

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa		329,68	8.893,02	7.701,32	1.191,70	
11.1	Caixa Geral		323,13	8.063,02	6.393,66	1.669,36	
11.2	Caixa Projeto Comunicar +				50,65		50,65
11.5	Caixa DCS			300,00	863,58		563,58
11.6	Caixa Montepio		6,55	530,00	393,43	136,57	
12	Depósitos à ordem	109.856,21	62.616,06	403.965,05	297.653,80	106.311,25	
12.1	C.G.D. - 0662024829/930	54.138,13	31.831,58	268.025,19	201.993,87	66.031,32	
12.2	C.G.D. - 0759/055801/530 - Projeto Comu			6.212,87	4.572,41	1.640,46	
12.3	C.G.D. - 0759/055802/330 - Projeto Part			4.166,10	4.160,00	6,10	
12.4	C.G.D. - 0759/056358/230 - Projeto DCS	32.165,35	6.300,88	67.022,13	39.460,41	27.561,72	
12.5	Montepio 202.10.008244-7	23.452,73	24.433,25	58.338,76	47.338,97	10.999,79	
12.6	Montepio Cartão pré pago	100,00	50,35	200,00	128,14	71,86	
13	Outros depósitos bancários	15.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	
13.1	Depósito a prazo	15.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	
13.1.01	Montepio 202.15.007365-0	15.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	
21	Clientes	59.565,06	42.039,41	131.821,64	98.610,64	33.211,00	
21.1	Clientes c/c	59.565,06	42.039,41	131.821,64	98.610,64	33.211,00	
21.1.1	Clientes gerais	59.565,06	42.039,41	131.821,64	98.610,64	33.211,00	
21.1.1.002	FAPPC- Fed. Assoc.Portug.Paralisia Cere	16.266,41	16.266,41	54.879,00	54.879,00		
21.1.1.003	Município do Seixal		13.918,00	14.843,00	14.843,00		
21.1.1.007	Quartz Quality, Lda.	1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00		
21.1.1.014	Hugo & Neves, Lda.		150,00	150,00	150,00		
21.1.1.021	Agrupamento de Escolas de Palmela - Eq			608,46	608,46		
21.1.1.022	Associação de Colectividades do Concelh	1.228,56	1.228,56	1.228,56	1.228,56		
21.1.1.025	UniãoFreguesiasSeixal,Arrentela e Aldeia			1.000,00	1.000,00		
21.1.1.027	IEFP CEFP SEIXAL			3.448,18	3.448,18		
21.1.1.028	Nuno Lázaro Silva Soares			100,00	100,00		
21.1.1.029	Aleksey Krachinov			500,00	500,00		
21.1.1.030	Exuberalegria, Unipessoal, Lda.			900,00	900,00		
21.1.1.031	Daniel Antoine Benoit Bigard			250,00	250,00		
21.1.1.032	Luis Filipe Oliveira de Jesus Ramos			400,00	400,00		
21.1.1.033	Maria Rosa dos Santos Ferreira		250,00	500,00	500,00		
21.1.1.034	Corina Helena C. Santiago Ferreira		250,00	250,00	250,00		
21.1.1.035	Rui Miguel Quadros Martins Vaz			300,00	300,00		
21.1.1.036	Dora Cristina Xavier das Neves Duarte	200,00	400,00	400,00	400,00		
21.1.1.038	Pitagórica. Inv. e Estudos de Mercado			2.000,00	2.000,00		
21.1.1.039	CREF- Centro Recursos Edcativos		50,00	50,00	50,00		
21.1.1.040	Lister+ Unipessoal, Lda		102,00	102,00	102,00		
21.1.1.041	Ofélia de Jesus Monteiro		50,00	50,00	50,00		
21.1.1.042	Henkel Ibérica, S.A.			2.000,00	2.000,00		
21.1.1.045	Faculdade de Motricidade Humana	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
21.1.1.046	AEVA- Assoc Empres. Vale do Alec	2.590,97	2.590,97	2.590,97	2.590,97		
21.1.1.047	Banco BPI, SA	33.211,00		33.211,00		33.211,00	
21.1.1.048	Maria João Figueiredo	15,00	15,00	15,00	15,00		
21.1.1.049	RH OPOCO Academia, Lda	400,00	400,00	400,00	400,00		
21.1.1.050	Seixal Clube 1925	145,00	145,00	145,00	145,00		
