

Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2015

Saldo do Período de Encerramento a Encerramento

Da Conta: Todas

À Conta: Todas

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Sim



Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	344.664,09	344.012,50	651,59 D
111	Caixa-Sede	0,00	0,00	0,00	181.252,17	180.858,13	394,04 D
112	CAIXA - LAR	0,00	0,00	0,00	163.411,92	163.154,37	257,55 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	1.618.082,12	1.483.110,52	134.971,60 D
122	MONTEPIO GERAL	0,00	0,00	0,00	1.618.082,12	1.483.110,52	134.971,60 D
1221	Montepio Geral - Conta Principal	0,00	0,00	0,00	1.119.795,90	1.012.849,83	106.946,07 D
1223	Montepio Geral - Lar	0,00	0,00	0,00	498.286,22	470.260,69	28.025,53 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	581.000,00	246.000,00	335.000,00 D
131	Caixa Geral de Depositos	0,00	0,00	0,00	225.000,00	100.000,00	125.000,00 D
134	Montepio Geral - Conta Prazo LAR	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
136	MG Deposito Prazo - nº 364.15.000226-9 (508)	0,00	0,00	0,00	221.000,00	111.000,00	110.000,00 D
139	Depósito a Prazo - 364-15.1001116-0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
14	Instrumentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00 D
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação (I)	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00 D
1421	Ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00 D
14219	Outros Títulos	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00 D
21	Clientes e utentes *	0,00	0,00	0,00	548.865,28	553.531,64	4.666,36 C
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	548.865,28	553.531,64	4.666,36 C
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	548.865,28	553.531,64	4.666,36 C
21171	UTENTES CRECHE	0,00	0,00	0,00	100.248,75	101.589,75	1.341,00 C
2117100766	SOFIA DE OLIVEIRA MORGADO	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00
2117100813	LEONOR VELOSA PEREIRA	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
2117100893	Ana Carolina Freire Martins Tragedo dos Santos	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
2117100895	Leticia Velosa	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2117100903	Sofia Amado Caelro Rocha Barros	0,00	0,00	0,00	1.221,00	1.221,00	0,00
2117100927	José Eduardo Vieira da Silva	0,00	0,00	0,00	1.131,00	1.131,00	0,00
2117100946	Ana Isabel Ramos Madail	0,00	0,00	0,00	600,00	540,00	60,00 D
2117100950	Leonor Sofia Barbosa Bastos	0,00	0,00	0,00	1.187,00	1.187,00	0,00
2117100952	Tiago Magalhães Ascenso	0,00	0,00	0,00	735,00	735,00	0,00
2117100953	Vasco Gerivaz Bento Ribeiro da Silva	0,00	0,00	0,00	1.196,00	1.196,00	0,00
2117100954	Vicente Nunes Carlos	0,00	0,00	0,00	1.131,00	1.131,00	0,00
2117100961	Pedro Rocha Duarte	0,00	0,00	0,00	1.245,75	1.245,75	0,00
2117100963	David Pinto de Oliveira	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00
2117100970	Pedro Gabriel Saraiva Mena	0,00	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
2117100971	Margarida Sofia leal Baptista	0,00	0,00	0,00	1.071,00	1.071,00	0,00
2117100972	JOANA RAINHO COELHO	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00
2117100973	Rodrigo Madeira tavares	0,00	0,00	0,00	847,50	847,50	0,00
2117100984	Guilherme Lemos Oliveira	0,00	0,00	0,00	616,00	616,00	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2117101004	Miguel Pinho Silva Ferrelra	0,00	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
2117101005	Rui Miguel Conceição Costa	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00
2117101006	Margarida Couto Coelho	0,00	0,00	0,00	914,00	914,00	0,00
2117101011	Afonso Fernandes Alves	0,00	0,00	0,00	1.185,75	1.185,75	0,00
2117101048	João Afonso Barbosa Gamelas	0,00	0,00	0,00	1.194,00	1.194,00	0,00
2117101050	Francisca Simões Seco	0,00	0,00	0,00	852,50	852,50	0,00
2117101051	Alvaro Vieira Esteves	0,00	0,00	0,00	1.232,75	1.231,75	1,00 D
2117101052	Ana Marta de Sousa e Silva Sampaio	0,00	0,00	0,00	1.234,00	1.234,00	0,00
2117101054	Constança Teixeira Gomes	0,00	0,00	0,00	1.754,00	1.754,00	0,00
2117101055	Dinis Silva Pereira	0,00	0,00	0,00	441,00	441,00	0,00
2117101056	Francisca Nunes Gouvela Loureiro	0,00	0,00	0,00	1.593,00	1.593,00	0,00
2117101057	Francisca Rocha Oliveira	0,00	0,00	0,00	1.449,00	1.449,00	0,00
2117101058	João Oliveira Madal Brandão	0,00	0,00	0,00	1.754,00	1.754,00	0,00
2117101059	Lea Simões dos Santos	0,00	0,00	0,00	1.137,50	1.137,50	0,00
2117101060	Miguel Pinto Oliveira	0,00	0,00	0,00	1.131,00	1.131,00	0,00
2117101061	Bernardo Miguel Marabuto Cruz	0,00	0,00	0,00	1.141,00	1.141,00	0,00
2117101063	Santiago Almeida Laranjeira	0,00	0,00	0,00	875,00	875,00	0,00
2117101065	Diana Baptista Lameiro	0,00	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00
2117101066	Diogo Rafael de Sousa Dias	0,00	0,00	0,00	675,00	675,00	0,00
2117101067	Enric Vladislav Podufalov	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2117101069	Joana Aragonez Bicho Lopes	0,00	0,00	0,00	1.860,75	1.860,75	0,00
2117101070	Manuel António Oliveira Pires	0,00	0,00	0,00	1.868,75	1.868,75	0,00
2117101075	Leonor Sofia Rodrigues Silva	0,00	0,00	0,00	772,00	772,00	0,00
2117101078	Dinis Ellseu Jullão de Macedo	0,00	0,00	0,00	1.868,75	1.868,75	0,00
2117101079	Anastasiya Ines Yaremus	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
2117101081	Gabriel Torraão Estima Marcondes Rocha	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00 C
2117101083	André Luis Santiago Soares Pascoal	0,00	0,00	0,00	1.754,00	1.754,00	0,00
2117101084	Diogo Oliveira Xavier	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
2117101089	Eduardo da Costa Martins	0,00	0,00	0,00	1.754,00	1.754,00	0,00
2117101093	Laura Gonçalves Silva	0,00	0,00	0,00	646,50	646,50	0,00
2117101094	Matilde Almeida Santos	0,00	0,00	0,00	521,25	521,25	0,00
2117101095	Juliana Verónica Viegas Garcia	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2117101098	Rita Mel Fonseca Borges	0,00	0,00	0,00	1.868,75	1.868,75	0,00
2117101099	Valentina de Almelda Leite Batista da Cunha	0,00	0,00	0,00	739,00	739,00	0,00
2117101100	Matilde Campos Matos	0,00	0,00	0,00	1.184,00	1.184,00	0,00
2117101101	Beatriz Filipa Fernandes Silva	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
2117101105	Vicente Marques Ramos	0,00	0,00	0,00	1.868,75	1.868,75	0,00
2117101106	Ana Carolina Correia Pereira	0,00	0,00	0,00	1.695,75	1.695,75	0,00
2117101107	Daniel Pinto de Oliveira	0,00	0,00	0,00	1.754,00	1.754,00	0,00
2117101108	Francisco Miguel Louvado Maio	0,00	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00
2117101110	Maria Veludo Sachetti Machado	0,00	0,00	0,00	1.868,75	1.868,75	0,00
2117101111	Mariana Aires Sousa	0,00	0,00	0,00	1.813,75	1.813,75	0,00
2117101112	Matias de Sousa Oliveira	0,00	0,00	0,00	1.754,00	1.762,00	8,00 C

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2117101113	Miguel de Oliveira Morgado	0,00	0,00	0,00	1.193,00	1.193,00	0,00
2117101114	Sofia MARTINEZ TORRÃO	0,00	0,00	0,00	1.531,75	1.531,75	0,00
2117101115	Sofia Sousa Gaspar	0,00	0,00	0,00	1.986,00	2.714,00	728,00 C
2117101116	Gonçalo Leal Ribeiro	0,00	0,00	0,00	721,50	721,50	0,00
2117101117	Sofia Espinhal dos Reis	0,00	0,00	0,00	804,00	804,00	0,00
2117101118	Mariana Filipa Fernandes Simões	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
2117101119	Sofia Andriil Monteiro Topete	0,00	0,00	0,00	1.549,00	1.549,00	0,00
2117101120	Ana Pedro Costa Cunha	0,00	0,00	0,00	609,00	609,00	0,00
2117101122	Carolina Soares Valente	0,00	0,00	0,00	715,00	715,00	0,00
2117101123	Francisco Manuel Madall Chipelo	0,00	0,00	0,00	1.868,75	1.868,75	0,00
2117101136	Afonso dos Santos Fernandes	0,00	0,00	0,00	1.209,00	1.945,00	736,00 C
2117101157	Ana Beatriz da Costa Martins	0,00	0,00	0,00	1.868,75	1.868,75	0,00
2117101158	María Inês Mealha Mendes Henriques Passos	0,00	0,00	0,00	1.469,00	1.469,00	0,00
2117101159	Vasco Fonseca da Silva	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
