

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	131 522,96	130 211,98	1 310,98	0,00
111	Caixa * Sede	63 484,77	63 211,15	273,62	0,00
112	Caixa * Lousal	68 038,19	67 000,83	1 037,36	0,00
12	Depósitos à ordem	847 805,46	768 788,84	79 016,62	0,00
12101	Caixa Geral de Depositos, Conta nº. 0357008165930	487 782,46	454 310,46	33 472,00	0,00
12102	Caixa Geral de Depósitos, Conta nº. 0357010535330	21 804,39	13 859,68	7 944,71	0,00
12103	Caixa Geral de Depósitos, Conta nº. 0357000829330	29 389,61	20 765,29	8 624,32	0,00
12104	CGD - Lousal, Conta nº. 0357011830730	101 239,53	92 705,56	8 533,97	0,00
12105	Caixa Agricola-Conta nº632340242790008	207 589,47	187 147,85	20 441,62	0,00
21	Clientes e Utentes	92 018,40	91 898,40	120,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	92 018,40	91 898,40	120,00	0,00
2117	Utentes	92 018,40	91 898,40	120,00	0,00
21171	Utentes	92 018,40	91 898,40	120,00	0,00
22	Fornecedores	168 354,71	165 840,23	2 514,48	0,00
221	Fornecedores c/c	165 635,73	165 635,73	0,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	165 635,73	165 635,73	0,00	0,00
221101	Fornecedores Diversos	16 367,86	16 367,86	0,00	0,00
221103	Casa Ruas * Contrº 505.207.559	426,90	426,90	0,00	0,00
221106	Congelmor * Contº 504.211.854	5 552,00	5 552,00	0,00	0,00
221113	Vitor Cascarrinho 191.507.920	7 711,12	7 711,12	0,00	0,00
221115	Pedro Felicio *Obra	7 254,87	7 254,87	0,00	0,00
221116	Altice 504.615.947	3 521,65	3 521,65	0,00	0,00
221117	Município de Grândola 506.823.318	3 677,19	3 677,19	0,00	0,00
221118	EDP Comercial 503.504.564	13 185,42	13 185,42	0,00	0,00
221129	Aviludo * Contº 501.476.180	28 704,87	28 704,87	0,00	0,00
221134	Ramos & Pereira * Contº 501.261.648	5 897,04	5 897,04	0,00	0,00
221136	Grandirreiros * Conº 502.944.811	2 193,00	2 193,00	0,00	0,00
221137	LIDL * Contº 503.340.855	1 088,37	1 088,37	0,00	0,00
221139	Moviruas - Cont. Nº 510396801	31 160,43	31 160,43	0,00	0,00
221140	Odulisser * Contº 507.124.812	7 755,46	7 755,46	0,00	0,00
221142	RepsolGás * Contº 507.039.440	10 533,60	10 533,60	0,00	0,00
221143	Seguro Tranquilidade	5 268,65	5 268,65	0,00	0,00
221144	Jorge Tiberio 515.306.355	7 529,25	7 529,25	0,00	0,00
221145	Servicontrol 508.473.403	545,28	545,28	0,00	0,00
221146	Sintonizódromo, Lda 513.160.973	7 262,77	7 262,77	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	2 718,98	204,50	2 514,48	0,00
22802	Fornecedores Diversos	2 718,98	204,50	2 514,48	0,00
23	Pessoal	261 588,13	261 588,13	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	260 752,75	260 752,75	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	260 752,75	260 752,75	0,00	0,00
238	Outras operações	835,38	835,38	0,00	0,00
2382	Com o pessoal	835,38	835,38	0,00	0,00
238203	Sindicatos	647,63	647,63	0,00	0,00
238204	Descontos Judiciais	187,75	187,75	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	128 069,22	146 547,83	1 304,95	19 783,56
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	16 301,96	18 749,96	0,00	2 448,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	15 401,00	17 849,00	0,00	2 448,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	900,96	900,96	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	15 152,05	15 713,96	1 304,95	1 866,86
2433	IVA - Liquidado	2 683,99	2 683,99	0,00	0,00
24331	Relativo a Operacoes Gerais	2 683,99	2 683,99	0,00	0,00
243312	Prestação de Serviços - 13%	815,10	815,10	0,00	0,00
243314	Prestação de serviços-23%	1 868,89	1 868,89	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	2 594,39	2 594,39	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	2 554,35	4 421,21	0,00	1 866,86

