

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE N.º SR.ª DA ATALAIA
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Contribuinte: 507361946
 Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICÁS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2017	31 DEZ 2016
ACTIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	626 747,62	605 855,09
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis	6	0,00	0,00
Investimentos financeiros	17.1	1 138,55	806,38
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	17.2	0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		627 886,17	606 661,47
Ativo corrente			
Inventários	9	0,00	0,00
Créditos a receber	17.3	423,04	812,04
Caixa e depósitos bancários	17.6	40 902,65	85 788,00
Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	17.2	0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	17.9	927,97	1 056,93
Outros ativos correntes	17.4	21 184,59	19 908,95
Diferimentos	17.5	3 042,57	2 456,97
		66 480,82	110 022,89
Total do ativo		694 366,99	716 684,36
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundqs	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	253 730,59	225 144,88
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais	17.7	202 619,34	207 331,42
		528 171,36	504 297,73
Resultado líquido do período		-26 701,51	28 585,71
Total dos fundos patrimoniais		501 469,85	532 883,44
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	6 840,94	6 135,06
Diferimentos	17.5	88 811,07	90 876,44
Outros passivos correntes	17.10	80 822,06	75 854,58
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	17.2	0,00	0,00
Estado e Outros Entes Públicos	17.9	16 423,07	10 934,84
		192 897,14	183 800,92
Total do passivo		192 897,14	183 800,92
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		694 366,99	716 684,36

A Direcção

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

O responsável

 Técnico Oficial de Contas
 Dora Isabel Carolina Esteves
 TOG nº 56588

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE N.º SR.ª DA ATALAIA
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Contribuinte: 507361946

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados	10	335.941,80	334.191,90
Subsídios, doações e legados à exploração	17.11	323.579,93	313.022,96
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	35.840,63	35.110,33
Fornecimentos e serviços externos	17.12	85.740,17	80.766,74
Gastos com o pessoal	15	553.102,03	503.517,48
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	9.988,65	23.225,26
Outros gastos	17.14	4.514,10	4.682,71
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-9.686,55	46.362,86
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	17.014,96	17.777,15
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-26.701,51	28.585,71
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		-26.701,51	28.585,71
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-26.701,51	28.585,71

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL
 N.º SR.ª DA ATALAIA
 A Direcção

