

BALANCETE GERAL

31.12.2019

LAR EVANGELICO DE BETEL

Data: 31.12.2019

Pág. 1

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devido	Saldo Credor
11	CAIXA	17.140,64	-18.243,02	208.664,97	-202.861,76	5.803,21	
11.1	CAIXA-SEDE	17.140,64	-18.243,02	208.664,97	-202.861,76	5.803,21	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	34.196,51	-47.152,76	461.480,42	-454.386,84	7.093,58	
12.01	BANCO MILLENNIUM BCP	34.196,51	-47.152,76	461.480,42	-454.386,84	7.093,58	
12.01.1	MILLENNIUM BCP	34.196,51	-47.152,76	461.480,42	-454.386,84	7.093,58	
22	FORNECEDORES	4.784,17	-6.142,37	35.340,34	-47.555,57		-12.215,23
22.1	Fornecedores c/c	4.784,17	-6.142,37	35.340,34	-47.555,57		-12.215,23
22.1.1	Fornecedores gerais	4.784,17	-6.142,37	35.340,34	-47.555,57		-12.215,23
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN	4.784,17	-6.142,37	35.340,34	-47.555,57		-12.215,23
22.1.1.1.002	ASAL-ASSIST.MEDICA TRABALHO,S.A.		-130,69	1.333,83	-1.707,14		-373,31
22.1.1.1.040	BATCARNES,UNIPESSOAL,LDA.	1.024,18	-512,09	3.293,45	-4.105,54		-812,09
22.1.1.1.121	DETALHESÚNICOS-CAIXILHARIAS,ALUM.E			571,95	-571,95		
22.1.1.1.320	INFOCOGE,LDA.	861,00	-795,69	6.805,59	-12.706,32		-5.900,73
22.1.1.1.321	IDEALSEGURANÇA,LDA.			73,80	-116,85		-43,05
22.1.1.1.361	JOSE ANT.PREGUIÇA AZEVEDO PINTO				-264,11		-264,11
22.1.1.1.363	J.R.MEDICAL,LDA.			260,26	-260,26		
22.1.1.1.440	LIVRARIA CRISTÃ - CAPU,LDA.				-22,28		-22,28
22.1.1.1.484	MIL DOCE GRAMAS,LDA.			195,41	-195,41		
22.1.1.1.560	ORTOBEST,LDA.	161,70	-381,70	3.284,43	-6.094,92		-2.810,49
22.1.1.1.603	PAULO ALEXANDRE SABINO LOPES			300,00	-300,00		
22.1.1.1.604	PADARIA CARREGADENSE,LDA.	404,26	-239,64	2.821,49	-3.061,13		-239,64
22.1.1.1.605	PUBLIPROTEGE-COM.EQUIP.PROT.SEGUI	1.391,90	-2.855,45	3.012,19	-4.475,74		-1.463,55
22.1.1.1.682	RECHEIO-CASH & CARRY,S.A.	941,13	-941,13	12.646,79	-12.646,79		
22.1.1.1.761	TAVARESAUTO-COMPRAEVENDAVEIC.U			233,77	-233,77		
