Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2017 **Saldo do Período de Encerramento a Encerramento**

Da Conta: Todas **À Conta:** 818-Resultado líquido

Conta Movimentadas: Sim **Conta Correntes:** Não

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	677.340,40	670.023,26	7.317,14	D
111	Caixa-Sede	0,00	0,00	0,00	282.055,62	274.738,48	7.317,14	D
112	Transferência bancária - Utentes	0,00	0,00	0,00	395.284,78	395.284,78	0,00	
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	1.466.682,56	1.298.631,20	168.051,36	D
121	DO.CGD.0891.030282.730	0,00	0,00	0,00	1.036.795,04	1.015.009,84	21.785,20	D
124	DO.CCAM.LEIRIA-70.5923.95	0,00	0,00	0,00	337.168,21	202.825,39	134.342,82	D
126	DO.MONTEPIO - 523.10.600159-8	0,00	0,00	0,00	75.868,06	71.795,97	4.072,09	D
127	DO-CGD-0891.050315.630	0,00	0,00	0,00	16.851,25	9.000,00	7.851,25	D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	160.000,00	100.000,00	60.000,00	D
131	DP.CGD.0891.030282.320	0,00	0,00	0,00	135.000,00	75.000,00	60.000,00	D
134	DP.MONTEPIO.523.15.100712.8	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	
21	Clientes e utentes *	0,00	0,00	0,00	700.074,32	660.494,35	39.579,97	D
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	687.141,54	647.861,57	39.279,97	D
218	Adiantamentos de clientes e utentes	0,00	0,00	0,00	12.932,78	12.632,78	300,00	D
2182	Utentes com Adiantamento (I)	0,00	0,00	0,00	12.932,78	12.632,78	300,00	D
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	384.757,87	417.102,68	32.344,81	C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	384.682,87	417.027,68	32.344,81	C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	384.682,87	417.027,68	32.344,81	C
228	Adiantamentos a fornecedores *	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	
2281	Fornecedores c/ adiantamento	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	437.241,34	470.577,82	33.336,48	C
231	Remunerações a pagar *	0,00	0,00	0,00	434.453,94	469.519,48	35.065,54	C
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	434.453,94	469.519,48	35.065,54	C
232	Adiantamentos	0,00	0,00	0,00	2.787,40	1.058,34	1.729,06	D
2321	Aos órgãos sociais	0,00	0,00	0,00	312,00	128,30	183,70	D
2322	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	2.475,40	930,04	1.545,36	D
24	Estado e outros entes públicos *	0,00	0,00	0,00	210.904,45	224.940,32	14.035,87	C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	0,00	0,00	0,00	28.466,88	30.813,35	2.346,47	C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	27.623,82	29.839,20	2.215,38	C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	822,06	953,15	131,09	C
2423	Sobre Rendimentos de Sobretaxa	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) *	0,00	0,00	0,00	8.489,83	6.177,41	2.312,42	D
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	8.489,83	6.177,41	2.312,42	D
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	172.792,51	186.684,82	13.892,31	C
247	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.155,23	1.264,74	109,51	C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	71.350,01	304.711,14	233.361,13	C
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	71.350,01	304.711,14	233.361,13	C

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	71.277,21	304.711,14	233.433,93	C
25112	Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	71.277,21	304.711,14	233.433,93	C
251121	Emprestimos Bancários - CGD	0,00	0,00	0,00	30.769,23	30.769,23	0,00	
251123	MONTEPIO GERAL - Crédito ao Investimento	0,00	0,00	0,00	40.507,98	273.941,91	233.433,93	C
2514	Cartões de Crédito	0,00	0,00	0,00	72,80	0,00	72,80	D
25141	Cartão de Crédito - Montepio Business	0,00	0,00	0,00	72,80	0,00	72,80	D
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	256.568,99	332.499,11	75.930,12	C
271	Fornecedores de investimentos *	0,00	0,00	0,00	1.447,70	1.447,70	0,00	
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	1.447,70	1.447,70	0,00	
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	0,00	0,00	0,00	98.655,94	192.291,92	93.635,98	C
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	7.650,60	0,00	7.650,60	D
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	91.005,34	192.291,92	101.286,58	C
27221	Seguros a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	806,11	806,11	C
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	156.465,35	138.759,49	17.705,86	D
2783	Devedores e Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	156.465,35	138.759,49	17.705,86	D
27831	Devedores Diversos	0,00	0,00	0,00	110.632,54	89.913,69	20.718,85	D
27832	Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	45.832,81	48.845,80	3.012,99	C
28	Diferimentos *	0,00	0,00	0,00	23.872,37	21.088,90	2.783,47	D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	11.923,45	5.998,25	5.925,20	D
2812	Rendas Antecipadas	0,00	0,00	0,00	73,80	0,00	73,80	D
2813	Despesas Diferidas-Seguros	0,00	0,00	0,00	4.836,98	2.302,94	2.534,04	D
28134	DD-SEGUROS-VEICULOS	0,00	0,00	0,00	3.456,70	1.712,11	1.744,59	D
28136	DD-SEGUROS-AC TRABALHO	0,00	0,00	0,00	36,82	36,82	0,00	
28137	DD-SEGUROS-UTENTES	0,00	0,00	0,00	300,94	153,75	147,19	D
281371	DD-SEGUROS-UTENTES-INF e JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	300,94	153,75	147,19	D
28138	DD-SEGUROS-AC.PESSOAIS	0,00	0,00	0,00	226,45	0,00	226,45	D
281382	DD-SEGUROS-AC PESSOAIS - POC	0,00	0,00	0,00	226,45	0,00	226,45	D
28139	DD-SEGUROS-EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	816,07	400,26	415,81	D
2817	DD-Produtos de Higiene	0,00	0,00	0,00	7.012,67	3.695,31	3.317,36	D
28173	DD-Prod Hig-Artigos Limpeza	0,00	0,00	0,00	7.012,67	3.695,31	3.317,36	D
281731	DD-PH-AL-Ref/Coz	0,00	0,00	0,00	1.701,25	1.003,22	698,03	D
281732	DD-PH-AL-Lavandaria	0,00	0,00	0,00	853,74	187,12	666,62	D
281733	DD-PH-AL-Limp.Gerais	0,00	0,00	0,00	2.370,09	1.224,11	1.145,98	D
281734	DD-PH-AL-Utentes	0,00	0,00	0,00	2.087,59	1.280,86	806,73	D
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	11.948,92	15.090,65	3.141,73	C
2829	Outros Rendimentos a Reconhecer	0,00	0,00	0,00	11.948,92	15.090,65	3.141,73	C
31	Compras	0,00	0,00	0,00	206.995,66	206.995,66	0,00	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	206.995,66	206.995,66	0,00	
3121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	184.977,36	184.977,36	0,00	
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	184.977,36	184.977,36	0,00	
312111	GENEROS ALIMENTARES -COMPRA	0,00	0,00	0,00	150.939,36	150.939,36	0,00	
312112	GENEROS ALIMENTARES -OFERTA CRSS	0,00	0,00	0,00	34.038,00	34.038,00	0,00	

