Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	117 783,35	116 823,40	959,95	0,00
111	Caixa * Sede	44 858,49	44 664,67	193,82	0,00
112	Caixa * Lousal	72 924,86	72 158,73	766,13	0,00
12	Depósitos à ordem	876 290,35	777 299,61	98 990,74	0,00
12101	Caixa Geral de Depositos, Conta nº. 0357008165930	534 105,33	473 524,94	60 580,39	0,00
12102	Caixa Geral de Depósitos, Conta nº. 0357010535330	10 551,31	4 299,95	6 251,36	0,00
12103	Caixa Geral de Depósitos, Conta nº. 0357000829330	23 735,21	12 421,83	11 313,38	0,00
12104	CGD - Lousal, Conta nº. 0357011830730	86 155,78	74 905,07	11 250,71	0,00
12105	Caixa Agricola-Conta nº632340242790008	221 742,72	212 147,82	9 594,90	0,00
21	Clientes e Utentes	103 722,57	103 602,57	120,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	103 722,57	103 602,57	120,00	0,00
2117	Utentes	103 722,57	103 602,57	120,00	0,00
21171	Utentes	103 722,57	103 602,57	120,00	0,00
22	Fornecedores	162 118,67	160 357,54	2 514,48	753,35
221	Fornecedores c/c	159 604,19	160 357,54	0,00	753,35
2211	Fornecedores gerais	159 604,19	160 357,54	0,00	753,35
221101	Fornecedores Diversos	1 913,35	1 922,55	0,00	9,20
221103	Casa Ruas * Contrº 505.207.559	970,00	970,00	0,00	0,00
221106	Congelmor * Contº 504.211.854	3 305,67	3 305,67	0,00	0,00
221113	Vitor Cascarrinho 191.507.920	7 186,18	7 186,18	0,00	0,00
221116	PT Empresas 504.615.947	3 281,32	3 281,32	0,00	0,00
221117	Municipio de Grândola 506.823.318	2 826,59	2 826,59	0,00	0,00
221118	EDP Comercial 503.504.564	15 598,29	15 598,29	0,00	0,00
221129	Aviludo * Contº 501.476.180	31 768,71	31 768,71	0,00	0,00
221134	Ramos & Pereira * Contº 501.261.648	6 319,50	6 319,50	0,00	0,00
221136	Grandirreis * Conº 502.944.811	1 871,75	1 871,75	0,00	0,00
221137	LIDL * Contº 503.340.855	486,30	486,30	0,00	0,00
221139	Moviruas - Cont. Nº 510396801	37 000,18	37 000,18	0,00	0,00
221140	Odulisser * Contº 507.124.812	13 517,70	14 261,85	0,00	744,15
221142	RepsolGás * Contº 507.039.440	3 395,93	3 395,93	0,00	0,00
221143	Seguro Tranquilidade	6 103,41	6 103,41	0,00	0,00
221144	Jorge Tiberio 515.306.355	1 193,10	1 193,10	0,00	0,00
221145	Servicontrol 508.473.403	842,58	842,58	0,00	0,00
221146	Sintonizódromo, Lda 513.160.973	4 767,50	4 767,50	0,00	0,00
221147	Ler & Saber * 508696240	107,60	107,60	0,00	0,00
221148	Gelgarve * 500982279	4 145,07	4 145,07	0,00	0,00
221149	A Aventura de Anabela Mendes Pereira * 199626308	38,15	38,15	0,00	0,00
221150	Francisco J P Mendes, Lda + 513801650	43,60	43,60	0,00	0,00
221151	Farmácia Costa * 515147850	18,66	18,66	0,00	0,00
221152	Papelpack * 501065210	2 340,97	2 340,97	0,00	0,00
221153	Caixaaluminios BF * 204731089	178,35	178,35	0,00	0,00
221154	Manuel Rui Nabeiro * 500853975	943,75	943,75	0,00	0,00
221155	Dario José Palma * 221361960	679,18	679,18	0,00	0,00
221156	OZ Energia * 509152635	1 915,33	1 915,33	0,00	0,00
221157	Grandolacoop * 501236104	52,22	52,22	0,00	0,00
221158	SPAR * 516131141	18,07	18,07	0,00	0,00
221159	Electro Ermidense * 505981173	75,42	75,42	0,00	0,00
221160	BP * 509296203	120,00	120,00	0,00	0,00
221161	Electro Paulino * 502338792	200,00	200,00	0,00	0,00
221162	Grandoaluminios * 502731494	70,00	70,00	0,00	0,00
221163	Medialentejo * 507292324	956,50	956,50	0,00	0,00
221164	Ortopedia Grandolense - MRAG - Saúde * 513661840	122,62	122,62	0,00	0,00
221165	António Dias Raposo * 129477230	166,05	166,05	0,00	0,00
221166	Worten * 503630330	441,19	441,19	0,00	0,00
