

## CENTRO SOCIAL PAROQUIA DE PENAMAIOR

## Balancete Geral

Dezembro / 2014

Data: 09-05-2015

(Valores em Euros)

Página: 1 de 9

| Conta   | Descrição                                          | Mensal    |           |              |               | Acumulado  |            |              |               |
|---------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
|         |                                                    | Débito    | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito     | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 11      | Caixa                                              | 18 972,64 | 16 130,38 | 2 842,26     | 0,00          | 186 249,04 | 184 826,88 | 1 422,16     | 0,00          |
| 111     | Caixa - Sede                                       | 18 972,64 | 16 130,38 | 2 842,26     | 0,00          | 186 249,04 | 184 826,88 | 1 422,16     | 0,00          |
| 12      | Depósitos à ordem                                  | 46 900,43 | 60 146,29 | 0,00         | 13 245,86     | 740 102,04 | 688 145,06 | 51 956,98    | 0,00          |
| 122     | Caixa Geral Depositos D/O                          | 46 900,43 | 60 146,29 | 0,00         | 13 245,86     | 740 102,04 | 688 145,06 | 51 956,98    | 0,00          |
| 13      | Outros depósitos bancários                         | 214,02    | 53,51     | 160,51       | 0,00          | 92 327,77  | 42 327,77  | 50 000,00    | 0,00          |
| 131     | Caixa Geral de Depositos                           | 214,02    | 53,51     | 160,51       | 0,00          | 92 327,77  | 42 327,77  | 50 000,00    | 0,00          |
| 14      | Outros instrumentos financeiros                    | 248,00    | 0,00      | 248,00       | 0,00          | 1 736,00   | 1 219,00   | 517,00       | 0,00          |
| 143     | Outros activos e passivos financeiros (justo valor | 248,00    | 0,00      | 248,00       | 0,00          | 1 736,00   | 1 219,00   | 517,00       | 0,00          |
| 1431    | Outros activos financeiros                         | 248,00    | 0,00      | 248,00       | 0,00          | 1 736,00   | 1 219,00   | 517,00       | 0,00          |
| 21      | Clientes e Utentes                                 | 22 707,15 | 31 694,11 | 6 847,49     | 15 834,45     | 215 198,21 | 194 417,41 | 20 780,80    | 0,00          |
| 211     | Clientes e utentes c/c                             | 22 707,15 | 31 694,11 | 6 847,49     | 15 834,45     | 215 198,21 | 194 417,41 | 20 780,80    | 0,00          |
| 2117    | Utentes                                            | 22 707,15 | 31 694,11 | 6 847,49     | 15 834,45     | 215 198,21 | 194 417,41 | 20 780,80    | 0,00          |
| 2117901 | Creche                                             | 1 455,55  | 2 332,93  | 0,00         | 877,38        | 16 890,77  | 16 211,46  | 679,31       | 0,00          |
| 2117902 | Pré Escolar                                        | 11 647,45 | 4 859,95  | 6 787,50     | 0,00          | 77 267,30  | 63 158,97  | 14 108,33    | 0,00          |
| 2117903 | ATL - Actividades tempos livres                    | 2 559,13  | 9 353,25  | 0,00         | 6 794,12      | 36 686,41  | 35 034,17  | 1 652,24     | 0,00          |
| 2117904 | Centro de dia                                      | 2 786,92  | 2 726,93  | 59,99        | 0,00          | 31 513,91  | 29 525,31  | 1 988,60     | 0,00          |
| 2117905 | Apoio domiciliario                                 | 2 326,00  | 4 523,73  | 0,00         | 2 197,73      | 25 650,27  | 24 169,37  | 1 480,90     | 0,00          |
| 2117906 | Apoio domiciliario integrado                       | 0,00      | 2 056,00  | 0,00         | 2 056,00      | 2 056,00   | 2 056,00   | 0,00         | 0,00          |
| 2117907 | ATL 2º ciclo                                       | 1 498,71  | 4 725,13  | 0,00         | 3 226,42      | 20 112,53  | 20 017,39  | 95,14        | 0,00          |
| 2117908 | Centro Escolar                                     | 433,39    | 1 116,19  | 0,00         | 682,80        | 5 021,02   | 4 244,74   | 776,28       | 0,00          |
| 22      | Fornecedores                                       | 19 390,87 | 15 158,65 | 6 215,55     | 1 983,33      | 169 993,69 | 178 447,00 | 60,03        | 8 513,34      |
| 221     | Fornecedores c/c                                   | 19 390,87 | 15 158,65 | 6 215,55     | 1 983,33      | 169 993,69 | 178 447,00 | 60,03        | 8 513,34      |
| 2211    | Fornecedores gerais                                | 19 390,87 | 15 158,65 | 6 215,55     | 1 983,33      | 169 993,69 | 178 447,00 | 60,03        | 8 513,34      |
| 2211001 | Cerdisa Central Dist. de Produtos Alimentares, SA  | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 144,98     | 0,00         | 144,98        |
| 2211002 | UDIPSS - Porto                                     | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 300,00     | 0,00         | 300,00        |
| 2211006 | Auto Viação Pacense, Lda.                          | 1 522,50  | 1 087,50  | 435,00       | 0,00          | 12 755,25  | 13 154,00  | 0,00         | 398,75        |
| 2211008 | Auto Fontelo                                       | 4 731,69  | 4 731,69  | 0,00         | 0,00          | 10 681,12  | 10 650,59  | 30,53        | 0,00          |
| 2211010 | Continental Antonio da Costa Alves, Lda.           | 843,04    | 804,36    | 38,68        | 0,00          | 3 951,21   | 3 951,21   | 0,00         | 0,00          |
| 2211020 | Gemios Ferreira, SA                                | 209,70    | 0,00      | 209,70       | 0,00          | 209,70     | 209,70     | 0,00         | 0,00          |
| 2211024 | Martins & Couto, Lda.                              | 193,00    | 398,01    | 0,00         | 205,01        | 1 491,11   | 1 696,12   | 0,00         | 205,01        |