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
24361	Valores Apurados	2 554,35	4 421,21	0,00	1 866,86
2438	IVA - Reembolsos pedidos	7 319,32	6 014,37	1 304,95	0,00
24381	Restituição IVA	7 319,32	6 014,37	1 304,95	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	95 495,86	110 857,53	0,00	15 361,67
247	Fundo Garantia	1 119,35	1 226,38	0,00	107,03
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	2 530,00	2 530,00	0,00	0,00
264	Quotas	2 530,00	2 530,00	0,00	0,00
26401	Quotas	2 530,00	2 530,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	95 203,65	144 324,93	21 181,88	70 303,16
271	Fornecedores de investimentos	7 980,01	7 980,01	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	7 980,01	7 980,01	0,00	0,00
271103	Vila Drive -Com. Automóveis Lda NIPC:514683899	7 980,01	7 980,01	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	65 900,64	118 325,27	16 475,16	68 899,79
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	16 475,16	0,00	16 475,16	0,00
27219	Outras Receitas Diferidas	16 475,16	0,00	16 475,16	0,00
272192	Outras Receitas Diferidas	16 475,16	0,00	16 475,16	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	49 425,48	118 325,27	0,00	68 899,79
27222	Remuneracoes a Liquidar	49 425,48	116 833,96	0,00	67 408,48
27229	Outras Despesas Diferidas	0,00	1 491,31	0,00	1 491,31
278	Outros devedores e credores	21 323,00	18 019,65	4 706,72	1 403,37
2781	Devedores Diversos	21 323,00	16 616,28	4 706,72	0,00
278105	Câmara Municipal de Grândola	8 502,90	7 093,06	1 409,84	0,00
278107	ULSLA - ARS	9 227,64	6 630,76	2 596,88	0,00
278108	Devedores Diversos	864,89	864,89	0,00	0,00
278110	Utentes - pagamento de faturas	337,57	337,57	0,00	0,00
278151	Rui Cristovão	100,00	0,00	100,00	0,00
278158	Empréstimo Mª Fátima Guerreiro Vaz	440,00	440,00	0,00	0,00
278159	Empréstimo - Ana Patrícia Henriques	1 800,00	1 200,00	600,00	0,00
278160	Empréstimo Andreia Filipa Carvalho	50,00	50,00	0,00	0,00
2782	Credores diversos	0,00	1 403,37	0,00	1 403,37
278215	Credores Diversos	0,00	1 403,37	0,00	1 403,37
28	Diferimentos	3 642,18	16 206,37	1 759,22	14 323,41
281	Gastos a reconhecer	3 608,13	1 848,91	1 759,22	0,00
2811	Seguros	3 608,13	1 848,91	1 759,22	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	34,05	14 357,46	0,00	14 323,41
2821	Mensalidades	34,05	34,05	0,00	0,00
2822	Sub. ISS	0,00	14 323,41	0,00	14 323,41
28221	ISS - Apoio Extraordinário 2023	0,00	14 323,41	0,00	14 323,41
31	Compras	80 178,30	80 178,30	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	80 178,30	80 178,30	0,00	0,00
3121	Materias Primas	80 178,30	80 178,30	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	80 178,30	80 178,30	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	82 035,45	81 812,73	222,72	0,00
331	Matérias-primas	82 035,45	81 812,73	222,72	0,00
3311	Generos Alimentares	82 035,45	81 812,73	222,72	0,00
331101	Generos Alimentares	82 035,45	81 812,73	222,72	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e a	6 626,39	6 626,39	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	6 626,39	6 626,39	0,00	0,00
3831	Donativos em espécie	6 626,39	6 626,39	0,00	0,00
383101	Banco Alimentar	5 876,39	5 876,39	0,00	0,00
383103	Diversos	750,00	750,00	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	4 041,14	38,79	4 002,35	0,00
415	Outros investimentos financeiros	4 041,14	38,79	4 002,35	0,00
4158	Outros	4 041,14	38,79	4 002,35	0,00
41581	Fundo compensação	3 517,53	38,79	3 478,74	0,00
41582	Fundo Reestruturação Social	523,61	0,00	523,61	0,00
43	Activos fixos tangíveis	1 195 894,46	796 163,04	1 195 894,46	796 163,04

