

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 1 de 4

| Conta   | Descrição                                     | Acumulado  |            |              |               |
|---------|-----------------------------------------------|------------|------------|--------------|---------------|
|         |                                               | Débito     | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 11      | Caixa                                         | 180,311.22 | 177,335.52 | 2,975.70     | 0.00          |
| 111     | Caixa - Sede                                  | 180,311.22 | 177,335.52 | 2,975.70     | 0.00          |
| 12      | Depósitos à ordem                             | 536,668.34 | 527,051.22 | 9,617.12     | 0.00          |
| 122     | BPI                                           | 463,999.35 | 457,746.16 | 6,253.19     | 0.00          |
| 12201   | BPI - CONTA 001                               | 462,716.29 | 456,518.66 | 6,197.63     | 0.00          |
| 12202   | BPI - CONTA 002                               | 1,283.06   | 1,227.50   | 55.56        | 0.00          |
| 123     | CCAM                                          | 65,241.65  | 62,388.49  | 2,853.16     | 0.00          |
| 125     | Montepio                                      | 7,427.34   | 6,916.57   | 510.77       | 0.00          |
| 21      | Clientes e Utentes                            | 440,029.37 | 433,830.41 | 6,198.96     | 0.00          |
| 211     | Clientes e utentes c/c                        | 440,029.37 | 433,830.41 | 6,198.96     | 0.00          |
| 2111    | Clientes gerais                               | 440,029.37 | 433,830.41 | 6,198.96     | 0.00          |
| 2111001 | Clientes LAR                                  | 254,395.12 | 249,721.87 | 4,673.25     | 0.00          |
| 2111002 | Clientes Centro de Dia                        | 13,077.50  | 13,077.50  | 0.00         | 0.00          |
| 2111003 | Clientes Apoio Dimiciliário                   | 172,556.75 | 171,031.04 | 1,525.71     | 0.00          |
| 22      | Fornecedores                                  | 182,446.98 | 238,957.26 | 428.52       | 56,938.80     |
| 221     | Fornecedores c/c                              | 182,446.98 | 238,957.26 | 428.52       | 56,938.80     |
| 2211    | Fornecedores gerais                           | 182,446.98 | 238,957.26 | 428.52       | 56,938.80     |
| 2211001 | Indubeira ,S.A.                               | 10,978.22  | 13,951.29  | 0.00         | 2,973.07      |
| 2211003 | Super-Shop                                    | 308.78     | 308.78     | 0.00         | 0.00          |
| 2211005 | Serragel                                      | 26,255.03  | 34,476.72  | 0.00         | 8,221.69      |
| 2211007 | Padaria Central                               | 5,112.04   | 8,370.59   | 0.00         | 3,258.55      |
| 2211016 | K - Med                                       | 443.42     | 769.73     | 0.00         | 326.31        |
| 2211018 | Paul Hartmann                                 | 16,349.37  | 21,475.99  | 0.00         | 5,126.62      |
| 2211023 | Luís Loureiro - Oficina Reparações Automóveis | 3,595.30   | 8,109.85   | 0.00         | 4,514.55      |
| 2211024 | Pão de Milho                                  | 8,382.87   | 13,676.90  | 0.00         | 5,294.03      |
| 2211037 | Adega Cooperativa                             | 0.00       | 82.63      | 0.00         | 82.63         |
| 2211038 | Electro-Estacada                              | 351.86     | 963.25     | 0.00         | 611.39        |
| 2211046 | ORTOGIL                                       | 1,483.92   | 3,120.37   | 0.00         | 1,636.45      |
| 2211047 | Caixistrela                                   | 2,895.00   | 2,895.00   | 0.00         | 0.00          |
| 2211080 | A Protecção Tabuense                          | 153.75     | 312.35     | 0.00         | 158.60        |
| 2211082 | LPCARE, Lda                                   | 58.49      | 71.16      | 0.00         | 12.67         |
| 2211090 | Soniluz, de Reis Lda                          | 0.00       | 375.00     | 0.00         | 375.00        |
| 2211091 | José Augusto de Sousa & Filho, Lda            | 0.00       | 260.00     | 0.00         | 260.00        |
| 2211093 | Cofunção, Lda                                 | 4,428.00   | 10,332.00  | 0.00         | 5,904.00      |
| 2211101 | Imporquímica                                  | 1,281.50   | 1,291.50   | 0.00         | 10.00         |
| 2211103 | Silva Viana e Irmão, Lda                      | 25.79      | 25.79      | 0.00         | 0.00          |
| 2211107 | Traçoinox, Lda                                | 428.50     | 515.25     | 0.00         | 86.75         |
