

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	8 151,05	3,55	8 147,50	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	8 151,05	3,55	8 147,50	0,00
6121	Materias Primas	8 151,05	3,55	8 147,50	0,00
61211	Generos Alimentares	8 151,05	3,55	8 147,50	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	39 207,27	268,22	38 939,05	0,00
622	Serviços especializados	31 460,86	0,85	31 460,01	0,00
6221	Trabalhos especializados	1 432,21	0,00	1 432,21	0,00
6222	Publicidade e propaganda	40,39	0,00	40,39	0,00
6223	Vigilância e segurança	99,98	0,00	99,98	0,00
6224	Honorários	1 767,13	0,00	1 767,13	0,00
6226	Conservação e reparação	28 121,15	0,85	28 120,30	0,00
62261	Conservação e Reparação	28 041,75	0,85	28 040,90	0,00
62262	Conservação e Reparação de Viaturas	79,40	0,00	79,40	0,00
623	Materiais	996,75	188,04	808,71	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	247,72	179,54	68,18	0,00
6233	Material de escritório	241,24	8,50	232,74	0,00
6235	Material Didatico	476,39	0,00	476,39	0,00
6237	Material Hoteleiro	31,40	0,00	31,40	0,00
624	Energia e fluidos	3 778,70	78,51	3 700,19	0,00
6241	Electricidade	1 385,44	0,00	1 385,44	0,00
6242	Combustíveis	180,53	78,51	102,02	0,00
6243	Água	589,57	0,00	589,57	0,00
6244	Gás	1 623,16	0,00	1 623,16	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	28,25	0,00	28,25	0,00
6251	Deslocações e estadas	28,25	0,00	28,25	0,00
62511	Pessoal	28,25	0,00	28,25	0,00
626	Serviços diversos	2 882,95	0,82	2 882,13	0,00
6261	Rendas e alugueres	263,01	0,00	263,01	0,00
6262	Comunicação	565,31	0,00	565,31	0,00
62621	Comunicação - Telefone	137,86	0,00	137,86	0,00
62622	Comunicação - CTT	11,86	0,00	11,86	0,00
62623	Comunicação - Internet	23,22	0,00	23,22	0,00
62624	Comunicação - Telemóveis	392,37	0,00	392,37	0,00
6263	Seguros	195,09	0,82	194,27	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1 356,48	0,00	1 356,48	0,00
6268	Outros serviços	503,06	0,00	503,06	0,00
626801	Outros	37,53	0,00	37,53	0,00
626802	Portagens	19,87	0,00	19,87	0,00
626803	Serviços Fotográficos e Afins	10,00	0,00	10,00	0,00
626807	Serviços de Jardinagem, Flores e Afins	51,91	0,00	51,91	0,00
626809	Desinfestações	306,65	0,00	306,65	0,00
626816	Festas	77,10	0,00	77,10	0,00
627	Encargos com Utentes	59,76	0,00	59,76	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	38,44	0,00	38,44	0,00
6275	Colónias de Férias	21,32	0,00	21,32	0,00
63	Gastos com o Pessoal	146 967,55	18 920,11	128 047,44	0,00
632	Remunerações do pessoal	120 375,88	15 484,16	104 891,72	0,00
6321	Remunerações Certas	118 436,57	15 316,16	103 120,41	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	1 939,31	168,00	1 771,31	0,00
63221	Remunerações Adicionais - Isentas	40,02	0,00	40,02	0,00
6322102	Abono para Falhas	40,02	0,00	40,02	0,00
63222	Remunerações Adicionais - Sujeitas	1 899,29	168,00	1 731,29	0,00
6322201	Outras Remunerações Adicionais	1 389,00	168,00	1 221,00	0,00
6322205	Horas Extraordinarias	510,29	0,00	510,29	0,00
635	Encargos sobre remunerações	25 860,81	3 435,95	22 424,86	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2015

Valência: 900101 - Creche

(Valores em Euros)

Página: 2 de 37

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6352	Seguranca Social	25 858,94	3 435,95	22 422,99	0,00
6358	Fundo Garantia	1,87	0,00	1,87	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	557,34	0,00	557,34	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	173,52	0,00	173,52	0,00
63802	Formacao Profissional	18,94	0,00	18,94	0,00
63803	Medicina, Higiene e Segurança no Trabalho	136,63	0,00	136,63	0,00
63806	Vestuario e Calçado	17,95	0,00	17,95	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	1 811,19	0,00	1 811,19	0,00
642	Activos fixos tangíveis	1 734,43	0,00	1 734,43	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	122,40	0,00	122,40	0,00
64221	Edifícios	112,05	0,00	112,05	0,00
64228	Parque Infantil	8,52	0,00	8,52	0,00
64229	Outros	1,83	0,00	1,83	0,00
6423	Equipamento Basico	446,62	0,00	446,62	0,00
64233	Equipamento Didatico	415,01	0,00	415,01	0,00
64237	Equipamento de Cozinha	31,61	0,00	31,61	0,00
6424	Equipamento de Transporte	564,55	0,00	564,55	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	564,55	0,00	564,55	0,00
6425	Equipamento Administrativo	214,33	0,00	214,33	0,00
64254	Equipamento Informatico	214,33	0,00	214,33	0,00
6427	Outros activos fixos tangíveis	386,53	0,00	386,53	0,00
64279	Outras	386,53	0,00	386,53	0,00
643	Activos intangíveis.	76,76	0,00	76,76	0,00
6431	Programas de Computador	76,76	0,00	76,76	0,00
68	Outros gastos e perdas	9 895,08	0,04	9 895,04	0,00
681	Impostos	3,53	0,04	3,49	0,00
6812	Impostos indirectos:	3,53	0,04	3,49	0,00
68122	Código Imposto de Selo - Anexo Q	0,23	0,04	0,19	0,00
68122172	Juros/Prémios/Comissões (nº 1artº 4º)	0,04	0,00	0,04	0,00
68122221	Seguros (nº 1artº 4º)	0,19	0,04	0,15	0,00
68127	Taxas	3,30	0,00	3,30	0,00
688	Outros	193,03	0,00	193,03	0,00
6883	Quotizações	72,64	0,00	72,64	0,00
6887	Servicos Bancarios	115,60	0,00	115,60	0,00
6888	Outros não especificados	4,79	0,00	4,79	0,00
689	Custos com apoios financeiros concedidos a associados ou ut	9 698,52	0,00	9 698,52	0,00
6891	Subsídios, donativos, bolsas de estudo	9 698,52	0,00	9 698,52	0,00
689101	Apoio Financeiro a Carenciados	964,85	0,00	964,85	0,00
689102	Apoio a Carenciados	8 733,67	0,00	8 733,67	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	214,32	0,00	214,32	0,00
691	Juros suportados	214,32	0,00	214,32	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	214,32	0,00	214,32	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	53 121,81	0,00	53 121,81
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	48 920,82	0,00	48 920,82
7211	Infancia e Juventude	0,00	48 920,82	0,00	48 920,82
72111	Creches	0,00	48 920,82	0,00	48 920,82
722	Quotizações e jóias	0,00	1 049,88	0,00	1 049,88
725	Serviços secundários	0,00	3 151,11	0,00	3 151,11
72501	Diversos	0,00	2 632,66	0,00	2 632,66
72502	Colónia de Férias	0,00	455,00	0,00	455,00
72504	Passeios	0,00	63,45	0,00	63,45
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	100 534,67	0,00	100 534,67
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	99 145,56	0,00	99 145,56
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	99 145,56	0,00	99 145,56
75111	Instituto Solidariedade Segurança Social	0,00	99 145,56	0,00	99 145,56
751111	Infancia e Juventude	0,00	99 145,56	0,00	99 145,56
75111111	Creches	0,00	99 145,56	0,00	99 145,56

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2015

Valência: 900101 - Creche

(Valores em Euros)

Página: 3 de 37

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
752	Subsídios de outras entidades	0,00	1 389,11	0,00	1 389,11
75202	Autarquias	0,00	1 389,11	0,00	1 389,11
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	13 977,85	0,00	13 977,85
781	Rendimentos suplementares	0,00	3 375,15	0,00	3 375,15
7817	Festas e Subscrições	0,00	54,16	0,00	54,16
7819	Outros rendimentos suplementares	0,00	3 320,99	0,00	3 320,99
781902	Reembolsos Diversos	0,00	855,86	0,00	855,86
781903	Reembolso IEFP - Medida Estimulo	0,00	1 428,70	0,00	1 428,70
781904	Reembolso Chamadas Telefónicas	0,00	136,94	0,00	136,94
781905	Reembolso de Alimentação	0,00	899,49	0,00	899,49
788	Outros	0,00	10 602,70	0,00	10 602,70
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	167,82	0,00	167,82
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	198,13	0,00	198,13
78832	Outros	0,00	198,13	0,00	198,13
7885	Restituição de impostos	0,00	972,36	0,00	972,36
7886	Donativos	0,00	9 255,99	0,00	9 255,99
78861	Donativos em Dinheiro	0,00	322,11	0,00	322,11
78862	Donativos em Espécie	0,00	8 733,67	0,00	8 733,67
78863	Donativo em Especie - PCAAC	0,00	200,21	0,00	200,21
7888	Outros não especificados	0,00	8,40	0,00	8,40
	Totais	206 246,46	186 826,25	187 054,54	167 634,33
	SaldoGeral			19 420,21	

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2015

Valência: 900102 - Educação Pré-Escolar

(Valores em Euros)

Página: 4 de 37

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	10 664,64	4,70	10 659,94	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	10 664,64	4,70	10 659,94	0,00
6121	Materias Primas	10 664,64	4,70	10 659,94	0,00
61211	Generos Alimentares	10 664,64	4,70	10 659,94	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	27 833,93	382,75	27 451,18	0,00
622	Serviços especializados	9 102,02	1,40	9 100,62	0,00
6221	Trabalhos especializados	2 046,59	0,00	2 046,59	0,00
6222	Publicidade e propaganda	78,07	0,00	78,07	0,00
6224	Honorários	864,73	0,00	864,73	0,00
6226	Conservação e reparação	6 112,63	1,40	6 111,23	0,00
62261	Conservação e Reparação	5 691,06	1,40	5 689,66	0,00
62262	Conservação e Reparação de Viaturas	421,57	0,00	421,57	0,00
623	Materiais	1 540,32	173,63	1 366,69	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	193,82	162,38	31,44	0,00
6233	Material de escritório	199,50	11,25	188,25	0,00
6235	Material Didatico	1 099,03	0,00	1 099,03	0,00
6237	Material Hoteleiro	47,97	0,00	47,97	0,00
624	Energia e fluidos	5 843,56	119,09	5 724,47	0,00
6241	Electricidade	1 958,49	0,00	1 958,49	0,00
6242	Combustíveis	743,15	119,09	624,06	0,00
6243	Água	850,08	0,00	850,08	0,00
6244	Gás	2 291,84	0,00	2 291,84	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	180,63	57,12	123,51	0,00
6251	Deslocações e estadas	180,63	57,12	123,51	0,00
62511	Pessoal	42,83	0,00	42,83	0,00
62512	Utentes	137,80	57,12	80,68	0,00
626	Serviços diversos	3 428,70	1,35	3 427,35	0,00
6261	Rendas e alugueres	387,17	0,00	387,17	0,00
6262	Comunicação	830,39	0,00	830,39	0,00
62621	Comunicação - Telefone	203,11	0,00	203,11	0,00
62622	Comunicação - CTT	18,12	0,00	18,12	0,00
62623	Comunicação - Internet	34,12	0,00	34,12	0,00
62624	Comunicação - Telemóveis	575,04	0,00	575,04	0,00
6263	Seguros	475,87	1,35	474,52	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1 197,65	0,00	1 197,65	0,00
6268	Outros serviços	537,62	0,00	537,62	0,00
626801	Outros	67,58	0,00	67,58	0,00
626802	Portagens	31,89	0,00	31,89	0,00
626807	Serviços de Jardinagem, Flores e Afins	82,47	0,00	82,47	0,00
626809	Desinfestações	230,22	0,00	230,22	0,00
626816	Festas	125,46	0,00	125,46	0,00
627	Encargos com Utentes	7 738,70	30,16	7 708,54	0,00
6271	Vestuário e Calçado de Utentes	114,21	0,00	114,21	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	52,35	0,00	52,35	0,00
6273	Aulas	4 775,95	30,16	4 745,79	0,00
6274	Ingressos	1 672,37	0,00	1 672,37	0,00
6275	Colónias de Férias	1 123,82	0,00	1 123,82	0,00
63	Gastos com o Pessoal	168 463,73	22 918,76	145 544,97	0,00
632	Remunerações do pessoal	137 499,13	18 867,84	118 631,29	0,00
6321	Remunerações Certas	134 372,20	18 585,84	115 786,36	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	3 126,93	282,00	2 844,93	0,00
63221	Remunerações Adicionais - Isentas	62,06	0,00	62,06	0,00
6322102	Abono para Falhas	62,06	0,00	62,06	0,00
63222	Remunerações Adicionais - Sujeitas	3 064,87	282,00	2 782,87	0,00
6322201	Outras Remunerações Adicionais	2 241,00	282,00	1 959,00	0,00
6322205	Horas Extraordinarias	823,87	0,00	823,87	0,00
634	Indemnizações	292,73	0,00	292,73	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2015

Valência: 900102 - Educação Pré-Escolar

(Valores em Euros)

