

## Balancete Geral

## Saldo Acumulado de 2014

## Saldo do Período de Abertura a Encerramento

Da Conta: 1-MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS \*

À Conta: 89-Dividendos antecipados

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Não

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	438.267,72	438.124,39	143,33 D	438.267,72	438.124,39	143,33 D
111	CAIXA 1	93.700,17	93.606,84	93,33 D	93.700,17	93.606,84	93,33 D
112	CAIXA 2	155.112,87	155.062,87	50,00 D	155.112,87	155.062,87	50,00 D
113	CAIXA M.B.	188.348,34	188.348,34	0,00	188.348,34	188.348,34	0,00
119	Caixa Adiantamentos	1.106,34	1.106,34	0,00	1.106,34	1.106,34	0,00
12	Depósitos à ordem	1.692.438,33	1.649.044,38	43.393,95 D	1.692.438,33	1.649.044,38	43.393,95 D
121	CGD	1.193.558,61	1.151.266,58	42.292,03 D	1.193.558,61	1.151.266,58	42.292,03 D
1211	Conta a Ordem nº 3927730	1.082.905,07	1.077.998,52	4.906,55 D	1.082.905,07	1.077.998,52	4.906,55 D
1212	Conta à ordem nº722530	14.735,83	13.499,36	1.236,47 D	14.735,83	13.499,36	1.236,47 D
1213	Conta nº5531030	95.917,71	59.768,70	36.149,01 D	95.917,71	59.768,70	36.149,01 D
122	Montepio	498.879,72	497.777,80	1.101,92 D	498.879,72	497.777,80	1.101,92 D
1221	Conta à ordem nº0412-10-600147-9	498.879,72	497.777,80	1.101,92 D	498.879,72	497.777,80	1.101,92 D
13	Outros depósitos bancários	50.000,00	0,00	50.000,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D
131	Deposito a Prazo	50.000,00	0,00	50.000,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D
1312	Montepio Geral	50.000,00	0,00	50.000,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D
21	Clientes e utentes *	669.424,04	643.212,79	26.211,25 D	669.424,04	643.212,79	26.211,25 D
211	Clientes e utentes c/c	668.030,34	641.819,09	26.211,25 D	668.030,34	641.819,09	26.211,25 D
2111	Clientes gerais	33.291,36	27.090,32	6.201,04 D	33.291,36	27.090,32	6.201,04 D
2117	Utentes	634.738,98	614.728,77	20.010,21 D	634.738,98	614.728,77	20.010,21 D
21171	Utentes Lar	442.459,77	431.060,36	11.399,41 D	442.459,77	431.060,36	11.399,41 D
21172	Utentes Centro de Dia	18.765,46	18.410,91	354,55 D	18.765,46	18.410,91	354,55 D
21173	Utentes de Apoio Domiciliário	91.033,00	87.458,00	3.575,00 D	91.033,00	87.458,00	3.575,00 D
21174	Utentes da Creche	27.504,50	26.507,50	997,00 D	27.504,50	26.507,50	997,00 D
21175	Utentes CATL	22.017,25	19.234,50	2.782,75 D	22.017,25	19.234,50	2.782,75 D
21177	Utentes de Pré-escolar	32.959,00	32.057,50	901,50 D	32.959,00	32.057,50	901,50 D
212	Clientes e utentes - Títulos a receber	1.097,70	1.097,70	0,00	1.097,70	1.097,70	0,00
2127	Utentes	1.097,70	1.097,70	0,00	1.097,70	1.097,70	0,00
21271	Cheques devolvidos	1.097,70	1.097,70	0,00	1.097,70	1.097,70	0,00
213	Clientes e Utentes de Cobrança Duvidosa	296,00	0,00	296,00 D	296,00	0,00	296,00 D
219	Perdas por imparidade acumuladas *	0,00	296,00	296,00 C	0,00	296,00	296,00 C
22	Fornecedores *	611.655,26	669.623,40	57.968,14 C	611.655,26	669.623,40	57.968,14 C
221	Fornecedores c/c	611.655,26	669.623,40	57.968,14 C	611.655,26	669.623,40	57.968,14 C
2211	Fornecedores gerais	611.655,26	669.623,40	57.968,14 C	611.655,26	669.623,40	57.968,14 C
23	Pessoal	471.857,55	471.926,61	69,06 C	471.857,55	471.926,61	69,06 C
231	Remunerações a pagar *	469.911,65	469.980,71	69,06 C	469.911,65	469.980,71	69,06 C
2312	Ao pessoal	469.911,65	469.980,71	69,06 C	469.911,65	469.980,71	69,06 C
238	Outras operações	1.945,90	1.945,90	0,00	1.945,90	1.945,90	0,00
2382	Com o pessoal	1.945,90	1.945,90	0,00	1.945,90	1.945,90	0,00

