

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	149 141,91	148 415,74	726,17	0,00
111	Caixa * Sede	58 545,83	57 919,35	626,48	0,00
112	Caixa * Lousal	90 596,08	90 496,39	99,69	0,00
12	Depósitos à ordem	1 049 207,53	949 855,41	99 352,12	0,00
12101	Caixa Geral de Depositos, Conta nº. 0357008165930	614 539,56	581 095,35	33 444,21	0,00
12102	Caixa Geral de Depósitos, Conta nº. 0357010535330	13 856,76	0,00	13 856,76	0,00
12103	Caixa Geral de Depósitos, Conta nº. 0357000829330	28 798,78	16 094,33	12 704,45	0,00
12104	CGD - Lousal, Conta nº. 0357011830730	111 301,72	92 392,56	18 909,16	0,00
12105	Caixa Agricola-Conta nº632340242790008	280 710,71	260 273,17	20 437,54	0,00
21	Clientes e Utentes	138 290,64	138 170,64	120,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	138 290,64	138 170,64	120,00	0,00
2117	Utentes	138 290,64	138 170,64	120,00	0,00
21171	Utentes	138 290,64	138 170,64	120,00	0,00
22	Fornecedores	197 345,07	194 346,77	3 067,47	69,17
221	Fornecedores c/c	194 277,60	194 346,77	0,00	69,17
2211	Fornecedores gerais	194 277,60	194 346,77	0,00	69,17
221101	Fornecedores Diversos	3 453,32	3 462,52	0,00	9,20
221103	Casa Ruas * Contrº 505.207.559	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00
221106	Congelmor * Contº 504.211.854	2 188,73	2 188,73	0,00	0,00
221113	Vitor Cascarrinho 191.507.920	8 918,63	8 918,63	0,00	0,00
221116	PT Empresas 504.615.947	3 518,63	3 518,63	0,00	0,00
221117	Município de Grândola 506.823.318	2 566,80	2 566,80	0,00	0,00
221118	EDP Comercial 503.504.564	13 183,44	13 183,44	0,00	0,00
221129	Aviludo * Contº 501.476.180	38 392,78	38 392,78	0,00	0,00
221134	Ramos & Pereira * Contº 501.261.648	7 126,22	7 176,14	0,00	49,92
221136	Grandirreís * Conº 502.944.811	2 515,00	2 515,00	0,00	0,00
221137	LIDL * Contº 503.340.855	765,97	765,97	0,00	0,00
221139	Moviruas - Cont. Nº 510396801	42 608,81	42 618,86	0,00	10,05
221140	Odulisser * Contº 507.124.812	11 036,79	11 036,79	0,00	0,00
221142	RepsolGás * Contº 507.039.440	3 839,85	3 839,85	0,00	0,00
221143	Seguro Tranquilidade	6 933,56	6 933,56	0,00	0,00
221144	Jorge Tiberio 515.306.355	15 879,45	15 879,45	0,00	0,00
221146	Sintonizódromo, Lda 513.160.973	8 342,56	8 342,56	0,00	0,00
221147	Ler & Saber * 508696240	271,70	271,70	0,00	0,00
221148	Gelgarve * 500982279	7 424,05	7 424,05	0,00	0,00
221150	Francisco J P Mendes, Lda + 513801650	430,90	430,90	0,00	0,00
221152	Papelpack * 501065210	4 077,39	4 077,39	0,00	0,00
221154	Manuel Rui Nabeiro * 500853975	976,17	976,17	0,00	0,00
221155	Dario José Palma * 221361960	2 201,21	2 201,21	0,00	0,00
221159	Electro Ermidense * 505981173	38,38	38,38	0,00	0,00
221161	Electro Paulino * 502338792	413,90	413,90	0,00	0,00
221162	Grandoaluminios * 502731494	559,99	559,99	0,00	0,00
221163	Medialentejo * 507292324	475,00	475,00	0,00	0,00
221164	Ortopedia Grandolense - MRAG - Saúde * 513661840	370,85	370,85	0,00	0,00
221165	António Dias Raposo * 129477230	522,75	522,75	0,00	0,00
221166	Worten * 503630330	855,13	855,13	0,00	0,00
221167	Jorge Ventura Pereira Matias * 119148684	73,80	73,80	0,00	0,00
221168	Ampergalaxy * 513016520	870,90	870,90	0,00	0,00
221170	Modelo Continente * 502011475	408,51	408,51	0,00	0,00
221172	Hiper Grândola - Vanguarda Charmosa, Lda	263,65	263,65	0,00	0,00
221173	Tecnosines, Lda * 508906008	979,13	979,13	0,00	0,00
221174	Luis Manuel Coelho Janeiro - Extintores	398,52	398,52	0,00	0,00
221175	A. F. Silva 510.109.373	115,13	115,13	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	3 067,47	0,00	3 067,47	0,00
