

**Balancete de centros de custo - Contabilidade geral**

(Mês de Dezembro)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
<b>01</b>	<b>Geral APCAS</b>	17.067,26	11.193,52	77.766,32	179.223,99	0,00	101.457,67
62	Fornecimentos e serviços externos	6.266,21		44.620,81		44.620,81	
62.2	Serviços especializados	5.452,06		38.803,23		38.803,23	
62.2.1	Trabalhos especializados	300,00		2.310,00		2.310,00	
62.2.1.2	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	300,00		2.310,00		2.310,00	
62.2.4	Honorários	4.863,46		33.090,99		33.090,99	
62.2.4.1	Honorários de Colaboradores	3.253,04		25.707,67		25.707,67	
62.2.4.1.3	Honor.Colab.Outros (REI)	3.253,04		25.707,67		25.707,67	
62.2.4.1.3.21	Ana Lidia Silva Martins			315,00		315,00	
62.2.4.1.3.54	Nuno Ricardo Lopes Vaz Afonso	207,68		1.377,96		1.377,96	
62.2.4.1.3.58	Ana Isabel Guerreiro Crespo	1.101,10		10.599,38		10.599,38	
62.2.4.1.3.59	Marta Isabel Moreno da silva			1.160,29		1.160,29	
62.2.4.1.3.63	Inês Filipa Tomas Duarte	427,68		3.168,59		3.168,59	
62.2.4.1.3.64	Mariana de Abreu Clemente Duarte	443,41		2.729,91		2.729,91	
62.2.4.1.3.65	Filomena de Jesus Carito dos Santos	70,14		1.264,47		1.264,47	
62.2.4.1.3.66	Marta Pinheiro Nunes	1.003,03		4.304,87		4.304,87	
62.2.4.1.3.70	Luiz Claudio Monteiro de Carvalho			787,20		787,20	
62.2.4.9	Honorários de Outros	1.610,42		7.383,32		7.383,32	
62.2.4.9.2	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível	1.610,42		7.383,32		7.383,32	
62.2.4.9.2.01	Eduardo Luis Carreira Gonçalves	1.610,42		7.383,32		7.383,32	
62.2.6	Conservação e reparação	288,60		3.402,24		3.402,24	
62.2.6.3	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios	288,60		3.402,24		3.402,24	
62.2.6.3.2	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.	288,60		3.402,24		3.402,24	
62.3	Materiais	80,00		1.034,61		1.034,61	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	80,00		232,75		232,75	
62.3.1.2	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.	80,00		232,75		232,75	
62.3.3	Material de Escritório			801,86		801,86	
62.3.3.2	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível			801,86		801,86	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	133,93		747,50		747,50	
62.5.1	Deslocações e estadas	133,93		747,50		747,50	
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal	133,93		747,50		747,50	
62.5.1.1.1	Deslocação C/Viatura Própria	133,93		714,13		714,13	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação			33,37		33,37	
62.6	Serviços diversos	600,22		4.035,47		4.035,47	
62.6.2	Comunicação	12,19		274,90		274,90	
62.6.2.1	Correio	10,20		253,01		253,01	
62.6.2.1.3	Correio Outros (REI/REPR)	10,20		253,01		253,01	
62.6.2.3	Carreg. Comunicações	1,99		21,89		21,89	
62.6.2.3.2	Carreg. Comunicações c/IVA n/Dedutível	1,99		21,89		21,89	
62.6.3	Seguros			576,00		576,00	
62.6.3.01	Seguro-Automóveis			88,60		88,60	
62.6.3.01.01	Veiculo 02-LI-55			88,60		88,60	
62.6.3.06	Seguro-Estabelec.Comercial			349,50		349,50	
62.6.3.07	Seguro-Multiriscos Comerciantes			59,31		59,31	
62.6.3.11	Seguro-Acidentes Pessoais			78,59		78,59	
62.6.5	Contencioso e Notariado			31,87		31,87	

