

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	1.280,00	366,37	8.864,05	6.069,01	2.795,04	
11.1	Caixa Geral	1.000,00	250,01	6.819,36	3.261,11	3.558,25	
11.2	Caixa Projeto Comunicar +				50,65		50,65
11.5	Caixa DCS			563,58	864,04		300,46
11.6	Caixa Montepio	280,00	36,40	1.481,11	1.292,60	188,51	
11.7	Caixa B.P.I.		79,96		600,61		600,61
12	Depósitos à ordem	148.910,07	121.346,17	626.146,42	494.931,90	131.214,52	
12.1	C.G.D. - 0662024829/930	123.871,93	100.658,42	328.643,87	230.951,04	97.692,83	
12.2	C.G.D. - 0759/055801/530 - Projeto Comu	1.064,46	2.691,66	2.704,92	2.691,66	13,26	
12.3	C.G.D. - 0759/055802/330 - Projeto Eras	7.940,00		7.946,10		7.946,10	
12.4	C.G.D. - 0759/056358/230 - Projeto DCS			106.003,13	106.003,13		
12.5	Montepio 202.10.008244-7	16.033,68	16.586,60	147.565,54	137.920,23	9.645,31	
12.6	Montepio Cartão pré pago			71,86	56,17	15,69	
12.7	B.P.I. 1-5338457-000-001		1.409,49	33.211,00	17.309,67	15.901,33	
13	Outros depósitos bancários	10.000,00	5.000,00	85.000,00	65.000,00	20.000,00	
13.1	Depósito a prazo	10.000,00	5.000,00	85.000,00	65.000,00	20.000,00	
13.1.01	Montepio 202.15.007365-0	10.000,00	5.000,00	85.000,00	65.000,00	20.000,00	
21	Clientes	26.138,12	27.729,41	83.547,98	85.145,84		1.597,86
21.1	Clientes c/c	26.138,12	27.729,41	83.547,98	85.145,84		1.597,86
21.1.1	Clientes gerais	26.138,12	27.729,41	83.547,98	85.145,84		1.597,86
21.1.1.003	Município do Seixal	6.879,00	6.879,00	6.879,00	6.879,00		
21.1.1.006	Junta de Freguesia de Amora			500,00	500,00		
21.1.1.007	Quartz Quality, Lda.	1.500,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00		
21.1.1.010	PLURIANIMA, Lda.			2.000,00	2.000,00		
21.1.1.021	Agrupamento de Escolas de Palmela - Eq			1.200,00	1.200,00		
21.1.1.022	Associação de Colectividades do Concelh	800,00		800,00	800,00		
21.1.1.024	PCAnd-Paralisia Cerebral- AssocNacionalD	11.590,64	11.590,64	21.032,30	21.032,30		
21.1.1.025	UniãoFreguesiasSeixal,Arrentela e Aldeia	750,00	750,00	750,00	750,00		
21.1.1.047	Banco BPI, SA			33.211,00	33.211,00		
21.1.1.052	Ideias Promissoras, Lda.	187,50	187,50	2.250,00	2.250,00		
21.1.1.053	Associação dos deficientes das Forças Ar		42,00	42,00	42,00		
21.1.1.054	Cercizimbra		42,00	42,00	42,00		
21.1.1.055	Maria Luisa Santos Parreira Duarte		30,00	30,00	30,00		
21.1.1.056	Cercisa			42,00	42,00		
21.1.1.057	Espaço Indrias			135,00	135,00		
21.1.1.058	Filipe André Reis de Oliveira			350,00	350,00		
21.1.1.059	José Luis Soares Ferreira		10,00	10,00	10,00		
21.1.1.060	Luis Carlos Sacadura Marcelo		300,00	300,00	300,00		
21.1.1.061	Maria Bernardina Piedade do Sado Duart		20,00	20,00	20,00		
21.1.1.062	Mario Neto- Engenharia Cons. e Avaliaçõ			150,00	150,00		
21.1.1.063	Elia Maria Santos Martins Dias			500,00	500,00		
21.1.1.064	Jose AntonioTorrado Freitas Mendonça			200,00	200,00		
21.1.1.065	Maria Luisa Santos Pereira Duarte		10,00	10,00	10,00		
21.1.1.066	Nelson Leal Bonifácio		400,00	400,00	400,00		
21.1.1.067	A.N.P.A.R. - Associação Nacional de Pais e		42,00	42,00	42,00		
21.1.1.068	Hortense do Céu Aires Pires		30,00	30,00	30,00		
21.1.1.070	Federação Portuguesa de Desporto para p			500,00	500,00		
21.1.1.071	Associação Columbófila do Distrito de Set	500,00	500,00	500,00	500,00		
