

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Classe 1</b>							
11	CAIXA			0,00 D	26.742,54	26.591,75	150,79 D
111	CAIXA C/C			0,00 D	26.742,54	26.591,75	150,79 D
12	DEPOSITOS A ORDEM			0,00 D	1.514.001,86	1.499.582,91	14.418,95 D
1201	B.P.I.			0,00 D	9.784,62	9.095,88	688,74 D
1202	C.G.D.			0,00 D	1.884,76		1.884,76 D
1204	C.C.A. (40171453826)			0,00 D	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				0,00 D	1.541.744,40	1.526.174,66	15.569,74 D
<b>Classe 2</b>							
21	CLIENTES E UTENTES			0,00 D	1.260.296,64	1.241.472,11	18.824,53 D
211	CLIEN. UTENTES C/C			0,00 D	1.260.296,64	1.241.472,11	18.824,53 D
2117	UTENTES C/C			0,00 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			0,00 D	11.977,25	10.681,25	1.296,00 D
211703	MENSAL.J.I.			0,00 D	135.595,52	119.408,28	16.187,24 D
211705	MENSAL.C.DIA			0,00 D	25.823,29	25.396,29	427,00 D
211706	MENSAL.APOIO DOM.			0,00 D	41.197,87	40.461,58	736,29 D
211707	MENSAL.C.CONV.			0,00 D	1.260,00	1.230,00	30,00 D
211709	MENS.ENTIDADES PUBLICAS			0,00 D	1.044.294,71	1.044.294,71	0,00 D
2117091	ISS.IP			0,00 D	1.044.294,71	1.044.294,71	0,00 D
21170911	CRIANCAS E JOVENS			0,00 D	803.447,27	803.447,27	0,00 D
211709111	CRECHE			0,00 D	396.317,75	396.317,75	0,00 D
211709112	PRE-ESCOLAR			0,00 D	407.129,52	407.129,52	0,00 D
21170912	POP.ADULTA-PESSOAS IDOSAS			0,00 D	240.847,44	240.847,44	0,00 D
211709122	CENTRO DE DIA			0,00 D	40.186,89	40.186,89	0,00 D
211709123	APOIO DOMICILIARIO			0,00 D	177.037,94	177.037,94	0,00 D
211709124	CENTRO DE CONVIVIO			0,00 D	23.622,61	23.622,61	0,00 D
22	FORNECEDORES			0,00 D	302.165,85	335.583,44	33.417,59 C
221	FORNECEDORES C/C			0,00 D	301.945,85	335.363,44	33.417,59 C
221101	PADARIA AVENIDA			0,00 D	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			0,00 D	504,00	536,00	32,00 C
221111	PAPELARIA SANDRA, LDA			0,00 D	7.400,81	9.100,55	1.699,74 C
221115	FERNANDO BROCHADO			0,00 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			0,00 D	3.602,04	3.860,34	258,30 C
221133	TELMO OLIVEIRA			0,00 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			0,00 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: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	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			0,00 D	2.655,97	2.793,42	137,45 C
221191	A.NUNES			0,00 D	93,96	93,96	0,00 D
221192	LOJA 1,5 E OUTROS			0,00 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			0,00 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			0,00 D	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			0,00 D	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			0,00 D	19.785,19	20.616,94	831,75 C
221260	MARGARIDA A.M.& FERREIRA,LDA			0,00 D	10.332,00	11.316,00	984,00 C
221261	GOLDENERGY			0,00 D	7.353,76	8.263,86	910,10 C
221265	ASSOC.EMP.DE BIAIO			0,00 D	60,00	60,00	0,00 D
