

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	54 361,99	53 720,32	641,67	0,00
111	Caixa - Sede	54 361,99	53 720,32	641,67	0,00
12	Depósitos à ordem	351 676,93	323 853,16	27 823,77	0,00
122	CCAM-40267638876	351 676,93	323 853,16	27 823,77	0,00
13	Outros depósitos bancários	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
130	DP-44396505649	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00
131	DP-44397666548	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
21	Clientes e Utentes	65 377,15	65 377,15	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	65 377,15	65 377,15	0,00	0,00
2111	Clientes gerais	1 256,25	1 256,25	0,00	0,00
2111002	Grupo Social Recreativo e Desportivo de Favaios	1 256,25	1 256,25	0,00	0,00
2117	Utentes	64 120,90	64 120,90	0,00	0,00
2117001	Utentes Apoio Domiciliário	56 079,40	56 079,40	0,00	0,00
2117002	Utentes Espaço Desportivo	26,00	26,00	0,00	0,00
2117003	Utentes-Outras Prestações	8 015,50	8 015,50	0,00	0,00
22	Fornecedores	65 348,02	72 789,25	0,00	7 441,23
221	Fornecedores c/c	65 348,02	72 789,25	0,00	7 441,23
2211	Fornecedores gerais	65 348,02	72 789,25	0,00	7 441,23
2211000	Fornecedores Diversos	4 413,20	4 413,20	0,00	0,00
2211005	Recheio-Cash & Carry SA	11 103,31	12 393,85	0,00	1 290,54
2211006	Avicuima-Distribuidora de P. Alimentares Lda	18 068,76	21 733,50	0,00	3 664,74
2211008	Distribui	10 055,54	11 326,38	0,00	1 270,84
2211011	SuperAlijó-Supermercados, Lda	3 983,26	3 983,26	0,00	0,00
2211023	Frutas Montenegro, Lda	9 690,84	10 307,04	0,00	616,20
2211027	Quinta da Escadavada-Douro Wine Lda	1 525,00	1 675,00	0,00	150,00
2211031	Alipão Quente Lda	4 893,73	4 918,64	0,00	24,91
2211032	Antero Mesquita & Filhos, Lda	1 614,38	2 038,38	0,00	424,00
23	Pessoal	95 631,32	98 180,50	0,00	2 549,18
231	Remunerações a pagar	95 631,32	98 180,50	0,00	2 549,18
2312	Ao pessoal	95 631,32	98 180,50	0,00	2 549,18
24	Estado e outros entes públicos	44 588,86	41 247,60	8 602,94	5 261,68
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	1 155,10	1 379,09	0,35	224,34
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	1 100,00	1 314,00	0,00	214,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	54,75	65,09	0,00	10,34
2429	Sobre Outros Rendimentos	0,35	0,00	0,35	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	11 743,49	3 140,90	8 602,59	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	11 743,49	3 140,90	8 602,59	0,00
24381	IVA - Reembolsos pedidos (IMOBILIZADO)	5 835,25	168,58	5 666,67	0,00
24382	IVA - Reembolsos pedidos (Bens Alimentares)	5 420,89	2 484,97	2 935,92	0,00
24383	IVA - Reembolsos pedidos IPSS	487,35	487,35	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	31 690,27	36 727,61	0,00	5 037,34
2451	Segurança Social de Vila Real	31 690,27	36 727,61	0,00	5 037,34
25	Financiamentos obtidos	245,43	41 765,00	0,00	41 519,57
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	245,43	20 000,00	0,00	19 754,57
2511	Empréstimos bancários	245,43	20 000,00	0,00	19 754,57
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	245,43	20 000,00	0,00	19 754,57
25112001	CCAM-56082475387	245,43	20 000,00	0,00	19 754,57
258	Outros financiadores	0,00	21 765,00	0,00	21 765,00
2581	Outros financiadores - Passivo Corrente	0,00	21 765,00	0,00	21 765,00
2581002	João Carlos Cruz	0,00	7 100,00	0,00	7 100,00
2581003	José Fidalgo	0,00	14 665,00	0,00	14 665,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	3 081,50	3 081,50	0,00	0,00
264	Quotas	3 081,50	3 081,50	0,00	0,00
2641	Quotas-Sócios	3 081,50	3 081,50	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	247 191,06	200 312,33	70 984,97	24 106,24

