

Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2018

Saldo do Período de Abertura a Regularizações

Da Conta: Todas

À Conta: Todas

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Sim

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	183714,07	179810,33	3903,74 D	183714,07	179810,33	3903,74 D
111	Caixa-Sede	183714,07	179810,33	3903,74 D	183714,07	179810,33	3903,74 D
12	Depósitos à ordem	657122,08	563673,25	93448,83 D	657122,08	563673,25	93448,83 D
122	B.P.I.- Conta 6 7948576 000 001	301975,76	296877,96	5097,8 D	301975,76	296877,96	5097,8 D
123	BPI Conta Solidária - Construção Nova Sede	114121,96	114121,96	0	114121,96	114121,96	0
124	Montepio Geral - Conta 414.10.600722.5	500	500	0	500	500	0
125	Crédito Agrícola, C.R.L. PT50 004534584029009015996	240524,36	152173,33	88351,03 D	240524,36	152173,33	88351,03 D
14	Instrumentos financeiros *	1200	0	1200 D	1200	0	1200 D
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação (I)	1200	0	1200 D	1200	0	1200 D
1421	Ativos financeiros	1200	0	1200 D	1200	0	1200 D
14219	Outros Títulos	1200	0	1200 D	1200	0	1200 D
1421901	Subscrição Títulos Credito Agricola (titulo 197051867498)	1200	0	1200 D	1200	0	1200 D
21	Clientes e utentes *	135183,98	131530,02	3653,96 D	135183,98	131530,02	3653,96 D
211	Clientes e utentes c/c	135183,98	131530,02	3653,96 D	135183,98	131530,02	3653,96 D
2117	Utentes	135183,98	131530,02	3653,96 D	135183,98	131530,02	3653,96 D
2117001	Centro de Dia	44583,28	43150,8	1432,48 D	44583,28	43150,8	1432,48 D
2117002	Apoio Domiciliário	71093,44	69706,47	1386,97 D	71093,44	69706,47	1386,97 D
2117003	A.T.L.	424,6	0	424,6 D	424,6	0	424,6 D
2117004	Jardim de Infância	19082,66	18672,75	409,91 D	19082,66	18672,75	409,91 D
22	Fornecedores *	189162,81	198787,65	9624,84 C	189162,81	198787,65	9624,84 C
221	Fornecedores c/c	189162,81	198787,65	9624,84 C	189162,81	198787,65	9624,84 C
2211	Fornecedores gerais	189162,81	198787,65	9624,84 C	189162,81	198787,65	9624,84 C
22111	Nacionais	189162,81	198787,65	9624,84 C	189162,81	198787,65	9624,84 C
22111001	Refrimondego, Lda	2423,63	2423,63	0	2423,63	2423,63	0
22111004	Pereira & Santos, Lda	15180,4	15932,48	752,08 C	15180,4	15932,48	752,08 C
22111005	João Gonçalves Vaz	21762,58	23539,14	1776,56 C	21762,58	23539,14	1776,56 C
22111006	Talho Alemão	15289,1	16527,61	1238,51 C	15289,1	16527,61	1238,51 C
22111009	Anibal Antunes Bandeira, Lda	7471,03	8009,88	538,85 C	7471,03	8009,88	538,85 C
22111010	José Cândido Paiva Santos	4907,74	6064,23	1156,49 C	4907,74	6064,23	1156,49 C
22111011	Chamagás, Lda	5132,07	5583,03	450,96 C	5132,07	5583,03	450,96 C
22111012	T.S.R., LDA	1463,9	1463,9	0	1463,9	1463,9	0
22111016	Papelaria ABC, de Tiago...	380,07	380,07	0	380,07	380,07	0
22111017	Tipografia Lousanense, Lda	1055,47	1055,47	0	1055,47	1055,47	0
22111020	Casa Tobel de António Piedade Francisco	161,9	161,9	0	161,9	161,9	0
