

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2021

Data: 29-06-2022

(Valores em Euros)

Página: 1 de 9

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	11 707,43	11 703,55	3,88	0,00
111	Caixa	11 707,43	11 703,55	3,88	0,00
12	Depósitos à ordem	504 628,83	433 615,38	71 013,45	0,00
121	Caixa Geral de Depósitos-Assoc.	70 031,12	52 780,10	17 251,02	0,00
126	BIC	434 597,71	380 835,28	53 762,43	0,00
1261	BIC	434 597,71	380 835,28	53 762,43	0,00
13	Outros depósitos bancários	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
137	Dep.Prazo BIC -041	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
139	DP BIC 043	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
14	Outros instrumentos financeiros	22 333,15	101,20	22 231,95	0,00
143	Outros activos e passivos financeiros (justo valor através dos	22 333,15	101,20	22 231,95	0,00
1431	Outros activos financeiros	22 333,15	101,20	22 231,95	0,00
14311	Fundos de investimento de tesouraria	22 333,15	101,20	22 231,95	0,00
21	Clientes e Utentes	96 622,88	93 274,28	3 348,60	0,00
211	Clientes e utentes c/c	96 622,88	93 274,28	3 348,60	0,00
2117	Utentes	95 878,63	93 274,28	2 604,35	0,00
211700472	LUCAS SIMÃO SANTOS AGUIAR	360,50	0,00	360,50	0,00
211700541	LUCAS ANTONIO SILVA COSTA	738,87	738,87	0,00	0,00
211700544	MATILDE FILIPA SANTOS ROCHA	494,50	494,50	0,00	0,00
211700546	TIAGO DOS REIS MATOS	40,00	40,00	0,00	0,00
211700547	BIANCA SILVA MATEUS	836,00	836,00	0,00	0,00
211700548	LOURENCO LEQUES MARCELINO	65,00	0,00	65,00	0,00
211700552	FABIO DANIEL DE ALMEIDA MARCELINO	559,00	559,00	0,00	0,00
211700553	SARA ALEXANDRA SILVA TAVARES	431,25	431,25	0,00	0,00
211700555	LORENA FILIPA ALVES TAVARES	562,50	562,50	0,00	0,00
211700557	MAITÉ SILVA FERREIRA	476,00	476,00	0,00	0,00
211700567	ALICE MARGARIDA COSTA ROCHA	1 344,25	1 344,25	0,00	0,00
211700571	DINIS CARVALHO DA SILVA	506,00	506,00	0,00	0,00
211700573	DIOGO FRANCISCO PRAÇA RODRIGUES	960,50	960,50	0,00	0,00
211700574	TIAGO LOURENÇO PRAÇA RODRIGUES	774,00	774,00	0,00	0,00
211700575	TIAGO BENJAMIM DOS SANTOS SOARES	1 346,00	1 346,00	0,00	0,00
211700576	ANDRE POVOA SILVA	779,25	779,25	0,00	0,00
211700578	LARA DE JESUS OLIVEIRA VASCONCELOS FLAMENGO	1 204,00	1 204,00	0,00	0,00
211700579	MARIA MIGUEL DA COSTA SILVA	847,00	847,00	0,00	0,00
211700581	VASCO DOS SANTOS RIBEIRO	1 162,00	1 162,00	0,00	0,00
211700582	LEONOR FILIPA PINHO REIS	1 003,50	1 003,50	0,00	0,00
211700583	CARLOTA LOPES SILVA	663,25	663,25	0,00	0,00
211700584	MARIA CRUZ TEIXEIRA	1 445,50	1 445,50	0,00	0,00
211700585	MICAEL FERNANDES PORTELA	540,00	540,00	0,00	0,00
211700586	SANTIAGO FERNANDES PORTELA	436,00	436,00	0,00	0,00
211700587	LUANA FILIPA DA SILVA RODRIGUES	1 178,00	1 078,00	100,00	0,00
211700588	IGOR FERNANDES RIBEIRO	1 130,50	1 130,50	0,00	0,00
211700589	CAMILA FERNANDES MATEUS	733,75	733,75	0,00	0,00
211700590	NUNO MIGUEL GOMES DA SILVA COELHO	1 235,50	1 235,50	0,00	0,00
211700593	GABRIELA NUNES FERREIRA	575,00	575,00	0,00	0,00
211700594	MARIA FIDALGO MONTEIRO	515,00	515,00	0,00	0,00
211700595	MARIA FRANCISCA SÁ PÍNCARO	944,50	944,50	0,00	0,00
211700596	AFONSO MIGUEL NEVES SIMOES	1 715,50	1 445,50	270,00	0,00
211700597	JULIANA OLIVEIRA DA SILVA	799,25	799,25	0,00	0,00
211700598	MARIANA OLIVEIRA ROCHA	304,00	100,00	204,00	0,00
211700599	EDGAR OLIVEIRA SOARES	768,00	768,00	0,00	0,00
211700605	FRANCISCO MENDES DE OLIVEIRA	1 339,25	1 339,25	0,00	0,00
211700608	VICENTE SILVA SANTOS	780,00	780,00	0,00	0,00
211700609	DUARTE JORGE BAPTISTA	1 350,75	1 350,75	0,00	0,00
211700610	ANDRE DUARTE FERNANDES FERREIRA	538,50	482,50	56,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211700611	AFONSO MINISTRO MARQUES	868,00	868,00	0,00	0,00
211700612	LYAM REIS BARBOSA	1 100,50	990,50	110,00	0,00