22802	Fornecedores Diversos	2 514,48	0,00	2 514,48	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22804	A. F. Silva 510.109.373	174,40	0,00	174,40	0,00
22805	Adiantamento Papelpack 501065210	331,11	0,00	331,11	0,00
22806	Adiantamento Gelgarve 500982279	47,48	0,00	47,48	0,00
23	Pessoal	319 312,31	319 710,72	1 026,32	1 424,73
231	Remunerações a pagar	315 603,72	314 882,75	720,97	0,00
2312	Ao pessoal	315 603,72	314 882,75	720,97	0,00
232	Adiantamentos	405,35	100,00	305,35	0,00
2322	Ao pessoal	405,35	100,00	305,35	0,00
238	Outras operações	3 303,24	4 727,97	0,00	1 424,73
2382	Com o pessoal	3 303,24	4 727,97	0,00	1 424,73
238203	Sindicatos	576,77	645,89	0,00	69,12
238204	Descontos Judiciais	2 726,47	4 082,08	0,00	1 355,61
24	Estado e outros entes públicos	148 891,52	163 096,39	4 328,31	18 533,18
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	10 807,35	12 421,35	0,00	1 614,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	10 797,00	12 411,00	0,00	1 614,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	10,35	10,35	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	21 812,22	17 744,96	4 328,31	261,05
2433	IVA - Liquidado	5 270,95	5 270,95	0,00	0,00
24331	Relativo a Operacoes Gerais	5 270,95	5 270,95	0,00	0,00
243312	Prestação de Serviços - 13%	1 411,68	1 411,68	0,00	0,00
243314	Prestação de serviços-23%	3 859,27	3 859,27	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	5 270,95	5 270,95	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	5 335,82	5 596,87	0,00	261,05
24361	Valores Apurados	5 335,82	5 596,87	0,00	261,05
2438	IVA - Reembolsos pedidos	5 934,50	1 606,19	4 328,31	0,00
24381	Restituição IVA	5 934,50	1 606,19	4 328,31	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	116 271,95	132 930,08	0,00	16 658,13
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	2 459,00	2 459,00	0,00	0,00
264	Quotas	2 459,00	2 459,00	0,00	0,00
26401	Quotas	2 459,00	2 459,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	102 157,79	178 456,28	125,99	76 424,48
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	67 639,22	144 063,70	0,00	76 424,48
2722	Credores por acréscimos de gastos	67 639,22	144 063,70	0,00	76 424,48
27222	Remuneracoes a Liquidar	65 540,24	140 070,04	0,00	74 529,80
27229	Outras Despesas Diferidas	2 098,98	3 993,66	0,00	1 894,68
278	Outros devedores e credores	34 518,57	34 392,58	125,99	0,00
2781	Devedores Diversos	34 518,57	34 392,58	125,99	0,00
278105	Câmara Municipal de Grândola	13 563,00	13 563,00	0,00	0,00
278107	ULSLA - ARS	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
278110	Utentes - pagamento de faturas	260,57	234,58	25,99	0,00
278151	Rui Cristovão	100,00	0,00	100,00	0,00
278159	Empréstimo - Ana Patricia Henriques	200,00	200,00	0,00	0,00
278161	Maria Fátima Vaz	50,00	50,00	0,00	0,00
278162	CLDS	13 845,00	13 845,00	0,00	0,00
28	Diferimentos	12 926,49	11 011,81	1 914,68	0,00
281	Gastos a reconhecer	3 725,68	1 811,00	1 914,68	0,00
2811	Seguros	3 725,68	1 811,00	1 914,68	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	9 200,81	9 200,81	0,00	0,00
2821	Mensalidades	26,71	26,71	0,00	0,00
2822	Sub. ISS	9 174,10	9 174,10	0,00	0,00
28222	ISS - Apoio Extraordinário 2024	9 174,10	9 174,10	0,00	0,00
31	Compras	107 415,70	107 415,70	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	107 415,70	107 415,70	0,00	0,00
3121	Materias Primas	107 415,70	107 415,70	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	107 415,70	107 415,70	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	107 963,29	107 664,91	298,38	0,00