22111025	A.R.C.I.L.	528,15	546,6	18,45 C	528,15	546,6	18,45 C
22111031	Helena Paula da Costa Amado	3600	3600	0	3600	3600	0
22111052	Açoreana Seguros	7066,57	7066,57	0	7066,57	7066,57	0
22111056	Sobreira Lar, Lda	344,4	344,4	0	344,4	344,4	0
22111057	Fábrica Pastelaria S. Silvestre	5637,67	5950,94	313,27 C	5637,67	5950,94	313,27 C
22111062	Previchama, Lda	99,63	99,63	0	99,63	99,63	0
22111080	INCM	26,96	26,96	0	26,96	26,96	0
22111097	Elioter, Lda	7374,84	7754,93	380,09 C	7374,84	7754,93	380,09 C
22111116	Filprotech, Lda	138,01	138,01	0	138,01	138,01	0
22111120	José António Paiva Monteiro	1476,05	1740,2	264,15 C	1476,05	1740,2	264,15 C

22111122	PT Comunicações, SA - Altice	1026,16	1054,9	28,74	C	1026,16	1054,9	28,74	C
22111139	Exaustarte Unip., Lda	553,5	553,5	0		553,5	553,5	0	
22111145	Serragel, Lda	21624,62	23820,07	2195,45	C	21624,62	23820,07	2195,45	C
22111147	Rentokil Serviços Proteção Ambiental, Lda	1550,44	1550,44	0		1550,44	1550,44	0	
22111151	João Alexandre Maia Figueiredo	196	196	0		196	196	0	
22111158	Diário de Coimbra	120	120	0		120	120	0	
22111163	Cruz Branca, Lda	805,76	805,76	0		805,76	805,76	0	
22111165	Ameida Seco, Lda	101,85	101,85	0		101,85	101,85	0	
22111167	Pormenor Singular, Lda	345,98	345,98	0		345,98	345,98	0	
22111168	Paisaluz, Lda	65,95	65,95	0		65,95	65,95	0	
22111172	José António Batista dos Santos	830	830	0		830	830	0	
22111173	Cosmatel, Lda	222,45	222,45	0		222,45	222,45	0	
22111174	José Garcia, Lda	148,89	148,89	0		148,89	148,89	0	
22111191	Tiago Relva	34,79	34,79	0		34,79	34,79	0	
22111192	Pedro Duarte - Comercio Alimentar Unip, Lda	5245,25	5655,93	410,68	C	5245,25	5655,93	410,68	C
22111194	TEAC - Produção Eventos Culturais, Lda	756,45	756,45	0		756,45	756,45	0	
22111196	Almas Industries, Lda	108,48	108,48	0		108,48	108,48	0	
22111198	Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda	1118,78	1219,34	100,56	C	1118,78	1219,34	100,56	C
22111200	Bandbord, Lda	249,2	249,2	0		249,2	249,2	0	
22111202	Mara Rute Reis Tomé	190	190	0		190	190	0	
22111203	Fernando António Simões Silva	246	246	0		246	246	0	
22111205	Amen Word	152,77	152,77	0		152,77	152,77	0	
22111206	E.D.P. Universal	427,22	427,22	0		427,22	427,22	0	
22111207	Boutique Concha D´Ouro	160	160	0		160	160	0	
22111208	Ortopedia Miramédica Maduro, Lda	400	400	0		400	400	0	
22111209	Armando José Rodrigues, Unipessoal Lda	492	492	0		492	492	0	
22111210	Cartório Notarial V.N.Poiardes-de M.ª João Teixeira	415,56	415,56	0		415,56	415,56	0	
22111211	Liliana Salomé Florindo Brites	53,1	53,1	0		53,1	53,1	0	
22111212	Valter Martins Correia	36,9	36,9	0		36,9	36,9	0	
22111213	Alvape - Construção e Obras Públicas, Lda	48703,54	48703,54	0		48703,54	48703,54	0	
22111214	Desenhoconta - Engenharia e Equipamentos Segurança, Lda	861	861	0		861	861	0	
22111215	O Burgo da Lousã, Restaurante, Lda	400	400	0		400	400	0	
23	Pessoal	198048,41	198048,41	0		198048,41	198048,41	0	
