

BALANCETE GERAL

31.12.2024

LAR EVANGELICO DE BETEL

Data: 31.12.2024

Pág. 1

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA	20.689,15	-19.820,03	237.874,39	-236.854,86	1.019,53	
11.1	CAIXA-SEDE	20.689,15	-19.820,03	237.874,39	-236.854,86	1.019,53	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	74.337,42	-80.862,27	527.123,28	-508.896,56	18.226,72	
12.01	BANCO MILLENNIUM BCP	74.337,42	-80.862,27	527.123,28	-508.896,56	18.226,72	
12.01.1	MILLENNIUM BCP	74.337,42	-80.862,27	527.123,28	-508.896,56	18.226,72	
21	Clientes e utentes	20.219,15	-20.219,15	233.338,10	-233.338,10		
21.1	Clientes e utentes c/c	20.219,15	-20.219,15	233.338,10	-233.338,10		
21.1.7	UTENTES	20.219,15	-20.219,15	233.338,10	-233.338,10		
22	FORNECEDORES	7.153,57	-4.960,05	54.958,90	-57.611,95	4.910,73	-7.563,78
22.1	Fornecedores c/c	7.153,57	-4.960,05	54.958,90	-57.611,95	4.910,73	-7.563,78
22.1.1	Fornecedores gerais	7.153,57	-4.960,05	54.958,90	-57.611,95	4.910,73	-7.563,78
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN	7.153,57	-4.960,05	54.958,90	-57.611,95	4.910,73	-7.563,78
22.1.1.1.002	ASAL-ASSIST.MEDICA TRABALHO,S.A.				-483,44		-483,44
22.1.1.1.005	ANTÓNIO R.MORAIS CONST.CIV.UNIP.,LDA.			3.258,00		3.258,00	
22.1.1.1.007	ASCENSILIS-ELEVADORES UNIP.LDA.	147,60	-147,60	295,20	-295,20		
22.1.1.1.040	BATCARNES,UNIPESSOAL,LDA.	642,22	-642,22	4.389,32	-4.389,32		
22.1.1.1.320	INFOCOGE,LDA.	882,53	-452,03	5.711,63	-10.336,58		-4.624,95
22.1.1.1.361	JOSE ANT.PREGUIÇAAZEVEDO PINTO				-264,11		-264,11
22.1.1.1.365	JOÃO FERNANDO SANTOS MASCOTE			1.652,73		1.652,73	
22.1.1.1.366	JM SILVA - ELECTRODOMÉSTICOS,LDA.			833,02	-833,02		
22.1.1.1.521	NUNO ANTUNES COSTA,UNIP.LDA.				-68,30		-68,30
22.1.1.1.560	ORTOBEST,LDA.				-1.537,38		-1.537,38
22.1.1.1.561	OESTEMED-COM.MAT.MED.HOSPIT.,LDA.	323,73		3.709,07	-3.709,07		
22.1.1.1.604	PADARIA CARREGADENSE,LDA.	413,29	-413,29	2.163,79	-2.163,79		
22.1.1.1.605	PUBLIPROTEGE-COM.EQUIP.PROT.SEGUI			1.878,21	-1.878,21		
22.1.1.1.682	RECHEIO-CASH & CARRY,S.A.	4.458,22	-3.018,93	29.834,10	-30.419,70		-585,60
22.1.1.1.800	UBER-SERV.DESINFESTAÇÃO,LDA.	285,98	-285,98	857,94	-857,94		
22.1.1.1.910	X.OFFICE UNIPESSOAL,LDA.			375,89	-375,89		
23	PESSOAL	200,00	-379,58	5.534,49	-9.117,16		-3.582,67
23.1	Remunerações a pagar	200,00	-379,58	5.534,49	-9.117,16		-3.582,67
23.1.2	Ao pessoal	200,00	-379,58	5.534,49	-9.117,16		-3.582,67
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	6.062,53	-10.609,64	86.520,32	-97.857,91		-11.337,59
24.2	RETENÇÃO DE IMPOSTOS S/RENDIMENTOS	810,20	-965,56	12.513,44	-14.206,95		-1.693,51
24.2.1	TRABALHO DEPENDENTE	517,70	-765,56	9.156,33	-10.272,84		-1.116,51
24.2.2	TRABALHO INDEPENDENTE	292,50	-200,00	3.357,11	-3.934,11		-577,00
24.5	CONTRIBUIÇÃO P/SEG.SOCIAL	5.252,33	-9.644,08	74.006,88	-83.650,96		-9.644,08
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	24.990,57	-50.679,38	312.478,85	-162.558,82	222.965,36	-73.045,33
27.1	Fornecedores de investimentos	23.390,57	-50.245,50	40.987,99	-64.678,15	400,00	-24.090,16
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas g	23.390,57	-50.245,50	40.987,99	-64.678,15	400,00	-24.090,16
27.1.1.1	FORNECEDORES IMOBILIZADO C/C	23.390,57	-50.245,50	40.987,99	-64.678,15	400,00	-24.090,16
27.1.1.1.081	CAETANO AUTO	390,57		4.587,99	-14.432,65		-9.844,66
27.1.1.1.361	JOAO MANUEL MARQUES FIGUEIREDO			400,00		400,00	
27.1.1.1.603	PARTE & CONSTROI-UNIP.,LDA.	23.000,00	-50.245,50	36.000,00	-50.245,50		-14.245,50
27.2	Devedores e credores por acréscimos				-30.805,17		-30.805,17
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos				-30.805,17		-30.805,17
27.2.2.2	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR				-30.805,17		-30.805,17
27.8	Outros devedores e credores	1.600,00	-433,88	271.490,86	-67.075,50	222.565,36	-18.150,00
27.8.8	Devedores e credores diversos	1.600,00	-433,88	271.490,86	-67.075,50	222.565,36	-18.150,00
	A transportar:	152.052,39	-187.096,22	1.186.337,47	-1.239.159,86	24.556,98	-77.379,37

