

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	743,22	644,11	99,11	0,00
111	Caixa - Sede	743,22	644,11	99,11	0,00
12	Depósitos à ordem	765 004,43	754 478,31	10 526,12	0,00
122	Banco Portugues Investimento nº1969790-001-005/104	53 056,78	44 676,24	8 380,54	0,00
126	NOVOBANCO nº 0007 7149 4545	711 947,65	709 802,07	2 145,58	0,00
13	Outros depósitos bancários	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
136	NOVOBANCO	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	341 747,12	319 250,21	22 496,91	0,00
211	Clientes e utentes c/c	341 747,12	319 250,21	22 496,91	0,00
2117	Utentes	341 747,12	319 250,21	22 496,91	0,00
21171	Utentes c/c	341 747,12	319 250,21	22 496,91	0,00
22	Fornecedores	74 388,70	90 461,24	231,77	16 304,31
221	Fornecedores c/c	73 885,90	90 190,21	0,00	16 304,31
2211	Fornecedores gerais	73 885,90	90 190,21	0,00	16 304,31
221101	Fornecedores Diversos	16 397,73	17 798,12	0,00	1 400,39
221112	Creditex - Aluguer Eq. Cont:502 825 812	1 201,42	1 201,42	0,00	0,00
221113	Xetcopi Cont: 504 069 241	428,97	428,97	0,00	0,00
221114	Disgaz Cont:502 290 560	31,80	31,80	0,00	0,00
221116	Frina Cont:500 739 994	2 212,70	2 393,72	0,00	181,02
221118	Odulisser Cont: 507 124 812	5 965,50	8 425,50	0,00	2 460,00
221122	Águas do Sado Cont:504 014 889	2 519,96	2 519,96	0,00	0,00
221123	PT Comunicações	107,61	107,61	0,00	0,00
221125	ESUMEDICA - Prest. Cuidados Médicos	1 469,67	2 342,52	0,00	872,85
221126	EDP - Serviço Universal Electricidade	3 558,61	3 558,61	0,00	0,00
221134	Galp Power	8 404,09	8 404,09	0,00	0,00
221136	Irmãos Vieitos	4 032,02	5 106,96	0,00	1 074,94
221137	Arablau Cont nº513121870	2 922,70	3 653,29	0,00	730,59
221138	Esperança Dores Cont. Nº192877895	7 351,43	9 604,80	0,00	2 253,37
221140	Caterplus Cont. Nº502897279	12 269,09	13 677,18	0,00	1 408,09
221143	ARCITEG NIF 504836447	2 768,85	7 824,60	0,00	5 055,75
221145	Isabel Gago NIF 154133140	2 243,75	3 111,06	0,00	867,31
228	Adiantamentos a fornecedores	502,80	271,03	231,77	0,00
22802	Caterplus	127,87	127,87	0,00	0,00
22803	Outros Adiantamentos	374,93	143,16	231,77	0,00
23	Pessoal	356 426,90	460 672,66	482,00	104 727,76
231	Remunerações a pagar	354 516,97	416 193,85	0,00	61 676,88
2312	Ao pessoal	354 516,97	416 193,85	0,00	61 676,88
232	Adiantamentos	1 568,54	42 716,91	482,00	41 630,37
2322	Ao pessoal	482,00	0,00	482,00	0,00
2323	Subsidios p/ Liquidar	1 086,54	42 716,91	0,00	41 630,37
23231	Subs. Ano 2013	0,00	1 601,91	0,00	1 601,91
23232	Subs. Ano 2014	1 086,54	41 115,00	0,00	40 028,46
238	Outras operações	341,39	1 761,90	0,00	1 420,51
2382	Com o pessoal	341,39	1 761,90	0,00	1 420,51
238204	Descontos Judiciais	341,39	1 761,90	0,00	1 420,51
24	Estado e outros entes públicos	199 648,39	217 749,22	535,20	18 636,03
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	35 575,79	39 993,17	0,00	4 417,38
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	35 053,00	39 379,00	0,00	4 326,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	522,79	614,17	0,00	91,38
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	20 153,56	19 618,36	535,20	0,00
2432	IVA - Dedutível	1 482,53	1 482,53	0,00	0,00
24323	Relativo a Outros Bens e Servicos	1 482,53	1 482,53	0,00	0,00
243231	Taxa 6%	520,75	520,75	0,00	0,00
