

ALTI CEPÕES ASSOCIAÇÃO LAZER E TERCEIRA IDADE

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2023

Data: 22-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 1 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	93 391,21	93 711,12	0,00	319,91
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	93 391,21	93 711,12	0,00	319,91
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	368 311,23	312 841,22	55 470,01	0,00
121	Caixa Geral de Depositos	0,00	0,00	0,00	0,00	332 043,56	307 616,23	24 427,33	0,00
124	BPI PT50 0010 0000 6031 1270 0017 3	0,00	0,00	0,00	0,00	36 267,67	5 224,99	31 042,68	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	123 330,10	119 326,38	4 003,72	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	123 330,10	119 326,38	4 003,72	0,00
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	123 330,10	119 326,38	4 003,72	0,00
2111005	MARIA DELFINA SÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670,70	1 670,70	0,00	0,00
2111023	MARIA TEIXEIRA OSORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	675,32	675,32	0,00	0,00
2111026	DEOLINDA DA CONCEIÇÃO DAGUIAR GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105,65	1 105,65	0,00	0,00
2111028	NARCISO GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489,68	1 489,68	0,00	0,00
2111029	MARIA DA CONCEIÇÃO CERQUEIRA LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340,68	1 340,68	0,00	0,00
2111030	SILVIO TEIXEIRA DA CUNHA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278,24	1 278,24	0,00	0,00
2111035	JOSÉ PEREIRA RODRIGUES LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585,50	1 585,50	0,00	0,00
2111037	MANUEL PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	988,14	988,14	0,00	0,00
2111041	ESTER DA CUNHA SEQUEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	604,80	604,80	0,00	0,00
2111048	ROSA DE SOUSA RAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	661,65	661,65	0,00	0,00
2111049	MANUEL LIMA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429,80	2 429,80	0,00	0,00
2111051	MARIA OLIVEIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790,25	1 790,25	0,00	0,00
2111053	MARIA DE LURDES AMORIM DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	871,89	871,89	0,00	0,00
2111055	MARIA AUGUSTA ARAUJO FERNANDES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612,80	2 612,80	0,00	0,00
2111057	JOAO ESTEVES DA CUNHA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897,20	1 897,20	0,00	0,00
2111058	MANUEL SOUSA MARINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883,20	1 883,20	0,00	0,00
2111063	NATALIA JESUS MARTINS VIANA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530,70	2 530,70	0,00	0,00
2111064	MANUEL DE SOUSA MENESES	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142,20	3 142,20	0,00	0,00
2111065	CONCEIÇÃO DA COSTA PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971,36	1 971,36	0,00	0,00
2111066	MARIA DA CONCEIÇÃO AMORIM CORREIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,50	1 330,50	0,00	0,00
2111070	ROSA ALVES RODRIGUES PREGO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00
2111077	JOAO SEQUEIROS DE AZEVEDO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,45	1 080,45	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2111078	MARIA ANTONIETA FERRAZ DE AZEVEDO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281,33	1 281,33	0,00	0,00
2111082	LURDES SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386,00	1 386,00	0,00	0,00
2111087	JOAQUIM DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725,44	2 725,44	0,00	0,00
2111089	ROSARIA DE SÁ LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092,35	2 092,35	0,00	0,00
2111092	JOAO MARIA PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213,61	2 213,61	0,00	0,00
2111095	LAURINDA MENEZES VAZ DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2111097	MARIA EMILIA PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016,00	2 016,00	0,00	0,00
2111099	FREGUESIA DE BARRIO/CEPÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	16 010,41	12 943,41	3 067,00	0,00
2111100	FREGUESIA DA LABRUJA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,96	2 250,96	0,00	0,00