211700613	CLARA OLIVEIRA LOPES	1 510,50	1 510,50	0,00	0,00
211700615	SANTIAGO SIMÕES PEREIRA	1 403,00	1 373,00	30,00	0,00
211700616	CLARA FERNANDES DA SILVA MORAIS	934,25	934,25	0,00	0,00
211700617	ANA PEDRO REIS DE JESUS	928,50	928,50	0,00	0,00
211700618	DAVID RIBEIRO DE OLIVEIRA	1 323,00	1 323,00	0,00	0,00
211700619	ARIANA FILIPE SIMÕES PINHO	1 246,75	1 246,75	0,00	0,00
211700620	MARTIM GAMEIRO MATOS	1 660,50	1 660,50	0,00	0,00
211700621	JOÃO AFONSO VIEIRA FERNANDES	1 430,50	1 430,50	0,00	0,00
211700622	CAETANA SILVA SANTOS	1 132,00	1 042,00	90,00	0,00
211700623	KAMILA TRILLO DE SÁ	811,85	720,85	91,00	0,00
211700625	IRIS KYARA GONÇALVES DUARTE	1 295,50	1 295,50	0,00	0,00
211700626	TIAGO MARTINS FERNANDES REIS	920,50	920,50	0,00	0,00
211700627	JORGE BAGUIDJA DJATA	1 143,50	1 014,50	129,00	0,00
211700628	LEONOR ALMEIDA DA COSTA	940,50	940,50	0,00	0,00
211700629	MARIA DA SILVA FERNANDES	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00
211700630	DANIEL FILIPE DA SILVA CARVALHO	1 051,75	1 051,75	0,00	0,00
211700635	ALEXANDRE FILIPE DA SILVA BIRRENTO	1 382,15	1 382,15	0,00	0,00
211700638	NOA CARVALHO LOPES	1 084,00	1 084,00	0,00	0,00
211700639	DAVID GABRIEL GONÇALVES REIS	1 407,80	1 293,00	114,80	0,00
211700641	ISABEL DO CARMO OLIVEIRA	2 233,00	2 086,75	146,25	0,00
211700642	TOMÁS RAJA DA SILVA MACAN	1 297,36	1 297,36	0,00	0,00
211700643	MATILDE MARIA CRUZ GRAÇA	211,50	211,50	0,00	0,00
211700644	MARIANA RAMOS FLAMENGO OLIVEIRA	1 100,50	1 100,50	0,00	0,00
211700645	GUILHERME FILIPE DA SILVA RAMOS	348,75	303,75	45,00	0,00
211700646	VICENTE MARQUES RODRIGUES	1 425,25	1 425,25	0,00	0,00
211700647	ANA CAROLINA BARBOSA MARTINS	959,20	959,20	0,00	0,00
211700648	RODRIGO GASPAR SILVA	1 490,50	1 490,50	0,00	0,00
211700649	GUILHERME RAFAEL MESQUITA CRUZ	2 163,25	2 163,25	0,00	0,00
211700650	CARLOTA MARTINEZ TERAN	1 527,95	1 527,95	0,00	0,00
211700651	SANTIAGO NOGUEIRA ARAÚJO	1 160,90	1 160,90	0,00	0,00
211700652	MAXIM LYAVER	1 248,40	1 248,40	0,00	0,00
211700653	GABRIELA NOGUEIRA NETO	1 281,40	1 273,40	8,00	0,00
211700654	RAFAEL LOPES LINHARES	1 304,00	1 212,20	91,80	0,00
211700655	MEGAN SOFIA LOPEZ MARQUES	506,00	506,00	0,00	0,00
211700656	BENEDITA SILVA VIDEIRA	1 114,95	1 114,95	0,00	0,00
211700657	DAVID RIBEIRO DOS SANTOS	740,80	673,30	67,50	0,00
211700658	MATILDE MIRANDA JOHNSTON CARDOSO	578,00	538,25	39,75	0,00
211700659	MARGARIDA MIRANDA JOHNSTON CARDOSO	418,00	418,00	0,00	0,00
211700660	FRANCISCO PIRES MENDES	1 756,90	1 756,90	0,00	0,00
211700661	IRIS DA COSTA DIAS	1 393,00	1 393,00	0,00	0,00
211700662	JOANA MATOS AZEVEDO	1 738,00	1 603,00	135,00	0,00
211700663	DUARTE BALTHAZAR DA SILVA CARNEIRO	1 177,21	1 177,21	0,00	0,00
211700664	GASPAR DE MELO FERNANDES	813,00	773,00	40,00	0,00
211700665	HENRIQUE PEREIRA PÓVOA	1 386,24	1 192,24	194,00	0,00
211700666	GUSTAVO JOSÉ LOUREIRO ALMEIDA	1 885,00	1 885,00	0,00	0,00
211700667	CAROLINA MIGUEL PINHO REIS	1 610,80	1 610,80	0,00	0,00
211700668	MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA	806,25	806,25	0,00	0,00
211700669	BENEDITA SANTOS PEREIRA	791,00	866,00	0,00	75,00
211700670	MURIEL SOARES PÓVOA	301,00	317,25	0,00	16,25
211700671	AFONSO OLIVEIRA FERREIRA	413,00	413,00	0,00	0,00
211700672	GABRIEL MARQUES DA CRUZ	493,00	493,00	0,00	0,00
211700673	MARIANA PIRES MORGADO	637,00	637,00	0,00	0,00
211700674	EDUARDO DA COSTA FERREIRA	817,00	817,00	0,00	0,00
211700675	MIGUEL CONCEIÇÃO ALMEIDA MARQUES	479,60	479,60	0,00	0,00
211700676	MATEUS FERNANDES RIBEIRO	691,80	691,80	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211700677	ENIO GABRIEL DE MELO FERNANDES	41,00	41,00	0,00	0,00
211700678	XAVIER FILIPE VIDAL DA COSTA	425,70	425,70	0,00	0,00
211700679	SIMÃO PÓVOA PEREIRA	581,00	446,00	135,00	0,00