2117101161	María Fernandes Oliveira	0,00	0,00	0,00	747,00	747,00	0,00
2117101162	João Francisco Pacheco Martins	0,00	0,00	0,00	1.167,00	1.167,00	0,00
2117101163	Tomás Afonso Dantas de Carvalho Amaral	0,00	0,00	0,00	1.903,25	1.903,25	0,00
2117101168	Inês Alexa Pereira Santos	0,00	0,00	0,00	1.727,25	1.727,25	0,00
2117101170	Carollna Costa e Constância	0,00	0,00	0,00	983,25	983,25	0,00
2117101177	Alice Maria Monteiro Ribeiro	0,00	0,00	0,00	883,75	883,75	0,00
2117101179	Gustavo da Costa Soares	0,00	0,00	0,00	1.182,00	1.182,00	0,00
2117101180	Laura Lungu	0,00	0,00	0,00	526,00	526,00	0,00
2117101217	Ema Vieira Ramos	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00
2117101218	Duarte Ferreira Pires da Silva	0,00	0,00	0,00	338,00	338,00	0,00
2117101219	Adolfo Manuel Barros Andrade	0,00	0,00	0,00	347,00	347,00	0,00
2117101220	Ana Maria Ramos Rebelo	0,00	0,00	0,00	677,00	677,00	0,00
2117101221	Carolina Silva Brito	0,00	0,00	0,00	553,00	553,00	0,00
2117101222	Duarte Miguel Lourenço Oliveira	0,00	0,00	0,00	581,00	581,00	0,00
2117101223	Emília de Oliveira Soares	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00	0,00
2117101224	Eva Tavares da Silva	0,00	0,00	0,00	373,00	373,00	0,00
2117101225	Lucas Manuel Marques Neves	0,00	0,00	0,00	677,00	677,00	0,00
2117101226	Rafael José Simões Gonçalves	0,00	0,00	0,00	291,00	291,00	0,00
2117101227	Gonçalo Marques Tavares	0,00	0,00	0,00	579,00	579,00	0,00
2117101229	Matilde Tavares Lebre Vargas	0,00	0,00	0,00	407,00	407,00	0,00
2117101230	Guilherme de Castro Ferreira Pinto Basto	0,00	0,00	0,00	683,00	683,00	0,00
2117101231	María Pedro Ré Capote	0,00	0,00	0,00	683,00	683,00	0,00
2117101232	Tomás Oliveira Lima	0,00	0,00	0,00	459,00	459,00	0,00
2117101233	Afonso Gonçalo e Noro da Cruz	0,00	0,00	0,00	683,00	683,00	0,00
2117101234	Camila da Costa Saragoça	0,00	0,00	0,00	351,00	351,00	0,00
2117101238	Sofia Pio Matias	0,00	0,00	0,00	683,00	683,00	0,00
2117101239	Laura Lobo Simões	0,00	0,00	0,00	683,00	683,00	0,00
2117101240	Débora Sofia Bastos Pereira	0,00	0,00	0,00	180,00	165,00	15,00 D
2117101242	Daniel Jesus Bispo Costa Santos	0,00	0,00	0,00	683,00	683,00	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2117101243	Salvador Henrique Correia Pereira de Agu	0,00	0,00	0,00	370,00	373,00	3,00 C
2117101249	Afonso Martim Concelção Costa	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00
2117101255	Guilherme Fillipe da Silva Ramos	0,00	0,00	0,00	175,00	160,00	15,00 D
2117101256	Hugo Martim Ferreira Dias	0,00	0,00	0,00	135,00	70,00	65,00 D
2117101260	André Torres Figueiredo	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00
21172	UTENTES JARDIM	0,00	0,00	0,00	114.178,00	115.153,50	975,50 C
2117200794	JOÃO RICARDO PINTO	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
2117200803	ANDRE MATEUS MAXIMO	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00
2117200804	HENRIQUE MANUEL RODRIGUES SIMÕES	0,00	0,00	0,00	575,00	575,00	0,00
2117200856	FILIPE MOREIRINHAS MARTINHO	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
2117200876	Martim dos Santos Capote Sacramento	0,00	0,00	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00
2117200886	GONÇALO PEREIRA SOUSA TINOCO RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	839,00	839,00	0,00
2117200910	Diogo Oliveira Gomes	0,00	0,00	0,00	903,00	903,00	0,00
2117200911	Leonor Pereira Santos	0,00	0,00	0,00	972,00	972,00	0,00
2117200912	Manuel Maria Fonseca Neto Lemos	0,00	0,00	0,00	903,00	903,00	0,00
2117200913	Maria Miguel Vieira Leal	0,00	0,00	0,00	1.063,00	1.063,00	0,00
2117200914	Margarida Aragonez Bicho Lopes	0,00	0,00	0,00	813,00	813,00	0,00
2117200915	Martim Graça Cacho	0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
2117200917	Dinis Lopes Rocha Santos	0,00	0,00	0,00	897,00	897,00	0,00
2117200918	Ana Rita Perelra Martins	0,00	0,00	0,00	893,00	893,00	0,00
2117200920	Maria Vasconcelos Guimarães Ribeiro	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00
2117200921	Dinis Margalhau Fidalgo	0,00	0,00	0,00	657,00	657,00	0,00
2117200922	Gabriel Cruz Rocha	0,00	0,00	0,00	491,00	491,00	0,00
2117200923	Gonçalo Menezes Perelra	0,00	0,00	0,00	797,00	797,00	0,00
2117200924	Maria Inês Sousa e Silva Sampaio	0,00	0,00	0,00	763,00	763,00	0,00
2117200926	Ruben Salgado Correla	0,00	0,00	0,00	387,00	387,00	0,00
2117200929	Duarte Loureiro Catarino	0,00	0,00	0,00	843,00	843,00	0,00
2117200930	Inês Oliveira Ribeiro	0,00	0,00	0,00	763,00	763,00	0,00
2117200931	João Amado Caeiro Rocha Barros	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2117200932	Margarida Loureiro e Silva	0,00	0,00	0,00	843,00	843,00	0,00
2117200934	Afonso Xavier Martins	0,00	0,00	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00
2117200935	Bernardo Catarino Reis Oliveira	0,00	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00
2117200936	Afonso Vicente Santos da Fonseca	0,00	0,00	0,00	797,00	797,00	0,00
2117200937	Diogo Antonio Felizardo Almeida	0,00	0,00	0,00	799,00	799,00	0,00
2117200938	Laura Simões Vicente	0,00	0,00	0,00	1.027,00	1.027,00	0,00
2117200939	Marta Irls Marabuto Ferreira	0,00	0,00	0,00	703,00	703,00	0,00
2117200940	Pedro Ribeiro Vieira da Silva	0,00	0,00	0,00	665,00	665,00	0,00
2117200941	Santiago Amaral Lopes Maia	0,00	0,00	0,00	882,00	882,00	0,00
2117200942	Mariana Bernardo Borges	0,00	0,00	0,00	898,00	898,00	0,00
2117200943	Leonor Velosa Pereira	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00
2117200944	Raquel Pires Gomes de Castro	0,00	0,00	0,00	952,00	952,00	0,00
2117200945	Rodrigo Marques Ferreira	0,00	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00
2117200966	Xavier Fillipe Telxelra Mota	0,00	0,00	0,00	305,00	305,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2117200975	RUBEN ALEXANDRE SANTOS JERÓNIMO	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00
2117200999	Matilde Loureiro e Silva	0,00	0,00	0,00	479,00	479,00	0,00
2117201017	Mariana Sousa Gaspar	0,00	0,00	0,00	1.701,00	2.103,00	402,00 C
2117201018	Martim Venâncio Madall	0,00	0,00	0,00	1.478,00	1.490,00	12,00 C
2117201019	Sofia de Oliveira Morgado	0,00	0,00	0,00	1.546,00	1.546,00	0,00
2117201020	Manuel Santos Maia	0,00	0,00	0,00	843,00	843,00	0,00
2117201021	Tiago Elias Saraiva Mena	0,00	0,00	0,00	1.242,00	1.242,00	0,00
2117201022	Constança Nunes Gouveia Loureiro	0,00	0,00	0,00	597,00	597,00	0,00
2117201023	Marta Amorim Santos	0,00	0,00	0,00	1.095,50	1.095,50	0,00
2117201024	Maria Margarida Ferreira Cunha	0,00	0,00	0,00	1.066,00	1.066,00	0,00
2117201025	Marta Rocha Duarte	0,00	0,00	0,00	1.271,00	1.509,00	238,00 C
2117201026	Joana Amaral Lopes Maia	0,00	0,00	0,00	1.493,00	1.493,00	0,00
2117201027	Eduarda Daniel Fidalga Ferreira Vaz	0,00	0,00	0,00	1.387,50	1.387,50	0,00
2117201029	Margarida da Costa Soares	0,00	0,00	0,00	1.377,00	1.377,00	0,00
2117201030	Mariana Couto Coelho	0,00	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
2117201031	Pedro Miguel Mealha Mendes Henriques Passos	0,00	0,00	0,00	1.394,50	1.394,50	0,00
2117201032	Ana Patrícia Costa Gomes Ribello do Nascimento	0,00	0,00	0,00	1.526,00	1.526,00	0,00
2117201033	Catarina Alexandra Gomes Baptista	0,00	0,00	0,00	1.237,00	1.237,00	0,00
2117201034	Matilde Alexandra Gomes Baptista	0,00	0,00	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00
2117201037	Francisco Freltas Silva	0,00	0,00	0,00	1.347,50	1.347,50	0,00
2117201038	Sara Alnaz Alaz Sadrudin	0,00	0,00	0,00	1.292,50	1.292,50	0,00
2117201039	Sofia Oliveira Saraiva Caldeira	0,00	0,00	0,00	1.729,50	1.729,50	0,00
2117201040	Barbara Almeida Leite Baptista Cunha	0,00	0,00	0,00	921,00	921,00	0,00
2117201041	Tomás Rainho Coelho	0,00	0,00	0,00	891,00	891,00	0,00
2117201043	David Pinto de Oliveira	0,00	0,00	0,00	1.149,00	1.149,00	0,00
2117201044	André Gentil Tavares Faria	0,00	0,00	0,00	1.052,00	1.052,00	0,00
2117201045	Miguel Diogo Pinho Coelho	0,00	0,00	0,00	1.570,50	1.968,00	397,50 C
2117201082	Iris Sofia Pereira Santos	0,00	0,00	0,00	1.590,50	1.591,00	0,50 C