## Balancete Geral

Dezembro / 2014

Data: 09-05-2015

(Valores em Euros)

Página: 2 de 9

| Conta   | Descrição                                          | Mensal   |          |              |               | Acumulado |           |              |               |
|---------|----------------------------------------------------|----------|----------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------|---------------|
|         |                                                    | Débito   | Crédito  | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 2211025 | Pneus Pilar Mota & Pilar, Lda.                     | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 6,15      | 6,15      | 0,00         | 0,00          |
| 2211032 | Constancia Carneiro de Matos                       | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 134,85    | 134,85    | 0,00         | 0,00          |
| 2211034 | Distromazoote Dist.Comb.Aquecimento, Lda.          | 611,00   | 492,93   | 118,07       | 0,00          | 8 359,74  | 8 573,34  | 0,00         | 213,60        |
| 2211038 | Alarsat Dias & Mota, Lda.                          | 0,00     | 37,52    | 0,00         | 37,52         | 875,70    | 955,50    | 0,00         | 79,80         |
| 2211040 | Drogaria Luis Pinto Gonçalves, Lda.                | 78,80    | 78,80    | 0,00         | 0,00          | 539,65    | 651,63    | 0,00         | 111,98        |
| 2211047 | Carpintaria Souto Laurinda de Silva Carneiro Souto | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 334,56    | 334,56    | 0,00         | 0,00          |
| 2211054 | Paços Print Artes Graficas, Lda.                   | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 608,85    | 608,85    | 0,00         | 0,00          |
| 2211055 | JP & VC Higiene & Serviços, Lda.                   | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 896,24    | 896,24    | 0,00         | 0,00          |
| 2211056 | F3M Engenharia de Sitems e Informatica, Lda.       | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 246,00    | 246,00    | 0,00         | 0,00          |
| 2211062 | Transportes Raimondense, Lda.                      | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 1 400,00  | 1 400,00  | 0,00         | 0,00          |
| 2211066 | Jose Joaquim Sousa Leal                            | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 46,00     | 0,00         | 46,00         |
| 2211068 | Antonio Paulo Machado da Costa                     | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 3 099,60  | 3 099,60  | 0,00         | 0,00          |
| 2211076 | Antonio Joaquim Carneiro Torres                    | 0,00     | 498,29   | 0,00         | 498,29        | 22 940,57 | 23 438,86 | 0,00         | 498,29        |
| 2211077 | AlarmePaços - Vicente Manuel Matos Leal            | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 1 008,60  | 1 008,60  | 0,00         | 0,00          |
| 2211080 | Telefone Rep.e Equipamento Telecomunicações, Lda.  | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 148,84    | 148,84    | 0,00         | 0,00          |
| 2211088 | Porto Editora                                      | 571,72   | 0,00     | 571,72       | 0,00          | 571,72    | 571,72    | 0,00         | 0,00          |
| 2211091 | ATM Consultores II, Lda.                           | 1 398,00 | 0,00     | 1 398,00     | 0,00          | 1 398,00  | 2 058,00  | 0,00         | 660,00        |
| 2211098 | Factus Especial.Sol.Desinfestação                  | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 799,50    | 799,50    | 0,00         | 0,00          |
| 2211099 | Repsol Gas de Portugal, SA                         | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 5 960,49  | 5 960,49  | 0,00         | 0,00          |
| 2211102 | Abreu e Pedra m- Hiigiene e Bem Estar, Lda.        | 523,32   | 817,85   | 0,00         | 294,53        | 7 541,61  | 8 388,94  | 0,00         | 847,33        |
| 2211103 | Quatronica Soc.Rep. e Serviços, Lda.               | 28,94    | 0,00     | 28,94        | 0,00          | 28,94     | 28,94     | 0,00         | 0,00          |
| 2211105 | Angela Maria Dias Machado                          | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 8 584,21  | 8 584,21  | 0,00         | 0,00          |
| 2211107 | Contipaper Artigos de papelaria e Escritorio, Lda. | 334,11   | 247,71   | 86,40        | 0,00          | 943,54    | 1 052,07  | 0,00         | 108,53        |
| 2211108 | Staples Portugal Equip Escritorio, SA              | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 224,00    | 0,00         | 224,00        |
| 2211111 | Xz Consultores, SA                                 | 147,60   | 0,00     | 147,60       | 0,00          | 147,60    | 147,60    | 0,00         | 0,00          |
| 2211112 | Domingos Barbosa & Rios, Lda.                      | 0,00     | 521,10   | 0,00         | 521,10        | 1 430,92  | 1 622,02  | 0,00         | 191,10        |
| 2211113 | PT Comunicações,SA                                 | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 29,50     | 0,00      | 29,50        | 0,00          |
| 2211114 | Panipal Padaria e Pastelaria, Lda.                 | 0,00     | 224,34   | 0,00         | 224,34        | 281,57    | 505,91    | 0,00         | 224,34        |
| 2211115 | Alexandre Manuel Dias Leal                         | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 502,00    | 502,00    | 0,00         | 0,00          |
| 2211117 | Lactogal Produtos Alimentares, SA                  | 447,06   | 267,32   | 179,74       | 0,00          | 5 319,58  | 5 616,67  | 0,00         | 297,09        |
| 2211118 | M. Cunha, Sa.                                      | 1 164,84 | 1 316,41 | 0,00         | 151,57        | 13 188,21 | 14 992,62 | 0,00         | 1 804,41      |

## Balancete Geral

Dezembro / 2014

Data: 09-05-2015

(Valores em Euros)

