

## Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 02-03-2020

(Valores em Euros)

Página: 1 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Debito	Credito	Saldo Debito	Saldo Credito	Debito	Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
11	CAIXA	3 013,68	3 013,68	0,00	0,00	3 724,69	3 724,69	0,00	0,00
1101	Fundo de Manco	3 013,68	3 013,68	0,00	0,00	3 724,69	3 724,69	0,00	0,00
12	DEPOSITOS A ORDEN	169 498,16	186 845,04	1 780,71	19 127,59	2 039 120,79	1 987 276,12	51 844,67	0,00
121	CGD - CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	104 620,73	123 748,32	0,00	19 127,59	1 177 042,42	1 168 552,37	8 490,05	0,00
12101	CGD cº 0150 061715 930	104 620,73	123 748,32	0,00	19 127,59	1 177 042,42	1 168 552,37	8 490,05	0,00
122	NB NOVO BANCO	63,62	0,00	63,62	0,00	7 697,43	7 007,50	689,93	0,00
12201	NB cº 013 14404 000 1	63,62	0,00	63,62	0,00	7 697,43	7 007,50	689,93	0,00
123	BANCO BPI	63 958,81	63 091,72	867,09	0,00	779 647,72	743 006,72	36 641,00	0,00
12301	Bpi cº 5 2577697 000 001	63 958,81	63 091,72	867,09	0,00	779 647,72	743 006,72	36 641,00	0,00
124	MG MONTEPIO GERAL	855,00	5,00	850,00	0,00	74 733,22	68 709,53	6 023,69	0,00
12401	Mg cº 008 10 002965 6	855,00	5,00	850,00	0,00	74 733,22	68 709,53	6 023,69	0,00
13	OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00
131	DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00
1312	NB NOVO BANCO	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
13121	NB cº 013 14404 500 3	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
1314	MG MONTEPIO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00
13141	Mg cº 008 15 005109 7	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00
21	CLIENTES E UTENTES	46 394,06	45 502,22	4 316,53	3 424,69	505 755,87	444 035,96	77 699,89	15 979,98
211	CLIENTES E UTENTES C/C	46 394,06	42 077,53	4 316,53	0,00	505 755,87	428 055,98	77 699,89	0,00
2117	UTENTES	42 969,37	42 077,53	891,84	0,00	489 775,89	428 055,98	61 719,91	0,00
21171	UTILIZAÇÃO ESTAB SOCIAIS	41 833,12	41 248,59	584,53	0,00	474 448,23	414 262,29	60 185,94	0,00
21171001	Utentes contas correntes	41 833,12	41 248,59	584,53	0,00	474 448,23	414 262,29	60 185,94	0,00
21172	OUTROS	1 136,25	828,94	307,31	0,00	15 327,66	13 793,69	1 533,97	0,00
21172001	Quotas e Outros	1 136,25	828,94	307,31	0,00	15 327,66	13 793,69	1 533,97	0,00
2119	CLIENTES, UTENTES COBRANÇA DUVIDOSA	3 424,69	0,00	3 424,69	0,00	15 979,98	0,00	15 979,98	0,00
21191	COBRANÇAS EM ATRASO	3 424,69	0,00	3 424,69	0,00	15 979,98	0,00	15 979,98	0,00
211913	UTENTES DE COBRANÇA DUVIDOSA	3 424,69	0,00	3 424,69	0,00	15 979,98	0,00	15 979,98	0,00
211913062	Pedro Miguel M. Lapeira	3 424,69	0,00	3 424,69	0,00	15 979,98	0,00	15 979,98	0,00
219	PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS	0,00	3 424,69	0,00	3 424,69	0,00	15 979,98	0,00	15 979,98
2191	DE CURTO PRAZO	0,00	3 424,69	0,00	3 424,69	0,00	15 979,98	0,00	15 979,98

E3M - Information Systems, SA

processado por computador

Aprovado pelo Conselho  
 Geral em 25/09/2020

## Balancete Geral

Dezembro / 2019

(Valores em Euros)