2111106	LAURINDA DE PINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563,00	2 563,00	0,00	0,00
2111107	MARIA DO CARMO RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008,56	2 008,56	0,00	0,00
2111108	LAURINDA GONÇALVES DE SOUSA PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254,44	2 254,44	0,00	0,00
2111109	DOMINGOS JOSE DE AGUIAR PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	989,74	989,74	0,00	0,00
2111110	JAIME MOTA CORREIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697,34	2 697,34	0,00	0,00
2111111	GRACINDA CORREIA VAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064,80	2 064,80	0,00	0,00
2111112	JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 381,04	2 381,04	0,00	0,00
2111113	JOAO ESTEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00
2111114	JOSE PEREIRA DA CUNHA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,80	1 005,80	0,00	0,00
2111120	ROSA MARIA DE MAGALHÃES MARTINS FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794,00	2 794,00	0,00	0,00
2111127	CONCEIÇÃO ALVES CERQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509,77	1 509,77	0,00	0,00
2111130	SERGIO PIRES DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00	819,00	0,00	0,00
2111131	MANUEL PEREIRA DE PASSOS ARAUJO	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041,84	2 041,84	0,00	0,00
2111133	MARIA DO CEU DE LIMA DO CRASTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596,00	1 596,00	0,00	0,00
2111136	FERNANDO PEREIRA CORREIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226,28	2 226,28	0,00	0,00
2111137	MARIA DA CONCEIÇÃO ESTEVES FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295,00	2 295,00	0,00	0,00
2111141	MARIA JOSE PEREIRA DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
2111142	CARMINDA GOMES PEREIRA MEDINA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435,66	1 435,66	0,00	0,00
2111143	MARIA ANGELINA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072,76	2 072,76	0,00	0,00
2111144	MARIA ROSA DA CUNHA FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233,58	2 233,58	0,00	0,00
2111146	MARIA DOS PRAZERES RODRIGUES MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	657,62	657,62	0,00	0,00
2111150	DOMINGOS DA CUNHA SEQUEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453,71	1 453,71	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 3 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2111151	ANTONIO ALVES MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690,35	1 690,35	0,00	0,00
2111152	ROSA FERNANDES ARAUJO	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807,62	2 807,62	0,00	0,00
2111153	MARIA CARMINDA DE AMORIM PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	122,11	122,11	0,00	0,00
2111154	CUSTODIO SOUSA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415,98	1 139,26	276,72	0,00
2111155	ALBERTO DE AMORIM MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118,18	1 118,18	0,00	0,00
2111156	MARIA LAURINDA MARTINS PEREIRA ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00	266,00	0,00	0,00
2111157	ARTUR PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	23,50	0,00	0,00
2111158	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2111159	JOAO MARIA ABREU SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838,06	1 838,06	0,00	0,00
2111160	CONCEIÇÃO RODRIGUES AMORIM SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	664,25	664,25	0,00	0,00
2111161	OLIVIA DE SOUSA RAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	931,68	931,68	0,00	0,00
2111162	MANUEL NOGUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00
2111163	JOSE MORAIS DE AMORIM	0,00	0,00	0,00	0,00	723,18	723,18	0,00	0,00
2111164	JOAO ALVES DA CUNHA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257,74	1 257,74	0,00	0,00
2111165	LAURINDA PIRES MORGADO BARBOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133,00	1 133,00	0,00	0,00
2111166	CASIMIRO CORREIA DE ARAUJO	0,00	0,00	0,00	0,00	717,66	717,66	0,00	0,00
2111167	ROSA MARIA LOPES CARNEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	913,12	913,12	0,00	0,00
2111168	PAULO CESAR DANTAS ALVES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32	88,32	0,00	0,00
2111169	ROSARIA DANTAS PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14	98,14	0,00	0,00
