

## Balancete Geral (Abertura a Fim) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-15-2018

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	1.518,17	1.502,18	15,99	0,00
111	Caixa fixo	1.518,17	1.502,18	15,99	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>1.518,17</b>	<b>1.502,18</b>	<b>15,99</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>15,99</b>	<b>0,00</b>
12	Depósitos à ordem	403.696,39	384.050,81	19.645,58	0,00
1202	BCP 45314912754	10.769,67	10.754,44	15,23	0,00
1203	CGD 0176007238630	288.631,91	276.678,04	11.953,87	0,00
1204	CCAgric 40228095302	3,00	3,00	0,00	0,00
1205	CGD 0176009307330	104.291,81	96.615,33	7.676,48	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>403.696,39</b>	<b>384.050,81</b>	<b>19.645,58</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>19.645,58</b>	<b>0,00</b>
13	Outros depósitos bancários	30.000,00	17.500,00	12.500,00	0,00
131	Depósitos a prazo	30.000,00	17.500,00	12.500,00	0,00
13101	Banco cgd 7238220	30.000,00	17.500,00	12.500,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>30.000,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>
21	Clientes *	85.800,53	83.698,17	2.102,36	0,00
211	Clientes c/c	85.800,53	83.698,17	2.102,36	0,00
2111	Clientes gerais	85.800,53	83.698,17	2.102,36	0,00
21111	Clientes - gr - mercado nacional	85.800,53	83.698,17	2.102,36	0,00
211110003	Utentes SAD	27.016,33	26.446,56	569,77	0,00
211110004	Utentes Creche e ATL	8.033,70	7.554,59	479,11	0,00
211110005	Utentes Centro Dia	38.901,63	38.148,15	753,48	0,00
211110006	Pre Escolar	4.125,75	4.125,75	0,00	0,00
211110007	Europac Recicla Portugal	9,00	9,00	0,00	0,00
211110009	Caras Direitas	2.909,70	2.609,70	300,00	0,00
211110011	Cercifoz	147,60	147,60	0,00	0,00
211110013	Clientes gerais iva	234,00	234,00	0,00	0,00
211110015	Sico Formação SA	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
211110016	Donativos	2.547,87	2.547,87	0,00	0,00
211110019	Junta Freguesia Alhadas	307,50	307,50	0,00	0,00
211110021	Município Figueira da Foz	317,45	317,45	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>85.800,53</b>	<b>83.698,17</b>	<b>2.102,36</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>2.102,36</b>	<b>0,00</b>
22	Fornecedores *	23.928,93	39.492,97	0,00	15.564,04
221	Fornecedores c/c	23.928,93	39.492,97	0,00	15.564,04
2211	Fornecedores gerais	23.928,93	39.492,97	0,00	15.564,04
22111	Fornecedores - gr - mercado nacional	23.928,93	39.492,97	0,00	15.564,04
221110004	Secotecnica equip e mobiliario Lda	433,54	830,28	0,00	396,74
221110005	AVIC Alfredo Farreca R Lda	0,00	500,00	0,00	500,00
221110009	Securitas Direct Lda	514,83	552,15	0,00	37,32
221110014	Extintel Lda	417,32	417,32	0,00	0,00
221110017	Fernando Azenha & Filho Lda	2.919,20	5.957,30	0,00	3.038,10
221110019	Manuel R A Nabeiro Lda	413,34	504,07	0,00	90,73
221110020	Materiais de Gandara Lda	299,00	299,00	0,00	0,00
221110023	Marques & Irmão Lda	670,00	670,00	0,00	0,00
221110027	Profisser Engenharia Lda	1.000,00	3.500,00	0,00	2.500,00
221110031	Seixas & Simões Lda	1.278,22	4.185,48	0,00	2.907,26
221110036	LeiriPraga Lda	369,00	615,00	0,00	246,00
221110040	Litofish	1.296,42	1.444,00	0,00	147,58
221110045	Alinutre Lda	923,77	1.088,52	0,00	164,75
221110048	Schindler SA	1.635,85	1.981,27	0,00	345,42
221110052	Ambiglobal Lda	840,10	1.540,20	0,00	700,10
221110053	Metaveiro Lda	131,00	131,00	0,00	0,00
221110054	Padaria Amizade Lda	718,56	769,66	0,00	51,10
221110060	Figasfoz Lda	4.182,00	5.243,00	0,00	1.061,00
221110061	Lactogal SA	1.540,48	1.808,98	0,00	268,50
221110067	Alcides & Gil Lda	190,00	190,00	0,00	0,00
221110069	Artur Jorge F Marques	1.526,10	1.651,50	0,00	125,40
221110071	Martins Repair reforço Nitido Lda	765,99	3.633,66	0,00	2.867,67

