

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
Classe 1							
11	CAIXA	3.341,00	3.369,52	28,52 C	26.742,54	26.591,75	150,79 D
111	CAIXA C/C	3.341,00	3.369,52	28,52 C	26.742,54	26.591,75	150,79 D
12	DEPOSITOS A ORDEM	133.988,49	141.592,13	7.603,64 C	1.514.001,86	1.499.582,91	14.418,95 D
1201	B.P.I.	26,50	7,99	18,51 D	9.784,62	9.095,88	688,74 D
1202	C.G.D.	1,00		1,00 D	1.884,76		1.884,76 D
1204	C.C.A. (40171453826)	133.960,99	141.584,14	7.623,15 C	1.483.174,90	1.479.633,62	3.541,28 D
1205	C.C.A. (40180702540)			0,00 D	13.028,29	10.853,41	2.174,88 D
1208	C.C.A. (40261131839)-FORM.			0,00 D	1.977,28		1.977,28 D
1209	C.A.(40299336716)-FORMAÇÃO			0,00 D	4.152,01		4.152,01 D
14	INSTRUM.FINANCEIROS			0,00 D	1.000,00		1.000,00 D
142	PARA NEGOCIACAO			0,00 D	1.000,00		1.000,00 D
1421	ACTIVOS FINANCEIROS			0,00 D	1.000,00		1.000,00 D
14211	TITULOS CAPITAL (C.A.)			0,00 D	1.000,00		1.000,00 D
Totais da Classe 1		137.329,49	144.961,65	7.632,16 C	1.541.744,40	1.526.174,66	15.569,74 D
Classe 2							
21	CLIENTES E UTENTES	170.246,37	170.174,75	71,62 D	1.260.296,64	1.241.472,11	18.824,53 D
211	CLIEN. UTENTES C/C	170.246,37	170.174,75	71,62 D	1.260.296,64	1.241.472,11	18.824,53 D
2117	UTENTES C/C	170.246,37	170.174,75	71,62 D	1.260.296,64	1.241.472,11	18.824,53 D
211701	MENSAL.ANO 2012			0,00 D	148,00		148,00 D
211702	MENSAL.CRECHE	1.231,50	387,00	844,50 D	11.977,25	10.681,25	1.296,00 D
211703	MENSAL.J.I.	10.653,00	11.248,98	595,98 C	135.595,52	119.408,28	16.187,24 D
211705	MENSAL.C.DIA	2.298,00	2.756,54	458,54 C	25.823,29	25.396,29	427,00 D
211706	MENSAL.APOIO DOM.	4.219,14	3.862,50	356,64 D	41.197,87	40.461,58	736,29 D
211707	MENSAL.C.CONV.	190,00	265,00	75,00 C	1.260,00	1.230,00	30,00 D
211709	MENS.ENTIDADES PUBLICAS	151.654,73	151.654,73	0,00 D	1.044.294,71	1.044.294,71	0,00 D
2117091	ISS.IP	151.654,73	151.654,73	0,00 D	1.044.294,71	1.044.294,71	0,00 D
21170911	CRIANCAS E JOVENS	131.605,81	131.605,81	0,00 D	803.447,27	803.447,27	0,00 D
211709111	CRECHE	35.377,54	35.377,54	0,00 D	396.317,75	396.317,75	0,00 D
211709112	PRE-ESCOLAR	96.228,27	96.228,27	0,00 D	407.129,52	407.129,52	0,00 D
21170912	POP.ADULTA-PESSOAS IDOSAS	20.048,92	20.048,92	0,00 D	240.847,44	240.847,44	0,00 D
211709122	CENTRO DE DIA	3.362,92	3.362,92	0,00 D	40.186,89	40.186,89	0,00 D
211709123	APOIO DOMICILIARIO	16.044,21	16.044,21	0,00 D	177.037,94	177.037,94	0,00 D
211709124	CENTRO DE CONVIVIO	641,79	641,79	0,00 D	23.622,61	23.622,61	0,00 D
22	FORNECEDORES	26.518,06	22.326,56	4.191,50 D	302.165,85	335.583,44	33.417,59 C
221	FORNECEDORES C/C	26.518,06	22.326,56	4.191,50 D	301.945,85	335.363,44	33.417,59 C
221101	PADARIA AVENIDA	844,61	1.246,89	402,28 C	10.042,40	13.118,92	3.076,52 C
221103	AGRIPESCA			0,00 D	5.150,44	5.150,44	0,00 D
221108	JSJ SOC.UNIP.LDA			0,00 D	2.829,49	2.829,49	0,00 D
221110	LOPES & LEMOS		32,00	32,00 C	504,00	536,00	32,00 C
221111	PAPELARIA SANDRA, LDA	1.035,86	1.699,74	663,88 C	7.400,81	9.100,55	1.699,74 C
221115	FERNANDO BROCHADO	156,10		156,10 D	563,70	563,70	0,00 D
221119	O COMERCIO DE BAIÃO			0,00 D	86,10	86,10	0,00 D
221126	FRITAMEGA	824,10		824,10 D	3.602,04	3.860,34	258,30 C
221133	TELMO OLIVEIRA	267,80	244,76	23,04 D	1.427,94	1.672,70	244,76 C
221134	ANTONIO RIBEIRO & IRM.			0,00 D	423,61	423,61	0,00 D
221136	PNEUS PINTO	467,51	243,44	224,07 D	3.203,39	3.596,82	393,43 C
221138	DROGARIA VALDOVIL			0,00 D	37,15	37,15	0,00 D
221139	ARABLAU			0,00 D	1.614,24	1.614,24	0,00 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
221144	PAULO REIS & PEDRO SANTOS,LDA			0,00 D	1.292,80	3.480,38	2.187,58 C
221168	F3M			0,00 D	754,68	754,68	0,00 D
221172	EXTINVALE			0,00 D	375,52	375,52	0,00 D
221174	DOURO BYTE			0,00 D	145,98	145,98	0,00 D
221178	UDIPSS			0,00 D	608,00	608,00	0,00 D
221188	NOS	222,48	222,25	0,23 D	2.655,97	2.793,42	137,45 C
221191	A.NUNES	93,96		93,96 D	93,96	93,96	0,00 D
221192	LOJA 1,5 E OUTROS	237,15	184,00	53,15 D	901,25	1.085,25	184,00 C
221196	ANA & FIDALGO			0,00 D	13,37	22,37	9,00 C
221197	C.E.I.B.			0,00 D	451,97	451,97	0,00 D
221202	EDUARDO FREITAS			0,00 D	147,20	147,20	0,00 D
221207	JAP AUTOMOTIVE			0,00 D	662,72	662,72	0,00 D