231	Remunerações a pagar *	198048,41	198048,41	0		198048,41	198048,41	0	
2312	Ao pessoal	198048,41	198048,41	0		198048,41	198048,41	0	
24	Estado e outros entes públicos *	86298,54	87401,73	1103,19	C	86298,54	87401,73	1103,19	C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	11566,28	12728,31	1162,03	C	11566,28	12728,31	1162,03	C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	11263	12333	1070	C	11263	12333	1070	C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	303,28	395,31	92,03	C	303,28	395,31	92,03	C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) *	10768,32	2732,71	8035,61	D	10768,32	2732,71	8035,61	D
2431	IVA - Suportado	10768,32	2732,71	8035,61	D	10768,32	2732,71	8035,61	D
243111	IVA Suportado (50%) - Bens Alimentares (varias tx)	5761	2732,71	3028,29	D	5761	2732,71	3028,29	D
243121	IVA Suportado Ativos Tangíveis (Gastos Construção Nova Sede + Imobilizado)	5007,32	0	5007,32	D	5007,32	0	5007,32	D
245	Contribuições para a Segurança Social	63963,94	71940,71	7976,77	C	63963,94	71940,71	7976,77	C
25	Financiamentos obtidos	6799,08	9611,25	2812,17	C	6799,08	9611,25	2812,17	C
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	6799,08	9611,25	2812,17	C	6799,08	9611,25	2812,17	C
25101	Crédito Agrícola - Crédito Hipotecário - Const. Nova Sede	0	500	500	C	0	500	500	C
2511	Empréstimos bancários (aquisição viatura) - B.P.I.	6799,08	9111,25	2312,17	C	6799,08	9111,25	2312,17	C
26	Fundadores/patrocinadores doadores associados membros	4324	3064	1260	D	4324	3064	1260	D
264	Quotas	4324	3064	1260	D	4324	3064	1260	D
26401	Quotas associados	4324	3064	1260	D	4324	3064	1260	D
27	Outras contas a receber e a pagar	705230,97	355144,97	350086	D	705230,97	355144,97	350086	D
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	285230,97	325144,97	39914	C	285230,97	325144,97	39914	C

2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	249057,99	249057,99	0	249057,99	249057,99	0
27216	C.R.S.S.	249057,99	249057,99	0	249057,99	249057,99	0
2722	Credores por acréscimos de gastos	36172,98	76086,98	39914 C	36172,98	76086,98	39914 C
27222	Remuneracoes a Liquidar (Enc. c/ férias + sub férias)	36172,98	76086,98	39914 C	36172,98	76086,98	39914 C
278	Outros devedores e credores	420000	30000	390000 D	420000	30000	390000 D
2783	Devedores e Credores Diversos	420000	30000	390000 D	420000	30000	390000 D
27831	C.D. Baldios lugares Extinta grehuesia Vilarinho	420000	30000	390000 D	420000	30000	390000 D
28	Diferimentos *	3204,92	2138,51	1066,41 D	3204,92	2138,51	1066,41 D
281	Gastos a reconhecer	3204,92	2138,51	1066,41 D	3204,92	2138,51	1066,41 D
2811	Seguros Antecipados	3204,92	2138,51	1066,41 D	3204,92	2138,51	1066,41 D
31	Compras	85516,2	85516,2	0	85516,2	85516,2	0
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	85283,73	85283,73	0	85283,73	85283,73	0
3121	Materias Primas	85283,73	85283,73	0	85283,73	85283,73	0