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433	Outros activos fixos tangíveis	1 195 894,46	796 163,04	1 195 894,46	796 163,04
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	142 264,25	0,00	142 264,25	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	14 701,39	0,00	14 701,39	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	83 532,23	0,00	83 532,23	0,00
43339	Outro	33 675,59	0,00	33 675,59	0,00
4334	Equipamento de transporte	156 246,78	0,00	156 246,78	0,00
43341	Veículos Ligeiros	148 266,77	0,00	148 266,77	0,00
43342	Veículos 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	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	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	38 405,68	0,00	38 405,68	0,00
43378	Ferramentas e Utensílios	3 198,59	0,00	3 198,59	0,00
43379	Outras	35 207,09	0,00	35 207,09	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	796 163,04	0,00	796 163,04
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	353 423,80	0,00	353 423,80
433821	Edifícios	0,00	281 742,93	0,00	281 742,93
433829	Outros	0,00	71 680,87	0,00	71 680,87
43383	Equipamento Básico	0,00	141 116,03	0,00	141 116,03
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	14 701,39	0,00	14 701,39
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	82 384,00	0,00	82 384,00
433839	Outro	0,00	33 675,59	0,00	33 675,59
43384	Equipamento de Transporte	0,00	150 261,77	0,00	150 261,77
433841	Veículos Ligeiros	0,00	148 266,77	0,00	148 266,77
433842	Veículos Mistos	0,00	1 995,00	0,00	1 995,00
43385	Equipamento Administrativo	0,00	114 290,56	0,00	114 290,56
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	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	37 070,88	0,00	37 070,88
433878	Ferramentas e Utensílios	0,00	3 198,59	0,00	3 198,59
433879	Outras imobilizações Corpóreas	0,00	33 872,29	0,00	33 872,29
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
56	Resultados transitados	0,00	108 067,35	0,00	108 067,35
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	12 794,86	449 845,65	0,00	437 050,79
593	Subsídios para Investimentos	12 794,86	449 845,65	0,00	437 050,79
5931	PIDDAC	11 971,15	359 134,48	0,00	347 163,33
59311	Subsídio PIDDAC	11 971,15	359 134,48	0,00	347 163,33
5932	Outros	823,71	90 711,17	0,00	89 887,46
5932201	Subvenção Conselho de Ministros	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00
5932203	PLCP 2002	75,51	2 265,33	0,00	2 189,82

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
59324	Residência p/ Idosos	748,20	22 445,84	0,00	21 697,64
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	87 779,46	90,34	87 689,12	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	87 779,46	90,34	87 689,12	0,00
6121	Matérias Primas	87 779,46	90,34	87 689,12	0,00
61211	Generos Alimentares	87 779,46	90,34	87 689,12	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	103 620,83	1 840,09	101 780,74	0,00
622	Serviços especializados	45 783,57	1 305,00	44 478,57	0,00
6221	Trabalhos especializados	9 862,62	0,00	9 862,62	0,00
6222	Publicidade e propaganda	48,90	0,00	48,90	0,00
6224	Honorários	8 206,44	1 305,00	6 901,44	0,00
6225	Comissões e Serviços Bancários	90,96	0,00	90,96	0,00
6226	Conservação e reparação	27 574,65	0,00	27 574,65	0,00
62261	Conservação e Reparação	19 493,43	0,00	19 493,43	0,00
62262	Conservação e Reparação - viaturas	8 081,22	0,00	8 081,22	0,00
623	Materiais	2 534,45	16,99	2 517,46	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	957,82	0,00	957,82	0,00
6233	Material de escritório	455,78	16,99	438,79	0,00
6234	Artigos para oferta	426,90	0,00	426,90	0,00
6235	Material Didatico	50,50	0,00	50,50	0,00