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
23829	Outras Operações com Pessoal	1.945,90	1.945,90	0,00	1.945,90	1.945,90	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	226.188,86	249.089,68	22.900,82 C	226.188,86	249.089,68	22.900,82 C
241	Imposto sobre o rendimento *	91,03	0,00	91,03 D	91,03	0,00	91,03 D
2412	Retenções efetuadas por terceiros	91,03	0,00	91,03 D	91,03	0,00	91,03 D
24121	Rendimentos Capitais	91,03	0,00	91,03 D	91,03	0,00	91,03 D
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	36.585,39	41.718,90	5.133,51 C	36.585,39	41.718,90	5.133,51 C
2421	Trabalho Dependente	31.706,00	36.184,00	4.478,00 C	31.706,00	36.184,00	4.478,00 C
2422	Trabalho Independente	4.879,39	5.534,90	655,51 C	4.879,39	5.534,90	655,51 C
2422090	Ilídio Bernardes Guimarães	114,50	115,00	0,50 C	114,50	115,00	0,50 C
2422091	Ana Maria Rosado Correia	652,50	652,50	0,00	652,50	652,50	0,00
2422092	Joao Miguel Cerveira Lourenço	2.019,39	2.019,39	0,00	2.019,39	2.019,39	0,00
2422106	Teresa Vilaça	225,00	337,50	112,50 C	225,00	337,50	112,50 C
2422330	Maria Alcina Branco de Carvalho	1.175,00	1.462,50	287,50 C	1.175,00	1.462,50	287,50 C
2422378	Cartório Notarial - Dionísia Maria de Mendonça	87,45	87,45	0,00	87,45	87,45	0,00
2422999	Diversos	605,55	860,56	255,01 C	605,55	860,56	255,01 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) *	11.370,90	8.021,33	3.349,57 D	11.370,90	8.021,33	3.349,57 D
2438	IVA - Reembolsos pedidos	11.370,90	8.021,33	3.349,57 D	11.370,90	8.021,33	3.349,57 D
245	Contribuições para a Segurança Social	178.141,54	199.344,60	21.203,06 C	178.141,54	199.344,60	21.203,06 C
2451	Contribuições para a Segurança Social	177.824,31	199.002,10	21.177,79 C	177.824,31	199.002,10	21.177,79 C
2454	FGCT	23,65	25,55	1,90 C	23,65	25,55	1,90 C
2455	FCT	293,58	316,95	23,37 C	293,58	316,95	23,37 C
248	Outras tributações	0,00	4,85	4,85 C	0,00	4,85	4,85 C
25	Financiamentos obtidos	12.911,72	22.866,30	9.954,58 C	12.911,72	22.866,30	9.954,58 C
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	12.911,72	22.866,30	9.954,58 C	12.911,72	22.866,30	9.954,58 C
2511	Empréstimos bancários	12.911,72	22.866,30	9.954,58 C	12.911,72	22.866,30	9.954,58 C
25112	Emprestimo Mases	12.911,72	22.866,30	9.954,58 C	12.911,72	22.866,30	9.954,58 C
27	Outras contas a receber e a pagar	11.059,81	98.453,49	87.393,68 C	11.059,81	98.453,49	87.393,68 C
271	Fornecedores de investimentos *	735,48	980,68	245,20 C	735,48	980,68	245,20 C
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	735,48	980,68	245,20 C	735,48	980,68	245,20 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	2.860,26	89.677,83	86.817,57 C	2.860,26	89.677,83	86.817,57 C
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	1.974,50	122,00	1.852,50 D	1.974,50	122,00	1.852,50 D
2722	Credores por acréscimos de gastos	885,76	89.555,83	88.670,07 C	885,76	89.555,83	88.670,07 C
278	Outros devedores e credores	7.464,07	7.794,98	330,91 C	7.464,07	7.794,98	330,91 C
2782	Consultores, Assesores e intermediários	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00
2783	Devedores e Credores Diversos	6.144,07	7.758,98	1.614,91 C	6.144,07	7.758,98	1.614,91 C
28	Diferimentos *	12.513,55	4.374,23	8.139,32 D	12.513,55	4.374,23	8.139,32 D
281	Gastos a reconhecer	12.513,55	4.374,23	8.139,32 D	12.513,55	4.374,23	8.139,32 D
2811	Seguros a Liquidar	5.911,66	3.063,31	2.848,35 D	5.911,66	3.063,31	2.848,35 D
28111	Viaturas	1.025,81	372,37	653,44 D	1.025,81	372,37	653,44 D
28112	Acidentes Pessoais	1.819,60	1.114,21	705,39 D	1.819,60	1.114,21	705,39 D
28116	Acidentes de trabalho	2.116,93	1.214,21	902,72 D	2.116,93	1.214,21	902,72 D