211700680	Leo	113,00	113,00	0,00	0,00
211700681	Matcus quaresma	173,00	0,00	173,00	0,00
2118	Clientes e utentes cobrança duvidosa	744,25	0,00	744,25	0,00
211800422	Lara Carvalho Silva	467,00	0,00	467,00	0,00
211800560	Kevin Miguel Junior Costa Gonçalves	277,25	0,00	277,25	0,00
22	Fornecedores	141 954,43	145 608,03	0,00	3 653,60
221	Fornecedores c/c	141 954,43	145 608,03	0,00	3 653,60
2210003	PT - Empresas	1 197,74	1 297,32	0,00	99,58
2210004	EDP	146,75	158,84	0,00	12,09
2210011	Hegisantos	1 105,46	1 105,46	0,00	0,00
2210016	ÁGUAS DA REGIÃO DE AVEIRO	2 412,74	2 634,65	0,00	221,91
2210019	Solis	1 163,52	1 352,52	0,00	189,00
2210020	Hisset	1 209,66	1 284,84	0,00	75,18
2210021	Bemol	216,26	216,26	0,00	0,00
2210027	Lusitaniagás	2 286,36	2 290,38	0,00	4,02
2210041	Warepro	3 835,61	3 835,61	0,00	0,00
2210043	Planct Dust,Lda	184,50	184,50	0,00	0,00
2210053	ZonaFogo	316,11	316,11	0,00	0,00
2210057	LUZBOA	5 310,78	5 310,78	0,00	0,00
2210070	Reis & Ana,Lda	821,12	1 066,51	0,00	245,39
2210071	Lusitania - Companhia de Seguros,S.A	2 166,16	2 234,53	0,00	68,37
2210082	UDIPSS	250,00	250,00	0,00	0,00
2210084	Tranquilidade - seguros	2 156,37	2 156,37	0,00	0,00
2210086	BSE	43,05	43,05	0,00	0,00
2210088	Gecel	3 985,20	4 649,40	0,00	664,20
2210090	Securitas Direct Portugal	602,16	602,16	0,00	0,00
2210094	A.Freitas - Instalações Electricas, Unipessoal,Lda	8 730,82	8 730,82	0,00	0,00
2210100	Gertal Comp.Geral De Restaurantes Alimentação,SA	35 307,25	41 586,79	0,00	6 279,54
2210101	Leroy Merlin	534,36	534,36	0,00	0,00
2210102	Grenke	612,56	765,70	0,00	153,14
2210103	Edicópia	130,97	130,97	0,00	0,00
2210105	Stelectrónica	24,00	24,00	0,00	0,00
2210106	Susana Maria de Almeida A. de Oliveira Simões	7 318,50	7 318,50	0,00	0,00
2210108	Lyamteck - Marco Paulo R. Barbosa	6 823,43	6 823,43	0,00	0,00
2210109	Roman Borovets - (josé Paciência)	39 670,00	35 320,68	4 349,32	0,00
2210110	Dário Barros	12 704,50	12 695,00	9,50	0,00
2210111	Aleluia Cerâmicas	688,49	688,49	0,00	0,00
23	Pessoal	173 666,51	173 666,51	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	173 666,51	173 666,51	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	173 666,51	173 666,51	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	103 481,45	106 157,68	0,00	2 676,23
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	19 631,50	20 807,50	0,00	1 176,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	19 524,00	20 700,00	0,00	1 176,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	107,50	107,50	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	8 185,05	4 707,77	3 477,28	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	8 185,05	4 707,77	3 477,28	0,00
24381	Géneros Alimentares	2 288,04	880,76	1 407,28	0,00
243811	Taxa reduzida	204,63	1,62	203,01	0,00
243812	Taxa intermédia	2 073,58	873,65	1 199,93	0,00
243813	Taxa normal	9,83	5,49	4,34	0,00
24382	Activos fixos tangíveis	5 897,01	3 827,01	2 070,00	0,00
243823	Taxa normal - A.F.T.	5 897,01	3 827,01	2 070,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	74 883,09	79 703,94	0,00	4 820,85
248	Outras tributações	781,81	938,47	0,00	156,66

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2487	Fundos Compensação	781,81	938,47	0,00	156,66
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	956,00	956,00	0,00	0,00
264	Quotas	956,00	956,00	0,00	0,00
2641	Quotizações	956,00	956,00	0,00	0,00
264100106	FERNANDO MANUEL SIMÕES REIS	12,00	12,00	0,00	0,00
264100141	ANASTÁCIO DE ALMEIDA SIMÕES	12,00	12,00	0,00	0,00
264100157	IZILDA M. GONÇALVES P, OLIVEIRA ESTEVES	12,00	12,00	0,00	0,00
264100175	CARLOS MÁRIO MAGALHÃES ANILEIRO	12,00	12,00	0,00	0,00
264100177	JOSÉ DIAS GONÇALVES ROSA	12,00	12,00	0,00	0,00
264100178	SEBASTIÃO JOSÉ ALBUQUERQUE GRANJO	12,00	12,00	0,00	0,00
