

## Balancete Analítico

## Apuramento

## 003 CENTRO APOIO A 3 IDADE DE CABEÇA

6270-021 CABEÇA

504578740

Exercício de 2016

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
<b>Meios financeiros líquidos</b>							
11	Caixa	0,00	0,00	35.638,27	33.965,78	1.672,49	0,00
111	CAIXA-SEDE	0,00	0,00	35.638,27	33.965,78	1.672,49	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	117.408,42	86.713,94	30.694,48	0,00
121	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	0,00	0,00	88.175,63	69.588,88	18.586,75	0,00
122	CREDITO AGRICOLA, CRL-LORIGA	0,00	0,00	29.232,79	17.125,06	12.107,73	0,00
<b>Total da Classe</b>		0,00	0,00	153.046,69	120.679,72	32.366,97	0,00
<b>Contas a receber e a pagar</b>							
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	30.802,45	30.802,45	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	30.802,45	30.802,45	0,00	0,00
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	30.802,45	30.802,45	0,00	0,00
21112	Agostinho Mendes Trindade	0,00	0,00	310,65	310,65	0,00	0,00
21114	Anécio Martins Garcia	0,00	0,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
21116	António Fonseca Gonçalves	0,00	0,00	1.233,00	1.233,00	0,00	0,00
21119	José Mendes Galvão	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
211110	José Ascensão Ribeiro	0,00	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00	0,00
211111	José Cabral Mendes	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
211113	Luciano Garcia Tavares	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
211114	Maria Carmo Gonçalves Ribeiro	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
211115	Manuel Francisco Marques	0,00	0,00	207,10	207,10	0,00	0,00
211116	Maria Adélia Dias Cruz	0,00	0,00	1.225,80	1.225,80	0,00	0,00
211118	Maria Céu Martins	0,00	0,00	316,20	316,20	0,00	0,00
211119	Maria Céu Correia	0,00	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00	0,00
211120	Maria Céu Marques	0,00	0,00	1.264,80	1.264,80	0,00	0,00
211122	Maria Elisa Gonçalves Abrantes	0,00	0,00	1.247,40	1.247,40	0,00	0,00
211125	Maria José Brito	0,00	0,00	1.257,60	1.257,60	0,00	0,00
211126	Maria José Marques Silva	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
211129	Ruth Sam José Galvão	0,00	0,00	662,40	662,40	0,00	0,00
211130	Nuno Filipe Ribeiro Galvão	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
211134	Laura Conceição	0,00	0,00	209,60	209,60	0,00	0,00
211136	José Marques Santos	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
211138	Maria José Abrantes Silva	0,00	0,00	482,10	482,10	0,00	0,00
211139	Deolinda Mendes Galvão	0,00	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00	0,00
211140	LAURINDA MARQUES JESUS	0,00	0,00	1.258,80	1.258,80	0,00	0,00
211141	OLINDA JESUS CORREIA	0,00	0,00	636,00	636,00	0,00	0,00
211144	MARIA ALICE SILVA FIGUEIREDO	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
211145	MARIA CARMO MENDES GONÇALVES	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
211146	Lucinda Jesus Pinto	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
211147	Germínio Dias Pinto	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00
211148	José Mendes Dias	0,00	0,00	277,50	277,50	0,00	0,00
211149	Maria Anjos Mendes Galvão	0,00	0,00	902,50	902,50	0,00	0,00
211150	Maria Elisa Santos Mendes	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00
211151	João Paulo Garcia Pinto	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
211152	Alzira Abrantes Gonçalves	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
211153	Laura Dias Jesus	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	35.944,21	35.944,21	0,00	0,00
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	35.944,21	35.944,21	0,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	35.944,21	35.944,21	0,00	0,00
22112	CASA SÉRIO	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
22114	TALHO 2 IRMÃOS	0,00	0,00	1.528,15	1.528,15	0,00	0,00
22116	MERCEARIA DE DEOLINDA	0,00	0,00	1.506,64	1.506,64	0,00	0,00
22119	MARSERRA LDA	0,00	0,00	4.638,69	4.638,69	0,00	0,00
221113	C.M.LOPES, LDA.	0,00	0,00	1.030,69	1.030,69	0,00	0,00
221114	LIDL-SEIA	0,00	0,00	222,66	222,66	0,00	0,00
221122	RAMIRO AUGUSTO VALE	0,00	0,00	4.222,44	4.222,44	0,00	0,00
221123	A.MERC. A. MONTEIRO	0,00	0,00	1.464,23	1.464,23	0,00	0,00
221126	ALEXANDRE LAGOS	0,00	0,00	53,48	53,48	0,00	0,00
221128	INTERMARCHE	0,00	0,00	77,12	77,12	0,00	0,00
221130	LORIPAO	0,00	0,00	68,61	68,61	0,00	0,00
221133	MANUEL LOPES CARVALHO	0,00	0,00	4.414,80	4.414,80	0,00	0,00
221140	EDP	0,00	0,00	3.241,39	3.241,39	0,00	0,00
221141	PT	0,00	0,00	510,77	510,77	0,00	0,00
221150	ESTEVES, LDA	0,00	0,00	153,67	153,67	0,00	0,00
221152	C.M.SEIA	0,00	0,00	763,69	763,69	0,00	0,00

