

## Parecer do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal da Associação ESTAR, com base na documentação apresentada nomeadamente "Demonstrações Financeiras (Demonstração de Resultado e Balanço) e Balancetes do Razão e Analítico antes e depois do Apuramento dos Resultados da Associação e após a sua análise dá um parecer favorável e aprova o relatório e contas do exercício de 2020.

O Conselho Fiscal

*Fundamentado de Pedro Miranda.*

## Parecer do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal da Associação ESTAR, com base na documentação apresentada nomeadamente "Demonstrações Financeiras (Demonstração de Resultado e Balanço) e Balancetes do Razão e Analítico antes e depois do Apuramento dos Resultados da Associação e após a sua análise dá um parecer favorável e aprova o relatório e contas do exercício de 2021.

O Conselho Fiscal

*João Manuel de Paiva Alexandre,*

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ASSOCIAÇÃO ESTAR

Valores em EURO  
Página 1

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31 Dez 2021	31 Dez 2020
Vendas e serviços prestados		668,00	845,00
Subsídios á exploração		75.617,50	7.500,00
Fornecimentos e serviços externos		( 22.158,59)	( 9.184,95)
Gastos com o pessoal		( 48.211,44)	
Outros gastos e perdas		( 157,88)	
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>5.757,59</b>	<b>( 839,95)</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		( 937,50)	
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>4.820,09</b>	<b>( 839,95)</b>
Juros e gastos similares suportados		( 81,99)	
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>4.738,10</b>	<b>( 839,95)</b>
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>4.738,10</b>	<b>( 839,95)</b>
Resultado líquido do período atribuível a:			

*Angela Zeronino*

# BALANÇO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ASSOCIAÇÃO ESTAR

Valores em EURO

Página 1

RÚBRICAS	NOTAS	31 Dez 2021	31 Dez 2020
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Activos fixos tangíveis		2.812,50	
		2.812,50	
		2.812,50	
<b>Ativo corrente</b>			
Outras contas a receber		320,00	320,00
Caixa e depósitos bancarios		6.698,84	803,27
		7.018,84	1.123,27
		7.018,84	1.123,27
<b>Total do ativo</b>		<b>9.831,34</b>	<b>1.123,27</b>
<b>CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b>			
<b>Capital próprio</b>			
Capital subscrito		257,00	257,00
Resultados transitados		- 959,46	- 119,51
Outras variações no capital próprio		3.750,00	
		3.047,54	137,49
Resultado liquido do período		4.738,10	- 839,95
		7.785,64	- 702,46
		7.785,64	- 702,46
<b>Total do capital próprio</b>		<b>7.785,64</b>	<b>- 702,46</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Financiamentos obtidos			1.825,73
			1.825,73
			1.825,73
<b>Passivo corrente</b>			
Estado e outros entes públicos		2.045,70	
		2.045,70	
		2.045,70	
<b>Total do passivo</b>		<b>2.045,70</b>	<b>1.825,73</b>
<b>Total do capital próprio e do passivo</b>		<b>9.831,34</b>	<b>1.123,27</b>

*Foru Mexal e s*

# BALANCETE DO RAZÃO

## Mês 12 / Dezembro

ASSOCIAÇÃO ESTAR

Data: 31.12.2021

Cta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa	4.000,00	3.425,12	9.149,67	9.070,81	78,86	
12	Depósitos à Ordem	32.547,84	26.248,56	106.316,33	99.696,35	6.619,98	
22	Fornecedores	1.937,25	1.937,25	4.080,36	4.080,36		
23	Pessoal	8.909,06	4.368,22	32.519,96	32.519,96		
24	Estado e Outros Entes Públicos	2.066,60	2.401,60	14.765,50	16.811,20		2.045,70
25	Financiamentos Obtidos	1.825,73		1.825,73	1.825,73		
27	Outras Contas a Receber e a Pagar			320,00		320,00	
43	Activos Fixos Tangíveis		937,50	3.750,00	937,50	3.750,00	937,50
51	Capital				257,00		257,00
56	Resultados Transitados			959,46		959,46	
59	Outras Variações no Capital Próprio				3.750,00		3.750,00
62	Fornecimentos e Serviços Externos	3.931,42		22.205,87	47,28	22.158,59	
63	Gastos com o Pessoal	6.640,32		48.211,44		48.211,44	
64	Gastos de Depreciação e de Amortização	937,50		937,50		937,50	
68	Outros Gastos e Perdas			157,88		157,88	
69	Gastos e Perdas de Financiamento	27,69		81,99		81,99	
72	Prestações de Serviços				668,00		668,00
75	Subsídios à Exploração		23.505,16		75.617,50		75.617,50
81	Resultado Líquido do Período			839,95	839,95		
	<b>Totals:</b>	<b>62.823,41</b>	<b>62.823,41</b>	<b>246.121,64</b>	<b>246.121,64</b>	<b>83.275,70</b>	<b>83.275,70</b>

*fonseca*

# BALANCETE DO RAZÃO

## Mês 14 / Encerramento

ASSOCIAÇÃO ESTAR

Data: 31.12.2021

Cta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			9.149,67	9.070,81	78,86	
12	Depósitos à Ordem			106.316,33	99.696,35	6.619,98	
22	Fornecedores			4.080,36	4.080,36		
23	Pessoal			32.519,96	32.519,96		
24	Estado e Outros Entes Públicos			14.765,50	16.811,20		2.045,70
25	Financiamentos Obtidos			1.825,73	1.825,73		
27	Outras Contas a Receber e a Pagar			320,00		320,00	
43	Activos Fixos Tangíveis			3.750,00	937,50	3.750,00	937,50
51	Capital				257,00		257,00
56	Resultados Transilados			959,46		959,46	
59	Outras Variações no Capital Próprio				3.750,00		3.750,00
62	Fornecimentos e Serviços Externos		22.158,59	22.205,87	22.205,87		
63	Gastos com o Pessoal		48.211,44	48.211,44	48.211,44		
64	Gastos de Depreciação e de Amortização		937,50	937,50	937,50		
68	Outros Gastos e Perdas		157,88	157,88	157,88		
69	Gastos e Perdas de Financiamento		81,99	81,99	81,99		
72	Prestações de Serviços	668,00		668,00	668,00		
75	Subsídios à Exploração	75.617,50		75.617,50	75.617,50		
81	Resultado Líquido do Período	76.285,50	81.023,60	77.125,45	81.863,55		4.738,10
	Totais:	152.571,00	152.571,00	398.692,64	398.692,64	11.728,30	11.728,30