264100180	MARGARIDA ATALANTA LOPES DA SILVA	12,00	12,00	0,00	0,00
264100200	MARIA DE LASALETE GONÇALVES R.A.PIRES	12,00	12,00	0,00	0,00
264100210	HELENA MARIA MORAIS ALMEIDA	12,00	12,00	0,00	0,00
264100211	MARIA LUÍSA DE AGUIAR CUNHA	12,00	12,00	0,00	0,00
264100212	ISABEL CRISTINA ALVES SABINO	12,00	12,00	0,00	0,00
264100215	ALBERTINA LUZIA DE OLIVEIRA MATOS FERNANDES	12,00	12,00	0,00	0,00
264100223	ANA MARIA SIMÕES DOS REIS	12,00	12,00	0,00	0,00
264100225	RICARDO CASIMIRO FLAMENGO DE OLIVEIRA	12,00	12,00	0,00	0,00
264100228	JOÃO FLAMENGO DE OLIVEIRA	12,00	12,00	0,00	0,00
264100252	ANA FILIPA CAMPOS DA SILVA	12,00	12,00	0,00	0,00
264100301	MARIA ARMINDA PIRES LOPES MIRANDA	12,00	12,00	0,00	0,00
264100308	LUIS FILIPE SIMÕES SANTIAGO DOS REIS	12,00	12,00	0,00	0,00
264100309	LILIANA FERREIRA BERNARDO	12,00	12,00	0,00	0,00
264100364	JOANA RITA MEDINA SILVA	12,00	12,00	0,00	0,00
264100369	SANDRA DO CARMO MOREIRA PEREIRA	12,00	12,00	0,00	0,00
264100471	JORGE MIGUEL SOUSA F.TAVARES	12,00	12,00	0,00	0,00
264100501	NÁDIA CARINA SILVA COSTA ROCHA	12,00	12,00	0,00	0,00
264100541	PAULA ALEXANDRA FERREIRA SILVA	7,00	7,00	0,00	0,00
264100544	SUSANA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS	12,00	12,00	0,00	0,00
264100547	ADELAIDE CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA	12,00	12,00	0,00	0,00
264100553	JORGE MIGUEL DE SOUSA FERREIRA TAVARES	12,00	12,00	0,00	0,00
264100557	SANDRA CRISTINA NEVES DA SILVA	12,00	12,00	0,00	0,00
264100571	CIDÁLIA OLIVEIRA CARVALHO	12,00	12,00	0,00	0,00
264100573	CATARINA MARGARIDA RODRIGUES DA CUNHA PRA	12,00	12,00	0,00	0,00
264100575	SANDRA ISABEL MORAIS DOS SANTOS	12,00	12,00	0,00	0,00
264100576	ANA CLAUDIA BARBOSA POVOA	12,00	12,00	0,00	0,00
264100578	ANABELA VASCONCELO FLAMENGO	12,00	12,00	0,00	0,00
264100579	PAULO ALEXANDRE SÁ DA SILVA	12,00	12,00	0,00	0,00
264100581	MARIA ELISABETE MORAIS DOS SANTOS	12,00	12,00	0,00	0,00
264100582	ESTELA ALEXANDRA ABRANTES DE PINHO	12,00	12,00	0,00	0,00
264100583	ANA ANDREIA FERREIRA LOPES	12,00	12,00	0,00	0,00
264100584	TANIA ALEXANDRA ALMEIDA CRUZ	12,00	12,00	0,00	0,00
264100585	ROSA AUGUSTA RODRIGUES FERNANDES	12,00	12,00	0,00	0,00
264100587	SILVIA ALMEIDA DA SILVA RODRIGUES	12,00	12,00	0,00	0,00
264100589	SANDRA MARISA FERNANDES MARTINS	12,00	12,00	0,00	0,00
264100590	ANA CATARINA MAGALHÃES GOMES	12,00	12,00	0,00	0,00
264100593	SONIA MARGARIDA ANILEIRO NUNES	12,00	12,00	0,00	0,00
264100594	MARIA DO CÉU FIDALGO DOS SANTOS	12,00	12,00	0,00	0,00
264100595	CATARINA ISABEL SÁ MARQUES PÍNCARO	12,00	12,00	0,00	0,00
264100597	GISELLE OLIVEIRA DE MENDONÇA	12,00	12,00	0,00	0,00
264100599	ANA MARGARIDA NEVES OLIVEIRA	12,00	12,00	0,00	0,00
264100600	DORA ISABEL CASIMIRO GONÇALVES	12,00	12,00	0,00	0,00
264100604	CARLA MARIA MOREIRA DA SILVA RIBEIRO DA CUNH	12,00	12,00	0,00	0,00
264100605	JULIA ANDREIA AZEVEDO MENDES	12,00	12,00	0,00	0,00
264100607	ANA SOLANGE FREITAS NANO E SILVA	12,00	12,00	0,00	0,00
264100609	DORA PATRICIA SIMOES JORGE	12,00	12,00	0,00	0,00
264100611	CRISTINA CASIMIRO DE ALMEIDA MINISTRO	12,00	12,00	0,00	0,00



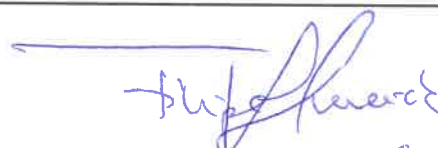
Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
264100612	MARCO PAULO RIBEIRO BARBOSA	12,00	12,00	0,00	0,00
264100613	ANA SOFIA VIEIRA OLIVEIRA	12,00	12,00	0,00	0,00
264100615	SANTIAGO SIMÕES PEREIRA	12,00	12,00	0,00	0,00
264100616	LILIANA MARISA RIBEIRO DA SILVA	12,00	12,00	0,00	0,00
264100617	JOANA FILIPA CARVALHO DOS REIS	12,00	12,00	0,00	0,00
264100618	ANA SORAIA PINTO RIBEIRO	12,00	12,00	0,00	0,00
264100619	MARTA SOFIA SIMÕES DE SÁ	12,00	12,00	0,00	0,00
264100621	ANA PATRICIA DUARTE VIEIRA	12,00	12,00	0,00	0,00
264100623	ANA CRISTINA NEVES TRILLO	12,00	12,00	0,00	0,00