Técnico Oficial de Contas
 Dora Isabel Carolino Esteves
 TOS nº 56588

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	119 614,45	118 309,69	1 304,76	0,00
111	Caixa - Sede	119 614,45	118 309,69	1 304,76	0,00
12	Depósitos à ordem	740 820,57	701 222,68	39 597,89	0,00
121	BPI, Conta 0010000035599420001	740 820,57	701 222,68	39 597,89	0,00
21	Clientes e Utentes	341 989,94	343 888,30	423,04	2 321,40
211	Clientes e utentes c/c	341 989,94	341 566,90	423,04	0,00
2117	Utentes	341 989,94	341 566,90	423,04	0,00
21171	Utentes c/c	341 566,90	341 566,90	0,00	0,00
21172	Dividas anteriores a 2016	423,04	0,00	423,04	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	0,00	2 321,40	0,00	2 321,40
22	Fornecedores	104 796,55	111 257,49	383,88	6 844,82
221	Fornecedores c/c	104 416,55	111 257,49	3,88	6 844,82
2211	Fornecedores gerais	104 416,55	111 257,49	3,88	6 844,82
221101	Fornecedores Diversos	10 583,98	11 157,99	0,00	574,01
221103	Júlio e Adília - 61 Gén. Alimentares	13 313,40	14 465,21	0,00	1 151,81
221104	Pinto Ramos, Madeira - 61 Gen. Alimentares	1 995,04	2 147,92	0,00	152,88
221106	Lactogal - 61 Gén. Alimentares	2 608,94	2 608,94	0,00	0,00
221113	Supermercado DIA - 61 GA/6267 HL	3 633,00	3 633,00	0,00	0,00
221114	E.Leclerc - 61 GA/6267 HL	101,91	101,91	0,00	0,00
221115	Continente - 61 GA/6267 HL	471,42	471,42	0,00	0,00
221117	Marco Paulo dos Santos Gomes - 61 Gen. Alimentares	5 619,18	6 148,08	0,00	528,90
221118	Securitas Direct Portugal - 6223 Vig. Segurança	1 964,92	1 964,92	0,00	0,00
221119	ArvanaSaco, Lda - 627 - Vest. Utentes	2 928,52	2 928,52	0,00	0,00
221120	Inovstart - 6267 Hig. Limpeza	10 309,13	10 479,30	0,00	170,17
221121	Sunpack Lda - 6244 Gás	3 256,10	3 609,87	0,00	353,77
221122	Setgás - 6244 Gás	64,31	64,31	0,00	0,00
221123	EDP Comercial - 6241 Electricidade	7 325,57	7 321,69	3,88	0,00
221124	Endesa - 6241 Electricidade	6 801,38	6 801,38	0,00	0,00
221125	Município do Montijo - 6243 Aguas	2 961,31	2 961,31	0,00	0,00
221126	Otis - 6226 Cons. Rep.	1 956,35	2 119,58	0,00	163,23
221127	Fidelidade - 238205 Seg. Saude	3 175,15	3 945,51	0,00	770,36
221129	Odulisser - 6221 Trab. Esp. / 6226 Cont. Manut.	6 772,38	7 756,38	0,00	984,00
221130	Liberty Seguros - 6263 Seguros	4 460,21	5 354,33	0,00	894,12
221131	AFPDM - 627 Aulas	3 923,50	4 340,00	0,00	416,50
221132	Maria Alexandra Simões - 6224 Honorários	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
221133	Gestão Dif. Sistemas - 6221 Trab. Espec.	845,80	845,80	0,00	0,00
221135	NOS 6262 Comunicações	3 684,87	3 834,94	0,00	150,07
221141	Tranquilidade - 6263 Seguros	2 051,47	2 051,47	0,00	0,00
221142	Castiobra - 6226 Cons. Reparação	0,80	0,80	0,00	0,00
221143	Luis Tiago Fernandes Morais - 6221 Trab. Esp.	214,02	214,02	0,00	0,00
221144	Pingo Doce - 61 GA	24,39	24,39	0,00	0,00
221145	União Mut. N. Sra. Conceição - 50110457 - 63803	219,50	604,50	0,00	385,00
221146	Marta Magriço - 6224 Honorários	150,00	300,00	0,00	150,00
228	Adiantamentos a fornecedores	380,00	0,00	380,00	0,00
22801	Fornecedores Diversos	380,00	0,00	380,00	0,00
23	Pessoal	379 770,38	376 179,41	3 745,64	154,67
231	Remunerações a pagar	373 089,29	372 813,14	276,15	0,00
2312	Ao pessoal	373 089,29	372 813,14	276,15	0,00
238	Outras operações	6 681,09	3 366,27	3 469,49	154,67
2382	Com o pessoal	6 681,09	3 366,27	3 469,49	154,67
238204	Descontos Judiciais	1 140,83	1 295,50	0,00	154,67
238205	Seguro	5 540,26	2 070,77	3 469,49	0,00
24	Estado e outros entes públicos	166 237,39	181 732,49	927,97	16 423,07
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	28 168,75	32 587,75	0,00	4 419,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	28 113,00	32 482,00	0,00	4 369,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	55,75	105,75	0,00	50,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	1 984,90	1 056,93	927,97	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	1 984,90	1 056,93	927,97	0,00