Página: 5 de 37

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6341	Indemnizacoes por Despedimento	292,73	0,00	292,73	0,00
635	Encargos sobre remunerações	29 559,76	4 050,92	25 508,84	0,00
6352	Seguranca Social	29 552,60	4 050,92	25 501,68	0,00
6358	Fundo Garantia	7,16	0,00	7,16	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	835,95	0,00	835,95	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	276,16	0,00	276,16	0,00
63802	Formacao Profissional	31,00	0,00	31,00	0,00
63803	Medicina, Higiene e Segurança no Trabalho	215,79	0,00	215,79	0,00
63806	Vestuario e Calçado	29,37	0,00	29,37	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	2 623,61	0,00	2 623,61	0,00
642	Activos fixos tangíveis	2 498,01	0,00	2 498,01	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	200,30	0,00	200,30	0,00
64221	Edifícios	183,36	0,00	183,36	0,00
64228	Parque Infantil	13,94	0,00	13,94	0,00
64229	Outros	3,00	0,00	3,00	0,00
6423	Equipamento Basico	52,99	0,00	52,99	0,00
64233	Equipamento Didatico	14,51	0,00	14,51	0,00
64237	Equipamento de Cozinha	38,48	0,00	38,48	0,00
6424	Equipamento de Transporte	923,81	0,00	923,81	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	923,81	0,00	923,81	0,00
6425	Equipamento Administrativo	689,41	0,00	689,41	0,00
64253	Mobiliario e Equipamento Social	339,45	0,00	339,45	0,00
64254	Equipamento Informatico	349,96	0,00	349,96	0,00
6427	Outros activos fixos tangíveis	631,50	0,00	631,50	0,00
64279	Outras	631,50	0,00	631,50	0,00
643	Activos intangíveis.	125,60	0,00	125,60	0,00
6431	Programas de Computador	125,60	0,00	125,60	0,00
68	Outros gastos e perdas	15 127,25	0,07	15 127,18	0,00
681	Impostos	5,78	0,07	5,71	0,00
6812	Impostos indirectos:	5,78	0,07	5,71	0,00
68122	Código Imposto de Selo - Anexo Q	0,38	0,07	0,31	0,00
68122172	Juros/Prémios/Comissões (nº 1artº 4º)	0,07	0,00	0,07	0,00
68122221	Seguros (nº 1artº 4º)	0,31	0,07	0,24	0,00
68127	Taxas	5,40	0,00	5,40	0,00
683	Dívidas incobráveis	829,20	0,00	829,20	0,00
688	Outros	269,30	0,00	269,30	0,00
6883	Quotizações	105,57	0,00	105,57	0,00
6887	Servicos Bancarios	157,91	0,00	157,91	0,00
6888	Outros não especificados	5,82	0,00	5,82	0,00
689	Custos com apoios financeiros concedidos a associados ou ut	14 022,97	0,00	14 022,97	0,00
6891	Subsídios, donativos, bolsas de estudo	14 022,97	0,00	14 022,97	0,00
689101	Apoio Financeiro a Carenciados	1 104,02	0,00	1 104,02	0,00
689102	Apoio a Carenciados	12 918,95	0,00	12 918,95	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	319,63	0,00	319,63	0,00
691	Juros suportados	319,63	0,00	319,63	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	319,63	0,00	319,63	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	79 435,58	0,00	79 435,58
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	63 966,50	0,00	63 966,50
7211	Infancia e Juventude	0,00	63 966,50	0,00	63 966,50
72112	Educação Pré - Escolar	0,00	63 966,50	0,00	63 966,50
722	Quotizações e jóias	0,00	1 733,68	0,00	1 733,68
725	Serviços secundários	0,00	13 735,40	0,00	13 735,40
72501	Diversos	0,00	4 168,03	0,00	4 168,03
72502	Colónia de Férias	0,00	2 295,00	0,00	2 295,00
72504	Passeios	0,00	862,87	0,00	862,87
72506	Transportes	0,00	862,50	0,00	862,50
72508	Actividades Fisicas	0,00	5 535,00	0,00	5 535,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2015

Valência: 900102 - Educação Pré-Escolar

(Valores em Euros)

Página: 6 de 37

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72511	Alimentação	0,00	12,00	0,00	12,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	106 845,35	0,00	106 845,35
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	104 508,00	0,00	104 508,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	104 508,00	0,00	104 508,00
75111	Instituto Solidariedade Segurança Social	0,00	104 508,00	0,00	104 508,00
751111	Infância e Juventude	0,00	104 508,00	0,00	104 508,00
75111113	Educação Pré-Escolar	0,00	104 508,00	0,00	104 508,00
752	Subsídios de outras entidades	0,00	2 337,35	0,00	2 337,35
75202	Autarquias	0,00	2 337,35	0,00	2 337,35
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	19 549,64	0,00	19 549,64
781	Rendimentos suplementares	0,00	4 807,80	0,00	4 807,80
7817	Festas e Subscricoes	0,00	88,63	0,00	88,63
7819	Outros rendimentos suplementares	0,00	4 719,17	0,00	4 719,17
781902	Reembolsos Diversos	0,00	1 271,30	0,00	1 271,30
781903	Reembolso IEFP - Medida Estimulo	0,00	1 921,70	0,00	1 921,70
781904	Reembolso Chamadas Telefónicas	0,00	201,00	0,00	201,00
781905	Reembolso de Alimentação	0,00	1 325,17	0,00	1 325,17
788	Outros	0,00	14 741,84	0,00	14 741,84
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	274,61	0,00	274,61
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	240,59	0,00	240,59
78832	Outros	0,00	240,59	0,00	240,59
7885	Restituição de impostos	0,00	539,10	0,00	539,10
7886	Donativos	0,00	13 677,34	0,00	13 677,34
78861	Donativos em Dinheiro	0,00	515,28	0,00	515,28
78862	Donativos em Espécie	0,00	12 918,95	0,00	12 918,95
78863	Donativo em Especie - PCAAC	0,00	243,11	0,00	243,11
7888	Outros não especificados	0,00	10,20	0,00	10,20
	Totais	225 032,79	229 136,85	201 726,51	205 830,57
	SaldoGeral				4 104,06

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2015

Valência: 900103 - Actividades de Tempos Livres

(Valores em Euros)

Página: 7 de 37

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	3 375,86	1,27	3 374,59	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	3 375,86	1,27	3 374,59	0,00
6121	Matérias Primas	3 375,86	1,27	3 374,59	0,00
61211	Generos Alimentares	3 375,86	1,27	3 374,59	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	20 845,21	220,41	20 624,80	0,00
622	Serviços especializados	8 721,15	1,47	8 719,68	0,00
6221	Trabalhos especializados	2 085,50	0,00	2 085,50	0,00
6222	Publicidade e propaganda	76,14	0,00	76,14	0,00
6224	Honorários	572,14	0,00	572,14	0,00
6226	Conservação e reparação	5 987,37	1,47	5 985,90	0,00
62261	Conservação e Reparação	5 318,68	1,47	5 317,21	0,00
62262	Conservação e Reparação de Viaturas	668,69	0,00	668,69	0,00
623	Materiais	531,65	58,37	473,28	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	74,91	46,47	28,44	0,00
6233	Material de escritório	210,06	11,90	198,16	0,00
6235	Material Didatico	227,53	0,00	227,53	0,00
6237	Material Hoteleiro	19,15	0,00	19,15	0,00
624	Energia e fluidos	4 620,87	128,17	4 492,70	0,00
6241	Electricidade	1 569,45	0,00	1 569,45	0,00
6242	Combustíveis	1 276,69	128,17	1 148,52	0,00
6243	Água	709,89	0,00	709,89	0,00
6244	Gás	1 064,84	0,00	1 064,84	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	142,82	20,16	122,66	0,00
6251	Deslocações e estadas	142,82	20,16	122,66	0,00
62511	Pessoal	45,25	0,00	45,25	0,00
62512	Utentes	97,57	20,16	77,41	0,00
626	Serviços diversos	3 353,93	1,42	3 352,51	0,00
6261	Rendas e alugueres	417,99	0,00	417,99	0,00
6262	Comunicação	889,15	0,00	889,15	0,00
62621	Comunicação - Telefone	215,76	0,00	215,76	0,00
62622	Comunicação - CTT	19,16	0,00	19,16	0,00
62623	Comunicação - Internet	36,26	0,00	36,26	0,00
62624	Comunicação - Telemóveis	617,97	0,00	617,97	0,00
6263	Seguros	715,35	1,42	713,93	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	843,35	0,00	843,35	0,00
6268	Outros serviços	488,09	0,00	488,09	0,00
626801	Outros	80,46	0,00	80,46	0,00
626802	Portagens	46,58	0,00	46,58	0,00
626807	Serviços de Jardinagem, Flores e Afins	99,26	0,00	99,26	0,00
626809	Desinfestações	129,01	0,00	129,01	0,00
626816	Festas	132,78	0,00	132,78	0,00
627	Encargos com Utentes	3 474,79	10,82	3 463,97	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	55,56	0,00	55,56	0,00
6273	Aulas	1 508,36	10,82	1 497,54	0,00
6274	Ingressos	677,31	0,00	677,31	0,00
6275	Colónias de Férias	1 233,56	0,00	1 233,56	0,00
63	Gastos com o Pessoal	79 677,47	10 456,01	69 221,46	0,00
632	Remunerações do pessoal	64 718,11	8 622,83	56 095,28	0,00
6321	Remunerações Certas	61 029,53	8 310,83	52 718,70	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	3 688,58	312,00	3 376,58	0,00
63221	Remunerações Adicionais - Isentas	65,54	0,00	65,54	0,00
6322102	Abono para Falhas	65,54	0,00	65,54	0,00
63222	Remunerações Adicionais - Sujeitas	3 623,04	312,00	3 311,04	0,00
6322201	Outras Remunerações Adicionais	2 481,00	312,00	2 169,00	0,00
6322205	Horas Extraordinarias	1 142,04	0,00	1 142,04	0,00
635	Encargos sobre remunerações	13 771,24	1 833,18	11 938,06	0,00
6352	Seguranca Social	13 769,20	1 833,18	11 936,02	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2015

Valência: 900103 - Actividades de Tempos Livres

(Valores em Euros)

Página: 8 de 37

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6358	Fundo Garantia	2,04	0,00	2,04	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	896,47	0,00	896,47	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	291,65	0,00	291,65	0,00
63802	Formacao Profissional	32,72	0,00	32,72	0,00
63803	Medicina, Higiene e Segurança no Trabalho	227,93	0,00	227,93	0,00
63806	Vestuario e Calçado	31,00	0,00	31,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	2 492,75	0,00	2 492,75	0,00
642	Activos fixos tangíveis	2 360,17	0,00	2 360,17	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	211,43	0,00	211,43	0,00
64221	Edifícios	193,54	0,00	193,54	0,00
64228	Parque Infantil	14,72	0,00	14,72	0,00
64229	Outros	3,17	0,00	3,17	0,00
6423	Equipamento Basico	35,56	0,00	35,56	0,00
64233	Equipamento Didatico	16,32	0,00	16,32	0,00
64237	Equipamento de Cozinha	19,24	0,00	19,24	0,00
6424	Equipamento de Transporte	975,14	0,00	975,14	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	975,14	0,00	975,14	0,00
6425	Equipamento Administrativo	473,11	0,00	473,11	0,00
64253	Mobiliario e Equipamento Social	101,39	0,00	101,39	0,00
64254	Equipamento Informatico	371,72	0,00	371,72	0,00
6427	Outros activos fixos tangíveis	664,93	0,00	664,93	0,00
64279	Outras	664,93	0,00	664,93	0,00
643	Activos intangíveis.	132,58	0,00	132,58	0,00
6431	Programas de Computador	132,58	0,00	132,58	0,00
68	Outros gastos e perdas	15 907,54	0,07	15 907,47	0,00
681	Impostos	6,11	0,07	6,04	0,00
6812	Impostos indirectos:	6,11	0,07	6,04	0,00
68122	Código Imposto de Selo - Anexo Q	0,41	0,07	0,34	0,00
68122172	Juros/Prémios/Comissões (nº 1artº 4º)	0,08	0,00	0,08	0,00
68122221	Seguros (nº 1artº 4º)	0,33	0,07	0,26	0,00
68127	Taxas	5,70	0,00	5,70	0,00
683	Dívidas incobráveis	800,45	0,00	800,45	0,00
688	Outros	284,65	0,00	284,65	0,00
6883	Quotizações	111,56	0,00	111,56	0,00
6887	Servicos Bancarios	166,93	0,00	166,93	0,00
6888	Outros não especificados	6,16	0,00	6,16	0,00
689	Custos com apoios financeiros concedidos a associados ou ut	14 816,33	0,00	14 816,33	0,00
6891	Subsídios, donativos, bolsas de estudo	14 816,33	0,00	14 816,33	0,00
689101	Apoio Financeiro a Carenciados	1 166,75	0,00	1 166,75	0,00
689102	Apoio a Carenciados	13 649,58	0,00	13 649,58	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	337,69	0,00	337,69	0,00
691	Juros suportados	337,69	0,00	337,69	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	337,69	0,00	337,69	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	39 635,39	0,00	39 635,39
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	30 794,31	0,00	30 794,31
7211	Infancia e Juventude	0,00	30 794,31	0,00	30 794,31
72114	Actividades de Tempos Livres	0,00	30 794,31	0,00	30 794,31
722	Quotizações e jóias	0,00	1 568,72	0,00	1 568,72
725	Serviços secundários	0,00	7 272,36	0,00	7 272,36
72501	Diversos	0,00	1 313,62	0,00	1 313,62
72502	Colónia de Férias	0,00	2 215,00	0,00	2 215,00
72504	Passeios	0,00	26,69	0,00	26,69
72506	Transportes	0,00	306,55	0,00	306,55
72508	Actividades Fisicas	0,00	1 157,50	0,00	1 157,50
72509	Explicação	0,00	252,00	0,00	252,00
72511	Alimentação	0,00	2 001,00	0,00	2 001,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	1 500,80	31 298,49	0,00	29 797,69

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2015

Valência: 900103 - Actividades de Tempos Livres

(Valores em Euros)