22.1.1.1.800	UBER-SERV.DESINFESTAÇÃO,LDA.		-285,98	285,98	-571,96		-285,98
22.1.1.1.910	X.OFFICE UNIPESSOAL,LDA.			221,40	-221,40		
23	PESSOAL	515,52	-2.115,45	3.674,90	-6.207,03		-2.532,13
23.1	Remunerações a pagar	515,52	-2.115,45	3.674,90	-6.207,03		-2.532,13
23.1.2	Ao pessoal	515,52	-2.115,45	3.674,90	-6.207,03		-2.532,13
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICO:	5.552,68	-9.796,27	60.771,73	-74.933,96		-14.162,23
24.2	RETENÇÃO DE IMPOSTOS S/RENDIMI	843,66	-1.571,50	10.780,69	-12.337,85		-1.557,16
24.2.1	TRABALHO DEPENDENTE	759,00	-1.343,00	8.677,29	-10.008,02		-1.330,73
24.2.2	TRABALHO INDEPENDENTE	84,66	-228,50	2.103,40	-2.329,83		-226,43
24.5	CONTRIBUIÇÃO P/SEG.SOCIAL	4.709,02	-8.224,77	49.991,04	-62.596,11		-12.605,07
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	5.000,00	-4.000,00	68.750,00	-72.750,00		-4.000,00
25.1	Instituições de crédito e sociedades fi	5.000,00	-4.000,00	68.750,00	-72.750,00		-4.000,00
25.1.1	Empréstimos bancários	5.000,00	-4.000,00	68.750,00	-72.750,00		-4.000,00
25.1.1.4	MILLENNIUM BCP	5.000,00	-4.000,00	68.750,00	-72.750,00		-4.000,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PA	4.632,84	-668,00	361.211,58	-49.124,42	337.842,43	-25.755,27
27.1	Fornecedores de investimentos			400,00		400,00	
27.1.1	Fornecedores de investimentos - cont			400,00		400,00	
27.1.1.1	FORNECEDORES IMOBILIZADO C/C			400,00		400,00	
27.1.1.1.361	JOAO MANUEL MARQUES FIGUEIREDO			400,00		400,00	
27.2	Devedores e credores por acréscimos				-24.855,27		-24.855,27
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos				-24.855,27		-24.855,27
27.2.2.2	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR				-24.855,27		-24.855,27
27.8	Outros devedores e credores	4.632,84	-668,00	360.811,58	-24.269,15	337.442,43	-900,00
27.8.8	Devedores e credores diversos	4.632,84	-668,00	360.811,58	-24.269,15	337.442,43	-900,00
	A transportar:	67.189,52	-87.449,87	839.082,36	-883.550,43	13.296,79	-57.764,86

