

(Valores em Euros)

Página: 1 de 10

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito		
11	Caixa	28 495,56	24 948,79	3 546,77	D
111	Caixa - Fundo de Maneio	28 495,56	24 948,79	3 546,77	D
12	Depósitos à ordem	1 847 378,47	1 674 394,23	172 984,24	D
121	Caixa Geral Depósitos	1 472 466,90	1 315 861,51	156 605,39	D
1211	Conta n.º 0774140925430 GCD	1 454 495,43	1 297 961,51	156 533,92	D
1212	Conta n.º 0774142464430 GCD	17 971,47	17 900,00	71,47	D
122	Montepio Geral	374 911,57	358 532,72	16 378,85	D
1221	Conta n.º 016100040670 Montepio	374 911,57	358 532,72	16 378,85	D
13	Outros depósitos bancários	425 000,00	225 000,00	200 000,00	D
1303	Depósito a Prazo n.º 0774140925020 CGD	50 000,00	30 000,00	20 000,00	D
1309	Depósito Prazo n.º 043150843951 Montepio	15 000,00	15 000,00	0,00	
1310	Depósito Prazo n.º 043150851434 Montepio	45 000,00	45 000,00	0,00	
1311	Depósito Prazo n.º 043150853182 Montepio	30 000,00	30 000,00	0,00	
1312	Depósito Prazo n.º 043150853521 Montepio	45 000,00	45 000,00	0,00	
1313	Depósito Prazo n.º 043150854024 Montepio	20 000,00	0,00	20 000,00	D
1314	Depósito Prazo n.º 043150854669 Montepio	60 000,00	60 000,00	0,00	
1315	Depósito Prazo n.º 043150859650 Montepio	120 000,00	0,00	120 000,00	D
1316	Depósito Prazo n.º 043150864270 Montepio	30 000,00	0,00	30 000,00	D
1317	Dep. Prazo n.º 043150863272 Montepio	10 000,00	0,00	10 000,00	D
21	Clientes e Utentes	481 224,86	481 224,86	0,00	
211	Clientes e utentes c/c	481 224,86	481 224,86	0,00	
2111	Clientes gerais	481 224,86	481 224,86	0,00	
22	Fornecedores	346 455,36	349 012,08	2 556,72	C
221	Fornecedores c/c	336 422,50	348 757,08	12 334,58	C
2211	Fornecedores gerais	336 422,50	348 757,08	12 334,58	C
2211001	GCX - Contabilidade, Doc. e Seguros, Lda	7 084,80	7 084,80	0,00	
2211005	AGOSERIS, Lda.	230,64	230,64	0,00	
2211009	Águas do Sado, S.A.	9 465,83	10 236,27	770,44	C
2211010	Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A.	10 251,76	10 251,76	0,00	
2211011	K-Med XXI - Medicina, Higiene e Seg. Trabalho, Lda	1 677,30	1 677,30	0,00	
2211012	Companhia de Seguros Fidelidade Mundial, S.A.	2 364,53	2 364,53	0,00	
2211014	Joaquim Manuel Pires Claudino	60,00	60,00	0,00	
2211015	PINGO DOCE - Distribuição Alimentar, S.A.	635,73	635,73	0,00	
2211017	Primeira Igreja Evangélica Baptista de Setúbal	831,50	831,50	0,00	
2211018	ROCOL - Irmãos Rodrigues & Costa, Lda.	3 728,62	3 728,62	0,00	
2211021	STAPLES Portugal - Equip. Escritório, S.A.	1 406,44	1 406,44	0,00	
2211022	CTT - Correios de Portugal, S.A.	554,95	554,95	0,00	
2211024	SETGÁS - Comercialização, S.A.	917,33	917,33	0,00	
2211028	MET CARNES - Com. de Carnes, Unip., Lda.	113,72	113,72	0,00	
2211030	AMP - Alberto Moreira Pereria & Filhos, Lda.	347,04	347,04	0,00	
2211033	Beltrão Coelho Além Tejo - Eq. Escritório, Lda.	1 684,99	1 684,99	0,00	
2211034	Pão de Mel - Padaria Pastelaria, Lda.	992,36	992,36	0,00	
2211037	Recheio - Cash & Carry, S.A.	10 802,88	10 802,88	0,00	