Página: 9 de 37

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	1 500,80	29 501,44	0,00	28 000,64
7511	ISS, IP - Centro Distrital	1 500,80	29 501,44	0,00	28 000,64
75111	Instituto Solidariedade Segurança Social	1 500,80	29 501,44	0,00	28 000,64
751111	Infância e Juventude	1 500,80	29 501,44	0,00	28 000,64
75111115	Centros de Actividades de Tempos Livres	1 500,80	29 501,44	0,00	28 000,64
752	Subsídios de outras entidades	0,00	1 797,05	0,00	1 797,05
75202	Autarquias	0,00	1 797,05	0,00	1 797,05
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	21 765,48	0,00	21 765,48
781	Rendimentos suplementares	0,00	6 494,01	0,00	6 494,01
7817	Festas e Subscricoes	0,00	93,55	0,00	93,55
7819	Outros rendimentos suplementares	0,00	6 400,46	0,00	6 400,46
781902	Reembolsos Diversos	0,00	1 343,14	0,00	1 343,14
781903	Reembolso IEFP - Medida Estimulo	0,00	2 032,38	0,00	2 032,38
781904	Reembolso Chamadas Telefónicas	0,00	212,35	0,00	212,35
781905	Reembolso de Alimentação	0,00	1 400,17	0,00	1 400,17
781910	Agrupamento de Escolas	0,00	1 412,42	0,00	1 412,42
788	Outros	0,00	15 271,47	0,00	15 271,47
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	289,86	0,00	289,86
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	254,74	0,00	254,74
78832	Outros	0,00	254,74	0,00	254,74
7885	Restituição de impostos	0,00	265,07	0,00	265,07
7886	Donativos	0,00	14 451,00	0,00	14 451,00
78861	Donativos em Dinheiro	0,00	544,01	0,00	544,01
78862	Donativos em Espécie	0,00	13 649,58	0,00	13 649,58
78863	Donativo em Especie - PCAAC	0,00	257,41	0,00	257,41
7888	Outros não especificados	0,00	10,80	0,00	10,80
	Totais	124 137,32	103 377,12	111 958,76	91 198,56
	SaldoGeral			20 760,20	

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2015

Valência: 900104 - Clube de Jovens / ATL C/Almoço

(Valores em Euros)

Página: 10 de 37

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	2 884,41	1,22	2 883,19	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2 884,41	1,22	2 883,19	0,00
6121	Materias Primas	2 884,41	1,22	2 883,19	0,00
61211	Generos Alimentares	2 884,41	1,22	2 883,19	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	9 997,15	133,83	9 863,32	0,00
622	Serviços especializados	4 571,19	0,85	4 570,34	0,00
6221	Trabalhos especializados	1 169,48	0,00	1 169,48	0,00
6222	Publicidade e propaganda	41,41	0,00	41,41	0,00
6224	Honorários	250,01	0,00	250,01	0,00
6226	Conservação e reparação	3 110,29	0,85	3 109,44	0,00
62261	Conservação e Reparação	3 019,03	0,85	3 018,18	0,00
62262	Conservação e Reparação de Viaturas	91,26	0,00	91,26	0,00
623	Materiais	369,49	42,53	326,96	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	68,21	35,83	32,38	0,00
6233	Material de escritório	96,98	6,70	90,28	0,00
6235	Material Didatico	191,70	0,00	191,70	0,00
6237	Material Hoteleiro	12,60	0,00	12,60	0,00
624	Energia e fluidos	2 332,81	72,25	2 260,56	0,00
6241	Electricidade	957,08	0,00	957,08	0,00
6242	Combustíveis	200,66	72,25	128,41	0,00
6243	Água	430,77	0,00	430,77	0,00
6244	Gás	744,30	0,00	744,30	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	93,05	11,20	81,85	0,00
6251	Deslocações e estadas	93,05	11,20	81,85	0,00
62511	Pessoal	25,95	0,00	25,95	0,00
62512	Utentes	67,10	11,20	55,90	0,00
626	Serviços diversos	1 774,12	0,82	1 773,30	0,00
6261	Rendas e alugueres	234,68	0,00	234,68	0,00
6262	Comunicação	498,87	0,00	498,87	0,00
62621	Comunicação - Telefone	122,02	0,00	122,02	0,00
62622	Comunicação - CTT	11,03	0,00	11,03	0,00
62623	Comunicação - Internet	20,52	0,00	20,52	0,00
62624	Comunicação - Telemóveis	345,30	0,00	345,30	0,00
6263	Seguros	228,31	0,82	227,49	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	527,30	0,00	527,30	0,00
6268	Outros serviços	284,96	0,00	284,96	0,00
626801	Outros	39,36	0,00	39,36	0,00
626802	Portagens	19,37	0,00	19,37	0,00
626807	Serviços de Jardinagem, Flores e Afins	50,72	0,00	50,72	0,00
626809	Desinfestações	89,41	0,00	89,41	0,00
626811	Serviços de Taxi	9,40	0,00	9,40	0,00
626816	Festas	76,70	0,00	76,70	0,00
627	Encargos com Utentes	856,49	6,18	850,31	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	31,35	0,00	31,35	0,00
6273	Aulas	10,69	6,18	4,51	0,00
6274	Ingressos	174,74	0,00	174,74	0,00
6275	Colónias de Férias	639,71	0,00	639,71	0,00
63	Gastos com o Pessoal	54 033,30	7 637,02	46 396,28	0,00
632	Remunerações do pessoal	43 965,13	6 292,86	37 672,27	0,00
6321	Remunerações Certas	42 990,82	6 226,86	36 763,96	0,00
6322	Remunerações Adicionais	974,31	66,00	908,31	0,00
63221	Remunerações Adicionais - Isentas	37,70	0,00	37,70	0,00
6322102	Abono para Falhas	37,70	0,00	37,70	0,00
63222	Remunerações Adicionais - Sujeitas	936,61	66,00	870,61	0,00
6322201	Outras Remunerações Adicionais	513,00	66,00	447,00	0,00
6322205	Horas Extraordinarias	423,61	0,00	423,61	0,00
635	Encargos sobre remunerações	9 391,74	1 344,16	8 047,58	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2015

Valência: 900104 - Clube de Jovens / ATL C/Almoço

(Valores em Euros)

Página: 11 de 37

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6352	Seguranca Social	9 390,46	1 344,16	8 046,30	0,00
6358	Fundo Garantia	1,28	0,00	1,28	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	508,82	0,00	508,82	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	167,61	0,00	167,61	0,00
63802	Formacao Profissional	18,94	0,00	18,94	0,00
63803	Medicina, Higiene e Segurança no Trabalho	130,72	0,00	130,72	0,00
63806	Vestuario e Calçado	17,95	0,00	17,95	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	1 383,04	0,00	1 383,04	0,00
642	Activos fixos tangíveis	1 306,28	0,00	1 306,28	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	122,40	0,00	122,40	0,00
64221	Edifícios	112,05	0,00	112,05	0,00
64228	Parque Infantil	8,52	0,00	8,52	0,00
64229	Outros	1,83	0,00	1,83	0,00
6423	Equipamento Basico	20,06	0,00	20,06	0,00
64233	Equipamento Didatico	9,07	0,00	9,07	0,00
64237	Equipamento de Cozinha	10,99	0,00	10,99	0,00
6424	Equipamento de Transporte	564,55	0,00	564,55	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	564,55	0,00	564,55	0,00
6425	Equipamento Administrativo	214,33	0,00	214,33	0,00
64254	Equipamento Informatico	214,33	0,00	214,33	0,00
6427	Outros activos fixos tangíveis	384,94	0,00	384,94	0,00
64279	Outras	384,94	0,00	384,94	0,00
643	Activos intangíveis.	76,76	0,00	76,76	0,00
6431	Programas de Computador	76,76	0,00	76,76	0,00
68	Outros gastos e perdas	10 523,70	0,04	10 523,66	0,00
681	Impostos	3,53	0,04	3,49	0,00
6812	Impostos indirectos:	3,53	0,04	3,49	0,00
68122	Código Imposto de Selo - Anexo Q	0,23	0,04	0,19	0,00
68122172	Juros/Prémios/Comissões (nº 1artº 4º)	0,04	0,00	0,04	0,00
68122221	Seguros (nº 1artº 4º)	0,19	0,04	0,15	0,00
68127	Taxas	3,30	0,00	3,30	0,00
683	Dívidas incobráveis	1 889,15	0,00	1 889,15	0,00
688	Outros	161,45	0,00	161,45	0,00
6883	Quotizações	63,64	0,00	63,64	0,00
6887	Servicos Bancarios	94,39	0,00	94,39	0,00
6888	Outros não especificados	3,42	0,00	3,42	0,00
689	Custos com apoios financeiros concedidos a associados ou ut	8 469,57	0,00	8 469,57	0,00
6891	Subsídios, donativos, bolsas de estudo	8 469,57	0,00	8 469,57	0,00
689101	Apoio Financeiro a Carenciados	664,97	0,00	664,97	0,00
689102	Apoio a Carenciados	7 804,60	0,00	7 804,60	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	193,28	0,00	193,28	0,00
691	Juros suportados	193,28	0,00	193,28	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	193,28	0,00	193,28	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	11 669,08	0,00	11 669,08
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	9 220,24	0,00	9 220,24
7211	Infancia e Juventude	0,00	9 220,24	0,00	9 220,24
72114	Actividades de Tempos Livres	0,00	1 086,51	0,00	1 086,51
72119	Outros	0,00	8 133,73	0,00	8 133,73
722	Quotizações e jóias	0,00	692,24	0,00	692,24
725	Serviços secundários	0,00	1 756,60	0,00	1 756,60
72501	Diversos	0,00	628,90	0,00	628,90
72502	Colónia de Férias	0,00	460,00	0,00	460,00
72504	Passeios	0,00	29,45	0,00	29,45
72506	Transportes	0,00	283,75	0,00	283,75
72508	Actividades Fisicas	0,00	20,00	0,00	20,00
72509	Explicação	0,00	304,50	0,00	304,50
72511	Alimentação	0,00	30,00	0,00	30,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2015

Valência: 900104 - Clube de Jovens / ATL C/Almoço

(Valores em Euros)

Página: 12 de 37

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	29 982,97	0,00	29 982,97
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	28 983,60	0,00	28 983,60
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	28 983,60	0,00	28 983,60
75111	Instituto Solidariedade Segurança Social	0,00	28 983,60	0,00	28 983,60
751111	Infancia e Juventude	0,00	28 983,60	0,00	28 983,60
7511115	Centros de Actividades de Tempos Livres	0,00	28 983,60	0,00	28 983,60
752	Subsídios de outras entidades	0,00	999,37	0,00	999,37
75202	Autarquias	0,00	999,37	0,00	999,37
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	11 712,93	0,00	11 712,93
781	Rendimentos suplementares	0,00	2 891,01	0,00	2 891,01
7817	Festas e Subscricoes	0,00	54,16	0,00	54,16
7819	Outros rendimentos suplementares	0,00	2 836,85	0,00	2 836,85
781902	Reembolsos Diversos	0,00	768,40	0,00	768,40
781903	Reembolso IEFPP - Medida Estimulo	0,00	1 146,98	0,00	1 146,98
781904	Reembolso Chamadas Telefónicas	0,00	121,30	0,00	121,30
781905	Reembolso de Alimentação	0,00	800,17	0,00	800,17
788	Outros	0,00	8 821,92	0,00	8 821,92
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	167,82	0,00	167,82
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	141,52	0,00	141,52
78832	Outros	0,00	141,52	0,00	141,52
7885	Restituição de impostos	0,00	244,86	0,00	244,86
7886	Donativos	0,00	8 261,72	0,00	8 261,72
78861	Donativos em Dinheiro	0,00	314,11	0,00	314,11
78862	Donativos em Espécie	0,00	7 804,60	0,00	7 804,60
78863	Donativo em Especie - PCAAC	0,00	143,01	0,00	143,01
7888	Outros não especificados	0,00	6,00	0,00	6,00
	Totais	79 014,88	61 137,09	71 242,77	53 364,98
	SaldoGeral			17 877,79	

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2015

Valência: 900105 - Centro de Dia

(Valores em Euros)

Página: 13 de 37

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	3 361,58	1,59	3 359,99	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	3 361,58	1,59	3 359,99	0,00
6121	Materias Primas	3 361,58	1,59	3 359,99	0,00
61211	Generos Alimentares	3 361,58	1,59	3 359,99	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	8 181,53	133,45	8 048,08	0,00
622	Serviços especializados	2 957,81	0,39	2 957,42	0,00
6221	Trabalhos especializados	614,70	0,00	614,70	0,00
6222	Publicidade e propaganda	74,42	0,00	74,42	0,00
6224	Honorários	17,94	0,00	17,94	0,00
6226	Conservação e reparação	2 250,75	0,39	2 250,36	0,00
62261	Conservação e Reparação	1 473,71	0,39	1 473,32	0,00
62262	Conservação e Reparação de Viaturas	777,04	0,00	777,04	0,00
623	Materiais	191,18	50,23	140,95	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	54,63	46,98	7,65	0,00
6233	Material de escritório	45,70	3,25	42,45	0,00
6235	Material Didatico	77,36	0,00	77,36	0,00
6237	Material Hoteleiro	13,49	0,00	13,49	0,00
624	Energia e fluidos	3 022,22	79,56	2 942,66	0,00
6241	Electricidade	578,27	0,00	578,27	0,00
6242	Combustíveis	1 504,53	79,56	1 424,97	0,00
6243	Água	248,14	0,00	248,14	0,00
6244	Gás	691,28	0,00	691,28	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	12,06	0,00	12,06	0,00
6251	Deslocações e estadas	12,06	0,00	12,06	0,00
62511	Pessoal	12,06	0,00	12,06	0,00
626	Serviços diversos	1 380,61	0,37	1 380,24	0,00
6261	Rendas e alugueres	114,55	0,00	114,55	0,00
6262	Comunicação	243,97	0,00	243,97	0,00
62621	Comunicação - Telefone	58,58	0,00	58,58	0,00
62622	Comunicação - CTT	5,10	0,00	5,10	0,00
62623	Comunicação - Internet	9,87	0,00	9,87	0,00
62624	Comunicação - Telemóveis	170,42	0,00	170,42	0,00
6263	Seguros	483,47	0,37	483,10	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	358,05	0,00	358,05	0,00
6268	Outros serviços	180,57	0,00	180,57	0,00
626801	Outros	43,35	0,00	43,35	0,00
626802	Portagens	5,97	0,00	5,97	0,00
626807	Serviços de Jardinagem, Flores e Afins	24,09	0,00	24,09	0,00
626809	Desinfestações	73,66	0,00	73,66	0,00
626816	Festas	33,50	0,00	33,50	0,00
627	Encargos com Utentes	617,65	2,90	614,75	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	14,23	0,00	14,23	0,00
6273	Aulas	510,42	2,90	507,52	0,00
6274	Ingressos	93,00	0,00	93,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	40 390,42	4 921,49	35 468,93	0,00
632	Remunerações do pessoal	32 981,96	4 052,32	28 929,64	0,00
6321	Remunerações Certas	32 498,54	4 022,32	28 476,22	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	483,42	30,00	453,42	0,00
63221	Remunerações Adicionais - Isentas	17,40	0,00	17,40	0,00
6322102	Abono para Falhas	17,40	0,00	17,40	0,00
63222	Remunerações Adicionais - Sujeitas	466,02	30,00	436,02	0,00
6322201	Outras Remunerações Adicionais	255,00	30,00	225,00	0,00
6322205	Horas Extraordinarias	211,02	0,00	211,02	0,00
635	Encargos sobre remunerações	7 088,63	869,17	6 219,46	0,00
6352	Seguranca Social	7 087,79	869,17	6 218,62	0,00
6358	Fundo Garantia	0,84	0,00	0,84	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	242,30	0,00	242,30	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2015

