

Centro Social Paroquial São Maximiliano Kolbe
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Unidade Monetária: Euros

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024		DATA	
RUBRICAS	NOTAS	31/12/2024	31/12/2023
Ativo			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		61 069,89	77 145,95
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		6 467,88	6 467,88
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e activos não correntes		0,00	0,00
Subtotal		67 537,77	83 613,83
Activo corrente			
Inventários		1 215,37	1 169,75
Créditos a receber		39 620,64	23 837,92
Estado e outros Entes Públicos		9 311,00	2 518,88
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		159 089,78	171 291,48
Outros activos correntes		71 201,55	42 313,61
Caixa e depósitos bancários		687 188,63	651 775,91
Subtotal		967 626,97	892 907,55
Total do Ativo		1 035 164,74	976 521,38
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		2 983,17	2 983,17
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		696 511,13	678 169,89
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais		65 366,87	78 240,35
Subtotal		764 861,17	759 393,41
Resultado líquido do período		51 862,10	18 341,24
Total dos fundos patrimoniais		816 723,27	777 734,65
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
Subtotal		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores		42 127,98	28 802,09
Estado e outros Entes Públicos		22 429,86	21 390,07
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		303,21	303,21
Outras passivos correntes		153 580,42	148 291,36
Subtotal		218 441,47	198 786,73
Total do passivo		218 441,47	198 786,73
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1 035 164,74	976 521,38

Direcção

Contabilista Certificado

Handwritten signatures:
Tiberio Zil
J. Carlos Z. Coelho
Ch. Inês
F. J. J. J.

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2024

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	14 186,84	13 571,98	614,86	0,00
111	Caixa Sede	14 186,84	13 571,98	614,86	0,00
Soma Líquida		14 186,84	13 571,98	614,86	0,00
			Soma Saldos	614,86	0,00
12	Depósitos à ordem	2 659 553,81	2 472 980,04	186 573,77	0,00
1201	Caixa Geral de Depósitos	2 395 970,11	2 288 094,26	107 875,85	0,00
120101	CGD - Conta nº 0251000891330	2 185 298,87	2 078 730,37	106 568,50	0,00
120102	CGD - Conta nº 0251000815830	210 671,24	209 363,89	1 307,35	0,00
1203	BPI	263 583,70	184 885,78	78 697,92	0,00
120301	BPI - 4-5441707-000-001	263 583,70	184 885,78	78 697,92	0,00
Soma Líquida		2 659 553,81	2 472 980,04	186 573,77	0,00
			Soma Saldos	186 573,77	0,00
13	Outros depósitos bancários	1 250 000,00	750 000,00	500 000,00	0,00
1301	Caixa Geral de Depósitos	1 250 000,00	750 000,00	500 000,00	0,00
130101	CGD nº 114	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
130102	CGD 21/02/24	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
130103	CGD 30/08/2024	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
130104	Abertura Conta a Prazo 23/08/2024	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
Soma Líquida		1 250 000,00	750 000,00	500 000,00	0,00
			Soma Saldos	500 000,00	0,00
21	Clientes	402 112,69	367 009,99	35 102,70	0,00
211	Clientes e Utentes c/c	394 994,61	357 406,41	37 588,20	0,00
2117	Utentes	394 994,61	357 406,41	37 588,20	0,00
21171	Utentes Nacionais	394 994,61	357 406,41	37 588,20	0,00
211710	Pag. utentes	61 029,61	51 894,12	9 135,49	0,00
2117101	Pagamentos Utentes Gerais	61 029,61	51 894,12	9 135,49	0,00
211711	Infância e juventude	189 144,01	171 819,80	17 324,21	0,00
2117111	Creche	16 806,32	18 838,76	0,00	2 032,44
2117112	Pré-Escolar	98 258,46	91 449,07	6 809,39	0,00
2117114	Actividades tempos livres(1ºCiclo)	38 955,59	32 188,20	6 767,39	0,00
2117115	CIJ - Jovens(2º/3ºCiclo)	35 123,64	29 343,77	5 779,87	0,00
211712	Idosos	144 820,99	133 692,49	11 128,50	0,00
2117121	Centro de dia	94 412,86	86 934,73	7 478,13	0,00
2117122	Centro de convívio	1 539,05	744,33	794,72	0,00
2117123	Serviço de apoio domiciliário	48 869,08	46 013,43	2 855,65	0,00
218	Adiantamentos De Clientes e Utentes	7 118,08	9 603,58	0,00	2 485,50
2187	Utentes	7 118,08	9 603,58	0,00	2 485,50
21871	Infância e juventude	7 118,08	9 603,58	0,00	2 485,50
218711	Creche	429,12	429,12	0,00	0,00
218712	Pré-Escolar	4 628,29	6 357,17	0,00	1 728,88
218714	Actividades tempos livres	1 743,93	2 500,55	0,00	756,62
218715	CIJ - Jovens	316,74	316,74	0,00	0,00
Soma Líquida		402 112,69	367 009,99	35 102,70	0,00
			Soma Saldos	39 620,64	4 517,94
22	Fornecedores	522 724,88	562 003,71	0,00	39 278,83
221	Fornecedores c/c	497 107,30	536 386,13	0,00	39 278,83
2211	Fornecedores gerais	497 107,30	536 386,13	0,00	39 278,83
22111	Fornecedores Nacionais	495 297,77	534 576,60	0,00	39 278,83
221110004	EPAL - NIF 500906840	12 068,41	13 149,11	0,00	1 080,70
221110005	EDP Comercial - NIF 503504564	12 801,56	12 801,56	0,00	0,00
221110006	F3M - NIF 501854371	3 803,26	3 757,26	46,00	0,00
221110008	João & Luís Rodrigues - NIF 502375027	483,71	483,71	0,00	0,00
221110009	Limpogerme - NIF 503984647	7 850,16	8 377,07	0,00	526,91
221110010	Listopsis - NIF 502981547	2 614,81	2 614,81	0,00	0,00
221110012	M & N Almeida - Prod. Agrícolas e Alime	5 997,63	5 996,73	0,90	0,00
221110016	Padaria Silvestre - NIF 505775301	1 227,50	5 101,90	0,00	3 874,40
221110017	Quadrangel - NIF 506627632	8 632,95	8 632,95	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2024

