Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2017

Saldo do Período de Regularizações a Regularizações

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	6.287,48	6.287,48	C	677.340,40	670.023,26	7.317,14	D
111	Caixa-Sede	0,00	6.287,48	6.287,48	C	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 *	5.083,38	0,00	5.083,38	D	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	5.083,38	0,00	5.083,38	D	12.932,78	12.632,78	300,00	D
2182	Utentes com Adiantamento (I)	5.083,38	0,00	5.083,38	D	12.932,78	12.632,78	300,00	D
22	Fornecedores *	1.204,10	0,00	1.204,10	D	384.757,87	417.102,68	32.344,81	C
221	Fornecedores c/c	1.204,10	0,00	1.204,10	D	384.682,87	417.027,68	32.344,81	C
2211	Fornecedores gerais	1.204,10	0,00	1.204,10	D	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

		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	100.968,51	99.372,98	1.595,53 D	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) *	98.655,94	99.372,98	717,04 C	98.655,94	192.291,92	93.635,98 C
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	7.650,60	0,00	7.650,60 D	7.650,60	0,00	7.650,60 D
2722	Credores por acréscimos de gastos	91.005,34	99.372,98	8.367,64 C	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	2.312,57	0,00	2.312,57 D	156.465,35	138.759,49	17.705,86 D
2783	Devedores e Credores Diversos	2.312,57	0,00	2.312,57 D	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	2.312,57	0,00	2.312,57 D	45.832,81	48.845,80	3.012,99 C
28	Diferimentos *	13.249,65	8.310,82	4.938,83 D	23.872,37	21.088,90	2.783,47 D
281	Gastos a reconhecer	3.317,36	5.998,25	2.680,89 C	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	2.302,94	2.302,94 C	4.836,98	2.302,94	2.534,04 D
28134	DD-SEGUROS-VEICULOS	0,00	1.712,11	1.712,11 C	3.456,70	1.712,11	1.744,59 D
28136	DD-SEGUROS-AC TRABALHO	0,00	36,82	36,82 C	36,82	36,82	0,00
28137	DD-SEGUROS-UTENTES	0,00	153,75	153,75 C	300,94	153,75	147,19 D
281371	DD-SEGUROS-UTENTES-INF e JUVENTUDE	0,00	153,75	153,75 C	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	400,26	400,26 C	816,07	400,26	415,81 D
2817	DD-Produtos de Higiene	3.317,36	3.695,31	377,95 C	7.012,67	3.695,31	3.317,36 D
28173	DD-Prod Hig-Artigos Limpeza	3.317,36	3.695,31	377,95 C	7.012,67	3.695,31	3.317,36 D
281731	DD-PH-AL-Ref/Coz	698,03	1.003,22	305,19 C	1.701,25	1.003,22	698,03 D
281732	DD-PH-AL-Lavandaria	388,94	187,12	201,82 D	853,74	187,12	666,62 D
281733	DD-PH-AL-Limp.Gerais	1.423,66	1.224,11	199,55 D	2.370,09	1.224,11	1.145,98 D
281734	DD-PH-AL-Utentes	806,73	1.280,86	474,13 C	2.087,59	1.280,86	806,73 D
282	Rendimentos a reconhecer	9.932,29	2.312,57	7.619,72 D	11.948,92	15.090,65	3.141,73 C
2829	Outros Rendimentos a Reconhecer	9.932,29	2.312,57	7.619,72 D	11.948,92	15.090,65	3.141,73 C
31	Compras	34.038,00	172.182,78	138.144,78 C	206.995,66	206.995,66	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	34.038,00	172.182,78	138.144,78 C	206.995,66	206.995,66	0,00
3121	Materias Primas	34.038,00	150.164,48	116.126,48 C	184.977,36	184.977,36	0,00
31211	Generos Alimentares	34.038,00	150.164,48	116.126,48 C	184.977,36	184.977,36	0,00
312111	GENEROS ALIMENTARES -COMPRA	0,00	150.164,48	150.164,48 C	150.939,36	150.939,36	0,00
312112	GENEROS ALIMENTARES -OFERTA CRSS	34.038,00	0,00	34.038,00 D	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	22.018,30	22.018,30	C	22.018,30	22.018,30	0,00	
31229	Outro Material	0,00	22.018,30	22.018,30	C	22.018,30	22.018,30	0,00	
32	Mercadorias	6.128,51	4.623,58	1.504,93	D	10.752,09	4.623,58	6.128,51	D