221210	RAUL MONTEIRO	771,59	328,88	442,71 D	4.983,82	5.567,38	583,56 C
221215	IMPULSO MARKETING			0,00 D	246,00	246,00	0,00 D
221222	PAGINAUTENTICA-PUBL.,LDA			0,00 D	1.500,00	1.500,00	0,00 D
221227	TRANSDEV		1.160,00	1.160,00 C	3.000,00	4.160,00	1.160,00 C
221236	AUGUSTO PINTO			0,00 D	805,60	805,60	0,00 D
221237	ADIRMIP			0,00 D	1.388,10	1.388,10	0,00 D
221243	IRG-INSP.TEC.,SA			0,00 D	300,00	300,00	0,00 D
221245	MACRO-FRIO,SA			0,00 D	61,88	61,88	0,00 D
221251	PCAND			0,00 D	150,00	150,00	0,00 D
221253	CONF.FERNANDO JORGE,LDA		67,90	67,90 C	2.384,72	2.452,62	67,90 C
221254	MARIA FERNANDA MOREIRA			0,00 D	1.795,16	1.795,16	0,00 D
221257	ALMAS INDUSTRIES			0,00 D	77,49	77,49	0,00 D
221259	JAFPLUS ENERGIA	1.759,51	2.409,51	650,00 C	19.785,19	20.616,94	831,75 C
221260	MARGARIDA A.M.& FERREIRA,LDA	861,00	984,00	123,00 C	10.332,00	11.316,00	984,00 C
221261	GOLDENERGY	650,58	910,10	259,52 C	7.353,76	8.263,86	910,10 C
221265	ASSOC.EMP.DE BAIÃO	60,00		60,00 D	60,00	60,00	0,00 D
221272	PEDRO FILIPE MONTEIRO FERREIRA	60,19	46,48	13,71 D	595,32	660,64	65,32 C
221273	AVENTINO DE FREIXO MONTEIRO			0,00 D	1.900,00	1.900,00	0,00 D
221275	SU ELECTRIDADE	121,45		121,45 D	1.722,54	1.722,54	0,00 D
221285	TRACADO CONSTANTE,LDA	124,38	124,38	0,00 D	1.159,33	988,30	171,03 D
221286	REFRIMARCO			0,00 D	10.350,41	10.350,41	0,00 D
221290	RESULT.CATIVANTES UNIP.,LDA			0,00 D	413,28	413,28	0,00 D
221291	RESTAURANTE FONTE NOVA			0,00 D	1.525,00	1.525,00	0,00 D
221292	STUDYPRO			0,00 D	1.800,00	1.800,00	0,00 D
221294	SEQUEIRA & SEQUEIRA	110,53	73,55	36,98 D	1.326,21	1.399,76	73,55 C
221297	AUTO DANIEL			0,00 D	3.520,30	3.520,30	0,00 D
221298	INOVADI-HIG.E BEM ESTAR,LDA	826,87	951,67	124,80 C	9.115,75	10.458,34	1.342,59 C
221299	ALUMIGUEL-SERRALARIA.,LDA			0,00 D	1.664,93	1.664,93	0,00 D
221303	CULLIGAN			0,00 D	709,26	709,26	0,00 D
221305	A.RIBEIRO DA SILVA & RIB.,SA	1.798,10	1.350,60	447,50 D	13.794,06	16.181,42	2.387,36 C
221306	GALP	2.315,31	1.916,13	399,18 D	30.746,97	31.703,42	956,45 C
221307	PAULA MARIA PINTO BARB.SOUSA			0,00 D	121,77	121,77	0,00 D
221309	NZEBS			0,00 D	1.291,50	1.291,50	0,00 D
221310	OURIVERSARIA A JOIA			0,00 D	370,00	370,00	0,00 D
221311	TALHO BEM SERVIR	599,50	288,77	310,73 D	3.412,88	3.558,85	145,97 C
221312	COELHO & DIAS	965,97	1.514,68	548,71 C	6.703,54	9.061,85	2.358,31 C
221313	ASSERTIVO & DINAMICO,LDA			0,00 D	557,19	557,19	0,00 D
221314	MATRIZ DOURO			0,00 D	2.120,00	2.120,00	0,00 D
221315	EAPN-REDE EUROPEIA ANTI-POB.			0,00 D	150,00	150,00	0,00 D
221372	FAIRYDUST			0,00 D	5.664,84	5.664,84	0,00 D
221373	MINIMARCO SUPERMERCADOS.,LDA			0,00 D	150,64	150,64	0,00 D
221407	M.ALVES			0,00 D	238,99	238,99	0,00 D
221411	TALHO CENTRAL	890,81	708,58	182,23 D	11.414,13	12.096,73	682,60 C

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
221412	REPSOL	4.137,02		4.137,02 D	13.103,75	13.103,75	0,00 D
221428	CASA DOS FRANGOS	657,50	653,70	3,80 D	6.595,96	7.249,66	653,70 C
221435	DROGARIA ASPINTO			0,00 D	26,60	26,60	0,00 D
221437	VIRGILIO PINTO			0,00 D	428,18	428,18	0,00 D
221439	M ^o ARLETE RIBEIRO		536,34	536,34 C	1.246,04	1.782,38	536,34 C
221441	FRUTI BAIÃO	2.281,24	2.020,23	261,01 D	25.613,59	30.586,14	4.972,55 C
221443	SODIBAÍO			0,00 D		1.937,07	1.937,07 C
221451	BIOKIMICA	253,49	217,43	36,06 D	2.360,54	2.577,97	217,43 C
221455	DOLMEN			0,00 D	50,00	50,00	0,00 D
221496	AUTO MANUEL FERREIR			0,00 D	571,34	571,34	0,00 D
221502	MCOUTINHO DOURO			0,00 D	56,41	56,41	0,00 D
221503	PROPOSTA CERTA UNIP.,LDA			0,00 D	2.800,00	2.800,00	0,00 D
221505	EIRIZCAR	811,30	806,93	4,37 D	6.284,44	9.242,15	2.957,71 C
221524	PAULO ALVES	130,00		130,00 D	509,00	509,00	0,00 D
221531	RUI INACIO,UNIPESSOAL,LDA			0,00 D	602,70	602,70	0,00 D
221532	CJJ-COM.PECAS ACES.AUTOM.			0,00 D	238,94	381,28	142,34 C
221542	MEDIMARCO	341,25	525,00	183,75 C	2.444,17	2.627,92	183,75 C
221544	AGUAS DO NORTE	794,51	757,10	37,41 D	8.573,20	9.330,30	757,10 C
221545	E.D.P.	50,07	101,52	51,45 C	1.114,35	1.165,80	51,45 C
221546	MAPFRE	996,32		996,32 D	11.955,76	11.955,76	0,00 D
221552	COLDPARTNER			0,00 D	861,00	861,00	0,00 D