221272	PEDRO FILIPE MONTEIRO FERREIRA			0,00 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			0,00 D	1.722,54	1.722,54	0,00 D
221285	TRACADO CONSTANTE,LDA			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			0,00 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			0,00 D	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			0,00 D	13.794,06	16.181,42	2.387,36 C
221306	GALP			0,00 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			0,00 D	3.412,88	3.558,85	145,97 C
221312	COELHO & DIAS			0,00 D	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	FAIRDYDUST			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			0,00 D	11.414,13	12.096,73	682,60 C

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
221412	REPSOL			0,00 D	13.103,75	13.103,75	0,00 D
221428	CASA DOS FRANGOS			0,00 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	MªARLETE RIBEIRO			0,00 D	1.246,04	1.782,38	536,34 C
221441	FRUTI BAIÃO			0,00 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			0,00 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			0,00 D	6.284,44	9.242,15	2.957,71 C
221524	PAULO ALVES			0,00 D	509,00	509,00	0,00 D
221531	RUI INACIO,UNIPESOA,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			0,00 D	2.444,17	2.627,92	183,75 C
221544	AGUAS DO NORTE			0,00 D	8.573,20	9.330,30	757,10 C
221545	E.D.P.			0,00 D	1.114,35	1.165,80	51,45 C
221546	MAPFRE			0,00 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, UNIPESOA,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			0,00 D	725.302,73	725.302,73	0,00 D
231	REMUNERACOES A PAGAR			0,00 D	724.516,68	724.516,68	0,00 D
2312	AO PESSOAL			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.			0,00 D	309.529,56	331.327,98	21.798,42 C
242	RET.IMP.S/RENDIMENTOS			0,00 D	42.535,75	45.828,75	3.293,00 C
2421	S/REND.TRAB.DEPENDENTE			0,00 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			0,00 D	264.843,63	283.836,58	18.992,95 C
25	FINANCIAM.OBTIDOS			0,00 D	82.676,57	206.377,83	123.701,26 C
251	INST.CRED.SOC.FINANC.			0,00 D	82.676,57	206.377,83	123.701,26 C
2511	EMPREST.BANCARIOS			0,00 D	82.676,57	206.377,83	123.701,26 C
25112	EMP.BANC.-PASS.N/CORRENTE			0,00 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			0,00 D	3.325,25	40.941,38	37.616,13 C
2511205	C.A-51010238762			0,00 D	75.000,00	75.000,00	0,00 D
26	ASSOCIADOS			0,00 D	715,50	715,50	0,00 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
264	QUOTAS			0,00 D	715,50	715,50	0,00 D
27	OUT.CONT.A REC./PAGAR			0,00 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.			0,00 D	134.891,02	281.560,78	146.669,76 C
2722	CRED.P/ACRESC.GASTOS			0,00 D	134.891,02	281.560,78	146.669,76 C
27222	REMUNER.A LIQUIDAR			0,00 D	133.626,20	276.797,92	143.171,72 C
27223	AGUA			0,00 D	491,25	953,11	461,86 C
27224	TELEFONE			0,00 D	123,63	252,14	128,51 C
27225	LUZ			0,00 D	642,74	2.433,65	1.790,91 C
27226	GAS			0,00 D	7,20	218,00	210,80 C