31211	Generos Alimentares	85283,73	85283,73	0	85283,73	85283,73	0
317	Devoluções de compras	232,47	232,47	0	232,47	232,47	0
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2678	2678	0	2678	2678	0
331	Matérias-primas	2678	2678	0	2678	2678	0
3311	Generos Alimentares	2678	2678	0	2678	2678	0
38	Reclassificação e regularização de inventários e ativos biológicos	10780	10780	0	10780	10780	0
43	Ativos fixos tangíveis	287340,86	261948,94	25391,92 D	287340,86	261948,94	25391,92 D
433	Equipamento básico	287340,86	0	287340,86 D	287340,86	0	287340,86 D
4332	Edifícios e outras construções	44876,86	0	44876,86 D	44876,86	0	44876,86 D
43321	Edifícios - Sede	14299,79	0	14299,79 D	14299,79	0	14299,79 D
43322	Edifício Jardim Infância	10126,76	0	10126,76 D	10126,76	0	10126,76 D
43329	Outros	20450,31	0	20450,31 D	20450,31	0	20450,31 D
4333	Equipamento básico	74933,43	0	74933,43 D	74933,43	0	74933,43 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes (Catres Jardim Infância)	1052,03	0	1052,03 D	1052,03	0	1052,03 D
43333	Equipamento Didatico	846,4	0	846,4 D	846,4	0	846,4 D
43335	Equipamento Diverso projecto 32/PAII/C/03	33825,38	0	33825,38 D	33825,38	0	33825,38 D
43339	Outro	39209,62	0	39209,62 D	39209,62	0	39209,62 D
4334	Equipamento de transporte	132588,46	0	132588,46 D	132588,46	0	132588,46 D
43341	Veiculos Ligeiros	37040,27	0	37040,27 D	37040,27	0	37040,27 D
43344	Viatura novas	95548,19	0	95548,19 D	95548,19	0	95548,19 D
4334401	24-AG-90	20422,56	0	20422,56 D	20422,56	0	20422,56 D
4334402	27-EC-36	19200	0	19200 D	19200	0	19200 D
4334404	43-HV-35	12500	0	12500 D	12500	0	12500 D
4334405	58-MS-05	22672,13	0	22672,13 D	22672,13	0	22672,13 D
4334406	97-RC-62	20753,5	0	20753,5 D	20753,5	0	20753,5 D
4335	Equipamento administrativo	31707,33	0	31707,33 D	31707,33	0	31707,33 D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	410,72	0	410,72 D	410,72	0	410,72 D
43353	Mobiliario e Equipamento Social	143,01	0	143,01 D	143,01	0	143,01 D
43354	Equipamento Informatico	8927,62	0	8927,62 D	8927,62	0	8927,62 D
43359	Outros	22225,98	0	22225,98 D	22225,98	0	22225,98 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	3234,78	0	3234,78 D	3234,78	0	3234,78 D
43371	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	3234,78	0	3234,78 D	3234,78	0	3234,78 D
433719	Outras	3234,78	0	3234,78 D	3234,78	0	3234,78 D
438	Depreciações acumuladas	0	261948,94	261948,94 C	0	261948,94	261948,94 C
4381	Depreciações acumuladas	0	261948,94	261948,94 C	0	261948,94	261948,94 C
43812	Edifícios e Outras Construcoes	0	24949,55	24949,55 C	0	24949,55	24949,55 C
438121	Edifícios	0	9038,25	9038,25 C	0	9038,25	9038,25 C
438129	Outros	0	15911,3	15911,3 C	0	15911,3	15911,3 C
43813	Equipamento Basico	0	71737,42	71737,42 C	0	71737,42	71737,42 C
438139	Outro	0	71737,42	71737,42 C	0	71737,42	71737,42 C
43814	Equipamento de Transporte	0	127400,12	127400,12 C	0	127400,12	127400,12 C
438149	Outro	0	127400,12	127400,12 C	0	127400,12	127400,12 C