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL
31.12.2024

LAR EVANGELICO DE BETEL Data: 31.12.2024 Pág. 2

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	152.052,39	-187.096,22	1.186.337,47	-1.239.159,86	24.556,98	-77.379,37
27.8.8.2	DEVEDORES DIVERSOS	1.600,00	-433,88	271.490,86	-67.075,50	222.565,36	-18.150,00
27.8.8.2.01	ASSEMBLEIA DE DEUS			208.304,47	-19.892,08	188.412,39	
27.8.8.2.09	CONTA TRANSIÇÃO DIVERSOS			42.520,33	-8.463,11	34.057,22	
27.8.8.2.10	FUNDO MANEIO-MARIA JOSÉ ARCOS	400,00	-433,88	4.470,06	-4.374,31	95,75	
27.8.8.2.12	PEDRO FERREIRA	1.200,00		6.000,00	-24.150,00		-18.150,00
27.8.8.2.20	SEBASTIÃO SOARES FERNANDES			8.196,00	-8.196,00		
27.8.8.2.22	FRANCISCO MARQUES DE SOUSA			2.000,00	-2.000,00		
28	DIFERIMENTOS		-3.289,88	375,35	-3.373,15	292,08	-3.289,88
28.1	Gastos a reconhecer		-3.289,88	375,35	-3.373,15	292,08	-3.289,88
28.1.1	SEGUROS			375,35	-83,27	292,08	
28.1.9	OUTROS CUSTOS DIFERIDOS		-3.289,88		-3.289,88		-3.289,88
29	PROVISÕES				-31.415,90		-31.415,90
29.8	Outras provisões				-31.415,90		-31.415,90
29.8.01	PROVISÕES P/OUTROS ENCARGOS				-14.915,90		-14.915,90
29.8.03	PROVISÕES MANUT.E CONS.DO IMÓVEL-I				-16.500,00		-16.500,00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			163.000,00		163.000,00	
41.4	Investimentos noutras empresas			163.000,00		163.000,00	
41.4.1	Participações de capital			163.000,00		163.000,00	
41.4.1.1	Partes de capital-ASS.DEUS V.F.XIRA			163.000,00		163.000,00	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	50.245,50	-15.965,57	255.709,29	-206.462,55	255.709,29	-206.462,55
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			77.432,34		77.432,34	
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	
43.3.11	MÁQ.LAVAR ROUPA PWM 514			10.805,30		10.805,30	
43.4	Equipamento de transporte			28.990,01		28.990,01	
43.4.02	VIAT.TOYOTA PROACE MAT: AL-24-FN			28.990,01		28.990,01	
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	50.245,50		126.019,15		126.019,15	
43.7.9	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS	50.245,50		126.019,15		126.019,15	
43.7.9.01	BENFEITORIAS N/INSTALAÇÕES	50.245,50		51.605,50		51.605,50	
43.7.9.03	OBRAS-LAR			74.413,65		74.413,65	
43.8	Depreciações acumuladas		-15.965,57		-206.462,55		-206.462,55
43.8.2	Edifícios e outras construções				-3.811,50		-3.811,50
43.8.3	Equipamento básico		-1.543,00		-71.256,04		-71.256,04
43.8.4	Equipamento de transporte		-7.247,51		-28.990,01		-28.990,01
43.8.5	Equipamento administrativo				-19.456,29		-19.456,29
43.8.7	Outros activos fixos tangíveis		-7.175,06		-82.948,71		-82.948,71
	A transportar:	203.897,89	-199.610,49	1.876.912,97	-1.464.538,25	666.123,71	-253.748,99

