

Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2023

Saldo do Período de Dezembro a Dezembro

Da Conta: 1-MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS *

À Conta: 89-Dividendos antecipados

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Sim

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
11	Caixa	2.340,30	1.203,49	1.136,81 D	12.707,37	11.363,23	1.344,14 D
111	Caixa-Sede	1.940,30	869,28	1.071,02 D	12.077,91	10.827,91	1.250,00 D
118	Caixa Pequena - Erasmus	400,00	334,21	65,79 D	629,46	535,32	94,14 D
12	Depósitos à ordem	176.338,56	108.216,70	68.121,86 D	1.377.978,59	1.224.149,29	153.829,30 D
121	Caixa Geral de Depositos	109.324,06	102.592,67	6.731,39 D	1.303.845,45	1.211.326,02	92.519,43 D
122	Caixa Geral de Depositos - Erasmus	67.014,50	5.624,03	61.390,47 D	74.133,14	12.823,27	61.309,87 D
13	Outros depósitos bancários	197,85	0,00	197,85 D	18.037,36	0,00	18.037,36 D
131	Caixa Geral de Depositos	197,85	0,00	197,85 D	18.037,36	0,00	18.037,36 D
21	Clientes e utentes *	93.385,20	98.947,18	5.561,98 C	1.135.119,68	1.127.288,79	7.830,89 D
211	Clientes e utentes c/c	93.385,20	98.947,18	5.561,98 C	1.135.119,68	1.127.288,79	7.830,89 D
2117	Utentes	93.385,20	98.947,18	5.561,98 C	1.135.119,68	1.127.288,79	7.830,89 D
22	Fornecedores *	13.860,11	11.251,97	2.608,14 D	147.226,53	162.490,91	15.264,38 C
221	Fornecedores c/c	13.860,11	11.251,97	2.608,14 D	147.226,53	162.490,91	15.264,38 C
2211	Fornecedores gerais	13.860,11	11.251,97	2.608,14 D	147.226,53	162.490,91	15.264,38 C
2211003	Palamenta, Lda	82,25	0,00	82,25 D	637,17	647,70	10,53 C
2211009	Farmácia Alirio de Barros Suc	0,00	35,85	35,85 C	377,63	426,85	49,22 C
2211011	Lusohigin, Lda	1.149,22	0,00	1.149,22 D	10.057,38	11.121,76	1.064,38 C
2211013	Papelar, Lda	196,72	163,69	33,03 D	5.898,17	6.625,48	727,31 C
2211014	Risquinha, Lda	1.800,13	0,00	1.800,13 D	4.679,05	4.679,05	0,00
2211015	Servisan - Produtos de Higiene, SA	264,35	0,00	264,35 D	2.154,97	2.600,44	445,47 C
2211016	Lactogal Produtos Alimentares, Lda	940,38	427,15	513,23 D	9.657,83	11.002,95	1.345,12 C
2211019	Sociedade Técnica de Equipamento para Col. , Lda	515,06	915,86	400,80 C	5.635,80	6.600,25	964,45 C
2211021	Optima Tours - Viagens e Turismo	625,00	200,00	425,00 D	11.350,00	11.550,00	200,00 C
2211023	Cândido Miguel Alves Guerreiro	2.103,57	2.772,83	669,26 C	21.009,14	23.781,97	2.772,83 C
2211027	Mateus & Martins, SA	102,14	0,00	102,14 D	339,04	339,04	0,00
2211028	Tequalim, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	298,00 C
2211032	Joledila, Lda	0,00	0,00	0,00	767,38	820,29	52,91 C
2211034	Grupeme, Lda	0,00	0,00	0,00	338,99	338,99	0,00
2211037	Rentokil	0,00	0,00	0,00	492,77	985,54	492,77 C
2211039	neoHigiene	140,42	0,00	140,42 D	1.499,72	1.515,34	15,62 C
2211049	Estorsol, LDA	0,00	0,00	0,00	677,13	677,13	0,00
2211053	TSR - Sistemas de Informação, Lda	0,00	0,00	0,00	404,86	404,86	0,00
2211063	Redifogo, Lda	0,00	0,00	0,00	325,83	325,83	0,00
2211074	Iduna - Comercio e Ind. de Mobiliário, S.A	0,00	0,00	0,00	61,50	61,50	0,00
2211077	Frijobel - Indústria e Comércio Alimentar, S.A.	1.504,76	1.213,06	291,70 D	11.666,81	13.846,44	2.179,63 C
2211088	TSL - Trabalho com a Saúde, Lda	0,00	0,00	0,00	312,00	312,00	0,00
2211096	Pro Salute, Lda	0,00	0,00	0,00	976,38	976,38	0,00
2211116	Paulo Dias, Lda	0,00	0,00	0,00	151,91	151,91	0,00
2211118	José Pereira & Lemos, Lda	212,00	318,00	106,00 C	2.531,00	2.849,00	318,00 C
2211130	Iogurviana II - Comercial, Lda	0,00	0,00	0,00	559,69	559,69	0,00
2211138	Benjamim Manuel Magalhães Pacheco	295,20	0,00	295,20 D	1.180,80	1.180,80	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
2211142	Defypery Consulting Unip. - Carla Sousa	280,44	280,44	0,00	832,71	902,82	70,11 C
