

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	255 057,97	3 823,72	251 234,25	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	233 239,22	3 823,72	229 415,50	0,00
6121	Generos Alimentares	208 603,59	3 089,63	205 513,96	0,00
6124	Material Hoteleiro	24 635,63	734,09	23 901,54	0,00
614	Materiais de consumo	21 818,75	0,00	21 818,75	0,00
6142	Medicamentos e artigos de saúde	21 818,75	0,00	21 818,75	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	254 873,03	3 601,57	251 271,46	0,00
621	Subcontratos	8 712,28	0,00	8 712,28	0,00
6213	Apoio ao Estudo	7 506,00	0,00	7 506,00	0,00
6214	Serviço de Apoio 24h	1 206,28	0,00	1 206,28	0,00
622	Serviços especializados	87 362,57	245,71	87 116,86	0,00
6221	Trabalhos especializados	13 164,78	0,00	13 164,78	0,00
62211	Contabilidade	3 321,00	0,00	3 321,00	0,00
62212	Informática	1 577,11	0,00	1 577,11	0,00
62214	Consultoria Qualidade Alimentar	2 071,32	0,00	2 071,32	0,00
62215	Out.Serviços Especializados	6 195,35	0,00	6 195,35	0,00
6222	Publicidade e propaganda	121,77	0,00	121,77	0,00
6224	Honorários	12 006,50	0,00	12 006,50	0,00
62241	Hoinorários-Médicos	7 024,00	0,00	7 024,00	0,00
62249	Honorarios-Outros	4 982,50	0,00	4 982,50	0,00
6226	Conservação e reparação	61 792,08	145,34	61 646,74	0,00
62261	Manutenções-Eléctricas	2 458,27	0,00	2 458,27	0,00
62262	Manutenções-Automóveis	7 771,11	0,00	7 771,11	0,00
62263	Manutenções-Equipamentos	19 612,97	145,34	19 467,63	0,00
62264	Manutenções-Jardins	5 090,58	0,00	5 090,58	0,00
62265	Manutenções-C.Civil	22 429,92	0,00	22 429,92	0,00
62267	Reparações-Serralharia	4 429,23	0,00	4 429,23	0,00
6227	Comissões Bancárias	181,50	59,15	122,35	0,00
6228	Outros	95,94	41,22	54,72	0,00
623	Materiais	20 263,83	26,76	20 237,07	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	4 053,60	26,76	4 026,84	0,00
6232	Livros e documentação técnica	73,60	0,00	73,60	0,00
6233	Material de escritório	6 389,18	0,00	6 389,18	0,00
6235	Material Didatico	4 529,52	0,00	4 529,52	0,00
6238	Outros	5 217,93	0,00	5 217,93	0,00
624	Energia e fluidos	72 514,15	3 316,13	69 198,02	0,00
6241	Electricidade	43 493,82	2 684,36	40 809,46	0,00
6242	Combustíveis	10 046,87	0,00	10 046,87	0,00
6243	Água	6 479,69	432,49	6 047,20	0,00
6248	Outros	12 493,77	199,28	12 294,49	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	4 480,88	0,00	4 480,88	0,00
6251	Deslocações e estadas	4 465,48	0,00	4 465,48	0,00
62511	Pessoal	310,38	0,00	310,38	0,00
62512	Utentes	4 155,10	0,00	4 155,10	0,00
6252	Transportes de pessoal	15,40	0,00	15,40	0,00
626	Serviços diversos	61 539,32	12,97	61 526,35	0,00
6261	Rendas e alugueres	41 776,60	0,00	41 776,60	0,00
62611	ALUGUER AUTOCARROS	38 837,00	0,00	38 837,00	0,00
62612	Aluguer de Palcos	738,00	0,00	738,00	0,00
62613	Aluguer de Barracas	2 201,60	0,00	2 201,60	0,00
6262	Comunicação	6 477,97	3,74	6 474,23	0,00
62621	Telefone	641,79	0,00	641,79	0,00
62623	Correios	61,10	0,00	61,10	0,00
62625	Telemoveis	5 775,08	3,74	5 771,34	0,00
6263	Seguros	2 645,59	0,00	2 645,59	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6266	Despesas de representação	2 562,75	0,00	2 562,75	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	7 654,58	9,23	7 645,35	0,00
6268	Outros serviços	421,83	0,00	421,83	0,00
63	Gastos com o Pessoal	896 354,65	0,00	896 354,65	0,00
632	Remunerações do pessoal	723 416,37	0,00	723 416,37	0,00
6321	Remuneracoes Certas	723 416,37	0,00	723 416,37	0,00
63213	Rem. Pessoal Isentas Contribuições	38,18	0,00	38,18	0,00
63214	Rem. Pessoal Sujeitas Contribuições (22,3%)	723 378,19	0,00	723 378,19	0,00
635	Encargos sobre remunerações	161 313,32	0,00	161 313,32	0,00
6351	Seguranca Social	161 313,32	0,00	161 313,32	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	6 632,84	0,00	6 632,84	0,00
637	Gastos de acção social	30,00	0,00	30,00	0,00
6372	Formação - Pessoal	30,00	0,00	30,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	4 962,12	0,00	4 962,12	0,00