*Jonas Mixão*

# BALANCETE GERAL

## Mês 12 / Dezembro

ASSOCIAÇÃO ESTAR

Data: 31.12.2021

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
<b>11</b>	<b>Caixa</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.425,12</b>	<b>9.149,67</b>	<b>9.070,81</b>	<b>78,86</b>	
11.1	Caixa Sede	4.000,00	3.425,12	9.149,67	9.070,81	78,86	
<b>12</b>	<b>Depósitos à Ordem</b>	<b>32.547,84</b>	<b>26.248,56</b>	<b>106.316,33</b>	<b>99.696,35</b>	<b>6.619,98</b>	
12.1	Ca - 53203	16.332,68	10.587,31	47.780,95	41.750,26	6.030,69	
12.2	Ca - 87166 (+Coeso Social)	16.215,16	15.661,25	58.535,38	57.946,09	589,29	
<b>22</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>1.937,25</b>	<b>1.937,25</b>	<b>4.080,36</b>	<b>4.080,36</b>		
22.1	Fornecedores c/c	1.937,25	1.937,25	4.080,36	4.080,36		
22.1.1	Fornecedores gerais	1.937,25	1.937,25	4.080,36	4.080,36		
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN	1.937,25	1.937,25	4.080,36	4.080,36		
22.1.1.1.00001	Consulbeja - Consultadoria e Marketing Lda	1.937,25	1.937,25	3.505,50	3.505,50		
22.1.1.1.00002	J.C.Guerreiro - Armazenista de Material Electrico Lda			574,86	574,86		
<b>23</b>	<b>Pessoal</b>	<b>8.909,06</b>	<b>4.368,22</b>	<b>32.519,96</b>	<b>32.519,96</b>		
23.1	Remunerações a pagar	8.507,48	4.368,22	30.319,96	30.319,96		
23.1.2	Ao pessoal	8.507,48	4.368,22	30.319,96	30.319,96		
23.8	Outras operações	401,58		2.200,00	2.200,00		
23.8.2	Com o pessoal	401,58		2.200,00	2.200,00		
23.8.2.1	Madalena Palma	151,29		1.070,00	1.070,00		
23.8.2.2	Inês Faria	250,29		1.130,00	1.130,00		
<b>24</b>	<b>Estado e Outros Entes Públicos</b>	<b>2.066,60</b>	<b>2.401,60</b>	<b>14.765,50</b>	<b>16.811,20</b>		<b>2.045,70</b>
24.2	Retencao de Impostos S/Rendim.	335,00	670,00	3.685,00	4.690,00		1.005,00
24.2.1	Trabalho Dependente	335,00	670,00	3.685,00	4.690,00		1.005,00
24.2.1.2	Pessoal	335,00	670,00	3.685,00	4.690,00		1.005,00
24.5	Contribuicoes P/Segur. Social	1.731,60	1.731,60	11.080,50	12.121,20		1.040,70
24.5.1	Centro Reg.Seg.Social de Beja	1.731,60	1.731,60	11.080,50	12.121,20		1.040,70
<b>25</b>	<b>Financiamentos Obtidos</b>	<b>1.825,73</b>		<b>1.825,73</b>	<b>1.825,73</b>		
25.8	Outros financiadores	1.825,73		1.825,73	1.825,73		
25.8.1	Outros Empréstimos Obtidos	1.825,73		1.825,73	1.825,73		
25.8.1.1	Reforço de Caixa	1.825,73		1.825,73	1.825,73		
<b>27</b>	<b>Outras Contas a Receber e a Pagar</b>			<b>320,00</b>		<b>320,00</b>	
27.8	Outros devedores e credores			320,00		320,00	
27.8.8	Devedores e credores diversos			320,00		320,00	
27.8.8.1	Devedores Diversos			320,00		320,00	
27.8.8.1.1	Maria Teresa Jac			320,00		320,00	
<b>43</b>	<b>Activos Fixos Tangíveis</b>		<b>937,50</b>	<b>3.750,00</b>	<b>937,50</b>	<b>3.750,00</b>	<b>937,50</b>
43.4	Equipamento de transporte			3.750,00		3.750,00	
43.4.7	Equip.Transporte - Doados			3.750,00		3.750,00	
43.8	Depreciações acumuladas		937,50		937,50		937,50
43.8.4	Equipamento de transporte		937,50		937,50		937,50
<b>51</b>	<b>Capital</b>				<b>257,00</b>		<b>257,00</b>
51.1	Capital Ordinario				257,00		257,00
51.1.2	Realizado				257,00		257,00
51.1.2.1	Capital Inicial- Abertura Conta Ca				257,00		257,00
<b>56</b>	<b>Resultados Transitados</b>			<b>959,46</b>		<b>959,46</b>	
56.01	Resultados Transitados - Ano 2019			119,51		119,51	
56.02	Resultados Transitados - Ano 2020			839,95		839,95	
<b>59</b>	<b>Outras Variações no Capital Próprio</b>				<b>3.750,00</b>		<b>3.750,00</b>
59.4	Doações				3.750,00		3.750,00
59.4.1	Doação de Viatura				3.750,00		3.750,00
<b>62</b>	<b>Fornecimentos e Serviços Externos</b>	<b>3.931,42</b>		<b>22.205,87</b>	<b>47,28</b>	<b>22.158,59</b>	
62.2	Serviços especializados	1.939,41		4.805,55		4.805,55	
62.2.1	Trabalhos especializados	1.937,25		3.555,20		3.555,20	
62.2.1.2	Trab. Espec. - I.V.A. Não Dedutível	1.937,25		3.505,50		3.505,50	
62.2.1.3	Trab. Espec. - Isentos			49,70		49,70	
62.2.6	Conservação e reparação			1.072,37		1.072,37	
62.2.6.4	Cons.Reparacao Equip.Transporte			1.072,37		1.072,37	
62.2.6.4.2	Cons.Rep.Equip.Transp.-Iva N/Dedutível			344,28		344,28	
62.2.6.4.3	Cons.Rep.Equip.Transp.-Isento			728,09		728,09	
	<i>A transportar:</i>	<i>53.223,73</i>	<i>39.318,25</i>	<i>178.314,56</i>	<i>168.948,91</i>	<i>16.355,87</i>	<i>6.990,20</i>