2117201092	Yara Carolina Martinho Rosa	0,00	0,00	0,00	758,50	673,50	85,00 D
2117201102	Gonçalo Duarte Veludo Sacchetti Machado Areujo	0,00	0,00	0,00	717,00	717,00	0,00
2117201103	Arlana Daniela Lopes Queirós	0,00	0,00	0,00	1.161,00	807,00	354,00 D
2117201124	Maria Constança Oliveira Pires	0,00	0,00	0,00	1.175,50	1.175,50	0,00
2117201125	Daniela Vasconcelos Figueiredo	0,00	0,00	0,00	1.322,00	1.322,00	0,00
2117201126	José Maria Canelas Costa	0,00	0,00	0,00	1.277,50	1.277,50	0,00
2117201127	Mariana Filipa Louvado Malo	0,00	0,00	0,00	693,00	693,00	0,00
2117201128	Constança Sofia Conceição Costa	0,00	0,00	0,00	1.239,50	1.239,50	0,00
2117201129	Maria Francisca Marciano Alvarez Mónica Silva	0,00	0,00	0,00	857,50	857,50	0,00
2117201130	Maria Inês Bartolomeu Pato Vieira	0,00	0,00	0,00	1.467,50	1.446,50	21,00 D
2117201131	Núria Carolina Edmundo Marquez	0,00	0,00	0,00	829,50	829,50	0,00
2117201132	Alvaro Monteiro Quintas	0,00	0,00	0,00	1.165,00	1.165,00	0,00
2117201133	Carolina Aragonez Bicho Nunes Silva	0,00	0,00	0,00	1.152,50	1.152,50	0,00
2117201134	Emmanuel Miguel Barros de Andrade	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2117201135	João Pires de Novals Sousa	0,00	0,00	0,00	1.232,00	1.232,00	0,00
2117201137	Margarida Correia dos Santos	0,00	0,00	0,00	1.022,00	1.022,00	0,00
2117201138	Sofia Maria Montelro Ribelro	0,00	0,00	0,00	1.081,50	1.081,50	0,00
2117201139	Manuel Margalhau Fidalgo	0,00	0,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
2117201140	Tomás da Silva Ribeiro	0,00	0,00	0,00	1.311,00	1.311,00	0,00
2117201141	Rita Daniel Soraes Cardoso	0,00	0,00	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00
2117201142	Francisca dos Santos Carvalho	0,00	0,00	0,00	1.419,00	1.419,00	0,00
2117201143	Ana Carolina Frelre Martins Traguedo dos Santos	0,00	0,00	0,00	1.100,50	1.100,50	0,00
2117201144	Martim Gadim Antunes	0,00	0,00	0,00	1.232,00	1.232,00	0,00
2117201145	Maria Figueiredo da Costa	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2117201146	Laura Teixeira Jeronymo	0,00	0,00	0,00	1.376,00	1.376,00	0,00
2117201147	Vasco Henrique Marabuto Ferreira	0,00	0,00	0,00	1.322,00	1.461,00	139,00 C
2117201148	Bernardo Gonçalves Neves Vielto	0,00	0,00	0,00	1.422,50	1.426,50	4,00 C
2117201149	Sonia Ferreira Murad	0,00	0,00	0,00	815,50	815,50	0,00
2117201150	Leandro Daniel Marques Viana	0,00	0,00	0,00	712,00	712,00	0,00
2117201151	Gustavo Gaspar Mendes	0,00	0,00	0,00	1.402,50	1.402,50	0,00
2117201153	Ana Miguel Baptista Lameiro	0,00	0,00	0,00	635,00	635,00	0,00
2117201154	Rui Filipe Fernandes Simões	0,00	0,00	0,00	483,00	483,00	0,00
2117201155	Fáblp Duarte Almeida	0,00	0,00	0,00	1.322,00	1.322,00	0,00
2117201156	Matilde de Castro Ferrelra Pinto Basto	0,00	0,00	0,00	1.200,50	1.200,50	0,00
2117201167	Dinis Pascoal Mala Faria Vieira	0,00	0,00	0,00	974,50	974,50	0,00
2117201182	Quévin Elisio Rocha Silva	0,00	0,00	0,00	619,00	619,00	0,00
2117201187	Sofia Amado Caeiro Rocha Barros	0,00	0,00	0,00	491,50	491,50	0,00
2117201188	José Eduardo Vieira da Silva	0,00	0,00	0,00	504,50	504,50	0,00
2117201189	Helena Maria dos Santos Feliclano Maciel	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00	0,00
2117201190	Vasco Gerivaz Bento Ribeiro da Silva	0,00	0,00	0,00	494,50	494,50	0,00
2117201191	Vicente Nunes Carlos	0,00	0,00	0,00	480,50	760,50	280,00 C
2117201192	Pedro Rocha Duarte	0,00	0,00	0,00	479,00	479,00	0,00
2117201193	Pedro Gabriel Saraiva Mena	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00	0,00
2117201194	MArgarida Sofia Leal Baptista	0,00	0,00	0,00	537,50	683,00	145,50 C
2117201195	Joana Rainho Coelho	0,00	0,00	0,00	332,00	332,00	0,00
2117201196	Rodrigo Madeira Tavares	0,00	0,00	0,00	307,00	307,00	0,00
2117201197	Guilherme Lemos Oliveira	0,00	0,00	0,00	343,00	343,00	0,00
2117201198	Miguel Pinho Silva Ferreira	0,00	0,00	0,00	479,00	479,00	0,00
2117201199	Rui Miguel Conceição Costa	0,00	0,00	0,00	406,50	406,50	0,00
2117201200	Margarida Couto Coelho	0,00	0,00	0,00	480,50	480,50	0,00
2117201201	Afonso Fernandes Alves	0,00	0,00	0,00	504,50	504,50	0,00
2117201202	Francisca Simões Seco	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00	0,00
2117201203	Dinis Silva Perelra	0,00	0,00	0,00	360,50	360,50	0,00
2117201204	Lea Simões dos Santos	0,00	0,00	0,00	504,50	504,50	0,00
2117201205	Miguel Pinto Oliveira	0,00	0,00	0,00	480,50	480,50	0,00
2117201206	Bernardo Miguel Marabuto Cruz	0,00	0,00	0,00	469,00	469,00	0,00
2117201207	Santiago Almelda Laranjeira	0,00	0,00	0,00	445,50	445,50	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2117201208	Ana Isabel Freitas Baptista	0,00	0,00	0,00	504,50	504,50	0,00
2117201209	Diogo Rafael de Sousa Dias	0,00	0,00	0,00	420,50	420,50	0,00
2117201210	Enric Vladislav Podufalov	0,00	0,00	0,00	356,00	356,00	0,00
2117201211	Leonor Sofia Rodrigues Silva	0,00	0,00	0,00	380,50	380,50	0,00
2117201212	Anastaslya Inês Yaremus	0,00	0,00	0,00	280,50	280,50	0,00
2117201213	Matilde Almeida Santos	0,00	0,00	0,00	304,00	304,00	0,00
2117201214	Juliana Verónica Viegas Garcia	0,00	0,00	0,00	284,50	101,50	183,00 D
2117201215	Beatriz Filipa Fernandes Silva	0,00	0,00	0,00	255,00	255,00	0,00
2117201216	Carollna Soares Valente	0,00	0,00	0,00	333,50	333,50	0,00
2117201236	Tiago Oliveira Lima	0,00	0,00	0,00	490,50	490,50	0,00
2117201237	Margarida Marques Ferreira	0,00	0,00	0,00	504,50	504,50	0,00
2117201253	Augusto José Binfaré Venancio	0,00	0,00	0,00	244,50	244,50	0,00
2117201254	Maria Luiza Binfaré Venancio	0,00	0,00	0,00	278,00	278,00	0,00
21175	UTENTES DO LAR	0,00	0,00	0,00	314.614,68	316.964,43	2.349,75 C
2117500978	ANTONIO GONÇALVES BARTOLOMEU	0,00	0,00	0,00	9.650,00	9.650,00	0,00
2117500979	EDMUNDO DOS SANTOS FERREIRA	0,00	0,00	0,00	6.594,70	6.594,70	0,00
2117500983	Israel Duarte Malo	0,00	0,00	0,00	9.974,59	9.974,59	0,00
2117500989	Maria da Conceição Caramonete	0,00	0,00	0,00	9.559,43	9.559,43	0,00
2117500990	Teresa Maria Gonçalves Martins	0,00	0,00	0,00	4.552,14	4.552,17	0,03 C
2117500992	Gilberto Cruz Mala Miguel	0,00	0,00	0,00	10.504,49	10.504,49	0,00
2117500993	Maria Agostinha Teixeira	0,00	0,00	0,00	9.490,00	9.490,00	0,00
2117500994	Manuel Rosa Durão	0,00	0,00	0,00	9.777,74	9.777,74	0,00
2117500995	Gracinda Rosario Pereira	0,00	0,00	0,00	8.860,10	9.660,10	800,00 C
2117500996	Rosa de Jesus Malo	0,00	0,00	0,00	2.898,47	2.898,47	0,00
2117500997	Maria Costa Valente Marques	0,00	0,00	0,00	10.041,45	10.041,45	0,00
2117501001	Maria La Salette Madail Paiva	0,00	0,00	0,00	8.450,00	8.450,00	0,00
2117501002	Eduardo Rangel Barbosa	0,00	0,00	0,00	9.667,76	9.667,76	0,00
2117501003	Conceição da Silva Génio	0,00	0,00	0,00	10.544,33	10.544,33	0,00
2117501007	José Ferrelra Vieira	0,00	0,00	0,00	9.811,56	10.611,56	800,00 C
2117501008	Ilda de Jesus Neto	0,00	0,00	0,00	6.674,23	6.674,23	0,00
2117501009	Arminda Lopes Calheiros	0,00	0,00	0,00	8.499,72	8.499,72	0,00
2117501010	Apolinário Ferreira Dias	0,00	0,00	0,00	906,89	906,89	0,00
2117501012	Anunciada Rosa da Silva	0,00	0,00	0,00	4.772,81	4.772,81	0,00
2117501013	António de Oliveira dos Santos Batista	0,00	0,00	0,00	10.482,77	10.482,77	0,00
2117501014	Isabel Conceição Machado Batista	0,00	0,00	0,00	7.973,00	7.973,00	0,00
2117501015	Rosa da Maia Moreira de Carvalho	0,00	0,00	0,00	10.230,92	10.230,92	0,00
2117501016	Maria Flora Rodrigues da Encarnação Antunes	0,00	0,00	0,00	10.206,62	10.206,62	0,00
2117501085	Fernanda Perelra Dias	0,00	0,00	0,00	10.059,75	10.059,75	0,00
2117501086	Marla do Carmo Duarte Vinagre	0,00	0,00	0,00	9.147,53	9.147,53	0,00
2117501090	Maria Adélia dos Santos Ferreira Sousa	0,00	0,00	0,00	11.548,50	11.548,54	0,04 C
2117501091	Vegília dos Santos Afonso Peixinho	0,00	0,00	0,00	10.383,16	10.383,16	0,00
2117501096	Marla Delfina Jerónimo	0,00	0,00	0,00	10.256,28	10.256,28	0,00
2117501097	Armanda de Jesus Rosa	0,00	0,00	0,00	9.351,29	10.101,29	750,00 C

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2117501160	Olívia Marques Moreira	0,00	0,00	0,00	11.289,29	11.289,29	0,00