## Balancete Analítico

## Apuramento

## 003 CENTRO APOIO A 3 IDADE DE CABEÇA

6270-021 CABEÇA

504578740

Exercicio de 2016

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
221153	SEILIMP-LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	0,00	0,00	1.141,51	1.141,51	0,00	0,00
221165	CARLOS DUARTE & FILHAS , LDA	0,00	0,00	90,01	90,01	0,00	0,00
221176	GESTINEVE, LDA	0,00	0,00	2.435,40	2.435,40	0,00	0,00
221190	ESTEVEES HOTELARIA, LDA	0,00	0,00	304,26	304,26	0,00	0,00
221193	PRINCIPIO BASE - C.H.S, LDA	0,00	0,00	913,25	913,25	0,00	0,00
221198	EXTINCÊNDIOS, SA	0,00	0,00	203,50	203,50	0,00	0,00
2211105	LEMOS E IRMÃO SA	0,00	0,00	53,11	53,11	0,00	0,00
2211112	UDIPSS	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
2211113	JOSÉ ALBERTO SILVA PEREIRA	0,00	0,00	135,90	135,90	0,00	0,00
2211114	SEIATRÔNICA	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
2211119	RAÚL CAÇADOR, LDA	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
2211121	GALP ENERGIA	0,00	0,00	699,53	699,53	0,00	0,00
2211122	REPSOL	0,00	0,00	876,86	876,86	0,00	0,00
2211129	LUIS MIGUEL GARCIA LOPES	0,00	0,00	930,89	930,89	0,00	0,00
2211130	SERRAGEL, LDA	0,00	0,00	1.708,73	1.708,73	0,00	0,00
2211132	TSR - SISTEMAS DE INF. ,LDA	0,00	0,00	247,72	247,72	0,00	0,00
2211133	serrabyte - unip. lda	0,00	0,00	48,99	48,99	0,00	0,00
2211140	AUTO ESCAPES	0,00	0,00	315,02	315,02	0,00	0,00
2211143	HELDER CARLOS COSTA CARDOSO	0,00	0,00	78,40	78,40	0,00	0,00
2211144	Pedro Miguel Abrantes Marques	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
2211145	SEABRA E CAMPOS	0,00	0,00	204,10	204,10	0,00	0,00
2211146	ABRASIVOS	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	36.073,45	39.140,94	0,00	3.067,49
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	36.073,45	39.140,94	0,00	3.067,49
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	36.073,45	39.140,94	0,00	3.067,49
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	20.210,83	18.318,52	3.133,96	1.241,65
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	672,33	735,78	0,00	63,45
2421	Trabalho dependente	0,00	0,00	519,00	553,50	0,00	34,50
2422	Trabalho independente	0,00	0,00	153,33	182,28	0,00	28,95
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	5.995,14	2.861,18	3.133,96	0,00
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	1.690,50	1.690,50	0,00	0,00
24321	IVA BENS ALIMENTARES	0,00	0,00	1.690,50	1.690,50	0,00	0,00
243211	IVA TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	899,93	899,93	0,00	0,00
2432111	IVA DEDUTÍVEL 50%	0,00	0,00	899,93	899,93	0,00	0,00
243212	IVA TAXA INTERMÉDIA	0,00	0,00	154,49	154,49	0,00	0,00
2432121	IVA DEDUTÍVEL 50%	0,00	0,00	154,49	154,49	0,00	0,00
243213	IVA TAXA NORMAL	0,00	0,00	636,08	636,08	0,00	0,00
2432131	IVA DEDUTÍVEL 50%	0,00	0,00	636,08	636,08	0,00	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	4.304,64	1.170,68	3.133,96	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	13.412,06	14.551,36	0,00	1.139,30
248	Outras tributações	0,00	0,00	131,30	170,20	0,00	38,90
2481	PAG. FCT	0,00	0,00	131,30	170,20	0,00	38,90
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	340,01	340,01	0,00	0,00
251	Instituições de crédito e sociedades fin	0,00	0,00	340,01	340,01	0,00	0,00
2511	Empréstimos bancários.CA-Viatura	0,00	0,00	340,01	340,01	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	24.972,12	33.053,70	0,00	8.081,58
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	17.184,86	17.184,86	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas g	0,00	0,00	17.184,86	17.184,86	0,00	0,00
27111	FORN.IMOBILIZADO - CONTA CORRENTE	0,00	0,00	17.184,86	17.184,86	0,00	0,00
2711147	LIZDRIVE, SA	0,00	0,00	16.835,48	16.835,48	0,00	0,00
2711148	António Maria Veloso	0,00	0,00	349,38	349,38	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	0,00	7.787,26	15.868,84	0,00	8.081,58
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	7.787,26	15.868,84	0,00	8.081,58
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0,00	0,00	7.787,26	15.868,84	0,00	8.081,58
<b>Total da Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.343,07</b>	<b>157.599,83</b>	<b>3.133,96</b>	<b>12.390,72</b>
<b>Inventários e ativos biológicos</b>							
31	Compras	0,00	0,00	21.156,07	21.156,07	0,00	0,00
311	Mercadorias	0,00	0,00	21.156,07	21.156,07	0,00	0,00
3111	GENEROS ALIMENTARES	0,00	0,00	21.156,07	21.156,07	0,00	0,00
31111	IVA TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	15.016,22	15.016,22	0,00	0,00
31112	IVA TAXA INTERMÉDIA	0,00	0,00	1.110,15	1.110,15	0,00	0,00
31113	IVA TAXA NORMAL	0,00	0,00	3.523,06	3.523,06	0,00	0,00
31114	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	1.506,64	1.506,64	0,00	0,00