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
28119	Outros gastos a reconhecer	949,32	362,52	586,80 D	949,32	362,52	586,80 D
2819	Outras despesas com Custo Diferido	6.601,89	1.310,92	5.290,97 D	6.601,89	1.310,92	5.290,97 D
28191	Material de Limpeza	5.265,91	538,58	4.727,33 D	5.265,91	538,58	4.727,33 D
28193	Prod. de higiene pessoal	1.335,98	772,34	563,64 D	1.335,98	772,34	563,64 D
31	Compras	160.665,52	160.665,52	0,00	160.665,52	160.665,52	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	160.613,17	160.613,17	0,00	160.613,17	160.613,17	0,00
3121	Materias Primas	160.613,17	160.613,17	0,00	160.613,17	160.613,17	0,00
31211	Generos Alimentares	160.613,17	160.613,17	0,00	160.613,17	160.613,17	0,00
317	Devoluções de compras	52,35	52,35	0,00	52,35	52,35	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	10.947,88	6.975,36	3.972,52 D	10.947,88	6.975,36	3.972,52 D
331	Matérias-primas	10.947,88	6.975,36	3.972,52 D	10.947,88	6.975,36	3.972,52 D
3311	Generos Alimentares	10.947,88	6.975,36	3.972,52 D	10.947,88	6.975,36	3.972,52 D
41	Investimentos financeiros *	325,93	0,00	325,93 D	325,93	0,00	325,93 D
415	Outros investimentos financeiros	325,93	0,00	325,93 D	325,93	0,00	325,93 D
4158	Outros	325,93	0,00	325,93 D	325,93	0,00	325,93 D
415841	FCT	325,93	0,00	325,93 D	325,93	0,00	325,93 D
43	Ativos fixos tangíveis	1.989.652,42	1.211.541,41	778.111,01 D	1.989.652,42	1.211.541,41	778.111,01 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	1.987.979,92	1.211.541,41	776.438,51 D	1.987.979,92	1.211.541,41	776.438,51 D
4332	Edifícios e outras construções	1.336.524,98	0,00	1.336.524,98 D	1.336.524,98	0,00	1.336.524,98 D
43321	Edifício Lar	1.300.131,46	0,00	1.300.131,46 D	1.300.131,46	0,00	1.300.131,46 D
43322	Poço	1.611,69	0,00	1.611,69 D	1.611,69	0,00	1.611,69 D
43329	Outros	34.781,83	0,00	34.781,83 D	34.781,83	0,00	34.781,83 D
4333	Equipamento básico	329.357,09	0,00	329.357,09 D	329.357,09	0,00	329.357,09 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	155.457,84	0,00	155.457,84 D	155.457,84	0,00	155.457,84 D
43332	Equipamento Médico - Hospitalar e de reeducação	758,20	0,00	758,20 D	758,20	0,00	758,20 D
43339	Outro	173.141,05	0,00	173.141,05 D	173.141,05	0,00	173.141,05 D
4334	Equipamento de transporte	158.785,88	0,00	158.785,88 D	158.785,88	0,00	158.785,88 D
43341	Veiculos Ligeiros	74.657,60	0,00	74.657,60 D	74.657,60	0,00	74.657,60 D
43342	Veiculos Mistos	84.128,28	0,00	84.128,28 D	84.128,28	0,00	84.128,28 D
4335	Equipamento administrativo	55.341,34	0,00	55.341,34 D	55.341,34	0,00	55.341,34 D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	1.624,80	0,00	1.624,80 D	1.624,80	0,00	1.624,80 D
43352	Maquinas de Escritório	5.402,27	0,00	5.402,27 D	5.402,27	0,00	5.402,27 D
43353	Mobiliario e Equipamento Social	10.401,79	0,00	10.401,79 D	10.401,79	0,00	10.401,79 D
43354	Equipamento Informático	14.522,41	0,00	14.522,41 D	14.522,41	0,00	14.522,41 D
43355	Equipamento Diverso	23.390,07	0,00	23.390,07 D	23.390,07	0,00	23.390,07 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	107.970,63	0,00	107.970,63 D	107.970,63	0,00	107.970,63 D
43371	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	67.801,84	0,00	67.801,84 D	67.801,84	0,00	67.801,84 D
433719	Outras	67.801,84	0,00	67.801,84 D	67.801,84	0,00	67.801,84 D
43373	Outras Imobilizações Corpóreas	40.168,79	0,00	40.168,79 D	40.168,79	0,00	40.168,79 D
433731	Outras Imobilizações Corpóreas	40.168,79	0,00	40.168,79 D	40.168,79	0,00	40.168,79 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	1.211.541,41	1.211.541,41 C	0,00	1.211.541,41	1.211.541,41 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	629.452,43	629.452,43 C	0,00	629.452,43	629.452,43 C

