

# BALANCETE

A CAUSA DA CRIANÇA - IPSS

NIF:

505428652

Exercício: 2017

Mês: 12 até 12

Ano: 2017

Grau: 99

NRCONTA	DESCRIÇÃO	MOV. MÊS			MOV. ACUMULADOS		
		DEBITO	CREDITO	SALDO	DEBITO	CREDITO	SALDO
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	96094,88	101942,57	-5847,69	919721,93	640452,75	279269,18
1.1	CAIXA	800,00	702,01	97,99	11952,38	11853,03	99,35
1.1.1	CAIXA SEDE	800,00	702,01	97,99	11952,38	11853,03	99,35
1.2	BANCOS	95294,88	41240,56	54054,32	580711,98	488599,72	92112,26
1.2.2	BPI - 001	23181,13	39767,24	-16586,11	353105,81	333749,04	19356,77
1.2.3	CCAM	0,00	0,00	0,00	50285,98	50000,00	285,98
1.2.4	MONTEPIO GERAL	12022,50	1473,32	10549,18	116928,94	104794,52	12134,42
1.2.6	BANCO POPULAR	60091,25	0,00	60091,25	60391,25	58,16	60335,09
1.3	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	60000,00	-60000,00	327057,57	140000,00	187057,57
1.3.1	DEPOSITOS A PRAZO	0,00	60000,00	-60000,00	327057,57	140000,00	187057,57
1.3.1.1	CCAM	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00
1.3.1.2	BP - POPULAR	0,00	60000,00	-60000,00	60000,00	60000,00	0,00
1.3.1.4	MG - 313-3	0,00	0,00	0,00	150000,00	80000,00	70000,00
1.3.1.5	BPI - 160007	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	25000,00
1.3.1.6	BPI - 860	0,00	0,00	0,00	42057,57	0,00	42057,57
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	39327,27	45108,66	-5781,39	325301,69	395303,08	-70001,39
2.2	FORNECEDORES	1617,23	1515,25	101,98	8571,87	8571,87	0,00
2.2.1	FORNECEDORES C/C	1617,23	1515,25	101,98	8571,87	8571,87	0,00
2.2.1.1	FORNECEDORES GERAIS	1617,23	1515,25	101,98	8571,87	8571,87	0,00
2.2.1.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	1617,23	1515,25	101,98	8571,87	8571,87	0,00
2.2.1.1.1.006	BRINDESTANHO	314,39	314,39	0,00	491,51	491,51	0,00
2.2.1.1.1.010	AGRIPESCA, LDA	171,15	83,95	87,20	1858,48	1858,48	0,00
2.2.1.1.1.011	PORTO OCEANO, LDA	83,74	41,87	41,87	700,50	700,50	0,00
2.2.1.1.1.013	AVILUDO, S.A	393,86	393,86	0,00	4345,15	4345,15	0,00
2.2.1.1.1.014	SINTIMEX, LDA	54,09	81,18	-27,09	81,18	81,18	0,00
2.2.1.1.1.015	RISQUINHA - VESTUARIO PROF,LDA	0,00	0,00	0,00	83,00	83,00	0,00
2.2.1.1.1.016	VPE, LDA	0,00	0,00	0,00	104,55	104,55	0,00
2.2.1.1.1.017	CANAL 5, LDA	0,00	0,00	0,00	307,50	307,50	0,00
2.2.1.1.1.018	UPORTO - FACULDADE PSICOLOGIA	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2.3	PESSOAL	26211,78	26237,20	-25,42	188393,79	188580,98	-187,19
2.3.1	REMUNERAÇÕES A PAGAR	26211,78	26237,20	-25,42	188393,79	188580,98	-187,19
2.3.1.1	REMUNERAÇÕES A PAGAR	26211,78	26129,16	82,62	186577,86	186495,24	82,62
2.3.1.3	PENHORAS VENCIMENTOS	0,00	108,04	-108,04	1815,93	2085,74	-269,81
2.4	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	5915,03	11860,06	-5945,03	84830,89	97043,18	-12212,29
2.4.1	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	30,42	0,00	30,42	30,42	0,00	30,42
2.4.1.2	IR - RETENÇÕES NA FONTE	30,42	0,00	30,42	30,42	0,00	30,42
2.4.2	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	764,31	1503,74	-739,43	10904,20	12790,59	-1886,39
2.4.2.1	TRABALHO DEPENDENTE	764,31	1503,74	-739,43	10776,65	12280,39	-1503,74
2.4.2.2	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	127,55	510,20	-382,65
2.4.5	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	5120,30	10356,32	-5236,02	73896,27	84252,59	-10356,32
2.4.5.1	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL - TODOS	5120,30	10356,32	-5236,02	73896,27	84252,59	-10356,32
2.7	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	4824,86	4108,64	716,22	40607,40	99599,54	-58992,14
2.7.1	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	1864,41	1864,41	0,00
2.7.1.1	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS - CONTAS GERAIS	0,00	0,00	0,00	1864,41	1864,41	0,00
2.7.1.1.1	FORNEC.INVEST. - CONTAS GERAIS - CORRENTE	0,00	0,00	0,00	1864,41	1864,41	0,00
2.7.1.1.1.015	F3M - INFORMATION SYSTEMS, S.A	0,00	0,00	0,00	1123,09	1123,09	0,00
2.7.1.1.1.028	GAMOBAR, S.A	0,00	0,00	0,00	741,32	741,32	0,00
2.7.2	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMOS	0,00	644,08	-644,08	664,89	31169,73	-30504,84
2.7.2.2	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	0,00	644,08	-644,08	664,89	31169,73	-30504,84
2.7.2.2.2	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	29860,76	-29860,76
2.7.2.2.9	OUTROS CREDORES POR ACRESCIMOS DE GASTOS	0,00	644,08	-644,08	664,89	1308,97	-644,08
2.7.8	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	4824,86	3464,56	1360,30	38078,10	66565,40	-28487,30
2.7.8.1	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	231,43	-231,43	231,43	231,43	0,00
2.7.8.1.3	DESPESAS FUTURAS - TAXAS	0,00	231,43	-231,43	231,43	231,43	0,00



