

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE N.º SR.ª DA ATALAIA
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Contribuinte: 507361946

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados	10	313.266,05	335.941,80
Subsídios, doações e legados à exploração	17.11	329.772,60	323.579,93
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	33.744,41	35.840,63
Fornecimentos e serviços externos	17.12	99.082,47	85.740,17
Gastos com o pessoal	15	559.846,85	553.102,03
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos	17.13	13.626,93	9.988,65
Outros gastos	17.14	4.763,41	4.514,10
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-40.771,56	-9.686,55
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	14.966,93	17.014,96
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-55.738,49	-26.701,51
Juros e rendimentos similares obtidos	17.15	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	17.15	0,00	0,00
Resultados antes de impostos		-55.738,49	-26.701,51
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-55.738,49	-26.701,51

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL
 DA ATALAIA
 A DIREÇÃO

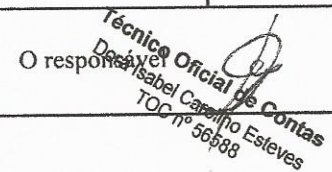
Técnico Oficial de Contas
 Dora Isabel Carriño Esteves
 TOC nº 56568

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE N.º SR.ª DA ATALAIA
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Contribuinte: 507361946
Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2018	31 DEZ 2017
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	611.745,22	626.747,62
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis	6	0,00	0,00
Investimentos financeiros	17.1	1.223,15	1.138,55
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	17.2	0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		612.968,37	627.886,17
Activo corrente			
Inventários	9	166,20	0,00
Créditos a receber	17.3	467,73	423,04
Caixa e depósitos bancários	17.6	25.833,55	40.902,65
Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	17.2	0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	17.9	896,48	927,97
Outros ativos correntes	17.4	18.396,11	21.184,59
Diferimentos	17.5	2.173,28	3.042,57
		47.933,35	66.480,82
Total do ativo		660.901,72	694.366,99
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos	17.7	24.943,36	24.943,36
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas	17.7	46.878,07	46.878,07
Resultados transitados	17.7	227.029,08	253.730,59
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais	17.7	197.907,26	202.619,34
		496.757,77	528.171,36
Resultado líquido do período		-55.738,49	-26.701,51
Total dos fundos patrimoniais		441.019,28	501.469,85
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões	11	0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	7/8	0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores	17.8	7.169,43	6.840,94
Diferimentos	17.5	86.745,70	88.811,07
Outros passivos correntes	17.10	98.891,36	80.822,06
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	17.2	0,00	0,00
Estado e Outros Entes Públicos	17.9	27.075,95	16.423,07
		219.882,44	192.897,14
Total do passivo		219.882,44	192.897,14
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		660.901,72	694.366,99

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL
 DE N.º SR.ª DA ATALAIA
 ABELARDO


