

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 1					
11	Caixa	330 387,97	292 434,11	37 953,86	
111	Caixa	330 387,97	292 434,11	37 953,86	
12	Depósitos à ordem	2 088 041,94	2 076 259,47	11 782,47	
1201	BPI	800,00	800,00		
1202	SANTANDER TOTTA	1 624 414,55	1 623 112,58	1 301,97	
1203	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	462 827,39	452 346,89	10 480,50	
13	Outros depósitos bancários	1 632,87		1 632,87	
1301	SANTANDER CONTA 4430	1 632,87		1 632,87	
14	Outros instrumentos financeiros	294,41		294,41	
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação	294,41		294,41	
1421	Activos financeiros	294,41		294,41	
14211	Accções	294,41		294,41	
142113	Accções Outras empresas	294,41		294,41	
	Totais da Classe 1	2.420.357,19	2.368.693,58	51.663,61	0,00
Classe 2					
21	Utentes	589 512,42	560 025,06	31 161,31	1 673,95
211	Utentes c/c	579 927,49	550 488,13	31 113,31	1 673,95
2111	Utentes gerais	579 927,49	550 488,13	31 113,31	1 673,95
217	Utente - cobrança duvidosa	9 584,93	9 536,93	48,00	
22	Fornecedores	354 166,81	394 841,49	1 879,88	42 554,56
221	Fornecedores c/c	354 166,81	394 841,49	1 879,88	42 554,56
2211	Fornecedores gerais	354 166,81	394 841,49	1 879,88	42 554,56
23	Pessoal	672 246,50	672 236,42	10,08	
231	Remunerações a pagar	672 246,50	672 236,42	10,08	
2312	Ao pessoal	672 246,50	672 236,42	10,08	
24	Estado e Outros Entes Públicos	343 742,25	388 276,26	1 971,12	46 505,13
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	67 711,80	77 315,80		9 604,00
2421	Trabalho Dependente	66 700,00	76 304,00		9 604,00
2422	Rend. Profissionais	1 011,80	1 011,80		
24221	Rend. Profissionais-Residentes	1 011,80	1 011,80		
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	9 138,20	7 167,08	1 971,12	
2432	IVA - Dedutível	3,57	3,57		
24323	Relativo Outros Bens Serviços	3,57	3,57		
243231	Aquisições Território Nacional	3,57	3,57		
2432313	Out.Bens e Serviços Tx. Normal	3,57	3,57		
2435	IVA - Apuramento	21,42	21,42		
2437	IVA - A recuperar	21,42	17,85	3,57	
2438	IVA - Reembolsos pedidos	9 091,79	7 124,24	1 967,55	
245	Contribuições para a Segurança Social	264 611,85	301 512,98		36 901,13
248	Outras tributações	2 280,40	2 280,40		
25	Financiamentos obtidos	281 386,78	466 509,53	354,92	185 477,67
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	281 386,78	466 509,53	354,92	185 477,67
2511	Empréstimos bancários	281 386,78	466 509,53	354,92	185 477,67

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
25111	Empréstimos bancários - Corrente	281 386,78	466 509,53	354,92	185 477,67
2511103	FCA CAPITAL PORTUGAL IFIC, S.A	2 568,05	10 906,95		8 338,90
2511104	SANTANDER TOTTA - 313898969096	7 825,34	101 388,89		93 563,55
2511106	CARRINHA OPEL AC-00-OH - 313741524096	2 677,63	19 213,69		16 536,06
2511107	SANTANDER TOTTA MCTA	266 500,00	270 000,00		3 500,00
2511108	LEASE PLAN	354,92		354,92	
2511109	CA CAIXAWORKS	1 460,84	15 000,00		13 539,16
2511110	SANTDER TOTTA-ANTECIPADO		50 000,00		50 000,00
