

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	CAIXA			25,37	13,78	11,59	
111	Recebimentos/Pagamentos			25,37	13,78	11,59	
12	DEPOSITOS A ORDEM			346.802,58	217.678,07	129.124,51	
121	Banco Santander Totta, SA			246.169,93	167.368,29	78.801,64	
122	Banco Investimento Global			100.632,65	50.309,78	50.322,87	
13	OUTROS DEPOSITOS A PRAZO			188.492,32	188.492,32		
131	BANCO-DEPOSITOS A PRAZO			188.492,32	188.492,32		
1311	Banco Santander Totta, SA			90.000,00	90.000,00		
1312	Banco Investimento Global-Dep.Prazo-13			28.000,00	28.000,00		
1313	Banco Investimento Global-Conta Aforro			20.210,32	20.210,32		
1314	Banco Investimento Global-Dep.Prazo-14			50.282,00	50.282,00		
21	CLIENTES			146.462,13	133.329,62	13.132,51	
211	CLIENTES C/C			146.462,13	133.329,62	13.132,51	
2111	CLIENTES GERAIS			146.462,13	133.329,62	13.132,51	
21111	CLIENTES C/C - NACIONAIS			140.462,13	127.329,62	13.132,51	
21111001	Associados (Quotas, Inscrições APLO e E			112.462,13	111.829,62	632,51	
21111012	Bausch And Lomb			3.000,00		3.000,00	
21111014	Alcon Portugal-Prod. Equip. Oftalmológic			4.500,00		4.500,00	
21111015	Optometron, Lda			3.500,00	1.500,00	2.000,00	
21111016	Essilor Portugal-Soc. Ind. de Optica, Lda			3.000,00	3.000,00		
21111017	Shamir Portugal, Lda			3.000,00	3.000,00		
21111020	Sedosa Portugal, SA			3.000,00	3.000,00		
21111021	I3O - Instrumentos Observação Oftalmolc			3.000,00		3.000,00	
21111022	Carl Zeiss Vision Portugal			3.000,00	3.000,00		
21111023	Ageas Portugal, SA			2.000,00	2.000,00		
21112	Clientes c/c (Estrangeiros)			6.000,00	6.000,00		
21112002	Coopervision Iberia, S.L.R.U.			6.000,00	6.000,00		
22	FORNECEDORES			119.014,88	120.640,16		1.625,28
221	FORNECEDORES C/C			110.382,90	112.008,18		1.625,28
2211	FORNECEDORES			110.382,90	112.008,18		1.625,28
22111	FORNECEDORES C/C NACIONAIS			110.382,90	112.008,18		1.625,28
22111003	Antas da Cunha e Asso.Soc.Advogados R			20.971,50	22.945,04		1.973,54
22111004	Staples Portugal - Equip. Escritório SA			69,97	69,97		
22111006	Interprev, Lda			255,69	255,69		
22111009	Truestorm Unipessoal, Lda			174,15	174,15		
22111010	PME Consulting - Metricstone, Lda				178,35		178,35
22111013	Easypay-Inst.Pagamento, Lda			449,65	449,65		
22111023	Lusanova Travel			89,27	89,27		
22111024	AERO VIP-Comp. Transp. e Serviços Aér			1.113,47	1.113,47		
22111029	Telesanta-Soc.Invest.Serv.Imobiliários, L			5.462,21	5.462,21		
22111031	Microsoft Ireland Operations Limited			2.146,10	2.146,10		
22111036	Quanticosolutions, SA			9.372,60	9.372,60		
22111037	Tap Portugal-Transp.Aéreos Portugueses,			6.441,72	6.153,43	288,29	
22111041	Nova School of Business and Economics			27.675,00	27.675,00		
22111043	António José Durães e Elisabete Pires, Ld			601,22	601,22		
22111047	WORTEN-Equip. para o Lar, SA			19,99	19,99		
22111049	Grafibraga-Artes Gráficas, Lda			353,13	450,92		97,79
22111051	Joaquim João Monteiro Ferreira			288,78	288,78		
22111056	BCM - Bricolage, SA			9,99	9,99		
22111057	Ana Aeroportos de Portugal, SA			42,50	42,50		
22111059	MEO-Serv.Comunicações e Multimédia, S			611,13	611,13		
22111068	Sovial, Lda			336,11		336,11	

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22111069	Miligrama-Comunicação em Saúde			10.650,16	10.650,16		
22111074	DMNS-Dominios, SA			55,17	55,17		
22111078	Esteves Braga e Andréa, Lda			16,00	16,00		
22111079	Laserlab-Assistência Informática, Lda			83,15	83,15		
22111080	Seminário de Vilar			144,00	144,00		
