

ASPA – Associação de Solidariedade e Promoção de A-dos-Cunhados



Assembleia Geral de Sócios

22 de março de 2019

Ponto um: Apresentação, discussão e votação do Relatório de Contas da Direção do ano de 2018;

Ponto dois: Proposta de alteração do valor da quota mensal de sócio;

Ponto três: Outros assuntos.



Índice

◆ Documentação referente ao ponto um:

- ☞ Parecer contabilístico referente ao ano de 2018;
- ☞ Balanço a 31 de dezembro de 2018;
- ☞ Demonstração de Resultados por Naturezas;
- ☞ Demonstração de Resultados por Funções – Creche;
- ☞ Demonstração de Resultados por Funções – Pré-Escolar;
- ☞ Demonstração de Resultados por Funções – CATL;
- ☞ Demonstração de Resultados por Funções – R.S.I;
- ☞ Demonstração de Resultados por Funções – Cantina Social;
- ☞ Demonstração das alterações nos Fundos Próprios;
- ☞ Demonstração dos fluxos de caixa;
- ☞ Balancete Geral a 31 de dezembro de 2018.



Assunto: Parecer contabilístico referente ao ano de 2018

Este parecer contabilístico é baseado na demonstração de resultados e no balanço referente ao ano contabilístico 2018.

❖ Demonstração Resultados

Relativamente aos valores constantes da Demonstração de Resultados e que salvo melhor opinião nos merecem uma explicação mais detalhada, os mesmos referem-se a:

Imparidade de dívidas a receber – Foram consideradas como dívidas de cobrança duvidosa os montantes relativos a comparticipações familiares mensais de utentes/clientes já processadas, mas, contudo, até à presente data não foram liquidadas.

O montante aqui registado revela um crescimento face ao ano anterior mesmo tendo em conta os valores recebidos com referência aos anos anteriores.

Rendimentos – É de salientar uma vez mais a perda de rendimentos face ao ano anterior especialmente patente na valência da cantina social.

❖ Balanço

Não sendo ainda uma preocupação substancial não se pode deixar de referir o contínuo decréscimo do total dos Fundos Patrimoniais.

A-dos-Cunhados, 10 de março de 2019

O Contabilista Certificado

(Nuno Coimbra)

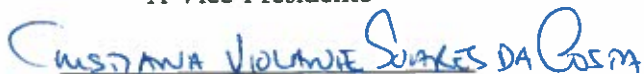
A Direção da ASPA

O Presidente



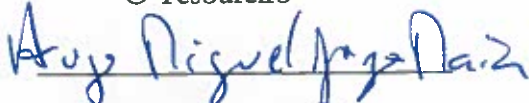
(Vitor Manuel Miranda Henriques)

A Vice-Presidente



(Cristiana Violante Soares da Costa)

O Tesoureiro



(Hugo Miguel Jorge Maia)



Balço

Balço em 31 de Dezembro de 2018

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variação
		31 Dez 2018	31 Dez 2017	
ATIVO				
Ativo				
Ativo não corrente				
Ativos fixos tangíveis		76.552,80	83.246,66	-8,04%
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00	0,00%
Propriedades de investimento		0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		626,78	264,57	136,91%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
		77.179,58	83.511,23	-7,58%
Ativo corrente				
Inventários		1.343,42	1.320,43	1,74%
Clientes		30.799,10	33.155,86	-7,11%
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00	0,00%
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00	0,00%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
Outras contas a receber		2.804,36	3.937,30	-28,77%
Diferimentos		2.646,56	3.014,02	-12,19%
Outros ativos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Caixa e depósitos bancários		159.681,78	216.785,62	-26,34%
		197.275,22	258.213,23	-23,60%
Total do Ativo		274.454,80	341.724,46	-19,69%
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO				
Fundos Patrimoniais				
Fundos		24.871,88	24.871,88	0,00%
Excedentes técnicos		0,00	0,00	0,00%
Reservas		0,00	0,00	0,00%
Resultados transitados		234.128,01	252.716,91	-7,36%
Excedentes de revalorização		0,00	0,00	0,00%
Outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-88.664,66	-18.588,90	-376,98%
Total dos fundos patrimoniais		170.335,23	258.999,89	-34,23%
Passivo				
Passivo não corrente				
Provisões		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas		0,00	0,00	0,00%
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Outras contas a pagar		77.968,70	65.861,03	18,38%
		77.968,70	65.861,03	18,38%

Balço

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variança
		31 Dez 2018	31 Dez 2017	
Passivo corrente				
Fornecedores		12.948,70	5.736,82	125,71%
Adiantamentos de clientes		0,00	0,00	0,00%
Estado e outros entes públicos		13.202,17	11.126,72	18,65%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Diferimentos		0,00	0,00	0,00%
Outros passivos financeiros		0,00	0,00	0,00%
		26.150,87	16.863,54	55,07%
Total do Passivo		104.119,57	82.724,57	25,86%
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		274.454,80	341.724,46	-19,69%

(1) - Euro

Cristina Costa
 (11)
 José Tenreiro

Demonstração dos Resultados por Naturezas

Período findo em 31 de Dezembro de 2018

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		
		2018	2017	Variância
Vendas e serviços prestados		179.195,44	176.966,44	1,26%
Subsídios, doações e legados à exploração		349.476,61	383.685,75	-8,92%
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00	0,00%
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00	0,00%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-48.309,24	-51.114,37	5,49%
Fornecimentos e serviços externos		-81.777,88	-69.876,13	-17,03%
Gastos com o pessoal		-481.721,57	-455.771,01	-5,69%
Ajustamentos de Inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		-5.208,40	-3.215,13	-62,00%
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00	0,00%
Outros rendimentos e ganhos		9.634,33	10.419,35	-7,53%
Outros gastos e perdas		-2.331,11	-1.539,04	-51,47%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-81.041,82	-10.444,14	-675,95%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-8.081,76	-8.264,57	2,21%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-89.123,58	-18.708,71	-376,37%
Juros e rendimentos similares obtidos		458,92	119,81	283,04%
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		-88.664,66	-18.588,90	-376,98%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-88.664,66	-18.588,90	-376,98%