329	Perdas por imparidade acumuladas	6.128,51	4.623,58	1.504,93	D	10.752,09	4.623,58	6.128,51	D
3296	Materias Primas, Subsidiarias e de Consumo	6.128,51	4.623,58	1.504,93	D	10.752,09	4.623,58	6.128,51	D
32962	MPSC	6.128,51	4.623,58	1.504,93	D	10.752,09	4.623,58	6.128,51	D
329621	Materias Primas	3.113,07	2.240,54	872,53	D	5.353,61	2.240,54	3.113,07	D
3296211	Materias Primas-Produtos alimentares	3.113,07	2.240,54	872,53	D	5.353,61	2.240,54	3.113,07	D
329622	Materias Subsidiarias e de Consumo	3.015,44	2.383,04	632,40	D	5.398,48	2.383,04	3.015,44	D
3296229	Materias Subsdiarias e de Consumo-Outras	3.015,44	2.383,04	632,40	D	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	46.331,32	46.331,32	C	2.308.312,30	872.867,03	1.435.445,27	D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	46.331,32	46.331,32	C	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	46.331,32	46.331,32	C	0,00	872.867,03	872.867,03	C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	30.924,52	30.924,52	C	0,00	389.233,91	389.233,91	C
433821	Edificios	0,00	29.753,83	29.753,83	C	0,00	322.019,75	322.019,75	C
433829	Outros	0,00	1.170,69	1.170,69	C	0,00	67.214,16	67.214,16	C
43383	Equipamento básico	0,00	4.950,48	4.950,48	C	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	4.950,48	4.950,48	C	0,00	220.441,19	220.441,19	C
43384	Equipamento de transporte	0,00	2.770,00	2.770,00	C	0,00	161.172,12	161.172,12	C
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	2.770,00	2.770,00	C	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	1.450,99	1.450,99	C	0,00	56.918,96	56.918,96	C
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	166,29	166,29	C	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	1.284,70	1.284,70	C	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	6.235,33	6.235,33	C	0,00	33.511,19	33.511,19	C
433871	Ferramentas e utensílios	0,00	6.235,33	6.235,33	C	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	6.235,33	6.235,33	C	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	23.727,29	0,00	23.727,29	D	23.727,29	588.259,17	564.531,88	C
593	Subsidios*	23.727,29	0,00	23.727,29	D	23.727,29	588.259,17	564.531,88	C
5931	Subs para Inv-Instituiçoes Publicas	17.586,96	0,00	17.586,96	D	17.586,96	496.583,81	478.996,85	C
59311	PIDDAC-IMOVEL	4.090,14	0,00	4.090,14	D	4.090,14	126.794,47	122.704,33	C
59312	PARES-CRECHE E LAR IDOSOS	13.496,82	0,00	13.496,82	D	13.496,82	369.789,34	356.292,52	C
593121	PARES-CLI-Infra-Estrutura	13.229,62	0,00	13.229,62	D	13.229,62	363.330,88	350.101,26	C
593122	PARES-CLI-Fiscalização	267,20	0,00	267,20	D	267,20	6.458,46	6.191,26	C
5932	Outros	1.615,43	0,00	1.615,43	D	1.615,43	50.556,83	48.941,40	C
59321	FEDER-INTEGRAR-MEDIDA 5	52,76	0,00	52,76	D	52,76	1.534,58	1.481,82	C
59323	OUTROS-ENTIDADES DIVERSAS	1.562,67	0,00	1.562,67	D	1.562,67	49.022,25	47.459,58	C
593232	Outros-Entidades Diversas-DIVERSAS	1.562,67	0,00	1.562,67	D	1.562,67	49.022,25	47.459,58	C
5934	PRODER	4.419,92	0,00	4.419,92	D	4.419,92	13.259,73	8.839,81	C
59342	PRODER-SP3	4.419,92	0,00	4.419,92	D	4.419,92	13.259,73	8.839,81	C
593421	PRODER-SP3- Gerador	2.535,34	0,00	2.535,34	D	2.535,34	7.606,01	5.070,67	C
593422	PRODER-SP3- Paineis Solares	1.884,58	0,00	1.884,58	D	1.884,58	5.653,72	3.769,14	C
5935	MASES	104,98	0,00	104,98	D	104,98	27.858,80	27.753,82	C
59351	Benef.acess.Edif.Sede-MASES	104,98	0,00	104,98	D	104,98	27.858,80	27.753,82	C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	142.768,36	6.128,51	136.639,85	D	142.768,36	6.128,51	136.639,85	D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	142.768,36	6.128,51	136.639,85	D	142.768,36	6.128,51	136.639,85	D