## Balancete Geral (Abertura a Fim) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-15-2018

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110072	Dapaval Lda	99,44	99,44	0,00	0,00
221110073	Ambipombal SA	71,34	71,34	0,00	0,00
221110074	Meigal SA	1.115,70	1.232,07	0,00	116,37
221110075	Interagua Lda	447,72	447,72	0,00	0,00
221110076	Parpneus Lda	130,01	130,01	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>23.928,93</b>	<b>39.492,97</b>	<b>0,00</b>	<b>15.564,04</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>15.564,04</b>
23	Pessoal	127.283,18	153.782,99	0,00	26.499,81
231	Remunerações a pagar *	127.283,18	153.782,99	0,00	26.499,81
2312	Ao pessoal	127.283,18	153.782,99	0,00	26.499,81
231201	Cecilia Carvalheiro 640095	17.804,96	23.933,76	0,00	6.128,80
231202	Ana Curto 710003	1.431,65	1.431,65	0,00	0,00
231203	Rossana Resende 270613	14.954,18	20.206,47	0,00	5.252,29
231204	Maria Jose Carvalheiro 560023	12.536,00	16.943,17	0,00	4.407,17
231214	Silvia Amaro	1.290,50	1.290,50	0,00	0,00
231215	Adelaide Lourenço 31123605	3.810,77	7.580,79	0,00	3.770,02
231218	Ana Moço 5090092	9.656,00	10.983,50	0,00	1.327,50
231227	Ana Loureiro 20003	6.067,31	6.583,51	0,00	516,20
231230	Pedro Neves 936790072	1.817,81	1.817,81	0,00	0,00
231231	Maria Simões 78385	371,14	371,14	0,00	0,00
231232	Nelia Nunes 60032	8.223,26	8.897,26	0,00	674,00
231234	Rosa Lourenço 110073	7.185,86	8.262,76	0,00	1.076,90
231236	Elsa Redentor 126705	9.574,00	9.576,00	0,00	2,00
231237	Susana Luciano 202080	8.052,18	9.084,58	0,00	1.032,40
231239	Paula Almeida 4477178	9.434,00	9.436,00	0,00	2,00
231240	Sandra Enxuto 132423	1.346,00	1.346,00	0,00	0,00
231241	Ana Vieira	5.999,30	6.624,25	0,00	624,95
231243	Filipe Azenha	3.000,00	3.200,00	0,00	200,00
231245	Monica Roberto	1.986,52	2.183,80	0,00	197,28
231246	Claudia Lourenço	774,30	774,30	0,00	0,00
231247	Elisabete Figueiredo	561,19	758,47	0,00	197,28
231248	Maria Guerra	831,40	1.476,40	0,00	645,00
231249	Silvana Fernandes	252,78	450,06	0,00	197,28
231250	Monica Nunes	322,07	570,81	0,00	248,74
	<b>Soma Líquida</b>	<b>127.283,18</b>	<b>153.782,99</b>	<b>0,00</b>	<b>26.499,81</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>26.499,81</b>
24	Estado e outros entes públicos *	66.163,54	81.028,21	0,00	14.864,67
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	9.659,35	10.797,35	0,00	1.138,00
2421	Rir-trabalho dependente	9.610,00	10.748,00	0,00	1.138,00
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	9.610,00	10.748,00	0,00	1.138,00
2422	Rir-rendimentos profissionais	49,35	49,35	0,00	0,00
24221	Rir-rp-suj.pas.do continente	49,35	49,35	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) *	521,25	536,20	0,00	14,95
2432	Iva - Dedutível	3,74	3,74	0,00	0,00
24323	Outros Bens e Serviços	3,74	3,74	0,00	0,00
243231	Outros Bens e Serviços-Continente	3,74	3,74	0,00	0,00
2432313	Obs - Taxa Normal	3,74	3,74	0,00	0,00
243231320	Obs - Taxa Normal-20%	3,74	3,74	0,00	0,00
2432313201	Obs Tx. Nm. - Mercado Nacional	3,74	3,74	0,00	0,00
24323132011	Obs - Tx. Nm. - MN-TT/Dedutível	3,74	3,74	0,00	0,00
2433	Iva - Liquidado	175,70	175,70	0,00	0,00
24331	Operacoes Gerais	175,70	175,70	0,00	0,00
243312	Iva Liq. - Prestações de Serviços	175,70	175,70	0,00	0,00
2433121	Iva Liq. - Prest. de Serviços-Continente	175,70	175,70	0,00	0,00
24331213	Iva Liq. - Ps - Taxa Normal	175,70	175,70	0,00	0,00
2433121320	Iva Liq. - Ps - Taxa Normal-Tx.20%	175,70	175,70	0,00	0,00
24331213201	Iva Liq. - Ps - Tx. Nm. Merc. Nac.	175,70	175,70	0,00	0,00
2435	Iva - Apuramento	175,70	175,70	0,00	0,00
2436	Iva - A Pagar	166,11	181,06	0,00	14,95
245	Contribuições para a Segurança Social	55.982,94	69.694,66	0,00	13.711,72
2451	Segurança social	55.982,94	69.694,66	0,00	13.711,72