21.1.1.072	Laboratório Medinfar	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
21.1.1.073	Palmytron, SA	1.500,00		1.500,00		1.500,00	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
21.1.1.099	Quotas/Donativos (Diversos a Receber)	1.230,98	4.196,27	5.422,68	8.520,54		3.097,86
22	Fornecedores	6.309,69	6.309,69	15.722,27	15.722,27		
22.1	Fornecedores c/c	6.309,69	6.309,69	6.722,27	6.722,27		
22.1.1	Fornecedores gerais	6.309,69	6.309,69	6.722,27	6.722,27		
22.1.1.004	PCAND-ParalisiaCerebral,Ass.Nac.Desport	6.309,69	6.309,69	6.309,69	6.309,69		
22.1.1.017	Préslaboral, Lda			225,00	225,00		
22.1.1.018	RL SGL de Luis M.P.Jordão			187,58	187,58		
22.8	Adiantamentos a fornecedores			9.000,00	9.000,00		
22.8.2	Adiant.Fornec.(Out.Bens Serv.)			9.000,00	9.000,00		
22.8.2.2	Outros			9.000,00	9.000,00		
22.8.2.2.01	Mercedes Benz- Comercial, Lda			9.000,00	9.000,00		
23	Pessoal	6.172,09	6.172,09	67.746,89	67.746,89		
23.1	Remunerações a pagar	6.172,09	6.172,09	67.746,89	67.746,89		
23.1.2	Ao pessoal	6.172,09	6.172,09	67.746,89	67.746,89		
24	Estado e Outros Entes Públicos	5.497,86	3.994,32	35.007,77	38.183,96		3.176,19
24.1	Imposto Sobre o Rendimento	62,50		750,00		750,00	
24.1.2	Retenção na fonte	62,50		750,00		750,00	
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	1.312,00	1.485,65	8.866,33	10.351,98		1.485,65
24.2.1	Trabalho Dependente	1.312,00	778,00	6.963,00	7.741,00		778,00
24.2.2	Rend. Profissionais		707,65	1.903,33	2.610,98		707,65
24.2.2.1	Rend. Profissionais-Residentes		707,65	1.903,33	2.610,98		707,65
24.4	Outros impostos			25,04	25,04		
24.4.1	Imposto de Selo			25,04	25,04		
24.4.1.02	Arrendamento e Subarrendamento			25,04	25,04		
24.4.1.02.1	Arrendamento e Subarr. (Con)			25,04	25,04		
24.5	Contribuições para a Segurança Social	4.123,36	2.508,67	25.366,40	27.806,94		2.440,54
24.5.01	Contribuições para a Segurança Social	4.058,53	2.441,97	24.611,89	27.053,86		2.441,97
24.5.02	Contribuições para FCT/FGCT	64,83	66,70	754,51	753,08	1,43	
27	Outras contas a receber e a pagar	30,00		30.960,00	31.180,00		220,00
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		
27.8	Outros devedores e credores	30,00		960,00	1.180,00		220,00
27.8.8	Devedores e Credores Diversos	30,00		960,00	1.180,00		220,00
27.8.8.02	Eduardo Luis Carreira Gonçalves			600,00	600,00		
27.8.8.03	Luis Carlos Pereira Isidorinho			330,00	330,00		
27.8.8.04	Caução Ideias Promissoras				250,00		250,00
27.8.8.05	Rita Garcia Pereira	30,00		30,00		30,00	
41	Investimentos Financeiros	61,71		1.028,36		1.028,36	
41.5	Outros investimentos financeiros	61,71		1.028,36		1.028,36	
41.5.8	Outros	61,71		1.028,36		1.028,36	
41.5.8.4	Fundos FCT	61,71		1.028,36		1.028,36	
43	Activos fixos tangíveis		9.587,77	354.797,32	26.789,73	328.007,59	
43.1	Terrenos e recursos naturais			77.797,50		77.797,50	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
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	
43.4	Equipamento de transporte			39.000,00		39.000,00	
43.4.3	Mercedes Sprinter 315 CDI Furgão			39.000,00		39.000,00	
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		9.587,77		26.789,73		26.789,73
43.8.2	Edifícios e outras construções		4.667,85		18.282,41		18.282,41
43.8.3	Equipamento básico		773,88		3.869,32		3.869,32