Lançamento: <TOO00>

Data Contab.: 31-12-2024

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110018	Riso Ibérica - NIF 980087783	771,22	771,22	0,00	0,00
221110019	Sagies - NIF 502768118	644,58	644,58	0,00	0,00
221110020	Securitas Direct - NIF 505760320	3 380,04	3 380,04	0,00	0,00
221110022	Talho Rui - NIF 506698157	14 603,54	14 621,98	0,00	18,44
221110023	Staples - NIF 503789372	46,76	46,76	0,00	0,00
221110027	Consulbelo- NIF 504965417	6 734,22	6 272,96	461,26	0,00
221110032	MEO - 504615947	1 201,94	1 296,92	0,00	94,98
221110035	Minimercado Zezere - NIF 502100354	11 559,24	12 268,09	0,00	708,85
221110044	Panificadora Areeiro - NIF 500210780	4 336,76	4 336,76	0,00	0,00
221110045	Dia Portugal - NIF 503003808	132,63	132,63	0,00	0,00
221110048	Pingo Doce - NIF 500829993	1 393,68	1 393,68	0,00	0,00
221110057	Lidl - NID 503340855	2 007,20	2 007,20	0,00	0,00
221110061	Recheio - NIF 500145415	4 509,73	4 509,73	0,00	0,00
221110063	Jumbo - NIF 5026070920	72,00	72,00	0,00	0,00
221110064	Continente - NIF 501591109	7 002,22	7 002,22	0,00	0,00
221110065	Golfstar Pastelaria - 505390752	865,55	865,55	0,00	0,00
221110078	DH - DozeHotel - 510515878	4 135,94	4 352,24	0,00	216,30
221110083	Irmãos Batista & Santos - NIF 50111553	2 675,21	4 198,91	0,00	1 523,70
221110086	Smile at Work - NIF 508881498	880,06	880,06	0,00	0,00
221110087	K Med - NIF 507124090	1 107,00	971,70	135,30	0,00
221110090	Quimilongra - NIF 500908885	339,79	567,53	0,00	227,74
221110099	Vodafone - 502544180	6 513,80	7 184,57	0,00	670,77
221110100	Eduardo Gomes, Lda	90,79	90,79	0,00	0,00
221110101	Veraleza Portugal - NIF 513835814	1 380,89	1 380,89	0,00	0,00
221110102	Augusto & Fernandes, Lda. - NIF 506828	3 857,49	3 298,84	558,65	0,00
221110104	EuroTubo - Sociedade Materiais para Co	16,65	16,65	0,00	0,00
221110105	Higipackaging - NIF 510630146	550,51	550,51	0,00	0,00
221110107	Celerbit Unipessoal, Lda. - NIF 5097356	3 472,64	3 605,20	0,00	132,56
221110108	Eco Voltagem - 505655640	3 606,86	3 606,86	0,00	0,00
221110113	Prosegur - NIF 513523944	1 053,24	1 144,51	0,00	91,27
221110116	UDIPSS - NIF 506199371	495,00	495,00	0,00	0,00
221110117	Leroy Merlin - NIF 506848558	465,33	465,33	0,00	0,00
221110120	Gebalis, SA - 503541567	7 706,99	7 605,31	101,68	0,00
221110125	BNP Paribas - NIF 980250390	1 366,48	1 366,48	0,00	0,00
221110130	Tranquilidade - NIF 500940231	12 709,00	12 709,00	0,00	0,00
221110134	Deolinda Ferreira L. Rodrigues Moura -	166,00	166,00	0,00	0,00
221110144	Dominios.pt - NIF 505304775	90,84	90,84	0,00	0,00
221110146	Jopinto - NIF 500990859	74,66	74,66	0,00	0,00
221110149	Solicitude - NIF 591000776	518,49	518,49	0,00	0,00
221110151	Pirâmika Unipessoal NIF 515043672	1 000,00	1 625,00	0,00	625,00
221110167	Horto do Rossio - NIF 504428098	11,10	11,10	0,00	0,00
221110172	PAFC Unipessoal - NIF 507667883	1 139,28	1 366,83	0,00	227,55
221110177	A Um - NIF 502129425	827,57	827,57	0,00	0,00
221110178	Farmácia Serejo - NIF 503920975	229,57	229,57	0,00	0,00
221110179	Ikea - NIF 505416654	83,75	83,75	0,00	0,00
221110183	Casa China - Movecomunik - NIF 51046	581,29	581,29	0,00	0,00
221110205	Farmácia Sto. Antonio - NIF 505569884	4,59	4,59	0,00	0,00
221110209	Garagem central do Poço do Bispo - NIF	249,84	249,84	0,00	0,00
221110215	Necomplus - NIF 507367359	25,03	25,03	0,00	0,00
221110227	Contek - 509878830	5,89	5,89	0,00	0,00
221110244	Companhia Cepa Torta - 506584593	4 139,50	4 626,50	0,00	487,00
221110248	QTA - 515183890	408,79	408,79	0,00	0,00
221110249	Ideia Pack - 506830411	253,43	253,43	0,00	0,00
221110251	Galp Energia - 500697370	10 078,55	10 078,55	0,00	0,00
221110252	Mário Augusto Lopes - 121991857	0,00	1 379,50	0,00	1 379,50
221110254	MarcaFogo - 510270158	15 528,74	13 983,38	1 545,36	0,00
221110256	Entreajuda - 506904083	20,00	20,00	0,00	0,00
221110259	Paladares da Avó - 507034368	577,15	577,15	0,00	0,00
221110260	ChildDiary - 515355054	1 806,72	1 806,72	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2024