(1) - Euro

Demonstração dos Resultados por Funções

Valência: 900101 - CRECHE II Do Mês: Abertura II Ao Mês: Regularizações

Período findo em 31 de Dezembro de 2018

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		
		2018	2017	Variância
Vendas e serviços prestados		21.790,60	19.821,16	9,94%
Custo das vendas e dos serviços prestados		-48.634,96	-67.055,01	27,47%
Resultado bruto		-26.844,36	-47.233,85	43,17%
Outros Rendimentos		53.954,72	49.989,98	7,93%
Gastos de distribuição		0,00	0,00	0,00%
Gastos administrativos		-8.654,85	-10.697,06	19,09%
Gastos de investigação e desenvolvimento		0,00	0,00	0,00%
Outros gastos		-276,24	-210,95	-30,95%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		18.179,27	-8.151,88	323,01%
Gastos de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		18.179,27	-8.151,88	323,01%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		18.179,27	-8.151,88	323,01%

(1) - Euro

Versão Teorico

Cunhada

Demonstração dos Resultados por Funções

Valência: 900102 - PRÉ-ESCOLAR II Do Mês: Abertura II Ao Mês: Regularizações

Período findo em 31 de Dezembro de 2018

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		
		2018	2017	Variância
Vendas e serviços prestados		98.670,46	100.849,67	-2,16%
Custo das vendas e dos serviços prestados		-215.573,54	-240.436,64	10,34%
Resultado bruto		-116.903,08	-139.586,97	16,25%
Outros Rendimentos		145.682,03	162.865,88	-10,55%
Gastos de distribuição		0,00	0,00	0,00%
Gastos administrativos		-39.834,22	-46.598,89	14,52%
Gastos de investigação e desenvolvimento		0,00	0,00	0,00%
Outros gastos		-1.087,80	-884,48	-22,99%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-12.143,07	-24.204,46	49,83%
Gastos de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		-12.143,07	-24.204,46	49,83%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-12.143,07	-24.204,46	49,83%

(1) - Euro

Demonstração dos Resultados por Funções

Valência: 900103 - C.A.T.L. || Do Mês: Abertura || Ao Mês: Regularizações

Período findo em 31 de Dezembro de 2018

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2018	2017	
Vendas e serviços prestados		58.734,38	56.295,61	4,33%
Custo das vendas e dos serviços prestados		-122.300,61	-87.170,00	-40,30%
Resultado bruto		-63.566,23	-30.874,39	-105,89%
Outros Rendimentos		29.294,62	34.647,01	-15,45%
Gastos de distribuição		0,00	0,00	0,00%
Gastos administrativos		-33.196,94	-18.823,85	-76,36%
Gastos de investigação e desenvolvimento		0,00	0,00	0,00%
Outros gastos		-967,07	-359,35	-169,12%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-68.435,62	-15.410,58	-344,08%
Gastos de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		-68.435,62	-15.410,58	-344,08%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-68.435,62	-15.410,58	-344,08%

(1) - Euro

Versão Falso
Cristiana Costa

Demonstração dos Resultados por Funções

Valência: 900104 - R.S.L. || Do Mês: Abertura || Ao Mês: Regularizações

Período findo em 31 de Dezembro de 2018

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		
		2018	2017	Variância
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00	0,00%
Custo das vendas e dos serviços prestados		-89.733,91	-101.035,22	11,19%
Resultado bruto		-89.733,91	-101.035,22	11,19%
Outros Rendimentos		100.662,86	82.767,13	21,62%
Gastos de distribuição		0,00	0,00	0,00%
Gastos administrativos		-4.206,13	-2.148,69	-95,75%
Gastos de investigação e desenvolvimento		0,00	0,00	0,00%
Outros gastos		0,00	-14,07	100,00%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		6.722,82	-20.430,85	132,91%
Gastos de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		6.722,82	-20.430,85	132,91%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		6.722,82	-20.430,85	132,91%

(1) - Euro

Demonstração dos Resultados por Funções

Valência: 900105 - CANTINA SOCIAL II Do Mês: Abertura II Ao Mês: Regularizações

Período findo em 31 de Dezembro de 2018

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		
		2018	2017	Variância
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00	0,00%
Custo das vendas e dos serviços prestados		-54.388,66	-11.188,51	-386,11%
Resultado bruto		-54.388,66	-11.188,51	-386,11%
Outros Rendimentos		31.519,32	64.880,66	-51,42%
Gastos de distribuição		0,00	0,00	0,00%
Gastos administrativos		-9.919,55	-4.013,09	-147,18%
Gastos de investigação e desenvolvimento		0,00	0,00	0,00%
Outros gastos		0,00	-70,19	100,00%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-32.788,89	49.608,87	-166,09%
Gastos de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		-32.788,89	49.608,87	-166,09%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-32.788,89	49.608,87	-166,09%