331	Matérias-primas	107 963,29	107 664,91	298,38	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
3311	Generos Alimentares	107 963,29	107 664,91	298,38	0,00
331101	Generos Alimentares	107 963,29	107 664,91	298,38	0,00
41	Investimentos financeiros	4 204,31	0,00	4 204,31	0,00
415	Outros investimentos financeiros	4 204,31	0,00	4 204,31	0,00
4158	Outros	4 204,31	0,00	4 204,31	0,00
41581	Fundo compensação	3 680,70	0,00	3 680,70	0,00
41582	Fundo Reestruturação Social	523,61	0,00	523,61	0,00
43	Activos fixos tangíveis	1 253 817,18	868 370,97	1 199 449,55	814 003,34
433	Outros activos fixos tangíveis	1 253 817,18	868 370,97	1 199 449,55	814 003,34
4332	Edifícios e outras construções	744 687,20	0,00	744 687,20	0,00
43321	Edifícios	670 816,36	0,00	670 816,36	0,00
43329	Outros	73 870,84	0,00	73 870,84	0,00
4333	Equipamento básico	146 951,11	0,00	146 951,11	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	15 498,39	0,00	15 498,39	0,00
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	1 415,36	0,00	1 415,36	0,00
43333	Equipamento Didático	8 939,68	0,00	8 939,68	0,00
43337	Equipamento de Cozinha	85 941,74	0,00	85 941,74	0,00
43339	Outro	35 155,94	0,00	35 155,94	0,00
4334	Equipamento de transporte	182 446,78	28 181,32	154 265,46	0,00
43341	Veículos Ligeiros	148 266,77	20 201,31	128 065,46	0,00
43342	Veículos Mistos	34 180,01	7 980,01	26 200,00	0,00
4335	Equipamento administrativo	114 841,10	0,00	114 841,10	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	4 296,06	0,00	4 296,06	0,00
43352	Maquinas de Escritório	16 245,65	0,00	16 245,65	0,00
43353	Mobiliário e Equipamento Social	38 463,96	0,00	38 463,96	0,00
43354	Equipamento Informático	15 211,15	0,00	15 211,15	0,00
43355	Equipamento Diverso	20 693,90	0,00	20 693,90	0,00
43359	Outros	19 930,38	0,00	19 930,38	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	38 704,68	0,00	38 704,68	0,00
43378	Ferramentas e Utensílios	3 198,59	0,00	3 198,59	0,00
43379	Outras	35 506,09	0,00	35 506,09	0,00
4338	Depreciações acumuladas	26 186,31	840 189,65	0,00	814 003,34
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	380 407,48	0,00	380 407,48
433821	Edifícios	0,00	308 575,59	0,00	308 575,59
433829	Outros	0,00	71 831,89	0,00	71 831,89
43383	Equipamento Básico	0,00	145 434,62	0,00	145 434,62
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	15 498,39	0,00	15 498,39
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	0,00	1 415,36	0,00	1 415,36
433833	Equipamento Didático	0,00	8 939,69	0,00	8 939,69
433837	Equipamento de Cozinha	0,00	85 367,29	0,00	85 367,29
433839	Outro	0,00	34 213,89	0,00	34 213,89
43384	Equipamento de Transporte	26 186,31	160 801,77	0,00	134 615,46
433841	Veículos Ligeiros	20 201,31	148 266,77	0,00	128 065,46
433842	Veículos Mistos	5 985,00	12 535,00	0,00	6 550,00
43385	Equipamento Administrativo	0,00	114 841,11	0,00	114 841,11
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	4 296,06	0,00	4 296,06
433852	Maquinas de Escritório	0,00	16 245,66	0,00	16 245,66
433853	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	38 463,95	0,00	38 463,95
433854	Equipamento Informático	0,00	15 211,15	0,00	15 211,15
433855	Equipamento Diverso	0,00	20 693,91	0,00	20 693,91
433859	Outros	0,00	19 930,38	0,00	19 930,38
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	38 704,67	0,00	38 704,67
433878	Ferramentas e Utensílios	0,00	3 198,59	0,00	3 198,59
433879	Outras imobilizações Corpóreas	0,00	35 506,08	0,00	35 506,08