Página: 3 de 9

| Conta   | Descrição                                          | Mensal    |           |              |               | Acumulado  |            |              |               |
|---------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
|         |                                                    | Débito    | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito     | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 2211119 | Frutas Costa Manuel da Costa, Lda.                 | 813,85    | 417,82    | 396,03       | 0,00          | 9 797,39   | 10 215,21  | 0,00         | 417,82        |
| 2211120 | Talho Ponte Real Carlos Manuel B. Pereira          | 752,83    | 803,80    | 0,00         | 50,97         | 11 544,41  | 12 338,21  | 0,00         | 793,80        |
| 2211121 | Ortiga Mar                                         | 891,73    | 799,98    | 91,75        | 0,00          | 13 038,66  | 13 319,76  | 0,00         | 281,10        |
| 2211122 | Serralharia JC Jose Carlos Dias Gonçalves Unip., L | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 813,03     | 813,03     | 0,00         | 0,00          |
| 2211123 | Olmar Artigos de Papelaria, Lda.                   | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 957,86     | 957,86     | 0,00         | 0,00          |
| 2211124 | PCstart Informatica Unipessoal, Lda.               | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 59,95      | 59,95      | 0,00         | 0,00          |
| 2211125 | Artoguyival Arte e Docoraçãob Vale do Sousa, Lda.  | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 71,66      | 71,66      | 0,00         | 0,00          |
| 2211126 | Padaria ModernaCarvalho & Fernandes, Lda.          | 430,30    | 0,00      | 430,30       | 0,00          | 4 012,51   | 4 012,51   | 0,00         | 0,00          |
| 2211127 | Antonio Pereira Dias                               | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 24,00      | 0,00         | 24,00         |
| 2211128 | Engenho dos Paladares, Lda.                        | 570,00    | 330,00    | 240,00       | 0,00          | 2 616,00   | 2 616,00   | 0,00         | 0,00          |
| 2211129 | Adesus, Lda                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 123,00     | 246,00     | 0,00         | 123,00        |
| 2211130 | Formicas Mota, Lda.                                | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 75,28      | 75,28      | 0,00         | 0,00          |
| 2211131 | Centro Medico e de Enfernagem, lda.                | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 370,00     | 370,00     | 0,00         | 0,00          |
| 2211132 | Abilio Ferreira da Costa Fernandes                 | 578,00    | 578,00    | 0,00         | 0,00          | 2 870,00   | 2 870,00   | 0,00         | 0,00          |
| 2211133 | Mystical Generation Quimicos e Detergentes, Unip,  | 2 362,03  | 518,41    | 1 843,62     | 0,00          | 5 465,14   | 5 983,55   | 0,00         | 518,41        |
| 2211136 | Destaksolar Unipessoal, Lda.                       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 642,06     | 642,06     | 0,00         | 0,00          |
| 2211137 | Farifer Elisabete da Cunha Roque Faria             | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 934,80     | 934,80     | 0,00         | 0,00          |
| 2211138 | Peixoto & Xavier, Lda.                             | 186,81    | 186,81    | 0,00         | 0,00          | 186,81     | 186,81     | 0,00         | 0,00          |
| 23      | Pessoal                                            | 23 479,49 | 23 530,55 | 0,00         | 51,06         | 262 280,33 | 263 066,18 | 0,00         | 785,85        |
| 231     | Remunerações a pagar                               | 23 479,49 | 23 530,55 | 0,00         | 51,06         | 262 280,33 | 263 066,18 | 0,00         | 785,85        |
| 2312    | Ao pessoal                                         | 23 479,49 | 23 530,55 | 0,00         | 51,06         | 262 280,33 | 263 066,18 | 0,00         | 785,85        |
| 24      | Estado e outros entes públicos                     | 11 452,92 | 11 888,15 | 159,90       | 595,13        | 137 490,21 | 146 711,48 | 5 313,48     | 14 534,75     |
| 241     | Imposto sobre o rendimento                         | 53,51     | 0,00      | 53,51        | 0,00          | 55,92      | 0,00       | 55,92        | 0,00          |
| 2412    | Retenção na fonte                                  | 53,51     | 0,00      | 53,51        | 0,00          | 55,92      | 0,00       | 55,92        | 0,00          |
| 242     | Retenção de impostos sobre rendimentos             | 2 594,17  | 2 556,78  | 106,39       | 69,00         | 27 754,96  | 30 321,23  | 0,00         | 2 566,27      |
| 2421    | Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente           | 2 183,00  | 2 247,00  | 0,00         | 64,00         | 25 492,00  | 27 739,00  | 0,00         | 2 247,00      |
| 2425    | Retenção de impostos sobre rendimentos sobre taxa  | 155,00    | 160,00    | 0,00         | 5,00          | 1 952,00   | 2 112,00   | 0,00         | 160,00        |
| 2429    | Sobre Outros Rendimentos                           | 256,17    | 149,78    | 106,39       | 0,00          | 310,96     | 470,23     | 0,00         | 159,27        |
| 243     | Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)           | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 7 282,45   | 4 678,47   | 5 242,25     | 2 638,27      |
| 2432    | IVA - Dedutível                                    | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 253,44     | 0,00       | 253,44       | 0,00          |
| 24323   | Relativo a Outros Bens e Servicos                  | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 253,44     | 0,00       | 253,44       | 0,00          |

## Balancete Geral

Dezembro / 2014

Data: 09-05-2015

(Valores em Euros)