(1) - Euro

Valeria Fereso
 CANTINA SOCIAL II
 ASSOC. DE SOLIDARIEDADE E PROM. A-DOS-CUNHADOS

Demonstração das Alterações nos Fundos Próprios

Demonstração das Alterações nos Fundos Próprios no período 2017

UNIDADE MONETÁRIA: Euros

Descrição	NOTAS	Fundos Patrimoniais atribuídos aos Instituidores da entidade-mãe							Total
		Fundos	Excedentes líquidos	Reservas	Resultados transferidos	Excedentes de reavaliação	Outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2017		24.871,88	0,00	0,00	229.302,16	0,00	0,00	23.414,75	277.588,79
ALTERAÇÕES NO PERÍODO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO								-18.588,90	-18.588,90
RESULTADO EXTENSIVO								-18.588,90	-18.588,90
OPERAÇÕES COM INSTRUIÇÕES NO PERÍODO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POSIÇÃO NO FIM DO ANO 2017		24.871,88	0,00	0,00	252.716,91	0,00	0,00	-18.588,90	258.999,89



Demonstração das Alterações nos Fundos Próprios

Demonstração das Alterações nos Fundos Próprios no período 2018

UNIDADE MONETÁRIA: Euros

Descrição	NOTAS	Fundos Patrimoniais atribuídos aos Instituidores da entidade-mãe							Total
		Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados transferidos	Excedentes de revalorização	Outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	
POSICÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2018		24.871,88	0,00	0,00	252.716,91	0,00	0,00	-18.598,90	258.999,89
ALTERAÇÕES NO PERÍODO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO								-88.664,66	-88.664,66
RESULTADO EXTENSIVO								-88.664,66	-88.664,66
OPERAÇÕES COM INSTITUIÇÕES NO PERÍODO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POSICÃO NO FIM DO ANO 2018		24.871,88	0,00	0,00	234.128,01	0,00	0,00	-88.664,66	170.335,23

CUNHADOS
 ASSOC. DE SOLIDARIEDADE E PROM. A-DOS-CUNHADOS

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2018


UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		2018	2017	Variância
Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto				
Recebimentos de clientes e utentes		181.476,49	180.795,45	0,38%
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de apoios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos a fornecedores		-126.545,06	-138.251,00	8,47%
Pagamentos ao pessoal		-307.172,68	-298.545,66	-2,89%
Caixa gerada pelas operações		-252.241,25	-256.001,21	1,47%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00	0,00%
Outros recebimentos/pagamentos		195.694,49	241.024,84	-18,81%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-56.546,76	-14.976,37	-277,57%
Fluxos de caixa das atividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Recebimentos provenientes de:				
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Subsídios ao investimento		0,00	0,00	0,00%
Juros e rendimentos similares		51,12	119,81	-57,33%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		51,12	119,81	-57,33%
Fluxos de caixa das atividades de financiamento				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Realização de fundos		0,00	0,00	0,00%
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00	0,00%
Doações		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares		-608,20	-689,52	11,79%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		-608,20	-689,52	11,79%
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-57.103,84	-15.546,08	-267,32%
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0,00%

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		2018	2017	Variância
Caixa e seus equivalentes no início de período		216.785,62	232.331,70	-6,69%
Caixa e seus equivalentes no fim de período		159.681,78	216.785,62	-26,34%