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
433821	Edifícios	0,00	627.515,09	627.515,09 C	0,00	627.515,09	627.515,09 C
433829	Outros	0,00	1.937,34	1.937,34 C	0,00	1.937,34	1.937,34 C
43383	Equipamento básico	0,00	298.067,84	298.067,84 C	0,00	298.067,84	298.067,84 C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	168.366,22	168.366,22 C	0,00	168.366,22	168.366,22 C
433832	Equipamento Médico-Hospitalar e de Reeducação	0,00	252,74	252,74 C	0,00	252,74	252,74 C
433839	Outro	0,00	129.448,88	129.448,88 C	0,00	129.448,88	129.448,88 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	135.382,17	135.382,17 C	0,00	135.382,17	135.382,17 C
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	45.402,96	45.402,96 C	0,00	45.402,96	45.402,96 C
433842	Veículos Mistos	0,00	89.979,21	89.979,21 C	0,00	89.979,21	89.979,21 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	49.996,23	49.996,23 C	0,00	49.996,23	49.996,23 C
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	6.057,47	6.057,47 C	0,00	6.057,47	6.057,47 C
433852	Máquinas de Escritório	0,00	4.955,68	4.955,68 C	0,00	4.955,68	4.955,68 C
433853	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	7.815,25	7.815,25 C	0,00	7.815,25	7.815,25 C
433854	Equipamento Informático	0,00	11.961,49	11.961,49 C	0,00	11.961,49	11.961,49 C
433855	Equipamento Diverso	0,00	19.206,34	19.206,34 C	0,00	19.206,34	19.206,34 C
43387	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	98.642,74	98.642,74 C	0,00	98.642,74	98.642,74 C
433871	Ferramentas e utensílios	0,00	60.758,88	60.758,88 C	0,00	60.758,88	60.758,88 C
4338719	Outras	0,00	60.758,88	60.758,88 C	0,00	60.758,88	60.758,88 C
4338731	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	37.883,86	37.883,86 C	0,00	37.883,86	37.883,86 C
435	Equipamento administrativo	1.672,50	0,00	1.672,50 D	1.672,50	0,00	1.672,50 D
44	Ativos intangíveis	119.899,56	27.625,56	92.274,00 D	119.899,56	27.625,56	92.274,00 D
442	Outros ativos intangíveis	119.899,56	0,00	119.899,56 D	119.899,56	0,00	119.899,56 D
4423	Programas de computador	7.540,11	0,00	7.540,11 D	7.540,11	0,00	7.540,11 D
4426	Outros ativos intangíveis	112.359,45	0,00	112.359,45 D	112.359,45	0,00	112.359,45 D
44261	Obras Creche - Parecer Roc	109.850,00	0,00	109.850,00 D	109.850,00	0,00	109.850,00 D
44262	Video Institucional	2.509,45	0,00	2.509,45 D	2.509,45	0,00	2.509,45 D
448	Amortizações acumuladas	0,00	27.625,56	27.625,56 C	0,00	27.625,56	27.625,56 C
4482	Outras Imobilizações Incorpóreas	0,00	20.085,55	20.085,55 C	0,00	20.085,55	20.085,55 C
4483	Programas de Computador	0,00	7.540,01	7.540,01 C	0,00	7.540,01	7.540,01 C
51	Fundos *	0,00	110.046,08	110.046,08 C	0,00	110.046,08	110.046,08 C
55	Reservas	0,00	105.000,00	105.000,00 C	0,00	105.000,00	105.000,00 C
552	Outras reservas	0,00	105.000,00	105.000,00 C	0,00	105.000,00	105.000,00 C
5522	Reservas Especiais	0,00	105.000,00	105.000,00 C	0,00	105.000,00	105.000,00 C
55222	Doações	0,00	105.000,00	105.000,00 C	0,00	105.000,00	105.000,00 C
56	Resultados transitados	0,00	307.310,06	307.310,06 C	0,00	307.310,06	307.310,06 C
561	Resultados transitados	0,00	307.310,06	307.310,06 C	0,00	307.310,06	307.310,06 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	26.883,38	271.948,50	245.065,12 C	26.883,38	271.948,50	245.065,12 C
593	Subsídios*	26.883,38	271.948,50	245.065,12 C	26.883,38	271.948,50	245.065,12 C
593201	Comissão da Região Centro	6.664,27	77.780,85	71.116,58 C	6.664,27	77.780,85	71.116,58 C
593203	Junta de Freguesia da Tocha	581,08	581,08	0,00	581,08	581,08	0,00
593204	Comissão de Compartes dos Baldios	9.105,72	9.105,72	0,00	9.105,72	9.105,72	0,00
593205	CRSS de Coimbra	818,09	818,09	0,00	818,09	818,09	0,00
593206	Governador Civil	831,23	831,23	0,00	831,23	831,23	0,00