221167	Jorge Ventura Pereira Matias * 119148684	815,49	815,49	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221168	Ampergalaxy * 513016520	1 764,80	1 764,80	0,00	0,00
221169	Pedro Leitão * 507460936	120,00	120,00	0,00	0,00
221170	Modelo Continente * 502011475	376,95	376,95	0,00	0,00
221171	Galp - Soc Comb Santiago * 503257443	277,00	277,00	0,00	0,00
221172	Hiper Grândola - Vanguarda Charmosa, LdA	105,20	105,20	0,00	0,00
221173	Tecnosines, Lda * 508906008	705,28	705,28	0,00	0,00
221174	Luis Manuel Coelho Janeiro - Extintores	458,68	458,68	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	2 514,48	0,00	2 514,48	0,00
22802	Fornecedores Diversos	2 514,48	0,00	2 514,48	0,00
23	Pessoal	290 771,66	292 476,07	0,00	1 704,41
231	Remunerações a pagar	290 010,23	290 404,67	0,00	394,44
2312	Ao pessoal	290 010,23	290 404,67	0,00	394,44
238	Outras operações	761,43	2 071,40	0,00	1 309,97
2382	Com o pessoal	761,43	2 071,40	0,00	1 309,97
238203	Sindicatos	499,46	553,90	0,00	54,44
238204	Descontos Judiciais	261,97	1 517,50	0,00	1 255,53
24	Estado e outros entes públicos	141 121,80	156 886,31	1 606,19	17 370,70
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	17 890,00	19 769,35	0,00	1 879,35
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	17 890,00	19 759,00	0,00	1 869,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	10,35	0,00	10,35
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	10 077,23	8 796,96	1 606,19	325,92
2433	IVA - Liquidado	1 875,05	1 875,05	0,00	0,00
24331	Relativo a Operacoes Gerais	1 875,05	1 875,05	0,00	0,00
243312	Prestação de Serviços - 13%	1 392,09	1 392,09	0,00	0,00
243314	Prestação de serviços-23%	482,96	482,96	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	1 875,05	1 875,05	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	3 415,99	3 741,91	0,00	325,92
24361	Valores Apurados	3 415,99	3 741,91	0,00	325,92
2438	IVA - Reembolsos pedidos	2 911,14	1 304,95	1 606,19	0,00
24381	Restituição IVA	2 911,14	1 304,95	1 606,19	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	112 537,22	127 702,65	0,00	15 165,43
247	Fundo Garantia	617,35	617,35	0,00	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	2 673,00	2 673,00	0,00	0,00
264	Quotas	2 673,00	2 673,00	0,00	0,00
26401	Quotas	2 673,00	2 673,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	127 688,10	178 632,32	16 945,00	67 889,22
271	Fornecedores de investimentos	125,34	125,34	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	125,34	125,34	0,00	0,00
271103	Vila Drive -Com. Automóveis Lda NIPC:514683899	125,34	125,34	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económic	85 374,95	153 014,17	0,00	67 639,22
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	16 475,16	16 475,16	0,00	0,00
27219	Outras Receitas Diferidas	16 475,16	16 475,16	0,00	0,00
272192	Outras Receitas Diferidas	16 475,16	16 475,16	0,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	68 899,79	136 539,01	0,00	67 639,22
27222	Remuneracoes a Liquidar	67 408,48	132 948,72	0,00	65 540,24
27229	Outras Despesas Diferidas	1 491,31	3 590,29	0,00	2 098,98
278	Outros devedores e credores	42 187,81	25 492,81	16 945,00	250,00
2781	Devedores Diversos	40 784,44	24 089,44	16 945,00	250,00
278105	Câmara Municipal de Grândola	14 531,45	14 531,45	0,00	0,00
278107	ULSLA - ARS	11 193,76	8 193,76	3 000,00	0,00
278110	Utentes - pagamento de faturas	145,73	145,73	0,00	0,00
