

Saldo Acumulado de 2020

Saldo do Período de Dezembro a Dezembro

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	1.774,21	1.774,21	0,00	9.293,24	7.996,76	1.296,48 D
111	Caixa-Sede	1.774,21	1.774,21	0,00	9.246,76	7.996,76	1.250,00 D
118	Caixa Pequena - Bridging	0,00	0,00	0,00	46,48	0,00	46,48 D
12	Depósitos à ordem	94.414,68	89.637,99	4.776,69 D	1.046.371,03	999.899,63	46.471,40 D
121	Caixa Geral de Depositos	94.414,68	89.637,99	4.776,69 D	1.012.194,20	969.821,11	42.373,09 D
122	Caixa Geral de Depositos - Bridging	0,00	0,00	0,00	34.176,83	30.078,52	4.098,31 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 *	88.972,71	92.075,16	3.102,45 C	908.203,42	901.886,48	6.316,94 D
211	Clientes e utentes c/c	88.972,71	92.075,16	3.102,45 C	908.203,42	901.886,48	6.316,94 D
2117	Utentes	88.972,71	92.075,16	3.102,45 C	908.203,42	901.886,48	6.316,94 D
22	Fornecedores *	8.604,19	5.972,71	2.631,48 D	86.381,64	96.747,51	10.365,87 C
221	Fornecedores c/c	8.604,19	5.972,71	2.631,48 D	86.381,64	96.747,51	10.365,87 C
2211	Fornecedores gerais	8.604,19	5.972,71	2.631,48 D	86.381,64	96.747,51	10.365,87 C
2211003	Palamenta, Lda	0,00	0,00	0,00	38,20	38,20	0,00
2211009	Farmácia Alirio de Barros Suc	6,25	0,79	5,46 D	473,22	498,95	25,73 C
2211011	Lusohigin, Lda	1.145,06	912,22	232,84 D	6.632,20	8.161,24	1.529,04 C
2211013	Papelar, Lda	301,69	205,97	95,72 D	3.531,44	4.076,52	545,08 C
2211014	Risquinha, Lda	907,44	0,00	907,44 D	5.473,30	5.655,96	182,66 C
2211015	Servisan - Produtos de Higiene, SA	187,94	0,00	187,94 D	1.218,59	1.373,15	154,56 C
2211016	Lactogal Produtos Alimentares, Lda	614,27	465,44	148,83 D	4.700,08	5.825,56	1.125,48 C
2211019	Sociedade Técnica de Equipamento para Col. , Lda	0,00	0,00	0,00	1.037,57	2.113,89	1.076,32 C
2211021	Optima Tours - Viagens e Turismo	0,00	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
2211023	Cândido Miguel Alves Guerreiro	1.424,40	1.132,81	291,59 D	9.190,14	10.322,95	1.132,81 C
2211027	Mateus & Martins, SA	0,00	0,00	0,00	116,85	116,85	0,00
2211028	Tequalim, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	298,00 C
2211032	Joledila, Lda	0,00	0,00	0,00	429,30	429,30	0,00
2211034	Grupeme, Lda	0,00	0,00	0,00	325,46	325,46	0,00
2211037	Rentokil	0,00	0,00	0,00	850,61	1.279,08	428,47 C
2211039	neohigiene	500,08	0,00	500,08 D	1.418,05	1.475,12	57,07 C
2211049	Estorsol, LDA	0,00	213,93	213,93 C	0,00	213,93	213,93 C
2211053	TSR - Sistemas de Informação, Lda	185,37	430,50	245,13 C	370,74	801,24	430,50 C
2211054	Pastelaria e Confeitaria Castelar, lda	505,40	505,40	0,00	3.618,80	3.618,80	0,00
2211063	Redifogo, Lda	0,00	0,00	0,00	297,04	297,04	0,00
2211068	Xerox Portugal	145,46	0,00	145,46 D	572,24	572,24	0,00
2211077	Frijobel - Indústria e Comércio Alimentar, S.A.	912,68	489,41	423,27 D	6.300,12	7.605,22	1.305,10 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	598,00	598,00	0,00
2211094	Euro Clube de Saúde, Lda	0,00	123,00	123,00 C	123,00	246,00	123,00 C
2211096	Pro Salute, Lda	0,00	0,00	0,00	303,32	303,32	0,00
2211111	Follow Reference, Lda	0,00	0,00	0,00	49,20	49,20	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
2211116	Paulo Dias, Lda	0,00	0,00	0,00	1.715,24	1.715,24	0,00
2211118	José Pereira & Lemos, Lda	152,00	152,00	0,00	1.520,00	1.672,00	152,00 C
2211130	Iogurviana II - Comercial, Lda	46,94	31,29	15,65 D	281,64	359,87	78,23 C
2211132	Gondocanalizações, Lda	0,00	0,00	0,00	3.878,19	3.878,19	0,00
