

| Conta   | Descrição                                                | Acumulado  |            |              |               |
|---------|----------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|---------------|
|         |                                                          | Débito     | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 442     | Outros activos intangíveis                               | 10 273,76  | 10 273,76  | 10 273,76    | 10 273,76     |
| 4423    | Programas de computador                                  | 10 273,76  | 0,00       | 10 273,76    | 0,00          |
| 4428    | Amortizações acumuladas                                  | 0,00       | 10 273,76  | 0,00         | 10 273,76     |
| 44283   | Programas de Computador                                  | 0,00       | 10 273,76  | 0,00         | 10 273,76     |
| 51      | Fundos                                                   | 3 142,60   | 0,00       | 3 142,60     | 0,00          |
| 56      | Resultados transitados                                   | 0,00       | 764 874,38 | 0,00         | 764 874,38    |
| 59      | Outras variações nos fundos patrimoniais                 | 4 153,03   | 61 017,95  | 0,00         | 56 864,92     |
| 593     | Subsídios                                                | 3 980,83   | 54 302,14  | 0,00         | 50 321,31     |
| 5931    | Subsídio PIDDAC                                          | 1 806,13   | 46 959,96  | 0,00         | 45 153,83     |
| 59311   | Subsídio PIDDAC                                          | 1 496,38   | 38 906,30  | 0,00         | 37 409,92     |
| 59312   | Actividades Tempos Livres                                | 309,75     | 8 053,66   | 0,00         | 7 743,91      |
| 5932    | Outros Subsídios                                         | 2 174,70   | 7 342,18   | 0,00         | 5 167,48      |
| 59321   | Subsídio Câmara Municipal de Sesimbra                    | 124,70     | 3 342,18   | 0,00         | 3 117,48      |
| 59324   | Subsídio Câmara Municipal Sesimbra Viatura               | 2 050,00   | 4 100,00   | 0,00         | 2 050,00      |
| 594     | Doações                                                  | 172,20     | 6 715,81   | 0,00         | 6 543,61      |
| 61      | Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 323,59     | 0,00       | 323,59       | 0,00          |
| 612     | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo               | 323,59     | 0,00       | 323,59       | 0,00          |
| 6121    | Matérias-Primas                                          | 323,59     | 0,00       | 323,59       | 0,00          |
| 61211   | Generos Alimentares                                      | 323,59     | 0,00       | 323,59       | 0,00          |
| 62      | Fornecimentos e serviços externos                        | 636 147,66 | 23 980,95  | 612 175,63   | 8,92          |
| 621     | Subcontratos                                             | 269 548,53 | 9 075,33   | 260 473,20   | 0,00          |
| 6211    | Exploração de Refeitórios e Fornecimento Refeições       | 269 548,53 | 9 075,33   | 260 473,20   | 0,00          |
| 622     | Serviços especializados                                  | 129 229,17 | 579,57     | 128 649,60   | 0,00          |
| 6221    | Trabalhos especializados                                 | 27 316,59  | 0,00       | 27 316,59    | 0,00          |
| 6222    | Publicidade e propaganda                                 | 110,69     | 0,00       | 110,69       | 0,00          |
| 6224    | Honorários                                               | 21 903,97  | 0,00       | 21 903,97    | 0,00          |
| 6225    | Comissões e Serviços Bancários                           | 4 373,06   | 22,66      | 4 350,40     | 0,00          |
| 6226    | Conservação e reparação                                  | 74 689,49  | 0,00       | 74 689,49    | 0,00          |
| 62261   | Conservação Reparação                                    | 55 510,61  | 0,00       | 55 510,61    | 0,00          |
| 62262   | Conservação Reparação - Viaturas                         | 19 178,88  | 0,00       | 19 178,88    | 0,00          |
| 6226201 | Outros                                                   | 386,59     | 0,00       | 386,59       | 0,00          |
| 6226206 | Viatura * 08-69-PV                                       | 3 540,27   | 0,00       | 3 540,27     | 0,00          |
| 6226207 | Viatura * 65-58-SQ                                       | 3 345,59   | 0,00       | 3 345,59     | 0,00          |
| 6226208 | Viatura * 59-91-SJ                                       | 2 640,29   | 0,00       | 2 640,29     | 0,00          |
| 6226210 | Viatura * 57-JO-83                                       | 6 657,94   | 0,00       | 6 657,94     | 0,00          |