27228	RENDA			0,00 D		400,00	400,00 C
27229	SEGUROS			0,00 D		505,96	505,96 C
278	OUT.DEVED./CREDORES			0,00 D	400.009,73	268.619,04	131.390,69 D
2781	DEVEDORES			0,00 D	378.277,64	242.957,41	135.320,23 D
278103	PESSOAS 2030			0,00 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.			0,00 D	77.283,07	31.785,32	45.497,75 D
2781266	DE 2022			0,00 D	1.333,77	1.333,77	0,00 D
278126601	031/CEI+/22			0,00 D	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			0,00 D	67.372,23	23.344,51	44.027,72 D
278126801	0080/TE/24			0,00 D	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			0,00 D	611,16	183,35	427,81 D
278126826	120/CEI+/24			0,00 D	8.375,04	2.512,51	5.862,53 D
278127	I.G.F.S.S.			0,00 D	139.562,52	70.657,32	68.905,20 D
278167	NORTE-07-4842-FEDER-000598			0,00 D	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			0,00 D	509,77	109,77	400,00 D
2782	CREDORES			0,00 D	21.732,09	25.661,63	3.929,54 C
278201	PENHORA VENC.			0,00 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			0,00 D	3.825,00	3.825,00	0,00 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(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			0,00 D	579,78	639,74	59,96 C	
278240	DANIELA RIBEIRO			0,00 D	1.316,00	1.316,00	0,00 D	
278260	QUOTAS			0,00 D	535,50	563,00	27,50 C	
278262	FONTABERTA,LDA			0,00 D		3.490,11	3.490,11 C	
278264	CATARINA VAZ			0,00 D	554,30	776,02	221,72 C	
278265	MªMANUELA 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			0,00 D	106,00	210,00	104,00 C	
28	DIFERIMENTOS			0,00 D	268.203,65	325.999,25	57.795,60 C	
281	GASTOS A RECONHECER			0,00 D	19.916,68	15.688,06	4.228,62 D	
2811	SEGUROS			0,00 D	19.916,68	15.688,06	4.228,62 D	
282	RENDIM.A RECONHECER			0,00 D	248.286,97	310.311,19	62.024,22 C	
2821	NORTE-07-4842-FEDER-000598			0,00 D	223.841,74	223.841,74	0,00 D	
2823	I.E.F.P.			0,00 D	24.445,23	76.676,44	52.231,21 C	
28234	DE 2022			0,00 D	686,94	686,94	0,00 D	
2823401	031/CEI+/22			0,00 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			0,00 D	8.024,71	8.617,27	592,56 C	
2823501	018/CEI/23			0,00 D	59,42	550,80	491,38 C	
2823502	071/CEI+/23			0,00 D	4.713,09	4.713,09	0,00 D	
2823503	041/CEI/23			0,00 D	240,16	240,16	0,00 D	
2823504	030/CEI+/23			0,00 D	2.536,74	2.536,74	0,00 D	
2823505	052/CEI/23			0,00 D	475,30	576,48	101,18 C	
28239	DE 2023/2024			0,00 D	15.733,58	67.372,23	51.638,65 C	
2823901	0080/TE/24			0,00 D	7.193,71	10.442,79	3.249,08 C	
2823903	171/CEI+/23			0,00 D	1.894,45	10.377,36	8.482,91 C	
2823904	208/CEI+/23			0,00 D	2.658,34	15.566,04	12.907,70 C	
2823905	036/CEI+/24			0,00 D	2.841,67	21.999,84	19.158,17 C	
2823906	064/CEI/24			0,00 D	105,25	611,16	505,91 C	
2823907	120/CEI+/24			0,00 D	1.040,16	8.375,04	7.334,88 C	
2826	PESSOAS 2030			0,00 D		9.793,01	9.793,01 C	
Totais da Classe 2					0,00 D	3.487.597,75	3.720.765,16	233.167,41 C
Classe 3								
31	COMPRAS			0,00 D	98.272,21	98.272,21	0,00 D	