45	Investimentos em curso	95 986,95	0,00	95 986,95	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	95 986,95	0,00	95 986,95	0,00
4531	Obras no edifício com apoio da Presid.Conselho Min	95 986,95	0,00	95 986,95	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
56	Resultados transitados	0,00	85 531,21	0,00	85 531,21
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	12 794,86	424 255,93	0,00	411 461,07
593	Subsídios para Investimentos	12 794,86	424 255,93	0,00	411 461,07
5931	PIDDAC	11 971,15	335 192,18	0,00	323 221,03
59311	Subsídio PIDDAC	11 971,15	335 192,18	0,00	323 221,03
5932	Outros	823,71	89 063,75	0,00	88 240,04
5932201	Subvenção Conselho de Ministros	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00
5932203	PLCP 2002	75,51	2 114,31	0,00	2 038,80
59324	Residência p/ Idosos	748,20	20 949,44	0,00	20 201,24
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	107 857,78	491,25	107 366,53	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	107 857,78	491,25	107 366,53	0,00
6121	Materias Primas	107 857,78	491,25	107 366,53	0,00
61211	Generos Alimentares	107 857,78	491,25	107 366,53	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	103 398,68	378,89	103 019,79	0,00
622	Serviços especializados	48 067,65	0,00	48 067,65	0,00
6221	Trabalhos especializados	12 349,61	0,00	12 349,61	0,00
62211	Serviço e Trabalhos especializados	11 217,41	0,00	11 217,41	0,00
62212	Contratos de Manutenção e Assistência Técnica	1 132,20	0,00	1 132,20	0,00
6224	Honorários	3 104,00	0,00	3 104,00	0,00
6225	Comissões e Serviços Bancários	100,31	0,00	100,31	0,00
6226	Conservação e reparação	32 513,73	0,00	32 513,73	0,00
62261	Conservação e Reparação - Edifícios	22 695,19	0,00	22 695,19	0,00
62262	Conservação e Reparação - Viaturas	8 383,29	0,00	8 383,29	0,00
62263	Reparacao, Conservação - Equipamentos	1 435,25	0,00	1 435,25	0,00
623	Materiais	4 341,42	0,00	4 341,42	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 133,08	0,00	1 133,08	0,00
6233	Material de escritório	615,19	0,00	615,19	0,00
6234	Artigos para oferta	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00
6235	Material Didatico	5,09	0,00	5,09	0,00
6237	Material Hoteleiro	1 107,77	0,00	1 107,77	0,00
6239	Material Desportivo	200,29	0,00	200,29	0,00
624	Energia e fluidos	32 388,41	0,00	32 388,41	0,00
6241	Electricidade	13 525,94	0,00	13 525,94	0,00
6242	Combustíveis	9 435,30	0,00	9 435,30	0,00
6243	Água	2 984,62	0,00	2 984,62	0,00
6244	Gás	6 386,75	0,00	6 386,75	0,00
6248	Outros	55,80	0,00	55,80	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	3 522,41	0,00	3 522,41	0,00
6251	Deslocações e estadas	3 522,41	0,00	3 522,41	0,00
62511	Pessoal, inclui serviços de táxi	560,00	0,00	560,00	0,00
62512	Utentes e Ingressos	2 938,65	0,00	2 938,65	0,00
62514	Portagens e estacionamento	23,76	0,00	23,76	0,00
626	Serviços diversos	14 859,63	378,89	14 480,74	0,00
6262	Comunicação	3 749,91	259,15	3 490,76	0,00
62621	Comunicações	3 511,54	259,15	3 252,39	0,00
62622	Comunicação - CTT	238,37	0,00	238,37	0,00
6263	Seguros	2 515,83	119,74	2 396,09	0,00
6265	Contencioso e notariado	123,00	0,00	123,00	0,00
6266	Despesas de representação	28,40	0,00	28,40	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	6 947,43	0,00	6 947,43	0,00
6268	Outros serviços	936,46	0,00	936,46	0,00
626801	Outros	479,72	0,00	479,72	0,00
626807	Artigos de Jardinagem e Flores	279,50	0,00	279,50	0,00
626815	Artigos de Drogaria e Ferragens	105,25	0,00	105,25	0,00