2211040	Espaço Casa, S.A.	9,95	9,95	0,00	
2211045	AKI Bricodis - Distribuição de Bricolage, S.A.	2 224,78	2 224,78	0,00	
2211046	Guerreiro & Coelho, Lda.	2 283,73	2 283,73	0,00	
2211048	JUMBO Companhia Portuguesa de Hipermercados, S.A.	337,79	337,79	0,00	
2211055	INTERMARCHÉ - Supersetubal, Supermercados, Lda.	4 609,87	4 626,87	17,00	C
2211057	LIDL & Cia - Setúbal	266,86	266,86	0,00	
2211061	IKEA Portugal - Móveis e Decoração, Lda.	7,94	7,94	0,00	
2211062	TANQUELUZ - Imp., Exp. e Com. Mat. Electrico, Lda.	183,05	183,05	0,00	
2211063	MULTIAUTO, S.A.	250,00	250,00	0,00	
2211064	Maria da Conceição Galego Rodrigues	3 426,50	3 426,50	0,00	
2211067	VODAFONE Portugal - Comunicações Pessoais, S.A.	744,16	806,88	62,72	C
2211068	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	1 990,89	1 990,89	0,00	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
2211284	MEIGAL Alimentação, S.A.	20 587,00	20 587,00	0,00
2211286	BRISOCADO - Soc. Dis. Bricolage, Lda.	441,61	441,61	0,00
2211287	MARAGRA PRODUTOS ALIMENTARES, LDA.	27 668,14	27 668,14	0,00
2211288	MAGIACONCRETA, LDA.	325,27	325,27	0,00
2211299	AQUAMATIC - Sist. Rega Automática, S.A.	29,31	29,31	0,00
2211301	Papelprint, Lda.	90,75	90,75	0,00
2211305	MONTE VELHO EVENTOS - Flaminio Dionisio dos Santos	215,25	215,25	0,00
2211306	Soc. Senubalense de Cantarias e Mármore, Lda.	49,20	49,20	0,00
2211309	M. Félix - Materiais e Construções, Lda.	603,70	603,70	0,00
2211310	ARTES DO SADO de Ana Paula Matias R. Damasio	1 578,38	1 578,38	0,00
2211311	Viva Setúbal - Simple Home, Unipessoal, Lda.	4,00	4,00	0,00
2211312	Gerson Carlos Ramos	4 200,45	4 200,45	0,00
2211318	ORIENTEPARALELO, UNIPESSOAL, LDA.	7,50	7,50	0,00
2211319	CARLOS FILIPE BORDA D' ÁGUA GARRAU DOS SANT	307,50	307,50	0,00
2211321	LINGFEN LIU	11,60	11,60	0,00
2211323	DELTA GÁS - Soc. de Representações, Lda.	86,91	86,91	0,00
2211326	JORGE ALEXANDRE GONÇALVES MOURA E FERRÃO	1 726,92	1 726,92	0,00
2211328	PRETTY SMILE, LDA.	6 864,00	6 864,00	0,00
2211330	Exaclean Papelzigue, Lda.	14 459,71	14 490,71	31,00 C
2211335	RC Service - Desinfestações, Higiene, Lda.	1 315,77	1 315,77	0,00
2211339	ÂNGELA MARISA PEDROSA DAS NEVES	750,00	750,00	0,00
2211343	Travofino - Comércio de Carnes, Lda.	15 363,04	15 363,04	0,00
2211349	M.D.E. ao Quadrado	2 845,93	2 845,93	0,00
2211351	Areal Editores, S.A.	48,06	48,06	0,00
2211357	DECATHLON - SPAD, Unipessoal, Lda.	219,84	219,84	0,00
2211359	INSTITUTO MISSIONÁRIO FILHAS DE S. PAULO	12,90	12,90	0,00
2211360	MAKRO - CASH & CARRY PORTUGAL, S.A.	8 355,57	8 355,57	0,00
2211365	LIU FANG UNIPESSOAL, LDA.	43,00	43,00	0,00
2211366	DPM - Tratamento de Águas e Ar Ambiente, Lda.	1 588,24	1 588,24	0,00
2211376	CAETANO AUTO, S.A.	250,00	250,00	0,00
2211377	Convites e Elogios, Unipessoal, Lda.	86,07	86,07	0,00
2211379	InventoMusical, Lda.	5 660,97	5 674,97	14,00 C
2211380	Teatro do Biombo - Associação Cultural	808,50	808,50	0,00
2211382	Cátia Alexandra Pinheiro Alface	1 350,00	1 350,00	0,00