243233	Taxa 23%	961,78	961,78	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	5 670,23	5 670,23	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
24331	Prestação de Serviços - Actividades	5 670,23	5 670,23	0,00	0,00
243311	Taxa Normal - 23%	5 670,23	5 670,23	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	6 829,68	6 829,68	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	1 984,09	1 984,09	0,00	0,00
24361	Valores Apurados	1 984,09	1 984,09	0,00	0,00
2437	IVA - A recuperar	3 651,83	3 651,83	0,00	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	535,20	0,00	535,20	0,00
243802	Rest. IVA	535,20	0,00	535,20	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	143 417,12	157 593,77	0,00	14 176,65
247	Fundo Garantia - C.T.	501,92	543,92	0,00	42,00
25	Financiamentos obtidos	84 159,64	493 066,02	0,00	408 906,38
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	84 159,64	493 066,02	0,00	408 906,38
2511	Empréstimos bancários	83 147,67	492 054,05	0,00	408 906,38
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	41 178,03	81 472,12	0,00	40 294,09
251112	Financiamento 38045	21 379,10	42 449,13	0,00	21 070,03
251113	Financiamento 43006	10 391,35	20 516,26	0,00	10 124,91
251114	Financiamento 52161	9 407,58	18 506,73	0,00	9 099,15
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	41 969,64	410 581,93	0,00	368 612,29
251122	Financiamento 38045	21 649,32	202 148,78	0,00	180 499,46
251123	Financiamento 43006	10 630,68	112 819,27	0,00	102 188,59
251124	Financiamento 52161	9 689,64	95 613,88	0,00	85 924,24
2512	Descobertos bancários	1 011,97	1 011,97	0,00	0,00
25121	Descobertos bancários - Passivo Corrente	1 011,97	1 011,97	0,00	0,00
2512101	NOVOBANCO nº 0007 7149 4545	1 011,97	1 011,97	0,00	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	2 282,00	2 282,00	0,00	0,00
264	Quotas	2 282,00	2 282,00	0,00	0,00
26401	Quotas	2 282,00	2 282,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	94 667,82	249 265,02	2 928,38	157 525,58
271	Fornecedores de investimentos	1 205,71	77 697,71	0,00	76 492,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	1 205,71	77 697,71	0,00	76 492,00
271102	Teodoro Gomes Alho, SA - Contr.500 721 980	0,00	76 492,00	0,00	76 492,00
271106	BrejoBombas, Lda NIF 513012656	1 205,71	1 205,71	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	79 084,65	160 088,23	0,00	81 003,58
2722	Credores por acréscimos de gastos	79 084,65	160 088,23	0,00	81 003,58
27222	Remuneracoes a Liquidar	78 287,38	156 411,57	0,00	78 124,19
27229	Outras Despesas Diferidas	797,27	3 676,66	0,00	2 879,39
278	Outros devedores e credores	14 377,46	11 479,08	2 928,38	30,00
2781	Devedores Diversos	7 713,49	4 785,11	2 928,38	0,00
278110	Diversos	40,66	40,66	0,00	0,00
278118	Vasco Costa - Pares	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
278119	Joaquim Almeida PARES	760,00	0,00	760,00	0,00
278120	Edenred - Mensalidades	300,00	300,00	0,00	0,00
278121	Ticket Infância	4 612,83	4 444,45	168,38	0,00
2782	Credores Diversos	6 621,01	6 651,01	0,00	30,00
278211	Credores Diversos	1 138,57	1 168,57	0,00	30,00
278220	Edenred - Mensalidades	110,00	110,00	0,00	0,00
278224	Segurança Social 2014	5 372,44	5 372,44	0,00	0,00
2789	Fundos	42,96	42,96	0,00	0,00