| 2211108 | SAS, sistemas informaticos, Lda               | 0.00       | 977.85     | 0.00         | 977.85        |
| 2211109 | Luis Miguel Espada                            | 0.00       | 669.27     | 0.00         | 669.27        |
| 2211110 | RAMOS E PEREIRA                               | 8,351.83   | 9,087.52   | 0.00         | 735.69        |
| 2211111 | Soraia da Conceição RODRIGUES                 | 5,315.16   | 5,840.54   | 0.00         | 525.38        |
| 2211112 | Sasti, Lda                                    | 2,659.26   | 3,830.22   | 0.00         | 1,170.96      |
| 2211113 | Serralharia Dois Pinheiros                    | 782.10     | 782.10     | 0.00         | 0.00          |
| 2211115 | Habipex - aquec central                       | 733.33     | 733.33     | 0.00         | 0.00          |
| 2211117 | RUBIS ENERGIA PORTUGAL SA                     | 23,889.53  | 23,461.01  | 428.52       | 0.00          |
| 2211123 | Gu@rdasoft                                    | 59.04      | 59.04      | 0.00         | 0.00          |
| 2211125 | Grenke Renting SA                             | 2,214.00   | 2,214.00   | 0.00         | 0.00          |
| 2211126 | Manuel Lopes de Carvalho                      | 19,878.53  | 27,184.66  | 0.00         | 7,306.13      |
| 2211127 | Visipapel , Lda                               | 7,234.05   | 12,852.05  | 0.00         | 5,618.00      |
| 2211128 | Distromazoote, Lda                            | 662.83     | 662.83     | 0.00         | 0.00          |
| 2211129 | MovelQuímica                                  | 524.97     | 524.97     | 0.00         | 0.00          |
| 2211130 | MediFonseca, Lda                              | 1,643.02   | 1,806.23   | 0.00         | 163.21        |
| 2211131 | Almas Industries, Lda                         | 77.49      | 77.49      | 0.00         | 0.00          |
| 2211132 | Vianasoft-Formação Consultoria, Lda           | 1,227.50   | 1,227.50   | 0.00         | 0.00          |
| 2211133 | Roca                                          | 523.27     | 523.27     | 0.00         | 0.00          |

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2017

(Valores em Euros)

Página: 2 de 4

| Conta   | Descrição                                        | Acumulado  |            |              |               |
|---------|--------------------------------------------------|------------|------------|--------------|---------------|
|         |                                                  | Débito     | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 2211134 | Libânio & Monteiro , Lda                         | 793.35     | 793.35     | 0.00         | 0.00          |
| 2211135 | Petrol Chain, Lda                                | 6,425.88   | 6,425.88   | 0.00         | 0.00          |
| 2211136 | J Carlos & Márcio Auto, Lda                      | 9,120.00   | 9,120.00   | 0.00         | 0.00          |
| 2211137 | Manuel Alexandre & Alexandre Figueiredo, Lda     | 7,800.00   | 8,720.00   | 0.00         | 920.00        |
| 23      | Pessoal                                          | 250,722.50 | 275,713.68 | 50.00        | 25,041.18     |
| 231     | Remunerações a pagar                             | 250,672.50 | 275,713.68 | 0.00         | 25,041.18     |
| 2312    | Ao pessoal                                       | 250,672.50 | 275,713.68 | 0.00         | 25,041.18     |
| 232     | Adiantamentos                                    | 50.00      | 0.00       | 50.00        | 0.00          |
| 2322    | Ao pessoal                                       | 50.00      | 0.00       | 50.00        | 0.00          |
| 24      | Estado e outros entes públicos                   | 123,906.37 | 113,017.96 | 18,692.68    | 7,804.27      |
| 242     | Retenção de impostos sobre rendimentos           | 7,624.00   | 7,552.00   | 72.00        | 0.00          |
| 2421    | Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente         | 7,624.00   | 7,552.00   | 72.00        | 0.00          |
| 243     | Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)         | 21,105.08  | 2,793.77   | 18,620.68    | 309.37        |
| 2431    | IVA - Suportado                                  | 0.00       | 309.37     | 0.00         | 309.37        |
| 2432    | IVA - Dedutível                                  | 3,942.40   | 0.00       | 3,942.40     | 0.00          |
| 24322   | Relativo a Imobilizado                           | 3,723.44   | 0.00       | 3,723.44     | 0.00          |
| 24323   | Relativo a Outros Bens e Serviços                | 218.96     | 0.00       | 218.96       | 0.00          |
| 2437    | IVA - A recuperar                                | 115.25     | 0.00       | 115.25       | 0.00          |
