00
278150	Mariana Felicidade - Sócia nº7	50,00	50,00	0,00	0,00
278151	Rui Cristovão	150,00	0,00	150,00	0,00
278152	Julia Conceição	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
278154	Maria Hortense - Socia nº 108	200,00	200,00	0,00	0,00
278157	Clarisse Conceição Ferreira Rocha Soares	0,00	100,00	0,00	100,00
2789	Fundo compensação	306,96	345,59	0,00	38,63
27891	Fundo compensação	306,96	345,59	0,00	38,63
28	Diferimentos	11.130,19	12.754,12	1.589,32	3.213,25
281	Gastos a reconhecer	3.109,39	1.520,07	1.589,32	0,00
2811	Seguros	3.109,39	1.520,07	1.589,32	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	8.020,80	11.234,05	0,00	3.213,25
2821	Mensalidades	1.490,46	1.490,46	0,00	0,00
2829	Outras Receitas com Proveito Diferido	6.530,34	9.743,59	0,00	3.213,25
282902	Restituição de Impostos	191,58	191,58	0,00	0,00
282904	Subsidio IFDR	6.338,76	9.552,01	0,00	3.213,25
31	Compras	60.870,89	60.870,89	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	60.870,89	60.870,89	0,00	0,00
3121	Materias Primas	60.870,89	60.870,89	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	60.870,89	60.870,89	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	60.870,89	60.870,89	0,00	0,00
331	Matérias-primas	60.870,89	60.870,89	0,00	0,00
3311	Generos Alimentares	60.870,89	60.870,89	0,00	0,00
331101	Generos Alimentares	60.870,89	60.870,89	0,00	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e a	797,49	797,49	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	797,49	797,49	0,00	0,00
3831	Donativos em espécie	797,49	797,49	0,00	0,00
383101	Banco Alimentar	797,49	797,49	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	1.603,27	0,00	1.603,27	0,00
415	Outros investimentos financeiros	1.603,27	0,00	1.603,27	0,00
4158	Outros	1.603,27	0,00	1.603,27	0,00
41581	Fundo compensação	1.079,66	0,00	1.079,66	0,00
41582	Fundo Reestruturação Social	523,61	0,00	523,61	0,00
43	Activos fixos tangíveis	1.179.221,39	733.990,63	1.179.221,39	733.990,63
433	Outros activos fixos tangíveis	1.179.221,39	733.990,63	1.179.221,39	733.990,63
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

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43329	Outros	73.870,84	0,00	73.870,84	0,00
4333	Equipamento básico	139.846,50	0,00	139.846,50	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	81.114,48	0,00	81.114,48	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	34.404,49	0,00	34.404,49	0,00
43378	Ferramentas e Utensílios	3.198,59	0,00	3.198,59	0,00
43379	Outras	31.205,90	0,00	31.205,90	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	733.990,63	0,00	733.990,63
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	299.456,44	0,00	299.456,44
433821	Edifícios	0,00	228.077,61	0,00	228.077,61
433829	Outros	0,00	71.378,83	0,00	71.378,83
43383	Equipamento Básico	0,00	139.846,50	0,00	139.846,50
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	81.114,47	0,00	81.114,47
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	34.404,48	0,00	34.404,48
433878	Ferramentas e Utensílios	0,00	3.198,59	0,00	3.198,59
433879	Outras imobilizações Corpóreas	0,00	31.205,89	0,00	31.205,89
56	Resultados transitados	13.916,19	66.938,70	0,00	53.022,51
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	12.794,95	435.025,18	0,00	422.230,23
593	Subsídios para Investimentos	12.794,95	435.025,18	0,00	422.230,23
5931	PIDDAC	11.971,15	407.019,08	0,00	395.047,93
59311	Subsídio PIDDAC	11.971,15	407.019,08	0,00	395.047,93
5932	Outros	823,80	28.006,10	0,00	27.182,30
5932203	PLCP 2002	75,60	2.567,46	0,00	2.491,86
59324	Residência p/ Idosos	748,20	25.438,64	0,00	24.690,44
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	61.668,38	0,00	61.668,38	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	61.668,38	0,00	61.668,38	0,00
6121	Matérias Primas	61.668,38	0,00	61.668,38	0,00