27	Outras contas a receber e a pagar	5 742,30	5 742,30		
278	Outros devedores e credores	5 742,30	5 742,30		
2781	Corrente	5 742,30	5 742,30		
27810	BRUNO GONÇALO FERNANDES INACIO SEIXAS DA SILVA	3 562,30	3 562,30		
27817	António de Almeida Henriques	2 180,00	2 180,00		
	Totais da Classe 2	2.246.797,06	2.487.631,06	35.377,31	276.211,31
Classe 3					
31	Compras	85 286,12	85 286,12		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	84 097,06	84 097,06		
3121	Matérias-Primas	84 097,06	84 097,06		
31211	Mat.-Primas - Aquisição	84 097,06	84 097,06		
312111	Mat.-Primas c/IVA Dedutível	84 027,89	84 027,89		
3121111	Mat.-Primas c/IVA Dedutível Tx. Reduzida	68 329,53	68 329,53		
3121112	Mat.-Primas c/IVA Dedutível Tx. Interm.	989,16	989,16		
3121113	Mat.-Primas c/IVA Dedutível Tx. Normal	14 709,20	14 709,20		
312113	Mat.-Primas (REI/REPR)	69,17	69,17		
317	Devoluções de compras	1 189,06	1 189,06		
3176	Devolução de Matérias Primas	1 189,06	1 189,06		
31763	Dev. Mat. Prim. (REI/REPR)	1 189,06	1 189,06		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	85 398,61	80 272,80	5 125,81	
331	Matérias-primas	85 398,61	80 272,80	5 125,81	
	Totais da Classe 3	170.684,73	165.558,92	5.125,81	0,00
Classe 4					
41	Investimentos Financeiros	4 298,51		4 298,51	
414	Investimentos noutras empresas	4 298,51		4 298,51	
4143	FCT	4 298,51		4 298,51	
43	Activos fixos tangíveis	1 357 961,37	1 007 749,26	1 343 472,12	993 260,01
431	Terrenos e recursos naturais	40 000,00		40 000,00	
432	Edifícios e outras construções	851 590,25		851 590,25	
4324	Edif. Out. Const. Isentos	851 590,25		851 590,25	
433	Equipamento básico/Instalações	319 615,82	224 773,74	305 126,57	210 284,49
4331	Equipamento Básico	280 298,77	224 773,74	265 809,52	210 284,49
43312	Equip. Básico c/IVA n/Dedutív.	262 451,62		262 451,62	
43313	Equip. Básico Outros (REI/REPR)	14 489,25	224 773,74		210 284,49
43318	Equip. Básico M.C.c/IVA Dedut.	3 357,90		3 357,90	
4332	Instalações	39 317,05		39 317,05	
43323	Instalações Outros (REI/REPR)	39 317,05		39 317,05	
434	Equipamento de transporte	119 707,54		119 707,54	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
4341	Equip. Transp. c/IVA Dedutível	119 707,54		119 707,54	
435	Equipamento administrativo	20 510,21		20 510,21	
4351	Mobiliários	16 991,27		16 991,27	
43512	Mobiliários c/IVA n/Dedutível	16 991,27		16 991,27	
4352	Material de Escritório	1 157,00		1 157,00	
43523	Mat. Escritório Out. (REI/REPR)	1 157,00		1 157,00	
4353	Equipamento Administrativo	2 361,94		2 361,94	
43531	Equip. Admin. c/IVA Dedutível	1 532,92		1 532,92	
43533	Equip. Admin. Outros (REI/REPR)	829,02		829,02	
437	Outros activos fixos tangíveis	6 537,55		6 537,55	
4371	Ferramentas e Utensílios	3 412,56		3 412,56	
43713	Ferram. Utensil. Out. (REI/REPR)	3 412,56		3 412,56	
4379	Outras Imobilizações Corpóreas	3 124,99		3 124,99	
43793	Out. Imob. Corp. Out. (REI/REPR)	3 124,99		3 124,99	
438	Depreciações acumuladas		782 975,52		782 975,52
4382	Edifícios e outras construções		648 610,24		648 610,24