22111081	IB-Ag. Dinamização Económica EM			430,50	430,50		
22111082	Hotel Zenit Lisboa			130,00	130,00		
22111083	Low-Cost-Estacionamos por si, Lda			5,50	5,50		
22111084	SGEHR-Sociedade Gestora Explo.Hoteis R			22.026,98	22.026,98		
22111085	Bluwalk, Lda			6,00	6,00		
22111086	Pedro Portugal Unipessoal, Lda			5,47	5,47		
22111087	Futuro Catita, Unipessoal, Lda			9,49	9,49		
22111088	Vladimiro Rodrigues Unipessoal, Lda			15,74	15,74		
22111089	FJD Cars, Unipessoal, Lda			7,34	7,34		
22111090	TuttiJungle, Lda			9,16	9,16		
22111091	Urbancar-Actividades Turísticas, Lda			4,79	4,79		
22111092	Backpack-Comunicação, Unipessoal, Lda			18,38	18,38		
22111093	Multitravel, Unipessoal, Lda			10,03	10,03		
22111094	Luis Pereira & Maria João Mata, Lda			13,21	13,21		
22111095	Ordem dos Contabilistas Certificados			73,80	73,80		
22111096	Ponto 24, Lda			72,48	72,48		
22111097	Tuk4all Unipessoal, Lda			6,93	6,93		
22111098	Adivinhamotivo Unipessoal, Lda			17,53	17,53		
22111099	Ride Along Unipessoal, Lda			2,50	2,50		
22111100	Identifycourage Unipessoal, Lda			4,85	4,85		
22111101	Flying Wheels, Unipessoal, Lda			6,96	6,96		
22111102	Distâncias e Segmentos Unipessoal, Lda			6,85	6,85		
22111103	Polientrega, Lda			17,53	17,53		
22111104	CGM-Animação Turística Unip.,Lda			9,51	9,51		
22111105	Eduardo Câmara Unip., Lda			11,35	11,35		
22111106	J & L Ferro-Mobility Solutions, Lda			13,82	13,82		
22111107	Simplicity Week, Lda			7,19	7,19		
22111108	Silvério & Santana, Lda			6,35	6,35		
228	Adiantamentos a Fornecedores			8.631,98	8.631,98		
2282	Adiant.Fornec.(Out.Bens Serv.)			8.631,98	8.631,98		
22821	Relat.Fornec.c/IVA Dedutível			8.631,98	8.631,98		
228214	Adiant.Fornec.Out.B.Ser.Iva ñ Ded.			8.631,98	8.631,98		
23	PESSOAL			20.692,00	21.191,26		499,26
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR			20.692,00	21.191,26		499,26
2311	Aos órgãos sociais			12.253,44	12.752,70		499,26
2312	AO PESSOAL			8.438,56	8.438,56		
23121	Ao Pessoal-Vencimentos			8.438,56	8.438,56		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS			10.421,74	11.300,32		878,58
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO			676,42	557,64	118,78	
2412	Retenção na Fonte			304,66	185,88	118,78	
2415	Apuramento do Imposto			185,88	185,88		
2417	Imposto a Recuperar			185,88	185,88		
242	RETENÇÕES DE IMPOSTOS SOBRE REND			3.152,40	3.858,28		705,88
2421	TRABALHO DEPENDENTE			920,00	920,00		
24211	Trabalho Dependente - Normal			920,00	920,00		
2422	TRABALHO INDEPENDENTE			2.232,40	2.938,28		705,88
24221	Rend. Profissionais-Residentes - 2019			2.181,38	2.887,26		705,88

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
24224	Rend. Profissionais-Residentes - 2018			51,02	51,02		
245	CONTRIBUIÇÕES PARA SEGURANÇA SO			6.510,22	6.797,73		287,51
2451	Contribuições Segurança Social			6.510,22	6.797,73		287,51
248	Outras tributações			82,70	86,67		3,97
2487	Outras tributações - FCT e FGCT a pagar			82,70	86,67		3,97
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS			6.723,97	7.495,89		771,92
251	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIEDAD			6.723,97	7.495,89		771,92
2514	CARTÕES DE CRÉDITO			6.723,97	7.495,89		771,92
251401	Cartão de Crédito-Banco Santander Totta			6.723,97	7.495,89		771,92
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR		1.392,69	252,56	3.776,64		3.524,08
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSC		1.392,69	25,93	3.240,89		3.214,96
2722	CREDITORES POR ACRÉSCIMOS DE GAST		1.392,69	25,93	3.240,89		3.214,96