Página: 4 de 9

| Conta   | Descrição                                          | Mensal   |          |              |               | Acumulado  |            |              |               |
|---------|----------------------------------------------------|----------|----------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
|         |                                                    | Débito   | Crédito  | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito     | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 2436    | IVA - A pagar                                      | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 2 638,27   | 0,00         | 2 638,27      |
| 24361   | Valores Apurados                                   | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 2 638,27   | 0,00         | 2 638,27      |
| 2438    | IVA - Reembolsos pedidos                           | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 7 029,01   | 2 040,20   | 4 988,81     | 0,00          |
| 244     | Outros impostos                                    | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 15,00      | 0,00       | 15,00        | 0,00          |
| 245     | Contribuições para a Segurança Social              | 8 804,10 | 9 330,23 | 0,00         | 526,13        | 102 365,54 | 111 695,75 | 0,00         | 9 330,21      |
| 248     | Outras tributações - FGCT                          | 1,14     | 1,14     | 0,00         | 0,00          | 16,34      | 16,03      | 0,31         | 0,00          |
| 27      | Outras contas a receber e a pagar                  | 0,00     | 246,00   | 0,00         | 246,00        | 214 146,39 | 88 695,07  | 182 942,44   | 57 491,12     |
| 271     | Fornecedores de investimentos                      | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 27 924,35  | 28 334,35  | 0,00         | 410,00        |
| 2711    | Fornecedores de investimentos - contas gerais      | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 27 924,35  | 28 334,35  | 0,00         | 410,00        |
| 2711009 | Alarsat Dias & Mota, Lda.                          | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 7 735,22   | 7 735,22   | 0,00         | 0,00          |
| 2711025 | Antonio Joaquim Carneiro Torres                    | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 14 866,99  | 14 866,99  | 0,00         | 0,00          |
| 2711026 | Serralharia JC Jose Carlos Dias Gonçalves Unip., L | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 5 322,14   | 5 322,14   | 0,00         | 0,00          |
| 2711030 | Dimingos Barbosa & Rios, Lda.                      | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 410,00     | 0,00         | 410,00        |
| 272     | Devedores e credores por acréscimos (periodização) | 0,00     | 246,00   | 0,00         | 246,00        | 454,76     | 57 535,88  | 0,00         | 57 081,12     |
| 2722    | Credores por acréscimos de gastos                  | 0,00     | 246,00   | 0,00         | 246,00        | 454,76     | 57 535,88  | 0,00         | 57 081,12     |
| 27221   | Seguros a Liquidar                                 | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 26,86      | 0,00         | 26,86         |
| 27222   | Remuneracoes a Liquidar                            | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 53 362,51  | 0,00         | 53 362,51     |
| 27229   | Outras Despesas Diferidas                          | 0,00     | 246,00   | 0,00         | 246,00        | 454,76     | 4 146,51   | 0,00         | 3 691,75      |
| 275     | Credores por subscrições não liberadas             | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 3 282,76   | 0,00       | 3 282,76     | 0,00          |
| 2753    | IEFP                                               | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 3 282,76   | 0,00       | 3 282,76     | 0,00          |
| 278     | Outros devedores e credores                        | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 182 484,52 | 2 824,84   | 179 659,68   | 0,00          |
| 2783    | Devedores e Credores Diversos                      | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 179 659,68 | 0,00       | 179 659,68   | 0,00          |
| 2784    | Camara Municipal de Paços de Ferreira              | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 2 824,84   | 2 824,84   | 0,00         | 0,00          |
| 28      | Diferimentos                                       | 1 259,43 | 0,00     | 1 259,43     | 0,00          | 3 709,94   | 1 182,98   | 2 526,96     | 0,00          |
| 281     | Gastos a reconhecer                                | 1 259,43 | 0,00     | 1 259,43     | 0,00          | 3 709,94   | 1 182,98   | 2 526,96     | 0,00          |
| 2811    | Seguros pagos antecipadamente                      | 870,10   | 0,00     | 870,10       | 0,00          | 2 372,07   | 1 182,98   | 1 189,09     | 0,00          |
| 2812    | Rendas Antecipadas                                 | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 905,71     | 0,00       | 905,71       | 0,00          |
| 2819    | Outras Despesas com Custo Diferido                 | 389,33   | 0,00     | 389,33       | 0,00          | 432,16     | 0,00       | 432,16       | 0,00          |
| 31      | Compras                                            | 4 119,96 | 27,71    | 4 119,96     | 27,71         | 63 174,97  | 200,35     | 63 174,97    | 200,35        |
| 312     | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo         | 4 119,96 | 0,00     | 4 119,96     | 0,00          | 63 174,97  | 0,00       | 63 174,97    | 0,00          |
| 3121    | Materias Primas                                    | 4 119,96 | 0,00     | 4 119,96     | 0,00          | 63 174,97  | 0,00       | 63 174,97    | 0,00          |

## Balancete Geral

Dezembro / 2014

Data: 09-05-2015

(Valores em Euros)