4383	Equipamento básico		41 066,71		41 066,71
43831	Deprec. Equipamento Básico		41 066,71		41 066,71
4384	Equipamento de transporte		72 048,76		72 048,76
43841	Deprec. Mat. Transporte-Ligeiros		72 048,76		72 048,76
4385	Equipamentos administrativos		18 147,91		18 147,91
43851	Deprec. de Mobiliários		17 670,40		17 670,40
43855	Deprec. Equip. Administrativo		477,51		477,51
4387	Outros activos fixos tangíveis		3 101,90		3 101,90
43879	Deprec. Out. Imobil. Corpóreas		3 101,90		3 101,90
45	Investimentos em curso	6 436,10		6 436,10	
453	Activos fixos tangíveis em curso	6 436,10		6 436,10	
4531	Activo tangível c/IVA Dedutiv.	6 436,10		6 436,10	
	Totais da Classe 4	1.368.695,98	1.007.749,26	1.354.206,73	993.260,01
Classe 5					
51	Capital subscrito		20 700,11		20 700,11
511	SÓCIO "A" - C/CAPITAL		20 700,11		20 700,11
55	Reservas		229,01		229,01
551	Reservas Legais		229,01		229,01
56	Resultados Transitados	462 762,72		462 762,72	
561	De Exercícios Anteriores	462 762,72		462 762,72	
59	Outras variações no capital próprio		687 814,58		687 814,58
593	Subsídios		577 814,58		577 814,58
5931	Subsídios atribuídos		577 814,58		577 814,58
594	Doações		110 000,00		110 000,00
	Totais da Classe 5	462.762,72	708.743,70	462.762,72	708.743,70
Classe 6					

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
61	Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas	79 083,74	79 083,74		
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	79 083,74	79 083,74		
6121	Matérias Primas	79 083,74	79 083,74		
62	Fornecimentos e serviços externos	240 052,32	240 052,32		
622	Serviços especializados	78 180,39	78 180,39		
6221	Trabalhos especializados	55 230,50	55 230,50		
62213	Trab.Especial.Outros (REI)	55 230,50	55 230,50		
6222	Publicidade e propaganda	984,00	984,00		
62223	Public.Prop.Outros (REI)	984,00	984,00		
6224	Honorários	7 222,25	7 222,25		
62241	Honorários de Colaboradores	790,55	790,55		
622413	Honor.Colab.Outros (REI)	790,55	790,55		
62249	Honorários de Outros	6 431,70	6 431,70		
622493	Honor.Outr. Outros (REI)	6 431,70	6 431,70		
6226	Conservação e reparação	11 729,05	11 729,05		
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte	2 199,88	2 199,88		
622613	Cons.Rep.Eq.Trans.Outros (REI)	2 199,88	2 199,88		
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.	2 963,00	2 963,00		
622623	Cons.Rep.Eq.Bas.Outros (REI)	2 963,00	2 963,00		
62263	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios	6 566,17	6 566,17		
622633	Cons.Rep.Terr.Ed.Outros (REI)	6 566,17	6 566,17		
6227	Serviços Bancários	3 014,59	3 014,59		
623	Materiais	18 082,20	18 082,20		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	6 566,62	6 566,62		
62311	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.	15,50	15,50		
62313	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)	6 551,12	6 551,12		
6232	Livros e Documentação Técnica	15,00	15,00		
62323	Livr.Doc.Téc.Outros (R/R)	15,00	15,00		
6233	Material de Escritório	10 980,59	10 980,59		