43.8.3.1	Deprec.Equipamento Básico		773,88		3.869,32		3.869,32
43.8.4	Equipamento de transporte		3.900,00		3.900,00		3.900,00
43.8.4.1	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros		3.900,00		3.900,00		3.900,00
43.8.7	Outros activos fixos tangíveis		246,04		738,00		738,00
43.8.7.1	Deprec.Ferramentas e Utensílios		246,04		738,00		738,00
51	Fundo Associativo		100.081,46		166.194,19		166.194,19
51.1	Fundo Associativo		100.081,46		166.194,19		166.194,19
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	94.097,76		213.482,24	3.229,16	210.253,08	
62.2	Serviços especializados	78.718,83		140.751,84		140.751,84	
62.2.1	Trabalhos especializados	59.624,35		77.003,77		77.003,77	
62.2.1.2	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	59.624,35		76.725,60		76.725,60	
62.2.1.3	Trab.Especial.Outros (REI)			278,17		278,17	
62.2.2	Publicidade e propaganda	3.064,59		6.768,86		6.768,86	
62.2.2.2	Public.Prop.c/IVA n/Dedutível	3.064,59		6.768,86		6.768,86	
62.2.4	Honorários	15.771,65		54.010,78		54.010,78	
62.2.4.1	Honorários de Colaboradores	15.771,65		54.010,78		54.010,78	
62.2.4.1.3	Honor.Colab.Outros (REI)	15.771,65		54.010,78		54.010,78	
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	6.400,00		9.930,00		9.930,00	
62.2.4.1.3.06	Mariana Vicente Martins			500,00		500,00	
62.2.4.1.3.10	Luís Carlos Pereira Isidorinho	1.600,00		9.820,00		9.820,00	
62.2.4.1.3.19	Gisela Sofia Amado Abreu	3.444,00		7.121,70		7.121,70	
62.2.4.1.3.24	Maria Helena da Silva Santos			200,00		200,00	
62.2.4.1.3.26	Paula Cristina Azevedo Gorção Silva Corre	100,00		100,00		100,00	
62.2.4.1.3.35	Ricardo Miguel Oliv Calado P. Chumbinho			500,00		500,00	
62.2.4.1.3.36	Rita Nazare Inez Almeida			570,00		570,00	
62.2.4.1.3.38	Marisa Solange da Silva Paulo	300,00		300,00		300,00	
62.2.4.1.3.39	Luís Miguel Martins Teixeira dos Santos			3.960,00		3.960,00	
62.2.4.1.3.40	Francisco Lourenço Martins Teofilo			500,00		500,00	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.2.4.1.3.41	Ivo Filipe Figueiredo Quendera			500,00		500,00	
62.2.4.1.3.42	Pedro Manuel Alvão Serra Leite Cunha			500,00		500,00	
62.2.4.1.3.43	Paulo Jorge Martins			500,00		500,00	
62.2.4.1.3.44	Catarina Mota Bento			200,00		200,00	
62.2.4.1.3.45	Maria João de Oliveira Valamatos			500,00		500,00	
62.2.4.1.3.46	Ana Paula Lebre dos Santos Branco Melo			500,00		500,00	
62.2.4.1.3.47	Pedro Vieira Trouillet Pessoa			500,00		500,00	
62.2.4.1.3.48	Joaquim Alexandre Corista Nunes			500,00		500,00	
62.2.4.1.3.49	Paulo Gabriel de castro Lemos e Cipriano			2.500,00		2.500,00	
62.2.4.1.3.50	Miguel António de Almeida Garcia Moreir			500,00		500,00	
62.2.4.1.3.51	Ricardo Filipe Lima Duarte			500,00		500,00	
62.2.4.1.3.52	Maria Leonor Frazão Moniz Pereira da Si			571,43		571,43	
62.2.4.1.3.53	Maria Fernanda Ramos Carvalho Lopes			200,00		200,00	
62.2.4.1.3.54	Nuno Ricardo Lopes Vaz Afonso	210,00		420,00		420,00	
62.2.4.1.3.55	Sílvia Isabel Gomes Pereira			400,00		400,00	
62.2.4.1.3.56	Rita Batalha Dias Garcia Pereira	37,65		37,65		37,65	
62.2.4.1.3.57	Bruno Miguel Mendes Silva	400,00		400,00		400,00	
62.2.6	Conservação e reparação	258,24		2.968,43		2.968,43	
62.2.6.3	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios	258,24		2.013,74		2.013,74	