278111	Jaime Ruas e Filhos	368,50	368,50	0,00	0,00
278151	Rui Cristovão	100,00	0,00	100,00	0,00
278159	Empréstimo - Ana Patricia Henriques	600,00	800,00	0,00	200,00
278161	Maria Fátima Vaz	0,00	50,00	0,00	50,00
278162	CLDS	13 845,00	0,00	13 845,00	0,00
2782	Credores diversos	1 403,37	1 403,37	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278215	Credores Diversos	1 403,37	1 403,37	0,00	0,00
28	Diferimentos	17 893,63	25 256,73	1 811,00	9 174,10
281	Gastos a reconhecer	3 570,22	1 759,22	1 811,00	0,00
2811	Seguros	3 570,22	1 759,22	1 811,00	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	14 323,41	23 497,51	0,00	9 174,10
2822	Sub. ISS	14 323,41	23 497,51	0,00	9 174,10
28221	ISS - Apoio Extrordinário 2023	14 323,41	14 323,41	0,00	0,00
28222	ISS - Apoio Extrordinário 2024	0,00	9 174,10	0,00	9 174,10
31	Compras	89 715,58	89 715,58	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	89 715,58	89 715,58	0,00	0,00
3121	Materias Primas	89 715,58	89 715,58	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	89 715,58	89 715,58	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	90 187,51	89 938,30	249,21	0,00
331	Matérias-primas	90 187,51	89 938,30	249,21	0,00
3311	Generos Alimentares	90 187,51	89 938,30	249,21	0,00
331101	Generos Alimentares	90 187,51	89 938,30	249,21	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e a	6 493,12	6 493,12	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	6 493,12	6 493,12	0,00	0,00
3831	Donativos em espécie	6 493,12	6 493,12	0,00	0,00
383101	Banco Alimentar	6 493,12	6 493,12	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	4 477,49	273,18	4 204,31	0,00
415	Outros investimentos financeiros	4 477,49	273,18	4 204,31	0,00
4158	Outros	4 477,49	273,18	4 204,31	0,00
41581	Fundo compensação	3 953,88	273,18	3 680,70	0,00
41582	Fundo Reestruturação Social	523,61	0,00	523,61	0,00
43	Activos fixos tangíveis	1 197 477,02	814 185,93	1 197 477,02	814 185,93
433	Outros activos fixos tangíveis	1 197 477,02	814 185,93	1 197 477,02	814 185,93
4332	Edifícios e outras construções	744 687,20	0,00	744 687,20	0,00
43321	Edificios	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	143 547,81	0,00	143 547,81	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	14 701,39	0,00	14 701,39	0,00
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	1 415,36	0,00	1 415,36	0,00
43333	Equipamento Didatico	8 939,68	0,00	8 939,68	0,00
43337	Equipamento de Cozinha	84 465,81	0,00	84 465,81	0,00
43339	Outro	34 025,57	0,00	34 025,57	0,00
4334	Equipamento de transporte	156 246,78	0,00	156 246,78	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	148 266,77	0,00	148 266,77	0,00
43342	Veiculos Mistos	7 980,01	0,00	7 980,01	0,00
4335	Equipamento administrativo	114 290,55	0,00	114 290,55	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	4 296,06	0,00	4 296,06	0,00
43352	Maquinas de Escritorio	16 245,65	0,00	16 245,65	0,00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	38 463,96	0,00	38 463,96	0,00
43354	Equipamento Informatico	14 660,60	0,00	14 660,60	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 Utensilios	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	0,00	814 185,93	0,00	814 185,93
43382	Edificios e Outras Construcoes	0,00	366 915,64	0,00	366 915,64
433821	Edificios	0,00	295 159,26	0,00	295 159,26
433829	Outros	0,00	71 756,38	0,00	71 756,38
43383	Equipamento Basico	0,00	142 686,48	0,00	142 686,48