Contas: 10 / 89

Pág. 1

# BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

ASSOCIAÇÃO ESTAR

Data: 31.12.2021

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>	53.223,75	39.318,25	178.314,56	168.948,91	16.355,87	6.990,20
62.2.8	Outros	2,16		177,98		177,98	
62.2.8.3	Isentos	2,16		177,98		177,98	
62.3	Materiais	190,86		4.166,56	47,28	4.119,28	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	72,93		2.778,12	47,28	2.730,84	
62.3.1.2	Ferr. Utens. Desg. Rap. - C/IVA n/dedutível	72,93		159,83		159,83	
62.3.1.3	Ferr. Utens. Desg. Rap. - Isentas			2.618,29	47,28	2.571,01	
62.3.3	Material de escritório	117,93		1.388,44		1.388,44	
62.3.3.2	Mat. Escritorio - C/IVA n/dedutível	67,94		89,32		89,32	
62.3.3.3	Mat. Escritorio - Isentas	49,99		1.299,12		1.299,12	
62.4	Energia e fluidos	703,36		3.651,29		3.651,29	
62.4.1	Electricidade	53,57		276,94		276,94	
62.4.1.2	Electricidade - Iva n/dedutível	53,57		276,94		276,94	
62.4.2	Combustíveis	628,74		3.202,33		3.202,33	
62.4.2.2	Combustíveis - IVA N/Dedutível	628,74		3.202,33		3.202,33	
62.4.2.2.2	Gasolina			1.137,87		1.137,87	
62.4.2.2.3	Gasoleo	244,37		852,98		852,98	
62.4.2.2.4	Gás (GPL)	384,37		1.211,48		1.211,48	
62.4.3	Água	21,05		172,02		172,02	
62.4.3.2	Agua - IVA n/dedutível	21,05		80,60		80,60	
62.4.3.3	Agua - Isentas			91,42		91,42	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	316,01		3.286,01		3.286,01	
62.5.1	Deslocações e estadas	316,01		3.207,59		3.207,59	
62.5.1.2	Desloc. Estadas - C/IVA N/Dedutível	316,01		3.207,59		3.207,59	
62.5.1.2.1	Alojamento e Alimentacao	316,01		3.067,04		3.067,04	
62.5.1.2.2	Portagens/Estacionamento			140,55		140,55	
62.5.3	Transportes de mercadorias			78,42		78,42	
62.5.3.1	Aquisição territorio nacional			78,42		78,42	
62.5.3.1.4	Isentas			78,42		78,42	
62.6	Serviços diversos	781,78		6.296,46		6.296,46	
62.6.1	Rendas e alugueres	160,00		1.920,00		1.920,00	
62.6.1.3	Rendas e Alugueres - Isentos	160,00		1.920,00		1.920,00	
62.6.1.3.1	De Edifícios	160,00		1.920,00		1.920,00	
62.6.2	Comunicação	45,00		642,86		642,86	
62.6.2.2	Comunicação - C/ IVA não Dedutível	45,00		330,89		330,89	
62.6.2.2.1	Telefone	45,00		330,89		330,89	
62.6.2.3	Comunicacao - Isentas			311,97		311,97	
62.6.2.3.2	Correio			254,01		254,01	
62.6.2.3.4	Comunicações			57,96		57,96	
62.6.3	Seguros			128,99		128,99	
62.6.3.3	Seguros - Isentos			128,99		128,99	
62.6.3.3.1	Equipamento Carga e Transporte			128,99		128,99	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	576,78		3.604,61		3.604,61	
62.6.7.2	Limpeza, Hig. conforto - Iva n/dedutível	508,39		1.065,36		1.065,36	
62.6.7.3	Limpeza, Hig. conforto - Isentas	68,39		2.539,25		2.539,25	
<b>63</b>	<b>Gastos com o Pessoal</b>	<b>6.640,32</b>		<b>48.211,44</b>		<b>48.211,44</b>	
63.2	Remunerações do pessoal	5.400,34		38.804,08		38.804,08	
63.2.01	Ordenados	2.600,00		31.200,00		31.200,00	
63.2.02	Subsidio de Ferias			2.600,00		2.600,00	
63.2.03	Subsidio de Natal	2.600,00		2.600,00		2.600,00	
63.2.05	Subsidio de Alimentacao	200,34		2.404,08		2.404,08	
63.5	Encargos sobre remunerações	1.239,98		8.412,76		8.412,76	
63.5.2	Seguranca Social - Pessoal	1.159,60		8.117,20		8.117,20	
63.5.3	Fundo Compensação	80,38		295,56		295,56	
63.6	Seguros acidentes trabalho e doerças profissionais			994,60		994,60	
63.6.1	Acidentes de Trabalho			994,60		994,60	
<b>64</b>	<b>Gastos de Depreciação e de Amortização</b>	<b>937,50</b>		<b>937,50</b>		<b>937,50</b>	
	<i>A transportar:</i>	61.858,22	39.318,25	244.104,32	168.996,19	82.098,33	6.990,20