# BALANCETE

A CAUSA DA CRIANÇA - IPSS

NIF:

505428652

Exercício: 2017

Mês: 12 até 12

Ano: 2017

Grau: 99

NRCONTA	DESCRIÇÃO	MOV. MÊS			MOV. ACUMULADOS		
		DEBITO	CREDITO	SALDO	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.7.8.2	OUTROS CREDORES	4824,86	3233,13	1591,73	37846,67	66333,97	-28487,30
2.7.8.2.01	ECONOMAIA, LDA	861,00	0,00	861,00	5166,00	5596,50	-430,50
2.7.8.2.04	TIPOGRAFIA LESSA	0,00	0,00	0,00	104,55	104,55	0,00
2.7.8.2.07	SMAS MAIA	242,29	335,68	-93,39	1265,73	1359,12	-93,39
2.7.8.2.08	EDP COMERCIAL	209,83	595,92	-386,09	4933,19	5319,28	-386,09
2.7.8.2.11	PT	275,41	486,92	-211,51	2669,65	2878,31	-208,66
2.7.8.2.14	EDUARDO ANTONIO MAIA LAGOA	0,00	0,00	0,00	373,35	373,35	0,00
2.7.8.2.16	TOTALSAFE, LDA	0,00	0,00	0,00	44,16	44,16	0,00
2.7.8.2.19	GRUPNOR - ELEVADORES, LDA	79,65	0,00	79,65	775,99	775,99	0,00
2.7.8.2.22	EDP GAS	330,55	526,55	-196,00	3534,91	3730,91	-196,00
2.7.8.2.24	SOTEGAZ, LDA	0,00	0,00	0,00	448,95	510,45	-61,50
2.7.8.2.25	POLICLINICA SÃO BRAS	924,08	924,08	0,00	1154,71	1154,71	0,00
2.7.8.2.35	CARLOS MANUEL MARQUES TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	101,23	101,23	0,00
2.7.8.2.41	VIA VERDE - PORTAGENS	18,15	18,15	0,00	67,85	79,70	-11,85
2.7.8.2.42	AUTO PEDRAS RUBRAS, LDA	303,02	0,00	303,02	429,71	421,00	8,71
2.7.8.2.44	ELECTRO ALTOS - CarlosOliveira	67,65	67,65	0,00	1568,63	1568,63	0,00
2.7.8.2.46	IDVELOPER, LDA	59,88	59,88	0,00	59,88	59,88	0,00
2.7.8.2.54	AUDICO - VIDRARIA AURELIO	147,60	147,60	0,00	264,45	264,45	0,00
2.7.8.2.69	PROSAM - PROD.HIGIENE E LIMPEZA, LDA	0,00	0,00	0,00	177,64	177,64	0,00
2.7.8.2.71	GETONCLIK, LDA	0,00	0,00	0,00	39,29	39,29	0,00
2.7.8.2.76	DESILIDER, LDA	0,00	0,00	0,00	215,25	215,25	0,00
2.7.8.2.78	EXOTICARIZ, LDA	0,00	0,00	0,00	621,15	621,15	0,00
2.7.8.2.83	JARDINS TESOURO, LDA	221,40	0,00	221,40	1217,70	1328,40	-110,70
2.7.8.2.87	GOMIDECOR, LDA	0,00	0,00	0,00	2583,00	2583,00	0,00
2.7.8.2.88	MICROSOFT	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00
2.7.8.2.89	CASA LESSA, LDA	0,00	0,00	0,00	286,71	286,71	0,00
2.7.8.2.90	HIGITOTAL - HIGIENE, LDA	84,35	70,70	13,65	588,64	571,50	17,14
2.7.8.2.91	PEDRO PAULO COUTO	0,00	0,00	0,00	55,35	55,35	0,00
