

Associação de Basquetebol da Ilha Terceira

Balancete a 31 de Dezembro de 2024

Conta	Designação	Débito	Crédito	Saldos
12	Banco			0,00 €
1201	Banco Santander	79.231,06 €	62.751,58 €	16.479,48 €
211	Clientes Gerais	20.451,20 €	0,00 €	20.451,20 €
211110001	Lusitania	5.337,75 €	0,00 €	5.337,75 €
211110002	Angra Basket	15.113,45 €	0,00 €	15.113,45 €
221	Fornecedores Gerais	62.751,58 €	75.776,45 €	13.024,87 €
221110001	Fornecedores Gerais	3.681,96 €	3.681,96 €	0,00 €
221110002	Roberto Simões	350,00 €	350,00 €	0,00 €
221110003	Pedro Loth	6.650,00 €	6.650,00 €	0,00 €
221110004	Gonçalo Silveira	4.100,00 €	4.100,00 €	0,00 €
221110005	Jorge Carvalho	600,00 €	600,00 €	0,00 €
221110006	Viagens Abreu	171,70 €	171,70 €	0,00 €
221110007	Banco Santander	23,27 €	23,27 €	0,00 €
221110008	Fidelidade	402,71 €	402,71 €	0,00 €
221110009	Federação Portuguesa de Basquetebol	15.089,18 €	15.089,18 €	0,00 €
221110010	Modelo Continente	141,21 €	141,21 €	0,00 €
221110011	Primavera	141,52 €	141,52 €	0,00 €
221110012	MEO	399,86 €	399,86 €	0,00 €
221110013	Soluções Texteis	479,09 €	479,09 €	0,00 €
221110014	Tecnoteles	786,00 €	786,00 €	0,00 €
221110015	Bumfit Terceira	313,20 €	313,20 €	0,00 €
221110016	Sata	10,00 €	10,00 €	0,00 €
221110017	Agencia de Viagens Teles	1.662,36 €	1.662,36 €	0,00 €
221110018	Café e Hotel Aliança	600,00 €	600,00 €	0,00 €
221110019	Turangra	134,00 €	134,00 €	0,00 €
221110020	ViaVitória	23.154,04 €	36.178,91 €	13.024,87 €
221110021	Angotur	1.887,26 €	1.887,26 €	0,00 €
221110022	Newsofter	138,26 €	138,26 €	0,00 €
221110023	Inforalfa	20,00 €	20,00 €	0,00 €
221110024	Hospital	120,07 €	120,07 €	0,00 €
221110025	Goulart e Filhos	1.024,00 €	1.024,00 €	0,00 €
221110026	Rusaloubern	642,00 €	642,00 €	0,00 €
221110027	Topgim	29,89 €	29,89 €	0,00 €
622	Fornecimentos e serviços Externos	73.961,33 €		73.961,33 €
6221	Honorários Seleccionadores	11.700,00 €		11.700,00 €
6222	Arbitragem	7.972,00 €		7.972,00 €
6223	Comunicação	399,86 €		399,86 €
6224	Refeições e estadias	7.334,43 €		7.334,43 €
6225	Seguros	642,21 €		642,21 €
6226	Apoio Campeonatos Regionais	2.880,00 €		2.880,00 €

6227	IUC	141,52 €		141,52 €
6228	Deslocações	25.132,10 €		25.132,10 €
6229	Ferramentas e Utensílios	1.608,18 €		1.608,18 €
6230	Material de Escritório	299,78 €		299,78 €
6231	Higiene e Limpeza	762,07 €		762,07 €
6232	Trabalhos Especializados	15.089,18 €		15.089,18 €
623	Gastos Com o pessoal	16.071,60 €		16.071,60 €
6231	Vencimentos	12.054,00 €		12.054,00 €
6232	Encargos com a segurança social	4.017,60 €		4.017,60 €
721	Receitas		100.690,39 €	100.690,39 €
7211	Federação Portuguesa de Basquetebol		19.522,73 €	19.522,73 €
7212	Clube Desp Esc Vitorinos		2.667,50 €	2.667,50 €
7213	Reembolsos Viagens		15.437,19 €	15.437,19 €
7214	Apoio Direção Regional do Desporto		35.484,00 €	35.484,00 €
7215	TAC		2.201,87 €	2.201,87 €
7216	Tasca Natal		523,53 €	523,53 €
7217	Inscrições		1.183,00 €	1.183,00 €
7218	Apoios		23.670,57 €	23.670,57 €
TOTAL		425.702,48	415.685,26 €	10.017,22 €