626820	Artigos de Decoração	71,99	0,00	71,99	0,00
6269	Serviços Diversos	558,60	0,00	558,60	0,00
626902	Rouparia	558,60	0,00	558,60	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
627	Encargos com Utentes	219,16	0,00	219,16	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	219,16	0,00	219,16	0,00
63	Gastos com o Pessoal	550 227,85	65 540,73	484 687,12	0,00
632	Remunerações do pessoal	449 030,12	53 768,00	395 262,12	0,00
6321	Remunerações Certas	414 947,10	52 814,00	362 133,10	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	34 083,02	954,00	33 129,02	0,00
63221	Remunerações Adicionais - Isentas	26 331,50	0,00	26 331,50	0,00
6322101	Subsidios de Alimentacao	25 575,50	0,00	25 575,50	0,00
6322102	Abono para Falhas	756,00	0,00	756,00	0,00
63222	Remunerações Adicionais - Sujeitas	7 751,52	954,00	6 797,52	0,00
6322201	Outras Remunerações Adicionais	7 541,52	954,00	6 587,52	0,00
6322204	Gratificacoes	210,00	0,00	210,00	0,00
634	Indemnizações	1 578,34	0,00	1 578,34	0,00
6341	Indemnizacoes por Despedimento	1 578,34	0,00	1 578,34	0,00
635	Encargos sobre remunerações	92 363,02	11 772,73	80 590,29	0,00
6352	Seguranca Social	92 363,02	11 772,73	80 590,29	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	5 135,87	0,00	5 135,87	0,00
63601	Seguros de acidentes no trabalho	5 135,87	0,00	5 135,87	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	2 120,50	0,00	2 120,50	0,00
63801	Outros	164,00	0,00	164,00	0,00
63802	Formacao Profissional	340,00	0,00	340,00	0,00
63803	Medicina no Trabalho, Higiene e Segurança	475,00	0,00	475,00	0,00
63806	Vestuario e Calcao	92,45	0,00	92,45	0,00
63820	CEI	1 049,05	0,00	1 049,05	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	26 003,72	1 995,00	24 008,72	0,00
642	Activos fixos tangíveis	26 003,72	1 995,00	24 008,72	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	13 491,84	0,00	13 491,84	0,00
64221	Edifícios	13 416,33	0,00	13 416,33	0,00
64229	Outros	75,51	0,00	75,51	0,00
6423	Equipamento Basico	2 748,14	0,00	2 748,14	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	797,00	0,00	797,00	0,00
64237	Equipamento de Cozinha	1 762,82	0,00	1 762,82	0,00
64239	Outro	188,32	0,00	188,32	0,00
6424	Equipamento de Transporte	8 545,00	1 995,00	6 550,00	0,00
64242	Veiculos Mistos	8 545,00	1 995,00	6 550,00	0,00
6425	Equipamento Administrativo	550,55	0,00	550,55	0,00
64254	Equipamento Informatico	550,55	0,00	550,55	0,00
6427	Outros activos fixos tangíveis	668,19	0,00	668,19	0,00
64279	Outras Imobilizações Corporeas	668,19	0,00	668,19	0,00
68	Outros gastos	8 717,17	0,00	8 717,17	0,00
681	Impostos	67,65	0,00	67,65	0,00
6813	Taxas	67,65	0,00	67,65	0,00
687	Gastos em investimentos não financeiros	3 990,01	0,00	3 990,01	0,00
6871	Alienações	3 990,01	0,00	3 990,01	0,00
688	Outros	1 204,63	0,00	1 204,63	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	1 175,71	0,00	1 175,71	0,00
688101	Correcções relativas a períodos anteriores	1 175,71	0,00	1 175,71	0,00
6888	Outros não especificados	28,92	0,00	28,92	0,00
688801	Outros não especificados	1,73	0,00	1,73	0,00
688802	Multas e Penalidades	27,19	0,00	27,19	0,00
689	Gastos com apoios financeiros concedidos a associados ou ut	3 454,88	0,00	3 454,88	0,00
6891	Subsídios, donativos, bolsas de estudo	3 454,88	0,00	3 454,88	0,00
689102	Apoio a Carenciados	3 454,88	0,00	3 454,88	0,00
69	Gastos de financiamento	126,70	0,00	126,70	0,00
691	Juros suportados	126,70	0,00	126,70	0,00
6913	Juros de Mora	126,70	0,00	126,70	0,00
72	Prestações de serviços	21 896,50	564 356,87	0,00	542 460,37