## Balancete Analítico

## Apuramento

## 003 CENTRO APOIO A 3 IDADE DE CABEÇA

6270-021 CABEÇA

504578740

Exercício de 2016

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
32	Mercadorias	0,00	0,00	21.156,07	21.156,07	0,00	0,00
321	GENEROS ALIMENTARES	0,00	0,00	21.156,07	21.156,07	0,00	0,00
3211	GENEROS ALIMENTARES	0,00	0,00	21.156,07	21.156,07	0,00	0,00
	<b>Total da Classe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.312,14</b>	<b>42.312,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Investimentos</b>						
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	300,10	0,00	300,10	0,00
414	Investimentos noutras empresas	0,00	0,00	73,67	0,00	73,67	0,00
4141	Participações de capital	0,00	0,00	73,67	0,00	73,67	0,00
41411	RETENÇÃO A FAVOR DO FRSS-CD	0,00	0,00	6,36	0,00	6,36	0,00
41412	RETENÇÃO A FAVOR DO FRSS-AD	0,00	0,00	67,31	0,00	67,31	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	226,43	0,00	226,43	0,00
4157	F.C.T.	0,00	0,00	173,90	0,00	173,90	0,00
4158	Outros	0,00	0,00	52,53	0,00	52,53	0,00
41581	SANDRA SILVA	0,00	0,00	52,53	0,00	52,53	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	367.465,69	167.919,70	367.465,69	167.919,70
433	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	367.465,69	167.919,70	367.465,69	167.919,70
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	11.428,98	0,00	11.428,98	0,00
43311	Terreno relativo a doação	0,00	0,00	1.428,98	0,00	1.428,98	0,00
43312	Terreno anexo ao ed.do centro	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	211.625,98	0,00	211.625,98	0,00
43321	Edifício doado pela Junta	0,00	0,00	4.286,93	0,00	4.286,93	0,00
43322	Grade de segurança	0,00	0,00	1.537,50	0,00	1.537,50	0,00
43323	Chapa térmica	0,00	0,00	997,62	0,00	997,62	0,00
43324	Portas	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
43328	Iluminação e aplicação	0,00	0,00	1.709,12	0,00	1.709,12	0,00
43329	Vitrine de corticite	0,00	0,00	422,00	0,00	422,00	0,00
43322611	COLOCAÇÃO DE AZULEJOS+ LAMBRIM DE MADEIRA	0,00	0,00	1.295,41	0,00	1.295,41	0,00
43325	Construção da garagem	0,00	0,00	41.350,46	0,00	41.350,46	0,00
433251	Auto medição nº1	0,00	0,00	10.295,40	0,00	10.295,40	0,00
433252	Auto medição nº2	0,00	0,00	12.266,50	0,00	12.266,50	0,00
433253	Outros	0,00	0,00	13.664,57	0,00	13.664,57	0,00
433254	Material Garagem	0,00	0,00	3.278,99	0,00	3.278,99	0,00
433255	Garagem	0,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
43326	Obras Sede	0,00	0,00	125.295,94	0,00	125.295,94	0,00
433261	1ª tranche	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
433262	2ª tranche	0,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00
433263	2ª medição	0,00	0,00	8.264,46	0,00	8.264,46	0,00
433264	2ª prestação/última fatura 348	0,00	0,00	7.326,78	0,00	7.326,78	0,00
433265	4ª medição-1º empreitada	0,00	0,00	5.677,20	0,00	5.677,20	0,00
433266	Auto nº1 da 2ª fase	0,00	0,00	11.950,00	0,00	11.950,00	0,00
433267	Auto nº 2 da 2ª fase	0,00	0,00	8.995,20	0,00	8.995,20	0,00
433268	Auto nº 3-2ª fase	0,00	0,00	7.310,00	0,00	7.310,00	0,00
433269	Auto nº 4 da 2ª fase	0,00	0,00	40.321,55	0,00	40.321,55	0,00
4332610	Conservação do imóvel	0,00	0,00	1.450,75	0,00	1.450,75	0,00
43327	Desaterro e muro para garagem	0,00	0,00	34.331,00	0,00	34.331,00	0,00
433271	Auto medição nº 1	0,00	0,00	5.652,50	0,00	5.652,50	0,00
433272	Auto medição nº2	0,00	0,00	25.296,00	0,00	25.296,00	0,00
433273	Auto medição TP-garagem	0,00	0,00	3.382,50	0,00	3.382,50	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	86.308,43	0,00	86.308,43	0,00
43331	Equipamento de cozinha	0,00	0,00	19.641,34	0,00	19.641,34	0,00
43332	Móvel mogno+corrimão	0,00	0,00	871,20	0,00	871,20	0,00
43333	Prateleiras	0,00	0,00	502,75	0,00	502,75	0,00
43334	Mobiliário diverso nova sede	0,00	0,00	5.174,37	0,00	5.174,37	0,00
43335	Estore mosquito	0,00	0,00	167,50	0,00	167,50	0,00
43336	Armários	0,00	0,00	165,17	0,00	165,17	0,00
43337	Prateleira+coluna	0,00	0,00	242,67	0,00	242,67	0,00
43338	Telefone s/ fios	0,00	0,00	32,58	0,00	32,58	0,00
43339	Máquina de café	0,00	0,00	116,58	0,00	116,58	0,00
433310	Descascadora de batatas	0,00	0,00	1.523,39	0,00	1.523,39	0,00
433311	Cepo de corte	0,00	0,00	308,55	0,00	308,55	0,00
433312	Armário 1900x500x450	0,00	0,00	366,00	0,00	366,00	0,00
433313	Móvel de apoio	0,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00
433314	Mesinha+side table	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
433315	Caixilho com porta	0,00	0,00	881,00	0,00	881,00	0,00