Ata nº 31

Aos oito dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco, pelas dezanove horas, na sede social da Associação de Basquetebol da Ilha Terceira, sita ao Pavilhão Municipal de Angra do Heroísmo – Cerrado do Bailão – Angra do Heroísmo, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária com a seguinte ordem de trabalhos: -----

1. Eleição dos novos órgãos sociais; -----

2. Outros assuntos de interesse para a Associação; -----

3. Tomada de posse. -----

1. Dando cumprimento a este ponto da Ordem de Trabalhos, foi dada a possibilidade de todos os Associados procederem ao seu voto. -----

Assim, votaram Pedro Miguel Teles de Tomé, em representação do Sport Club Lusitânia, Ângelo Fernando de Sousa Vaz Faria, em representação do Clube Juvenil Boa Viagem, Nuno Neves, em representação do Clube Desportivo Escolar Os Vitorinos. -----

Após a votação, o Presidente da Assembleia Geral, dando as boas-vindas a todos, passou à contagem dos votos individuais de cada um dos representantes dos Associados presentes. De forma clara e transparente foram contabilizados três votos a favor da Lista A, liderada pela candidata Natália Sousa, concluindo-se assim a eleição desta lista. -----

2. Passou-se, então, ao segundo ponto da Ordem de Trabalhos - Outros Assuntos. Foi dada a palavra ao Senhor Ângelo Faria, em representação do Clube Juvenil Boa Viagem, que começou por endereçar um agradecimento à Direção cessante, porém salientou algumas dificuldades da época anterior, como, conciliar as atividades do clube com as da Associação, a importância de que as convocatórias dos atletas sejam tratadas única e exclusivamente pelos clubes. Abordou questões

relacionadas com a arbitragem, nomeadamente o reduzido número de juizes, a arbitragem regional e a necessidade de maior cuidado nas nomeações. Pediu que fosse dado conhecimento do relatório do Centro de Treino Sub-12. Apresentou ainda sugestões: alteração do regulamento de provas, ter mais uma prova regional feminina na ilha, e substituição do ranking de clubes pelo programa "Valorizar". ----

De seguida interveio o Senhor Nuno Neves, agradecendo à Direção cessante, manifestou concordância com as observações do Clube Boa Viagem relativamente à arbitragem. -----

Depois, o Senhor Pedro Tomé, também agradecendo à Direção cessante, informou da criação de equipas femininas no clube e salientou que não iria recrutar atletas de outros clubes. -----

Por fim, o Presidente da Associação agradeceu a colaboração dos clubes durante o mandato, informou que todas as opiniões e posições dos clubes relativamente ao funcionamento administrativo, gestão e desportivismo foram sempre bem-vindas e contribuíram para melhorar o já existente e sublinhou o apoio ao Gabinete Técnico da Associação. -----

-----3. Por último, não havendo mais intervenções, o Presidente da Mesa deu posse à Lista A, liderada por Natália Sousa, da qual se lavra o auto e deu por terminada a Assembleia Geral pelas vinte horas e trinta minutos, tendo sido lavrada a presente ata. -----

AUTO DE POSSE

Mesa da Assembleia Geral:



Rui Adriano dos Santos Valadão- Presidente



Francisco Resendes Pacheco- Vice-Presidente



Carlota Sofia Álvares Soares Rocha- Secretário

Direção:



Natália Maria Cabral Arruda de Sousa Claro- Presidente



Jorge Manuel Pereira Brum Pacheco- Vice-Presidente



Maria Teresa Álvares Pavão da Câmara Soares Rocha- Tesoureira



Nuno Miguel Sanches Silveira- Vogal

Vitor Emanuel da Costa Figueiredo

Vitor Emanuel da Costa Figueiredo- Vogal

Conselho Fiscal:

Ricardo Costa Mendes

Ricardo Costa Mendes- Presidente

Bruno Miguel Silveira Pavão

Bruno Miguel Silveira Pavão- Vogal

Carla Susana da Cruz Falcão

Carla Susana da Cruz Falcão- Vogal

Conselho Disciplina:

Marta Isabel Vieira Costa

Marta Isabel Vieira Costa- Presidente

Laurinda Borges Azevedo Silveira

Laurinda Borges Azevedo Silveira- Vogal

Maria Conceição Gomes Fernandes

Maria Conceição Gomes Fernandes- Vogal

Conselho Jurisdicional:

Miguel Ângelo Coelho França

Miguel Ângelo Coelho França- Presidente

Mariana Teixeira Corvelo Costa

Mariana Teixeira Corvelo Costa- Vogal

Sandra Carla de Aguiar Santos

Sandra Carla de Aguiar Santos- Vogal

Conselho Arbitragem:

Filipa Alexandra de Sousa Claro

Filipa Alexandra de Sousa Claro- Presidente

Juliana Coelho Melo- Vice-Presidente

Juliana Coelho Melo

edape

Catarina Micaela de Sousa Claro- Vogal

Tomás So

Tomás Soares de Lima- Vogal

Laura Ferreira

Laura Ferreira - Vogal

Presidente da Assembleia Geral,

Antero Fernandes Rolo

Antero Fernandes Rolo

Handwritten signatures and marks in the right margin, including names like "Gm", "B", "LH", and "Q".

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2023

Folha No : 1

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	0.00	0.00	89.68	0.00	89.68 D
111	CAIXA A	0.00	0.00	89.68	0.00	89.68 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	86,561.89	30,103.98	171,319.52	168,467.92	2,851.60 D
1201	Banco Santander Totta	86,561.89	30,103.98	171,319.52	168,467.92	2,851.60 D
21	CLIENTES	19,131.03	89,849.43	102,050.32	89,849.43	12,200.89 D
211	CLIENTES C/C	19,131.03	89,849.43	102,050.32	89,849.43	12,200.89 D
2111	Cientes Gerais	19,131.03	89,849.43	102,050.32	89,849.43	12,200.89 D
21111	Cientes C/C Nacionais	19,131.03	89,849.43	102,050.32	89,849.43	12,200.89 D
2111100001	Associação Amigos d'Angrabasket	7,192.77	19,794.29	19,794.29	19,794.29	0.00 D
2111100002	Clube Desportivo Escolar "Os Vitorinos	2,212.50	0.00	5,031.32	0.00	5,031.32 D
2111100003	Clube Juvenil Boa Viagem	2,603.25	4,839.10	4,839.10	4,839.10	0.00 D
2111100004	Sport Club Lusitânia	3,562.00	11,653.58	11,653.58	11,653.58	0.00 D
2111100005	TAC- Terceira Automóvel Clube	1,932.50	2,969.00	2,969.00	2,969.00	0.00 D
2111100006	Terceira Basket Club	0.00	0.00	7,169.57	0.00	7,169.57 D
2111100008	Associação Basquetebol das Ilhas Faial	0.00	1,136.50	1,136.50	1,136.50	0.00 D
2111100009	Federação Portuguesa de Basquetebol	1,628.01	49,456.96	49,456.96	49,456.96	0.00 D
22	FORNECEDORES	17,959.33	4,157.42	120,558.69	136,124.65	15,565.96 C
221	FORNECEDORES C/C	17,959.33	4,157.42	120,558.69	136,124.65	15,565.96 C
2211	Fornecedores Gerais	17,959.33	4,157.42	120,558.69	136,124.65	15,565.96 C
22111	Fornecedores C/C Nacionais	17,959.33	4,157.42	120,558.69	136,124.65	15,565.96 C
2211100001	Federação Portuguesa do Basquetebol	16,603.12	0.00	16,603.12	16,603.12	0.00 D
2211100002	NewSofter	272.11	0.00	272.11	272.11	0.00 D
2211100003	Escritório Digital - Representações Lda	0.00	476.56	532.12	532.12	0.00 D
2211100004	Quinta da Maia	70.00	0.00	70.00	70.00	0.00 D
2211100005	Agência Viagens Via Vitória	0.00	3,635.86	99,616.20	113,409.90	13,793.70 C
2211100006	Hotel Ango	0.00	0.00	968.50	2,740.76	1,772.26 C
2211100007	Horta Garden	686.65	0.00	1,710.84	1,710.84	0.00 D
2211100008	Tecnoteles Lda	327.45	45.00	785.80	785.80	0.00 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0.00	265.73	298.94	778.55	479.61 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	0.00	0.00	49.28	0.00	49.28 D
2421	Trabalho Dependente	0.00	0.00	49.28	0.00	49.28 D
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (I.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
2432	I.V.A. Dedutível	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
24322	I.V.A. Dedutível - Imobilizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
243223	Imobilizado - Taxa Normal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
2432231	Imob. - Mercado Nacional - Taxa Normal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0.00	265.73	249.66	778.55	528.89 C
2451	Valores a Pagar	0.00	265.73	249.66	778.55	528.89 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	1,444.20	64,583.69	2,509.68	62,074.01 D
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0.00	1,444.20	64,583.69	2,509.68	62,074.01 D
2782	Outros devedores e credores	0.00	1,444.20	64,583.69	2,509.68	62,074.01 D
278201	Descontos Judiciais	0.00	0.00	0.00	236.12	236.12 C
278202	Lino Inocência	0.00	52.70	932.20	632.40	299.80 D
278203	Reembolso de Passagens Aéreas	0.00	1,391.50	63,651.49	1,641.16	62,010.33 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	7,780.07	35,326.48	19,326.48	16,000.00 D
433	EQUIPAMENTO BÁSICO	0.00	0.00	1,663.81	0.00	1,663.81 D
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00 D
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	16,119.16	0.00	16,119.16 D
437	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	0.00	1,543.51	0.00	1,543.51 D
4371	Ferramentas e Utensílios	0.00	0.00	1,543.51	0.00	1,543.51 D
438	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	0.00	7,780.07	0.00	19,326.48	19,326.48 C
4383	Equipamento Básico	0.00	0.00	0.00	1,663.81	1,663.81 C
Total a débito:		123,652.25		494,227.32		112,828.06 D
Total a crédito:			125,820.76		399,394.04	17,994.78 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2023