2.7.8.2.92	RUI DOMINGOS MOREIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00
2.7.8.2.98	INDEMNIZAÇÃO - PROC.7610	1000,00	0,00	1000,00	7000,00	13000,00	-6000,00
2.7.8.2.99	COSTEIRA - GARANTIA OBRAS (5%)	0,00	0,00	0,00	0,00	21014,46	-21014,46
2.8	DIFERIMENTOS	758,37	1387,51	-629,14	2897,74	1507,51	1390,23
2.8.1	GASTOS A RECONHECER	758,37	1387,51	-629,14	2801,74	1387,51	1414,23
2.8.1.2	OUTROS GASTOS A RECONHECER	758,37	1387,51	-629,14	2801,74	1387,51	1414,23
2.8.1.2.1	SEGUROS	758,37	1387,51	-629,14	2801,74	1387,51	1414,23
2.8.2	RENDIMENTOS A RECONHECER	0,00	0,00	0,00	96,00	120,00	-24,00
2.8.2.2	OUTROS	0,00	0,00	0,00	96,00	120,00	-24,00
2.8.2.2.2	OUTROS PROV.DIFERIDOS-QUOTAS 2018	0,00	0,00	0,00	96,00	120,00	-24,00
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	91835,70	11288,54	80547,16	149133,75	11288,54	137845,21
3.1	COMPRAS	40651,63	0,00	40651,63	50879,61	0,00	50879,61
3.1.2	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	40651,63	0,00	40651,63	50879,61	0,00	50879,61
3.1.2.1	GENEROS ALIMENTARES	40651,63	0,00	40651,63	50879,61	0,00	50879,61
3.1.2.1.1	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	1193,94	0,00	1193,94	11421,92	0,00	11421,92
3.1.2.1.1.2	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	1193,94	0,00	1193,94	11421,92	0,00	11421,92
3.1.2.1.2	ALIMENTOS DOADOS/OFERECIDOS	39457,69	0,00	39457,69	39457,69	0,00	39457,69
3.1.2.1.2.2	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	39457,69	0,00	39457,69	39457,69	0,00	39457,69
3.3	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	51184,07	0,00	51184,07	98254,14	0,00	98254,14
3.3.1	MATÉRIAS-PRIMAS	0,00	0,00	0,00	13228,73	0,00	13228,73
3.3.1.1	GENEROS ALIMENTARES EM STOCK	0,00	0,00	0,00	13228,73	0,00	13228,73
3.3.4	BENS NAO ALIMENTARES EM STOCK	51184,07	0,00	51184,07	85025,41	0,00	85025,41
3.8	RECLASSIFICAÇÃO E REGULAR. DE INVENT. E ACTIVOS	0,00	11288,54	-11288,54	0,00	11288,54	-11288,54
3.8.3	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	0,00	10840,77	-10840,77	0,00	10840,77	-10840,77
3.8.3.1	GENEROS ALIMENTARES	0,00	10840,77	-10840,77	0,00	10840,77	-10840,77
3.8.3.1.1	IMPROPRIOS P/ CONSUMO	0,00	997,83	-997,83	0,00	997,83	-997,83