## Balancete Analítico

## Apuramento

## 003 CENTRO APOIO A 3 IDADE DE CABEÇA

6270-021 CABEÇA

504578740

Exercício de 2016

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
433316	Triturador robot CoupMP450W	0,00	0,00	510,45	0,00	510,45	0,00
433317	Portão	0,00	0,00	184,50	0,00	184,50	0,00
433318	Máquina lavar roupa	0,00	0,00	4.196,04	0,00	4.196,04	0,00
433319	Máquina secar roupa	0,00	0,00	3.686,87	0,00	3.686,87	0,00
433320	Conj.p/ gabinete médico	0,00	0,00	1.875,50	0,00	1.875,50	0,00
433321	Mesa quadrada	0,00	0,00	216,40	0,00	216,40	0,00
433322	Cadeiras em madeira	0,00	0,00	486,80	0,00	486,80	0,00
433323	Armário misto	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
433324	Armário de correr	0,00	0,00	233,00	0,00	233,00	0,00
433325	Tampo de secretária	0,00	0,00	93,20	0,00	93,20	0,00
433326	Cadeira visitador	0,00	0,00	105,20	0,00	105,20	0,00
433327	Cadeira em viga	0,00	0,00	386,60	0,00	386,60	0,00
433328	LCD	0,00	0,00	494,17	0,00	494,17	0,00
433329	Bengaleiro	0,00	0,00	197,40	0,00	197,40	0,00
433330	Armário c/porta de correr 800x800x420	0,00	0,00	187,00	0,00	187,00	0,00
433331	Móvel para TV	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00
433332	Secretária 1600x800	0,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00
433333	Cadeira costa alta	0,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00
433334	Bloco rodado	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00
433335	Armário 1900x500x450	0,00	0,00	366,00	0,00	366,00	0,00
433336	Máquina fotográfica	0,00	0,00	255,01	0,00	255,01	0,00
433337	Equipamento de lavanderia	0,00	0,00	8.480,46	0,00	8.480,46	0,00
433338	Electrodomésticos	0,00	0,00	832,38	0,00	832,38	0,00
433339	Plataforma homelift	0,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00
433340	Aparelho AC	0,00	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00
433341	Estores rolo lunas 1201	0,00	0,00	1.169,32	0,00	1.169,32	0,00
433342	Projector video Benq MS510	0,00	0,00	399,90	0,00	399,90	0,00
433343	APARADOR + VITRINA	0,00	0,00	303,68	0,00	303,68	0,00
433344	SISTEMA E ALARME	0,00	0,00	1.279,86	0,00	1.279,86	0,00
433346	ARREFECEDOR DE GARRAFAS 1400 9458	0,00	0,00	679,88	0,00	679,88	0,00
433347	2 APARELHOS AR CONDICIONADO	0,00	0,00	2.356,91	0,00	2.356,91	0,00
433348	MOÍNH0 DE CAFÉ	0,00	0,00	295,48	0,00	295,48	0,00
433349	BANCADA INOX 600*500*400	0,00	0,00	97,56	0,00	97,56	0,00
433350	CONTACTOR FRITADEIRA	0,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00
433351	TAMPOS REDONDOS COM CAVALETES	0,00	0,00	947,10	0,00	947,10	0,00
433352	CONJUNTO 2 CAMAS	0,00	0,00	2.243,53	0,00	2.243,53	0,00
433353	ELETROCLADADOR DE INSECTOS	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
433354	BANCADA INOX	0,00	0,00	408,09	0,00	408,09	0,00
433355	VITRINE EXPOSITORA	0,00	0,00	425,40	0,00	425,40	0,00
433356	COMPRESSOR FINI 25LT	0,00	0,00	146,19	0,00	146,19	0,00
433357	Elevador-Reparação elevado montante	0,00	0,00	1.804,07	0,00	1.804,07	0,00
433358	ESQUENTADOR VULCANO	0,00	0,00	349,38	0,00	349,38	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	47.531,55	0,00	47.531,55	0,00
43341	Veículo ligeiro	0,00	0,00	10.956,50	0,00	10.956,50	0,00
43342	Veículo Opel 34-LF-53	0,00	0,00	20.271,07	0,00	20.271,07	0,00
43343	Veículo Opel 34-LF-53 (IVA não reemb.)	0,00	0,00	1.762,97	0,00	1.762,97	0,00
43344	FORD 89-RN-74	0,00	0,00	14.541,01	0,00	14.541,01	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	2.967,98	0,00	2.967,98	0,00
43352	Monitor LCD 17"	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00
43353	Estante metálica branca	0,00	0,00	31,14	0,00	31,14	0,00
43354	Fotocopiador infotec IS 2015	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
43356	HP PSC1510 Multif.	0,00	0,00	98,27	0,00	98,27	0,00
43357	Computador	0,00	0,00	599,18	0,00	599,18	0,00
43358	Router Wireless	0,00	0,00	676,40	0,00	676,40	0,00
43359	Mini hi-fi rodstar	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
433510	PC ASUS K30AD-PT009S	0,00	0,00	429,00	0,00	429,00	0,00
433511	UPS NGS FORTRESS 900	0,00	0,00	74,99	0,00	74,99	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	7.602,77	0,00	7.602,77	0,00
43371	Extintor	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00
43372	Estandarte e bandeira	0,00	0,00	1.437,52	0,00	1.437,52	0,00
43373	Máquina fotográfica fuji finepix S6500FD	0,00	0,00	458,44	0,00	458,44	0,00
43374	Cofre de parade 60cm	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
43375	Camp Bau plástico	0,00	0,00	56,64	0,00	56,64	0,00
43376	Legenda "Centro de Apoio..."	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
43377	Presépio	0,00	0,00	129,71	0,00	129,71	0,00
43378	Bandeiras Nac e UE	0,00	0,00	150,04	0,00	150,04	0,00

