

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	2.374,36	4.451,08	26.055,97	25.925,70	130,27	
111	Caixa	2.374,36	4.451,08	26.055,97	25.925,70	130,27	
12	Depósitos à ordem	6.570,69	9.852,45	118.920,00	64.585,13	54.334,87	
121	Banco #1	6.570,69	9.852,45	118.920,00	64.585,13	54.334,87	
1211	CGD	6.570,69	9.852,45	118.920,00	64.585,13	54.334,87	
21	Clientes	2.000,50	2.000,50	23.570,50	23.570,50		
211	Clientes c/c	2.000,50	2.000,50	23.570,50	23.570,50		
2111	Clientes gerais	2.000,50	2.000,50	23.570,50	23.570,50		
21111	Clientes c/c (Nacionais)	2.000,50	2.000,50	23.570,50	23.570,50		
211110003	António Martins Gonçalves	170,00	170,00	2.040,00	2.040,00		
211110004	Clemente Bernardo Saraiva	110,00	110,00	1.280,00	1.280,00		
211110005	Eliseu Raimundo	128,00	128,00	1.536,00	1.536,00		
211110006	Glória Pereira	92,00	92,00	1.012,00	1.012,00		
211110007	Ismael Lopes	110,00	110,00	1.265,00	1.265,00		
211110010	Josefa Saraiva	105,00	105,00	1.270,00	1.270,00		
211110011	Maria Gonçalves	134,00	134,00	1.560,00	1.560,00		
211110012	Maria Pereira	105,00	105,00	1.260,00	1.260,00		
211110013	Maria Jesus Pereira	128,00	128,00	1.536,00	1.536,00		
211110014	Maria Joaquina Tomé	46,00	46,00	414,00	414,00		
211110016	Maria Selina Fonseca	52,50	52,50	991,50	991,50		
211110017	Natália Fonseca	105,00	105,00	1.260,00	1.260,00		
211110018	Maria de Jesus Lopes	115,00	115,00	1.336,00	1.336,00		
211110020	Aurora Santos	150,00	150,00	1.840,00	1.840,00		
211110023	Maria Mateus	165,00	165,00	2.000,00	2.000,00		
211110024	Aide Monteiro	155,00	155,00	1.860,00	1.860,00		
211110028	Jean Louis Maurice Emery	80,00	80,00	960,00	960,00		
211110029	José Manuel Marques Rabaca	50,00	50,00	150,00	150,00		
22	Fornecedores	2.555,29	2.238,70	28.951,40	31.204,57		2.253,17
221	Fornecedores c/c	2.555,29	2.238,70	28.951,40	31.204,57		2.253,17
2211	Fornecedores gerais	2.555,29	2.238,70	28.951,40	31.204,57		2.253,17
22111	Fornecedores c/c (Nacionais)	2.555,29	2.238,70	28.951,40	31.204,57		2.253,17
221110004	EDP	175,73	175,73	1.832,16	1.832,16		
221110005	Agostinho & Sousa, Lda	243,74	237,70	3.264,72	3.502,42		237,70
221110006	Afonso & Filhos, Lda	566,05	470,24	4.478,69	4.948,93		470,24
221110008	J Torres, Lda	115,80	91,80	1.543,17	1.634,97		91,80
221110009	Coviserra, Lda	315,53	59,94	2.588,61	2.648,55		59,94
221110014	Teixeira Ribeiro Inst. e Redes de Gás Lda	101,89	77,99	1.350,02	1.575,70		225,68
221110016	Egichina Lda			12,00	12,00		
221110019	Proserma	195,66	152,83	2.474,62	2.673,23		198,61
221110021	Superguarda, Lda			1,83	1,83		
221110022	Pingo doce Guarda			230,54	230,54		
221110025	Fabigestão	184,50	184,50	1.107,00	1.199,25		92,25
221110026	Gelgurte	125,84		254,07	258,38		4,31
221110027	Ageas			1.069,74	1.069,74		
221110028	Desinfestex, S.A.		98,40		98,40		98,40
221110029	Recheio			1.304,16	1.304,16		
221110032	Egidinica			237,54	237,54		
221110033	Lidl & Cia			10,68	10,68		
221110039	A. Ezequiel	58,65		309,39	309,39		
221110042	José Coelho Santiago & Filho, Lda		159,00	1.303,80	1.462,80		159,00