264100625	IVONE CATARINA PINHO GONÇALVES	12,00	12,00	0,00	0,00
264100626	ANA ISABEL SUCENA MARTINS	12,00	12,00	0,00	0,00
264100630	PAULO MIGUEL PEREIRA DE CARVALHO	12,00	12,00	0,00	0,00
264100635	SARA EMANUEL DAS NEVES BIRRENTO	12,00	12,00	0,00	0,00
264100641	CÉLIA SILVA DO CARMO	12,00	12,00	0,00	0,00
264100647	ANABELA DA CRUZ BARBOSA	12,00	12,00	0,00	0,00
264100649	MARGARIDA RAQUEL T. RODRIGUES MESQUITA	12,00	12,00	0,00	0,00
264100650	ADRIANA CECILIA ABRUSCI MARTINEZ	12,00	12,00	0,00	0,00
264100651	JOANA FILIPA FERNANDES SILVA	12,00	12,00	0,00	0,00
264100654	EVA MANUELA BRANCO LOPES	12,00	12,00	0,00	0,00
264100655	YOLANDA JOSÉ MARQUES DIAS	12,00	12,00	0,00	0,00
264100656	GISELENE FILIPA ALMEIDA SILVA	12,00	12,00	0,00	0,00
264100657	DIANA FILIPA MENDES RIBEIRO DOS SANTOS	12,00	12,00	0,00	0,00
264100658	VANESSA CRISTINA MIRANDA L.DA SILVA	5,00	5,00	0,00	0,00
264100660	TANIA RAQUEL ANILEIRO PIRES	12,00	12,00	0,00	0,00
264100661	TANIA PATRICIA FERREIRA COSTA	12,00	12,00	0,00	0,00
264100663	ANA SOFIA MARQUES OLIVEIRA	12,00	12,00	0,00	0,00
264100664	MARGARIDA CRISTINA RAMOS LOUREIRO	12,00	12,00	0,00	0,00
264100673	TATIANA FLORA MOREIRA PIRES	4,00	4,00	0,00	0,00
264100674	NÁDIA PÓVOA DA COSTA	4,00	4,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	79 347,18	120 928,99	0,00	41 581,81
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	41 325,18	87 128,99	0,00	45 803,81
2722	Credores por acréscimos de gastos	41 325,18	87 128,99	0,00	45 803,81
27222	Remuneracoes a Liquidar	41 325,18	87 128,99	0,00	45 803,81
272221	Férias/S.Férias/Encargos	41 325,18	87 128,99	0,00	45 803,81
278	Outros devedores e credores	38 022,00	33 800,00	4 222,00	0,00
2781	Outros devedores e credores	38 022,00	33 800,00	4 222,00	0,00
27810001	ANDRÉ SOARES	3 348,00	3 069,00	279,00	0,00
27810002	ALBERTO CARDOSO	3 408,00	1 988,00	1 420,00	0,00
27810003	ADELINO FIGUEIRA	975,00	900,00	75,00	0,00
27810004	ANA MALHEIRO	972,00	891,00	81,00	0,00
27810005	ANABELA OLIVEIRA	1 128,00	1 034,00	94,00	0,00
27810006	LAURA ANTUNES	636,00	583,00	53,00	0,00
27810008	MARIA LAURA FERREIRA	408,00	374,00	34,00	0,00
27810009	JOÃO MALHEIRO	1 164,00	1 067,00	97,00	0,00
27810010	JOSE OLIVEIRA	1 608,00	1 474,00	134,00	0,00
27810011	MARIA JESUS DUARTE	552,00	506,00	46,00	0,00
27810012	MARIA IRENE COSTA	1 140,00	1 045,00	95,00	0,00
27810014	SIRLENE SILVA	1 500,00	1 375,00	125,00	0,00
27810015	VANDA ROCHA	1 224,00	1 122,00	102,00	0,00
27810016	PAULO BARBOSA	1 332,00	1 221,00	111,00	0,00
27810017	ALZIRA SANTOS	1 300,00	1 200,00	100,00	0,00
27810018	ANTONIO MARQUES	900,00	900,00	0,00	0,00
27810019	EVA MARQUES	900,00	900,00	0,00	0,00
27810020	FERNANDO FERNANDES	900,00	900,00	0,00	0,00
27810021	KHILOLA AKHMEDOVA	300,00	200,00	100,00	0,00
27810022	MARIA ROSA CUNHA	403,00	279,00	124,00	0,00
27810023	MARIANA CARDOSO	2 424,00	2 222,00	202,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
27810027	LUISA ALEXANDRA	3 900,00	3 600,00	300,00	0,00
27810029	MARTA MARIA MARQUES DE VASCONCELOS CARDO	5 400,00	4 950,00	450,00	0,00
27810032	YOLANDA JOSÉ MARQUES DIAS	2 200,00	2 000,00	200,00	0,00
28	Diferimentos	4 215,38	5 652,01	0,00	1 436,63
281	Gastos a reconhecer	2 132,38	1 286,01	846,37	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	2 083,00	4 366,00	0,00	2 283,00
31	Compras	170,83	170,83	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	170,83	170,83	0,00	0,00
3121	Materias Primas	170,83	170,83	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	170,83	170,83	0,00	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e a	2 717,01	2 717,01	0,00	0,00
381	Materias Primas Sub. e Consumo	2 717,01	2 717,01	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	2 595,15	0,00	2 595,15	0,00
415	Outros investimentos financeiros	2 595,15	0,00	2 595,15	0,00