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

31.12.2019

LAR EVANGELICO DE BETEL

Data: 31.12.2019

Pág. 2

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedo	Saldo Credor
	Transporte:	67.189,52	-87.449,87	839.082,36	-883.550,43	13.296,79	-57.764,86
27.8.8.2	DEVEDORES DIVERSOS	4.632,84	-668,00	360.811,58	-24.269,15	337.442,43	-900,00
27.8.8.2.01	ASSEMBLEIA DE DEUS	4.632,84	-668,00	328.877,31	-17.629,15	311.248,16	
27.8.8.2.02	ELISABETE C.A.R.CARLOTA			800,00	-800,00		
27.8.8.2.09	CONTA TRANSIÇÃO DIVERSOS			26.194,27		26.194,27	
27.8.8.2.20	SEBASTIÃO SOARES FERNANDES			2.640,00	-2.640,00		
27.8.8.2.21	JORGE MANUEL COSTA TEODORO			2.300,00	-3.200,00		-900,00
28	DIFERIMENTOS	650,00		8.085,35	-8.042,16	43,19	
28.1	Gastos a reconhecer			285,35	-242,16	43,19	
28.1.1	SEGUROS			285,35	-242,16	43,19	
28.2	Rendimentos a reconhecer	650,00		7.800,00	-7.800,00		
28.2.9	OUTROS PROVEITOS DIFERIDOS	650,00		7.800,00	-7.800,00		
29	PROVISÕES	6.110,39	-35.584,10	21.441,59	-78.357,49		-56.915,90
29.8	Outras provisões	6.110,39	-35.584,10	21.441,59	-78.357,49		-56.915,90
29.8.01	PROVISÕES P/OUTROS ENCARGOS	5.584,10		5.584,10	-32.500,00		-26.915,90
29.8.02	SEGURANÇA SOCIAL	526,29	-5.584,10	15.857,49	-15.857,49		
29.8.03	PROVISÕES MANUT.E CONS.DO IMÓVEL-L		-30.000,00		-30.000,00		-30.000,00
31	COMPRAS	2.886,19	-2.886,19	35.529,25	-35.529,25		
31.1	Mercadorias	2.886,19	-2.886,19	35.529,25	-35.529,25		
31.1.10	PRODUTOS ALIMENTARES	2.160,84	-2.160,84	28.573,62	-28.573,62		
31.1.15	PRODUTOS HIGIENE	402,45	-402,45	3.293,86	-3.293,86		
31.1.18	FARMACIA	6,08	-6,08	290,77	-290,77		
31.1.19	OUTROS PRODUTOS	316,82	-316,82	3.371,00	-3.371,00		
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		-7.058,29	184.720,45	-181.230,25	184.720,45	-181.230,25
43.2	Edifícios e outras construções			3.811,50		3.811,50	
43.2.01	PORTÃO PRINCIPAL			3.811,50		3.811,50	
43.3	Equipamento básico			66.627,04		66.627,04	
43.3.01	MOBILIARIO			5.885,92		5.885,92	
43.3.02	MAQ.LAVAR E SECAR ROUPA			7.707,90		7.707,90	
43.3.03	SISTEMA DETECÇÃO INCENDIO			17.674,68		17.674,68	
43.3.04	FERRO VAPOR C/CALDEIRA			220,00		220,00	
43.3.05	FOGÃO JUNEX			1.350,01		1.350,01	
43.3.06	RELOGIO DE PONTO SEIKO			1.002,58		1.002,58	
43.3.07	COLCHÕES			484,25		484,25	
43.3.08	HOTTE EM AÇO-INOX PARIENTAL			3.811,50		3.811,50	
43.3.09	SISTEMA SOLAR TERMICO			26.539,97		26.539,97	
43.3.10	MAQUINA LAVAR-LOUÇA JUNEX			1.950,23		1.950,23	
43.4	Equipamento de transporte			19.051,97		19.051,97	
43.4.01	VIAT.FORD KOMBI MAT.51-CQ-75			19.051,97		19.051,97	
43.5	Equipamento administrativo			19.456,29		19.456,29	
43.5.01	MOBILIARIO			17.712,84		17.712,84	
43.5.02	COMPUTADORES			1.432,01		1.432,01	
43.5.03	IMPRESSORA			311,44		311,44	
43.7	Outros activos fixos tangíveis			75.773,65		75.773,65	
43.7.9	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPOREA			75.773,65		75.773,65	
43.7.9.01	BENFEITORIAS N/INSTALAÇÕES			1.360,00		1.360,00	
43.7.9.03	OBRAS-LAR			74.413,65		74.413,65	
43.8	Depreciações acumuladas		-7.058,29		-181.230,25		-181.230,25
43.8.2	Edifícios e outras construções				-3.811,50		-3.811,50
43.8.3	Equipamento básico		-2.932,50		-63.136,84		-63.136,84
43.8.4	Equipamento de transporte				-19.051,97		-19.051,97
	A transportar:	81.468,94	-129.520,66	1.449.670,58	-1.115.748,79	535.502,86	-201.581,07

