

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

CENTRO MATERNO INFANTIL E CULTURAL DO COUÇO

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA			41.366,24	-37.844,53	3.521,71	
11.1	Caixa A			41.366,24	-37.844,53	3.521,71	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			195.479,26	-147.058,15	48.421,11	
12.1	Caixa Geral Depósitos			195.479,26	-147.058,15	48.421,11	
21	CLIENTES			23.211,56	-30.701,50		-7.489,94
21.1	Clientes c/c			23.211,56	-30.701,50		-7.489,94
21.1.1	Clientes gerais			23.211,56	-30.701,50		-7.489,94
21.1.1.1	Clientes gerais - MN			23.211,56	-30.701,50		-7.489,94
21.1.1.1.00001	ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E I			10.211,56	-17.522,30		-7.310,74
21.1.1.1.00002	Junta Freguesia do Couço			13.000,00	-13.000,00		
21.1.1.1.99999	Utentes ATL - Creche - Pré-Primária				-179,20		-179,20
22	FORNECEDORES			52.291,38	-56.498,90	1.232,95	-5.440,47
22.1	Fornecedores c/c			52.291,38	-56.498,90	1.232,95	-5.440,47
22.1.1	Fornecedores gerais			52.291,38	-56.498,90	1.232,95	-5.440,47
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			52.291,38	-56.498,90	1.232,95	-5.440,47
22.1.1.1.00001	Talho Central - LUÍS & LUÍS LDA			116,82	-116,82		
22.1.1.1.00002	J.N. RODRIGUES LDA			2.434,80	-3.383,80		-949,00
22.1.1.1.00003	Padaria Flor Sorraia - António Man. Castanhas			1.917,44	-2.071,98		-154,54
22.1.1.1.00004	MÁRIO GODINHO, UNIPessoal LDA			920,05	-972,42		-52,37
22.1.1.1.00005	DISTRICENTRO - COMÉRCIO ALIMENTAR, LDA			2.434,82	-2.576,19		-141,37
22.1.1.1.00006	JACINTO CARLOS DE BRITO E FILHOS LDA			99,63	-99,63		
22.1.1.1.00007	GELFRAN-COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES			3.440,64	-3.396,76	43,88	
22.1.1.1.00008	PESNIL-SOCIEDADE COMERCIAL DE PRODUTOS AC			1.910,49	-2.055,64		-145,15
22.1.1.1.00009	ÂNCORA PRATEADA - COMÉRCIO DE PRODUTOS AL			5.319,38	-5.573,67		-254,29
22.1.1.1.00010	EDP COMERCIAL-COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA			3.616,23	-3.616,23		
22.1.1.1.00011	A Revendedora - Manuel Anselmo Alves Bandeira			1.326,38	-1.411,22		-84,84
22.1.1.1.00012	Carlos Manuel Raposo Ribeiro Inez			1.538,74	-1.525,90	12,84	
22.1.1.1.00013	LIMPHIGIMED, UNIPessoal LDA			735,28	-873,87		-138,59
22.1.1.1.00014	EBORPAPERS, LDA			650,22	-729,94		-79,72
22.1.1.1.00015	SUSANA ISABEL PITEIRA, UNIPessoal LDA			7.471,00	-7.535,61		-64,61
22.1.1.1.00016	LIBERTY SEGUROS, COMPAÑIA DE SEGUROS Y RE				-266,90		-266,90
22.1.1.1.00017	NUMBERS JUNGLE UNIPessoal LDA				-499,18		-499,18
22.1.1.1.00018	Danigurte - Dist. Prod. Alimentares, Lda			1.844,15	-2.007,18		-163,03
22.1.1.1.00019	RAMOS & PEREIRA LDA			1.859,93	-2.582,94		-723,01
22.1.1.1.00020	NOS COMUNICAÇÕES, S.A.			118,30	-118,30		
22.1.1.1.00021	AR - ÁGUAS DO RIBATEJO, E.I.M., S.A.			966,07	-966,07		
22.1.1.1.00023	TERESA COCHICO, UNIPessoal LDA			16,03	-16,03		
22.1.1.1.00025	PÃO DE MAGOS II - PADARIA E PASTELARIA, LDA			9,45	-9,45		
22.1.1.1.00026	Francisco A. F. Lucas			335,87	-335,87		
22.1.1.1.00028	JIN YUYU			8,00	-8,00		
22.1.1.1.00029	AVILUDO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS			5.519,35	-6.760,64		-1.241,29
22.1.1.1.00030	EZEQUIEL MARTINS LDA			3.453,35	-3.935,93		-482,58
22.1.1.1.00032	LIDL & COMPANHIA			161,00	-161,00		
22.1.1.1.00034	FERNANDES & MARQUES LDA			54,10	-54,10		
22.1.1.1.00036	INTERPREV - SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO			575,65	-575,65		
22.1.1.1.00038	Alcindo Manuel F. B. Pereira			725,00	-725,00		
22.1.1.1.00039	CONTINENTE HIPERMERCADOS, S.A.			36,90	-36,90		
22.1.1.1.00040	Espaço China - Jieqiong Xia			26,10	-26,10		
22.1.1.1.00043	JOÃO PAULO GRAÇA, UNIPessoal LDA			258,75	-258,75		
22.1.1.1.00045	INSERSON, SISTEMAS INFORMÁTICOS E SERVIÇOS			777,90	-777,90		
22.1.1.1.00046	Albino Rufino Dias da Silva			35,00	-35,00		
22.1.1.1.00047	MCA - SEGURANÇA ALIMENTAR LDA			123,00	-123,00		
22.1.1.1.00048	PAPEL CLEAN, UNIPessoal LDA			279,33	-279,33		
22.1.1.1.99999	Diversos			1.176,23		1.176,23	
23	PESSOAL			78.980,84	-78.980,84		
23.1	Remunerações a pagar			78.980,84	-78.980,84		
23.1.2	Remuneraç. a Pagar - Ao pessoal			78.980,84	-78.980,84		
A transportar:		0,00	0,00	391.329,28	-351.083,92	53.175,77	-12.930,41