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	
3122	Subsidiarias e de Consumo	0,00	0,00	0,00	22.018,30	22.018,30	0,00	
31229	Outro Material	0,00	0,00	0,00	22.018,30	22.018,30	0,00	
32	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	10.752,09	4.623,58	6.128,51	D
329	Perdas por imparidade acumuladas	0,00	0,00	0,00	10.752,09	4.623,58	6.128,51	D
3296	Materias Primas, Subsidiarias e de Consumo	0,00	0,00	0,00	10.752,09	4.623,58	6.128,51	D
32962	MPSC	0,00	0,00	0,00	10.752,09	4.623,58	6.128,51	D
329621	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	5.353,61	2.240,54	3.113,07	D
3296211	Materias Primas-Produtos alimentares	0,00	0,00	0,00	5.353,61	2.240,54	3.113,07	D
329622	Materias Subsidiarias e de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.398,48	2.383,04	3.015,44	D
3296229	Materias Subsdiarias e de Consumo-Outras	0,00	0,00	0,00	5.398,48	2.383,04	3.015,44	D
41	Investimentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	2.519,02	401,33	2.117,69	D
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	2.519,02	401,33	2.117,69	D
4157	Fundos Compensação Trabalhadores	0,00	0,00	0,00	2.519,02	401,33	2.117,69	D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	2.308.312,30	872.867,03	1.435.445,27	D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	2.308.312,30	872.867,03	1.435.445,27	D
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	132.496,72	0,00	132.496,72	D
43311	Terrenos para Construcao	0,00	0,00	0,00	4.973,30	0,00	4.973,30	D
43318	Terreno Construção Lar Idosos / Creche	0,00	0,00	0,00	127.523,42	0,00	127.523,42	D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	1.648.156,28	0,00	1.648.156,28	D
43321	Edificios	0,00	0,00	0,00	347.400,45	0,00	347.400,45	D
43322	Edifício Lar Idosos / Creche	0,00	0,00	0,00	1.221.603,77	0,00	1.221.603,77	D
433221	Edif.Lar Idosos/Creche-PARES	0,00	0,00	0,00	934.449,12	0,00	934.449,12	D
4332211	Edif.Lar Idosos/Creche-PARES-Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	915.949,62	0,00	915.949,62	D
4332212	Edif.Lar Idosos/Creche-PARES-Fiscalização	0,00	0,00	0,00	18.499,50	0,00	18.499,50	D
433222	Edif.Lar Idosos/Creche-Não Financiado	0,00	0,00	0,00	287.154,65	0,00	287.154,65	D
4332221	Edif.Lar Idosos/Creche-Não Fin.-Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	169.098,54	0,00	169.098,54	D
4332222	Edif.Lar Idosos/Creche-Não Fin.-Fiscalização	0,00	0,00	0,00	5.356,55	0,00	5.356,55	D
4332223	Edif.Lar Idosos/Creche-Não Fin.-Outros Custos	0,00	0,00	0,00	67.742,94	0,00	67.742,94	D
4332224	Edif.Lar Idosos/Creche-Não Fin.-Trabalhos Complementares	0,00	0,00	0,00	44.956,62	0,00	44.956,62	D
43323	Beneficiação acessibilidades Edificio Sede	0,00	0,00	0,00	48.731,51	0,00	48.731,51	D
433231	Benef.acess.Edif.Sede-MASES	0,00	0,00	0,00	30.123,00	0,00	30.123,00	D
433232	Benef.acess.Edif.Sede-Não Financiado	0,00	0,00	0,00	18.608,51	0,00	18.608,51	D
43329	Outros	0,00	0,00	0,00	30.420,55	0,00	30.420,55	D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	261.302,09	0,00	261.302,09	D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	4.595,97	0,00	4.595,97	D
43332	Equipamento Medico- Hospitalar e de Reeducacao	0,00	0,00	0,00	2.361,06	0,00	2.361,06	D
43333	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	513,01	0,00	513,01	D
43335	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	6.593,16	0,00	6.593,16	D
43336	Equipamento de Copa	0,00	0,00	0,00	4.795,27	0,00	4.795,27	D
43338	Equipamento Básico -Lar Idosos / Creche	0,00	0,00	0,00	109.711,85	0,00	109.711,85	D
433389	Eq.Basico-Lar Idosos/Creche-Geral	0,00	0,00	0,00	109.711,85	0,00	109.711,85	D

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	
4333891	Eq.Bas.-Lar Idosos/Creche-Geral-PARES	0,00	0,00	0,00	55.777,12	0,00	55.777,12	D
4333892	Eq.Bas.-Lar Idosos/Creche-Geral-Não Financiado	0,00	0,00	0,00	53.934,73	0,00	53.934,73	D
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	132.731,77	0,00	132.731,77	D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	161.172,12	0,00	161.172,12	D
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	98.089,20	0,00	98.089,20	D
43349	Outros	0,00	0,00	0,00	63.082,92	0,00	63.082,92	D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	59.425,41	0,00	59.425,41	D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	3.646,86	0,00	3.646,86	D
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	522,85	0,00	522,85	D
43353	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	11.857,84	0,00	11.857,84	D
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	13.673,12	0,00	13.673,12	D
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	5.859,78	0,00	5.859,78	D
43358	Eq.Administrativo-Lar Idosos/Creche	0,00	0,00	0,00	7.378,39	0,00	7.378,39	D
433581	Eq.Administrativo-LIC-PARES-Eq.Administrativo	0,00	0,00	0,00	4.338,43	0,00	4.338,43	D
433582	Eq.Administrativo-LIC-PARES-Eq.Informático	0,00	0,00	0,00	1.660,26	0,00	1.660,26	D
433583	Eq.Administrativo-Lar Idosos/Creche-Não Financiado	0,00	0,00	0,00	1.379,70	0,00	1.379,70	D
4335831	Eq.Administrativo-LIC-Não Financ-Mobiliário	0,00	0,00	0,00	997,84	0,00	997,84	D
4335832	Eq.Administrativo-LIC-Não Financ-Eq.Informático	0,00	0,00	0,00	381,86	0,00	381,86	D
43359	Outros	0,00	0,00	0,00	16.486,57	0,00	16.486,57	D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	45.759,68	0,00	45.759,68	D
43371	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	9.064,27	0,00	9.064,27	D
433711	Ferramentas e Utensilios-DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	4.942,30	0,00	4.942,30	D
433712	Para Consultas e Enfermagem	0,00	0,00	0,00	169,54	0,00	169,54	D
433719	Outras	0,00	0,00	0,00	3.952,43	0,00	3.952,43	D
43372	Taras e Vasilhamos	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	D
43373	Outras Imobilizações Corpóreas	0,00	0,00	0,00	36.670,41	0,00	36.670,41	D
433731	Gerador	0,00	0,00	0,00	21.882,32	0,00	21.882,32	D
433732	Painéis Solares	0,00	0,00	0,00	14.788,09	0,00	14.788,09	D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	872.867,03	872.867,03	C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	389.233,91	389.233,91	C
433821	Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	322.019,75	322.019,75	C
433829	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	67.214,16	67.214,16	C
43383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	232.030,85	232.030,85	C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.745,26	4.745,26	C
433832	Equipamento Medico-Hospitalar e de Reeducacao	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,07	1.553,07	C
433833	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	513,01	513,01	C
433835	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	2.534,41	2.534,41	C
433836	Equipamento de Copa	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243,91	2.243,91	C
433839	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	220.441,19	220.441,19	C
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	161.172,12	161.172,12	C
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	142.644,15	142.644,15	C