21.1.1.051	Time to Work R.H.& T.T. SA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
21.1.1.099	Quotas/Donativos (Diversos a Receber)	508,12	1.223,47	4.500,47	4.500,47		
22	Fornecedores		140,00	1.731,00	1.731,00		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22.1	Fornecedores c/c		140,00	1.731,00	1.731,00		
22.1.1	Fornecedores gerais		140,00	1.731,00	1.731,00		
22.1.1.004	PCAND-ParalisiaCerebral,Ass.Nac.Desport			1.351,00	1.351,00		
22.1.1.016	Josilda Maria Pale Valadão			240,00	240,00		
22.1.1.017	Préslaboral, Lda		140,00	140,00	140,00		
23	Pessoal	10.364,96	4.424,84	53.006,39	53.006,39		
23.1	Remunerações a pagar	10.364,96	4.424,84	51.964,58	51.964,58		
23.1.2	Ao pessoal	10.364,96	4.424,84	51.964,58	51.964,58		
23.8	Outras operações			1.041,81	1.041,81		
23.8.2	Com o pessoal			1.041,81	1.041,81		
23.8.2.01	Ana Catarina Martins Santos			1.041,81	1.041,81		
24	Estado e Outros Entes Públicos	2.608,16	1.998,21	26.279,94	28.205,04		1.925,10
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	547,75	524,75	7.016,14	7.437,14		421,00
24.2.1	Trabalho Dependente	444,00	361,00	5.553,00	5.914,00		361,00
24.2.2	Rend. Profissionais	103,75	163,75	1.463,14	1.523,14		60,00
24.2.2.1	Rend. Profissionais-Residentes	103,75	163,75	1.463,14	1.523,14		60,00
24.5	Contribuições para a Segurança Social	2.060,41	1.473,46	19.263,80	20.767,90		1.504,10
24.5.01	Contribuições para a Segurança Social	2.016,79	1.431,35	18.814,78	20.246,13		1.431,35
24.5.02	Contribuições para FCT/FGCT	43,62	42,11	449,02	521,77		72,75
25	Financiamentos obtidos			10.000,00	10.000,00		
25.1	Instituições de crédito e sociedades finan			10.000,00	10.000,00		
25.1.1	Empréstimos bancários			10.000,00	10.000,00		
25.1.1.01	Montepio 202.37.100082-1			10.000,00	10.000,00		
27	Outras contas a receber e a pagar		330,00	67.229,66	37.628,66	29.601,00	
27.1	Fornecedores de investimentos			30.000,00		30.000,00	
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas g			30.000,00		30.000,00	
27.1.1.1	Fornecedores Imobilizado c/c			30.000,00		30.000,00	
27.1.1.1.01	Adiant. Viatura Mercedes 02-LI-55 a Merc			30.000,00		30.000,00	
27.2	Devedores e credores por acréscimos			36.698,66	36.698,66		
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimento			36.698,66	36.698,66		
27.2.1.9	Outros Acréscimos de Proveitos			36.698,66	36.698,66		
27.2.1.9.1	Cidadania Ativa			36.698,66	36.698,66		
27.8	Outros devedores e credores		330,00	531,00	930,00		399,00
27.8.8	Devedores e Credores Diversos		330,00	531,00	930,00		399,00
27.8.8.02	Eduardo Luis Carreira Gonçalves			531,00	600,00		69,00
27.8.8.03	Luis Carlos Pereira Isidorinho		330,00		330,00		330,00
28	Diferimentos			2.000,00	2.000,00		
28.2	Rendimentos a reconhecer			2.000,00	2.000,00		
28.2.9	Outros Proveitos Diferidos			2.000,00	2.000,00		
28.2.9.1	Aluguer Lojas IC 20 e 31			2.000,00	2.000,00		
41	Investimentos Financeiros	38,96		421,18	22,20	398,98	
41.5	Outros investimentos financeiros	38,96		421,18	22,20	398,98	
41.5.8	Outros	38,96		421,18	22,20	398,98	
41.5.8.4	Fundos FCT	38,96		421,18	22,20	398,98	