62333	Mat.Escrit. Outros (REI/REPR)	10 980,59	10 980,59		
6234	Artigos para Oferta	238,99	238,99		
62343	Artig.Oferta.Outros (REI/REPR)	238,99	238,99		
6238	Outros	281,00	281,00		
624	Energia e fluidos	49 439,53	49 439,53		
6241	Electricidade	20 276,28	20 276,28		
62413	Electric. Outros (REI/REPR)	20 276,28	20 276,28		
6242	Combustíveis	24 178,81	24 178,81		
62421	Gasolina	363,15	363,15		
62423	Gás	14 424,51	14 424,51		
624233	Gás Outros (REI/REPR)	14 424,51	14 424,51		
62429	Outros Combustíveis	9 391,15	9 391,15		
624293	Out.Combust.Outros (REI/REPR)	9 391,15	9 391,15		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
6243	Água	4 984,44	4 984,44		
62433	Água (REI/REPR)	4 984,44	4 984,44		
625	Deslocações, estadas e transportes	750,00	750,00		
6251	Deslocações e estadas	750,00	750,00		
62511	Deslocações Estadia do Pessoal	750,00	750,00		
625114	Despesas Transporte Eventuais	750,00	750,00		
626	Serviços diversos	93 600,20	93 600,20		
6261	Rendas e alugueres	16 229,12	16 229,12		
62613	Aluquer Viaturas	2 683,60	2 683,60		
626132	Aluquer Viaturas C/Iva N/Ded.	2 683,60	2 683,60		
62614	Aluquer Equipamento	1 420,92	1 420,92		
626142	Alug. Equipam. (REI)	1 420,92	1 420,92		
62615	Outras Rendas e Alugueres	12 124,60	12 124,60		
626154	Out. Rendas Isentas	12 124,60	12 124,60		
6262	Comunicação	2 740,09	2 740,09		
62621	Correio	45,55	45,55		
626213	Correio Outros (REI/REPR)	45,55	45,55		
62622	Telefones	2 694,54	2 694,54		
626223	Telefones Outros (REI/REPR)	2 694,54	2 694,54		
6263	Seguros	4 866,82	4 866,82		
626301	Seguro-Automóveis	1 889,00	1 889,00		
626311	Seguro-Acidentes Pessoais	1 168,73	1 168,73		
626312	Seguro-Responsabilidade Civil	552,25	552,25		
626399	Seguro-Outros	1 256,84	1 256,84		
6267	Limpeza, higiene e conforto	63 924,34	63 924,34		
62673	Limp. Hig. Conf. Outros (REI)	63 924,34	63 924,34		
6268	Outros serviços	5 839,83	5 839,83		
626809	Outros Fornecimentos	5 839,83	5 839,83		
6268093	Out. Fornecim. Outros (REI)	5 839,83	5 839,83		
63	Gastos com o pessoal	1 027 984,62	1 027 984,62		
632	Remunerações do Pessoal	831 930,78	831 930,78		
6321	Remunerações Escritório	16 803,92	16 803,92		
63211	Ordenados Administrativos	10 704,00	10 704,00		
63213	Horas Extras	3 536,59	3 536,59		
63214	Subsidio de Férias	1 130,00	1 130,00		
63216	Prémios e Incentivos	1 433,33	1 433,33		
6322	Remunerações de Creche	104 818,14	104 818,14		
63221	Ordenados Creche	80 828,02	80 828,02		
63223	Horas Extras	30,32	30,32		
63224	Subsidio de Férias	7 549,50	7 549,50		
63225	Subsidio de Natal	7 062,30	7 062,30		
63226	Prémios e Incentivos	9 348,00	9 348,00		
6323	Remunerações Jardim de Infância	76 975,73	76 975,73		
63231	Ordenados Jardim de Infância	63 356,73	63 356,73		
63234	Subsidio de Férias	5 351,00	5 351,00		
63235	Subsidio de Natal	5 403,00	5 403,00		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
63236	Prémios e Incentivos	2 865,00	2 865,00		
6324	Remunerações CLDS 4G	105 935,85	105 935,85		
63241	Ordenados de CLDS 4G	86 265,00	86 265,00		