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110262	Continente - 502011475	271,18	271,18	0,00	0,00
221110264	Unitate	300,00	300,00	0,00	0,00
221110267	The Equal Food - 516429973	28 869,10	31 519,10	0,00	2 650,00
221110273	Paly Planet - 509295770	426,81	426,81	0,00	0,00
221110275	So Rio	0,00	240,00	0,00	240,00
221110276	Note - 517309505	370,00	370,00	0,00	0,00
221110277	Doromed	408,79	408,79	0,00	0,00
221110278	Salvar Calor - 509740545	25 618,08	25 618,08	0,00	0,00
221110279	Virgilio C. Moreira - 503095141	1 500,15	1 500,15	0,00	0,00
221110280	Rui Paulo Oliveira - 181355612	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00
221110281	Apei - 501226737	102,00	102,00	0,00	0,00
221110282	Itau - 500142858	180 473,78	203 834,42	0,00	23 360,64
221110283	Higienete - 508236126	8 026,44	9 355,93	0,00	1 329,49
221110284	Edenred - 501465804	0,00	5,93	0,00	5,93
221110285	Helena Afonso Notária - 515704385	73,80	73,80	0,00	0,00
221110286	Confraria de Santa Luzia - 501413170	1 224,30	1 224,30	0,00	0,00
221110287	Imacx - 504468391	301,35	301,35	0,00	0,00
221110288	Barraqueiro Oeste - 500151997	6 940,00	6 940,00	0,00	0,00
221110289	Preveris - 507528212	1 397,07	1 668,53	0,00	271,46
221110290	Ritmos Fortes - 509823378	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00
221110291	Dimensão do Pensamento - 510270360	800,00	800,00	0,00	0,00
221110292	ML Global Shop - 516932943	313,90	313,90	0,00	0,00
221110293	Criafardas - 517079240	295,20	295,20	0,00	0,00
221110294	P.X.M.S. - 505204509	330,00	330,00	0,00	0,00
221110295	Detalhes S.A. - 251681254	1 095,00	1 095,00	0,00	0,00
221110296	Plastidom - 500219672	160,81	160,81	0,00	0,00
221110297	Endesa - 980245974	8 513,95	10 527,74	0,00	2 013,79
221110298	RB Gaiato - 507690478	1 175,88	1 175,88	0,00	0,00
221110299	Salpicos e Movimento - 515136840	720,00	1 080,00	0,00	360,00
221110300	César & Nuno - 517031841	5 670,40	5 670,40	0,00	0,00
221110301	Wells Pharmacontinente - 508037514	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00
221110302	Filipe Barroso - 510496962	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00
221110303	Logframe - 507596528	1 291,50	1 291,50	0,00	0,00
221110304	Arcade choice Unipessoal - 515225142	113,78	113,78	0,00	0,00
221110305	Gesdaq - 505855852	0,00	5,50	0,00	5,50
221110306	André Fontes Duarte Unipessoal - 51718	0,00	5,50	0,00	5,50
221110307	Play Planet - Mobiliario Urbano Constru	3 716,75	3 716,75	0,00	0,00
22112	Fornecedores Comunitários	1 809,53	1 809,53	0,00	0,00
22112001	Factorial ES-B66854530	1 809,53	1 809,53	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	25 617,58	25 617,58	0,00	0,00
2281	Ad.- fornecedores gerais	25 617,58	25 617,58	0,00	0,00
22810002	Renovobra	25 617,58	25 617,58	0,00	0,00
Soma Líquida		522 724,88	562 003,71	0,00	39 278,83
			Soma Saldos	2 849,15	42 127,98
23	Pessoal	618 131,14	620 771,54	0,00	2 640,40
231	Remunerações a pagar	617 507,76	618 228,42	0,00	720,66
2312	Ao pessoal	617 507,76	618 228,42	0,00	720,66
233	Pessoal - Dívida Tribunal	623,38	2 495,72	0,00	1 872,34
23301	Rosa Maria Fiúza Fernandes	623,38	1 411,06	0,00	787,68
23308	Carina Andreia da Silva Gonçalves Santo	0,00	22,41	0,00	22,41
23312	Albina Chelumba	0,00	1 062,25	0,00	1 062,25
234	Sindicato	0,00	47,40	0,00	47,40
Soma Líquida		618 131,14	620 771,54	0,00	2 640,40
			Soma Saldos	0,00	2 640,40
24	Estado e outros entes públicos	326 270,12	339 388,98	0,00	13 118,86
242	Retenção de impostos sobre rendimento	51 714,50	55 772,50	0,00	4 058,00
2421	Rir-trabalho dependente	49 957,00	53 830,00	0,00	3 873,00
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	49 957,00	53 830,00	0,00	3 873,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2024