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**
433849	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	18.527,97	18.527,97 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	56.918,96	56.918,96 C
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	8.188,46	8.188,46 C
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	452,85	452,85 C
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	11.857,84	11.857,84 C
433854	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	14.451,01	14.451,01 C
433855	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	4.993,61	4.993,61 C
433859	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	16.975,19	16.975,19 C
43387	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	33.511,19	33.511,19 C
433871	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	33.511,19	33.511,19 C
4338711	Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.885,05	4.885,05 C
4338712	Para Consultas e Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00	169,54	169,54 C
4338719	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	28.456,60	28.456,60 C
44	Ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	676,50	676,50	0,00
442	Outros ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	676,50	676,50	0,00
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	676,50	0,00	676,50 D
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	676,50	676,50 C
44283	Programas Computador	0,00	0,00	0,00	0,00	676,50	676,50 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	759.154,28	759.154,28 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	759.154,28	759.154,28 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	23.727,29	588.259,17	564.531,88 C
593	Subsidios*	0,00	0,00	0,00	23.727,29	588.259,17	564.531,88 C
5931	Subs para Inv-Instituiçoes Publicas	0,00	0,00	0,00	17.586,96	496.583,81	478.996,85 C
59311	PIDDAC-IMOVEL	0,00	0,00	0,00	4.090,14	126.794,47	122.704,33 C
59312	PARES-CRECHE E LAR IDOSOS	0,00	0,00	0,00	13.496,82	369.789,34	356.292,52 C
593121	PARES-CLI-Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	13.229,62	363.330,88	350.101,26 C
593122	PARES-CLI-Fiscalização	0,00	0,00	0,00	267,20	6.458,46	6.191,26 C
5932	Outros	0,00	0,00	0,00	1.615,43	50.556,83	48.941,40 C
59321	FEDER-INTEGRAR-MEDIDA 5	0,00	0,00	0,00	52,76	1.534,58	1.481,82 C
59323	OUTROS-ENTIDADES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	1.562,67	49.022,25	47.459,58 C
593232	Outros-Entidades Diversas-DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	1.562,67	49.022,25	47.459,58 C
5934	PRODER	0,00	0,00	0,00	4.419,92	13.259,73	8.839,81 C
59342	PRODER-SP3	0,00	0,00	0,00	4.419,92	13.259,73	8.839,81 C
593421	PRODER-SP3- Gerador	0,00	0,00	0,00	2.535,34	7.606,01	5.070,67 C
593422	PRODER-SP3- Paineis Solares	0,00	0,00	0,00	1.884,58	5.653,72	3.769,14 C
5935	MASES	0,00	0,00	0,00	104,98	27.858,80	27.753,82 C
59351	Benef.acess.Edif.Sede-MASES	0,00	0,00	0,00	104,98	27.858,80	27.753,82 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	136.639,85	136.639,85 C	142.768,36	142.768,36	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	136.639,85	136.639,85 C	142.768,36	142.768,36	0,00
6121	Materias Primas	0,00	115.253,95	115.253,95 C	118.367,02	118.367,02	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	115.253,95	115.253,95 C	118.367,02	118.367,02	0,00
6122	Subsidiarias e de Consumo	0,00	21.385,90	21.385,90 C	24.401,34	24.401,34	0,00