| 2438    | IVA - Reembolsos pedidos                         | 17,047.43  | 2,484.40   | 14,563.03    | 0.00          |
| 245     | Contribuições para a Segurança Social            | 95,177.29  | 102,672.19 | 0.00         | 7,494.90      |
| 25      | Financiamentos obtidos                           | 6,663.85   | 53,617.70  | 0.00         | 46,953.85     |
| 251     | Instituições de crédito e sociedades financeiras | 6,663.85   | 53,617.70  | 0.00         | 46,953.85     |
| 2511    | Empréstimos bancários                            | 6,663.85   | 53,617.70  | 0.00         | 46,953.85     |
| 25112   | Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente     | 6,663.85   | 53,617.70  | 0.00         | 46,953.85     |
| 251121  | Montepio Geral                                   | 6,663.85   | 53,617.70  | 0.00         | 46,953.85     |
| 27      | Outras contas a receber e a pagar                | 22,225.22  | 96,309.95  | 5,429.00     | 79,513.73     |
| 271     | Fornecedores de investimentos                    | 5,429.00   | 0.00       | 5,429.00     | 0.00          |
| 2713    | Adiantamentos a fornecedores de investimentos    | 5,429.00   | 0.00       | 5,429.00     | 0.00          |
| 278     | Outros devedores e credores                      | 16,796.22  | 96,309.95  | 0.00         | 79,513.73     |
| 27803   | Paroquia Vila N Tazem                            | 0.00       | 42,755.68  | 0.00         | 42,755.68     |
| 27812   | AutoMartinauto SA                                | 5,445.43   | 7,363.27   | 0.00         | 1,917.84      |
| 27814   | Raul Correia - Caução                            | 4,813.00   | 30,000.00  | 0.00         | 25,187.00     |
| 27815   | Ana Luisa Borges -Penhora                        | 0.00       | 66.00      | 0.00         | 66.00         |
| 27816   | Virginia Figueiredo                              | 5,500.00   | 10,500.00  | 0.00         | 5,000.00      |
| 27817   | Banco Primus -Crédito 88-OJ-54                   | 1,037.79   | 5,625.00   | 0.00         | 4,587.21      |
| 28      | Diferimentos                                     | 944.89     | 46,000.00  | 944.89       | 46,000.00     |
| 281     | Gastos a reconhecer                              | 944.89     | 0.00       | 944.89       | 0.00          |
| 282     | Rendimentos a reconhecer                         | 0.00       | 46,000.00  | 0.00         | 46,000.00     |
| 31      | Compras                                          | 82,205.78  | 97.05      | 82,108.73    | 0.00          |
| 312     | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo       | 82,205.78  | 97.05      | 82,108.73    | 0.00          |
| 3121    | Materias Primas                                  | 82,205.78  | 97.05      | 82,108.73    | 0.00          |
| 31211   | Generos Alimentares                              | 82,205.78  | 97.05      | 82,108.73    | 0.00          |
| 43      | Activos fixos tangíveis                          | 650,814.93 | 490,995.61 | 636,774.28   | 476,954.96    |
| 433     | Outros activos fixos tangíveis                   | 650,814.93 | 490,995.61 | 636,774.28   | 476,954.96    |
| 4332    | Edifícios e outras construções                   | 321,864.24 | 0.00       | 321,864.24   | 0.00          |
| 43321   | Edifícios                                        | 297,836.48 | 0.00       | 297,836.48   | 0.00          |
| 43322   | Estradas e Arruamentos                           | 8,344.84   | 0.00       | 8,344.84     | 0.00          |
| 43329   | Outros                                           | 15,682.92  | 0.00       | 15,682.92    | 0.00          |
| 4333    | Equipamento básico                               | 197,725.94 | 0.00       | 197,725.94   | 0.00          |
| 43331   | Equipamento de Alojamento de Utentes             | 144,200.14 | 0.00       | 144,200.14   | 0.00          |
| 43332   | Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação    | 5,423.75   | 0.00       | 5,423.75     | 0.00          |
| 43333   | Equipamento pª cozinha nova (piso de baixo)      | 21,010.43  | 0.00       | 21,010.43    | 0.00          |
| 43336   | Maquinas Motoras e Operadoras                    | 6,850.75   | 0.00       | 6,850.75     | 0.00          |
| 43338   | Instalação sistema solar/paineis solares         | 6,711.79   | 0.00       | 6,711.79     | 0.00          |
| 43339   | Outros                                           | 13,529.08  | 0.00       | 13,529.08    | 0.00          |
| 4334    | Equipamento de transporte                        | 98,670.28  | 9,000.00   | 89,670.28    | 0.00          |
| 43344   | Equipamento de transporte                        | 47,295.02  | 9,000.00   | 38,295.02    | 0.00          |
| 43341   | Veiculos Ligeiros                                |            |            |              |               |

