

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 14-03-2025

(Valores em Euros)

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	100 448,56	100 371,56	77,00	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	100 448,56	100 371,56	77,00	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	395 356,62	327 311,60	68 045,02	0,00
121	Caixa Geral de Depositos	0,00	0,00	0,00	0,00	321 444,68	301 265,40	20 179,28	0,00
124	BPI PT50 0010 0000 6031 1270 0017 3	0,00	0,00	0,00	0,00	73 911,94	26 046,20	47 865,74	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	162 957,42	156 220,87	6 736,55	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	162 957,42	156 220,87	6 736,55	0,00
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	162 957,42	156 220,87	6 736,55	0,00
2111005	MARIA DELFINA SÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264,70	1 264,70	0,00	0,00
2111026	DEOLINDA DA CONCEIÇÃO DAGUIAR GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292,32	1 292,32	0,00	0,00
2111028	NARCISO GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207,20	1 207,20	0,00	0,00
2111029	MARIA DA CONCEIÇÃO CERQUEIRA LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002,66	1 002,66	0,00	0,00
2111030	SILVIO TEIXEIRA DA CUNHA	0,00	0,00	0,00	0,00	958,68	745,64	213,04	0,00
2111035	JOSÉ PEREIRA RODRIGUES LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013,50	2 656,50	357,00	0,00
2111037	MANUEL PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992,39	1 786,34	206,05	0,00
2111041	ESTER DA CUNHA SEQUEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003,08	865,71	137,37	0,00
2111043	MARIA GORETI DE BARROS LAGO ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	938,80	938,80	0,00	0,00
2111048	ROSA DE SOUSA RAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169,60	1 169,60	0,00	0,00
2111049	MANUEL LIMA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 876,60	3 551,60	325,00	0,00
2111053	MARIA DE LURDES AMORIM DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677,80	1 506,24	171,56	0,00
2111055	MARIA AUGUSTA ARAUJO FERNANDES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643,50	1 643,50	0,00	0,00
2111057	JOAO ESTEVES DA CUNHA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398,08	2 398,08	0,00	0,00
2111058	MANUEL SOUSA MARINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366,40	1 366,40	0,00	0,00
2111061	AURORA DE ABREU VIANA	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2111063	NATALIA JESUS MARTINS VIANA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642,18	1 642,18	0,00	0,00
2111064	MANUEL DE SOUSA MENESES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846,45	2 846,45	0,00	0,00
2111065	CONCEIÇÃO DA COSTA PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581,10	2 581,10	0,00	0,00
2111066	MARIA DA CONCEIÇÃO AMORIM CORREIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017,00	2 017,00	0,00	0,00
2111070	ROSA ALVES RODRIGUES PREGO	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399,88	2 399,88	0,00	0,00
2111087	JOAQUIM DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3 184,75	2 906,65	278,10	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 14-03-2025

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2111089	ROSARIA DE SÁ LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562,93	2 562,93	0,00	0,00
2111092	JOAO MARIA PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	897,57	897,57	0,00	0,00
2111095	LAURINDA MENEZES VAZ DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747,50	2 292,50	455,00	0,00
2111097	MARIA EMILIA PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544,00	2 544,00	0,00	0,00
2111099	FREGUESIA DE BARRIO/CEPÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	26 874,54	25 223,79	1 650,75	0,00
2111100	FREGUESIA DA LABRUJA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220,45	2 220,45	0,00	0,00
2111106	LAURINDA DE PINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694,50	1 627,00	67,50	0,00
2111107	MARIA DO CARMO RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661,00	2 661,00	0,00	0,00
2111108	LAURINDA GONÇALVES DE SOUSA PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987,78	2 987,78	0,00	0,00
2111109	DOMINGOS JOSE DE AGUIAR PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671,25	1 531,72	139,53	0,00
2111110	JAIME MOTA CORREIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448,97	3 093,97	355,00	0,00
2111111	GRACINDA CORREIA VAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587,24	1 587,24	0,00	0,00
2111112	JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996,78	1 996,78	0,00	0,00
