



Assembleia Geral de Sócios

23 de junho de 2020

Ponto um: Apresentação, discussão e votação do Relatório de Contas da Direção do ano de 2019;

Ponto dois: Outros assuntos.



Índice

❖ Documentação referente ao ponto um:

- ❧ Parecer contabilístico referente ao ano de 2019;
- ❧ Balanço a 31 de dezembro de 2019;
- ❧ 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 2019.



Q
LAD
[Signature]

Assunto: Parecer contabilístico referente ao ano de 2019

Este parecer contabilístico é baseado na demonstração de resultados e no balanço referente ao ano contabilístico 2019.

❖ 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 ligeiro decréscimo, mas não deixa de ser preocupante.

Gastos com o pessoal – Sendo uma rubrica com uma gestão bastante difícil, não deixa de ser, contudo, relevante que o incremento da mesma reflete praticamente 80% do resultado negativo da ASPA.

Rendimentos – É de salientar o aumento significativo dos rendimentos. No entanto deverá ser reavaliada a valência CATL.

❖ Balanço

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

A-dos-Cunhados, 10 de março de 2020

O Contabilista Certificado

(Nuno Coimbra)

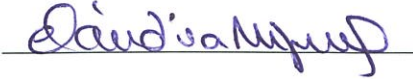
A Direção da ASPA

O Presidente



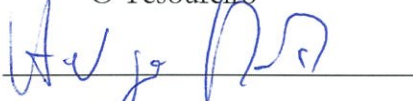
(Vítor Manuel Miranda Henriques)

A Vice-Presidente



(Cláudia Sofia Ferreira Miguel)

O Tesoureiro



(Hugo Miguel Jorge Maia)



Balço em 31 de Dezembro de 2019

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		31 Dez 2019	31 Dez 2018	Variância
ATIVO				
Ativo				
Ativo não corrente				
Ativos fixos tangíveis		70.538,91	76.552,80	-7,86%
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		1.270,69	626,78	102,73%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
		71.809,60	77.179,58	-6,96%
Ativo corrente				
Inventários		1.776,96	1.343,42	32,27%
Cientes		29.188,07	30.799,10	-5,23%
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		0,00	2.804,36	-100,00%
Diferimentos		2.203,38	2.646,56	-16,75%
Outros ativos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Caixa e depósitos bancários		108.539,74	159.681,78	-32,03%
		141.708,15	197.275,22	-28,17%
Total do Ativo		213.517,75	274.454,80	-22,20%
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		145.463,35	234.128,01	-37,87%
Excedentes de revalorização		0,00	0,00	0,00%
Outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-51.823,41	-88.664,66	41,55%
Total dos fundos patrimoniais		118.511,82	170.335,23	-30,42%
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		0,00	77.968,70	-100,00%
		0,00	77.968,70	-100,00%

Período findo em 31 de Dezembro de 2019

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2019	2018	
Vendas e serviços prestados		203.002,09	179.195,44	13,29%
Subsídios, doações e legados à exploração		392.057,23	349.476,61	12,18%
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		-51.660,59	-48.309,24	-6,94%
Fornecimentos e serviços externos		-80.067,93	-81.777,88	2,09%
Gastos com o pessoal		-524.218,19	-481.721,57	-8,82%
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		-4.811,66	-5.208,40	7,62%
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		21.160,02	9.634,33	119,63%
Outros gastos e perdas		-1.297,07	-2.331,11	44,36%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-45.836,10	-81.041,82	43,44%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-6.013,89	-8.081,76	25,59%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-51.849,99	-89.123,58	41,82%
Juros e rendimentos similares obtidos		26,58	458,92	-94,21%
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		-51.823,41	-88.664,66	41,55%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-51.823,41	-88.664,66	41,55%

(1) - Euro



RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		31 Dez 2019	31 Dez 2018	
Passivo corrente				
Fornecedores		10.310,25	12.948,70	-20,38%
Adiantamentos de clientes		0,00	0,00	0,00%
Estado e outros entes públicos		12.370,40	13.202,17	-6,30%
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%
Outras contas a pagar		72.325,28	0,00	0,00%
Outros passivos financeiros		0,00	0,00	0,00%
		95.005,93	26.150,87	263,30%
Total do Passivo		95.005,93	104.119,57	-8,75%
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		213.517,75	274.454,80	-22,20%