(1) - Euro



Associação de Solidariedade e Promoção dos Cunhados

Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2018

Saldo do Período de Encerramento a Encerramento

Da Conta: 111-Caixa - Sede

À Conta: 818-Resultado líquido

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Não

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	129.797,51	129.797,51	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	1.146.612,50	1.016.930,72	129.681,78 D
121	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	499.610,55	431.615,50	67.995,05 D
122	Caixa de Crédito Agrícola Mutuo	0,00	0,00	0,00	647.001,95	585.315,22	61.686,73 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
132	Caixa de Crédito Agrícola Mutuo	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
21	Clientes e utentes *	0,00	0,00	0,00	239.311,61	208.512,51	30.799,10 D
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	216.148,64	185.349,54	30.799,10 D
212	Clientes e utentes - Títulos a receber	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00
213	Clientes e Utentes de Cobrança Duvidosa	0,00	0,00	0,00	21.571,28	1.543,69	20.027,59 D
2132	Utentes de Cobrança Duvidosa	0,00	0,00	0,00	21.571,28	1.543,69	20.027,59 D
219	Perdas por imparidade acumuladas *	0,00	0,00	0,00	1.543,69	21.571,28	20.027,59 C
21911	Clientes c/c	0,00	0,00	0,00	1.543,69	21.571,28	20.027,59 C
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	111.262,80	124.211,50	12.948,70 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	111.262,80	124.211,50	12.948,70 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	111.262,80	124.211,50	12.948,70 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	307.278,02	307.265,42	12,60 D
231	Remunerações a pagar *	0,00	0,00	0,00	307.278,02	307.265,42	12,60 D
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	307.278,02	307.265,42	12,60 D
24	Estado e outros entes públicos *	0,00	0,00	0,00	157.729,21	170.931,38	13.202,17 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	0,00	0,00	0,00	33.153,21	36.323,71	3.170,50 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	32.365,00	35.331,00	2.966,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	788,21	992,71	204,50 C
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	124.246,00	134.198,87	9.952,87 C
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	330,00	408,80	78,80 C
2487	Fundos de Compensação	0,00	0,00	0,00	330,00	408,80	78,80 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	72.477,79	147.654,73	75.176,94 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	0,00	0,00	0,00	72.477,79	147.654,73	75.176,94 C
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	3.825,00	3.825,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	68.652,79	143.829,73	75.176,94 C
28	Diferimentos *	0,00	0,00	0,00	5.660,58	3.014,02	2.646,56 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	5.660,58	3.014,02	2.646,56 D
2813	Seguros	0,00	0,00	0,00	4.511,88	2.439,67	2.072,21 D
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	1.148,70	574,35	574,35 D
31	Compras	0,00	0,00	0,00	54.469,56	54.469,56	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	53.637,24	53.637,24	0,00
3121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	53.637,24	53.637,24	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	53.469,22	53.469,22	0,00
31216	Feira dos Sabores	0,00	0,00	0,00	168,02	168,02	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	832,32	832,32	0,00
32	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	373,69	373,69	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
324	Embalagens	0,00	0,00	0,00	373,69	373,69	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	3.050,18	1.706,76	1.343,42 D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	3.050,18	1.706,76	1.343,42 D
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	3.050,18	1.706,76	1.343,42 D
38	Reclassificação e regularização de Inventários e ativos biológicos	0,00	0,00	0,00	2.655,27	2.655,27	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	2.655,27	2.655,27	0,00
41	Investimentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	626,78	0,00	626,78 D
415	Outros Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	626,78	0,00	626,78 D
4157	Fundos de Compensação	0,00	0,00	0,00	626,78	0,00	626,78 D
41570001	Vitor Manuel Leal Henriques Filipe	0,00	0,00	0,00	326,34	0,00	326,34 D
41570011	António Eduardo Fonseca Nunes	0,00	0,00	0,00	64,30	0,00	64,30 D
41570012	Joana Isabel Silva Ferreira Marques	0,00	0,00	0,00	58,76	0,00	58,76 D
41570013	Marina Alexandra Alves Francisco	0,00	0,00	0,00	36,31	0,00	36,31 D
41570014	Mafalda Sofia Alves Ramos	0,00	0,00	0,00	20,04	0,00	20,04 D
41570015	Maria Manuela da Cruz Santos	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00	2,68 D
41570016	José Carlos Barradas Cordelro	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,38 D
41570017	Orquidia Isabel Santos Gomes	0,00	0,00	0,00	74,54	0,00	74,54 D
41570018	Maria Manuela Da Cruz Santos	0,00	0,00	0,00	17,18	0,00	17,18 D
41570019	Eunice Maria António Santos	0,00	0,00	0,00	16,11	0,00	16,11 D
41570020	José Carlos C. R. Sanches	0,00	0,00	0,00	5,49	0,00	5,49 D
41570021	Dina do Carmo C. Filipe Brás	0,00	0,00	0,00	4,65	0,00	4,65 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	543.792,52	467.239,72	76.552,80 D
433	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	543.792,52	0,00	543.792,52 D
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	11.834,09	0,00	11.834,09 D
43311	Terrenos para Construção	0,00	0,00	0,00	11.834,09	0,00	11.834,09 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	159.386,97	0,00	159.386,97 D
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	159.386,97	0,00	159.386,97 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	121.553,21	0,00	121.553,21 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	54.887,84	0,00	54.887,84 D
43333	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	50.091,04	0,00	50.091,04 D
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	11.515,85	0,00	11.515,85 D
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	5.058,48	0,00	5.058,48 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	197.156,76	0,00	197.156,76 D
43342	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	14.236,76	0,00	14.236,76 D
43343	Veiculos Pesados	0,00	0,00	0,00	182.920,00	0,00	182.920,00 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	41.833,86	0,00	41.833,86 D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	883,36	0,00	883,36 D
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	1.942,79	0,00	1.942,79 D
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	16.896,07	0,00	16.896,07 D
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	22.111,64	0,00	22.111,64 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	12.027,63	0,00	12.027,63 D
43371	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	12.027,63	0,00	12.027,63 D
433719	Outras	0,00	0,00	0,00	12.027,63	0,00	12.027,63 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	467.239,72	467.239,72 C
4381	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	467.239,72	467.239,72 C
43812	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	0,00	0,00	0,00	106.292,93	106.292,93 C
438121	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	106.292,93	106.292,93 C
43813	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	111.177,92	111.177,92 C