221553	ANO-SIST.DE INFORM. ESERV.,LDA			0,00 D	492,00	492,00	0,00 D
221557	AJG OFICINA AUTO			0,00 D	1.558,94	1.965,88	406,94 C
221558	CED			0,00 D	1.291,50	1.291,50	0,00 D
221560	FADAS FIDALGAS, LDA			0,00 D	42,50	42,50	0,00 D
221561	ANA BEATRIZ TEIXEIRA-BEARTH			0,00 D	580,30	580,30	0,00 D
221563	ON24H, UNIPESSOAL,LDA			0,00 D	153,75	153,75	0,00 D
221575	RUI MORAIS			0,00 D	639,60	639,60	0,00 D
228	ADIANT.A FORNECEDORES			0,00 D	220,00	220,00	0,00 D
22809	YELLOW STAR COMPANY			0,00 D	220,00	220,00	0,00 D
23	PESSOAL	55.937,76	55.937,76	0,00 D	725.302,73	725.302,73	0,00 D
231	REMUNERACOES A PAGAR	55.937,76	55.937,76	0,00 D	724.516,68	724.516,68	0,00 D
2312	AO PESSOAL	55.937,76	55.937,76	0,00 D	724.516,68	724.516,68	0,00 D
232	ADIANTAMENTOS			0,00 D	786,05	786,05	0,00 D
2322	AO PESSOAL			0,00 D	786,05	786,05	0,00 D
24	EST.OUT.ENT.PUBL.	43.163,61	22.285,95	20.877,66 D	309.529,56	331.327,98	21.798,42 C
242	RET.IMP.S/RENDIMENTOS	6.350,00	3.293,00	3.057,00 D	42.535,75	45.828,75	3.293,00 C
2421	S/REND.TRAB.DEPENDENTE	6.350,00	3.293,00	3.057,00 D	42.347,00	45.640,00	3.293,00 C
2422	S/REND.TRAB.INDEPEND.			0,00 D	188,75	188,75	0,00 D
243	IMP.S/VALOR ACRESCENTADO			0,00 D	2.150,18	1.662,65	487,53 D
2437	IVA A RECUPERAR			0,00 D	2.150,18	1.662,65	487,53 D
245	CONT.SEGUR.SOCIAL	36.813,61	18.992,95	17.820,66 D	264.843,63	283.836,58	18.992,95 C
25	FINANCIAM.OBTIDOS	10.292,26	10.000,00	292,26 D	82.676,57	206.377,83	123.701,26 C
251	INST.CRED.SOC.FINANC.	10.292,26	10.000,00	292,26 D	82.676,57	206.377,83	123.701,26 C
2511	EMPREST.BANCARIOS	10.292,26	10.000,00	292,26 D	82.676,57	206.377,83	123.701,26 C
25112	EMP.BANC.-PASS.N/CORRENTE	10.292,26	10.000,00	292,26 D	82.676,57	206.377,83	123.701,26 C
2511202	C.C.A. - 56046904446			0,00 D	4.351,32	90.436,45	86.085,13 C
2511203	C.C.A. -56058440525	292,26		292,26 D	3.325,25	40.941,38	37.616,13 C
2511205	C.A-51010238762	10.000,00	10.000,00	0,00 D	75.000,00	75.000,00	0,00 D
26	ASSOCIADOS	73,00	73,00	0,00 D	715,50	715,50	0,00 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
264	QUOTAS	73,00	73,00	0,00 D	715,50	715,50	0,00 D
27	OUT.CONT.A REC./PAGAR	340.324,53	286.403,60	53.920,93 D	538.707,25	553.986,32	15.279,07 C
271	FORNEC.INVESTIMENTO			0,00 D	3.806,50	3.806,50	0,00 D
2711	FORN.INVESTIM.-GERAIS			0,00 D	3.806,50	3.806,50	0,00 D
271143	FRITAMEGA			0,00 D	1.906,50	1.906,50	0,00 D
271144	AVENTIINO MONTEIRO			0,00 D	1.900,00	1.900,00	0,00 D
272	DEV./CRED.P/ACRESC.	133.693,02	146.736,58	13.043,56 C	134.891,02	281.560,78	146.669,76 C
2722	CRED.P/ACRESC.GASTOS	133.693,02	146.736,58	13.043,56 C	134.891,02	281.560,78	146.669,76 C
27222	REMUNER.A LIQUIDAR	133.626,20	143.171,72	9.545,52 C	133.626,20	276.797,92	143.171,72 C
27223	AGUA	66,82	528,68	461,86 C	491,25	953,11	461,86 C
27224	TELEFONE		128,51	128,51 C	123,63	252,14	128,51 C
27225	LUZ		1.790,91	1.790,91 C	642,74	2.433,65	1.790,91 C
27226	GAS		210,80	210,80 C	7,20	218,00	210,80 C
27228	RENDA		400,00	400,00 C		400,00	400,00 C
27229	SEGUROS		505,96	505,96 C		505,96	505,96 C
278	OUT.DEVED./CREDORES	206.631,51	139.667,02	66.964,49 D	400.009,73	268.619,04	131.390,69 D
2781	DEVEDORES	205.342,97	138.614,59	66.728,38 D	378.277,64	242.957,41	135.320,23 D
278103	PESSOAS 2030	9.793,01		9.793,01 D	9.793,01		9.793,01 D
278123	MENSALIDADES			0,00 D	55,13	54,13	1,00 D
278126	I.E.F.P.		6.429,94	6.429,94 C	77.283,07	31.785,32	45.497,75 D
2781266	DE 2022		601,24	601,24 C	1.333,77	1.333,77	0,00 D
278126601	031/CEI+/22		601,24	601,24 C	601,24	601,24	0,00 D
278126603	191/CEI+/22			0,00 D	732,53	732,53	0,00 D
2781267	DE 2023			0,00 D	8.577,07	7.107,04	1.470,03 D
278126701	018/CEI/23			0,00 D	807,07		807,07 D
278126702	071/CEI+/23			0,00 D	4.669,81	4.669,81	0,00 D
278126703	041/CEI/23			0,00 D	259,42		259,42 D
278126704	030/CEI+/23			0,00 D	2.264,29	2.264,29	0,00 D
278126705	052/CEI/23			0,00 D	576,48	172,94	403,54 D
2781268	DE 2023/2024		5.828,70	5.828,70 C	67.372,23	23.344,51	44.027,72 D
278126801	0080/TE/24		3.132,84	3.132,84 C	10.442,79	6.265,68	4.177,11 D
278126802	208/CEI+/23			0,00 D	15.566,04	4.669,81	10.896,23 D
278126803	171/CEI+/23			0,00 D	10.377,36	3.113,21	7.264,15 D