| 6226211 | Viatura 85-71-MS                                         | 1 956,16   | 0,00       | 1 956,16     | 0,00          |
| 6226213 | Viatura 11-XG-03                                         | 298,82     | 0,00       | 298,82       | 0,00          |
| 6226215 | Viatura 27-QS-31                                         | 253,22     | 0,00       | 253,22       | 0,00          |
| 6228    | Serviços Desinfestações                                  | 835,37     | 556,91     | 278,46       | 0,00          |
| 623     | Matérias                                                 | 19 541,26  | 1 319,50   | 18 221,76    | 0,00          |
| 6231    | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido              | 3 827,81   | 638,27     | 3 189,54     | 0,00          |
| 6233    | Material de escritório                                   | 3 573,03   | 251,79     | 3 321,24     | 0,00          |
| 6234    | Artigos para oferta                                      | 3 900,00   | 0,00       | 3 900,00     | 0,00          |
| 6235    | Material Didático                                        | 12,95      | 0,00       | 12,95        | 0,00          |
| 6237    | Material Hoteleiro                                       | 1 471,88   | 429,44     | 1 042,44     | 0,00          |
| 6238    | Outros                                                   | 6 755,59   | 0,00       | 6 755,59     | 0,00          |
| 623801  | Material Proteção COVID19                                | 6 755,59   | 0,00       | 6 755,59     | 0,00          |
| 624     | Energia e fluidos                                        | 107 518,25 | 9 952,70   | 97 566,05    | 0,00          |
| 6241    | Electricidade                                            | 35 106,25  | 372,09     | 34 734,16    | 0,00          |
| 624101  | Electricidade Cód. 202262                                | 4 068,26   | 357,42     | 3 710,84     | 0,00          |
| 624102  | Electricidade Cód. 230571                                | 2 333,85   | 14,67      | 2 319,18     | 0,00          |
| 624104  | Electricidade Cód. 225563                                | 28 704,14  | 0,00       | 28 704,14    | 0,00          |
| 6242    | Combustíveis                                             | 10 316,46  | 0,00       | 10 316,46    | 0,00          |
| 624206  | Viatura * 08-69-PV                                       | 779,70     | 0,00       | 779,70       | 0,00          |
| 624207  | Viatura * 65-58-SQ                                       | 1 549,87   | 0,00       | 1 549,87     | 0,00          |
| 624208  | Viatura * 59-91-SJ                                       | 909,28     | 0,00       | 909,28       | 0,00          |
| 624210  | Viatura * 57-JO-83                                       | 1 446,49   | 0,00       | 1 446,49     | 0,00          |

(Valores em Euros)

Página: 6 de 8

| Conta    | Descrição                                           | Acumulado    |            |              |               |
|----------|-----------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|---------------|
|          |                                                     | Débito       | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 624215   | Viatura 27-QS-31                                    | 2 021,77     | 0,00       | 2 021,77     | 0,00          |
| 624216   | Viatura 85 - 71 - MS                                | 2 405,49     | 0,00       | 2 405,49     | 0,00          |
| 624217   | Viatura 33-10-VH                                    | 92,20        | 0,00       | 92,20        | 0,00          |
| 624218   | Viatura 11-XG-03                                    | 1 111,66     | 0,00       | 1 111,66     | 0,00          |
| 6243     | Águas                                               | 8 389,93     | 0,00       | 8 389,93     | 0,00          |
| 6244     | Gás                                                 | 53 706,11    | 9 580,61   | 44 125,50    | 0,00          |
| 625      | Deslocações, estadas e transportes                  | 29,39        | 0,00       | 29,39        | 0,00          |
| 6251     | Deslocações e estadas                               | 29,39        | 0,00       | 29,39        | 0,00          |
| 62515    | Portagens e Estacionamento (Estacionamento)         | 29,39        | 0,00       | 29,39        | 0,00          |
| 626      | Serviços diversos                                   | 104 842,73   | 807,26     | 104 044,39   | 8,92          |
| 6261     | Rendas e alugueres                                  | 3 819,20     | 0,00       | 3 819,20     | 0,00          |
| 6262     | Comunicação                                         | 8 072,78     | 342,51     | 7 730,27     | 0,00          |
| 62621    | Comunicações                                        | 6 814,83     | 342,51     | 6 472,32     | 0,00          |