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2422	Rir-rendimentos profissionais	1 757,50	1 942,50	0,00	185,00
24221	Rir-rp-suj pas.do continente	1 757,50	1 942,50	0,00	185,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	26 215,59	18 808,79	7 406,80	0,00
2433	IVA - Liquidado	4 704,07	4 704,07	0,00	0,00
24332	Iva a 13%	4 704,07	4 704,07	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	4 704,07	4 704,07	0,00	0,00
2436	IVA - A Pagar	4 302,76	6 206,96	0,00	1 904,20
2438	IVA - Reembolsos pedidos	12 504,69	3 193,69	9 311,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	248 340,03	264 807,69	0,00	16 467,66
Soma Líquida		326 270,12	339 388,98	0,00	13 118,86
			Soma Saldos	9 311,00	22 429,86
27	Outras contas a receber e a pagar	234 339,42	312 409,10	0,00	78 069,68
272	Devedores e credores por acréscimos	138 155,19	278 030,89	0,00	139 875,70
2722	Credores por acréscimos de gastos	138 155,19	278 030,89	0,00	139 875,70
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado na	138 155,19	278 030,89	0,00	139 875,70
272212	Remunerações a liquidar	137 635,66	276 542,46	0,00	138 906,80
272219	Outros credores por acréscimos de gast	519,53	1 488,43	0,00	968,90
278	Outros devedores e credores	96 184,23	34 378,21	61 806,02	0,00
278009	Fábrica da Igreja	0,00	600,20	0,00	600,20
278014	José Alberto Jara dos Santos Calhau - 1	6 175,80	6 901,00	0,00	725,20
278015	Via Verde	31,88	31,88	0,00	0,00
278022	Alexandra CII	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
278023	José Januario da Silva - 196876702	3 435,98	6 945,98	0,00	3 510,00
278024	Junta Freguesia de Marvila	48 061,00	0,00	48 061,00	0,00
278026	Viaturo eléctrica (PRR)	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
278027	Cáritas Diocesana	0,00	700,00	0,00	700,00
278028	Parque Campismo Colina Sol	109,00	109,00	0,00	0,00
278029	Cartão Continente (4030007851)	86,18	86,18	0,00	0,00
278031	Sergio Miguel Cabral Reis - 225758547	3 360,00	1 680,00	1 680,00	0,00
278032	Vera(cartão decatlon)	100,00	100,00	0,00	0,00
278035	Jorge Correia	417,13	417,13	0,00	0,00
278036	Meo Serviços Telecomunicações(Antena	20 840,06	10 420,03	10 420,03	0,00
278037	Cartão Continente (4030045319)	246,75	160,91	85,84	0,00
278038	Adjud. Prop. Campo Jovem	290,00	290,00	0,00	0,00
278039	Cartão Continente (4030045316)	280,99	106,79	174,20	0,00
278040	Cartão Dá (4030045302)	133,88	133,88	0,00	0,00
278042	Cartão Dá (4030045303)	203,00	203,00	0,00	0,00
278043	Cartão Dá (4030045307)	203,00	48,65	154,35	0,00
278044	Cartão Dá (4030045305)	203,86	176,93	26,93	0,00
278045	Cartão Dá (4030045315)	203,00	203,00	0,00	0,00
278046	Cartão Dá (4030045310)	203,00	203,00	0,00	0,00
278047	Cartão Dá (4030045312)	203,00	44,04	158,96	0,00
278048	Cartão Dá (4030045308)	196,72	105,63	91,09	0,00
278049	Ana Cláudia Subtil do Rosário - 2268305	0,00	678,96	0,00	678,96
278097	Clientes não identificados	0,00	332,02	0,00	332,02
Soma Líquida		234 339,42	312 409,10	0,00	78 069,68
			Soma Saldos	68 352,40	146 422,08
28	Diferimentos	188 282,44	29 495,87	158 786,57	0,00
281	Gastos a reconhecer	187 979,23	28 889,45	159 089,78	0,00
2811	Novo Equipamento - Creche	54 977,77	4 572,41	50 405,36	0,00
2813	Seguros	3 505,86	1 819,10	1 686,76	0,00
2814	Novo Equipamento - Centro de Dia	11 768,46	3 922,82	7 845,64	0,00
2815	Obras Manutenção Edifícios	117 216,38	18 541,52	98 674,86	0,00
281501	Obras Manutenção Edifícios 2018	5 279,71	1 319,92	3 959,79	0,00
281502	Obras Manutenção Edifícios 2019	6 118,08	1 223,62	4 894,46	0,00
281503	Obras Remodelação Cozinha 2020	34 790,55	5 798,42	28 992,13	0,00
281504	Projeto Centro Comunitário 2021	30 884,87	4 412,12	26 472,75	0,00
281505	Obras manutenção Edifícios 2022	2 210,27	276,28	1 933,99	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2024

