

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
11	Caixa			8.864,05	6.069,01	2.795,04	
11.1	Caixa Geral			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			1.481,11	1.292,60	188,51	
11.7	Caixa B.P.I.				600,61		600,61
12	Depósitos à ordem			626.146,42	494.931,90	131.214,52	
12.1	C.G.D. - 0662024829/930			328.643,87	230.951,04	97.692,83	
12.2	C.G.D. - 0759/055801/530 - Projeto Comu			2.704,92	2.691,66	13,26	
12.3	C.G.D. - 0759/055802/330 - Projeto Eras			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			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			33.211,00	17.309,67	15.901,33	
13	Outros depósitos bancários			85.000,00	65.000,00	20.000,00	
13.1	Depósito a prazo			85.000,00	65.000,00	20.000,00	
13.1.01	Montepio 202.15.007365-0			85.000,00	65.000,00	20.000,00	
21	Clientes			83.547,98	85.145,84		1.597,86
21.1	Clientes c/c			83.547,98	85.145,84		1.597,86
21.1.1	Clientes gerais			83.547,98	85.145,84		1.597,86
21.1.1.003	Município do Seixal			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.			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		
21.1.1.024	PCAnd-Paralisia Cerebral- AssocNacionalD			21.032,30	21.032,30		
21.1.1.025	UniãoFreguesiasSeixal,Arrentela e Aldeia			750,00	750,00		
21.1.1.047	Banco BPI, SA			33.211,00	33.211,00		
21.1.1.052	Ideias Promissoras, Lda.			2.250,00	2.250,00		
21.1.1.053	Associação dos deficientes das Forças Ar			42,00	42,00		
21.1.1.054	Cercizimbra			42,00	42,00		
21.1.1.055	Maria Luisa Santos Parreira Duarte			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		
21.1.1.060	Luis Carlos Sacadura Marcelo			300,00	300,00		
21.1.1.061	Maria Bernardina Piedade do Sado Duart			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		
21.1.1.066	Nelson Leal Bonifácio			400,00	400,00		
21.1.1.067	A.N.P.A.R. - Associação Nacional de Pais e			42,00	42,00		
21.1.1.068	Hortense do Céu Aires Pires			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		
21.1.1.072	Laboratório Medinfar			1.200,00	1.200,00		
21.1.1.073	Palmytron, SA			1.500,00		1.500,00	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
21.1.1.099	Quotas/Donativos (Diversos a Receber)			5.422,68	8.520,54		3.097,86
22	Fornecedores			15.722,27	15.722,27		
22.1	Fornecedores c/c			6.722,27	6.722,27		
22.1.1	Fornecedores gerais			6.722,27	6.722,27		
22.1.1.004	PCAND-ParalisiaCerebral,Ass.Nac.Desport			6.309,69	6.309,69		
22.1.1.017	Présaboral, 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			67.746,89	67.746,89		
23.1	Remunerações a pagar			67.746,89	67.746,89		
23.1.2	Ao pessoal			67.746,89	67.746,89		
24	Estado e Outros Entes Públicos			35.007,77	38.183,96		3.176,19
24.1	Imposto Sobre o Rendimento			750,00		750,00	
24.1.2	Retenção na fonte			750,00		750,00	
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			8.866,33	10.351,98		1.485,65
24.2.1	Trabalho Dependente			6.963,00	7.741,00		778,00
24.2.2	Rend. Profissionais			1.903,33	2.610,98		707,65
24.2.2.1	Rend. Profissionais-Residentes			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			25.366,40	27.806,94		2.440,54
24.5.01	Contribuições para a Segurança Social			24.611,89	27.053,86		2.441,97
24.5.02	Contribuições para FCT/FGCT			754,51	753,08	1,43	
27	Outras contas a receber e a pagar			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			960,00	1.180,00		220,00
27.8.8	Devedores e Credores Diversos			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	
41	Investimentos Financeiros			1.028,36		1.028,36	
41.5	Outros investimentos financeiros			1.028,36		1.028,36	
41.5.8	Outros			1.028,36		1.028,36	
41.5.8.4	Fundos FCT			1.028,36		1.028,36	
43	Activos fixos tangíveis			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: 15º

(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				26.789,73		26.789,73
43.8.2	Edifícios e outras construções				18.282,41		18.282,41
43.8.3	Equipamento básico				3.869,32		3.869,32
43.8.3.1	Deprec.Equipamento Básico				3.869,32		3.869,32
43.8.4	Equipamento de transporte				3.900,00		3.900,00