27891	Fundos Compensação Trabalho	42,96	42,96	0,00	0,00
28	Diferimentos	14 443,84	194 788,30	3 304,05	183 648,51
281	Gastos a reconhecer	5 630,87	2 326,82	3 304,05	0,00
2811	Seguros	5 020,87	1 716,82	3 304,05	0,00
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	610,00	610,00	0,00	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	8 812,97	192 461,48	0,00	183 648,51
2821	Mensalidades	4 335,83	4 363,43	0,00	27,60
2829	Outras Receitas com Proveito Diferido	4 477,14	188 098,05	0,00	183 620,91
282901	Reembolso IVA - Creche	4 477,14	188 098,05	0,00	183 620,91

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31	Compras	32 867,83	32 867,83	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	32 867,83	32 867,83	0,00	0,00
3121	Materias Primas	32 867,83	32 867,83	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	32 867,83	32 867,83	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	34 019,14	33 470,78	548,36	0,00
331	Matérias-primas	34 019,14	33 470,78	548,36	0,00
3311	Generos Alimentares	34 019,14	33 470,78	548,36	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e a	148,66	148,66	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	148,66	148,66	0,00	0,00
3831	Donativos em espécie	148,66	148,66	0,00	0,00
383102	Géneros Alimentares	148,66	148,66	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	2 598,96	0,00	2 598,96	0,00
415	Outros investimentos financeiros	2 598,96	0,00	2 598,96	0,00
4158	Outros	2 598,96	0,00	2 598,96	0,00
41581	Fundo Compensação Trabalho	2 099,70	0,00	2 099,70	0,00
41582	Fundo de Reestruturação do Sector Solidário	499,26	0,00	499,26	0,00
43	Activos fixos tangíveis	1 743 645,59	556 646,47	1 705 875,23	518 876,11
433	Outros activos fixos tangíveis	1 743 645,59	556 646,47	1 705 875,23	518 876,11
4332	Edifícios e outras construções	1 471 102,22	0,00	1 471 102,22	0,00
43321	Edifícios	1 471 102,22	0,00	1 471 102,22	0,00
4333	Equipamento básico	132 776,66	0,00	132 776,66	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	10 444,57	0,00	10 444,57	0,00
43333	Equipamento Didatico	52 749,07	0,00	52 749,07	0,00
43337	Equipamento de Cozinha	63 718,16	0,00	63 718,16	0,00
43339	Outro	5 864,86	0,00	5 864,86	0,00
4334	Equipamento de transporte	39 258,74	18 885,18	20 373,56	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	39 258,74	18 885,18	20 373,56	0,00
4335	Equipamento administrativo	53 154,39	0,00	53 154,39	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	5 836,45	0,00	5 836,45	0,00
43352	Maquinas de Escritorio	5 226,96	0,00	5 226,96	0,00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	19 034,63	0,00	19 034,63	0,00
43354	Equipamento Informatico	9 546,99	0,00	9 546,99	0,00
43355	Equipamento Diverso	7 702,49	0,00	7 702,49	0,00
43359	Outros	5 806,87	0,00	5 806,87	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	28 468,40	0,00	28 468,40	0,00
43372	Biblioteca	581,85	0,00	581,85	0,00
43378	Ferramentas e Utensilios	8 180,11	0,00	8 180,11	0,00
43379	Outras	19 706,44	0,00	19 706,44	0,00
4338	Depreciações acumuladas	18 885,18	537 761,29	0,00	518 876,11
43382	Edifícios e Outras Construcões	0,00	286 132,89	0,00	286 132,89
433821	Edifícios	0,00	286 132,89	0,00	286 132,89
43383	Equipamento Basico	0,00	132 558,08	0,00	132 558,08