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
438131	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	106.976,84	106.976,84 C
438133	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561,48	2.561,48 C
438136	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,50	1.307,50 C
438139	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	332,10	332,10 C
43814	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	197.156,76	197.156,76 C
438141	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	197.156,76	197.156,76 C
43815	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	12.087,03	12.087,03 C
438159	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	12.087,03	12.087,03 C
43816	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	40.525,08	40.525,08 C
438161	Mobiliario e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	225,04	225,04 C
438164	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	7.157,40	7.157,40 C
438165	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	33.142,64	33.142,64 C
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	24.871,88	24.871,88 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	18.588,90	252.716,91	234.128,01 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	18.588,90	252.716,91	234.128,01 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	48.309,24	48.309,24 C	55.338,33	55.338,33	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	48.309,24	48.309,24 C	55.338,33	55.338,33	0,00
6121	Materias Primas	0,00	48.309,24	48.309,24 C	55.338,33	55.338,33	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	48.309,24	48.309,24 C	55.338,33	55.338,33	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	81.777,88	81.777,88 C	81.924,20	81.924,20	0,00
621	Subcontratos	0,00	800,04	800,04 C	800,04	800,04	0,00
6211	Exploracao de Refeitórios	0,00	800,04	800,04 C	800,04	800,04	0,00
622	Serviços especializados	0,00	35.345,50	35.345,50 C	35.345,50	35.345,50	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	10.197,38	10.197,38 C	10.197,38	10.197,38	0,00
62211	Serviços Terceiros	0,00	665,41	665,41 C	665,41	665,41	0,00
62212	Assistencia e Manutencao	0,00	9.531,97	9.531,97 C	9.531,97	9.531,97	0,00
6221201	Contabilista	0,00	1.771,20	1.771,20 C	1.771,20	1.771,20	0,00
6221202	Controle de Pragas	0,00	584,24	584,24 C	584,24	584,24	0,00
6221203	Programas Informáticos	0,00	2.764,64	2.764,64 C	2.764,64	2.764,64	0,00
6221204	Grenke (Impressora/fotocopiadora)	0,00	1.955,43	1.955,43 C	1.955,43	1.955,43	0,00
6221205	Juvex (Fotocópias/Impressões)	0,00	825,13	825,13 C	825,13	825,13	0,00
6221206	Sistema HACCP	0,00	1.016,33	1.016,33 C	1.016,33	1.016,33	0,00
6221207	Projetos/Alterações Arquitetura	0,00	615,00	615,00 C	615,00	615,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	86,23	86,23 C	86,23	86,23	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	509,85	509,85 C	509,85	509,85	0,00
622301	Extintores	0,00	509,85	509,85 C	509,85	509,85	0,00
6224	Honorários	0,00	5.538,86	5.538,86 C	5.538,86	5.538,86	0,00
622406	Aulas Música	0,00	691,00	691,00 C	691,00	691,00	0,00
622407	Advogada	0,00	1.771,20	1.771,20 C	1.771,20	1.771,20	0,00
622411	Dance Kids	0,00	1.270,00	1.270,00 C	1.270,00	1.270,00	0,00
622412	Projeto Crescer - Gonçalo Braz	0,00	1.338,66	1.338,66 C	1.338,66	1.338,66	0,00
622413	Aulas Expressão Dramática	0,00	468,00	468,00 C	468,00	468,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	19.013,18	19.013,18 C	19.013,18	19.013,18	0,00
62261	Conservacao e Reparacao de Viaturas	0,00	8.534,60	8.534,60 C	8.534,60	8.534,60	0,00
6226101	Reparação viatura 13-GR-02	0,00	3.673,22	3.673,22 C	3.673,22	3.673,22	0,00
6226102	Reparação viatura 37-EB-11	0,00	3.964,79	3.964,79 C	3.964,79	3.964,79	0,00
6226103	Reparação viatura 91-41-VR	0,00	896,59	896,59 C	896,59	896,59	0,00
62264	Conservacao e Reparacao Edifício	0,00	7.987,91	7.987,91 C	7.987,91	7.987,91	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
62265	Conservação e Reparação Equipamento	0,00	2.490,67	2.490,67 C	2.490,67	2.490,67	0,00
623	Materiais	0,00	7.432,52	7.432,52 C	7.460,95	7.460,95	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	495,87	495,87 C	503,88	503,88	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	16,90	16,90 C	16,90	16,90	0,00
6233	Material de escritório	0,00	429,33	429,33 C	429,33	429,33	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	2.253,07	2.253,07 C	2.253,07	2.253,07	0,00
6238	Outros	0,00	4.237,35	4.237,35 C	4.257,77	4.257,77	0,00
62381	Material Didático	0,00	2.431,63	2.431,63 C	2.452,05	2.452,05	0,00
623811	Material Didático Desgaste Rápido	0,00	1.619,18	1.619,18 C	1.639,60	1.639,60	0,00
623813	Fatos Carnaval	0,00	812,45	812,45 C	812,45	812,45	0,00