6121	Materias Primas	118.367,02	3.113,07	115.253,95	D	118.367,02	3.113,07	115.253,95	D
61211	Generos Alimentares	118.367,02	3.113,07	115.253,95	D	118.367,02	3.113,07	115.253,95	D
6122	Subsidiarias e de Consumo	24.401,34	3.015,44	21.385,90	D	24.401,34	3.015,44	21.385,90	D

		Saldo Mensal/Período				Saldo Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**		**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	
61229	Outro Material	24.401,34	3.015,44	21.385,90	D	24.401,34	3.015,44	21.385,90	D
62	Fornecimentos e serviços externos	7.941,91	10.967,96	3.026,05	C	245.448,54	12.437,53	233.011,01	D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00		49.013,01	1.108,37	47.904,64	D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00		27.731,23	836,05	26.895,18	D
62211	Música para Crianças - Creche	0,00	0,00	0,00		1.440,00	0,00	1.440,00	D
62212	INSPECCAO VEICULOS	0,00	0,00	0,00		184,20	0,00	184,20	D
62214	ASSISTENCIA TECNICA E PESSOAL	0,00	0,00	0,00		24.892,04	836,05	24.055,99	D
622141	ASSISTENCIA TECNICA-TSR	0,00	0,00	0,00		360,94	0,00	360,94	D
622142	DIVERSAS ASSISTÊNCIAS E ASSESSORIAS	0,00	0,00	0,00		306,43	0,00	306,43	D
622143	CEDÊNCIA DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00		24.224,67	836,05	23.388,62	D
62215	CONTROLO DE PRAGAS	0,00	0,00	0,00		9,59	0,00	9,59	D
62219	MAN E CONS ELEVADORES	0,00	0,00	0,00		1.205,40	0,00	1.205,40	D
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00		1.297,27	0,00	1.297,27	D
62220	MUSICA	0,00	0,00	0,00		720,00	0,00	720,00	D
622222	PUBLICIDADE DIVERSA	0,00	0,00	0,00		496,92	0,00	496,92	D
622223	SERVIÇOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	0,00		55,35	0,00	55,35	D
622228	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00		25,00	0,00	25,00	D
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00		356,09	0,00	356,09	D
62231	Revisao de Extintores	0,00	0,00	0,00		356,09	0,00	356,09	D
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00		3.439,89	0,00	3.439,89	D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00		15.954,65	272,32	15.682,33	D
62264	Conservacao e Reparacao-Imobilizado	0,00	0,00	0,00		15.916,51	272,32	15.644,19	D
622641	CONSER e REPAR-IMOB-TERRENOS	0,00	0,00	0,00		527,00	0,00	527,00	D
622642	CONSER e REPAR-IMOB-EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00		1.716,78	0,00	1.716,78	D
622643	CONSER e REPAR-IMOB-EQ BASICO	0,00	0,00	0,00		8.574,60	0,00	8.574,60	D
622644	CONSER e REPAR-IMOB-EQ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00		4.912,14	272,32	4.639,82	D
622646	CONSER e REPAR-IMOB-EQ ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00		185,99	0,00	185,99	D
62266	Conservacao e Reparacao-Diversos	0,00	0,00	0,00		38,14	0,00	38,14	D
6228	Outros	0,00	0,00	0,00		233,88	0,00	233,88	D
62281	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00		232,88	0,00	232,88	D
622816	Serviços Bancários - IVA Isento	0,00	0,00	0,00		232,88	0,00	232,88	D
62287	Fundos de Compensação	0,00	0,00	0,00		1,00	0,00	1,00	D
622871	Fundos Compensação -Desp.Administr.e Gestão	0,00	0,00	0,00		1,00	0,00	1,00	D
623	Materiais	0,00	0,00	0,00		8.669,45	35,00	8.634,45	D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00		4.942,89	35,00	4.907,89	D
62311	FUDR-COZINHA e REFEITORIO	0,00	0,00	0,00		1.689,13	35,00	1.654,13	D
62312	FUDR-LAVANDARIA	0,00	0,00	0,00		235,23	0,00	235,23	D
62313	FUDR-LIMPEZAS	0,00	0,00	0,00		382,78	0,00	382,78	D
62315	FUDR-ARTIGOS UTENTES	0,00	0,00	0,00		652,83	0,00	652,83	D