312	MAT.PRIM.,SUBS.,CONSUMO			0,00 D	98.272,21	98.272,21	0,00 D	
3121	MATERIAS PRIMAS			0,00 D	98.272,21	98.272,21	0,00 D	
31211	GENEROS ALIMENTARES			0,00 D	98.272,21	98.272,21	0,00 D	
33	MAT.PRIM.,SUBS.,CONSUMO			0,00 D	101.776,49	100.053,43	1.723,06 D	
331	MATERIAS PRIMAS			0,00 D	101.776,49	100.053,43	1.723,06 D	
3311	GENEROS ALIMENTARES			0,00 D	101.776,49	100.053,43	1.723,06 D	
38	RECL.REG.INVENTARIO			0,00 D	22.716,30	22.716,30	0,00 D	
383	MAT.PRIM.,SUBS.,CONSUMO			0,00 D	22.716,30	22.716,30	0,00 D	
3831	GENEROS ALIMENTARES			0,00 D	22.716,30	22.716,30	0,00 D	
Totais da Classe 3					0,00 D	222.765,00	221.041,94	1.723,06 D
Classe 4								
41	INVESTIM.FINANCEIROS			0,00 D	4.079,78		4.079,78 D	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(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	1.307.776,93	795.981,74 D
433	OUT. ACT. FIX. TANGIVEIS			0,00 D	2.103.758,67	1.307.776,93	795.981,74 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	1.286.776,93	1.265.776,93 C
43382	EDIF. OUTR. CONSTRUCOES			0,00 D		688.188,97	688.188,97 C
433821	EDIFICIOS			0,00 D		688.188,97	688.188,97 C
43383	EQUIPAM. BASICO			0,00 D		204.645,62	204.645,62 C
433831	EQUIP. ALOJ. UTENTES			0,00 D		184.836,54	184.836,54 C
433833	EQUIPAM. DIDACTICO			0,00 D		19.809,08	19.809,08 C
43384	EQUIP. TRANSPORTE			0,00 D	21.000,00	233.658,28	212.658,28 C
433841	VEICULOS LIGEIROS			0,00 D	21.000,00	233.658,28	212.658,28 C
43385	EQUIP. ADMINISTRATIVO			0,00 D		160.284,06	160.284,06 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: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
433854	EQUIP. INFORMATICO			0,00 D		25.114,86	25.114,86 C
433855	FERRAM.UTENSILIOS			0,00 D		20.230,39	20.230,39 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	1.307.776,93	802.511,52 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.			0,00 D	127.055,27	493.069,16	366.013,89 C
593	SUBSIDIOS			0,00 D	127.055,27	493.069,16	366.013,89 C
5932	OUTROS			0,00 D	127.055,27	493.069,16	366.013,89 C
59321	IFAP-INST.FINANC.AGRIC.PESCAS			0,00 D	1.249,12	26.231,45	24.982,33 C
593211	CONSTRUCAO			0,00 D	1.249,12	26.231,45	24.982,33 C
59324	NORTE 2020			0,00 D	111.561,05	261.404,78	149.843,73 C
5932401	REMODEL.COZINHA			0,00 D	2.392,09	41.151,43	38.759,34 C
5932402	VIATURA			0,00 D	7.382,35	22.924,71	15.542,36 C
5932403	NORTE-07-4842-FEDER-000598			0,00 D	101.786,61	197.328,64	95.542,03 C
59325	BPI-FUNDACAO "LA CAIXA"			0,00 D	999,60	3.001,20	2.001,60 C
59326	PRR			0,00 D	6.150,00	24.600,00	18.450,00 C
5932601	VIATURA ELETTRICA			0,00 D	6.150,00	24.600,00	18.450,00 C
59327	PARES (CRECHE)			0,00 D	3.908,96	144.865,38	140.956,42 C
593271	INST.SEGURANCA SOCIAL			0,00 D	3.908,96	144.865,38	140.956,42 C
59329	C.M.BAIO			0,00 D	3.186,54	32.966,35	29.779,81 C
5932901	APOIO OBRAS REQUALIFICACAO			0,00 D		25.000,00	25.000,00 C
5932902	C.M.BAIO			0,00 D	3.186,54	7.966,35	4.779,81 C