2211389	Papelaria SulNorte, Lda.	15,84	15,84	0,00
2211390	EDUGEP, LDA.	1 900,00	2 021,00	121,00 C
2211391	Cláudia Susana Leitão Carvalho	3 990,00	3 990,00	0,00
2211392	FSROOM - Terapia e Consultoria, Lda.	2 106,00	2 106,00	0,00
2211396	RECORTAR PALAVRAS - Associação	51,50	51,50	0,00
2211397	Optica Pita, Lda.	69,00	69,00	0,00
2211398	MAR ATE CA, LDA.	100,00	100,00	0,00
2211399	Gordon Mark Mekelburg	150,00	150,00	0,00
2211400	Lidia Vitoria Ferreira Geleia	418,00	418,00	0,00
2211401	Make It Simple - Consultoria Informática, Lda.	172,20	172,20	0,00
2211402	Quiromed Equipamentos Médicos	209,89	209,89	0,00
2211403	Claranet Soho, S.A.	29,40	29,40	0,00
2211404	Arrábida Gás, Lda.	18,50	18,50	0,00
2211405	Clinica Social Dentária	40,00	40,00	0,00
2211406	New Lineo Cinemas de Portugal	63,20	63,20	0,00
2211407	Liu Lifan Imp. e Exp., Unip., Lda.	6,25	6,25	0,00
2211408	Maria Helena Sousa Gomes de Oliveira Dias	3 439,00	3 439,00	0,00
2211409	Printlinha, Lda.	1 001,84	1 001,84	0,00
2211410	Ana Candido Rodrigues - Pão da Várzea	4 670,51	4 670,51	0,00
2211411	Direção Geral da Energia e Geologia	350,00	350,00	0,00
2211412	H. Correia, Unipessoal, Lda.	631,60	631,60	0,00
2211413	Prodidático de Fernando Manuel M. Castro, Lda.	133,00	133,00	0,00
2211414	Mil Medidas - Comércio de Vestuário, Unip., Lda.	60,00	60,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 5 de 10

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
258	Outros financiadores	9 992,71	0,00	9 992,71 D
2583	Programa PARES - Segurança Social	9 992,71	0,00	9 992,71 D
27	Outras contas a receber e a pagar	597 296,57	644 471,16	47 174,59 C
271	Fornecedores de investimentos	209 490,52	203 244,24	6 246,28 D
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	202 117,49	202 117,49	0,00
271108	MEDIA MARKTSetubal - Prod. Infor. e Elec., Lda.	841,00	841,00	0,00
271133	Mundotel - Equipamentos Hoteleiros, S.A.	3 678,17	3 678,17	0,00
271134	Shining Fields, Lda.	128 327,01	128 327,01	0,00
271135	GreatEnergy - Gestão Projectos Engenharia, Lda.	20 571,32	20 571,32	0,00
271136	SM Piscinas	5 063,69	5 063,69	0,00
271137	Rocol - Irmãos Rocol Rodrigues & Costa, Lda.	11 670,95	11 670,95	0,00
271138	MULTIAUTO Soc. Comércio Automóveis, S.A.	31 965,35	31 965,35	0,00
2713	Adiantamentos a fornecedores de investimentos	7 373,03	1 126,75	6 246,28 D
271301	Quinta de Cajados (Andrei Mirza)	6 246,28	0,00	6 246,28 D
271305	Shining Fields, Lda.	1 126,75	1 126,75	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	81 264,22	153 356,06	72 091,84 C
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	6 979,50	2 174,50	4 805,00 D
2722	Credores por acréscimos de gastos	74 284,72	151 181,56	76 896,84 C
27221	Remunerações a liquidar	74 284,72	151 181,56	76 896,84 C
278	Outros devedores e credores	306 541,83	287 870,86	18 670,97 D
2781	Devedores Diversos	285 396,80	266 725,83	18 670,97 D
278101	Devedores Diversos	34 218,53	15 547,56	18 670,97 D