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

31.12.2019

LAR EVANGELICO DE BETEL

Data: 31.12.2019

Pág. 3

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedo	Saldo Credor
	Transporte:	81.468,94	-129.520,66	1.449.670,58	-1.115.748,79	535.502,86	-201.581,07
43.8.5	Equipamento administrativo		-4.125,79		-23.582,08		-23.582,08
43.8.7	Outros activos fixos tangíveis				-71.647,86		-71.647,86
43.8.7.9	A.ACU.-OUT.IMOBILIZ.CORPOREAS				-71.647,86		-71.647,86
51	Fundo social				-4.769,00		-4.769,00
51.1	FUNDO SOCIAL				-4.769,00		-4.769,00
56	RESULTADOS TRANSITADOS			25.807,72	-239.461,88	25.807,72	-239.461,88
56.01	EXERCICIO 2002			11.875,65		11.875,65	
56.02	EXERCICIO 2003				-3.348,41		-3.348,41
56.03	EXERCICIO 2004				-12.174,95		-12.174,95
56.04	EXERCICIO 2005			5.106,87		5.106,87	
56.05	EXERCICIO 2006			8.438,35		8.438,35	
56.06	EXERCICIO 2007				-14.010,05		-14.010,05
56.07	EXERCICIO 2008			386,85		386,85	
56.08	EXERCICIO 2009				-5.600,65		-5.600,65
56.09	EXERCICIO 2010				-3.809,93		-3.809,93
56.10	EXERCICIO 2011				-16.588,77		-16.588,77
56.11	EXERCICIO 2012				-36.562,69		-36.562,69
56.12	EXERCICIO 2013				-46.203,31		-46.203,31
56.13	EXERCICIO 2014				-59.288,32		-59.288,32
56.14	EXERCICIO 2015				-17.620,35		-17.620,35
56.15	EXERCICIO 2016				-2.949,05		-2.949,05
56.16	EXERCICIO 2017				-12.211,21		-12.211,21
56.17	EXERCICIO 2018				-9.094,19		-9.094,19
61	CUSTO DOS INVENTÁRIOS VENDIDOS	2.886,19		35.527,39		35.527,39	
61.1	Mercadorias	2.886,19		35.527,39		35.527,39	
61.1.10	PRODUTOS ALIMENTARES	2.160,84		28.571,76		28.571,76	
61.1.15	PRODUTOS HIGIENE	402,45		3.293,86		3.293,86	
61.1.18	FARMACIA	6,08		290,77		290,77	
61.1.19	OUTROS PRODUTOS	316,82		3.371,00		3.371,00	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTEI	39.072,10	-59,70	97.116,52	-59,70	97.056,82	
62.2	Serviços especializados	36.352,86		71.478,09		71.478,09	
62.2.1	Trabalhos especializados	2.042,86		16.053,47		16.053,47	
62.2.1.1	CONTABILIDADE E FISCALIDADE	430,50		5.166,00		5.166,00	
62.2.1.6	SERV.PRESTADOS HORTA	140,00		1.680,00		1.680,00	
62.2.1.8	TRAB.ESPECIALIZADOS (VENC.)	625,00		4.055,00		4.055,00	
62.2.1.9	TRAB.ESPECIALIZADOS DIVERSOS	847,36		5.152,47		5.152,47	
62.2.3	Vigilância e segurança			1.028,66		1.028,66	
62.2.4	Honorários	1.350,00		17.490,41		17.490,41	
62.2.4.01	Mª.MANUELADULTRACARVALHOLOUREN	450,00		4.950,00		4.950,00	
62.2.4.05	DANIEL PARENTE ALMEIDA			1.020,41		1.020,41	
62.2.4.20	ANDREIA ESTEVES COSTA	600,00		3.600,00		3.600,00	
62.2.4.23	ILDA MARTINS VIANA DUARTE			3.000,00		3.000,00	
62.2.4.25	FILIPPE MIGUEL MURTEIRA RIBEIRO	300,00		3.450,00		3.450,00	
62.2.4.26	SERGIO MANUEL MURTEIRA RIBEIRO			150,00		150,00	
62.2.4.27	DANIELLECANUTOMEDRADODASILVA			1.320,00		1.320,00	
62.2.6	Conservação e reparação	32.960,00		36.905,55		36.905,55	
62.2.6.1	MAT.CARGA E TRANSPORTE			274,86		274,86	
62.2.6.7	CONSERV.REP.EQUIPAMENTO	2.960,00		3.399,81		3.399,81	
62.2.6.8	CONSERV.REP.INSTALAÇÕES	30.000,00		31.494,21		31.494,21	
62.2.6.9	CONSERV.REP.DIVERSOS			1.736,67		1.736,67	
	A transportar:	120.707,99	-133.646,45	1.582.483,78	-1.455.209,61	668.316,06	-541.041,89