		Saldo Mensal/Período				Saldo Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**		**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	
61229	Outro Material	0,00	21.385,90	21.385,90	C	24.401,34	24.401,34	0,00	
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	233.011,01	233.011,01	C	245.448,54	245.448,54	0,00	
622	Serviços especializados	0,00	47.904,64	47.904,64	C	49.013,01	49.013,01	0,00	
6221	Trabalhos especializados	0,00	26.895,18	26.895,18	C	27.731,23	27.731,23	0,00	
62211	Música para Crianças - Creche	0,00	1.440,00	1.440,00	C	1.440,00	1.440,00	0,00	
62212	INSPECCAO VEICULOS	0,00	184,20	184,20	C	184,20	184,20	0,00	
62214	ASSISTENCIA TECNICA E PESSOAL	0,00	24.055,99	24.055,99	C	24.892,04	24.892,04	0,00	
622141	ASSISTENCIA TECNICA-TSR	0,00	360,94	360,94	C	360,94	360,94	0,00	
622142	DIVERSAS ASSISTÊNCIAS E ASSESSORIAS	0,00	306,43	306,43	C	306,43	306,43	0,00	
622143	CEDÊNCIA DE PESSOAL	0,00	23.388,62	23.388,62	C	24.224,67	24.224,67	0,00	
62215	CONTROLO DE PRAGAS	0,00	9,59	9,59	C	9,59	9,59	0,00	
62219	MAN E CONS ELEVADORES	0,00	1.205,40	1.205,40	C	1.205,40	1.205,40	0,00	
6222	Publicidade e propaganda	0,00	1.297,27	1.297,27	C	1.297,27	1.297,27	0,00	
62220	MUSICA	0,00	720,00	720,00	C	720,00	720,00	0,00	
622222	PUBLICIDADE DIVERSA	0,00	496,92	496,92	C	496,92	496,92	0,00	
622223	SERVIÇOS INFORMÁTICOS	0,00	55,35	55,35	C	55,35	55,35	0,00	
622228	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	0,00	25,00	25,00	C	25,00	25,00	0,00	
6223	Vigilância e segurança	0,00	356,09	356,09	C	356,09	356,09	0,00	
62231	Revisao de Extintores	0,00	356,09	356,09	C	356,09	356,09	0,00	
6224	Honorários	0,00	3.439,89	3.439,89	C	3.439,89	3.439,89	0,00	
6226	Conservação e reparação	0,00	15.682,33	15.682,33	C	15.954,65	15.954,65	0,00	
62264	Conservacao e Reparacao-Imobilizado	0,00	15.644,19	15.644,19	C	15.916,51	15.916,51	0,00	
622641	CONSER e REPAR-IMOB-TERRENOS	0,00	527,00	527,00	C	527,00	527,00	0,00	
622642	CONSER e REPAR-IMOB-EDIFICIOS	0,00	1.716,78	1.716,78	C	1.716,78	1.716,78	0,00	
622643	CONSER e REPAR-IMOB-EQ BASICO	0,00	8.574,60	8.574,60	C	8.574,60	8.574,60	0,00	
622644	CONSER e REPAR-IMOB-EQ TRANSPORTE	0,00	4.639,82	4.639,82	C	4.912,14	4.912,14	0,00	
622646	CONSER e REPAR-IMOB-EQ ADMINISTRATIVO	0,00	185,99	185,99	C	185,99	185,99	0,00	
62266	Conservacao e Reparacao-Diversos	0,00	38,14	38,14	C	38,14	38,14	0,00	
6228	Outros	0,00	233,88	233,88	C	233,88	233,88	0,00	
62281	Serviços Bancários	0,00	232,88	232,88	C	232,88	232,88	0,00	
622816	Serviços Bancários - IVA Isento	0,00	232,88	232,88	C	232,88	232,88	0,00	
62287	Fundos de Compensação	0,00	1,00	1,00	C	1,00	1,00	0,00	
622871	Fundos Compensação -Desp.Administr.e Gestão	0,00	1,00	1,00	C	1,00	1,00	0,00	
623	Materiais	0,00	8.634,45	8.634,45	C	8.669,45	8.669,45	0,00	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	4.907,89	4.907,89	C	4.942,89	4.942,89	0,00	
62311	FUDR-COZINHA e REFEITORIO	0,00	1.654,13	1.654,13	C	1.689,13	1.689,13	0,00	
62312	FUDR-LAVANDARIA	0,00	235,23	235,23	C	235,23	235,23	0,00	
62313	FUDR-LIMPEZAS	0,00	382,78	382,78	C	382,78	382,78	0,00	
62315	FUDR-ARTIGOS UTENTES	0,00	652,83	652,83	C	652,83	652,83	0,00	
62316	FUDR-ARTIGOS DE ADORNO	0,00	531,01	531,01	C	531,01	531,01	0,00	
62317	FUDR-HIGIENE UTENTES	0,00	354,18	354,18	C	354,18	354,18	0,00	
62318	FUDR-ARTIGOS DE LAZER	0,00	55,18	55,18	C	55,18	55,18	0,00	

		Saldo Mensal/Período				Saldo Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**		**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	
62319	FUDR-ARTIGOS DIVERSOS	0,00	1.042,55	1.042,55	C	1.042,55	1.042,55	0,00	
6233	Material de escritório	0,00	2.459,76	2.459,76	C	2.459,76	2.459,76	0,00	
6234	Artigos para oferta	0,00	670,22	670,22	C	670,22	670,22	0,00	
6238	Outros	0,00	596,58	596,58	C	596,58	596,58	0,00	
62381	Material Didático	0,00	596,58	596,58	C	596,58	596,58	0,00	
623811	MATERIAL DIDACTICO-INF e JUVENTUDE	0,00	558,73	558,73	C	558,73	558,73	0,00	
623814	MATERIAL DIDACTICO-TERC IDADE	0,00	37,85	37,85	C	37,85	37,85	0,00	
624	Energia e fluidos	0,00	59.252,11	59.252,11	C	59.252,11	59.252,11	0,00	
6241	Electricidade	0,00	17.012,40	17.012,40	C	17.012,40	17.012,40	0,00	
6242	Combustíveis	0,00	36.951,49	36.951,49	C	36.951,49	36.951,49	0,00	
62422	GASOLEO para AQUEC CENTRAL	0,00	16.648,00	16.648,00	C	16.648,00	16.648,00	0,00	
62423	Combustivel para Cozinhados	0,00	6.679,77	6.679,77	C	6.679,77	6.679,77	0,00	
624231	GAZ	0,00	5.447,00	5.447,00	C	5.447,00	5.447,00	0,00	
624232	CARVÃO	0,00	1.170,00	1.170,00	C	1.170,00	1.170,00	0,00	
624233	FOSFOROS e ACENDALHAS	0,00	62,77	62,77	C	62,77	62,77	0,00	
62424	GASOLEO para VEICULOS	0,00	10.003,50	10.003,50	C	10.003,50	10.003,50	0,00	
62425	LENHA & PELLETS	0,00	2.827,90	2.827,90	C	2.827,90	2.827,90	0,00	
62426	COMBUSTÍVEIS - OUTROS	0,00	792,32	792,32	C	792,32	792,32	0,00	
6243	Água	0,00	5.288,22	5.288,22	C	5.288,22	5.288,22	0,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	2.951,59	2.951,59	C	2.986,79	2.986,79	0,00	
6251	Deslocações e estadas	0,00	2.951,59	2.951,59	C	2.986,79	2.986,79	0,00	
62511	Pessoal	0,00	76,37	76,37	C	76,37	76,37	0,00	
62512	Utentes	0,00	2.875,22	2.875,22	C	2.910,42	2.910,42	0,00	
625121	DESLOCACOES-UTENTES -INF e JUVENTUDE	0,00	1.209,35	1.209,35	C	1.209,35	1.209,35	0,00	
625124	DESLOCACOES-UTENTES-TERC IDADE	0,00	1.665,87	1.665,87	C	1.701,07	1.701,07	0,00	
626	Serviços diversos	0,00	114.268,22	114.268,22	C	125.527,18	125.527,18	0,00	
6261	Rendas e alugueres	0,00	59.925,60	59.925,60	C	67.576,20	67.576,20	0,00	
6262	Comunicação	0,00	3.825,10	3.825,10	C	3.825,10	3.825,10	0,00	
62621	Comunicação - TELEFONE	0,00	1.805,85	1.805,85	C	1.805,85	1.805,85	0,00	
62622	Comunicação - CTT	0,00	144,37	144,37	C	144,37	144,37	0,00	
62624	Comunicação - PACOTE TV NET TELEFONE	0,00	1.874,88	1.874,88	C	1.874,88	1.874,88	0,00	
6263	Seguros	0,00	4.595,26	4.595,26	C	4.598,69	4.598,69	0,00	
62632	SEGUROS-EDIFICIOS	0,00	899,30	899,30	C	899,30	899,30	0,00	
62634	SEGUROS-EQ TRANSPORTE	0,00	3.456,05	3.456,05	C	3.456,05	3.456,05	0,00	
62637	SEGUROS-UTENTES	0,00	239,91	239,91	C	243,34	243,34	0,00	
626371	SEGUROS-UTENTES-INF e JUVENTUDE	0,00	174,80	174,80	C	178,23	178,23	0,00	
626372	SEGUROS-ACIDENTES PESSOAIS-VOLUNTARIOS	0,00	65,11	65,11	C	65,11	65,11	0,00	
6265	Contencioso e notariado	0,00	52,00	52,00	C	52,00	52,00	0,00	
62651	Contencioso e notariado - Nacional	0,00	52,00	52,00	C	52,00	52,00	0,00	
626510	Contencioso e notariado - Nac - S/IVA	0,00	52,00	52,00	C	52,00	52,00	0,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	29.523,18	29.523,18	C	32.875,50	32.875,50	0,00	
62673	Artigos de Limpeza	0,00	29.178,68	29.178,68	C	32.531,00	32.531,00	0,00	
626731	Artigos de Limpeza-Refeitório	0,00	7.476,86	7.476,86	C	8.197,37	8.197,37	0,00	