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	14 701,39	0,00	14 701,39
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	0,00	1 415,36	0,00	1 415,36
433833	Equipamento Didatico	0,00	8 939,69	0,00	8 939,69

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433837	Equipamento de Cozinha	0,00	83 604,47	0,00	83 604,47
433839	Outro	0,00	34 025,57	0,00	34 025,57
43384	Equipamento de Transporte	0,00	152 256,77	0,00	152 256,77
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	148 266,77	0,00	148 266,77
433842	Veiculos Mistos	0,00	3 990,00	0,00	3 990,00
43385	Equipamento Administrativo	0,00	114 290,56	0,00	114 290,56
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	4 296,06	0,00	4 296,06
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	16 245,66	0,00	16 245,66
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	38 463,95	0,00	38 463,95
433854	Equipamento Informatico	0,00	14 660,60	0,00	14 660,60
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	38 036,48	0,00	38 036,48
433878	Ferramentas e Utensilios	0,00	3 198,59	0,00	3 198,59
433879	Outras imobilizações Corpóreas	0,00	34 837,89	0,00	34 837,89
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 edificio com apoio da Presid.Conselho Min	95 986,95	0,00	95 986,95	0,00
56	Resultados transitados	42 376,70	108 067,35	0,00	65 690,65
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	12 794,86	437 050,79	0,00	424 255,93
593	Subsidios para Investimentos	12 794,86	437 050,79	0,00	424 255,93
5931	PIDDAC	11 971,15	347 163,33	0,00	335 192,18
59311	Subsídio PIDDAC	11 971,15	347 163,33	0,00	335 192,18
5932	Outros	823,71	89 887,46	0,00	89 063,75
5932201	Subvenção Conselho de Ministros	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00
5932203	PLCP 2002	75,51	2 189,82	0,00	2 114,31
59324	Residência p/ Idosos	748,20	21 697,64	0,00	20 949,44
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	96 431,42	249,21	96 182,21	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	96 431,42	249,21	96 182,21	0,00
6121	Materias Primas	96 431,42	249,21	96 182,21	0,00
61211	Generos Alimentares	96 431,42	249,21	96 182,21	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	83 410,79	3 032,12	80 378,67	0,00
622	Serviços especializados	32 359,37	2 718,29	29 641,08	0,00
6221	Trabalhos especializados	15 261,44	2 718,29	12 543,15	0,00
62211	Serviço e Trabalhos especializados	14 522,57	2 718,29	11 804,28	0,00
62212	Contratos de Manutenção e Assistência Técnica	738,87	0,00	738,87	0,00
6222	Publicidade e propaganda	36,90	0,00	36,90	0,00
6224	Honorários	3 372,00	0,00	3 372,00	0,00
6225	Comissões e Serviços Bancários	163,21	0,00	163,21	0,00
6226	Conservação e reparação	13 206,02	0,00	13 206,02	0,00
62261	Conservação e Reparação - Edificios	2 366,21	0,00	2 366,21	0,00
62262	Conservação e Reparação - Viaturas	8 768,01	0,00	8 768,01	0,00
62263	Reparacao, Conservação - Equipamentos	2 071,80	0,00	2 071,80	0,00
6228	Serviços de Desinfestações	319,80	0,00	319,80	0,00
623	Materiais	3 305,47	0,00	3 305,47	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	778,84	0,00	778,84	0,00
6233	Material de escritório	503,74	0,00	503,74	0,00
6234	Artigos para oferta	970,00	0,00	970,00	0,00
6235	Material Didatico	288,98	0,00	288,98	0,00
6237	Material Hoteleiro	763,91	0,00	763,91	0,00
624	Energia e fluidos	30 335,05	180,83	30 154,22	0,00
6241	Electricidade	16 235,97	180,83	16 055,14	0,00