Página: 2 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2191062	Pedro Miguel M. Lapeira	0,00	3 424,69	0,00	3 424,69	0,00	15 979,98	0,00	15 979,98
22	FORNECEDORES	49 963,02	56 273,10	8 681,61	14 991,69	485 725,40	526 405,30	0,00	40 679,90
221	FORNECEDORES C/C	49 963,02	56 273,10	8 681,61	14 991,69	485 725,40	526 405,30	0,00	40 679,90
2211	FORNECEDORES GERAIS	49 963,02	56 273,10	8 681,61	14 991,69	485 725,40	526 405,30	0,00	40 679,90
22111	MERCADO NACIONAL	49 963,02	56 273,10	8 681,61	14 991,69	485 725,40	526 405,30	0,00	40 679,90
221110001	Gica Consultores de Gestão Lda	692,49	692,49	0,00	0,00	8 955,63	9 648,12	0,00	692,49
221110003	Epal	1 355,60	1 196,84	158,76	0,00	15 242,83	16 439,67	0,00	1 196,84
221110004	Edp Comercial SA	3 829,82	4 205,16	0,00	375,34	40 664,75	44 869,91	0,00	4 205,16
221110006	Agua de Cascais	59,99	71,33	0,00	11,34	720,10	791,43	0,00	71,33
221110009	NOS Comunicações SA	49,86	49,86	0,00	0,00	598,45	3 556,23	0,00	2 957,78
221110010	Canon Copicanola Lda	259,27	231,79	27,48	0,00	2 278,55	2 510,34	0,00	231,79
221110012	VivaMais - Segurança e Saúde no Trabalho, SA	268,63	537,26	0,00	268,63	3 518,95	3 787,58	0,00	268,63
221110013	Infocontrol Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	134,19	134,19	0,00	0,00
221110014	SMBS Lda	258,30	0,00	258,30	0,00	516,60	516,60	0,00	0,00
221110015	Oris Lda	2 430,38	3 645,58	0,00	1 215,20	4 773,99	5 989,19	0,00	1 215,20
221110016	Norberto Rodrigues Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	983,07	983,07	0,00	0,00
221110017	Baselectrica Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	227,55	227,55	0,00	0,00
221110018	Electronatic Lda	0,00	218,20	0,00	218,20	109,47	327,67	0,00	218,20
221110019	Poweradvance Lda	160,00	0,00	160,00	0,00	362,52	362,52	0,00	0,00
221110021	Sogenave Lda	950,04	0,00	950,04	0,00	6 363,46	6 363,46	0,00	0,00
221110022	Capuchostore Lda	529,52	529,52	0,00	0,00	1 483,50	1 483,50	0,00	0,00
221110023	F3M - Informations Systems SA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503,80	3 503,80	0,00	0,00
221110024	Reflexagua Lda	98,40	196,80	0,00	98,40	1 968,00	2 164,80	0,00	196,80
221110025	BCM (Leroy Merlin) Bricolage SA	108,47	0,00	108,47	0,00	162,07	162,07	0,00	0,00
221110028	Prosegur SA	96,37	294,91	0,00	198,54	1 156,44	1 451,35	0,00	294,91
221110030	Segur-Fogo Lda	18,20	18,20	0,00	0,00	621,27	621,27	0,00	0,00
221110031	Lusofónica Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	123,62	123,62	0,00	0,00
221110052	FIRMO - Papeis e Papeterias, SA	90,13	90,13	0,00	0,00	1 268,84	1 268,84	0,00	0,00
221110053	EDP Serviço Universal SA	104,97	104,97	0,00	0,00	2 104,01	2 104,01	0,00	0,00
221110055	Coimpack Embalagens, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	113,65	113,65	0,00	0,00
221110058	Município de Lisboa	155,15	155,15	0,00	0,00	1 861,80	1 861,80	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Apresentado por: Ana Isabel  
em 25/09/2020 às 14h

## Balancete Geral

Dezembro / 2019

(Valores em Euros)

Data: 02-03-2020

Página: 3 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110062	Ass Hum de Bombeiros Voluntários Alcabideche	65,80	65,80	0,00	0,00	855,40	855,40	0,00	0,00
221110070	Desentop Ambiente, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,76	1.653,76	0,00	0,00
221110071	Zurich Companhia de Seguros, SA	2.008,92	0,00	2.008,92	0,00	2.543,72	2.543,72	0,00	0,00
221110074	Sempresanus, Lda	667,00	1.334,00	0,00	667,00	8.004,00	8.004,00	0,00	0,00
221110075	Nivelfarm, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,62	1.711,62	0,00	0,00
221110078	Volancar-Peças e Acess p/Automoveis, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	113,90	113,90	0,00	0,00
221110079	Rui Fernandes, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	145,14	145,14	0,00	0,00
221110080	UNISELF	11.778,29	22.791,48	0,00	11.013,19	133.320,30	144.333,49	0,00	11.013,19
221110083	SMARTROUTE-Services, Lda.	4.960,30	4.960,30	0,00	0,00	51.024,01	55.984,31	0,00	4.960,30
221110085	Lyreco Portugal, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	135,30	135,30	0,00	0,00
221110086	VODAFONE	343,59	174,26	169,33	0,00	1.665,15	1.665,15	0,00	0,00
221110087	CMIRANDA-Soc. Equip. Escolares, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452,83	2.452,83	0,00	0,00
221110091	Daniel Serra	0,00	0,00	0,00	0,00	201,98	201,98	0,00	0,00
221110092	Showbrilha	3.921,06	3.921,06	0,00	0,00	46.938,51	50.859,57	0,00	3.921,06
221110093	Seguradoras Unidas, SA	4.068,60	4.068,60	0,00	0,00	16.441,11	16.441,11	0,00	0,00
221110094	RSOCIALFORM	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00
221110095	AM-Representações de Antonio Martinho	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,63	1.912,63	0,00	0,00
221110097	Perimetro Exemplar Unipessoal, Lda	1.365,30	0,00	1.365,30	0,00	21.132,63	21.132,63	0,00	0,00
221110098	BUDLEIA-Gestão Paisagistica, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	590,40	1.180,80	0,00	590,40
221110102	Tiago Fernandes Rep Manut Automovel	0,00	0,00	0,00	0,00	302,30	302,30	0,00	0,00
221110103	Inimiga da Fuligem, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	215,25	215,25	0,00	0,00
221110106	Remusa Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3.283,67	3.283,67	0,00	0,00
221110109	Anticimex Portugal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	416,60	416,60	0,00	0,00
221110111	AM Live, Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	439,90	439,90	0,00	0,00
221110112	Junta de Freguesia de Belém	0,00	0,00	0,00	0,00	436,80	436,80	0,00	0,00
221110116	Porteleva Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	18.265,50	20.295,00	0,00	2.029,50
221110117	Hugo Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	202,95	202,95	0,00	0,00
221110118	Pyramid Educational Consultants Portugal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.764,00	2.764,00	0,00	0,00
221110119	Comfort Keepers	5.585,92	6.477,38	0,00	891,46	48.714,91	55.192,29	0,00	6.477,38
221110120	WEBSP	0,00	0,00	0,00	0,00	27,06	27,06	0,00	0,00
221110121	Carlos Jorge Nogueira-Transp Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,00	1.257,00	0,00	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 02-03-2020