43815	Ferramentas e Utensilios	0	4691,29	4691,29 C	0	4691,29	4691,29 C

438159	Outras	0	4691,29	4691,29	C	0	4691,29	4691,29	C
43816	Equipamento Administrativo	0	27360,35	27360,35	C	0	27360,35	27360,35	C
438169	Outros	0	27360,35	27360,35	C	0	27360,35	27360,35	C
43819	Outras Imobilizacoes Corporeas	0	5810,21	5810,21	C	0	5810,21	5810,21	C
45	Investimentos em curso	513108,42	0	513108,42	D	513108,42	0	513108,42	D
453	Ativos fixos tangíveis em curso	513108,42	0	513108,42	D	513108,42	0	513108,42	D
4531	Nova Sede - Outeiro - Art.. Matricial 2323.º	513108,42	0	513108,42	D	513108,42	0	513108,42	D
56	Resultados transitados	31926,82	555128,65	523201,83	C	31926,82	555128,65	523201,83	C
561	Resultados transitados	31926,82	555128,65	523201,83	C	31926,82	555128,65	523201,83	C
56101	Resultado transitado 1997	0	42413,53	42413,53	C	0	42413,53	42413,53	C
56102	Resultado transitado 1998	6314,11	0	6314,11	D	6314,11	0	6314,11	D
56103	Resultado transitado 1999	0	29921,2	29921,2	C	0	29921,2	29921,2	C
56104	Resultado transitado 2000	0	26417,87	26417,87	C	0	26417,87	26417,87	C
56105	Resultado transitado 2001	0	80898,14	80898,14	C	0	80898,14	80898,14	C
56106	Resultado transitado 2002	0	66558,01	66558,01	C	0	66558,01	66558,01	C
56107	Resultado transitado 2003	0	38585,88	38585,88	C	0	38585,88	38585,88	C
56108	Resultado transitado 2004	0	25993,18	25993,18	C	0	25993,18	25993,18	C
56109	Resultado transitado 2005	0	3649,95	3649,95	C	0	3649,95	3649,95	C
56110	Resultado transitado 2006	0	47243,46	47243,46	C	0	47243,46	47243,46	C
56111	Resultado transitado 2007	0	10174,14	10174,14	C	0	10174,14	10174,14	C
56112	Resultado transitado 2008	0	98864,32	98864,32	C	0	98864,32	98864,32	C
56114	Resultado transitado 2010	0	33360,88	33360,88	C	0	33360,88	33360,88	C
56115	Resultado transitado 2011	0	30933,95	30933,95	C	0	30933,95	30933,95	C
56116	Resultado transitado 2012	1995,87	0	1995,87	D	1995,87	0	1995,87	D
56117	Resultado transitado 2013	16992,78	0	16992,78	D	16992,78	0	16992,78	D
56118	Resultado transitado 2014	0	8888,87	8888,87	C	0	8888,87	8888,87	C
56119	Resultado transitado 2015	6624,06	0	6624,06	D	6624,06	0	6624,06	D
56120	Resultado transitado 2016	0	3825,7	3825,7	C	0	3825,7	3825,7	C
56121	Resultado transitado 2017	0	7399,57	7399,57	C	0	7399,57	7399,57	C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0	450000	450000	C	0	450000	450000	C
593	Subsidios*	0	450000	450000	C	0	450000	450000	C
5931	C.D. Baldios Lug. Extinta Freg Vilarinho - Protocolo 19/10/2016 - 2017-2031	0	450000	450000	C	0	450000	450000	C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	87961,73	11012,47	76949,26	D	87961,73	11012,47	76949,26	D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	87961,73	11012,47	76949,26	D	87961,73	11012,47	76949,26	D
6121	Materias Primas	87961,73	11012,47	76949,26	D	87961,73	11012,47	76949,26	D