2111113	JOAO ESTEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082,50	2 082,50	0,00	0,00
2111120	ROSA MARIA DE MAGALHÃES MARTINS FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00
2111127	CONCEIÇÃO ALVES CERQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769,67	1 617,54	152,13	0,00
2111131	MANUEL PEREIRA DE PASSOS ARAUJO	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133,93	3 133,93	0,00	0,00
2111133	MARIA DO CEU DE LIMA DO CRASTO	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351,47	2 351,47	0,00	0,00
2111136	FERNANDO PEREIRA CORREIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966,44	2 966,44	0,00	0,00
2111137	MARIA DA CONCEIÇÃO ESTEVES FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295,00	3 295,00	0,00	0,00
2111141	MARIA JOSE PEREIRA DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
2111142	CARMINDA GOMES PEREIRA MEDINA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539,53	1 539,53	0,00	0,00
2111143	MARIA ANGELINA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438,12	2 438,12	0,00	0,00
2111144	MARIA ROSA DA CUNHA FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	3 193,11	2 883,11	310,00	0,00
2111150	DOMINGOS DA CUNHA SEQUEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719,37	1 719,37	0,00	0,00
2111151	ANTONIO ALVES MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467,80	1 467,80	0,00	0,00
2111152	ROSA FERNANDES ARAUJO	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
2111154	CUSTODIO SOUSA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	276,72	276,72	0,00	0,00
2111155	ALBERTO DE AMORIM MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087,40	2 087,40	0,00	0,00
2111159	JOAO MARIA ABREU SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020,00	3 020,00	0,00	0,00
2111161	OLIVIA DE SOUSA RAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265,97	2 940,97	325,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 14-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 3 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2111163	JOSE MORAIS DE AMORIM	0,00	0,00	0,00	0,00	627,69	627,69	0,00	0,00
2111164	JOAO ALVES DA CUNHA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905,00	2 605,00	300,00	0,00
2111165	LAURINDA PIRES MORGADO BARBOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00	2 780,00	280,00	0,00
2111166	CASIMIRO CORREIA DE ARAUJO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662,44	1 662,44	0,00	0,00
2111167	ROSA MARIA LOPES CARNEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549,92	2 549,92	0,00	0,00
2111168	PAULO CESAR DANTAS ALVES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127,36	1 127,36	0,00	0,00
2111169	ROSARIA DANTAS PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,12	1 197,12	0,00	0,00
2111170	ANGELINA DE SOUSA MENEZES AFONSO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434,10	849,10	585,00	0,00
2111171	MARIA LUCINDA DA SILVA MARTINS DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847,89	1 847,89	0,00	0,00
2111172	MARIA GONÇALVES PALHARES DE ARAUJO	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916,01	2 662,49	253,52	0,00
2111173	MARIA DAS DORES DA SILVA TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045,00	1 045,00	0,00	0,00
2111174	ANTONIO AUGUSTO LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236,98	2 236,98	0,00	0,00
2111175	JOSE RODRIGUES SOUSA AMORIM	0,00	0,00	0,00	0,00	817,50	817,50	0,00	0,00
2111176	JOSE DE SOUSA FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	766,50	766,50	0,00	0,00
2111177	DOMINGOS JOSE CARNEIRO SEQUEIROS PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00
2111178	LAURINDA DE JESUS MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00
2111179	ROSA PEREIRA DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00
2111180	JOSE FERNANDES GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	171,00	0,00	0,00
2111181	PEDRO LIMA VEIGA	0,00	0,00	0,00	0,00	668,92	668,92	0,00	0,00
2111182	CARMINDA PEREIRA DANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	943,23	943,23	0,00	0,00
2111183	PAULO DA SILVA CICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	856,06	856,06	0,00	0,00
2111184	DANIEL RODRIGUES PEREZ	0,00	0,00	0,00	0,00	212,78	212,78	0,00	0,00
2111185	JAIME SILVA PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	803,87	803,87	0,00	0,00
2111186	JOSE PEREIRA DE AZEVEDO	0,00	0,00	0,00	0,00	322,50	322,50	0,00	0,00
2111187	MANUEL GONÇALVES AMORIM	0,00	0,00	0,00	0,00	360,53	360,53	0,00	0,00
2111188	MARIA EMILIA DA CUNHA ESTEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	265,00	0,00	0,00