Técnica Oficial de Contas
 O responsável
 Isabel Carrilho Esteves
 TOC nº 56588


Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	105.132,46	104.790,72	341,74	0,00
111	Caixa - Sede	105.132,46	104.790,72	341,74	0,00
12	Depósitos à ordem	689.842,84	664.351,03	25.491,81	0,00
121	BPI, Conta 0010000035599420001	689.842,84	664.351,03	25.491,81	0,00
21	Clientes e Utentes	319.611,01	319.143,28	467,73	0,00
211	Clientes e utentes c/c	317.289,61	316.821,88	467,73	0,00
2117	Utentes	317.289,61	316.821,88	467,73	0,00
21171	Utentes c/c	316.866,57	316.821,88	44,69	0,00
21172	Dividas anteriores a 2016	423,04	0,00	423,04	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	2.321,40	2.321,40	0,00	0,00
22	Fornecedores	109.947,55	117.116,98	13,09	7.182,52
221	Fornecedores c/c	109.567,55	116.736,98	13,09	7.182,52
2211	Fornecedores gerais	109.567,55	116.736,98	13,09	7.182,52
221101	Fornecedores Diversos	4.753,09	5.234,59	0,00	481,50
221103	Júlio e Adília - 61 Gén. Alimentares	14.273,79	15.180,89	0,00	907,10
221104	Pinto Ramos, Madeira - 61 Gen. Alimentares	2.021,26	2.167,98	0,00	146,72
221106	Lactogal - 61 Gén. Alimentares	2.997,27	2.997,27	0,00	0,00
221113	Supermercado DIA - 61 GA	4.794,93	4.794,93	0,00	0,00
221115	Continente - 61 GA	378,16	378,16	0,00	0,00
221117	Marco Paulo dos Santos Gomes - 61 Gen. Alimentares	7.903,52	8.547,48	0,00	643,96
221118	Securitas Direct Portugal - 6223 Vig. Segurança	1.739,52	1.739,52	0,00	0,00
221119	ArvanaSaco, Lda - 627 - Vest. Utentes	55,36	55,36	0,00	0,00
221120	Inovstart - 6267 Hig. Limpeza	7.895,22	8.406,86	0,00	511,64
221121	Sunpack Lda - 6244 Gás	4.253,57	4.342,37	0,00	88,80
221122	Setgás - 6244 Gás	26,14	26,14	0,00	0,00
221123	EDP Comercial - 6241 Electricidade	7.334,45	7.321,36	13,09	0,00
221124	Endesa - 6241 Electricidade	20.216,26	22.592,29	0,00	2.376,03
221125	Município do Montijo - 6243 Aguas	2.445,78	2.445,78	0,00	0,00
221126	Otis - 6226 Cons. Rep.	2.165,07	2.165,07	0,00	0,00
221127	Fidelidade - 238205 Seg. Saude	2.065,32	2.589,09	0,00	523,77
221129	Odulisser - 6221 Trab. Esp. / 6226 Cont. Manut.	6.783,45	7.767,45	0,00	984,00
221130	Liberty Seguros - 6263 Seguros	5.174,00	5.174,00	0,00	0,00
221131	AFPDM - 627 Aulas	2.915,50	2.915,50	0,00	0,00
221132	Maria Alexandra Simões - 6224 Honorários	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
221133	Gestão Dif. Sistemas - 6221 Trab. Espec.	475,09	844,09	0,00	369,00
221134	Kilomat - 6231 Ferramentas e Utensilios	13,63	13,63	0,00	0,00
221135	NOS 6262 Comunicações	3.753,28	3.753,28	0,00	0,00
221141	Tranquilidade - 6263 Seguros	1.283,96	1.283,96	0,00	0,00
221144	Pingo Doce - 61 GA	8,99	8,99	0,00	0,00
221145	União Mut. N. Sra. Conceição - 50110457 - 63803	640,00	640,00	0,00	0,00
221146	Marta Magriço - 6224 Honorários	0,00	150,00	0,00	150,00
221147	Supermercado DIA - 6267 HL	176,89	176,89	0,00	0,00
221148	Continente 6267 HL	24,05	24,05	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	380,00	380,00	0,00	0,00
22801	Fornecedores Diversos	380,00	380,00	0,00	0,00
23	Pessoal	364.639,93	389.097,94	0,00	24.458,01
231	Remunerações a pagar	359.848,46	384.198,03	0,00	24.349,57
2312	Ao pessoal	359.848,46	384.198,03	0,00	24.349,57
238	Outras operações	4.791,47	4.899,91	0,00	108,44
2382	Com o pessoal	4.791,47	4.899,91	0,00	108,44
238201	Outras Operacoes com o Pessoal	185,21	185,21	0,00	0,00
238204	Descontos Judiciais	146,63	255,07	0,00	108,44
238205	Seguro	4.459,63	4.459,63	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	169.848,19	196.027,66	896,48	27.075,95