63244	Subsidio de Férias	7 200,00	7 200,00		
63245	Subsidio de Natal	7 200,00	7 200,00		
63247	Subsidio de Alimentação	5 270,85	5 270,85		
6325	Remunerações Lar	330 570,29	330 570,29		
63251	Ordenados Lar	214 730,53	214 730,53		
63253	Horas Extras	32 917,24	32 917,24		
63254	Subsidio de Férias	18 883,00	18 883,00		
63255	Subsidio de Natal	17 905,76	17 905,76		
63256	Prémios e Incentivos	43 889,76	43 889,76		
63257	Subsidio de Alimentação	2 244,00	2 244,00		
6326	Remunerações Apoio Domiciliário/Centro de Dia	78 930,56	78 930,56		
63261	Ordenados Apoio Domiciliário/Centro de Dia	54 869,60	54 869,60		
63263	Horas Extras	5 492,15	5 492,15		
63264	Subsidio de Férias	5 383,50	5 383,50		
63265	Subsidio de Natal	5 603,91	5 603,91		
63266	Prémios e Incentivos	7 345,44	7 345,44		
63267	Subsidio de Alimentação	235,96	235,96		
6327	Remunerações Geral	117 896,29	117 896,29		
63271	Ordenados Geral	84 067,67	84 067,67		
63273	Horas Extras	7 134,72	7 134,72		
63274	Subsidio de Férias	6 671,75	6 671,75		
63275	Subsidio de Natal	8 635,00	8 635,00		
63276	Prémios e Incentivos	11 387,15	11 387,15		
635	Encargos sobre Remunerações	180 183,26	180 183,26		
6351	Encargos Administrativos	3 747,27	3 747,27		
6352	Encargos Creche	23 374,61	23 374,61		
6353	Encargos Jardim de Infância	17 165,69	17 165,69		
6354	Encargos CLD 4G	22 448,30	22 448,30		
6355	Encargos Lar	71 856,97	71 856,97		
6356	Encargos Apoio Domiciliário/Centro de Dia	15 414,38	15 414,38		
6357	Encargos Geral	26 176,04	26 176,04		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	8 058,69	8 058,69		
6363	Seg.Acid.Produção	8 058,69	8 058,69		
638	Outros gastos com o pessoal	7 811,89	7 811,89		
6381	Assistência Médica	1 110,00	1 110,00		
6382	Fardamentos c/IVA Dedutível	5 491,95	5 491,95		
6384	Formação Profissional	125,00	125,00		
6389	Outros Custos com o Pessoal	1 084,94	1 084,94		
63893	Out.Cust.Pess.Outros (REI)	848,70	848,70		
63894	Out.Cust.Pess.Isentos FGCT	236,24	236,24		
64	Gastos de depreciação e de amortização	36 986,00	36 986,00		
642	Activos fixos tangíveis	36 986,00	36 986,00		
6422	Amort.Edif.e Out.Construções	22 148,39	22 148,39		
6423	Amort.Equipamento Básico	9 538,41	9 538,41		
64231	Amort.Equipamento Básico	9 538,41	9 538,41		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
6424	Amort.Equipamento Transporte	2 702,30	2 702,30		
64241	Amort.Equip.Transp.-Ligeiros	2 702,30	2 702,30		
6425	Amort.Ferramentas e Utensílios	2 404,09	2 404,09		
6426	Amort.Equip.Administrativo	192,81	192,81		
64262	Amort.Equipamento Escritório	192,81	192,81		
65	Perdas por imparidade	9 584,93	9 584,93		
651	Em dividas a receber	9 584,93	9 584,93		
6511	Clientes	9 584,93	9 584,93		
68	Outros gastos e perdas	3 891,86	3 891,86		
681	Impostos	981,40	981,40		
6811	Impostos Directos	506,40	506,40		
6812	Impostos indirectos:	356,00	356,00		
68123	Imposto de Selo	356,00	356,00		
6812301	Aquisição onerosa de imóveis	356,00	356,00		
6813	Taxas	119,00	119,00		