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
281506	Projetos Segurança Contra Incêndios	32 262,50	4 466,98	27 795,52	0,00
281507	Obras manutenção Edifícios 2024	5 670,40	1 044,18	4 626,22	0,00
2816	Produtos de Limpeza	385,89	0,00	385,89	0,00
2819	Outros gastos a reconhecer	124,87	33,60	91,27	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	303,21	606,42	0,00	303,21
2829	Outros rendimentos a reconhecer	303,21	606,42	0,00	303,21
Soma Líquida		188 282,44	29 495,87	158 786,57	0,00
			Soma Saldos	159 089,78	303,21
31	Compras	85 546,98	85 546,98	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de cons	85 538,06	85 538,06	0,00	0,00
3121	Compras-matérias primas	85 538,06	85 538,06	0,00	0,00
31211	Gêneros alimentares	85 538,06	85 538,06	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	8,92	8,92	0,00	0,00
3171	Devoluções-compras-mercadorias	8,92	8,92	0,00	0,00
Soma Líquida		85 546,98	85 546,98	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de cons	86 668,60	85 453,23	1 215,37	0,00
331	Matérias-primas	86 668,60	85 453,23	1 215,37	0,00
3311	Gêneros alimentares	86 668,60	85 453,23	1 215,37	0,00
Soma Líquida		86 668,60	85 453,23	1 215,37	0,00
			Soma Saldos	1 215,37	0,00
38	Reclassificação e regularização de inven	2 672,08	2 672,08	0,00	0,00
381	Gêneros Alimentares	2 672,08	2 672,08	0,00	0,00
Soma Líquida		2 672,08	2 672,08	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	6 467,88	0,00	6 467,88	0,00
415	Outros investimentos financeiros	6 467,88	0,00	6 467,88	0,00
4156	Fundo Rest. Sector Solidário	441,85	0,00	441,85	0,00
4158	Outros	6 026,03	0,00	6 026,03	0,00
41582	Outros Investimentos Financeiros - Fun	6 026,03	0,00	6 026,03	0,00
41582005	Cleide Regina Silva Sousa (04314)	437,59	0,00	437,59	0,00
41582008	Maria de Fátima Marinho de Freitas (04	563,34	0,00	563,34	0,00
41582010	Ângela Sofia da Silva Almeida (05115)	545,77	0,00	545,77	0,00
41582013	Carina Andreia da Silva Gonçalves Santo	638,44	0,00	638,44	0,00
41582020	Bárbara Sofia Ribeiro Bogas (05415)	483,63	0,00	483,63	0,00
41582021	Vanda Cristina da Silveira (06216)	481,26	0,00	481,26	0,00
41582025	Ana Lúcia Amaro Oliveira (06416)	455,51	0,00	455,51	0,00
41582029	Nazaré Nunes Duarte de Sampaio (0681	410,51	0,00	410,51	0,00
41582034	Afonso Oliveira Jacinto (07318)	350,63	0,00	350,63	0,00
41582037	Acibiana Neves Leal (07618)	333,15	0,00	333,15	0,00
41582040	Ana Catarina dos Santos Simal (07919)	268,87	0,00	268,87	0,00
41582041	Inês Alexandra Guerreiro de Oliveira (08	256,48	0,00	256,48	0,00
41582048	Maria Goreti Ceia Marques Pedro (1082	169,37	0,00	169,37	0,00
41582049	Millan Maharjan (10921)	15,66	0,00	15,66	0,00
41582050	Ana Filipa Ferreira Nogueira (12321)	123,58	0,00	123,58	0,00
41582052	Albina Chelumba (12822)	81,39	0,00	81,39	0,00
41582053	Ana Paula Fernandes (12722)	81,29	0,00	81,29	0,00
41582054	Andreia dos Santos (12522)	81,29	0,00	81,29	0,00
41582056	Lecácia Casimiro (12922)	81,37	0,00	81,37	0,00
41582057	Mónica Gaspar (12622)	81,37	0,00	81,37	0,00
41582058	Paula Oliveira (13122)	72,84	0,00	72,84	0,00
41582062	Sandra Paulino (13523)	12,69	0,00	12,69	0,00
Soma Líquida		6 467,88	0,00	6 467,88	0,00
			Soma Saldos	6 467,88	0,00
43	Activos fixos tangíveis	538 620,04	477 550,15	61 069,89	0,00
432	Edifícios e outras construções	151 093,74	0,00	151 093,74	0,00
4321	Edifícios e outras construções - próprio	151 093,74	0,00	151 093,74	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2024

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43211	Edifícios e outras construções	74 773,92	0,00	74 773,92	0,00
43212	Parque Infantil	76 319,82	0,00	76 319,82	0,00
433	Equipamento básico	181 412,58	0,00	181 412,58	0,00
4338	Equipamento Básico	181 412,58	0,00	181 412,58	0,00
434	Equipamento de transporte	100 457,56	16 400,00	84 057,56	0,00
4341	Equip. de transp.- próprio	100 457,56	16 400,00	84 057,56	0,00
43411	Equip. de transp.- mercado nacional	66 099,56	0,00	66 099,56	0,00
43412	Veículos mistos	34 358,00	16 400,00	17 958,00	0,00
435	Equipamento administrativo	78 761,15	0,00	78 761,15	0,00
4353	Mob. e equipamento social	1 497,00	0,00	1 497,00	0,00
4354	Equipamento informático	7 884,29	0,00	7 884,29	0,00
4355	Equipamento diverso	69 379,86	0,00	69 379,86	0,00
437	Outros activos fixos tangíveis	10 495,01	0,00	10 495,01	0,00
438	Depreciações acumuladas	16 400,00	461 150,15	0,00	444 750,15
4381	Depreciações acumuladas-próprias	16 400,00	461 150,15	0,00	444 750,15
43812	Edifícios e outras construções	0,00	134 269,60	0,00	134 269,60
438121	Edifícios	0,00	1 691,88	0,00	1 691,88
438122	Parque Infantil	0,00	9 324,56	0,00	9 324,56
438128	2014	0,00	123 253,16	0,00	123 253,16
43813	Equipamento básico	0,00	164 002,47	0,00	164 002,47
438138	Equipamento Básico	0,00	164 002,47	0,00	164 002,47
43814	Equipamento de transporte	16 400,00	75 607,78	0,00	59 207,78
438141	Veículos ligeiros	0,00	24 849,78	0,00	24 849,78
438142	Veículos mistos	16 400,00	50 758,00	0,00	34 358,00
43815	Equipamento administrativo	0,00	76 775,30	0,00	76 775,30
438151	Mob. e utensílios administrativos	0,00	1 402,26	0,00	1 402,26
438155	Equipamento diverso	0,00	75 373,04	0,00	75 373,04
43817	Outros activos fixos tangíveis	0,00	10 495,00	0,00	10 495,00
438179	Outros	0,00	10 495,00	0,00	10 495,00
Soma Líquida		538 620,04	477 550,15	61 069,89	0,00
			Soma Saldos	505 820,04	444 750,15
44	Activos intangíveis	784,74	784,74	0,00	0,00
443	Programas de computador	784,74	0,00	784,74	0,00
4431	Programas de computador - mercado n	784,74	0,00	784,74	0,00
448	Amortizações acumuladas	0,00	784,74	0,00	784,74
4483	Programas de computador	0,00	784,74	0,00	784,74
Soma Líquida		784,74	784,74	0,00	0,00
			Soma Saldos	784,74	784,74
51	Fundos	0,00	2 983,17	0,00	2 983,17
511	Fundo Social	0,00	2 983,17	0,00	2 983,17
Soma Líquida		0,00	2 983,17	0,00	2 983,17
			Soma Saldos	0,00	2 983,17
56	Resultados transitados	47 395,16	743 906,29	0,00	696 511,13
5601	Anos anteriores	0,00	241 017,40	0,00	241 017,40
5614	Ano 2014	2 570,29	0,00	2 570,29	0,00
5615	Ano 2015	34 430,09	0,00	34 430,09	0,00
5616	Ano 2016	10 394,78	0,00	10 394,78	0,00
5617	Ano 2017	0,00	16 083,34	0,00	16 083,34
5618	Ano 2018	0,00	23 608,34	0,00	23 608,34
5619	Ano 2019	0,00	12 908,54	0,00	12 908,54
5620	Ano 2020	0,00	170 913,42	0,00	170 913,42
5621	Ano 2021	0,00	226 472,27	0,00	226 472,27
5622	Ano 2022	0,00	13 940,96	0,00	13 940,96
5623	Ano 2023	0,00	18 341,24	0,00	18 341,24
5699	Correcções Res. Transitados anos anteri	0,00	20 620,78	0,00	20 620,78
Soma Líquida		47 395,16	743 906,29	0,00	696 511,13
			Soma Saldos	47 395,16	743 906,29