(1) - Euro



Demonstração dos Resultados por Funções

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

Período findo em 31 de Dezembro de 2019

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2019	2018	
Vendas e serviços prestados		22.542,20	21.790,60	3,45%
Custo das vendas e dos serviços prestados		-72.576,36	-48.634,96	-49,23%
Resultado bruto		-50.034,16	-26.844,36	-86,39%
Outros Rendimentos		60.312,09	53.954,72	11,78%
Gastos de distribuição		0,00	0,00	0,00%
Gastos administrativos		-11.699,40	-8.654,85	-35,18%
Gastos de investigação e desenvolvimento		0,00	0,00	0,00%
Outros gastos		-220,48	-276,24	20,19%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-1.641,95	18.179,27	-109,03%
Gastos de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		-1.641,95	18.179,27	-109,03%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-1.641,95	18.179,27	-109,03%

(1) - Euro



ADD
4

Demonstração dos Resultados por Funções

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

Período findo em 31 de Dezembro de 2019

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2019	2018	
Vendas e serviços prestados		118.301,86	98.670,46	19,90%
Custo das vendas e dos serviços prestados		-248.864,37	-215.573,54	-15,44%
Resultado bruto		-130.562,51	-116.903,08	-11,68%
Outros Rendimentos		199.953,58	145.682,03	37,25%
Gastos de distribuição		0,00	0,00	0,00%
Gastos administrativos		-40.545,12	-39.834,22	-1,78%
Gastos de investigação e desenvolvimento		0,00	0,00	0,00%
Outros gastos		-570,73	-1.087,80	47,53%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		28.275,22	-12.143,07	332,85%
Gastos de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		28.275,22	-12.143,07	332,85%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		28.275,22	-12.143,07	332,85%

(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 2019

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2019	2018	
Vendas e serviços prestados		61.783,75	58.734,38	5,19%
Custo das vendas e dos serviços prestados		-155.170,57	-122.300,61	-26,88%
Resultado bruto		-93.386,82	-63.566,23	-46,91%
Outros Rendimentos		38.732,23	29.294,62	32,22%
Gastos de distribuição		0,00	0,00	0,00%
Gastos administrativos		-32.535,62	-33.196,94	1,99%
Gastos de investigação e desenvolvimento		0,00	0,00	0,00%
Outros gastos		-505,86	-967,07	47,69%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-87.696,07	-68.435,62	-28,14%
Gastos de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		-87.696,07	-68.435,62	-28,14%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-87.696,07	-68.435,62	-28,14%

(1) - Euro



Demonstração dos Resultados por Funções

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

Período findo em 31 de Dezembro de 2019

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2019	2018	
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00	0,00%
Custo das vendas e dos serviços prestados		-92.445,02	-89.733,91	-3,02%
Resultado bruto		-92.445,02	-89.733,91	-3,02%
Outros Rendimentos		99.379,12	100.662,86	-1,28%
Gastos de distribuição		0,00	0,00	0,00%
Gastos administrativos		-4.918,99	-4.206,13	-16,95%
Gastos de investigação e desenvolvimento		0,00	0,00	0,00%
Outros gastos		0,00	0,00	0,00%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		2.015,11	6.722,82	-70,03%
Gastos de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		2.015,11	6.722,82	-70,03%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		2.015,11	6.722,82	-70,03%

(1) - Euro



Demonstração dos Resultados por Funções

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

Período findo em 31 de Dezembro de 2019

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2019	2018	
Vendas e serviços prestados		374,28	0,00	0,00%
Custo das vendas e dos serviços prestados		-6.822,46	-54.388,66	87,46%
Resultado bruto		-6.448,18	-54.388,66	88,14%
Outros Rendimentos		19.702,44	31.519,32	-37,49%
Gastos de distribuição		0,00	0,00	0,00%
Gastos administrativos		-6.029,98	-9.919,55	39,21%
Gastos de investigação e desenvolvimento		0,00	0,00	0,00%
Outros gastos		0,00	0,00	0,00%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		7.224,28	-32.788,89	122,03%
Gastos de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		7.224,28	-32.788,89	122,03%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		7.224,28	-32.788,89	122,03%