Valência: 900105 - Centro de Dia

(Valores em Euros)

Página: 14 de 37

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
638	Outros gastos com o pessoal	77,53	0,00	77,53	0,00
63802	Formacao Profissional	8,61	0,00	8,61	0,00
63803	Medicina, Higiene e Segurança no Trabalho	60,76	0,00	60,76	0,00
63806	Vestuario e Calçado	8,16	0,00	8,16	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	641,99	0,00	641,99	0,00
642	Activos fixos tangíveis	607,10	0,00	607,10	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	55,63	0,00	55,63	0,00
64221	Edifícios	50,93	0,00	50,93	0,00
64228	Parque Infantil	3,87	0,00	3,87	0,00
64229	Outros	0,83	0,00	0,83	0,00
6423	Equipamento Basico	13,74	0,00	13,74	0,00
64237	Equipamento de Cozinha	13,74	0,00	13,74	0,00
6424	Equipamento de Transporte	256,61	0,00	256,61	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	256,61	0,00	256,61	0,00
6425	Equipamento Administrativo	98,38	0,00	98,38	0,00
64254	Equipamento Informatico	98,38	0,00	98,38	0,00
6427	Outros activos fixos tangíveis	182,74	0,00	182,74	0,00
64279	Outras	182,74	0,00	182,74	0,00
643	Activos intangíveis.	34,89	0,00	34,89	0,00
6431	Programas de Computador	34,89	0,00	34,89	0,00
68	Outros gastos e perdas	4 045,40	0,02	4 045,38	0,00
681	Impostos	1,61	0,02	1,59	0,00
6812	Impostos indirectos:	1,61	0,02	1,59	0,00
68122	Código Imposto de Selo - Anexo Q	0,11	0,02	0,09	0,00
68122172	Juros/Prémios/Comissões (nº Iartº 4º)	0,02	0,00	0,02	0,00
68122221	Seguros (nº Iartº 4º)	0,09	0,02	0,07	0,00
68127	Taxas	1,50	0,00	1,50	0,00
688	Outros	77,04	0,00	77,04	0,00
6883	Quotizações	29,95	0,00	29,95	0,00
6887	Servicos Bancarios	45,38	0,00	45,38	0,00
6888	Outros não especificados	1,71	0,00	1,71	0,00
689	Custos com apoios financeiros concedidos a associados ou utc	3 966,75	0,00	3 966,75	0,00
6891	Subsídios, donativos, bolsas de estudo	3 966,75	0,00	3 966,75	0,00
689101	Apoio Financeiro a Carenciados	313,62	0,00	313,62	0,00
689102	Apoio a Carenciados	3 653,13	0,00	3 653,13	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	90,25	0,00	90,25	0,00
691	Juros suportados	90,25	0,00	90,25	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	90,25	0,00	90,25	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	30 899,85	0,00	30 899,85
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	25 386,75	0,00	25 386,75
7214	Terceira Idade	0,00	25 386,75	0,00	25 386,75
72142	Centros de Dia	0,00	25 386,75	0,00	25 386,75
722	Quotizações e jóias	0,00	433,82	0,00	433,82
725	Serviços secundários	0,00	5 079,28	0,00	5 079,28
72501	Diversos	0,00	26,20	0,00	26,20
72504	Passeios	0,00	2,03	0,00	2,03
72506	Transportes	0,00	4 755,00	0,00	4 755,00
72511	Alimentação	0,00	296,05	0,00	296,05
75	Subsídios, doações e legados à exploração	214,08	19 872,80	0,00	19 658,72
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	214,08	19 374,24	0,00	19 160,16
7511	ISS, IP - Centro Distrital	214,08	19 374,24	0,00	19 160,16
75111	Instituto Solidariedade Segurança Social	214,08	19 374,24	0,00	19 160,16
751114	Terceira Idade	214,08	19 374,24	0,00	19 160,16
75111412	Centros de Dia	214,08	19 374,24	0,00	19 160,16
752	Subsídios de outras entidades	0,00	498,56	0,00	498,56
75202	Autarquias	0,00	498,56	0,00	498,56
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	5 657,27	0,00	5 657,27

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2015

Valência: 900105 - Centro de Dia

(Valores em Euros)

Página: 15 de 37

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
781	Rendimentos suplementares	0,00	1 369,10	0,00	1 369,10
7817	Festas e Subscriçoes	0,00	24,63	0,00	24,63
7819	Outros rendimentos suplementares	0,00	1 344,47	0,00	1 344,47
781902	Reembolsos Diversos	0,00	359,21	0,00	359,21
781903	Reembolso IEFP - Medida Estimulo	0,00	553,36	0,00	553,36
781904	Reembolso Chamadas Telefónicas	0,00	56,91	0,00	56,91
781905	Reembolso de Alimentação	0,00	374,99	0,00	374,99
788	Outros	0,00	4 288,17	0,00	4 288,17
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	76,28	0,00	76,28
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	70,76	0,00	70,76
78832	Outros	0,00	70,76	0,00	70,76
7885	Restituição de impostos	0,00	152,39	0,00	152,39
7886	Donativos	0,00	3 868,32	0,00	3 868,32
78861	Donativos em Dinheiro	0,00	143,69	0,00	143,69
78862	Donativos em Espécie	0,00	3 653,13	0,00	3 653,13
78863	Donativo em Espécie - PCAAC	0,00	71,50	0,00	71,50
7888	Outros não especificados	0,00	120,42	0,00	120,42
	Totais	56 925,25	61 486,47	51 654,62	56 215,84
	SaldoGeral				4 561,22

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2015

Valência: 900106 - Apoio Domiciliário

(Valores em Euros)

Página: 16 de 37

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	5 206,44	2,38	5 204,06	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	5 206,44	2,38	5 204,06	0,00
6121	Materias Primas	5 206,44	2,38	5 204,06	0,00
61211	Generos Alimentares	5 206,44	2,38	5 204,06	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	11 369,39	377,73	10 991,66	0,00
622	Serviços especializados	4 854,19	0,70	4 853,49	0,00
6221	Trabalhos especializados	1 022,30	0,00	1 022,30	0,00
6222	Publicidade e propaganda	150,35	0,00	150,35	0,00
6224	Honorários	32,28	0,00	32,28	0,00
6226	Conservação e reparação	3 649,26	0,70	3 648,56	0,00
62261	Conservação e Reparação	2 524,81	0,70	2 524,11	0,00
62262	Conservação e Reparação de Viaturas	1 124,45	0,00	1 124,45	0,00
623	Materiais	184,76	60,45	124,31	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	63,78	55,05	8,73	0,00
6233	Material de escritório	79,40	5,40	74,00	0,00
6235	Material Didatico	19,04	0,00	19,04	0,00
6237	Material Hoteleiro	22,54	0,00	22,54	0,00
624	Energia e fluidos	4 124,47	315,91	3 808,56	0,00
6241	Electricidade	962,75	0,00	962,75	0,00
6242	Combustíveis	1 629,57	315,91	1 313,66	0,00
6243	Água	417,31	0,00	417,31	0,00
6244	Gás	1 114,84	0,00	1 114,84	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	21,12	0,00	21,12	0,00
6251	Deslocações e estadas	21,12	0,00	21,12	0,00
62511	Pessoal	21,12	0,00	21,12	0,00
626	Serviços diversos	2 161,01	0,67	2 160,34	0,00
6261	Rendas e alugueres	191,24	0,00	191,24	0,00
6262	Comunicação	412,49	0,00	412,49	0,00
62621	Comunicação - Telefone	100,55	0,00	100,55	0,00
62622	Comunicação - CTT	8,95	0,00	8,95	0,00
62623	Comunicação - Internet	16,84	0,00	16,84	0,00
62624	Comunicação - Telemóveis	286,15	0,00	286,15	0,00
6263	Seguros	435,78	0,67	435,11	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	749,29	0,00	749,29	0,00
6268	Outros serviços	372,21	0,00	372,21	0,00
626801	Outros	47,37	0,00	47,37	0,00
626802	Portagens	10,68	0,00	10,68	0,00
626806	Fornecimento Alimentação	90,00	0,00	90,00	0,00
626807	Serviços de Jardinagem, Flores e Afins	41,09	0,00	41,09	0,00
626809	Desinfestações	122,87	0,00	122,87	0,00
626816	Festas	60,20	0,00	60,20	0,00
627	Encargos com Utentes	23,84	0,00	23,84	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	23,84	0,00	23,84	0,00
63	Gastos com o Pessoal	105 234,63	11 918,52	93 316,11	0,00
632	Remunerações do pessoal	86 214,89	9 823,01	76 391,88	0,00
6321	Remunerações Certas	77 502,32	9 769,01	67 733,31	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	8 712,57	54,00	8 658,57	0,00
63221	Remunerações Adicionais - Isentas	30,74	0,00	30,74	0,00
6322102	Abono para Falhas	30,74	0,00	30,74	0,00
63222	Remunerações Adicionais - Sujeitas	8 681,83	54,00	8 627,83	0,00
6322201	Outras Remunerações Adicionais	8 322,00	54,00	8 268,00	0,00
6322205	Horas Extraordinarias	359,83	0,00	359,83	0,00
635	Encargos sobre remunerações	18 469,77	2 095,51	16 374,26	0,00
6352	Seguranca Social	18 467,65	2 095,51	16 372,14	0,00
6358	Fundo Garantia	2,12	0,00	2,12	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	411,90	0,00	411,90	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	138,07	0,00	138,07	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2015

Valência: 900106 - Apoio Domiciliário

(Valores em Euros)

Página: 17 de 37

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63802	Formacao Profissional	15,50	0,00	15,50	0,00
63803	Medicina, Higiene e Segurança no Trabalho	107,89	0,00	107,89	0,00
63806	Vestuario e Calçado	14,68	0,00	14,68	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	1 137,79	0,00	1 137,79	0,00
642	Activos fixos tangíveis	1 074,99	0,00	1 074,99	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	100,15	0,00	100,15	0,00
64221	Edifícios	91,68	0,00	91,68	0,00
64228	Parque Infantil	6,97	0,00	6,97	0,00
64229	Outros	1,50	0,00	1,50	0,00
6423	Equipamento Basico	21,99	0,00	21,99	0,00
64237	Equipamento de Cozinha	21,99	0,00	21,99	0,00
6424	Equipamento de Transporte	461,91	0,00	461,91	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	461,91	0,00	461,91	0,00
6425	Equipamento Administrativo	174,98	0,00	174,98	0,00
64254	Equipamento Informatico	174,98	0,00	174,98	0,00
6427	Outros activos fixos tangíveis	315,96	0,00	315,96	0,00
64279	Outras	315,96	0,00	315,96	0,00
643	Activos intangíveis.	62,80	0,00	62,80	0,00
6431	Programas de Computador	62,80	0,00	62,80	0,00
68	Outros gastos e perdas	7 016,51	0,03	7 016,48	0,00
681	Impostos	2,90	0,03	2,87	0,00
6812	Impostos indirectos:	2,90	0,03	2,87	0,00
68122	Código Imposto de Selo - Anexo Q	0,20	0,03	0,17	0,00
68122172	Juros/Prémios/Comissões (nº 1artº 4º)	0,04	0,00	0,04	0,00
68122221	Seguros (nº 1artº 4º)	0,16	0,03	0,13	0,00
68127	Taxas	2,70	0,00	2,70	0,00
688	Outros	130,72	0,00	130,72	0,00
6883	Quotizações	51,66	0,00	51,66	0,00
6887	Servicos Bancarios	76,32	0,00	76,32	0,00
6888	Outros não especificados	2,74	0,00	2,74	0,00
689	Custos com apoios financeiros concedidos a associados ou ut	6 882,89	0,00	6 882,89	0,00
6891	Subsídios, donativos, bolsas de estudo	6 882,89	0,00	6 882,89	0,00
689101	Apoio Financeiro a Carenciados	539,53	0,00	539,53	0,00
689102	Apoio a Carenciados	6 343,36	0,00	6 343,36	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	157,19	0,00	157,19	0,00
691	Juros suportados	157,19	0,00	157,19	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	157,19	0,00	157,19	0,00
72	Prestações de serviços	21,80	42 284,17	0,00	42 262,37
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	21,80	26 906,23	0,00	26 884,43
7214	Terceira Idade	21,80	26 906,23	0,00	26 884,43
72143	Apoio Domiciliario	21,80	26 906,23	0,00	26 884,43
722	Quotizações e jóias	0,00	746,14	0,00	746,14
725	Serviços secundários	0,00	14 631,80	0,00	14 631,80
72501	Diversos	0,00	2,72	0,00	2,72
72504	Passeios	0,00	3,65	0,00	3,65
72506	Transportes	0,00	25,00	0,00	25,00
72511	Alimentação	0,00	14 600,43	0,00	14 600,43
75	Subsídios, doações e legados à exploração	924,20	89 217,51	0,00	88 293,31
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	924,20	88 417,55	0,00	87 493,35
7511	ISS, IP - Centro Distrital	924,20	88 417,55	0,00	87 493,35
75111	Instituto Solidariedade Segurança Social	924,20	88 417,55	0,00	87 493,35
751114	Terceira Idade	924,20	88 417,55	0,00	87 493,35
75111414	Apoio Domiciliario	924,20	88 417,55	0,00	87 493,35
752	Subsídios de outras entidades	0,00	799,96	0,00	799,96
75202	Autarquias	0,00	799,96	0,00	799,96
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	9 945,10	0,00	9 945,10
781	Rendimentos suplementares	0,00	2 588,41	0,00	2 588,41

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2015

Valência: 900106 - Apoio Domiciliário

(Valores em Euros)