43	Activos fixos tangíveis		5.687,69	315.797,32	17.201,96	298.595,36	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43.1	Terrenos e recursos naturais			77.797,50		77.797,50	
43.2	Edifícios e outras construções			233.392,50		233.392,50	
43.2.4	Edif.Out.Const.Isentos			233.392,50		233.392,50	
43.3	Equipamento básico/Instalações			3.869,32		3.869,32	
43.3.1	Equipamento Básico			3.869,32		3.869,32	
43.3.1.2	Equip.Básico c/IVA n/Dedutív.			3.869,32		3.869,32	
43.7	Outros activos fixos tangíveis			738,00		738,00	
43.7.1	Ferramentas e Utensílios			738,00		738,00	
43.7.1.2	Ferram.Utensíl.c/IVA n/Dedutív			738,00		738,00	
43.8	Depreciações acumuladas		5.687,69		17.201,96		17.201,96
43.8.2	Edifícios e outras construções		4.667,85		13.614,56		13.614,56
43.8.3	Equipamento básico		773,86		3.095,44		3.095,44
43.8.3.1	Deprec.Equipamento Básico		773,86		3.095,44		3.095,44
43.8.7	Outros activos fixos tangíveis		245,98		491,96		491,96
43.8.7.1	Deprec.Ferramentas e Utensílios		245,98		491,96		491,96
51	Fundo Associativo			15.677,35	81.790,08		66.112,73
51.1	Fundo Associativo			15.677,35	81.790,08		66.112,73
59	Outras variações no capital próprio				311.190,00		311.190,00
59.4	Doações				311.190,00		311.190,00
62	Fornecimentos e serviços externos	20.098,10	101,00	99.010,42	433,88	98.576,54	
62.2	Serviços especializados	14.586,24		63.634,24		63.634,24	
62.2.1	Trabalhos especializados	5.208,30		9.837,49		9.837,49	
62.2.1.2	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	5.208,30		9.762,49		9.762,49	
62.2.1.3	Trab.Especial.Outros (REI)			75,00		75,00	
62.2.2	Publicidade e propaganda	362,24		1.005,57		1.005,57	
62.2.2.2	Public.Prop.c/IVA n/Dedutível	362,24		1.005,57		1.005,57	
62.2.3	Vigilância e segurança			1.107,00		1.107,00	
62.2.3.2	Vigilânc.Segur.c/IVA n/Dedutí.			1.107,00		1.107,00	
62.2.4	Honorários	8.783,55		49.038,81		49.038,81	
62.2.4.1	Honorários de Colaboradores	8.783,55		48.438,81		48.438,81	
62.2.4.1.3	Honor.Colab.Outros (REI)	8.783,55		48.438,81		48.438,81	
62.2.4.1.3.02	José Manuel Botelho Patrício	1.600,00		9.600,00		9.600,00	
62.2.4.1.3.03	Mónica de Lurdes Brás da Silva	1.680,00		1.680,00		1.680,00	
62.2.4.1.3.04	Carlos Alberto Teixeira Francisco	1.270,00		9.270,00		9.270,00	
62.2.4.1.3.06	Mariana Vicente Martins			200,00		200,00	
62.2.4.1.3.10	Luís Carlos Pereira Isidorinho	1.600,00		9.800,00		9.800,00	
62.2.4.1.3.11	Josilda Maria Pale Valadão			690,00		690,00	
62.2.4.1.3.19	Gisela Sofia Amado Abreu	510,45		3.794,55		3.794,55	
62.2.4.1.3.20	Rute Catia Lopes Gomes			3.172,40		3.172,40	
62.2.4.1.3.23	Cristina Jaguite			3.171,50		3.171,50	
62.2.4.1.3.24	Maria Helena da Silva Santos			200,00		200,00	
62.2.4.1.3.25	Soraia Daniela de Almeida Fernandes			3.188,02		3.188,02	
62.2.4.1.3.26	Paula Cristina Azevedo Gorção Silva Corre			200,00		200,00	
62.2.4.1.3.29	Ana Raquel Roque Lourenço			417,46		417,46	
62.2.4.1.3.30	Vanessa Cristina Chora Saraiva			233,62		233,62	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.2.4.1.3.31	Sara Patricia Cabaça da Silva			498,16		498,16	
62.2.4.1.3.32	Rui Sergio Carvalho Lopes			200,00		200,00	
62.2.4.1.3.33	Susana Isabel da Costa Marques	897,90		897,90		897,90	