# BALANCETE

A CAUSA DA CRIANÇA - IPSS

NIF:

505428652

Exercício: 2017

Mês: 12 até 12

Ano: 2017

Grau: 99

NROCONTA	DESCRIÇÃO	MOV. MÊS			MOV. ACUMULADOS		
		DEBITO	CREDITO	SALDO	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.8.3.1.2	OFERECIDOS	0,00	9842,94	-9842,94	0,00	9842,94	-9842,94
3.8.4	PRODUTOS NAO ALIMENTARES	0,00	447,77	-447,77	0,00	447,77	-447,77
3.8.4.1	OFERECIDOS NÃO ALIMENTARES	0,00	447,77	-447,77	0,00	447,77	-447,77
4	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	843662,76	335312,60	508350,16
4.1	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	570,75	0,00	570,75
4.1.5	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	570,75	0,00	570,75
4.1.5.2	FRSS - SETOR SOLIDARIO	0,00	0,00	0,00	570,75	0,00	570,75
4.1.5.2.01	ANO 2014	0,00	0,00	0,00	317,07	0,00	317,07
4.1.5.2.02	ANO 2015	0,00	0,00	0,00	253,68	0,00	253,68
4.3	ACTIVO FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	812529,51	333775,10	478754,41
4.3.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	681395,59	0,00	681395,59
4.3.2.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	606744,98	0,00	606744,98
4.3.2.1.01	EDIFICIO SEDE	0,00	0,00	0,00	420288,88	0,00	420288,88
4.3.2.1.02	ARMAZEM E GARAGEM	0,00	0,00	0,00	49714,54	0,00	49714,54
4.3.2.1.03	COBERTURA DE LOGRADOURO	0,00	0,00	0,00	8440,00	0,00	8440,00
4.3.2.1.04	SINALETICA NO EDIFICIO - SISTEMA SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	596,78	0,00	596,78
4.3.2.1.05	ESTRUTURA COBERTURA ALUMINIO	0,00	0,00	0,00	13048,74	0,00	13048,74
4.3.2.1.06	ESPAÇO SUPERIOR REFEITORIO	0,00	0,00	0,00	9078,91	0,00	9078,91
4.3.2.1.07	COBERTO P/ESTENDAL EM CHAPA	0,00	0,00	0,00	2029,50	0,00	2029,50
4.3.2.1.08	SISTEMA VIDEO VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	2275,57	0,00	2275,57
4.3.2.1.09	ISOLAMENTO TERMICO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	28116,16	0,00	28116,16
4.3.2.1.10	PORTA ALUMINIO LACADA	0,00	0,00	0,00	4895,40	0,00	4895,40
4.3.2.1.11	ESCADAS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	1537,50	0,00	1537,50
4.3.2.1.99	ESTUDOS S/EDIFICIO SEDE	0,00	0,00	0,00	66723,00	0,00	66723,00
4.3.2.2	OUTRAS CONSTRUÇÕES - VERTENTE FOTOVOLTAICA	0,00	0,00	0,00	74650,61	0,00	74650,61
4.3.2.2.01	PROJECTO E CERTIFICAÇÃO DOS FOTOVOLTAICOS	0,00	0,00	0,00	19700,35	0,00	19700,35
4.3.2.2.02	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DOS FOTOVOLTAICOS	0,00	0,00	0,00	53228,26	0,00	53228,26
4.3.2.2.03	OBRAS ASSOCIADAS AOS FOTOVOLTAICOS	0,00	0,00	0,00	1722,00	0,00	1722,00
4.3.3	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	60117,79	0,00	60117,79
4.3.3.1	MÁQUINARIA E OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	60117,79	0,00	60117,79
4.3.3.1.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	60117,79	0,00	60117,79
4.3.3.1.1.001	CAMAS/COLCHÕES /MESINHAS	0,00	0,00	0,00	5780,00	0,00	5780,00
4.3.3.1.1.002	LOUÇAS E ARTIGOS DE COZINHA	0,00	0,00	0,00	5383,08	0,00	5383,08
4.3.3.1.1.003	MESAS/SECRETARIAS/ARMÁRIOS	0,00	0,00	0,00	4160,51	0,00	4160,51
4.3.3.1.1.004	ESTORES/JANELAS/GRELHAS	0,00	0,00	0,00	2139,97	0,00	2139,97
4.3.3.1.1.005	CADEIRAS/CARRINHOS/BERÇOS	0,00	0,00	0,00	9290,26	0,00	9290,26
4.3.3.1.1.006	PRATELEIRAS E SUPORTES	0,00	0,00	0,00	4716,17	0,00	4716,17
4.3.3.1.1.007	MAQUINA DE COSTURA	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
4.3.3.1.1.008	ESPELHOS	0,00	0,00	0,00	682,28	0,00	682,28
4.3.3.1.1.009	PLACAS IDENTIFICATIVAS E DE SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	240,05	0,00	240,05
4.3.3.1.1.010	EDIFICAÇÕES LIGEIRAS - AGUA/LUZ/PORTÕES	0,00	0,00	0,00	15335,59	0,00	15335,59
4.3.3.1.1.011	MAQUINA SECAR ROUPA WHIRL AWZ 8478	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00	399,00
4.3.3.1.1.012	FERRO C/ CALDEIRA PHIL	0,00	0,00	0,00	193,50	0,00	193,50
4.3.3.1.1.013	2 ARCAS BOSCH 38A00	0,00	0,00	0,00	1060,00	0,00	1060,00
4.3.3.1.1.014	ESTANTES SIMPLES PICKING	0,00	0,00	0,00	3340,00	0,00	3340,00
4.3.3.1.1.015	TRITURADORA DYNAMIQUEPMX98	0,00	0,00	0,00	411,00	0,00	411,00
4.3.3.1.1.016	ARMARIO CHAPA - DIMAIA	0,00	0,00	0,00	868,63	0,00	868,63
4.3.3.1.1.017	BALCÃO EM TOLA - RECEPÇÃO	0,00	0,00	0,00	676,50	0,00	676,50
4.3.3.1.1.018	SECADOR ROUPA FAGOR SR 11	0,00	0,00	0,00	3643,26	0,00	3643,26
4.3.3.1.1.019	SOFAS JADE+CHAISE C/PUFS	0,00	0,00	0,00	718,00	0,00	718,00
4.3.3.1.1.020	MAQUINA LAVAR ROUPA LG	0,00	0,00	0,00	899,99	0,00	899,99
4.3.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	49537,19	0,00	49537,19
4.3.4.1	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	49537,19	0,00	49537,19
4.3.4.1.1	VIATURAS MISTAS	0,00	0,00	0,00	49537,19	0,00	49537,19



# BALANCETE

A CAUSA DA CRIANÇA - IPSS

NIF:

505428652

Exercício: 2017

Mês: 12 até 12

Ano: 2017

Grau: 99

NRCONTA	DESCRIÇÃO	MOV. MÊS			MOV. ACUMULADOS		
		DEBITO	CREDITO	SALDO	DEBITO	CREDITO	SALDO
4.3.4.1.1.1	VIVARO 62-EQ-32	0,00	0,00	0,00	22436,02	0,00	22436,02
4.3.4.1.1.2	VIATURA PEUGEOT 51-PP-49	0,00	0,00	0,00	22101,17	0,00	22101,17
4.3.4.1.1.3	VIATURA RENAULT 70-GJ-67	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00
4.3.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICO	0,00	0,00	0,00	21478,94	0,00	21478,94
4.3.5.1	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	7401,49	0,00	7401,49
4.3.5.1.01	MESA DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	49,99	0,00	49,99
4.3.5.1.02	MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO - MESA E SECRETARIAS	0,00	0,00	0,00	344,90	0,00	344,90
4.3.5.1.03	MOBILIÁRIO - MOVEIS E SOFAS	0,00	0,00	0,00	1058,00	0,00	1058,00
4.3.5.1.04	FOTOCOPIADORA PANASONIC DP 8016	0,00	0,00	0,00	1398,99	0,00	1398,99
4.3.5.1.05	EQUIPAMENTO SATELITE E LED 42"	0,00	0,00	0,00	1374,83	0,00	1374,83
4.3.5.1.06	4 COMPUTADORES/MONITORES E SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	2754,80	0,00	2754,80
4.3.5.1.07	BROTHER MFC - MULTIFUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	419,98	0,00	419,98
4.3.5.4	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO (HARDWARE)	0,00	0,00	0,00	12535,45	0,00	12535,45
4.3.5.4.01	1 COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	785,40	0,00	785,40
4.3.5.4.02	1 IMPRESSORA HP OFFICEJET	0,00	0,00	0,00	238,00	0,00	238,00
4.3.5.4.03	IMPRESSORAS LEXMARK	0,00	0,00	0,00	1240,25	0,00	1240,25
4.3.5.4.04	6 COMPUTADORES HP DC 5700	0,00	0,00	0,00	6509,80	0,00	6509,80
4.3.5.4.05	SOFTWARE GESTÃO SALÁRIOS/SÓCIOS/ESCALAS	0,00	0,00	0,00	1818,00	0,00	1818,00
4.3.5.4.06	TERMINAL IMPRESSÃO DIGITAL SAGEM	0,00	0,00	0,00	1944,00	0,00	1944,00
4.3.5.5	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	0,00	0,00	0,00	1542,00	0,00	1542,00
4.3.5.5.1	SOFTWARE NACIONAL	0,00	0,00	0,00	1542,00	0,00	1542,00
4.3.5.5.1.01	SOFTWARE -OFFICE/WINDOWS	0,00	0,00	0,00	411,40	0,00	411,40
4.3.5.5.1.02	SOFTWARE TIME E INSTALAÇÃO	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00
4.3.5.5.1.03	SOFTWARE - GESTÃO STOCKS( WINSEC)	0,00	0,00	0,00	770,60	0,00	770,60
4.3.8	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	333775,10	-333775,10
4.3.8.2	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	220973,31	-220973,31
4.3.8.2.1	PARA OS EDIFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	154250,31	-154250,31
4.3.8.2.2	PARA OS ESTUDOS/PROJETOS E AFINS EM EDIFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	66723,00	-66723,00
4.3.8.3	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00	56929,94	-56929,94
4.3.8.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	34736,60	-34736,60
4.3.8.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	21135,25	-21135,25
4.4	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	29025,00	0,00	29025,00
4.4.4	DIREITOS S/IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	29025,00	0,00	29025,00
4.4.4.1	DIREITOS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	29025,00	0,00	29025,00
4.4.4.1.1	DIREITO SUPERFÍCIE EM EDIFÍCIO SEDE	0,00	0,00	0,00	29025,00	0,00	29025,00
4.5	INVESTIMENTOS EM CURSO	0,00	0,00	0,00	1537,50	1537,50	0,00
4.5.3	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURSO	0,00	0,00	0,00	1537,50	1537,50	0,00
4.5.3.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	1537,50	1537,50	0,00
4.5.3.1.2	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	1537,50	1537,50	0,00
4.5.3.1.2.1	ESCADAS EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	1537,50	1537,50	0,00
5	FUNDOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	2556,38	807685,62	-805129,24
5.5	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	29025,00	-29025,00
5.5.2	OUTRAS RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	29025,00	-29025,00
5.6	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	2556,38	401592,82	-399036,44
5.6.1	REFERENTE AO EXERCÍCIO:	0,00	0,00	0,00	2556,38	401592,82	-399036,44
5.6.1.1	DE ANOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	312128,44	-312128,44
5.6.1.2	ANO 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	19896,66	-19896,66
5.6.1.3	ANO 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	36142,59	-36142,59
5.6.1.4	ANO 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	19021,40	-19021,40
5.6.1.5	ANO 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	14403,73	-14403,73
5.6.1.6	ANO 2016	0,00	0,00	0,00	2556,38	0,00	2556,38
5.9	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	377067,80	-377067,80
5.9.3	SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	377067,80	-377067,80
5.9.3.1	SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	377067,80	-377067,80

# BALANCETE

A CAUSA DA CRIANÇA - IPSS

NIF:

505428652

Exercício: 2017

Mês: 12 até 12

Ano: 2017

Grau: 99

NRCONTA	DESCRIÇÃO	MOV. MÊS			MOV. ACUMULADOS		
		DEBITO	CREDITO	SALDO	DEBITO	CREDITO	SALDO
5.9.3.1.1	PIDDAC	0,00	0,00	0,00	0,00	112315,98	-112315,98
5.9.3.1.1.1	EDIFICIO SEDE V.N.TELHA	0,00	0,00	0,00	0,00	112315,98	-112315,98
5.9.3.1.2	FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	201712,07	-201712,07
5.9.3.1.2.1	EDIFICIO SEDE V.N.TELHA	0,00	0,00	0,00	0,00	168473,97	-168473,97
5.9.3.1.2.4	PAINEIS FOTOVOLTAICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	33238,10	-33238,10
5.9.3.1.3	CMMAIA - VIATURA PEUGEOT	0,00	0,00	0,00	0,00	4492,10	-4492,10
5.9.3.1.4	C.M.MAIA P/OBRAS DA IPSS	0,00	0,00	0,00	0,00	55556,71	-55556,71
5.9.3.1.4.1	ARMAZEM/GARAGEM EM EDIFICIO SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	42000,00	-42000,00
5.9.3.1.4.2	P/PAINEIS FOTOVOLTAICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	13556,71	-13556,71
5.9.3.1.5	C.M.MAIA - P/MAQUINAS/EQUIP.	0,00	0,00	0,00	0,00	2990,94	-2990,94
6	GASTOS	57048,98	0,00	57048,98	354070,11	4,06	354066,05
6.2	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	6648,78	0,00	6648,78	50284,06	4,06	50280,00
6.2.2	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	976,61	0,00	976,61	17482,96	0,00	17482,96
6.2.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	908,96	0,00	908,96	7361,76	0,00	7361,76
6.2.2.1.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	908,96	0,00	908,96	7361,76	0,00	7361,76
6.2.2.1.1.1	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	908,96	0,00	908,96	7361,76	0,00	7361,76
6.2.2.1.1.1.2	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	908,96	0,00	908,96	7361,76	0,00	7361,76
6.2.2.4	HONORÁRIOS	0,00	0,00	0,00	2414,16	0,00	2414,16
6.2.2.4.1	DE RESIDENTES NO TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	2414,16	0,00	2414,16
6.2.2.4.1.2	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	2235,81	0,00	2235,81
6.2.2.4.1.4	OUTRAS ( REI/REPR)	0,00	0,00	0,00	178,35	0,00	178,35
6.2.2.6	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	67,65	0,00	67,65	7707,04	0,00	7707,04
6.2.2.6.1	EDIFICIOS E SEUS EQUIPAMENTOS	67,65	0,00	67,65	4498,82	0,00	4498,82
6.2.2.6.1.2	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	67,65	0,00	67,65	4498,82	0,00	4498,82
6.2.2.6.2	ELETRODOMESTICOS E MAQUINAS	0,00	0,00	0,00	1892,75	0,00	1892,75
6.2.2.6.2.1	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	1892,75	0,00	1892,75
6.2.2.6.3	VIATURAS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	1315,47	0,00	1315,47
6.2.2.6.3.1	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	0,00	1315,47	0,00	1315,47
6.2.3	MATERIAIS	1178,27	0,00	1178,27	7131,21	0,00	7131,21
6.2.3.1	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁPIDO	284,14	0,00	284,14	2535,68	0,00	2535,68
6.2.3.1.1	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	284,14	0,00	284,14	2535,68	0,00	2535,68
6.2.3.1.1.2	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	284,14	0,00	284,14	2535,68	0,00	2535,68
6.2.3.3	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	120,84	0,00	120,84	1029,11	0,00	1029,11
6.2.3.3.1	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	120,84	0,00	120,84	1029,11	0,00	1029,11
6.2.3.3.1.2	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	120,84	0,00	120,84	1029,11	0,00	1029,11
6.2.3.4	ARTIGOS DE OFERTA	344,39	0,00	344,39	747,29	0,00	747,29
6.2.3.4.1	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	344,39	0,00	344,39	747,29	0,00	747,29
6.2.3.4.1.2	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	344,39	0,00	344,39	747,29	0,00	747,29
6.2.3.8	OUTROS	428,90	0,00	428,90	2819,13	0,00	2819,13
6.2.3.8.1	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	428,90	0,00	428,90	2819,13	0,00	2819,13
6.2.3.8.1.1	MATERIAL DIDATICO E ESCOLAR	252,67	0,00	252,67	252,67	0,00	252,67
6.2.3.8.1.2	SAUDE - FARMACOS DOS UTENTES	176,23	0,00	176,23	2367,49	0,00	2367,49
6.2.3.8.1.3	VESTUÁRIO E CALÇADO DOS UTENTES	0,00	0,00	0,00	198,97	0,00	198,97
6.2.4	ENERGIA E FLUÍDOS	2262,23	0,00	2262,23	11826,89	0,00	11826,89
6.2.4.1	ELECTRICIDADE	645,01	0,00	645,01	4766,15	0,00	4766,15
6.2.4.1.1	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	645,01	0,00	645,01	4766,15	0,00	4766,15
6.2.4.1.1.2	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	645,01	0,00	645,01	4766,15	0,00	4766,15
6.2.4.2	COMBUSTÍVEIS	1202,51	0,00	1202,51	5790,73	0,00	5790,73
6.2.4.2.1	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	1202,51	0,00	1202,51	5790,73	0,00	5790,73
6.2.4.2.1.1	GASÓLEO	160,00	0,00	160,00	2202,99	0,00	2202,99
6.2.4.2.1.1.1	VIATURAS EM GERAL	160,00	0,00	160,00	2202,99	0,00	2202,99
6.2.4.2.1.2	REstantes Combustíveis	1042,51	0,00	1042,51	3587,74	0,00	3587,74
6.2.4.2.1.2.1	GÁS	1042,51	0,00	1042,51	3587,74	0,00	3587,74
6.2.4.3	ÁGUA	414,71	0,00	414,71	1270,01	0,00	1270,01



# BALANCETE

A CAUSA DA CRIANÇA - IPSS

NIF:

505428652

Exercício: 2017

Mês: 12 até 12

Ano: 2017

Grau: 99

NRCONTA	DESCRIÇÃO	MOV. MÊS			MOV. ACUMULADOS		
		DEBITO	CREDITO	SALDO	DEBITO	CREDITO	SALDO
6.2.4.3.1	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	414,71	0,00	414,71	1270,01	0,00	1270,01
6.2.4.3.1.2	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	414,71	0,00	414,71	1270,01	0,00	1270,01
6.2.5	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	61,76	0,00	61,76	1872,83	0,00	1872,83
6.2.5.1	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	61,76	0,00	61,76	1872,83	0,00	1872,83
6.2.5.1.1	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	61,76	0,00	61,76	1872,83	0,00	1872,83
6.2.5.1.1.1	VISITAS ESTUDO E SAIDAS UTENTES	26,45	0,00	26,45	1533,14	0,00	1533,14
6.2.5.1.1.2	PORTAGENS E ESTACIONAMENTOS (SAIDAS UTENTES)	18,15	0,00	18,15	253,40	0,00	253,40
6.2.5.1.1.3	KMS VIATURA PROPRIA	17,16	0,00	17,16	64,74	0,00	64,74
6.2.5.1.1.4	ALMOÇOS	0,00	0,00	0,00	21,55	0,00	21,55
6.2.6	SERVIÇOS DIVERSOS	2169,91	0,00	2169,91	11970,17	4,06	11966,11
6.2.6.2	COMUNICAÇÃO	639,12	0,00	639,12	3212,05	4,06	3207,99
6.2.6.2.2	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	486,92	0,00	486,92	2637,35	4,06	2633,29
6.2.6.2.3	ISENTAS	152,20	0,00	152,20	574,70	0,00	574,70
6.2.6.3	SEGUROS	1460,09	0,00	1460,09	2998,66	0,00	2998,66
6.2.6.3.1	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	1460,09	0,00	1460,09	2998,66	0,00	2998,66
6.2.6.3.1.3	ISENTOS	1460,09	0,00	1460,09	2998,66	0,00	2998,66
6.2.6.3.1.3.2	ACIDENTES PESSOAIS	42,85	0,00	42,85	401,24	0,00	401,24
6.2.6.3.1.3.3	MULTIRRISCOS	26,25	0,00	26,25	481,45	0,00	481,45
6.2.6.3.1.3.6	VIATURAS	1385,92	0,00	1385,92	2110,90	0,00	2110,90
6.2.6.3.1.3.6.1	VIATURAS LIG/PASSAG. E MISTAS	1385,92	0,00	1385,92	2110,90	0,00	2110,90
6.2.6.3.1.3.8	OUTROS SEGUROS	5,07	0,00	5,07	5,07	0,00	5,07
6.2.6.5	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	0,00	0,00	3050,00	0,00	3050,00
6.2.6.5.2	SERVIÇOS ISENTOS	0,00	0,00	0,00	3050,00	0,00	3050,00
6.2.6.7	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	70,70	0,00	70,70	2709,46	0,00	2709,46
6.2.6.7.1	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	70,70	0,00	70,70	2709,46	0,00	2709,46
6.2.6.7.1.2	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	70,70	0,00	70,70	2709,46	0,00	2709,46
6.3	GASTOS COM O PESSOAL	38772,26	0,00	38772,26	285659,02	0,00	285659,02
6.3.1	REMUNERAÇÕES CERTAS	3740,40	0,00	3740,40	45140,76	0,00	45140,76
6.3.1.0	QUADROS SUPERIORES	3740,40	0,00	3740,40	45140,76	0,00	45140,76
6.3.1.0.1	- ORDENADO BASE	3170,00	0,00	3170,00	40173,80	0,00	40173,80
6.3.1.0.5	- OUTRAS REMUNERAÇÕES ( SUBS ROTATIVIDADE/PREI	444,40	0,00	444,40	4315,96	0,00	4315,96
6.3.1.0.6	- DIURNIDADES	126,00	0,00	126,00	651,00	0,00	651,00
6.3.2	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	27359,67	0,00	27359,67	177935,76	0,00	177935,76
6.3.2.0	PESSOAL INDIFERENCIADO	27359,67	0,00	27359,67	177935,76	0,00	177935,76
6.3.2.0.1	- ORDENADO BASE	12436,45	0,00	12436,45	132231,27	0,00	132231,27
6.3.2.0.2	- SUBSÍDIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	2430,63	0,00	2430,63
6.3.2.0.3	- SUBSÍDIO DE NATAL	13439,97	0,00	13439,97	14275,64	0,00	14275,64
6.3.2.0.4	- SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	141,48	0,00	141,48	1891,64	0,00	1891,64
6.3.2.0.5	- OUTRAS REMUNERAÇÕES ( GRAT/FIM CT/ETC...)	0,00	0,00	0,00	17876,86	0,00	17876,86
6.3.2.0.6	- DIURNIDADES	672,00	0,00	672,00	3465,00	0,00	3465,00
6.3.2.0.9	- HORAS EXTRAS	669,77	0,00	669,77	5764,72	0,00	5764,72
6.3.4	INDEMNIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00
6.3.4.1	INDEMNIZAÇÃO PROC.7610	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00
6.3.5	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	6997,19	0,00	6997,19	50152,42	0,00	50152,42
6.3.5.1	SEGURANÇA SOCIAL	6997,19	0,00	6997,19	50152,42	0,00	50152,42
6.3.6	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRAB. E DOENÇAS PROFIE	0,00	0,00	0,00	1755,08	0,00	1755,08
6.3.6.1	SEGUROS - ISENTOS	0,00	0,00	0,00	1755,08	0,00	1755,08
6.3.8	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	675,00
6.3.8.2	COM IVA EXCLUÍDO DE DEDUÇÃO	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	675,00
6.3.8.2.2	IVA NÃO DEDUTIVEL	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	675,00
6.8	OUTROS GASTOS E PERDAS	11627,94	0,00	11627,94	18127,03	0,00	18127,03
6.8.1	IMPOSTOS	231,43	0,00	231,43	905,73	0,00	905,73
6.8.1.2	IMPOSTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	472,37	0,00	472,37
6.8.1.2.2	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	0,00	0,00	0,00	472,37	0,00	472,37