2111189	BRAS MANUEL DA SILVA PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2111190	EMILIA SILVA VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
2111191	ROSA NUNES MARTINS LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	235,00	175,00	0,00
2111192	ESTER GONÇALVES MARTINS PALHARES PIRES	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
2111193	JUDITE DA CONCEIÇÃO ALVES PEREIRA RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	261,81	261,81	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2111194	FELICIA RAMOS RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	661,00	661,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	127 295,79	139 663,67	0,00	12 367,88
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	127 295,79	139 663,67	0,00	12 367,88
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	127 295,79	139 663,67	0,00	12 367,88
2211003	HENRIQUE JOSÉ SILVA DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	384,70	384,70	0,00	0,00
2211007	M CUNHA , SA	0,00	0,00	0,00	0,00	7 221,58	7 977,49	0,00	755,91
2211008	ABEL LOPES CONTABILIDADE E GESTÃO , LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033,20	2 066,40	0,00	1 033,20
2211010	PAPELARIA PEREIRA E BRANDÃO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	104,42	143,42	0,00	39,00
22111021	ARTUR JOSE PEREIRA & FILHOS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
22111024	ISAURA C. CUNHA LIMA CRASTO	0,00	0,00	0,00	0,00	5 811,16	5 811,16	0,00	0,00
22111027	GEL VIANA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	14 891,55	16 493,21	0,00	1 601,66
22111028	AVIARMADA - COMERCIO DE PRODUTOS AVICOLAS,	0,00	0,00	0,00	0,00	4 153,89	4 309,43	0,00	155,54
22111029	FRUTAS SEQUEIROS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	20 875,93	22 478,60	0,00	1 602,67
22111031	SUPERMERCADO CASAIS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	628,06	628,06	0,00	0,00
22111033	METSEP - SEGURANÇA, HIGIENE E SAUDE TRABALH	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158,50	1 158,50	0,00	0,00
22111038	HIGIMINHO- AUGUSTO MANUEL MARTINS LEITE RO	0,00	0,00	0,00	0,00	399,59	399,59	0,00	0,00
22111039	FELGUEIRAS & TAVEIRA - CLIMATIZAÇÕES LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	408,10	408,10	0,00	0,00
22111040	EXTINTOVIANA UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	266,22	266,22	0,00	0,00
22111041	PANILIMA-PADARIA E PASTELARIA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	36,84	36,84	0,00	0,00
22111042	LIDL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165,45	1 165,45	0,00	0,00
22111043	INTERMACHE	0,00	0,00	0,00	0,00	453,23	453,23	0,00	0,00
22111044	EDP	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918,50	1 918,50	0,00	0,00
22111045	MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	6 673,80	6 673,80	0,00	0,00
22111046	MEO SA	0,00	0,00	0,00	0,00	881,50	963,06	0,00	81,56
22111048	JOTAVEJOTA-SOC TEC CLIMATIZAÇÃO LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	190,65	550,68	0,00	360,03
22111051	JOAO DE MATOS GONÇALVES BORLIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	196,80	227,55	0,00	30,75
22111057	CARLOS ALBERTO DOS SANTOS OSORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	861,67	2 759,21	0,00	1 897,54
22111063	MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA	0,00	0,00	0,00	0,00	268,43	268,43	0,00	0,00
22111064	JOAO CUNHA FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00
22111065	FARMACIA S. GONÇALO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	1,95	0,00	0,00
22111071	MANUEL ALVES SOARES, UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	226,80	226,80	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 14-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 5 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22111073	PEUGEOT RB MOTOR	0,00	0,00	0,00	0,00	50,89	50,89	0,00	0,00
22111084	BERNARDO FERREIRA MARTINS LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	36,25	36,25	0,00	0,00
22111085	ESPAÇO CASA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	5,96	5,96	0,00	0,00
22111093	L3W MATERIAL ELECTRICO LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	73,27	73,27	0,00	0,00
22111094	LIMA & MALHEIRO LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642,40	1 741,40	0,00	99,00
22111104	ANTONIO ARAUJO & IRMÃOS LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	481,82	733,97	0,00	252,15
22111111	ALBERTO AMORIM MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	46,62	46,62	0,00	0,00
22111113	CIMA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	71,78	71,78	0,00	0,00