| 62622    | Comunicação - CTT                                   | 1 257,95     | 0,00       | 1 257,95     | 0,00          |
| 6263     | Seguros                                             | 7 780,82     | 449,73     | 7 340,01     | 8,92          |
| 626301   | Outros                                              | 1 120,04     | 434,35     | 685,69       | 0,00          |
| 626302   | Acidentes Pessoais                                  | 6,46         | 15,38      | 0,00         | 8,92          |
| 626304   | Multi-Riscos                                        | 3 168,20     | 0,00       | 3 168,20     | 0,00          |
| 626305   | Viaturas                                            | 3 486,12     | 0,00       | 3 486,12     | 0,00          |
| 62630503 | Viatura * 56-77-N5                                  | 646,63       | 0,00       | 646,63       | 0,00          |
| 62630505 | Viatura * 08-69-PV                                  | 378,65       | 0,00       | 378,65       | 0,00          |
| 62630506 | Viatura * 65-58-SQ                                  | 258,19       | 0,00       | 258,19       | 0,00          |
| 62630507 | Viatura * 59-91-SJ                                  | 244,90       | 0,00       | 244,90       | 0,00          |
| 62630508 | Viatura * 73-06-ZP                                  | 790,28       | 0,00       | 790,28       | 0,00          |
| 62630509 | Viatura * 57-JO-83                                  | 178,39       | 0,00       | 178,39       | 0,00          |
| 62630510 | Viatura * 27-QS-31                                  | 173,06       | 0,00       | 173,06       | 0,00          |
| 62630511 | Viatura 85-71-MS                                    | 235,08       | 0,00       | 235,08       | 0,00          |
| 62630512 | Viatura 33-10-VH                                    | 124,37       | 0,00       | 124,37       | 0,00          |
| 62630513 | Viatura 11-XG-03                                    | 456,57       | 0,00       | 456,57       | 0,00          |
| 6265     | Contencioso e notariado                             | 32,20        | 0,00       | 32,20        | 0,00          |
| 6267     | Limpeza, higiene e conforto                         | 82 596,78    | 15,02      | 82 581,76    | 0,00          |
| 6268     | Outros serviços                                     | 2 540,95     | 0,00       | 2 540,95     | 0,00          |
| 626801   | Outros                                              | 704,79       | 0,00       | 704,79       | 0,00          |
| 626807   | Serviços de Jardinagem, Flores e Afins              | 1 695,00     | 0,00       | 1 695,00     | 0,00          |
| 626808   | Artigos de Retrosaria e Tecidos                     | 141,16       | 0,00       | 141,16       | 0,00          |
| 627      | Encargos com os Utentes                             | 5 437,83     | 2 246,59   | 3 191,24     | 0,00          |
| 6271     | Vestuário e Calçado de Utentes                      | 64,88        | 0,00       | 64,88        | 0,00          |
| 6272     | Encargos de Saúde com Utentes                       | 5 372,95     | 2 246,59   | 3 126,36     | 0,00          |
| 63       | Gastos com o Pessoal                                | 1 487 898,90 | 169 794,70 | 1 318 104,20 | 0,00          |
| 632      | Remunerações do pessoal                             | 1 188 829,77 | 140 107,16 | 1 048 722,61 | 0,00          |
| 6321     | Remunerações Certas                                 | 1 048 129,29 | 134 782,07 | 913 347,22   | 0,00          |
| 6322     | Remunerações Adicionais                             | 140 700,48   | 5 325,09   | 135 375,39   | 0,00          |
| 63221    | Remunerações Adicionais - Isentas                   | 57 758,78    | 0,00       | 57 758,78    | 0,00          |
| 6322101  | Subsídios de Alimentação                            | 56 221,02    | 0,00       | 56 221,02    | 0,00          |
| 6322102  | Abono para Falhas                                   | 1 282,76     | 0,00       | 1 282,76     | 0,00          |
| 6322103  | Ajudas de Custo                                     | 255,00       | 0,00       | 255,00       | 0,00          |
| 63222    | Remunerações Adicionais - Sujetas                   | 82 941,70    | 5 325,09   | 77 616,61    | 0,00          |
| 6322201  | Outros remunerações adicionais                      | 75 998,04    | 5 062,69   | 70 935,35    | 0,00          |
| 6322204  | Gratificações                                       | 2 149,20     | 262,40     | 1 886,80     | 0,00          |
| 6322205  | Horas Extraordinárias                               | 4 794,46     | 0,00       | 4 794,46     | 0,00          |
| 634      | Indemnizações                                       | 9 397,94     | 0,00       | 9 397,94     | 0,00          |
| 6341     | Compensação por caducidade de contrato              | 9 397,94     | 0,00       | 9 397,94     | 0,00          |