Página: 5 de 9

| Conta | Descrição                                                           | Mensal   |         |              |               | Acumulado    |            |              |               |
|-------|---------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|
|       |                                                                     | Débito   | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito       | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 31211 | Generos Alimentares                                                 | 4 119,96 | 0,00    | 4 119,96     | 0,00          | 63 174,97    | 0,00       | 63 174,97    | 0,00          |
| 317   | Devoluções de compras                                               | 0,00     | 27,71   | 0,00         | 27,71         | 0,00         | 200,35     | 0,00         | 200,35        |
| 33    | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo                          | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1 517,60     | 0,00       | 1 517,60     | 0,00          |
| 331   | Matérias-primas                                                     | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1 517,60     | 0,00       | 1 517,60     | 0,00          |
| 3311  | Generos Alimentares                                                 | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1 517,60     | 0,00       | 1 517,60     | 0,00          |
| 38    | Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 64,15        | 0,00       | 64,15        | 0,00          |
| 383   | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo                          | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 64,15        | 0,00       | 64,15        | 0,00          |
| 41    | Investimentos financeiros                                           | 14,03    | 0,00    | 14,03        | 0,00          | 171,45       | 3,59       | 167,86       | 0,00          |
| 415   | Outros investimentos financeiros                                    | 14,03    | 0,00    | 14,03        | 0,00          | 171,45       | 3,59       | 167,86       | 0,00          |
| 4158  | Outros - FCT                                                        | 14,03    | 0,00    | 14,03        | 0,00          | 171,45       | 3,59       | 167,86       | 0,00          |
| 43    | Activos fixos tangíveis                                             | 4 216,74 | 0,00    | 4 216,74     | 0,00          | 1 288 271,57 | 759 929,49 | 1 285 254,82 | 756 912,74    |
| 433   | Outros activos fixos tangíveis                                      | 4 216,74 | 0,00    | 4 216,74     | 0,00          | 1 288 271,57 | 3 016,75   | 1 285 254,82 | 0,00          |
| 4332  | Edifícios e outras construções                                      | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 971 098,21   | 3 016,75   | 968 081,46   | 0,00          |
| 4333  | Equipamento básico                                                  | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 190 190,19   | 0,00       | 190 190,19   | 0,00          |
| 43331 | Equipamento de Alojamento de Utentes                                | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 122 948,65   | 0,00       | 122 948,65   | 0,00          |
| 43332 | Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação                       | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 509,92       | 0,00       | 509,92       | 0,00          |
| 43333 | Equipamento Didático                                                | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 62 163,85    | 0,00       | 62 163,85    | 0,00          |
| 43339 | Outro                                                               | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 4 567,77     | 0,00       | 4 567,77     | 0,00          |
| 4334  | Equipamento de transporte                                           | 4 216,74 | 0,00    | 4 216,74     | 0,00          | 80 971,02    | 0,00       | 80 971,02    | 0,00          |
| 43341 | Veículos Ligeiros                                                   | 4 216,74 | 0,00    | 4 216,74     | 0,00          | 68 501,07    | 0,00       | 68 501,07    | 0,00          |
| 43342 | Veículos Mistos                                                     | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 12 469,95    | 0,00       | 12 469,95    | 0,00          |
| 4335  | Equipamento administrativo                                          | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 46 012,15    | 0,00       | 46 012,15    | 0,00          |
| 43351 | Mobiliário e Utensílios Administrativos                             | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 11 986,75    | 0,00       | 11 986,75    | 0,00          |
| 43352 | Maquinas de Escritório                                              | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 9 261,00     | 0,00       | 9 261,00     | 0,00          |
| 43353 | Mobiliário e Equipamento Social                                     | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 933,33       | 0,00       | 933,33       | 0,00          |
| 43354 | Equipamento Informático                                             | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 4 526,93     | 0,00       | 4 526,93     | 0,00          |
| 43355 | Equipamento Diverso                                                 | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2 843,79     | 0,00       | 2 843,79     | 0,00          |
| 43359 | Outros                                                              | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 16 460,35    | 0,00       | 16 460,35    | 0,00          |
| 438   | Animais Produtivos, de Trabalho e de Reprodução                     | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 756 912,74 | 0,00         | 756 912,74    |
| 4382  | Edifícios e Outras Construções                                      | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 472 146,14 | 0,00         | 472 146,14    |
| 43821 | Edifícios                                                           | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 472 146,14 | 0,00         | 472 146,14    |

## Balancete Geral

Dezembro / 2014

Data: 09-05-2015

(Valores em Euros)

Página: 6 de 9

| Conta | Descrição                                   | Mensal    |         |              |               | Acumulado  |            |              |               |
|-------|---------------------------------------------|-----------|---------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
|       |                                             | Débito    | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito     | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 4383  | Equipamento Basico                          | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 164 781,72 | 0,00         | 164 781,72    |
| 43831 | Equipamento de Alojamento de Utentes        | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 97 978,55  | 0,00         | 97 978,55     |
| 43832 | Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducao | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 509,92     | 0,00         | 509,92        |
| 43833 | Equipamento Didatico                        | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 62 163,85  | 0,00         | 62 163,85     |
| 43839 | Outro                                       | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 4 129,40   | 0,00         | 4 129,40      |
| 4384  | Equipamento de Transporte                   | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 76 754,38  | 0,00         | 76 754,38     |
| 43841 | Veiculos Ligeiros                           | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 64 284,43  | 0,00         | 64 284,43     |
| 43842 | Veiculos Mistos                             | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 12 469,95  | 0,00         | 12 469,95     |
| 4385  | Equipamento Administrativo                  | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 43 230,50  | 0,00         | 43 230,50     |
| 43851 | Mobiliario e Utensilios Administrativos     | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 11 030,00  | 0,00         | 11 030,00     |
| 43852 | Maquinas de Escritorio                      | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 9 261,00   | 0,00         | 9 261,00      |
| 43853 | Mobiliario e Equipamento Social             | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 600,00     | 0,00         | 600,00        |
| 43854 | Equipamento Informatico                     | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 4 526,93   | 0,00         | 4 526,93      |
| 43855 | Equipamento Diverso                         | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 2 843,79   | 0,00         | 2 843,79      |
| 43859 | Outros                                      | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 14 968,78  | 0,00         | 14 968,78     |
| 44    | Activos intangíveis                         | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 3 441,71   | 3 441,71   | 3 441,71     | 3 441,71      |
| 442   | Outros activos intangíveis                  | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 3 441,71   | 3 441,71   | 3 441,71     | 3 441,71      |
| 4423  | Programas de computador                     | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 3 441,71   | 0,00       | 3 441,71     | 0,00          |
| 4428  | Amortizações acumuladas                     | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 3 441,71   | 0,00         | 3 441,71      |
| 51    | Fundos                                      | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 644 679,33 | 0,00         | 644 679,33    |
| 56    | Resultados transitados                      | 64 085,14 | 0,00    | 64 085,14    | 0,00          | 64 085,14  | 123 824,43 | 0,00         | 59 739,29     |
| 561   | Resultados Transitados                      | 64 085,14 | 0,00    | 64 085,14    | 0,00          | 64 085,14  | 123 824,43 | 0,00         | 59 739,29     |
| 62    | Fornecimentos e serviços externos           | 11 878,97 | 0,00    | 11 878,97    | 0,00          | 125 864,29 | 11 392,56  | 114 471,73   | 0,00          |
| 622   | Serviços especializados                     | 2 877,49  | 0,00    | 2 877,49     | 0,00          | 27 102,98  | 73,80      | 27 029,18    | 0,00          |
| 6221  | Trabalhos especializados                    | 492,00    | 0,00    | 492,00       | 0,00          | 4 956,90   | 0,00       | 4 956,90     | 0,00          |
| 6224  | Honorários                                  | 578,00    | 0,00    | 578,00       | 0,00          | 5 212,00   | 0,00       | 5 212,00     | 0,00          |
| 6226  | Conservação e reparação                     | 1 807,49  | 0,00    | 1 807,49     | 0,00          | 16 934,08  | 73,80      | 16 860,28    | 0,00          |
| 623   | Materiais                                   | 743,10    | 0,00    | 743,10       | 0,00          | 6 296,93   | 344,77     | 5 952,16     | 0,00          |
| 6231  | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | 304,69    | 0,00    | 304,69       | 0,00          | 2 131,75   | 0,00       | 2 131,75     | 0,00          |
| 6233  | Material de escritório                      | 358,41    | 0,00    | 358,41       | 0,00          | 3 685,48   | 344,77     | 3 340,71     | 0,00          |
| 6234  | Artigos para oferta                         | 80,00     | 0,00    | 80,00        | 0,00          | 479,70     | 0,00       | 479,70       | 0,00          |