(1) - Euro

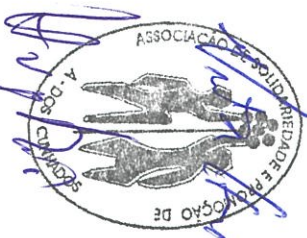


Demonstração das Alterações nos Fundos Próprios

Demonstração das Alterações nos Fundos Próprios no período 2019

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 2019		24.871,88	0,00	0,00	234.128,01	0,00	0,00	-88.664,66	170.335,23
ALTERAÇÕES NO PERÍODO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO								-51.823,41	-51.823,41
RESULTADO EXTENSIVO								-51.823,41	-51.823,41
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 2019		24.871,88	0,00	0,00	145.463,35	0,00	0,00	-51.823,41	118.511,82



Demonstração das Alterações nos Fundos Próprios no período 2018

Demonstração das Alterações nos fundos Próprios

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	-18.588,90	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



Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2019

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		2019	2018	Variância
Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto				
Recebimentos de clientes e utentes		207.537,00	181.476,49	14,36%
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		-131.610,22	-126.545,06	-4,00%
Pagamentos ao pessoal		-346.190,85	-307.172,68	-12,70%
Caixa gerada pelas operações		-270.264,07	-252.241,25	-7,15%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		96,33	0,00	0,00%
Outros recebimentos/pagamentos		219.717,09	195.694,49	12,28%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-50.450,65	-56.546,76	10,78%
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		26,58	51,12	-48,00%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		26,58	51,12	-48,00%
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		-717,97	-608,20	-18,05%
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)		-717,97	-608,20	-18,05%
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-51.142,04	-57.103,84	10,44%
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0,00%

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		2019	2018	
Caixa e seus equivalentes no início de período		159.681,78	216.785,62	-26,34%
Caixa e seus equivalentes no fim de período		108.539,74	159.681,78	-32,03%

(1) - Euro



Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2019

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 Ano
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	6.447,89	6.447,89	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	1.191.005,83	1.112.466,09	78.539,74 D
121	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	525.077,71	456.550,13	68.527,58 D
122	Caixa de Crédito Agrícola Mutuo	0,00	0,00	0,00	665.928,12	655.915,96	10.012,16 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	280.979,90	251.791,83	29.188,07 D
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	246.255,75	217.281,32	28.974,43 D
212	Clientes e utentes - Títulos a receber	0,00	0,00	0,00	213,64	0,00	213,64 D
213	Clientes e Utentes de Cobrança Duvidosa	0,00	0,00	0,00	29.674,88	4.835,63	24.839,25 D
2132	Utentes de Cobrança Duvidosa	0,00	0,00	0,00	29.674,88	4.835,63	24.839,25 D
219	Perdas por imparidade acumuladas *	0,00	0,00	0,00	4.835,63	29.674,88	24.839,25 C
21911	Clientes c/c	0,00	0,00	0,00	4.835,63	29.674,88	24.839,25 C
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	131.773,42	142.083,67	10.310,25 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	131.773,42	142.083,67	10.310,25 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	131.773,42	142.083,67	10.310,25 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	346.203,45	346.209,84	6,39 C
231	Remunerações a pagar *	0,00	0,00	0,00	346.203,45	346.209,84	6,39 C
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	346.203,45	346.209,84	6,39 C
24	Estado e outros entes públicos *	0,00	0,00	0,00	181.051,88	193.422,28	12.370,40 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	0,00	0,00	0,00	40.156,41	42.841,41	2.685,00 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	39.181,00	41.782,00	2.601,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	975,41	1.059,41	84,00 C
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	140.114,64	149.772,47	9.657,83 C
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	780,83	808,40	27,57 C
2487	Fundos de Compensação	0,00	0,00	0,00	780,83	808,40	27,57 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	83.149,71	155.468,60	72.318,89 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	0,00	0,00	0,00	83.149,71	155.468,60	72.318,89 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	83.149,71	155.468,60	72.318,89 C
28	Diferimentos *	0,00	0,00	0,00	4.849,94	2.646,56	2.203,38 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	4.849,94	2.646,56	2.203,38 D
2813	Seguros	0,00	0,00	0,00	3.126,30	2.072,21	1.054,09 D
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	1.723,64	574,35	1.149,29 D
31	Compras	0,00	0,00	0,00	46.729,26	46.729,26	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	46.500,43	46.500,43	0,00
3121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	46.500,43	46.500,43	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	46.500,43	46.500,43	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	228,83	228,83	0,00
32	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	73,00	73,00	0,00
324	Embalagens	0,00	0,00	0,00	73,00	73,00	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	3.120,38	1.343,42	1.776,96 D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	3.120,38	1.343,42	1.776,96 D
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	3.120,38	1.343,42	1.776,96 D
38	Reclassificação e regularização de inventários e ativos biológicos	0,00	0,00	0,00	5.853,53	5.853,53	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	5.853,53	5.853,53	0,00
41	Investimentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	1.270,69	0,00	1.270,69 D
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	1.270,69	0,00	1.270,69 D
4157	Fundos de Compensação	0,00	0,00	0,00	1.255,80	0,00	1.255,80 D
415701	Fundos de Compensação	0,00	0,00	0,00	1.255,80	0,00	1.255,80 D
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	14,89	0,00	14,89 D
41583	Fundos	0,00	0,00	0,00	14,89	0,00	14,89 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	543.792,52	473.253,61	70.538,91 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 Construcao	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 Didatico	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	473.253,61	473.253,61 C
4381	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	473.253,61	473.253,61 C
43812	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	0,00	0,00	0,00	108.987,80	108.987,80 C
438121	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	108.987,80	108.987,80 C
43813	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	113.709,32	113.709,32 C
438131	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	108.341,63	108.341,63 C
438133	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	3.201,85	3.201,85 C
438136	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,69	1.667,69 C
438139	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	498,15	498,15 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 Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	12.087,03	12.087,03 C