62.2.6.3.2	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.	258,24		2.013,74		2.013,74	
62.2.6.9	Conserv.Reparação Outros			954,69		954,69	
62.2.6.9.2	Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutív.			954,69		954,69	
62.3	Materiais	6.833,46		15.513,78		15.513,78	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	6.700,40		11.266,57		11.266,57	
62.3.1.2	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.	6.700,40		11.266,57		11.266,57	
62.3.2	Livros e Documentação Técnica	125,01		125,01		125,01	
62.3.2.3	Livr.Doc.Téc. Outros (R/R)	125,01		125,01		125,01	
62.3.3	Material de Escritório	8,05		4.122,20		4.122,20	
62.3.3.2	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível	8,05		4.122,20		4.122,20	
62.4	Energia e fluidos	326,86		3.105,51	32,65	3.072,86	
62.4.1	Electricidade	148,12		1.890,09	32,65	1.857,44	
62.4.1.2	Electric. c/IVA n/Dedutível	148,12		1.890,09	32,65	1.857,44	
62.4.2	Combustíveis	178,74		1.215,42		1.215,42	
62.4.2.9	Outros Combustíveis	178,74		1.215,42		1.215,42	
62.4.2.9.2	Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	178,74		1.215,42		1.215,42	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	1.377,46		16.165,02	3.072,78	13.092,24	
62.5.1	Deslocações e estadas	1.377,46		16.165,02	3.072,78	13.092,24	
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal	1.377,46		16.165,02	3.072,78	13.092,24	
62.5.1.1.1	Deslocação C/ Viatura Própria	1.060,46		7.208,52		7.208,52	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação	157,00		1.544,15		1.544,15	
62.5.1.1.3	Despesas de Alojamento			661,70		661,70	
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais	20,60		153,60		153,60	
62.5.1.1.5	Deslocações ao Estrangeiro			2.987,01		2.987,01	
62.5.1.1.6	Portagens e Estacionamento	139,40		478,26		478,26	
62.5.1.1.7	Deslocações e Estadas do Desporto Esco			59,00		59,00	
62.5.1.1.8	Horas de voluntariado			3.072,78	3.072,78		
62.5.1.1.8.03	Horas de voluntariado Projeto DSCS			3.072,78	3.072,78		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.6	Serviços diversos	6.841,15		37.946,09	123,73	37.822,36	
62.6.2	Comunicação	208,47		3.272,87		3.272,87	
62.6.2.1	Correio	84,29		831,85		831,85	
62.6.2.1.2	Correio c/IVA n/Dedutível			372,79		372,79	
62.6.2.1.3	Correio Outros (REI/REPR)	84,29		459,06		459,06	
62.6.2.2	Telefones	124,18		2.441,02		2.441,02	
62.6.2.2.2	Telefones c/IVA n/Dedutível	124,18		2.441,02		2.441,02	
62.6.3	Seguros			2.517,98		2.517,98	
62.6.3.01	Seguro-Automóveis			891,18		891,18	
62.6.3.01.01	Veiculo 02-LI-55			891,18		891,18	
62.6.3.06	Seguro-Estabelec.Comercial			394,40		394,40	
62.6.3.07	Seguro-Multiriscos Comerciantes			57,75		57,75	
62.6.3.11	Seguro-Acidentes Pessoais			280,71		280,71	
62.6.3.12	Seguro-Responsabilidade Civil			666,34		666,34	
62.6.3.16	Seguro Desportivo			36,00		36,00	
62.6.3.99	Seguro-Outros			191,60		191,60	
62.6.3.99.04	Victoria V AP Grupo/ Apólice 11085184			191,60		191,60	
62.6.5	Contencioso e Notariado			120,00		120,00	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	247,96		2.814,51	119,19	2.695,32	
62.6.7.2	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.	247,96		2.814,51	119,19	2.695,32	
62.6.8	Outros serviços	6.384,72		29.220,73	4,54	29.216,19	