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	32.132,30	37.852,30	0,00	5.720,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	32.080,00	37.800,00	0,00	5.720,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	52,30	52,30	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	1.824,45	927,97	896,48	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	1.824,45	927,97	896,48	0,00
24381	Restituição IVA	1.824,45	927,97	896,48	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	135.853,27	157.175,57	0,00	21.322,30
247	Fundo de Garantia	38,17	71,82	0,00	33,65
27	Outras contas a receber e a pagar	111.528,60	167.565,84	18.396,11	74.433,35
271	Fornecedores de investimentos	10.382,54	16.159,29	0,00	5.776,75
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	10.382,54	16.159,29	0,00	5.776,75
271107	Termo Líder - Cont. 507 321 766	10.382,54	16.159,29	0,00	5.776,75
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	87.683,16	150.925,24	5.414,52	68.656,60
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	9.491,88	4.077,36	5.414,52	0,00
27218	Compensação Fin. Dif. Remuneratório PE	5.414,52	0,00	5.414,52	0,00
27219	Outras Receitas Diferidas	4.077,36	4.077,36	0,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	78.191,28	146.847,88	0,00	68.656,60
27222	Remunerações a Liquidar	78.191,28	146.847,88	0,00	68.656,60
278	Outros devedores e credores	13.462,90	481,31	12.981,59	0,00
2781	Devedores Diversos	12.981,59	0,00	12.981,59	0,00
278102	Subsídio ISSS * Projecto PARES	12.981,59	0,00	12.981,59	0,00
2789	Fundo de Compensação	481,31	481,31	0,00	0,00
27891	Fundo de Compensação	481,31	481,31	0,00	0,00
28	Diferimentos	7.281,22	91.853,64	2.173,28	86.745,70
281	Gastos a reconhecer	5.215,85	3.042,57	2.173,28	0,00
2811	Seguros Antecipados	5.215,85	3.042,57	2.173,28	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	2.065,37	88.811,07	0,00	86.745,70
2829	Outras Receitas com Provento Diferido	2.065,37	88.811,07	0,00	86.745,70
31	Compras	33.910,61	33.910,61	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	33.910,61	33.910,61	0,00	0,00
3121	Materias Primas	33.910,61	33.910,61	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	33.910,61	33.910,61	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	34.076,81	33.910,61	166,20	0,00
331	Matérias-primas	34.076,81	33.910,61	166,20	0,00
3311	Generos Alimentares	34.076,81	33.910,61	166,20	0,00
331101	Generos Alimentares	34.076,81	33.910,61	166,20	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e a	1.557,73	1.557,73	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.557,73	1.557,73	0,00	0,00
3831	Donativos em Espécie	1.557,73	1.557,73	0,00	0,00
383103	Géneros Alimentares	1.557,73	1.557,73	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	1.590,61	367,46	1.223,15	0,00
415	Outros investimentos financeiros	1.590,61	367,46	1.223,15	0,00
4158	Outros	1.590,61	367,46	1.223,15	0,00
41581	Fundo Compensação	1.344,01	367,46	976,55	0,00
41582	Fundo de Reestruturação Sector Solidário	246,60	0,00	246,60	0,00
43	Activos fixos tangíveis	790.361,94	218.609,40	790.361,94	218.609,40
433	Outros activos fixos tangíveis	790.361,94	218.609,40	790.361,94	218.609,40
4332	Edifícios e outras construções	676.345,32	0,00	676.345,32	0,00
43321	Edifícios	676.345,32	0,00	676.345,32	0,00
4333	Equipamento básico	44.834,96	0,00	44.834,96	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	548,70	0,00	548,70	0,00
43333	Equipamento Didático	16.171,80	0,00	16.171,80	0,00
43337	Equipamento de Cozinha	14.120,98	0,00	14.120,98	0,00
43339	Outro	13.993,48	0,00	13.993,48	0,00