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

CENTRO MATERNO INFANTIL E CULTURAL DO COUÇO

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	391.329,28	-351.083,92	53.175,77	-12.930,41
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			35.214,01	-39.029,62		-3.815,61
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			7.228,72	-8.323,58		-1.094,86
24.2.1	Trabalho dependente			6.829,19	-7.924,05		-1.094,86
24.2.2	Trabalho independente			399,53	-399,53		
24.5	Contribuições para a Segurança Social			27.985,29	-30.706,04		-2.720,75
24.5.1	Seg. Social - Pessoal			27.238,40	-29.959,15		-2.720,75
24.5.2	Seg. Social - Órgãos Sociais			746,89	-746,89		
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			384,33	-3.529,59		-3.145,26
27.8	Outros devedores e credores			384,33	-3.529,59		-3.145,26
27.8.1	Outros devedores e credores (Corrente)			301,65	-947,30		-645,65
27.8.3	Outros Devedores e Credores				-2.472,05		-2.472,05
27.8.8	Devedores e credores diversos			82,68	-110,24		-27,56
27.8.8.01	Penhora de Vencimentos			82,68	-110,24		-27,56
28	DIFERIMENTOS			2.977,25		2.977,25	
28.1	Gastos a reconhecer			2.977,25		2.977,25	
28.1.2	Operações Isentas			2.977,25		2.977,25	
28.1.2.4	Operações Isentas			2.977,25		2.977,25	
31	COMPRAS			35.152,28	-35.152,28		
31.1	Mercadorias			35.091,50	-35.091,50		
31.1.1	Aquisições no Mercado Nacional			35.091,50	-35.091,50		
31.1.1.2	Com iva não dedutível			35.091,50	-35.091,50		
31.7	Devoluções de compras			60,78	-60,78		
31.7.1	Aquisições no mercado nacional			60,78	-60,78		
31.7.1.2	Dev. - Com iva não dedutível			60,78	-60,78		
32	MERCADORIAS			1.125,00		1.125,00	
32.1	Mercadorias			1.125,00		1.125,00	
32.1.4	Mercadorias c/iva não dedutível			1.125,00		1.125,00	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			143.451,79	-135.698,61	143.451,79	-135.698,61
43.2	Edifícios e outras construções			9.965,38		9.965,38	
43.2.1	Edifícios e outras construções			9.965,38		9.965,38	
43.3	Equipamento básico			32.673,41		32.673,41	
43.3.1	Aquisições no mercado nacional			32.673,41		32.673,41	
43.3.1.1	Equip. Básico			32.673,41		32.673,41	
43.4	Equipamento de transporte			68.697,41		68.697,41	
43.4.1	Aquisições no território nacional			68.697,41		68.697,41	
43.4.1.2	Equip. Transp. - C/ iva não dedutível			68.697,41		68.697,41	
43.5	Equipamento administrativo			7.124,82		7.124,82	
43.5.1	Aquisições no mercado nacional			7.124,82		7.124,82	
43.5.1.1	Equip. Administv.			7.124,82		7.124,82	
43.7	Outros activos fixos tangíveis			24.990,77		24.990,77	
43.7.9	Outros activos tangíveis			24.990,77		24.990,77	
43.7.9.1	Aquisição no mercado nacional			24.990,77		24.990,77	
43.7.9.1.1	Diversos			24.990,77		24.990,77	
43.8	Depreciações acumuladas				-135.698,61		-135.698,61
43.8.2	Edifícios e outras construções				-7.008,14		-7.008,14
43.8.3	Equipamento básico				-31.395,31		-31.395,31
43.8.4	Equipamento de transporte				-66.144,13		-66.144,13
43.8.5	Equipamento administrativo				-7.124,92		-7.124,92
43.8.7	Outros activos fixos tangíveis				-24.026,11		-24.026,11
43.8.7.9	Outras imobilizações corpóreas				-24.026,11		-24.026,11
51	CAPITAL				-12.354,65		-12.354,65
51.1	Capital				-12.354,65		-12.354,65
51.1.1	Capital Social				-12.354,65		-12.354,65
56	RESULTADOS TRANSITADOS			5.763,77	-12.083,26		-6.319,49
	A transportar:	0,00	0,00	609.633,94	-576.848,67	200.729,81	-167.944,54