2211134	O Fiel - Paulo Magalhães Ferreira, Lda	0,00	0,00	0,00	147,60	147,60	0,00
2211135	IPCALL Comunicações Lda	0,00	0,00	0,00	676,50	676,50	0,00
2211139	Safira	0,00	0,00	0,00	9.819,09	9.819,09	0,00
2211140	Carnes Meireles do Minho, S.A.	515,26	492,52	22,74 D	4.000,20	4.492,72	492,52 C
2211142	Defyperry Consulting Unip. - Carla Sousa	61,50	61,50	0,00	656,82	718,32	61,50 C
2211145	Recheio Masterchef	786,89	558,70	228,19 D	5.296,06	5.854,76	558,70 C
2211148	Nortecópia	174,81	166,48	8,33 D	839,47	1.173,14	333,67 C
2211150	Cetm Mobiliário, Lda	0,00	0,00	0,00	2.330,86	2.330,86	0,00
2211151	Solvang - Sistemas Informáticos, Lda	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00
2211152	Toldos Cardoso & Macedo, Lda	0,00	0,00	0,00	3.874,50	3.874,50	0,00
23	Pessoal	35.970,07	36.136,54	166,47 C	480.454,79	480.505,61	50,82 C
231	Remunerações a pagar *	35.970,07	36.111,13	141,06 C	480.199,28	480.199,28	0,00
<b>2312</b>	<b>Ao pessoal</b>	35.970,07	36.111,13	141,06 C	480.199,28	480.199,28	0,00
238	Outras operações	0,00	25,41	25,41 C	255,51	306,33	50,82 C
2382	Com o pessoal	0,00	25,41	25,41 C	255,51	306,33	50,82 C
23821	Sindicatos	0,00	25,41	25,41 C	255,51	306,33	50,82 C
24	Estado e outros entes públicos *	29.849,16	22.109,02	7.740,14 D	281.717,29	301.868,36	20.151,07 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	11.478,50	6.122,48	5.356,02 D	81.645,72	87.768,20	6.122,48 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	11.111,00	5.713,00	5.398,00 D	76.697,50	82.410,50	5.713,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	367,50	409,48	41,98 C	4.948,22	5.357,70	409,48 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) *	744,46	652,95	91,51 D	3.434,61	2.690,15	744,46 D
<b>2437</b>	<b>IVA - A recuperar</b>	91,51	652,95	561,44 C	1.312,75	1.221,24	91,51 D
2438	IVA - Reembolsos pedidos	652,95	0,00	652,95 D	2.121,86	1.468,91	652,95 D
245	Contribuições para a Segurança Social	17.065,66	9.207,73	7.857,93 D	116.786,38	125.994,11	9.207,73 C
248	Outras tributações/ CGA	0,00	5.565,32	5.565,32 C	72.028,92	77.594,24	5.565,32 C
249	ADSE	560,54	560,54	0,00	7.821,66	7.821,66	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	4.586,93	11.969,45	7.382,52 C	81.254,28	194.217,09	112.962,81 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	1.051,93	7.100,64	6.048,71 C	3.889,47	111.771,66	107.882,19 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	1.051,93	7.100,64	6.048,71 C	3.889,47	111.771,66	107.882,19 C
27222	remuneracoes a Liquidar	0,00	5.162,22	5.162,22 C	0,00	106.995,70	106.995,70 C
27229	Outras Despesas Diferidas	1.051,93	1.938,42	886,49 C	3.889,47	4.775,96	886,49 C
276	Adiantamentos por conta de vendas *	3.265,00	4.868,81	1.603,81 C	30.275,75	35.475,37	5.199,62 C
278	Outros devedores e credores	270,00	0,00	270,00 D	47.089,06	46.970,06	119,00 D
2781	Associados c/c	270,00	0,00	270,00 D	390,00	48,00	342,00 D
2783	Devedores e Credores Diversos (Erasmus)	0,00	0,00	0,00	32.260,50	32.483,50	223,00 C
2784	Outros Devedores e Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	14.438,56	14.438,56	0,00
28	Diferimentos *	0,00	9.333,04	9.333,04 C	97.453,00	9.333,04	88.119,96 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	9.333,04	9.333,04 C	97.453,00	9.333,04	88.119,96 D
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	0,00	9.333,04	9.333,04 C	97.453,00	9.333,04	88.119,96 D