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
271	Fornecedores de investimentos	60 746,19	60 746,19	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	60 746,19	60 746,19	0,00	0,00
2711022	Veiga & Botelho-Informática Lda	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00
2711032	Carlos Eduardo Vieira da Silva	58 621,19	58 621,19	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	18 579,93	38 020,74	0,00	19 440,81
2722	Credores por acréscimos de gastos	18 579,93	38 020,74	0,00	19 440,81
27222	Remuneracoes a Liquidar	15 354,00	28 854,00	0,00	13 500,00
27229	Outras Despesas Diferidas	3 225,93	9 166,74	0,00	5 940,81
278	Outros devedores e credores	167 864,94	101 545,40	70 984,97	4 665,43
278001	Guerra & Belchior, Lda	1 125,45	2 841,30	0,00	1 715,85
278003	PT Comunicações, S.A.	749,61	749,61	0,00	0,00
278006	EDP Serviço Unipessoal, S.A	7,16	285,36	0,00	278,20
278095	Repsolgas	2 355,80	2 355,80	0,00	0,00
278101	Adelino Almeida Carvalho	1 571,44	1 645,12	0,00	73,68
278103	Auto Pneus da Chã- Milena Afonso	300,02	1 100,11	0,00	800,09
278110	Município de Alijó	716,92	773,56	0,00	56,64
278132	Acção Contínua-Saúde e Prevenção, Unip. Lda	1 020,88	1 020,88	0,00	0,00
278133	Nuno Miguel Freitas Campos	748,94	748,94	0,00	0,00
278135	Crédito Agrícola Seguros	4 108,80	4 108,80	0,00	0,00
278137	Herberto Brazão Figueira Da Silva	805,20	805,20	0,00	0,00
278138	José Maria de Abreu de Lima e Fonseca	246,00	246,00	0,00	0,00
278144	Higitotal- Sistemas e Produtos de Higiene, Lda	1 210,90	1 481,19	0,00	270,29
278145	Vodafone	62,32	62,32	0,00	0,00
278149	Nordestina Viagens e Turismo	850,00	850,00	0,00	0,00
278153	Tua Hotelaria de Luis Filipe Esteves	1 841,13	1 841,13	0,00	0,00
278154	Publisserv	92,25	202,95	0,00	110,70
278156	Consurema-Consumíveis de Escritorio e Papelaria	599,66	599,66	0,00	0,00
278158	NORTE-07-4842-FEDER-000138	424,97	0,00	424,97	0,00
278159	PRR-RE-C03-iol-000641	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
278161	Marcio Ricardo Pereira Carvalho	950,41	1 439,13	0,00	488,72
278162	Via verde	106,15	106,15	0,00	0,00
278163	Sara Andreia Silva	34,30	34,30	0,00	0,00
278164	Su Eletrecidade SA	101,80	101,80	0,00	0,00
278165	Acciona Energia	4 931,98	5 560,22	0,00	628,24
278166	Vitor Mondego	184,32	184,32	0,00	0,00
278177	A&TXC-Acouting & Tax Consulting, Lda	1 537,50	1 537,50	0,00	0,00
278178	Auto Geasteira, Rep. de Automoveis, Lda	2 208,88	2 451,90	0,00	243,02
278179	Turisforma-Formação Consultatoria, Lda	3 382,50	3 382,50	0,00	0,00
278180	Nuno Rafael Fernandes, Unipessoal, Lda	4 735,50	4 735,50	0,00	0,00
278181	PRR-RE-C03-i01-11-000012	100 800,00	30 240,00	70 560,00	0,00
278200	Diversos	5 054,15	5 054,15	0,00	0,00
28	Diferimentos	5 206,53	2 568,84	2 637,69	0,00
281	Gastos a reconhecer	5 206,53	2 568,84	2 637,69	0,00
2813	Outros Custos Diferidos	5 206,53	2 568,84	2 637,69	0,00
28131	Seguros	5 206,53	2 568,84	2 637,69	0,00
281311	Ac. Trabalho	2 150,78	1 083,25	1 067,53	0,00
281312	Seguro Auto	2 322,46	1 119,75	1 202,71	0,00
281313	Seguros MR Estabelecimento	537,81	268,10	269,71	0,00
281315	Seguro Energias Renováveis	195,48	97,74	97,74	0,00
31	Compras	63 851,19	63 851,19	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	63 851,19	63 851,19	0,00	0,00
3121	Materias Primas	63 851,19	63 851,19	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	63 851,19	63 851,19	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2 175,31	999,94	1 175,37	0,00
331	Matérias-primas	2 175,31	999,94	1 175,37	0,00
3311	Generos Alimentares	2 175,31	999,94	1 175,37	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos	7 688,00	7 688,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	7 688,00	7 688,00	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	733,37	0,00	733,37	0,00