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

CENTRO MATERNO INFANTIL E CULTURAL DO COUÇO

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	609.633,94	-576.848,67	200.729,81	-167.944,54
56.1	Resultados Transitados			5.763,77	-12.083,26		-6.319,49
61	CUSTO DOS INVENTÁRIOS VENDIDOS E MATÉRIAS		-34.934,55	35.091,50	-35.091,50		
61.1	Mercadorias		-34.934,55	35.091,50	-35.091,50		
61.1.4	Taxa c/iva não dedutível		-34.934,55	35.091,50	-35.091,50		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		-19.035,01	20.458,12	-20.458,12		
62.2	Serviços especializados		-3.320,46	3.320,46	-3.320,46		
62.2.1	Trabalhos especializados		-2.124,98	2.124,98	-2.124,98		
62.2.1.1	Aquisições território nacional		-2.124,98	2.124,98	-2.124,98		
62.2.1.1.2	Trab. Espec. - C/iva não dedutível		-2.124,98	2.124,98	-2.124,98		
62.2.4	Honorários		-35,00	35,00	-35,00		
62.2.4.1	Dev.Resid.Terr.Nacional		-35,00	35,00	-35,00		
62.2.4.1.2	Honorarios - C/iva não dedutível		-35,00	35,00	-35,00		
62.2.6	Conservação e reparação		-1.160,48	1.160,48	-1.160,48		
62.2.6.1	Aquisições no território nacional		-1.160,48	1.160,48	-1.160,48		
62.2.6.1.2	Conserv. Rep. - C/iva não dedutível		-1.160,48	1.160,48	-1.160,48		
62.3	Materiais		-2.300,97	2.401,07	-2.401,07		
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		-775,99	775,99	-775,99		
62.3.1.1	Aquisições em território nacional		-775,99	775,99	-775,99		
62.3.1.1.2	Ferrmt.Utl.Desgt.Rapid. - C/iva não dedutível		-775,99	775,99	-775,99		
62.3.3	Material de escritório		-1.442,96	1.543,06	-1.543,06		
62.3.3.1	Aquisições no território nacional		-1.442,96	1.543,06	-1.543,06		
62.3.3.1.2	Mat. Escri. - C/iva não dedutível		-1.442,96	1.543,06	-1.543,06		
62.3.4	Artigos para oferta		-55,92	55,92	-55,92		
62.3.4.1	Aquisições no território nacional		-55,92	55,92	-55,92		
62.3.4.1.2	Ofertas - C/ iva não dedutível		-55,92	55,92	-55,92		
62.3.8	Material Didático		-26,10	26,10	-26,10		
62.3.8.1	Material Didático - Aquis. Merc. Nacional		-26,10	26,10	-26,10		
62.3.8.1.2	Material Didático - C/iva não dedutível		-26,10	26,10	-26,10		
62.4	Energia e fluidos		-8.736,78	9.976,41	-9.976,41		
62.4.1	Electricidade		-2.691,14	3.930,77	-3.930,77		
62.4.1.2	Luz - C/ iva não dedutível		-2.691,14	3.930,77	-3.930,77		
62.4.2	Combustíveis		-4.946,58	4.946,58	-4.946,58		
62.4.2.1	Aquisições mercado nacional		-4.946,58	4.946,58	-4.946,58		
62.4.2.1.1	Gasoleo		-2.016,78	2.016,78	-2.016,78		
62.4.2.1.1.3	Gasoleo - C/iva não dedutível		-2.016,78	2.016,78	-2.016,78		
62.4.2.1.3	Outros combustíveis		-2.929,80	2.929,80	-2.929,80		
62.4.2.1.3.3	Out. Combust. - Gas		-2.929,80	2.929,80	-2.929,80		
62.4.3	Água		-1.099,06	1.099,06	-1.099,06		
62.4.3.2	Água - C/ iva não dedutível		-1.099,06	1.099,06	-1.099,06		
62.6	Serviços diversos		-4.676,80	4.760,18	-4.760,18		
62.6.2	Comunicação		-129,20	129,20	-129,20		
62.6.2.2	Comunicação - C/iva não dedutível		-129,20	129,20	-129,20		
62.6.3	Seguros		-724,82	731,14	-731,14		
62.6.3.6	Seguros - Viaturas		-540,31	540,31	-540,31		
62.6.3.8	Outros seguros		-184,51	190,83	-190,83		
62.6.6	Despesas de representação		-194,60	194,60	-194,60		
62.6.6.2	Desp. Represt. - C/ iva não dedutível		-194,60	194,60	-194,60		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto		-2.348,75	2.425,81	-2.425,81		
62.6.7.1	Aquisições território nacional		-2.348,75	2.425,81	-2.425,81		
62.6.7.1.2	Limpeza e Conforto - C/iva não dedutível		-2.348,75	2.425,81	-2.425,81		
62.6.8	Outros serviços		-1.279,43	1.279,43	-1.279,43		
62.6.8.1	Aquisições território nacional		-1.279,43	1.279,43	-1.279,43		
62.6.8.1.2	Out. Servç. - C/iva não dedutível		-1.279,43	1.279,43	-1.279,43		
63	GASTOS COM O PESSOAL		-106.094,20	106.094,20	-106.094,20		
63.2	Remunerações do pessoal		-86.362,75	86.362,75	-86.362,75		
63.2.1	Pessoal		-86.362,75	86.362,75	-86.362,75		
63.2.1.01	Remuneração Base		-73.504,31	73.504,31	-73.504,31		
63.2.1.02	Sub. Férias		-6.343,58	6.343,58	-6.343,58		
63.2.1.03	Sub. Natal		-6.306,31	6.306,31	-6.306,31		
	A transportar:	0,00	-140.123,76	757.101,53	-730.635,75	200.729,81	-174.264,03