## Balancete Geral (Abertura a Fim) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-15-2018

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Soma Líquida</b>		<b>66.163,54</b>	<b>81.028,21</b>	<b>0,00</b>	<b>14.864,67</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>14.864,67</b>
25	Financiamentos obtidos	53.394,35	97.338,30	0,00	43.943,95
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	53.394,35	97.338,30	0,00	43.943,95
2511	Empréstimos bancários	53.394,35	97.338,30	0,00	43.943,95
25111	Empréstimos bancários-mercado nacional	53.394,35	97.338,30	0,00	43.943,95
251111	Empréstimos bancários-curto prazo	9.714,08	44.476,57	0,00	34.762,49
2511111	Emp. bancários-cp- conta corrente	9.714,08	32.476,57	0,00	22.762,49
25111113	Emp. Banc CP- Cx Works 5324	9.714,08	26.274,02	0,00	16.559,94
25111114	Emp. Banc Cx Works fracionada	0,00	6.202,55	0,00	6.202,55
2511112	Emp. bancários-cp- c/livranças	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
25111121	Emp. bancários-cp- c/livranças	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
251112	Empréstimos bancários m. l. prazo	43.680,27	52.861,73	0,00	9.181,46
2511123	Emp. bancários-mlp- fin. imobilizado	43.680,27	52.861,73	0,00	9.181,46
25111232	Emp. Bancários MLP-123622631	9.765,77	18.947,23	0,00	9.181,46
25111233	Emp. Bancários MLP-fundos BEI Creche	33.914,50	33.914,50	0,00	0,00
<b>Soma Líquida</b>		<b>53.394,35</b>	<b>97.338,30</b>	<b>0,00</b>	<b>43.943,95</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>43.943,95</b>
26	Accionistas/sócios	865,00	865,00	0,00	0,00
264	Fundadores, Associados e Membros	865,00	865,00	0,00	0,00
2641	Fundadores, Associados e Membros: Quotas	865,00	865,00	0,00	0,00
<b>Soma Líquida</b>		<b>865,00</b>	<b>865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	Outras contas a receber e a pagar	21.878,89	53.606,27	0,00	31.727,38
271	Fornecedores de investimentos *	7.427,10	12.094,35	0,00	4.667,25
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	7.427,10	12.094,35	0,00	4.667,25
27111	Fornec. de invest.- c/g	7.427,10	7.427,10	0,00	0,00
271111	Fornec. de invest.- c/g - mercado nacional	7.427,10	7.427,10	0,00	0,00
271111012	Ramos Catarino SA	3.222,03	3.222,03	0,00	0,00
271111015	Alexandre J Malhão CoordSegurança	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
271111016	António M M Feliciano Fiscalização	1.358,33	1.358,33	0,00	0,00
271111019	S&M Seixas & Maria Lda	250,00	250,00	0,00	0,00
271111020	Secotecnica Lda	396,74	396,74	0,00	0,00
271111021	SMBP de: Daniel Santos Vicente	500,00	500,00	0,00	0,00
27112	Fornec. de invest.- titulos a pagar	0,00	4.667,25	0,00	4.667,25
271121	Fornec. de invest.- tit - mercado nacional	0,00	4.667,25	0,00	4.667,25
271121012	Ramos Catarino SA	0,00	4.667,25	0,00	4.667,25
272	Devedores e credores por acréscimos *	1.089,00	11.215,00	0,00	10.126,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	1.089,00	11.215,00	0,00	10.126,00
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado nacional	1.089,00	11.215,00	0,00	10.126,00
272212	Remunerações a liquidar	1.089,00	11.215,00	0,00	10.126,00
2722121	Remunerações a liquidar-anual	1.089,00	11.215,00	0,00	10.126,00
27221211	Remunerações Liquidar-Subs Ferias n+1	1.089,00	11.215,00	0,00	10.126,00
278	Outros devedores e credores	13.362,79	30.296,92	0,00	16.934,13
2782	Credores diversos	13.362,79	30.296,92	0,00	16.934,13
27821	Credores diversos - mercado nacional	13.362,79	30.296,92	0,00	16.934,13
278211	Outros Credores Diversos	13.362,79	30.296,92	0,00	16.934,13
278211003	Directora Cecilia	0,00	7.444,52	0,00	7.444,52
278211009	Fernando J S Martins Oficina Auto	1.190,77	2.180,38	0,00	989,61
278211015	Graça Mariano	3.000,00	11.500,00	0,00	8.500,00
278211027	Youth in action	1.571,06	1.571,06	0,00	0,00
278211028	Acordo 1690+7820 ss	7.600,96	7.600,96	0,00	0,00
<b>Soma Líquida</b>		<b>21.878,89</b>	<b>53.606,27</b>	<b>0,00</b>	<b>31.727,38</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>31.727,38</b>
28	Diferimentos *	6.389,43	58.714,72	0,00	52.325,29
281	Gastos a reconhecer	1.917,69	0,00	1.917,69	0,00
2819	Outros gastos a reconhecer	1.917,69	0,00	1.917,69	0,00
281901	Seguros Viaturas Aceite	140,81	0,00	140,81	0,00
281902	Seguros Pessoais Aceite	865,27	0,00	865,27	0,00
281903	Seguros Trabalho	665,83	0,00	665,83	0,00