278103	Instituto Social I.P. - Cantina Emergência	88 137,50	88 137,50	0,00
278104	Devedores Diversos - Pagamentos mês seguinte	155 360,53	155 360,53	0,00
278105	EDP Comercial, S.A. (Miniprodução Energia)	1 228,52	1 228,52	0,00
278107	Ofertas a receber	5 750,00	5 750,00	0,00
278108	Devedor - Transf. NIB Errado	701,72	701,72	0,00
2782	Credores Diversos	21 145,03	21 145,03	0,00
278204	Comissão Nacional PDPCJ	20 501,67	20 501,67	0,00
278205	Liga dos Amigos da Terceira Idade	160,84	160,84	0,00
278206	Ass. Professores e Amigos Crianças Casal Figueiras	160,84	160,84	0,00
278207	Associação Cristã da Mocidade de Setúbal	160,84	160,84	0,00
278208	Centro Social Paroquial de São Sebastião Setúbal	160,84	160,84	0,00
28	Diferimentos	10 634,24	4 649,06	5 985,18 D
281	Gastos a reconhecer	10 634,24	4 649,06	5 985,18 D
28101	Seguros Viaturas	2 697,66	963,05	1 734,61 D
28102	Seguros Acid. Pessoais	193,95	86,50	107,45 D
28103	Rendas Antecipadas	2 600,00	1 300,00	1 300,00 D
281031	Renda Cantina Social	400,00	200,00	200,00 D
281032	Renda do Escritório	2 200,00	1 100,00	1 100,00 D
28105	Serviços Diversos	98,40	0,00	98,40 D
28106	Seguro MR Estabelecimento	2 225,75	1 103,50	1 122,25 D
28107	Seguro Escolar	1 364,39	696,71	667,68 D
28108	Seguro Acidentes Trabalho	865,38	413,84	451,54 D
28109	Seguro Saúde	170,92	85,46	85,46 D
28110	Controlo de Pragas	393,60	0,00	393,60 D
28112	Seguro RC Parque Infantil	24,19	0,00	24,19 D
31	Compras	112 253,09	112 253,09	0,00
3111	Bens Diversos	214,41	214,41	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	112 038,68	112 038,68	0,00
3121	Matérias-primas	112 038,68	112 038,68	0,00
31211	Géneros Alimentares	112 038,68	112 038,68	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos	186 864,20	186 864,20	0,00
382	Mercadorias	7 639,90	7 639,90	0,00
3821	Reg. Existências Merc. - Ofertas Bens	7 639,90	7 639,90	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	179 224,30	179 224,30	0,00
3831	Reg. Existências MP - Ofertas Bens Alimentares	179 224,30	179 224,30	0,00

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
4335005	Computador Lexmark + Anti-Virus	846,40	0,00	846,40 D
4335006	Comp. PC Dual Core 2.0 Ghz +TFT 19"	630,00	0,00	630,00 D
4335007	Equip. Informático - Computadores	2 500,00	0,00	2 500,00 D
4335008	4 Computadores Portáteis ACER	1 663,33	0,00	1 663,33 D
4335009	Router Conceptronic Wireless	70,83	0,00	70,83 D
4335010	Computador Vortus V4 + UPS	466,67	0,00	466,67 D
4335011	Servidor de Aplicações WebDev	329,00	0,00	329,00 D
4335012	Licença Kaspersky Anti-Virus 2 anos	54,17	0,00	54,17 D
4335013	Impressora a Cores Laserjet 2600	140,83	0,00	140,83 D
4335014	Plataforma Contratação Pública	1 950,00	0,00	1 950,00 D
4335015	Servidor HP Dedicado + Software WinIPSS	9 257,80	0,00	9 257,80 D
4335016	Equipamento Diverso - Telemóveis	89,90	0,00	89,90 D
4335017	Computador Asus ET2400INT	647,88	0,00	647,88 D
4335018	Cadeira Administração Pele	584,64	0,00	584,64 D