*Foruncicaria.*



# BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

ASSOCIAÇÃO ESTAR

Data: 31.12.2021

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>	61.858,22	39.318,25	244.104,32	168.996,19	82.098,33	6.990,20
64.2	Activos fixos tangíveis	937,50		937,50		937,50	
64.2.4	Equipamento de Transporte	937,50		937,50		937,50	
<b>68</b>	<b>Outros Gastos e Perdas</b>			<b>157,88</b>		<b>157,88</b>	
68.1	Impostos			0,02		0,02	
68.1.2	Impostos indirectos			0,02		0,02	
68.1.2.3	Imposto do selo			0,02		0,02	
68.8	Outros			157,86		157,86	
68.8.8	Outros não especificados			157,86		157,86	
68.8.8.3	Multas e penalidades			157,86		157,86	
68.8.8.3.1	Multas Fiscais			157,86		157,86	
<b>69</b>	<b>Gastos e Perdas de Financiamento</b>	<b>27,69</b>		<b>81,99</b>		<b>81,99</b>	
69.1	Juros suportados	27,69		81,99		81,99	
69.1.5	Juros de Mora e Compensatórios			30,55		30,55	
69.1.8	Outros juros	27,69		51,44		51,44	
69.1.8.5	Juros de Mora e Compensatorios	27,69		51,44		51,44	
<b>72</b>	<b>Prestações de Serviços</b>				<b>668,00</b>		<b>668,00</b>
72.2	Quotizações e joias				668,00		668,00
72.2.1	Quotizações- Isento IVA Art. 9º Civa				578,00		578,00
72.2.2	Jóias- Isento IVA Art. 9º Civa				90,00		90,00
<b>75</b>	<b>Subsídios à Exploração</b>		<b>23.505,16</b>		<b>75.617,50</b>		<b>75.617,50</b>
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos		23.505,16		75.117,50		75.117,50
75.1.3	União Freguesias Salvador Santa Maria da Feira				750,00		750,00
75.1.4	Câmara Municipal de Beja				5.288,92		5.288,92
75.1.5	Igfss +Coeso Emprego - Empreendedorismo Social		13.355,16		48.078,58		48.078,58
75.1.6	Município de Barrancos		150,00		1.500,00		1.500,00
75.1.7	União Freguesias Santiago Maior e São João Batista				2.000,00		2.000,00
75.1.8	Alto Comissário Migrações		10.000,00		17.500,00		17.500,00
75.2	Subsídios de outras entidades				500,00		500,00
75.2.1	Subsídios Recebidos de Particulares				500,00		500,00
75.2.1.001	Sónia Margarida G.				500,00		500,00
<b>81</b>	<b>Resultado Líquido do Período</b>			<b>839,95</b>	<b>839,95</b>		
81.8	Resultado líquido			839,95	839,95		
81.8.1	Apuramento de Resultados			839,95	839,95		
	<b>Totais:</b>	<b>62.823,41</b>	<b>62.823,41</b>	<b>246.121,64</b>	<b>246.121,64</b>	<b>83.275,70</b>	<b>83.275,70</b>

*Yonni Alexandro*

# BALANCETE GERAL

## Mês 13 / Regularizações

ASSOCIAÇÃO ESTAR

Data: 31.12.2021

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
<b>11</b>	<b>Caixa</b>			<b>9.149,67</b>	<b>9.070,81</b>	<b>78,86</b>	
11.1	Caixa Sede			9.149,67	9.070,81	78,86	
<b>12</b>	<b>Depósitos à Ordem</b>			<b>106.316,33</b>	<b>99.696,35</b>	<b>6.619,98</b>	
12.1	Ca - 53203			47.780,95	41.750,26	6.030,69	
12.2	Ca - 87166 (+Coeso Social)			58.535,38	57.946,09	589,29	
<b>22</b>	<b>Fornecedores</b>			<b>4.080,36</b>	<b>4.080,36</b>		
22.1	Fornecedores c/c			4.080,36	4.080,36		
22.1.1	Fornecedores gerais			4.080,36	4.080,36		
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			4.080,36	4.080,36		
22.1.1.1.00001	Consulbeja - Consultadoria e Marketing Lda			3.505,50	3.505,50		
22.1.1.1.00002	J.C.Guerreiro - Armazenista de Material Electrico Lda			574,86	574,86		
<b>23</b>	<b>Pessoal</b>			<b>32.519,96</b>	<b>32.519,96</b>		
23.1	Remunerações a pagar			30.319,96	30.319,96		
23.1.2	Ao pessoal			30.319,96	30.319,96		
23.8	Outras operações			2.200,00	2.200,00		
23.8.2	Com o pessoal			2.200,00	2.200,00		
23.8.2.1	Madalena Palma			1.070,00	1.070,00		
23.8.2.2	Inês Faria			1.130,00	1.130,00		
<b>24</b>	<b>Estado e Outros Entes Públicos</b>			<b>14.765,50</b>	<b>16.811,20</b>		<b>2.045,70</b>
24.2	Retencao de Impostos S/Rendim.			3.685,00	4.690,00		1.005,00
24.2.1	Trabalho Dependente			3.685,00	4.690,00		1.005,00
24.2.1.2	Pessoal			3.685,00	4.690,00		1.005,00
24.5	Contribuicoes P/Segur. Social			11.080,50	12.121,20		1.040,70
24.5.1	Centro Reg.Seg.Social de Beja			11.080,50	12.121,20		1.040,70
<b>25</b>	<b>Financiamentos Obtidos</b>			<b>1.825,73</b>	<b>1.825,73</b>		
25.8	Outros financiadores			1.825,73	1.825,73		
25.8.1	Outros Empréstimos Obtidos			1.825,73	1.825,73		
25.8.1.1	Reforço de Caixa			1.825,73	1.825,73		
<b>27</b>	<b>Outras Contas a Receber e a Pagar</b>			<b>320,00</b>		<b>320,00</b>	
27.8	Outros devedores e credores			320,00		320,00	
27.8.8	Devedores e credores diversos			320,00		320,00	
27.8.8.1	Devedores Diversos			320,00		320,00	
27.8.8.1.1	Maria Teresa Jac			320,00		320,00	
<b>43</b>	<b>Activos Fixos Tangíveis</b>			<b>3.750,00</b>	<b>937,50</b>	<b>3.750,00</b>	<b>937,50</b>
43.4	Equipamento de transporte			3.750,00		3.750,00	
43.4.7	Equip.Transporte - Doados			3.750,00		3.750,00	
43.8	Depreciações acumuladas				937,50		937,50
43.8.4	Equipamento de transporte				937,50		937,50
<b>51</b>	<b>Capital</b>				<b>257,00</b>		<b>257,00</b>
51.1	Capital Ordinário				257,00		257,00
51.1.2	Realizado				257,00		257,00
51.1.2.1	Capital Inicial- Abertura Conta Ca				257,00		257,00
<b>56</b>	<b>Resultados Transitados</b>			<b>959,46</b>		<b>959,46</b>	
56.01	Resultados Transitados - Ano 2019			119,51		119,51	
56.02	Resultados Transitados - Ano 2020			839,95		839,95	
<b>59</b>	<b>Outras Variações no Capital Próprio</b>				<b>3.750,00</b>		<b>3.750,00</b>
59.4	Doações				3.750,00		3.750,00
59.4.1	Doação de Viatura				3.750,00		3.750,00
<b>62</b>	<b>Fornecimentos e Serviços Externos</b>			<b>22.205,87</b>	<b>47,28</b>	<b>22.158,59</b>	
62.2	Serviços especializados			4.805,55		4.805,55	
62.2.1	Trabalhos especializados			3.555,20		3.555,20	
62.2.1.2	Trab. Espec. - I.V.A. Não Dedutível			3.505,50		3.505,50	
62.2.1.3	Trab. Espec. - Isentos			49,70		49,70	
62.2.6	Conservação e reparação			1.072,37		1.072,37	
62.2.6.4	Cons.Reparacao Equip.Transporte			1.072,37		1.072,37	
62.2.6.4.2	Cons.Rep.Equip.Transp. Iva N/Dedutível			344,28		344,28	
62.2.6.4.3	Cons.Rep.Equip.Transp.-Isento			728,09		728,09	
	<i>A transportar:</i>			<i>178.314,56</i>	<i>168.948,91</i>	<i>16.355,87</i>	<i>6.990,20</i>

# BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

ASSOCIAÇÃO ESTAR

Data: 31.12.2021

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			178.314,56	168.948,91	16.355,87	6.990,20
62.2.8	Outros			177,98		177,98	
62.2.8.3	Isentos			177,98		177,98	
62.3	Materiais			4.166,56	47,28	4.119,28	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			2.778,17	47,28	2.730,84	
62.3.1.2	Ferr.Utens.Desg.Rap.- C/IVA n/dedutível			159,83		159,83	
62.3.1.3	Ferr.Utens.Desg.Rap.-Isentas			2.618,29	47,28	2.571,01	
62.3.3	Material de escritório			1.388,44		1.388,44	
62.3.3.2	Mat.Escritório - c/IVA n/dedutível			89,32		89,32	
62.3.3.3	Mat.Escritório - Isentas			1.299,12		1.299,12	
62.4	Energia e fluidos			3.651,29		3.651,29	
62.4.1	Electricidade			276,94		276,94	
62.4.1.2	Electricidade - Iva n/dedutível			276,94		276,94	
62.4.2	Combustíveis			3.202,33		3.202,33	
62.4.2.2	Combustíveis -IVA N/Dedutível			3.202,33		3.202,33	
62.4.2.2.2	Gasolina			1.137,87		1.137,87	
62.4.2.2.3	Gasoleo			852,98		852,98	
62.4.2.2.4	Gás (GPL)			1.211,48		1.211,48	
62.4.3	Água			172,02		172,02	
62.4.3.2	Água - IVA n/dedutível			80,60		80,60	
62.4.3.3	Água - Isentas			91,42		91,42	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			3.286,01		3.286,01	
62.5.1	Deslocações e estadas			3.207,59		3.207,59	
62.5.1.2	Desloc.Estadas - C/IVA N/Dedutível			3.207,59		3.207,59	
62.5.1.2.1	Alojamento e Alimentacao			3.067,04		3.067,04	
62.5.1.2.2	Portagens/Estacionamento			140,55		140,55	
62.5.3	Transportes de mercadorias			78,42		78,42	
62.5.3.1	Aquisição territorio nacional			78,42		78,42	
62.5.3.1.4	Isentas			78,42		78,42	
62.6	Serviços diversos			6.296,46		6.296,46	
62.6.1	Rendas e alugueres			1.920,00		1.920,00	
62.6.1.3	Rendas e Alugueres - Isentos			1.920,00		1.920,00	
62.6.1.3.1	De Edifícios			1.920,00		1.920,00	
62.6.2	Comunicação			642,86		642,86	
62.6.2.2	Comunicação - C/ IVA não Dedutível			330,89		330,89	
62.6.2.2.1	Telefone			330,89		330,89	
62.6.2.3	Comunicacao - Isentas			311,97		311,97	
62.6.2.3.2	Correio			254,01		254,01	
62.6.2.3.4	Comunicações			57,96		57,96	
62.6.3	Seguros			128,99		128,99	
62.6.3.3	Seguros - Isentos			128,99		128,99	
62.6.3.3.1	Equipamento Carga e Transporte			128,99		128,99	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			3.604,61		3.604,61	
62.6.7.2	Limpeza,Hig.conforto - Iva n/dedutível			1.065,36		1.065,36	
62.6.7.3	Limpeza,Hig.conforto - Isentas			2.539,25		2.539,25	
<b>63</b>	<b>Gastos com o Pessoal</b>			<b>48.211,44</b>		<b>48.211,44</b>	
63.2	Remunerações do pessoal			38.804,08		38.804,08	
63.2.01	Ordenados			31.200,00		31.200,00	
63.2.02	Subsidio de Ferias			2.600,00		2.600,00	
63.2.03	Subsidio de Natal			2.600,00		2.600,00	
63.2.05	Subsidio de Alimentacao			2.404,08		2.404,08	
63.5	Encargos sobre remunerações			8.412,76		8.412,76	
63.5.2	Seguranca Social - Pessoal			8.117,20		8.117,20	
63.5.3	Fundo Compensação			295,56		295,56	
63.6	Seguros accidentes trabalho e doenças profissionais			994,60		994,60	
63.6.1	Accidentes de Trabalho			994,60		994,60	
<b>64</b>	<b>Gastos de Depreciação e de Amortização</b>			<b>937,50</b>		<b>937,50</b>	
	<i>A transportar:</i>			244.104,32	168.996,19	82.098,33	6.990,20