27222	Remunerações a Liquidar				1.822,27		1.822,27
27229	OUTROS ACRÉSCIMOS CUSTOS		1.392,69	25,93	1.418,62		1.392,69
272292	Out.Acrés.Custos-Trab.Espe.Fee Consult		369,00		369,00		369,00
272293	Out.Acrés.Custos-Deslo.Transp.Eventuais		624,40		624,40		624,40
272294	Out.Acrés.Custos-Telef./Inter./Alu.Sala I		170,19	25,93	196,12		170,19
272295	Out.Acrés.Custos-Mapa Km Direção		229,10		229,10		229,10
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES			226,63	535,75		309,12
2788	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS			226,63	535,75		309,12
278801	Despesas por reembolsar-Dra Luisa Frei				77,42		77,42
278803	Despesas por reembolsar- Drª Helena			1,85	1,85		
278807	Despesas por reembolsar-Dr Raul Sousa			172,94	180,74		7,80
278810	Despesas por reembolsar-Drª Vera Carn			51,84	52,37		0,53
278824	Restituição parte Desp.Bancárias Associad				223,37		223,37
28	DIFERIMENTOS			29.301,75	40.172,08		10.870,33
281	GASTOS A RECONHECER			6.014,25	3.047,08	2.967,17	
2811	Premios de Seguro			5.747,43	2.887,12	2.860,31	
2812	Serv. Renovação Software-C/IVA ñ deduti			52,27	52,27		
2813	SHT Estabelecimento- Iva ñ Dedutível			70,88	34,67	36,21	
2814	Medecina Trabalho-Is Artº9nº2			75,78	56,46	19,32	
2817	Serv.Registo Domínio-C/IVA ñ deduti			67,89	16,56	51,33	
282	RENDIMENTOS A RECONHECER			23.287,50	37.125,00		13.837,50
2829	OUTROS GANHOS DIFERIDOS			23.287,50	37.125,00		13.837,50
28291	Quotas de 2019 Faturadas em 2018 Art.9			23.137,50	23.137,50		
28292	Quotas de 2020 Processadas 2019 Art.9 r			150,00	13.987,50		13.837,50
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			191,77		191,77	
414	INVESTIMENTOS NOUTRAS EMPRESAS			191,77		191,77	
4143	Outros investimentos financeiros - FCT			191,77		191,77	
51	FUNDO				210.303,68		210.303,68
512	De Exercícios Anteriores				210.303,68		210.303,68
56	RESULTADOS TRANSITADOS			63.592,61		63.592,61	
561	Do Exercício Anterior			63.592,61		63.592,61	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNO	1.163,59		136.533,21	470,06	136.063,15	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	369,00		86.772,01		86.772,01	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	369,00		71.205,29		71.205,29	
62212	TRAB.ESPECIALI. C/IVA Ñ DEDUTIVEL	369,00		71.205,29		71.205,29	
6221201	Serviços Acessoria-C/IVA ñ deduti			174,15		174,15	

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6221203	Serviços Advocacia-C/IVA ã deduti			22.945,04		22.945,04	
6221204	Ser.Manutenção e Alojamento Site APLO-			7.175,16		7.175,16	
6221205	Serviços Renovação Software/Dominio-C/			2.375,01		2.375,01	
6221206	Serviços fotocópias/encadernação-C/IVA ã			154,59		154,59	
6221207	Serviços Avalia.Apt.Profissional-Is Artº 9			27.675,00		27.675,00	
6221208	Serviços INFO APLO-C/IVA ã deduti			3.075,00		3.075,00	
6221210	Serviços Fee Consultoria Comunicação ã I	369,00		7.626,00		7.626,00	
6221211	Serviços fotocópias(ã devida.documentad			5,34		5,34	
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA			9,99		9,99	
62232	Vigilãnc.Segur.c/IVA n/Dedutí.			9,99		9,99	
6224	HONORARIOS			14.892,44		14.892,44	
62241	HONORARIOS TECNICO CONTAS			3.012,24		3.012,24	
622412	Honor.Tec.Contas c/IVA n/Dedutível			3.012,24		3.012,24	
62249	HONORARIOS OUTROS			11.880,20		11.880,20	
622492	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível			10.122,97		10.122,97	
622493	Honor.Outr. Outros (REI)			1.757,23		1.757,23	