Totais da Classe 5				0,00 D	448.245,31	1.140.929,42	692.684,11 C
Classe 6							
61	C.I.V.M.C.			0,00 D	118.906,64	118.906,64	0,00 D
612	MAT.PRIM._SUBS._CONSUMO			0,00 D	118.906,64	118.906,64	0,00 D
6121	MATERIAS PRIMAS			0,00 D	118.906,64	118.906,64	0,00 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
61211	GENEROS ALIMENTARES			0,00 D	118.906,64	118.906,64	0,00 D
62	FORNEC.SERV.EXTERNOS			0,00 D	220.763,69	220.763,69	0,00 D
622	SERV.ESPECIALIZADOS			0,00 D	72.966,03	72.966,03	0,00 D
6221	TRAB.ESPECIALIZADOS			0,00 D	20.931,79	20.931,79	0,00 D
6224	HONORARIOS			0,00 D	7.267,95	7.267,95	0,00 D
622407	ALCINA CARNEIRO-260801224			0,00 D	3.825,00	3.825,00	0,00 D
622408	CARLOS SOUSA-182195961			0,00 D	928,65	928,65	0,00 D
622422	DANIELA RIBEIRO-233664440			0,00 D	1.316,00	1.316,00	0,00 D
622431	ANA CARINA SOUSA-224379089			0,00 D	370,00	370,00	0,00 D
622432	CATARINA VAZ-2368911189			0,00 D	554,30	554,30	0,00 D
622433	MªMANUELA VIEIRA-194786005			0,00 D	123,00	123,00	0,00 D
622437	ROBERTA PAZ-295436484			0,00 D	151,00	151,00	0,00 D
6226	CONSERV.REPARACAO			0,00 D	44.766,29	44.766,29	0,00 D
62261	VIATURAS			0,00 D	34.231,86	34.231,86	0,00 D
62262	EQUIPAMENTO			0,00 D	4.726,20	4.726,20	0,00 D
62263	EDIFICIO			0,00 D	5.808,23	5.808,23	0,00 D
623	MATERIAIS			0,00 D	18.764,10	18.764,10	0,00 D
6231	FER.UT.DESG.RAPIDO			0,00 D	3.231,85	3.231,85	0,00 D
6233	MATER.ESCRITORIO			0,00 D	2.626,90	2.626,90	0,00 D
6235	MATERIAL DIDACTICO			0,00 D	12.905,35	12.905,35	0,00 D
624	ENERGIA E FLUIDOS			0,00 D	80.543,78	80.543,78	0,00 D
6241	ELECTRICIDADE			0,00 D	24.296,25	24.296,25	0,00 D
6242	COMBUSTIVEIS			0,00 D	30.525,46	30.525,46	0,00 D
6243	AGUA			0,00 D	8.793,97	8.793,97	0,00 D
6244	OUTROS FLUIDOS			0,00 D	16.928,10	16.928,10	0,00 D
625	DES. EST. TRANSPORTE			0,00 D	4.784,39	4.784,39	0,00 D
6251	DESLOC. ESTADAS			0,00 D	4.784,39	4.784,39	0,00 D
62512	UTENTES			0,00 D	4.784,39	4.784,39	0,00 D
626	SERVICOS DIVERSOS			0,00 D	39.750,12	39.750,12	0,00 D
6261	RENDAS E ALUGUERES			0,00 D	11.549,34	11.549,34	0,00 D
626101	LEANDRO AMORIM			0,00 D	4.240,08	4.240,08	0,00 D
626104	ANTONIO GOMES			0,00 D	4.800,00	4.800,00	0,00 D
626112	MUNICIPIO BAIÃO			0,00 D	1.800,00	1.800,00	0,00 D
626113	CULLIGAN			0,00 D	709,26	709,26	0,00 D
6262	COMUNICACAO			0,00 D	3.290,33	3.290,33	0,00 D
6263	SEGUROS			0,00 D	7.464,40	7.464,40	0,00 D
62631	ACIDENTES PESSOAIS			0,00 D	1.210,79	1.210,79	0,00 D
62633	AUTOMOVEIS			0,00 D	4.620,53	4.620,53	0,00 D
62634	MULTI RISCOS			0,00 D	576,38	576,38	0,00 D
62635	PME			0,00 D	961,73	961,73	0,00 D
62637	RESP.CIVIL			0,00 D	94,97	94,97	0,00 D
6265	CONTENCIOSO NOTARIADO			0,00 D	20,00	20,00	0,00 D
6266	DESP.REPRESENTACAO			0,00 D	839,47	839,47	0,00 D
6267	LIMP. HIG. CONFORTO			0,00 D	15.729,40	15.729,40	0,00 D
6268	OUTROS SERVICOS			0,00 D	857,18	857,18	0,00 D
62682	PORTAGENS			0,00 D	707,18	707,18	0,00 D