61211	Generos Alimentares	61.668,38	0,00	61.668,38	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	57.387,02	0,00	57.387,02	0,00
622	Serviços especializados	18.243,63	0,00	18.243,63	0,00
6221	Trabalhos especializados	9.516,51	0,00	9.516,51	0,00
6222	Publicidade e propaganda	49,20	0,00	49,20	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6224	Honorários	2.952,00	0,00	2.952,00	0,00
6226	Conservação e reparação	5.725,92	0,00	5.725,92	0,00
62261	Conservação e Reparação	2.822,00	0,00	2.822,00	0,00
62262	Conservação e Reparação - viaturas	2.903,92	0,00	2.903,92	0,00
623	Materiais	2.195,50	0,00	2.195,50	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	454,52	0,00	454,52	0,00
6233	Material de escritório	1.198,83	0,00	1.198,83	0,00
6234	Artigos para oferta	226,30	0,00	226,30	0,00
6235	Material Didatico	48,04	0,00	48,04	0,00
6237	Material Hoteleiro	200,49	0,00	200,49	0,00
6238	Outros	67,32	0,00	67,32	0,00
624	Energia e fluidos	26.301,53	0,00	26.301,53	0,00
6241	Electricidade	12.374,80	0,00	12.374,80	0,00
6242	Combustíveis	3.379,16	0,00	3.379,16	0,00
6243	Água	2.953,05	0,00	2.953,05	0,00
6244	Gás	7.594,52	0,00	7.594,52	0,00
626	Serviços diversos	10.573,29	0,00	10.573,29	0,00
6262	Comunicação	4.335,94	0,00	4.335,94	0,00
62622	Comunicação - CTT	167,52	0,00	167,52	0,00
62623	Comunicação -Internet	36,20	0,00	36,20	0,00
62625	Comunicação Pacotes	4.132,22	0,00	4.132,22	0,00
6263	Seguros	1.754,68	0,00	1.754,68	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	3.150,29	0,00	3.150,29	0,00
6268	Outros serviços	1.332,38	0,00	1.332,38	0,00
626801	Outros	828,42	0,00	828,42	0,00
626802	Portagens	49,60	0,00	49,60	0,00
626807	Artigos de Jardinagem e Flores	90,00	0,00	90,00	0,00
626815	Artigos de Drogaria e Ferragens	38,46	0,00	38,46	0,00
626816	Festas	270,00	0,00	270,00	0,00
626820	Artigos de Decoração	55,90	0,00	55,90	0,00
627	Encargos com Utentes	73,07	0,00	73,07	0,00
6271	Vestuario e Calçado de Utentes	19,20	0,00	19,20	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	53,87	0,00	53,87	0,00
63	Gastos com o Pessoal	349.778,29	40.647,60	309.130,69	0,00
632	Remunerações do pessoal	274.931,20	33.236,00	241.695,20	0,00
6321	Remunerações Certas	259.884,27	33.236,00	226.648,27	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	15.046,93	0,00	15.046,93	0,00
63221	Remunerações Adicionais - Isentas	14.608,60	0,00	14.608,60	0,00
6322101	Subsidios de Alimentacao	13.923,00	0,00	13.923,00	0,00
6322102	Abono para Falhas	638,00	0,00	638,00	0,00
6322104	Subsidio Alimentação Espécie	47,60	0,00	47,60	0,00
63222	Remunerações Adicionais - Sujeitas	438,33	0,00	438,33	0,00
6322201	Outras Remunerações Adicionais	78,33	0,00	78,33	0,00
6322204	Gratificacoes	360,00	0,00	360,00	0,00
634	Indemnizações	1.554,13	0,00	1.554,13	0,00
6341	Indemnizacoes por Despedimento	1.554,13	0,00	1.554,13	0,00
635	Encargos sobre remunerações	60.356,63	7.411,60	52.945,03	0,00
6352	Seguranca Social	60.333,00	7.411,60	52.921,40	0,00
6358	Fundo Garantia	23,63	0,00	23,63	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	2.294,87	0,00	2.294,87	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	10.641,46	0,00	10.641,46	0,00
63802	Formacao Profissional	10.229,31	0,00	10.229,31	0,00
63803	Medicina no Trabalho, Higiene e Segurança	387,45	0,00	387,45	0,00
63804	Complementos Subsidios de Doenca	24,70	0,00	24,70	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	17.216,79	0,00	17.216,79	0,00
642	Activos fixos tangíveis	17.216,79	0,00	17.216,79	0,00
6422	Edificios e Outras Construcoes	16.936,79	0,00	16.936,79	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64221	Edifícios	13.416,33	0,00	13.416,33	0,00
64229	Outros	3.520,46	0,00	3.520,46	0,00
6427	Outros activos fixos tangíveis	280,00	0,00	280,00	0,00
64279	Outras Imobilizações Corporeas	280,00	0,00	280,00	0,00
68	Outros gastos	13.570,44	0,00	13.570,44	0,00
681	Impostos	26,00	0,00	26,00	0,00
6814	Despesas Administrativas Fundo de Compensação	26,00	0,00	26,00	0,00