2211145	Recheio Masterchef	1.306,69	1.032,85	273,84 D	13.053,14	14.091,21	1.038,07 C
2211148	Nortecópia	118,92	92,58	26,34 D	1.321,64	1.576,99	255,35 C
2211151	Solvang - Sistemas Informáticos, Lda	0,00	0,00	0,00	3.339,65	3.339,65	0,00
2211154	António Sérgio Cardoso	0,00	0,00	0,00	5.043,00	5.043,00	0,00
2211156	Liz D'Arc - Serralharia Civil	0,00	344,40	344,40 C	0,00	344,40	344,40 C
2211157	Childdiary Portugal, Lda	209,22	209,22	0,00	2.092,20	2.092,20	0,00
2211158	Helen Doron Porto - Foz	470,00	470,00	0,00	4.216,00	4.216,00	0,00
2211159	J. Espírito Santo & Irmão, Lda	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2211160	MHS - Máquinas Higiene e Soluções	0,00	0,00	0,00	157,44	157,44	0,00
2211161	Dina Xavier, Lda	61,50	61,50	0,00	738,00	861,00	123,00 C
2211162	Vaqueiro & Lomba, Lda	674,40	1.210,80	536,40 C	6.084,00	7.294,80	1.210,80 C
2211163	Meo Serviços de Comunicações	25,66	0,00	25,66 D	307,92	872,67	564,75 C
2211164	Sousa Fonseca & Carvalho, Lda	782,08	1.270,04	487,96 C	9.097,88	9.585,84	487,96 C
2211165	Estúdio de Artes Gráficas, Lda	0,00	233,70	233,70 C	0,00	233,70	233,70 C
23	Pessoal	42.840,31	42.738,87	101,44 D	595.379,92	595.379,92	0,00
231	Remunerações a pagar *	42.811,56	42.710,12	101,44 D	595.035,88	595.035,88	0,00
2312	Ao pessoal	42.811,56	42.710,12	101,44 D	595.035,88	595.035,88	0,00
238	Outras operações	28,75	28,75	0,00	344,04	344,04	0,00
2382	Com o pessoal	28,75	28,75	0,00	344,04	344,04	0,00
23821	Sindicatos	28,75	28,75	0,00	344,04	344,04	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	34.738,47	25.199,20	9.539,27 D	360.749,43	384.474,07	23.724,64 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	13.514,00	7.005,00	6.509,00 D	99.031,00	106.036,00	7.005,00 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	13.116,00	6.607,00	6.509,00 D	93.614,00	100.221,00	6.607,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	398,00	398,00	0,00	5.417,00	5.815,00	398,00 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) *	31,25	0,00	31,25 D	4.183,72	3.360,19	823,53 D
2437	IVA - A recuperar	31,25	0,00	31,25 D	1.783,41	1.747,25	36,16 D
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	2.400,31	1.612,94	787,37 D
244	Outros impostos/Seg Social	0,00	0,00	0,00	9.791,61	9.791,61	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	20.542,18	11.079,30	9.462,88 D	154.901,05	165.980,36	11.079,31 C
248	Outras tributações/ CGA	0,00	6.463,86	6.463,86 C	83.774,07	90.237,93	6.463,86 C
249	ADSE	651,04	651,04	0,00	9.067,98	9.067,98	0,00
26	Fundadores/patrocinadores doadores associados membros	0,00	0,00	0,00	396,00	240,00	156,00 D
264	Quotas	0,00	0,00	0,00	396,00	240,00	156,00 D
264001	Anabela Fernandes Ribeiro	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
264002	Giselda Fernanda Flores de Azevedo	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
264003	Luísa Maria Ferreira Soares	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
264004	Cristina Isabel Ferreira Alves	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
264005	Maria Alzira Mendes Silva	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
264006	Sílvia Maria Bereny Teixeira Lores	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
264007	Carla Maria Teixeira Moraes	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00 D
264008	Olga Maria Sousa Tavares	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00 D
264009	Sandra Oliveira Vaz de Carvalho	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
264010	Idalina da Conceição Carvalho de Andrade	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
264011	Maria Albertina Moreira Machdo da Silva	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
264012	Helena Maria Rodrigues Mesquita	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