6237	Material Hoteleiro	288,82	0,00	288,82	0,00
6238	Outros	354,63	0,00	354,63	0,00
623801	Materiais Proteção COVID 19	354,63	0,00	354,63	0,00
624	Energia e fluidos	40 293,98	402,08	39 891,90	0,00
6241	Electricidade	15 070,08	202,08	14 868,00	0,00
6242	Combustíveis	7 828,32	200,00	7 628,32	0,00
6243	Água	3 863,54	0,00	3 863,54	0,00
6244	Gás	13 476,60	0,00	13 476,60	0,00
6248	Outros	55,44	0,00	55,44	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	585,64	0,00	585,64	0,00
6251	Deslocações e estadas	585,64	0,00	585,64	0,00
62512	Utentes e Ingressos	585,64	0,00	585,64	0,00
626	Serviços diversos	11 546,71	50,02	11 496,69	0,00
6262	Comunicação	4 021,41	50,02	3 971,39	0,00
62621	Comunicações	3 916,54	50,02	3 866,52	0,00
62622	Comunicação - CTT	104,87	0,00	104,87	0,00
6263	Seguros	1 963,37	0,00	1 963,37	0,00
6265	Contencioso e notariado	90,00	0,00	90,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	4 528,48	0,00	4 528,48	0,00
6268	Outros serviços	853,05	0,00	853,05	0,00
626801	Outros	759,88	0,00	759,88	0,00
626807	Artigos de Jardinagem e Flores	20,00	0,00	20,00	0,00
626820	Artigos de Decoração	73,17	0,00	73,17	0,00
6269	Serviços Diversos	90,40	0,00	90,40	0,00
626901	Outros Serviços	23,05	0,00	23,05	0,00
626902	Rouparia	67,35	0,00	67,35	0,00
627	Encargos com Utentes	2 876,48	66,00	2 810,48	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	2 876,48	66,00	2 810,48	0,00
63	Gastos com o Pessoal	473 116,25	49 461,28	423 654,97	0,00
632	Remunerações do pessoal	375 007,32	40 518,00	334 489,32	0,00
6321	Remunerações Certas	351 440,20	40 358,00	311 082,20	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	23 567,12	160,00	23 407,12	0,00
63221	Remunerações Adicionais - Isentas	19 830,98	0,00	19 830,98	0,00
6322101	Subsidios de Alimentacao	19 277,08	0,00	19 277,08	0,00
6322102	Abono para Falhas	553,90	0,00	553,90	0,00
63222	Remunerações Adicionais - Sujeitas	3 736,14	160,00	3 576,14	0,00
6322201	Outras Remunerações Adicionais	2 778,54	160,00	2 618,54	0,00
6322204	Gratificacoes	957,60	0,00	957,60	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
634	Indemnizações	2 139,63	0,00	2 139,63	0,00
6341	Indemnizacoes por Despedimento	2 139,63	0,00	2 139,63	0,00
635	Encargos sobre remunerações	79 151,74	8 936,43	70 215,31	0,00
6352	Seguranca Social	79 063,87	8 907,80	70 156,07	0,00
6358	Fundo Garantia	87,87	28,63	59,24	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	3 335,67	6,85	3 328,82	0,00
63601	Seguros de acidentes no trabalho	3 335,67	6,85	3 328,82	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	13 481,89	0,00	13 481,89	0,00
63801	Outros	800,00	0,00	800,00	0,00
63802	Formacao Profissional	460,00	0,00	460,00	0,00
63803	Medicina no Trabalho, Higiene e Segurança	698,69	0,00	698,69	0,00
63807	Estágios Profissionais	3 545,60	0,00	3 545,60	0,00
63820	CEI	7 977,60	0,00	7 977,60	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	19 130,20	0,00	19 130,20	0,00
642	Activos fixos tangíveis	19 130,20	0,00	19 130,20	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	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	702,64	0,00	702,64	0,00
64237	Equipamento de Cozinha	702,64	0,00	702,64	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
6425	Equipamento Administrativo	2 274,12	0,00	2 274,12	0,00
64254	Equipamento Informatico	2 274,12	0,00	2 274,12	0,00
6427	Outros activos fixos tangíveis	666,60	0,00	666,60	0,00
64279	Outras Imobilizações Corporeas	666,60	0,00	666,60	0,00
68	Outros gastos	10 912,61	0,00	10 912,61	0,00
681	Impostos	3,00	0,00	3,00	0,00
6814	Despesas Administrativas Fundo de Compensação	3,00	0,00	3,00	0,00
