

Saldo Acumulado de 2019

Saldo do Período de Dezembro a Regularizações

Da Conta: Todas

À Conta: Todas

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Sim

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
11	Caixa	823,26	964,36	141,10 C	14.980,87	13.728,83	1.252,04 D
111	Caixa-Sede	823,26	823,26	0,00	13.980,87	12.730,87	1.250,00 D
118	Caixa Pequena - Bridging	0,00	141,10	141,10 C	1.000,00	997,96	2,04 D
12	Depósitos à ordem	84.650,28	106.077,56	21.427,28 C	1.245.212,93	1.188.314,80	56.898,13 D
121	Caixa Geral de Depositos	84.650,28	105.575,90	20.925,62 C	1.162.608,90	1.107.627,10	54.981,80 D
122	Caixa Geral de Depositos - Bridging	0,00	501,66	501,66 C	82.604,03	80.687,70	1.916,33 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	17.839,51	0,00	17.839,51 D
131	Caixa Geral de Depositos	0,00	0,00	0,00	17.839,51	0,00	17.839,51 D
21	Clientes e utentes *	89.699,00	87.771,80	1.927,20 D	1.051.040,30	1.041.774,05	9.266,25 D
211	Clientes e utentes c/c	89.699,00	87.771,80	1.927,20 D	1.051.040,30	1.041.774,05	9.266,25 D
2117	Utentes	89.699,00	87.771,80	1.927,20 D	1.051.040,30	1.041.774,05	9.266,25 D
22	Fornecedores *	12.885,94	13.043,07	157,13 C	167.783,49	181.878,87	14.095,38 C
221	Fornecedores c/c	12.885,94	13.043,07	157,13 C	167.783,49	181.878,87	14.095,38 C
2211	Fornecedores gerais	12.885,94	13.043,07	157,13 C	167.783,49	181.878,87	14.095,38 C
2211003	Palamenta, Lda	0,00	0,00	0,00	440,31	440,31	0,00
2211009	Farmácia Alirio de Barros Suc	58,79	62,74	3,95 C	469,83	577,48	107,65 C
2211011	Lusohigin, Lda	541,30	90,85	450,45 D	5.277,88	5.722,90	445,02 C
2211013	Papelar, Lda	232,08	307,21	75,13 C	5.977,26	6.634,40	657,14 C
2211014	Risquinha, Lda	0,00	0,00	0,00	2.389,19	2.389,19	0,00
2211015	Servisan - Produtos de Higiene, SA	198,80	103,62	95,18 D	1.386,81	1.490,43	103,62 C
2211016	Lactogal Produtos Alimentares, Lda	800,73	536,63	264,10 D	7.100,77	8.281,26	1.180,49 C
2211019	Sociedade Técnica de Equipamento para Col. , Lda	0,00	622,87	622,87 C	3.355,89	3.978,76	622,87 C
2211021	Optima Tours - Viagens e Turismo	0,00	780,00	780,00 C	13.035,00	14.265,00	1.230,00 C
2211023	Cândido Miguel Alves Guerreiro	869,80	814,98	54,82 D	13.148,65	13.963,63	814,98 C
2211027	Mateus & Martins, SA	0,00	0,00	0,00	59,95	59,95	0,00
2211028	Tequalim, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	298,00 C
2211032	Jolelila, Lda	0,00	75,71	75,71 C	1.424,12	1.711,56	287,44 C
2211034	Grupeme, Lda	0,00	0,00	0,00	319,31	319,31	0,00
2211037	Rentokil	0,00	0,00	0,00	838,04	1.260,18	422,14 C
2211039	neoHigiene	0,00	29,09	29,09 C	799,19	899,12	99,93 C
2211049	Estorsol, LDA	0,00	0,00	0,00	634,20	634,20	0,00
2211053	TSR - Sistemas de Informação, Lda	184,82	0,00	184,82 D	369,64	369,64	0,00
2211054	Pastelaria e Confeitaria Castelar, Lda	533,20	533,20	0,00	5.159,80	5.159,80	0,00
2211059	Mile Portuguesa, Lda.	0,00	0,00	0,00	77,86	77,86	0,00
2211063	Redifogo, Lda	50,18	0,00	50,18 D	3.186,13	3.186,13	0,00
2211068	Xerox Portugal	140,66	0,00	140,66 D	1.091,62	1.091,62	0,00
2211069	Domingos Sousa Coutinho	0,00	0,00	0,00	1.476,00	1.476,00	0,00
2211077	Frijobel - Indústria e Comércio Alimentar, S.A.	1.058,14	664,01	394,13 D	9.555,62	10.934,55	1.378,93 C
2211082	Criativa - Serviços de Informática, Lda	30,75	30,75	0,00	369,00	430,50	61,50 C
2211088	TSL - Trabalho com a Saúde, Lda	0,00	0,00	0,00	234,00	234,00	0,00
2211094	Euro Clube de Saúde, Lda	0,00	123,00	123,00 C	123,00	246,00	123,00 C