2117501164	Máxima Marques Morais	0,00	0,00	0,00	11.399,24	11.399,24	0,00
2117501165	Joaquim Saraiva de Oliveira	0,00	0,00	0,00	11.788,64	11.788,64	0,00
2117501166	António Oliveira Maria Romão	0,00	0,00	0,00	10.967,87	10.967,55	0,32 D
2117501178	José Fernando dos Santos Marques Jorge	0,00	0,00	0,00	3.899,40	3.899,40	0,00
2117501184	Vélla Maria dos Santos Martins Sardo	0,00	0,00	0,00	6.057,41	6.057,41	0,00
2117501186	Maria Armanda da Costa Vidal	0,00	0,00	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00
2117501248	Piedade Montelro Alves Pina	0,00	0,00	0,00	2.892,60	2.892,60	0,00
21176	UTENTES SAD	0,00	0,00	0,00	16.924,70	16.924,81	0,11 C
2117601169	Maria da Conceição Silva Nunes	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2117601171	Maria de Lurdes Pereira Pinto	0,00	0,00	0,00	3.259,20	3.259,20	0,00
2117601172	Teresa Ferreira Ribas	0,00	0,00	0,00	1.099,90	1.099,91	0,01 C
2117601173	Maria de Lurdes Branco Rocha	0,00	0,00	0,00	1.756,24	1.756,24	0,00
2117601174	Carlos Manuel da Cruz Pereira	0,00	0,00	0,00	1.389,32	1.389,32	0,00
2117601175	Pureza Maria Jesus	0,00	0,00	0,00	1.487,90	1.487,90	0,00
2117601181	Maria Fernanda de Oliveira	0,00	0,00	0,00	2.778,69	2.778,79	0,10 C
2117601183	Maria Glória Oliveira Cardoso	0,00	0,00	0,00	629,00	629,00	0,00
2117601185	António Pinto de Sousa	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2117601251	Maria de Lurdes Morgado do Casal	0,00	0,00	0,00	434,45	434,45	0,00
2117601257	Maria Madalena de Paiva Ramos Ramalheira	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00
2117601258	Eduardo António Ramalheira	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00
2117601262	Maria Freire Lopes	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00
21177	Utentes Centro Dia	0,00	0,00	0,00	2.899,15	2.899,15	0,00
2117701244	Maria Augusta Ferreira Santos	0,00	0,00	0,00	309,76	309,76	0,00
2117701245	Leonardo dos Santos Sousa	0,00	0,00	0,00	625,90	625,90	0,00
2117701246	Maria Adelaide Fonseca	0,00	0,00	0,00	889,00	889,00	0,00
2117701247	Herminia Marques Silva	0,00	0,00	0,00	612,36	612,36	0,00
2117701252	Maria de Jesus Valente Bastos	0,00	0,00	0,00	462,13	462,13	0,00
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	241.294,80	249.280,19	7.985,39 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	241.294,80	249.280,19	7.985,39 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	241.294,80	249.280,19	7.985,39 C
2211004	Rechelo SA	0,00	0,00	0,00	25.228,47	25.228,47	0,00
2211005	Hegisantos, Lda	0,00	0,00	0,00	13.263,36	13.263,36	0,00
2211010	Bemol, Lda	0,00	0,00	0,00	844,54	844,54	0,00
2211012	Trigiene, Lda	0,00	0,00	0,00	614,43	614,43	0,00
2211014	CAMEEL, Lda	0,00	0,00	0,00	166,05	166,05	0,00
2211017	Aveimovel- Ind. Mobiliario, Lda	0,00	0,00	0,00	2.855,30	2.855,30	0,00
2211019	CLISO - LM, SA	0,00	0,00	0,00	954,75	954,75	0,00
2211020	TSR - Sistemas informação, Lda	0,00	0,00	0,00	1.516,46	1.516,46	0,00
2211023	Soínca - Sociedade Industrial Cucujães, SA	0,00	0,00	0,00	11.599,64	11.599,64	0,00
2211024	Waterfilter - Tratamento Águas unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	2.206,62	2.206,62	0,00
2211026	AMR - Serralharia Civil, Lda	0,00	0,00	0,00	1.673,16	1.673,16	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211027	Jardim Didactico - Mat. Educativo, Lda	0,00	0,00	0,00	448,34	448,34	0,00
2211029	Multiel - Com. Inst. Mat. Eléctrico, Lda	0,00	0,00	0,00	8.023,29	8.023,29	0,00
2211034	Aurélio & Bartolomeu, Lda	0,00	0,00	0,00	570,46	570,46	0,00
2211037	Município de Ilhavo	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00 C
2211039	Elevart - Elevação Acessibilidades, Lda	0,00	0,00	0,00	3.184,47	3.184,47	0,00
2211040	Doutor & Ribeiro, Lda - CHARA	0,00	0,00	0,00	7.638,35	7.638,35	0,00
2211041	EDP, SA	0,00	0,00	0,00	15.376,81	16.662,90	1.286,09 C
2211042	ADRA - Águas da Região de Aveiro	0,00	0,00	0,00	5.317,53	5.324,40	6,87 C
2211045	Ferlimpa 2 - Limpezas Gerais e Manutenção, Lda	0,00	0,00	0,00	500,01	500,01	0,00
2211050	Jotextil - João Lourenço Pinheiro Mendes, Lda	0,00	0,00	0,00	209,10	209,10	0,00
2211056	Evasimar - Produtos Alimentares, Lda	0,00	0,00	0,00	7.235,31	7.235,31	0,00
2211062	Lusitanlagás, SA	0,00	0,00	0,00	1.707,88	1.707,88	0,00
2211065	Lactogal - Produtos Alimentares, SA	0,00	0,00	0,00	8.916,70	9.679,45	762,75 C
2211067	Jorge Manuel dos Santos Martinho	0,00	0,00	0,00	10.003,14	10.003,14	0,00
2211071	João Silveira - Assit. Venda Equip. Hoteleiro, Lda	0,00	0,00	0,00	266,91	615,00	348,09 C
2211073	Liliana Lacerda Dias	0,00	0,00	0,00	10.550,65	10.550,65	0,00
2211076	Farmácia Santos	0,00	0,00	0,00	20,69	20,69	0,00
2211078	Paul Hartmann, Lda	0,00	0,00	0,00	20.301,73	20.301,79	0,06 C
2211079	Nextid - Inovação & Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	61,50	61,50	0,00
2211084	Galp Power, SA	0,00	0,00	0,00	23.297,27	25.657,80	2.360,53 C
2211086	Talho Abílio Marques, Lda	0,00	0,00	0,00	5.610,69	6.135,54	524,85 C
2211088	EGI - Produtos Higiene e Limpeza, Lda	0,00	0,00	0,00	195,20	195,20	0,00
2211090	Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda	0,00	0,00	0,00	781,54	781,54	0,00
2211094	BusVouga	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2211098	Cannon Hygiene Portugal, Lda	0,00	0,00	0,00	190,27	190,27	0,00
2211102	Autécnica - Equip. Electrónicos e Serviços, Lda	0,00	0,00	0,00	270,60	270,60	0,00
2211107	Lenadals - Com. Material Médico, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	926,74	836,70	90,04 D
2211108	Verdegel - Comercio Produtos Congelados, Lda	0,00	0,00	0,00	10.714,99	11.413,44	698,45 C
2211109	Mário António & Lopes, Lda	0,00	0,00	0,00	49,20	49,20	0,00
2211111	Zon - TV Cabo Portugal, SA	0,00	0,00	0,00	1.065,35	1.170,12	104,77 C
2211112	Electrificadora Fatimense, Lda	0,00	0,00	0,00	148,22	148,22	0,00
2211114	Mercado Flor de Sá	0,00	0,00	0,00	16.273,28	17.268,76	995,48 C
2211120	Fernando Almeida Santos	0,00	0,00	0,00	1.417,02	1.417,02	0,00
2211122	Nogeri Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	193,73	193,73	0,00
2211123	Anticimex. Lda	0,00	0,00	0,00	421,20	421,20	0,00
2211124	Grupel - Grupos Electrogéneos, SA	0,00	0,00	0,00	571,30	571,30	0,00
2211125	Artifofo - Equip. Hospitalares & Farmaceuticos, Lda	0,00	0,00	0,00	1.500,58	1.500,58	0,00
2211126	Manuel A. A. Dono	0,00	0,00	0,00	2.358,07	2.682,44	324,37 C
2211127	Pollmil - Industria Poliéster e Inox, Lda	0,00	0,00	0,00	2.337,00	2.337,00	0,00
2211128	Audiodecor - Atelier Publicidade, Lda	0,00	0,00	0,00	1.045,50	1.045,50	0,00
2211129	SP Informática-Santos & Pessoa, Lda	0,00	0,00	0,00	650,82	650,82	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211130	CECL - Companhia europela desinfecções	0,00	0,00	0,00	49,73	49,73	0,00
2211131	Franklim Prata - Instalação de Redes de Gás, Lda	0,00	0,00	0,00	2.015,63	2.015,63	0,00
2211132	Norgerl Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	193,73	193,73	0,00
2211133	Escritodecor - Industria de Mobiliário, Lda	0,00	0,00	0,00	760,14	760,14	0,00
2211134	Sinat - Sinalização Transito, Lda	0,00	0,00	0,00	254,43	254,43	0,00
2211135	SoftNova, Lda	0,00	0,00	0,00	461,25	461,25	0,00
2211136	MusicAmiga, Lda	0,00	0,00	0,00	2.119,50	2.119,50	0,00
2211137	Eurosys, Lda	0,00	0,00	0,00	102,50	102,50	0,00
2211138	Metatheke - Software, Lda	0,00	0,00	0,00	1.865,66	1.865,66	0,00
2211139	YES - Your English School, Lda	0,00	0,00	0,00	198,01	198,01	0,00
2211140	Grenke Renting, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	418,25	418,25 C
2211141	Pinheiro de Melo & Saigado Coffe Solutions, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87	84,87 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	532.051,24	532.068,15	16,91 C
231	Remunerações a pagar *	0,00	0,00	0,00	532.051,24	532.068,15	16,91 C
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	532.051,24	532.068,15	16,91 C
24	Estado e outros entes públicos *	0,00	0,00	0,00	273.646,45	289.843,09	16.196,64 C