22111122	JET COOLER - AGUAS E CAFES S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	347,76	378,19	0,00	30,43
22111133	CALÇADA E COSTA, REP AUTOMOVEIS LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 949,15	4 949,15	0,00	0,00
22111134	PINGO DOCE-DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	342,29	342,29	0,00	0,00
22111140	ANTONIO MARTINS E FILHOS LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	9 731,07	10 498,82	0,00	767,75
22111141	ARCOSDISTRI SUPERMERCADOS LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	25,30	25,30	0,00	0,00
22111146	DELTAFIL LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	194,34	194,34	0,00	0,00
22111148	SANIPIRES - SANITARIOS LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	15,74	15,74	0,00	0,00
22111156	NUNO JORGE ALVES DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
22111158	A.D.A.M. AGUAS DO ALTO MINHO SA	0,00	0,00	0,00	0,00	739,37	796,63	0,00	57,26
22111160	HIGILETHES LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	254,36	430,18	0,00	175,82
22111176	JOAO PEDRO DA SILVA SARAIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	25,48	25,48	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	6 444,16	6 986,66	0,00	542,50
22111183	AMF PETROLIMA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789,20	2 992,80	0,00	203,60
22111187	BRICOPONTELIMA LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	70,45	70,45	0,00	0,00
22111188	CALHEIROS DE CARVALHO & FILHOS LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5 639,62	6 315,45	0,00	675,83
22111189	MATUZI MTZ, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822,95	2 911,68	0,00	88,73
22111191	RETROSARIA MARINHA MARIA EMILIA DA SILVA FEF	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	15,50	0,00	0,00
22111193	MARIA ELISABETE DE SÁ LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	14,65	14,65	0,00	0,00
22111198	IDEIAPACK - COMERCIOB DE EMBALAGENS LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,65	1 260,65	0,00	0,00
22111201	AVIMINHO- DISTRIFRANGO COMERCIO E DISTRIBUI	0,00	0,00	0,00	0,00	10 342,14	11 257,54	0,00	915,40
22111210	GMD - GLOBAL MEDICAL DEVICES, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720,86	1 720,86	0,00	0,00
22111225	GRENKE	0,00	0,00	0,00	0,00	538,80	671,70	0,00	132,90

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22111226	NARRATIVA CATITA UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	616,60	616,60	0,00	0,00
22111227	ANA CATARINA FILIPE PIRES MORGADO	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
22111230	FARMACIA CERQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	53,49	53,49	0,00	0,00
22111232	2XG - RELAÇÕES PUBLICAS E COMERCIO LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	424,23	424,23	0,00	0,00
22111233	PNEUS 2021 UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,60	0,00	201,60
22111236	SFS, GESTÃO E CONSULTORIA, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00
22111237	LAUDRY KING UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	61,00	0,00	0,00
22111238	DSTORE RETAIL, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	30,41	30,41	0,00	0,00
22111239	MEO ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469,60	2 812,92	0,00	343,32
22111240	RUI CUNHA E JOSE GOMES LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	808,66	1 070,89	0,00	262,23
22111241	MIGUEL JORGE & SILVIA LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	36,31	36,31	0,00	0,00
22111242	SEGURAJA	0,00	0,00	0,00	0,00	36,86	36,86	0,00	0,00
22111243	RESTAURANTE AÇUDE LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
22111244	EDUARDO JORGE C C GONÇALVES UNIP LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80	25,80	0,00	0,00
22111245	BRIGOFFICE GP GRAFISMO E PUBLICIDADE UNIP LD.	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52	93,52	0,00	0,00
22111246	JOSE MANUEL TAVEIRA UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
22111247	KIK TECTEIS E NON FOOD UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61	62,61	0,00	0,00
22111248	MANUEL DE SÁ TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	4,80	0,00	0,00
22111249	MERCADONA	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	19,75	0,00	0,00
22111250	AUTO MIGUEL RIBEIRO - CHAPARIA E PINTURA UNIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	0,00	61,50
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	146 640,44	148 230,74	0,00	1 590,30
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	146 640,44	148 230,74	0,00	1 590,30
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	146 640,44	148 230,74	0,00	1 590,30