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
2211096	Pro Salute, Lda	303,32	0,00	303,32 D	909,96	909,96	0,00
2211111	Follow Reference, Lda	0,00	0,00	0,00	54,12	54,12	0,00
2211116	Paulo Dias, Lda	147,60	564,57	416,97 C	3.890,94	4.455,51	564,57 C
2211118	José Pereira & Lemos, Lda	192,00	152,00	40,00 D	384,00	536,00	152,00 C
2211125	CIVIA - Projectistas e Cons., Lda	0,00	0,00	0,00	2.158,65	2.158,65	0,00
2211130	Iogurviana II - Comercial, Lda	93,88	62,59	31,29 D	688,45	751,04	62,59 C
2211132	Gondocanalizações, Lda	0,00	0,00	0,00	23.312,78	23.312,78	0,00
2211134	O Fiel - Paulo Magalhães Ferreira, Lda	147,60	0,00	147,60 D	1.771,20	1.918,80	147,60 C
2211135	IPCALL Comunicações Lda	0,00	43,05	43,05 C	119,93	162,98	43,05 C
2211137	M. Sousa Ribeiro	0,00	0,00	0,00	112,32	112,32	0,00
2211138	Manuel Magalhães Pacheco	0,00	0,00	0,00	860,63	860,63	0,00
2211139	Safira	1.881,90	1.881,90	0,00	22.474,32	26.238,12	3.763,80 C
2211140	Carnes Meireles do Minho, S.A.	609,20	554,69	54,51 D	6.169,77	6.724,04	554,27 C
2211142	Defyperry Consulting Unip. - Carla Sousa	148,83	148,83	0,00	1.488,30	1.637,13	148,83 C
2211144	EDP - Serviço Universal	4.144,15	4.144,15	0,00	16.265,34	16.265,34	0,00
2211145	Caterplus, Lda	518,21	644,40	126,19 C	6.343,99	6.988,39	644,40 C
2211146	Luis Coelho Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	420,84	420,84	0,00
2211147	Provida - Produtos Naturais, Lda	0,00	0,00	0,00	477,63	477,63	0,00
2211148	Nortecópia	0,00	72,23	72,23 C	671,25	852,81	181,56 C
2211149	Avintestour - Lda	0,00	0,00	0,00	910,00	910,00	0,00
23	Pessoal	34.651,72	34.651,72	0,00	472.606,50	472.606,50	0,00
231	Remunerações a pagar *	34.624,66	34.624,66	0,00	472.305,60	472.305,60	0,00
2312	Ao pessoal	34.624,66	34.624,66	0,00	472.305,60	472.305,60	0,00
238	Outras operações	27,06	27,06	0,00	300,90	300,90	0,00
2382	Com o pessoal	27,06	27,06	0,00	300,90	300,90	0,00
23821	Sindicatos	27,06	27,06	0,00	300,90	300,90	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	46.882,80	22.819,61	24.063,19 D	300.110,32	314.244,46	14.134,14 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	11.405,52	7.001,08	4.404,44 D	81.824,31	88.825,39	7.001,08 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	10.717,00	5.954,00	4.763,00 D	74.825,00	80.779,00	5.954,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	688,52	1.047,08	358,56 C	6.999,31	8.046,39	1.047,08 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) *	994,06	900,62	93,44 D	10.133,24	9.043,25	1.089,99 D
2437	IVA - A recuperar	93,44	900,62	807,18 C	3.632,63	3.443,26	189,37 D
2438	IVA - Reembolsos pedidos	900,62	0,00	900,62 D	6.500,61	5.599,99	900,62 D
245	Contribuições para a Segurança Social	17.241,30	8.223,05	9.018,25 D	120.825,81	129.048,86	8.223,05 C
248	Outras tributações/ CGA	16.629,33	6.082,27	10.547,06 D	79.818,24	79.818,24	0,00
249	ADSE	612,59	612,59	0,00	7.508,72	7.508,72	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	5.270,59	6.179,95	909,36 C	116.809,43	222.076,40	105.266,97 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	1.095,94	4.824,65	3.728,71 C	6.524,24	110.099,32	103.575,08 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	1.095,94	4.824,65	3.728,71 C	6.524,24	110.099,32	103.575,08 C
27221	Seguros a Liquidar	0,00	0,00	0,00	222,68	222,68	0,00
27222	remunerações a Liquidar	0,00	1.987,11	1.987,11 C	0,00	101.833,48	101.833,48 C
27229	Outras Despesas Diferidas	1.095,94	2.837,54	1.741,60 C	6.301,56	8.043,16	1.741,60 C
276	Adiantamentos por conta de vendas *	4.174,65	1.319,30	2.855,35 D	28.724,69	30.313,58	1.588,89 C
278	Outros devedores e credores	0,00	36,00	36,00 C	81.560,50	81.663,50	103,00 C
2781	Associados c/c	0,00	36,00	36,00 C	276,00	156,00	120,00 D