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
593207	IFAP - Substituição Telhado - Alcalino, Lda	0,00	35.424,76	35.424,76 C	0,00	35.424,76	35.424,76 C
593242	Substituição Telhado	0,00	11.500,00	11.500,00 C	0,00	11.500,00	11.500,00 C
5933	Projecto PODEFDS	1.298,20	55.822,40	54.524,20 C	1.298,20	55.822,40	54.524,20 C
59331	Contrapartida Publica Nacional	519,28	22.328,96	21.809,68 C	519,28	22.328,96	21.809,68 C
59332	FEDER	778,92	33.493,44	32.714,52 C	778,92	33.493,44	32.714,52 C
5934	MASES	1.261,22	56.754,90	55.493,68 C	1.261,22	56.754,90	55.493,68 C
5935	P.I. Energias Renováveis	3.246,15	6.492,30	3.246,15 C	3.246,15	6.492,30	3.246,15 C
5937	ADELO	3.077,42	16.837,17	13.759,75 C	3.077,42	16.837,17	13.759,75 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	166.105,88	166.105,88	0,00	166.105,88	166.105,88	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	166.105,88	166.105,88	0,00	166.105,88	166.105,88	0,00
6121	Géneros Alimentares	166.105,88	166.105,88	0,00	166.105,88	166.105,88	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	307.037,31	307.037,31	0,00	307.037,31	307.037,31	0,00
621	Subcontratos	6.155,00	6.155,00	0,00	6.155,00	6.155,00	0,00
6211	Serviços de refeitório	6.155,00	6.155,00	0,00	6.155,00	6.155,00	0,00
622	Serviços especializados	88.244,23	88.244,23	0,00	88.244,23	88.244,23	0,00
6221	Trabalhos especializados	32.067,94	32.067,94	0,00	32.067,94	32.067,94	0,00
622101	Projecto 094625/2013/61	26.518,64	26.518,64	0,00	26.518,64	26.518,64	0,00
622102	SERV. CONTABILIDADE	5.549,30	5.549,30	0,00	5.549,30	5.549,30	0,00
6222	Publicidade e propaganda	221,40	221,40	0,00	221,40	221,40	0,00
6223	Vigilância e segurança	1.429,02	1.429,02	0,00	1.429,02	1.429,02	0,00
6224	Honorários	22.772,68	22.772,68	0,00	22.772,68	22.772,68	0,00
622401	ENFERMEIROS	12.829,50	12.829,50	0,00	12.829,50	12.829,50	0,00
622402	Prof. Musica	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00
622403	Serviços Desportivos	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
62241	Medicos	5.850,00	5.850,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
62244	Advogados	1.660,50	1.660,50	0,00	1.660,50	1.660,50	0,00
62246	Outros	302,68	302,68	0,00	302,68	302,68	0,00
6226	Conservação e reparação	31.753,19	31.753,19	0,00	31.753,19	31.753,19	0,00
62261	VIATURAS	3.992,96	3.992,96	0,00	3.992,96	3.992,96	0,00
6226101	VIATURA 02-11-GH	1.362,82	1.362,82	0,00	1.362,82	1.362,82	0,00
6226102	VIATURA 87-18-VU	867,71	867,71	0,00	867,71	867,71	0,00
6226103	VIATURA 68-62-LF	200,31	200,31	0,00	200,31	200,31	0,00
6226104	Viatura 99-FF-76	640,69	640,69	0,00	640,69	640,69	0,00
6226105	VIATURA 86-47-OC	210,33	210,33	0,00	210,33	210,33	0,00
6226106	VIATURA 15-21-QN	482,16	482,16	0,00	482,16	482,16	0,00
6226107	VIATURA 86-EX-97	83,64	83,64	0,00	83,64	83,64	0,00
6226108	VIATURA 62-OX-03	7,90	7,90	0,00	7,90	7,90	0,00
6226199	Outras Viaturas	137,40	137,40	0,00	137,40	137,40	0,00
62262	COZINHA	5.099,30	5.099,30	0,00	5.099,30	5.099,30	0,00
62263	LAVANDARIA	1.218,26	1.218,26	0,00	1.218,26	1.218,26	0,00
62264	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	18,45	18,45	0,00	18,45	18,45	0,00
62265	RESTANTES INSTALAÇÕES	21.424,22	21.424,22	0,00	21.424,22	21.424,22	0,00

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
623	Materiais	20.275,93	20.275,93	0,00	20.275,93	20.275,93	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	9.176,78	9.176,78	0,00	9.176,78	9.176,78	0,00
623101	Cozinha	1.545,44	1.545,44	0,00	1.545,44	1.545,44	0,00
623199	Outros	7.631,34	7.631,34	0,00	7.631,34	7.631,34	0,00
6233	Material de escritório	9.300,74	9.300,74	0,00	9.300,74	9.300,74	0,00
6234	Artigos para oferta	85,76	85,76	0,00	85,76	85,76	0,00
6238	Outros	1.712,65	1.712,65	0,00	1.712,65	1.712,65	0,00
62381	Material Didático	1.319,58	1.319,58	0,00	1.319,58	1.319,58	0,00
62384	Outros	323,07	323,07	0,00	323,07	323,07	0,00
62385	Flores e Artigos de decoração	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
624	Energia e fluidos	105.161,69	105.161,69	0,00	105.161,69	105.161,69	0,00
6241	Electricidade	30.014,63	30.014,63	0,00	30.014,63	30.014,63	0,00
6242	Combustíveis	12.584,62	12.584,62	0,00	12.584,62	12.584,62	0,00
6243	Água	5.770,95	5.770,95	0,00	5.770,95	5.770,95	0,00
6248	Outros	56.791,49	56.791,49	0,00	56.791,49	56.791,49	0,00
624801	GAS PROPANO	56.655,49	56.655,49	0,00	56.655,49	56.655,49	0,00
624802	Carvão	136,00	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	1.860,78	1.860,78	0,00	1.860,78	1.860,78	0,00
6251	Deslocações e estadas	13,50	13,50	0,00	13,50	13,50	0,00
625101	PORTAGENS	7,35	7,35	0,00	7,35	7,35	0,00
625102	DESPESAS ALIMENTAÇÃO	6,15	6,15	0,00	6,15	6,15	0,00
6254	TRANSPORTE DE UTENTES	1.847,28	1.847,28	0,00	1.847,28	1.847,28	0,00
626	Serviços diversos	85.339,68	85.339,68	0,00	85.339,68	85.339,68	0,00
6261	Rendas e alugueres	3.503,04	3.503,04	0,00	3.503,04	3.503,04	0,00
626101	GRENKE - ILUMINAÇÃO	3.503,04	3.503,04	0,00	3.503,04	3.503,04	0,00
6262	Comunicação	8.317,24	8.317,24	0,00	8.317,24	8.317,24	0,00
6263	Seguros	5.538,84	5.538,84	0,00	5.538,84	5.538,84	0,00
62631	VIATURAS	2.117,59	2.117,59	0,00	2.117,59	2.117,59	0,00
62633	Multiriscos	690,75	690,75	0,00	690,75	690,75	0,00
62634	Seguros Diversos	1.245,15	1.245,15	0,00	1.245,15	1.245,15	0,00
62635	Acidentes Pessoais	1.485,35	1.485,35	0,00	1.485,35	1.485,35	0,00
6265	Contencioso e notariado	227,34	227,34	0,00	227,34	227,34	0,00
6266	Despesas de representação	373,47	373,47	0,00	373,47	373,47	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	37.266,78	37.266,78	0,00	37.266,78	37.266,78	0,00
626701	Lavandaria	6.061,91	6.061,91	0,00	6.061,91	6.061,91	0,00
626702	COZINHA	4.275,66	4.275,66	0,00	4.275,66	4.275,66	0,00
626703	HIGIENE PESSOAL	2.206,20	2.206,20	0,00	2.206,20	2.206,20	0,00
626799	OUTROS	24.723,01	24.723,01	0,00	24.723,01	24.723,01	0,00
6268	Outros serviços	30.112,97	30.112,97	0,00	30.112,97	30.112,97	0,00
62682	Encargos de saúde com utentes	13.669,25	13.669,25	0,00	13.669,25	13.669,25	0,00
626821	Medicamentos e Material Farmaceutico	11.620,68	11.620,68	0,00	11.620,68	11.620,68	0,00
626822	Fraldas e tolhetes	2.048,57	2.048,57	0,00	2.048,57	2.048,57	0,00
62683	Rouparia	1.760,41	1.760,41	0,00	1.760,41	1.760,41	0,00