62316	FUDR-ARTIGOS DE ADORNO	0,00	0,00	0,00		531,01	0,00	531,01	D
62317	FUDR-HIGIENE UTENTES	0,00	0,00	0,00		354,18	0,00	354,18	D
62318	FUDR-ARTIGOS DE LAZER	0,00	0,00	0,00		55,18	0,00	55,18	D

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período				Saldo Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**		**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	
62319	FUDR-ARTIGOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00		1.042,55	0,00	1.042,55	D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00		2.459,76	0,00	2.459,76	D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00		670,22	0,00	670,22	D
6238	Outros	0,00	0,00	0,00		596,58	0,00	596,58	D
62381	Material Didático	0,00	0,00	0,00		596,58	0,00	596,58	D
623811	MATERIAL DIDACTICO-INF e JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00		558,73	0,00	558,73	D
623814	MATERIAL DIDACTICO-TERC IDADE	0,00	0,00	0,00		37,85	0,00	37,85	D
624	Energia e fluidos	1.490,70	0,00	1.490,70	D	59.252,11	0,00	59.252,11	D
6241	Electricidade	1.004,80	0,00	1.004,80	D	17.012,40	0,00	17.012,40	D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00		36.951,49	0,00	36.951,49	D
62422	GASOLEO para AQUEC CENTRAL	0,00	0,00	0,00		16.648,00	0,00	16.648,00	D
62423	Combustivel para Cozinhados	0,00	0,00	0,00		6.679,77	0,00	6.679,77	D
624231	GAZ	0,00	0,00	0,00		5.447,00	0,00	5.447,00	D
624232	CARVÃO	0,00	0,00	0,00		1.170,00	0,00	1.170,00	D
624233	FOSFOROS e ACENDALHAS	0,00	0,00	0,00		62,77	0,00	62,77	D
62424	GASOLEO para VEICULOS	0,00	0,00	0,00		10.003,50	0,00	10.003,50	D
62425	LENHA & PELLETS	0,00	0,00	0,00		2.827,90	0,00	2.827,90	D
62426	COMBUSTÍVEIS - OUTROS	0,00	0,00	0,00		792,32	0,00	792,32	D
6243	Água	485,90	0,00	485,90	D	5.288,22	0,00	5.288,22	D
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00		2.986,79	35,20	2.951,59	D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00		2.986,79	35,20	2.951,59	D
62511	Pessoal	0,00	0,00	0,00		76,37	0,00	76,37	D
62512	Utentes	0,00	0,00	0,00		2.910,42	35,20	2.875,22	D
625121	DESLOCACOES-UTENTES -INF e JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00		1.209,35	0,00	1.209,35	D
625124	DESLOCACOES-UTENTES-TERC IDADE	0,00	0,00	0,00		1.701,07	35,20	1.665,87	D
626	Serviços diversos	6.451,21	10.967,96	4.516,75	C	125.527,18	11.258,96	114.268,22	D
6261	Rendas e alugueres	0,00	7.650,60	7.650,60	C	67.576,20	7.650,60	59.925,60	D
6262	Comunicação	53,28	0,00	53,28	D	3.825,10	0,00	3.825,10	D
62621	Comunicação - TELEFONE	53,28	0,00	53,28	D	1.805,85	0,00	1.805,85	D
62622	Comunicação - CTT	0,00	0,00	0,00		144,37	0,00	144,37	D
62624	Comunicação - PACOTE TV NET TELEFONE	0,00	0,00	0,00		1.874,88	0,00	1.874,88	D
6263	Seguros	2.266,12	0,00	2.266,12	D	4.598,69	3,43	4.595,26	D
62632	SEGUROS-EDIFICIOS	400,26	0,00	400,26	D	899,30	0,00	899,30	D
62634	SEGUROS-EQ TRANSPORTE	1.712,11	0,00	1.712,11	D	3.456,05	0,00	3.456,05	D
62637	SEGUROS-UTENTES	153,75	0,00	153,75	D	243,34	3,43	239,91	D
626371	SEGUROS-UTENTES-INF e JUVENTUDE	153,75	0,00	153,75	D	178,23	3,43	174,80	D
626372	SEGUROS-ACIDENTES PESSOAIS-VOLUNTARIOS	0,00	0,00	0,00		65,11	0,00	65,11	D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00		52,00	0,00	52,00	D
62651	Contencioso e notariado - Nacional	0,00	0,00	0,00		52,00	0,00	52,00	D
626510	Contencioso e notariado - Nac - S/IVA	0,00	0,00	0,00		52,00	0,00	52,00	D
6267	Limpeza, higiene e conforto	3.695,31	3.317,36	377,95	D	32.875,50	3.352,32	29.523,18	D
62673	Artigos de Limpeza	3.695,31	3.317,36	377,95	D	32.531,00	3.352,32	29.178,68	D
626731	Artigos de Limpeza-Refeitório	1.003,22	698,03	305,19	D	8.197,37	720,51	7.476,86	D