62.2.4.1.3.34	Marta Sofia Gaspar Rodrigues	221,40		221,40		221,40	
62.2.4.1.3.35	Ricardo Miguel Oliv Calado P. Chumbinho	73,80		73,80		73,80	
62.2.4.1.3.36	Rita Nazare Inez Almeida	330,00		330,00		330,00	
62.2.4.1.3.37	Gonçalo Manuel Rodrigues Martins	200,00		200,00		200,00	
62.2.4.1.3.38	Marisa Solange da Silva Paulo	400,00		400,00		400,00	
62.2.4.9	Honorários de Outros			600,00		600,00	
62.2.4.9.2	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível			600,00		600,00	
62.2.4.9.2.01	Eduardo Luis Carreira Gonçalves			600,00		600,00	
62.2.6	Conservação e reparação	232,15		2.645,37		2.645,37	
62.2.6.3	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios			1.862,55		1.862,55	
62.2.6.3.2	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.			1.862,55		1.862,55	
62.2.6.9	Conserv.Reparação Outros	232,15		782,82		782,82	
62.2.6.9.2	Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutív.	232,15		782,82		782,82	
62.3	Materiais	1.338,16		7.176,47		7.176,47	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	1.311,89		5.162,65		5.162,65	
62.3.1.2	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.	1.311,89		5.162,65		5.162,65	
62.3.3	Material de Escritório	26,27		2.013,82		2.013,82	
62.3.3.2	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível	26,27		2.013,82		2.013,82	
62.4	Energia e fluidos	140,64		1.964,11	13,85	1.950,26	
62.4.1	Electricidade	140,64		1.884,10	13,85	1.870,25	
62.4.1.2	Electric. c/IVA n/Dedutível	140,64		1.884,10	13,85	1.870,25	
62.4.2	Combustíveis			80,01		80,01	
62.4.2.9	Outros Combustíveis			80,01		80,01	
62.4.2.9.2	Out.Combust.c/IVA n/Dedutível			80,01		80,01	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	2.488,41	101,00	10.500,10	101,00	10.399,10	
62.5.1	Deslocações e estadas	2.488,41	101,00	10.500,10	101,00	10.399,10	
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal	2.398,81	101,00	10.370,50	101,00	10.269,50	
62.5.1.1.1	Deslocação C/ Viatura Própria	1.184,36		7.587,39		7.587,39	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação	1.113,45		2.452,31		2.452,31	
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais	101,00	101,00	260,00	101,00	159,00	
62.5.1.1.6	Portagens e Estacionamento			70,80		70,80	
62.5.1.2	Deslocações e Estadia-Gerência	89,60		129,60		129,60	
62.5.1.2.2	Despesas de Alimentação	89,60		129,60		129,60	
62.6	Serviços diversos	1.544,65		15.735,50	319,03	15.416,47	
62.6.2	Comunicação	351,48		3.660,80		3.660,80	
62.6.2.1	Correio	32,99		964,50		964,50	
62.6.2.1.2	Correio c/IVA n/Dedutível	32,99		767,56		767,56	
62.6.2.1.3	Correio Outros (REI/REPR)			196,94		196,94	
62.6.2.2	Telefones	318,49		2.696,30		2.696,30	
62.6.2.2.2	Telefones c/IVA n/Dedutível	318,49		2.696,30		2.696,30	
62.6.3	Seguros			1.173,23		1.173,23	
62.6.3.06	Seguro-Estabelec.Comercial			397,46		397,46	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.6.3.07	Seguro-Multiriscos Comerciantes			62,94		62,94	
62.6.3.11	Seguro-Acidentes Pessoais			71,52		71,52	
62.6.3.16	Seguro Desportivo			171,60		171,60	
62.6.3.99	Seguro-Outros			469,71		469,71	
62.6.3.99.01	Seguros outros			85,53		85,53	
62.6.3.99.02	Liberty Apolice 69/115326			142,18		142,18	