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2024

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
59	Outras Variações no capital próprio	12 873,48	78 240,35	0,00	65 366,87
593	Subsídios	12 873,48	78 240,35	0,00	65 366,87
5931	Novo Equipamento - Creche	2 443,58	26 988,15	0,00	24 544,57
5935	BPI Sénior	3 842,40	11 527,20	0,00	7 684,80
5936	Obras cozinha (Junta de Freguesia)	2 000,00	12 000,00	0,00	10 000,00
5937	Equipamento cozinha (Fundação La C	1 462,50	5 850,00	0,00	4 387,50
5938	Aquisição viatura eléctrica (PRR)	3 125,00	21 875,00	0,00	18 750,00
Soma Líquida		12 873,48	78 240,35	0,00	65 366,87
		Soma Saldos		0,00	65 366,87
61	Custo das mercadorias vendidas e das m	88 125,31	0,00	88 125,31	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de cons	88 125,31	0,00	88 125,31	0,00
6121	Matérias primas	88 125,31	0,00	88 125,31	0,00
61211	Gêneros alimentares	88 125,31	0,00	88 125,31	0,00
Soma Líquida		88 125,31	0,00	88 125,31	0,00
		Soma Saldos		88 125,31	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	432 438,15	16 464,43	415 973,72	0,00
621	Subcontratos	201 911,01	13 366,95	188 544,06	0,00
6211	Subcontratos - mercado nacional	201 911,01	13 366,95	188 544,06	0,00
622	Serviços especializados	103 820,38	1 588,68	102 231,70	0,00
6221	Trabalhos especializados	13 598,92	714,39	12 884,53	0,00
622101	Contabilidade	5 811,72	0,00	5 811,72	0,00
622102	Informática	5 105,48	714,39	4 391,09	0,00
622103	Desinfestações	875,00	0,00	875,00	0,00
622106	ChildDiary - 515355054	1 806,72	0,00	1 806,72	0,00
6223	Vigilância e segurança	9 806,85	144,44	9 662,41	0,00
6224	Honorários	11 092,00	0,00	11 092,00	0,00
6224013	José Alberto Jara dos Santos Calhau - 14	7 030,00	0,00	7 030,00	0,00
6224018	José Januário da Silva - 196876702	3 510,00	0,00	3 510,00	0,00
6224023	Ana Cláudia Subtil do Rosário - 2268305	552,00	0,00	552,00	0,00
6226	Conservação e reparação	68 254,65	729,85	67 524,80	0,00
62262	Conservação-edifícios e out. const.	34 575,64	709,63	33 866,01	0,00
62263	Conservação-equip. básico	4 839,77	20,22	4 819,55	0,00
62264	Conservação-equip. transporte	3 165,29	0,00	3 165,29	0,00
62266	Repar., cons. e adapt. equip. alug	25 673,95	0,00	25 673,95	0,00
6227	Serviços bancários	1 067,96	0,00	1 067,96	0,00
62272	Outras Comissões	1 067,96	0,00	1 067,96	0,00
623	Materiais	10 080,56	20,28	10 060,28	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ra	1 483,96	0,00	1 483,96	0,00
6233	Material de escritório	4 871,38	20,28	4 851,10	0,00
6234	Artigos para oferta	1 350,47	0,00	1 350,47	0,00
6235	Material Didáctico	2 277,36	0,00	2 277,36	0,00
6238	Outros	97,39	0,00	97,39	0,00
624	Energia e fluidos	47 012,95	1 116,19	45 896,76	0,00
6241	Electricidade	28 792,43	879,42	27 913,01	0,00
6242	Combustíveis	6 067,72	163,15	5 904,57	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	3 187,42	0,00	3 187,42	0,00
62422	Combustíveis - gasolina	230,00	0,00	230,00	0,00
62423	Combustíveis - gás	2 650,30	163,15	2 487,15	0,00
6243	Água	12 152,80	73,62	12 079,18	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	7 653,37	0,00	7 653,37	0,00
6251	Deslocações e estadas	7 653,37	0,00	7 653,37	0,00
62511	Pessoal	406,82	0,00	406,82	0,00
62512	Utentes	7 021,00	0,00	7 021,00	0,00
62513	Voluntários	225,55	0,00	225,55	0,00
626	Serviços diversos	61 959,88	372,33	61 587,55	0,00
6261	Rendas e alugueres	9 503,81	0,00	9 503,81	0,00
6262	Comunicação	7 844,22	5,12	7 839,10	0,00
62621	Comunicação - Despesas Postais	35,54	0,00	35,54	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2024