## Balancete Geral

Dezembro / 2014

Data: 09-05-2015

(Valores em Euros)

Página: 7 de 9

| Conta | Descrição                          | Mensal    |         |              |               | Acumulado  |           |              |               |
|-------|------------------------------------|-----------|---------|--------------|---------------|------------|-----------|--------------|---------------|
|       |                                    | Débito    | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito     | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 624   | Energia e fluidos                  | 2 968,62  | 0,00    | 2 968,62     | 0,00          | 29 949,87  | 0,00      | 29 949,87    | 0,00          |
| 6241  | Electricidade                      | 2 013,89  | 0,00    | 2 013,89     | 0,00          | 12 965,67  | 0,00      | 12 965,67    | 0,00          |
| 6242  | Combustíveis                       | 492,93    | 0,00    | 492,93       | 0,00          | 7 948,95   | 0,00      | 7 948,95     | 0,00          |
| 6243  | Água                               | 461,80    | 0,00    | 461,80       | 0,00          | 1 811,45   | 0,00      | 1 811,45     | 0,00          |
| 6248  | Outros                             | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 7 223,80   | 0,00      | 7 223,80     | 0,00          |
| 625   | Deslocações, estadas e transportes | 1 087,50  | 0,00    | 1 087,50     | 0,00          | 14 840,50  | 0,00      | 14 840,50    | 0,00          |
| 6251  | Deslocações e estadas              | 1 087,50  | 0,00    | 1 087,50     | 0,00          | 14 082,50  | 0,00      | 14 082,50    | 0,00          |
| 62512 | Utentes                            | 1 087,50  | 0,00    | 1 087,50     | 0,00          | 14 082,50  | 0,00      | 14 082,50    | 0,00          |
| 6252  | Transportes de pessoal             | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 450,00     | 0,00      | 450,00       | 0,00          |
| 6258  | Outros                             | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 308,00     | 0,00      | 308,00       | 0,00          |
| 626   | Serviços diversos                  | 2 859,80  | 0,00    | 2 859,80     | 0,00          | 40 189,93  | 10 956,38 | 29 233,55    | 0,00          |
| 6261  | Rendas e alugueres                 | 91,50     | 0,00    | 91,50        | 0,00          | 10 957,65  | 10 866,15 | 91,50        | 0,00          |
| 6262  | Comunicação                        | 239,12    | 0,00    | 239,12       | 0,00          | 2 169,98   | 0,00      | 2 169,98     | 0,00          |
| 6263  | Seguros                            | 535,13    | 0,00    | 535,13       | 0,00          | 3 676,70   | 0,00      | 3 676,70     | 0,00          |
| 6265  | Contencioso e notariado            | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 715,00     | 0,00      | 715,00       | 0,00          |
| 6267  | Limpeza, higiene e conforto        | 1 384,61  | 0,00    | 1 384,61     | 0,00          | 14 868,82  | 90,23     | 14 778,59    | 0,00          |
| 6268  | Outros serviços                    | 609,44    | 0,00    | 609,44       | 0,00          | 7 801,78   | 0,00      | 7 801,78     | 0,00          |
| 627   | Encargos com utentes               | 1 342,46  | 0,00    | 1 342,46     | 0,00          | 7 484,08   | 17,61     | 7 466,47     | 0,00          |
| 6271  | Material didatico                  | 1 322,18  | 0,00    | 1 322,18     | 0,00          | 6 775,22   | 17,61     | 6 757,61     | 0,00          |
| 6273  | Encargos com saude de utentes      | 20,28     | 0,00    | 20,28        | 0,00          | 708,86     | 0,00      | 708,86       | 0,00          |
| 63    | Gastos com o Pessoal               | 35 698,70 | 0,00    | 35 698,70    | 0,00          | 401 557,22 | 0,00      | 401 557,22   | 0,00          |
| 632   | Remunerações do pessoal            | 29 124,91 | 0,00    | 29 124,91    | 0,00          | 326 836,51 | 0,00      | 326 836,51   | 0,00          |
| 63211 | Pessoal geral                      | 24 564,55 | 0,00    | 24 564,55    | 0,00          | 277 323,73 | 0,00      | 277 323,73   | 0,00          |
| 63212 | Subsidio de Alimentação            | 60,00     | 0,00    | 60,00        | 0,00          | 477,50     | 0,00      | 477,50       | 0,00          |
| 63213 | Ajudas de custo                    | 60,00     | 0,00    | 60,00        | 0,00          | 300,00     | 0,00      | 300,00       | 0,00          |
| 63215 | Subsidio férias                    | 234,42    | 0,00    | 234,42       | 0,00          | 24 565,34  | 0,00      | 24 565,34    | 0,00          |
| 63216 | Subsidio Natal                     | 4 205,94  | 0,00    | 4 205,94     | 0,00          | 23 925,40  | 0,00      | 23 925,40    | 0,00          |
| 63218 | Indemnizações                      | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 244,54     | 0,00      | 244,54       | 0,00          |
| 635   | Encargos sobre remunerações        | 6 144,01  | 0,00    | 6 144,01     | 0,00          | 68 683,81  | 0,00      | 68 683,81    | 0,00          |
| 6351  | Encargos FGCT                      | 1,14      | 0,00    | 1,14         | 0,00          | 14,17      | 0,00      | 14,17        | 0,00          |
| 6352  | Segurança social geral             | 6 142,87  | 0,00    | 6 142,87     | 0,00          | 68 669,64  | 0,00      | 68 669,64    | 0,00          |