683	Dívidas incobráveis	8.380,13	0,00	8.380,13	0,00
688	Outros	3.890,31	0,00	3.890,31	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	2.928,04	0,00	2.928,04	0,00
6882	Donativos	540,00	0,00	540,00	0,00
6883	Quotizações	272,00	0,00	272,00	0,00
6887	Servicos Bancarios	149,26	0,00	149,26	0,00
6888	Outros não especificados	1,01	0,00	1,01	0,00
689	Gastos com apoios financeiros concedidos a associados ou ut	1.274,00	0,00	1.274,00	0,00
6891	Subsídios, donativos, bolsas de estudo	1.274,00	0,00	1.274,00	0,00
689102	Apoio a Carenciados	1.274,00	0,00	1.274,00	0,00
69	Gastos de financiamento	2,36	0,00	2,36	0,00
691	Juros suportados	2,36	0,00	2,36	0,00
6918	Outros juros	2,36	0,00	2,36	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	95.514,90	0,00	95.514,90
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	85.401,18	0,00	85.401,18
7211	Infancia e Juventude	0,00	8.077,85	0,00	8.077,85
72111	Creches	0,00	3.106,40	0,00	3.106,40
72112	Educação Pré-Escolar	0,00	3.316,45	0,00	3.316,45
72114	Actividades de Tempos Livres	0,00	1.655,00	0,00	1.655,00
7214	Terceira Idade	0,00	77.323,33	0,00	77.323,33
72142	Centros de Dia	0,00	35.770,18	0,00	35.770,18
72143	Apoio Domiciliario	0,00	41.553,15	0,00	41.553,15
722	Quotizações e jóias	0,00	2.618,00	0,00	2.618,00
727	Serviços sujeitos a IVA	0,00	7.495,72	0,00	7.495,72
7271	Iva Taxa 23% * Transporte	0,00	1.229,28	0,00	1.229,28
7272	Iva Taxa 13%	0,00	6.237,98	0,00	6.237,98
7273	Iva Taxa 23% * Alimentação	0,00	28,46	0,00	28,46
75	Subsídios, doações e legados à exploração	8.052,74	311.132,96	0,00	303.080,22
751	Subsídios das Entidades Públicas	4.629,74	272.657,97	0,00	268.028,23
7511	ISS, IP - Centro Distrital	4.629,74	272.657,97	0,00	268.028,23
75111	Instituto de Solidariedade e Segurança Social	4.629,74	272.657,97	0,00	268.028,23
751111	Infancia e Juventude	4.627,98	63.524,17	0,00	58.896,19
7511111	Creches	1.014,34	18.258,12	0,00	17.243,78
7511113	Educação Pré-Escolar	3.613,64	20.471,77	0,00	16.858,13
7511115	Centros de Actividades de Tempos Livres	0,00	24.794,28	0,00	24.794,28
751114	Terceira Idade	1,76	209.133,80	0,00	209.132,04
75111412	Centros de Dia	0,00	43.449,60	0,00	43.449,60
75111414	Apoio Domiciliario	1,76	165.684,20	0,00	165.682,44
752	Subsídios de outras entidades	0,00	25.928,86	0,00	25.928,86
75202	Autarquias	0,00	18.524,16	0,00	18.524,16
75203	Reembolso IEFPP	0,00	7.404,70	0,00	7.404,70
753	Doações e heranças	3.423,00	12.546,13	0,00	9.123,13
7531	Doações	3.423,00	12.546,13	0,00	9.123,13
753101	Donativos Fiscais em Dinheiro	0,00	100,00	0,00	100,00
753102	Donativos Não Fiscais em Dinheiro	3.423,00	11.648,64	0,00	8.225,64
753103	Donativos em espécie	0,00	797,49	0,00	797,49
7531031	Banco Alimentar	0,00	797,49	0,00	797,49
78	Outros rendimentos	0,00	50.602,91	0,00	50.602,91
781	Rendimentos suplementares	0,00	24.507,10	0,00	24.507,10
7811	Serviços sociais	0,00	3.423,00	0,00	3.423,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7817	Festas e Subscricoes	0,00	1.336,50	0,00	1.336,50
7819	Outros rendimentos	0,00	19.747,60	0,00	19.747,60
781901	Outros	0,00	160,00	0,00	160,00
781902	Reembolsos diversos	0,00	5.617,00	0,00	5.617,00
781905	Desconto Subsídio Alimentação Espécie	0,00	13.970,60	0,00	13.970,60
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	94,88	0,00	94,88
788	Outros	0,00	26.000,93	0,00	26.000,93
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	4.954,89	0,00	4.954,89
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	19.133,71	0,00	19.133,71
78831	PIDDAC	0,00	12.719,35	0,00	12.719,35
78832	Outros	0,00	6.414,36	0,00	6.414,36
7885	Restituição de impostos	0,00	1.657,24	0,00	1.657,24
7888	Outros não especificados	0,00	255,09	0,00	255,09
81	Resultado líquido do período	13.916,19	13.916,19	0,00	0,00
818	Resultado líquido	13.916,19	13.916,19	0,00	0,00
Totais		3.141.692,43	3.141.692,43	1.716.872,67	1.716.872,67
SaldoGeral					