278126804	036/CEI+/24			0,00 D	21.999,84	6.599,95	15.399,89 D
278126825	064/CEI/24		183,35	183,35 C	611,16	183,35	427,81 D
278126826	120/CEI+/24		2.512,51	2.512,51 C	8.375,04	2.512,51	5.862,53 D
278127	I.G.F.S.S.	68.905,20		68.905,20 D	139.562,52	70.657,32	68.905,20 D
278167	NORTE-07-4842-FEDER-000598	126.244,76	132.184,65	5.939,89 C	132.184,65	132.184,65	0,00 D
278178	PRR-RE-C03-i01-000011			0,00 D	13.250,00	7.500,00	5.750,00 D
278179	PROJETO POAPMC			0,00 D	5.393,49	420,22	4.973,27 D
2781791	PROJ.POAPMC-PO			0,00 D	4.973,27		4.973,27 D
2781792	PROJ.POAPMC-PAC			0,00 D	420,22	420,22	0,00 D
278180	GACETI			0,00 D	246,00	246,00	0,00 D
278182	DESP.DIVESAS	400,00		400,00 D	509,77	109,77	400,00 D
2782	CREDORES	1.288,54	1.052,43	236,11 D	21.732,09	25.661,63	3.929,54 C
278201	PENHORA VENC.	544,86	26,25	518,61 D	2.699,10	2.725,35	26,25 C
278215	ANA CARINA SOUSA			0,00 D	620,00	620,00	0,00 D
278217	ALCINA CARNEIRO	325,00	325,00	0,00 D	3.825,00	3.825,00	0,00 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
278231	BRUNO RUA			0,00 D	550,00	550,00	0,00 D
278233	SINDICATO	57,68	59,96	2,28 C	579,78	639,74	59,96 C
278240	DANIELA RIBEIRO	288,00	288,00	0,00 D	1.316,00	1.316,00	0,00 D
278260	QUOTAS	73,00	27,50	45,50 D	535,50	563,00	27,50 C
278262	FONTABERTA, LDA			0,00 D		3.490,11	3.490,11 C
278264	CATARINA VAZ		221,72	221,72 C	554,30	776,02	221,72 C
278265	Mª MANUELA VIEIRA			0,00 D	123,00	123,00	0,00 D
278272	NEOLAGE-CONST. E RECUP. EDIF. LDA			0,00 D	10.823,41	10.823,41	0,00 D
278277	ROBERTA PAZ		104,00	104,00 C	106,00	210,00	104,00 C
28	DIFERIMENTOS	248.572,61	233.510,34	15.062,27 D	268.203,65	325.999,25	57.795,60 C
281	GASTOS A RECONHECER	807,08	996,32	189,24 C	19.916,68	15.688,06	4.228,62 D
2811	SEGUROS	807,08	996,32	189,24 C	19.916,68	15.688,06	4.228,62 D
282	RENDIM. A RECONHECER	247.765,53	232.514,02	15.251,51 D	248.286,97	310.311,19	62.024,22 C
2821	NORTE-07-4842-FEDER-000598	223.841,74	222.721,01	1.120,73 D	223.841,74	223.841,74	0,00 D
2823	I.E.F.P.	23.923,79		23.923,79 D	24.445,23	76.676,44	52.231,21 C
28234	DE 2022	601,43		601,43 D	686,94	686,94	0,00 D
2823401	031/CEI+/22	601,43		601,43 D	601,43	601,43	0,00 D
2823403	191/CEI+/22			0,00 D	85,51	85,51	0,00 D
28235	DE 2023	7.588,78		7.588,78 D	8.024,71	8.617,27	592,56 C
2823501	018/CEI/23	59,42		59,42 D	59,42	550,80	491,38 C
2823502	071/CEI+/23	4.522,23		4.522,23 D	4.713,09	4.713,09	0,00 D
2823503	041/CEI/23	240,16		240,16 D	240,16	240,16	0,00 D
2823504	030/CEI+/23	2.291,67		2.291,67 D	2.536,74	2.536,74	0,00 D
2823505	052/CEI/23	475,30		475,30 D	475,30	576,48	101,18 C
28239	DE 2023/2024	15.733,58		15.733,58 D	15.733,58	67.372,23	51.638,65 C
2823901	0080/TE/24	7.193,71		7.193,71 D	7.193,71	10.442,79	3.249,08 C
2823903	171/CEI+/23	1.894,45		1.894,45 D	1.894,45	10.377,36	8.482,91 C
2823904	208/CEI+/23	2.658,34		2.658,34 D	2.658,34	15.566,04	12.907,70 C
2823905	036/CEI+/24	2.841,67		2.841,67 D	2.841,67	21.999,84	19.158,17 C
2823906	064/CEI/24	105,25		105,25 D	105,25	611,16	505,91 C
2823907	120/CEI+/24	1.040,16		1.040,16 D	1.040,16	8.375,04	7.334,88 C
2826	PESSOAS 2030		9.793,01	9.793,01 C		9.793,01	9.793,01 C
Totais da Classe 2		895.128,20	800.711,96	94.416,24 D	3.487.597,75	3.720.765,16	233.167,41 C
Classe 3							
31	COMPRAS	8.565,02		8.565,02 D	98.272,21		98.272,21 D
312	MAT.PRIM.,SUBS.,CONSUMO	8.565,02		8.565,02 D	98.272,21		98.272,21 D
3121	MATERIAS PRIMAS	8.565,02		8.565,02 D	98.272,21		98.272,21 D
31211	GENEROS ALIMENTARES	8.565,02		8.565,02 D	98.272,21		98.272,21 D
33	MAT.PRIM.,SUBS.,CONSUMO			0,00 D	1.781,22		1.781,22 D
331	MATERIAS PRIMAS			0,00 D	1.781,22		1.781,22 D
3311	GENEROS ALIMENTARES			0,00 D	1.781,22		1.781,22 D
38	RECL.REG.INVENTARIO	1.352,91	359,70	993,21 D	22.716,30	3.863,09	18.853,21 D
383	MAT.PRIM.,SUBS.,CONSUMO	1.352,91	359,70	993,21 D	22.716,30	3.863,09	18.853,21 D
3831	GENEROS ALIMENTARES	1.352,91	359,70	993,21 D	22.716,30	3.863,09	18.853,21 D
Totais da Classe 3		9.917,93	359,70	9.558,23 D	122.769,73	3.863,09	118.906,64 D
Classe 4							
41	INVESTIM.FINANCEIROS			0,00 D	4.079,78		4.079,78 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