2111170	ANGELINA DE SOUSA MENEZES AFONSO	0,00	0,00	0,00	0,00	249,33	249,33	0,00	0,00
2111171	MARIA LUCINDA DA SILVA MARTINS DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	345,13	345,13	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	149 219,48	158 647,69	87,69	9 515,90
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	149 219,48	158 647,69	87,69	9 515,90
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	149 219,48	158 647,69	87,69	9 515,90
2211003	HENRIQUE JOSÉ SILVA DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	365,40	365,40	0,00	0,00
2211007	M CUNHA , SA	0,00	0,00	0,00	0,00	5 434,62	6 458,43	0,00	1 023,81
2211008	ABEL LOPES CONTABILIDADE E GESTÃO , LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906,50	1 906,50	0,00	0,00
2211009	WORTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	32,99	32,99	0,00	0,00
2211010	PAPELARIA PEREIRA E BRANDÃO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	73,95	82,95	0,00	9,00
2211017	PAULO E CESAR - INFORMATICA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	87,00	0,00	0,00
2211022	MEDICALSHOP CALHEIROS MEDICALSHOP, UNIPESS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001,09	1 001,09	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 4 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22111024	ISAURA C. CUNHA LIMA CRASTO	0,00	0,00	0,00	0,00	5 638,99	6 078,55	0,00	439,56
22111027	GEL VIANA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	13 408,12	14 062,09	0,00	653,97
22111028	AVIARMADA - COMERCIO DE PRODUTOS AVICOLAS,	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748,77	3 242,40	0,00	493,63
22111029	FRUTAS SEQUEIROS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	18 254,82	19 602,63	0,00	1 347,81
22111031	SUPERMERCADO CASAIS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	42,04	42,04	0,00	0,00
22111033	METSEP - SEGURANÇA, HIGIENE E SAUDE TRABALH	0,00	0,00	0,00	0,00	909,50	909,50	0,00	0,00
22111038	HIGIMINHO- AUGUSTO MANUEL MARTINS LEITE RO	0,00	0,00	0,00	0,00	470,28	672,05	0,00	201,77
22111039	FELGUEIRAS & TAVEIRA - CLIMATIZAÇÕES LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	687,94	687,94	0,00	0,00
22111040	EXTINTOVIANA UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	946,96	946,96	0,00	0,00
22111041	PANILIMA-PADARIA E PASTELARIA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	34,79	34,79	0,00	0,00
22111042	LIDL	0,00	0,00	0,00	0,00	771,30	771,30	0,00	0,00
22111043	INTERMACHE	0,00	0,00	0,00	0,00	120,46	120,46	0,00	0,00
22111044	EDP	0,00	0,00	0,00	0,00	3 852,80	4 404,62	0,00	551,82
22111045	MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
22111046	MEO SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142,34	1 234,02	0,00	91,68
22111047	LETHES ARTES GRAFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	49,20	0,00	0,00
22111049	JIN XIAOPING	0,00	0,00	0,00	0,00	16,74	16,74	0,00	0,00
22111051	JOAO DE MATOS GONÇALVES BORLIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	242,93	242,93	0,00	0,00
22111057	CARLOS ALBERTO DOS SANTOS OSORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	114,00	0,00	0,00
22111063	MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA	0,00	0,00	0,00	0,00	104,82	104,82	0,00	0,00
22111064	JOAO CUNHA FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	3,30	0,00	0,00
22111071	MANUEL ALVES SOARES, UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,80	0,00	226,80
22111073	PEUGEOT RB MOTOR	0,00	0,00	0,00	0,00	32 946,15	32 946,15	0,00	0,00
22111078	CTT-CORREIOS DE PORTUGAL, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	15,75	15,75	0,00	0,00
22111085	ESPAÇO CASA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	403,25	403,25	0,00	0,00
22111093	L3W MATERIAL ELECTRICO LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	647,24	647,24	0,00	0,00
22111094	LIMA & MALHEIRO LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	751,90	751,90	0,00	0,00
22111104	ANTONIO ARAUJO & IRMÃOS LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686,83	3 686,83	0,00	0,00
22111111	ALBERTO AMORIM MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	5,80	0,00	0,00
22111113	CIMA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	102,57	102,57	0,00	0,00