24381	Restituição IVA	1 984,90	1 056,93	927,97	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	136 048,68	148 050,18	0,00	12 001,50
247	Fundo de Garantia	35,06	37,63	0,00	2,57
27	Outras contas a receber e a pagar	129 833,01	191 120,05	17 058,95	78 345,99
271	Fornecedores de investimentos	33 864,10	33 989,56	0,00	125,46
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	33 864,10	33 989,56	0,00	125,46
271101	Adiantamentos a Pedro António Ramos Sousa	2 475,74	2 475,74	0,00	0,00
271107	Termo Líder - Cont. 507 321 766	29 867,55	29 993,01	0,00	125,46
271108	Montirrol - Cont. 500 747 199	1 520,81	1 520,81	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	82 554,15	156 668,07	4 077,36	78 191,28
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	6 865,32	2 787,96	4 077,36	0,00
27219	Outras Receitas Diferidas	6 865,32	2 787,96	4 077,36	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	75 688,83	153 880,11	0,00	78 191,28
27222	Remuneracoes a Liquidar	75 688,83	153 880,11	0,00	78 191,28
278	Outros devedores e credores	13 414,76	462,42	12 981,59	29,25
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	433,17	462,42	0,00	29,25
27891	Fundo de Compensação	433,17	462,42	0,00	29,25
28	Diferimentos	7 564,91	93 333,41	3 042,57	88 811,07
281	Gastos a reconhecer	5 499,54	2 456,97	3 042,57	0,00
2811	Seguros Antecipados	5 499,54	2 456,97	3 042,57	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	2 065,37	90 876,44	0,00	88 811,07
2829	Outras Receitas com Provento Diferido	2 065,37	90 876,44	0,00	88 811,07
31	Compras	28 479,63	28 479,63	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	28 479,63	28 479,63	0,00	0,00
3121	Materias Primas	28 479,63	28 479,63	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	28 479,63	28 479,63	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	28 479,63	28 479,63	0,00	0,00
331	Matérias-primas	28 479,63	28 479,63	0,00	0,00
3311	Generos Alimentares	28 479,63	28 479,63	0,00	0,00
331101	Generos Alimentares	28 479,63	28 479,63	0,00	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e a	7 360,00	7 360,00	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	7 360,00	7 360,00	0,00	0,00
3831	Donativos em Espécie	7 360,00	7 360,00	0,00	0,00
383102	Cáritas Paroquial Nossa Senhora Atalaia	7 360,00	7 360,00	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	1 238,14	99,59	1 138,55	0,00
415	Outros investimentos financeiros	1 238,14	99,59	1 138,55	0,00
4158	Outros	1 238,14	99,59	1 138,55	0,00
41581	Fundo Compensação	991,54	99,59	891,95	0,00
41582	Fundo de Reestruturação Sector Solidário	246,60	0,00	246,60	0,00
43	Activos fixos tangíveis	790 271,95	203 642,47	790 271,95	203 642,47
433	Outros activos fixos tangíveis	790 271,95	203 642,47	790 271,95	203 642,47
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	Mobiliário 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 tangiveis	4 733,55	0,00	4 733,55	0,00
43379	Outras	4 733,55	0,00	4 733,55	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	203 642,47	0,00	203 642,47
43382	Edifícios e Outras Construcões	0,00	94 688,37	0,00	94 688,37
433821	Edifícios	0,00	94 688,37	0,00	94 688,37
43383	Equipamento Basico	0,00	39 862,43	0,00	39 862,43
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	11 612,75	0,00	11 612,75
433839	Outro	0,00	11 529,18	0,00	11 529,18
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 tangiveis	0,00	4 733,55	0,00	4 733,55
433879	Outras	0,00	4 733,55	0,00	4 733,55
44	Activos intangiveis	1 958,37	1 958,37	1 958,37	1 958,37
442	Outros activos intangiveis	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	0,00	40 118,14	0,00
453	Activos fixos tangiveis em curso	40 118,14	0,00	40 118,14	0,00
4532	Obra * Colégio Atalaia	8 604,32	0,00	8 604,32	0,00
4533	Obras de Melhoramento Escolinha	31 513,82	0,00	31 513,82	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	0,00	253 730,59	0,00	253 730,59