Página: 18 de 37

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7812	Aluguer de equipamento	0,00	245,00	0,00	245,00
7817	Festas e Subscricoes	0,00	44,32	0,00	44,32
7819	Outros rendimentos suplementares	0,00	2 299,09	0,00	2 299,09
781902	Reembolsos Diversos	0,00	624,70	0,00	624,70
781903	Reembolso IEFP - Medida Estimulo	0,00	925,64	0,00	925,64
781904	Reembolso Chamadas Telefónicas	0,00	98,54	0,00	98,54
781905	Reembolso de Alimentação	0,00	650,21	0,00	650,21
788	Outros	0,00	7 356,69	0,00	7 356,69
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	137,30	0,00	137,30
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	113,22	0,00	113,22
78832	Outros	0,00	113,22	0,00	113,22
7885	Restituição de impostos	0,00	269,55	0,00	269,55
7886	Donativos	0,00	6 714,40	0,00	6 714,40
78861	Donativos em Dinheiro	0,00	256,64	0,00	256,64
78862	Donativos em Espécie	0,00	6 343,36	0,00	6 343,36
78863	Donativo em Especie - PCAAC	0,00	114,40	0,00	114,40
7888	Outros não especificados	0,00	122,22	0,00	122,22
	Totais	131 067,95	153 745,44	117 823,29	140 500,78
	SaldoGeral				22 677,49

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2015

Valência: 900107 - Centro de Convívio

(Valores em Euros)

Página: 19 de 37

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	155,50	0,00	155,50	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	155,50	0,00	155,50	0,00
6121	Materias Primas	155,50	0,00	155,50	0,00
61211	Generos Alimentares	155,50	0,00	155,50	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	13 568,92	64,41	13 504,51	0,00
622	Serviços especializados	5 397,27	0,54	5 396,73	0,00
6221	Trabalhos especializados	749,77	0,00	749,77	0,00
6222	Publicidade e propaganda	32,67	0,00	32,67	0,00
6224	Honorários	2 087,11	0,00	2 087,11	0,00
6226	Conservação e reparação	2 527,72	0,54	2 527,18	0,00
62261	Conservação e Reparação	1 944,97	0,54	1 944,43	0,00
62262	Conservação e Reparação de Viaturas	582,75	0,00	582,75	0,00
623	Materiais	84,06	5,47	78,59	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	5,52	0,92	4,60	0,00
6233	Material de escritório	63,27	4,55	58,72	0,00
6235	Material Didatico	14,60	0,00	14,60	0,00
6237	Material Hoteleiro	0,67	0,00	0,67	0,00
624	Energia e fluidos	2 068,64	53,82	2 014,82	0,00
6241	Electricidade	515,40	0,00	515,40	0,00
6242	Combustíveis	1 113,80	53,82	1 059,98	0,00
6243	Água	241,60	0,00	241,60	0,00
6244	Gás	197,84	0,00	197,84	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	16,88	0,00	16,88	0,00
6251	Deslocações e estadas	16,88	0,00	16,88	0,00
62511	Pessoal	16,88	0,00	16,88	0,00
626	Serviços diversos	1 234,25	0,52	1 233,73	0,00
6261	Rendas e alugueres	158,00	0,00	158,00	0,00
6262	Comunicação	330,19	0,00	330,19	0,00
62621	Comunicação - Telefone	80,05	0,00	80,05	0,00
62622	Comunicação - CTT	7,14	0,00	7,14	0,00
62623	Comunicação - Internet	13,45	0,00	13,45	0,00
62624	Comunicação - Telemóveis	229,55	0,00	229,55	0,00
6263	Seguros	324,48	0,52	323,96	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	253,53	0,00	253,53	0,00
6268	Outros serviços	168,05	0,00	168,05	0,00
626801	Outros	45,62	0,00	45,62	0,00
626802	Portagens	8,35	0,00	8,35	0,00
626807	Serviços de Jardinagem, Flores e Afins	33,72	0,00	33,72	0,00
626809	Desinfestações	33,46	0,00	33,46	0,00
626816	Festas	46,90	0,00	46,90	0,00
627	Encargos com Utentes	4 767,82	4,06	4 763,76	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	19,91	0,00	19,91	0,00
6273	Aulas	4 495,91	4,06	4 491,85	0,00
6274	Ingressos	252,00	0,00	252,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	16 355,40	2 143,76	14 211,64	0,00
632	Remunerações do pessoal	13 140,15	1 863,72	11 276,43	0,00
6321	Remunerações Certas	12 515,21	1 821,72	10 693,49	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	624,94	42,00	582,94	0,00
63221	Remunerações Adicionais - Isentas	24,36	0,00	24,36	0,00
6322102	Abono para Falhas	24,36	0,00	24,36	0,00
63222	Remunerações Adicionais - Sujeitas	600,58	42,00	558,58	0,00
6322201	Outras Remunerações Adicionais	336,00	42,00	294,00	0,00
6322205	Horas Extraordinarias	264,58	0,00	264,58	0,00
635	Encargos sobre remunerações	2 769,00	280,04	2 488,96	0,00
6352	Seguranca Social	2 768,40	280,04	2 488,36	0,00
6358	Fundo Garantia	0,60	0,00	0,60	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	339,19	0,00	339,19	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2015

Valência: 900107 - Centro de Convívio

(Valores em Euros)

Página: 20 de 37

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
638	Outros gastos com o pessoal	107,06	0,00	107,06	0,00
63802	Formacao Profissional	12,05	0,00	12,05	0,00
63803	Medicina, Higiene e Segurança no Trabalho	83,59	0,00	83,59	0,00
63806	Vestuario e Calcado	11,42	0,00	11,42	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	868,15	0,00	868,15	0,00
642	Activos fixos tangíveis	819,30	0,00	819,30	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	77,90	0,00	77,90	0,00
64221	Edifícios	71,31	0,00	71,31	0,00
64228	Parque Infantil	5,42	0,00	5,42	0,00
64229	Outros	1,17	0,00	1,17	0,00
6424	Equipamento de Transporte	359,26	0,00	359,26	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	359,26	0,00	359,26	0,00
6425	Equipamento Administrativo	137,72	0,00	137,72	0,00
64254	Equipamento Informatico	137,72	0,00	137,72	0,00
6427	Outros activos fixos tangíveis	244,42	0,00	244,42	0,00
64279	Outras	244,42	0,00	244,42	0,00
643	Activos intangíveis.	48,85	0,00	48,85	0,00
6431	Programas de Computador	48,85	0,00	48,85	0,00
68	Outros gastos e perdas	5 711,02	0,03	5 710,99	0,00
681	Impostos	2,25	0,03	2,22	0,00
6812	Impostos indirectos:	2,25	0,03	2,22	0,00
68122	Código Imposto de Selo - Anexo Q	0,15	0,03	0,12	0,00
68122172	Juros/Prémios/Comissões (nº 1artº 4º)	0,03	0,00	0,03	0,00
68122221	Seguros (nº 1artº 4º)	0,12	0,03	0,09	0,00
68127	Taxas	2,10	0,00	2,10	0,00
683	Dívidas incobráveis	47,50	0,00	47,50	0,00
688	Outros	107,85	0,00	107,85	0,00
6883	Quotizações	41,93	0,00	41,93	0,00
6887	Servicos Bancarios	63,52	0,00	63,52	0,00
6888	Outros não especificados	2,40	0,00	2,40	0,00
689	Custos com apoios financeiros concedidos a associados ou utz	5 553,42	0,00	5 553,42	0,00
6891	Subsídios, donativos, bolsas de estudo	5 553,42	0,00	5 553,42	0,00
689101	Apoio Financeiro a Carenciados	439,05	0,00	439,05	0,00
689102	Apoio a Carenciados	5 114,37	0,00	5 114,37	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	126,37	0,00	126,37	0,00
691	Juros suportados	126,37	0,00	126,37	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	126,37	0,00	126,37	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	10 333,41	0,00	10 333,41
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	546,50	0,00	546,50
7211	Infancia e Juventude	0,00	15,00	0,00	15,00
72114	Actividades de Tempos Livres	0,00	15,00	0,00	15,00
7214	Terceira Idade	0,00	531,50	0,00	531,50
72144	Centros de Convivio	0,00	531,50	0,00	531,50
722	Quotizações e jóias	0,00	367,94	0,00	367,94
725	Serviços secundários	0,00	9 418,97	0,00	9 418,97
72501	Diversos	0,00	107,63	0,00	107,63
72502	Colónia de Férias	0,00	850,00	0,00	850,00
72504	Passeios	0,00	317,84	0,00	317,84
72506	Transportes	0,00	415,00	0,00	415,00
72508	Actividades Fisicas	0,00	5 760,50	0,00	5 760,50
72511	Alimentação	0,00	1 968,00	0,00	1 968,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	13 194,78	0,00	13 194,78
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	12 496,80	0,00	12 496,80
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	12 496,80	0,00	12 496,80
75111	Instituto Solidariedade Segurança Social	0,00	12 496,80	0,00	12 496,80
751114	Terceira Idade	0,00	12 496,80	0,00	12 496,80
75111413	Centros de Convivio	0,00	12 496,80	0,00	12 496,80

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2015

Valência: 900107 - Centro de Convívio

(Valores em Euros)

Página: 21 de 37

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
752	Subsídios de outras entidades	0,00	697,98	0,00	697,98
75202	Autarquias	0,00	697,98	0,00	697,98
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	7 886,58	0,00	7 886,58
781	Rendimentos suplementares	0,00	2 180,76	0,00	2 180,76
7811	Serviços sociais	0,00	264,00	0,00	264,00
7817	Festas e Subscricoes	0,00	34,47	0,00	34,47
7819	Outros rendimentos suplementares	0,00	1 882,29	0,00	1 882,29
781902	Reembolsos Diversos	0,00	502,90	0,00	502,90
781903	Reembolso IEFPP - Medida Estimulo	0,00	774,72	0,00	774,72
781904	Reembolso Chamadas Telefónicas	0,00	79,71	0,00	79,71
781905	Reembolso de Alimentação	0,00	524,96	0,00	524,96
788	Outros	0,00	5 705,82	0,00	5 705,82
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	106,79	0,00	106,79
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	99,07	0,00	99,07
78832	Outros	0,00	99,07	0,00	99,07
7885	Restituição de impostos	0,00	80,13	0,00	80,13
7886	Donativos	0,00	5 415,63	0,00	5 415,63
78861	Donativos em Dinheiro	0,00	201,16	0,00	201,16
78862	Donativos em Espécie	0,00	5 114,37	0,00	5 114,37
78863	Donativo em Especie - PCAAC	0,00	100,10	0,00	100,10
7888	Outros não especificados	0,00	4,20	0,00	4,20
	Totais	36 785,36	33 622,97	34 577,16	31 414,77
	SaldoGeral			3 162,39	

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2015

Valência: 900108 - Buffet

(Valores em Euros)

Página: 22 de 37

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	1 971,87	0,00	1 971,87	0,00
611	Mercadorias	1 864,65	0,00	1 864,65	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	107,22	0,00	107,22	0,00
6121	Materias Primas	107,22	0,00	107,22	0,00
61211	Generos Alimentares	107,22	0,00	107,22	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	194,52	0,00	194,52	0,00
622	Serviços especializados	194,52	0,00	194,52	0,00
6226	Conservação e reparação	194,52	0,00	194,52	0,00
62261	Conservação e Reparação	194,52	0,00	194,52	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	5 522,00	0,00	5 522,00
781	Rendimentos suplementares	0,00	5 522,00	0,00	5 522,00
7811	Serviços sociais	0,00	5 522,00	0,00	5 522,00
	Totais	2 166,39	5 522,00	2 166,39	5 522,00
	SaldoGeral				3 355,61

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2015

Valência: 900112 - Creche Familiar

(Valores em Euros)

Página: 23 de 37

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	4 610,37	2,11	4 608,26	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	4 610,37	2,11	4 608,26	0,00
6121	Materias Primas	4 610,37	2,11	4 608,26	0,00
61211	Generos Alimentares	4 610,37	2,11	4 608,26	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	50 549,48	169,53	50 379,95	0,00
622	Serviços especializados	48 154,90	0,00	48 154,90	0,00
6221	Trabalhos especializados	523,79	0,00	523,79	0,00
6222	Publicidade e propaganda	35,53	0,00	35,53	0,00
6224	Honorários	46 842,56	0,00	46 842,56	0,00
6226	Conservação e reparação	753,02	0,00	753,02	0,00
62261	Conservação e Reparação	652,32	0,00	652,32	0,00
62262	Conservação e Reparação de Viaturas	100,70	0,00	100,70	0,00
623	Materiais	263,99	69,18	194,81	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	98,56	69,18	29,38	0,00
6233	Material de escritório	47,16	0,00	47,16	0,00
6235	Material Didatico	99,48	0,00	99,48	0,00
6237	Material Hoteleiro	18,79	0,00	18,79	0,00
624	Energia e fluidos	1 374,69	100,35	1 274,34	0,00
6241	Electricidade	299,76	0,00	299,76	0,00
6242	Combustíveis	194,65	100,35	94,30	0,00
6243	Água	104,01	0,00	104,01	0,00
6244	Gás	776,27	0,00	776,27	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	29,67	0,00	29,67	0,00
6251	Deslocações e estadas	29,67	0,00	29,67	0,00
62511	Pessoal	29,67	0,00	29,67	0,00
626	Serviços diversos	726,23	0,00	726,23	0,00
6261	Rendas e alugueres	69,61	0,00	69,61	0,00
6262	Comunicação	137,48	0,00	137,48	0,00
62621	Comunicação - Telefone	18,36	0,00	18,36	0,00
62623	Comunicação - Internet	3,06	0,00	3,06	0,00
62624	Comunicação - Telemóveis	116,06	0,00	116,06	0,00
6263	Seguros	175,38	0,00	175,38	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	270,61	0,00	270,61	0,00
6268	Outros serviços	73,15	0,00	73,15	0,00
626801	Outros	4,92	0,00	4,92	0,00
626807	Serviços de Jardinagem, Flores e Afins	13,79	0,00	13,79	0,00
626809	Desinfestações	54,44	0,00	54,44	0,00
63	Gastos com o Pessoal	17 203,96	1 557,28	15 646,68	0,00
632	Remunerações do pessoal	14 062,56	1 280,66	12 781,90	0,00
6321	Remunerações Certas	13 505,40	1 214,66	12 290,74	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	557,16	66,00	491,16	0,00
63222	Remunerações Adicionais - Sujeitas	557,16	66,00	491,16	0,00
6322201	Outras Remunerações Adicionais	528,00	66,00	462,00	0,00
6322205	Horas Extraordinarias	29,16	0,00	29,16	0,00
635	Encargos sobre remunerações	3 048,07	276,62	2 771,45	0,00
6352	Seguranca Social	3 047,53	276,62	2 770,91	0,00
6358	Fundo Garantia	0,54	0,00	0,54	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	84,48	0,00	84,48	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	8,85	0,00	8,85	0,00
63803	Medicina, Higiene e Segurança no Trabalho	8,85	0,00	8,85	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	38,31	0,00	38,31	0,00
642	Activos fixos tangíveis	38,31	0,00	38,31	0,00
6423	Equipamento Basico	21,99	0,00	21,99	0,00
64237	Equipamento de Cozinha	21,99	0,00	21,99	0,00
6425	Equipamento Administrativo	14,62	0,00	14,62	0,00
64254	Equipamento Informatico	14,62	0,00	14,62	0,00
6427	Outros activos fixos tangíveis	1,70	0,00	1,70	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2015