22111114	UDIPSS	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 5 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22111122	JET COOLER - AGUAS E CAFES S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	324,96	353,94	0,00	28,98
22111131	FOLIA CATITA UNIPESOAAL LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	21,60	0,00	0,00
22111133	CALÇADA E COSTA, REP AUTOMOVEIS LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 168,50	4 168,54	0,00	0,04
22111136	DROGARIA SARGENTO-JOSE ARLINDO AMORIM O. S.	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	5,70	0,00	0,00
22111140	ANTONIO MARTINS E FILHOS LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	8 072,08	9 754,41	0,00	1 682,33
22111141	ARCOSDISTRI SUPERMERCADOS LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	149,11	149,11	0,00	0,00
22111146	DELTAFIL LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	172,20	172,20	0,00	0,00
22111148	SANIPIRES - SANITARIOS LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	21,67	21,67	0,00	0,00
22111158	A.D.A.M. AGUAS DO ALTO MINHO SA	0,00	0,00	0,00	0,00	790,78	703,09	87,69	0,00
22111160	HIGILETHES LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83	0,00	79,83
22111167	GRAFICA DA GRACIOSA LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	25,83	25,83	0,00	0,00
22111171	MARCELINO BARBOSA - CONCERTOS RAPIDOS UNIP	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90	31,90	0,00	0,00
22111172	SERRALHARIA FARIA ANTONIO FERNANDES FARIA U	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161,53	1 161,53	0,00	0,00
22111176	JOAO PEDRO DA SILVA SARAIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,74	12,74	0,00	0,00
22111177	ANTONIO FERNANDO DA SILVA BARREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
22111181	PADARIA DE CAMPO RASO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5 272,66	5 726,48	0,00	453,82
22111183	AMF PETROLIMA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469,00	2 670,00	0,00	201,00
22111187	BRICOPONTELIMA LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	294,37	294,37	0,00	0,00
22111188	CALHEIROS DE CARVALHO & FILHOS LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5 263,63	5 528,83	0,00	265,20
22111189	MATUZI MTZ, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017,87	2 189,97	0,00	172,10
22111194	PAPELARIA A4 CARLOS MANUEL CORREIA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
22111198	IDEIAPACK - COMERCIOB DE EMBALAGENS LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	105,02	105,02	0,00	0,00
22111199	ANDREA ISABEL FERREIRA MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	435,00	0,00	0,00
22111201	AVIMINHO- DISTRIFRANGO COMERCIO E DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	6 524,84	7 281,13	0,00	756,29
22111205	ANTONIO PACHECO VIEIRA LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00
22111209	RADIO POPULAR ELECTRODOMESTICOS SA	0,00	0,00	0,00	0,00	5,49	5,49	0,00	0,00
22111210	GMD - GLOBAL MEDICAL DEVICES, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343,49	1 560,09	0,00	216,60
22111217	CONSTRUCEPÕES - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO LI	0,00	0,00	0,00	0,00	649,44	649,44	0,00	0,00
22111219	PAULO JORGE DA CUNHA LAVES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387,06	1 387,06	0,00	0,00
22111220	DORES DE MENESES VAZ ESTEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671,66	1 671,66	0,00	0,00
22111221	ADEGA COOPERATIVA DE PONTE DE LIMA CRL	0,00	0,00	0,00	0,00	57,27	57,27	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22111222	SUSANA BARROS RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	36,90	0,00	0,00
22111223	ENCANTO DOS CRISTAIS - COMERCIO DE LOUÇAS LI	0,00	0,00	0,00	0,00	382,10	382,10	0,00	0,00
22111224	LIMIA PAPEIS COMERCIO DE PAPEL LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	35,72	35,72	0,00	0,00
22111225	GRENKE	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00	581,90	0,00	132,90
22111226	NARRATIVA CATITA UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	153,00	0,00	0,00
22111227	ANA CATARINA FILIPE PIRES MORGADO	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
22111228	COMERCIA GLOBAL PAYMENTS ENTIDAD DE PAGO S	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87	84,87	0,00	0,00