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período				Saldo Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**		**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	
626732	Artigos de Limpeza-Lavandaria	187,12	388,94	201,82	C	6.149,11	388,94	5.760,17	D
626733	Artigos de Limpeza-Limpezas Gerais	1.224,11	1.423,66	199,55	C	6.499,31	1.423,66	5.075,65	D
626734	Artigos de Limpeza-UTENTES	1.280,86	806,73	474,13	D	11.685,21	819,21	10.866,00	D
62675	Limpeza das Fossas	0,00	0,00	0,00		344,50	0,00	344,50	D
6268	Outros serviços	436,50	0,00	436,50	D	16.599,69	252,61	16.347,08	D
62682	Encargos de saúde com utentes	436,50	0,00	436,50	D	16.513,69	252,61	16.261,08	D
626821	Enc Saude Utentes -Infancia e Juventude	0,00	0,00	0,00		32,65	0,00	32,65	D
6268212	ENC SAUDE UT-IJ-MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00		25,96	0,00	25,96	D
6268213	ENC SAUDE UT-IJ-UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00		6,69	0,00	6,69	D
626824	Enc Saude Utentes - TERCEIRA IDADE	436,50	0,00	436,50	D	16.481,04	252,61	16.228,43	D
6268241	ENC SAUDE UT-TI-MEDICO	0,00	0,00	0,00		9.600,00	0,00	9.600,00	D
6268242	ENC SAUDE UT-TI-MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00		341,98	0,00	341,98	D
6268243	ENC SAUDE-UT-TI-UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00		2.489,06	252,61	2.236,45	D
6268247	ENC SAUDE UT-TI-ENFERMAGEM	436,50	0,00	436,50	D	4.050,00	0,00	4.050,00	D
62683	Rouparia	0,00	0,00	0,00		45,00	0,00	45,00	D
626831	ROUPARIA-UTENTES	0,00	0,00	0,00		45,00	0,00	45,00	D
6268315	ROUPARIA-UTENTES-INF	0,00	0,00	0,00		45,00	0,00	45,00	D
62684	Outros serviços	0,00	0,00	0,00		41,00	0,00	41,00	D
626842	Outros Serviços - Eventos	0,00	0,00	0,00		41,00	0,00	41,00	D
63	Gastos com o pessoal	97.429,32	91.005,34	6.423,98	D	780.145,56	91.005,34	689.140,22	D
632	Remunerações do pessoal	79.634,10	74.411,56	5.222,54	D	553.256,15	74.411,56	478.844,59	D
6321	Quadros Superiores e Médios	11.831,32	10.640,20	1.191,12	D	72.808,62	10.640,20	62.168,42	D
63211	Directores / Assistentes Sociais	7.412,00	5.756,00	1.656,00	D	41.260,00	5.756,00	35.504,00	D
632111	Remuneração Base	0,00	2.878,00	2.878,00	C	28.776,00	2.878,00	25.898,00	D
632112	Subsídio de Férias	0,00	2.878,00	2.878,00	C	2.674,00	2.878,00	204,00	C
632113	Subsídio de Natal	0,00	0,00	0,00		2.398,00	0,00	2.398,00	D
632118	Encargos com Férias	7.412,00	0,00	7.412,00	D	7.412,00	0,00	7.412,00	D
63212	Técnicos de Contas e Administração	1.080,00	1.068,20	11,80	D	7.511,42	1.068,20	6.443,22	D
632121	Remuneração Base	0,00	534,10	534,10	C	5.361,50	534,10	4.827,40	D
632122	Subsídio de Férias	0,00	534,10	534,10	C	534,96	534,10	0,86	D
632123	Subsídio de Natal	0,00	0,00	0,00		534,96	0,00	534,96	D
632128	Encargos com Férias	1.080,00	0,00	1.080,00	D	1.080,00	0,00	1.080,00	D
63213	Encarregados Gerais	1.842,00	1.842,00	0,00		12.765,00	1.842,00	10.923,00	D
632131	Remuneração Base	0,00	921,00	921,00	C	9.252,00	921,00	8.331,00	D
632132	Subsídio de Férias	0,00	921,00	921,00	C	900,00	921,00	21,00	C
632133	Subsídio de Natal	0,00	0,00	0,00		771,00	0,00	771,00	D
632138	Encargos com Férias	1.842,00	0,00	1.842,00	D	1.842,00	0,00	1.842,00	D
63214	Enfermeiros	1.497,32	1.974,00	476,68	C	11.272,20	1.974,00	9.298,20	D
632141	Remuneração Base	0,00	987,00	987,00	C	8.107,40	987,00	7.120,40	D
632142	Subsídio de Férias	0,00	987,00	987,00	C	987,00	987,00	0,00	
632143	Subsídio de Natal	0,00	0,00	0,00		680,48	0,00	680,48	D
632148	Encargos com Férias	1.497,32	0,00	1.497,32	D	1.497,32	0,00	1.497,32	D