## Balancete Analítico

## Apuramento

## 003 CENTRO APOIO A 3 IDADE DE CABEÇA

6270-021 CABEÇA

504578740

Exercício de 2016

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
43379	Bandeiras de tubo zincado	0,00	0,00	254,10	0,00	254,10	0,00
433710	Material div TV cabo	0,00	0,00	310,09	0,00	310,09	0,00
433711	Medidor pressão arterial	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
433712	Barraca de quermesse	0,00	0,00	255,73	0,00	255,73	0,00
433713	Aparelho de glicémia	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00
433714	Aparelho colesterol	0,00	0,00	68,90	0,00	68,90	0,00
433715	Aparelho de triglicéridos	0,00	0,00	68,90	0,00	68,90	0,00
433716	Ferro lucido	0,00	0,00	199,00	0,00	199,00	0,00
433717	Cestos para almoços	0,00	0,00	411,00	0,00	411,00	0,00
433718	Balança	0,00	0,00	126,92	0,00	126,92	0,00
433719	Picadora de carne	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00
433720	Reparação armário frigorífico	0,00	0,00	415,03	0,00	415,03	0,00
433721	Auto-rádio	0,00	0,00	159,90	0,00	159,90	0,00
433722	Arca Hover 4201	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
433723	Extintor II	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00
433724	Projector PL193/150W C/L	0,00	0,00	107,09	0,00	107,09	0,00
433725	Tábua + Caldeira vapor	0,00	0,00	749,76	0,00	749,76	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	167.919,70	0,00	167.919,70
43382	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	39.343,42	0,00	39.343,42
43383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	83.609,91	0,00	83.609,91
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	36.625,79	0,00	36.625,79
43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	1.487,59	0,00	1.487,59
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	6.852,99	0,00	6.852,99
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	388,43	388,43	388,43	388,43
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	388,43	0,00	388,43
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	388,43	0,00	388,43
443	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	0,00	388,43	0,00	388,43	0,00
4431	SOFTWARE DE GESTÃO	0,00	0,00	388,43	0,00	388,43	0,00
<b>Total da Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368.154,22</b>	<b>168.308,13</b>	<b>368.154,22</b>	<b>168.308,13</b>
<b>Fundos patrimoniais</b>							
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	97.127,53	0,00	97.127,53
511	FUNDO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	97.127,53	0,00	97.127,53
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	10.269,01	0,00	10.269,01
551	Reservas legais	0,00	0,00	0,00	4.553,10	0,00	4.553,10
5511	RESERVAS LEGAIS	0,00	0,00	0,00	4.553,10	0,00	4.553,10
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	5.715,91	0,00	5.715,91
5521	DOAÇÕES	0,00	0,00	0,00	5.715,91	0,00	5.715,91
55211	DOACAO PREDIO URBANO	0,00	0,00	0,00	5.715,91	0,00	5.715,91
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	109.463,26	0,00	109.463,26
561	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	109.463,26	0,00	109.463,26
5611	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	109.463,26	0,00	109.463,26
<b>Total da Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.859,80</b>	<b>0,00</b>	<b>216.859,80</b>
<b>Gastos</b>							
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c	0,00	21.156,07	21.156,07	21.156,07	0,00	0,00
611	Mercadorias	0,00	21.156,07	21.156,07	21.156,07	0,00	0,00
6111	GENEROS ALIMENTARES	0,00	21.156,07	21.156,07	21.156,07	0,00	0,00
61111	GENEROS ALIMENTARES	0,00	21.156,07	21.156,07	21.156,07	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	22.395,05	22.506,11	22.506,11	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	7.201,44	7.201,44	7.201,44	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	4.588,59	4.588,59	4.588,59	0,00	0,00
62213	INSPECCAO AUTOMOVEL	0,00	61,08	61,08	61,08	0,00	0,00
62218	VISTORIA EXTINTOR	0,00	203,50	203,50	203,50	0,00	0,00
62211	AUTOMATICA	0,00	3.348,65	3.348,65	3.348,65	0,00	0,00
622115	GESTINEVE, LDA	0,00	2.435,40	2.435,40	2.435,40	0,00	0,00
622118	PRINCIPIO BASE- CONS, HIGIENE E SEG.	0,00	913,25	913,25	913,25	0,00	0,00
62212	AUTOMATICA	0,00	50,96	50,96	50,96	0,00	0,00
622120	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	50,96	50,96	50,96	0,00	0,00
622131	TSR-PRESCRIÇÃO MÉDICA	0,00	247,72	247,72	247,72	0,00	0,00
622137	Construção página na internet	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
622138	Alojamento 2 Gb	0,00	30,75	30,75	30,75	0,00	0,00
622139	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	365,93	365,93	365,93	0,00	0,00
622140	Medicina do trabalho	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00