22111229	GOLDENOPINION UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	922,50	922,50	0,00	0,00
22111230	FARMACIA CERQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	26,05	26,05	0,00	0,00
22111231	JORGE LUIS DA COSTA E SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	24,60	0,00	0,00
22111232	2XG - RELAÇÕES PUBLICAS E COMERCIO LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,36	0,00	285,36
22111233	PNEUS 2021 UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,60	0,00	201,60
22111234	FABULA D. ANDORINHA LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70	17,70	0,00	0,00
22111235	SPLENDIDEXCENTRIK LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
22111236	SFS, GESTÃO E CNSULTORIA, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	113 293,51	121 104,93	0,00	7 811,42
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	113 293,51	121 104,93	0,00	7 811,42
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	113 293,51	121 104,93	0,00	7 811,42
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	58 612,91	63 803,31	0,00	5 190,40
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	4 265,00	4 638,25	0,00	373,25
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	4 265,00	4 625,00	0,00	360,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,25	0,00	13,25
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	6 680,12	7 066,01	0,00	385,89
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	0,00	0,00	902,80	902,80	0,00	0,00
24321	Relativo a Existencias	0,00	0,00	0,00	0,00	550,38	550,38	0,00	0,00
2432111	Compras Taxa 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	308,22	308,22	0,00	0,00
2432112	Compras Taxa 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	2,21	0,00	0,00
2432113	Compras Taxa 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	239,95	239,95	0,00	0,00
24323	Relativo a Outros Bens e Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00	352,42	352,42	0,00	0,00
2432313	IVA DEDUTIVEL TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	352,42	352,42	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316,85	2 316,85	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2433112	TAXA 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316,85	2 316,85	0,00	0,00
2434	IVA - Regularizações	0,00	0,00	0,00	0,00	47,99	47,99	0,00	0,00
243412	TAXA 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	44,87	44,87	0,00	0,00
243421	TAXA 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	3,12	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319,97	2 319,97	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092,51	1 478,40	0,00	385,89
24361	Valores Apurados	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092,51	1 478,40	0,00	385,89
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	47 667,79	52 099,05	0,00	4 431,26
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	26 100,24	0,00	26 100,24	37 289,66	64 658,90	0,00	27 369,24
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	26 100,24	0,00	26 100,24	37 289,66	64 658,90	0,00	27 369,24
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	15 020,81	15 020,81	0,00	0,00
27219	Outras Receitas Diferidas	0,00	0,00	0,00	0,00	15 020,81	15 020,81	0,00	0,00
27219002	SUBS IGFSS CENTRO DIA	0,00	0,00	0,00	0,00	5 620,29	5 620,29	0,00	0,00
27219003	SUBS IGGSS APOIO DOMICILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,52	9 400,52	0,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	26 100,24	0,00	26 100,24	22 268,85	49 638,09	0,00	27 369,24
2722211	PROFISSIONAIS QUALIFICADOS FERIAS	0,00	1 299,00	0,00	1 299,00	1 269,00	2 568,00	0,00	1 299,00
2722212	PROFISSIONAIS QUALIFICADOS SUBS FERIAS	0,00	1 299,00	0,00	1 299,00	0,00	2 568,00	0,00	2 568,00
2722213	PROFISSIONAIS QUALIFICADOS SEG SOCIAL	0,00	289,67	0,00	289,67	565,97	855,64	0,00	289,67
2722221	PROFISSIONAIS INDIFERENCIADOS FERIAS	0,00	10 442,00	0,00	10 442,00	8 354,00	18 796,00	0,00	10 442,00
2722222	PROFISSIONAIS INDIFERENCIADOS SUBS FERIAS	0,00	10 442,00	0,00	10 442,00	8 354,00	18 796,00	0,00	10 442,00
2722223	PROFISSIONAIS INDIFERENCIADOS SEG SOCIAL	0,00	2 328,57	0,00	2 328,57	3 725,88	6 054,45	0,00	2 328,57