Valência: 900112 - Creche Familiar

(Valores em Euros)

Página: 24 de 37

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64279	Outras	1,70	0,00	1,70	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,01	0,00	0,01	0,00
688	Outros	0,01	0,00	0,01	0,00
6888	Outros não especificados	0,01	0,00	0,01	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	23 341,82	0,00	23 341,82
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	22 920,32	0,00	22 920,32
7211	Infância e Juventude	0,00	22 920,32	0,00	22 920,32
72118	Creches Familiares	0,00	22 920,32	0,00	22 920,32
722	Quotizações e jóias	0,00	241,50	0,00	241,50
725	Serviços secundários	0,00	180,00	0,00	180,00
72501	Diversos	0,00	180,00	0,00	180,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	60 229,20	0,00	60 229,20
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	60 229,20	0,00	60 229,20
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	60 229,20	0,00	60 229,20
75111	Instituto Solidariedade Segurança Social	0,00	60 229,20	0,00	60 229,20
751111	Infância e Juventude	0,00	60 229,20	0,00	60 229,20
7511112	Creches Familiares	0,00	60 229,20	0,00	60 229,20
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	166,53	0,00	166,53
788	Outros	0,00	166,53	0,00	166,53
7885	Restituição de impostos	0,00	166,53	0,00	166,53
	Totais	72 402,13	85 466,47	70 673,21	83 737,55
	SaldoGeral				13 064,34

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2015

Valência: 900114 - RSI

(Valores em Euros)

Página: 25 de 37

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	13 572,19	172,44	13 399,75	0,00
622	Serviços especializados	2 537,43	0,00	2 537,43	0,00
6226	Conservação e reparação	2 537,43	0,00	2 537,43	0,00
62261	Conservação e Reparação	2 537,43	0,00	2 537,43	0,00
623	Materiais	2 797,80	0,00	2 797,80	0,00
6233	Material de escritório	2 797,80	0,00	2 797,80	0,00
624	Energia e fluidos	1 893,44	172,44	1 721,00	0,00
6241	Electricidade	826,50	0,00	826,50	0,00
6242	Combustíveis	937,08	172,44	764,64	0,00
6243	Água	129,86	0,00	129,86	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	849,68	0,00	849,68	0,00
6251	Deslocações e estadas	849,68	0,00	849,68	0,00
62511	Pessoal	849,68	0,00	849,68	0,00
626	Serviços diversos	5 493,84	0,00	5 493,84	0,00
6261	Rendas e alugueres	271,57	0,00	271,57	0,00
6262	Comunicação	2 144,95	0,00	2 144,95	0,00
62621	Comunicação - Telefone	150,14	0,00	150,14	0,00
62622	Comunicação - CTT	522,15	0,00	522,15	0,00
62623	Comunicação - Internet	403,80	0,00	403,80	0,00
62624	Comunicação - Telemóveis	1 068,86	0,00	1 068,86	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	3 001,77	0,00	3 001,77	0,00
6268	Outros serviços	75,55	0,00	75,55	0,00
626801	Outros	4,90	0,00	4,90	0,00
626802	Portagens	70,65	0,00	70,65	0,00
63	Gastos com o Pessoal	151 466,69	17 067,42	134 399,27	0,00
632	Remunerações do pessoal	125 018,98	14 035,72	110 983,26	0,00
6321	Remunerações Certas	117 571,54	14 035,72	103 535,82	0,00
6322	Remunerações Adicionais	7 447,44	0,00	7 447,44	0,00
63221	Remunerações Adicionais - Isentas	7 447,44	0,00	7 447,44	0,00
6322101	Subsídios de Alimentação	7 447,44	0,00	7 447,44	0,00
635	Encargos sobre remunerações	25 465,51	3 031,70	22 433,81	0,00
6352	Segurança Social	25 461,22	3 031,70	22 429,52	0,00
6358	Fundo Garantia	4,29	0,00	4,29	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	982,20	0,00	982,20	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	407,64	0,00	407,64	0,00
642	Activos fixos tangíveis	236,51	0,00	236,51	0,00
6425	Equipamento Administrativo	236,51	0,00	236,51	0,00
64254	Equipamento Informático	236,51	0,00	236,51	0,00
643	Activos intangíveis.	171,13	0,00	171,13	0,00
6431	Programas de Computador	171,13	0,00	171,13	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	137 496,75	0,00	137 496,75
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	137 496,75	0,00	137 496,75
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	137 496,75	0,00	137 496,75
75111	Instituto Solidariedade Segurança Social	0,00	137 496,75	0,00	137 496,75
751112	Família e Comunidade	0,00	137 496,75	0,00	137 496,75
75111217	Subs. RSI	0,00	137 496,75	0,00	137 496,75
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	1 505,34	0,00	1 505,34
788	Outros	0,00	1 505,34	0,00	1 505,34
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	1 505,34	0,00	1 505,34
	Totais	165 446,52	156 241,95	148 206,66	139 002,09
	Saldo Geral			9 204,57	

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2015

Valência: 900115 - Pré-Escolar S/Acordo

(Valores em Euros)

Página: 26 de 37

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	4 865,72	2,19	4 863,53	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	4 865,72	2,19	4 863,53	0,00
6121	Matérias Primas	4 865,72	2,19	4 863,53	0,00
61211	Generos Alimentares	4 865,72	2,19	4 863,53	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	10 603,45	128,14	10 475,31	0,00
622	Serviços especializados	3 620,98	0,46	3 620,52	0,00
6221	Trabalhos especializados	844,31	0,00	844,31	0,00
6222	Publicidade e propaganda	30,62	0,00	30,62	0,00
6224	Honorários	333,78	0,00	333,78	0,00
6226	Conservação e reparação	2 412,27	0,46	2 411,81	0,00
62261	Conservação e Reparação	2 232,78	0,46	2 232,32	0,00
62262	Conservação e Reparação de Viaturas	179,49	0,00	179,49	0,00
623	Materiais	868,55	69,06	799,49	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	90,96	64,26	26,70	0,00
6233	Material de escritório	97,56	4,80	92,76	0,00
6235	Material Didatico	654,89	0,00	654,89	0,00
6237	Material Hoteleiro	25,14	0,00	25,14	0,00
624	Energia e fluidos	2 438,52	45,32	2 393,20	0,00
6241	Electricidade	784,99	0,00	784,99	0,00
6242	Combustíveis	316,32	45,32	271,00	0,00
6243	Água	339,27	0,00	339,27	0,00
6244	Gás	997,94	0,00	997,94	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	84,21	8,96	75,25	0,00
6251	Deslocações e estadas	84,21	8,96	75,25	0,00
62511	Pessoal	15,63	0,00	15,63	0,00
62512	Utentes	68,58	8,96	59,62	0,00
626	Serviços diversos	1 346,66	0,46	1 346,20	0,00
6261	Rendas e alugueres	151,66	0,00	151,66	0,00
6262	Comunicação	325,85	0,00	325,85	0,00
62621	Comunicação - Telefone	78,24	0,00	78,24	0,00
62622	Comunicação - CTT	6,50	0,00	6,50	0,00
62623	Comunicação - Internet	13,06	0,00	13,06	0,00
62624	Comunicação - Telemóveis	228,05	0,00	228,05	0,00
6263	Seguros	165,60	0,46	165,14	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	505,81	0,00	505,81	0,00
6268	Outros serviços	197,74	0,00	197,74	0,00
626801	Outros	23,49	0,00	23,49	0,00
626802	Portagens	7,18	0,00	7,18	0,00
626807	Serviços de Jardinagem, Flores e Afins	29,48	0,00	29,48	0,00
626809	Desinfestações	97,26	0,00	97,26	0,00
626816	Festas	40,33	0,00	40,33	0,00
627	Encargos com Utentes	2 244,53	3,88	2 240,65	0,00
6271	Vestuário e Calçado de Utentes	48,95	0,00	48,95	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	20,59	0,00	20,59	0,00
6273	Aulas	1 315,80	3,88	1 311,92	0,00
6274	Ingressos	488,67	0,00	488,67	0,00
6275	Colónias de Férias	370,52	0,00	370,52	0,00
63	Gastos com o Pessoal	48 986,92	6 515,38	42 471,54	0,00
632	Remunerações do pessoal	39 986,50	5 364,88	34 621,62	0,00
6321	Remunerações Certas	38 884,95	5 268,88	33 616,07	0,00
6322	Remunerações Adicionais	1 101,55	96,00	1 005,55	0,00
63221	Remunerações Adicionais - Isentas	22,04	0,00	22,04	0,00
6322102	Abono para Falhas	22,04	0,00	22,04	0,00
63222	Remunerações Adicionais - Sujeitas	1 079,51	96,00	983,51	0,00
6322201	Outras Remunerações Adicionais	798,00	96,00	702,00	0,00
6322205	Horas Extraordinarias	281,51	0,00	281,51	0,00
635	Encargos sobre remunerações	8 589,41	1 150,50	7 438,91	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2015

Valência: 900115 - Pré-Escolar S/Acordo

(Valores em Euros)

Página: 27 de 37

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6352	Seguranca Social	8 588,36	1 150,50	7 437,86	0,00
6358	Fundo Garantia	1,05	0,00	1,05	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	315,02	0,00	315,02	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	95,99	0,00	95,99	0,00
63802	Formacao Profissional	10,33	0,00	10,33	0,00
63803	Medicina, Higiene e Segurança no Trabalho	75,87	0,00	75,87	0,00
63806	Vestuario e Calçado	9,79	0,00	9,79	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	900,25	0,00	900,25	0,00
642	Activos fixos tangíveis	858,38	0,00	858,38	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	66,79	0,00	66,79	0,00
64221	Edifícios	61,12	0,00	61,12	0,00
64228	Parque Infantil	4,66	0,00	4,66	0,00
64229	Outros	1,01	0,00	1,01	0,00
6423	Equipamento Basico	10,99	0,00	10,99	0,00
64237	Equipamento de Cozinha	10,99	0,00	10,99	0,00
6424	Equipamento de Transporte	307,94	0,00	307,94	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	307,94	0,00	307,94	0,00
6425	Equipamento Administrativo	200,60	0,00	200,60	0,00
64253	Mobiliario e Equipamento Social	82,56	0,00	82,56	0,00
64254	Equipamento Informatico	118,04	0,00	118,04	0,00
6427	Outros activos fixos tangíveis	272,06	0,00	272,06	0,00
64279	Outras	272,06	0,00	272,06	0,00
643	Activos intangíveis.	41,87	0,00	41,87	0,00
6431	Programas de Computador	41,87	0,00	41,87	0,00
68	Outros gastos e perdas	5 384,54	0,02	5 384,52	0,00
681	Impostos	1,92	0,02	1,90	0,00
6812	Impostos indirectos:	1,92	0,02	1,90	0,00
68122	Código Imposto de Selo - Anexo Q	0,12	0,02	0,10	0,00
68122172	Juros/Prémios/Comissões (nº 1artº 4º)	0,02	0,00	0,02	0,00
68122221	Seguros (nº 1artº 4º)	0,10	0,02	0,08	0,00
68127	Taxas	1,80	0,00	1,80	0,00
688	Outros	108,13	0,00	108,13	0,00
6883	Quotizações	40,44	0,00	40,44	0,00
6887	Servicos Bancarios	64,91	0,00	64,91	0,00
6888	Outros não especificados	2,78	0,00	2,78	0,00
689	Custos com apoios financeiros concedidos a associados ou ut	5 274,49	0,00	5 274,49	0,00
6891	Subsídios, donativos, bolsas de estudo	5 274,49	0,00	5 274,49	0,00
689101	Apoio Financeiro a Carenciados	426,26	0,00	426,26	0,00
689102	Apoio a Carenciados	4 848,23	0,00	4 848,23	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	118,77	0,00	118,77	0,00
691	Juros suportados	118,77	0,00	118,77	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	118,77	0,00	118,77	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	31 258,74	0,00	31 258,74
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	26 753,15	0,00	26 753,15
7211	Infancia e Juventude	0,00	26 753,15	0,00	26 753,15
72112	Educação Pré - Escolar	0,00	26 753,15	0,00	26 753,15
722	Quotizações e jóias	0,00	601,66	0,00	601,66
725	Serviços secundários	0,00	3 903,93	0,00	3 903,93
72501	Diversos	0,00	1 356,50	0,00	1 356,50
72502	Colónia de Férias	0,00	755,00	0,00	755,00
72504	Passeios	0,00	286,43	0,00	286,43
72506	Transportes	0,00	205,00	0,00	205,00
72508	Actividades Fisicas	0,00	1 301,00	0,00	1 301,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	793,12	0,00	793,12
752	Subsídios de outras entidades	0,00	793,12	0,00	793,12
75202	Autarquias	0,00	793,12	0,00	793,12
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	10 118,89	0,00	10 118,89

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2015

Valência: 900115 - Pré-Escolar S/Acordo

(Valores em Euros)

