

NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - OBRA DO BEM FAZER

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 12-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 1 de 6

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	119 558,58	117 147,41	2 411,17	0,00
111	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	119 558,58	117 147,41	2 411,17	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	589 145,45	509 076,26	80 069,19	0,00
121	Caixa de Crédito Agrícola 21992-475	0,00	0,00	0,00	0,00	589 145,45	509 076,26	80 069,19	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	310 169,34	309 482,07	687,27	0,00
131	Depósitos a prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	310 169,34	309 482,07	687,27	0,00
1311	Crédito Agrícola	0,00	0,00	0,00	0,00	310 169,34	309 482,07	687,27	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	33 920,99	39 871,11	0,00	5 950,12
221	Fornecedores c/e	0,00	0,00	0,00	0,00	33 920,99	39 871,11	0,00	5 950,12
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	33 920,99	39 871,11	0,00	5 950,12
22111	Nacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	33 920,99	39 871,11	0,00	5 950,12
22111001	Agencia de Contribuinte A Continental, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369,70	1 369,70	0,00	0,00
22111003	M. Cunha, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 944,07	3 438,53	0,00	494,46
22111004	F3M, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	50,63	50,63	0,00	0,00
22111006	Frutas A. Pinto Ribeiro Comercio de Frutas, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070,39	1 070,39	0,00	0,00
22111008	Talho Parãozinho Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 797,29	3 797,29	0,00	0,00
22111010	Farmacia Vitória Cristina Teixeira Unip, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015,66	1 015,66	0,00	0,00
22111012	Antonio Alberto Freire dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	469,33	877,83	0,00	408,50
22111013	Casa Bento Filho - Materiais de Construção, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	120,13	120,13	0,00	0,00
22111017	O Parcdense Comunicação Unip, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	73,80	0,00	36,90
22111018	EDP Comercial, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,03	0,00	146,03
22111020	Maria Jose Sousa Faria	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00
22111021	Aguas de Paredes (be water)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,89	0,00	162,89
22111022	UNI Comunicações, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	123,00	0,00	61,50
22111024	Ribeiro & Filhos, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	163,20	0,00	163,20	0,00
22111025	Padaria Espiriga Dourada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,22	0,00	463,22
22111026	Quitos Abstratos - Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,77	0,00	216,77
22111027	Ribeiro & Cristalina, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	610,00	0,00	340,00
22111029	Grupo Vendap, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,60	0,00	393,60
22111033	Lousavinhos - Comercio de Bebidas, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - OBRA DO BEM FAZER

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

(Valores em Euros)

Estimado
Vallejo

[Signature]

Data: 12-03-2025

Página: 2 de 6

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22111036	REnergia ReIablesource SA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131,54	3 160,53	0,00	28,99
22111037	Funheiro Sousa Viana Unip., Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	845,60	845,60	0,00	0,00
22111039	SMAAS Paredes Agua e Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	287,64	313,76	0,00	26,12
22111040	Bloco Frio Produtos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	3 875,60	4 551,97	0,00	676,37
22111041	Bastos Viegas, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	181,83	232,18	0,00	50,35
22111042	Duplo Impacto Publicidade, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	9 536,56	9 536,56	0,00	0,00
22111043	José Antonio Moreira Pacheco	0,00	0,00	0,00	0,00	523,44	523,44	0,00	0,00
22111044	Rmrv Produtos Hospitalares, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	452,52	452,52	0,00	0,00
22111045	vandap, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	856,08	462,48	393,60	0,00
22111046	Penafiel Carnes, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	830,01	2 229,85	0,00	1 399,84
22111047	Frutaria Mimemercado Aut. Ferreira Unip., Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	710,37	710,37	0,00	0,00
22111048	Antonio Ricardode Mesquita Moreira	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1 000,00	0,00	400,00
22111049	Padaria Flora de Paredes, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201,38	0,00	1 201,38
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	40 521,91	1 811,49	38 710,42	0,00
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	748,56	0,00	748,56	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	214,43	327,95	0,00	113,52
2422	Retenção de impostos sobre rendimentos independent	0,00	0,00	0,00	0,00	214,43	327,95	0,00	113,52
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	39 558,92	1 483,54	38 075,38	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	39 558,92	1 483,54	38 075,38	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	228,74	0,00	228,74	1 052 788,93	653 472,18	399 316,75	0,00
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	293 953,09	473 052,48	0,00	179 099,39
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	293 953,09	473 052,48	0,00	179 099,39
27111	Nacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	293 953,09	473 052,48	0,00	179 099,39
2711104	Creative Feelings, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
2711105	Vortal Com. Electronico Consul Multim, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	553,50	553,50	0,00	0,00
2711106	Titles and Words Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
2711107	QTEcivil - Engenharia e Reabilitação, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	273 719,59	452 818,98	0,00	179 099,39
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica):	0,00	228,74	0,00	228,74	707,04	455,78	251,26	0,00
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	228,74	0,00	228,74	227,04	455,78	0,00	228,74
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	758 128,80	179 963,92	578 164,88	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - OBRA DO BEM FAZER