31	Compras	285,40	65 278,45	285,40	65 278,45	65 563,85	65 563,85	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	65 278,45	0,00	65 278,45	65 278,45	65 278,45	0,00	0,00
3121	Materias Primas	0,00	65 278,45	0,00	65 278,45	65 278,45	65 278,45	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	65 278,45	0,00	65 278,45	65 278,45	65 278,45	0,00	0,00
3121111	Compras Taxa 6%	0,00	26 542,32	0,00	26 542,32	26 542,32	26 542,32	0,00	0,00
3121112	Compras Taxa 13%	0,00	467,71	0,00	467,71	467,71	467,71	0,00	0,00
3121113	Compras Taxa 23%	0,00	4 994,86	0,00	4 994,86	4 994,86	4 994,86	0,00	0,00
3121114	Compras Taxa Isenta	0,00	33 273,56	0,00	33 273,56	33 273,56	33 273,56	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	285,40	0,00	285,40	0,00	285,40	285,40	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	64 993,05	64 993,05	0,00	0,00	64 993,05	64 993,05	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
331	Matérias-primas	64 993,05	64 993,05	0,00	0,00	64 993,05	64 993,05	0,00	0,00
3311	Generos Alimentares	64 993,05	64 993,05	0,00	0,00	64 993,05	64 993,05	0,00	0,00
42	Propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	208 664,03	0,00	208 664,03	0,00
422	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	208 664,03	0,00	208 664,03	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	14 154,14	0,00	14 154,14	104 585,24	122 843,39	104 585,24	122 843,39
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	14 154,14	0,00	14 154,14	104 585,24	122 843,39	104 585,24	122 843,39
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	22 429,03	0,00	22 429,03	0,00
43334	Equipamentos Basico Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	16 901,99	0,00	16 901,99	0,00
43335	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406,93	0,00	2 406,93	0,00
433359	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406,93	0,00	2 406,93	0,00
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120,11	0,00	3 120,11	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	75 077,26	0,00	75 077,26	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	75 077,26	0,00	75 077,26	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	7 078,95	0,00	7 078,95	0,00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424,46	0,00	3 424,46	0,00
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573,19	0,00	2 573,19	0,00
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081,30	0,00	1 081,30	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	14 154,14	0,00	14 154,14	0,00	122 843,39	0,00	122 843,39
43382	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	4 173,28	0,00	4 173,28	0,00	42 050,84	0,00	42 050,84
433821	Edifícios	0,00	4 173,28	0,00	4 173,28	0,00	42 050,84	0,00	42 050,84
43383	Equipamento Basico	0,00	1 143,68	0,00	1 143,68	0,00	19 767,08	0,00	19 767,08
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	1 143,68	0,00	1 143,68	0,00	19 767,08	0,00	19 767,08
43384	Equipamento de Transporte	0,00	8 055,12	0,00	8 055,12	0,00	56 456,89	0,00	56 456,89
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	8 055,12	0,00	8 055,12	0,00	56 456,89	0,00	56 456,89
43386	Equipamento Administrativo	0,00	782,06	0,00	782,06	0,00	4 568,58	0,00	4 568,58
433863	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	782,06	0,00	782,06	0,00	4 568,58	0,00	4 568,58
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	4 915,00	4 915,01	4 915,00	4 915,01
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	4 915,00	4 915,01	4 915,00	4 915,01
4422	Projectos de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	4 915,00	0,00	4 915,00	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 915,01	0,00	4 915,01
56	Resultados transitados	0,00	6 210,90	0,00	6 210,90	0,00	62 119,57	0,00	62 119,57

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	3 737,58	0,00	3 737,58	0,00	3 737,58	155 080,21	0,00	151 342,63
593	Subsídios	3 737,58	0,00	3 737,58	0,00	3 737,58	155 080,21	0,00	151 342,63
59301	PRODER/LEADER	2 982,11	0,00	2 982,11	0,00	2 982,11	119 035,79	0,00	116 053,68
59302	Município de Ponte de Lima	755,47	0,00	755,47	0,00	755,47	36 044,42	0,00	35 288,95
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	64 993,05	0,00	64 993,05	0,00	64 993,05	0,00	64 993,05	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	64 993,05	0,00	64 993,05	0,00	64 993,05	0,00	64 993,05	0,00