221110046	Carlos Augusto De Lemos Sousa	257,76	257,76	257,76	257,76		
221110049	Frisasco Lda			140,98	140,98		
221110054	Elisabete Fernandes - Ind.			127,50	127,50		

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
221110056	Pinhel Fogo Unip, Lda			22,14	22,14		
221110062	Município da Guarda	36,09	31,95	362,10	394,05		31,95
221110063	Ana Martins			100,00	100,00		
221110064	Egipneus Lda			116,00	116,00		
221110067	José Monteiro Batista Lda	178,05	240,86	2.690,19	2.931,05		240,86
221110071	BIG SOLAR LDA			108,24	108,24		
221110073	Prado Ameno Lda			964,66	964,66		
221110075	Modelo Continente SA			125,98	125,98		
221110078	CIMA			94,50	94,50		
221110081	NIPOSOM J NABAIS COMERCIO E INDUS			104,22	104,22		
221110082	AUTO VICEG- REPARAÇÕES E COMERCIO			115,44	115,44		
221110083	ORDEM DOS CONTABILISTAS			73,80	73,80		
221110084	IS AURA MEDIA - MARKETING DIGITAL U			123,00	123,00		
221110088	ALTURA ROBUSTA LDA			52,15	52,15		
221110089	SONIA CABRAL MARQUES UNIPessoal L				342,43		342,43
23	Pessoal	5.716,65	2.653,38	27.981,33	28.116,45		135,12
231	Remunerações a pagar	5.716,65	2.653,38	27.981,33	28.116,45		135,12
2312	Ao pessoal	5.716,65	2.653,38	27.981,33	28.116,45		135,12
24	Estado e Outros Entes Públicos	1.275,03	1.124,75	9.709,32	10.833,83		1.124,51
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	41,00	82,00	388,20	470,20		82,00
2421	Trabalho Dependente	41,00	82,00	379,00	461,00		82,00
2422	Rend. Profissionais			9,20	9,20		
24221	Rend. Profissionais-Residentes			9,20	9,20		
245	Contribuições para a Segurança Social	1.211,76	1.023,49	9.108,76	10.132,22		1.023,46
2451	CRSS	1.211,76	1.023,49	9.108,76	10.132,22		1.023,46
248	Outras tributações	22,27	19,26	212,36	231,41		19,05
2487	Outras Tributações - FCT E FGCT	22,27	19,26	212,36	231,41		19,05
25	Financiamentos obtidos	2.000,00		2.000,00	2.850,00		850,00
255	Instituidores	2.000,00		2.000,00	2.850,00		850,00
2551	Empréstimos Sócios	2.000,00		2.000,00	2.850,00		850,00
25511	Outros Sócios	2.000,00		2.000,00	2.850,00		850,00
26	Accionistas/sócios	48,00	48,00	1.618,00	1.618,00		
264	Quotas	48,00	48,00	1.618,00	1.618,00		
2641	Quotas	48,00	48,00	1.618,00	1.618,00		
26411	Quotas	48,00	48,00	1.618,00	1.618,00		
264111	Quotas C/C	48,00	48,00	1.618,00	1.618,00		
2641110004	Maria Martins	24,00	24,00	72,00	72,00		
2641110005	António Martins	24,00	24,00	48,00	48,00		
2641110007	Leonor Dias			24,00	24,00		
2641110008	José Dias			24,00	24,00		
2641110009	Natalia Fonseca			24,00	24,00		
2641110014	Joaquim Monteiro			96,00	96,00		
2641110015	Ana Gouveia			24,00	24,00		
2641110016	Isabel Martins			24,00	24,00		
2641110018	Deolinda Martins			48,00	48,00		
2641110019	Luis Marques			48,00	48,00		
2641110021	Rosalina Carvalho			24,00	24,00		
2641110024	Aurora Lopes			24,00	24,00		
2641110027	Maria Fernandes			24,00	24,00		
2641110029	João Martins			24,00	24,00		
2641110037	Maria Emilia Gonçalves			24,00	24,00		

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2641110038	Maria Anjos Terras Santos			24,00	24,00		