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	21 895,14	139 337,67	0,00	117 442,53
7211	Infancia e Juventude	0,00	18 456,69	0,00	18 456,69
72111	Creches	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
72112	Educação Pré-Escolar	0,00	12 587,19	0,00	12 587,19
72114	Actividades de Tempos Livres	0,00	4 769,50	0,00	4 769,50
7214	Terceira Idade	21 895,14	120 880,98	0,00	98 985,84
72142	Centros de Dia	1 788,78	41 326,00	0,00	39 537,22
72143	Apoio Domiciliario	20 106,36	79 554,98	0,00	59 448,62
722	Quotizações e jóias	0,00	2 459,00	0,00	2 459,00
724	Rendimentos de patrocinadores e colaborações	1,36	387 208,61	0,00	387 207,25
7241	ISS, IP - Centro Distrital	1,36	387 208,61	0,00	387 207,25
72411	Instituição de Solidariedade e Seguranca Social	1,36	387 208,61	0,00	387 207,25
724111	Infancia e Juventude	0,00	87 646,68	0,00	87 646,68
7241111	Creche	0,00	33 432,73	0,00	33 432,73
7241112	Pré-Escolar	0,00	21 148,10	0,00	21 148,10
7241115	Centros de Actividades de Tempos Livres	0,00	33 065,85	0,00	33 065,85
724114	Terceira Idade	1,36	299 561,93	0,00	299 560,57
72411412	Centro de Dia	0,00	66 393,27	0,00	66 393,27
72411414	Apoio Domiciliario	1,36	233 168,66	0,00	233 167,30
725	Serviços secundários	0,00	23 428,14	0,00	23 428,14
72501	Outros	0,00	1 533,00	0,00	1 533,00
72512	Produtos de Higiene	0,00	15 137,30	0,00	15 137,30
72513	Tratamento de Roupas	0,00	6 117,95	0,00	6 117,95
72514	Diligências	0,00	639,89	0,00	639,89
727	Serviços sujeitos a IVA	0,00	11 923,45	0,00	11 923,45
7271	Iva Taxa 23% * Transporte	0,00	1 064,44	0,00	1 064,44
7272	Iva Taxa 13%	0,00	10 859,01	0,00	10 859,01
75	Subsídios, doações e legados à exploração	22 678,88	141 035,17	0,00	118 356,29
751	Subsídios das Entidades Públicas	22 678,88	127 327,93	0,00	104 649,05
7513	Autarquias	0,00	104 176,94	0,00	104 176,94
7515	IEFP Reembolsos	0,00	472,11	0,00	472,11
7517	Subsídio CLDS	22 678,88	22 678,88	0,00	0,00
753	Doações e heranças	0,00	13 707,24	0,00	13 707,24
7531	Doações	0,00	13 707,24	0,00	13 707,24
753101	Donativos Fiscais em Dinheiro	0,00	2 060,34	0,00	2 060,34
753102	Donativos Não Fiscais em Dinheiro	0,00	11 646,90	0,00	11 646,90
78	Outros rendimentos	0,00	70 262,44	0,00	70 262,44
781	Rendimentos suplementares	0,00	34 389,00	0,00	34 389,00
7817	Festas e Subscricoes	0,00	3 592,00	0,00	3 592,00
7818	Cedência de Espaço	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
7819	Outros rendimentos	0,00	27 297,00	0,00	27 297,00
781901	Outros	0,00	1 721,50	0,00	1 721,50
781905	Desconto Subsidio Alimentação Espécie	0,00	25 575,50	0,00	25 575,50
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
7871	Alienações	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
788	Outros	0,00	29 373,44	0,00	29 373,44
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	10 353,59	0,00	10 353,59
788101	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	9 699,21	0,00	9 699,21
788102	Correções Comparticipações ISS períodos anteriores	0,00	654,38	0,00	654,38
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	12 794,86	0,00	12 794,86
78831	PIDDAC	0,00	12 719,35	0,00	12 719,35
78832	Outros	0,00	75,51	0,00	75,51
7885	Restituição de impostos	0,00	6 224,49	0,00	6 224,49
7888	Outros não especificados	0,00	0,50	0,00	0,50
81	Resultado líquido do período	19 840,56	19 840,56	0,00	0,00
818	Resultado líquido	19 840,56	19 840,56	0,00	0,00
Totais		4 562 662,39	4 562 662,39	2 138 526,28	2 138 526,28

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	SaldoGeral				