## Balancete Analítico

## Apuramento

## 003 CENTRO APOIO A 3 IDADE DE CABEÇA

6270-021 CABEÇA

504578740

Exercicio de 2016

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
62237	REPARAÇÃO, CONS. ADAP. EM EQUIP...	0,00	308,10	308,10	308,10	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	1.410,32	1.410,32	1.410,32	0,00	0,00
62244	FISIOTERAPIA	0,00	1.410,32	1.410,32	1.410,32	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	894,43	894,43	894,43	0,00	0,00
62261	VIATURAS	0,00	755,23	755,23	755,23	0,00	0,00
622610	outros	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
622611	FOGÃO	0,00	49,20	49,20	49,20	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	1.465,24	1.465,24	1.465,24	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	0,00	1.154,25	1.154,25	1.154,25	0,00	0,00
62311	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESGASTE RÁPIDO	0,00	1.154,25	1.154,25	1.154,25	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	58,99	58,99	58,99	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00
62341	NATAL	0,00	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	7.865,90	7.865,90	7.865,90	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	3.413,37	3.413,37	3.413,37	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	3.857,53	3.857,53	3.857,53	0,00	0,00
62421	GASÓLEO/GASOLINA	0,00	2.577,53	2.577,53	2.577,53	0,00	0,00
62422	GÁS	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
6243	Água	0,00	591,71	591,71	591,71	0,00	0,00
62431	CONSUMO DE AGUA	0,00	591,71	591,71	591,71	0,00	0,00
6248	Outros	0,00	3,29	3,29	3,29	0,00	0,00
62482	ADITIVO DIESEL	0,00	3,29	3,29	3,29	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	960,20	960,20	960,20	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	960,20	960,20	960,20	0,00	0,00
62512	UTENTES	0,00	663,00	663,00	663,00	0,00	0,00
62513	REFEIÇÕES	0,00	297,20	297,20	297,20	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	4.902,27	5.013,33	5.013,33	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	1.399,52	1.399,52	1.399,52	0,00	0,00
62621	SELOS CTT	0,00	38,62	38,62	38,62	0,00	0,00
62622	TELEFONE	0,00	933,75	933,75	933,75	0,00	0,00
62623	TELEVISÃO	0,00	297,29	297,29	297,29	0,00	0,00
62624	PORTAGENS	0,00	104,85	104,85	104,85	0,00	0,00
62625	OUTROS	0,00	25,01	25,01	25,01	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	2.117,56	2.228,62	2.228,62	0,00	0,00
62636	VIATURAS	0,00	1.628,69	1.739,75	1.739,75	0,00	0,00
62637	multiriscos	0,00	488,87	488,87	488,87	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	50,96	50,96	50,96	0,00	0,00
62651	NOTÁRIA	0,00	50,96	50,96	50,96	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	1.162,67	1.162,67	1.162,67	0,00	0,00
62671	DETERGENTES	0,00	508,88	508,88	508,88	0,00	0,00
62673	Outros	0,00	653,79	653,79	653,79	0,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	171,56	171,56	171,56	0,00	0,00
62681	RAMOS DE FLORES	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
62683	Outros	0,00	91,20	91,20	91,20	0,00	0,00
62689	Outros	0,00	0,36	0,36	0,36	0,00	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	54.813,43	62.318,49	62.318,49	0,00	0,00
631	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0,00	44.671,83	51.185,73	51.185,73	0,00	0,00
6311	REMUNERAÇÕES CERTAS	0,00	44.655,82	51.169,72	51.169,72	0,00	0,00
63113	PROFISSIONAIS RESTANTES	0,00	37.504,00	40.664,00	40.664,00	0,00	0,00
63114	DIUTURNIDADES	0,00	693,00	756,00	756,00	0,00	0,00
63115	SUBSIDIO DE FERIAS	0,00	3.304,00	6.594,90	6.594,90	0,00	0,00
63116	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	3.154,82	3.154,82	3.154,82	0,00	0,00
6313	SEGUROS ACID. TRABALHO	0,00	16,01	16,01	16,01	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	10.141,60	11.132,76	11.132,76	0,00	0,00
6351	TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL	0,00	10.132,00	11.123,16	11.123,16	0,00	0,00
6357	F.G.C.T.	0,00	9,60	9,60	9,60	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	11.710,98	11.710,98	11.710,98	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	11.710,98	11.710,98	11.710,98	0,00	0,00
6422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇOES	0,00	4.279,79	4.279,79	4.279,79	0,00	0,00
6423	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	3.625,94	3.625,94	3.625,94	0,00	0,00
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	3.635,25	3.635,25	3.635,25	0,00	0,00
6426	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
6429	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	0,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	109,52	109,52	109,52	0,00	0,00