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	4 712,08	207 331,42	0,00	202 619,34
593	Subsidios para Investimentos	4 712,08	207 331,42	0,00	202 619,34
5932	Outros	4 712,08	207 331,42	0,00	202 619,34
593202	Subsidio ISSS * Projecto PARES - Infraestruturas	4 712,08	207 331,42	0,00	202 619,34
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	35 847,52	6,89	35 840,63	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	35 847,52	6,89	35 840,63	0,00
6121	Materias Primas	35 847,52	6,89	35 840,63	0,00
61211	Generos Alimentares	35 847,52	6,89	35 840,63	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	86 271,43	531,26	85 740,17	0,00
622	Serviços especializados	22 617,61	11,69	22 605,92	0,00
6221	Trabalhos especializados	9 621,63	0,00	9 621,63	0,00
6223	Vigilância e segurança	1 964,92	0,00	1 964,92	0,00
6224	Honorários	3 644,90	0,00	3 644,90	0,00
6226	Conservação e reparação	7 386,16	11,69	7 374,47	0,00
62261	Conservacao e Reparacao	7 023,59	11,69	7 011,90	0,00
62262	Conservacao e Reparacao * Viaturas	362,57	0,00	362,57	0,00
623	Materiais	3 592,81	0,00	3 592,81	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	600,79	0,00	600,79	0,00
6233	Material de escritório	1 776,40	0,00	1 776,40	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6235	Material Didatico	1 177,38	0,00	1 177,38	0,00
6237	Material Hoteleiro	38,24	0,00	38,24	0,00
624	Energia e fluidos	20 979,59	385,10	20 594,49	0,00
6241	Electricidade	13 199,91	385,10	12 814,81	0,00
6242	Combustiveis	1 405,08	0,00	1 405,08	0,00
6243	Água	2 961,31	0,00	2 961,31	0,00
6244	Gás	3 413,29	0,00	3 413,29	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00
62512	Utentes	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00
626	Serviços diversos	29 921,45	134,47	29 786,98	0,00
6261	Rendas e alugueres	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
6262	Comunicação	3 845,26	0,00	3 845,26	0,00
62621	Comunicacao Telefone	228,06	0,00	228,06	0,00
62622	Comunicacao CTT	104,50	0,00	104,50	0,00
62624	Comunicacao Telemovel	1 853,12	0,00	1 853,12	0,00
62625	Comunicação - Pacotes	1 659,58	0,00	1 659,58	0,00
6263	Seguros	2 286,00	126,49	2 159,51	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	10 062,82	0,00	10 062,82	0,00
6268	Outros serviços	1 727,37	7,98	1 719,39	0,00
626801	Outros	531,75	7,98	523,77	0,00
626802	Portagens	4,04	0,00	4,04	0,00
626809	Desinfestações	1 191,58	0,00	1 191,58	0,00
627	Encargos com Utentes	7 259,97	0,00	7 259,97	0,00
6271	Vestuario e Calçado de Utentes	2 059,88	0,00	2 059,88	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	197,09	0,00	197,09	0,00
6273	Aulas	4 165,00	0,00	4 165,00	0,00
6274	Ingressos	838,00	0,00	838,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	628 849,83	75 747,80	553 102,03	0,00
632	Remunerações do pessoal	508 483,85	61 933,44	446 550,41	0,00
6321	Remunerações Certas	474 058,56	60 821,44	413 237,12	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	34 425,29	1 112,00	33 313,29	0,00
63221	Remunerações Adicionais - Isentas	26 958,72	0,00	26 958,72	0,00
6322101	Subsidios de Alimentacao	26 697,72	0,00	26 697,72	0,00
6322102	Abono para Falhas	261,00	0,00	261,00	0,00
63222	Remunerações Adicionais - Sujeitas	7 466,57	1 112,00	6 354,57	0,00
6322201	Outras Remuneracoes Adicionais	7 466,57	1 112,00	6 354,57	0,00
634	Indemnizações	6 921,59	0,00	6 921,59	0,00
6341	Indemnizacoes por Despedimento	6 921,59	0,00	6 921,59	0,00
635	Encargos sobre remunerações	107 379,84	13 814,36	93 565,48	0,00
6352	Seguranca Social	107 344,70	13 811,35	93 533,35	0,00
6358	Fundo de Garantia	35,14	3,01	32,13	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	3 651,16	0,00	3 651,16	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	2 413,39	0,00	2 413,39	0,00
63802	Formacao Profissional	175,00	0,00	175,00	0,00
63803	Medicina no Trabalho, Higiene e Segurança	604,50	0,00	604,50	0,00
63807	Vestuario e Calçado	1 184,50	0,00	1 184,50	0,00