4156	FRSS	359,21	0,00	359,21	0,00
4157	Fundo Compensação Trabalho	2 235,94	0,00	2 235,94	0,00
43	Activos fixos tangíveis	1 709 478,67	284 997,80	1 424 480,87	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	1 709 478,67	284 997,80	1 424 480,87	0,00
4331	Terrenos e recursos naturais	25 036,66	0,00	25 036,66	0,00
43312	Propriedades Rusticas	25 036,66	0,00	25 036,66	0,00
4332	Edifícios e outras construções	1 611 362,19	271,52	1 611 090,67	0,00
43321	Edifícios - Creche	415 480,14	0,00	415 480,14	0,00
43322	Edifícios - Creche - Não Contratual	220 596,07	0,00	220 596,07	0,00
43323	Edifício antigo - Centro Infantil	180 667,33	271,52	180 395,81	0,00
43324	Casas de habitação	219 303,93	0,00	219 303,93	0,00
43325	Casa Lisboa	575 314,72	0,00	575 314,72	0,00
4333	Equipamento básico	29 774,29	0,00	29 774,29	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	29 275,14	0,00	29 275,14	0,00
43333	Equipamento Didatico	173,20	0,00	173,20	0,00
43339	Outro	325,95	0,00	325,95	0,00
4334	Equipamento de transporte	21 455,29	0,00	21 455,29	0,00
43342	Veiculos Mistos	21 455,29	0,00	21 455,29	0,00
4335	Equipamento administrativo	21 390,24	0,00	21 390,24	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	19 824,44	0,00	19 824,44	0,00
43354	Equipamento Informatico	1 524,81	0,00	1 524,81	0,00
43355	Equipamento Diverso	40,99	0,00	40,99	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	460,00	0,00	460,00	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	284 726,28	0,00	284 726,28
43382	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	215 198,06	0,00	215 198,06
433821	Edifícios	0,00	109 200,26	0,00	109 200,26
433822	Edifício Creche - não contratual	0,00	57 944,68	0,00	57 944,68
433823	Edifício Antigo	0,00	36 729,83	0,00	36 729,83
433824	Casas Habitação	0,00	4 535,14	0,00	4 535,14
433825	Edifício Lisboa	0,00	6 788,15	0,00	6 788,15
43383	Equipamento Basico	0,00	27 902,95	0,00	27 902,95
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	27 902,95	0,00	27 902,95
43384	Equipamento de Transporte	0,00	21 455,29	0,00	21 455,29
433842	Veiculos Mistos	0,00	21 455,29	0,00	21 455,29
43386	Equipamento Administrativo	0,00	19 709,98	0,00	19 709,98
433861	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	19 709,98	0,00	19 709,98
43389	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	460,00	0,00	460,00
51	Fundos	0,00	207,93	0,00	207,93
56	Resultados transitados	0,00	546 702,98	0,00	546 702,98
561	Resultados transitados	0,00	546 702,98	0,00	546 702,98
58	Excedentes de revalorização de activos fixos tangí	0,00	676 241,94	0,00	676 241,94
581	Reavaliações decorrentes de diplomas legais	0,00	676 241,94	0,00	676 241,94
5811	Antes de imposto sobre o rendimento	0,00	676 241,94	0,00	676 241,94

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	14 078,24	192 142,19	0,00	178 063,95
593	Subsídios	14 078,24	167 202,30	0,00	153 124,06
5931	Subsídios atribuídos	14 078,24	167 202,30	0,00	153 124,06
59311	Subsídios para Investimento	14 078,24	167 202,30	0,00	153 124,06
593111	Investimento Creche	14 078,24	167 202,30	0,00	153 124,06
594	Doações	0,00	24 939,89	0,00	24 939,89
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	2 887,84	0,00	2 887,84	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2 887,84	0,00	2 887,84	0,00
6121	Matérias Primas	2 887,84	0,00	2 887,84	0,00
61211	Generos Alimentares	2 887,84	0,00	2 887,84	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	63 569,66	651,39	62 918,27	0,00
622	Serviços especializados	44 141,61	281,56	43 860,05	0,00
6221	Trabalhos especializados	43 082,48	281,56	42 800,92	0,00
622101	Trabalhos especializados - Outros	3 985,20	0,00	3 985,20	0,00
622103	Jardinagem	290,00	0,00	290,00	0,00
622107	Inspeção Viaturas	39,39	0,00	39,39	0,00