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
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	41.312,70	41.312,70 C
438161	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	225,04	225,04 C
438164	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	7.945,02	7.945,02 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	88.664,66	234.128,01	145.463,35 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	88.664,66	234.128,01	145.463,35 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	51.660,59	51.660,59 C	53.697,38	53.697,38	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	51.660,59	51.660,59 C	53.697,38	53.697,38	0,00
6121	Materias Primas	0,00	51.660,59	51.660,59 C	53.697,38	53.697,38	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	51.660,59	51.660,59 C	53.697,38	53.697,38	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	80.067,93	80.067,93 C	81.290,97	81.290,97	0,00
622	Serviços especializados	0,00	31.764,43	31.764,43 C	31.878,42	31.878,42	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	8.235,80	8.235,80 C	8.349,79	8.349,79	0,00
62211	Serviços Terceiros	0,00	270,60	270,60 C	270,60	270,60	0,00
62212	Assistencia e Manutencao	0,00	7.965,20	7.965,20 C	8.079,19	8.079,19	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	2.013,61	2.013,61 C	2.013,61	2.013,61	0,00
6221204	Grenke (Impressora/fotocopiadora)	0,00	1.950,88	1.950,88 C	2.064,87	2.064,87	0,00
6221205	Juvex (Fotocópias/Impressões)	0,00	677,16	677,16 C	677,16	677,16	0,00
6221206	Sistema HACCP	0,00	968,11	968,11 C	968,11	968,11	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	108,49	108,49 C	108,49	108,49	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	123,53	123,53 C	123,53	123,53	0,00
622301	Extintores	0,00	123,53	123,53 C	123,53	123,53	0,00
6224	Honorários	0,00	6.896,74	6.896,74 C	6.896,74	6.896,74	0,00
622406	Aulas Música	0,00	543,00	543,00 C	543,00	543,00	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	920,00	920,00 C	920,00	920,00	0,00
622412	Projeto Crescer - Gonçalo Braz	0,00	1.682,64	1.682,64 C	1.682,64	1.682,64	0,00
622413	Aulas Expressão Dramática	0,00	378,00	378,00 C	378,00	378,00	0,00
622414	Apoio Interrupções Letivas	0,00	1.040,40	1.040,40 C	1.040,40	1.040,40	0,00
622415	Aulas Yoga	0,00	374,00	374,00 C	374,00	374,00	0,00
622416	Nutricionista	0,00	187,50	187,50 C	187,50	187,50	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	16.399,87	16.399,87 C	16.399,87	16.399,87	0,00
62261	Conservacao e Reparacao de Viaturas	0,00	9.016,38	9.016,38 C	9.016,38	9.016,38	0,00
6226101	Reparação viatura 13-GR-02	0,00	4.375,04	4.375,04 C	4.375,04	4.375,04	0,00
6226102	Reparação viatura 37-EB-11	0,00	2.837,75	2.837,75 C	2.837,75	2.837,75	0,00
6226103	Reparação viatura 91-41-VR	0,00	1.803,59	1.803,59 C	1.803,59	1.803,59	0,00
62264	Conservacao e Reparacao Edificio	0,00	4.697,20	4.697,20 C	4.697,20	4.697,20	0,00
62265	Conservação e Reparação Equipamento	0,00	2.686,29	2.686,29 C	2.686,29	2.686,29	0,00