264013	Joana Catarina da Silva Tavares	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
264016	Maria Júlia Moreira Machado	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
264017	Raquel Martins de Sousa Vales	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
264018	Evangelina Alves Costa S. Ferreira	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
264019	Jorge Miguel Neves de Gusmão Guedes	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00 D
264020	Hugo Soeiro Sanches	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00 D
264021	Sandra Cristina Machado Costa D. T. de Carvalho	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00 D
264022	Maria Cristina Antunes Dordio Gomes	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00 D
264023	Rute Miriam da Silva Vieira	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00 D
264024	António Manuel Dias e Silva Carneiro	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00 D
264027	Vanessa Mesquita Rocha	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
264028	Ana Sofia Oliveira de Figueiredo Pinto	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00 D
264029	Pedro Manuel Leite Simões	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00 D
264030	Rosa Maria Nogueira Lourenço	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
264031	Mariana da Silva Ribeiro	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
264032	Ivone Marisa Ribeiro Monteiro	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
264033	Sara Bereny Teixeira L. Domingues	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00 D
264034	Liliana Raquel Cardoso Marques Ferreira	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00 D
264035	Claúdia Sofia Pereira de Melo Carneiro	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00 D
264036	Ana Sofia Cruz Vilaça	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
264040	Carla Guedes de Oliveira Leitão Borges	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00 D
264041	Raquel Alexandra da Fonseca Crisóstomo	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00 D
264042	Ana Maria Castelo Branco M. de Miranda	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00 D
264043	Mónica Alcina Babo Domingos de Oliveira	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00 D
264044	Maria Teresa Ferreira Gomes Tavares	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00 D
264045	Elsa Maria da Mota Rodrigues	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
264046	Rita Brandão de Vasconcelos Aguiar Pinto	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
264047	Bruna Morais Quintela	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	34.981,65	91.656,69	56.675,04 C	83.675,89	275.156,45	191.480,56 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	0,00	17.434,52	17.434,52 C	5.885,00	145.064,15	139.179,15 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	17.434,52	17.434,52 C	5.885,00	145.064,15	139.179,15 C
27221	Seguros a Liquidar	0,00	3.043,30	3.043,30 C	2.103,42	5.146,72	3.043,30 C
27222	remuneracoes a Liquidar	0,00	11.353,61	11.353,61 C	0,00	133.098,24	133.098,24 C
27229	Outras Despesas Diferidas	0,00	3.037,61	3.037,61 C	3.781,58	6.819,19	3.037,61 C
276	Adiantamentos por conta de vendas *	8.708,39	7.174,37	1.534,02 D	51.325,63	58.662,50	7.336,87 C
278	Outros devedores e credores	26.273,26	67.047,80	40.774,54 C	26.465,26	71.429,80	44.964,54 C
2781	Associados c/c	0,00	0,00	0,00	192,00	192,00	0,00
2783	Devedores e Credores Diversos (Erasmus)	17.726,86	67.014,50	49.287,64 C	17.726,86	71.204,50	53.477,64 C
278301	Erasmus II	7.805,00	7.805,00	0,00	7.805,00	7.805,00	0,00