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62622	Comunicação - Telefone e outros	7 808,68	5,12	7 803,56	0,00
6263	Seguros	3 374,66	112,64	3 262,02	0,00
62631	Seguro multiriscos	969,97	0,00	969,97	0,00
62632	Seguro automóvel	1 615,40	112,64	1 502,76	0,00
62633	Seguro de utentes	709,29	0,00	709,29	0,00
62634	Seguro de Ac. Pessoais	80,00	0,00	80,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	98,80	0,00	98,80	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	24 197,76	254,57	23 943,19	0,00
6268	Outros serviços	16 940,63	0,00	16 940,63	0,00
626801	Actividades/Almoços/Teatro	13 637,51	0,00	13 637,51	0,00
626806	Vestuário e calçado de utentes	38,10	0,00	38,10	0,00
626807	Encargos com saúde de utentes	1 174,02	0,00	1 174,02	0,00
626808	Ginástica	2 080,00	0,00	2 080,00	0,00
626899	Outros	11,00	0,00	11,00	0,00
Soma Líquida		432 438,15	16 464,43	415 973,72	0,00
			Soma Saldos	415 973,72	0,00
63	Gastos com o pessoal	1 080 511,22	137 635,66	942 875,56	0,00
632	Remunerações do pessoal	866 871,07	112 539,38	754 331,69	0,00
6321	Remunerações certas	801 327,64	112 539,38	688 788,26	0,00
632101	Vencimento	638 693,26	56 269,69	582 423,57	0,00
632102	Subsídio de férias	112 613,66	56 269,69	56 343,97	0,00
632103	Subsídio de Natal	50 020,72	0,00	50 020,72	0,00
6322	Remunerações adicionais	65 543,43	0,00	65 543,43	0,00
632201	Diuturnidades	22 832,31	0,00	22 832,31	0,00
632202	Subsídio de alimentação	508,00	0,00	508,00	0,00
632203	Horas extraordinárias	1 791,75	0,00	1 791,75	0,00
632204	Subsídio de coordenação	11 264,44	0,00	11 264,44	0,00
632206	Abono para falhas	1 383,00	0,00	1 383,00	0,00
632207	Subsídio de transporte	330,00	0,00	330,00	0,00
632208	Trabalho complementar	6 435,00	0,00	6 435,00	0,00
632210	Subsídio de função	1 522,47	0,00	1 522,47	0,00
632213	Isenção de horário	10 108,41	0,00	10 108,41	0,00
632299	Outros	9 368,05	0,00	9 368,05	0,00
634	Indemnizações	162,36	0,00	162,36	0,00
635	Encargos sobre remunerações	191 983,81	25 096,28	166 887,53	0,00
6351	Enc. s/rem.	191 983,81	25 096,28	166 887,53	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doe	8 773,43	0,00	8 773,43	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	12 720,55	0,00	12 720,55	0,00
6381	Formação Profissional	2 193,50	0,00	2 193,50	0,00
6382	Saúde, Higiene e Segurança	2 685,99	0,00	2 685,99	0,00
6385	Vestuário e calçado	1 715,06	0,00	1 715,06	0,00
6388	Outros	6 126,00	0,00	6 126,00	0,00
Soma Líquida		1 080 511,22	137 635,66	942 875,56	0,00
			Soma Saldos	942 875,56	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	19 792,81	0,00	19 792,81	0,00
642	Activos fixos tangíveis	19 792,81	0,00	19 792,81	0,00
6421	Activos fixos tangíveis-próprios	19 792,81	0,00	19 792,81	0,00
64212	Deprec-edifícios outras construções	2 538,43	0,00	2 538,43	0,00
642121	Edifícios	563,96	0,00	563,96	0,00
642122	Parque Infantil	1 974,47	0,00	1 974,47	0,00
64213	Deprec-equipamento básico	4 642,39	0,00	4 642,39	0,00
642138	Equipamento Básico	4 642,39	0,00	4 642,39	0,00
64214	Deprec-equipamento de transporte	12 424,89	0,00	12 424,89	0,00
642141	Veículos ligeiros	12 424,89	0,00	12 424,89	0,00
64215	Deprec-equipamento administrativo	187,10	0,00	187,10	0,00
642151	Mob. e utensílios administrativos	187,10	0,00	187,10	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2024