Contas: 10 / 89

Pág. 2

# BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

ASSOCIAÇÃO ESTAR

Data: 31.12.2021

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			244.104,32	168.996,19	82.098,33	6.990,20
64.2	Activos fixos tangíveis			937,50		937,50	
64.2.4	Equipamento de Transporte			937,50		937,50	
<b>68</b>	<b>Outros Gastos e Perdas</b>			<b>157,88</b>		<b>157,88</b>	
68.1	Impostos			0,02		0,02	
68.1.2	Impostos Indirectos			0,02		0,02	
68.1.2.3	Imposto do selo			0,02		0,02	
68.8	Outros			157,86		157,86	
68.8.8	Outros não especificados			157,86		157,86	
68.8.8.3	Multas e penalidades			157,86		157,86	
68.8.8.3.1	Multas Fiscais			157,86		157,86	
<b>69</b>	<b>Gastos e Perdas de Financiamento</b>			<b>81,99</b>		<b>81,99</b>	
69.1	Juros suportados			81,99		81,99	
69.1.5	Juros de Mora e Compensatórios			30,55		30,55	
69.1.8	Outros juros			51,44		51,44	
69.1.8.5	Juros de Mora e Compensatorios			51,44		51,44	
<b>72</b>	<b>Prestações de Serviços</b>				<b>668,00</b>		<b>668,00</b>
72.2	Quotizações e jóias				668,00		668,00
72.2.1	Quotizações- Isento IVA Art. 9º Civa				578,00		578,00
72.2.2	Jóias- Isento IVA Art. 9º Civa				90,00		90,00
<b>75</b>	<b>Subsídios à Exploração</b>				<b>75.617,50</b>		<b>75.617,50</b>
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos				75.117,50		75.117,50
75.1.3	União Freguesias Salvador Santa Maria da Feira				750,00		750,00
75.1.4	Câmara Municipal de Beja				5.288,92		5.288,92
75.1.5	Igfss +Coeso Emprego - Empreendedorismo Social				48.078,58		48.078,58
75.1.6	Município de Barrancos				1.500,00		1.500,00
75.1.7	União Freguesias Santiago Maior e São João Batista				2.000,00		2.000,00
75.1.8	Alto Comissário Migrações				17.500,00		17.500,00
75.2	Subsídios de outras entidades				500,00		500,00
75.2.1	Subsídios Recebidos de Particulares				500,00		500,00
75.2.1.001	Sónia Margarida G.				500,00		500,00
<b>81</b>	<b>Resultado Líquido do Período</b>			<b>839,95</b>	<b>839,95</b>		
81.8	Resultado líquido			839,95	839,95		
81.8.1	Apuramento de Resultados			839,95	839,95		
	<b>Totais:</b>			<b>246.121,64</b>	<b>246.121,64</b>	<b>83.275,70</b>	<b>83.275,70</b>