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

CENTRO MATERNO INFANTIL E CULTURAL DO COUÇO

Data: 31.12.2021

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	-140.123,76	757.101,53	-730.635,75	200.729,81	-174.264,03
63.2.1.07	Prémio de Produtividade		-208,55	208,55	-208,55		
63.5	Encargos sobre remunerações		-17.741,29	17.741,29	-17.741,29		
63.5.1	Encargos s/remunerações		-17.741,29	17.741,29	-17.741,29		
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais		-1.041,51	1.041,51	-1.041,51		
63.6.1	Seg. Acidentes Trabalho		-1.041,51	1.041,51	-1.041,51		
63.8	Outros gastos com o pessoal		-948,65	948,65	-948,65		
63.8.8	Outros custos c/pessoal		-948,65	948,65	-948,65		
63.8.8.4	Segurança Trabalho/Saude Trabalho		-698,65	698,65	-698,65		
63.8.8.9	Formação		-250,00	250,00	-250,00		
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO		-3.209,20	3.209,20	-3.209,20		
64.2	Activos fixos tangíveis		-3.209,20	3.209,20	-3.209,20		
64.2.2	Edifícios e outras construções		-498,27	498,27	-498,27		
64.2.8	Outras imobilizações corpóreas		-2.710,93	2.710,93	-2.710,93		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS		-2.859,45	2.859,45	-2.859,45		
68.8	Outros		-2.859,45	2.859,45	-2.859,45		
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores		-2.754,45	2.754,45	-2.754,45		
68.8.1.1	Correcções anos anteriores		-2.754,45	2.754,45	-2.754,45		
68.8.3	Quotizações		-105,00	105,00	-105,00		
68.8.3.1	Quotas		-105,00	105,00	-105,00		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	57.715,56		59.315,56	-59.315,56		
72.1	Serviço "A"	57.715,56		59.315,56	-59.315,56		
72.1.1	Em territorio nacional	57.715,56		59.315,56	-59.315,56		
72.1.1.1	Prest. Serv. - Mensalidade ATL	12.460,50		12.460,50	-12.460,50		
72.1.1.2	Prest. Serv. - Mensalidade Creche	9.261,00		10.861,00	-10.861,00		
72.1.1.3	Prest. Serv. - Mensalidade Pré-Primária	13.295,00		13.295,00	-13.295,00		
72.1.1.4	Prest. Serv. - Transporte ATL	832,50		832,50	-832,50		
72.1.1.5	Prest. Serv. - Transporte Creche	445,00		445,00	-445,00		
72.1.1.6	Prest. Serv. - Transportes Pré-Primária	1.257,50		1.257,50	-1.257,50		
72.1.1.7	Prest. Serv. - Transportes "Boleia"	12.780,00		12.780,00	-12.780,00		
72.1.1.8	Prest. Serv. - Assoc. Reformados	7.013,06		7.013,06	-7.013,06		
72.1.1.9	Prest. Serv. - Outras	371,00		371,00	-371,00		
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	124.251,36		124.251,36	-124.251,36		
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos	77.748,37		77.748,37	-77.748,37		
75.1.1	Subsídios do Estado	77.748,37		77.748,37	-77.748,37		
75.1.1.1	Subsidio - Creche	68.218,78		68.218,78	-68.218,78		
75.1.1.2	Subsidio - ATL	9.529,59		9.529,59	-9.529,59		
75.2	Subsídios de outras entidades	25.051,14		25.051,14	-25.051,14		
75.2.1	Subsídios outras Entidades	25.051,14		25.051,14	-25.051,14		