		Saldo Mensal/Período				Saldo Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**		**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	
626732	Artigos de Limpeza-Lavandaria	0,00	5.760,17	5.760,17	C	6.149,11	6.149,11	0,00	
626733	Artigos de Limpeza-Limpezas Gerais	0,00	5.075,65	5.075,65	C	6.499,31	6.499,31	0,00	
626734	Artigos de Limpeza-UTENTES	0,00	10.866,00	10.866,00	C	11.685,21	11.685,21	0,00	
62675	Limpeza das Fossas	0,00	344,50	344,50	C	344,50	344,50	0,00	
6268	Outros serviços	0,00	16.347,08	16.347,08	C	16.599,69	16.599,69	0,00	
62682	Encargos de saúde com utentes	0,00	16.261,08	16.261,08	C	16.513,69	16.513,69	0,00	
626821	Enc Saude Utentes -Infancia e Juventude	0,00	32,65	32,65	C	32,65	32,65	0,00	
6268212	ENC SAUDE UT-IJ-MEDICAMENTOS	0,00	25,96	25,96	C	25,96	25,96	0,00	
6268213	ENC SAUDE UT-IJ-UTENSILIOS	0,00	6,69	6,69	C	6,69	6,69	0,00	
626824	Enc Saude Utentes - TERCEIRA IDADE	0,00	16.228,43	16.228,43	C	16.481,04	16.481,04	0,00	
6268241	ENC SAUDE UT-TI-MEDICO	0,00	9.600,00	9.600,00	C	9.600,00	9.600,00	0,00	
6268242	ENC SAUDE UT-TI-MEDICAMENTOS	0,00	341,98	341,98	C	341,98	341,98	0,00	
6268243	ENC SAUDE-UT-TI-UTENSILIOS	0,00	2.236,45	2.236,45	C	2.489,06	2.489,06	0,00	
6268247	ENC SAUDE UT-TI-ENFERMAGEM	0,00	4.050,00	4.050,00	C	4.050,00	4.050,00	0,00	
62683	Rouparia	0,00	45,00	45,00	C	45,00	45,00	0,00	
626831	ROUPARIA-UTENTES	0,00	45,00	45,00	C	45,00	45,00	0,00	
6268315	ROUPARIA-UTENTES-INF	0,00	45,00	45,00	C	45,00	45,00	0,00	
62684	Outros serviços	0,00	41,00	41,00	C	41,00	41,00	0,00	
626842	Outros Serviços - Eventos	0,00	41,00	41,00	C	41,00	41,00	0,00	
63	Gastos com o pessoal	0,00	689.140,22	689.140,22	C	780.145,56	780.145,56	0,00	
632	Remunerações do pessoal	0,00	478.844,59	478.844,59	C	553.256,15	553.256,15	0,00	
6321	Quadros Superiores e Médios	0,00	62.168,42	62.168,42	C	72.808,62	72.808,62	0,00	
63211	Directores / Assistentes Sociais	0,00	35.504,00	35.504,00	C	41.260,00	41.260,00	0,00	
632111	Remuneração Base	0,00	25.898,00	25.898,00	C	28.776,00	28.776,00	0,00	
632112	Subsídio de Férias	204,00	0,00	204,00	D	2.878,00	2.878,00	0,00	
632113	Subsídio de Natal	0,00	2.398,00	2.398,00	C	2.398,00	2.398,00	0,00	
632118	Encargos com Férias	0,00	7.412,00	7.412,00	C	7.412,00	7.412,00	0,00	
63212	Técnicos de Contas e Administração	0,00	6.443,22	6.443,22	C	7.511,42	7.511,42	0,00	
632121	Remuneração Base	0,00	4.827,40	4.827,40	C	5.361,50	5.361,50	0,00	
632122	Subsídio de Férias	0,00	0,86	0,86	C	534,96	534,96	0,00	
632123	Subsídio de Natal	0,00	534,96	534,96	C	534,96	534,96	0,00	
632128	Encargos com Férias	0,00	1.080,00	1.080,00	C	1.080,00	1.080,00	0,00	
63213	Encarregados Gerais	0,00	10.923,00	10.923,00	C	12.765,00	12.765,00	0,00	
632131	Remuneração Base	0,00	8.331,00	8.331,00	C	9.252,00	9.252,00	0,00	
632132	Subsídio de Férias	21,00	0,00	21,00	D	921,00	921,00	0,00	
632133	Subsídio de Natal	0,00	771,00	771,00	C	771,00	771,00	0,00	
632138	Encargos com Férias	0,00	1.842,00	1.842,00	C	1.842,00	1.842,00	0,00	
63214	Enfermeiros	0,00	9.298,20	9.298,20	C	11.272,20	11.272,20	0,00	
632141	Remuneração Base	0,00	7.120,40	7.120,40	C	8.107,40	8.107,40	0,00	
632142	Subsídio de Férias	0,00	0,00	0,00		987,00	987,00	0,00	
632143	Subsídio de Natal	0,00	680,48	680,48	C	680,48	680,48	0,00	
632148	Encargos com Férias	0,00	1.497,32	1.497,32	C	1.497,32	1.497,32	0,00	
6322	Profissionais Qualificados	0,00	92.671,58	92.671,58	C	107.818,24	107.818,24	0,00	