6242	Combustíveis	5 673,80	0,00	5 673,80	0,00
6243	Água	2 910,60	0,00	2 910,60	0,00
6244	Gás	5 514,68	0,00	5 514,68	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	4 666,10	133,00	4 533,10	0,00
6251	Deslocações e estadas	4 666,10	133,00	4 533,10	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62511	Pessoal, inclui serviços de táxi	37,75	0,00	37,75	0,00
62512	Utentes e Ingressos	4 597,50	133,00	4 464,50	0,00
62514	Portagens e parqueamento	30,85	0,00	30,85	0,00
626	Serviços diversos	12 603,28	0,00	12 603,28	0,00
6262	Comunicação	3 169,69	0,00	3 169,69	0,00
62621	Comunicações	2 986,47	0,00	2 986,47	0,00
62622	Comunicação - CTT	183,22	0,00	183,22	0,00
6263	Seguros	2 321,88	0,00	2 321,88	0,00
6265	Contencioso e notariado	197,00	0,00	197,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	5 966,68	0,00	5 966,68	0,00
6268	Outros serviços	948,03	0,00	948,03	0,00
626801	Outros	875,03	0,00	875,03	0,00
626807	Artigos de Jardinagem e Flores	73,00	0,00	73,00	0,00
627	Encagos com Utentes	141,52	0,00	141,52	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	59,59	0,00	59,59	0,00
6274	Outros Encargos com Utentes	81,93	0,00	81,93	0,00
63	Gastos com o Pessoal	513 817,46	67 408,95	446 408,51	0,00
632	Remunerações do pessoal	421 041,44	55 284,00	365 757,44	0,00
6321	Remunerações Certas	390 987,74	54 684,00	336 303,74	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	30 053,70	600,00	29 453,70	0,00
63221	Remunerações Adicionais - Isentas	22 465,50	0,00	22 465,50	0,00
6322101	Subsidios de Alimentacao	21 695,50	0,00	21 695,50	0,00
6322102	Abono para Falhas	770,00	0,00	770,00	0,00
63222	Remunerações Adicionais - Sujeitas	7 588,20	600,00	6 988,20	0,00
6322201	Outras Remunerações Adicionais	5 983,20	600,00	5 383,20	0,00
6322204	Gratificacoes	1 605,00	0,00	1 605,00	0,00
634	Indemnizações	1 795,08	0,00	1 795,08	0,00
6341	Indemnizacoes por Despedimento	1 795,08	0,00	1 795,08	0,00
635	Encargos sobre remunerações	87 135,31	12 124,95	75 010,36	0,00
6352	Seguranca Social	87 100,13	12 124,95	74 975,18	0,00
6358	Fundo Garantia	35,18	0,00	35,18	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	2 478,36	0,00	2 478,36	0,00
63601	Seguros de acidentes no trabalho	2 478,36	0,00	2 478,36	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	1 367,27	0,00	1 367,27	0,00
63803	Medicina no Trabalho, Higiene e Segurança	1 245,56	0,00	1 245,56	0,00
63820	CEI	121,71	0,00	121,71	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	18 022,89	0,00	18 022,89	0,00
642	Activos fixos tangíveis	18 022,89	0,00	18 022,89	0,00
6422	Edificios e Outras Construcoes	13 491,84	0,00	13 491,84	0,00
64221	Edificios	13 416,33	0,00	13 416,33	0,00
64229	Outros	75,51	0,00	75,51	0,00
6423	Equipamento Basico	1 570,45	0,00	1 570,45	0,00
64237	Equipamento de Cozinha	1 220,47	0,00	1 220,47	0,00
64239	Outro	349,98	0,00	349,98	0,00
6424	Equipamento de Transporte	1 995,00	0,00	1 995,00	0,00
64242	Veiculos Mistos	1 995,00	0,00	1 995,00	0,00
6427	Outros activos fixos tangíveis	965,60	0,00	965,60	0,00
64279	Outras Imobilizações Corporeas	965,60	0,00	965,60	0,00
68	Outros gastos	4 796,06	0,00	4 796,06	0,00
681	Impostos	30,70	0,00	30,70	0,00
6813	Taxas	30,66	0,00	30,66	0,00
6814	Despesas Administrativas Fundo de Compensação	0,04	0,00	0,04	0,00
688	Outros	1 817,60	0,00	1 817,60	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	1 817,54	0,00	1 817,54	0,00