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
2783	Devedores e Credores Diversos (Erasmus)	0,00	0,00	0,00	81.284,50	81.507,50	223,00 C
28	Diferimentos *	0,00	9.332,04	9.332,04 C	106.785,04	9.332,04	97.453,00 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	9.332,04	9.332,04 C	106.785,04	9.332,04	97.453,00 D
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	0,00	9.332,04	9.332,04 C	106.785,04	9.332,04	97.453,00 D
31	Compras	3.922,11	48.403,68	44.481,57 C	48.529,79	48.529,79	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	3.796,00	48.403,68	44.607,68 C	48.403,68	48.403,68	0,00
3121	Materias Primas	3.796,00	48.403,68	44.607,68 C	48.403,68	48.403,68	0,00
31211	Generos Alimentares	3.796,00	48.403,68	44.607,68 C	48.403,68	48.403,68	0,00
317	Devoluções de compras	126,11	0,00	126,11 D	126,11	126,11	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	988,20	1.179,55	191,35 C	2.167,75	1.179,55	988,20 D
331	Matérias-primas	988,20	1.179,55	191,35 C	2.167,75	1.179,55	988,20 D
3311	Generos Alimentares	988,20	1.179,55	191,35 C	2.167,75	1.179,55	988,20 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	8.567,78	8.567,78 C	96.397,64	75.714,91	20.682,73 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	8.567,78	8.567,78 C	96.397,64	75.714,91	20.682,73 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	37.794,57	0,00	37.794,57 D
43333	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	11.612,80	0,00	11.612,80 D
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	26.181,77	0,00	26.181,77 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	58.603,07	0,00	58.603,07 D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	3.708,61	0,00	3.708,61 D
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	5.067,00	0,00	5.067,00 D
43353	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	13.619,39	0,00	13.619,39 D
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	17.473,57	0,00	17.473,57 D
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	16.456,87	0,00	16.456,87 D
43359	Outros	0,00	0,00	0,00	2.277,63	0,00	2.277,63 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	8.567,78	8.567,78 C	0,00	75.714,91	75.714,91 C
43383	Equipamento básico	0,00	4.323,14	4.323,14 C	0,00	26.713,28	26.713,28 C
433833	Equipamento Didatico	0,00	1.159,82	1.159,82 C	0,00	10.250,70	10.250,70 C
433839	Outro	0,00	3.163,32	3.163,32 C	0,00	16.462,58	16.462,58 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	4.244,64	4.244,64 C	0,00	49.001,63	49.001,63 C
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	89,62	89,62 C	0,00	3.618,80	3.618,80 C
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	594,26	594,26 C	0,00	3.877,04	3.877,04 C
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	1.099,34	1.099,34 C	0,00	12.817,45	12.817,45 C
433854	Equipamento Informatico	0,00	1.604,36	1.604,36 C	0,00	11.592,74	11.592,74 C
433855	Equipamento Diverso	0,00	856,98	856,98 C	0,00	14.817,97	14.817,97 C
433859	Outros	0,00	0,08	0,08 C	0,00	2.277,63	2.277,63 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	73.106,58	73.106,58 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	73.106,58	73.106,58 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	49.583,23	1.114,31	48.468,92 D	49.583,23	1.114,31	48.468,92 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	49.583,23	1.114,31	48.468,92 D	49.583,23	1.114,31	48.468,92 D
6121	Materias Primas	49.583,23	1.114,31	48.468,92 D	49.583,23	1.114,31	48.468,92 D
61211	Generos Alimentares	49.583,23	1.114,31	48.468,92 D	49.583,23	1.114,31	48.468,92 D
62	Fornecimentos e serviços externos	33.799,67	0,00	33.799,67 D	227.284,72	118,80	227.165,92 D
622	Serviços especializados	22.391,84	0,00	22.391,84 D	112.313,52	0,00	112.313,52 D
6221	Trabalhos especializados	2.781,03	0,00	2.781,03 D	17.336,78	0,00	17.336,78 D
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	1.732,33	0,00	1.732,33 D