623	Materiais	0,00	9.038,48	9.038,48 C	10.121,08	10.121,08	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	2.032,86	2.032,86 C	2.233,90	2.233,90	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	111,00	111,00 C	111,00	111,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	323,16	323,16 C	339,92	339,92	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
6234	Artigos para oferta	0,00	553,18	553,18 C	553,18	553,18	0,00
6238	Outros	0,00	6.018,28	6.018,28 C	6.883,08	6.883,08	0,00
62381	Material Didático	0,00	3.729,37	3.729,37 C	3.753,96	3.753,96	0,00
623811	Material Didático Desgaste Rapido	0,00	1.209,57	1.209,57 C	1.234,16	1.234,16	0,00
623812	Material Didático (Jogos)	0,00	1.367,97	1.367,97 C	1.367,97	1.367,97	0,00
623813	Fatos Carnaval	0,00	1.151,83	1.151,83 C	1.151,83	1.151,83	0,00
62383	Vestuário e Calçado de utentes (Fardamento)	0,00	2.288,91	2.288,91 C	3.129,12	3.129,12	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	19.466,69	19.466,69 C	19.466,69	19.466,69	0,00
6241	Electricidade	0,00	2.404,21	2.404,21 C	2.404,21	2.404,21	0,00
62411	Electricidade CATL	0,00	2.404,21	2.404,21 C	2.404,21	2.404,21	0,00
6242	Combustíveis	0,00	13.092,59	13.092,59 C	13.092,59	13.092,59	0,00
62421	Gasoleo	0,00	13.092,59	13.092,59 C	13.092,59	13.092,59	0,00
624211	Gasoleo Viaturas	0,00	13.092,59	13.092,59 C	13.092,59	13.092,59	0,00
62421101	Gasóleo viatura 37-EB-11	0,00	5.018,69	5.018,69 C	5.018,69	5.018,69	0,00
62421102	Gasóleo viatura 13-GR-02	0,00	6.136,40	6.136,40 C	6.136,40	6.136,40	0,00
62421103	Gasóleo viatura 91-41-VR	0,00	1.937,50	1.937,50 C	1.937,50	1.937,50	0,00
6243	Água	0,00	2.309,58	2.309,58 C	2.309,58	2.309,58	0,00
62431	Água CATL	0,00	480,15	480,15 C	480,15	480,15	0,00
62433	Água Jardim (Sede)	0,00	1.829,43	1.829,43 C	1.829,43	1.829,43	0,00
6248	Outros	0,00	1.660,31	1.660,31 C	1.660,31	1.660,31	0,00
62481	Óleos de Viaturas	0,00	62,34	62,34 C	62,34	62,34	0,00
6248103	Óleo viatura 91-41-VR	0,00	62,34	62,34 C	62,34	62,34	0,00
62484	Gás	0,00	1.597,97	1.597,97 C	1.597,97	1.597,97	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	1.319,12	1.319,12 C	1.331,62	1.331,62	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	1.319,12	1.319,12 C	1.331,62	1.331,62	0,00
62512	Utentes	0,00	1.319,12	1.319,12 C	1.331,62	1.331,62	0,00
6251201	Portagens	0,00	111,15	111,15 C	111,15	111,15	0,00
6251202	Estacionamento	0,00	22,60	22,60 C	22,60	22,60	0,00
6251203	Passeios/Bilhetes	0,00	1.156,42	1.156,42 C	1.156,42	1.156,42	0,00
6251204	Serviço Transporte	0,00	28,95	28,95 C	41,45	41,45	0,00
626	Serviços diversos	0,00	18.479,21	18.479,21 C	18.493,16	18.493,16	0,00
6262	Comunicação	0,00	4.551,98	4.551,98 C	4.551,98	4.551,98	0,00
62621	Correios	0,00	247,54	247,54 C	247,54	247,54	0,00
62622	Telefones	0,00	4.304,44	4.304,44 C	4.304,44	4.304,44	0,00
626221	Telefones da Sede	0,00	887,04	887,04 C	887,04	887,04	0,00
626222	Telefones CATL	0,00	603,13	603,13 C	603,13	603,13	0,00
626223	Telefone RSI	0,00	379,43	379,43 C	379,43	379,43	0,00
626224	Telemóveis	0,00	2.327,11	2.327,11 C	2.327,11	2.327,11	0,00
626225	Internet	0,00	107,73	107,73 C	107,73	107,73	0,00
6263	Seguros	0,00	6.490,59	6.490,59 C	6.490,59	6.490,59	0,00
62631	Seguro Escolar	0,00	1.793,94	1.793,94 C	1.793,94	1.793,94	0,00
62632	Seguros de Viaturas	0,00	4.005,16	4.005,16 C	4.005,16	4.005,16	0,00