| 635      | Encargos sobre remunerações                         | 247 042,45   | 29 687,54  | 217 354,91   | 0,00          |
| 6352     | Segurança Social - Pessoal                          | 246 721,30   | 29 687,54  | 217 033,76   | 0,00          |
| 6358     | Fundo Garantia                                      | 321,15       | 0,00       | 321,15       | 0,00          |
| 636      | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss. | 13 027,73    | 0,00       | 13 027,73    | 0,00          |
| 638      | Outros gastos com o pessoal                         | 29 601,01    | 0,00       | 29 601,01    | 0,00          |

| Conta   | Descrição                                          | Acumulado |              |              |               |
|---------|----------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|---------------|
|         |                                                    | Débito    | Crédito      | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 63802   | Formação Profissional                              | 1 390,00  | 0,00         | 1 390,00     | 0,00          |
| 63803   | Medicina no Trabalho, Higiene e Segurança          | 2 579,00  | 0,00         | 2 579,00     | 0,00          |
| 63806   | Vestuário e Calçado                                | 4 620,03  | 0,00         | 4 620,03     | 0,00          |
| 63820   | Medida de Apoio no Reforço                         | 21 011,98 | 0,00         | 21 011,98    | 0,00          |
| 64      | Gastos de depreciação e de amortização             | 34 066,44 | 0,00         | 34 066,44    | 0,00          |
| 642     | Activos fixos tangíveis                            | 34 066,44 | 0,00         | 34 066,44    | 0,00          |
| 6422    | Edifícios e Outras Construções                     | 18 325,34 | 0,00         | 18 325,34    | 0,00          |
| 64221   | Edifícios                                          | 172,20    | 0,00         | 172,20       | 0,00          |
| 64222   | Edifícios                                          | 16 208,23 | 0,00         | 16 208,23    | 0,00          |
| 6422201 | Edifício - Lar, Centro de Dia / Centro Social      | 10 013,66 | 0,00         | 10 013,66    | 0,00          |
| 6422202 | Edifício - Ampliação da Infância                   | 6 194,57  | 0,00         | 6 194,57     | 0,00          |
| 64229   | Outros                                             | 1 944,91  | 0,00         | 1 944,91     | 0,00          |
| 6423    | Equipamento Básico                                 | 4 566,08  | 0,00         | 4 566,08     | 0,00          |
| 64231   | Equipamento de Alojamento de Utentes               | 358,60    | 0,00         | 358,60       | 0,00          |
| 64232   | Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação      | 1 427,03  | 0,00         | 1 427,03     | 0,00          |
| 64237   | Equipamento de Cozinha                             | 1 466,31  | 0,00         | 1 466,31     | 0,00          |
| 64239   | Outro                                              | 1 314,14  | 0,00         | 1 314,14     | 0,00          |
| 6424    | Equipamento de Transporte                          | 10 469,51 | 0,00         | 10 469,51    | 0,00          |
| 64243   | Veículos Pesados                                   | 10 469,51 | 0,00         | 10 469,51    | 0,00          |
| 6425    | Equipamento Administrativo                         | 206,64    | 0,00         | 206,64       | 0,00          |
| 64254   | Equipamento Informático                            | 206,64    | 0,00         | 206,64       | 0,00          |
| 6427    | Outros activos fixos tangíveis                     | 498,87    | 0,00         | 498,87       | 0,00          |
| 64279   | Outros                                             | 498,87    | 0,00         | 498,87       | 0,00          |
| 68      | Outros gastos                                      | 18 532,54 | 0,00         | 18 532,54    | 0,00          |
| 681     | Impostos                                           | 34,76     | 0,00         | 34,76        | 0,00          |
| 6814    | Despesas Fundos Compensação                        | 34,76     | 0,00         | 34,76        | 0,00          |
| 684     | Perdas em inventários                              | 15 440,19 | 0,00         | 15 440,19    | 0,00          |
| 6848    | Outras perdas                                      | 15 440,19 | 0,00         | 15 440,19    | 0,00          |
| 684801  | Banco Alimentar                                    | 15 440,19 | 0,00         | 15 440,19    | 0,00          |
| 688     | Outros                                             | 3 057,59  | 0,00         | 3 057,59     | 0,00          |
| 6881    | Correcções relativas a períodos anteriores         | 3 057,59  | 0,00         | 3 057,59     | 0,00          |