278302	Midland - Erasmus	4.587,63	0,00	4.587,63 D	4.587,63	4.190,00	397,63 D
278303	SETAM - Erasmus	3.133,24	11.760,00	8.626,76 C	3.133,24	11.760,00	8.626,76 C
278304	ERasmus III	2.200,99	47.449,50	45.248,51 C	2.200,99	47.449,50	45.248,51 C
2784	Outros Devedores e Credores Diversos	0,00	33,30	33,30 C	0,00	33,30	33,30 C
2785	Instituto Segurança Social	8.546,40	0,00	8.546,40 D	8.546,40	0,00	8.546,40 D
28	Diferimentos *	0,00	9.333,04	9.333,04 C	66.159,06	9.333,04	56.826,02 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
281	Gastos a reconhecer	0,00	9.333,04	9.333,04 C	66.159,06	9.333,04	56.826,02 D
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	0,00	9.333,04	9.333,04 C	66.159,06	9.333,04	56.826,02 D
31	Compras	8.011,49	71.173,03	63.161,54 C	71.203,72	71.203,72	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	7.980,80	71.173,03	63.192,23 C	71.173,03	71.173,03	0,00
3121	Materias Primas	7.980,80	71.173,03	63.192,23 C	71.173,03	71.173,03	0,00
31211	Generos Alimentares	7.980,80	71.173,03	63.192,23 C	71.173,03	71.173,03	0,00
317	Devoluções de compras	30,69	0,00	30,69 D	30,69	30,69	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.321,19	713,18	608,01 D	2.034,37	713,18	1.321,19 D
331	Matérias-primas	1.321,19	713,18	608,01 D	2.034,37	713,18	1.321,19 D
3311	Generos Alimentares	1.321,19	713,18	608,01 D	2.034,37	713,18	1.321,19 D
43	Ativos fixos tangíveis	5.506,64	13.875,40	8.368,76 C	155.088,74	118.158,27	36.930,47 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	5.506,64	13.875,40	8.368,76 C	155.088,74	118.158,27	36.930,47 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	27.057,87	0,00	27.057,87 D
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	27.057,87	0,00	27.057,87 D
4333	Equipamento básico	0,00	3.636,10	3.636,10 C	46.976,98	3.636,10	43.340,88 D
43333	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	11.612,80	0,00	11.612,80 D
43339	Outro	0,00	3.636,10	3.636,10 C	35.364,18	3.636,10	31.728,08 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	1.870,54	1.870,54 C	72.494,30	1.870,54	70.623,76 D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	3.708,61	0,00	3.708,61 D
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	1.500,00	1.500,00 C	5.067,00	1.500,00	3.567,00 D
43353	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	15.950,25	0,00	15.950,25 D
43354	Equipamento Informatico	0,00	370,54	370,54 C	22.015,20	370,54	21.644,66 D
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	23.475,61	0,00	23.475,61 D
43359	Outros	0,00	0,00	0,00	2.277,63	0,00	2.277,63 D
4338	Depreciações acumuladas	5.506,64	8.368,76	2.862,12 C	8.559,59	112.651,63	104.092,04 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	2.639,62	2.639,62 C	0,00	5.610,08	5.610,08 C
433821	Edifícios	0,00	2.639,62	2.639,62 C	0,00	5.610,08	5.610,08 C
43383	Equipamento básico	3.636,10	2.382,43	1.253,67 D	3.636,10	40.180,63	36.544,53 C
433833	Equipamento Didatico	0,00	70,11	70,11 C	0,00	11.548,36	11.548,36 C
433839	Outro	3.636,10	2.312,32	1.323,78 D	3.636,10	28.632,27	24.996,17 C
43385	Equipamento administrativo	1.870,54	3.346,71	1.476,17 C	4.923,49	66.860,92	61.937,43 C
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.708,61	3.708,61 C
433852	Maquinas de Escritorio	1.500,00	0,00	1.500,00 D	1.500,00	5.067,00	3.567,00 C
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	388,32	388,32 C	1.834,36	16.845,23	15.010,87 C
433854	Equipamento Informatico	370,54	1.700,64	1.330,10 C	1.589,13	19.776,27	18.187,14 C
433855	Equipamento Diverso	0,00	1.257,75	1.257,75 C	0,00	19.186,18	19.186,18 C