62383	Vestuário e Calçado de utentes (Fardamento)	0,00	1.805,72	1.805,72 C	1.805,72	1.805,72	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	17.992,87	17.992,87 C	18.065,00	18.065,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	1.799,24	1.799,24 C	1.838,26	1.838,26	0,00
62411	Electricidade CATL	0,00	1.799,24	1.799,24 C	1.838,26	1.838,26	0,00
6242	Combustíveis	0,00	11.962,02	11.962,02 C	11.962,02	11.962,02	0,00
62421	Gasoleo	0,00	11.962,02	11.962,02 C	11.962,02	11.962,02	0,00
624211	Gasoleo Viaturas	0,00	11.962,02	11.962,02 C	11.962,02	11.962,02	0,00
62421101	Gasóleo viatura 37-EB-11	0,00	4.598,40	4.598,40 C	4.598,40	4.598,40	0,00
62421102	Gasóleo viatura 13-GR-02	0,00	5.534,18	5.534,18 C	5.534,18	5.534,18	0,00
62421103	Gasóleo viatura 91-41-VR	0,00	1.829,44	1.829,44 C	1.829,44	1.829,44	0,00
6243	Água	0,00	2.262,74	2.262,74 C	2.295,85	2.295,85	0,00
62431	Água CATL	0,00	480,19	480,19 C	480,19	480,19	0,00
62433	Água Jardim (Sede)	0,00	1.782,55	1.782,55 C	1.815,66	1.815,66	0,00
6248	Outros	0,00	1.968,87	1.968,87 C	1.968,87	1.968,87	0,00
62481	Óleos de Viaturas	0,00	202,75	202,75 C	202,75	202,75	0,00
6248101	Óleo viatura 37-EB-11	0,00	106,91	106,91 C	106,91	106,91	0,00
6248102	Óleo viatura 13-GR-02	0,00	95,84	95,84 C	95,84	95,84	0,00
62484	Gás	0,00	1.766,12	1.766,12 C	1.766,12	1.766,12	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	2.362,26	2.362,26 C	2.365,71	2.365,71	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	2.362,26	2.362,26 C	2.362,26	2.362,26	0,00
62512	Utentes	0,00	2.362,26	2.362,26 C	2.362,26	2.362,26	0,00
6251201	Portagens	0,00	103,10	103,10 C	103,10	103,10	0,00
6251202	Estacionamento	0,00	18,20	18,20 C	18,20	18,20	0,00
6251203	Passelos/Bilhetes	0,00	2.240,96	2.240,96 C	2.240,96	2.240,96	0,00
6252	Transportes de pessoal	0,00	0,00	0,00	3,45	3,45	0,00
626	Serviços diversos	0,00	17.844,69	17.844,69 C	17.887,00	17.887,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	4.607,99	4.607,99 C	4.614,30	4.614,30	0,00
62621	Correios	0,00	264,10	264,10 C	264,10	264,10	0,00
62622	Telefones	0,00	4.343,89	4.343,89 C	4.350,20	4.350,20	0,00
626221	Telefones da Sede	0,00	1.280,48	1.280,48 C	1.280,48	1.280,48	0,00
626222	Telefones CATL	0,00	1.064,97	1.064,97 C	1.069,12	1.069,12	0,00
626223	Telefone RSI	0,00	922,11	922,11 C	924,27	924,27	0,00
626224	Telemóveis	0,00	654,11	654,11 C	654,11	654,11	0,00
626225	Internet	0,00	422,22	422,22 C	422,22	422,22	0,00
6263	Seguros	0,00	5.742,50	5.742,50 C	5.742,50	5.742,50	0,00
62631	Seguro Escolar	0,00	1.635,39	1.635,39 C	1.635,39	1.635,39	0,00
62632	Seguros de Viaturas	0,00	3.669,50	3.669,50 C	3.669,50	3.669,50	0,00
6263201	Seguro viatura 37-EB-11	0,00	2.701,97	2.701,97 C	2.701,97	2.701,97	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6263202	Seguro viatura 13-GR-02	0,00	934,77	934,77 C	934,77	934,77	0,00
6263203	Seguro viatura 91-41-VR	0,00	32,76	32,76 C	32,76	32,76	0,00
62634	Seguro Edifício E Recheio	0,00	437,61	437,61 C	437,61	437,61	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	3.668,50	3.668,50 C	3.668,50	3.668,50	0,00
62671	Produtos/artigos limpeza	0,00	3.661,19	3.661,19 C	3.661,19	3.661,19	0,00
62672	Higiene/conforto utentes	0,00	7,31	7,31 C	7,31	7,31	0,00
6268	Outros serviços	0,00	3 825,70	3.825,70 C	3.861,70	3.861,70	0,00
62682	Encargos de saúde com utentes	0,00	108,97	108,97 C	144,97	144,97	0,00
62683	Barracas/Praia	0,00	276,00	276,00 C	276,00	276,00	0,00
62684	Outros serviços	0,00	1.652,60	1.652,60 C	1.652,60	1.652,60	0,00
626844	Fornecimentos e Serviços Diversos	0,00	94,10	94,10 C	94,10	94,10	0,00
626847	Fotografias	0,00	1.558,50	1.558,50 C	1.558,50	1.558,50	0,00
62686	Outros Serviços	0,00	1.788,13	1.788,13 C	1.788,13	1.788,13	0,00
6268601	Eventos/Salas	0,00	1.788,13	1.788,13 C	1.788,13	1.788,13	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	481.721,57	481.721,57 C	547.582,60	547.582,60	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	392.950,79	392.950,79 C	447.059,15	447.059,15	0,00
6322	Profissionais Qualificados	0,00	367.396,95	367.396,95 C	416.277,31	416.277,31	0,00
632201	Prof. Qualificados-Vencimentos	0,00	310.091,18	310.091,18 C	334.531,36	334.531,36	0,00
632202	Prof. Qualificados-Subsídio de Férias	0,00	32.013,81	32.013,81 C	56.453,99	56.453,99	0,00
632203	Prof. Qualificados-Subsídio de Natal	0,00	25.291,96	25.291,96 C	25.291,96	25.291,96	0,00
6323	Profissionais Indiferenciados	0,00	25.553,84	25.553,84 C	30.781,84	30.781,84	0,00
632301	Prof. Indiferenciados-Vencimentos	0,00	21.926,05	21.926,05 C	24.666,55	24.666,55	0,00
632302	Prof. Indiferenciados-Subsídio de Férias	0,00	1.713,85	1.713,85 C	4.201,35	4.201,35	0,00