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
62684	AULAS DE GINASTICA	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
62685	INGLES	4.507,20	4.507,20	0,00	4.507,20	4.507,20	0,00
62686	Outros Serviços	564,08	564,08	0,00	564,08	564,08	0,00
62688	Manutenção de Espaços Verdes	8.352,03	8.352,03	0,00	8.352,03	8.352,03	0,00
63	Gastos com o pessoal	709.698,03	709.698,03	0,00	709.698,03	709.698,03	0,00
632	Remunerações do pessoal	526.739,99	526.739,99	0,00	526.739,99	526.739,99	0,00
6323	Profissionais Indiferenciados	525.234,54	525.234,54	0,00	525.234,54	525.234,54	0,00
6324	Bolsa de Estágio	1.505,45	1.505,45	0,00	1.505,45	1.505,45	0,00
633	Benefícios pós-emprego	25.271,59	25.271,59	0,00	25.271,59	25.271,59	0,00
6332	Outros benefícios	25.271,59	25.271,59	0,00	25.271,59	25.271,59	0,00
63321	Diuturnidades	24.951,59	24.951,59	0,00	24.951,59	24.951,59	0,00
63322	Premios	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	118.691,48	118.691,48	0,00	118.691,48	118.691,48	0,00
6351	Segurança Social	118.691,48	118.691,48	0,00	118.691,48	118.691,48	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	3.298,84	3.298,84	0,00	3.298,84	3.298,84	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	35.696,13	35.696,13	0,00	35.696,13	35.696,13	0,00
6381	Remunerações Adicionais	19.611,16	19.611,16	0,00	19.611,16	19.611,16	0,00
63811	Subsídio de Alimentação	1.349,32	1.349,32	0,00	1.349,32	1.349,32	0,00
63812	Indemnizações ao Pessoal	2.477,64	2.477,64	0,00	2.477,64	2.477,64	0,00
63813	Subsídio de Turno	13.835,60	13.835,60	0,00	13.835,60	13.835,60	0,00
63816	Abono para falhas	758,96	758,96	0,00	758,96	758,96	0,00
63817	Subsidio de Transporte	1.189,64	1.189,64	0,00	1.189,64	1.189,64	0,00
6382	Outros Custos com Pessoal	4.337,04	4.337,04	0,00	4.337,04	4.337,04	0,00
63821	SEGURANÇA HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO	4.337,04	4.337,04	0,00	4.337,04	4.337,04	0,00
638211	SERVIÇOS SHT	2.777,04	2.777,04	0,00	2.777,04	2.777,04	0,00
638212	SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
6383	Formação	9.219,75	9.219,75	0,00	9.219,75	9.219,75	0,00
638301	Bolsa de Formandos	8.806,75	8.806,75	0,00	8.806,75	8.806,75	0,00
638302	FORMAÇÃO DE ANIMAÇÃO SOCIO-CULTURAL	123,00	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00
63839	Formações	290,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00
6384	Estimativa ferias e subs ferias	2.502,63	2.502,63	0,00	2.502,63	2.502,63	0,00
6389	Outros	25,55	25,55	0,00	25,55	25,55	0,00
63891	FGCT	25,55	25,55	0,00	25,55	25,55	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	69.933,88	69.933,88	0,00	69.933,88	69.933,88	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	67.736,78	67.736,78	0,00	67.736,78	67.736,78	0,00
6422	Edifícios	36.040,46	36.040,46	0,00	36.040,46	36.040,46	0,00
6423	Equip basico	19.326,12	19.326,12	0,00	19.326,12	19.326,12	0,00
6424	Equip de Transporte	5.850,93	5.850,93	0,00	5.850,93	5.850,93	0,00
6425	Equip Administrativo	5.563,08	5.563,08	0,00	5.563,08	5.563,08	0,00
6427	Outros Ativos	956,19	956,19	0,00	956,19	956,19	0,00
64271	Ferramentas e Utensilios	800,59	800,59	0,00	800,59	800,59	0,00
64279	Outros Ativos	155,60	155,60	0,00	155,60	155,60	0,00