4335020	2 Computadores Acer AX1935	912,84	0,00	912,84 D
4335021	Máq. Fotográfica Olympus + Cartão Memória SD 8GB	168,99	0,00	168,99 D
4335022	Xerox Worcentre 3315V_DNM	339,83	0,00	339,83 D
4335023	Notebook Toshiba U840W-10C	483,16	0,00	483,16 D
4335024	Gravador DVD Samsung Slim 8x	34,99	0,00	34,99 D
4335025	Servidor Alcatel Lucent OmniPCX RCE Medium	6 191,76	0,00	6 191,76 D
4335026	Mesa Circular + 6 Cadeiras c/ Braços 22cm	373,53	0,00	373,53 D
4335027	TV LED Samsung - 2	2 781,14	0,00	2 781,14 D
4335028	Smartphone APPLE Iphone 4	180,40	0,00	180,40 D
4335029	Notebook Toshiba NB S50-B-11 W	818,46	0,00	818,46 D
4335030	Videoprojector Multimédia BENQMW526	589,00	0,00	589,00 D
4335031	Material Administrativo Diverso "Sancarnes"	608,85	0,00	608,85 D
4335032	Sistema PA Yamaha Stage	1 562,34	0,00	1 562,34 D
4335033	Xerox Workcentre 7830V_T	4 021,13	0,00	4 021,13 D
4335034	Sistema Sem Fio AKG WMS45	214,00	0,00	214,00 D
4335035	PC Asus K31CD-56D71PB1/PC Portatil HP 15-AC117NP	1 921,04	0,00	1 921,04 D
4335036	PC PORTATIL LENOVO (2 Unidades)	1 451,36	0,00	1 451,36 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	460 305,39	460 305,39 C
43382	Depreciações Acumuladas - Edifícios	0,00	179 795,39	179 795,39 C
43383	Depreciações Acumuladas - Eq. Básico	0,00	177 320,05	177 320,05 C
43384	Depreciações Acumuladas - Eq. Transporte	0,00	59 439,81	59 439,81 C
43385	Depreciações Acumuladas - Eq. Administrativo	0,00	43 750,14	43 750,14 C
44	Activos intangíveis	56 869,25	56 869,25	0,00
442	Outros activos intangíveis	56 869,25	56 869,25	0,00
4426	Outros activos intangíveis	56 869,25	0,00	56 869,25 D
4426001	Licenciamento/Estudo - Creche e Pré-Escolar	38 250,00	0,00	38 250,00 D
4426002	Fiscalização - Medições e Orç. Civil	14 960,00	0,00	14 960,00 D
4426003	Serviços de Engenharia	3 659,25	0,00	3 659,25 D
4428	Amortizações acumuladas	0,00	56 869,25	56 869,25 C
44286	Amortizações Acumuladas - Outros Acti. Intangíveis	0,00	56 869,25	56 869,25 C
45	Investimentos em curso	16 369,61	0,00	16 369,61 D
453	Activos fixos tangíveis em curso	16 369,61	0,00	16 369,61 D
45302	Quinta de Cajados	16 369,61	0,00	16 369,61 D
56	Resultados transitados	0,00	749 191,88	749 191,88 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	11 415,70	513 706,72	502 291,02 C
593	Subsidios	11 415,70	513 706,72	502 291,02 C
5931	Subsidios atribuídos	11 415,70	513 706,72	502 291,02 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	294 326,16	294 326,16	0,00
611	Mercadorias	7 854,31	7 854,31	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	286 471,85	286 471,85	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	223 441,37	223 441,37	0,00
621	Subcontratos	37 010,73	37 010,73	0,00
62101	Subcontratos - Professoras	30 372,59	30 372,59	0,00

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
626305	Seguro RC Parque Infantil	120,93	120,93	0,00
6266	Despesas de representação	1 622,68	1 622,68	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	15 953,92	15 953,92	0,00