414	INVEST. OUTR. ENTIDADES			0,00 D	1.000,00		1.000,00 D
4141	PARTICIPACAO CAPITAL			0,00 D	1.000,00		1.000,00 D
41411	DOLMEN			0,00 D	1.000,00		1.000,00 D
415	OUTRAS INV. FINANCEIROS			0,00 D	3.079,78		3.079,78 D
4151	FUNDOS COMPENSACAO			0,00 D	2.624,85		2.624,85 D
4152	F.R.S.S.			0,00 D	454,93		454,93 D
43	ACT. FIX. TANGIVEIS			0,00 D	2.103.758,67	1.262.477,51	841.281,16 D
433	OUT. ACT. FIX. TANGIVEIS			0,00 D	2.103.758,67	1.262.477,51	841.281,16 D
4331	TER. REC. NATURAIS			0,00 D	172.289,63		172.289,63 D
43311	TERRENOS			0,00 D	172.289,63		172.289,63 D
4331101	LOTES 5,6,7 - GOVE			0,00 D	85.000,00		85.000,00 D
4331102	STA. MARINHA DO ZEZERE			0,00 D	87.289,63		87.289,63 D
4332	EDIF. OUTR. CONSTRUCOES			0,00 D	1.261.250,24		1.261.250,24 D
43321	EDIFICIO			0,00 D	1.261.250,24		1.261.250,24 D
4332101	EDIFICIOS			0,00 D	975.784,25		975.784,25 D
4332102	PRODER-CRECHE I			0,00 D	133.358,90		133.358,90 D
43321021	ELEGIVEIS			0,00 D	94.702,19		94.702,19 D
43321022	NAO ELEGIVEIS			0,00 D	38.656,71		38.656,71 D
4332103	NT-07-4842-FEDER-000598			0,00 D	152.107,09		152.107,09 D
433210301	ELEGIVEIS			0,00 D	126.344,76		126.344,76 D
433210302	TRAB. N/PREVISTOS			0,00 D	25.762,33		25.762,33 D
4333	EQUIPAM. BASICO			0,00 D	212.182,11		212.182,11 D
43331	EQUIP. ALOJ. UTENTES			0,00 D	191.398,70		191.398,70 D
4333101	SEDE			0,00 D	185.283,22		185.283,22 D
4333102	BPI-FUNDACAO "LA CAIXA"			0,00 D	6.115,48		6.115,48 D
43333	EQUIPAM. DIDACTICO			0,00 D	20.783,41		20.783,41 D
4334	EQUIP. TRANSPORTE			0,00 D	276.014,30	21.000,00	255.014,30 D
43341	VEICULOS LIGEIROS			0,00 D	243.047,95	21.000,00	222.047,95 D
43343	PRR-RE-C03-I01-000011			0,00 D	32.966,35		32.966,35 D
4335	EQUIP. ADMINISTRATIVO			0,00 D	161.022,39		161.022,39 D
43351	MOB. UT. ADMINISTRATIVOS			0,00 D	93.507,63		93.507,63 D
43352	MAQUINAS ESCRITORIO			0,00 D	12.809,39		12.809,39 D
43354	EQUIP. INFORMATICO			0,00 D	28.093,28		28.093,28 D
43355	FERRAM. UTENSILIOS			0,00 D	20.776,73		20.776,73 D
43357	PROGR. INFORMATICOS			0,00 D	5.835,36		5.835,36 D
4338	DEPREC. ACUMULADAS			0,00 D	21.000,00	1.241.477,51	1.220.477,51 C
43382	EDIF. OUTR. CONSTRUCOES			0,00 D		667.752,91	667.752,91 C
433821	EDIFICIOS			0,00 D		667.752,91	667.752,91 C
43383	EQUIPAM. BASICO			0,00 D		200.475,08	200.475,08 C
433831	EQUIP. ALOJ. UTENTES			0,00 D		181.152,57	181.152,57 C
433833	EQUIPAM. DIDACTICO			0,00 D		19.322,51	19.322,51 C
43384	EQUIP. TRANSPORTE			0,00 D	21.000,00	213.822,98	192.822,98 C
433841	VEICULOS LIGEIROS			0,00 D	21.000,00	213.822,98	192.822,98 C
43385	EQUIP. ADMINISTRATIVO			0,00 D		159.426,54	159.426,54 C
433851	MOB. UTENS. ADMINISTRATIVOS			0,00 D		93.507,63	93.507,63 C
433852	MAQ. ESCRITORIO			0,00 D		15.595,82	15.595,82 C

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
433854	EQUIP. INFORMATICO			0,00 D		24.530,52	24.530,52 C
433855	FERRAM.UTENSILIOS			0,00 D		19.957,21	19.957,21 C
433857	PROGR. INFORMATICOS			0,00 D		5.835,36	5.835,36 C
45	INVEST.EM CURSO			0,00 D	2.450,00		2.450,00 D
453	ACT.FIX.TANG.EM CURSO			0,00 D	2.450,00		2.450,00 D
45305	OBRAS - CENTRO CONVIVIO			0,00 D	2.450,00		2.450,00 D
Totais da Classe 4				0,00 D	2.110.288,45	1.262.477,51	847.810,94 D
Classe 5							
51	FUNDOS			0,00 D		738,88	738,88 C
511	FUNDOS INICIAIS			0,00 D		738,88	738,88 C
56	RESULT.TRANSITADOS			0,00 D	321.190,04	647.121,38	325.931,34 C
5601	RESULT.TRANSITADOS			0,00 D		531.282,73	531.282,73 C
5602	DO EXERCICIO DE 2011			0,00 D	36.962,97		36.962,97 D
5603	DO EXERCICIO DE 2012			0,00 D		12.524,88	12.524,88 C
5604	DO EXERCICIO DE 2013			0,00 D	60.159,71		60.159,71 D
5605	DO EXERCICIO DE 2014			0,00 D	44.111,72		44.111,72 D
5606	DO EXERCICIO DE 2015			0,00 D	52.221,10		52.221,10 D
5607	DO EXERCICIO DE 2016			0,00 D	57.312,55		57.312,55 D
5608	DO EXERCICIO DE 2017			0,00 D	26.856,65		26.856,65 D
5609	DO EXERCICIO DE 2018			0,00 D	352,91		352,91 D
5610	DO EXERCICIO DE 2019			0,00 D	18.788,17		18.788,17 D
5611	DO EXERCICIO DE 2020			0,00 D		62.694,72	62.694,72 C
5612	DO EXERCICIO DE 2021			0,00 D		39.068,56	39.068,56 C
5613	DO EXERCICIO DE 2022			0,00 D		1.550,49	1.550,49 C