| 69      | Gastos de financiamento                            | 0,14      | 0,00         | 0,14         | 0,00          |
| 691     | Juros suportados                                   | 0,14      | 0,00         | 0,14         | 0,00          |
| 6911    | Juros de financiamentos obtidos                    | 0,14      | 0,00         | 0,14         | 0,00          |
| 72      | Prestações de serviços                             | 75 337,00 | 832 593,26   | 0,00         | 757 256,26    |
| 721     | Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades | 75 337,00 | 821 262,92   | 0,00         | 745 925,92    |
| 7211    | Infância e Juventude                               | 17 321,35 | 121 366,40   | 0,00         | 104 044,85    |
| 72111   | Creches                                            | 8 295,56  | 65 724,70    | 0,00         | 57 429,14     |
| 72112   | Educação Pré - Escolar                             | 9 025,99  | 55 468,43    | 0,00         | 46 442,44     |
| 72119   | Outros                                             | 0,00      | 173,27       | 0,00         | 173,27        |
| 7214    | Terceira Idade                                     | 58 015,45 | 699 896,52   | 0,00         | 641 881,07    |
| 72141   | Lares                                              | 30 721,04 | 576 447,94   | 0,00         | 545 726,90    |
| 72142   | Centros de Dia                                     | 9 491,50  | 18 685,00    | 0,00         | 9 193,50      |
| 72143   | Apoio Domiciliário                                 | 17 802,91 | 104 763,58   | 0,00         | 86 960,67     |
| 722     | Quotizações e jónas                                | 0,00      | 10 519,00    | 0,00         | 10 519,00     |
| 725     | Serviços secundários                               | 0,00      | 811,34       | 0,00         | 811,34        |
| 72501   | Outros                                             | 0,00      | 655,34       | 0,00         | 655,34        |
| 72509   | Vestuário Utentes                                  | 0,00      | 22,00        | 0,00         | 22,00         |
| 72516   | Saco/ Chapeu/ Bibe                                 | 0,00      | 134,00       | 0,00         | 134,00        |
| 75      | Subsídios, doações e legados à exploração          | 40 465,25 | 1 012 583,13 | 0,00         | 972 117,88    |
| 751     | Subsídios das Entidades Públicas                   | 40 444,57 | 945 168,77   | 0,00         | 904 724,20    |
| 7511    | ISS, IP - Centro Distrital                         | 40 444,57 | 945 168,77   | 0,00         | 904 724,20    |
| 75111   | Instituto Solidariedade Segurança Social           | 40 444,57 | 941 428,42   | 0,00         | 900 983,85    |
| 751111  | Infância e Juventude                               | 38 623,80 | 342 609,48   | 0,00         | 303 985,68    |
| 7511111 | Creches                                            | 6 166,86  | 174 463,92   | 0,00         | 168 297,06    |
| 7511113 | Educação Pré - Escolar                             | 32 456,94 | 168 145,56   | 0,00         | 135 688,62    |
| 751114  | Terceira Idade                                     | 1 820,77  | 566 221,31   | 0,00         | 564 400,54    |



| Conta              | Descrição                                  | Acumulado            |                      |                     |                     |
|--------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|                    |                                            | Débito               | Crédito              | Saldo Débito        | Saldo Crédito       |
| 75111411           | Lares                                      | 0,00                 | 333 390,65           | 0,00                | 333 390,65          |
| 75111412           | Centros de Dia                             | 1 820,77             | 38 196,66            | 0,00                | 36 375,89           |
| 75111414           | Apoio Domiciliário                         | 0,00                 | 194 634,00           | 0,00                | 194 634,00          |
| 751115             | Subsídios ISSS - Apoio COVID19             | 0,00                 | 32 597,63            | 0,00                | 32 597,63           |
| 75115              | Autarquias                                 | 0,00                 | 3 740,35             | 0,00                | 3 740,35            |
| 752                | Subsídios de outras entidades              | 0,00                 | 37 612,28            | 0,00                | 37 612,28           |
| 75203              | Reembolsos IEFP                            | 0,00                 | 37 612,28            | 0,00                | 37 612,28           |
| 753                | Doações e heranças                         | 20,68                | 29 802,08            | 0,00                | 29 781,40           |