6322	Profissionais Qualificados	16.850,88	15.146,66	1.704,22	D	107.818,24	15.146,66	92.671,58	D

		Saldo Mensal/Período				Saldo Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**		**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	
63221	Educadores Sociais	5.944,00	5.604,00	340,00	D	33.493,97	5.604,00	27.889,97	D
632211	Remuneração Base	0,00	2.802,00	2.802,00	C	23.050,00	2.802,00	20.248,00	D
632212	Subsídio de Férias	0,00	2.802,00	2.802,00	C	1.827,00	2.802,00	975,00	C
632213	Subsídio de Natal	0,00	0,00	0,00		2.672,97	0,00	2.672,97	D
632218	Encargos com Férias	5.944,00	0,00	5.944,00	D	5.944,00	0,00	5.944,00	D
63222	Administrativos	778,24	746,16	32,08	D	5.958,00	746,16	5.211,84	D
632221	Remuneração Base	0,00	373,08	373,08	C	4.412,52	373,08	4.039,44	D
632222	Subsídio de Férias	0,00	373,08	373,08	C	378,12	373,08	5,04	D
632223	Subsídio de Natal	0,00	0,00	0,00		389,12	0,00	389,12	D
632228	Encargos com Férias	778,24	0,00	778,24	D	778,24	0,00	778,24	D
63223	Cozinheiros	5.250,64	4.982,50	268,14	D	39.474,84	4.982,50	34.492,34	D
632231	Remuneração Base	0,00	2.491,25	2.491,25	C	29.236,11	2.491,25	26.744,86	D
632232	Subsídio de Férias	0,00	2.491,25	2.491,25	C	2.524,67	2.491,25	33,42	D
632233	Subsídio de Natal	0,00	0,00	0,00		2.463,42	0,00	2.463,42	D
632238	Encargos com Férias	5.250,64	0,00	5.250,64	D	5.250,64	0,00	5.250,64	D
63224	Educadores de Infância	4.878,00	3.814,00	1.064,00	D	28.891,43	3.814,00	25.077,43	D
632241	Remuneração Base	0,00	1.907,00	1.907,00	C	20.311,60	1.907,00	18.404,60	D
632242	Subsídio de Férias	0,00	1.907,00	1.907,00	C	1.886,00	1.907,00	21,00	C
632243	Subsídio de Natal	0,00	0,00	0,00		1.815,83	0,00	1.815,83	D
632248	Encargos com Férias	4.878,00	0,00	4.878,00	D	4.878,00	0,00	4.878,00	D
6323	Profissionais Indiferenciados	50.951,90	48.624,70	2.327,20	D	372.629,29	48.624,70	324.004,59	D
63231	Ajudante de Acção Educativa	4.910,00	4.672,00	238,00	D	40.572,28	4.672,00	35.900,28	D
632312	Ajudante de Acção Educativa (Polo 2)	4.910,00	4.672,00	238,00	D	40.572,28	4.672,00	35.900,28	D
6323121	Remuneração Base	0,00	2.336,00	2.336,00	C	30.631,40	2.336,00	28.295,40	D
6323122	Subsídio de Férias	0,00	2.336,00	2.336,00	C	2.412,32	2.336,00	76,32	D
6323123	Subsídio de Natal	0,00	0,00	0,00		2.618,56	0,00	2.618,56	D
6323128	Encargos com Férias	4.910,00	0,00	4.910,00	D	4.910,00	0,00	4.910,00	D
63232	Ajudante de Acção Directa	46.041,90	43.952,70	2.089,20	D	332.057,01	43.952,70	288.104,31	D
632321	Ajudante de Acção Directa (Polo 1)	19.253,34	17.400,00	1.853,34	D	140.928,68	17.400,00	123.528,68	D
6323211	Remuneração Base	0,00	8.700,00	8.700,00	C	105.031,58	8.700,00	96.331,58	D
6323212	Subsídio de Férias	0,00	8.700,00	8.700,00	C	7.804,45	8.700,00	895,55	C
6323213	Subsídio de Natal	0,00	0,00	0,00		8.839,31	0,00	8.839,31	D
6323218	Encargos com Férias	19.253,34	0,00	19.253,34	D	19.253,34	0,00	19.253,34	D
632322	Ajudante de Acção Directa (Polo 2)	20.703,40	19.657,70	1.045,70	D	136.768,73	19.657,70	117.111,03	D
6323221	Remuneração Base	0,00	9.828,85	9.828,85	C	97.100,00	9.828,85	87.271,15	D
6323222	Subsídio de Férias	0,00	9.828,85	9.828,85	C	10.675,16	9.828,85	846,31	D
6323223	Subsídio de Natal	0,00	0,00	0,00		8.290,17	0,00	8.290,17	D
6323228	Encargos com Férias	20.703,40	0,00	20.703,40	D	20.703,40	0,00	20.703,40	D
632323	Ajudante de Acção Directa (Polo 3)	6.085,16	6.895,00	809,84	C	54.359,60	6.895,00	47.464,60	D
6323231	Remuneração Base	0,00	3.447,50	3.447,50	C	41.187,00	3.447,50	37.739,50	D
6323232	Subsídio de Férias	0,00	3.447,50	3.447,50	C	4.409,76	3.447,50	962,26	D