242	Retenção de Impostos sobre rendimentos *	0,00	0,00	0,00	63.082,91	63.086,30	3,39 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	58.384,00	58.384,00	0,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	239,79	239,75	0,04 D
2425	Sobretaxa - Imp. Especial	0,00	0,00	0,00	4.459,12	4.462,55	3,43 C
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	209.855,77	226.049,02	16.193,25 C
2472	FCT / FGCT	0,00	0,00	0,00	707,77	707,77	0,00
2472001	Lucia Lungu	0,00	0,00	0,00	5,73	5,73	0,00
2472002	Paula Maria Ramos Perelra	0,00	0,00	0,00	65,37	65,37	0,00
2472005	Maria Fátima Rocha Marques	0,00	0,00	0,00	27,50	27,50	0,00
2472006	Anabela Telxelra Rodrigues	0,00	0,00	0,00	46,05	46,05	0,00
2472008	Vânia Filipa Simões	0,00	0,00	0,00	57,58	57,58	0,00
2472009	Carla ALEXandra Pina da Silva Victorino	0,00	0,00	0,00	38,89	38,89	0,00
2472010	Mariana de Oliveira Queirós	0,00	0,00	0,00	55,71	55,71	0,00
2472011	Inês Almeida Ribeiro	0,00	0,00	0,00	55,39	55,39	0,00
2472012	Ana Claudia Oliveira Capela Santos	0,00	0,00	0,00	63,03	63,03	0,00
2472013	Bárbara Daniela Marques da Rocha	0,00	0,00	0,00	45,80	45,80	0,00
2472014	Nuno Miguel Rodrigues Lima	0,00	0,00	0,00	57,01	57,01	0,00
2472015	Esmeralda Maria dos Santos Melo	0,00	0,00	0,00	44,39	44,39	0,00
2472016	Carolina Alice Teixeira Soares	0,00	0,00	0,00	34,98	34,98	0,00
2472017	Maria Manuela da Conceição de Jesus	0,00	0,00	0,00	30,96	30,96	0,00
2472018	Paula Cristina da Silva Guedes	0,00	0,00	0,00	31,37	31,37	0,00
2472019	Maria Violeta Gonçalves Teixeira	0,00	0,00	0,00	22,39	22,39	0,00
2472020	Helena Morelra da Costa	0,00	0,00	0,00	25,62	25,62	0,00
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00 C
258	Outros financiadores *	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00 C
258001	Outros empréstimos - Fabrica da Igreja	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00 C

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	187.682,33	310.892,99	123.210,66 C
271	Fornecedores de investimentos *	0,00	0,00	0,00	53.543,17	56.342,40	2.799,23 C
2711	Fornecedores de Investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	53.543,17	56.342,40	2.799,23 C
2711007	Gasomonta - Montagem Equipamentos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,23	2.799,23 C
2711026	Escrito Decor - Comércio Mobiliário Escritório, Lda	0,00	0,00	0,00	836,40	836,40	0,00
2711045	Maquinasport, Aparelhos de Desporto, SA	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00
2711050	Go Menu, Lda	0,00	0,00	0,00	1.592,36	1.592,36	0,00
2711051	João Almeida Oliveira, Lda	0,00	0,00	0,00	13.906,85	13.906,85	0,00
2711052	TeCLife - Transformação de Veículos Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	37.207,50	37.207,50	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	0,00	0,00	0,00	117.991,78	237.664,54	119.672,76 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	117.991,78	237.664,54	119.672,76 C
27221	Seguros a liquidar	0,00	0,00	0,00	931,00	1.104,53	173,53 C
27226	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00	116.429,11	235.928,34	119.499,23 C
27229	Outras Despesas Diferidas	0,00	0,00	0,00	631,67	631,67	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	16.147,38	16.886,05	738,67 C
2782	Consultores, Assessores e Intermediários	0,00	0,00	0,00	12.157,00	12.157,00	0,00
27823	Intermediários	0,00	0,00	0,00	1.044,00	1.044,00	0,00
278231	Paulo Alexandre Veira Pinhal	0,00	0,00	0,00	1.044,00	1.044,00	0,00
278242	José Manuel Silva Gomes	0,00	0,00	0,00	513,00	513,00	0,00
278245	Joana Isabel Freitas Santos	0,00	0,00	0,00	318,50	318,50	0,00
278246	Ana Maria Pinho de Seça Neves Ferreira	0,00	0,00	0,00	367,50	367,50	0,00
278247	Américo Pereira Felício	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
278250	José Manuel Moreira Dinis	0,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
278251	Claudla Isabel Necho Soares	0,00	0,00	0,00	1.204,00	1.204,00	0,00
278253	André dos Santos Fernandes Imaginário	0,00	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
2783	Devedores e Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	3.990,38	4.729,05	738,67 C
2783003	Devedores e Credores diversos	0,00	0,00	0,00	3.990,38	4.729,05	738,67 C
28	Diferimentos *	0,00	0,00	0,00	5.123,23	2.658,19	2.465,04 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	5.123,23	2.658,19	2.465,04 D
2811	Seguros Diferidos	0,00	0,00	0,00	3.416,30	1.510,21	1.906,09 D
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	1.706,93	1.147,98	558,95 D
31	Compras	0,00	0,00	0,00	123.966,62	123.966,62	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	123.838,18	123.838,18	0,00
3121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	98.648,63	98.648,63	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	98.648,63	98.648,63	0,00
312111	Géneros Alimentares - Edifício Sede	0,00	0,00	0,00	41.072,49	41.072,49	0,00
312112	Géneros Alimentares - Lar	0,00	0,00	0,00	57.576,14	57.576,14	0,00
3122	Subsidiárias e de Consumo	0,00	0,00	0,00	25.189,55	25.189,55	0,00
31221	Material Clínico	0,00	0,00	0,00	3.015,85	3.015,85	0,00
31229	Outro Material	0,00	0,00	0,00	22.173,70	22.173,70	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	97,46	97,46	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
31711	Devolução de compras - generos alimentares	0,00	0,00	0,00	97,46	97,46	0,00
317111	Devolução compras - Generos alimentares -Sede	0,00	0,00	0,00	46,13	46,13	0,00
317112	Devolução compras - Generos alimentares - Lar	0,00	0,00	0,00	51,33	51,33	0,00
318	Descontos e abatimentos em compras	0,00	0,00	0,00	30,98	30,98	0,00
31811	Desconto e abatimentos em Compras	0,00	0,00	0,00	30,98	30,98	0,00
318111	Descontos - SEDE	0,00	0,00	0,00	21,72	21,72	0,00
318112	Descontos - LAR	0,00	0,00	0,00	9,26	9,26	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	10.884,89	5.089,65	5.795,24 D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	2.901,95	1.393,70	1.508,25 D
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	2.901,95	1.393,70	1.508,25 D
332	Matérias subsidiárias	0,00	0,00	0,00	7.982,94	3.695,95	4.286,99 D
3321	Material Clinico	0,00	0,00	0,00	2.504,33	1.100,48	1.403,85 D
3329	Outro Material	0,00	0,00	0,00	5.478,61	2.595,47	2.883,14 D
41	Investimentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	913,40	155,22	758,18 D
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	913,40	155,22	758,18 D
4159	Fundos Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	913,40	155,22	758,18 D
4159001	Lucia Lungu	0,00	0,00	0,00	5,30	0,02	5,28 D
4159002	Paula Maria Ramos Pereira	0,00	0,00	0,00	116,92	66,15	50,77 D
4159003	Mariane Janke Oliveira	0,00	0,00	0,00	40,72	0,00	40,72 D
4159004	Margarida Manuela Pereira da Costa Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02 C
4159005	Maria Fátima Rocha Marques	0,00	0,00	0,00	45,51	0,00	45,51 D
4159006	Anabela Teixeira Rodrigues	0,00	0,00	0,00	70,06	3,30	66,76 D
4159007	Ana Catarina Fernandes Carvalheiro	0,00	0,00	0,00	38,66	38,85	0,19 C
4159008	Vânia Fillpa Simões	0,00	0,00	0,00	73,81	0,00	73,81 D
4159009	Carla Alexandra Pina da Silva Victorino	0,00	0,00	0,00	76,86	0,00	76,86 D
4159010	Mariana de Oliveira Queirós	0,00	0,00	0,00	65,42	0,00	65,42 D
4159011	Inês Almeida Robeiro	0,00	0,00	0,00	51,26	0,00	51,26 D
4159012	Ana Claudia Oliveira Capela Santos	0,00	0,00	0,00	58,29	46,54	11,75 D
4159013	Bárbara Daniela Marques da Rocha	0,00	0,00	0,00	42,37	0,00	42,37 D
4159014	Nuno Miguel Rodrigues Lima	0,00	0,00	0,00	52,70	0,00	52,70 D
4159015	Esmeralda Maria dos Santos Melo	0,00	0,00	0,00	41,08	0,00	41,08 D
4159016	Carolina Alice Teixeira Soares	0,00	0,00	0,00	32,37	0,00	32,37 D
4159017	Maria Manuela da Conceição de Jesus	0,00	0,00	0,00	28,62	0,00	28,62 D
4159018	Paula Cristina da Silva Guedes	0,00	0,00	0,00	29,03	0,00	29,03 D
4159019	Maria Violeta Gonçalves Teixeira	0,00	0,00	0,00	20,72	0,00	20,72 D
4159020	Helena Moreira da Costa	0,00	0,00	0,00	23,70	0,00	23,70 D
4159021	Felisbela Maria da Silva Melo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17 C