## Balancete Geral (Abertura a Fim) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-15-2018

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
281904	Seguros MRiscos	245,78	0,00	245,78	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	4.471,74	58.714,72	0,00	54.242,98
2829	Outros rendimentos a reconhecer	4.471,74	58.714,72	0,00	54.242,98
282902	lefp Estagios n+1	4.471,74	4.471,74	0,00	0,00
282903	garantia bancaria RC	0,00	54.242,98	0,00	54.242,98
	<b>Soma Líquida</b>	<b>6.389,43</b>	<b>58.714,72</b>	<b>0,00</b>	<b>52.325,29</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>1.917,69</b>	<b>54.242,98</b>
31	Compras	19.480,17	19.480,17	0,00	0,00
311	Mercadorias	19.480,17	19.480,17	0,00	0,00
3111	Compras-merc-mercado nacional	19.480,17	19.480,17	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>19.480,17</b>	<b>19.480,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	Mercadorias	483,00	326,00	157,00	0,00
321	Mercadorias - existências	483,00	326,00	157,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>483,00</b>	<b>326,00</b>	<b>157,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>157,00</b>	<b>0,00</b>
41	Investimentos financeiros *	3.112,13	0,00	3.112,13	0,00
415	Outros investimentos financeiros	3.112,13	0,00	3.112,13	0,00
4158	Outros	3.112,13	0,00	3.112,13	0,00
41582	FCT	3.112,13	0,00	3.112,13	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>3.112,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.112,13</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>3.112,13</b>	<b>0,00</b>
43	Activos fixos tangíveis	906.971,04	319.197,28	587.773,76	0,00
431	Activos fixos tangíveis-próprios	906.971,04	0,00	906.971,04	0,00
4312	Edifícios e outras construções	835.977,18	0,00	835.977,18	0,00
43121	Edifícios e outras construções - mercado nacion	835.977,18	0,00	835.977,18	0,00
4313	Equipamento básico	22.370,63	0,00	22.370,63	0,00
43131	Equip. básico - mercado nacional	22.370,63	0,00	22.370,63	0,00
4314	Equipamento de transporte	44.812,54	0,00	44.812,54	0,00
43141	Equip. de transp.- mercado nacional	44.812,54	0,00	44.812,54	0,00
4315	Equipamento administrativo	1.810,69	0,00	1.810,69	0,00
43151	Equip. admin. - mercado nacional	1.810,69	0,00	1.810,69	0,00
4317	Outros activos fixos tangíveis	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
43171	Out. act. fixos tang.- mercado nacional	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	319.197,28	0,00	319.197,28
4381	Depreciações acumuladas-próprias	0,00	319.197,28	0,00	319.197,28
43812	Edifícios e outras construções	0,00	258.793,16	0,00	258.793,16
43813	Equipamento básico	0,00	16.849,56	0,00	16.849,56
43814	Equipamento de transporte	0,00	40.948,24	0,00	40.948,24
43815	Equipamento administrativo	0,00	1.106,32	0,00	1.106,32
43817	Outros activos fixos tangíveis	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>906.971,04</b>	<b>319.197,28</b>	<b>587.773,76</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>906.971,04</b>	<b>319.197,28</b>
51	Capital *	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
511	Capital	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
56	Resultados transitados	26.301,53	146.990,82	0,00	120.689,29
561	Resultados transitados	26.301,53	146.990,82	0,00	120.689,29
	<b>Soma Líquida</b>	<b>26.301,53</b>	<b>146.990,82</b>	<b>0,00</b>	<b>120.689,29</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>120.689,29</b>
59	Outras Variações no capital próprio	18.458,53	319.959,07	0,00	301.500,54
593	Subsídios	18.458,53	296.290,40	0,00	277.831,87
59301	Subsídios: PARES	15.608,53	293.440,40	0,00	277.831,87
59302	Subsídios: Viatura 2015	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
594	Doações	0,00	23.668,67	0,00	23.668,67
	<b>Soma Líquida</b>	<b>18.458,53</b>	<b>319.959,07</b>	<b>0,00</b>	<b>301.500,54</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>301.500,54</b>