4334	Equipamento de transporte	30.145,96	0,00	30.145,96	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	30.145,96	0,00	30.145,96	0,00
4335	Equipamento administrativo	34.212,16	0,00	34.212,16	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	623,61	0,00	623,61	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43352	Maquinas de Escritorio	229,90	0,00	229,90	0,00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	21.148,07	0,00	21.148,07	0,00
43354	Equipamento Informatico	8.635,09	0,00	8.635,09	0,00
43355	Equipamento Diverso	3.575,49	0,00	3.575,49	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	4.823,54	0,00	4.823,54	0,00
43378	Ferramentas e Utensilios	89,99	0,00	89,99	0,00
43379	Outras	4.733,55	0,00	4.733,55	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	218.609,40	0,00	218.609,40
43382	Edifícios e Outras Construcões	0,00	108.215,28	0,00	108.215,28
433821	Edifícios	0,00	108.215,28	0,00	108.215,28
43383	Equipamento Basico	0,00	41.212,46	0,00	41.212,46
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	548,70	0,00	548,70
433833	Equipamento Didatico	0,00	16.171,80	0,00	16.171,80
433837	Equipamento de Serralharia	0,00	12.470,16	0,00	12.470,16
433839	Outro	0,00	12.021,80	0,00	12.021,80
43384	Equipamento de Transporte	0,00	30.145,96	0,00	30.145,96
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	30.145,96	0,00	30.145,96
43385	Equipamento Administrativo	0,00	34.212,16	0,00	34.212,16
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	623,61	0,00	623,61
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	229,90	0,00	229,90
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	21.148,07	0,00	21.148,07
433854	Equipamento Informatico	0,00	8.635,09	0,00	8.635,09
433855	Equipamento Diverso	0,00	3.575,49	0,00	3.575,49
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	4.823,54	0,00	4.823,54
433878	Ferramentas e Utensilios	0,00	89,99	0,00	89,99
433879	Outras	0,00	4.733,55	0,00	4.733,55
44	Activos intangíveis	1.958,37	1.958,37	1.958,37	1.958,37
442	Outros activos intangíveis	1.958,37	1.958,37	1.958,37	1.958,37
4423	Programas de computador	1.958,37	0,00	1.958,37	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	1.958,37	0,00	1.958,37
442823	Programas de Computador	0,00	1.958,37	0,00	1.958,37
45	Investimentos em curso	40.118,14	125,46	39.992,68	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	40.118,14	125,46	39.992,68	0,00
4532	Obra * Colégio Atalaia	8.604,32	0,00	8.604,32	0,00
4533	Obras de Melhoramento Escolinha	31.513,82	125,46	31.388,36	0,00
51	Fundos	0,00	24.943,36	0,00	24.943,36
55	Reservas	0,00	46.878,07	0,00	46.878,07
552	Outras reservas	0,00	46.878,07	0,00	46.878,07
55201	Garantias Bancárias - Obra PARES	0,00	46.878,07	0,00	46.878,07
56	Resultados transitados	26.701,51	253.730,59	0,00	227.029,08
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	4.712,08	202.619,34	0,00	197.907,26
593	Subsídios para Investimentos	4.712,08	202.619,34	0,00	197.907,26
5932	Outros	4.712,08	202.619,34	0,00	197.907,26
593202	Subsídio ISSS * Projecto PARES - Infraestruturas	4.712,08	202.619,34	0,00	197.907,26
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	33.914,06	169,65	33.744,41	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	33.914,06	169,65	33.744,41	0,00
6121	Materias Primas	33.914,06	169,65	33.744,41	0,00
61211	Generos Alimentares	33.914,06	169,65	33.744,41	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	105.324,32	6.241,85	99.082,47	0,00
622	Serviços especializados	34.215,35	0,00	34.215,35	0,00
6221	Trabalhos especializados	8.472,92	0,00	8.472,92	0,00
6222	Publicidade e propaganda	30,75	0,00	30,75	0,00