62684	ACTIVIDADES			0,00 D	150,00	150,00	0,00 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
627	ENC.C/UTENTES			0,00 D	3.955,27	3.955,27	0,00 D
6271	VESTUARIO CALCADO			0,00 D	3.005,52	3.005,52	0,00 D
6272	ENCARG.C/SAUDE			0,00 D	949,75	949,75	0,00 D
63	GASTOS C/PESSOAL			0,00 D	1.202.942,27	1.202.942,27	0,00 D
632	REMUNER.DO PESSOAL			0,00 D	950.968,81	950.968,81	0,00 D
6321	REMUNER.CERTAS			0,00 D	915.780,06	915.780,06	0,00 D
63213	REMUN.C/TAXA 22.3%			0,00 D	915.780,06	915.780,06	0,00 D
6321301	FUNCIONARIOS			0,00 D	907.801,65	907.801,65	0,00 D
6321302	EST.PROFISSIONAL			0,00 D	7.978,41	7.978,41	0,00 D
6322	REMUN.ADICIONAIS			0,00 D	35.188,75	35.188,75	0,00 D
63221	SUBS.ALIMENTACAO			0,00 D	32.946,00	32.946,00	0,00 D
6322101	FUNCIONARIOS			0,00 D	32.290,00	32.290,00	0,00 D
6322102	EST.PROFISSIONAL			0,00 D	656,00	656,00	0,00 D
63222	SUBS.TRANSPORTE			0,00 D	398,95	398,95	0,00 D
6322202	EST.PROFISSIONAL			0,00 D	398,95	398,95	0,00 D
63226	ABONOS P/FALHAS			0,00 D	420,00	420,00	0,00 D
63227	AJUDAS DE CUSTO			0,00 D	1.423,80	1.423,80	0,00 D
634	INDEMINIZACOES			0,00 D	5.838,26	5.838,26	0,00 D
635	ENCARG.S/REMUNER.			0,00 D	204.218,91	204.218,91	0,00 D
6351	SEGURANCA SOCIAL			0,00 D	204.218,91	204.218,91	0,00 D
63511	REMUN.C/TAXA 22.3%			0,00 D	204.218,91	204.218,91	0,00 D
6351101	FUNCIONARIOS			0,00 D	202.439,72	202.439,72	0,00 D
6351102	EST.PROFISSIONAL			0,00 D	1.779,19	1.779,19	0,00 D
636	SEG.ACID.TRABALHO			0,00 D	13.482,09	13.482,09	0,00 D
63601	FUNCIONARIOS			0,00 D	13.308,84	13.308,84	0,00 D
63602	EST.PROFISSIONAL			0,00 D	173,25	173,25	0,00 D
638	OUTR.GAST.C/PESSOAL			0,00 D	28.434,20	28.434,20	0,00 D
6381	FORMAC.FUNCIONARIOS			0,00 D	355,00	355,00	0,00 D
6382	APOIO MED.MEDICAM.			0,00 D	1.881,34	1.881,34	0,00 D
6384	PROGRAMA CEI			0,00 D	24.504,86	24.504,86	0,00 D
63841	BOLSA MENSAL			0,00 D	18.306,17	18.306,17	0,00 D
63842	SUBS.ALIMENTACAO			0,00 D	3.354,00	3.354,00	0,00 D
63843	SUBS.TRANSPORTE			0,00 D	969,21	969,21	0,00 D
63844	SEG.AC.PESSOAIS			0,00 D	1.875,48	1.875,48	0,00 D
6385	ART.P/OFERTA			0,00 D	110,00	110,00	0,00 D
6386	CONVIVIO			0,00 D	1.583,00	1.583,00	0,00 D
64	GAST.DEP.AMORTIZAC.			0,00 D	45.299,42	45.299,42	0,00 D
642	ACT.FIX.TANGIVEIS			0,00 D	45.299,42	45.299,42	0,00 D
6422	EDIFIC.OTR.CONSTRUCOES			0,00 D	20.436,06	20.436,06	0,00 D
64221	EDIFICIOS			0,00 D	20.436,06	20.436,06	0,00 D
6423	EQUIPAM.BASICO			0,00 D	4.170,54	4.170,54	0,00 D
64231	EQUIP.ALOJ.UTENTES			0,00 D	3.683,97	3.683,97	0,00 D
64233	EQUIPAM.DIDACTICO			0,00 D	486,57	486,57	0,00 D
6424	EQUIPAMENTO TRANSPORTE			0,00 D	19.835,30	19.835,30	0,00 D
64241	VEICULOS LIGEIOS			0,00 D	19.835,30	19.835,30	0,00 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
6425	EQUIP.ADMINISTRATIVO			0,00 D	584,34	584,34	0,00 D
64254	EQUIP.INFORMATICO			0,00 D	584,34	584,34	0,00 D
6427	OUT.ACT.FIX.TANGIVEIS			0,00 D	273,18	273,18	0,00 D