**Balancete de centros de custo - Contabilidade geral**

(Mês de Dezembro)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.6.8	Outros serviços	588,03		3.152,70		3.152,70	
62.6.8.04	Produtos Alimentares	111,33		2.258,96		2.258,96	
62.6.8.04.2	Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível	111,33		2.258,96		2.258,96	
62.6.8.09	Outros Fornecimentos	476,70		893,74		893,74	
62.6.8.09.2	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível	476,70		893,74		893,74	
62.6.8.09.2.01	Material Pedagógico c/IVA n/Dedutível			333,94		333,94	
62.6.8.09.2.04	Inscrição Campeonatos	174,00		174,00		174,00	
62.6.8.09.2.09	Outros Fornecimentos C/IVA n/Ded.	302,70		385,80		385,80	
63	Gastos com o pessoal	2.026,24		21.183,29	21,24	21.162,05	
63.2	Remunerações do Pessoal	1.269,23		17.280,88	21,24	17.259,64	
63.2.1	Remunerações Escritório	1.269,23		17.280,88	21,24	17.259,64	
63.2.1.1	Ordenados Administrativos	1.100,78		13.852,01		13.852,01	
63.2.1.4	Subsídio de Férias			406,00		406,00	
63.2.1.5	Subsídio de Natal			421,40		421,40	
63.2.1.6	Subsídio de Transporte	41,17		575,06		575,06	
63.2.1.7	Subsídio de Alimentação	127,28		2.026,41	21,24	2.005,17	
63.5	Encargos sobre Remunerações	757,01		3.750,27		3.750,27	
63.5.1	Encargos Administrativos	757,01		3.608,86		3.608,86	
63.5.2	Encargos Entidades Contratantes			141,41		141,41	
63.6	Seguros de acidentes no trabalho e doenças			92,14		92,14	
63.6.1	Seg.Acid.Trabalho Pessoal			92,14		92,14	
63.8	Outros gastos com o pessoal			60,00		60,00	
63.8.9	Outros Custos com o Pessoal			60,00		60,00	
63.8.9.2	Out.Cust.Pess.c/IVA n/Dedutiv.			60,00		60,00	
63.8.9.2.1	Medicina no Trabalho			60,00		60,00	
64	Gastos de depreciação e de amortização	8.567,85		8.567,85		8.567,85	
64.2	Activos fixos tangíveis	8.567,85		8.567,85		8.567,85	
64.2.2	Amort.Edif.e Out.Construções	4.667,85		4.667,85		4.667,85	
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	
68	Outros gastos e perdas			1.629,53		1.629,53	
68.1	Impostos			745,47		745,47	
68.1.1	Impostos Directos			490,37		490,37	
68.1.1.1	I.M.I.			490,37		490,37	
68.1.2	Impostos indirectos:			255,10		255,10	
68.1.2.3	Imposto de Selo			37,00		37,00	
68.1.2.3.17	Operações Financeiras			37,00		37,00	
68.1.2.3.17.2	Op. realiz. p/ ou c/ intermed.			37,00		37,00	
68.1.2.3.17.2.4	Outras comissões			37,00		37,00	
68.1.2.7	Taxas			218,10		218,10	
68.8	Outros			884,06		884,06	
68.8.3	Quotizações			859,00		859,00	
68.8.5	Insuficiência da estimativa para impostos			25,00		25,00	
68.8.7	Diferenças por Arredondamentos			0,06		0,06	
69	Gastos e perdas de financiamento	206,96		1.764,84		1.764,84	
69.8	Outros gastos e perdas de financiamento	206,96		1.764,84		1.764,84	