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	1,96	1,96		
6822	Desc.em Out.Bens Ser.c/Reg.IVA	1,96	1,96		
68224	Desc.Pto.Pag.Concedidos s/R.1	1,96	1,96		
688	Outros	2 908,50	2 908,50		
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	2 601,00	2 601,00		
6882	Donativos	307,50	307,50		
69	Gastos e perdas de financiamento	2 452,82	2 452,82		
691	Juros Suportados	2 452,82	2 452,82		
6911	Juros de financiamentos obtidos	2 452,82	2 452,82		
	Totais da Classe 6	1.400.036,29	1.400.036,29	0,00	0,00
Classe 7					
72	Prestações de serviços	576 212,46	576 212,46		
721	Serviço A	549 227,14	549 227,14		
7214	Prest.Serviço A-Isento(20 CIVA-1b)	549 227,14	549 227,14		
721401	CRECHE	20 984,95	20 984,95		
721402	JARDIM DE INFANCIA	51 220,65	51 220,65		
721403	LAR DE IDOSOS	392 108,54	392 108,54		
721404	APOIO DOMICILIÁRIO/CENTRO DIA	84 913,00	84 913,00		
727	Anulação Serv.Prestados	26 985,32	26 985,32		
7274	Anul.Serv.Prest.-Isento(20CIVA-1b)	26 985,32	26 985,32		
727401	CRECHE	5 565,85	5 565,85		
727402	JARDIM INFANCIA	3 565,32	3 565,32		
727403	LAR DE IDOSOS	14 620,90	14 620,90		
727404	APOIO DOMICILIARIO	3 233,25	3 233,25		
75	Subsídios à exploração	686 145,99	686 145,99		
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	493 712,10	493 712,10		
7511	CENTRO REGIONAL SEG.SOCIAL	493 712,10	493 712,10		
75111	CRECHE	131 080,55	131 080,55		
75112	PRÉ-ESCOLAR	81 630,12	81 630,12		
75113	LAR	197 839,03	197 839,03		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
75114	APOIO DOMICILIÁRIO	83 162,40	83 162,40		
752	Subsídios de outras entidades	192 433,89	192 433,89		
75201	COVID - 19	26 473,71	26 473,71		
75202	SUBSÍDIO 2020 - CDLS 4G	135 352,24	135 352,24		
75203	IEFP	14 026,53	14 026,53		
75204	ADAPTAR SOCIAL +	5 698,66	5 698,66		
75205	MUNICÍPIO DE NELAS	10 000,00	10 000,00		
75206	SUBSÍDIOS/APOIOS	80,00	80,00		
75207	APOIO PME	802,75	802,75		
78	Outros rendimentos e ganhos	121 577,79	121 577,79		
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	14,43	14,43		
7821	Com Regularização de IVA	14,43	14,43		
78211	Respeitantes a Imobilizado	0,31	0,31		
782114	Desc.Pto.Pag.Obtid.Imob.s/R.IV	0,31	0,31		
78212	Respeitantes a Existências	13,32	13,32		
782124	Desc.Pto.Pag.Obtid.Exis.s/R.IV	13,32	13,32		
78213	Respeitantes Out.Bens Serviços	0,80	0,80		
782134	Desc.Pto.Pag.Ob.B.Ser.s/R.IVA	0,80	0,80		
787	Rendimentos e ganhos em investim.não financeiros	592,73	592,73		
7878	Outros rendimentos e ganhos	592,73	592,73		
788	Outros	120 970,63	120 970,63		
7888	Outros não especificados	120 970,63	120 970,63		
78884	DONATIVOS	120 525,17	120 525,17		
78887	Reembolso IRS	445,46	445,46		
	Totais da Classe 7	1.383.936,24	1.383.936,24	0,00	0,00
Classe 8					
81	Resultado líquido do período	1 568 262,90	1 499 184,06	69 078,84	
811	Resultado antes de impostos	1 424 030,07	1 424 030,07		
818	Resultado líquido	144 232,83	75 153,99	69 078,84	
	Totais da Classe 8	1.568.262,90	1.499.184,06	69.078,84	0,00
Total geral:		11.021.533,11	11.021.533,11	1.978.215,02	1.978.215,02