2641110039	José Monteiro Santos			24,00	24,00		
2641110040	Aide Monteiro			24,00	24,00		
2641110042	Eliseu Raimundo			24,00	24,00		
2641110043	Maria Isabel Lopes			24,00	24,00		
2641110044	Maria de Jesus Pereira			24,00	24,00		
2641110045	Justina Monteiro			10,00	10,00		
2641110047	Maria Helena Gonçalves			24,00	24,00		
2641110048	Jose Martins			24,00	24,00		
2641110049	Manuel Joaquim Martins			24,00	24,00		
2641110050	Isabel Fonseca			24,00	24,00		
2641110052	Joaquim Fonseca			48,00	48,00		
2641110053	Armando Lopes			48,00	48,00		
2641110054	Manuel A. Martins			48,00	48,00		
2641110059	Daroteia Santos			24,00	24,00		
2641110060	Ana Soares			24,00	24,00		
2641110062	Josefa Saraiva			24,00	24,00		
2641110063	Clemente Saraiva			24,00	24,00		
2641110065	Delcina Costa			24,00	24,00		
2641110066	Antonio Costa			24,00	24,00		
2641110067	Manuel Martins Gonçalves			24,00	24,00		
2641110069	Maria Jose Soares			24,00	24,00		
2641110070	Alcides Martins			24,00	24,00		
2641110071	Ilda Martins			24,00	24,00		
2641110073	Maria Almeida			24,00	24,00		
2641110074	Clara Teixeira			24,00	24,00		
2641110075	Maria Selina Fonseca			24,00	24,00		
2641110076	Josefa Marques Dinis			24,00	24,00		
2641110077	Maria de Jesus Lopes			24,00	24,00		
2641110078	Maria Lurdes Martins Gonçalves			72,00	72,00		
2641110079	Joaquim Alves Pereira Silva			24,00	24,00		
2641110080	Maria Ester Alves Pereira			24,00	24,00		
2641110081	Isaura Quinaz			24,00	24,00		
2641110082	António Quinaz			24,00	24,00		
2641110083	Evelina Gouveia			24,00	24,00		
2641110084	Maria Alice Santos			24,00	24,00		
2641110085	Laurentino Lopes			24,00	24,00		
2641110086	Horacio Soares			24,00	24,00		
2641110087	Orlanda Fernandes			24,00	24,00		
2641110088	Maria Salvado			24,00	24,00		
27	Outras contas a receber e a pagar	10.927,63	11.422,33	54.763,87	61.220,22		6.456,35
271	Fornecedores de investimentos				475,44		475,44
2711	Fornecedores de investimentos - contas g				475,44		475,44
27111	Fornecedores Imobilizado c/c				475,44		475,44
271110009	José Manuel Henriques Rei				475,44		475,44
272	Devedores e credores por acréscimos	6.942,53	7.437,23	6.942,53	12.923,44		5.980,91
2722	Credores por acréscimos de gastos	6.942,53	7.437,23	6.942,53	12.923,44		5.980,91
27222	Remunerações a Liquidar	6.942,53	7.437,23	6.942,53	12.923,44		5.980,91
272221	Remunerações a Liquidar férias	5.676,64	6.081,14	5.676,64	10.567,00		4.890,36
272223	Encargos a Liquidar	1.265,89	1.356,09	1.265,89	2.356,44		1.090,55
278	Outros devedores e credores	3.985,10	3.985,10	47.821,34	47.821,34		
2788	Devedores e Credores Diversos	3.985,10	3.985,10	47.821,34	47.821,34		
278802	Devedores por Transferencia	3.985,10	3.985,10	47.821,34	47.821,34		

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2788024	Devedores por Outras Transferencias	3.985,10	3.985,10	47.821,34	47.821,34		
27880241	Transferencias Segurança Social	3.985,10	3.985,10	47.821,34	47.821,34		
28	Diferimentos			1.064,22	537,72	526,50	
281	Gastos a reconhecer			1.064,22	537,72	526,50	
2811	Seguros			1.064,22	537,72	526,50	