62.6.3.99.03	Liberty Apolice 95/250976			242,00		242,00	
62.6.5	Contencioso e Notariado			540,00		540,00	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	364,08		2.574,70		2.574,70	
62.6.7.2	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.	364,08		2.574,70		2.574,70	
62.6.8	Outros serviços	829,09		7.786,77	319,03	7.467,74	
62.6.8.04	Produtos Alimentares	22,59		5.435,55	319,03	5.116,52	
62.6.8.04.2	Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível	22,59		5.435,55	319,03	5.116,52	
62.6.8.08	Outros Serviços			374,10		374,10	
62.6.8.08.2	Out.Serviços c/IVA n/Dedutível			374,10		374,10	
62.6.8.08.2.03	Inscrições Congresso			374,10		374,10	
62.6.8.09	Outros Fornecimentos	806,50		1.977,12		1.977,12	
62.6.8.09.2	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível	806,50		1.965,12		1.965,12	
62.6.8.09.2.01	Material Pedagógico c/IVA n/Dedutível			6,12		6,12	
62.6.8.09.2.04	Inscrição Campeonatos	568,00		568,00		568,00	
62.6.8.09.2.06	Insc/Alim e Alojamento Campeonato Bocc			1.152,50		1.152,50	
62.6.8.09.2.07	Cadeira Manual Pediátrica Liliput	238,50		238,50		238,50	
62.6.8.09.3	Out.Fornecim.Outros (REI)			12,00		12,00	
63	Gastos com o pessoal	6.435,34		77.706,42	693,54	77.012,88	
63.2	Remunerações do Pessoal	5.268,81		64.117,52		64.117,52	
63.2.1	Remunerações Escritório	5.268,81		64.117,52		64.117,52	
63.2.1.1	Ordenados Administrativos	4.211,72		45.464,87		45.464,87	
63.2.1.4	Subsídio de Férias	598,13		6.011,23		6.011,23	
63.2.1.5	Subsídio de Natal			3.199,50		3.199,50	
63.2.1.6	Subsídio de Transporte	52,40		576,43		576,43	
63.2.1.7	Subsídio de Alimentação	406,56		5.664,24		5.664,24	
63.2.1.9	Lei Compensação			3.201,25		3.201,25	
63.5	Encargos sobre Remunerações	951,53		11.892,66		11.892,66	
63.5.1	Encargos Administrativos	951,53		11.892,66		11.892,66	
63.6	Seguros de acidentes no trabalho e doen			1.461,24	693,54	767,70	
63.6.1	Seg.Acid.Trabalho Pessoal			1.461,24	693,54	767,70	
63.8	Outros gastos com o pessoal	215,00		235,00		235,00	
63.8.9	Outros Custos com o Pessoal	215,00		235,00		235,00	
63.8.9.2	Out.Cust.Pess.c/IVA n/Dedutiv.	215,00		235,00		235,00	
63.8.9.2.1	Medicina no Trabalho	215,00		235,00		235,00	
64	Gastos de depreciação e de amortização	5.687,69		5.687,69		5.687,69	
64.2	Activos fixos tangíveis	5.687,69		5.687,69		5.687,69	
64.2.2	Amort.Edif.e Out.Construções	4.667,85		4.667,85		4.667,85	
64.2.3	Amort.Equipamento Básico	773,86		773,86		773,86	
64.2.3.1	Amort.Equipamento Básico	773,86		773,86		773,86	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
64.2.5	Amort.Ferramentas e Utensílios	245,98		245,98		245,98	
68	Outros gastos e perdas	142,72		1.684,46	114,12	1.570,34	
68.1	Impostos	107,72		1.119,46	114,12	1.005,34	
68.1.1	Impostos Directos			838,55	114,12	724,43	
68.1.1.1	I.M.I.			838,55	114,12	724,43	
68.1.2	Impostos indirectos:	107,72		164,22		164,22	
68.1.2.3	Imposto de Selo			56,50		56,50	
68.1.2.3.17	Operações Financeiras			56,50		56,50	
68.1.2.3.17.2	Op. realiz. p/ ou c/ intermed.			56,50		56,50	
68.1.2.3.17.2.4	Outras comissões			56,50		56,50	
68.1.2.7	Taxas	107,72		107,72		107,72	
68.1.3	Taxas			116,69		116,69	
68.8	Outros	35,00		565,00		565,00	