415	Outros investimentos financeiros	733,37	0,00	733,37	0,00
4158	Outros	733,37	0,00	733,37	0,00
41581	Fundo Geral de Comp. Trabalho e FGCT	733,37	0,00	733,37	0,00
43	Activos fixos tangíveis	188 113,44	161 038,45	188 113,44	161 038,45
433	Outros activos fixos tangíveis	188 113,44	161 038,45	188 113,44	161 038,45
4332	Edifícios e outras construções	30 115,00	0,00	30 115,00	0,00
43321	Edifícios	17 207,78	0,00	17 207,78	0,00
43329	Outros Edifícios	12 907,22	0,00	12 907,22	0,00
4333	Equipamento básico	15 259,72	0,00	15 259,72	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	1 156,80	0,00	1 156,80	0,00
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	2 683,00	0,00	2 683,00	0,00
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	7 332,00	0,00	7 332,00	0,00
43339	Outro	4 087,92	0,00	4 087,92	0,00
4334	Equipamento de transporte	80 767,87	0,00	80 767,87	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	48 584,16	0,00	48 584,16	0,00
43342	Veiculos Mistos	32 183,71	0,00	32 183,71	0,00
4335	Equipamento administrativo	23 442,08	0,00	23 442,08	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	5 216,65	0,00	5 216,65	0,00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	9 306,63	0,00	9 306,63	0,00
43354	Equipamento Informatico	8 578,80	0,00	8 578,80	0,00
43355	Equipamento Diverso	340,00	0,00	340,00	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	38 528,77	0,00	38 528,77	0,00
43374	Para Cozinha	20 633,04	0,00	20 633,04	0,00
43379	Outras	17 895,73	0,00	17 895,73	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	161 038,45	0,00	161 038,45
43382	Edifícios e Outras Construcões	0,00	25 996,02	0,00	25 996,02
433821	Edifícios	0,00	18 692,80	0,00	18 692,80
433829	Outros	0,00	7 303,22	0,00	7 303,22
43383	Equipamento Basico	0,00	15 259,72	0,00	15 259,72
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	1 156,80	0,00	1 156,80
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	0,00	2 683,00	0,00	2 683,00
433836	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	6 110,49	0,00	6 110,49
433839	Outro	0,00	5 309,43	0,00	5 309,43
43384	Equipamento de Transporte	0,00	63 017,46	0,00	63 017,46
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	30 833,75	0,00	30 833,75
433842	Veiculos Mistos	0,00	32 183,71	0,00	32 183,71
43385	Equipamento Administrativo	0,00	22 667,15	0,00	22 667,15
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	4 441,72	0,00	4 441,72
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	9 306,63	0,00	9 306,63
433854	Equipamento Informatico	0,00	8 578,80	0,00	8 578,80
433855	Equipamento Diverso	0,00	340,00	0,00	340,00
43387	Otros ctivos fixos Tangíveis	0,00	34 098,10	0,00	34 098,10
433874	Para Cozinha	0,00	17 387,55	0,00	17 387,55
433879	Outras	0,00	16 710,55	0,00	16 710,55
45	Investimentos em curso	53 140,33	0,00	53 140,33	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	53 140,33	0,00	53 140,33	0,00
4531	Alargamento de Resposta Social	53 140,33	0,00	53 140,33	0,00
51	Fundos	0,00	660,87	0,00	660,87
56	Resultados transitados	18 608,02	33 274,61	0,00	14 666,59
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	25 922,42	131 532,11	0,00	105 609,69
593	Subsidios	25 922,42	131 532,11	0,00	105 609,69
5932	Outros Subsídios	25 000,00	125 800,00	0,00	100 800,00
59322	IGFSS-PRR-RE-C03-iol-000641(Viatura Eletrica)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
59323	PRR-RE-C03-i01-11-000012	0,00	100 800,00	0,00	100 800,00
5933	PORTUGAL 2020	922,42	5 732,11	0,00	4 809,69