31	Compras	1.329,69	16.771,13	16.799,75	16.799,75		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	1.329,69	16.771,13	16.799,75	16.799,75		
3121	Matérias-Primas	1.329,69	16.771,13	16.799,75	16.799,75		
31211	Mat.-Primas - Aquisição	1.329,69	16.771,13	16.799,75	16.799,75		
312112	Generos Alimentares	1.329,69	16.771,13	16.799,75	16.799,75		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	16.771,13	16.243,07	17.690,76	16.243,07	1.447,69	
332	Matérias subsidiárias	16.771,13	16.243,07	17.690,76	16.243,07	1.447,69	
3321	Géneros Alimentos	16.771,13	16.243,07	17.690,76	16.243,07	1.447,69	
41	Investimentos Financeiros	17,81		504,34	208,57	295,77	
415	Outros investimentos financeiros	17,81		504,34	208,57	295,77	
4157	Outros investimentos financeiros - FCT	17,81		472,21	208,57	263,64	
4158	Outros			32,13		32,13	
41581	Fundo de Reestruturação do Sector Soli			32,13		32,13	
415812	Valencia Apoio Domiciliario			32,13		32,13	
43	Activos fixos tangíveis		4.649,94	78.836,62	76.191,82	2.644,80	
432	Edifícios e outras construções			40.278,62		40.278,62	
4324	Edif.Out.Const.Isentos			40.278,62		40.278,62	
433	Equipamento básico/Instalações			26.020,41		26.020,41	
4331	Equipamento Básico			26.020,41		26.020,41	
43312	Equip.Básico c/IVA n/Dedutív.			26.020,41		26.020,41	
433121	Equipamento de Alojamento			389,00		389,00	
433122	Equipamento de Cozinha			25.631,41		25.631,41	
434	Equipamento de transporte			10.007,01		10.007,01	
4341	Equip.Transp.			10.007,01		10.007,01	
43412	Equipamento de Transporte - Actividade 1			10.007,01		10.007,01	
435	Equipamento administrativo			2.530,58		2.530,58	
4353	Equipamento Administrativo			2.530,58		2.530,58	
43532	Equip.Admin.c/IVA n/Dedutível			2.530,58		2.530,58	
438	Depreciações acumuladas		4.649,94		76.191,82		76.191,82
4382	Edifícios e outras construções		2.187,14		39.853,50		39.853,50
4383	Equipamento básico		134,05		25.316,99		25.316,99
43831	Deprec.Equipamento Básico		134,05		25.316,99		25.316,99
4384	Equipamento de transporte		2.328,75		8.490,75		8.490,75
43841	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros		2.328,75		8.490,75		8.490,75
4385	Equipamentos administrativos				2.530,58		2.530,58
43855	Deprec.Equip.Administrativo				2.530,58		2.530,58
44	Activos fixos intangíveis	553,44	553,44	1.106,88	1.106,88		
442	Projectos de desenvolvimento		553,44	553,44	553,44		
4423	Desp.Invest.Outras (REI/REPR)		553,44	553,44	553,44		
448	Amortizações acumuladas	553,44		553,44	553,44		
4482	Amort.Desp.Investig.e Des.	553,44		553,44	553,44		

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
56	Resultados Transitados				40.996,90		40.996,90
561	De Exercícios Anteriores				40.996,90		40.996,90
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c	16.243,07		16.243,07		16.243,07	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	16.243,07		16.243,07		16.243,07	
6121	Matérias Primas	16.243,07		16.243,07		16.243,07	
62	Fornecimentos e serviços externos	1.186,71	27,03	10.163,78	920,76	9.243,02	
622	Serviços especializados	442,26		2.119,57		2.119,57	