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	10 444,54	0,00	10 444,54
433833	Equipamento Didatico	0,00	52 530,52	0,00	52 530,52
433837	Equipamento de Cozinha	0,00	63 718,16	0,00	63 718,16
433839	Outro	0,00	5 864,86	0,00	5 864,86
43384	Equipamento de Transporte	18 885,18	39 258,74	0,00	20 373,56
433841	Veiculos Ligeiros	18 885,18	39 258,74	0,00	20 373,56
43385	Equipamento Administrativo	0,00	53 154,36	0,00	53 154,36
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	5 836,44	0,00	5 836,44
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	5 226,95	0,00	5 226,95
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	19 034,62	0,00	19 034,62
433854	Equipamento Informatico	0,00	9 546,99	0,00	9 546,99
433855	Equipamento Diverso	0,00	7 702,48	0,00	7 702,48
433859	Outros	0,00	5 806,88	0,00	5 806,88
43387	Outros Activos Fixos Tangiveis	0,00	26 657,22	0,00	26 657,22
433872	Biblioteca	0,00	581,85	0,00	581,85

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433878	Ferramentas e Utensílios	0,00	8 180,10	0,00	8 180,10
433879	Outras Imobilizações Corpóreas	0,00	17 895,27	0,00	17 895,27
44	Activos intangíveis	119,99	119,99	119,99	119,99
442	Outros activos intangíveis	119,99	119,99	119,99	119,99
4423	Programas de computador	119,99	0,00	119,99	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	119,99	0,00	119,99
45	Investimentos em curso	10 393,50	0,00	10 393,50	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	10 393,50	0,00	10 393,50	0,00
4531	Imobilizações em Curso	10 393,50	0,00	10 393,50	0,00
45313	Projecto de Ampliação Pré-Escolar	10 393,50	0,00	10 393,50	0,00
51	Fundos	0,00	5 358,28	0,00	5 358,28
511	Fundo Social	0,00	5 358,28	0,00	5 358,28
56	Resultados transitados	28 919,90	12 898,49	16 021,41	0,00
561	Resultados transitados	28 919,90	12 898,49	16 021,41	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	9 304,93	368 760,55	0,00	359 455,62
593	Subsídios	9 304,93	368 760,55	0,00	359 455,62
5931	PIDDAC	1 695,91	49 181,52	0,00	47 485,61
59311	Subsídios PIDDAC	1 695,91	49 181,52	0,00	47 485,61
5932	Outros	7 609,02	319 579,03	0,00	311 970,01
59325	Subsidio ISSS - PARES	7 609,02	319 579,03	0,00	311 970,01
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	33 619,44	548,36	33 071,08	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	33 619,44	548,36	33 071,08	0,00
6121	Materias Primas	33 619,44	548,36	33 071,08	0,00
61211	Generos Alimentares	33 619,44	548,36	33 071,08	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	75 536,90	670,06	74 866,84	0,00
622	Serviços especializados	28 574,16	0,00	28 574,16	0,00
6221	Trabalhos especializados	6 574,35	0,00	6 574,35	0,00
6222	Publicidade e propaganda	175,09	0,00	175,09	0,00
6224	Honorários	13 727,80	0,00	13 727,80	0,00
6225	Comissões e Serviços Bancários	295,38	0,00	295,38	0,00
6226	Conservação e reparação	6 430,04	0,00	6 430,04	0,00
62261	Conservação Reparação	6 304,32	0,00	6 304,32	0,00
62262	Conservação Reparação - Viaturas	125,72	0,00	125,72	0,00
6228	Serviços de Desinfestações	1 371,50	0,00	1 371,50	0,00
623	Materiais	539,18	0,00	539,18	0,00
6232	Livros, documentação técnica, jornais e revistas	59,04	0,00	59,04	0,00
6233	Material de escritório	480,14	0,00	480,14	0,00
624	Energia e fluidos	18 692,87	670,06	18 022,81	0,00
