

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	273 442,02	2 904,42	270 537,60	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	255 823,95	2 878,94	252 945,01	0,00
6121	Generos Alimentares	230 361,45	2 099,88	228 261,57	0,00
6124	Material Hoteleiro	25 462,50	779,06	24 683,44	0,00
614	Materiais de consumo	17 618,07	25,48	17 592,59	0,00
6142	Medicamentos e artigos de saúde	17 618,07	25,48	17 592,59	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	246 425,50	5 783,73	240 641,77	0,00
621	Subcontratos	7 199,00	0,00	7 199,00	0,00
6213	Apoio ao Estudo	7 199,00	0,00	7 199,00	0,00
622	Serviços especializados	72 857,50	2 982,75	69 874,75	0,00
6221	Trabalhos especializados	14 048,52	0,00	14 048,52	0,00
62211	Contabilidade	6 642,00	0,00	6 642,00	0,00
62212	Informática	1 752,21	0,00	1 752,21	0,00
62213	Limpeza e Desinfecções	966,78	0,00	966,78	0,00
62214	Consultoria Qualidade Alimentar	2 461,23	0,00	2 461,23	0,00
62215	Out.Serviços Especializados	2 226,30	0,00	2 226,30	0,00
6222	Publicidade e propaganda	45,00	0,00	45,00	0,00
6224	Honorários	11 470,00	0,00	11 470,00	0,00
62241	Hoinorários-Médicos	6 840,00	0,00	6 840,00	0,00
62249	Honorarios-Outros	4 630,00	0,00	4 630,00	0,00
6226	Conservação e reparação	47 087,18	2 982,75	44 104,43	0,00
62261	Manutenções-Eléctricas	326,26	0,00	326,26	0,00
62262	Manutenções-Automóveis	8 629,81	0,00	8 629,81	0,00
62263	Manutenções-Equipamentos	12 210,96	0,00	12 210,96	0,00
62264	Manutenções-Jardins	9 083,73	0,00	9 083,73	0,00
62265	Manutenções-C.Civil	11 497,67	0,00	11 497,67	0,00
62266	Manutenções-Eléctricas	5 338,75	2 982,75	2 356,00	0,00
6227	Comissões Bancárias	168,40	0,00	168,40	0,00
6228	Outros	38,40	0,00	38,40	0,00
623	Materiais	18 554,50	565,80	17 988,70	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	5 077,85	565,80	4 512,05	0,00
6232	Livros e documentação técnica	642,71	0,00	642,71	0,00
6233	Material de escritório	5 125,01	0,00	5 125,01	0,00
6234	Artigos para oferta	1 369,86	0,00	1 369,86	0,00
6235	Material Didatico	3 974,42	0,00	3 974,42	0,00
6238	Outros	2 364,65	0,00	2 364,65	0,00
624	Energia e fluidos	74 466,34	406,12	74 060,22	0,00
6241	Electricidade	44 091,77	0,00	44 091,77	0,00
6242	Combustíveis	8 155,32	0,00	8 155,32	0,00
6243	Água	9 227,59	0,00	9 227,59	0,00
6248	Outros	12 991,66	406,12	12 585,54	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	3 453,22	50,00	3 403,22	0,00
6251	Deslocações e estadas	3 453,22	50,00	3 403,22	0,00
62511	Pessoal	207,09	0,00	207,09	0,00
62512	Utentes	3 246,13	50,00	3 196,13	0,00
626	Serviços diversos	69 894,94	1 779,06	68 115,88	0,00
6261	Rendas e alugueres	48 267,97	1 757,12	46 510,85	0,00
62611	ALUGUER AUTOCARROS	44 800,00	1 757,12	43 042,88	0,00
62612	Aluguer de Palcos	738,00	0,00	738,00	0,00
62613	Aluguer de Barracas	2 060,97	0,00	2 060,97	0,00
62615	Aluguer Equipamentos	669,00	0,00	669,00	0,00
6262	Comunicação	7 027,53	0,00	7 027,53	0,00
62621	Telefone	221,40	0,00	221,40	0,00
62623	Correios	27,47	0,00	27,47	0,00
62624	Televisão	220,85	0,00	220,85	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62625	Telemoveis	6 557,81	0,00	6 557,81	0,00
6263	Seguros	4 572,27	21,94	4 550,33	0,00
6266	Despesas de representação	2 293,00	0,00	2 293,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	5 531,22	0,00	5 531,22	0,00
6268	Outros serviços	2 202,95	0,00	2 202,95	0,00
63	Gastos com o Pessoal	917 284,24	233,20	917 051,04	0,00
632	Remunerações do pessoal	737 062,71	0,00	737 062,71	0,00
6321	Remuneracoes Certas	737 062,71	0,00	737 062,71	0,00
63213	Rem. Pessoal Isentas Contribuições	508,58	0,00	508,58	0,00
63214	Rem. Pessoal Sujeitas Contribuições (22,3%)	736 554,13	0,00	736 554,13	0,00
635	Encargos sobre remunerações	164 776,66	233,20	164 543,46	0,00
6351	Seguranca Social	164 776,66	233,20	164 543,46	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	8 678,96	0,00	8 678,96	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	6 765,91	0,00	6 765,91	0,00
6385	Vestuario e Calçado	1 927,29	0,00	1 927,29	0,00
6386	SHST	1 864,77	0,00	1 864,77	0,00
6388	Outros	2 973,85	0,00	2 973,85	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	45 373,15	0,00	45 373,15	0,00