43.8.4.1	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros				3.900,00		3.900,00
43.8.7	Outros activos fixos tangíveis				738,00		738,00
43.8.7.1	Deprec.Ferramentas e Utensílios				738,00		738,00
51	Fundo Associativo				166.194,19		166.194,19
51.1	Fundo Associativo				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			213.482,24	207.172,55	6.309,69	
62.2	Serviços especializados			140.751,84	140.751,84		
62.2.1	Trabalhos especializados			77.003,77	77.003,77		
62.2.1.2	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.			76.725,60	76.725,60		
62.2.1.3	Trab.Especial.Outros (REI)			278,17	278,17		
62.2.2	Publicidade e propaganda			6.768,86	6.768,86		
62.2.2.2	Public.Prop.c/IVA n/Dedutível			6.768,86	6.768,86		
62.2.4	Honorários			54.010,78	54.010,78		
62.2.4.1	Honorários de Colaboradores			54.010,78	54.010,78		
62.2.4.1.3	Honor.Colab.Outros (REI)			54.010,78	54.010,78		
62.2.4.1.3.02	José Manuel Botelho Patrício			9.600,00	9.600,00		
62.2.4.1.3.03	Mónica de Lurdes Brás da Silva			1.680,00	1.680,00		
62.2.4.1.3.04	Carlos Alberto Teixeira Francisco			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			9.820,00	9.820,00		
62.2.4.1.3.19	Gisela Sofia Amado Abreu			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		
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		
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: 15º

(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			420,00	420,00		
62.2.4.1.3.55	Silvia Isabel Gomes Pereira			400,00	400,00		
62.2.4.1.3.56	Rita Batalha Dias Garcia Pereira			37,65	37,65		
62.2.4.1.3.57	Bruno Miguel Mendes Silva			400,00	400,00		
62.2.6	Conservação e reparação			2.968,43	2.968,43		
62.2.6.3	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios			2.013,74	2.013,74		
62.2.6.3.2	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.			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			15.513,78	15.513,78		
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			11.266,57	11.266,57		
62.3.1.2	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.			11.266,57	11.266,57		
62.3.2	Livros e Documentação Técnica			125,01	125,01		
62.3.2.3	Livr.Doc.Téc. Outros (R/R)			125,01	125,01		
62.3.3	Material de Escritório			4.122,20	4.122,20		
62.3.3.2	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível			4.122,20	4.122,20		
62.4	Energia e fluidos			3.105,51	3.105,51		
62.4.1	Electricidade			1.890,09	1.890,09		
62.4.1.2	Electric. c/IVA n/Dedutível			1.890,09	1.890,09		
62.4.2	Combustíveis			1.215,42	1.215,42		
62.4.2.9	Outros Combustíveis			1.215,42	1.215,42		
62.4.2.9.2	Out.Combust.c/IVA n/Dedutível			1.215,42	1.215,42		
62.5	Deslocações, estadas e transportes			16.165,02	16.165,02		
62.5.1	Deslocações e estadas			16.165,02	16.165,02		
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal			16.165,02	16.165,02		
62.5.1.1.1	Deslocação C/ Viatura Própria			7.208,52	7.208,52		
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação			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			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			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: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.6	Serviços diversos			37.946,09	31.636,40	6.309,69	
62.6.2	Comunicação			3.272,87	3.272,87		
62.6.2.1	Correio			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)			459,06	459,06		
62.6.2.2	Telefones			2.441,02	2.441,02		
62.6.2.2.2	Telefones c/IVA n/Dedutível			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			2.814,51	2.814,51		
62.6.7.2	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.			2.814,51	2.814,51		
62.6.8	Outros serviços			29.220,73	22.911,04	6.309,69	
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	3.503,80		
62.6.8.04.2	Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível			3.503,80	3.503,80		
62.6.8.08	Outros Serviços			6.309,69		6.309,69	
62.6.8.08.2	Out.Serviços c/IVA n/Dedutível			6.309,69		6.309,69	