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

(Valores em Euros)




Data: 12-03-2025

Página: 3 de 6

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2781	Outros devedores	0,00	0,00	0,00	0,00	749 128,80	169 845,91	579 282,89	0,00
278102	Paroquia da Mealhada	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
278103	PRR-RE-C03-I01-02-914	0,00	0,00	0,00	0,00	748 878,80	169 845,91	579 032,89	0,00
2782	Outros credores	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	10 118,01	0,00	1 118,01
278201	Adão Teixeira Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
278202	Luis Durães Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
278203	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,01	0,00	818,01
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	37 171,63	36 795,51	376,12	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	386,63	1,59	385,04	0,00
2811	Seguros pagos antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00	386,63	1,59	385,04	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	36 785,00	36 793,92	0,00	8,92
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	28 477,56	28 477,56	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	28 477,56	28 477,56	0,00	0,00
3121	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	17 287,45	17 287,45	0,00	0,00
3122	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418,58	2 418,58	0,00	0,00
3123	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	8 476,08	8 476,08	0,00	0,00
3124	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo Iva n/	0,00	0,00	0,00	0,00	295,45	295,45	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	6 620,52	6 620,52	0,00	0,00
332	Matérias subsidiárias	0,00	0,00	0,00	0,00	6 620,52	6 620,52	0,00	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos bioló	0,00	0,00	0,00	0,00	14 222,26	14 222,26	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	14 222,26	14 222,26	0,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	397 627,23	142 260,03	255 367,20	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	397 627,23	142 260,03	255 367,20	0,00
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	97 715,82	0,00	97 715,82	0,00
43311	U - 7809	0,00	0,00	0,00	0,00	18 918,34	0,00	18 918,34	0,00
43312	U - 9256	0,00	0,00	0,00	0,00	78 797,48	0,00	78 797,48	0,00
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	293 147,49	0,00	293 147,49	0,00
43321	U - 8709	0,00	0,00	0,00	0,00	56 755,05	0,00	56 755,05	0,00
43322	U - 9256	0,00	0,00	0,00	0,00	236 392,44	0,00	236 392,44	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041,17	0,00	2 041,17	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - OBRA DO BEM FAZER

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

(Valores em Euros)

Paiss
Carvalho Data: 12-03-2025

Página: 4 de 6

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	522,75	0,00	522,75	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.260,03	0,00	142.260,03
43382	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.930,45	0,00	136.930,45
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
43385	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,67	0,00	793,67
43387	Outros Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,91	0,00	335,91
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	489.889,90	0,00	489.889,90	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	489.889,90	0,00	489.889,90	0,00
45311	Activos fixos tang curso iva dedutível PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	427.187,72	0,00	427.187,72	0,00
45312	Activos fixos tang curso iva dedutível PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	62.199,42	0,00	62.199,42	0,00
4532	Activos fixos tangíveis em curso Iva n/dedutível	0,00	0,00	0,00	0,00	502,76	0,00	502,76	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.863,31	0,00	390.863,31
56	Resultados transitiados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.084,04	0,00	65.084,04
561	Resultados transitiados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.084,04	0,00	65.084,04
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.878,80	0,00	748.878,80
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.878,80	0,00	748.878,80
5931	Subsídios atribuídos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.878,80	0,00	748.878,80
593101	Subsídios PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.153,02	0,00	566.153,02
593102	Subsídios PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.725,78	0,00	182.725,78
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	0,00	0,00	0,00	42.699,82	0,00	42.699,82	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	42.699,82	0,00	42.699,82	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	41.592,93	3.209,43	38.383,50	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,25	0,00	4.160,25	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,23	0,00	1.290,23	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00	98,40	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,40	0,00	1.400,40	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,22	0,00	1.371,22	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	11.282,27	0,00	11.282,27	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,31	0,00	1.521,31	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	9.667,48	0,00	9.667,48	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48	0,00	93,48	0,00

NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - OBRA DO BEM FAZER

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

(Valores em Euros)


 Data: 12-03-2025

Página: 5 de 6

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	8 426,59	0,00	8 426,59	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224,08	0,00	2 224,08	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	5 385,63	0,00	5 385,63	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	467,38	0,00	467,38	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	349,50	0,00	349,50	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
62511	Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	17 615,82	3 209,43	14 406,39	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	58,30	0,00	58,30	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	588,88	0,00	588,88	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038,94	11,60	1 027,34	0,00
62631	Automovel	0,00	0,00	0,00	0,00	508,97	0,00	508,97	0,00
62632	Responsabilidade civil	0,00	0,00	0,00	0,00	529,97	11,60	518,37	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	915,59	0,00	915,59	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	15 014,11	3 197,83	11 816,28	0,00
62681	Portagens	0,00	0,00	0,00	0,00	700,10	0,00	700,10	0,00
62682	Despesa peregrinos	0,00	0,00	0,00	0,00	13 606,48	3 197,83	10 408,65	0,00
62683	Despesas bancarias	0,00	0,00	0,00	0,00	148,92	0,00	148,92	0,00
62689	Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	558,61	0,00	558,61	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	6 617,88	0,00	6 617,88	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	6 617,88	0,00	6 617,88	0,00
6422	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	5 862,96	0,00	5 862,96	0,00
6425	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	680,28	0,00	680,28	0,00
6427	Outros Activos Fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	74,64	0,00	74,64	0,00
68	Outros gastos	228,74	0,00	228,74	0,00	5 142,63	0,00	5 142,63	0,00
681	Impostos	228,74	0,00	228,74	0,00	873,95	0,00	873,95	0,00
6811	Impostos directos	228,74	0,00	228,74	0,00	580,64	0,00	580,64	0,00
68111	Imposto Municipal Sobre imoveis (IMI)	228,74	0,00	228,74	0,00	228,74	0,00	228,74	0,00
68112	Adicional ao Imposto Municipal Sobre imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	351,90	0,00	351,90	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	0,00	0,00	293,31	0,00	293,31	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - OBRA DO BEM FAZER

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

(Valores em Euros)



Data: 12-03-2025

Página: 6 de 6

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Debito	Credito	Saldo Debito	Saldo Credito	Debito	Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
68122	Imposto sobre o valor acrescentado	0,00	0,00	0,00	0,00	293,31	0,00	293,31	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268,68	0,00	4 268,68	0,00
6881	Correcções relativas a periodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	118,68	0,00	118,68	0,00
6882	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	21,03	0,00	21,03	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	21,03	0,00	21,03	0,00
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	0,00	21,03	0,00	21,03	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 690,00	0,00	109 690,00
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565,00	0,00	2 565,00
723	Promoções para captação de recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 890,00	0,00	23 890,00
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 235,00	0,00	83 235,00
7251	Peregrinação Fatima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 235,00	0,00	83 235,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	36 481,91	0,00	34 981,91
752	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 646,18	0,00	5 646,18
7521	Município de Paredes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 146,18	0,00	5 146,18
7522	Junta de Freguesia de Paredes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	30 835,73	0,00	29 335,73
7531	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	30 835,73	0,00	29 335,73
75311	Doações em dinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	16 250,00	0,00	14 750,00
75312	Doações em especie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 585,73	0,00	14 585,73
78	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
7812	Aluguer de equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 244,70	0,00	3 244,70
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 244,70	0,00	3 244,70
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 244,70	0,00	3 244,70
81	Resultado líquido do periodo	0,00	0,00	0,00	0,00	23 547,94	23 547,94	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	23 547,94	23 547,94	0,00	0,00
Totais		228,74	228,74	228,74	228,74	3 241 236,53	3 241 236,53	1 683 078,29	1 683 078,29
SaldoGeral									