BALANCETE GERAL
31.12.2024

LAR EVANGELICO DE BETEL Data: 31.12.2024 Pág. 3

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	203.897,89	-199.610,49	1.876.912,97	-1.464.538,25	666.123,71	-253.748,99
43.8.7.9	A.ACU.-OUT.IMOBILIZ.CORPOREAS		-7.175,06		-82.948,71		-82.948,71
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	-323.535,82	25.807,72	-323.535,82
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
56.18	EXERCICIO 2019				-20.268,69		-20.268,69
56.19	EXERCICIO 2020				-11.288,73		-11.288,73
56.20	EXERCICIO 2021				-6.504,39		-6.504,39
56.21	EXERCICIO 2022				-21.200,50		-21.200,50
56.22	EXERCICIO 2023				-24.811,63		-24.811,63
61	CUSTO DOS INVENTÁRIOS VENDIDOS E M	4.509,20		42.396,62		42.396,62	
61.1	Mercadorias	4.509,20		42.396,62		42.396,62	
61.1.10	PRODUTOS ALIMENTARES	4.202,70		36.241,33		36.241,33	
61.1.15	PRODUTOS HIGIENE	237,41		4.214,93		4.214,93	
61.1.18	MEDICAMENTOS E ARTIGOS SAÚDE			45,55		45,55	
61.1.19	OUTROS PRODUTOS	69,09		1.894,81		1.894,81	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNO	4.846,21		62.461,43		62.461,43	
62.2	Serviços especializados	3.598,71		36.309,85		36.309,85	
62.2.1	Trabalhos especializados	1.434,80		11.134,79		11.134,79	
62.2.1.1	CONTABILIDADE E FISCALIDADE	452,03		5.424,36		5.424,36	
62.2.1.8	TRAB.ESPECIALIZADOS (VENC.)			411,42		411,42	
62.2.1.9	TRAB.ESPECIALIZADOS DIVERSOS	982,77		5.299,01		5.299,01	
62.2.4	Honorários	1.150,00		18.198,00		18.198,00	
62.2.4.20	ANDREIA ESTEVES COSTA			300,00		300,00	
62.2.4.31	FRANCISCO TOMÁS PAIS DO AMARAL			4.098,00		4.098,00	
62.2.4.38	ANDREIA FILIPA M.SOUSA COMBA	350,00		4.025,00		4.025,00	
62.2.4.39	SARA FILIPA FERNANDES CANDIDO	800,00		9.200,00		9.200,00	
62.2.4.40	MAFALDA CATARINA F.MOREIRA DA SILVA			400,00		400,00	
62.2.4.41	ANA CATARINA AFONSO RODRIGUES			175,00		175,00	
62.2.6	Conservação e reparação	1.013,91		6.977,06		6.977,06	
62.2.6.1	MAT.CARGA E TRANSPORTE	35,01		40,76		40,76	
62.2.6.7	CONSERV.REP.EQUIPAMENTO	978,90		3.089,82		3.089,82	
62.2.6.8	CONSERV.REP.N/INSTALAÇÕES			3.686,83		3.686,83	
62.2.6.9	CONSERV.REP.DIVERSOS			159,65		159,65	
	A transportar:	212.005,80	-206.785,55	1.981.427,16	-1.875.791,78	770.637,90	-665.002,52