6221	Trabalhos especializados	184,50		1.234,50		1.234,50	
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	184,50		1.234,50		1.234,50	
6226	Conservação e reparação	257,76		885,07		885,07	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte	257,76		635,85		635,85	
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.	257,76		635,85		635,85	
62269	Conserv.Reparação Outros			249,22		249,22	
622692	Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutív.			249,22		249,22	
623	Materiais			127,47	21,91	105,56	
6233	Material de Escritório			127,47	21,91	105,56	
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível			127,47	21,91	105,56	
624	Energia e fluidos	344,75	27,03	4.362,07	120,44	4.241,63	
6241	Electricidade	148,70	27,03	1.805,13	27,03	1.778,10	
62412	Electric. c/IVA n/Dedutível	148,70	27,03	1.805,13	27,03	1.778,10	
6242	Combustíveis	182,79		2.382,77	93,41	2.289,36	
62423	Gás	77,99		1.229,31	93,41	1.135,90	
624232	Gás c/IVA Ñ Dedutível	77,99		1.229,31	93,41	1.135,90	
62429	Outros Combustíveis	104,80		1.153,46		1.153,46	
624292	Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	104,80		1.153,46		1.153,46	
6243	Água	13,26		152,03		152,03	
62432	Água c/IVA ñ Dedutível	13,26		152,03		152,03	
6248	Outros			22,14		22,14	
62482	Outr.Fluidos c/IVA n/Dedutível			22,14		22,14	
626	Serviços diversos	399,70		3.554,67	778,41	2.776,26	
6263	Seguros			676,77		676,77	
626301	Seguro-Automóveis			533,50		533,50	
626303	Seguro- Multiriscos			53,48		53,48	
626306	Seguro-Estabelec.Comercial			89,79		89,79	
6267	Limpeza, higiene e conforto	173,53		2.127,06	778,41	1.348,65	
62672	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.	173,53		2.127,06	778,41	1.348,65	
6268	Outros serviços	226,17		750,84		750,84	
626805	Custos Não Aceites- Faturas sem NIF			57,00		57,00	
626808	Outros Serviços	98,40		522,75		522,75	
6268082	Out.Serviços c/IVA n/Dedutível	98,40		522,75		522,75	
626809	Outros Fornecimentos	127,77		171,09		171,09	
6268092	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível	127,77		171,09		171,09	
63	Gastos com o pessoal	9.945,20	7.146,53	47.393,75	9.480,34	37.913,41	
632	Remunerações do Pessoal	8.167,81	5.880,64	39.192,85	8.178,64	31.014,21	
6321	Remunerações Escritório	8.167,81	5.880,64	39.192,85	8.178,64	31.014,21	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63211	Ordenados Administrativos	7.238,29	2.838,32	31.649,16	2.838,32	28.810,84	
63214	Subsídio de Férias	151,82	2.838,32	2.838,32	2.838,32		
63215	Subsídio de Natal	573,70		2.203,37		2.203,37	
63217	Subsídio de Alimentação	204,00	204,00	2.502,00	2.502,00		
635	Encargos sobre Remunerações	1.777,39	1.265,89	6.919,59	1.265,89	5.653,70	
6351	Encargos Administrativos	1.775,94	1.265,89	6.903,54	1.265,89	5.637,65	
6357	Encargos sobre Remunerações - FGCT	1,45		16,05		16,05	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen			268,00	35,81	232,19	
6361	Seg.Acid.Administrativos			268,00	35,81	232,19	
638	Outros gastos com o pessoal			1.013,31		1.013,31	