## Balancete Analítico

## Apuramento

## 003 CENTRO APOIO A 3 IDADE DE CABEÇA

6270-021 CABEÇA

504578740

Exercício de 2016

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
681	Impostos	0,00	43,61	43,61	43,61	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	43,61	43,61	43,61	0,00	0,00
68123	IMPOSTO DE SELO	0,00	43,61	43,61	43,61	0,00	0,00
688	Outros	0,00	65,91	65,91	65,91	0,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
68833	OUTRAS ( REI/REPR )	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	25,91	25,91	25,91	0,00	0,00
68881	MULTAS E PENALIDADES	0,00	20,91	20,91	20,91	0,00	0,00
688818	OUTRAS PENALIDADES	0,00	20,91	20,91	20,91	0,00	0,00
68883	OUTROS	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	11,29	11,29	11,29	0,00	0,00
691	Juros suportados	0,00	1,29	1,29	1,29	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	1,29	1,29	1,29	0,00	0,00
69111	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	1,29	1,29	1,29	0,00	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
6988	Outros	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
69881	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
	<b>Total da Classe</b>	<b>0,00</b>	<b>110.196,34</b>	<b>117.812,46</b>	<b>117.812,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rendimentos</b>							
72	Prestações de serviços	32.522,45	0,00	32.522,45	32.522,45	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores	30.802,45	0,00	30.802,45	30.802,45	0,00	0,00
7214	TERCEIRA IDADE	30.802,45	0,00	30.802,45	30.802,45	0,00	0,00
72142	CENTROS DE DIA	2.613,00	0,00	2.613,00	2.613,00	0,00	0,00
721421	José Marques Santos	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
721423	JOSÉ CABRAL MENDES	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
721429	António Fonseca Gonçalves	1.233,00	0,00	1.233,00	1.233,00	0,00	0,00
72143	APOIO DOMICILIÁRIO	28.189,45	0,00	28.189,45	28.189,45	0,00	0,00
7214311	JOSE ASCENÇÃO RIBEIRO	1.248,00	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00	0,00
7214313	Maria Adélia Dias Cruz	1.225,80	0,00	1.225,80	1.225,80	0,00	0,00
7214315	MªCEU MARQUES	1.264,80	0,00	1.264,80	1.264,80	0,00	0,00
7214316	Mª CEU CORREIA	1.248,00	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00	0,00
7214324	ANERCIO GARCIA	1.239,00	0,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
7214333	AGOSTINHO MENDES TRINDADE	310,65	0,00	310,65	310,65	0,00	0,00
7214334	RUTH S.JOSE GALVAO	662,40	0,00	662,40	662,40	0,00	0,00
7214336	LUCIANO GARCIA	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
7214337	MARIA JOSE BRITO	1.257,60	0,00	1.257,60	1.257,60	0,00	0,00
7214341	MANUEL FRANCISCO MARQUES	207,10	0,00	207,10	207,10	0,00	0,00
7214343	MARIA CARMO G.RIBEIRO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
7214344	JOSÉ MENDES GALVÃO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
7214345	NUNO FILIPE RIBEIRO GALVÃO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
7214349	LAURINDA MARQUES DE JESUS	1.258,80	0,00	1.258,80	1.258,80	0,00	0,00
7214355	MARIA JOSE MARQUES SILVA	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
7214361	Mª ELISA ABRANTE GONÇALVES	1.247,40	0,00	1.247,40	1.247,40	0,00	0,00
7214364	MARIA CÉU MARTINS	316,20	0,00	316,20	316,20	0,00	0,00
7214366	Laura Conceição	209,60	0,00	209,60	209,60	0,00	0,00
7214369	Maria José Abrantes Silva	482,10	0,00	482,10	482,10	0,00	0,00
7214370	Deolinda Mendes Galvão	1.236,00	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00	0,00