62.6.8.02	Fotocópias e Plastificações			5,50		5,50	
62.6.8.02.2	Fotoc.Plast.c/IVA n/Dedutível			5,50		5,50	
62.6.8.04	Produtos Alimentares			3.503,80	4,54	3.499,26	
62.6.8.04.2	Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível			3.503,80	4,54	3.499,26	
62.6.8.08	Outros Serviços	6.309,69		6.309,69		6.309,69	
62.6.8.08.2	Out.Serviços c/IVA n/Dedutível	6.309,69		6.309,69		6.309,69	
62.6.8.08.2.04	Auto Financiamento do projeto INR- TPU	6.309,69		6.309,69		6.309,69	
62.6.8.09	Outros Fornecimentos	75,03		19.401,74		19.401,74	
62.6.8.09.2	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível	75,03		19.401,74		19.401,74	
62.6.8.09.2.01	Material Pedagógico c/IVA n/Dedutível			247,97		247,97	
62.6.8.09.2.02	Vestuário			18,47		18,47	
62.6.8.09.2.03	Desenvolvimento de projeto (mat Div)			17.577,06		17.577,06	
62.6.8.09.2.04	Inscrição Campeonatos			861,00		861,00	
62.6.8.09.2.05	Trofeus/Medalhas	75,03		556,48		556,48	
62.6.8.09.2.09	Outros Fornecimentos C/IVA n/Ded.			140,76		140,76	
63	Gastos com o pessoal	9.947,05		102.737,92	25,00	102.712,92	
63.2	Remunerações do Pessoal	7.764,08		83.667,79		83.667,79	
63.2.1	Remunerações Escritório	7.764,08		83.667,79		83.667,79	
63.2.1.1	Ordenados Administrativos	6.670,50		68.039,03		68.039,03	
63.2.1.4	Subsídio de Férias	729,40		4.871,14		4.871,14	
63.2.1.5	Subsídio de Natal			6.159,06		6.159,06	
63.2.1.6	Subsídio de Transporte			178,16		178,16	
63.2.1.7	Subsídio de Alimentação	364,18		4.420,40		4.420,40	
63.5	Encargos sobre Remunerações	2.122,97		17.622,56		17.622,56	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63.5.1	Encargos Administrativos	1.632,97		17.132,56		17.132,56	
63.5.2	Encargos Entidades Contratantes	490,00		490,00		490,00	
63.6	Seguros de acidentes no trabalho e doen			859,57		859,57	
63.6.1	Seg.Acid.Trabalho Pessoal			859,57		859,57	
63.8	Outros gastos com o pessoal	60,00		588,00	25,00	563,00	
63.8.1	Assistência Médica	60,00		140,00		140,00	
63.8.1.01	Medicina desportiva	60,00		140,00		140,00	
63.8.4	Formação Profissional c/IVA D.			75,00		75,00	
63.8.9	Outros Custos com o Pessoal			373,00	25,00	348,00	
63.8.9.2	Out.Cust.Pess.c/IVA n/Dedutiv.			373,00	25,00	348,00	
63.8.9.2.1	Medicina no Trabalho			250,00	25,00	225,00	
63.8.9.2.2	Higiene e segurança no trabalho			123,00		123,00	
64	Gastos de depreciação e de amortização	9.587,77		9.587,77		9.587,77	
64.2	Activos fixos tangíveis	9.587,77		9.587,77		9.587,77	
64.2.2	Amort.Edif.e Out.Construções	4.667,85		4.667,85		4.667,85	
64.2.3	Amort.Equipamento Básico	773,88		773,88		773,88	
64.2.3.1	Amort.Equipamento Básico	773,88		773,88		773,88	
64.2.4	Amort.Equipamento Transporte	3.900,00		3.900,00		3.900,00	
64.2.4.1	Amort.Equip.Transp.-Ligeiros	3.900,00		3.900,00		3.900,00	
64.2.5	Amort.Ferramentas e Utensilios	246,04		246,04		246,04	
68	Outros gastos e perdas	4.753,30	1.064,46	5.773,24	1.064,46	4.708,78	
68.1	Impostos	2.061,64		2.522,58		2.522,58	
68.1.1	Impostos Directos			365,46		365,46	
68.1.1.1	I.M.I.			365,46		365,46	
68.1.2	Impostos indirectos:	8,00		43,54		43,54	
68.1.2.3	Imposto de Selo	8,00		43,54		43,54	
68.1.2.3.02	Arrendamento e Subarrendamento			25,04		25,04	
68.1.2.3.17	Operações Financeiras	8,00		18,50		18,50	