64271	FERRAM./UTENSILIOS			0,00 D	273,18	273,18	0,00 D
68	OUT.GASTOS			0,00 D	11.292,38	11.292,38	0,00 D
681	IMPOSTOS			0,00 D	405,02	405,02	0,00 D
6813	TAXAS			0,00 D	378,02	378,02	0,00 D
6814	SEG.SOC.TRAB.INDEPEND.			0,00 D	27,00	27,00	0,00 D
688	OUTROS			0,00 D	10.887,36	10.887,36	0,00 D
6881	COR.REL.PER.ANTERIORES			0,00 D	6.159,17	6.159,17	0,00 D
68812	REP.VALORES DOTACAO			0,00 D	1.373,51	1.373,51	0,00 D
6881201	J.INF.			0,00 D	978,58	978,58	0,00 D
6881202	CENTRO CONVIVIO			0,00 D	394,73	394,73	0,00 D
6881204	CRECHE			0,00 D	0,20	0,20	0,00 D
68813	OUTRAS CORRECCOES			0,00 D	3.185,14	3.185,14	0,00 D
68814	MENSALIDADES			0,00 D	1.600,52	1.600,52	0,00 D
6883	QUOTIZACOES			0,00 D	723,00	723,00	0,00 D
6884	MULTAS			0,00 D	142,10	142,10	0,00 D
68842	MULTAS N/FISCAIS			0,00 D	142,10	142,10	0,00 D
6885	APOIO A CARENCIADOS			0,00 D	3.863,09	3.863,09	0,00 D
69	GAST.PERD.FINANCIAM.			0,00 D	9.798,04	9.798,04	0,00 D
691	JUROS SUPORTADOS			0,00 D	9.038,26	9.038,26	0,00 D
6911	EMPREST.BANCARIOS			0,00 D	9.038,26	9.038,26	0,00 D
698	OUT.CUST.PERD.FINANCEIRAS			0,00 D	759,78	759,78	0,00 D
6981	RELAT.FINANC.OBTIDOS			0,00 D	759,78	759,78	0,00 D
69811	DESP.EMPRESTIMO			0,00 D	759,78	759,78	0,00 D
Totais da Classe 6				0,00 D	1.609.002,44	1.609.002,44	0,00 D
Classe 7							
72	PREST.SERVICOS			0,00 D	1.272.343,94	1.272.343,94	0,00 D
721	MATR.MENSALID.UTENTES			0,00 D	1.258.459,04	1.258.459,04	0,00 D
7211	INFANCIA E JUVENTUDE			0,00 D	915.189,07	915.189,07	0,00 D
72111	SERV.PRESTADOS - PARTICULARES			0,00 D	101.866,95	101.866,95	0,00 D
721111	CRECHE			0,00 D	5.291,75	5.291,75	0,00 D
7211111	MENSALIDADES			0,00 D	5.291,75	5.291,75	0,00 D
721112	PRE-ESCOLAR			0,00 D	96.575,20	96.575,20	0,00 D
7211121	MENSALIDADES			0,00 D	96.575,20	96.575,20	0,00 D
72112	SERV.PRESTADOS - ENT.PUBLICAS			0,00 D	813.322,12	813.322,12	0,00 D
721121	CRECHE			0,00 D	396.317,95	396.317,95	0,00 D
721122	PRE-ESCOLAR			0,00 D	417.004,17	417.004,17	0,00 D
7212	OUTRAS COMPARTICIPACOES			0,00 D	32.830,10	32.830,10	0,00 D
721201	BATAS			0,00 D	950,00	950,00	0,00 D
721202	TRANSPORTE			0,00 D	10.136,50	10.136,50	0,00 D
721203	REFEICOES			0,00 D	2.303,00	2.303,00	0,00 D
721205	HIGIENE			0,00 D	1.322,60	1.322,60	0,00 D
721206	PASSEIOS/ACTIVIDADES			0,00 D	42,00	42,00	0,00 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
721207	EDUC.FISICA			0,00 D	8.863,00	8.863,00	0,00 D
721208	NATAÇÃO			0,00 D	2.922,00	2.922,00	0,00 D
721212	INGLES			0,00 D	6.291,00	6.291,00	0,00 D
7214	TERCEIRA IDADE			0,00 D	310.439,87	310.439,87	0,00 D
72141	SERV.PRESTADOS - PARTICULARES			0,00 D	65.144,88	65.144,88	0,00 D
721412	CENTRO DE DIA			0,00 D	24.994,75	24.994,75	0,00 D
7214121	MENSALIDADES			0,00 D	24.994,75	24.994,75	0,00 D
721413	APOIO DOMICILIARIO			0,00 D	38.965,13	38.965,13	0,00 D
7214131	MENSALIDADES			0,00 D	38.965,13	38.965,13	0,00 D
721414	CENTRO DE CONVIVIO			0,00 D	1.185,00	1.185,00	0,00 D