6223	Vigilância e segurança	1.903,52	0,00	1.903,52	0,00
6224	Honorários	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
6226	Conservação e reparação	20.808,16	0,00	20.808,16	0,00
62261	Conservacao e Reparacao	20.740,44	0,00	20.740,44	0,00
62262	Conservacao e Reparacao * Viaturas	67,72	0,00	67,72	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
622621	Conserv. Reparação * 47-DJ-83	31,11	0,00	31,11	0,00
622622	Conserv. Reparação * 94-GB-92	36,61	0,00	36,61	0,00
623	Materiais	2.787,47	0,00	2.787,47	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	672,67	0,00	672,67	0,00
6233	Material de escritório	1.776,05	0,00	1.776,05	0,00
6235	Material Didatico	274,28	0,00	274,28	0,00
6237	Material Hoteleiro	64,47	0,00	64,47	0,00
624	Energia e fluidos	36.709,11	6.238,27	30.470,84	0,00
6241	Electricidade	29.487,33	6.238,27	23.249,06	0,00
6242	Combustíveis	933,24	0,00	933,24	0,00
624201	Combustiveis * 47-JD-83	680,43	0,00	680,43	0,00
624202	Combustiveis * 94-GB-92	252,81	0,00	252,81	0,00
6243	Água	2.445,78	0,00	2.445,78	0,00
6244	Gás	3.842,76	0,00	3.842,76	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	907,64	0,00	907,64	0,00
6251	Deslocações e estadas	907,64	0,00	907,64	0,00
62511	Pessoal	107,64	0,00	107,64	0,00
62512	Utentes	800,00	0,00	800,00	0,00
626	Serviços diversos	28.053,59	3,58	28.050,01	0,00
6261	Rendas e alugueres	12.123,20	0,00	12.123,20	0,00
6262	Comunicação	3.750,40	0,00	3.750,40	0,00
62622	Comunicacao CTT	147,19	0,00	147,19	0,00
62624	Comunicacao Telemóvel	2.123,00	0,00	2.123,00	0,00
62625	Comunicação - Pacotes	1.480,21	0,00	1.480,21	0,00
6263	Seguros	2.273,58	3,58	2.270,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	125,00	0,00	125,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	8.374,19	0,00	8.374,19	0,00
6268	Outros serviços	1.405,27	0,00	1.405,27	0,00
626801	Outros	182,76	0,00	182,76	0,00
626807	Serviços de Jardinagem, Flores	2,95	0,00	2,95	0,00
626809	Desinfestações	1.209,48	0,00	1.209,48	0,00
626816	Festas	4,08	0,00	4,08	0,00
626820	Artigos de Decoração	6,00	0,00	6,00	0,00
6269	Rouparia	1,95	0,00	1,95	0,00
627	Encargos com Utentes	2.651,16	0,00	2.651,16	0,00
6271	Vestuário e Calçado de Utentes	3,60	0,00	3,60	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	148,56	0,00	148,56	0,00
6273	Aulas	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	638.072,51	78.225,66	559.846,85	0,00
632	Remunerações do pessoal	519.332,40	63.945,68	455.386,72	0,00
6321	Remunerações Certas	484.260,65	63.147,68	421.112,97	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	35.071,75	798,00	34.273,75	0,00
63221	Remunerações Adicionais - Isentas	27.236,63	0,00	27.236,63	0,00
6322101	Subsidios de Alimentacao	26.907,00	0,00	26.907,00	0,00
6322102	Abono para Falhas	329,63	0,00	329,63	0,00
63222	Remunerações Adicionais - Sujeitas	7.835,12	798,00	7.037,12	0,00
6322201	Outras Remuneracoes Adicionais	7.760,66	798,00	6.962,66	0,00
6322205	Horas Extraordinarias	74,46	0,00	74,46	0,00
634	Indemnizações	1.874,63	0,00	1.874,63	0,00
6341	Indemnizacoes por Despedimento	1.874,63	0,00	1.874,63	0,00
635	Encargos sobre remunerações	109.779,12	14.259,98	95.519,14	0,00
6352	Seguranca Social	109.737,48	14.259,98	95.477,50	0,00
6358	Fundo de Garantia	41,64	0,00	41,64	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	4.090,44	0,00	4.090,44	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	2.995,92	20,00	2.975,92	0,00
63802	Formacao Profissional	71,00	20,00	51,00	0,00
63803	Medicina no Trabalho, Higiene e Segurança	736,50	0,00	736,50	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2018