688	Outros	9 289,11	0,00	9 289,11	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	8 896,94	0,00	8 896,94	0,00
6888	Outros não especificados	392,17	0,00	392,17	0,00
689	Gastos com apoios financeiros concedidos a associados ou ut	1 620,50	0,00	1 620,50	0,00
6891	Subsídios, donativos, bolsas de estudo	1 620,50	0,00	1 620,50	0,00
689102	Apoio a Carenciados	1 620,50	0,00	1 620,50	0,00
69	Gastos de financiamento	22,00	0,00	22,00	0,00
691	Juros suportados	22,00	0,00	22,00	0,00
6913	Juros de Mora	22,00	0,00	22,00	0,00
72	Prestações de serviços	583,64	102 680,11	0,00	102 096,47
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	92 018,40	0,00	92 018,40
7211	Infancia e Juventude	0,00	10 878,31	0,00	10 878,31
72111	Creches	0,00	2 814,16	0,00	2 814,16
72112	Educação Pré-Escolar	0,00	6 022,15	0,00	6 022,15
72114	Actividades de Tempos Livres	0,00	2 042,00	0,00	2 042,00
7214	Terceira Idade	0,00	81 140,09	0,00	81 140,09
72142	Centros de Dia	0,00	32 288,18	0,00	32 288,18
72143	Apoio Domiciliario	0,00	48 851,91	0,00	48 851,91
722	Quotizações e jóias	0,00	2 530,00	0,00	2 530,00
727	Serviços sujeitos a IVA	583,64	8 131,71	0,00	7 548,07
7271	Iva Taxa 23% * Transporte	137,28	1 510,68	0,00	1 373,40
7272	Iva Taxa 13%	446,36	6 270,03	0,00	5 823,67
7274	Alimentação - Iva Regime de Isenção	0,00	351,00	0,00	351,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	4 517,88	445 101,22	0,00	440 583,34
751	Subsídios das Entidades Públicas	4 517,88	430 468,83	0,00	425 950,95
7511	ISS, IP - Centro Distrital	4 517,88	332 025,44	0,00	327 507,56
75111	Instituto de Solidariedade e Segurança Social	4 517,88	332 025,44	0,00	327 507,56
751111	Infancia e Juventude	4 517,88	72 861,07	0,00	68 343,19

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75111111	Creches	304,23	21 013,26	0,00	20 709,03
75111113	Educação Pré-Escolar	4 213,65	22 741,23	0,00	18 527,58
75111115	Centros de Actividades de Tempos Livres	0,00	29 106,58	0,00	29 106,58
751114	Terceira Idade	0,00	259 164,37	0,00	259 164,37
75111412	Centros de Dia	0,00	56 971,20	0,00	56 971,20
75111414	Apoio Domiciliario	0,00	202 193,17	0,00	202 193,17
7513	Autarquias	0,00	47 296,65	0,00	47 296,65
7515	IEFP Reembolsos	0,00	19 740,59	0,00	19 740,59
7517	Subsídio CLDS	0,00	31 406,15	0,00	31 406,15
752	Subsídios de outras entidades	0,00	1 288,00	0,00	1 288,00
75203	IAPMEI	0,00	1 288,00	0,00	1 288,00
753	Doações e heranças	0,00	13 344,39	0,00	13 344,39
7531	Doações	0,00	13 344,39	0,00	13 344,39
753102	Donativos Não Fiscais em Dinheiro	0,00	6 718,00	0,00	6 718,00
753103	Donativos em espécie	0,00	6 626,39	0,00	6 626,39
7531031	Banco Alimentar	0,00	5 876,39	0,00	5 876,39
7531032	Diversos/Outras Entidades	0,00	750,00	0,00	750,00
78	Outros rendimentos	0,00	58 133,13	0,00	58 133,13
781	Rendimentos suplementares	0,00	41 392,35	0,00	41 392,35
7819	Outros rendimentos	0,00	41 392,35	0,00	41 392,35
781901	Outros	0,00	5 093,06	0,00	5 093,06
781905	Desconto Subsidio Alimentação Espécie	0,00	19 277,08	0,00	19 277,08
781914	Reemb. CEI	0,00	3,33	0,00	3,33
781915	Medida Estímulo	0,00	17 018,88	0,00	17 018,88
788	Outros	0,00	16 740,78	0,00	16 740,78
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	3 313,47	0,00	3 313,47
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	12 794,86	0,00	12 794,86
78831	PIDDAC	0,00	12 725,56	0,00	12 725,56
78832	Outros	0,00	69,30	0,00	69,30
7888	Outros não especificados	0,00	632,45	0,00	632,45
81	Resultado líquido do período	12 021,74	12 021,74	0,00	0,00
818	Resultado líquido	12 021,74	12 021,74	0,00	0,00
Totais		3 919 996,87	3 919 996,87	2 046 504,25	2 046 504,25
SaldoGeral					