642	Activos fixos tangíveis	45 373,15	0,00	45 373,15	0,00
64229	A.R.Edifícios e Out.Construções	30 073,18	0,00	30 073,18	0,00
64239	A.R.Equip.Básico	3 968,04	0,00	3 968,04	0,00
64249	A.R.Equip.Transporte	7 331,68	0,00	7 331,68	0,00
64259	A.R.Ferramentas	351,86	0,00	351,86	0,00
6427	Outras Imobilizacoes Corporeas	3 648,39	0,00	3 648,39	0,00
64279	A.R.Out.A.F.Corporeo	3 648,39	0,00	3 648,39	0,00
68	Outros gastos	40 018,63	0,00	40 018,63	0,00
681	Impostos	69,35	0,00	69,35	0,00
6813	Taxas	69,35	0,00	69,35	0,00
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	52,34	0,00	52,34	0,00
688	Outros	39 896,94	0,00	39 896,94	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	37 992,94	0,00	37 992,94	0,00
68811	Cor.Ex.Ant.-Custos com Pessoal	11 448,07	0,00	11 448,07	0,00
68812	Cor.Ex.Ant.-FSE	13 413,57	0,00	13 413,57	0,00
68814	Correções Per.Ant. - Cust.Mat.Consumidos	5 545,03	0,00	5 545,03	0,00
68815	Correção Subsídios Exploração	7 586,27	0,00	7 586,27	0,00
6882	Donativos	50,00	0,00	50,00	0,00
6887	Multas e Penalidades	108,17	0,00	108,17	0,00
6888	Outros não especificados	1 745,83	0,00	1 745,83	0,00
68882	Despesas Não Devidamente Documentadas	1 745,83	0,00	1 745,83	0,00
72	Prestações de serviços	35 209,27	1 448 763,73	0,00	1 413 554,46
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	35 209,27	1 447 846,34	0,00	1 412 637,07
7211	Infancia e Juventude	838,00	139 384,40	0,00	138 546,40
72111	Creche	36,00	3 868,00	0,00	3 832,00
72112	Pré-escolar	282,00	93 763,50	0,00	93 481,50
72113	CATL 2º Ciclo Classico c/ Alim.	33,00	4 227,00	0,00	4 194,00
72116	CATL c/ ext. hor. s/ almoço	487,00	37 525,90	0,00	37 038,90
7214	Terceira Idade	33 187,88	362 711,99	0,00	329 524,11
72141	Apoio Domiciliário	8 657,76	101 865,15	0,00	93 207,39
72142	Lar de Idosos	16 999,66	205 956,95	0,00	188 957,29
72143	Centro de Dia	7 530,46	54 889,89	0,00	47 359,43
7215	Comparticipações ISS	1 183,39	945 749,95	0,00	944 566,56
72151	Comp. ISS - Infância e Juventude	1 183,39	506 516,35	0,00	505 332,96
721511	Comp. ISS - Infância e Juventude - Creche	0,00	301 916,46	0,00	301 916,46
721512	Comp. ISS - Infância e Juventude - Pré Escolar	0,00	149 787,72	0,00	149 787,72
721513	Comp. ISS - Infância e Juv - ATL Ext H c/Alm (70)	1 183,39	3 155,66	0,00	1 972,27
721514	Comp. ISS - Infância e Juventude - ATL Clássico	0,00	14 236,69	0,00	14 236,69
721515	Comp. ISS - Infância e Juventude - ATL Ext H s/Alm	0,00	37 419,82	0,00	37 419,82

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72154	Comparticipações ISS - Idosos	0,00	439 233,60	0,00	439 233,60
721541	Comp ISS - Idosos - Apoio Domiciliar	0,00	261 071,03	0,00	261 071,03
721542	Comp ISS - Idosos - Apoio Domiciliar - Lar	0,00	140 233,29	0,00	140 233,29
721543	Comp ISS - Idosos - Apoio Domiciliar - Centro Dia	0,00	37 929,28	0,00	37 929,28
725	Serviços secundários	0,00	917,39	0,00	917,39
7251	Produção de Energia	0,00	917,39	0,00	917,39
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	45 541,38	0,00	45 541,38
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	44 541,38	0,00	44 541,38
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	1 048,37	0,00	1 048,37
75119	Compensação Salarial	0,00	1 048,37	0,00	1 048,37
7515	Autarquias	0,00	41 925,51	0,00	41 925,51
7519	Subsídio ISS Funeral	0,00	1 567,50	0,00	1 567,50
753	Doações e heranças	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
78	Outros rendimentos	0,00	87 590,46	0,00	87 590,46
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	8,29	0,00	8,29
788	Outros	0,00	87 582,17	0,00	87 582,17
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	62 258,17	0,00	62 258,17
78812	Comparticipações Untentes	0,00	52 390,83	0,00	52 390,83
78813	Corr-Per.Ant.-Pessoal	0,00	9 817,05	0,00	9 817,05
78819	Corr.Ex.Ant.-Out.Ganhos	0,00	50,29	0,00	50,29
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	15 934,00	0,00	15 934,00
78882	Renuncia de vencimentos	0,00	15 934,00	0,00	15 934,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	34,03	0,00	34,03
791	Juros obtidos	0,00	34,03	0,00	34,03
7911	De depósitos	0,00	34,03	0,00	34,03
Totais		1 557 752,81	1 590 850,95	1 513 622,19	1 546 720,33
SaldoGeral					33 098,14