6323233	Subsídio de Natal	0,00	0,00	0,00		2.677,68	0,00	2.677,68	D
6323238	Encargos com Férias	6.085,16	0,00	6.085,16	D	6.085,16	0,00	6.085,16	D

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**
635	Encargos sobre remunerações	17.758,40	16.593,78	1.164,62 D	133.188,91	16.593,78	116.595,13 D
6351	Seguranca Social	17.758,40	16.593,78	1.164,62 D	133.100,48	16.593,78	116.506,70 D
6357	Fundos Garantia Compensação Trabalhadores	0,00	0,00	0,00	88,43	0,00	88,43 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	36,82	0,00	36,82 D	6.979,19	0,00	6.979,19 D
6361	AC TRABALHO	36,82	0,00	36,82 D	6.848,05	0,00	6.848,05 D
6362	AC PESSOAIS GRUPO - POC	0,00	0,00	0,00	131,14	0,00	131,14 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	86.721,31	0,00	86.721,31 D
6381	Remunerações Adicionais	0,00	0,00	0,00	81.109,79	0,00	81.109,79 D
63811	Subsidios de Alimentacao	0,00	0,00	0,00	35.228,82	0,00	35.228,82 D
63813	Compensações Acessórias	0,00	0,00	0,00	2.947,00	0,00	2.947,00 D
63818	Outras	0,00	0,00	0,00	41.563,97	0,00	41.563,97 D
638182	Subsidio Turno	0,00	0,00	0,00	31.462,81	0,00	31.462,81 D
638183	Isenção de Horário de Trabalho	0,00	0,00	0,00	5.685,97	0,00	5.685,97 D
638184	Bolsa ao abrigo contratos CEI	0,00	0,00	0,00	1.428,22	0,00	1.428,22 D
638185	Subsidio de Transporte	0,00	0,00	0,00	711,73	0,00	711,73 D
638187	Férias Não Gozadas	0,00	0,00	0,00	2.275,24	0,00	2.275,24 D
63819	PREMI CRIATIVIDADE	0,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00 D
6389	Outros	0,00	0,00	0,00	5.611,52	0,00	5.611,52 D
63891	Indemnizacoes por Despedimento	0,00	0,00	0,00	697,01	0,00	697,01 D
63895	Vestuario e Calcado	0,00	0,00	0,00	807,58	0,00	807,58 D
63898	Outros	0,00	0,00	0,00	4.106,93	0,00	4.106,93 D
638982	Pessoal do Quadro	0,00	0,00	0,00	4.106,93	0,00	4.106,93 D
6389821	Pessoal do Quadro-Medicina-Higiene-Segurança	0,00	0,00	0,00	1.484,50	0,00	1.484,50 D
6389822	Formação profissional	0,00	0,00	0,00	2.622,43	0,00	2.622,43 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	46.331,32	0,00	46.331,32 D	46.331,32	0,00	46.331,32 D
642	Ativos fixos tangíveis	46.331,32	0,00	46.331,32 D	46.331,32	0,00	46.331,32 D
6422	Edificios e Outras Construcoes	30.924,52	0,00	30.924,52 D	30.924,52	0,00	30.924,52 D
64221	Edificios	30.924,52	0,00	30.924,52 D	30.924,52	0,00	30.924,52 D
6423	Equipamento Basico	4.950,48	0,00	4.950,48 D	4.950,48	0,00	4.950,48 D
64239	Outro	4.950,48	0,00	4.950,48 D	4.950,48	0,00	4.950,48 D
6424	Equipamento de Transporte	2.770,00	0,00	2.770,00 D	2.770,00	0,00	2.770,00 D
64241	Veiculos Ligeiros	2.770,00	0,00	2.770,00 D	2.770,00	0,00	2.770,00 D
6425	Ferramentas e Utensilios	6.235,33	0,00	6.235,33 D	6.235,33	0,00	6.235,33 D
64259	Outros	6.235,33	0,00	6.235,33 D	6.235,33	0,00	6.235,33 D
6426	Equipamento Administrativo	1.450,99	0,00	1.450,99 D	1.450,99	0,00	1.450,99 D
64261	Mobiliario e Utensilios Administrativos	166,29	0,00	166,29 D	166,29	0,00	166,29 D
64264	Equipamento Informatico	1.284,70	0,00	1.284,70 D	1.284,70	0,00	1.284,70 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	1.888,32	0,00	1.888,32 D
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00	109,00 D
6812	Impostos indiretos:	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00	109,00 D
68123	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00	109,00 D
6812322	IMPOSTO SELO - SEGUROS	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00	109,00 D

Balancete Geral

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

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**
72524	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	3.459,95	3.459,95 C