632303	Prof. Indiferenciados-Subsídio de Natal	0,00	1.913,94	1.913,94 C	1.913,94	1.913,94	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	83.339,72	83.339,72 C	95.092,39	95.092,39	0,00
6351	Seguranca Social	0,00	83.310,31	83.310,31 C	95.062,98	95.062,98	0,00
6357	Fundos de Compensação	0,00	29,41	29,41 C	29,41	29,41	0,00
63570001	Vitor Manuel Leal Henriques Filipe	0,00	6,48	6,48 C	6,48	6,48	0,00
63570011	António Eduardo Fonseca Nunes	0,00	3,75	3,75 C	3,75	3,75	0,00
63570012	Joana Isabel Silva Ferreira Marques	0,00	4,78	4,78 C	4,78	4,78	0,00
63570013	Marina Alexandra Alves Francisco	0,00	2,95	2,95 C	2,95	2,95	0,00
63570014	Mafalda Sofia Alves Ramos	0,00	1,63	1,63 C	1,63	1,63	0,00
63570015	Maria Manuela da Cruz Santos	0,00	0,22	0,22 C	0,22	0,22	0,00
63570016	José Carlos Barradas Cordelro	0,00	0,03	0,03 C	0,03	0,03	0,00
63570017	Orquidia Isabel Santos Gomes	0,00	6,03	6,03 C	6,03	6,03	0,00
63570018	Maria Manuela da Cruz Santos	0,00	1,39	1,39 C	1,39	1,39	0,00
63570019	Eunice Maria António Santos	0,00	1,32	1,32 C	1,32	1,32	0,00
63570020	José Carlos C. R. Sanches	0,00	0,45	0,45 C	0,45	0,45	0,00
63570021	Dina do Carmo C. F. Brás	0,00	0,38	0,38 C	0,38	0,38	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	2.509,58	2.509,58 C	2.509,58	2.509,58	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	2.921,48	2.921,48 C	2.921,48	2.921,48	0,00
6381	Remunerações Adicionais	0,00	1.692,82	1.692,82 C	1.692,82	1.692,82	0,00
63811	Subsídios de Alimentacao	0,00	150,00	150,00 C	150,00	150,00	0,00
63815	Ajudas de Custo	0,00	1.055,63	1.055,63 C	1.055,63	1.055,63	0,00
63816	Abono para Falhas	0,00	487,19	487,19 C	487,19	487,19	0,00
6389	Outros	0,00	1.228,66	1.228,66 C	1.228,66	1.228,66	0,00
63895	Vestuario e Calçado	0,00	487,26	487,26 C	487,26	487,26	0,00
63898	Outros	0,00	741,40	741,40 C	741,40	741,40	0,00
638983	Segurança no Trabalho	0,00	357,60	357,60 C	357,60	357,60	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
638984	Segurança no Trabalho - Organização Serviços	0,00	73,80	73,80 C	73,80	73,80	0,00
638985	Custos Com Formação	0,00	310,00	310,00 C	310,00	310,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	8.081,76	8.081,76 C	8.081,76	8.081,76	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	0,00	8.081,76	8.081,76 C	8.081,76	8.081,76	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	0,00	2.694,87	2.694,87 C	2.694,87	2.694,87	0,00
64221	Edifícios	0,00	2.694,87	2.694,87 C	2.694,87	2.694,87	0,00
6423	Equipamento Básico	0,00	2.692,45	2.692,45 C	2.692,45	2.692,45	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	1.374,33	1.374,33 C	1.374,33	1.374,33	0,00
64233	Equipamento Didático	0,00	791,88	791,88 C	791,88	791,88	0,00
64236	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	360,19	360,19 C	360,19	360,19	0,00
64239	Outro	0,00	166,05	166,05 C	166,05	166,05	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	2.694,44	2.694,44 C	2.694,44	2.694,44	0,00
64264	Equipamento Informático	0,00	2.694,44	2.694,44 C	2.694,44	2.694,44	0,00
65	Perdas por Imparidade	0,00	6.752,09	6.752,09 C	6.752,09	6.752,09	0,00
651	Em dívidas a receber	0,00	6.752,09	6.752,09 C	6.752,09	6.752,09	0,00
6511	Clientes	0,00	6.752,09	6.752,09 C	6.752,09	6.752,09	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	2.331,11	2.331,11 C	2.331,11	2.331,11	0,00
681	Impostos	0,00	820,96	820,96 C	820,96	820,96	0,00
6812	Impostos indiretos:	0,00	251,86	251,86 C	251,86	251,86	0,00
68127	Taxas	0,00	251,86	251,86 C	251,86	251,86	0,00
6813	Taxas	0,00	539,10	539,10 C	539,10	539,10	0,00
6814	IMT	0,00	30,00	30,00 C	30,00	30,00	0,00
688	Outros *	0,00	1.510,15	1.510,15 C	1.510,15	1.510,15	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	28,56	28,56 C	28,56	28,56	0,00
68813	Exercício 2017	0,00	28,56	28,56 C	28,56	28,56	0,00
6882	Donativos	0,00	73,00	73,00 C	73,00	73,00	0,00
688201	Donativos	0,00	73,00	73,00 C	73,00	73,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	250,00	250,00 C	250,00	250,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	1.158,59	1.158,59 C	1.158,59	1.158,59	0,00
68883	Custos com a Feira Oeste Infantil	0,00	30,01	30,01 C	30,01	30,01	0,00
68888	Multas e Penalidades	0,00	1.128,58	1.128,58 C	1.128,58	1.128,58	0,00
688881	Multas fiscais.	0,00	562,50	562,50 C	562,50	562,50	0,00
688882	Multas não fiscais.	0,00	566,08	566,08 C	566,08	566,08	0,00
72	Prestações de serviços *	179.195,44	0,00	179.195,44 D	179.211,44	179.211,44	0,00
721	Quotas dos utilizadores	177.462,94	0,00	177.462,94 D	177.478,94	177.478,94	0,00
7211	Infância e Juventude	177.462,94	0,00	177.462,94 D	177.478,94	177.478,94	0,00
72111	Creches	17.905,87	0,00	17.905,87 D	17.905,87	17.905,87	0,00
72112	Pré-Escolar	75.302,32	0,00	75.302,32 D	75.302,32	75.302,32	0,00