5614	DO EXERCICIO DE 2023			0,00 D	24.424,26		24.424,26 D
59	OUTR.VAR.FUND.PATRIM.	96.476,25	108.570,49	12.094,24 C	96.476,25	493.069,16	396.592,91 C
593	SUBSIDIOS	96.476,25	108.570,49	12.094,24 C	96.476,25	493.069,16	396.592,91 C
5932	OUTROS	96.476,25	108.570,49	12.094,24 C	96.476,25	493.069,16	396.592,91 C
59321	IFAP-INST.FINANC.AGRIC.PESCAS			0,00 D		26.231,45	26.231,45 C
593211	CONSTRUCAO			0,00 D		26.231,45	26.231,45 C
59324	NORTE 2020	96.476,25	108.570,49	12.094,24 C	96.476,25	261.404,78	164.928,53 C
5932401	REMODEL.COZINHA			0,00 D		41.151,43	41.151,43 C
5932402	VIATURA			0,00 D		22.924,71	22.924,71 C
5932403	NORTE-07-4842-FEDER-000598	96.476,25	108.570,49	12.094,24 C	96.476,25	197.328,64	100.852,39 C
59325	BPI-FUNDACAO "LA CAIXA"			0,00 D		3.001,20	3.001,20 C
59326	PRR			0,00 D		24.600,00	24.600,00 C
5932601	VIATURA ELETTRICA			0,00 D		24.600,00	24.600,00 C
59327	PARES (CRECHE)			0,00 D		144.865,38	144.865,38 C
593271	INST.SEGURANCA SOCIAL			0,00 D		144.865,38	144.865,38 C
59329	C.M.BAIO			0,00 D		32.966,35	32.966,35 C
5932901	APOIO OBRAS REQUALIFICACAO			0,00 D		25.000,00	25.000,00 C
5932902	C.M.BAIO			0,00 D		7.966,35	7.966,35 C
Totais da Classe 5		96.476,25	108.570,49	12.094,24 C	417.666,29	1.140.929,42	723.263,13 C
Classe 6							
62	FORNEC.SERV.EXTERNOS	20.211,76	158,96	20.052,80 D	220.763,69	2.975,51	217.788,18 D
622	SERV.ESPECIALIZADOS	3.456,69		3.456,69 D	72.966,03	162,62	72.803,41 D
6221	TRAB.ESPECIALIZADOS	984,00		984,00 D	20.931,79		20.931,79 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
6224	HONORARIOS	938,72		938,72 D	7.267,95		7.267,95 D
622407	ALCINA CARNEIRO-260801224	325,00		325,00 D	3.825,00		3.825,00 D
622408	CARLOS SOUSA-182195961			0,00 D	928,65		928,65 D
622422	DANIELA RIBEIRO-233664440	288,00		288,00 D	1.316,00		1.316,00 D
622431	ANA CARINA SOUSA-224379089			0,00 D	370,00		370,00 D
622432	CATARINA VAZ-2368911189	221,72		221,72 D	554,30		554,30 D
622433	MªMANUELA VIEIRA-194786005			0,00 D	123,00		123,00 D
622437	ROBERTA PAZ-295436484	104,00		104,00 D	151,00		151,00 D
6226	CONSERV.REPARACAO	1.533,97		1.533,97 D	44.766,29	162,62	44.603,67 D
62261	VIATURAS	1.290,53		1.290,53 D	34.231,86	162,62	34.069,24 D
62262	EQUIPAMENTO	243,44		243,44 D	4.726,20		4.726,20 D
62263	EDIFICIO			0,00 D	5.808,23		5.808,23 D
623	MATERIAIS	4.090,72		4.090,72 D	18.764,10	44,99	18.719,11 D
6231	FER.UT.DESG.RAPIDO	299,70		299,70 D	3.231,85	44,99	3.186,86 D
6233	MATER.ESCRITORIO	185,57		185,57 D	2.626,90		2.626,90 D
6235	MATERIAL DIDACTICO	3.605,45		3.605,45 D	12.905,35		12.905,35 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	8.684,88	158,96	8.525,92 D	80.543,78	2.722,32	77.821,46 D
6241	ELECTRICIDADE	4.349,64	40,07	4.309,57 D	24.296,25	881,23	23.415,02 D
6242	COMBUSTIVEIS	1.916,13		1.916,13 D	30.525,46	1.423,04	29.102,42 D
6243	AGUA	1.297,26	118,89	1.178,37 D	8.793,97	418,05	8.375,92 D
6244	OUTROS FLUIDOS	1.121,85		1.121,85 D	16.928,10		16.928,10 D
625	DES. EST. TRANSPORTE	1.160,00		1.160,00 D	4.784,39		4.784,39 D
6251	DESLOC. ESTADAS	1.160,00		1.160,00 D	4.784,39		4.784,39 D
62512	UTENTES	1.160,00		1.160,00 D	4.784,39		4.784,39 D
626	SERVICOS DIVERSOS	2.695,08		2.695,08 D	39.750,12	45,58	39.704,54 D
6261	RENDAS E ALUGUERES	753,34		753,34 D	11.549,34		11.549,34 D
626101	LEANDRO AMORIM	353,34		353,34 D	4.240,08		4.240,08 D
626104	ANTONIO GOMES	400,00		400,00 D	4.800,00		4.800,00 D
626112	MUNICIPIO BAIÃO			0,00 D	1.800,00		1.800,00 D
626113	CULLIGAN			0,00 D	709,26		709,26 D
6262	COMUNICACAO	401,08		401,08 D	3.290,33	7,66	3.282,67 D
6263	SEGUROS			0,00 D	7.464,40	37,92	7.426,48 D
62631	ACIDENTES PESSOAIS			0,00 D	1.210,79	37,92	1.172,87 D
62633	AUTOMOVEIS			0,00 D	4.620,53		4.620,53 D
62634	MULTI RISCOS			0,00 D	576,38		576,38 D
62635	PME			0,00 D	961,73		961,73 D
62637	RESP.CIVIL			0,00 D	94,97		94,97 D
6265	CONTENCIOSO NOTARIADO	20,00		20,00 D	20,00		20,00 D
6266	DESP.REPRESENTACAO			0,00 D	839,47		839,47 D
6267	LIMP.,HIG.,CONFORTO	1.308,76		1.308,76 D	15.729,40		15.729,40 D
6268	OUTROS SERVICOS	211,90		211,90 D	857,18		857,18 D
62682	PORTAGENS	211,90		211,90 D	707,18		707,18 D
62684	ACTIVIDADES			0,00 D	150,00		150,00 D