		Saldo Mensal/Período				Saldo Acumulado		
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**		**Débito**	**Crédito**	**Saldo**
63221	Educadores Sociais	0,00	27.889,97	27.889,97	C	33.493,97	33.493,97	0,00
632211	Remuneração Base	0,00	20.248,00	20.248,00	C	23.050,00	23.050,00	0,00
632212	Subsídio de Férias	975,00	0,00	975,00	D	2.802,00	2.802,00	0,00
632213	Subsídio de Natal	0,00	2.672,97	2.672,97	C	2.672,97	2.672,97	0,00
632218	Encargos com Férias	0,00	5.944,00	5.944,00	C	5.944,00	5.944,00	0,00
63222	Administrativos	0,00	5.211,84	5.211,84	C	5.958,00	5.958,00	0,00
632221	Remuneração Base	0,00	4.039,44	4.039,44	C	4.412,52	4.412,52	0,00
632222	Subsídio de Férias	0,00	5,04	5,04	C	378,12	378,12	0,00
632223	Subsídio de Natal	0,00	389,12	389,12	C	389,12	389,12	0,00
632228	Encargos com Férias	0,00	778,24	778,24	C	778,24	778,24	0,00
63223	Cozinheiros	0,00	34.492,34	34.492,34	C	39.474,84	39.474,84	0,00
632231	Remuneração Base	0,00	26.744,86	26.744,86	C	29.236,11	29.236,11	0,00
632232	Subsídio de Férias	0,00	33,42	33,42	C	2.524,67	2.524,67	0,00
632233	Subsídio de Natal	0,00	2.463,42	2.463,42	C	2.463,42	2.463,42	0,00
632238	Encargos com Férias	0,00	5.250,64	5.250,64	C	5.250,64	5.250,64	0,00
63224	Educadores de Infância	0,00	25.077,43	25.077,43	C	28.891,43	28.891,43	0,00
632241	Remuneração Base	0,00	18.404,60	18.404,60	C	20.311,60	20.311,60	0,00
632242	Subsídio de Férias	21,00	0,00	21,00	D	1.907,00	1.907,00	0,00
632243	Subsídio de Natal	0,00	1.815,83	1.815,83	C	1.815,83	1.815,83	0,00
632248	Encargos com Férias	0,00	4.878,00	4.878,00	C	4.878,00	4.878,00	0,00
6323	Profissionais Indiferenciados	0,00	324.004,59	324.004,59	C	372.629,29	372.629,29	0,00
63231	Ajudante de Acção Educativa	0,00	35.900,28	35.900,28	C	40.572,28	40.572,28	0,00
632312	Ajudante de Acção Educativa (Polo 2)	0,00	35.900,28	35.900,28	C	40.572,28	40.572,28	0,00
6323121	Remuneração Base	0,00	28.295,40	28.295,40	C	30.631,40	30.631,40	0,00
6323122	Subsídio de Férias	0,00	76,32	76,32	C	2.412,32	2.412,32	0,00
6323123	Subsídio de Natal	0,00	2.618,56	2.618,56	C	2.618,56	2.618,56	0,00
6323128	Encargos com Férias	0,00	4.910,00	4.910,00	C	4.910,00	4.910,00	0,00
63232	Ajudante de Acção Directa	0,00	288.104,31	288.104,31	C	332.057,01	332.057,01	0,00
632321	Ajudante de Acção Directa (Polo 1)	0,00	123.528,68	123.528,68	C	140.928,68	140.928,68	0,00
6323211	Remuneração Base	0,00	96.331,58	96.331,58	C	105.031,58	105.031,58	0,00
6323212	Subsídio de Férias	895,55	0,00	895,55	D	8.700,00	8.700,00	0,00
6323213	Subsídio de Natal	0,00	8.839,31	8.839,31	C	8.839,31	8.839,31	0,00
6323218	Encargos com Férias	0,00	19.253,34	19.253,34	C	19.253,34	19.253,34	0,00
632322	Ajudante de Acção Directa (Polo 2)	0,00	117.111,03	117.111,03	C	136.768,73	136.768,73	0,00
6323221	Remuneração Base	0,00	87.271,15	87.271,15	C	97.100,00	97.100,00	0,00
6323222	Subsídio de Férias	0,00	846,31	846,31	C	10.675,16	10.675,16	0,00
6323223	Subsídio de Natal	0,00	8.290,17	8.290,17	C	8.290,17	8.290,17	0,00
6323228	Encargos com Férias	0,00	20.703,40	20.703,40	C	20.703,40	20.703,40	0,00
632323	Ajudante de Acção Directa (Polo 3)	0,00	47.464,60	47.464,60	C	54.359,60	54.359,60	0,00
6323231	Remuneração Base	0,00	37.739,50	37.739,50	C	41.187,00	41.187,00	0,00
6323232	Subsídio de Férias	0,00	962,26	962,26	C	4.409,76	4.409,76	0,00
6323233	Subsídio de Natal	0,00	2.677,68	2.677,68	C	2.677,68	2.677,68	0,00
6323238	Encargos com Férias	0,00	6.085,16	6.085,16	C	6.085,16	6.085,16	0,00