Página: 28 de 37

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
781	Rendimentos suplementares	0,00	1 884,92	0,00	1 884,92
7817	Festas e Subscricoes	0,00	29,54	0,00	29,54
7819	Outros rendimentos suplementares	0,00	1 855,38	0,00	1 855,38
781902	Reembolsos Diversos	0,00	474,78	0,00	474,78
781903	Reembolso IEFP - Medida Estimulo	0,00	804,91	0,00	804,91
781904	Reembolso Chamadas Telefónicas	0,00	76,10	0,00	76,10
781905	Reembolso de Alimentação	0,00	499,59	0,00	499,59
788	Outros	0,00	8 233,97	0,00	8 233,97
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	91,54	0,00	91,54
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	2 290,39	0,00	2 290,39
78832	Outros	0,00	2 290,39	0,00	2 290,39
7885	Restituição de impostos	0,00	708,17	0,00	708,17
7886	Donativos	0,00	5 139,07	0,00	5 139,07
78861	Donativos em Dinheiro	0,00	176,43	0,00	176,43
78862	Donativos em Espécie	0,00	4 848,23	0,00	4 848,23
78863	Donativo em Espécie - PCAAC	0,00	114,41	0,00	114,41
7888	Outros não especificados	0,00	4,80	0,00	4,80
	Totais	70 859,65	48 816,48	64 213,92	42 170,75
	SaldoGeral			22 043,17	

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2015

Valência: 900116 - Clube de Jovens / ATL S/Almoço

(Valores em Euros)

Página: 29 de 37

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	1 196,20	0,37	1 195,83	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1 196,20	0,37	1 195,83	0,00
6121	Materias Primas	1 196,20	0,37	1 195,83	0,00
61211	Generos Alimentares	1 196,20	0,37	1 195,83	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	10 150,99	131,91	10 019,08	0,00
622	Serviços especializados	5 530,91	1,09	5 529,82	0,00
6221	Trabalhos especializados	1 487,53	0,00	1 487,53	0,00
6222	Publicidade e propaganda	53,22	0,00	53,22	0,00
6224	Honorários	50,21	0,00	50,21	0,00
6226	Conservação e reparação	3 939,95	1,09	3 938,86	0,00
62261	Conservação e Reparação	3 828,66	1,09	3 827,57	0,00
62262	Conservação e Reparação de Viaturas	111,29	0,00	111,29	0,00
623	Materiais	260,99	23,15	237,84	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	23,36	14,50	8,86	0,00
6233	Material de escritório	124,37	8,65	115,72	0,00
6235	Material Didatico	106,15	0,00	106,15	0,00
6237	Material Hoteleiro	7,11	0,00	7,11	0,00
624	Energia e fluidos	2 349,47	92,06	2 257,41	0,00
6241	Electricidade	1 066,15	0,00	1 066,15	0,00
6242	Combustíveis	245,05	92,06	152,99	0,00
6243	Água	492,43	0,00	492,43	0,00
6244	Gás	545,84	0,00	545,84	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	55,06	14,56	40,50	0,00
6251	Deslocações e estadas	55,06	14,56	40,50	0,00
62511	Pessoal	33,19	0,00	33,19	0,00
62512	Utentes	21,87	14,56	7,31	0,00
626	Serviços diversos	1 910,05	1,05	1 909,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	303,43	0,00	303,43	0,00
6262	Comunicação	645,18	0,00	645,18	0,00
62621	Comunicação - Telefone	157,18	0,00	157,18	0,00
62622	Comunicação - CTT	14,06	0,00	14,06	0,00
62623	Comunicação - Internet	26,39	0,00	26,39	0,00
62624	Comunicação - Telemóveis	447,55	0,00	447,55	0,00
6263	Seguros	119,43	1,05	118,38	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	545,74	0,00	545,74	0,00
6268	Outros serviços	296,27	0,00	296,27	0,00
626801	Outros	37,63	0,00	37,63	0,00
626802	Portagens	16,66	0,00	16,66	0,00
626807	Serviços de Jardinagem, Flores e Afins	65,17	0,00	65,17	0,00
626809	Desinfestações	79,18	0,00	79,18	0,00
626816	Festas	97,63	0,00	97,63	0,00
627	Encargos com Utentes	44,51	0,00	44,51	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	40,36	0,00	40,36	0,00
6275	Colónias de Férias	4,15	0,00	4,15	0,00
63	Gastos com o Pessoal	36 679,08	5 035,55	31 643,53	0,00
632	Remunerações do pessoal	29 566,37	4 156,61	25 409,76	0,00
6321	Remunerações Certas	28 336,04	4 072,61	24 263,43	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	1 230,33	84,00	1 146,33	0,00
63221	Remunerações Adicionais - Isentas	48,14	0,00	48,14	0,00
6322102	Abono para Falhas	48,14	0,00	48,14	0,00
63222	Remunerações Adicionais - Sujeitas	1 182,19	84,00	1 098,19	0,00
6322201	Outras Remunerações Adicionais	657,00	84,00	573,00	0,00
6322205	Horas Extraordinarias	525,19	0,00	525,19	0,00
635	Encargos sobre remunerações	6 244,39	878,94	5 365,45	0,00
6352	Seguranca Social	6 243,00	878,94	5 364,06	0,00
6358	Fundo Garantia	1,39	0,00	1,39	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	654,20	0,00	654,20	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2015

Valência: 900116 - Clube de Jovens / ATL S/Almoço

(Valores em Euros)

Página: 30 de 37

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
638	Outros gastos com o pessoal	214,12	0,00	214,12	0,00
63802	Formacao Profissional	24,11	0,00	24,11	0,00
63803	Medicina, Higiene e Segurança no Trabalho	167,17	0,00	167,17	0,00
63806	Vestuario e Calcado	22,84	0,00	22,84	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	1 753,06	0,00	1 753,06	0,00
642	Activos fixos tangíveis	1 655,37	0,00	1 655,37	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	155,78	0,00	155,78	0,00
64221	Edifícios	142,61	0,00	142,61	0,00
64228	Parque Infantil	10,84	0,00	10,84	0,00
64229	Outros	2,33	0,00	2,33	0,00
6423	Equipamento Basico	18,35	0,00	18,35	0,00
64233	Equipamento Didatico	11,48	0,00	11,48	0,00
64237	Equipamento de Cozinha	6,87	0,00	6,87	0,00
6424	Equipamento de Transporte	718,52	0,00	718,52	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	718,52	0,00	718,52	0,00
6425	Equipamento Administrativo	273,34	0,00	273,34	0,00
64254	Equipamento Informatico	273,34	0,00	273,34	0,00
6427	Outros activos fixos tangíveis	489,38	0,00	489,38	0,00
64279	Outras	489,38	0,00	489,38	0,00
643	Activos intangíveis.	97,69	0,00	97,69	0,00
6431	Programas de Computador	97,69	0,00	97,69	0,00
68	Outros gastos e perdas	11 061,78	0,05	11 061,73	0,00
681	Impostos	4,50	0,05	4,45	0,00
6812	Impostos indirectos:	4,50	0,05	4,45	0,00
68122	Código Imposto de Selo - Anexo Q	0,30	0,05	0,25	0,00
68122172	Juros/Prémios/Comissões (nº 1artº 4º)	0,06	0,00	0,06	0,00
68122221	Seguros (nº 1artº 4º)	0,24	0,05	0,19	0,00
68127	Taxas	4,20	0,00	4,20	0,00
688	Outros	207,68	0,00	207,68	0,00
6883	Quotizações	81,61	0,00	81,61	0,00
6887	Servicos Bancarios	121,62	0,00	121,62	0,00
6888	Outros não especificados	4,45	0,00	4,45	0,00
689	Custos com apoios financeiros concedidos a associados ou utc	10 849,60	0,00	10 849,60	0,00
6891	Subsídios, donativos, bolsas de estudo	10 849,60	0,00	10 849,60	0,00
689101	Apoio Financeiro a Carenciados	853,15	0,00	853,15	0,00
689102	Apoio a Carenciados	9 996,45	0,00	9 996,45	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	247,40	0,00	247,40	0,00
691	Juros suportados	247,40	0,00	247,40	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	247,40	0,00	247,40	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	694,76	0,00	694,76
722	Quotizações e jóias	0,00	687,92	0,00	687,92
725	Serviços secundários	0,00	6,84	0,00	6,84
72501	Diversos	0,00	1,17	0,00	1,17
72504	Passeios	0,00	5,67	0,00	5,67
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	32 287,30	0,00	32 287,30
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	30 988,80	0,00	30 988,80
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	30 988,80	0,00	30 988,80
75111	Instituto Solidariedade Segurança Social	0,00	30 988,80	0,00	30 988,80
751111	Infancia e Juventude	0,00	30 988,80	0,00	30 988,80
75111115	Centros de Actividades de Tempos Livres	0,00	30 988,80	0,00	30 988,80
752	Subsídios de outras entidades	0,00	1 298,50	0,00	1 298,50
75202	Autarquias	0,00	1 298,50	0,00	1 298,50
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	14 884,61	0,00	14 884,61
781	Rendimentos suplementares	0,00	3 712,51	0,00	3 712,51
7817	Festas e Subscricoes	0,00	68,94	0,00	68,94
7819	Outros rendimentos suplementares	0,00	3 643,57	0,00	3 643,57
781902	Reembolsos Diversos	0,00	983,92	0,00	983,92

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2015

Valência: 900116 - Clube de Jovens / ATL S/Almoço

(Valores em Euros)

Página: 31 de 37

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
781903	Reembolso IEFP - Medida Estimulo	0,00	1 479,01	0,00	1 479,01
781904	Reembolso Chamadas Telefônicas	0,00	155,45	0,00	155,45
781905	Reembolso de Alimentação	0,00	1 025,19	0,00	1 025,19
788	Outros	0,00	11 172,10	0,00	11 172,10
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	213,58	0,00	213,58
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	183,98	0,00	183,98
78832	Outros	0,00	183,98	0,00	183,98
7885	Restituição de impostos	0,00	184,05	0,00	184,05
7886	Donativos	0,00	10 582,69	0,00	10 582,69
78861	Donativos em Dinheiro	0,00	400,33	0,00	400,33
78862	Donativos em Espécie	0,00	9 996,45	0,00	9 996,45
78863	Donativo em Especie - PCAAC	0,00	185,91	0,00	185,91
7888	Outros não especificados	0,00	7,80	0,00	7,80
	Totais	61 088,51	53 034,55	55 920,63	47 866,67
	SaldoGeral			8 053,96	

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2015

Valência: 900117 - Cantina Social

(Valores em Euros)

Página: 32 de 37

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	25 873,41	12,36	25 861,05	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	25 873,41	12,36	25 861,05	0,00
6121	Materias Primas	25 873,41	12,36	25 861,05	0,00
61211	Generos Alimentares	25 873,41	12,36	25 861,05	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	9 941,18	360,25	9 580,93	0,00
622	Serviços especializados	873,22	0,00	873,22	0,00
6221	Trabalhos especializados	355,80	0,00	355,80	0,00
6226	Conservação e reparação	517,42	0,00	517,42	0,00
62261	Conservação e Reparação	517,42	0,00	517,42	0,00
623	Materiais	468,58	360,25	108,33	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	368,84	360,25	8,59	0,00
6237	Material Hoteleiro	99,74	0,00	99,74	0,00
624	Energia e fluidos	6 743,20	0,00	6 743,20	0,00
6241	Electricidade	1 667,44	0,00	1 667,44	0,00
6243	Água	610,54	0,00	610,54	0,00
6244	Gás	4 465,22	0,00	4 465,22	0,00
626	Serviços diversos	1 856,18	0,00	1 856,18	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1 417,12	0,00	1 417,12	0,00
6268	Outros serviços	439,06	0,00	439,06	0,00
626801	Outros	17,52	0,00	17,52	0,00
626809	Desinfestações	421,54	0,00	421,54	0,00
63	Gastos com o Pessoal	20 531,87	2 942,72	17 589,15	0,00
632	Remunerações do pessoal	16 873,63	2 420,00	14 453,63	0,00
6321	Remunerações Certas	16 724,00	2 420,00	14 304,00	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	149,63	0,00	149,63	0,00
63222	Remunerações Adicionais - Sujeitas	149,63	0,00	149,63	0,00
6322205	Horas Extraordinarias	149,63	0,00	149,63	0,00
635	Encargos sobre remunerações	3 658,24	522,72	3 135,52	0,00
6352	Seguranca Social	3 655,62	522,72	3 132,90	0,00
6358	Fundo Garantia	2,62	0,00	2,62	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	106,61	0,00	106,61	0,00
642	Activos fixos tangíveis	106,61	0,00	106,61	0,00
6423	Equipamento Basico	98,95	0,00	98,95	0,00
64237	Equipamento de Cozinha	98,95	0,00	98,95	0,00
6427	Outros activos fixos tangíveis	7,66	0,00	7,66	0,00
64279	Outras	7,66	0,00	7,66	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	91 250,00	0,00	91 250,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	91 250,00	0,00	91 250,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	91 250,00	0,00	91 250,00
75111	Instituto Solidariedade Segurança Social	0,00	91 250,00	0,00	91 250,00
751112	Familia e Comunidade	0,00	91 250,00	0,00	91 250,00
75111214	Refeitórios	0,00	91 250,00	0,00	91 250,00
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	951,57	0,00	951,57
788	Outros	0,00	951,57	0,00	951,57
7885	Restituição de impostos	0,00	951,57	0,00	951,57
	Totais	56 453,07	95 516,90	53 137,74	92 201,57
	SaldoGeral				39 063,83

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2015

Valência: 900501 - Comp. Apoio Familiar no Pré-Escolar

(Valores em Euros)