63816	Bolsa CEI	449,39	0,00	449,39	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	17 014,96	0,00	17 014,96	0,00
642	Activos fixos tangíveis	17 014,96	0,00	17 014,96	0,00
6422	Edificios e Outras Construcoes	13 526,91	0,00	13 526,91	0,00
64221	Edificios	13 526,91	0,00	13 526,91	0,00
6423	Equipamento Basico	2 851,76	0,00	2 851,76	0,00
64237	Equipamento de Serralharia	856,37	0,00	856,37	0,00
64239	Outro	1 995,39	0,00	1 995,39	0,00
6427	Outros activos fixos tangíveis	636,29	0,00	636,29	0,00
64279	Outras	636,29	0,00	636,29	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
68	Outros gastos	4 543,73	29,63	4 520,01	5,91
681	Impostos	128,01	29,63	104,29	5,91
6812	Impostos indirectos:	28,61	29,63	4,89	5,91
68122	Código Imposto de Selo - Anexo Q	28,61	29,63	4,89	5,91
6812204	Cheques	1,00	0,00	1,00	0,00
68122172	Juros/Prémios/Comissões (n.º 1 art.º 4.º)	3,89	0,00	3,89	0,00
68122221	Seguros (n.º 1 art.º 4.º)	23,72	29,63	0,00	5,91
6813	Taxas	81,00	0,00	81,00	0,00
6814	Comissões / Juros FCT	18,40	0,00	18,40	0,00
688	Outros	4 415,72	0,00	4 415,72	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	1 155,89	0,00	1 155,89	0,00
6882	Donativos	80,00	0,00	80,00	0,00
6883	Quotizações	588,00	0,00	588,00	0,00
6887	Servicos Bancarios	191,80	0,00	191,80	0,00
6888	Outros não especificados	2 400,03	0,00	2 400,03	0,00
688801	Outros	0,03	0,00	0,03	0,00
688803	Comp. Utilização Espaço CAF - Santuário Atalaia	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
72	Prestações de serviços	2 914,70	338 856,50	0,00	335 941,80
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	2 611,70	323 854,00	0,00	321 242,30
7211	Infancia e Juventude	2 611,70	323 854,00	0,00	321 242,30
72111	Creches	1 196,20	193 224,50	0,00	192 028,30
72112	Educação Pré-Escolar	955,50	85 019,50	0,00	84 064,00
72114	Actividades de Tempos Livres	460,00	45 610,00	0,00	45 150,00
725	Servicos secundários	303,00	15 002,50	0,00	14 699,50
72501	Outros	63,00	2 977,50	0,00	2 914,50
72502	Ocupação de Férias	130,00	790,00	0,00	660,00
72506	Transporte	70,00	430,00	0,00	360,00
72508	Actividades Fisicas	22,50	6 770,00	0,00	6 747,50
72511	Alimentação	17,50	4 035,00	0,00	4 017,50
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	323 579,93	0,00	323 579,93
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	303 838,92	0,00	303 838,92
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	303 838,92	0,00	303 838,92
75111	Centro Regional de Seguranca Social	0,00	303 838,92	0,00	303 838,92
751111	Infancia e Juventude	0,00	303 838,92	0,00	303 838,92
75111111	Creches	0,00	257 874,36	0,00	257 874,36
75111113	Educação Pré-Escolar	0,00	45 964,56	0,00	45 964,56
752	Subsídios de outras entidades	0,00	7 919,19	0,00	7 919,19
75203	Reembolso IIEFP	0,00	7 919,19	0,00	7 919,19
753	Doações e heranças	0,00	11 821,82	0,00	11 821,82
7531	Doações	0,00	11 821,82	0,00	11 821,82
753102	Donativos Não Fiscais em Dinheiro	0,00	4 097,42	0,00	4 097,42
753103	Donativos em Espécie	0,00	7 724,40	0,00	7 724,40
7531032	Cáritas Paroquial Nossa Senhora Atalaia	0,00	7 360,00	0,00	7 360,00
7531033	Outras Entidades	0,00	364,40	0,00	364,40
78	Outros rendimentos	0,00	9 988,65	0,00	9 988,65
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	5,00	0,00	5,00
788	Outros	0,00	9 983,65	0,00	9 983,65
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	1 257,52	0,00	1 257,52
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	4 712,08	0,00	4 712,08
78832	Outros	0,00	4 712,08	0,00	4 712,08
7885	Restituição de impostos	0,00	3 181,21	0,00	3 181,21
7887	Diferenças de Câmbio Favoráveis	0,00	258,77	0,00	258,77
7888	Outros não especificados	0,00	574,07	0,00	574,07
81	Resultado líquido do período	28 585,71	28 585,71	0,00	0,00
818	Resultado líquido	28 585,71	28 585,71	0,00	0,00
	Totais	3 697 273,02	3 697 273,02	1 596 189,51	1 596 189,51

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	SaldoGeral				