6263201	Seguro viatura 37-EB-11	0,00	2.345,34	2.345,34 C	2.345,34	2.345,34	0,00
6263202	Seguro viatura 13-GR-02	0,00	1.120,80	1.120,80 C	1.120,80	1.120,80	0,00
6263203	Seguro viatura 91-41-VR	0,00	539,02	539,02 C	539,02	539,02	0,00
62634	Seguro Edifício E Recheio	0,00	691,49	691,49 C	691,49	691,49	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
6266	Despesas de representação	0,00	75,10	75,10 C	75,10	75,10	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	4.531,60	4.531,60 C	4.531,60	4.531,60	0,00
62671	Produtos/artigos limpeza	0,00	4.396,61	4.396,61 C	4.396,61	4.396,61	0,00
62672	Higiene/conforto utentes	0,00	134,99	134,99 C	134,99	134,99	0,00
6268	Outros serviços	0,00	2.829,94	2.829,94 C	2.843,89	2.843,89	0,00
62682	Encargos de saúde com utentes	0,00	125,79	125,79 C	139,74	139,74	0,00
62683	Barracas/Praia	0,00	373,32	373,32 C	373,32	373,32	0,00
62684	Outros serviços	0,00	1.970,68	1.970,68 C	1.970,68	1.970,68	0,00
626846	Professor Ginastica	0,00	265,68	265,68 C	265,68	265,68	0,00
626847	Fotografias	0,00	1.705,00	1.705,00 C	1.705,00	1.705,00	0,00
62686	Outros Serviços	0,00	360,15	360,15 C	360,15	360,15	0,00
6268601	Eventos/Salas	0,00	360,15	360,15 C	360,15	360,15	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	524.218,19	524.218,19 C	602.186,89	602.186,89	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	418.294,49	418.294,49 C	484.760,29	484.760,29	0,00
6321	Vencimentos	0,00	356.587,58	356.587,58 C	389.820,48	389.820,48	0,00
632101	Vencimentos	0,00	356.587,58	356.587,58 C	389.820,48	389.820,48	0,00
6322	Subsídios Férias	0,00	30.185,34	30.185,34 C	63.418,24	63.418,24	0,00
632201	Subsídios Férias	0,00	30.185,34	30.185,34 C	63.418,24	63.418,24	0,00
6323	Subsídios Natal	0,00	31.521,57	31.521,57 C	31.521,57	31.521,57	0,00
632301	Subsídios Natal	0,00	31.521,57	31.521,57 C	31.521,57	31.521,57	0,00
634	Indemnizações	0,00	1.684,30	1.684,30 C	1.684,30	1.684,30	0,00
6344	Compensação	0,00	1.684,30	1.684,30 C	1.684,30	1.684,30	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	94.780,38	94.780,38 C	106.283,28	106.283,28	0,00
6351	Seguranca Social	0,00	94.694,69	94.694,69 C	106.197,59	106.197,59	0,00
6357	Fundos de Compensação	0,00	85,69	85,69 C	85,69	85,69	0,00
635701	Fundos de Compensação	0,00	85,69	85,69 C	85,69	85,69	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	2.768,23	2.768,23 C	2.768,23	2.768,23	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	6.690,79	6.690,79 C	6.690,79	6.690,79	0,00
6381	Remunerações Adicionais	0,00	4.646,39	4.646,39 C	4.646,39	4.646,39	0,00
63811	Subsidios de Alimentacao	0,00	62,00	62,00 C	62,00	62,00	0,00
63812	Horas Extraordinarias	0,00	1.288,39	1.288,39 C	1.288,39	1.288,39	0,00
63815	Ajudas de Custo	0,00	2.600,00	2.600,00 C	2.600,00	2.600,00	0,00
63816	Abono para Falhas	0,00	696,00	696,00 C	696,00	696,00	0,00
6389	Outros	0,00	2.044,40	2.044,40 C	2.044,40	2.044,40	0,00
63895	Vestuario e Calçado	0,00	145,99	145,99 C	145,99	145,99	0,00
63898	Outros	0,00	1.898,41	1.898,41 C	1.898,41	1.898,41	0,00
638983	Segurança no Trabalho	0,00	177,60	177,60 C	177,60	177,60	0,00
638984	Segurança no Trabalho - Organização Serviços	0,00	913,80	913,80 C	913,80	913,80	0,00