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO			83,15		83,15	
62269	Conserv.Reparação Outros			83,15		83,15	
622692	Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutív.			83,15		83,15	
6227	SERVIÇOS BANCÁRIOS			581,14		581,14	
62271	SERVICOS BANCARIOS			581,14		581,14	
622712	Cust.Serv.Banc.C/Iva ã Dedutível			449,65		449,65	
622713	Cust.Serv.Banc.Isentos			131,49		131,49	
623	MATERIAIS			716,89		716,89	
6231	FERRAMENTAS UTENSILIOS DESGASTE R			358,14		358,14	
62312	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedutível			358,14		358,14	
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO			358,75		358,75	
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível			358,75		358,75	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORT	288,29		12.215,67	470,06	11.745,61	
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	288,29		12.215,67	470,06	11.745,61	
62511	DESLOCACOES E ESTADAS: COLABORAD			6,00		6,00	
625116	PORTAGENS E PARQUEAMENTO			6,00		6,00	
6251163	Porta.Parque.-c/Iva ã Dedutive			6,00		6,00	
62512	DESLOCAÇÕES E ESTADIAS-DIRECÇÃO	288,29		12.209,67	470,06	11.739,61	
625121	DESLOCAÇÃO C/ VIATURA PRÓPRIA KMS			933,56		933,56	
6251212	Des.Viat.Próp.Por./Estaci-Vera Carneiro			230,80		230,80	
6251213	Des.Viat.Próp.Por./Estaci-Raul Alberto			662,96		662,96	
6251214	Des.Viat.Próp.Por./Estaci-Luisa Freitas			39,80		39,80	
625122	DESPEAS DE ALIMENTAÇÃO			1.164,54		1.164,54	
6251221	Desp.Alimentação em Territó.Nacional-			1.115,80		1.115,80	
6251222	Desp.Alimentação no Estrangeiro-Iva de I			48,74		48,74	
625123	DESPEAS ALOJAMENTO			1.464,00	120,00	1.344,00	
6251232	Desp. Alojamento em Territ.Nacional-Iva			144,00		144,00	
6251233	Desp. Alojamento no Estrangeiro-Iva de I			1.320,00	120,00	1.200,00	
625124	DESPEAS DE DESLOCAÇÃO TERRITÓRI	288,29		7.756,00	348,56	7.407,44	
6251241	Desp.Transp.Eventuais em Terri.Nacio.	288,29		7.407,37	348,56	7.058,81	
6251242	Desp.Transp.Eventuais Terr.Nac(ãdevid			147,10		147,10	
6251243	Desp.Transp.Eventuais Terri.Nacio.-Is Ar			201,53		201,53	

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
625125	DESLOCAÇÕES AO ESTRANGEIRO			891,57	1,50	890,07	
6251252	Desp.Transp.Eventuais no Estrangeiro-I			683,18		683,18	
6251253	Desp.Transp.Eventuais Estrang(ñ devida			208,39	1,50	206,89	
626	SERVIÇOS DIVERSOS	506,30		36.828,64		36.828,64	
6261	RENDAS E ALUGUERES	336,11		6.654,50		6.654,50	
62612	Aluguer Salas c/IVA ñ Ded.			5.726,50		5.726,50	
62613	Alug.Viat.Turismo c/Gaso.Portagens c/IV	336,11		928,00		928,00	
6262	COMUNICACAO	170,19		3.715,25		3.715,25	
62621	CORREIO			2.663,65		2.663,65	
626212	Correio/expediente c/IVA n/Dedutível			172,01		172,01	
626213	Correios-Valores Postais Is Art. 9 nº23/2			2.491,64		2.491,64	
62622	TELEFONES E INTERNET	170,19		1.051,60		1.051,60	
626222	Telefones e Internet c/IVA n/Dedutível	170,19		1.051,60		1.051,60	
6263	SEGUROS			9.897,45		9.897,45	
626306	Seguro-Multirisco (Escritório APLO)			67,84		67,84	
626312	Seguro-Responsabilidade Civil			9.829,61		9.829,61	
6268	OUTROS FORNECIMENTOS ACTI. ASSO			16.561,44		16.561,44	
626801	CARTÕES DE IDENTIFICAÇÃO C/ BOLSA			383,27		383,27	
6268012	Cartões Identificação c/IVA n/Dedutível			383,27		383,27	
626802	CONGRE.XV CAO`S/OUT.EVENTOS			14.570,17		14.570,17	
6268021	Congresso XV-Desp.Div.Oradores c/iva ñ			354,75		354,75	
6268023	Congresso XV-Desp.Div.Oradores-Is Iva A			18,20		18,20	
6268024	Congresso XV-Aluguer Sala Congresso c/			13.395,00		13.395,00	