4159022	Maria José dos Anjos Granjo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17 C
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	3.575.349,68	944.688,65	2.630.661,03 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	3.575.349,68	944.688,65	2.630.661,03 D
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	55.222,38	0,00	55.222,38 D
43311	Terrenos para Construcao	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
43312	Propriedades Rusticas	0,00	0,00	0,00	30.222,38	0,00	30.222,38 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	2.791.772,29	0,00	2.791.772,29 D
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	127.050,96	0,00	127.050,96 D
43322	Ampliação da Creche	0,00	0,00	0,00	1.066.482,44	0,00	1.066.482,44 D
43323	LAR Paroquial Amélia Madail	0,00	0,00	0,00	1.595.028,72	0,00	1.595.028,72 D
43329	Outros	0,00	0,00	0,00	3.210,17	0,00	3.210,17 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	329.101,11	0,00	329.101,11 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	46.188,70	0,00	46.188,70 D
43332	Equipamento Médico- Hospitalar e de Reeducacao	0,00	0,00	0,00	430,50	0,00	430,50 D
43333	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	82.323,73	0,00	82.323,73 D
43335	Equipamento Cozinha - LAR	0,00	0,00	0,00	58.192,04	0,00	58.192,04 D
43336	Equipamento Lavandaria - LAR	0,00	0,00	0,00	28.726,04	0,00	28.726,04 D
43337	Equipamento de Alojamento Utentes - LAR	0,00	0,00	0,00	85.704,02	0,00	85.704,02 D
43338	Equipamento - SAD- Marmitas	0,00	0,00	0,00	1.355,46	0,00	1.355,46 D
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	26.180,62	0,00	26.180,62 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	202.153,41	0,00	202.153,41 D
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	90.837,05	0,00	90.837,05 D
43342	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	3.451,92	0,00	3.451,92 D
43343	Veiculos Pesados	0,00	0,00	0,00	107.864,44	0,00	107.864,44 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	65.564,84	0,00	65.564,84 D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	10.561,05	0,00	10.561,05 D
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	8.337,19	0,00	8.337,19 D
43353	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	19.319,74	0,00	19.319,74 D
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	11.931,20	0,00	11.931,20 D
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	4.950,44	0,00	4.950,44 D
43356	Programas Informaticos	0,00	0,00	0,00	7.310,09	0,00	7.310,09 D
43357	Instalação Telefónica	0,00	0,00	0,00	3.155,13	0,00	3.155,13 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	131.535,65	0,00	131.535,65 D
43371	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	39.313,18	0,00	39.313,18 D
433711	Para Oficinas	0,00	0,00	0,00	127,24	0,00	127,24 D
433714	Utensilio para Cozinha e refeitório	0,00	0,00	0,00	30.003,36	0,00	30.003,36 D
433719	Outras	0,00	0,00	0,00	9.182,58	0,00	9.182,58 D
43373	Outros	0,00	0,00	0,00	92.222,47	0,00	92.222,47 D
433731	Reiva Sintética	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00 D
433732	Gerador - LAR	0,00	0,00	0,00	15.217,56	0,00	15.217,56 D
433733	Extintores + Sinalética - LAR	0,00	0,00	0,00	1.311,03	0,00	1.311,03 D
433734	Sistemas automáticos emergência - LAR	0,00	0,00	0,00	8.202,87	0,00	8.202,87 D
433735	Toldo Extensível em Tela	0,00	0,00	0,00	18.507,76	0,00	18.507,76 D
433736	Portão correr+ cremalheira - LAR	0,00	0,00	0,00	522,75	0,00	522,75 D
433737	Sistema de Osmosis inversa - tratamento águas	0,00	0,00	0,00	1.968,00	0,00	1.968,00 D
433738	Letras INOX 10mm	0,00	0,00	0,00	2.583,00	0,00	2.583,00 D
433739	Outras	0,00	0,00	0,00	32.109,50	0,00	32.109,50 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	944.688,65	944.688,65 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	409.498,32	409.498,32 C
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	76.625,92	76.625,92 C
433822	Ampliação da Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	198.978,74	198.978,74 C
433823	Lar Paroquial Amélia Madalí	0,00	0,00	0,00	0,00	131.487,79	131.487,79 C
433829	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,87	2.405,87 C
43383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	293.744,27	293.744,27 C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	38.759,63	38.759,63 C
433832	Equipamento Medico-Hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	0,00	430,50	430,50 C
433833	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	79.466,60	79.466,60 C
433835	Equipamento Cozinha - LAR	0,00	0,00	0,00	0,00	52.306,99	52.306,99 C
433836	Equipamento Lavandaria LAR	0,00	0,00	0,00	0,00	28.108,15	28.108,15 C
433837	Equipamento alojamento Utentes - LAR	0,00	0,00	0,00	0,00	70.074,84	70.074,84 C
433839	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	24.597,56	24.597,56 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	81.781,75	81.781,75 C
433841	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	61.729,85	61.729,85 C
433842	Veículos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	20.051,90	20.051,90 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	53.157,18	53.157,18 C
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	10.083,25	10.083,25 C
433852	Máquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	5.477,95	5.477,95 C
433853	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	13.151,63	13.151,63 C
433854	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	13.413,33	13.413,33 C
433855	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	4.503,29	4.503,29 C
433856	Programas Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	5.476,54	5.476,54 C
433857	Instalação telefónica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,19	1.051,19 C
43387	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	106.507,13	106.507,13 C
433871	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	37.954,84	37.954,84 C
4338711	Para Oficinas	0,00	0,00	0,00	0,00	127,24	127,24 C
4338714	Utensílios de cozinha e refeitório	0,00	0,00	0,00	0,00	30.367,84	30.367,84 C
4338719	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	7.459,76	7.459,76 C
433873	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	68.552,29	68.552,29 C
4338731	Relva Sintética	0,00	0,00	0,00	0,00	11.796,32	11.796,32 C
4338732	Gerador - LAR	0,00	0,00	0,00	0,00	14.261,90	14.261,90 C
4338733	Extintores+sinalética - LAR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742,28	2.742,28 C
4338734	Sistemas automáticos de emergência - LAR	0,00	0,00	0,00	0,00	4.611,66	4.611,66 C
4338736	Portão de Correr - LAR	0,00	0,00	0,00	0,00	519,73	519,73 C
4338737	Tratamento Água	0,00	0,00	0,00	0,00	576,43	576,43 C
4338738	Letras Inox - LAR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,49	1.882,49 C
4338739	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	32.161,48	32.161,48 C
44	Ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	676,50	620,22	56,28 D
443	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	676,50	0,00	676,50 D
4431	Programas computador - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	676,50	0,00	676,50 D
448	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	620,22	620,22 C

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
4483	Programas Informáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	620,22	620,22 C
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	173.135,28	173.135,28 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419.170,00	1.419.170,00 C
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419.170,00	1.419.170,00 C
5522	Reservas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419.170,00	1.419.170,00 C
55222	Doacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419.170,00	1.419.170,00 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	96.089,06	1.095.061,50	998.972,44 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	96.089,06	1.095.061,50	998.972,44 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	7.483,00	340.360,88	332.877,88 C