| Conta   | Descrição                                     | Acumulado  |            |              |               |
|---------|-----------------------------------------------|------------|------------|--------------|---------------|
|         |                                               | Débito     | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 43342   | Veiculos Mistos                               | 32,421.86  | 0.00       | 32,421.86    | 0.00          |
| 4334201 | CARRINHA                                      | 32,421.86  | 0.00       | 32,421.86    | 0.00          |
| 43349   | Outros                                        | 18,953.40  | 0.00       | 18,953.40    | 0.00          |
| 4335    | Equipamento administrativo                    | 22,705.67  | 0.00       | 22,705.67    | 0.00          |
| 43351   | Mobiliario e Utensilios Administrativos       | 5,267.96   | 0.00       | 5,267.96     | 0.00          |
| 43353   | Mobiliario e Equipamento Social               | 6,053.65   | 0.00       | 6,053.65     | 0.00          |
| 43359   | Outros                                        | 11,384.06  | 0.00       | 11,384.06    | 0.00          |
| 4338    | Depreciações acumuladas                       | 9,848.80   | 481,995.61 | 4,808.15     | 476,954.96    |
| 43382   | Edifícios e Outras Construcões                | 0.00       | 272,183.31 | 0.00         | 272,183.31    |
| 433821  | Edifícios                                     | 0.00       | 272,183.31 | 0.00         | 272,183.31    |
| 43383   | Equipamento Basico                            | 5,040.65   | 140,130.24 | 0.00         | 135,089.59    |
| 433831  | Equipamento de Alojamento de Utentes          | 0.00       | 98,168.52  | 0.00         | 98,168.52     |
| 433832  | Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação | 0.00       | 613.56     | 0.00         | 613.56        |
| 433836  | Maquinas Motoras e Operadoras                 | 0.00       | 16,155.34  | 0.00         | 16,155.34     |
| 433839  | Outro                                         | 5,040.65   | 25,192.82  | 0.00         | 20,152.17     |
| 43384   | Equipamento de Transporte                     | 0.00       | 35,012.57  | 0.00         | 35,012.57     |
| 433841  | Veiculos Ligeiros                             | 0.00       | 3,938.40   | 0.00         | 3,938.40      |
| 433842  | Veiculos Mistos                               | 0.00       | 31,074.17  | 0.00         | 31,074.17     |
| 43385   | Equipamento Administrativo                    | 4,808.15   | 34,669.49  | 4,808.15     | 34,669.49     |
| 433851  | Mobiliario e Utensilios Administrativos       | 0.00       | 3,284.22   | 0.00         | 3,284.22      |
| 433855  | Equipamento Diverso                           | 4,808.15   | 0.00       | 4,808.15     | 0.00          |
| 433859  | Outros                                        | 0.00       | 31,385.27  | 0.00         | 31,385.27     |
| 44      | Activos intangíveis                           | 5,999.35   | 0.00       | 5,999.35     | 0.00          |
| 442     | Outros activos intangíveis                    | 5,999.35   | 0.00       | 5,999.35     | 0.00          |
| 4423    | Programas de computador                       | 5,999.35   | 0.00       | 5,999.35     | 0.00          |
| 51      | Fundos                                        | 0.00       | 30,944.81  | 0.00         | 30,944.81     |
| 56      | Resultados transitados                        | 70,815.68  | 0.00       | 70,815.68    | 0.00          |
| 62      | Fornecimentos e serviços externos             | 114,377.43 | 353.70     | 114,023.73   | 0.00          |
| 622     | Serviços especializados                       | 25,508.95  | 333.00     | 25,175.95    | 0.00          |
| 6221    | Trabalhos especializados                      | 11,134.55  | 0.00       | 11,134.55    | 0.00          |
| 6226    | Conservação e reparação                       | 14,374.40  | 333.00     | 14,041.40    | 0.00          |
| 623     | Materiais                                     | 2,593.73   | 0.00       | 2,593.73     | 0.00          |
| 6231    | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido   | 1,990.35   | 0.00       | 1,990.35     | 0.00          |
| 6233    | Material de escritório                        | 603.38     | 0.00       | 603.38       | 0.00          |
| 624     | Energia e fluidos                             | 37,946.90  | 20.70      | 37,926.20    | 0.00          |
| 6241    | Electricidade                                 | 10,958.03  | 20.70      | 10,937.33    | 0.00          |
| 6242    | Combustíveis                                  | 9,774.35   | 0.00       | 9,774.35     | 0.00          |