(Valores em Euros)

Página: 4 de 13

Conta	Descrição	Mensal						Acumulado					
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito				
221110122	Antonio Piedade Serra	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
221110123	Margalamm, Lda	11,33	0,00	11,33	0,00	1 883,29	1 883,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
221110124	Imprensa Nacional-Casa Moeda, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
221110125	A Loja do Avô, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	237,50	237,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
221110126	Januário de Oliveira & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	129,43	129,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
221110127	Alves & Roque Transportes, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,55	0,00	0,00	104,55	0,00		
221110128	Happylife, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	9 442,95	9 442,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
221110129	Ricardo Manuel Marques Mestre	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67	81,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
221110130	ENTRAJUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
221110131	KSR Brindes Publicitários, Lda,	87,64	87,64	0,00	0,00	120,24	120,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
221110132	Junta de Freguesia de Benfca	120,00	120,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
221110133	Carla Sofia Rebelo Dias	651,90	0,00	651,90	0,00	3 284,10	3 284,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
221110134	Mina Frio	2 811,78	0,00	2 811,78	0,00	2 811,78	2 811,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
221110135	Pingo Doce-Distribuição Alimentar, SA	0,00	34,39	0,00	34,39	0,00	34,39	0,00	0,00	34,39	0,00		
23	PESSOAL	71 827,70	70 588,41	1 239,29	0,00	957 314,44	983 227,31	0,00	0,00	25 912,87	34,39		
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	71 090,26	70 529,17	561,09	0,00	951 023,33	976 936,20	0,00	0,00	25 912,87	0,00		
2312	Ao pessoal	71 090,26	70 529,17	561,09	0,00	951 023,33	976 936,20	0,00	0,00	25 912,87	0,00		
238	OUTRAS OPERAÇÕES	737,44	59,24	678,20	0,00	6 291,11	6 291,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
2382	COM O PESSOAL	737,44	59,24	678,20	0,00	6 291,11	6 291,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
238207	Maria Cristina Jose Fernandes André	0,00	0,00	0,00	0,00	327,82	327,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
238210	Joana Patricia Gomes Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,95	1 200,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
238214	Maria Graça Freire M.B. Batalheiro	322,05	59,24	262,81	0,00	1 420,96	1 420,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
238216	Rui Miguel dos Santos Pais	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
238218	Fernanda Manueca Bento F.R. Pinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	250,18	250,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
238219	Ana Rosa Luisa Manuel	0,00	0,00	0,00	0,00	473,83	473,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
238220	Ludovina Antonia Vaz Carloto	0,00	0,00	0,00	0,00	575,02	575,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
238222	Maria Nazaré Purificação Silva	55,03	0,00	55,03	0,00	105,03	105,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
238223	Ana Paula Gonçalves Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	846,35	846,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
238229	Maria Teresa Gaspar Vieira	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
238236	Carla Maria Pereira Gaspar	60,36	0,00	60,36	0,00	60,36	60,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
238243	Maria Helena Monteiro de Almeida	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Balancete Geral

Dezembro / 2019

(Valores em Euros)

Data: 02-03-2020

Página: 5 de 13

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
238244	Ana Raquel Freitas Oliveira	100,00	0,00	100,00	0,00
238245	Cidalina Maria Pereira Figueiredo	0,00	0,00	0,00	0,00
238246	Jose Miguel Conceicao L. Partidario	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	58 012,96	31 310,99	26 727,32	25,35
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS S/RENDIMENTOS	13 307,28	7 014,63	6 318,00	25,35
2421	Trabalho dependente	12 754,00	6 436,00	6 318,00	0,00
2422	Serviços Profissionais	553,28	578,63	0,00	25,35
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	44 705,68	24 296,36	20 409,32	0,00
2453	SEG SOCIAL - IPSS	44 705,68	24 296,36	20 409,32	0,00
24531	Da Entidade Empregadora e Trabalhadores	44 705,68	24 296,36	20 409,32	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	466,92	4 699,72	365,49	4 598,29
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRESCIMOS	365,49	4 521,98	365,49	4 521,98
2721	DEVEDORES POR ACRESCIMOS DE RENDIMENTOS	151,82	0,00	151,82	0,00
27219	OUTROS ACRESCIMOS DE RENDIMENTOS	151,82	0,00	151,82	0,00
2721909	Outros	151,82	0,00	151,82	0,00
2722	CREDORES POR ACRESCIMOS DE GASTOS	213,67	4 521,98	213,67	4 521,98
27222	REMUNERAÇÕES A PAGAR	213,67	0,00	213,67	0,00
272221	Tempo de Férias	51,58	0,00	51,58	0,00
272222	Subsidio de Férias	51,58	0,00	51,58	0,00
272223	Enc.Sociais c/Férias e Sub.Férias	110,51	0,00	110,51	0,00
27229	OUTROS ACRESCIMOS DE GASTOS	0,00	4 521,98	0,00	4 521,98
2722901	Electricidade	0,00	1 896,41	0,00	1 896,41
2722902	Água	0,00	1 102,19	0,00	1 102,19
2722903	Comunicações	0,00	128,07	0,00	128,07
2722904	Gas	0,00	586,90	0,00	586,90
2722905	Contabilidade	0,00	692,49	0,00	692,49
2722999	Outros	0,00	115,92	0,00	115,92
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	101,43	177,74	0,00	76,31
2781	OUTROS	0,00	74,62	0,00	74,62
27811	MERCADO NACIONAL	0,00	74,62	0,00	74,62
278110002	Maria Paula Machado de Sousa Figueiredo	0,00	0,00	0,00	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2019