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
59331	NORTE-07-4842-FEDER-000138	922,42	5 732,11	0,00	4 809,69
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	55 987,76	55 987,76	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	55 987,76	55 987,76	0,00	0,00
6121	Matérias Primas	55 987,76	55 987,76	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	55 987,76	55 987,76	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	43 184,14	43 184,14	0,00	0,00
622	Serviços especializados	19 757,63	19 757,63	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	2 956,30	2 956,30	0,00	0,00
62211	Trabalhos Especializados	2 956,30	2 956,30	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	53,38	53,38	0,00	0,00
6224	Honorários	9 352,50	9 352,50	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	6 954,45	6 954,45	0,00	0,00
62261	Conservação e Reparação - Viaturas	4 717,77	4 717,77	0,00	0,00
62262	Conservação e Reparação - Equipamento	1 801,68	1 801,68	0,00	0,00
62263	Conservacao e Reparacao (edificios)	435,00	435,00	0,00	0,00
6227	Serviços Bancários	441,00	441,00	0,00	0,00
62271	Requisição de Cheques	120,00	120,00	0,00	0,00
62272	Comissões	321,00	321,00	0,00	0,00
623	Materiais	1 097,87	1 097,87	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	144,94	144,94	0,00	0,00
6233	Material de escritório	613,13	613,13	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	147,15	147,15	0,00	0,00
6238	Outros	192,65	192,65	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	11 479,04	11 479,04	0,00	0,00
6241	Electricidade	5 838,42	5 838,42	0,00	0,00
6242	Combustíveis	2 961,81	2 961,81	0,00	0,00
62421	Gasoleo	2 961,81	2 961,81	0,00	0,00
6243	Água	323,01	323,01	0,00	0,00
6248	Outros	2 355,80	2 355,80	0,00	0,00
62481	Gás	2 355,80	2 355,80	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	1 912,95	1 912,95	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	1 912,95	1 912,95	0,00	0,00
62511	Pessoal	1 612,95	1 612,95	0,00	0,00
62512	Utentes	300,00	300,00	0,00	0,00
626	Serviços diversos	8 936,65	8 936,65	0,00	0,00
6262	Comunicação	824,34	824,34	0,00	0,00
6263	Seguros	2 810,44	2 810,44	0,00	0,00
62631	Seguros Auto	2 303,36	2 303,36	0,00	0,00
626311	Ligeiros Mistos	2 303,36	2 303,36	0,00	0,00
62632	MR Estabelecimento	311,60	311,60	0,00	0,00
62635	Seguro Energias Renováveis	195,48	195,48	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	55,00	55,00	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	4 242,01	4 242,01	0,00	0,00
6268	Outros Serviços Diversos	1 004,86	1 004,86	0,00	0,00
62681	Higiene e Segurança Alimentar	367,41	367,41	0,00	0,00
62683	Encargos de Saude com Utentes	23,43	23,43	0,00	0,00
62685	Medicina No Trabalho	245,16	245,16	0,00	0,00
62686	Seguranaça e Higiene no Trabalho	142,24	142,24	0,00	0,00
62688	Outros Fornecimentos e Servicos	226,62	226,62	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	143 669,01	143 669,01	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	119 516,10	119 516,10	0,00	0,00
6321	Das Vendas e Dos serviços Prestados	102 164,10	102 164,10	0,00	0,00
63211	TCO-IPSS a 22,30%	81 795,60	81 795,60	0,00	0,00
63212	Isentas de Encargos p/ Entidade Patronal	9 664,50	9 664,50	0,00	0,00
632121	Sub.Alimentação Géneros	6 616,00	6 616,00	0,00	0,00
632122	Bolsas de Ocupação	3 048,50	3 048,50	0,00	0,00
63213	Outras Taxas	10 704,00	10 704,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6322	Dos Serviços Administrativos	17 352,00	17 352,00	0,00	0,00
63221	TCO-IPSS a 22,30%	16 280,00	16 280,00	0,00	0,00
63222	Isentas de Encargos p/ Entidade Patronal	1 072,00	1 072,00	0,00	0,00