## Balancete Geral (Abertura a Fim) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-15-2018

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias	19.703,79	19.703,79	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	19.703,79	19.703,79	0,00	0,00
6122	Matérias subsidiárias	19.703,79	19.703,79	0,00	0,00
61221	Matérias subsidiárias - cmpvc	19.703,79	19.703,79	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>19.703,79</b>	<b>19.703,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
62	Fornecimentos e serviços externos	52.001,79	52.001,79	0,00	0,00
621	Subcontratos	2.247,57	2.247,57	0,00	0,00
6211	Subcontratos - mercado nacional	2.247,57	2.247,57	0,00	0,00
62111	Subcontratos mn - custo factura	2.247,57	2.247,57	0,00	0,00
6211105	Análises Médicas	4,64	4,64	0,00	0,00
6211106	Serviços Animação	765,00	765,00	0,00	0,00
6211108	Serviços assistência elevador	1.318,03	1.318,03	0,00	0,00
6211109	Segurança Alimentar e Higiene Trabalho	159,90	159,90	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	4.369,04	4.369,04	0,00	0,00
622103	Desinfecção	246,00	246,00	0,00	0,00
622104	Assistência Técnica	2.808,33	2.808,33	0,00	0,00
622105	Serviços Informáticos	223,62	223,62	0,00	0,00
622106	Contrato copias	197,67	197,67	0,00	0,00
622107	Inspeções	282,78	282,78	0,00	0,00
622108	Serviços de higiene/enfermagem	610,64	610,64	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	98,40	98,40	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	512,91	512,91	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	3.736,63	3.736,63	0,00	0,00
62262	Conservação-edifícios e out. const.	333,14	333,14	0,00	0,00
62263	Conservação-equip. básico	321,24	321,24	0,00	0,00
62264	Conservação-equip. transporte	3.082,25	3.082,25	0,00	0,00
622641	Cons.-equip. transp.-aceite tot.	3.082,25	3.082,25	0,00	0,00
6227	Serviços Bancários	1.700,81	1.700,81	0,00	0,00
62271	Despesas Com Bancarias	1.449,91	1.449,91	0,00	0,00
62272	Garantias Bancarias	250,90	250,90	0,00	0,00
623	Materiais	2.224,84	2.224,84	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	272,27	272,27	0,00	0,00
62311	Ferr. e Utensílios	272,27	272,27	0,00	0,00
6233	Material de escritório	1.898,67	1.898,67	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	35,00	35,00	0,00	0,00
6235	Material de farmácia/higiene	18,90	18,90	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	25.224,51	25.224,51	0,00	0,00
6241	Electricidade	7.242,80	7.242,80	0,00	0,00
6242	Combustíveis	13.061,32	13.061,32	0,00	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	8.946,14	8.946,14	0,00	0,00
624211	Gasóleo - aceite pela totalidade	8.946,14	8.946,14	0,00	0,00
62423	Combustíveis - gás	4.115,18	4.115,18	0,00	0,00
624231	Gás - aceite pela totalidade	4.115,18	4.115,18	0,00	0,00
6243	Água	4.920,39	4.920,39	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	78,45	78,45	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	78,45	78,45	0,00	0,00
62511	Desloc. e estadas - aceites p/ tot.	78,45	78,45	0,00	0,00
626	Serviços diversos	11.808,63	11.808,63	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	5.525,43	5.525,43	0,00	0,00
62614	Aluguer equipamento	355,72	355,72	0,00	0,00
62615	Despesas Locação opel 92-PL-94	5.169,71	5.169,71	0,00	0,00
6262	Comunicação	1.701,01	1.701,01	0,00	0,00
62621	Comunicação-despesas postais	39,90	39,90	0,00	0,00
62622	Comunicação-telefones e out	1.661,11	1.661,11	0,00	0,00
6263	Seguros	3.488,36	3.488,36	0,00	0,00
62631	Seguros - ramo multiriscos	859,95	859,95	0,00	0,00
62632	Seguros - ramo acidentes pessoais	536,83	536,83	0,00	0,00
626321	Seguros - r.a.p. - aceite pela tot.	536,83	536,83	0,00	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	1.644,69	1.644,69	0,00	0,00
626351	Seguros - r. viat.-aceite pela tot.	1.644,69	1.644,69	0,00	0,00
62636	Seguros - ramo vida	233,93	233,93	0,00	0,00