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período				Saldo Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**		**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	
635	Encargos sobre remunerações	0,00	116.595,13	116.595,13	C	133.188,91	133.188,91	0,00	
6351	Seguranca Social	0,00	116.506,70	116.506,70	C	133.100,48	133.100,48	0,00	
6357	Fundos Garantia Compensação Trabalhadores	0,00	88,43	88,43	C	88,43	88,43	0,00	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	6.979,19	6.979,19	C	6.979,19	6.979,19	0,00	
6361	AC TRABALHO	0,00	6.848,05	6.848,05	C	6.848,05	6.848,05	0,00	
6362	AC PESSOAIS GRUPO - POC	0,00	131,14	131,14	C	131,14	131,14	0,00	
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	86.721,31	86.721,31	C	86.721,31	86.721,31	0,00	
6381	Remunerações Adicionais	0,00	81.109,79	81.109,79	C	81.109,79	81.109,79	0,00	
63811	Subsidios de Alimentacao	0,00	35.228,82	35.228,82	C	35.228,82	35.228,82	0,00	
63813	Compensações Acessórias	0,00	2.947,00	2.947,00	C	2.947,00	2.947,00	0,00	
63818	Outras	0,00	41.563,97	41.563,97	C	41.563,97	41.563,97	0,00	
638182	Subsidio Turno	0,00	31.462,81	31.462,81	C	31.462,81	31.462,81	0,00	
638183	Isenção de Horário de Trabalho	0,00	5.685,97	5.685,97	C	5.685,97	5.685,97	0,00	
638184	Bolsa ao abrigo contratos CEI	0,00	1.428,22	1.428,22	C	1.428,22	1.428,22	0,00	
638185	Subsidio de Transporte	0,00	711,73	711,73	C	711,73	711,73	0,00	
638187	Férias Não Gozadas	0,00	2.275,24	2.275,24	C	2.275,24	2.275,24	0,00	
63819	PREMI CRIATIVIDADE	0,00	1.370,00	1.370,00	C	1.370,00	1.370,00	0,00	
6389	Outros	0,00	5.611,52	5.611,52	C	5.611,52	5.611,52	0,00	
63891	Indemnizacoes por Despedimento	0,00	697,01	697,01	C	697,01	697,01	0,00	
63895	Vestuario e Calcado	0,00	807,58	807,58	C	807,58	807,58	0,00	
63898	Outros	0,00	4.106,93	4.106,93	C	4.106,93	4.106,93	0,00	
638982	Pessoal do Quadro	0,00	4.106,93	4.106,93	C	4.106,93	4.106,93	0,00	
6389821	Pessoal do Quadro-Medicina-Higiene-Segurança	0,00	1.484,50	1.484,50	C	1.484,50	1.484,50	0,00	
6389822	Formação profissional	0,00	2.622,43	2.622,43	C	2.622,43	2.622,43	0,00	
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	46.331,32	46.331,32	C	46.331,32	46.331,32	0,00	
642	Ativos fixos tangíveis	0,00	46.331,32	46.331,32	C	46.331,32	46.331,32	0,00	
6422	Edificios e Outras Construcoes	0,00	30.924,52	30.924,52	C	30.924,52	30.924,52	0,00	
64221	Edificios	0,00	30.924,52	30.924,52	C	30.924,52	30.924,52	0,00	
6423	Equipamento Basico	0,00	4.950,48	4.950,48	C	4.950,48	4.950,48	0,00	
64239	Outro	0,00	4.950,48	4.950,48	C	4.950,48	4.950,48	0,00	
6424	Equipamento de Transporte	0,00	2.770,00	2.770,00	C	2.770,00	2.770,00	0,00	
64241	Veiculos Ligeiros	0,00	2.770,00	2.770,00	C	2.770,00	2.770,00	0,00	
6425	Ferramentas e Utensilios	0,00	6.235,33	6.235,33	C	6.235,33	6.235,33	0,00	
64259	Outros	0,00	6.235,33	6.235,33	C	6.235,33	6.235,33	0,00	
6426	Equipamento Administrativo	0,00	1.450,99	1.450,99	C	1.450,99	1.450,99	0,00	
64261	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	166,29	166,29	C	166,29	166,29	0,00	
64264	Equipamento Informatico	0,00	1.284,70	1.284,70	C	1.284,70	1.284,70	0,00	
68	Outros gastos e perdas	0,00	1.888,32	1.888,32	C	1.888,32	1.888,32	0,00	
681	Impostos	0,00	109,00	109,00	C	109,00	109,00	0,00	
6812	Impostos indiretos:	0,00	109,00	109,00	C	109,00	109,00	0,00	
68123	Imposto de Selo	0,00	109,00	109,00	C	109,00	109,00	0,00	
6812322	IMPOSTO SELO - SEGUROS	0,00	109,00	109,00	C	109,00	109,00	0,00	

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período				Saldo Acumulado		
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**		**Débito**	**Crédito**	**Saldo**
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	999,80	999,80	C	999,80	999,80	0,00
688	Outros *	0,00	779,52	779,52	C	779,52	779,52	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	509,00	509,00	C	509,00	509,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	270,00	270,00	C	270,00	270,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,52	0,52	C	0,52	0,52	0,00
68883	Outros	0,00	0,52	0,52	C	0,52	0,52	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	6.894,48	6.894,48	C	6.894,48	6.894,48	0,00
691	Juros suportados	0,00	6.684,48	6.684,48	C	6.684,48	6.684,48	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	6.684,48	6.684,48	C	6.684,48	6.684,48	0,00
69111	Empréstimos Bancários	0,00	6.684,45	6.684,45	C	6.684,45	6.684,45	0,00
691112	Empréstimos Bancários	0,00	6.684,45	6.684,45	C	6.684,45	6.684,45	0,00
6911121	Emprestimos Bancários - CGD	0,00	485,55	485,55	C	485,55	485,55	0,00
6911123	Emprestimos Bancários - 600159 MONTEPIO	0,00	6.198,90	6.198,90	C	6.198,90	6.198,90	0,00
69114	Juros de mora e compensatórios	0,00	0,03	0,03	C	0,03	0,03	0,00
691147	Juros mora - Fundos de Compensação	0,00	0,03	0,03	C	0,03	0,03	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	210,00	210,00	C	210,00	210,00	0,00
6988	Outros encargos bancários	0,00	210,00	210,00	C	210,00	210,00	0,00
72	Prestações de serviços *	640.626,85	0,00	640.626,85	D	640.626,85	640.626,85	0,00
721	Mensalidades / Refeições	607.022,24	0,00	607.022,24	D	607.022,24	607.022,24	0,00
7211	Infancia e Juventude	116.321,81	0,00	116.321,81	D	116.321,81	116.321,81	0,00
72111	Creches	44.281,00	0,00	44.281,00	D	44.281,00	44.281,00	0,00
72112	Jardins de Infancia	10.874,13	0,00	10.874,13	D	10.874,13	10.874,13	0,00
72113	Refeições Escolares	54.866,32	0,00	54.866,32	D	54.866,32	54.866,32	0,00
72114	Actividades de Tempos Livres	6.300,36	0,00	6.300,36	D	6.300,36	6.300,36	0,00
7212	Familia e Comunidade	398.014,93	0,00	398.014,93	D	398.014,93	398.014,93	0,00
72121	Lar - Polo II	214.869,93	0,00	214.869,93	D	214.869,93	214.869,93	0,00
72122	Lar - Polo III	183.145,00	0,00	183.145,00	D	183.145,00	183.145,00	0,00
7214	Terceira Idade	92.685,50	0,00	92.685,50	D	92.685,50	92.685,50	0,00
72142	Centros de Dia	47.787,50	0,00	47.787,50	D	47.787,50	47.787,50	0,00
72143	Apoio Domiciliario	43.548,00	0,00	43.548,00	D	43.548,00	43.548,00	0,00
72148	CANTINAS SOCIAIS	1.350,00	0,00	1.350,00	D	1.350,00	1.350,00	0,00
722	Quotizações e jóias	304,00	0,00	304,00	D	304,00	304,00	0,00
7221	Quotizações	304,00	0,00	304,00	D	304,00	304,00	0,00
725	Serviços secundários	33.300,61	0,00	33.300,61	D	33.300,61	33.300,61	0,00
7252	Outros	33.300,61	0,00	33.300,61	D	33.300,61	33.300,61	0,00
72521	Infância e Juventude	3.036,12	0,00	3.036,12	D	3.036,12	3.036,12	0,00
725211	Creche	2.440,10	0,00	2.440,10	D	2.440,10	2.440,10	0,00
725212	Jardim de Infância	190,00	0,00	190,00	D	190,00	190,00	0,00
725213	Refeições Escolares	31,02	0,00	31,02	D	31,02	31,02	0,00
725214	Actividades de Tempos Livres	375,00	0,00	375,00	D	375,00	375,00	0,00
72522	Família e Comunidade	26.804,54	0,00	26.804,54	D	26.804,54	26.804,54	0,00
725221	Lar - Polo II	13.426,46	0,00	13.426,46	D	13.426,46	13.426,46	0,00
725222	Lar - Polo III	13.378,08	0,00	13.378,08	D	13.378,08	13.378,08	0,00