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

31.12.2019

LAR EVANGELICO DE BETEL

Data: 31.12.2019

Pág. 4

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devido	Saldo Credor
	Transporte:	120.707,99	-133.646,45	1.582.483,78	-1.455.209,61	668.316,06	-541.041,89
62.3	Materiais	503,52	-59,70	3.165,33	-59,70	3.105,63	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			198,33		198,33	
62.3.3	Material de escritório	368,09		1.662,98		1.662,98	
62.3.3.1	MAT.ESCRITORIO	368,09		1.262,98		1.262,98	
62.3.3.2	MAT.INFORMATICO			400,00		400,00	
62.3.4	Artigos para oferta	135,43	-59,70	352,37	-59,70	292,67	
62.3.5	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS			951,65		951,65	
62.4	Energia e fluidos	2.149,55		18.586,74		18.586,74	
62.4.1	Electricidade	1.676,30		10.455,03		10.455,03	
62.4.2	Combustíveis	50,50		5.219,06		5.219,06	
62.4.2.1	GASOLINA			445,16		445,16	
62.4.2.2	GASOLEO	50,50		1.489,50		1.489,50	
62.4.2.4	GAS			3.284,40		3.284,40	
62.4.3	Água	422,75		2.912,65		2.912,65	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	48,95		576,89		576,89	
62.5.1	Deslocações e estadas	48,95		576,89		576,89	
62.5.1.2	REFEIÇÕES			160,60		160,60	
62.5.1.3	PORTAGENS	36,50		284,10		284,10	
62.5.1.4	TAXIS	12,45		130,90		130,90	
62.5.1.5	ESTACIONAMENTOS			1,29		1,29	
62.6	Serviços diversos	17,22		3.309,47		3.309,47	
62.6.2	Comunicação			1.171,96		1.171,96	
62.6.2.1	GASTOS POSTAIS			0,80		0,80	
62.6.2.2	TELEFONES			1.171,16		1.171,16	
62.6.3	Seguros			824,83		824,83	
62.6.3.1	SEGURO AUTOMOVEL			350,59		350,59	
62.6.3.3	SEGURO RISC.MULTI-EMPRESAS			344,99		344,99	
62.6.3.6	SEGURO A.PESSOAIS			129,25		129,25	
62.6.5	Contencioso e notariado	17,22		78,72		78,72	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			242,41		242,41	
62.6.8	Outros serviços			991,55		991,55	
62.6.8.1	ROUPAS E ATOALHADOS			652,06		652,06	
62.6.8.5	BAR			339,49		339,49	
63	GASTOS COM O PESSOAL	30.337,55		191.873,72		191.873,72	
63.2	Remunerações do pessoal	23.642,00		141.462,49		141.462,49	
63.2.1	ORDENADOS	10.138,86		112.101,58		112.101,58	
63.2.2	SUB.FERIAS	3.049,80		10.393,95		10.393,95	
63.2.3	SUB.NATAL	8.871,59		9.147,15		9.147,15	
63.2.6	FERIADOS / FOLGAS	617,12		4.514,80		4.514,80	
63.2.8	DIURNIDADES	914,65		4.932,65		4.932,65	
63.2.9	OUTRAS REMUNERAÇÕES	49,98		372,36		372,36	
63.5	Encargos sobre remunerações	5.507,86		34.192,86		34.192,86	
63.5.1	SEGURANÇA SOCIAL	5.507,86		34.192,86		34.192,86	
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissio			2.554,92		2.554,92	
63.7	Gastos de acção social	1.057,00		11.998,13		11.998,13	
63.7.2	SUB.TRANSPORTE			128,72		128,72	
63.7.3	SUB.TURNO / NOCTURNO	1.057,00		11.869,41		11.869,41	
63.8	Outros gastos com o pessoal	130,69		1.665,32		1.665,32	
63.8.8	OUTROS CUSTOS C/O PESSOAL	130,69		1.665,32		1.665,32	
63.8.8.5	FORMAÇÃO PROFISSIONAL			40,00		40,00	
63.8.8.8	FARDAMENTOS			55,80		55,80	
63.8.8.9	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	130,69		1.569,52		1.569,52	
	A transportar:	153.764,78	-133.706,15	1.799.995,93	-1.455.269,31	885.768,51	-541.041,89