31	Compras	3.608,91	32.406,03	28.797,12 C	32.413,89	32.413,89	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	3.601,05	32.406,03	28.804,98 C	32.406,03	32.406,03	0,00
3121	Materias Primas	3.601,05	32.406,03	28.804,98 C	32.406,03	32.406,03	0,00
31211	Generos Alimentares	3.601,05	32.406,03	28.804,98 C	32.406,03	32.406,03	0,00
317	Devoluções de compras	7,86	0,00	7,86 D	7,86	7,86	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	663,51	988,20	324,69 C	1.651,71	988,20	663,51 D
331	Matérias-primas	663,51	988,20	324,69 C	1.651,71	988,20	663,51 D
3311	Generos Alimentares	663,51	988,20	324,69 C	1.651,71	988,20	663,51 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	8.103,05	8.103,05 C	103.609,14	83.817,96	19.791,18 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	8.103,05	8.103,05 C	103.609,14	83.817,96	19.791,18 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	38.284,11	0,00	38.284,11 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	26.671,31	0,00	26.671,31 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	65.325,03	0,00	65.325,03 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	15.950,25	0,00	15.950,25 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	20.847,97	0,00	20.847,97 D
43359	Outros	0,00	0,00	0,00	2.277,63	0,00	2.277,63 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	8.103,05	8.103,05 C	0,00	83.817,96	83.817,96 C
43383	Equipamento básico	0,00	4.004,66	4.004,66 C	0,00	30.717,94	30.717,94 C
433833	Equipamento Didatico	0,00	793,77	793,77 C	0,00	11.044,47	11.044,47 C
433839	Outro	0,00	3.210,89	3.210,89 C	0,00	19.673,47	19.673,47 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	4.098,39	4.098,39 C	0,00	53.100,02	53.100,02 C
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	89,81	89,81 C	0,00	3.708,61	3.708,61 C
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	594,26	594,26 C	0,00	4.471,30	4.471,30 C
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	885,34	885,34 C	0,00	13.702,79	13.702,79 C
433854	Equipamento Informatico	0,00	1.798,81	1.798,81 C	0,00	13.391,55	13.391,55 C
433855	Equipamento Diverso	0,00	730,17	730,17 C	0,00	15.548,14	15.548,14 C
433859	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,63	2.277,63 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	2.223,21	73.106,58	70.883,37 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	2.223,21	73.106,58	70.883,37 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	32.730,72	7,86	32.722,86 D	32.730,72	7,86	32.722,86 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	32.730,72	7,86	32.722,86 D	32.730,72	7,86	32.722,86 D
6121	Materias Primas	32.730,72	7,86	32.722,86 D	32.730,72	7,86	32.722,86 D
61211	Generos Alimentares	32.730,72	7,86	32.722,86 D	32.730,72	7,86	32.722,86 D
62	Fornecimentos e serviços externos	28.842,33	11,61	28.830,72 D	141.383,29	74,12	141.309,17 D
622	Serviços especializados	18.062,72	0,00	18.062,72 D	72.710,18	0,00	72.710,18 D
6221	Trabalhos especializados	3.635,18	0,00	3.635,18 D	16.873,26	0,00	16.873,26 D
6222	Publicidade e propaganda	246,00	0,00	246,00 D	246,00	0,00	246,00 D
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	597,41	0,00	597,41 D
6224	Honorários	4.743,95	0,00	4.743,95 D	40.276,25	0,00	40.276,25 D
6226	Conservação e reparação	9.437,59	0,00	9.437,59 D	14.717,26	0,00	14.717,26 D
623	Materiais	5.056,04	11,61	5.044,43 D	32.526,15	62,12	32.464,03 D
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	515,46	0,00	515,46 D	1.829,73	0,00	1.829,73 D