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
6224	Honorários	9.483,70	0,00	9.483,70 D	60.402,60	0,00	60.402,60 D
6226	Conservação e reparação	10.127,11	0,00	10.127,11 D	32.752,81	0,00	32.752,81 D
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	89,00 D
623	Materiais	1.727,60	0,00	1.727,60 D	28.783,73	118,80	28.664,93 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	103,48	0,00	103,48 D	1.416,86	0,00	1.416,86 D
6233	Material de escritório	422,32	0,00	422,32 D	2.990,75	0,00	2.990,75 D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	578,05	0,00	578,05 D
6238	Outros	1.201,80	0,00	1.201,80 D	23.798,07	118,80	23.679,27 D
62381	Material Didático	945,99	0,00	945,99 D	13.231,35	96,96	13.134,39 D
62383	Vestuário e Calçado de utentes	0,00	0,00	0,00	2.336,79	0,00	2.336,79 D
62384	Material higiene e conforto	255,81	0,00	255,81 D	8.229,93	21,84	8.208,09 D
624	Energia e fluidos	5.611,87	0,00	5.611,87 D	24.272,03	0,00	24.272,03 D
6241	Electricidade	4.144,15	0,00	4.144,15 D	16.265,34	0,00	16.265,34 D
6243	Água	1.315,72	0,00	1.315,72 D	5.978,64	0,00	5.978,64 D
6248	Outros	152,00	0,00	152,00 D	2.028,05	0,00	2.028,05 D
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	8.285,30	0,00	8.285,30 D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	6.845,23	0,00	6.845,23 D
62511	Pessoal	0,00	0,00	0,00	6.845,23	0,00	6.845,23 D
6252	Transportes de pessoal	0,00	0,00	0,00	1.440,07	0,00	1.440,07 D
626	Serviços diversos	4.068,36	0,00	4.068,36 D	53.630,14	0,00	53.630,14 D
6261	Rendas e alugueres	41,82	0,00	41,82 D	453,29	0,00	453,29 D
6262	Comunicação	340,05	0,00	340,05 D	2.037,05	0,00	2.037,05 D
6263	Seguros	19,99	0,00	19,99 D	1.956,20	0,00	1.956,20 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	119,60	0,00	119,60 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	1.881,90	0,00	1.881,90 D	22.582,80	0,00	22.582,80 D
6268	Outros serviços	1.784,60	0,00	1.784,60 D	26.481,20	0,00	26.481,20 D
62682	Encargos de saúde com utentes	70,00	0,00	70,00 D	345,00	0,00	345,00 D
62684	Outros serviços	21,10	0,00	21,10 D	409,65	0,00	409,65 D
62685	Outros Serviços/Atividades Utentes	1.693,50	0,00	1.693,50 D	25.726,55	0,00	25.726,55 D
63	Gastos com o pessoal	57.735,38	0,00	57.735,38 D	758.616,10	0,00	758.616,10 D
632	Remunerações do pessoal	43.808,58	0,00	43.808,58 D	578.919,66	0,00	578.919,66 D
6321	Quadros Superiores e Médios	25.766,35	0,00	25.766,35 D	333.031,40	0,00	333.031,40 D
6322	Profissionais Qualificados	14.265,73	0,00	14.265,73 D	191.178,80	0,00	191.178,80 D
6323	Profissionais Indiferenciados	3.776,50	0,00	3.776,50 D	54.709,46	0,00	54.709,46 D
635	Encargos sobre remunerações	10.068,80	0,00	10.068,80 D	132.294,19	0,00	132.294,19 D
6351	Segurança Social	10.068,80	0,00	10.068,80 D	132.294,19	0,00	132.294,19 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	4.482,62	0,00	4.482,62 D
638	Outros gastos com o pessoal	3.858,00	0,00	3.858,00 D	42.919,63	0,00	42.919,63 D
6381	Remunerações Adicionais	3.633,36	0,00	3.633,36 D	39.332,02	0,00	39.332,02 D
63811	Subsídios de Alimentação	3.633,36	0,00	3.633,36 D	39.332,02	0,00	39.332,02 D
6382	Outros Custos com Pessoal	183,00	0,00	183,00 D	933,50	0,00	933,50 D
63821	Formação	60,00	0,00	60,00 D	576,50	0,00	576,50 D
63822	Outros / Medicina do Trabalho	123,00	0,00	123,00 D	357,00	0,00	357,00 D
6389	Outros	41,64	0,00	41,64 D	2.654,11	0,00	2.654,11 D
63891	Indemnizações por Despedimento	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
63894	Apoio Médico Medicamentoso	41,64	0,00	41,64 D	41,64	0,00	41,64 D