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	67 090,43	71 838,56	0,00	4 748,13
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680,23	3 905,75	0,00	225,52
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	3 677,00	3 886,00	0,00	209,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23	19,75	0,00	16,52
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	10 383,95	10 603,80	0,00	219,85
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,69	2 250,69	0,00	0,00
24321	Relativo a Existencias	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491,16	1 491,16	0,00	0,00
2432111	Compras Taxa 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	974,44	974,44	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 14-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 7 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2432112	Compras Taxa 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	82,04	82,04	0,00	0,00
2432113	Compras Taxa 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	434,68	434,68	0,00	0,00
24323	Relativo a Outros Bens e Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00	759,53	759,53	0,00	0,00
2432313	IVA DEDUTIVEL TAXA NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	759,53	759,53	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401,70	3 401,70	0,00	0,00
2433112	TAXA 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401,70	3 401,70	0,00	0,00
2434	IVA - Regularizações	0,00	0,00	0,00	0,00	4,27	4,27	0,00	0,00
243421	TAXA 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	4,27	4,27	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405,97	3 405,97	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321,32	1 541,17	0,00	219,85
24361	Valores Apurados	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321,32	1 541,17	0,00	219,85
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	53 026,25	57 329,01	0,00	4 302,76
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	27 302,50	0,00	27 302,50	15 255,01	54 671,74	0,00	39 416,73
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	27 302,50	0,00	27 302,50	15 255,01	54 671,74	0,00	39 416,73
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	27 302,50	0,00	27 302,50	15 255,01	54 671,74	0,00	39 416,73
2722211	PROFISSIONAIS QUALIFICADOS FERIAS	0,00	1 337,00	0,00	1 337,00	1 299,00	2 636,00	0,00	1 337,00
2722212	PROFISSIONAIS QUALIFICADOS SUBS FERIAS	0,00	1 337,00	0,00	1 337,00	347,77	3 905,00	0,00	3 557,23
2722213	PROFISSIONAIS QUALIFICADOS SEG SOCIAL	0,00	655,02	0,00	655,02	289,67	944,69	0,00	655,02
2722221	PROFISSIONAIS INDIFERENCIADOS FERIAS	0,00	9 735,44	0,00	9 735,44	8 989,00	20 177,44	0,00	11 188,44
2722222	PROFISSIONAIS INDIFERENCIADOS SUBS FERIAS	0,00	9 735,44	0,00	9 735,44	2 001,00	20 177,44	0,00	18 176,44
2722223	PROFISSIONAIS INDIFERENCIADOS SEG SOCIAL	0,00	4 502,60	0,00	4 502,60	2 328,57	6 831,17	0,00	4 502,60
31	Compras	75,41	74 951,82	75,41	74 951,82	75 027,23	75 027,23	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	74 951,82	0,00	74 951,82	74 951,82	74 951,82	0,00	0,00
3121	Materias Primas	0,00	74 951,82	0,00	74 951,82	74 951,82	74 951,82	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	74 951,82	0,00	74 951,82	74 951,82	74 951,82	0,00	0,00
3121111	Compras Taxa 6%	0,00	66 329,97	0,00	66 329,97	66 329,97	66 329,97	0,00	0,00
3121112	Compras Taxa 13%	0,00	1 532,23	0,00	1 532,23	1 532,23	1 532,23	0,00	0,00
3121113	Compras Taxa 23%	0,00	6 205,13	0,00	6 205,13	6 205,13	6 205,13	0,00	0,00
3121114	Compras Taxa Isenta	0,00	884,49	0,00	884,49	884,49	884,49	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	75,41	0,00	75,41	0,00	75,41	75,41	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	74 876,41	74 876,41	0,00	0,00	74 876,41	74 876,41	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 14-03-2025

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
331	Matérias-primas	74 876,41	74 876,41	0,00	0,00	74 876,41	74 876,41	0,00	0,00
3311	Generos Alimentares	74 876,41	74 876,41	0,00	0,00	74 876,41	74 876,41	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	11 211,79	0,00	11 211,79	104 585,24	134 055,18	104 585,24	134 055,18
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	11 211,79	0,00	11 211,79	104 585,24	134 055,18	104 585,24	134 055,18
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	11 211,79	0,00	11 211,79	0,00	134 055,18	0,00	134 055,18
43382	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	4 173,28	0,00	4 173,28	0,00	46 224,12	0,00	46 224,12
433821	Edifícios	0,00	4 173,28	0,00	4 173,28	0,00	46 224,12	0,00	46 224,12
43383	Equipamento Basico	0,00	921,34	0,00	921,34	0,00	20 688,42	0,00	20 688,42