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
6233	Material de escritório	202,96	0,00	202,96 D	2.022,30	0,00	2.022,30 D
6234	Artigos para oferta	60,00	0,00	60,00 D	232,00	0,00	232,00 D
6238	Outros	4.277,62	11,61	4.266,01 D	28.442,12	62,12	28.380,00 D
62381	Material Didático	3.064,89	0,00	3.064,89 D	10.674,79	5,60	10.669,19 D
62383	Vestuário e Calçado de utentes	0,00	0,00	0,00	6.634,83	18,63	6.616,20 D
62384	Material higiene e conforto	1.212,73	11,61	1.201,12 D	11.132,50	37,89	11.094,61 D
624	Energia e fluidos	4.364,57	0,00	4.364,57 D	17.986,07	12,00	17.974,07 D
6241	Electricidade	3.285,05	0,00	3.285,05 D	11.828,27	0,00	11.828,27 D
6243	Água	927,52	0,00	927,52 D	4.637,80	0,00	4.637,80 D
6248	Outros	152,00	0,00	152,00 D	1.520,00	12,00	1.508,00 D
625	Deslocações, estadas e transportes	185,00	0,00	185,00 D	2.772,03	0,00	2.772,03 D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	1.583,45	0,00	1.583,45 D
62511	Pessoal	0,00	0,00	0,00	1.572,10	0,00	1.572,10 D
62512	Utentes	0,00	0,00	0,00	11,35	0,00	11,35 D
6252	Transportes de pessoal	185,00	0,00	185,00 D	1.188,58	0,00	1.188,58 D
626	Serviços diversos	1.174,00	0,00	1.174,00 D	15.388,86	0,00	15.388,86 D
6261	Rendas e alugueres	41,82	0,00	41,82 D	501,84	0,00	501,84 D
6262	Comunicação	335,68	0,00	335,68 D	1.984,10	0,00	1.984,10 D
6263	Seguros	19,99	0,00	19,99 D	1.768,17	0,00	1.768,17 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	6.055,29	0,00	6.055,29 D
6268	Outros serviços	776,51	0,00	776,51 D	5.029,46	0,00	5.029,46 D
62682	Encargos de saúde com utentes	115,72	0,00	115,72 D	313,22	0,00	313,22 D
62684	Outros serviços	0,79	0,00	0,79 D	317,31	0,00	317,31 D
62685	Outros Serviços/Atividades Utentes	660,00	0,00	660,00 D	4.398,93	0,00	4.398,93 D
63	Gastos com o pessoal	62.345,35	0,00	62.345,35 D	774.539,33	0,00	774.539,33 D
632	Remunerações do pessoal	47.900,66	0,00	47.900,66 D	594.021,29	0,00	594.021,29 D
6321	Quadros Superiores e Médios	28.765,70	0,00	28.765,70 D	360.589,57	0,00	360.589,57 D
6322	Profissionais Qualificados	12.782,12	0,00	12.782,12 D	176.915,17	0,00	176.915,17 D
6323	Profissionais Indiferenciados	6.352,84	0,00	6.352,84 D	56.516,55	0,00	56.516,55 D
635	Encargos sobre remunerações	10.914,89	0,00	10.914,89 D	132.729,61	0,00	132.729,61 D
6351	Seguranca Social	10.914,89	0,00	10.914,89 D	132.729,61	0,00	132.729,61 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	4.252,30	0,00	4.252,30 D
638	Outros gastos com o pessoal	3.529,80	0,00	3.529,80 D	43.536,13	0,00	43.536,13 D
6381	Remunerações Adicionais	0,00	0,00	0,00	34.259,86	0,00	34.259,86 D
63811	Subsidios de Alimentacao	0,00	0,00	0,00	34.259,86	0,00	34.259,86 D
6382	Outros Custos com Pessoal	0,00	0,00	0,00	1.038,00	0,00	1.038,00 D
63821	Formação	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00 D
63822	Outros / Medicina do Trabalho	0,00	0,00	0,00	598,00	0,00	598,00 D
6389	Outros	3.529,80	0,00	3.529,80 D	8.238,27	0,00	8.238,27 D
63891	Indemnizacoes por Despedimento	3.529,80	0,00	3.529,80 D	7.920,76	0,00	7.920,76 D
63892	Complementos Subsidios de Doenca	0,00	0,00	0,00	119,46	0,00	119,46 D
63895	Vestuario e Calçado	0,00	0,00	0,00	40,55	0,00	40,55 D
63898	Outros	0,00	0,00	0,00	157,50	0,00	157,50 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	8.103,05	0,00	8.103,05 D	8.103,05	0,00	8.103,05 D
642	Ativos fixos tangíveis	8.103,05	0,00	8.103,05 D	8.103,05	0,00	8.103,05 D