Página: 33 de 37

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	52,50	0,00	52,50	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	52,50	0,00	52,50	0,00
6121	Materias Primas	52,50	0,00	52,50	0,00
61211	Generos Alimentares	52,50	0,00	52,50	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	793,86	0,00	793,86	0,00
623	Materiais	219,30	0,00	219,30	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	9,30	0,00	9,30	0,00
6233	Material de escritório	210,00	0,00	210,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	217,00	0,00	217,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	217,00	0,00	217,00	0,00
62512	Utentes	217,00	0,00	217,00	0,00
627	Encargos com Utentes	357,56	0,00	357,56	0,00
6273	Aulas	357,56	0,00	357,56	0,00
63	Gastos com o Pessoal	23 596,91	3 107,48	20 489,43	0,00
632	Remunerações do pessoal	19 407,98	2 556,80	16 851,18	0,00
6321	Remunerações Certas	19 407,98	2 556,80	16 851,18	0,00
635	Encargos sobre remunerações	4 188,93	550,68	3 638,25	0,00
6352	Seguranca Social	4 188,93	550,68	3 638,25	0,00
68	Outros gastos e perdas	172,55	0,00	172,55	0,00
683	Dívidas incobráveis	99,98	0,00	99,98	0,00
688	Outros	72,57	0,00	72,57	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	72,57	0,00	72,57	0,00
72	Prestações de serviços	13,75	7 636,94	0,00	7 623,19
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	13,75	7 079,44	0,00	7 065,69
7211	Infancia e Juventude	13,75	7 079,44	0,00	7 065,69
72112	Educação Pré - Escolar	13,75	7 079,44	0,00	7 065,69
722	Quotizações e jóias	0,00	1,50	0,00	1,50
725	Serviços secundários	0,00	556,00	0,00	556,00
72506	Transportes	0,00	187,00	0,00	187,00
72508	Actividades Fisicas	0,00	288,00	0,00	288,00
72511	Alimentação	0,00	81,00	0,00	81,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	5 391,74	6 355,89	0,00	964,15
752	Subsídios de outras entidades	5 391,74	6 355,89	0,00	964,15
75202	Autarquias	5 391,74	6 355,89	0,00	964,15
	Totais	30 021,31	17 100,31	21 508,34	8 587,34
	SaldoGeral			12 921,00	

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2015

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 34 de 37

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	72 369,55	31,74	72 337,81	0,00
611	Mercadorias	1 864,65	0,00	1 864,65	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	70 504,90	31,74	70 473,16	0,00
6121	Matérias Primas	70 504,90	31,74	70 473,16	0,00
61211	Generos Alimentares	70 504,90	31,74	70 473,16	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	226 809,07	2 543,07	224 266,00	0,00
622	Serviços especializados	127 976,45	7,75	127 968,70	0,00
6221	Trabalhos especializados	12 331,98	0,00	12 331,98	0,00
6222	Publicidade e propaganda	612,82	0,00	612,82	0,00
6223	Vigilância e segurança	99,98	0,00	99,98	0,00
6224	Honorários	52 817,89	0,00	52 817,89	0,00
6226	Conservação e reparação	62 113,78	7,75	62 106,03	0,00
62261	Conservação e Reparação	57 977,14	7,75	57 969,39	0,00
62262	Conservação e Reparação de Viaturas	4 136,64	0,00	4 136,64	0,00
623	Materiais	8 777,42	1 100,36	7 677,06	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 299,61	1 035,36	264,25	0,00
6233	Material de escritório	4 213,04	65,00	4 148,04	0,00
6235	Material Didatico	2 966,17	0,00	2 966,17	0,00
6237	Material Hoteleiro	298,60	0,00	298,60	0,00
624	Energia e fluidos	40 590,59	1 257,48	39 333,11	0,00
6241	Electricidade	12 571,72	0,00	12 571,72	0,00
6242	Combustíveis	8 342,03	1 257,48	7 084,55	0,00
6243	Água	5 163,47	0,00	5 163,47	0,00
6244	Gás	14 513,37	0,00	14 513,37	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	1 730,43	112,00	1 618,43	0,00
6251	Deslocações e estadas	1 730,43	112,00	1 618,43	0,00
62511	Pessoal	1 120,51	0,00	1 120,51	0,00
62512	Utentes	609,92	112,00	497,92	0,00
626	Serviços diversos	27 548,53	7,48	27 541,05	0,00
6261	Rendas e alugueres	2 562,91	0,00	2 562,91	0,00
6262	Comunicação	7 023,83	0,00	7 023,83	0,00
62621	Comunicação - Telefone	1 321,85	0,00	1 321,85	0,00
62622	Comunicação - CTT	624,07	0,00	624,07	0,00
62623	Comunicação - Internet	600,59	0,00	600,59	0,00
62624	Comunicação - Telemóveis	4 477,32	0,00	4 477,32	0,00
6263	Seguros	3 318,76	7,48	3 311,28	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	11 026,70	0,00	11 026,70	0,00
6268	Outros serviços	3 616,33	0,00	3 616,33	0,00
626801	Outros	449,73	0,00	449,73	0,00
626802	Portagens	237,20	0,00	237,20	0,00
626803	Serviços Fotográficos e Afins	10,00	0,00	10,00	0,00
626806	Fornecimento Alimentação	90,00	0,00	90,00	0,00
626807	Serviços de Jardinagem, Flores e Afins	491,70	0,00	491,70	0,00
626809	Desinfestações	1 637,70	0,00	1 637,70	0,00
626811	Serviços de Taxi	9,40	0,00	9,40	0,00
626816	Festas	690,60	0,00	690,60	0,00
627	Encargos com Utentes	20 185,65	58,00	20 127,65	0,00
6271	Vestuario e Calçado de Utentes	163,16	0,00	163,16	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	296,63	0,00	296,63	0,00
6273	Aulas	12 974,69	58,00	12 916,69	0,00
6274	Ingressos	3 358,09	0,00	3 358,09	0,00
6275	Colónias de Férias	3 393,08	0,00	3 393,08	0,00
63	Gastos com o Pessoal	909 587,93	115 141,50	794 446,43	0,00
632	Remunerações do pessoal	743 811,27	94 821,41	648 989,86	0,00
6321	Remunerações Certas	713 775,10	93 621,41	620 153,69	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	30 036,17	1 200,00	28 836,17	0,00
63221	Remunerações Adicionais - Isentas	7 795,44	0,00	7 795,44	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2015

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 35 de 37

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6322101	Subsidios de Alimentacao	7 447,44	0,00	7 447,44	0,00
6322102	Abono para Falhas	348,00	0,00	348,00	0,00
63222	Remunerações Adicionais - Sujeitas	22 240,73	1 200,00	21 040,73	0,00
6322201	Outras Remunerações Adicionais	17 520,00	1 200,00	16 320,00	0,00
6322205	Horas Extraordinarias	4 720,73	0,00	4 720,73	0,00
634	Indemnizações	292,73	0,00	292,73	0,00
6341	Indemnizacoes por Despedimento	292,73	0,00	292,73	0,00
635	Encargos sobre remunerações	158 105,50	20 320,09	137 785,41	0,00
6352	Seguranca Social	158 079,70	20 320,09	137 759,61	0,00
6358	Fundo Garantia	25,80	0,00	25,80	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	5 827,87	0,00	5 827,87	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	1 550,56	0,00	1 550,56	0,00
63802	Formacao Profissional	172,20	0,00	172,20	0,00
63803	Medicina, Higiene e Segurança no Trabalho	1 215,20	0,00	1 215,20	0,00
63806	Vestuario e Calcado	163,16	0,00	163,16	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	14 164,39	0,00	14 164,39	0,00
642	Activos fixos tangíveis	13 295,46	0,00	13 295,46	0,00
6422	Edificios e Outras Construcoes	1 112,78	0,00	1 112,78	0,00
64221	Edificios	1 018,65	0,00	1 018,65	0,00
64228	Parque Infantil	77,46	0,00	77,46	0,00
64229	Outros	16,67	0,00	16,67	0,00
6423	Equipamento Basico	741,24	0,00	741,24	0,00
64233	Equipamento Didatico	466,39	0,00	466,39	0,00
64237	Equipamento de Cozinha	274,85	0,00	274,85	0,00
6424	Equipamento de Transporte	5 132,29	0,00	5 132,29	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	5 132,29	0,00	5 132,29	0,00
6425	Equipamento Administrativo	2 727,33	0,00	2 727,33	0,00
64253	Mobiliario e Equipamento Social	523,40	0,00	523,40	0,00
64254	Equipamento Informatico	2 203,93	0,00	2 203,93	0,00
6427	Outros activos fixos tangíveis	3 581,82	0,00	3 581,82	0,00
64279	Outras	3 581,82	0,00	3 581,82	0,00
643	Activos intangíveis.	868,93	0,00	868,93	0,00
6431	Programas de Computador	868,93	0,00	868,93	0,00
68	Outros gastos e perdas	84 845,38	0,37	84 845,01	0,00
681	Impostos	32,13	0,37	31,76	0,00
6812	Impostos indirectos:	32,13	0,37	31,76	0,00
68122	Código Imposto de Selo - Anexo Q	2,13	0,37	1,76	0,00
68122172	Juros/Prémios/Comissões (nº Iartº 4º)	0,40	0,00	0,40	0,00
68122221	Seguros (nº Iartº 4º)	1,73	0,37	1,36	0,00
68127	Taxas	30,00	0,00	30,00	0,00
683	Dívidas incobráveis	3 666,28	0,00	3 666,28	0,00
688	Outros	1 612,43	0,00	1 612,43	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	72,57	0,00	72,57	0,00
6883	Quotizações	599,00	0,00	599,00	0,00
6887	Servicos Bancarios	906,58	0,00	906,58	0,00
6888	Outros não especificados	34,28	0,00	34,28	0,00
689	Custos com apoios financeiros concedidos a associados ou ut	79 534,54	0,00	79 534,54	0,00
6891	Subsídios, donativos, bolsas de estudo	79 534,54	0,00	79 534,54	0,00
689101	Apoio Financeiro a Carenciados	6 472,20	0,00	6 472,20	0,00
689102	Apoio a Carenciados	73 062,34	0,00	73 062,34	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	1 804,90	0,00	1 804,90	0,00
691	Juros suportados	1 804,90	0,00	1 804,90	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	1 804,90	0,00	1 804,90	0,00
72	Prestações de serviços	35,55	330 311,55	0,00	330 276,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	35,55	262 494,26	0,00	262 458,71
7211	Infancia e Juventude	13,75	209 669,78	0,00	209 656,03
72111	Creches	0,00	48 920,82	0,00	48 920,82

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2015

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 36 de 37

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72112	Educação Pré - Escolar	13,75	97 799,09	0,00	97 785,34
72114	Actividades de Tempos Livres	0,00	31 895,82	0,00	31 895,82
72118	Creches Familiares	0,00	22 920,32	0,00	22 920,32
72119	Outros	0,00	8 133,73	0,00	8 133,73
7214	Terceira Idade	21,80	52 824,48	0,00	52 802,68
72142	Centros de Dia	0,00	25 386,75	0,00	25 386,75
72143	Apoio Domiciliario	21,80	26 906,23	0,00	26 884,43
72144	Centros de Convívio	0,00	531,50	0,00	531,50
722	Quotizações e jóias	0,00	8 125,00	0,00	8 125,00
725	Serviços secundários	0,00	59 692,29	0,00	59 692,29
72501	Diversos	0,00	10 417,43	0,00	10 417,43
72502	Colónia de Férias	0,00	7 030,00	0,00	7 030,00
72504	Passeios	0,00	1 598,08	0,00	1 598,08
72506	Transportes	0,00	7 039,80	0,00	7 039,80
72508	Actividades Físicas	0,00	14 062,00	0,00	14 062,00
72509	Explicação	0,00	556,50	0,00	556,50
72511	Alimentação	0,00	18 988,48	0,00	18 988,48
75	Subsídios, doações e legados à exploração	8 030,82	719 358,83	0,00	711 328,01
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	2 639,08	702 391,94	0,00	699 752,86
7511	ISS, IP - Centro Distrital	2 639,08	702 391,94	0,00	699 752,86
75111	Instituto Solidariedade Segurança Social	2 639,08	702 391,94	0,00	699 752,86
751111	Infancia e Juventude	1 500,80	353 356,60	0,00	351 855,80
75111111	Creches	0,00	99 145,56	0,00	99 145,56
75111112	Creches Familiares	0,00	60 229,20	0,00	60 229,20
75111113	Educação Pré-Escolar	0,00	104 508,00	0,00	104 508,00
75111115	Centros de Actividades de Tempos Livres	1 500,80	89 473,84	0,00	87 973,04
751112	Familia e Comunidade	0,00	228 746,75	0,00	228 746,75
75111214	Refeitórios	0,00	91 250,00	0,00	91 250,00
75111217	Subs. RSI	0,00	137 496,75	0,00	137 496,75
751114	Terceira Idade	1 138,28	120 288,59	0,00	119 150,31
75111412	Centros de Dia	214,08	19 374,24	0,00	19 160,16
75111413	Centros de Convívio	0,00	12 496,80	0,00	12 496,80
75111414	Apoio Domiciliario	924,20	88 417,55	0,00	87 493,35
752	Subsídios de outras entidades	5 391,74	16 966,89	0,00	11 575,15
75202	Autarquias	5 391,74	16 966,89	0,00	11 575,15
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	123 643,79	0,00	123 643,79
781	Rendimentos suplementares	0,00	34 825,67	0,00	34 825,67
7811	Serviços sociais	0,00	5 786,00	0,00	5 786,00
7812	Aluguer de equipamento	0,00	245,00	0,00	245,00
7817	Festas e Subscrições	0,00	492,40	0,00	492,40
7819	Outros rendimentos suplementares	0,00	28 302,27	0,00	28 302,27
781902	Reembolsos Diversos	0,00	7 184,21	0,00	7 184,21
781903	Reembolso IEFPP - Medida Estimulo	0,00	11 067,40	0,00	11 067,40
781904	Reembolso Chamadas Telefónicas	0,00	1 138,30	0,00	1 138,30
781905	Reembolso de Alimentação	0,00	7 499,94	0,00	7 499,94
781910	Agrupamento de Escolas	0,00	1 412,42	0,00	1 412,42
788	Outros	0,00	88 818,12	0,00	88 818,12
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	3 030,94	0,00	3 030,94
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	3 592,40	0,00	3 592,40
78832	Outros	0,00	3 592,40	0,00	3 592,40
7885	Restituição de impostos	0,00	4 533,78	0,00	4 533,78
7886	Donativos	0,00	77 366,16	0,00	77 366,16
78861	Donativos em Dinheiro	0,00	2 873,76	0,00	2 873,76
78862	Donativos em Espécie	0,00	73 062,34	0,00	73 062,34
78863	Donativo em Espécie - PCAAC	0,00	1 430,06	0,00	1 430,06
7888	Outros não especificados	0,00	294,84	0,00	294,84
	Totais	1 317 647,59	1 291 030,85	1 191 864,54	1 165 247,80

Balancete por Valência**Reg. Exercício / 2015**

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 37 de 37

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	SaldoGeral			26 616,74	