(Valores em Euros)

Data: 02-03-2020

Página: 6 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278110054	Vitória Seguros	0,00	74,62	0,00	74,62	74,62	149,24	0,00	74,62
278110055	Fidelidade - Comp. Seguros, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	828,09	828,09	0,00	0,00
2782	SINDICATOS	101,43	103,12	0,00	1,69	1 183,19	1 290,25	0,00	107,06
27821	S.F.P.S.A	101,43	103,12	0,00	1,69	1 183,19	1 290,25	0,00	107,06
28	DIFERIMENTOS	4 438,13	5 367,87	294,91	1 224,65	13 063,66	6 426,42	6 637,24	0,00
281	GASTOS A RECONHECER	4 438,13	5 367,87	294,91	1 224,65	13 063,66	6 426,42	6 637,24	0,00
2811	SEGUROS	4 143,22	5 367,87	0,00	1 224,65	12 768,75	6 426,42	6 342,33	0,00
281101	Acidentes de Trabalho	4 068,60	4 068,60	0,00	0,00	8 137,21	4 068,60	4 068,61	0,00
281102	Multisscos	0,00	705,70	0,00	705,70	1 764,25	1 764,25	0,00	0,00
281103	Automoveis	0,00	518,95	0,00	518,95	785,30	518,95	266,35	0,00
281104	Ac.Pessoais	74,62	74,62	0,00	0,00	2 081,99	74,62	2 007,37	0,00
2819	OUTROS GASTOS	294,91	0,00	294,91	0,00	294,91	0,00	294,91	0,00
281902	Vigilancia e Seguranca	294,91	0,00	294,91	0,00	294,91	0,00	294,91	0,00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	255,04	0,00	255,04	0,00	6 678,11	2 823,56	3 854,55	0,00
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	255,04	0,00	255,04	0,00	6 678,11	2 823,56	3 854,55	0,00
4151	DETIDOS ATÉ À MATURIDADE	255,04	0,00	255,04	0,00	6 678,11	2 823,56	3 854,55	0,00
41514	FUNDOS	255,04	0,00	255,04	0,00	6 678,11	2 823,56	3 854,55	0,00
415141	FCT - Fundo Compensação Trabalho	255,04	0,00	255,04	0,00	5 679,16	2 823,56	2 855,60	0,00
415142	Fundo Reestruturação Setor Solidario	0,00	0,00	0,00	0,00	998,95	0,00	998,95	0,00
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	802,56	24 755,92	0,00	23 953,36	2 998 198,72	2 319 723,26	2 997 396,16	2 318 920,70
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	802,56	24 755,92	0,00	23 953,36	2 998 198,72	2 319 723,26	2 997 396,16	2 318 920,70
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 173,96	0,00	2 558 173,96	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	237 736,82	0,00	237 736,82	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	42 737,89	0,00	42 737,89	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	156 557,92	0,00	156 557,92	0,00
4337	Outros activos fixos tangiveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189,57	0,00	2 189,57	0,00
4338	DEPRECIACOES ACUMULADAS	802,56	24 755,92	0,00	23 953,36	802,56	2 319 723,26	0,00	2 318 920,70
43382	Edifícios e outras construções	0,00	20 974,70	0,00	20 974,70	0,00	1 916 481,40	0,00	1 916 481,40
43383	Equipamento basico	621,81	2 568,40	0,00	1 946,59	621,81	208 343,27	0,00	207 721,46
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 737,89	0,00	42 737,89
43385	Equipamento administrativo	180,75	1 212,82	0,00	1 032,07	180,75	149 971,13	0,00	149 790,38

## Balancete Geral

Dezembro / 2019

(Valores em Euros)