**Balancete de centros de custo - Contabilidade geral**

(Mês de Dezembro)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
69.8.1	Relativos a financiamentos obtidos	206,96		1.764,84		1.764,84	
69.8.1.3	Serv.Banc. Isentos Iva	206,96		1.764,84		1.764,84	
75	Subsídios à exploração				22.411,55		22.411,55
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos				22.411,55		22.411,55
75.1.03	IEFP Centro Formação Profissional Seixal				22.411,55		22.411,55
78	Outros rendimentos e ganhos		11.193,52		156.791,20		156.791,20
78.1	Rendimentos suplementares		11.193,52		156.791,20		156.791,20
78.1.2	Aluguer de equipamento		700,00		8.400,00		8.400,00
78.1.2.3	Renda 110665-U-3-IC Lisboa Mezza		700,00		8.400,00		8.400,00
78.1.6	Outros rendimentos suplementares		10.493,52		148.391,20		148.391,20
78.1.6.1	Revers.e Outros Ganhos Financ.		10.493,52		148.391,20		148.391,20
78.1.6.1.8	Outros proveitos ganhos Financ		10.493,52		148.391,20		148.391,20
78.1.6.1.8.01	Quotas		150,00		805,00		805,00
78.1.6.1.8.02	Donativos		4.602,40		131.188,58		131.188,58
78.1.6.1.8.06	Campanha de Natal		25,00		25,00		25,00
78.1.6.1.8.09	Churrasco Apcas				3.567,85		3.567,85
78.1.6.1.8.30	Mealheiros		14,50		14,50		14,50
78.1.6.1.8.38	Reembolso/Restituição Imposto IRS				6.202,65		6.202,65
78.1.6.1.8.39	Caminhadas				886,00		886,00
78.1.6.1.8.40	Donativos Diversos		3.923,12		3.923,12		3.923,12
78.1.6.1.8.41	Angariação Fundos - Pescaria		71,00		71,00		71,00
78.1.6.1.8.42	Angariação Fundos - Feijoada		1.707,50		1.707,50		1.707,50
<b>09</b>	<b>CAARPD</b>	<b>6.093,77</b>	<b>7.623,96</b>	<b>93.237,91</b>	<b>93.755,93</b>	<b>0,00</b>	<b>518,02</b>
62	Fornecimentos e serviços externos	1.247,45		20.721,10		20.721,10	
62.2	Serviços especializados	339,05		5.629,64		5.629,64	
62.2.1	Trabalhos especializados	339,05		4.594,95		4.594,95	
62.2.1.2	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	339,05		4.494,95		4.494,95	
62.2.1.3	Trab.Especial.Outros (REI)			100,00		100,00	
62.2.3	Vigilância e segurança			10,79		10,79	
62.2.3.2	Vigilânc.Segur.c/IVA n/Dedutív.			10,79		10,79	
62.2.6	Conservação e reparação			1.023,90		1.023,90	
62.2.6.1	Conserv.Rep.Equip.Transporte			772,49		772,49	
62.2.6.1.2	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.			772,49		772,49	
62.2.6.1.2.01	Consevação e Reparação Veículo 02-LI-55			772,49		772,49	
62.2.6.2	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			11,24		11,24	
62.2.6.2.2	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA n/Dedut.			11,24		11,24	
62.2.6.3	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios			20,21		20,21	
62.2.6.3.2	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.			20,21		20,21	
62.2.6.9	Conserv.Reparação Outros			219,96		219,96	
62.2.6.9.2	Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutív.			219,96		219,96	
62.3	Materiais	21,40		2.676,48		2.676,48	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	21,40		1.092,08		1.092,08	
62.3.1.2	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.	21,40		1.092,08		1.092,08	
62.3.3	Material de Escritório			1.584,40		1.584,40	
62.3.3.2	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível			1.584,40		1.584,40	
62.4	Energia e fluidos	236,15		3.364,61		3.364,61	

**Balancete de centros de custo - Contabilidade geral**

(Mês de Dezembro)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.4.1	Electricidade	140,39		1.707,67		1.707,67	
62.4.1.2	Electric. c/IVA n/Dedutível	140,39		1.707,67		1.707,67	
62.4.2	Combustíveis	95,76		1.656,94		1.656,94	
62.4.2.9	Outros Combustíveis	95,76		1.656,94		1.656,94	
62.4.2.9.2	Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	95,76		1.656,94		1.656,94	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	304,60		3.453,11		3.453,11	
62.5.1	Deslocações e estadas	304,60		3.453,11		3.453,11	
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal	304,60		3.453,11		3.453,11	
62.5.1.1.1	Deslocação C/Viatura Própria	276,05		3.086,54		3.086,54	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação			14,00		14,00	
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais			4,40		4,40	
62.5.1.1.6	Portagens e Estacionamento	28,55		348,17		348,17	
62.6	Serviços diversos	346,25		5.597,26		5.597,26	
62.6.2	Comunicação	125,12		2.083,75		2.083,75	
62.6.2.1	Correio			69,47		69,47	
62.6.2.1.2	Correio c/IVA n/Dedutível			5,70		5,70	
62.6.2.1.3	Correio Outros (REI/REPR)			63,77		63,77	
62.6.2.2	Telefones	125,12		2.014,28		2.014,28	
62.6.2.2.2	Telefones c/IVA n/Dedutível	125,12		2.014,28		2.014,28	
62.6.3	Seguros			985,85		985,85	
62.6.3.01	Seguro-Automóveis			431,13		431,13	
62.6.3.01.01	Veiculo 02-LI-55			431,13		431,13	
62.6.3.06	Seguro-Estabelec.Comercial			81,80		81,80	
62.6.3.11	Seguro-Acidentes Pessoais			139,28		139,28	
62.6.3.12	Seguro-Responsabilidade Civil			333,64		333,64	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	199,97		2.363,21		2.363,21	
62.6.7.2	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.	199,97		2.363,21		2.363,21	
62.6.8	Outros serviços	21,16		164,45		164,45	
62.6.8.04	Produtos Alimentares	11,06		56,13		56,13	
62.6.8.04.2	Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível	11,06		56,13		56,13	
62.6.8.08	Outros Serviços			70,00		70,00	
62.6.8.08.2	Out.Serviços c/IVA n/Dedutível			70,00		70,00	
62.6.8.08.2.02	Visitas diversas			70,00		70,00	
62.6.8.09	Outros Fornecimentos	10,10		38,32		38,32	
62.6.8.09.2	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível	10,10		38,32		38,32	
62.6.8.09.2.01	Material Pedagógico c/IVA n/Dedutível	10,10		38,32		38,32	
63	Gastos com o pessoal	4.846,32		72.216,81		72.216,81	
63.2	Remunerações do Pessoal	4.149,50		58.525,12		58.525,12	
63.2.1	Remunerações Escritório	4.149,50		58.525,12		58.525,12	
63.2.1.1	Ordenados Administrativos	3.923,00		47.075,62		47.075,62	
63.2.1.4	Subsídio de Férias			5.095,37		5.095,37	
63.2.1.5	Subsídio de Natal			3.715,87		3.715,87	
63.2.1.7	Subsídio de Alimentação	226,50		2.638,26		2.638,26	
63.5	Encargos sobre Remunerações	596,57		12.165,19		12.165,19	
63.5.1	Encargos Administrativos	596,57		12.165,19		12.165,19	
63.6	Seguros de acidentes no trabalho e doenças			1.226,25		1.226,25	