# BALANCETE

A CAUSA DA CRIANÇA - IPSS

NIF:

505428652

Exercício: 2017

Mês: 12 até 12

Ano: 2017

Grau: 99

NRCONTA	DESCRIÇÃO	MOV. MÊS			MOV. ACUMULADOS		
		DEBITO	CREDITO	SALDO	DEBITO	CREDITO	SALDO
6.8.1.3	TAXAS	231,43	0,00	231,43	433,36	0,00	433,36
6.8.7	GASTOS E PERDAS EM INVESTIMENTOS NÃO FINANCEIF	0,00	0,00	0,00	2747,50	0,00	2747,50
6.8.7.8	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	0,00	0,00	2747,50	0,00	2747,50
6.8.7.8.2	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	2747,50	0,00	2747,50
6.8.7.8.2.1	JANTARES E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	2747,50	0,00	2747,50
6.8.8	OUTROS	11396,51	0,00	11396,51	14473,80	0,00	14473,80
6.8.8.3	QUOTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00
6.8.8.3.1	ASSOCIAÇÕES DO SECTOR	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00
6.8.8.4	OFERTAS E AMOSTRAS DE INVENTÁRIOS	11288,54	0,00	11288,54	11288,54	0,00	11288,54
6.8.8.4.1	GENEROS ALIMENTARES	10840,77	0,00	10840,77	10840,77	0,00	10840,77
6.8.8.4.1.1	OFERECIDOS A TERCEIROS	9842,94	0,00	9842,94	9842,94	0,00	9842,94
6.8.8.4.1.2	IMPROPRIOS P/CONSUMO	997,83	0,00	997,83	997,83	0,00	997,83
6.8.8.4.2	BENS NÃO ALIMENTARES	447,77	0,00	447,77	447,77	0,00	447,77
6.8.8.7	MULTAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	31,45	0,00	31,45
6.8.8.8	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	107,97	0,00	107,97	2955,81	0,00	2955,81
7	RENDIMENTOS	0,00	125967,06	-125967,06	0,00	404399,97	-404399,97
7.2	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS ( QUOTAS E JOIAS)	0,00	436,00	-436,00	0,00	2380,00	-2380,00
7.2.1	NO TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	436,00	-436,00	0,00	2380,00	-2380,00
7.2.1.1	QUOTAS E JOIAS DOS ASSOCIADOS - ESTATUTOS	0,00	436,00	-436,00	0,00	2380,00	-2380,00
7.2.1.1.2014	ANO 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00
7.2.1.1.2015	ANO 2015	0,00	100,00	-100,00	0,00	350,00	-350,00
7.2.1.1.2016	ANO 2016	0,00	48,00	-48,00	0,00	408,00	-408,00
7.2.1.1.2017	ANO 2017	0,00	288,00	-288,00	0,00	1572,00	-1572,00
7.5	SUBSÍDIOS,DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	0,00	125409,39	-125409,39	0,00	401007,84	-401007,84
7.5.1	SUBSÍDIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	23181,13	-23181,13	0,00	281652,70	-281652,70
7.5.1.1	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	23181,13	-23181,13	0,00	281652,70	-281652,70
7.5.1.1.1	VALENCIA - INFANCIA E JUVENTUDE	0,00	23181,13	-23181,13	0,00	281652,70	-281652,70
7.5.1.1.1.1	COMPARTICIPAÇÃO MENSAL P/ACORDO ATÍPICO	0,00	22102,96	-22102,96	0,00	265235,52	-265235,52
7.5.1.1.1.2	ABONO DE FAMILIA AOS UTENTES	0,00	1078,17	-1078,17	0,00	16417,18	-16417,18
7.5.5	DONATIVOS	0,00	102228,26	-102228,26	0,00	108313,81	-108313,81
7.5.5.1	DONATIVOS EM DINHEIRO	0,00	11586,50	-11586,50	0,00	17672,05	-17672,05
7.5.5.2	DONATIVOS EM ESPECIE	0,00	90641,76	-90641,76	0,00	90641,76	-90641,76
7.5.5.2.1	DE BENS ALIMENTARES	0,00	39457,69	-39457,69	0,00	39457,69	-39457,69
7.5.5.2.2	DE OUTROS BENS	0,00	51184,07	-51184,07	0,00	51184,07	-51184,07
7.5.6	EVENTOS DE ANGARIAÇÃO (JANTARES/FESTAS...)	0,00	0,00	0,00	0,00	3025,00	-3025,00
7.5.7	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	-550,00
7.5.8	REEMBOLSOS CONSIGNAÇÃO IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	7466,33	-7466,33
7.8	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	30,74	-30,74
7.8.8	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	30,74	-30,74
7.8.8.8	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	30,74	-30,74
7.9	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILAR	0,00	121,67	-121,67	0,00	981,39	-981,39
7.9.1	JUROS OBTIDOS	0,00	121,67	-121,67	0,00	981,39	-981,39
7.9.1.1	DE DEPÓSITOS	0,00	121,67	-121,67	0,00	981,39	-981,39
8	RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	2556,38	2556,38	0,00
8.1	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	2556,38	2556,38	0,00
8.1.8	RESULTADO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	2556,38	2556,38	0,00
<b>TOTAIS:</b>		<b>284306,83</b>	<b>284306,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2597003,00</b>	<b>2597003,00</b>	<b>0,00</b>