Data: 02-03-2020

Página: 7 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43387	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189,57
51	FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 890,67
511	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 890,67
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	628 470,97	581 495,49	628 470,97	581 495,49
5600	Exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 582,75	0,00	385 582,75
5601	Exercício 1998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 428,89	0,00	41 428,89
5602	Exercício 1999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 767,09	0,00	42 767,09
5603	Exercício 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	30 897,09	0,00	30 897,09	0,00
5604	Exercício 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	13 415,70	0,00	13 415,70	0,00
5605	Exercício 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	58 007,51	0,00	58 007,51	0,00
5606	Exercício 2003	0,00	0,00	0,00	0,00	26 822,70	0,00	26 822,70	0,00
5607	Exercício 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	99 866,32	0,00	99 866,32	0,00
5608	Exercício 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	23 340,93	0,00	23 340,93	0,00
5609	Exercício 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	143 815,38	0,00	143 815,38	0,00
5610	Exercício 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 047,08	0,00	5 047,08
5611	Exercício 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	30 048,36	0,00	30 048,36	0,00
5612	Exercício 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	27 212,71	0,00	27 212,71	0,00
5613	Exercício 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 830,45	0,00	31 830,45
5614	Exercício 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 234,26	0,00	39 234,26
5615	Exercício 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 601,68	0,00	20 601,68
5616	Exercício 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	25 475,32	0,00	25 475,32	0,00
5617	Exercício 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	33 554,04	0,00	33 554,04	0,00
5618	Exercício 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	34 139,57	0,00	34 139,57	0,00
5619	Exercício 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	29 876,74	0,00	29 876,74	0,00
5620	Exercício 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 003,29	0,00	15 003,29
5621	Exercício de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	51 998,60	0,00	51 998,60	0,00
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	9 106,80	0,00	9 106,80	0,00	36 427,20	529 307,01	0,00	492 879,81
593	SUBSÍDIOS	9 106,80	0,00	9 106,80	0,00	36 427,20	429 069,12	0,00	392 641,92
5932	Integral Feder	6 964,62	0,00	6 964,62	0,00	27 858,48	330 878,01	0,00	303 019,53
5934	POPH nº 24128/2009/9612	2 142,18	0,00	2 142,18	0,00	8 568,72	98 191,11	0,00	89 622,39
594	DOACÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 237,89	0,00	100 237,89

## Balancete Geral

Dezembro / 2019

(Valores em Euros)

Página: 8 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
5941	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 237,89	100 237,89
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	57 884,22	2 621,95	55 262,27	0,00	435 232,18	5 643,61	429 588,57	0,00
621	SUBCONTRATOS	22 791,48	0,00	22 791,48	0,00	134 302,71	0,00	134 302,71	0,00
6211	Serviços refetório	22 791,48	0,00	22 791,48	0,00	134 302,71	0,00	134 302,71	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	13 942,41	2 430,38	11 512,03	0,00	118 237,49	3 106,98	115 130,51	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3 256,24	0,00	3 256,24	0,00	24 949,02	69,00	24 880,02	0,00
622101	Contabilidade	1 384,98	0,00	1 384,98	0,00	9 002,37	0,00	9 002,37	0,00
622102	Higiene e Medicina Trabalho	537,26	0,00	537,26	0,00	1 611,78	69,00	1 542,78	0,00
622103	Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260,51	0,00	4 260,51	0,00
622104	Serviços Médicos	1 334,00	0,00	1 334,00	0,00	8 004,00	0,00	8 004,00	0,00
622105	Desentupimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653,76	0,00	1 653,76	0,00
622108	Desinfestação	0,00	0,00	0,00	0,00	416,60	0,00	416,60	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	867,33	0,00	867,33	0,00
6224	HONORÁRIOS	5 289,89	0,00	5 289,89	0,00	45 357,14	0,00	45 357,14	0,00
6224001	Carlos Manuel Nunes Filipe	1 027,00	0,00	1 027,00	0,00	13 004,00	0,00	13 004,00	0,00
6224005	Jose Lucio E.Gomes	548,56	0,00	548,56	0,00	6 582,72	0,00	6 582,72	0,00
6224017	Rui Miguel dos Santos Pais	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00	0,00	588,00	0,00
6224018	Ana Margarida Ribeiro Morgado	1 059,63	0,00	1 059,63	0,00	4 134,38	0,00	4 134,38	0,00
6224019	Sofia Alexandra Marques Pedrosa	196,00	0,00	196,00	0,00	2 523,50	0,00	2 523,50	0,00
6224022	Ana Luisa Branco Alves Gouveia	153,13	0,00	153,13	0,00	2 192,76	0,00	2 192,76	0,00
6224023	Inês Teceheiro Rodrigues Maria	153,13	0,00	153,13	0,00	1 016,78	0,00	1 016,78	0,00
6224025	Isabel Maria Espirito Santo C Costa	73,50	0,00	73,50	0,00	1 568,00	0,00	1 568,00	0,00
6224026	Joana Patricia Gomes Fernandes Torres	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
6224030	Ines Alexandra Fernandes Neto	79,63	0,00	79,63	0,00	422,63	0,00	422,63	0,00
6224032	Sonia Silva Martins Nascimento Raposo	235,80	0,00	235,80	0,00	2 829,60	0,00	2 829,60	0,00
6224033	João Miguel Lobo Casaca	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013,25	0,00	1 013,25	0,00
6224036	Sandra Katia Lopes Ferreira de Pinto	350,00	0,00	350,00	0,00	2 709,00	0,00	2 709,00	0,00
6224039	João Victor Vieira Dourado de Sena	874,51	0,00	874,51	0,00	5 048,77	0,00	5 048,77	0,00
6224040	Natacha Vanessa da Silva Caciro Ferro Santinhos	539,00	0,00	539,00	0,00	1 653,75	0,00	1 653,75	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	5 283,21	2 430,38	2 852,83	0,00	46 024,80	3 037,98	42 986,82	0,00



## Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 02-03-2020

(Valores em Euros)

Página: 9 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62261	VIATURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	876,23	0,00	876,23	0,00
622613	Mercedes 51-85-SM	0,00	0,00	0,00	0,00	302,30	0,00	302,30	0,00
622615	Hunday 38-JG-07	0,00	0,00	0,00	0,00	573,93	0,00	573,93	0,00
62262	Instalações	4 842,38	2 430,38	2 412,00	0,00	37 983,17	3 037,98	34 945,19	0,00
62263	Equipamentos	440,83	0,00	440,83	0,00	7 165,40	0,00	7 165,40	0,00
6228	OUTROS	113,07	0,00	113,07	0,00	939,20	0,00	939,20	0,00
62281	Serviços bancários	113,07	0,00	113,07	0,00	939,20	0,00	939,20	0,00
623	MATERIAIS	418,02	0,00	418,02	0,00	4 128,62	0,00	4 128,62	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	155,44	0,00	155,44	0,00	691,99	0,00	691,99	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
6233	Material de escritório	262,58	0,00	262,58	0,00	3 393,63	0,00	3 393,63	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	9 058,83	191,57	8 867,26	0,00	57 860,63	2 380,77	55 479,86	0,00
6241	Electricidade	4 371,32	191,57	4 179,75	0,00	27 786,32	2 190,90	25 595,42	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	620,64	0,00	620,64	0,00
6243	Água	2 370,36	0,00	2 370,36	0,00	15 850,79	0,00	15 850,79	0,00
6244	Gas	2 317,15	0,00	2 317,15	0,00	13 602,88	189,87	13 413,01	0,00
625	DESLICAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25	0,00	85,25	0,00
6251	DESLICAÇÕES E ESTADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25	0,00	85,25	0,00
625103	Estacionamentos e portagens	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25	0,00	85,25	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	11 673,48	0,00	11 673,48	0,00	120 617,48	155,86	120 461,62	0,00
6261	RENDAS E ALUGUERES	5 301,25	0,00	5 301,25	0,00	56 602,56	140,00	56 462,56	0,00
626101	Alto Ajuda (Casal Pedro Teixeira)	155,15	0,00	155,15	0,00	1 861,80	0,00	1 861,80	0,00
626102	Aluguer Carrinha	5 026,10	0,00	5 026,10	0,00	53 569,56	140,00	53 429,56	0,00
626103	Piscina	120,00	0,00	120,00	0,00	1 171,20	0,00	1 171,20	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	371,02	0,00	371,02	0,00	2 712,33	0,00	2 712,33	0,00
62621	Telefones	276,78	0,00	276,78	0,00	1 652,81	0,00	1 652,81	0,00
62623	Internet	75,41	0,00	75,41	0,00	700,86	0,00	700,86	0,00
62624	Correios	18,83	0,00	18,83	0,00	358,66	0,00	358,66	0,00
6263	SEGUROS	1 299,27	0,00	1 299,27	0,00	3 579,66	3,87	3 575,79	0,00
62634	Multiriscos	705,70	0,00	705,70	0,00	1 764,25	0,00	1 764,25	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 02-03-2020

(Valores em Euros)

Página: 10 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62635	Acidentes Pessoais	74,62	0,00	74,62	0,00	734,72	3,87	730,85	0,00
62636	VIATURAS	518,95	0,00	518,95	0,00	1 080,69	0,00	1 080,69	0,00
626361	Mercedes 51-85-SM	242,23	0,00	242,23	0,00	537,61	0,00	537,61	0,00
626363	Hunday 38-JG-07	276,72	0,00	276,72	0,00	543,08	0,00	543,08	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	3 921,06	0,00	3 921,06	0,00	53 911,17	11,99	53 899,18	0,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	780,88	0,00	780,88	0,00	2 911,76	0,00	2 911,76	0,00
626801	Material Trabalhos Oficina	649,44	0,00	649,44	0,00	2 081,49	0,00	2 081,49	0,00
626802	Material p/Arreas	112,59	0,00	112,59	0,00	811,42	0,00	811,42	0,00
626803	Artigos de Rouparia	18,85	0,00	18,85	0,00	18,85	0,00	18,85	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	113 829,89	6 477,38	107 352,51	0,00	1 425 110,53	16 393,72	1 408 716,81	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	80 570,58	0,00	80 570,58	0,00	1 098 086,22	0,00	1 098 086,22	0,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	60 495,76	0,00	60 495,76	0,00	851 169,18	0,00	851 169,18	0,00
632101	Vencimento	59 941,97	0,00	59 941,97	0,00	717 850,06	0,00	717 850,06	0,00
632102	Subsídio Férias	489,12	0,00	489,12	0,00	72 083,08	0,00	72 083,08	0,00
632103	Subsídio Natal	64,67	0,00	64,67	0,00	61 236,04	0,00	61 236,04	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	20 074,82	0,00	20 074,82	0,00	246 917,04	0,00	246 917,04	0,00
632201	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO	6 014,19	0,00	6 014,19	0,00	75 983,27	0,00	75 983,27	0,00
6322011	Isepto	6 014,19	0,00	6 014,19	0,00	75 983,27	0,00	75 983,27	0,00
632202	Trabalho Extraordinario	3 911,53	0,00	3 911,53	0,00	35 343,62	0,00	35 343,62	0,00
632204	Gratificações	230,80	0,00	230,80	0,00	3 225,84	0,00	3 225,84	0,00
632205	Diurnidades	4 307,87	0,00	4 307,87	0,00	62 119,68	0,00	62 119,68	0,00
632206	Abono p/Falhas	61,70	0,00	61,70	0,00	863,80	0,00	863,80	0,00
632207	Subsídio IHT	243,80	0,00	243,80	0,00	3 381,14	0,00	3 381,14	0,00
632208	Subsídio Turno	3 662,25	0,00	3 662,25	0,00	50 849,47	0,00	50 849,47	0,00
632210	Subsídio Transporte	1 083,47	0,00	1 083,47	0,00	8 849,30	0,00	8 849,30	0,00
632211	Subsídio Eventual	559,21	0,00	559,21	0,00	6 300,92	0,00	6 300,92	0,00
633	BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078,84	0,00	2 078,84	0,00
6331	Prémios para pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078,84	0,00	2 078,84	0,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	18 248,28	0,00	18 248,28	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	16 301,17	0,00	16 301,17	0,00	225 583,01	0,00	225 583,01	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2019