61211	Generos Alimentares	87961,73	11012,47	76949,26	D	87961,73	11012,47	76949,26	D
62	Fornecimentos e serviços externos	53967,25	474,68	53492,57	D	53967,25	474,68	53492,57	D
621	Subcontratos	1589,95	0	1589,95	D	1589,95	0	1589,95	D
6213	Iniciação Musical	793,35	0	793,35	D	793,35	0	793,35	D
6214	Ensino Precoce de Inglês	250	0	250	D	250	0	250	D
6215	Educação Fisica	546,6	0	546,6	D	546,6	0	546,6	D
622	Serviços especializados	19350,62	0	19350,62	D	19350,62	0	19350,62	D
6221	Trabalhos especializados	3884,55	0	3884,55	D	3884,55	0	3884,55	D
6222	Publicidade e propaganda	209,1	0	209,1	D	209,1	0	209,1	D
6223	Vigilância e segurança	451,26	0	451,26	D	451,26	0	451,26	D
6224	Honorários	3600	0	3600	D	3600	0	3600	D
6226	Conservação e reparação	11205,71	0	11205,71	D	11205,71	0	11205,71	D
622601	Viaturas	6085,83	0	6085,83	D	6085,83	0	6085,83	D
622602	Equipamento administrativo	78,01	0	78,01	D	78,01	0	78,01	D
622603	Equipamento básico	3006,9	0	3006,9	D	3006,9	0	3006,9	D
622604	Ferramentas e Utensilios	400	0	400	D	400	0	400	D
622606	Edifícios	1634,97	0	1634,97	D	1634,97	0	1634,97	D
623	Materiais	3297,14	5,63	3291,51	D	3297,14	5,63	3291,51	D
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	344,54	0	344,54	D	344,54	0	344,54	D
6233	Material de escritório	2105,26	5,63	2099,63	D	2105,26	5,63	2099,63	D
6234	Artigos para oferta (inclui coroas flores funerais)	181,25	0	181,25	D	181,25	0	181,25	D
6238	Outros	666,09	0	666,09	D	666,09	0	666,09	D

62381	Material Didático - Material Trabalhos Artesanais	345,99	0	345,99 D	345,99	0	345,99 D
62382	Jornais e Revistas	120	0	120 D	120	0	120 D
62383	Vestuário e Calçado de utentes	200,1	0	200,1 D	200,1	0	200,1 D
624	Energia e fluidos	13682,4	0	13682,4 D	13682,4	0	13682,4 D
6241	Electricidade	822,32	0	822,32 D	822,32	0	822,32 D
6242	Combustíveis	12860,08	0	12860,08 D	12860,08	0	12860,08 D
624201	Gásóleo	7601,49	0	7601,49 D	7601,49	0	7601,49 D
624203	Gas	5153,59	0	5153,59 D	5153,59	0	5153,59 D
624204	Lenha e carvão	105	0	105 D	105	0	105 D
626	Serviços diversos	16047,14	469,05	15578,09 D	16047,14	469,05	15578,09 D
6261	Rendas e alugueres - Leitor Jardim Infancia	1581,8	0	1581,8 D	1581,8	0	1581,8 D
6262	Comunicação e Imagem (Redes Sociais)	3275,22	454,83	2820,39 D	3275,22	454,83	2820,39 D
6263	Seguros	2800,51	0	2800,51 D	2800,51	0	2800,51 D
62631	Acidentes pessoais	116,36	0	116,36 D	116,36	0	116,36 D
62636	Viaturas	2684,15	0	2684,15 D	2684,15	0	2684,15 D
6265	Contencioso e notariado	522,84	0	522,84 D	522,84	0	522,84 D
6266	Despesas de representação	400	0	400 D	400	0	400 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	7389,95	14,22	7375,73 D	7389,95	14,22	7375,73 D
6268	Outros serviços	76,82	0	76,82 D	76,82	0	76,82 D
62684	Outros serviços	76,82	0	76,82 D	76,82	0	76,82 D
6268402	Portagens - Estacionamento/estacionamentos	14,84	0	14,84 D	14,84	0	14,84 D
6268403	Fotografias, rolos e afins	40,99	0	40,99 D	40,99	0	40,99 D