638985	Custos Com Formação	0,00	807,01	807,01 C	807,01	807,01	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	6.013,89	6.013,89 C	6.013,89	6.013,89	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	0,00	6.013,89	6.013,89 C	6.013,89	6.013,89	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	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 Basico	0,00	2.531,40	2.531,40 C	2.531,40	2.531,40	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	1.213,28	1.213,28 C	1.213,28	1.213,28	0,00
64233	Equipamento Didatico	0,00	791,88	791,88 C	791,88	791,88	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
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	787,62	787,62 C	787,62	787,62	0,00
64264	Equipamento Informatico	0,00	787,62	787,62 C	787,62	787,62	0,00
65	Perdas por imparidade	0,00	9.647,29	9.647,29 C	9.647,29	9.647,29	0,00
651	Em dividas a receber	0,00	9.647,29	9.647,29 C	9.647,29	9.647,29	0,00
6511	Clientes	0,00	9.647,29	9.647,29 C	9.647,29	9.647,29	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	1.297,07	1.297,07 C	1.297,07	1.297,07	0,00
681	Impostos	0,00	977,97	977,97 C	977,97	977,97	0,00
6813	Taxas	0,00	717,97	717,97 C	717,97	717,97	0,00
6814	IMT	0,00	260,00	260,00 C	260,00	260,00	0,00
688	Outros *	0,00	319,10	319,10 C	319,10	319,10	0,00
6882	Donativos	0,00	25,00	25,00 C	25,00	25,00	0,00
688201	Donativos	0,00	25,00	25,00 C	25,00	25,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	225,00	225,00 C	225,00	225,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	69,10	69,10 C	69,10	69,10	0,00
68883	Custos com a Feira Oeste Infantil	0,00	69,10	69,10 C	69,10	69,10	0,00
72	Prestações de serviços *	203.002,09	0,00	203.002,09 D	207.826,11	207.826,11	0,00
721	Quotas dos utilizadores	201.386,59	0,00	201.386,59 D	206.210,61	206.210,61	0,00
7211	Infancia e Juventude	201.386,59	0,00	201.386,59 D	206.210,61	206.210,61	0,00
72111	Creches	17.530,00	0,00	17.530,00 D	19.520,96	19.520,96	0,00
72112	Pré-Escolar	89.922,21	0,00	89.922,21 D	91.025,72	91.025,72	0,00
72114	Centro de Atividades de Tempos Livres	47.707,01	0,00	47.707,01 D	48.600,09	48.600,09	0,00
72119	Outros	46.227,37	0,00	46.227,37 D	47.063,84	47.063,84	0,00
72119003	Transporte de Utentes	13.029,38	0,00	13.029,38 D	13.363,73	13.363,73	0,00
72119004	Fotografias	2.015,00	0,00	2.015,00 D	2.070,00	2.070,00	0,00
72119005	Bilhetes/Passaios	2.557,50	0,00	2.557,50 D	2.574,00	2.574,00	0,00
72119006	Seguro Escolar	2.800,00	0,00	2.800,00 D	2.825,00	2.825,00	0,00
72119010	Aulas Música	1.380,00	0,00	1.380,00 D	1.475,00	1.475,00	0,00
72119012	Aulas Dance Kids	2.320,00	0,00	2.320,00 D	2.350,00	2.350,00	0,00
72119013	Mensalidade por Acordo	10.945,65	0,00	10.945,65 D	10.995,84	10.995,84	0,00
72119014	Participação Material de Desgaste	9.369,68	0,00	9.369,68 D	9.528,28	9.528,28	0,00
72119015	Atrasos de Pagamento	610,16	0,00	610,16 D	631,99	631,99	0,00
72119016	Aulas Expressão Dramática	930,00	0,00	930,00 D	980,00	980,00	0,00
72119017	Aulas de Yoga Kids	270,00	0,00	270,00 D	270,00	270,00	0,00
722	Quotizações e jóias	1.615,50	0,00	1.615,50 D	1.615,50	1.615,50	0,00