68.8.3	Quotizações			530,00		530,00	
68.8.4	Ofertas e amostras de inventários	35,00		35,00		35,00	
68.8.4.01	Cartão oferta	35,00		35,00		35,00	
69	Gastos e perdas de financiamento	107,84		1.387,74		1.387,74	
69.1	Juros Suportados			80,68		80,68	
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos			34,87		34,87	
69.1.5	Juros Mora e Compensatórios			45,81		45,81	
69.8	Outros gastos e perdas de financiamento	107,84		1.307,06		1.307,06	
69.8.1	Relativos a financiamentos obtidos	107,84		1.307,06		1.307,06	
69.8.1.3	Serv.Banc. Isentos Iva	107,84		1.307,06		1.307,06	
75	Subsídios à exploração	6.776,73	103.455,72	6.776,73	246.239,36		239.462,63
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públi		24.834,40		94.373,48		94.373,48
75.1.02	Município do Seixal				14.843,00		14.843,00
75.1.03	IEFP Centro Formação Profissional Seixal		1.681,74		9.351,49		9.351,49
75.1.04	IPDJ- Inst Port Desp Juventude		10.200,00		51.000,00		51.000,00
75.1.08	UniãoFreguesiasSeixal,Arrentela e Aldeia				1.000,00		1.000,00
75.1.09	IGFSS Acordo Atipico CAARPD		10.452,66		15.678,99		15.678,99
75.1.10	Faculdade de Motricidade Humana		2.500,00		2.500,00		2.500,00
75.2	Subsídios de outras entidades	6.776,73	78.621,32	6.776,73	151.865,88		145.089,15
75.2.01	F.A.P.P.C.	6.776,73	16.266,41	6.776,73	89.510,97		82.734,24
75.2.04	Cidadania Activa		27.915,35		27.915,35		27.915,35
75.2.06	Associação de Coletividades do Concelho		1.228,56		1.228,56		1.228,56
75.2.08	Banco BPI, SA		33.211,00		33.211,00		33.211,00
78	Outros rendimentos e ganhos	681,88	6.240,97	681,88	45.535,83		44.853,95
78.1	Rendimentos suplementares	681,88	6.240,97	681,88	35.015,37		34.333,49
78.1.2	Aluguer de equipamento				2.000,00		2.000,00
78.1.2.3	Aluguer Lojas IC 20 e 31				2.000,00		2.000,00
78.1.6	Outros rendimentos suplementares	681,88	6.240,97	681,88	33.015,37		32.333,49
78.1.6.1	Revers.e Outros Ganhos Financ.	681,88	6.240,97	681,88	33.015,37		32.333,49
78.1.6.1.8	Outros proveitos ganhos Financ	681,88	6.240,97	681,88	33.015,37		32.333,49
78.1.6.1.8.01	Quotas		110,00		1.565,00		1.565,00
78.1.6.1.8.02	Donativos	681,88	6.130,97	681,88	19.028,78		18.346,90

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
78.1.6.1.8.09	Churrasco Apcas				2.950,40		2.950,40
78.1.6.1.8.16	Angariação Fundos T.T.				546,00		546,00
78.1.6.1.8.25	Apoio Financeiro				38,88		38,88
78.1.6.1.8.29	Festa Tropical				1.213,94		1.213,94
78.1.6.1.8.30	Mealheiros				557,68		557,68
78.1.6.1.8.31	Horas de voluntariado DCS				2.691,66		2.691,66
78.1.6.1.8.93	Festas Seixal 2015				3.687,93		3.687,93
78.1.6.1.8.94	Corrida APCAS "Dá Corda aos sapatos"				735,10		735,10
78.8	Outros				10.520,46		10.520,46
78.8.5	Restituição de Impostos				9.968,04		9.968,04
78.8.8	Outros não especificados				552,42		552,42
78.8.8.02	Reembolso FCT/FGCT				552,42		552,42
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s		0,07		0,07		0,07
79.1	Juros Obtidos		0,07		0,07		0,07
79.1.1	De depósitos		0,07		0,07		0,07
81	Resultado líquido do período			15.677,35	15.677,35		
81.8	Resultado líquido			15.677,35	15.677,35		
TOTAL GERAL:		237.363,65	237.363,65	1.265.435,24	1.265.435,24	663.544,48	663.544,48