6121	Materias Primas	64 993,05	0,00	64 993,05	0,00	64 993,05	0,00	64 993,05	0,00
61211	Generos Alimentares	64 993,05	0,00	64 993,05	0,00	64 993,05	0,00	64 993,05	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	42 705,53	0,00	42 705,53	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	14 298,85	0,00	14 298,85	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372,18	0,00	2 372,18	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798,96	0,00	1 798,96	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00
6225	Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00	552,75	0,00	552,75	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	7 144,96	0,00	7 144,96	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	7 011,09	0,00	7 011,09	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	3 226,07	0,00	3 226,07	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	35,37	0,00	35,37	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252,15	0,00	2 252,15	0,00
62331	Material de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	159,44	0,00	159,44	0,00
62334	Vestuário e Calçado de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	219,07	0,00	219,07	0,00
62335	Encargos de Saude com Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782,36	0,00	1 782,36	0,00
62336	Rouparia	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28	0,00	91,28	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497,50	0,00	1 497,50	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	13 442,96	0,00	13 442,96	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478,91	0,00	3 478,91	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	9 475,87	0,00	9 475,87	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	488,18	0,00	488,18	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	31,41	0,00	31,41	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	25,45	0,00	25,45	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62512	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	25,45	0,00	25,45	0,00
6252	Transportes de pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	5,96	0,00	5,96	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	7 921,22	0,00	7 921,22	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	595,78	0,00	595,78	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	964,67	0,00	964,67	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	3 536,62	0,00	3 536,62	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629,15	0,00	2 629,15	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	26 100,24	0,00	26 100,24	0,00	177 521,71	0,00	177 521,71	0,00
632	Remunerações do pessoal	23 482,00	0,00	23 482,00	0,00	144 827,27	0,00	144 827,27	0,00
6321	Remunerações Certas	0,00	0,00	0,00	0,00	115 495,37	0,00	115 495,37	0,00
63213	Profissionais Qualificados	0,00	0,00	0,00	0,00	14 988,40	0,00	14 988,40	0,00
63214	Profissionais Indiferenciados	0,00	0,00	0,00	0,00	100 506,97	0,00	100 506,97	0,00
6322	Remunerações Adicionais	23 482,00	0,00	23 482,00	0,00	26 568,02	0,00	26 568,02	0,00
63221	Subsidio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385,80	0,00	1 385,80	0,00
63225	Ajudas de Custo	0,00	0,00	0,00	0,00	274,26	0,00	274,26	0,00
63227	SUBSIDIO DE NATAL	11 741,00	0,00	11 741,00	0,00	13 166,96	0,00	13 166,96	0,00
63229	SUBSIDIO DE FERIAS	11 741,00	0,00	11 741,00	0,00	11 741,00	0,00	11 741,00	0,00
63230	DIUTORNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793,72	0,00	1 793,72	0,00
63231	RETROATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
63232	PREMIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	70,16	0,00	70,16	0,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	547,20	0,00	547,20	0,00
635	Encargos sobre remunerações	2 618,24	0,00	2 618,24	0,00	29 149,25	0,00	29 149,25	0,00
6352	SEGURANÇA SOCIAL	2 618,24	0,00	2 618,24	0,00	29 149,25	0,00	29 149,25	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647,23	0,00	2 647,23	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	350,76	0,00	350,76	0,00
6387	Fundo Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	350,76	0,00	350,76	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	14 154,14	0,00	14 154,14	0,00	14 154,14	0,00	14 154,14	0,00