725242	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	2.986,90	2.986,90 C
725243	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	0,00	473,05	473,05 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	7.657,29	7.657,29 C	0,00	436.304,69	436.304,69 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	7.657,29	7.657,29 C	0,00	436.304,69	436.304,69 C
7511	Centro Regional de Seguranca Social	0,00	0,00	0,00	0,00	426.338,04	426.338,04 C
75111	Infancia e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	82.894,20	82.894,20 C
7511111	Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	62.138,40	62.138,40 C
7511115	Centros de Actividades de Tempos Livres	0,00	0,00	0,00	0,00	20.755,80	20.755,80 C
75112	Familia e Comunidade	0,00	0,00	0,00	0,00	18.060,00	18.060,00 C
7511217	CANTINAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.060,00	18.060,00 C
75114	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	325.383,84	325.383,84 C
7511411	Lares	0,00	0,00	0,00	0,00	136.691,60	136.691,60 C
7511412	Centros de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	43.619,74	43.619,74 C
7511413	Centros de Convivio	0,00	0,00	0,00	0,00	38.779,20	38.779,20 C
7511414	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	0,00	106.293,30	106.293,30 C
7518	Outros IEFP	0,00	7.657,29	7.657,29 C	0,00	9.966,65	9.966,65 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	26.002,29	26.002,29 C	0,00	45.665,00	45.665,00 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00 C
78161	Reembolso de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00 C
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00 C
786	Rendimentos e ganhos nos restantes ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	5,22	5,22 C
7868	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	0,00	5,22	5,22 C
78681	Out. rend. e ganhos - Reembolsos FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	5,22	5,22 C
788	Outros *	0,00	26.002,29	26.002,29 C	0,00	45.464,78	45.464,78 C
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	2.275,00	2.275,00 C	0,00	4.863,01	4.863,01 C
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	23.727,29	23.727,29 C	0,00	23.727,29	23.727,29 C
78831	Instituições Públicas	0,00	22.164,62	22.164,62 C	0,00	22.164,62	22.164,62 C
788311	PIDDAC	0,00	4.090,14	4.090,14 C	0,00	4.090,14	4.090,14 C
788312	PARES	0,00	13.496,82	13.496,82 C	0,00	13.496,82	13.496,82 C
788313	INTEGRAR - MEDIDA 5	0,00	52,76	52,76 C	0,00	52,76	52,76 C
788314	PRODER	0,00	4.419,92	4.419,92 C	0,00	4.419,92	4.419,92 C
788315	MASES	0,00	104,98	104,98 C	0,00	104,98	104,98 C
78832	Entidades diversas	0,00	1.562,67	1.562,67 C	0,00	1.562,67	1.562,67 C
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	6.177,41	6.177,41 C
78851	Restituição de Impostos - IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.177,41	6.177,41 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	10.697,07	10.697,07 C
78885	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	10.665,36	10.665,36 C
78886	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	31,71	31,71 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	37,50 C
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	37,50 C

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	37,50 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	13.057,00	13.057,00	0,00
811	Resultado antes de impostos *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	13.057,00	13.057,00	0,00
Totais:		478.870,35	478.870,35	0,00	8.178.308,75	8.178.308,75	0,00