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
643	Ativos intangíveis.	2.197,10	2.197,10	0,00	2.197,10	2.197,10	0,00
6431	Outros intangíveis	2.197,10	2.197,10	0,00	2.197,10	2.197,10	0,00
68	Outros gastos e perdas	1.493,08	1.493,08	0,00	1.493,08	1.493,08	0,00
681	Impostos	27,05	27,05	0,00	27,05	27,05	0,00
6812	Impostos indiretos:	10,86	10,86	0,00	10,86	10,86	0,00
68123	Imposto de Selo	10,86	10,86	0,00	10,86	10,86	0,00
6813	Taxas	16,19	16,19	0,00	16,19	16,19	0,00
688	Outros *	1.466,03	1.466,03	0,00	1.466,03	1.466,03	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	1.342,53	1.342,53	0,00	1.342,53	1.342,53	0,00
6882	Donativos	13,50	13,50	0,00	13,50	13,50	0,00
6883	Quotizações	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
68831	AEC	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
6888	Outros não especificados	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
68883	Outros	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
68888	Multas e Penalidades	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
688881	Multas fiscais.	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	1.653,00	1.653,00	0,00	1.653,00	1.653,00	0,00
691	Juros suportados	478,91	478,91	0,00	478,91	478,91	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	478,91	478,91	0,00	478,91	478,91	0,00
69111	Empréstimos Bancários	478,91	478,91	0,00	478,91	478,91	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	1.174,09	1.174,09	0,00	1.174,09	1.174,09	0,00
6988	Outros	1.174,09	1.174,09	0,00	1.174,09	1.174,09	0,00
72	Prestações de serviços *	658.733,58	658.733,58	0,00	658.733,58	658.733,58	0,00
721	Quotas dos utilizadores	620.755,15	620.755,15	0,00	620.755,15	620.755,15	0,00
7211	Infância e Juventude	89.741,73	89.741,73	0,00	89.741,73	89.741,73	0,00
72114	Creche	26.761,50	26.761,50	0,00	26.761,50	26.761,50	0,00
721141	Mensalidade	26.481,50	26.481,50	0,00	26.481,50	26.481,50	0,00
721142	Seguro Escolar	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
72115	CATL	31.006,23	31.006,23	0,00	31.006,23	31.006,23	0,00
721151	Mensalidade	15.677,25	15.677,25	0,00	15.677,25	15.677,25	0,00
721152	Seguro Escolar	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
721153	Ingles	1.830,00	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
721154	Inscrição Ingles	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
721155	Actividades de férias	415,00	415,00	0,00	415,00	415,00	0,00
721156	Actividades de Verão	1.310,00	1.310,00	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
721158	Refeições Municipio de Canatanhede	11.173,98	11.173,98	0,00	11.173,98	11.173,98	0,00
72117	Pré-escolar	31.974,00	31.974,00	0,00	31.974,00	31.974,00	0,00
721171	Mensalidade	31.604,00	31.604,00	0,00	31.604,00	31.604,00	0,00
721172	Seguro Escolar	370,00	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00
7214	Terceira Idade	531.013,42	531.013,42	0,00	531.013,42	531.013,42	0,00
72141	Lares	423.834,46	423.834,46	0,00	423.834,46	423.834,46	0,00
721411	Mensalidade	407.330,96	407.330,96	0,00	407.330,96	407.330,96	0,00
721412	Transporte	714,50	714,50	0,00	714,50	714,50	0,00



## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
721413	Fraldas	4.597,20	4.597,20	0,00	4.597,20	4.597,20	0,00
721414	Ambulância	1.121,60	1.121,60	0,00	1.121,60	1.121,60	0,00
721415	Artigos Ortopedicos	712,90	712,90	0,00	712,90	712,90	0,00
721416	Medicamentos Salutis	5.098,69	5.098,69	0,00	5.098,69	5.098,69	0,00
721417	Medicamentos Elisio Andrade	3.503,76	3.503,76	0,00	3.503,76	3.503,76	0,00
721418	Artigos Farmaceuticos	428,85	428,85	0,00	428,85	428,85	0,00
721419	Diversos	326,00	326,00	0,00	326,00	326,00	0,00
72142	Centro de Dia	18.495,46	18.495,46	0,00	18.495,46	18.495,46	0,00
721421	Mensalidade	18.330,00	18.330,00	0,00	18.330,00	18.330,00	0,00
721422	Medicamentos Salutis	35,06	35,06	0,00	35,06	35,06	0,00
721424	Ambulancia	45,90	45,90	0,00	45,90	45,90	0,00
721428	Artigos farmaceuticos	84,50	84,50	0,00	84,50	84,50	0,00
72143	Serviço de Apoio Domiciliario	88.683,50	88.683,50	0,00	88.683,50	88.683,50	0,00
721431	Mensalidade	88.683,50	88.683,50	0,00	88.683,50	88.683,50	0,00
722	Quotizações e jóias	1.802,50	1.802,50	0,00	1.802,50	1.802,50	0,00
7221	Qutotizações	1.802,50	1.802,50	0,00	1.802,50	1.802,50	0,00
723	Atividades para Angariação de Fundos	15.505,93	15.505,93	0,00	15.505,93	15.505,93	0,00
7231	Arraial Solidário	700,49	700,49	0,00	700,49	700,49	0,00
7232	Tasquinhas Expofacic	14.441,94	14.441,94	0,00	14.441,94	14.441,94	0,00
7233	Outras atividades	363,50	363,50	0,00	363,50	363,50	0,00
725	Serviços secundários	20.670,00	20.670,00	0,00	20.670,00	20.670,00	0,00
7251	Serviços Sociais	20.670,00	20.670,00	0,00	20.670,00	20.670,00	0,00
72511	PEA - Cantinas Sociais	20.670,00	20.670,00	0,00	20.670,00	20.670,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	634.402,63	634.402,63	0,00	634.402,63	634.402,63	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	563.696,70	563.696,70	0,00	563.696,70	563.696,70	0,00
7511	Lar	234.655,57	234.655,57	0,00	234.655,57	234.655,57	0,00
7512	Centro de Dia	11.599,42	11.599,42	0,00	11.599,42	11.599,42	0,00
7513	S.A.D.	147.175,46	147.175,46	0,00	147.175,46	147.175,46	0,00
7514	Creche	103.702,97	103.702,97	0,00	103.702,97	103.702,97	0,00
7515	C.A.T.L.	10.165,68	10.165,68	0,00	10.165,68	10.165,68	0,00
7516	Pré-escolar	56.397,60	56.397,60	0,00	56.397,60	56.397,60	0,00
752	Subsídios de outras entidades	70.705,93	70.705,93	0,00	70.705,93	70.705,93	0,00
7525	De outras entidades	70.705,93	70.705,93	0,00	70.705,93	70.705,93	0,00
75251	IEFP - Medidas incentivo	28.458,94	28.458,94	0,00	28.458,94	28.458,94	0,00
75252	POPH -Formação	41.985,95	41.985,95	0,00	41.985,95	41.985,95	0,00
75253	Instituto Gestão	112,18	112,18	0,00	112,18	112,18	0,00
75254	Subsidios em especie PCAAC	148,86	148,86	0,00	148,86	148,86	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	35.466,35	35.466,35	0,00	35.466,35	35.466,35	0,00
788	Outros *	35.466,35	35.466,35	0,00	35.466,35	35.466,35	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	27.606,33	27.606,33	0,00	27.606,33	27.606,33	0,00
78832	Obras de Instalação	18.000,39	18.000,39	0,00	18.000,39	18.000,39	0,00
78833	PODEFDS	1.298,20	1.298,20	0,00	1.298,20	1.298,20	0,00

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
78834	MASES	1.261,22	1.261,22	0,00	1.261,22	1.261,22	0,00
78835	P.I. Energias Renováveis	3.246,15	3.246,15	0,00	3.246,15	3.246,15	0,00
78837	ADELO	3.077,42	3.077,42	0,00	3.077,42	3.077,42	0,00
78839	IFAP - Substituição Telhado - Alcalino	722,95	722,95	0,00	722,95	722,95	0,00
7888	Outros não especificados	7.860,02	7.860,02	0,00	7.860,02	7.860,02	0,00
78885	Dontativos	7.860,02	7.860,02	0,00	7.860,02	7.860,02	0,00
788851	Em dinheiro	7.630,40	7.630,40	0,00	7.630,40	7.630,40	0,00
788852	Em espécie	229,62	229,62	0,00	229,62	229,62	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	390,27	390,27	0,00	390,27	390,27	0,00
791	Juros obtidos	364,27	364,27	0,00	364,27	364,27	0,00
7911	De depósitos	364,27	364,27	0,00	364,27	364,27	0,00
798	Outros rendimentos similares	26,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00
7988	Outros Rendimentos e Ganhos	26,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00
81	Resultado líquido do período	2.637.793,40	2.694.657,17	56.863,77 C	2.637.793,40	2.694.657,17	56.863,77 C
811	Resultado antes de impostos *	1.301.543,54	1.301.543,54	0,00	1.301.543,54	1.301.543,54	0,00
818	Resultado líquido	1.336.249,86	1.393.113,63	56.863,77 C	1.336.249,86	1.393.113,63	56.863,77 C
<b>Totais:</b>		11.727.398,94	11.727.398,94	0,00	11.727.398,94	11.727.398,94	0,00