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	921,34	0,00	921,34	0,00	20 688,42	0,00	20 688,42
43384	Equipamento de Transporte	0,00	5 335,11	0,00	5 335,11	0,00	61 792,00	0,00	61 792,00
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	5 335,11	0,00	5 335,11	0,00	61 792,00	0,00	61 792,00
43386	Equipamento Administrativo	0,00	782,06	0,00	782,06	0,00	5 350,64	0,00	5 350,64
433863	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	782,06	0,00	782,06	0,00	5 350,64	0,00	5 350,64
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	13 701,78	0,00	13 701,78	0,00	13 701,78	62 119,57	0,00	48 417,79

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 14-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 9 de 12

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	151 342,63	0,00	147 605,05
593	Subsidios	3 737,58	0,00	3 737,58	0,00	3 737,58	151 342,63	0,00	147 605,05
59301	PRODER/LEADER	2 982,11	0,00	2 982,11	0,00	2 982,11	116 053,68	0,00	113 071,57
59302	Município de Ponte de Lima	755,47	0,00	755,47	0,00	755,47	35 288,95	0,00	34 533,48
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	74 876,41	0,00	74 876,41	0,00	74 876,41	0,00	74 876,41	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	74 876,41	0,00	74 876,41	0,00	74 876,41	0,00	74 876,41	0,00
6121	Materias Primas	74 876,41	0,00	74 876,41	0,00	74 876,41	0,00	74 876,41	0,00
61211	Generos Alimentares	74 876,41	0,00	74 876,41	0,00	74 876,41	0,00	74 876,41	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	39 546,50	0,00	39 546,50	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	11 751,66	0,00	11 751,66	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	568,71	0,00	568,71	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282,94	0,00	1 282,94	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213,20	0,00	2 213,20	0,00
6225	Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00	437,94	0,00	437,94	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	7 248,87	0,00	7 248,87	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	7 284,80	0,00	7 284,80	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	4 532,13	0,00	4 532,13	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277,67	0,00	1 277,67	0,00
62331	Material de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	132,54	0,00	132,54	0,00
62335	Encargos de Saude com Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	938,86	0,00	938,86	0,00
62336	Rouparia	0,00	0,00	0,00	0,00	206,27	0,00	206,27	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475,00	0,00	1 475,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	13 080,22	0,00	13 080,22	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402,82	0,00	3 402,82	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	8 936,96	0,00	8 936,96	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	740,44	0,00	740,44	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	37,27	0,00	37,27	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95	0,00	5,95	0,00
62512	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95	0,00	5,95	0,00
6252	Transportes de pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	31,32	0,00	31,32	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	7 392,55	0,00	7 392,55	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 14-03-2025

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	703,90	0,00	703,90	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634,90	0,00	3 634,90	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162,21	0,00	2 162,21	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	27 302,50	0,00	27 302,50	0,00	213 121,58	0,00	213 121,58	0,00
632	Remunerações do pessoal	22 144,88	0,00	22 144,88	0,00	170 731,75	0,00	170 731,75	0,00
6321	Remunerações Certas	0,00	0,00	0,00	0,00	128 913,85	0,00	128 913,85	0,00
63213	Profissionais Qualificados	0,00	0,00	0,00	0,00	15 636,15	0,00	15 636,15	0,00
63214	Profissionais Indiferenciados	0,00	0,00	0,00	0,00	113 277,70	0,00	113 277,70	0,00
6322	Remunerações Adicionais	22 144,88	0,00	22 144,88	0,00	40 317,26	0,00	40 317,26	0,00
63221	Subsidio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232,40	0,00	2 232,40	0,00
63222	Horas Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	215,75	0,00	215,75	0,00
63223	Subsidio Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	212,22	0,00	212,22	0,00
63224	BOLSA OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	708,76	0,00	708,76	0,00
63227	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00	11 825,59	0,00	11 825,59	0,00
63229	SUBSIDIO DE FERIAS	22 144,88	0,00	22 144,88	0,00	25 122,54	0,00	25 122,54	0,00