593	Subsídios*	0,00	0,00	0,00	7.483,00	310.138,50	302.655,50 C
5931	FEDER	0,00	0,00	0,00	4.489,80	186.083,06	181.593,26 C
5932	PIDDAC	0,00	0,00	0,00	2.993,20	124.055,44	121.062,24 C
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	30.222,38	30.222,38 C
5941	Doações - Terreno	0,00	0,00	0,00	0,00	30.222,38	30.222,38 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	122.627,28	122.627,28 C	128.550,96	128.550,96	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	122.627,28	122.627,28 C	128.550,96	128.550,96	0,00
6121	Materias Primas	0,00	98.405,64	98.405,64 C	100.042,33	100.042,33	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	98.405,64	98.405,64 C	100.042,33	100.042,33	0,00
6122	Subsidiarias e de Consumo	0,00	24.221,64	24.221,64 C	28.508,63	28.508,63	0,00
61221	Material Clínico	0,00	2.712,48	2.712,48 C	4.116,33	4.116,33	0,00
61229	Outro Material	0,00	21.509,16	21.509,16 C	24.392,30	24.392,30	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	181.160,47	181.160,47 C	183.188,53	183.188,53	0,00
621	Subcontratos	0,00	5.269,90	5.269,90 C	5.269,90	5.269,90	0,00
6212	Natação	0,00	5.269,90	5.269,90 C	5.269,90	5.269,90	0,00
622	Serviços especializados	0,00	66.085,42	66.085,42 C	66.679,51	66.679,51	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	17.464,34	17.464,34 C	17.464,34	17.464,34	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	452,64	452,64 C	452,64	452,64	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	1.968,31	1.968,31 C	2.478,76	2.478,76	0,00
6224	Honorários	0,00	12.672,83	12.672,83 C	12.672,83	12.672,83	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	32.816,80	32.816,80 C	32.900,44	32.900,44	0,00
6228	Outros	0,00	710,50	710,50 C	710,50	710,50	0,00
623	Materiais	0,00	14.603,70	14.603,70 C	14.633,38	14.633,38	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	2.755,28	2.755,28 C	2.777,28	2.777,28	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	140,00	140,00 C	140,00	140,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	3.950,47	3.950,47 C	3.950,47	3.950,47	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	452,19	452,19 C	452,19	452,19	0,00
6238	Outros	0,00	7.305,76	7.305,76 C	7.313,44	7.313,44	0,00
62381	Material Didático	0,00	4.065,79	4.065,79 C	4.073,47	4.073,47	0,00
62383	Vestuário e Calçado de utentes	0,00	1,90	1,90 C	1,90	1,90	0,00
62384	Materiais Litúrgicos	0,00	7,50	7,50 C	7,50	7,50	0,00
62386	Material de Animação Sócio - Cultural	0,00	436,43	436,43 C	436,43	436,43	0,00
62388	Outros Materiais	0,00	2.794,14	2.794,14 C	2.794,14	2.794,14	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
624	Energia e fluidos	0,00	62.411,20	62.411,20 C	63.671,08	63.671,08	0,00
6241	Electricidade	0,00	25.546,38	25.546,38 C	26.805,46	26.805,46	0,00
62411	Electricidade Ed. Sede	0,00	12.641,07	12.641,07 C	12.641,07	12.641,07	0,00
62412	Electricidade Ed. Lar	0,00	12.905,31	12.905,31 C	14.164,39	14.164,39	0,00
6242	Combustíveis	0,00	25.345,29	25.345,29 C	25.345,29	25.345,29	0,00
62421	Gás propano	0,00	2,79	2,79 C	2,79	2,79	0,00
62423	Gás natural	0,00	23.662,19	23.662,19 C	23.662,19	23.662,19	0,00
62424	Gasóleo	0,00	1.680,31	1.680,31 C	1.680,31	1.680,31	0,00
6243	Água	0,00	11.519,53	11.519,53 C	11.520,33	11.520,33	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	223,85	223,85 C	223,85	223,85	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	223,85	223,85 C	223,85	223,85	0,00
62511	Pessoal	0,00	156,85	156,85 C	156,85	156,85	0,00
62512	Utentes	0,00	67,00	67,00 C	67,00	67,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	32.566,40	32.566,40 C	32.710,81	32.710,81	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	4.852,00	4.852,00 C	4.952,00	4.952,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	2.453,07	2.453,07 C	2.453,07	2.453,07	0,00
6263	Seguros	0,00	5.664,91	5.664,91 C	5.681,16	5.681,16	0,00
62631	Seguro Utentes	0,00	1.712,39	1.712,39 C	1.712,39	1.712,39	0,00
62632	Seguro Multi Riscos	0,00	343,33	343,33 C	343,33	343,33	0,00
62634	Seguro Auto	0,00	2.202,60	2.202,60 C	2.218,85	2.218,85	0,00
62635	Seguro Edifício LAR	0,00	904,86	904,86 C	904,86	904,86	0,00
62636	Seguro - Edifício Sede	0,00	329,48	329,48 C	329,48	329,48	0,00
62639	Outros Seguros	0,00	172,25	172,25 C	172,25	172,25	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	314,74	314,74 C	314,74	314,74	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	18.951,44	18.951,44 C	18.979,60	18.979,60	0,00
6268	Outros serviços	0,00	330,24	330,24 C	330,24	330,24	0,00
62682	Encargos de saúde com utentes	0,00	49,02	49,02 C	49,02	49,02	0,00
62683	Rouparia	0,00	19,45	19,45 C	19,45	19,45	0,00
62684	Outros serviços	0,00	261,77	261,77 C	261,77	261,77	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	819.086,17	819.086,17 C	935.515,55	935.515,55	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	668.216,82	668.216,82 C	764.280,44	764.280,44	0,00
6321	Quadros Superiores e Médios	0,00	279.495,83	279.495,83 C	310.579,97	310.579,97	0,00
6322	Profissionais Qualificados	0,00	92.796,13	92.796,13 C	99.430,13	99.430,13	0,00
6323	Profissionais Indiferenciados	0,00	295.924,86	295.924,86 C	354.270,34	354.270,34	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	140.358,46	140.358,46 C	160.724,22	160.724,22	0,00
6351	Segurança Social	0,00	140.305,67	140.305,67 C	160.671,16	160.671,16	0,00
6357	FGCT	0,00	52,79	52,79 C	53,06	53,06	0,00
6357001	Lucia Lungu	0,00	0,43	0,43 C	0,43	0,43	0,00
6357002	Paula Maria Ramos Oliveira	0,00	4,92	4,92 C	4,92	4,92	0,00
6357005	Maria Fátima Rocha Marques	0,00	2,09	2,09 C	2,09	2,09	0,00
6357006	Anabela Teixeira Rodrigues	0,00	3,18	3,18 C	3,45	3,45	0,00
6357008	Vânia Filipa Simões	0,00	4,29	4,29 C	4,29	4,29	0,00
6357009	Carla Alexandra Pina da Silva Victorino	0,00	2,90	2,90 C	2,90	2,90	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6357010	Mariana de Oliveira Queirós	0,00	4,18	4,18 C	4,18	4,18	0,00
6357011	Inês Almeida Ribeiro	0,00	4,13	4,13 C	4,13	4,13	0,00
6357012	Ana Claudia Oliveira Capela Santos	0,00	4,74	4,74 C	4,74	4,74	0,00
6357013	Bárbara Daniela Marques da Rocha	0,00	3,43	3,43 C	3,43	3,43	0,00
6357014	Nuno Miguel Rodrigues Lima	0,00	4,31	4,31 C	4,31	4,31	0,00
6357015	Esmeralda Maria dos Santos Melo	0,00	3,31	3,31 C	3,31	3,31	0,00
6357016	Carolina Alice Telxela Soares	0,00	2,61	2,61 C	2,61	2,61	0,00
6357017	Maria Manuela da Concelção de Jesus	0,00	2,34	2,34 C	2,34	2,34	0,00
6357018	Paula Cristina da Silva Guedes	0,00	2,34	2,34 C	2,34	2,34	0,00
6357019	Maria Violeta Gonçalves Teixeira	0,00	1,67	1,67 C	1,67	1,67	0,00
6357020	Helena Moreira da Costa	0,00	1,92	1,92 C	1,92	1,92	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	6.081,80	6.081,80 C	6.081,80	6.081,80	0,00
6362	Seguro AT - Pessoal Geral	0,00	6.081,80	6.081,80 C	6.081,80	6.081,80	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	4.429,09	4.429,09 C	4.429,09	4.429,09	0,00
6381	Remunerações Adicionais	0,00	3.450,54	3.450,54 C	3.450,54	3.450,54	0,00
63811	Subsídios de Alimentação	0,00	2.629,64	2.629,64 C	2.629,64	2.629,64	0,00
63815	Ajudas de Custo	0,00	220,90	220,90 C	220,90	220,90	0,00
63816	Abono para Falhas	0,00	600,00	600,00 C	600,00	600,00	0,00
6389	Outros	0,00	978,55	978,55 C	978,55	978,55	0,00
63895	Vestuário e Calçado	0,00	23,80	23,80 C	23,80	23,80	0,00
63896	Higiene e Segurança	0,00	954,75	954,75 C	954,75	954,75	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	142.154,74	142.154,74 C	142.154,74	142.154,74	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	0,00	141.929,26	141.929,26 C	141.929,26	141.929,26	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	0,00	56.249,40	56.249,40 C	56.249,40	56.249,40	0,00
64221	Edifícios	0,00	56.249,40	56.249,40 C	56.249,40	56.249,40	0,00
6423	Equipamento Básico	0,00	34.474,04	34.474,04 C	34.474,04	34.474,04	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	28.148,76	28.148,76 C	28.148,76	28.148,76	0,00