7214371	OLINDA JESUS CORREIA	636,00	0,00	636,00	636,00	0,00	0,00
7214373	MARIA ALICE SILVA FIGUEIREDO	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
7214374	MARIA CARMO MENDES GONÇALVES	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
7214375	Lucinda Jesus Pinto	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
7214376	Germino Dias Pinto	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00
7214377	José Mendes Dias	277,50	0,00	277,50	277,50	0,00	0,00
7214378	Maria Anjos Mendes Galvão	902,50	0,00	902,50	902,50	0,00	0,00
7214379	Maria Elisa Santos Mendes	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00
7214380	João Paulo Garcia Pinto	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
7214381	Alzira Abrantes Gonçalves	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
7214382	Laura Dias Jesus	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00
7221	Quotas	1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00
75	Subsídios,doações e legados à exploração	76.536,35	0,00	76.536,35	76.536,35	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado/outros entes público	76.536,35	0,00	76.536,35	76.536,35	0,00	0,00
7512	INST.EMPREGO FORMACAO PROF.(IEFP)	1.123,06	0,00	1.123,06	1.123,06	0,00	0,00
7511	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	75.413,29	0,00	75.413,29	75.413,29	0,00	0,00

## Balancete Analítico

## Apuramento

## 003 CENTRO APOIO A 3 IDADE DE CABEÇA

6270-021 CABEÇA

504578740

Exercício de 2016

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
75111	APOIO DOMICILIÁRIO	68.907,49	0,00	68.907,49	68.907,49	0,00	0,00
75112	CENTRO DE DIA	6.505,80	0,00	6.505,80	6.505,80	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	7.234,04	0,00	7.234,04	7.234,04	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	163,20	0,00	163,20	163,20	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	163,20	0,00	163,20	163,20	0,00	0,00
78161	Outros recebimentos	1,20	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00
78162	Leilão de javalis	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
788	Outros	5.570,84	0,00	5.570,84	5.570,84	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	5.570,84	0,00	5.570,84	5.570,84	0,00	0,00
78882	Donativos	5.288,64	0,00	5.288,64	5.288,64	0,00	0,00
78886	Excesso estimativa enc férias	282,20	0,00	282,20	282,20	0,00	0,00
	<b>Total da Classe</b>	<b>116.292,84</b>	<b>0,00</b>	<b>116.292,84</b>	<b>116.292,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultados</b>							
81	Resultado líquido do período	116.183,32	122.279,82	116.702,29	122.798,79	0,00	6.096,50
811	Resultado antes de impostos	116.183,32	116.183,32	116.183,32	116.183,32	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	6.096,50	518,97	6.615,47	0,00	6.096,50
82	RESULTADOS FINANCEIROS	7.234,04	7.234,04	7.234,04	7.234,04	0,00	0,00
821	RESULTADOS FINANCEIROS	7.234,04	7.234,04	7.234,04	7.234,04	0,00	0,00
83	(RESULTADOS CORRENTES)	7.124,52	7.124,52	7.124,52	7.124,52	0,00	0,00
831	(RESULTADOS CORRENTES)	7.124,52	7.124,52	7.124,52	7.124,52	0,00	0,00
84	RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	11,29	11,29	11,29	11,29	0,00	0,00
841	RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	11,29	11,29	11,29	11,29	0,00	0,00
	<b>Total da Classe</b>	<b>130.553,17</b>	<b>136.649,67</b>	<b>131.072,14</b>	<b>137.168,64</b>	<b>0,00</b>	<b>6.096,50</b>
	<b>Totais Balancete</b>	<b>246.846,01</b>	<b>246.846,01</b>	<b>1.077.033,56</b>	<b>1.077.033,56</b>	<b>403.655,15</b>	<b>403.655,15</b>