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período				Saldo Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**		**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	
72524	Terceira Idade	3.459,95	0,00	3.459,95	D	3.459,95	3.459,95	0,00	
725242	Centro de Dia	2.986,90	0,00	2.986,90	D	2.986,90	2.986,90	0,00	
725243	Apoio Domiciliario	473,05	0,00	473,05	D	473,05	473,05	0,00	
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	436.304,69	0,00	436.304,69	D	436.304,69	436.304,69	0,00	
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	436.304,69	0,00	436.304,69	D	436.304,69	436.304,69	0,00	
7511	Centro Regional de Seguranca Social	426.338,04	0,00	426.338,04	D	426.338,04	426.338,04	0,00	
75111	Infancia e Juventude	82.894,20	0,00	82.894,20	D	82.894,20	82.894,20	0,00	
7511111	Creches	62.138,40	0,00	62.138,40	D	62.138,40	62.138,40	0,00	
7511115	Centros de Actividades de Tempos Livres	20.755,80	0,00	20.755,80	D	20.755,80	20.755,80	0,00	
75112	Familia e Comunidade	18.060,00	0,00	18.060,00	D	18.060,00	18.060,00	0,00	
7511217	CANTINAS SOCIAIS	18.060,00	0,00	18.060,00	D	18.060,00	18.060,00	0,00	
75114	Terceira Idade	325.383,84	0,00	325.383,84	D	325.383,84	325.383,84	0,00	
7511411	Lares	136.691,60	0,00	136.691,60	D	136.691,60	136.691,60	0,00	
7511412	Centros de Dia	43.619,74	0,00	43.619,74	D	43.619,74	43.619,74	0,00	
7511413	Centros de Convivio	38.779,20	0,00	38.779,20	D	38.779,20	38.779,20	0,00	
7511414	Apoio Domiciliario	106.293,30	0,00	106.293,30	D	106.293,30	106.293,30	0,00	
7518	Outros IEFP	9.966,65	0,00	9.966,65	D	9.966,65	9.966,65	0,00	
78	Outros rendimentos e ganhos	45.665,00	0,00	45.665,00	D	45.665,00	45.665,00	0,00	
781	Rendimentos suplementares	170,00	0,00	170,00	D	170,00	170,00	0,00	
7816	Outros rendimentos suplementares	170,00	0,00	170,00	D	170,00	170,00	0,00	
78161	Reembolso de energia	170,00	0,00	170,00	D	170,00	170,00	0,00	
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	25,00	0,00	25,00	D	25,00	25,00	0,00	
786	Rendimentos e ganhos nos restantes ativos financeiros	5,22	0,00	5,22	D	5,22	5,22	0,00	
7868	Outros rendimentos e ganhos	5,22	0,00	5,22	D	5,22	5,22	0,00	
78681	Out. rend. e ganhos - Reembolsos FCT	5,22	0,00	5,22	D	5,22	5,22	0,00	
788	Outros *	45.464,78	0,00	45.464,78	D	45.464,78	45.464,78	0,00	
7881	Correções relativas a períodos anteriores	4.863,01	0,00	4.863,01	D	4.863,01	4.863,01	0,00	
7883	Imputação de subsídios para investimentos	23.727,29	0,00	23.727,29	D	23.727,29	23.727,29	0,00	
78831	Instituições Públicas	22.164,62	0,00	22.164,62	D	22.164,62	22.164,62	0,00	
788311	PIDDAC	4.090,14	0,00	4.090,14	D	4.090,14	4.090,14	0,00	
788312	PARES	13.496,82	0,00	13.496,82	D	13.496,82	13.496,82	0,00	
788313	INTEGRAR - MEDIDA 5	52,76	0,00	52,76	D	52,76	52,76	0,00	
788314	PRODER	4.419,92	0,00	4.419,92	D	4.419,92	4.419,92	0,00	
788315	MASES	104,98	0,00	104,98	D	104,98	104,98	0,00	
78832	Entidades diversas	1.562,67	0,00	1.562,67	D	1.562,67	1.562,67	0,00	
7885	Restituição de impostos	6.177,41	0,00	6.177,41	D	6.177,41	6.177,41	0,00	
78851	Restituição de Impostos - IVA	6.177,41	0,00	6.177,41	D	6.177,41	6.177,41	0,00	
7888	Outros não especificados	10.697,07	0,00	10.697,07	D	10.697,07	10.697,07	0,00	
78885	Donativos	10.665,36	0,00	10.665,36	D	10.665,36	10.665,36	0,00	
78886	Outros	31,71	0,00	31,71	D	31,71	31,71	0,00	
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	37,50	0,00	37,50	D	37,50	37,50	0,00	
791	Juros obtidos	37,50	0,00	37,50	D	37,50	37,50	0,00	

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período				Saldo Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**		**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	
7911	De depósitos	37,50	0,00	37,50	D	37,50	37,50	0,00	
81	Resultado líquido do período	2.236.539,24	2.245.268,08	8.728,84	C	2.249.596,24	2.258.325,08	8.728,84	C
811	Resultado antes de impostos *	1.122.634,04	1.122.634,04	0,00		1.122.634,04	1.122.634,04	0,00	
818	Resultado líquido	1.113.905,20	1.122.634,04	8.728,84	C	1.126.962,20	1.135.691,04	8.728,84	C
Totais:		3.361.289,83	3.361.289,83	0,00		11.539.598,58	11.539.598,58	0,00	