

## CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ DO DOURO

## Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2020

Data: 31-12-2020

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 33 de 38

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31	Compras	0,00	99 574,45	0,00	99 574,45	103 504,55	103 504,55	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	99 574,45	0,00	99 574,45	103 504,55	103 504,55	0,00	0,00
3121	Materias Primas	0,00	99 574,45	0,00	99 574,45	103 504,55	103 504,55	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	99 574,45	0,00	99 574,45	103 504,55	103 504,55	0,00	0,00
312111	Com reembolso IVA	0,00	99 574,45	0,00	99 574,45	103 504,55	103 504,55	0,00	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	103 001,02	4 279,81	98 721,21	0,00	103 001,02	4 279,81	98 721,21	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	103 001,02	4 279,81	98 721,21	0,00	103 001,02	4 279,81	98 721,21	0,00
6121	Materias Primas	103 001,02	4 279,81	98 721,21	0,00	103 001,02	4 279,81	98 721,21	0,00
61211	Generos Alimentares	103 001,02	4 279,81	98 721,21	0,00	103 001,02	4 279,81	98 721,21	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	265 888,61	6 740,86	259 147,75	0,00
621	Subcontratos	0,00	0,00	0,00	0,00	7 861,25	0,00	7 861,25	0,00
6211	Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	7 861,25	0,00	7 861,25	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	78 957,71	5 940,79	73 016,92	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	20 335,76	0,00	20 335,76	0,00
62211	Serviço Contabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717,06	0,00	3 717,06	0,00
62212	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	16 618,70	0,00	16 618,70	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	18 466,36	4 240,79	14 225,57	0,00
622401	Sara Neto - 215 651 189	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072,00	0,00	1 072,00	0,00
622402	Claudia Barbosa - 226 930 297	0,00	0,00	0,00	0,00	562,50	0,00	562,50	0,00
622407	Lourenço Ribeiro - 176 818 650	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
622408	Jose Ramos - 149 606 028	0,00	0,00	0,00	0,00	965,00	0,00	965,00	0,00
622409	Ana Sofia Fidalgo - 205 468 500	0,00	0,00	0,00	0,00	303,35	0,00	303,35	0,00
622411	Maria Manuela Vaz - 183 471 180	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00
622414	Helena Monteiro - 212 378 392	0,00	0,00	0,00	0,00	522,72	0,00	522,72	0,00
622427	Pedro Silva - 212 086 901	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240,79	4 240,79	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	35 291,75	1 500,00	33 791,75	0,00
62261	Conservacao e Repuracao - Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	35 291,75	1 500,00	33 791,75	0,00
6227	Servicos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00	4 669,24	200,00	4 469,24	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	14 467,08	73,91	14 393,17	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

## CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ DO DOURO

## Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2020

Data: 31-12-2020

(Valores em Euros)

Página: 34 de 38

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	3 938,23	0,00	3 938,23	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	5 945,11	0,00	5 945,11	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	374,90	0,00	374,90	0,00
6235	Material COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	4 208,84	73,91	4 134,93	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	52 287,76	160,23	52 127,53	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	10 997,67	160,23	10 837,44	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	16 541,01	0,00	16 541,01	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	7 305,91	0,00	7 305,91	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	17 443,17	0,00	17 443,17	0,00
62481	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	17 443,17	0,00	17 443,17	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419,52	184,11	1 235,41	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419,52	184,11	1 235,41	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	92 936,61	381,82	92 554,79	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	2 837,24	0,00	2 837,24	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	7 378,77	0,00	7 378,77	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	10 603,16	0,00	10 603,16	0,00
62631	Automovel	0,00	0,00	0,00	0,00	5 352,85	0,00	5 352,85	0,00
62632	Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509,71	0,00	1 509,71	0,00
62633	Multirisco/Recheio	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,86	0,00	2 400,86	0,00
62634	Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	216,62	0,00	216,62	0,00
62636	Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123,12	0,00	1 123,12	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	845,16	15,00	830,16	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	0,00	8 752,67	0,00	8 752,67	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	55 439,07	366,82	55 072,25	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310,27	0,00	1 310,27	0,00
62681	Portagens/Estacionamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	363,17	0,00	363,17	0,00
62685	Voluntariado	0,00	0,00	0,00	0,00	947,10	0,00	947,10	0,00
6269	Programa Adaptar Social +	0,00	0,00	0,00	0,00	5 770,27	0,00	5 770,27	0,00
62691	Equip.proteção individual	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,85	0,00	4 700,85	0,00
62692	Equip.higienização e desinfetantes	0,00	0,00	0,00	0,00	422,44	0,00	422,44	0,00
62695	Reorganização e adaptação espaços	0,00	0,00	0,00	0,00	646,98	0,00	646,98	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

## Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2020

Data: 31-12-2020

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 35 de 38

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
627	Encargos c/Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	17 958,68	0,00	17 958,68	0,00
6271	Material Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319,62	0,00	1 319,62	0,00
6272	Vestuario e Calçado de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	573,00	0,00	573,00	0,00
6273	Encargos de Saude com Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	14 796,70	0,00	14 796,70	0,00
6274	Rouparia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269,36	0,00	1 269,36	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	948 308,68	103 475,70	844 832,98	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	753 958,40	84 608,10	669 350,30	0,00
6321	Remuneracoes Certas	0,00	0,00	0,00	0,00	713 807,82	84 608,10	629 199,72	0,00
63212	Profissionais Qualificados	0,00	0,00	0,00	0,00	200 837,65	26 632,80	174 204,85	0,00
632121	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	0,00	200 837,65	26 632,80	174 204,85	0,00
63213	Profissionais Indiferenciados	0,00	0,00	0,00	0,00	512 970,17	57 975,30	454 994,87	0,00
632131	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	0,00	505 564,08	57 975,30	447 588,78	0,00
632133	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	7 406,09	0,00	7 406,09	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	40 150,58	0,00	40 150,58	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	40 150,58	0,00	40 150,58	0,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092,00	0,00	2 092,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	160 030,06	18 867,60	141 162,46	0,00
6351	Seguranca Social	0,00	0,00	0,00	0,00	159 884,96	18 867,60	141 017,36	0,00
63511	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	0,00	159 189,08	18 867,60	140 321,48	0,00
63512	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	695,88	0,00	695,88	0,00
6358	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	145,10	0,00	145,10	0,00
63581	FGCT - Fundo Garantia Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	145,10	0,00	145,10	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	7 852,90	0,00	7 852,90	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097,41	0,00	2 097,41	0,00
6381	Formacao Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
6384	Vestuario e Calçado	0,00	0,00	0,00	0,00	867,41	0,00	867,41	0,00
6385	Medicina Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00
6388	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
639	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	22 277,91	0,00	22 277,91	0,00
6391	IEFP - estágios	0,00	0,00	0,00	0,00	22 277,91	0,00	22 277,91	0,00
63911	Bolsa	0,00	0,00	0,00	0,00	20 397,35	0,00	20 397,35	0,00

## CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ DO DOURO

## Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2020

Data: 31-12-2020

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 36 de 38

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63913	Seguro	0,00	0,00	0,00	0,00	670,20	0,00	670,20	0,00
63914	Subs. Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210,36	0,00	1 210,36	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	84 395,89	0,00	84 395,89	0,00	84 395,89	0,00	84 395,89	0,00
642	Activos fixos tangíveis	84 395,89	0,00	84 395,89	0,00	84 395,89	0,00	84 395,89	0,00
6422	Edificios e Outras Construcões	29 256,38	0,00	29 256,38	0,00	29 256,38	0,00	29 256,38	0,00
64221	Edificios	27 136,35	0,00	27 136,35	0,00	27 136,35	0,00	27 136,35	0,00
64227	Instalacoes de Captacao de Aguas	364,83	0,00	364,83	0,00	364,83	0,00	364,83	0,00
64228	Cemiterios e Mausoleus	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
64229	Outros	1 715,20	0,00	1 715,20	0,00	1 715,20	0,00	1 715,20	0,00
6423	Equipamento Basico	18 091,09	0,00	18 091,09	0,00	18 091,09	0,00	18 091,09	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	4 982,61	0,00	4 982,61	0,00	4 982,61	0,00	4 982,61	0,00
64232	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducao	166,13	0,00	166,13	0,00	166,13	0,00	166,13	0,00
64239	Outro	12 942,35	0,00	12 942,35	0,00	12 942,35	0,00	12 942,35	0,00
6424	Equipamento de Transporte	35 253,01	0,00	35 253,01	0,00	35 253,01	0,00	35 253,01	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	35 253,01	0,00	35 253,01	0,00	35 253,01	0,00	35 253,01	0,00
6425	Equipamento Administrativo	1 762,21	0,00	1 762,21	0,00	1 762,21	0,00	1 762,21	0,00
64251	Mobiliario e Utensilios Administrativos	334,04	0,00	334,04	0,00	334,04	0,00	334,04	0,00
64254	Equipamento Informatico	1 010,45	0,00	1 010,45	0,00	1 010,45	0,00	1 010,45	0,00
64256	Equipamento Eletronico	150,12	0,00	150,12	0,00	150,12	0,00	150,12	0,00
64257	Equipamento Telefónico	267,60	0,00	267,60	0,00	267,60	0,00	267,60	0,00
6427	Outros Ativos Fixos Tangiveis	33,20	0,00	33,20	0,00	33,20	0,00	33,20	0,00
64271	Ferramentas e Utensilios	33,20	0,00	33,20	0,00	33,20	0,00	33,20	0,00
642714	Maquinas	33,20	0,00	33,20	0,00	33,20	0,00	33,20	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207,65	0,00	2 207,65	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	709,75	0,00	709,75	0,00
6812	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	650,54	0,00	650,54	0,00
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	0,00	60,57	0,00
68123	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00	72,68	0,00	72,68	0,00
68126	IMI	0,00	0,00	0,00	0,00	517,29	0,00	517,29	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	59,21	0,00	59,21	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497,90	0,00	1 497,90	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

## Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2020

Data: 31-12-2020

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 37 de 38

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047,90	0,00	1 047,90	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,30	0,00	10 600,30	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,30	0,00	10 600,30	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	9 085,51	0,00	9 085,51	0,00
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514,79	0,00	1 514,79	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 938,67	0,00	395 938,67
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 041,17	0,00	395 041,17
7211	Infancia e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 796,65	0,00	14 796,65
72112	Jardins de Infancia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 796,65	0,00	14 796,65
7214	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 261,22	0,00	354 261,22
72141	Lares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 672,59	0,00	279 672,59
72142	Centros de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674,85	0,00	3 674,85
72143	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 913,78	0,00	70 913,78
7215	Comparticipacao de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 983,30	0,00	25 983,30
72158	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 983,30	0,00	25 983,30
721581	Farmacia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 112,50	0,00	10 112,50
721582	Almoços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893,00	0,00	1 893,00
721583	Transporte/Ambulancia/Desp.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247,80	0,00	2 247,80
721584	Sta.Casa Misericordia Baião - Prog.Emergência Alim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 730,00	0,00	11 730,00
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,50	0,00	897,50
7221	Quotizacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,50	0,00	797,50
7222	Joias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374,16	667 153,04	0,00	665 778,88
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374,16	562 953,25	0,00	561 579,09
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374,16	468 788,80	0,00	467 414,64
75111	Infancia e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	525,69	55 158,57	0,00	54 632,88
7511113	Jardins de Infancia	0,00	0,00	0,00	0,00	525,69	55 158,57	0,00	54 632,88
75114	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	848,47	413 630,23	0,00	412 781,76
7511411	Lares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 765,44	0,00	160 765,44
7511412	Centros de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	848,47	8 121,07	0,00	7 272,60

## CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ DO DOURO

## Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2020

Data: 31-12-2020

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 38 de 38

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7511414	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 743,72	0,00	244 743,72
7512	R.S.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 312,94	0,00	55 312,94
7513	ISS - Medidas apoio COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 795,07	0,00	3 795,07
7515	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	10 400,00
75151	C.M.Baião	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	9 400,00
75152	UF Sta.Cruz Douro e S.Tomé Covelas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
7517	Programa Adaptar Social+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 616,22	0,00	4 616,22
7518	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 040,22	0,00	20 040,22
75181	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 040,22	0,00	20 040,22
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 199,79	0,00	104 199,79
7531	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 199,79	0,00	104 199,79
78	Outros rendimentos	0,00	24 390,41	0,00	24 390,41	0,00	26 035,37	0,00	26 035,37
788	Outros	0,00	24 390,41	0,00	24 390,41	0,00	26 035,37	0,00	26 035,37
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	24 390,41	0,00	24 390,41	0,00	24 390,41	0,00	24 390,41
78831	PIDDAC	0,00	11 036,95	0,00	11 036,95	0,00	11 036,95	0,00	11 036,95
788311	Obras - PIDDAC	0,00	11 036,95	0,00	11 036,95	0,00	11 036,95	0,00	11 036,95
78832	Outros	0,00	13 353,46	0,00	13 353,46	0,00	13 353,46	0,00	13 353,46
788321	IFAP/PRODER	0,00	3 987,84	0,00	3 987,84	0,00	3 987,84	0,00	3 987,84
7883211	IFAP/PRODER - ampliação lar idosos	0,00	3 987,84	0,00	3 987,84	0,00	3 987,84	0,00	3 987,84
788322	C.M.Baião	0,00	3 534,90	0,00	3 534,90	0,00	3 534,90	0,00	3 534,90
7883221	CMBaião - ampliação lar idosos	0,00	3 028,89	0,00	3 028,89	0,00	3 028,89	0,00	3 028,89
7883222	CMBaião - Viatura adaptada	0,00	506,01	0,00	506,01	0,00	506,01	0,00	506,01
788323	FSS - Fundo Socorro Social	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00
7883231	FSS - Viatura adaptada	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00
788324	NORTE2020	0,00	580,72	0,00	580,72	0,00	580,72	0,00	580,72
7883241	NORTE2020 - requalificação e ampliação ERPI	0,00	580,72	0,00	580,72	0,00	580,72	0,00	580,72
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644,96	0,00	1 644,96
78882	Indemnizações/Reembolsos Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032,96	0,00	1 032,96
78883	Reembolso Custas Tribunal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	0,00	612,00
	Totais	187 396,91	128 244,67	183 117,10	123 964,86	1 519 280,86	1 307 128,00	1 299 905,78	1 087 752,92
	<b>SaldoGeral</b>			<b>59 152,24</b>				<b>212 152,86</b>	

F3M - Information Systems, SA

processado por computador