*Formalixard,*

# BALANCETE GERAL

## Mês 14 / Encerramento

ASSOCIAÇÃO ESTAR

Data: 31.12.2021

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
<b>11</b>	<b>Caixa</b>			<b>9.149,67</b>	<b>9.070,81</b>	<b>78,86</b>	
11.1	Caixa Sede			9.149,67	9.070,81	78,86	
<b>12</b>	<b>Depósitos à Ordem</b>			<b>106.316,33</b>	<b>99.696,35</b>	<b>6.619,98</b>	
12.1	Ca - 53203			47.780,95	41.750,26	6.030,69	
12.2	Ca - 87166 (+Coeso Social)			58.535,38	57.946,09	589,29	
<b>22</b>	<b>Fornecedores</b>			<b>4.080,36</b>	<b>4.080,36</b>		
22.1	Fornecedores c/c			4.080,36	4.080,36		
22.1.1	Fornecedores gerais			4.080,36	4.080,36		
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			4.080,36	4.080,36		
22.1.1.1.00001	Consulbeja - Consultadoria e Marketing Lda			3.505,50	3.505,50		
22.1.1.1.00002	J.C.Guerreiro - Armazenista de Material Eléctrico Lda			574,86	574,86		
<b>23</b>	<b>Pessoal</b>			<b>32.519,96</b>	<b>32.519,96</b>		
23.1	Remunerações a pagar			30.319,96	30.319,96		
23.1.2	Ao pessoal			30.319,96	30.319,96		
23.8	Outras operações			2.200,00	2.200,00		
23.8.2	Com o pessoal			2.200,00	2.200,00		
23.8.2.1	Madalena Palma			1.070,00	1.070,00		
23.8.2.2	Inês Faria			1.130,00	1.130,00		
<b>24</b>	<b>Estado e Outros Entes Públicos</b>			<b>14.765,50</b>	<b>16.811,20</b>		<b>2.045,70</b>
24.2	Retencao de Impostos S/Rendim.			3.685,00	4.690,00		1.005,00
24.2.1	Trabalho Dependente			3.685,00	4.690,00		1.005,00
24.2.1.2	Pessoal			3.685,00	4.690,00		1.005,00
24.5	Contribuicoes P/Segur. Social			11.080,50	12.121,20		1.040,70
24.5.1	Centro Reg.Seg.Social de Beja			11.080,50	12.121,20		1.040,70
<b>25</b>	<b>Financiamentos Obtidos</b>			<b>1.825,73</b>	<b>1.825,73</b>		
25.8	Outros financiadores			1.825,73	1.825,73		
25.8.1	Outros Empréstimos Obtidos			1.825,73	1.825,73		
25.8.1.1	Reforço de Caixa			1.825,73	1.825,73		
<b>27</b>	<b>Outras Contas a Receber e a Pagar</b>			<b>320,00</b>		<b>320,00</b>	
27.8	Outros devedores e credores			320,00		320,00	
27.8.8	Devedores e credores diversos			320,00		320,00	
27.8.8.1	Devedores Diversos			320,00		320,00	
27.8.8.1.1	Maria Teresa Jac			320,00		320,00	
<b>43</b>	<b>Activos Fixos Tangíveis</b>			<b>3.750,00</b>	<b>937,50</b>	<b>3.750,00</b>	<b>937,50</b>
43.4	Equipamento de transporte			3.750,00		3.750,00	
43.4.7	Equip. Transporte - Doados			3.750,00		3.750,00	
43.8	Depreciações acumuladas				937,50		937,50
43.8.4	Equipamento de transporte				937,50		937,50
<b>51</b>	<b>Capital</b>				<b>257,00</b>		<b>257,00</b>
51.1	Capital Ordinario				257,00		257,00
51.1.2	Realizado				257,00		257,00
51.1.2.1	Capital Inicial- Abertura Conta Ca				257,00		257,00
<b>56</b>	<b>Resultados Transitados</b>			<b>959,46</b>		<b>959,46</b>	
56.01	Resultados Transitados - Ano 2019			119,51		119,51	
56.02	Resultados Transitados - Ano 2020			839,95		839,95	
<b>59</b>	<b>Outras Variações no Capital Próprio</b>				<b>3.750,00</b>		<b>3.750,00</b>
59.4	Doações				3.750,00		3.750,00
59.4.1	Doação de Viatura				3.750,00		3.750,00
<b>62</b>	<b>Fornecimentos e Serviços Externos</b>		<b>22.158,59</b>	<b>22.205,87</b>	<b>22.205,87</b>		
62.2	Serviços especializados		4.805,55	4.805,55	4.805,55		
62.2.1	Trabalhos especializados		3.555,20	3.555,20	3.555,20		
62.2.1.2	Trab. Espec. - I.V.A. Não Dedutível		3.505,50	3.505,50	3.505,50		
62.2.1.3	Trab. Espec. - Isentos		49,70	49,70	49,70		
62.2.6	Conservação e reparação		1.072,37	1.072,37	1.072,37		
62.2.6.4	Cons.Reparacao Equip.Transporte		1.072,37	1.072,37	1.072,37		
62.2.6.4.2	Cons.Rep.Equip.Transp.-Iva N/Dedutivel		344,28	344,28	344,28		
62.2.6.4.3	Cons.Rep.Equip.Transp.-Isento		728,09	728,09	728,09		
	<i>A transportar:</i>		4.627,57	178.314,58	173.576,48	11.728,30	6.990,20

Contas: 10 / 89

Pág. 1

# BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

ASSOCIAÇÃO ESTAR

Data: 31.12.2021

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>		4.627,57	178.314,58	173.576,48	11.728,30	6.990,20
62.2.8	Outros		177,98	177,98	177,98		
62.2.8.3	Isentos		177,98	177,98	177,98		
62.3	Materiais		4.119,28	4.166,56	4.166,56		
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		2.730,84	2.778,12	2.778,12		
62.3.1.2	Ferr. Utens. Desg. Rap. - C/IVA n/dedutível		159,83	159,83	159,83		
62.3.1.3	Ferr. Utens. Desg. Rap. - Isentas		2.571,01	2.618,29	2.618,29		
62.3.3	Material de escritório		1.388,44	1.388,44	1.388,44		
62.3.3.2	Mat. Escritório - c/IVA n/dedutível		89,32	89,32	89,32		
62.3.3.3	Mat. Escritório - Isentas		1.299,12	1.299,12	1.299,12		
62.4	Energia e fluidos		3.651,29	3.651,29	3.651,29		
62.4.1	Electricidade		276,94	276,94	276,94		
62.4.1.2	Electricidade - Iva n/dedutível		276,94	276,94	276,94		
62.4.2	Combustíveis		3.202,33	3.202,33	3.202,33		
62.4.2.2	Combustíveis - IVA N/Dedutível		3.202,33	3.202,33	3.202,33		
62.4.2.2.2	Gasolina		1.137,87	1.137,87	1.137,87		
62.4.2.2.3	Gasoleo		852,98	852,98	852,98		
62.4.2.2.4	Gás (GPL)		1.211,48	1.211,48	1.211,48		
62.4.3	Água		172,02	172,02	172,02		
62.4.3.2	Água - IVA n/dedutível		80,60	80,60	80,60		
62.4.3.3	Água - Isentas		91,42	91,42	91,42		
62.5	Deslocações, estadas e transportes		3.286,01	3.286,01	3.286,01		
62.5.1	Deslocações e estadas		3.207,59	3.207,59	3.207,59		
62.5.1.2	Desloc. Estadas - C/IVA N/Dedutível		3.207,59	3.207,59	3.207,59		
62.5.1.2.1	Alojamento e Alimentação		3.067,04	3.067,04	3.067,04		
62.5.1.2.2	Portagens/Estacionamento		140,55	140,55	140,55		
62.5.3	Transportes de mercadorias		78,42	78,42	78,42		
62.5.3.1	Aquisição território nacional		78,42	78,42	78,42		
62.5.3.1.4	Isentas		78,42	78,42	78,42		
62.6	Serviços diversos		6.296,46	6.296,46	6.296,46		
62.6.1	Rendas e alugueres		1.920,00	1.920,00	1.920,00		
62.6.1.3	Rendas e Alugueres - Isentos		1.920,00	1.920,00	1.920,00		
62.6.1.3.1	De Edifícios		1.920,00	1.920,00	1.920,00		
62.6.2	Comunicação		642,86	642,86	642,86		
62.6.2.2	Comunicação - C/ IVA não Dedutível		330,89	330,89	330,89		
62.6.2.2.1	Telefone		330,89	330,89	330,89		
62.6.2.3	Comunicação - Isentas		311,97	311,97	311,97		
62.6.2.3.2	Correio		254,01	254,01	254,01		
62.6.2.3.4	Comunicações		57,96	57,96	57,96		
62.6.3	Seguros		128,99	128,99	128,99		
62.6.3.3	Seguros - Isentos		128,99	128,99	128,99		
62.6.3.3.1	Equipamento Carga e Transporte		128,99	128,99	128,99		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto		3.604,61	3.604,61	3.604,61		
62.6.7.2	Limpeza, Hig. conforto - Iva n/dedutível		1.065,36	1.065,36	1.065,36		
62.6.7.3	Limpeza, Hig. conforto - Isentas		2.539,25	2.539,25	2.539,25		
<b>63</b>	<b>Gastos com o Pessoal</b>		<b>48.211,44</b>	<b>48.211,44</b>	<b>48.211,44</b>		
63.2	Remunerações do pessoal		38.804,08	38.804,08	38.804,08		
63.2.01	Ordenados		31.200,00	31.200,00	31.200,00		
63.2.02	Subsídio de Férias		2.600,00	2.600,00	2.600,00		
63.2.03	Subsídio de Natal		2.600,00	2.600,00	2.600,00		
63.2.05	Subsídio de Alimentação		2.404,08	2.404,08	2.404,08		
63.5	Encargos sobre remunerações		8.412,76	8.412,76	8.412,76		
63.5.2	Segurança Social - Pessoal		8.117,20	8.117,20	8.117,20		
63.5.3	Fundo Compensação		295,56	295,56	295,56		
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais		994,60	994,60	994,60		
63.6.1	Acidentes de Trabalho		994,60	994,60	994,60		
<b>64</b>	<b>Gastos de Depreciação e de Amortização</b>		<b>937,50</b>	<b>937,50</b>	<b>937,50</b>		
	<i>A transportar:</i>		70.370,03	244.104,32	239.366,22	11.728,30	6.990,20