632221	Sub. Alimentação Géneros	1 072,00	1 072,00	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	23 069,66	23 069,66	0,00	0,00
6351	Seguranca Social	23 069,66	23 069,66	0,00	0,00
63511	Seguranca Social (IPSS 22,30%)	21 870,76	21 870,76	0,00	0,00
63512	Seguranca Social (Outras Taxas)	1 198,90	1 198,90	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	1 083,25	1 083,25	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	13 276,74	13 276,74	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	13 276,74	13 276,74	0,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	1 954,32	1 954,32	0,00	0,00
64221	Edifícios	1 767,52	1 767,52	0,00	0,00
64229	Outros	186,80	186,80	0,00	0,00
6424	Equipamento de Transporte	8 875,21	8 875,21	0,00	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	8 875,21	8 875,21	0,00	0,00
6425	Equipamento Administrativo	193,73	193,73	0,00	0,00
64251	Mobiliario e Utensilios Administrativos	193,73	193,73	0,00	0,00
6427	Outras Imobilizações Corpóreas	2 253,48	2 253,48	0,00	0,00
64274	Para Cozinhas	1 473,01	1 473,01	0,00	0,00
64279	Outros	780,47	780,47	0,00	0,00
68	Outros gastos	14 182,15	14 182,15	0,00	0,00
688	Outros	14 182,15	14 182,15	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	14 011,15	14 011,15	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	171,00	171,00	0,00	0,00
68888	Outros não especificados	171,00	171,00	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	88,45	88,45	0,00	0,00
691	Juros suportados	88,45	88,45	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	88,45	88,45	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	208 742,13	208 742,13	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	205 660,63	205 660,63	0,00	0,00
7214	Terceira Idade	205 660,63	205 660,63	0,00	0,00
72143	Apoio Domiciliario	193 232,73	193 232,73	0,00	0,00
721431	Apoio Domiciliario-Utentes	52 949,25	52 949,25	0,00	0,00
721432	Apoio Domiciliario-IGFSS	140 283,48	140 283,48	0,00	0,00
72148	Cantina Social	1 143,75	1 143,75	0,00	0,00
72149	Outras Prestações	11 284,15	11 284,15	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	3 081,50	3 081,50	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	43 148,13	43 148,13	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	33 855,63	33 855,63	0,00	0,00
7513	Município de Alijó	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
7514	Instituto de Emprego e Formação Preofissional	3 855,63	3 855,63	0,00	0,00
753	Doações e heranças	9 292,50	9 292,50	0,00	0,00
7531	Donativos	9 292,50	9 292,50	0,00	0,00
75311	Donativos Monetários	9 292,50	9 292,50	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	8 382,29	8 382,29	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	103,46	103,46	0,00	0,00
7817	Rendimentos-Produção de Energia	103,46	103,46	0,00	0,00
788	Outros	8 278,83	8 278,83	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	2 975,00	2 975,00	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	922,42	922,42	0,00	0,00
78832	Outros	922,42	922,42	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	4 381,41	4 381,41	0,00	0,00
78881	Outros não especificados	3,82	3,82	0,00	0,00
78884	Consignação de Irs	4 377,59	4 377,59	0,00	0,00
79	Juros e Outros Rendimentos Similares	1,87	1,87	0,00	0,00
791	Juros obtidos	1,87	1,87	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7911	Juros Obtidos	1,87	1,87	0,00	0,00
79111	Depositos Bancarios	1,87	1,87	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	296 882,34	287 882,39	8 999,95	0,00
811	Resultado antes de impostos	269 274,37	269 274,37	0,00	0,00
818	Resultado líquido	27 607,97	18 608,02	8 999,95	0,00
	Totais	2 143 485,88	2 143 485,88	362 853,50	362 853,50
	SaldoGeral				