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
63895	Vestuario e Calçado	0,00	0,00	0,00	282,62	0,00	282,62 D
63898	Outros	0,00	0,00	0,00	529,85	0,00	529,85 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	8.567,78	0,00	8.567,78 D	8.567,78	0,00	8.567,78 D
642	Ativos fixos tangíveis	8.567,78	0,00	8.567,78 D	8.567,78	0,00	8.567,78 D
6423	Equipamento Basico	4.323,14	0,00	4.323,14 D	4.323,14	0,00	4.323,14 D
64233	Equipamento Didatico	1.159,82	0,00	1.159,82 D	1.159,82	0,00	1.159,82 D
64239	Outro	3.163,32	0,00	3.163,32 D	3.163,32	0,00	3.163,32 D
6426	Equipamento Administrativo	4.244,64	0,00	4.244,64 D	4.244,64	0,00	4.244,64 D
64261	Mobiliario e Utensilios Administrativos	89,62	0,00	89,62 D	89,62	0,00	89,62 D
64262	Maquinas de Escritorio	594,26	0,00	594,26 D	594,26	0,00	594,26 D
64263	Mobiliario e Equipamento Social	1.099,34	0,00	1.099,34 D	1.099,34	0,00	1.099,34 D
64264	Equipamento Informatico	1.604,36	0,00	1.604,36 D	1.604,36	0,00	1.604,36 D
64265	Equipamento Diverso	856,98	0,00	856,98 D	856,98	0,00	856,98 D
64269	Outros	0,08	0,00	0,08 D	0,08	0,00	0,08 D
68	Outros gastos e perdas	18,00	0,20	17,80 D	6.104,65	0,20	6.104,45 D
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,20	0,20 C	8,66	0,20	8,46 D
688	Outros *	18,00	0,00	18,00 D	6.095,99	0,00	6.095,99 D
6883	Quotizações	18,00	0,00	18,00 D	72,00	0,00	72,00 D
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	6.023,99	0,00	6.023,99 D
68885	Outros	0,00	0,00	0,00	3.498,99	0,00	3.498,99 D
68888	Multas e Penalidades	0,00	0,00	0,00	2.525,00	0,00	2.525,00 D
688882	Multas não fiscais.	0,00	0,00	0,00	2.525,00	0,00	2.525,00 D
69	Gastos e perdas de financiamento	327,27	0,00	327,27 D	4.086,21	0,00	4.086,21 D
698	Outros gastos e perdas de financiamento	327,27	0,00	327,27 D	4.086,21	0,00	4.086,21 D
6988	Outros /Despesas Bancárias	327,27	0,00	327,27 D	4.086,21	0,00	4.086,21 D
72	Prestações de serviços *	0,00	89.699,00	89.699,00 C	0,00	1.037.391,07	1.037.391,07 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	89.699,00	89.699,00 C	0,00	1.037.391,07	1.037.391,07 C
7211	Infancia e Juventude	0,00	89.699,00	89.699,00 C	0,00	1.037.391,07	1.037.391,07 C