**Balancete Geral (Abertura a Fim) - 2018**

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-15-2018

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
626361	Seguros - r. vida-aceite pela tot.	233,93	233,93	0,00	0,00
62637	Seguros - ramo comercio	90,00	90,00	0,00	0,00
62639	Seguros - ramo saude	122,96	122,96	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	148,17	148,17	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	945,66	945,66	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>52.001,79</b>	<b>52.001,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
63	Gastos com o pessoal	185.445,39	185.445,39	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	152.496,04	152.496,04	0,00	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	117.372,77	117.372,77	0,00	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	8.515,72	8.515,72	0,00	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	9.389,53	9.389,53	0,00	0,00
6325	Remunerações do pessoal - s. aliment	12.587,05	12.587,05	0,00	0,00
6329	Rem. do pessoal - ajudas de custo	4.630,97	4.630,97	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	30.281,29	30.281,29	0,00	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	30.281,29	30.281,29	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças pro	2.612,19	2.612,19	0,00	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	2.612,19	2.612,19	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	55,87	55,87	0,00	0,00
6382	Ocp- pessoal	55,87	55,87	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>185.445,39</b>	<b>185.445,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
64	Gastos de depreciação e de amortização	48.915,41	48.915,41	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	48.915,41	48.915,41	0,00	0,00
6421	Activos fixos tangíveis-próprios	48.915,41	48.915,41	0,00	0,00
64212	Deprec-edifícios outras construções	41.798,86	41.798,86	0,00	0,00
64213	Deprec-equipamento básico	2.901,87	2.901,87	0,00	0,00
64214	Deprec-equipamento de transporte	3.864,29	3.864,29	0,00	0,00
64215	Deprec-equipamento administrativo	100,39	100,39	0,00	0,00
64217	Deprec-outras imob. corpóreas	250,00	250,00	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>48.915,41</b>	<b>48.915,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
68	Outros gastos e perdas	1.816,44	1.816,44	0,00	0,00
681	Impostos	160,05	160,05	0,00	0,00
6811	Impostos directos	142,26	142,26	0,00	0,00
68111	IMI-Imp. Municipal de Imóveis	142,26	142,26	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	12,79	12,79	0,00	0,00
68124	Impostos s/transportes rodoviário	12,79	12,79	0,00	0,00
681241	Imp. s/trans. rod.-aceites tot.	12,79	12,79	0,00	0,00
6813	Taxas	5,00	5,00	0,00	0,00
688	Outros *	1.656,39	1.656,39	0,00	0,00
6883	Quotizações	50,00	50,00	0,00	0,00
68832	Quotizações outras	50,00	50,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	1.606,39	1.606,39	0,00	0,00
68881	Multas e Penalidades	1.606,39	1.606,39	0,00	0,00
688811	Multas Fiscais	35,33	35,33	0,00	0,00
688818	Outras Penalidades	1.571,06	1.571,06	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>1.816,44</b>	<b>1.816,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
69	Gastos e perdas de financiamento	3.636,75	3.636,75	0,00	0,00
691	Juros suportados	3.636,75	3.636,75	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	3.086,69	3.086,69	0,00	0,00
6914	Encargos com descontos	83,20	83,20	0,00	0,00
69141	Enc. com descontos-letras aceites	83,20	83,20	0,00	0,00
6915	Juros de mora e compensatórios	466,86	466,86	0,00	0,00
69151	Juros de mora	466,86	466,86	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>3.636,75</b>	<b>3.636,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72	Prestações de serviços *	84.645,87	84.645,87	0,00	0,00
721	Serviço A	82.631,91	82.631,91	0,00	0,00