433859	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,63	2.277,63 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	58.378,43	58.378,43 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	58.378,43	58.378,43 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	71.886,21	1.351,88	70.534,33 D	71.886,21	1.351,88	70.534,33 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	71.886,21	1.351,88	70.534,33 D	71.886,21	1.351,88	70.534,33 D
6121	Materias Primas	71.886,21	1.351,88	70.534,33 D	71.886,21	1.351,88	70.534,33 D
61211	Generos Alimentares	71.886,21	1.351,88	70.534,33 D	71.886,21	1.351,88	70.534,33 D
62	Fornecimentos e serviços externos	27.811,36	0,00	27.811,36 D	188.488,30	417,81	188.070,49 D
622	Serviços especializados	18.085,09	0,00	18.085,09 D	79.615,87	0,00	79.615,87 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
6221	Trabalhos especializados	1.711,16	0,00	1.711,16 D	16.780,15	0,00	16.780,15 D
6222	Publicidade e propaganda	233,70	0,00	233,70 D	295,20	0,00	295,20 D
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	664,82	0,00	664,82 D
6224	Honorários	4.461,25	0,00	4.461,25 D	42.306,52	0,00	42.306,52 D
6226	Conservação e reparação	11.678,98	0,00	11.678,98 D	19.569,18	0,00	19.569,18 D
623	Materiais	2.223,97	0,00	2.223,97 D	44.467,84	406,51	44.061,33 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	20,22	0,00	20,22 D	644,41	0,00	644,41 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	887,04	0,00	887,04 D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	445,67	0,00	445,67 D
6238	Outros	2.203,75	0,00	2.203,75 D	42.490,72	406,51	42.084,21 D
62381	Material Didático	1.976,73	0,00	1.976,73 D	18.475,39	5,03	18.470,36 D
62383	Vestuário e Calçado de utentes	0,00	0,00	0,00	4.240,92	0,00	4.240,92 D
62384	Material higiene e conforto	227,02	0,00	227,02 D	19.774,41	401,48	19.372,93 D
624	Energia e fluidos	5.096,61	0,00	5.096,61 D	29.700,51	0,00	29.700,51 D
6241	Eletricidade	4.155,28	0,00	4.155,28 D	20.136,41	0,00	20.136,41 D
6243	Água	623,33	0,00	623,33 D	6.917,10	0,00	6.917,10 D
6248	Outros	318,00	0,00	318,00 D	2.647,00	0,00	2.647,00 D
625	Deslocações, estadas e transportes	137,99	0,00	137,99 D	630,79	0,00	630,79 D
6251	Deslocações e estadas	114,79	0,00	114,79 D	460,22	0,00	460,22 D
62511	Pessoal	114,79	0,00	114,79 D	460,22	0,00	460,22 D
6252	Transportes de pessoal	23,20	0,00	23,20 D	170,57	0,00	170,57 D
626	Serviços diversos	2.267,70	0,00	2.267,70 D	34.073,29	11,30	34.061,99 D
6261	Rendas e alugueres	154,21	0,00	154,21 D	614,23	0,00	614,23 D
6262	Comunicação	258,77	0,00	258,77 D	1.902,73	0,00	1.902,73 D
6263	Seguros	19,87	0,00	19,87 D	1.733,95	0,00	1.733,95 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00 D
6268	Outros serviços	1.834,85	0,00	1.834,85 D	29.807,38	11,30	29.796,08 D
62682	Encargos de saúde com utentes	35,85	0,00	35,85 D	469,00	11,30	457,70 D
62684	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	150,19	0,00	150,19 D
62685	Outros Serviços/Atividades Utentes	1.799,00	0,00	1.799,00 D	29.188,19	0,00	29.188,19 D
63	Gastos com o pessoal	85.758,70	0,00	85.758,70 D	979.818,06	0,00	979.818,06 D
632	Remunerações do pessoal	60.759,37	0,00	60.759,37 D	733.906,49	0,00	733.906,49 D
6321	Quadros Superiores e Médios	39.828,37	0,00	39.828,37 D	465.492,03	0,00	465.492,03 D
6322	Profissionais Qualificados	12.435,00	0,00	12.435,00 D	177.234,60	0,00	177.234,60 D
6323	Profissionais Indiferenciados	8.496,00	0,00	8.496,00 D	91.179,86	0,00	91.179,86 D
635	Encargos sobre remunerações	13.875,12	0,00	13.875,12 D	167.488,27	0,00	167.488,27 D
6351	Seguranca Social	13.875,12	0,00	13.875,12 D	167.488,27	0,00	167.488,27 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	3.043,30	0,00	3.043,30 D	7.249,63	0,00	7.249,63 D
638	Outros gastos com o pessoal	8.080,91	0,00	8.080,91 D	71.173,67	0,00	71.173,67 D
6381	Remunerações Adicionais	4.194,00	0,00	4.194,00 D	52.852,43	0,00	52.852,43 D