6385	Vestuário e Calçado	1 583,12	0,00	1 583,12	0,00
6386	SHST	899,00	0,00	899,00	0,00
6388	Outros	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	38 001,31	0,00	38 001,31	0,00
642	Activos fixos tangíveis	38 001,31	0,00	38 001,31	0,00
64229	A.R.Edifícios e Out.Construções	30 073,18	0,00	30 073,18	0,00
64239	A.R.Equip.Básico	3 580,36	0,00	3 580,36	0,00
64269	A.R.Equip.Administrativo	351,86	0,00	351,86	0,00
6427	Outras Imobilizacoes Corporeas	3 995,91	0,00	3 995,91	0,00
64279	A.R.Out.A.F.Corporeo	3 995,91	0,00	3 995,91	0,00
68	Outros gastos	12 571,86	0,00	12 571,86	0,00
681	Impostos	40,00	0,00	40,00	0,00
6813	Taxas	40,00	0,00	40,00	0,00
688	Outros	12 531,86	0,00	12 531,86	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	11 675,32	0,00	11 675,32	0,00
68811	Cor.Ex.Ant.-Custos com Pessoal	1 700,78	0,00	1 700,78	0,00
68812	Cor.Ex.Ant.-FSE	6 247,49	0,00	6 247,49	0,00
68815	Correção Subsídios Exploração	3 727,05	0,00	3 727,05	0,00
6882	Donativos	306,00	0,00	306,00	0,00
6887	Multas e Penalidades	250,00	0,00	250,00	0,00
6888	Outros não especificados	300,54	0,00	300,54	0,00
68882	Despesas Não Devidamente Documentadas	300,54	0,00	300,54	0,00
72	Prestações de serviços	14 555,10	438 663,65	0,00	424 108,55
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	14 555,10	437 718,97	0,00	423 163,87
7211	Infancia e Juventude	718,00	143 526,80	0,00	142 808,80
72111	Creche	49,50	10 938,50	0,00	10 889,00
72112	Pré-escolar	343,00	89 552,00	0,00	89 209,00
72113	CATL 2º Ciclo Classico c/ Alim.	125,00	5 041,50	0,00	4 916,50
72114	CATL c/ ext. hor. c/ almoço	0,00	60,00	0,00	60,00
72116	CATL c/ ext. hor. s/ almoço	200,50	37 934,80	0,00	37 734,30
7214	Terceira Idade	13 837,10	294 192,17	0,00	280 355,07
72141	Apoio Domiciliário	4 944,92	89 976,86	0,00	85 031,94
72142	Lar de Idosos	0,00	156 468,62	0,00	156 468,62
72143	Centro de Dia	8 892,18	47 746,69	0,00	38 854,51
725	Serviços secundários	0,00	944,68	0,00	944,68
7251	Produção de Energia	0,00	944,68	0,00	944,68
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	854 354,99	0,00	854 354,99
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	854 354,99	0,00	854 354,99
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	854 354,99	0,00	854 354,99
75111	Creche (03)	0,00	259 530,15	0,00	259 530,15
75112	Pré Escolar (04)	0,00	128 189,28	0,00	128 189,28
75113	ATL 2ºCiclo Clássico c/Almoço (08)	0,00	16 759,38	0,00	16 759,38
75114	ATL C/Ext. Hor. C/Almoço (70)	0,00	86,03	0,00	86,03

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75115	ATL C/Ext. Hor. S/Almoço (71)	0,00	36 007,53	0,00	36 007,53
75116	Apoio Domiciliário (56)	0,00	277 209,23	0,00	277 209,23
75117	LAr de Idosos (54)	0,00	105 633,72	0,00	105 633,72
75118	Centro de Dia (53)	0,00	30 939,67	0,00	30 939,67
78	Outros rendimentos	0,00	66 968,17	0,00	66 968,17
784	Ganhos em inventários	0,00	1 655,00	0,00	1 655,00
7841	Sinistros	0,00	1 655,00	0,00	1 655,00
788	Outros	0,00	65 313,17	0,00	65 313,17
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	39 979,19	0,00	39 979,19
78812	Comparticipações Untentes	0,00	5 236,43	0,00	5 236,43
78815	Correcções Subsídios Exploração	0,00	34 742,76	0,00	34 742,76
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	9 390,00	0,00	9 390,00
78831	PARES II	0,00	9 390,00	0,00	9 390,00
7888	Outros não especificados	0,00	15 943,98	0,00	15 943,98
78881	Outros nao Especificados	0,00	116,00	0,00	116,00
78882	Renuncia de vencimentos	0,00	15 343,00	0,00	15 343,00
78885	Venda de Energia	0,00	484,98	0,00	484,98
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	21,09	0,00	21,09
791	Juros obtidos	0,00	21,09	0,00	21,09
7911	De depósitos	0,00	21,09	0,00	21,09
81	Resultado líquido do período	195 060,37	195 060,37	0,00	0,00
818	Resultado líquido	195 060,37	195 060,37	0,00	0,00
Totais		1 666 474,29	1 562 493,56	1 449 433,53	1 345 452,80
SaldoGeral				103 980,73	