| 6244    | GÁS                                           | 17,214.52  | 0.00       | 17,214.52    | 0.00          |
| 625     | Deslocações, estadas e transportes            | 156.15     | 0.00       | 156.15       | 0.00          |
| 6251    | Deslocações e estadas                         | 156.15     | 0.00       | 156.15       | 0.00          |
| 62511   | Pessoal                                       | 128.10     | 0.00       | 128.10       | 0.00          |
| 62512   | Utentes                                       | 28.05      | 0.00       | 28.05        | 0.00          |
| 626     | Serviços diversos                             | 28,761.41  | 0.00       | 28,761.41    | 0.00          |
| 6262    | Comunicação                                   | 1,432.08   | 0.00       | 1,432.08     | 0.00          |
| 6263    | Seguros                                       | 3,230.16   | 0.00       | 3,230.16     | 0.00          |
| 62631   | Carrinha -50-92-QV                            | 618.61     | 0.00       | 618.61       | 0.00          |
| 62634   | Riscos Múltiplos Empresa                      | 1,034.53   | 0.00       | 1,034.53     | 0.00          |
| 62636   | seguro 70-MO-57                               | 477.46     | 0.00       | 477.46       | 0.00          |
| 62637   | Toyota Hiace 00-59-OE                         | 283.27     | 0.00       | 283.27       | 0.00          |
| 62638   | seguro 95-pg-49                               | 539.73     | 0.00       | 539.73       | 0.00          |
| 62639   | Seguro 88-OJ-54                               | 276.56     | 0.00       | 276.56       | 0.00          |
| 6265    | Contencioso e notariado                       | 192.40     | 0.00       | 192.40       | 0.00          |
| 6267    | Limpeza, higiene e conforto                   | 23,906.77  | 0.00       | 23,906.77    | 0.00          |
| 6272    | Encargos de Saude com Utentes                 | 19,410.29  | 0.00       | 19,410.29    | 0.00          |
| 63      | Gastos com o Pessoal                          | 384,343.84 | 17,951.44  | 366,392.40   | 0.00          |
| 632     | Remunerações do pessoal                       | 314,025.40 | 17,925.71  | 296,099.69   | 0.00          |
| 6321    | Remuneracoes Mensais                          | 150.00     | 0.00       | 150.00       | 0.00          |

| Conta       | Descrição                                                    | Acumulado    |              |              |               |
|-------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|             |                                                              | Débito       | Crédito      | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 6322        | Remuneracoes Mensais                                         | 313,875.40   | 17,925.71    | 295,949.69   | 0.00          |
| 635         | Encargos sobre remunerações                                  | 64,326.71    | 25.73        | 64,300.98    | 0.00          |
| 6351        | Seguranca Social                                             | 63,884.39    | 25.73        | 63,858.66    | 0.00          |
| 6358        | Outros                                                       | 442.32       | 0.00         | 442.32       | 0.00          |
| 636         | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss           | 4,764.23     | 0.00         | 4,764.23     | 0.00          |
| 639         | Formacao Profissional                                        | 1,227.50     | 0.00         | 1,227.50     | 0.00          |
| 68          | Outros gastos                                                | 5,128.89     | 0.00         | 5,128.89     | 0.00          |
| 681         | Impostos                                                     | 487.36       | 0.00         | 487.36       | 0.00          |
| 6812        | Impostos indirectos:                                         | 222.49       | 0.00         | 222.49       | 0.00          |
| 68127       | Taxas                                                        | 222.49       | 0.00         | 222.49       | 0.00          |
| 6813        | Taxas                                                        | 264.87       | 0.00         | 264.87       | 0.00          |
| 688         | Outros                                                       | 4,641.53     | 0.00         | 4,641.53     | 0.00          |
| 6881        | Correcções relativas a períodos anteriores                   | 4,494.82     | 0.00         | 4,494.82     | 0.00          |
| 6883        | Quotizações                                                  | 62.35        | 0.00         | 62.35        | 0.00          |
| 6888        | Outros não especificados                                     | 84.36        | 0.00         | 84.36        | 0.00          |