622108	Alarme manutenção	501,80	0,00	501,80	0,00
622113	Planet Dust,Lda	184,50	0,00	184,50	0,00
622114	Edicopia	130,97	0,00	130,97	0,00
622118	Manutenção aquecimento - Reis & Ana, Lda	245,39	0,00	245,39	0,00
622119	Warepro - Informatica	3 071,64	0,00	3 071,64	0,00
622124	EDP	108,70	0,00	108,70	0,00
622125	ZonaFogo - Segurança Incendios	316,11	0,00	316,11	0,00
622131	Gertal -Comp.Geral de Restaurantes Alimentação,SA	33 901,28	281,56	33 619,72	0,00
622132	Auditoria medidas autoproteção - Hisset	307,50	0,00	307,50	0,00
6223	Vigilância e segurança	100,36	0,00	100,36	0,00
6226	Conservação e reparação	958,77	0,00	958,77	0,00
62262	Reparacao, Cons. em Equip. e Edif. Arrendados	87,99	0,00	87,99	0,00
62263	Conservação e reparação em equipamentos Centro Inf	870,78	0,00	870,78	0,00
623	Materiais	2 383,89	29,99	2 353,90	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	61,48	0,00	61,48	0,00
6233	Material de escritório	54,03	0,00	54,03	0,00
6234	Artigos para oferta	530,75	0,00	530,75	0,00
6235	Material Didatico	683,96	0,00	683,96	0,00
6238	Outros	1 053,67	29,99	1 023,68	0,00
624	Energia e fluidos	9 494,89	339,84	9 155,05	0,00
6241	Electricidade	4 896,27	0,00	4 896,27	0,00
6242	Combustíveis	2 243,22	339,84	1 903,38	0,00
62421	Gasolina / Gasoleo	342,77	0,00	342,77	0,00
62422	Gás natural	1 900,45	339,84	1 560,61	0,00
6243	Água	2 355,40	0,00	2 355,40	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	149,65	0,00	149,65	0,00
6251	Deslocações e estadas	149,65	0,00	149,65	0,00
626	Serviços diversos	7 347,67	0,00	7 347,67	0,00
6261	Rendas e alugueres	612,56	0,00	612,56	0,00
62611	Grenke	612,56	0,00	612,56	0,00
6262	Comunicação	1 226,24	0,00	1 226,24	0,00
6263	Seguros	2 807,08	0,00	2 807,08	0,00
62631	Viaturas	237,27	0,00	237,27	0,00
62632	Edifícios - Centro Infantil	1 466,87	0,00	1 466,87	0,00
626321	Seguro Edificio do Centro Infantil Antigo	1 466,87	0,00	1 466,87	0,00
62633	Edifícios - Associação	766,53	0,00	766,53	0,00
626332	Seguro Edificio Lisboa	766,53	0,00	766,53	0,00
62634	Acid. Pessoais - Centro Infantil	336,41	0,00	336,41	0,00
6265	Contencioso e notariado	84,90	0,00	84,90	0,00
6266	Despesas de representação	80,00	0,00	80,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	2 444,64	0,00	2 444,64	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6269	Rouparia	92,25	0,00	92,25	0,00
627	Encargos com utentes	51,95	0,00	51,95	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	51,95	0,00	51,95	0,00
63	Gastos com o Pessoal	306 069,26	41 325,27	264 743,99	0,00
632	Remunerações do pessoal	247 991,47	33 790,00	214 201,47	0,00
6321	Remuneracoes Certas	247 991,47	33 790,00	214 201,47	0,00
63211	Quadros Superiores Médios	77 634,85	14 462,00	63 172,85	0,00
63212	Profissionais Qualificados	132 715,93	14 998,00	117 717,93	0,00
63213	Profissionais Indiferenciados	37 640,69	4 330,00	33 310,69	0,00
635	Encargos sobre remunerações	51 673,37	7 535,27	44 138,10	0,00
6351	Segurança Social	51 613,82	7 535,27	44 078,55	0,00
6357	Fundo Garantia Compensação Trabalho	59,55	0,00	59,55	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	2 234,53	0,00	2 234,53	0,00
6361	Creche	1 027,89	0,00	1 027,89	0,00
6362	Jardim Infância	1 206,64	0,00	1 206,64	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	4 169,89	0,00	4 169,89	0,00
6382	Formacao Profissional	100,00	0,00	100,00	0,00
6383	Coordenação	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00
6386	Abono para Falhas	368,67	0,00	368,67	0,00
6388	Outros - Hig. Saúde e Seg. Trabalho	902,16	0,00	902,16	0,00
63881	Medicina no trabalho	558,60	0,00	558,60	0,00
63882	Higiene e Segurança	343,56	0,00	343,56	0,00
6389	Outros	479,06	0,00	479,06	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	19 151,87	0,00	19 151,87	0,00