6241	Electricidade	9 595,86	670,06	8 925,80	0,00
6242	Combustíveis	1 511,29	0,00	1 511,29	0,00
6243	Água	2 477,00	0,00	2 477,00	0,00
6244	Outros Fluidos	5 108,72	0,00	5 108,72	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	10 835,00	0,00	10 835,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	10 835,00	0,00	10 835,00	0,00
62512	Utentes	10 835,00	0,00	10 835,00	0,00
626	Serviços diversos	11 731,09	0,00	11 731,09	0,00
6261	Rendas e alugueres	1 409,17	0,00	1 409,17	0,00
6262	Comunicação	1 953,04	0,00	1 953,04	0,00
62621	Comunicações	1 949,59	0,00	1 949,59	0,00
62622	Comunicação - CTT	3,45	0,00	3,45	0,00
6263	Seguros	2 829,19	0,00	2 829,19	0,00
6265	Contencioso e notariado	100,01	0,00	100,01	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	5 320,37	0,00	5 320,37	0,00
6268	Outros serviços	119,31	0,00	119,31	0,00
626801	Outros	119,31	0,00	119,31	0,00
627	Encargos com os Utentes	5 164,60	0,00	5 164,60	0,00
6273	Aulas	5 164,60	0,00	5 164,60	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63	Gastos com o Pessoal	633 232,60	78 287,70	554 944,90	0,00
632	Remunerações do pessoal	516 253,45	64 010,00	452 243,45	0,00
6321	Remunerações Certas	488 808,96	63 860,00	424 948,96	0,00
6322	Remunerações Adicionais	27 444,49	150,00	27 294,49	0,00
63221	Remunerações Adicionais - Isentas	25 370,68	0,00	25 370,68	0,00
6322101	Subsídios de Alimentacao	24 727,68	0,00	24 727,68	0,00
6322102	Abono para Falhas	638,00	0,00	638,00	0,00
6322103	Ajudas de Custo	5,00	0,00	5,00	0,00
63222	Remunerações Adicionais - Sujeitas	2 073,81	150,00	1 923,81	0,00
6322201	Outras Remunerações Adicionais	890,66	0,00	890,66	0,00
6322204	Gratificacoes	1 183,15	150,00	1 033,15	0,00
634	Indemnizações	534,00	0,00	534,00	0,00
6341	Compensação por Caducidade de Contracto	534,00	0,00	534,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	109 511,63	14 277,70	95 233,93	0,00
6352	Seguranca Social	109 467,26	14 274,55	95 192,71	0,00
6358	Outros - Fundo Garantia	44,37	3,15	41,22	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	4 272,85	0,00	4 272,85	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	2 660,67	0,00	2 660,67	0,00
63803	Medicina no Trabalho, Higiene e Segurança	2 396,32	0,00	2 396,32	0,00
63820	CEI - Contrato de Emprego e Inserção	264,35	0,00	264,35	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	30 910,43	0,00	30 910,43	0,00
642	Activos fixos tangíveis	30 910,43	0,00	30 910,43	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	29 388,12	0,00	29 388,12	0,00
64221	Edifícios	29 388,12	0,00	29 388,12	0,00
6423	Equipamento Basico	218,03	0,00	218,03	0,00
64233	Equipamento Didatico	218,03	0,00	218,03	0,00
6425	Equipamento Administrativo	299,00	0,00	299,00	0,00
64254	Equipamento Informatico	299,00	0,00	299,00	0,00
6427	Outros Activos Fixos Tangiveis	1 005,28	0,00	1 005,28	0,00
64279	Outras Imobilizações Corporeas	1 005,28	0,00	1 005,28	0,00
68	Outros gastos	8 731,59	0,00	8 731,59	0,00
681	Impostos	568,75	0,00	568,75	0,00
6813	Taxas	568,75	0,00	568,75	0,00
688	Outros	8 162,84	0,00	8 162,84	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	7 908,08	0,00	7 908,08	0,00
6888	Outros não especificados	237,76	0,00	237,76	0,00
6889	Multas e Penalidades	17,00	0,00	17,00	0,00