6382	Fardamentos			738,33		738,33	
6389	Outros Custos com o Pessoal			274,98		274,98	
63894	Out.Cust.Pess.Isentos			274,98		274,98	
64	Gastos de depreciação e de amortização	4.649,94		4.649,94		4.649,94	
642	Activos fixos tangíveis	4.649,94		4.649,94		4.649,94	
6422	Amort.Edif.e Out.Construções	2.187,14		2.187,14		2.187,14	
6423	Amort.Equipamento Básico	134,05		134,05		134,05	
64231	Amort.Equipamento Básico	134,05		134,05		134,05	
6424	Amort.Equipamento Transporte	2.328,75		2.328,75		2.328,75	
64241	Amort.Equip.Transp.-Ligeiros	2.328,75		2.328,75		2.328,75	
68	Outros gastos e perdas	1.485,41		1.765,46	0,02	1.765,44	
681	Impostos	18,69		213,46		213,46	
6813	Taxas	18,69		213,46		213,46	
688	Outros	1.466,72		1.552,00	0,02	1.551,98	
6885	Insuficiência da estimativa para impostos	1.456,32		1.456,32		1.456,32	
6887	Diferenças por Arredondamentos			0,08	0,02	0,06	
6888	Outros não especificados	10,40		95,60		95,60	
68886	Out.Custos Perdas Financeiras	10,40		95,60		95,60	
688861	Serviços Bancários	10,40		95,60		95,60	
6888613	Cust.Serv.Banc.Isentos	10,40		95,60		95,60	
69	Gastos e perdas de financiamento			2,65		2,65	
691	Juros Suportados			2,65		2,65	
6911	Juros de financiamentos obtidos			2,55		2,55	
6915	Juros Mora e Compensatórios			0,10		0,10	
72	Prestações de serviços		2.168,50	98,50	26.585,00		26.486,50
721	Quotas dos utilizadores		2.000,50	98,50	23.570,50		23.472,00
7211	Apoio ao Domicilio 100%		2.000,50	98,50	23.570,50		23.472,00
722	Quotizações e Joia		48,00		1.642,00		1.642,00
7221	Quotas dos Sócios		48,00		1.642,00		1.642,00
725	Serviços Secundários		120,00		1.372,50		1.372,50
7256	Outros Serviços		120,00		1.372,50		1.372,50
75	Subsídios à exploração	20,63	3.985,10	20,63	48.891,79		48.871,16
751	Subsídios do Estado e outros entes públi		3.985,10		48.321,34		48.321,34
7511	Segurança Social - SAD		3.985,10		47.821,34		47.821,34
7512	Município da Guarda				500,00		500,00
752	Subsídios de outras entidades	20,63		20,63	570,45		549,82

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
7521	IEFP	20,63		20,63	157,97		137,34
7522	SS - Lei 10-A/2020 13/03				412,48		412,48
78	Outros rendimentos e ganhos		185,25		1.773,72		1.773,72
782	Descontos de pronto pagamento obtidos		10,93		178,90		178,90
7821	Com Regularização de IVA		10,93		178,90		178,90
78212	Respeitantes a Existências		10,93		178,90		178,90
782124	Desc.Pto.Pag.Obtid.Exis.s/R.IV		10,93		178,90		178,90
788	Outros		174,32		1.594,82		1.594,82
7885	Restituição de Impostos		174,32		1.594,81		1.594,81
78851	Restituição de Impostos - Iva Generos a		174,32		685,75		685,75
78853	Restituição de Impostos - Consignação I				909,06		909,06
7887	Diferenças por Arredondamentos				0,01		0,01
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s		150,00		250,00		250,00
798	Outros rendimentos similares		150,00		250,00		250,00
7984	Donativos		150,00		250,00		250,00
81	Resultado líquido do período			5.525,35	5.525,35		
818	Resultado líquido			5.525,35	5.525,35		
Total geral:		85.671,18	85.671,18	495.436,09	495.436,09	129.197,43	129.197,43