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
6423	Equipamento Basico	4.004,66	0,00	4.004,66 D	4.004,66	0,00	4.004,66 D
64233	Equipamento Didatico	793,77	0,00	793,77 D	793,77	0,00	793,77 D
64239	Outro	3.210,89	0,00	3.210,89 D	3.210,89	0,00	3.210,89 D
6426	Equipamento Administrativo	4.098,39	0,00	4.098,39 D	4.098,39	0,00	4.098,39 D
64261	Mobiliario e Utensilios Administrativos	89,81	0,00	89,81 D	89,81	0,00	89,81 D
64262	Maquinas de Escritorio	594,26	0,00	594,26 D	594,26	0,00	594,26 D
64263	Mobiliario e Equipamento Social	885,34	0,00	885,34 D	885,34	0,00	885,34 D
64264	Equipamento Informatico	1.798,81	0,00	1.798,81 D	1.798,81	0,00	1.798,81 D
64265	Equipamento Diverso	730,17	0,00	730,17 D	730,17	0,00	730,17 D
68	Outros gastos e perdas	18,10	0,00	18,10 D	100,07	0,00	100,07 D
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	0,10	0,00	0,10 D	28,07	0,00	28,07 D
688	Outros *	18,00	0,00	18,00 D	72,00	0,00	72,00 D
6883	Quotizações	18,00	0,00	18,00 D	72,00	0,00	72,00 D
69	Gastos e perdas de financiamento	84,48	0,00	84,48 D	1.814,34	0,00	1.814,34 D
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	17,93	0,00	17,93 D
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	17,93	0,00	17,93 D
698	Outros gastos e perdas de financiamento	84,48	0,00	84,48 D	1.796,41	0,00	1.796,41 D
6988	Outros /Despesas Bancárias	84,48	0,00	84,48 D	1.796,41	0,00	1.796,41 D
72	Prestações de serviços *	0,00	88.972,71	88.972,71 C	0,00	898.679,67	898.679,67 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	88.972,71	88.972,71 C	0,00	898.679,67	898.679,67 C
7211	Infancia e Juventude	0,00	88.972,71	88.972,71 C	0,00	898.679,67	898.679,67 C
72111	Creches	0,00	12.662,61	12.662,61 C	0,00	151.739,69	151.739,69 C
72112	Jardins de Infancia	0,00	37.049,95	37.049,95 C	0,00	359.639,49	359.639,49 C
72119	Outros / 1º Ciclo	0,00	39.260,15	39.260,15 C	0,00	387.300,49	387.300,49 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	0,00	0,00	0,00	19.263,56	19.263,56 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	19.263,56	19.263,56 C
7511	Centro Regional de Seguranca Social	0,00	0,00	0,00	0,00	14.438,56	14.438,56 C
75111	Infancia e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	14.438,56	14.438,56 C
7511111	Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	7.208,69	7.208,69 C
7511114	Creches e Jardins de Infancia	0,00	0,00	0,00	0,00	7.229,87	7.229,87 C
7518	Outros (Bridging)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.825,00	4.825,00 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	1.070,82	1.070,82 C	0,00	6.730,63	6.730,63 C
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	5,82	5,82 C	0,00	13,13	13,13 C
788	Outros *	0,00	1.065,00	1.065,00 C	0,00	6.717,50	6.717,50 C
7888	Outros não especificados	0,00	1.065,00	1.065,00 C	0,00	6.717,50	6.717,50 C
78885	Dontativos	0,00	795,00	795,00 C	0,00	6.447,50	6.447,50 C
78886	Outros/Quotas	0,00	270,00	270,00 C	0,00	270,00	270,00 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	2.223,21	2.223,21	0,00
811	Resultado antes de impostos *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	2.223,21	2.223,21	0,00
90	Contabilidade Analitica	222.187,03	222.187,03	0,00	1.883.432,64	1.883.432,64	0,00
9001	OSMOPE	132.124,03	90.063,00	42.061,03 D	958.670,80	924.761,84	33.908,96 D
900101	CRECHE	23.829,19	12.838,49	10.990,70 D	176.830,54	160.138,63	16.691,91 D
900102	PRE-ESCOLAR	51.413,59	37.425,67	13.987,92 D	379.588,72	371.162,44	8.426,28 D
900104	1º Ciclo	56.881,25	39.798,84	17.082,41 D	399.652,96	388.635,77	11.017,19 D
900105	ERASMUS	0,00	0,00	0,00	2.598,58	4.825,00	2.226,42 C

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
909999	Contrapartida da Analítica	90.063,00	132.124,03	42.061,03 C	924.761,84	958.670,80	33.908,96 C
<b>Totais:</b>		622.755,43	622.755,43	0,00	5.993.192,80	5.993.192,80	0,00

A Direção



Acutele Pêra

O Técnico de Contas  
Cristina Pêra