63230	DIUTORNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462,79	0,00	1 462,79	0,00
63231	RETROATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	37,85	0,00	37,85	0,00
635	Encargos sobre remunerações	5 157,62	0,00	5 157,62	0,00	38 045,07	0,00	38 045,07	0,00
6352	SEGURANÇA SOCIAL	5 157,62	0,00	5 157,62	0,00	38 045,07	0,00	38 045,07	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	4 231,02	0,00	4 231,02	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	113,74	0,00	113,74	0,00
6381	Indemnizacoes por Despedimento	0,00	0,00	0,00	0,00	113,74	0,00	113,74	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	11 211,79	0,00	11 211,79	0,00	11 211,79	0,00	11 211,79	0,00
642	Activos fixos tangíveis	11 211,79	0,00	11 211,79	0,00	11 211,79	0,00	11 211,79	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	4 173,28	0,00	4 173,28	0,00	4 173,28	0,00	4 173,28	0,00
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	921,34	0,00	921,34	0,00	921,34	0,00	921,34	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	921,34	0,00	921,34	0,00	921,34	0,00	921,34	0,00
6424	Equipamento de Transporte	5 335,11	0,00	5 335,11	0,00	5 335,11	0,00	5 335,11	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 14-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 11 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64241	Veiculos Ligeiros	5 335,11	0,00	5 335,11	0,00	5 335,11	0,00	5 335,11	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	11 151,12	0,00	11 151,12	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	10 851,12	0,00	10 851,12	0,00
6811	Impostos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	69,09	0,00	69,09	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	0,00	0,00	10 782,03	0,00	10 782,03	0,00
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	0,00	0,00	0,00	0,00	10 782,03	0,00	10 782,03	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
6882	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 247,58	0,00	162 247,58
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 323,58	0,00	159 323,58
7212	Familia e Comunidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 166,79	0,00	26 166,79
72124	Refeitórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 166,79	0,00	26 166,79
7214	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 156,79	0,00	133 156,79
72142	Centros de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 488,20	0,00	71 488,20
72143	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 047,09	0,00	59 047,09
72148	SERVIÇO DE DESLOCAÇÕES DE UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455,00	0,00	1 455,00
72149	PROJECTO APOIA +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166,50	0,00	1 166,50
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924,00	0,00	2 924,00
7256	ALMOÇO DOS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00
7258	ALMOÇO ANIVERSARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674,00	0,00	1 674,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 138,13	0,00	178 138,13
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 164,79	0,00	174 164,79
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 381,44	0,00	167 381,44
75114	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 381,44	0,00	167 381,44
7511412	Centros de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 425,88	0,00	51 425,88
7511414	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 955,56	0,00	115 955,56
7515	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00
7516	I.E.F.P (Instituto Emprego Formação Profisional)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,35	0,00	183,35
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973,34	0,00	3 973,34

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 14-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 12 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
78	Outros rendimentos	0,00	3 737,58	0,00	3 737,58	0,00	9 428,46	0,00	9 428,46
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,63	0,00	918,63
788	Outros	0,00	3 737,58	0,00	3 737,58	0,00	6 209,83	0,00	6 209,83
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	1 609,72	0,00	1 609,72
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,53	0,00	862,53
789	QUOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00
81	Resultado líquido do período	0,00	13 701,78	0,00	13 701,78	13 701,78	13 701,78	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	13 701,78	0,00	13 701,78	13 701,78	13 701,78	0,00	0,00
Totais		205 781,88	205 781,88	130 905,47	130 905,47	1 864 160,72	1 864 160,72	742 930,24	742 930,24
SaldoGeral									