75.2.1.1	Subsidio - Junta Frequesia Couço	2.000,00		2.000,00	-2.000,00		
75.2.1.2	Segurança Social	3.467,82		3.467,82	-3.467,82		
75.2.1.3	Município Coruche - Camara Munic. Coruche	19.583,32		19.583,32	-19.583,32		
75.3	Doações e Heranças	21.451,85		21.451,85	-21.451,85		
75.3.01	Donativos	21.451,85		21.451,85	-21.451,85		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	10.631,27		10.631,27	-10.631,27		
78.8	Outros	10.631,27		10.631,27	-10.631,27		
78.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores	10.204,27		10.204,27	-10.204,27		
78.8.8	Outros não especificados	427,00		427,00	-427,00		
78.8.8.1	Quotizações	427,00		427,00	-427,00		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	192.598,19	-219.063,97	204.681,45	-231.147,23		-26.465,78
81.1	Resultado antes de impostos	192.598,19	-192.598,19	192.598,19	-192.598,19		
81.1.1	Resultados antes dos Impostos	192.598,19	-192.598,19	192.598,19	-192.598,19		
81.8	Resultado líquido		-26.465,78	12.083,26	-38.549,04		-26.465,78
81.8.1	Resultado liquido do Exercicio		-26.465,78	12.083,26	-38.549,04		-26.465,78
	Totais:	385.196,38	-385.196,38	1.181.989,82	-1.181.989,82	200.729,81	-200.729,81

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

CENTRO MATERNO INFANTIL E CULTURAL DO COUÇO

Valores em EURO

Página 1

RÚBRICAS	NOTAS	31 Dez 2021	31 Dez 2020
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		7.753,18	
		7.753,18	
Ativo corrente			
Inventários		1.125,00	
Clientes		(7.489,94)	
Diferimentos		2.977,25	
Caixa e depósitos bancários		51.942,82	
		48.555,13	
Total do ativo		56.308,31	
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Capital subscrito		12.354,65	
Resultados transitados		6.319,49	
Resultado líquido do período		18.674,14	
		26.465,78	
Total do capital próprio		45.139,92	
Passivo			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores		4.207,52	
Estado e outros entes públicos		3.815,61	
Outros passivos correntes		3.145,26	
		11.168,39	
Total do passivo		11.168,39	
Total do capital próprio e do passivo		56.308,31	

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

CENTRO MATERNO INFANTIL E CULTURAL DO COUÇO

Valores em EURO

Página 1

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31 Dez 2021	31 Dez 2020
Vendas e serviços prestados		57.715,56	
Subsídios, doações e legados à exploração		124.251,36	
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas		(34.934,55)	
Fornecimentos e serviços externos		(19.035,01)	
Gastos com o pessoal		(106.094,20)	
Outros rendimentos		10.631,27	
Outros gastos		(2.859,45)	
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		29.674,98	
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(3.209,20)	
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		26.465,78	
Resultado antes de impostos		26.465,78	
Resultado líquido do período		26.465,78	