BALANCETE GERAL

31.12.2024

LAR EVANGELICO DE BETEL

Data: 31.12.2024

Pág. 4

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	212.005,80	-206.785,55	1.981.427,16	-1.875.791,78	770.637,90	-665.002,52
62.3	Materiais	409,44		5.636,43		5.636,43	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	147,77		530,63		530,63	
62.3.3	Material de escritório	81,68		1.905,23		1.905,23	
62.3.3.1	MAT.ESCRITORIO	32,48		1.138,43		1.138,43	
62.3.3.2	MAT.INFORMATICO	49,20		766,80		766,80	
62.3.4	Artigos para oferta	150,00		332,68		332,68	
62.3.5	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS	29,99		2.867,89		2.867,89	
62.4	Energia e fluidos	694,48		17.323,38		17.323,38	
62.4.1	Electricidade	556,71		9.245,96		9.245,96	
62.4.2	Combustíveis	137,77		5.067,87		5.067,87	
62.4.2.2	GASOLEO	100,07		270,22		270,22	
62.4.2.4	GAS	37,70		4.797,65		4.797,65	
62.4.3	Água			3.009,55		3.009,55	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	2,10		95,75		95,75	
62.5.1	Deslocações e estadas	2,10		95,75		95,75	
62.5.1.3	PORTAGENS	2,10		72,95		72,95	
62.5.1.4	TAXIS			22,80		22,80	
62.6	Serviços diversos	141,48		3.096,02		3.096,02	
62.6.2	Comunicação	110,16		1.046,48		1.046,48	
62.6.2.1	GASTOS POSTAIS			41,15		41,15	
62.6.2.2	TELEFONES	110,16		1.005,33		1.005,33	
62.6.3	Seguros	6,49		1.296,18		1.296,18	
62.6.3.1	SEGURO AUTOMOVEL			332,31		332,31	
62.6.3.3	SEGURO RISC.MULTI-EMPRESAS			280,61		280,61	
62.6.3.6	SEGURO A.PESSOAIS			610,88		610,88	
62.6.3.9	SEGUROS OUTROS	6,49		72,38		72,38	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	24,83		475,53		475,53	
62.6.8	Outros serviços			277,83		277,83	
62.6.8.9	DIVERSOS			277,83		277,83	
63	GASTOS COM O PESSOAL	36.222,90		293.179,31		293.179,31	
63.2	Remunerações do pessoal	28.108,72		210.120,45		210.120,45	
63.2.1	ORDENADOS	14.458,00		173.849,31		173.849,31	
63.2.2	SUB.FERIAS	345,00		15.186,66		15.186,66	
63.2.3	SUB.NATAL	12.334,99		14.755,15		14.755,15	
63.2.6	FERIADOS / FOLGAS	802,73		5.174,33		5.174,33	
63.2.8	DIUTURNIDADES	168,00		1.155,00		1.155,00	
63.5	Encargos sobre remunerações	6.458,36		50.305,03		50.305,03	
63.5.1	SEGURANÇA SOCIAL	6.458,36		50.305,03		50.305,03	
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profiss			3.136,91		3.136,91	
63.7	Gastos de acção social	1.202,50		19.663,26		19.663,26	
63.7.2	SUB.TRANSPORTE	350,00		4.200,00		4.200,00	
63.7.3	SUB.TURNO / NOCTURNO	852,50		15.463,26		15.463,26	
63.8	Outros gastos com o pessoal	453,32		9.953,66		9.953,66	
63.8.8	OUTROS CUSTOS C/O PESSOAL	453,32		9.953,66		9.953,66	
63.8.8.1	INDEMNIZAÇÃO P/DESPEDIMENTO			7.828,00		7.828,00	
63.8.8.5	FORMAÇÃO PROFISSIONAL			528,45		528,45	
63.8.8.8	FARDAMENTOS			256,52		256,52	
63.8.8.9	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	453,32		1.340,69		1.340,69	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTI	15.965,57		15.965,57		15.965,57	
64.2	Activos fixos tangíveis	15.965,57		15.965,57		15.965,57	
64.2.3	EQUIPAMENTO BASICO	1.543,00		1.543,00		1.543,00	
	A transportar:	251.019,20	-206.785,55	2.302.301,05	-1.875.791,78	1.091.511,79	-665.002,52