72111	Creches	0,00	14.517,50	14.517,50 C	0,00	177.858,20	177.858,20 C
72112	Jardins de Infancia	0,00	36.269,75	36.269,75 C	0,00	408.688,95	408.688,95 C
72119	Outros / 1º Ciclo	0,00	38.911,75	38.911,75 C	0,00	450.843,92	450.843,92 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	0,00	0,00	0,00	9.756,00	9.756,00 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	9.756,00	9.756,00 C
7518	Outros (Bridging)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.756,00	9.756,00 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,60	0,60 C	0,00	3.639,10	3.639,10 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	3.347,79	3.347,79 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	3.347,79	3.347,79 C
78162	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	3.347,79	3.347,79 C
781629	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	3.347,79	3.347,79 C
7816293	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	3.347,79	3.347,79 C
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,60	0,60 C	0,00	15,31	15,31 C
788	Outros *	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	276,00 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	276,00 C
78886	Outros / Quotas	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	276,00 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	863,93	863,93	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	863,93	863,93	0,00
90	Contabilidade Analítica	240.845,44	240.845,44	0,00	2.109.556,99	2.109.556,99	0,00
9001	OSMOPE	150.031,33	90.814,11	59.217,22 D	1.057.537,51	1.052.019,48	5.518,03 D
900101	CRECHE	31.342,77	14.729,22	16.613,55 D	248.528,13	178.140,79	70.387,34 D
900102	PRE-ESCOLAR	59.206,25	36.716,27	22.489,98 D	395.528,93	412.647,93	17.119,00 C
900104	1º Ciclo	57.828,62	39.368,62	18.460,00 D	404.409,21	451.474,76	47.065,55 C
900105	ERASMUS	1.653,69	0,00	1.653,69 D	9.071,24	9.756,00	684,76 C
909999	Contrapartida da Analítica	90.814,11	150.031,33	59.217,22 C	1.052.019,48	1.057.537,51	5.518,03 C
Totais:		670.650,67	670.650,67	0,00	6.804.927,18	6.804.927,18	0,00

A Direção

Semi - B...


Anaclélia

Anaclélia Fernandes Ribeiro

O Técnico Oficial de Contas

Eiseldete Flores, 2