**Balancete Geral (Abertura a Fim) - 2018**

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-15-2018

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7211	Serviço a - mercado nacional	82.631,91	82.631,91	0,00	0,00
72111	Quotas e Joias	865,00	865,00	0,00	0,00
72113	SAD	26.949,46	26.949,46	0,00	0,00
72114	Creche a Atl	6.911,60	6.911,60	0,00	0,00
72115	Centro de Dia	38.737,75	38.737,75	0,00	0,00
72116	Pre Escolar	4.443,20	4.443,20	0,00	0,00
72117	Angariação Fundos	4.724,90	4.724,90	0,00	0,00
725	Serviços secundários	2.013,96	2.013,96	0,00	0,00
7251	Prest. de serv. - aluguer equip	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
7253	Prest. de serv. - Limpeza	763,96	763,96	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>84.645,87</b>	<b>84.645,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75	Subsídios à exploração *	188.402,78	188.402,78	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	185.931,55	185.931,55	0,00	0,00
7511	Subs. Exp. - Ssocial valências	171.503,90	171.503,90	0,00	0,00
7512	Subs. Exp. - IRS Benefício	202,40	202,40	0,00	0,00
7514	Subs. Exp. - Donativos	76,64	76,64	0,00	0,00
7515	Subs. Exp. - lefp	6.764,41	6.764,41	0,00	0,00
7516	Subs. Exp. - CMFigFoz	5.926,20	5.926,20	0,00	0,00
7517	Subs. Exp. - Ssocial outros apoios	1.458,00	1.458,00	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	2.471,23	2.471,23	0,00	0,00
7524	Donativos Privados	2.471,23	2.471,23	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>188.402,78</b>	<b>188.402,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
78	Outros rendimentos e ganhos	41.431,64	41.431,64	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	8.784,33	8.784,33	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	8.784,33	8.784,33	0,00	0,00
78161	Papel reciclado	9,00	9,00	0,00	0,00
78162	Autoconsumos	8.775,33	8.775,33	0,00	0,00
788	Outros *	32.647,31	32.647,31	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	32.581,77	32.581,77	0,00	0,00
78831	Subsídios para investimentos: PARES	15.608,53	15.608,53	0,00	0,00
78832	Subsídios para investimentos: Viatura	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
78833	Resgate garantia Bancaria RC	14.123,24	14.123,24	0,00	0,00
7885	Restituição de impostos IVA	65,54	65,54	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>41.431,64</b>	<b>41.431,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
81	Resultado líquido do período	318.764,45	321.956,30	0,00	3.191,85
811	Resultado antes de impostos *	314.480,29	314.480,29	0,00	0,00
818	Resultado líquido	4.284,16	7.476,01	0,00	3.191,85
	<b>Soma Líquida</b>	<b>318.764,45</b>	<b>321.956,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.191,85</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>3.191,85</b>
	<b>Soma Líquida</b>	<b>2.740.489,12</b>	<b>2.740.489,12</b>	<b>625.306,82</b>	<b>625.306,82</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>946.421,79</b>	<b>946.421,79</b>