Contas: 10 / 89

Pág. 2

# BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

ASSOCIAÇÃO ESTAR

Data: 31.12.2021

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>		70.370,03	244.104,32	239.366,22	11.728,30	6.990,26
64.2	Activos fixos tangíveis		937,50	937,50	937,50		
64.2.4	Equipamento de Transporte		937,50	937,50	937,50		
<b>68</b>	<b>Outros Gastos e Perdas</b>		<b>157,88</b>	<b>157,88</b>	<b>157,88</b>		
68.1	Impostos		0,02	0,02	0,02		
68.1.2	Impostos indirectos		0,02	0,02	0,02		
68.1.2.3	Imposto do selo		0,02	0,02	0,02		
68.8	Outros		157,86	157,86	157,86		
68.8.8	Outros não especificados		157,86	157,86	157,86		
68.8.8.3	Multas e penalidades		157,86	157,86	157,86		
68.8.8.3.1	Multas Fiscais		157,86	157,86	157,86		
<b>69</b>	<b>Gastos e Perdas de Financiamento</b>		<b>81,99</b>	<b>81,99</b>	<b>81,99</b>		
69.1	Juros suportados		81,99	81,99	81,99		
69.1.5	Juros de Mora e Compensatórios		30,55	30,55	30,55		
69.1.8	Outros juros		51,44	51,44	51,44		
69.1.8.5	Juros de Mora e Compensatorios		51,44	51,44	51,44		
<b>72</b>	<b>Prestações de Serviços</b>	<b>668,00</b>		<b>668,00</b>	<b>668,00</b>		
72.2	Quotizações e Joias	668,00		668,00	668,00		
72.2.1	Quotizações- Isento IVA Art. 9º Civa	578,00		578,00	578,00		
72.2.2	Jóias- Isento IVA Art. 9º Civa	90,00		90,00	90,00		
<b>75</b>	<b>Subsídios à Exploração</b>	<b>75.617,50</b>		<b>75.617,50</b>	<b>75.617,50</b>		
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos	75.117,50		75.117,50	75.117,50		
75.1.3	União Freguesias Salvador Santa Maria da Feira	750,00		750,00	750,00		
75.1.4	Câmara Municipal de Beja	5.288,92		5.288,92	5.288,92		
75.1.5	Igss +Coeso Emprego - Empreendedorismo Social	48.078,58		48.078,58	48.078,58		
75.1.6	Município de Barrancos	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
75.1.7	União Freguesias Santiago Maior e São João Batista	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
75.1.8	Alto Comissário Migrações	17.500,00		17.500,00	17.500,00		
75.2	Subsídios de outras entidades	500,00		500,00	500,00		
75.2.1	Subsídios Recebidos de Particulares	500,00		500,00	500,00		
75.2.1.001	Sónia Margarida G.	500,00		500,00	500,00		
<b>81</b>	<b>Resultado Líquido do Período</b>	<b>76.285,50</b>	<b>81.023,60</b>	<b>77.125,45</b>	<b>81.863,55</b>		<b>4.738,10</b>
81.1	Resultado antes de impostos	76.285,50	76.285,50	76.285,50	76.285,50		
81.1.1	Resultados antes de Impostos	76.285,50	76.285,50	76.285,50	76.285,50		
81.8	Resultado líquido		4.738,10	839,95	5.578,05		4.738,10
81.8.1	Apuramento de Resultados		4.738,10	839,95	5.578,05		4.738,10
	<b>Totais:</b>	<b>152.571,00</b>	<b>152.571,00</b>	<b>398.692,64</b>	<b>398.692,64</b>	<b>11.728,30</b>	<b>11.728,30</b>

*Foru Mexand,*