| 7531               | Doações                                    | 20,68                | 29 802,08            | 0,00                | 29 781,40           |
| 753101             | Donativos Fiscais Em Dinheiro              | 20,68                | 3 599,63             | 0,00                | 3 578,95            |
| 753102             | Donativos não Fiscais Em Dinheiro          | 0,00                 | 2 625,11             | 0,00                | 2 625,11            |
| 753103             | Donativos em Espécie                       | 0,00                 | 23 405,14            | 0,00                | 23 405,14           |
| 7531031            | Banco Alimentar                            | 0,00                 | 21 610,18            | 0,00                | 21 610,18           |
| 7531032            | Diversos / Outras Entidades                | 0,00                 | 1 794,96             | 0,00                | 1 794,96            |
| 753104             | Doações Equipamentos                       | 0,00                 | 172,20               | 0,00                | 172,20              |
| 75310403           | Doação Apartamento - 2010                  | 0,00                 | 172,20               | 0,00                | 172,20              |
| 78                 | Outros rendimentos                         | 1 298,64             | 165 983,94           | 0,00                | 164 687,30          |
| 781                | Rendimentos suplementares                  | 1 092,50             | 115 043,58           | 0,00                | 113 953,08          |
| 7811               | Serviços sociais                           | 0,00                 | 5,00                 | 0,00                | 5,00                |
| 7818               | Cedência de Espaço / Aluguer               | 0,00                 | 3 150,00             | 0,00                | 3 150,00            |
| 7819               | Outros rendimentos suplementares           | 1 092,50             | 111 890,58           | 0,00                | 110 798,08          |
| 781902             | Reembolsos                                 | 0,00                 | 47,00                | 0,00                | 47,00               |
| 781906             | Produtos para Utentes                      | 1 092,50             | 55 572,56            | 0,00                | 54 480,06           |
| 781907             | Subsídio Alimentação Espécie               | 0,00                 | 56 221,02            | 0,00                | 56 221,02           |
| 781908             | Testes Rápidos - COVID                     | 0,00                 | 50,00                | 0,00                | 50,00               |
| 782                | Descontos de pronto pagamento obtidos      | 0,00                 | 5 953,91             | 0,00                | 5 953,91            |
| 788                | Outros                                     | 206,14               | 44 986,45            | 0,00                | 44 780,31           |
| 7881               | Correcções relativas a períodos anteriores | 206,14               | 20 265,98            | 0,00                | 20 059,84           |
| 7883               | Imputação de subsídios para investimentos  | 0,00                 | 3 980,83             | 0,00                | 3 980,83            |
| 78831              | PIDDAC                                     | 0,00                 | 1 496,38             | 0,00                | 1 496,38            |
| 78832              | Outros                                     | 0,00                 | 2 484,45             | 0,00                | 2 484,45            |
| 7885               | Restituição de impostos                    | 0,00                 | 14 764,30            | 0,00                | 14 764,30           |
| 7888               | Outros não especificados                   | 0,00                 | 5 975,34             | 0,00                | 5 975,34            |
| 788802             | Indemnização por Sinistro                  | 0,00                 | 2 119,24             | 0,00                | 2 119,24            |
| 788803             | Benefícios de penalidades contratuais      | 0,00                 | 3 856,10             | 0,00                | 3 856,10            |
| 81                 | Resultado líquido do período               | 108 712,28           | 108 712,28           | 0,00                | 0,00                |
| 818                | Resultado líquido                          | 108 712,28           | 108 712,28           | 0,00                | 0,00                |
| <b>Totais</b>      |                                            | <b>10 371 332,29</b> | <b>10 371 332,29</b> | <b>4 464 861,33</b> | <b>4 464 861,33</b> |
| <b>Saldo Geral</b> |                                            |                      |                      |                     |                     |