## Balancete Geral

Dezembro / 2014

Data: 09-05-2015

(Valores em Euros)

Página: 8 de 9

| Conta | Descrição                                                    | Mensal   |           |              |               | Acumulado |            |              |               |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|---------------|-----------|------------|--------------|---------------|
|       |                                                              | Débito   | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 636   | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss           | 429,78   | 0,00      | 429,78       | 0,00          | 5 376,90  | 0,00       | 5 376,90     | 0,00          |
| 6361  | Seguros de Acidentes no Trab. e Doencas Profisso.            | 429,78   | 0,00      | 429,78       | 0,00          | 5 376,90  | 0,00       | 5 376,90     | 0,00          |
| 638   | Outros gastos com o pessoal                                  | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 660,00    | 0,00       | 660,00       | 0,00          |
| 6388  | Outros                                                       | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 660,00    | 0,00       | 660,00       | 0,00          |
| 68    | Outros gastos e perdas                                       | 6 508,10 | 0,00      | 6 508,10     | 0,00          | 6 833,10  | 0,00       | 6 833,10     | 0,00          |
| 687   | Gastos e perdas em investimentos não financeiros             | 7,50     | 0,00      | 7,50         | 0,00          | 7,50      | 0,00       | 7,50         | 0,00          |
| 6872  | Sinistros                                                    | 7,50     | 0,00      | 7,50         | 0,00          | 7,50      | 0,00       | 7,50         | 0,00          |
| 688   | Outros                                                       | 6 500,60 | 0,00      | 6 500,60     | 0,00          | 6 825,60  | 0,00       | 6 825,60     | 0,00          |
| 6883  | Quotizações                                                  | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 300,00    | 0,00       | 300,00       | 0,00          |
| 68831 | Quotizacoes                                                  | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 300,00    | 0,00       | 300,00       | 0,00          |
| 6888  | Outros não especificados                                     | 6 500,60 | 0,00      | 6 500,60     | 0,00          | 6 525,60  | 0,00       | 6 525,60     | 0,00          |
| 69    | Gastos e perdas de financiamento                             | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,07      | 0,00       | 0,07         | 0,00          |
| 691   | Juros suportados                                             | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,07      | 0,00       | 0,07         | 0,00          |
| 6918  | Outros juros                                                 | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,07      | 0,00       | 0,07         | 0,00          |
| 72    | Prestações de serviços                                       | 0,00     | 16 640,28 | 0,00         | 16 640,28     | 320,59    | 185 530,23 | 0,00         | 185 209,64    |
| 721   | Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente | 0,00     | 16 313,28 | 0,00         | 16 313,28     | 320,59    | 180 990,23 | 0,00         | 180 669,64    |
| 7211  | Infancia e Juventude                                         | 0,00     | 11 020,33 | 0,00         | 11 020,33     | 320,59    | 128 841,14 | 0,00         | 128 520,55    |
| 72111 | Creches                                                      | 0,00     | 1 385,12  | 0,00         | 1 385,12      | 0,00      | 16 580,65  | 0,00         | 16 580,65     |
| 72112 | Jardins de Infancia                                          | 0,00     | 4 720,95  | 0,00         | 4 720,95      | 0,00      | 54 106,81  | 0,00         | 54 106,81     |
| 72114 | Actividades de Tempos Livres                                 | 0,00     | 1 500,39  | 0,00         | 1 500,39      | 0,00      | 23 218,17  | 0,00         | 23 218,17     |
| 72115 | ATL - 2º Ciclo                                               | 0,00     | 812,05    | 0,00         | 812,05        | 0,00      | 1 637,36   | 0,00         | 1 637,36      |
| 72116 | Zonas de Ar Livre e Recreio                                  | 0,00     | 645,13    | 0,00         | 645,13        | 155,94    | 10 494,06  | 0,00         | 10 338,12     |
| 72118 | Ginastica                                                    | 0,00     | 332,00    | 0,00         | 332,00        | 0,00      | 3 072,00   | 0,00         | 3 072,00      |
| 72119 | Outros                                                       | 0,00     | 1 624,69  | 0,00         | 1 624,69      | 164,65    | 19 732,09  | 0,00         | 19 567,44     |
| 7212  | Familia e Comunidade                                         | 0,00     | 249,44    | 0,00         | 249,44        | 0,00      | 3 422,87   | 0,00         | 3 422,87      |
| 72122 | S.A.F.- Centro Escolar                                       | 0,00     | 249,44    | 0,00         | 249,44        | 0,00      | 3 422,87   | 0,00         | 3 422,87      |
| 7214  | Terceira Idade                                               | 0,00     | 5 043,51  | 0,00         | 5 043,51      | 0,00      | 48 726,22  | 0,00         | 48 726,22     |
| 72142 | Centros de Dia                                               | 0,00     | 2 711,08  | 0,00         | 2 711,08      | 0,00      | 25 766,86  | 0,00         | 25 766,86     |
| 72143 | Apoio Domiciliario                                           | 0,00     | 2 326,00  | 0,00         | 2 326,00      | 0,00      | 22 940,07  | 0,00         | 22 940,07     |
| 72149 | Outros                                                       | 0,00     | 6,43      | 0,00         | 6,43          | 0,00      | 19,29      | 0,00         | 19,29         |
| 723   | Promoções para captação de recursos                          | 0,00     | 30,00     | 0,00         | 30,00         | 0,00      | 230,00     | 0,00         | 230,00        |