627	ENC.C/UTENTES	124,39		124,39 D	3.955,27		3.955,27 D
6271	VESTUARIO CALCADO	67,90		67,90 D	3.005,52		3.005,52 D
6272	ENCARG.C/SAUDE	56,49		56,49 D	949,75		949,75 D
63	GASTOS C/PESSOAL	223.508,92	133.634,48	89.874,44 D	1.202.942,27	133.642,76	1.069.299,51 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
632	REMUNER.DO PESSOAL	176.951,83	109.261,00	67.690,83 D	950.968,81	109.261,00	841.707,81 D
6321	REMUNER.CERTAS	174.101,90	109.261,00	64.840,90 D	915.780,06	109.261,00	806.519,06 D
63213	REMUN.C/TAXA 22.3%	174.101,90	109.261,00	64.840,90 D	915.780,06	109.261,00	806.519,06 D
6321301	FUNCIONARIOS	173.083,38	109.261,00	63.822,38 D	907.801,65	109.261,00	798.540,65 D
6321302	EST.PROFISSIONAL	1.018,52		1.018,52 D	7.978,41		7.978,41 D
6322	REMUN.ADICIONAIS	2.849,93		2.849,93 D	35.188,75		35.188,75 D
63221	SUBS.ALIMENTACAO	2.764,00		2.764,00 D	32.946,00		32.946,00 D
6322101	FUNCIONARIOS	2.692,00		2.692,00 D	32.290,00		32.290,00 D
6322102	EST.PROFISSIONAL	72,00		72,00 D	656,00		656,00 D
63222	SUBS.TRANSPORTE	50,93		50,93 D	398,95		398,95 D
6322202	EST.PROFISSIONAL	50,93		50,93 D	398,95		398,95 D
63226	ABONOS P/FALHAS	35,00		35,00 D	420,00		420,00 D
63227	AJUDAS DE CUSTO			0,00 D	1.423,80		1.423,80 D
634	INDEMINIZACOES			0,00 D	5.838,26		5.838,26 D
635	ENCARG.S/REMUNER.	38.824,71	24.365,20	14.459,51 D	204.218,91	24.365,20	179.853,71 D
6351	SEGURANCA SOCIAL	38.824,71	24.365,20	14.459,51 D	204.218,91	24.365,20	179.853,71 D
63511	REMUN.C/TAXA 22.3%	38.824,71	24.365,20	14.459,51 D	204.218,91	24.365,20	179.853,71 D
6351101	FUNCIONARIOS	38.597,58	24.365,20	14.232,38 D	202.439,72	24.365,20	178.074,52 D
6351102	EST.PROFISSIONAL	227,13		227,13 D	1.779,19		1.779,19 D
636	SEG.ACID.TRABALHO	1.502,28		1.502,28 D	13.482,09		13.482,09 D
63601	FUNCIONARIOS	1.502,28		1.502,28 D	13.308,84		13.308,84 D
63602	EST.PROFISSIONAL			0,00 D	173,25		173,25 D
638	OUTR.GAST.C/PESSOAL	6.230,10	8,28	6.221,82 D	28.434,20	16,56	28.417,64 D
6381	FORMAC.FUNCIONARIOS			0,00 D	355,00		355,00 D
6382	APOIO MED.MEDICAM.	525,00		525,00 D	1.881,34		1.881,34 D
6384	PROGRAMA CEI	5.705,10	8,28	5.696,82 D	24.504,86	16,56	24.488,30 D
63841	BOLSA MENSAL	4.787,04		4.787,04 D	18.306,17		18.306,17 D
63842	SUBS.ALIMENTACAO	750,00		750,00 D	3.354,00		3.354,00 D
63843	SUBS.TRANSPORTE	168,06		168,06 D	969,21		969,21 D
63844	SEG.AC.PESSOAIS		8,28	8,28 C	1.875,48	16,56	1.858,92 D
6385	ART.P/OFERTA			0,00 D	110,00		110,00 D
6386	CONVIVIO			0,00 D	1.583,00		1.583,00 D
68	OUT.GASTOS	2.075,66		2.075,66 D	11.292,38		11.292,38 D
681	IMPOSTOS	115,44		115,44 D	405,02		405,02 D
6813	TAXAS	88,44		88,44 D	378,02		378,02 D
6814	SEG.SOC.TRAB.INDEPEND.	27,00		27,00 D	27,00		27,00 D
688	OUTROS	1.960,22		1.960,22 D	10.887,36		10.887,36 D
6881	COR.REL.PER ANTERIORES	1.600,52		1.600,52 D	6.159,17		6.159,17 D
68812	REP.VALORES DOTACAO			0,00 D	1.373,51		1.373,51 D
6881201	J.INF.			0,00 D	978,58		978,58 D
6881202	CENTRO CONVIVIO			0,00 D	394,73		394,73 D
6881204	CRECHE			0,00 D	0,20		0,20 D
68813	OUTRAS CORRECCOES			0,00 D	3.185,14		3.185,14 D
68814	MENSALIDADES	1.600,52		1.600,52 D	1.600,52		1.600,52 D
6883	QUOTIZACOES			0,00 D	723,00		723,00 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
6884	MULTAS			0,00 D	142,10		142,10 D
68842	MULTAS N/FISCAIS			0,00 D	142,10		142,10 D
6885	APOIO A CARENCIADOS	359,70		359,70 D	3.863,09		3.863,09 D
69	GAST.PERD.FINANCIAM.	250,35		250,35 D	9.798,04		9.798,04 D
691	JUROS,SUPORTADOS	250,35		250,35 D	9.038,26		9.038,26 D
6911	EMPREST.BANCARIOS	250,35		250,35 D	9.038,26		9.038,26 D
698	OUT.CUST.PERD.FINANCEIRAS			0,00 D	759,78		759,78 D
6981	RELAT.FINANC.OBTIDOS			0,00 D	759,78		759,78 D
69811	DESP.EMPRESTIMO			0,00 D	759,78		759,78 D
Totais da Classe 6		246.046,69	133.793,44	112.253,25 D	1.444.796,38	136.618,27	1.308.178,11 D
Classe 7							
72	PREST.SERVICOS		169.556,72	169.556,72 C	14.322,41	1.272.343,94	1.258.021,53 C
721	MATR.MENSALID.UTENTES		168.977,72	168.977,72 C	14.322,41	1.258.459,04	1.244.136,63 C
7211	INFANCIA E JUVENTUDE		139.823,31	139.823,31 C	9.874,85	915.189,07	905.314,22 C
72111	SERV.PRESTADOS - PARTICULARES		8.217,50	8.217,50 C		101.866,95	101.866,95 C