6268025	Congresso XV-Out.Desp.Criação Event c			685,22		685,22	
6268026	Congresso XV-Desp.Div.Oradores(ñ devi			117,00		117,00	
626803	PARTICI.CONCELHO EUROPEU/MUNDIAL			1.608,00		1.608,00	
6268031	Parti. Academia Europeia Optometria-EAC			528,00		528,00	
6268032	Parti. Conselho Europeu Optometria-ECO			1.080,00		1.080,00	
63	GASTOS COM O PESSOAL	229,10		29.191,77	18,82	29.172,95	
631	REMUNERAÇÃO ORGÃOS SOCIAIS	229,10		13.628,82		13.628,82	
6313	Ajudas de Custo - Km	229,10		4.372,98		4.372,98	
6318	Senhas de Presença			9.255,84		9.255,84	
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL			10.203,14		10.203,14	
6321	REMUNERAÇÕES ESCRITÓRIO			10.203,14		10.203,14	
63211	Ordenados Administrativos			7.897,14		7.897,14	
63214	Subsídio de Férias			745,00		745,00	
63215	Subsídio de Natal			745,00		745,00	
63217	Subsídio de Alimentação			816,00		816,00	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES			4.163,43		4.163,43	
6351	Encargos Administrativos			2.093,38		2.093,38	
6355	Encargos Orgãos Sociais			2.064,09		2.064,09	
6357	Encargos sobre remunerações - FGCT			5,96		5,96	
636	SEGUROS ACID.NO TRABALHO E PROFI			1.068,54		1.068,54	
6361	Seg.Acid.Administrativos			149,19		149,19	
6365	Seg.Acid.Orgãos Sociais			919,35		919,35	
638	OUTROS GASTOS COM PESSOAL			127,84	18,82	109,02	
6383	Medecina Trabalho-Is Artº9nº2			56,96	18,82	38,14	

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6385	Serv.SHT Estabelecimento c/IVA ã Deduti			70,88		70,88	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			2.876,15		2.876,15	
681	IMPOSTOS			310,91		310,91	
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS			4,91		4,91	
68123	IMPOSTO DE SELO			4,91		4,91	
681231	Imposto de Selo-Desp.Bancarias			4,91		4,91	
6813	TAXAS			306,00		306,00	
68131	Taxa de Justiça-Inicial/Contestação/Recur			306,00		306,00	
682	DESCONTOS PRONTO PAGAMENTO CON			0,02		0,02	
6822	DESC, EM OUT. BENS SERVIÇOS			0,02		0,02	
68224	Desc.Pto.Pag.Conced.S/Reg.Iva			0,02		0,02	
688	OUTROS			2.565,22		2.565,22	
6883	QUOTIZAÇÕES			2.565,22		2.565,22	
68831	Quotizações WCO-IsArtº9nº21			547,89		547,89	
68832	Quotizações EA00-IsArtº9nº21			1.000,00		1.000,00	
68833	Quotizações ECOO-IsArtº9nº21			1.017,33		1.017,33	
72	PRESTACAO DE SERVICOS			220,85	115.938,00		115.717,15
721	Quotas Anual 2019 APLO Utilizadores-Is A			150,00	89.137,50		88.987,50
722	Inscrições Utilizadores 2019 APLO-Is Art.9				1.750,00		1.750,00
724	Quotas Anual 2019 dos Utiliza.(faturado 2				23.137,50		23.137,50
725	Quotas Anual 2019 EA00 Utilizadores-Is /				50,00		50,00
726	OUTRAS PRESTAÇÕES SERVIÇOS			70,85	1.863,00		1.792,15
7261	Reembolso Despesas Bancárias Art.9 nº 2			0,85	404,60		403,75
7262	Inscrição XV CAO APLO Almoços/Jantare			70,00	1.005,35		935,35
7264	Declaração Boas Práticas Art- 9				5,00		5,00
7265	Valores Pagos em Excesso				248,05		248,05
7266	Pré-Inscrição na APLO-Is de IVA Artº9 nº				200,00		200,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EX			3.000,00	32.500,00		29.500,00
752	DOAÇÕES E HERANÇAS			3.000,00	32.500,00		29.500,00
7521	Donativos XV CAO APLO-IVA N/Suj.			3.000,00	32.500,00		29.500,00
79	JUROS,DIVIDENDOS E OUTROS RENDIM				474,96		474,96
791	JUROS OBTIDOS				474,96		474,96
7911	De depósitos				474,96		474,96
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			14.470,07	14.470,07		
818	Resultado Líquido			14.470,07	14.470,07		
Total geral:		1.392,69	1.392,69	1.118.265,73	1.118.265,73	374.165,24	374.165,24