(Valores em Euros)

Página: 5 de 6

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63807	Vestuario e Calçado	55,36	0,00	55,36	0,00
63816	Bolsa CEI	2.133,06	0,00	2.133,06	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	14.966,93	0,00	14.966,93	0,00
642	Activos fixos tangíveis	14.966,93	0,00	14.966,93	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	13.526,91	0,00	13.526,91	0,00
64221	Edifícios	13.526,91	0,00	13.526,91	0,00
6423	Equipamento Básico	1.350,03	0,00	1.350,03	0,00
64237	Equipamento de Serralharia	857,41	0,00	857,41	0,00
64239	Outro	492,62	0,00	492,62	0,00
6427	Outros activos fixos tangíveis	89,99	0,00	89,99	0,00
64278	Ferramentas e Utensílios	89,99	0,00	89,99	0,00
68	Outros gastos	7.084,81	2.321,40	4.763,41	0,00
681	Impostos	137,87	0,00	137,87	0,00
6812	Impostos indirectos:	4,82	0,00	4,82	0,00
68122	Código Imposto de Selo - Anexo Q	4,82	0,00	4,82	0,00
68122172	Juros/Prémios/Comissões (n.º 1 art.º 4.º)	4,82	0,00	4,82	0,00
6813	Taxas	115,29	0,00	115,29	0,00
6814	Comissões / Juros FCT	17,76	0,00	17,76	0,00
683	Dívidas incobráveis	168,50	0,00	168,50	0,00
688	Outros	6.778,44	2.321,40	4.457,04	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	3.973,85	2.321,40	1.652,45	0,00
6883	Quotizações	196,00	0,00	196,00	0,00
6887	Serviços Bancários	208,59	0,00	208,59	0,00
6888	Outros não especificados	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
688803	Comp. Utilização Espaço CAF - Santuário Atalaia	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
72	Prestações de serviços	2.214,96	315.481,01	0,00	313.266,05
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	2.214,96	311.117,51	0,00	308.902,55
7211	Infancia e Juventude	2.214,96	311.117,51	0,00	308.902,55
72111	Creches	1.881,89	188.993,22	0,00	187.111,33
72112	Educação Pré-Escolar	43,07	78.638,98	0,00	78.595,91
72114	Actividades de Tempos Livres	290,00	43.485,31	0,00	43.195,31
725	Serviços secundários	0,00	4.363,50	0,00	4.363,50
72501	Outros	0,00	901,00	0,00	901,00
72506	Transporte	0,00	715,00	0,00	715,00
72511	Alimentação	0,00	2.747,50	0,00	2.747,50
75	Subsídios, doações e legados à exploração	2.910,71	332.683,31	0,00	329.772,60
751	Subsídios das Entidades Públicas	2.910,71	315.138,64	0,00	312.227,93
7511	ISS, IP - Centro Distrital	2.910,71	315.138,64	0,00	312.227,93
75111	Centro Regional de Segurança Social	2.910,71	315.138,64	0,00	312.227,93
751111	Infancia e Juventude	2.910,71	315.138,64	0,00	312.227,93
75111111	Creches	2.910,71	267.668,92	0,00	264.758,21
75111113	Educação Pré-Escolar	0,00	47.469,72	0,00	47.469,72
752	Subsídios de outras entidades	0,00	11.706,56	0,00	11.706,56
75203	Reembolso IEFP	0,00	9.971,91	0,00	9.971,91
75204	Banco Alimentar - POAPMC	0,00	1.734,65	0,00	1.734,65
753	Doações e heranças	0,00	5.838,11	0,00	5.838,11
7531	Doações	0,00	5.838,11	0,00	5.838,11
753101	Donativos Fiscais em Dinheiro	0,00	363,12	0,00	363,12
753102	Donativos Não Fiscais em Dinheiro	0,00	3.917,26	0,00	3.917,26
753103	Donativos em Espécie	0,00	1.557,73	0,00	1.557,73
7531032	Cáritas Paroquial Nossa Senhora Atalaia	0,00	1.557,73	0,00	1.557,73
78	Outros rendimentos	0,00	13.626,93	0,00	13.626,93
788	Outros	0,00	13.626,93	0,00	13.626,93
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	150,07	0,00	150,07
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	4.712,08	0,00	4.712,08
78832	PARES	0,00	4.712,08	0,00	4.712,08
7885	Restituição de impostos	0,00	8.244,83	0,00	8.244,83

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7888	Outros não especificados	0,00	519,95	0,00	519,95
81	Resultado líquido do período	26.701,51	26.701,51	0,00	0,00
818	Resultado líquido	26.701,51	26.701,51	0,00	0,00
	Totais	3.644.009,41	3.644.009,41	1.593.886,65	1.593.886,65
	Saldo Geral				