6268404	Reforço de farmácia, Emergência Hospitalar	20,99	0	20,99 D	20,99	0	20,99 D
63	Gastos com o pessoal	295904,66	39942,56	255962,1 D	295904,66	39942,56	255962,1 D
632	Remunerações do pessoal	198048,41	0	198048,41 D	198048,41	0	198048,41 D
6323	Profissionais Indiferenciados	197363,69	0	197363,69 D	197363,69	0	197363,69 D
6325	Bolsas - CEI - Estágios Profissionais	684,72	0	684,72 D	684,72	0	684,72 D
633	Benefícios pós-emprego	35	0	35 D	35	0	35 D
6332	Outros benefícios	35	0	35 D	35	0	35 D
633204	Acções de formação diversas	35	0	35 D	35	0	35 D
635	Encargos sobre remunerações	43566,28	0	43566,28 D	43566,28	0	43566,28 D
6352	Segurança Social - Trabalhadores Dependentes	43566,28	0	43566,28 D	43566,28	0	43566,28 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2958,17	28,56	2929,61 D	2958,17	28,56	2929,61 D
637	Gastos de ação social	50694	39914	10780 D	50694	39914	10780 D
6371	Subsídios a Cantinas e Refeitórios (almoços colaboradoras)	10780	0	10780 D	10780	0	10780 D
6376	Encargos c/ férias e sub de férias	39914	39914	0	39914	39914	0
638	Outros gastos com o pessoal	602,8	0	602,8 D	602,8	0	602,8 D
6389	Outros	602,8	0	602,8 D	602,8	0	602,8 D
63894	Apoio Medico Medicamentoso/Med.Trabalho	602,8	0	602,8 D	602,8	0	602,8 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	9294,17	0	9294,17 D	9294,17	0	9294,17 D
642	Ativos fixos tangíveis	9294,17	0	9294,17 D	9294,17	0	9294,17 D
6422	Edifícios e Outras Construções	968,6	0	968,6 D	968,6	0	968,6 D
64229	Outros	968,6	0	968,6 D	968,6	0	968,6 D
6423	Equipamento Básico	1531,79	0	1531,79 D	1531,79	0	1531,79 D
64239	Outro	1531,79	0	1531,79 D	1531,79	0	1531,79 D
6424	Equipamento de Transporte	5188,38	0	5188,38 D	5188,38	0	5188,38 D
64249	Outros	5188,38	0	5188,38 D	5188,38	0	5188,38 D
6426	Equipamento Administrativo	1605,4	0	1605,4 D	1605,4	0	1605,4 D
64269	Outros	1605,4	0	1605,4 D	1605,4	0	1605,4 D
68	Outros gastos e perdas	4535,76	28,72	4507,04 D	4535,76	28,72	4507,04 D
681	Impostos	44,74	28,72	16,02 D	44,74	28,72	16,02 D
6811	Impostos diretos	28,72	28,72	0	28,72	28,72	0
681101	Imposto Municipal s/ Imóveis	28,72	28,72	0	28,72	28,72	0
6812	Impostos indiretos:	16,02	0	16,02 D	16,02	0	16,02 D
68123	Imposto de Selo	16,02	0	16,02 D	16,02	0	16,02 D
688	Outros *	4491,02	0	4491,02 D	4491,02	0	4491,02 D

6881	Correcções relativas a períodos anteriores	3741,02	0	3741,02	D	3741,02	0	3741,02	D
6883	Quotizações	600	0	600	D	600	0	600	D
6888	Outros não especificados	150	0	150	D	150	0	150	D
68888	Multas e Penalidades	150	0	150	D	150	0	150	D
688881	Multas fiscais.	150	0	150	D	150	0	150	D
69	Gastos e perdas de financiamento	623,3	0	623,3	D	623,3	0	623,3	D
691	Juros suportados	182,89	0	182,89	D	182,89	0	182,89	D
6911	Juros de financiamentos obtidos	182,89	0	182,89	D	182,89	0	182,89	D
69111	Empréstimos Bancários	182,89	0	182,89	D	182,89	0	182,89	D
698	Outros gastos e perdas de financiamento	440,41	0	440,41	D	440,41	0	440,41	D