BALANCETE GERAL

31.12.2024

LAR EVANGELICO DE BETEL

Data: 31.12.2024

Pág. 5

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	251.019,20	-206.785,55	2.302.301,05	-1.875.791,78	1.091.511,79	-665.002,52
64.2.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	7.247,51		7.247,51		7.247,51	
64.2.9	OUTRAS IMOBILIZ.CORPOREAS	7.175,06		7.175,06		7.175,06	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	2.477,35		16.043,42		16.043,42	
68.1	Impostos	1,54		1.000,76		1.000,76	
68.1.2	Impostos indirectos	1,54		970,76		970,76	
68.1.2.2	Imposto sobre o valor acrescentado			942,54		942,54	
68.1.2.3	Imposto do selo	1,54		28,22		28,22	
68.1.3	Taxas			30,00		30,00	
68.8	Outros	2.475,81		15.042,66		15.042,66	
68.8.7	Outros diversos	2.249,93		12.931,02		12.931,02	
68.8.7.5	ENCARGOS COM UTENTES	1.749,93		11.558,02		11.558,02	
68.8.7.5.8	OUTROS ENCARGOS C/UTENTES	1.749,93		11.538,02		11.538,02	
68.8.7.5.9	SERVIÇOS FUNEBRES			20,00		20,00	
68.8.7.8.7	GRATIFICAÇÕES	500,00		1.373,00		1.373,00	
68.8.8	Outros não especificados	225,88		2.111,64		2.111,64	
68.8.8.3	Multas e penalidades	225,88		2.111,64		2.111,64	
68.8.8.3.8	OUTRAS PENALIDADES	225,88		2.111,64		2.111,64	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	215,70		1.515,49		1.515,49	
69.1	Juros suportados	38,38		555,67		555,67	
69.1.8	Outros juros	38,38		555,67		555,67	
69.1.8.7	JUROS AMORTIZAÇÃO FINANCEIRA	38,38		555,67		555,67	
69.8	Outros gastos e perdas de financiamento	177,32		959,82		959,82	
69.8.8	Outros	177,32		959,82		959,82	
69.8.8.8	Outros não especificados	177,32		959,82		959,82	
69.8.8.8.8	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	177,32		959,82		959,82	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	683,00	-20.219,15	683,00	-234.894,10		-234.211,10
72.1	QUOTAS DOS UTILIZADORES	683,00	-20.219,15	683,00	-233.338,10		-232.655,10
72.1.3	INTERNAMENTOS	683,00	-20.219,15	683,00	-233.338,10		-232.655,10
72.2	QUOTIZAÇÕES E JOIAS				-1.556,00		-1.556,00
72.2.1	QUOTIZAÇÕES				-1.556,00		-1.556,00
75	SUBSÍDIOS,DOAÇÕES E LEGADOS À EXPL		-41.813,12		-223.724,10		-223.724,10
75.1	SUBSÍDIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS		-15.644,55		-185.391,90		-185.391,90
75.1.2	INST.DA SEGURANÇA SOCIAL,IP		-15.644,55		-185.391,90		-185.391,90
75.2	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES		-26.045,96		-31.735,96		-31.735,96
75.2.1	CAMARA MUN.VILA FRANCA XIRA		-26.045,96		-30.235,96		-30.235,96
75.2.2	JUNTA FREG.CASTANHEIRA DO RIBATEJC				-1.500,00		-1.500,00
75.3	Doações e Heranças		-122,61		-6.596,24		-6.596,24
75.3.1	DONATIVOS		-122,61		-6.221,24		-6.221,24
75.3.8	OUTROS				-375,00		-375,00
78	OUTROS RENDIMENTOS				-555,55		-555,55
78.8	Outros				-555,55		-555,55
78.8.8	Proveitos e ganhos operacionais				-555,55		-555,55
78.8.8.1	DIVIDENDOS-PRIO ENERGY				-555,55		-555,55
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			24.811,63	-24.811,63		
81.8	Resultado líquido			24.811,63	-24.811,63		
81.8.1	RESULTADO LIQUIDO			24.811,63	-24.811,63		
Totais:		268.817,82	-268.817,82	2.359.777,16	-2.359.777,16	1.123.493,27	-1.123.493,27