BALANCETE GERAL

31.12.2019

LAR EVANGELICO DE BETEL

Data: 31.12.2019

Pág. 5

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedo	Saldo Credor
	Transporte:	153.764,78	-133.706,15	1.799.995,93	-1.455.269,31	885.768,51	-541.041,89
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E DE AMORTIZ.	7.058,29		7.058,29		7.058,29	
64.2	Activos fixos tangíveis	7.058,29		7.058,29		7.058,29	
64.2.3	EQUIPAMENTO BASICO	2.932,50		2.932,50		2.932,50	
64.2.9	OUTRAS IMOBILIZ.CORPOREAS	4.125,79		4.125,79		4.125,79	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	847,29		2.817,88		2.817,88	
68.1	Impostos	81,31		409,79		409,79	
68.1.2	Impostos indirectos	67,42		302,11		302,11	
68.1.2.2	Imposto sobre o valor acrescentado			234,69		234,69	
68.1.2.4	Impostos sobre transportes rodoviários	67,42		67,42		67,42	
68.1.3	Taxas	13,89		107,68		107,68	
68.8	Outros	765,98		2.408,09		2.408,09	
68.8.9	Outros diversos	765,98		2.408,09		2.408,09	
68.8.9.5	ENCARGOS COM UTENTES	45,98		918,09		918,09	
68.8.9.5.8	OUTROS ENCARGOS	45,98		868,09		868,09	
68.8.9.5.9	SERVIÇOS FUNEBRES			50,00		50,00	
68.8.9.8	OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS	720,00		1.490,00		1.490,00	
68.8.9.8.7	GRATIFICAÇÕES	720,00		1.490,00		1.490,00	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	147,60		2.522,52		2.522,52	
69.1	Juros suportados			503,24		503,24	
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos			429,56		429,56	
69.1.1.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS			429,56		429,56	
69.1.8	Outros juros			73,68		73,68	
69.1.8.5	JUROS DE MORA E COMPENSATORIOS			73,68		73,68	
69.8	Outros gastos e perdas de financiamento	147,60		2.019,28		2.019,28	
69.8.8	Outros	147,60		2.019,28		2.019,28	
69.8.8.8	Outros não especificados	147,60		2.019,28		2.019,28	
69.8.8.8.8	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	147,60		2.019,28		2.019,28	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	368,71	-17.409,63	368,71	-202.543,96		-202.175,25
72.1	INTERNAMENTOS	368,71	-17.409,63	368,71	-202.543,96		-202.175,25
72.1.3	ISENTOS	368,71	-17.409,63	368,71	-202.543,96		-202.175,25
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO		-9.517,68		-135.890,20		-135.890,20
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos		-9.517,68		-135.890,20		-135.890,20
75.1.2	INST.DA SEGURANÇA SOCIAL,IP		-9.517,68		-135.345,20		-135.345,20
75.1.3	CAMARA MUNICIPAL VILA F.XIRA				-45,00		-45,00
75.1.4	JUNTA FREG.CASTANHEIRADORIB.CACHO				-500,00		-500,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		-1.553,21		-19.059,86		-19.059,86
78.8	Outros		-1.553,21		-19.059,86		-19.059,86
78.8.8	Outros não especificados		-1.003,96		-16.682,11		-16.682,11
78.8.8.1	OUTROS NAO ESPECIFICADOS		-1.003,96		-13.002,48		-13.002,48
78.8.8.2	RESTITUIÇÃO-SEGUROS				-1.029,50		-1.029,50
78.8.8.6	DONATIVOS EM ESPÉCIE				-1.046,48		-1.046,48
78.8.8.7	OUTROS DONATIVOS				-1.603,65		-1.603,65
78.8.9	Proveitos e ganhos operacionais		-549,25		-2.377,75		-2.377,75
78.8.9.8	OUTROS PROVEITOS OPERACIONAIS		-549,25		-2.377,75		-2.377,75
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			9.094,19	-9.094,19		
81.8	Resultado líquido			9.094,19	-9.094,19		
81.8.1	RESULTADO LIQUIDO			9.094,19	-9.094,19		
	Totais:	162.186,67	-162.186,67	1.821.857,52	-1.821.857,52	898.167,20	-898.167,20

Contas: 10 / 89

Fim da Listagem.