688101	Correcções relativas a períodos anteriores	1 817,54	0,00	1 817,54	0,00
6888	Outros não especificados	0,06	0,00	0,06	0,00
689	Gastos com apoios financeiros concedidos a associados ou ut	2 947,76	0,00	2 947,76	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6891	Subsídios, donativos, bolsas de estudo	2 947,76	0,00	2 947,76	0,00
689102	Apoio a Carenciados	2 947,76	0,00	2 947,76	0,00
72	Prestações de serviços	319,38	470 977,43	0,00	470 658,05
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	319,38	103 602,57	0,00	103 283,19
7211	Infancia e Juventude	319,38	16 003,22	0,00	15 683,84
72111	Creches	319,38	3 708,13	0,00	3 388,75
72112	Educação Pré-Escolar	0,00	9 370,09	0,00	9 370,09
72114	Actividades de Tempos Livres	0,00	2 925,00	0,00	2 925,00
7214	Terceira Idade	0,00	87 599,35	0,00	87 599,35
72142	Centros de Dia	0,00	33 745,64	0,00	33 745,64
72143	Apoio Domiciliario	0,00	53 853,71	0,00	53 853,71
722	Quotizações e jóias	0,00	2 673,00	0,00	2 673,00
724	Rendimentos de patrocinadores e colaborações	0,00	352 863,70	0,00	352 863,70
7241	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	352 863,70	0,00	352 863,70
72411	Instituição de Solidariedade e Seguranca Social	0,00	352 863,70	0,00	352 863,70
724111	Infancia e Juventude	0,00	76 429,36	0,00	76 429,36
72411111	Creche	0,00	23 525,49	0,00	23 525,49
72411112	Pré-Escolar	0,00	23 268,62	0,00	23 268,62
72411115	Centros de Actividades de Tempos Livres	0,00	29 635,25	0,00	29 635,25
724114	Terceira Idade	0,00	276 434,34	0,00	276 434,34
72411412	Centro de Dia	0,00	61 716,48	0,00	61 716,48
72411414	Apoio Domiciliario	0,00	214 717,86	0,00	214 717,86
727	Serviços sujeitos a IVA	0,00	11 838,16	0,00	11 838,16
7271	Iva Taxa 23% * Transporte	0,00	1 129,83	0,00	1 129,83
7272	Iva Taxa 13%	0,00	10 708,33	0,00	10 708,33
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	149 653,59	0,00	149 653,59
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	121 677,08	0,00	121 677,08
7513	Autarquias	0,00	85 815,56	0,00	85 815,56
7515	IEFP Reembolsos	0,00	9 871,58	0,00	9 871,58
7517	Subsídio CLDS	0,00	25 989,94	0,00	25 989,94
753	Doações e heranças	0,00	27 976,51	0,00	27 976,51
7531	Doações	0,00	27 976,51	0,00	27 976,51
753101	Donativos Fiscais em Dinheiro	0,00	8 780,00	0,00	8 780,00
753102	Donativos Não Fiscais em Dinheiro	0,00	12 703,39	0,00	12 703,39
753103	Donativos em espécie	0,00	6 493,12	0,00	6 493,12
7531031	Banco Alimentar	0,00	6 493,12	0,00	6 493,12
78	Outros rendimentos	0,00	45 317,26	0,00	45 317,26
781	Rendimentos suplementares	0,00	27 695,50	0,00	27 695,50
7819	Outros rendimentos	0,00	27 695,50	0,00	27 695,50
781901	Outros	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
781905	Desconto Subsidio Alimentação Espécie	0,00	21 695,50	0,00	21 695,50
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,01	0,00	0,01
788	Outros	0,00	17 621,75	0,00	17 621,75
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	1 772,49	0,00	1 772,49
788101	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	1 403,37	0,00	1 403,37
788102	Correções Comparticipações ISS períodos anteriores	0,00	369,12	0,00	369,12
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	3 052,57	0,00	3 052,57
7888	Outros não especificados	0,00	1,83	0,00	1,83
81	Resultado líquido do período	42 376,70	42 376,70	0,00	0,00
818	Resultado líquido	42 376,70	42 376,70	0,00	0,00
	Totais	4 138 747,06	4 138 747,06	2 066 653,19	2 066 653,19
	SaldoGeral				