63811	Subsidios de Alimentacao	4.194,00	0,00	4.194,00 D	52.852,43	0,00	52.852,43 D
6382	Outros Custos com Pessoal	3.106,91	0,00	3.106,91 D	15.384,14	0,00	15.384,14 D
63821	Formação	3.106,91	0,00	3.106,91 D	14.997,14	0,00	14.997,14 D
63822	Outros / Medicina do Trabalho	0,00	0,00	0,00	387,00	0,00	387,00 D
6389	Outros	780,00	0,00	780,00 D	2.937,10	0,00	2.937,10 D
63891	Indemnizacoes por Despedimento	0,00	0,00	0,00	701,60	0,00	701,60 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
63892	Complementos Subsídios de Doença	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00 D
63894	Apoio Medico Medicamentoso	0,00	0,00	0,00	112,07	0,00	112,07 D
63895	Vestuário e Calçado	0,00	0,00	0,00	693,43	0,00	693,43 D
63898	Outros	780,00	0,00	780,00 D	1.140,00	0,00	1.140,00 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	8.368,76	0,00	8.368,76 D	8.368,76	0,00	8.368,76 D
642	Ativos fixos tangíveis	8.368,76	0,00	8.368,76 D	8.368,76	0,00	8.368,76 D
6422	Edifícios e Outras Construções	2.639,62	0,00	2.639,62 D	2.639,62	0,00	2.639,62 D
64221	Edifícios	2.639,62	0,00	2.639,62 D	2.639,62	0,00	2.639,62 D
6423	Equipamento Básico	2.382,43	0,00	2.382,43 D	2.382,43	0,00	2.382,43 D
64233	Equipamento Didático	70,11	0,00	70,11 D	70,11	0,00	70,11 D
64239	Outro	2.312,32	0,00	2.312,32 D	2.312,32	0,00	2.312,32 D
6426	Equipamento Administrativo	3.346,71	0,00	3.346,71 D	3.346,71	0,00	3.346,71 D
64263	Mobiliário e Equipamento Social	388,32	0,00	388,32 D	388,32	0,00	388,32 D
64264	Equipamento Informático	1.700,64	0,00	1.700,64 D	1.700,64	0,00	1.700,64 D
64265	Equipamento Diverso	1.257,75	0,00	1.257,75 D	1.257,75	0,00	1.257,75 D
68	Outros gastos e perdas	0,54	0,00	0,54 D	123,73	0,00	123,73 D
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	0,54	0,00	0,54 D	51,73	0,00	51,73 D
688	Outros *	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00 D
69	Gastos e perdas de financiamento	146,78	0,00	146,78 D	1.030,68	0,00	1.030,68 D
698	Outros gastos e perdas de financiamento	146,78	0,00	146,78 D	1.030,68	0,00	1.030,68 D
6988	Outros /Despesas Bancárias	146,78	0,00	146,78 D	1.030,68	0,00	1.030,68 D
72	Prestações de serviços *	0,00	113.880,90	113.880,90 C	0,00	1.216.639,61	1.216.639,61 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	113.880,90	113.880,90 C	0,00	1.216.435,61	1.216.435,61 C
7211	Infância e Juventude	0,00	113.880,90	113.880,90 C	0,00	1.216.435,61	1.216.435,61 C
72111	Creches	0,00	25.927,20	25.927,20 C	0,00	219.456,60	219.456,60 C
72112	Jardins de Infância	0,00	41.848,00	41.848,00 C	0,00	480.504,47	480.504,47 C
72119	Outros / 1º Ciclo	0,00	46.105,70	46.105,70 C	0,00	516.474,54	516.474,54 C
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	204,00 C
7221	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	204,00 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	17.726,86	17.726,86 C	0,00	18.486,36	18.486,36 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	17.726,86	17.726,86 C	0,00	17.726,86	17.726,86 C
7518	Outros (Erasmus)	0,00	17.726,86	17.726,86 C	0,00	17.726,86	17.726,86 C
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	759,50	759,50 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	27,88	27,88 C	0,00	49,59	49,59 C
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	27,88	27,88 C	0,00	49,59	49,59 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	197,85	197,85 C	0,00	197,85	197,85 C
791	Juros obtidos	0,00	197,85	197,85 C	0,00	197,85	197,85 C
7911	De depósitos	0,00	197,85	197,85 C	0,00	197,85	197,85 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	11.891,95	11.891,95	0,00
811	Resultado antes de impostos *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	11.891,95	11.891,95	0,00
Totais:		607.494,12	607.494,12	0,00	5.287.364,35	5.287.364,35	0,00