| 69          | Gastos de financiamento                                      | 364.61       | 0.00         | 364.61       | 0.00          |
| 691         | Juros suportados                                             | 307.92       | 0.00         | 307.92       | 0.00          |
| 6911        | Juros de financiamentos obtidos                              | 307.92       | 0.00         | 307.92       | 0.00          |
| 698         | Outros gastos de financiamento                               | 56.69        | 0.00         | 56.69        | 0.00          |
| 6988        | Outros                                                       | 56.69        | 0.00         | 56.69        | 0.00          |
| 69881       | Servicos Bancarios                                           | 56.69        | 0.00         | 56.69        | 0.00          |
| 72          | Prestações de serviços                                       | 0.00         | 376,871.25   | 0.00         | 376,871.25    |
| 721         | Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente | 0.00         | 376,871.25   | 0.00         | 376,871.25    |
| 7214        | Terceira Idade                                               | 0.00         | 376,871.25   | 0.00         | 376,871.25    |
| 72141       | Lares                                                        | 0.00         | 268,164.25   | 0.00         | 268,164.25    |
| 72142       | Centros de Dia                                               | 0.00         | 2,480.00     | 0.00         | 2,480.00      |
| 72143       | Apoio Domiciliario                                           | 0.00         | 106,227.00   | 0.00         | 106,227.00    |
| 75          | Subsídios, doações e legados à exploração                    | 2,013.33     | 159,669.16   | 0.00         | 157,655.83    |
| 751         | Subsídios das Entidades Públicas                             | 2,013.33     | 132,406.45   | 0.00         | 130,393.12    |
| 7511        | ISS, IP - Centro Distrital                                   | 2,013.33     | 132,378.65   | 0.00         | 130,365.32    |
| 75114       | Terceira Idade                                               | 2,013.33     | 132,378.65   | 0.00         | 130,365.32    |
| 751141      | Apoio Domiciliario                                           | 0.00         | 52,001.64    | 0.00         | 52,001.64     |
| 751142      | Lares                                                        | 0.00         | 76,481.64    | 0.00         | 76,481.64     |
| 751143      | Centros de Dia                                               | 2,013.33     | 3,895.37     | 0.00         | 1,882.04      |
| 7513        | Outros subsidios                                             | 0.00         | 27.80        | 0.00         | 27.80         |
| 753         | Doações e heranças                                           | 0.00         | 27,262.71    | 0.00         | 27,262.71     |
| 78          | Outros rendimentos                                           | 0.00         | 21,408.06    | 0.00         | 21,408.06     |
| 781         | Rendimentos suplementares                                    | 0.00         | 1,227.50     | 0.00         | 1,227.50      |
| 7816        | Outros rendimentos suplementares                             | 0.00         | 1,227.50     | 0.00         | 1,227.50      |
| 784         | Ganhos em inventários                                        | 0.00         | 4,935.06     | 0.00         | 4,935.06      |
| 7848        | Outros ganhos                                                | 0.00         | 4,935.06     | 0.00         | 4,935.06      |
| 785         | Rendimentos em subsidiárias, associadas e empreendimentos    | 0.00         | 3,000.00     | 0.00         | 3,000.00      |
| 7858        | Outros rendimentos                                           | 0.00         | 3,000.00     | 0.00         | 3,000.00      |
| 788         | Outros                                                       | 0.00         | 12,245.50    | 0.00         | 12,245.50     |
| 7888        | Outros não especificados                                     | 0.00         | 12,245.50    | 0.00         | 12,245.50     |
| 81          | Resultado líquido do período                                 | 35,550.04    | 35,407.84    | 142.20       | 0.00          |
| 818         | Resultado líquido                                            | 35,550.04    | 35,407.84    | 142.20       | 0.00          |
| Totais      |                                                              | 3,095,532.62 | 3,095,532.62 | 1,326,086.74 | 1,326,086.74  |
| Saldo Geral |                                                              |              |              |              |               |