721111	CRECHE			0,00 D		5.291,75	5.291,75 C
7211111	MENSALIDADES			0,00 D		5.291,75	5.291,75 C
721112	PRE-ESCOLAR		8.217,50	8.217,50 C		96.575,20	96.575,20 C
7211121	MENSALIDADES		8.217,50	8.217,50 C		96.575,20	96.575,20 C
72112	SERV.PRESTADOS - ENT.PUBLICAS		131.605,81	131.605,81 C	9.874,85	813.322,12	803.447,27 C
721121	CRECHE		35.377,54	35.377,54 C	0,20	396.317,95	396.317,75 C
721122	PRE-ESCOLAR		96.228,27	96.228,27 C	9.874,65	417.004,17	407.129,52 C
7212	OUTRAS COMPARTICIPACOES		3.192,00	3.192,00 C		32.830,10	32.830,10 C
721201	BATAS		50,00	50,00 C		950,00	950,00 C
721202	TRANSPORTE		943,00	943,00 C		10.136,50	10.136,50 C
721203	REFEICOES			0,00 D		2.303,00	2.303,00 C
721205	HIGIENE		293,00	293,00 C		1.322,60	1.322,60 C
721206	PASSEIOS/ACTIVIDADES		22,00	22,00 C		42,00	42,00 C
721207	EDUC.FISICA		869,00	869,00 C		8.863,00	8.863,00 C
721208	NATACAO		385,00	385,00 C		2.922,00	2.922,00 C
721212	INGLES		630,00	630,00 C		6.291,00	6.291,00 C
7214	TERCEIRA IDADE		25.962,41	25.962,41 C	4.447,56	310.439,87	305.992,31 C
72141	SERV.PRESTADOS - PARTICULARES		5.913,50	5.913,50 C		65.144,88	65.144,88 C
721412	CENTRO DE DIA		2.298,00	2.298,00 C		24.994,75	24.994,75 C
7214121	MENSALIDADES		2.298,00	2.298,00 C		24.994,75	24.994,75 C
721413	APOIO DOMICILIARIO		3.425,50	3.425,50 C		38.965,13	38.965,13 C
7214131	MENSALIDADES		3.425,50	3.425,50 C		38.965,13	38.965,13 C
721414	CENTRO DE CONVIVIO		190,00	190,00 C		1.185,00	1.185,00 C
7214141	MENSALIDADES		190,00	190,00 C		1.185,00	1.185,00 C
72142	SERV.PRESTADOS - ENT.PUBLICAS		20.048,91	20.048,91 C	4.447,56	245.294,99	240.847,43 C
721422	CENTRO DE DIA		3.362,91	3.362,91 C	162,26	40.349,14	40.186,88 C
721423	APOIO DOMICILIARIO		16.044,21	16.044,21 C	5,90	177.043,84	177.037,94 C
721424	CENTRO DE CONVIVIO		641,79	641,79 C	4.279,40	27.902,01	23.622,61 C
722	QUOTIZACOES		73,00	73,00 C		715,50	715,50 C
7222	QUOTIZACOES		73,00	73,00 C		715,50	715,50 C

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
728	OUTRAS PREST.SERV.		506,00	506,00 C		13.169,40	13.169,40 C
72801	RENDAS		80,00	80,00 C		1.869,00	1.869,00 C
72802	REFEICOES RG		154,00	154,00 C		2.371,52	2.371,52 C
72803	MATERIAL			0,00 D		7,50	7,50 C
72804	PASSEIOS/ACTIVIDADES		272,00	272,00 C		8.694,62	8.694,62 C
72805	OUTROS			0,00 D		226,76	226,76 C
75	SUBS.,DOACOES E LEG. A EXPLOR.		25.675,96	25.675,96 C	0,01	59.000,48	59.000,47 C
751	SUBS. EST. OUT. ENT. PUB.		23.322,55	23.322,55 C	0,01	23.530,20	23.530,19 C
7511	ISS,IP - C.D.S.S.S.			0,00 D		122,11	122,11 C
75113	PAC			0,00 D		122,11	122,11 C
7513	I.E.F.P.		23.322,55	23.322,55 C	0,01	23.408,09	23.408,08 C
752	SUBS. OUTRAS ENTIDADES			0,00 D		4.425,69	4.425,69 C
75201	ENTIDADES			0,00 D		4.425,69	4.425,69 C
752014	POAPMC/FEAC			0,00 D		4.425,69	4.425,69 C
753	DOACOES		2.353,41	2.353,41 C		31.044,59	31.044,59 C
75301	ENTIDADES		2.353,41	2.353,41 C		31.044,59	31.044,59 C
7530101	B. ALIMENTAR		1.352,91	1.352,91 C		22.951,90	22.951,90 C
7530106	S.C.M.BAIAO		800,00	800,00 C		4.367,50	4.367,50 C
7530108	DIVERSOS		200,50	200,50 C		3.725,19	3.725,19 C
78	OUT.RENDIMENTOS		1.268,64	1.268,64 C		17.012,89	17.012,89 C
787	REND.EM INV.N/FINANC.			0,00 D		500,00	500,00 C
7871	ALIENACOES			0,00 D		500,00	500,00 C
788	OUTROS		1.268,64	1.268,64 C		16.512,89	16.512,89 C
7881	COR.REL.PER ANTERIORES		1.268,64	1.268,64 C		10.705,83	10.705,83 C
78812	OUTRAS CORRECCOES		1.268,64	1.268,64 C		1.689,87	1.689,87 C
78813	REP.VALORES DOTACAO			0,00 D		9.015,96	9.015,96 C
7881301	J.INF.			0,00 D		328,14	328,14 C
7881302	CRECHE			0,00 D		8.687,69	8.687,69 C
7881303	APOIO DOMICILIARIO			0,00 D		0,13	0,13 C
7885	RESTITUICAO DE IMPOSTOS			0,00 D		2.395,95	2.395,95 C
7888	OUT.N/ESPECIFICADOS			0,00 D		3.411,11	3.411,11 C
78882	REEMB.SEGUROS			0,00 D		3.411,11	3.411,11 C
Totais da Classe 7			196.501,32	196.501,32 C	14.322,42	1.348.357,31	1.334.034,89 C
Classe 8							
81	RESULT.LIQ.EXERCICIO			0,00 D	24.424,26	24.424,26	0,00 D
818	RESULT.LIQUIDO			0,00 D	24.424,26	24.424,26	0,00 D
Totais da Classe 8				0,00 D	24.424,26	24.424,26	0,00 D
Total geral:		1.384.898,56	1.384.898,56	0,00 D	9.163.609,68	9.163.609,68	0,00 D