## Balancete Geral

Dezembro / 2014

Data: 09-05-2015

(Valores em Euros)

Página: 9 de 9

| Conta   | Descrição                                          | Mensal     |            |              |               | Acumulado    |              |              |               |
|---------|----------------------------------------------------|------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|         |                                                    | Débito     | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito       | Crédito      | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 727     | Servicos Sociais - Ginastica Manut.Familiar        | 0,00       | 297,00     | 0,00         | 297,00        | 0,00         | 4 310,00     | 0,00         | 4 310,00      |
| 75      | Subsídios, doações e legados à exploração          | 0,00       | 31 323,52  | 0,00         | 31 323,52     | 0,00         | 453 659,52   | 0,00         | 453 659,52    |
| 751     | Subsídios do Estado e outros entes públicos        | 0,00       | 31 323,52  | 0,00         | 31 323,52     | 0,00         | 421 805,48   | 0,00         | 421 805,48    |
| 7511    | ISS, IP - Centro Distrital                         | 0,00       | 31 323,52  | 0,00         | 31 323,52     | 0,00         | 419 686,85   | 0,00         | 419 686,85    |
| 75111   | Infancia e Juventude                               | 0,00       | 21 310,04  | 0,00         | 21 310,04     | 0,00         | 297 847,70   | 0,00         | 297 847,70    |
| 7511111 | Creches                                            | 0,00       | 5 840,09   | 0,00         | 5 840,09      | 0,00         | 71 059,31    | 0,00         | 71 059,31     |
| 7511113 | Jardins de Infancia                                | 0,00       | 12 540,96  | 0,00         | 12 540,96     | 0,00         | 191 149,80   | 0,00         | 191 149,80    |
| 7511115 | Centros de Actividades de Tempos Livres            | 0,00       | 2 928,99   | 0,00         | 2 928,99      | 0,00         | 35 638,59    | 0,00         | 35 638,59     |
| 75114   | Terceira Idade                                     | 0,00       | 10 013,48  | 0,00         | 10 013,48     | 0,00         | 121 839,15   | 0,00         | 121 839,15    |
| 7511412 | Centros de Dia                                     | 0,00       | 3 650,21   | 0,00         | 3 650,21      | 0,00         | 44 414,01    | 0,00         | 44 414,01     |
| 7511414 | Apoio Domiciliario                                 | 0,00       | 6 363,27   | 0,00         | 6 363,27      | 0,00         | 77 425,14    | 0,00         | 77 425,14     |
| 7518    | Outros - programa de expansão e desenv. pre escola | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 2 118,63     | 0,00         | 2 118,63      |
| 753     | Doações e heranças                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 31 854,04    | 0,00         | 31 854,04     |
| 7531    | Donativos                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 31 854,04    | 0,00         | 31 854,04     |
| 78      | Outros rendimentos e ganhos                        | 0,00       | 8,28       | 0,00         | 8,28          | 0,00         | 6 611,81     | 0,00         | 6 611,81      |
| 782     | Descontos de pronto pagamento obtidos              | 0,00       | 8,28       | 0,00         | 8,28          | 0,00         | 84,36        | 0,00         | 84,36         |
| 787     | Rendimentos e ganhos em investimentos não financei | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 178,55       | 0,00         | 178,55        |
| 7872    | Sinistros                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 178,55       | 0,00         | 178,55        |
| 788     | Outros                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 6 348,90     | 0,00         | 6 348,90      |
| 7881    | Correcções relativas a períodos anteriores         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 6 284,75     | 0,00         | 6 284,75      |
| 78811   | Correcoes Favoraveis Relativas a Exer. Anterior    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 6 284,75     | 0,00         | 6 284,75      |
| 7883    | Imputação de subsídios para investimentos          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 64,15        | 0,00         | 64,15         |
| 78834   | Donativos                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 64,15        | 0,00         | 64,15         |
| 79      | Proveitos e Ganhos Financeiros                     | 0,00       | 214,02     | 0,00         | 214,02        | 0,00         | 223,63       | 0,00         | 223,63        |
| 791     | Juros Obtidos                                      | 0,00       | 214,02     | 0,00         | 214,02        | 0,00         | 223,63       | 0,00         | 223,63        |
| 7911    | Depositos Bancarios                                | 0,00       | 214,02     | 0,00         | 214,02        | 0,00         | 214,02       | 0,00         | 214,02        |
| 7915    | Outras Aplicacoes de Tesouraria                    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 9,61         | 0,00         | 9,61          |
| 81      | Resultado líquido do período                       | 0,00       | 64 085,14  | 0,00         | 64 085,14     | 64 085,14    | 64 085,14    | 0,00         | 0,00          |
| 818     | Resultado líquido                                  | 0,00       | 64 085,14  | 0,00         | 64 085,14     | 64 085,14    | 64 085,14    | 0,00         | 0,00          |
|         | Totais                                             | 271 146,59 | 271 146,59 | 144 254,78   | 144 254,78    | 4 042 620,62 | 4 042 620,62 | 2 192 003,08 | 2 192 003,08  |
|         | <b>SaldoGeral</b>                                  |            |            |              |               |              |              |              |               |