642	Activos fixos tangíveis	14 154,14	0,00	14 154,14	0,00	14 154,14	0,00	14 154,14	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	4 173,28	0,00	4 173,28	0,00	4 173,28	0,00	4 173,28	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64221	Edifícios	4 173,28	0,00	4 173,28	0,00	4 173,28	0,00	4 173,28	0,00
6423	Equipamento Basico	1 143,68	0,00	1 143,68	0,00	1 143,68	0,00	1 143,68	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	1 143,68	0,00	1 143,68	0,00	1 143,68	0,00	1 143,68	0,00
6424	Equipamento de Transporte	8 055,12	0,00	8 055,12	0,00	8 055,12	0,00	8 055,12	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	8 055,12	0,00	8 055,12	0,00	8 055,12	0,00	8 055,12	0,00
6426	Equipamento Administrativo	782,06	0,00	782,06	0,00	782,06	0,00	782,06	0,00
64263	Mobiliario e Equipamento Social	782,06	0,00	782,06	0,00	782,06	0,00	782,06	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	16 676,74	0,00	16 676,74	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	15 516,34	0,00	15 516,34	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	0,00	0,00	15 516,34	0,00	15 516,34	0,00
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	0,00	0,00	0,00	0,00	15 516,34	0,00	15 516,34	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,40	0,00	1 160,40	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,40	0,00	1 160,40	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	345,13	118 422,55	345,13	118 422,55
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 572,55	0,00	117 572,55
7212	Familia e Comunidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 821,82	0,00	17 821,82
72124	Refeitórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 821,82	0,00	17 821,82
7214	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 750,73	0,00	99 750,73
72142	Centros de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 942,63	0,00	52 942,63
72143	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 639,10	0,00	44 639,10
72148	SERVIÇO DE DESLOCAÇÕES DE UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670,00	0,00	1 670,00
72149	PROJECTO APOIA +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	499,00
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00
7256	ALMOÇO DOS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00
728	Descontos e abatimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	345,13	0,00	345,13	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 928,63	0,00	174 928,63
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 658,63	0,00	172 658,63
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 367,90	0,00	163 367,90
75114	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 367,90	0,00	163 367,90
7511412	Centros de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 172,14	0,00	50 172,14
7511414	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 195,76	0,00	113 195,76

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7515	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
7516	I.E.F.P (Instituto Emprego Formação Profissional)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290,73	0,00	3 290,73
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270,00	0,00	2 270,00
78	Outros rendimentos	0,00	3 737,58	0,00	3 737,58	0,00	9 343,34	0,00	9 343,34
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,97	0,00	82,97
788	Outros	0,00	3 737,58	0,00	3 737,58	0,00	7 270,37	0,00	7 270,37
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	3 737,58	0,00	3 737,58	0,00	3 737,58	0,00	3 737,58
78832	Outros	0,00	3 737,58	0,00	3 737,58	0,00	3 737,58	0,00	3 737,58
788321	PRODER	0,00	2 982,11	0,00	2 982,11	0,00	2 982,11	0,00	2 982,11
788322	MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA	0,00	755,47	0,00	755,47	0,00	755,47	0,00	755,47
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229,99	0,00	3 229,99
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,80	0,00	302,80
789	QUOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990,00	0,00	1 990,00
81	Resultado líquido do período	6 210,90	0,00	6 210,90	0,00	6 210,90	6 210,90	0,00	0,00
818	Resultado líquido	6 210,90	0,00	6 210,90	0,00	6 210,90	6 210,90	0,00	0,00
	Totais	180 474,36	180 474,36	115 481,31	115 481,31	1 718 514,05	1 718 514,05	694 121,99	694 121,99
	Saldo Geral								