6982	Despesas Manutenção Conta	425,8	0	425,8	D	425,8	0	425,8	D
6983	Gastos com Easy pay	14,61	0	14,61	D	14,61	0	14,61	D
72	Prestações de serviços *	132,5	136635,24	136502,74	C	132,5	136635,24	136502,74	C
721	Quotas dos utilizadores	132,5	133332,24	133199,74	C	132,5	133332,24	133199,74	C
7211	Infancia e Juventude	35	18480,25	18445,25	C	35	18480,25	18445,25	C
72112	Jardins de Infancia	35	18480,25	18445,25	C	35	18480,25	18445,25	C
7214	Terceira Idade	97,5	114851,99	114754,49	C	97,5	114851,99	114754,49	C
72142	Centros de Dia	0	43863,55	43863,55	C	0	43863,55	43863,55	C
72143	Apoio Domiciliario	97,5	70988,44	70890,94	C	97,5	70988,44	70890,94	C
722	Quotizações e jóias	0	3303	3303	C	0	3303	3303	C
7221	Quotizações	0	3303	3303	C	0	3303	3303	C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0	254845,52	254845,52	C	0	254845,52	254845,52	C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0	254845,52	254845,52	C	0	254845,52	254845,52	C
7511	Centro Regional de Segurança Social	0	249057,99	249057,99	C	0	249057,99	249057,99	C
75111	Infancia e Juventude	0	49715,79	49715,79	C	0	49715,79	49715,79	C
7511113	Jardins de Infancia	0	49715,79	49715,79	C	0	49715,79	49715,79	C
75112	Familia e Comunidade	0	9317,5	9317,5	C	0	9317,5	9317,5	C
7511214	Refeitórios - Programa Emergência Alimentar	0	9317,5	9317,5	C	0	9317,5	9317,5	C
75114	Terceira Idade	0	190024,7	190024,7	C	0	190024,7	190024,7	C
7511412	Centros de Dia	0	33718,7	33718,7	C	0	33718,7	33718,7	C
7511414	Apoio Domiciliario	0	156306	156306	C	0	156306	156306	C
7513	A.G.A. 4 Life	0	852,8	852,8	C	0	852,8	852,8	C
7514	Instituto do Emprego e Formação Profissional	0	4934,73	4934,73	C	0	4934,73	4934,73	C
78	Outros rendimentos e ganhos	0	15857,43	15857,43	C	0	15857,43	15857,43	C
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0	0,15	0,15	C	0	0,15	0,15	C
788	Outros *	0	15857,28	15857,28	C	0	15857,28	15857,28	C
7885	Restituição de impostos - Consignação IRS (0,5 %)	0	2003,21	2003,21	C	0	2003,21	2003,21	C
7888	Outros não especificados	0	13854,07	13854,07	C	0	13854,07	13854,07	C
78885	Donativos	0	13854,07	13854,07	C	0	13854,07	13854,07	C
81	Resultado líquido do período	7399,57	7399,57	0		7399,57	7399,57	0	
818	Resultado líquido	7399,57	7399,57	0		7399,57	7399,57	0	
90	Contabilidade Analítica	1106486,39	1106486,39	0		1106486,39	1106486,39	0	
9001	ADIC	548715,57	557770,82	9055,25	C	548715,57	557770,82	9055,25	C
900101	CENTRO DE DIA	116662,91	115761,55	901,36	D	116662,91	115761,55	901,36	D
900102	JARDIM INFANCIA	122330,9	102360,57	19970,33	D	122330,9	102360,57	19970,33	D
900103	APOIO DOMICILIARIO	257302,7	306327,64	49024,94	C	257302,7	306327,64	49024,94	C
900106	PROGRAMA EMERGENCIA ALIMENTAR	52419,06	33321,06	19098	D	52419,06	33321,06	19098	D
909999	Contrapartida da Analítica	557770,82	548715,57	9055,25	D	557770,82	548715,57	9055,25	D
Totais:		4 667 944,49	4 667 944,49	0,00		4 667 944,49	4 667 944,49	0,00	