642	Activos fixos tangíveis	19 151,87	0,00	19 151,87	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	17 716,04	0,00	17 716,04	0,00
64221	Edifícios	8 241,53	0,00	8 241,53	0,00
64222	Edifício Creche - não contratual	4 479,99	0,00	4 479,99	0,00
64223	Edifício Antigo	3 021,01	0,00	3 021,01	0,00
64224	Casas Habitação	816,00	0,00	816,00	0,00
64225	Casa Lisboa	1 157,51	0,00	1 157,51	0,00
6423	Equipamento Basico	899,26	0,00	899,26	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	899,26	0,00	899,26	0,00
6426	Equipamento Administrativo	536,57	0,00	536,57	0,00
64261	Mobiliario e Utensilios Administrativos	536,57	0,00	536,57	0,00
68	Outros gastos	1 813,25	0,00	1 813,25	0,00
681	Impostos	470,22	0,00	470,22	0,00
6812	Impostos indirectos:	470,22	0,00	470,22	0,00
68121	IMI	470,22	0,00	470,22	0,00
684	Perdas em inventários	0,60	0,00	0,60	0,00
6848	Outras perdas	0,60	0,00	0,60	0,00
688	Outros	1 342,43	0,00	1 342,43	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	9,23	0,00	9,23	0,00
6883	Quotizações	300,00	0,00	300,00	0,00
6886	Perdas em instrumentos financeiros	101,20	0,00	101,20	0,00
6888	Outros não especificados	932,00	0,00	932,00	0,00
68881	Serviços bancarios	923,74	0,00	923,74	0,00
68882	Multas fiscais - coimas	8,26	0,00	8,26	0,00
72	Prestações de serviços	9 469,93	99 161,01	0,00	89 691,08
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	9 437,93	97 460,76	0,00	88 022,83
7211	Infancia e Juventude	9 437,93	97 460,76	0,00	88 022,83
72111	Creches	3 331,30	49 182,26	0,00	45 850,96
72112	Jardins de Infancia	6 106,63	48 278,50	0,00	42 171,87
722	Quotizações e jóias	0,00	956,00	0,00	956,00
727	Seguros acid. pessoais	32,00	744,25	0,00	712,25
7271	Creche	16,00	336,00	0,00	320,00
7272	Jardim Infancia	16,00	408,25	0,00	392,25

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	288 206,16	0,00	288 206,16
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	252 122,83	0,00	252 122,83
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	252 122,83	0,00	252 122,83
751111	Creches	0,00	124 617,05	0,00	124 617,05
751112	Complemento de horário	0,00	9 059,32	0,00	9 059,32
75112	Educação Pré-Escolar	0,00	118 446,46	0,00	118 446,46
751121	Actividades Educativas	0,00	59 093,76	0,00	59 093,76
751122	Actividades Apoio Social	0,00	33 427,68	0,00	33 427,68
751123	Compensação Salarial	0,00	12 696,48	0,00	12 696,48
751124	Lay-Off	0,00	13 228,54	0,00	13 228,54
752	Subsídios de outras entidades	0,00	36 083,33	0,00	36 083,33
7521	(IEFP)	0,00	16 083,33	0,00	16 083,33
7522	CMA	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
78	Outros rendimentos	2 383,00	49 069,25	0,00	46 686,25
784	Ganhos em inventários	0,00	1 951,54	0,00	1 951,54
7848	Outros ganhos	0,00	1 951,54	0,00	1 951,54
78481	Donativos em generos alimentares	0,00	1 951,54	0,00	1 951,54
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	2 383,00	39 574,00	0,00	37 191,00
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investment	2 383,00	39 574,00	0,00	37 191,00
78732	Edifícios e Outras Construcções	2 383,00	39 574,00	0,00	37 191,00
788	Outros	0,00	7 543,71	0,00	7 543,71
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	4 267,24	0,00	4 267,24
78833	Creche	0,00	4 267,24	0,00	4 267,24
7886	Consignação IRS / IVA	0,00	1 082,90	0,00	1 082,90
7888	Outros não especificados	0,00	2 193,57	0,00	2 193,57
78881	Dinheiro	0,00	2 193,57	0,00	2 193,57
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	40,56	0,00	40,56
791	Juros obtidos	0,00	40,56	0,00	40,56
7911	De depósitos	0,00	40,56	0,00	40,56
81	Resultado líquido do período	27 768,55	27 768,55	0,00	0,00
818	Resultado líquido	27 768,55	27 768,55	0,00	0,00
	Totais	3 346 066,50	3 346 066,50	2 172 911,12	2 172 911,12
	SaldoGeral				


 cc n=90388