688901	Multas Fiscais	17,00	0,00	17,00	0,00
69	Gastos de financiamento	19 234,53	0,00	19 234,53	0,00
691	Juros suportados	19 234,53	0,00	19 234,53	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	18 526,01	0,00	18 526,01	0,00
6918	Outros juros	708,52	0,00	708,52	0,00
72	Prestações de serviços	3 553,45	313 456,07	0,00	309 902,62
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	3 096,29	268 820,81	0,00	265 724,52
7211	Infancia e Juventude	3 096,29	268 820,81	0,00	265 724,52
72111	Creches	981,55	108 569,25	0,00	107 587,70
72112	Educação Pre - Escolar	1 565,67	131 531,42	0,00	129 965,75
72114	Actividades de Tempos Livres	549,07	28 720,14	0,00	28 171,07
722	Quotizações e jóias	15,00	2 297,00	0,00	2 282,00
725	Serviços secundários	442,16	42 338,26	0,00	41 896,10
72505	Actividades de Verao	201,22	15 751,77	0,00	15 550,55
72506	Transporte	157,50	9 594,00	0,00	9 436,50
72508	Actividades Fisicas	50,00	13 275,83	0,00	13 225,83
72512	Educação Musical	18,44	2 899,16	0,00	2 880,72
72513	Ingles	15,00	630,00	0,00	615,00
72514	Apoio Pedagógico	0,00	187,50	0,00	187,50
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	396 553,98	0,00	396 553,98

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	380 905,74	0,00	380 905,74
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	380 905,74	0,00	380 905,74
75111	Instituto de Solidariedade e Segurança Social	0,00	380 905,74	0,00	380 905,74
751111	Infância e Juventude	0,00	380 905,74	0,00	380 905,74
75111111	Creches	0,00	216 905,04	0,00	216 905,04
75111113	Educação Pre - Escolar	0,00	135 462,78	0,00	135 462,78
751111131	Educação Pré Escolar	0,00	135 462,78	0,00	135 462,78
75111115	Centros de Actividades de Tempos Livres	0,00	28 537,92	0,00	28 537,92
753	Doações e heranças	0,00	15 648,24	0,00	15 648,24
7531	Doações	0,00	15 648,24	0,00	15 648,24
753101	Donativos Fiscais em dinheiro	0,00	32,27	0,00	32,27
753102	Donativos Não Fiscais em dinheiro	0,00	15 467,31	0,00	15 467,31
753103	Donativos em espécie	0,00	148,66	0,00	148,66
7531032	Diversos / Outras Entidades	0,00	148,66	0,00	148,66
78	Outros rendimentos	0,00	22 902,66	0,00	22 902,66
781	Rendimentos suplementares	0,00	2 502,22	0,00	2 502,22
7819	Outros Rendimentos Suplementares	0,00	2 502,22	0,00	2 502,22
781902	Reembolso de Alimentação	0,00	2 110,00	0,00	2 110,00
781904	Reembolso IEFEP	0,00	392,22	0,00	392,22
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
7871	Alienações	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
788	Outros	0,00	15 400,44	0,00	15 400,44
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	311,33	0,00	311,33
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	9 304,93	0,00	9 304,93
78831	PIDDAC	0,00	1 695,91	0,00	1 695,91
78832	Outros	0,00	7 609,02	0,00	7 609,02
7885	Restituição de impostos	0,00	5 783,78	0,00	5 783,78
7888	Outros não especificados	0,00	0,40	0,00	0,40
788801	Outros não específicos	0,00	0,40	0,00	0,40
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	2,53	0,00	2,53
791	Juros obtidos	0,00	2,53	0,00	2,53
7911	De depósitos	0,00	2,53	0,00	2,53
81	Resultado líquido do período	28 919,90	28 919,90	0,00	0,00
818	Resultado líquido	28 919,90	28 919,90	0,00	0,00
Totais		4 634 269,40	4 634 269,40	2 502 920,36	2 502 920,36
SaldoGeral					