63	Gastos com o Pessoal	759 883,94	759 883,94	0,00
632	Remunerações do pessoal	635 378,20	635 378,20	0,00
6321	Rem. Pessoal - Vencimento	488 621,25	488 621,25	0,00
6322	Rem. Pessoal - Sub. Férias	45 649,40	45 649,40	0,00
6323	Rem. Pessoal - Sub. Natal	40 997,17	40 997,17	0,00
6324	Rem. Pessoal - Sub. Alimentação	52 145,08	52 145,08	0,00
6325	Rem. Pessoal - Diuturnidades	3 236,93	3 236,93	0,00
6326	Rem. Pessoal - Ajudas Custo	4 406,67	4 406,67	0,00
6327	Rem. Pessoal - Sub. Transporte	321,70	321,70	0,00
635	Encargos sobre remunerações	117 481,78	117 481,78	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	5 359,20	5 359,20	0,00
6361	Seguros Acidentes Trabalho	5 120,12	5 120,12	0,00
6362	Seguros Acidentes Pessoais	239,08	239,08	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	1 664,76	1 664,76	0,00
6381	Serviço de Saúde no Trabalho	1 050,00	1 050,00	0,00
6382	Serviço de Segurança no Trabalho	184,50	184,50	0,00
6383	Formação Pessoal	270,00	270,00	0,00
6384	Encargos FGCT	160,26	160,26	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	82 781,57	82 781,57	0,00
642	Activos fixos tangíveis	81 261,21	81 261,21	0,00
6422	Depreciações - Edifícios	33 300,09	33 300,09	0,00
6423	Depreciações - Eq. Básico	34 124,94	34 124,94	0,00
6424	Depreciações - Eq. Transporte	10 066,51	10 066,51	0,00
6425	Depreciações - Eq. Administrativo	3 769,67	3 769,67	0,00
643	Activos intangíveis.	1 520,36	1 520,36	0,00
6436	Amortizações - Outros Ativos Intangíveis	1 520,36	1 520,36	0,00
68	Outros gastos	874,10	874,10	0,00
681	Impostos	466,61	466,61	0,00
6813	Taxas	466,61	466,61	0,00
688	Outros	407,49	407,49	0,00
6882	Donativos	70,00	70,00	0,00
6883	Quotizações	160,00	160,00	0,00
6888	Outros não especificados	177,49	177,49	0,00
68881	Multas e Penalidades	177,49	177,49	0,00
69	Gastos de financiamento	19 759,24	19 759,24	0,00
691	Juros suportados	15 314,00	15 314,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	15 017,72	15 017,72	0,00
6917	Juros Contratos Locação Financeira	296,28	296,28	0,00
698	Outros gastos de financiamento	4 445,24	4 445,24	0,00
6981	Relativos a financiamentos obtidos	3 800,60	3 800,60	0,00
6988	Outros	644,64	644,64	0,00
72	Prestações de serviços	481 224,86	481 224,86	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	481 224,86	481 224,86	0,00
75	Subsidios, doações e legados à exploração	734 627,03	734 627,03	0,00
751	Subsidios das Entidades Públicas	716 299,86	716 299,86	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	692 751,20	692 751,20	0,00
7512	IEFP, I.P.	23 548,66	23 548,66	0,00
752	Subsidios de outras entidades	18 327,17	18 327,17	0,00
75211	Comissão Nacional PDPCJ	18 327,17	18 327,17	0,00
78	Outros rendimentos	225 569,22	225 569,22	0,00
781	Rendimentos suplementares	1 228,52	1 228,52	0,00
7812	Aluguer de equipamento	1 228,52	1 228,52	0,00
784	Ganhos em inventários	41,02	41,02	0,00
7841	Sinistros	41,02	41,02	0,00