(Valores em Euros)

Data: 02-03-2020

Página: 11 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6351	Regime IPSS	16 280,45	0,00	16 280,45	0,00	225 324,86	0,00	225 324,86	0,00
6359	FGCT-Fundo Garantia Comp Trabalho	20,72	0,00	20,72	0,00	258,15	0,00	258,15	0,00
636	SEGUROS DE AC. TRABALHO E DOENÇAS PROF	4 068,60	0,00	4 068,60	0,00	16 441,11	0,00	16 441,11	0,00
6362	Pessoal	4 068,60	0,00	4 068,60	0,00	16 441,11	0,00	16 441,11	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	12 889,54	6 477,38	6 412,16	0,00	64 673,07	16 393,72	48 279,35	0,00
63801	Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864,00	0,00	2 864,00	0,00
63803	Vestuário e Calçado	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85	0,00	87,85	0,00
63804	Apoio ao LAR	12 889,54	6 477,38	6 412,16	0,00	61 604,45	16 393,72	45 210,73	0,00
63805	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	116,77	0,00	116,77	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMORTIZACAO	24 755,92	802,56	23 953,36	0,00	74 249,76	802,56	73 447,20	0,00
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	24 755,92	802,56	23 953,36	0,00	74 249,76	802,56	73 447,20	0,00
6422	Edificios e Outras Construcoes	20 974,70	0,00	20 974,70	0,00	62 320,35	0,00	62 320,35	0,00
6423	Equipamento Basico	2 568,40	621,81	1 946,59	0,00	7 984,49	621,81	7 362,68	0,00
6426	Equipamento Administrativo	1 212,82	180,75	1 032,07	0,00	3 944,92	180,75	3 764,17	0,00
65	Perdas por Imparidade	3 424,69	0,00	3 424,69	0,00	3 424,69	0,00	3 424,69	0,00
651	Em dividas a receber	3 424,69	0,00	3 424,69	0,00	3 424,69	0,00	3 424,69	0,00
6511	Clientes	3 424,69	0,00	3 424,69	0,00	3 424,69	0,00	3 424,69	0,00
68	OUTROS GASTOS	1 079,78	0,00	1 079,78	0,00	19 076,87	0,00	19 076,87	0,00
681	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
688	OUTROS	1 079,78	0,00	1 079,78	0,00	19 051,86	0,00	19 051,86	0,00
6883	QUOTIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00
688301	UIPSS-União Inst.Socia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00
688302	Autisme-Europa	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
6888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	1 079,78	0,00	1 079,78	0,00	18 306,86	0,00	18 306,86	0,00
68881	GASTOS COM UTENTES	1 079,78	0,00	1 079,78	0,00	15 781,86	0,00	15 781,86	0,00
6888101	Alimentação Utentes	554,82	0,00	554,82	0,00	2 431,43	0,00	2 431,43	0,00
6888102	Hipoterapia	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
6888103	Disp Saude Utentes	285,07	0,00	285,07	0,00	8 067,75	0,00	8 067,75	0,00
6888104	Transporte	45,09	0,00	45,09	0,00	376,32	0,00	376,32	0,00

## Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 02-03-2020

(Valores em Euros)