72114	Centro de Atividades de Tempos Livres	47.240,34	0,00	47.240,34 D	47.240,34	47.240,34	0,00
72119	Outros	37.014,41	0,00	37.014,41 D	37.030,41	37.030,41	0,00
72119003	Transporte de Utentes	11.063,61	0,00	11.063,61 D	11.063,61	11.063,61	0,00
72119004	Fotografias	1.928,00	0,00	1.928,00 D	1.928,00	1.928,00	0,00
72119005	Bilhetes/Passaios	3.256,50	0,00	3.256,50 D	3.272,50	3.272,50	0,00
72119006	Seguro Escolar	2.745,00	0,00	2.745,00 D	2.745,00	2.745,00	0,00
72119010	Aulas Música	1.180,00	0,00	1.180,00 D	1.180,00	1.180,00	0,00
72119012	Aulas Dance Kids	2.640,00	0,00	2.640,00 D	2.640,00	2.640,00	0,00
72119013	Mensalidade por Acordo	4.460,53	0,00	4.460,53 D	4.460,53	4.460,53	0,00
72119014	Comparticipação Material de Desgaste	8.681,60	0,00	8.681,60 D	8.681,60	8.681,60	0,00
72119015	Atrasos de Pagamento	439,15	0,00	439,15 D	439,15	439,15	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
72119016	Aulas Expressão Dramática	620,02	0,00	620,02 D	620,02	620,02	0,00
722	Quotizações e jóias	1.732,50	0,00	1.732,50 D	1.732,50	1.732,50	0,00
7221	Quotizações	1.605,00	0,00	1.605,00 D	1.605,00	1.605,00	0,00
7222	Jóias	127,50	0,00	127,50 D	127,50	127,50	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	349.476,61	0,00	349.476,61 D	349.476,61	349.476,61	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	349.476,61	0,00	349.476,61 D	349.476,61	349.476,61	0,00
7511	Centro Regional de Segurança Social	348.521,61	0,00	348.521,61 D	348.521,61	348.521,61	0,00
75111	Infância e Juventude	216.353,75	0,00	216.353,75 D	216.353,75	216.353,75	0,00
7511111	Creches - PROTOCOLO	53.805,84	0,00	53.805,84 D	53.805,84	53.805,84	0,00
7511113	Pré-Escolar - PROTOCOLO	134.376,51	0,00	134.376,51 D	134.376,51	134.376,51	0,00
7511115	Centro de Atividades de Tempos Livres- PROTOCOLO	28.171,40	0,00	28.171,40 D	28.171,40	28.171,40	0,00
75112	Família e Comunidade	132.167,86	0,00	132.167,86 D	132.167,86	132.167,86	0,00
7511214	PEA - Programa de Emergência Alimentar	34.585,00	0,00	34.585,00 D	34.585,00	34.585,00	0,00
7511231	Protocolo RSI - Rendimento Social de Inserção	97.582,86	0,00	97.582,86 D	97.582,86	97.582,86	0,00
7515	Autarquias	955,00	0,00	955,00 D	955,00	955,00	0,00
76	Reversões	1.543,69	0,00	1.543,69 D	1.543,69	1.543,69	0,00
762	De perdas por imparidade	1.543,69	0,00	1.543,69 D	1.543,69	1.543,69	0,00
7621	Em dívidas a receber	1.543,69	0,00	1.543,69 D	1.543,69	1.543,69	0,00
76211	Clientes	1.543,69	0,00	1.543,69 D	1.543,69	1.543,69	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	9.634,33	0,00	9.634,33 D	9.702,33	9.702,33	0,00
781	Rendimentos suplementares	4.347,30	0,00	4.347,30 D	4.347,30	4.347,30	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	4.347,30	0,00	4.347,30 D	4.347,30	4.347,30	0,00
78162	Outros rendimentos suplementares	4.347,30	0,00	4.347,30 D	4.347,30	4.347,30	0,00
781623	Eventos/Salas	768,95	0,00	768,95 D	768,95	768,95	0,00
781625	Fardamento Utentes	2.264,35	0,00	2.264,35 D	2.264,35	2.264,35	0,00
781626	Fatos Carnaval	1.314,00	0,00	1.314,00 D	1.314,00	1.314,00	0,00
784	Ganhos em inventários	3.173,43	0,00	3.173,43 D	3.241,43	3.241,43	0,00
7841	Sinistros	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	0,00
7843	Estorno de Seguro	146,44	0,00	146,44 D	146,44	146,44	0,00
7844	Donativos	3.026,99	0,00	3.026,99 D	3.026,99	3.026,99	0,00
784401	Donativo Em Numerário	471,72	0,00	471,72 D	471,72	471,72	0,00
784402	Donativos em Espécie	2.555,27	0,00	2.555,27 D	2.555,27	2.555,27	0,00
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	474,64	0,00	474,64 D	474,64	474,64	0,00
7872	Sinistros	474,64	0,00	474,64 D	474,64	474,64	0,00
788	Outros *	1.638,96	0,00	1.638,96 D	1.638,96	1.638,96	0,00
7888	Outros não especificados	1.638,96	0,00	1.638,96 D	1.638,96	1.638,96	0,00
78886	Outros	1.638,96	0,00	1.638,96 D	1.638,96	1.638,96	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	458,92	0,00	458,92 D	458,92	458,92	0,00
791	Juros obtidos	458,92	0,00	458,92 D	458,92	458,92	0,00
7911	De depósitos	51,12	0,00	51,12 D	51,12	51,12	0,00
79112	Juros Caixa Crédito Agrícola Mutuo	51,12	0,00	51,12 D	51,12	51,12	0,00
7918	De outros financiamentos concedidos	407,80	0,00	407,80 D	407,80	407,80	0,00
79182	Outros Juros	407,80	0,00	407,80 D	407,80	407,80	0,00
81	Resultado líquido do período	1.257.947,30	1.169.282,64	88.664,66 D	1.276.536,20	1.187.871,54	88.664,66 D
811	Resultado antes de impostos *	628.973,65	628.973,65	0,00	628.973,65	628.973,65	0,00
818	Resultado líquido	628.973,65	540.308,99	88.664,66 D	647.562,55	558.897,89	88.664,66 D

Balancete Geral

Totais:	1.798.256,29	1.798.256,29	0,00	5.342.626,20	5.342.626,20	0,00
---------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	------



Vendo
Custódia
COSTA