7221	Quotizações	1.518,00	0,00	1.518,00 D	1.518,00	1.518,00	0,00
7222	Jóias	97,50	0,00	97,50 D	97,50	97,50	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	392.057,23	0,00	392.057,23 D	392.057,23	392.057,23	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	392.057,23	0,00	392.057,23 D	392.057,23	392.057,23	0,00
7511	Centro Regional de Segurança Social	392.057,23	0,00	392.057,23 D	392.057,23	392.057,23	0,00
75111	Infancia e Juventude	272.983,11	0,00	272.983,11 D	272.983,11	272.983,11	0,00
7511111	Creches - PROTOCOLO	56.174,46	0,00	56.174,46 D	56.174,46	56.174,46	0,00
7511113	Pré-Escolar - PROTOCOLO	175.870,11	0,00	175.870,11 D	175.870,11	175.870,11	0,00
7511115	Centro de Atividades de Tempos Livres- PROTOCOLO	29.232,66	0,00	29.232,66 D	29.232,66	29.232,66	0,00
7511131	Subsidios Eventuais	11.705,88	0,00	11.705,88 D	11.705,88	11.705,88	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
75112	Família e Comunidade	119.074,12	0,00	119.074,12 D	119.074,12	119.074,12	0,00
7511214	PEA - Programa de Emergência Alimentar	19.695,00	0,00	19.695,00 D	19.695,00	19.695,00	0,00
7511231	Protocolo RSI - Rendimento Social de Inserção	99.379,12	0,00	99.379,12 D	99.379,12	99.379,12	0,00
76	Reversões	4.835,63	0,00	4.835,63 D	4.835,63	4.835,63	0,00
762	De perdas por imparidade	4.835,63	0,00	4.835,63 D	4.835,63	4.835,63	0,00
7621	Em dívidas a receber	4.835,63	0,00	4.835,63 D	4.835,63	4.835,63	0,00
76211	Clientes	4.835,63	0,00	4.835,63 D	4.835,63	4.835,63	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	21.160,02	0,00	21.160,02 D	21.220,02	21.220,02	0,00
781	Rendimentos suplementares	4.013,75	0,00	4.013,75 D	4.073,75	4.073,75	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	4.013,75	0,00	4.013,75 D	4.073,75	4.073,75	0,00
78162	Outros rendimentos suplementares	4.013,75	0,00	4.013,75 D	4.073,75	4.073,75	0,00
781625	Fardamento Utentes	2.267,75	0,00	2.267,75 D	2.309,75	2.309,75	0,00
781626	Fatos Carnaval	1.746,00	0,00	1.746,00 D	1.764,00	1.764,00	0,00
784	Ganhos em inventários	13.569,54	0,00	13.569,54 D	13.569,54	13.569,54	0,00
7843	Estorno de Seguro	52,11	0,00	52,11 D	52,11	52,11	0,00
7844	Donativos	13.517,43	0,00	13.517,43 D	13.517,43	13.517,43	0,00
784401	Donativo Em Numerário	7.580,51	0,00	7.580,51 D	7.580,51	7.580,51	0,00
784402	Donativos em Espécie	5.936,92	0,00	5.936,92 D	5.936,92	5.936,92	0,00
788	Outros *	3.576,73	0,00	3.576,73 D	3.576,73	3.576,73	0,00
7888	Outros não especificados	3.576,73	0,00	3.576,73 D	3.576,73	3.576,73	0,00
78886	Outros	3.576,73	0,00	3.576,73 D	3.576,73	3.576,73	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	26,58	0,00	26,58 D	26,58	26,58	0,00
791	Juros obtidos	26,58	0,00	26,58 D	26,58	26,58	0,00
7911	De depósitos	26,58	0,00	26,58 D	26,58	26,58	0,00
79112	Juros Caixa Credito Agrícola Mutuo	26,58	0,00	26,58 D	26,58	26,58	0,00
81	Resultado líquido do período	1.345.809,92	1.293.986,51	51.823,41 D	1.434.474,58	1.382.651,17	51.823,41 D
811	Resultado antes de impostos *	672.904,96	672.904,96	0,00	672.904,96	672.904,96	0,00
818	Resultado líquido	672.904,96	621.081,55	51.823,41 D	761.569,62	709.746,21	51.823,41 D
Totais:		1.966.891,47	1.966.891,47	0,00	5.759.539,70	5.759.539,70	0,00