Folha No : 2

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
4385	Equipamento Administrativo	0.00	7,780.07	0.00	16,119.16	16,119.16 C
4387	Outros Activos Fixos Tangíveis	0.00	0.00	0.00	1,543.51	1,543.51 C
51	Fundos Patrimoniais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
511	Fundos Patrimoniais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	39,183.96	79,725.90	40,541.94 C
5611	Exercicio Anos Anteriores	0.00	0.00	39,183.96	79,725.90	40,541.94 C
561101	Saldo Gerência Exercicio Anteriores	0.00	0.00	3,000.00	20,264.62	17,264.62 C
561102	Saldo Gerência Exercicio 2010	0.00	0.00	0.00	1,435.27	1,435.27 C
561103	Saldo Gerência Exercicio 2011	0.00	0.00	0.00	8,871.57	8,871.57 C
561104	Saldo Gerência Exercicio 2012	0.00	0.00	0.00	7,164.36	7,164.36 C
561105	Saldo Gerência Exercicio 2013	0.00	0.00	0.00	18,912.29	18,912.29 C
561106	Saldo Gerência Exercicio 2014	0.00	0.00	644.13	0.00	644.13 D
561107	Saldo Gerência Exercicio 2015	0.00	0.00	14,004.71	0.00	14,004.71 D
561108	Saldo Gerência Exercicio 2016	0.00	0.00	238.12	0.00	238.12 D
561109	Saldo Gerência Exercicio 2017	0.00	0.00	0.00	7,384.23	7,384.23 C
561110	Saldo Gerência Exercicio 2018	0.00	0.00	0.00	6,479.28	6,479.28 C
561111	Saldo Gerência Exercicio 2019	0.00	0.00	3,005.48	0.00	3,005.48 D
561112	Saldo Gerência Exercicio 2020	0.00	0.00	0.00	1,043.78	1,043.78 C
561113	Saldo Gerência Exercicio 2021	0.00	0.00	0.00	8,170.50	8,170.50 C
561114	Saldo Gerência Exercicio 2022	0.00	0.00	18,291.52	0.00	18,291.52 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	12,269.66	0.00	42,198.66	0.00	42,198.66 D
621	SUBCONTRATOS	1,391.50	0.00	9,317.25	0.00	9,317.25 D
6211	Subcontratos - Mercado Nacional	1,391.50	0.00	9,317.25	0.00	9,317.25 D
62112	Arbitragem	1,391.50	0.00	9,317.25	0.00	9,317.25 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	200.00	0.00	6,840.00	0.00	6,840.00 D
6221	Trabalhos Especializados	200.00	0.00	6,648.00	0.00	6,648.00 D
62214	Trab.Especializados - Isentos	200.00	0.00	9,048.00	0.00	9,048.00 D
622141	Treinadores	0.00	0.00	8,648.00	0.00	8,648.00 D
622142	Contabilidade	200.00	0.00	400.00	0.00	400.00 D
6222	Publicidade e Propaganda	0.00	0.00	192.00	0.00	192.00 D
62224	Publicidade e Propaganda - Isentos	0.00	0.00	192.00	0.00	192.00 D
623	MATERIAIS	45.00	0.00	1,941.95	0.00	1,941.95 D
6233	Material de Escritório	0.00	0.00	251.43	0.00	251.43 D
62334	Material de Escritório - Isentos	0.00	0.00	251.43	0.00	251.43 D
6234	Artigos para Oferta	45.00	0.00	785.80	0.00	785.80 D
62344	Trofeus Competição	45.00	0.00	785.80	0.00	785.80 D
6238	Material Desportivo	0.00	0.00	904.72	0.00	904.72 D
62384	Equipamentos	0.00	0.00	904.72	0.00	904.72 D
624	ENERGIA E FLUÍDOS	0.00	0.00	302.67	0.00	302.67 D
6242	Combustíveis	0.00	0.00	302.67	0.00	302.67 D
62422	Não Sujeitos a Tributação Autónoma - Co	0.00	0.00	302.67	0.00	302.67 D
624222	Gasóleo / GPL	0.00	0.00	302.67	0.00	302.67 D
6242221	Gasóleo	0.00	0.00	302.67	0.00	302.67 D
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	10,361.85	0.00	22,640.84	0.00	22,640.84 D
6251	Deslocações e Estadas	10,361.85	0.00	22,640.84	0.00	22,640.84 D
62514	Deslocações e Estadas - Isentas	10,361.85	0.00	22,640.84	0.00	22,640.84 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	271.31	0.00	1,155.95	0.00	1,155.95 D
6263	Seguros	271.31	0.00	828.39	0.00	828.39 D
62631	Seguros Automoveis	271.31	0.00	271.31	0.00	271.31 D
62632	Seguros Desportivos	0.00	0.00	447.10	0.00	447.10 D
62633	Seguros Pessoal	0.00	0.00	109.98	0.00	109.98 D
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	0.00	0.00	304.38	0.00	304.38 D
Total a débito:		135,921.91		577,682.38		193,283.12 D
Total a crédito:			133,600.83		496,782.61	112,383.35 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2023