Página: 12 de 13

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado					
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6888105	Actividades Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951,90	0,00	1 951,90	0,00
6888106	Artigos Higiene Pessoal/Outros	194,80	0,00	194,80	0,00	2 857,21	0,00	2 857,21	0,00
6888109	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25	0,00	7,25	0,00
68882	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525,00	0,00	2 525,00	0,00
688821	Multas Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525,00	0,00	2 525,00	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	589,45	31 178,25	0,00	30 588,80	3 536,91	361 392,57	0,00	357 855,66
721	QUOTAS DO UTILIZADORES, MATRICULAS E MENSAL	589,45	29 967,00	0,00	29 377,55	2 302,91	347 085,57	0,00	344 782,66
7211	Por utilizacao estabelec. sociais	589,45	29 967,00	0,00	29 377,55	2 302,91	347 085,57	0,00	344 782,66
722	QUOTIZACOES E JOIAS	0,00	1 211,25	0,00	1 211,25	1 234,00	14 307,00	0,00	13 073,00
7221	Quotas	0,00	1 136,25	0,00	1 136,25	1 234,00	13 607,00	0,00	12 373,00
7222	Joias	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	700,00	0,00	700,00
75	SUBSIDIOS, DOACOÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	0,00	112 673,45	0,00	112 673,45	0,00	1 363 520,89	0,00	1 363 520,89
751	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	0,00	112 673,45	0,00	112 673,45	0,00	1 347 899,89	0,00	1 347 899,89
75101	ISS-IP - Centro Distrital	0,00	81 989,45	0,00	81 989,45	0,00	1 006 267,00	0,00	1 006 267,00
75102	Ministério da educação	0,00	30 684,00	0,00	30 684,00	0,00	341 632,89	0,00	341 632,89
752	SUBSIDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 621,00	0,00	15 621,00
75207	Município de Cascais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 621,00	0,00	15 621,00
78	OUTROS RENDIMENTOS	288,75	33 521,19	0,00	33 232,44	1 953,99	218 623,21	0,00	216 669,22
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	288,75	9 766,40	0,00	9 477,65	919,75	57 223,74	0,00	56 303,99
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	288,75	9 766,40	0,00	9 477,65	919,75	57 223,74	0,00	56 303,99
78161	DIVERSOS	288,75	9 766,40	0,00	9 477,65	919,75	57 223,74	0,00	56 303,99
7816101	Refeições Cantina	0,00	138,40	0,00	138,40	0,00	1 210,69	0,00	1 210,69
7816102	Hipoterapia/Musicoterapia	0,00	780,00	0,00	780,00	130,00	4 880,00	0,00	4 750,00
7816104	Oficina e outras areas	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	171,00	0,00	171,00
7816105	Consultas	288,75	6 843,00	0,00	6 554,25	563,75	42 236,75	0,00	41 673,00
7816106	Fornagao	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	2 980,00	0,00	2 770,00
7816107	Outras atividades judiciais	0,00	365,00	0,00	365,00	16,00	3 255,50	0,00	3 239,50
7816109	Outros	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	2 489,80	0,00	2 489,80
788	OUTROS	0,00	23 754,79	0,00	23 754,79	1 034,24	161 399,47	0,00	160 365,23
7881	Correcções relativas a periodos anteriores	0,00	629,06	0,00	629,06	0,00	2 229,06	0,00	2 229,06
788101	Gastos anos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00



## Balancete Geral

Dezembro / 2019

(Valores em Euros)

Página: 13 de 13

Data: 02-03-2020

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
788102	Est. Férias S Férias	0,00	629,06	0,00	629,06	0,00	629,06	0,00	629,06
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS P/INVESTIMENTOS	0,00	9 106,80	0,00	9 106,80	0,00	36 427,20	0,00	36 427,20
788301	PIDACC	0,00	6 964,62	0,00	6 964,62	0,00	27 858,48	0,00	27 858,48
788302	POPH - 24128/2009/9612	0,00	2 142,18	0,00	2 142,18	0,00	8 568,72	0,00	8 568,72
7885	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 653,91	0,00	49 653,91
788501	IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 532,94	0,00	24 532,94
788502	IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 120,97	0,00	25 120,97
7888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0,00	14 018,93	0,00	14 018,93	1 034,24	73 089,30	0,00	72 055,06
78881	OUTROS	0,00	11 117,81	0,00	11 117,81	0,00	42 584,73	0,00	42 584,73
788811	DONATIVOS	0,00	11 117,81	0,00	11 117,81	0,00	42 584,73	0,00	42 584,73
78881101	Pecuniario	0,00	10 117,81	0,00	10 117,81	0,00	41 032,73	0,00	41 032,73
78881102	Especie	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 552,00	0,00	1 552,00
78882	REEMBOLSOS	0,00	2 901,12	0,00	2 901,12	1 034,24	30 504,57	0,00	29 470,33
7888201	Dsp Reem Saude Uientes	0,00	445,93	0,00	445,93	549,24	8 855,44	0,00	8 306,20
7888203	Reemb Transporte	0,00	2 455,19	0,00	2 455,19	485,00	17 088,45	0,00	16 603,45
7888204	Indm. Aviso Previo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,50	0,00	752,50
7888209	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808,18	0,00	3 808,18
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75	0,00	16,75
791	JUROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75	0,00	16,75
7911	DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75	0,00	16,75
79112	A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75	0,00	16,75
791122	Novo Banco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	0,00	5,25
791124	Montepio Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	11,50
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	0,00	0,00	0,00	0,00	51 998,60	51 998,60	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	51 998,60	51 998,60	0,00	0,00
	Totais	615 631,73	615 631,73	243 840,31	243 840,31	10 202 441,48	10 202 441,48	5 700 309,44	5 700 309,44
	<b>SaldoGeral</b>								

fct