7214141	MENSALIDADES			0,00 D	1.185,00	1.185,00	0,00 D
72142	SERV.PRESTADOS - ENT.PUBLICAS			0,00 D	245.294,99	245.294,99	0,00 D
721422	CENTRO DE DIA			0,00 D	40.349,14	40.349,14	0,00 D
721423	APOIO DOMICILIARIO			0,00 D	177.043,84	177.043,84	0,00 D
721424	CENTRO DE CONVIVIO			0,00 D	27.902,01	27.902,01	0,00 D
722	QUOTIZACOES			0,00 D	715,50	715,50	0,00 D
7222	QUOTIZACOES			0,00 D	715,50	715,50	0,00 D
728	OUTRAS PREST.SERV.			0,00 D	13.169,40	13.169,40	0,00 D
72801	RENDAS			0,00 D	1.869,00	1.869,00	0,00 D
72802	REFEICOES RG			0,00 D	2.371,52	2.371,52	0,00 D
72803	MATERIAL			0,00 D	7,50	7,50	0,00 D
72804	PASSEIOS/ACTIVIDADES			0,00 D	8.694,62	8.694,62	0,00 D
72805	OUTROS			0,00 D	226,76	226,76	0,00 D
75	SUBS.,DOACOES E LEG. A EXPLOR.			0,00 D	59.000,48	59.000,48	0,00 D
751	SUBS. EST. OUT. ENT. PUB.			0,00 D	23.530,20	23.530,20	0,00 D
7511	ISS,IP - C.D.S.S.S.			0,00 D	122,11	122,11	0,00 D
75113	PAC			0,00 D	122,11	122,11	0,00 D
7513	I.E.F.P.			0,00 D	23.408,09	23.408,09	0,00 D
752	SUBS. OUTRAS ENTIDADES			0,00 D	4.425,69	4.425,69	0,00 D
75201	ENTIDADES			0,00 D	4.425,69	4.425,69	0,00 D
752014	POAPMC/FEAC			0,00 D	4.425,69	4.425,69	0,00 D
753	DOACOES			0,00 D	31.044,59	31.044,59	0,00 D
75301	ENTIDADES			0,00 D	31.044,59	31.044,59	0,00 D
7530101	B.ALIMENTAR			0,00 D	22.951,90	22.951,90	0,00 D
7530106	S.C.M.BAIÃO			0,00 D	4.367,50	4.367,50	0,00 D
7530108	DIVERSOS			0,00 D	3.725,19	3.725,19	0,00 D
78	OUT. RENDIMENTOS			0,00 D	47.591,91	47.591,91	0,00 D
787	REND. EM INV. N/FINANC.			0,00 D	500,00	500,00	0,00 D
7871	ALIENAÇÕES			0,00 D	500,00	500,00	0,00 D
788	OUTROS			0,00 D	47.091,91	47.091,91	0,00 D
7881	COR.REL.PER.ANTERIORES			0,00 D	13.266,64	13.266,64	0,00 D
78812	OUTRAS CORRECCOES			0,00 D	1.689,87	1.689,87	0,00 D
78813	REP.VALORES DOTACAO			0,00 D	9.015,96	9.015,96	0,00 D
7881301	J. INF.			0,00 D	328,14	328,14	0,00 D
7881302	CRECHE			0,00 D	8.687,69	8.687,69	0,00 D
7881303	APOIO DOMICILIARIO			0,00 D	0,13	0,13	0,00 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
78814	SUBS.AO INVESTIMENTO			0,00 D	2.560,81	2.560,81	0,00 D
7883	IMP.SUBS.INVESTIMENTO			0,00 D	28.018,21	28.018,21	0,00 D
78832	OUTROS			0,00 D	28.018,21	28.018,21	0,00 D
7885	RESTITUICAO DE IMPOSTOS			0,00 D	2.395,95	2.395,95	0,00 D
7888	OUT.N/ESPECIFICADOS			0,00 D	3.411,11	3.411,11	0,00 D
78882	REEMB.SEGUROS			0,00 D	3.411,11	3.411,11	0,00 D
Totais da Classe 7				0,00 D	1.378.936,33	1.378.936,33	0,00 D
Classe 8							
81	RESULT.LIQ.EXERCICIO	106.047,20	106.047,20	0,00 D	1.601.132,57	1.495.085,37	106.047,20 D
811	RESULTADOS		106.047,20	106.047,20 C	1.470.661,11	1.470.661,11	0,00 D
818	RESULT.LIQUIDO	106.047,20		106.047,20 D	130.471,46	24.424,26	106.047,20 D
Totais da Classe 8		106.047,20	106.047,20	0,00 D	1.601.132,57	1.495.085,37	106.047,20 D
Total geral:		106.047,20	106.047,20	0,00 D	12.399.712,25	12.399.712,25	0,00 D