64233	Equipamento Didático	0,00	1.268,46	1.268,46 C	1.268,46	1.268,46	0,00
64235	Equipamento de Pecuária	0,00	760,16	760,16 C	760,16	760,16	0,00
64236	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	127,66	127,66 C	127,66	127,66	0,00
64239	Outro	0,00	4.169,00	4.169,00 C	4.169,00	4.169,00	0,00
6424	Equipamento de Transporte	0,00	32.091,49	32.091,49 C	32.091,49	32.091,49	0,00
64241	Veículos Ligeiros	0,00	32.091,49	32.091,49 C	32.091,49	32.091,49	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	6.000,46	6.000,46 C	6.000,46	6.000,46	0,00
64261	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	313,28	313,28 C	313,28	313,28	0,00
64262	Maquinas de Escritório	0,00	455,80	455,80 C	455,80	455,80	0,00
64263	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	1.491,48	1.491,48 C	1.491,48	1.491,48	0,00
64264	Equipamento Informático	0,00	1.905,69	1.905,69 C	1.905,69	1.905,69	0,00
64265	Equipamento Diverso	0,00	1.176,52	1.176,52 C	1.176,52	1.176,52	0,00
64267	Instalação Telefónica	0,00	657,69	657,69 C	657,69	657,69	0,00
6429	Outras Imobilizações Corpóreas	0,00	13.113,87	13.113,87 C	13.113,87	13.113,87	0,00
643	Ativos intangíveis.	0,00	225,48	225,48 C	225,48	225,48	0,00
6433	Programas Informáticos	0,00	225,48	225,48 C	225,48	225,48	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
68	Outros gastos e perdas	0,00	6.727,16	6.727,16 C	6.727,16	6.727,16	0,00
681	Impostos	0,00	242,22	242,22 C	242,22	242,22	0,00
6812	Impostos indiretos:	0,00	242,22	242,22 C	242,22	242,22	0,00
68126	Imposto Único Circulação	0,00	32,00	32,00 C	32,00	32,00	0,00
68127	Taxas	0,00	210,22	210,22 C	210,22	210,22	0,00
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,07	0,07 C	0,07	0,07	0,00
683	Dívidas incobráveis *	0,00	2.101,00	2.101,00 C	2.101,00	2.101,00	0,00
688	Outros *	0,00	4.383,87	4.383,87 C	4.383,87	4.383,87	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	2.669,23	2.669,23 C	2.669,23	2.669,23	0,00
6882	Donativos	0,00	260,00	260,00 C	260,00	260,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	430,00	430,00 C	430,00	430,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	1.024,64	1.024,64 C	1.024,64	1.024,64	0,00
68883	Outros	0,00	366,64	366,64 C	366,64	366,64	0,00
68885	Outros	0,00	408,00	408,00 C	408,00	408,00	0,00
68888	Multas e Penalidades	0,00	250,00	250,00 C	250,00	250,00	0,00
688882	Multas não fiscais.	0,00	250,00	250,00 C	250,00	250,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	1,51	1,51 C	1,51	1,51	0,00
691	Juros suportados	0,00	1,51	1,51 C	1,51	1,51	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,73	0,73 C	0,73	0,73	0,00
69114	Juros de mora e compensatórios	0,00	0,73	0,73 C	0,73	0,73	0,00
6918	Outros juros	0,00	0,78	0,78 C	0,78	0,78	0,00
72	Prestações de serviços *	543.757,52	0,00	543.757,52 D	543.757,52	543.757,52	0,00
721	Quotas dos utilizadores	503.826,45	0,00	503.826,45 D	503.826,45	503.826,45	0,00
7211	Infancia e Juventude	187.629,25	0,00	187.629,25 D	187.629,25	187.629,25	0,00
72111	Creches	95.553,75	0,00	95.553,75 D	95.553,75	95.553,75	0,00
72112	Jardins de Infancia	92.075,50	0,00	92.075,50 D	92.075,50	92.075,50	0,00
7214	Terceira Idade	316.197,20	0,00	316.197,20 D	316.197,20	316.197,20	0,00
72141	Lares	296.849,26	0,00	296.849,26 D	296.849,26	296.849,26	0,00
72142	Centros de Dia	2.700,29	0,00	2.700,29 D	2.700,29	2.700,29	0,00
72143	Apoio Domiciliario	16.647,65	0,00	16.647,65 D	16.647,65	16.647,65	0,00
724	Atividades Extra Curriculares	22.420,50	0,00	22.420,50 D	22.420,50	22.420,50	0,00
7241	Yoga	1.348,50	0,00	1.348,50 D	1.348,50	1.348,50	0,00
7242	Ginastica	1.094,00	0,00	1.094,00 D	1.094,00	1.094,00	0,00
7243	Inglês	2.752,00	0,00	2.752,00 D	2.752,00	2.752,00	0,00
7244	Natação	6.810,00	0,00	6.810,00 D	6.810,00	6.810,00	0,00
7245	Praia	3.104,00	0,00	3.104,00 D	3.104,00	3.104,00	0,00
7246	Dança	3.385,00	0,00	3.385,00 D	3.385,00	3.385,00	0,00
7247	Música	3.927,00	0,00	3.927,00 D	3.927,00	3.927,00	0,00
725	Serviços secundários	17.510,57	0,00	17.510,57 D	17.510,57	17.510,57	0,00
7252	Outros	17.510,57	0,00	17.510,57 D	17.510,57	17.510,57	0,00
725201	Lar - Seguro Anual	1.975,00	0,00	1.975,00 D	1.975,00	1.975,00	0,00
725202	Lar - Reembolsos de Medicamentos	291,67	0,00	291,67 D	291,67	291,67	0,00
725203	Lar - Despesas de Saúde	426,36	0,00	426,36 D	426,36	426,36	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
725204	Lar - Fraldas	13.458,21	0,00	13.458,21 D	13.458,21	13.458,21	0,00
725205	Lar - Transportes	660,00	0,00	660,00 D	660,00	660,00	0,00
725206	Lar - Outros Reembolsos	682,44	0,00	682,44 D	682,44	682,44	0,00
725207	Lar - Outros	16,89	0,00	16,89 D	16,89	16,89	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	593.242,66	0,00	593.242,66 D	593.242,66	593.242,66	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	593.242,66	0,00	593.242,66 D	593.242,66	593.242,66	0,00
7511	Centro Regional de Segurança Social	578.315,77	0,00	578.315,77 D	578.315,77	578.315,77	0,00
75111	Infância e Juventude	420.660,96	0,00	420.660,96 D	420.660,96	420.660,96	0,00
7511111	Creches	215.906,28	0,00	215.906,28 D	215.906,28	215.906,28	0,00
7511113	Jardins de Infância	204.754,68	0,00	204.754,68 D	204.754,68	204.754,68	0,00
75112	Família e Comunidade	154.232,93	0,00	154.232,93 D	154.232,93	154.232,93	0,00
7511211	Lares	130.596,17	0,00	130.596,17 D	130.596,17	130.596,17	0,00
7511216	Apoio Domiciliário	23.636,76	0,00	23.636,76 D	23.636,76	23.636,76	0,00
75114	Terceira Idade	3.421,88	0,00	3.421,88 D	3.421,88	3.421,88	0,00
7511412	Centros de Dia	3.421,88	0,00	3.421,88 D	3.421,88	3.421,88	0,00
7518	Outros	14.926,89	0,00	14.926,89 D	14.926,89	14.926,89	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	112.595,59	0,00	112.595,59 D	112.595,59	112.595,59	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	1.145,70	0,00	1.145,70 D	1.145,70	1.145,70	0,00
788	Outros *	111.449,89	0,00	111.449,89 D	111.449,89	111.449,89	0,00
7881	Correções relativas a períodos anteriores	1.021,97	0,00	1.021,97 D	1.021,97	1.021,97	0,00
78818	Correções Exercícios Anteriores - outros	1.021,97	0,00	1.021,97 D	1.021,97	1.021,97	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	7.483,00	0,00	7.483,00 D	7.483,00	7.483,00	0,00
78831	FEDER	4.489,80	0,00	4.489,80 D	4.489,80	4.489,80	0,00
78832	PIDDAC	2.993,20	0,00	2.993,20 D	2.993,20	2.993,20	0,00
7885	Restituição de impostos	2.711,01	0,00	2.711,01 D	2.711,01	2.711,01	0,00
7888	Outros não especificados	100.233,91	0,00	100.233,91 D	100.233,91	100.233,91	0,00
78885	Donativos	95.750,13	0,00	95.750,13 D	95.750,13	95.750,13	0,00
78886	Outros	4.483,78	0,00	4.483,78 D	4.483,78	4.483,78	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	6.288,96	0,00	6.288,96 D	6.288,96	6.288,96	0,00
791	Juros obtidos	6.288,96	0,00	6.288,96 D	6.288,96	6.288,96	0,00
7911	De depósitos	6.288,96	0,00	6.288,96 D	6.288,96	6.288,96	0,00
81	Resultado líquido do período	2.543.514,66	2.527.642,06	15.872,60 D	2.639.603,72	2.623.731,12	15.872,60 D
811	Resultado antes de impostos *	1.271.757,33	1.271.757,33	0,00	1.271.757,33	1.271.757,33	0,00
818	Resultado líquido	1.271.757,33	1.255.884,73	15.872,60 D	1.367.846,39	1.351.973,79	15.872,60 D
90	Contabilidade Analítica	0,00	0,00	0,00	2.776.404,30	2.776.404,30	0,00
9001	CENTRO COMUNITARIO PAROQ. DE ARADAS	0,00	15.872,60	15.872,60 C	1.396.138,45	1.396.138,45	0,00
900101	CRECHE	5.013,15	0,00	5.013,15 D	381.208,08	381.208,08	0,00
900102	PRE-ESCOLAR	0,00	6.339,03	6.339,03 C	347.204,86	347.204,86	0,00
900105	LAR	0,00	6.349,49	6.349,49 C	616.173,00	616.173,00	0,00
900106	SAD - Serviço Apoio Domiciliário	0,00	5.046,18	5.046,18 C	46.339,62	46.339,62	0,00
900107	Centro de Dia	0,00	3.151,05	3.151,05 C	10.226,04	10.226,04	0,00
909999	Contrapartida da Analítica	15.872,60	0,00	15.872,60 D	1.396.138,45	1.396.138,45	0,00

Balancete Geral

Totais:	3.820.285,14	3.820.285,14	0,00	16.311.689,64	16.311.689,64	0,00
----------------	--------------	--------------	------	---------------	---------------	------