62.6.8.08.2.04	Auto Financiamento do projeto INR- TPU			6.309,69		6.309,69	
62.6.8.09	Outros Fornecimentos			19.401,74	19.401,74		
62.6.8.09.2	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível			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			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			102.737,92	102.737,92		
63.2	Remunerações do Pessoal			83.667,79	83.667,79		
63.2.1	Remunerações Escritório			83.667,79	83.667,79		
63.2.1.1	Ordenados Administrativos			68.039,03	68.039,03		
63.2.1.4	Subsídio de Férias			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			4.420,40	4.420,40		
63.5	Encargos sobre Remunerações			17.622,56	17.622,56		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63.5.1	Encargos Administrativos			17.132,56	17.132,56		
63.5.2	Encargos Entidades Contratantes			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			588,00	588,00		
63.8.1	Assistência Médica			140,00	140,00		
63.8.1.01	Medicina desportiva			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	373,00		
63.8.9.2	Out.Cust.Pess.c/IVA n/Dedutiv.			373,00	373,00		
63.8.9.2.1	Medicina no Trabalho			250,00	250,00		
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		
64.2	Activos fixos tangíveis			9.587,77	9.587,77		
64.2.2	Amort.Edif.e Out.Construções			4.667,85	4.667,85		
64.2.3	Amort.Equipamento Básico			773,88	773,88		
64.2.3.1	Amort.Equipamento Básico			773,88	773,88		
64.2.4	Amort.Equipamento Transporte			3.900,00	3.900,00		
64.2.4.1	Amort.Equip.Transp.-Ligeiros			3.900,00	3.900,00		
64.2.5	Amort.Ferramentas e Utensilios			246,04	246,04		
68	Outros gastos e perdas			5.773,24	5.773,24		
68.1	Impostos			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:			43,54	43,54		
68.1.2.3	Imposto de Selo			43,54	43,54		
68.1.2.3.02	Arrendamento e Subarrendamento			25,04	25,04		
68.1.2.3.17	Operações Financeiras			18,50	18,50		
68.1.2.3.17.2	Op. realiz. p/ ou c/ intermed.			18,50	18,50		
68.1.2.3.17.2.4	Outras comissões			18,50	18,50		
68.1.3	Taxas			2.113,58	2.113,58		
68.8	Outros			3.250,66	3.250,66		
68.8.1	Correcções relativas a períodos anterior			2.691,66	2.691,66		
68.8.1.2	Horas de voluntariado			2.691,66	2.691,66		
68.8.3	Quotizações			559,00	559,00		
69	Gastos e perdas de financiamento			1.733,08	1.733,08		
69.8	Outros gastos e perdas de financiamento			1.733,08	1.733,08		
69.8.1	Relativos a financiamentos obtidos			1.733,08	1.733,08		
69.8.1.3	Serv.Banc. Isentos Iva			1.733,08	1.733,08		
75	Subsídios à exploração			251.736,38	251.736,38		
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públi			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		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(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			63.925,00	63.925,00		
75.1.09	IGFSS Acordo Atipico CAARPD			69.140,79	69.140,79		
75.1.11	MSESS Instituto Nacional Reabilitação Fi			43.925,00	43.925,00		
75.2	Subsídios de outras entidades			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		
75.2.11	Erasmus +			7.940,00	7.940,00		
78	Outros rendimentos e ganhos			77.926,02	77.926,02		
78.1	Rendimentos suplementares			62.241,53	62.241,53		
78.1.2	Aluguer de equipamento			3.000,00	3.000,00		
78.1.2.3	Renda 110665-U-3-IC Lisboa Mezza			3.000,00	3.000,00		
78.1.6	Outros rendimentos suplementares			59.241,53	59.241,53		
78.1.6.1	Revers.e Outros Ganhos Financ.			59.241,53	59.241,53		
78.1.6.1.8	Outros proveitos ganhos Financ			59.241,53	59.241,53		
78.1.6.1.8.01	Quotas			1.365,00	1.365,00		
78.1.6.1.8.02	Donativos			46.500,98	46.500,98		
78.1.6.1.8.06	Campanha de Natal			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		
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		
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	6.976,96	6.976,96	429.744,36	436.721,32		6.976,96
81.1	Resultado antes de impostos	6.976,96		329.662,90	329.662,90		
81.8	Resultado líquido		6.976,96	100.081,46	107.058,42		6.976,96
TOTAL GERAL:		6.976,96	6.976,96	2.401.542,57	2.401.542,57	489.355,20	489.355,20