68.1.2.3.17.2	Op. realiz. p/ ou c/ intermed.	8,00		18,50		18,50	
68.1.2.3.17.2.4	Outras comissões	8,00		18,50		18,50	
68.1.3	Taxas	2.053,64		2.113,58		2.113,58	
68.8	Outros	2.691,66	1.064,46	3.250,66	1.064,46	2.186,20	
68.8.1	Correcções relativas a períodos anterior	2.691,66	1.064,46	2.691,66	1.064,46	1.627,20	
68.8.1.2	Horas de voluntariado	2.691,66	1.064,46	2.691,66	1.064,46	1.627,20	
68.8.3	Quotizações			559,00		559,00	
69	Gastos e perdas de financiamento	101,68		1.733,08		1.733,08	
69.8	Outros gastos e perdas de financiamento	101,68		1.733,08		1.733,08	
69.8.1	Relativos a financiamentos obtidos	101,68		1.733,08		1.733,08	
69.8.1.3	Serv.Banc. Isentos Iva	101,68		1.733,08		1.733,08	
75	Subsídios à exploração		112.573,18		251.736,38		251.736,38
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públi		94.633,18		194.364,37		194.364,37
75.1.01	DGE Educação- Ministério da Educação				4.000,00		4.000,00
75.1.02	Município do Seixal		5.937,00		5.937,00		5.937,00

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
75.1.03	IEFP Centro Formação Profissional Seixal				7.436,58		7.436,58
75.1.04	IPDJ- Inst Port Desp Juventude		33.925,00		63.925,00		63.925,00
75.1.09	IGFSS Acordo Atipico CAARPD		10.846,18		69.140,79		69.140,79
75.1.11	MSESS Instituto Nacional Reabilitação Fi		43.925,00		43.925,00		43.925,00
75.2	Subsídios de outras entidades		17.940,00		57.372,01		57.372,01
75.2.04	Cidadania Activa				39.432,01		39.432,01
75.2.10	Município de Almada		10.000,00		10.000,00		10.000,00
75.2.11	Erasmus +		7.940,00		7.940,00		7.940,00
78	Outros rendimentos e ganhos		28.743,64		77.926,02		77.926,02
78.1	Rendimentos suplementares		28.743,64		62.241,53		62.241,53
78.1.2	Aluguer de equipamento		250,00		3.000,00		3.000,00
78.1.2.3	Renda 110665-U-3-IC Lisboa Mezza		250,00		3.000,00		3.000,00
78.1.6	Outros rendimentos suplementares		28.493,64		59.241,53		59.241,53
78.1.6.1	Revers.e Outros Ganhos Financ.		28.493,64		59.241,53		59.241,53
78.1.6.1.8	Outros proveitos ganhos Financ		28.493,64		59.241,53		59.241,53
78.1.6.1.8.01	Quotas		130,00		1.365,00		1.365,00
78.1.6.1.8.02	Donativos		25.599,62		46.500,98		46.500,98
78.1.6.1.8.06	Campanha de Natal		833,00		1.466,00		1.466,00
78.1.6.1.8.09	Churrasco Apcas				3.158,18		3.158,18
78.1.6.1.8.16	Angariação Fundos T.T.				457,00		457,00
78.1.6.1.8.22	Angariação Fundos - Festas Cova da Pie		1.146,02		1.146,02		1.146,02
78.1.6.1.8.30	Mealheiros				153,00		153,00
78.1.6.1.8.32	Acampamento				593,50		593,50
78.1.6.1.8.33	Angariação Fundos - Mercado Campo Ou				339,45		339,45
78.1.6.1.8.34	Gala APCAS		785,00		785,00		785,00
78.1.6.1.8.93	Festas Seixal 2016				2.732,40		2.732,40
78.1.6.1.8.94	Corrida APCAS "Dá Corda aos sapatos"				545,00		545,00
78.8	Outros				15.684,49		15.684,49
78.8.5	Restituição de Impostos				15.600,59		15.600,59
78.8.8	Outros não especificados				83,90		83,90
78.8.8.02	Reembolso FCT/FGCT				83,90		83,90
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s				0,50		0,50
79.1	Juros Obtidos				0,50		0,50
79.1.1	De depósitos				0,50		0,50
81	Resultado líquido do período	100.081,46		100.081,46	100.081,46		
81.8	Resultado líquido	100.081,46		100.081,46	100.081,46		
TOTAL GERAL:		422.968,56	422.968,56	1.742.216,77	1.742.216,77	812.041,14	812.041,14