Folha No : 3

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62674	Limpeza, Higiene e Conforto - Isentos	0.00	0.00	304.38	0.00	304.38 D
6268	Outros serviços	0.00	0.00	23.18	0.00	23.18 D
62684	Outros Serviços - Isentos	0.00	0.00	23.18	0.00	23.18 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	2,054.38	0.00	14,893.06	0.00	14,893.06 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	1,522.92	0.00	11,172.84	0.00	11,172.84 D
63201	Vencimentos	710.22	0.00	8,522.64	0.00	8,522.64 D
63202	Subsídio de Férias	0.00	0.00	710.22	0.00	710.22 D
63203	Subsídio de Natal	710.22	0.00	710.22	0.00	710.22 D
63213	Subsídio de Refeição	102.48	0.00	1,229.76	0.00	1,229.76 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	531.46	0.00	3,720.22	0.00	3,720.22 D
6352	TSU - Pessoal	531.46	0.00	3,720.22	0.00	3,720.22 D
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO	7,780.07	0.00	7,780.07	0.00	7,780.07 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	7,780.07	0.00	7,780.07	0.00	7,780.07 D
6425	Equipamento Administrativo	7,780.07	0.00	7,780.07	0.00	7,780.07 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	3,211.40	0.00	3,211.40	0.00	3,211.40 D
688	OUTROS	3,211.40	0.00	3,211.40	0.00	3,211.40 D
6888	Apoio aos Clubes	3,211.40	0.00	3,211.40	0.00	3,211.40 D
68882	Os Vitorino	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00 D
68883	Sport Clube Lusitânia	1,051.40	0.00	1,051.40	0.00	1,051.40 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0.00	14,291.93	0.00	49,704.81	49,704.81 C
721	Prestação de Serviços	0.00	14,291.93	0.00	49,704.81	49,704.81 C
7211	Mercado Nacional	0.00	14,291.93	0.00	49,704.81	49,704.81 C
72114	Serviços Prestados a Associados	0.00	14,291.93	0.00	49,704.81	49,704.81 C
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	0.00	1,075.00	0.00	1,075.00	1,075.00 C
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBL	0.00	1,075.00	0.00	57,407.05	57,407.05 C
7511	Direção Regional Desporto	0.00	0.00	0.00	56,332.05	56,332.05 C
7512	Câmara Municipal de Angra do Heroísmo	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00 C
7513	Donativos	0.00	75.00	0.00	75.00	75.00 C
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0.00	0.00	18,291.52	18,291.52	0.00 D
811	RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
8111	Resultados Operacionais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
818	RESULTADO LÍQUIDO	0.00	0.00	18,291.52	18,291.52	0.00 D
8181	Resultado Líquido do Período	0.00	0.00	18,291.52	18,291.52	0.00 D
Total a débito:		148,967.76		622,185.99		219,495.21 D
Total a crédito:			148,967.76		622,185.99	219,495.21 C