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Soma Líquida		19 792,81	0,00	19 792,81	0,00
			Soma Saldos	19 792,81	0,00
68	Outros gastos e perdas	25 720,72	0,00	25 720,72	0,00
681	Impostos	1 743,86	0,00	1 743,86	0,00
6812	Impostos indirectos	1 743,86	0,00	1 743,86	0,00
68122	Imposto s/ o valor acrescentado	1 743,86	0,00	1 743,86	0,00
688	Outros	23 976,86	0,00	23 976,86	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anterior	3 014,47	0,00	3 014,47	0,00
68811	Cor. relat. a períod. ant. - Seg. Social	1 831,94	0,00	1 831,94	0,00
68812	Cor. relat. a períod. ant. - Outros	1 182,53	0,00	1 182,53	0,00
6883	Quotizações	1 109,49	0,00	1 109,49	0,00
6887	Apoio em géneros (famílias carenciadas	18 209,35	0,00	18 209,35	0,00
6888	Outros não especificados	1 643,55	0,00	1 643,55	0,00
68882	Despesas não devidamente documenta	1 637,25	0,00	1 637,25	0,00
68888	Outros não especificados	6,30	0,00	6,30	0,00
Soma Líquida		25 720,72	0,00	25 720,72	0,00
			Soma Saldos	25 720,72	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	119,32	0,00	119,32	0,00
691	Juros suportados	119,32	0,00	119,32	0,00
6915	Juros de mora e compensatórios	119,32	0,00	119,32	0,00
Soma Líquida		119,32	0,00	119,32	0,00
			Soma Saldos	119,32	0,00
72	Prestações de serviços	31 017,22	1 113 089,45	0,00	1 082 072,23
721	Mensalidades	3 442,38	114 955,13	0,00	111 512,75
7211	Mensalidades da Infância	2 963,31	112 670,12	0,00	109 706,81
72111	Creches	1 101,16	4 054,63	0,00	2 953,47
72112	Jardins de infância	1 440,38	73 037,12	0,00	71 596,74
72114	Actividades de tempos livres	167,21	17 152,13	0,00	16 984,92
72115	CII - Jovens	254,56	18 426,24	0,00	18 171,68
7214	Mensalidades da Terceira idade	479,07	2 285,01	0,00	1 805,94
72142	Centros de dia	69,22	974,60	0,00	905,38
72143	Apoio domiciliário	409,85	1 310,41	0,00	900,56
723	Comparticipações ISS	20 815,74	803 287,45	0,00	782 471,71
7231	Infância e Juventude	181,29	525 186,83	0,00	525 005,54
723101	Creche	0,40	212 419,08	0,00	212 418,68
723102	Pré-Escolar	0,00	126 978,72	0,00	126 978,72
723103	CATL 1º Ciclo	176,19	24 670,44	0,00	24 494,25
723104	ATL c/ Extensão Horário s/ Almoço	4,70	45 625,20	0,00	45 620,50
723105	Gratuidade Creche	0,00	115 493,39	0,00	115 493,39
7232	Idosos	20 634,45	278 100,62	0,00	257 466,17
723201	Centro de Dia	6 652,97	153 163,72	0,00	146 510,75
723202	Centro de Convívio	13 978,38	17 971,74	0,00	3 993,36
723203	Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)	3,10	106 965,16	0,00	106 962,06
725	Serviços secundários	6 759,10	194 846,87	0,00	188 087,77
72501	Seguros de Utentes	4,00	3 408,00	0,00	3 404,00
72502	Outros	934,83	7 144,56	0,00	6 209,73
72503	Transportes	311,28	10 933,14	0,00	10 621,86
72504	Alimentação	4 162,63	102 161,31	0,00	97 998,68
72505	Passeios, Visitas de estudo, Almoço	35,00	595,00	0,00	560,00
72506	Praia, Colónia Férias, Acampamento	430,00	7 590,00	0,00	7 160,00
72508	Higiene Pessoal / Domicílio	808,16	28 941,91	0,00	28 133,75
72512	Actividades Extracurriculares	60,00	31 477,75	0,00	31 417,75
72513	ChildDiary	13,20	2 595,20	0,00	2 582,00
Soma Líquida		31 017,22	1 113 089,45	0,00	1 082 072,23
			Soma Saldos	0,00	1 082 072,23
75	Subsídios à exploração	579,24	331 744,33	0,00	331 165,09
751	Subsídios do Estado e outros entes públ	0,00	266 892,88	0,00	266 892,88

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2024

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7511	Centro Regional de Segurança Social	0,00	24 872,88	0,00	24 872,88
75115	Subsídio "Educadoras de Infância"	0,00	24 872,88	0,00	24 872,88
7514	Outras Entidades Públicas	0,00	242 020,00	0,00	242 020,00
751401	Câmara Municipal	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
751402	Junta Freguesia	0,00	222 020,00	0,00	222 020,00
75140201	Junta Freguesia (outros)	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
75140202	Junta Freguesia (protocolo)	0,00	162 020,00	0,00	162 020,00
752	Subsídios de outras entidades	0,00	27 998,00	0,00	27 998,00
75201	BPI/La Caixa	0,00	27 998,00	0,00	27 998,00
753	Doações e Heranças	579,24	36 853,45	0,00	36 274,21
7531	Dinheiro	579,24	10 565,10	0,00	9 985,86
753101	Dinheiro	579,24	6 632,57	0,00	6 053,33
753102	Dinheiro (Consignação IRS)	0,00	3 932,53	0,00	3 932,53
7532	Géneros	0,00	26 288,35	0,00	26 288,35
753201	Géneros Alimentares	0,00	20 881,43	0,00	20 881,43
753202	Outros Géneros	0,00	5 406,92	0,00	5 406,92
Soma Líquida		579,24	331 744,33	0,00	331 165,09
			Soma Saldos	0,00	331 165,09
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	124 888,12	0,00	124 888,12
781	Rendimentos suplementares	0,00	55 834,45	0,00	55 834,45
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	55 834,45	0,00	55 834,45
78162	Alimentação	0,00	49 041,54	0,00	49 041,54
78164	Rendimento MEO (antena) - Acordo	0,00	6 792,91	0,00	6 792,91
782	Descontos de pronto pagamento obtido	0,00	2,11	0,00	2,11
787	Rendimentos e ganhos em investimento	0,00	7 284,00	0,00	7 284,00
7871	Alienações	0,00	7 284,00	0,00	7 284,00
78713	Al. - activos tangíveis	0,00	7 284,00	0,00	7 284,00
788	Outros	0,00	61 767,56	0,00	61 767,56
7881	Correcções relativas a período anterior	0,00	45 472,62	0,00	45 472,62
78811	Cor. relat. a períod. ant. - Seg. Social	0,00	24 011,72	0,00	24 011,72
78812	Cor. relat. a períod. ant. - Outros	0,00	21 460,90	0,00	21 460,90
7883	Imputação de subsídios para investimen	0,00	12 873,48	0,00	12 873,48
7888	Outros não especificados	0,00	249,07	0,00	249,07
7889	Indemnização por falta de aviso prévio	0,00	3 172,39	0,00	3 172,39
Soma Líquida		0,00	124 888,12	0,00	124 888,12
			Soma Saldos	0,00	124 888,12
79	Juros, dividendos e outros rendimentos	0,00	6 344,10	0,00	6 344,10
791	Juros obtidos	0,00	6 344,10	0,00	6 344,10
7911	De depósitos	0,00	6 344,10	0,00	6 344,10
79111	De depósitos - CGD	0,00	6 344,10	0,00	6 344,10
Soma Líquida		0,00	6 344,10	0,00	6 344,10
			Soma Saldos	0,00	6 344,10
81	Resultado líquido do período	18 341,24	18 341,24	0,00	0,00
818	Resultado líquido	18 341,24	18 341,24	0,00	0,00
Soma Líquida		18 341,24	18 341,24	0,00	0,00
Soma Líquida		8 693 275,53	8 693 275,53	2 442 438,48	2 442 438,48
			Soma Saldos	3 020 702,23	3 020 702,23