**Balancete de centros de custo - Contabilidade geral**

(Mês de Dezembro)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63.6.1	Seg.Acíd.Trabalho Pessoal			1.226,25		1.226,25	
63.8	Outros gastos com o pessoal	100,25		300,25		300,25	
63.8.4	Formação Profissional c/IVA D.	100,25		160,25		160,25	
63.8.6	Formação			40,00		40,00	
63.8.9	Outros Custos com o Pessoal			100,00		100,00	
63.8.9.2	Out.Cust.Pess.c/IVA n/Dedutiv.			100,00		100,00	
63.8.9.2.1	Medicina no Trabalho			100,00		100,00	
68	Outros gastos e perdas			300,00		300,00	
68.8	Outros			300,00		300,00	
68.8.3	Quotizações			300,00		300,00	
72	Prestações de serviços		164,87		4.246,86		4.246,86
72.1	Serviço A		164,87		4.246,86		4.246,86
72.1.4	Comparticipação CARPD		164,87		4.246,86		4.246,86
75	Subsídios à exploração		7.459,09		89.509,07		89.509,07
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos		7.459,09		89.509,07		89.509,07
75.1.09	IGFSS Acordo Atípico CAARPD		7.459,09		89.509,07		89.509,07
<b>12</b>	<b>EVA- Escola Vida Ativa/IPDJ</b>	7.913,46	38.341,67	38.404,72	38.404,72	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	7.154,06		28.761,55	63,05	28.698,50	
62.2	Serviços especializados	4.275,22		12.513,34	43,05	12.470,29	
62.2.1	Trabalhos especializados			3.013,50		3.013,50	
62.2.1.2	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutiv.			3.013,50		3.013,50	
62.2.2	Publicidade e propaganda	2.050,82		2.050,82		2.050,82	
62.2.2.2	Public.Prop.c/IVA n/Dedutível	2.050,82		2.050,82		2.050,82	
62.2.3	Vigilância e segurança			10,76		10,76	
62.2.3.2	Vigilânc.Segur.c/IVA n/Dedutí.			10,76		10,76	
62.2.4	Honorários	2.224,40		6.514,40		6.514,40	
62.2.4.1	Honorários de Colaboradores	2.224,40		6.514,40		6.514,40	
62.2.4.1.3	Honor.Colab.Outros (REI)	2.224,40		6.514,40		6.514,40	
62.2.4.1.3.02	José Manuel Botelho Patrício	480,00		2.880,00		2.880,00	
62.2.4.1.3.03	Mónica de Lurdes Brás da Silva	1.328,40		1.328,40		1.328,40	
62.2.4.1.3.04	Carlos Alberto Teixeira Francisco	96,00		576,00		576,00	
62.2.4.1.3.54	Nuno Ricardo Lopes Vaz Afonso	120,00		930,00		930,00	
62.2.4.1.3.60	André Valente Ramos	200,00		800,00		800,00	
62.2.6	Conservação e reparação			923,86	43,05	880,81	
62.2.6.1	Conserv.Rep.Equip.Transporte			714,75	43,05	671,70	
62.2.6.1.2	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.			714,75	43,05	671,70	
62.2.6.1.2.01	Consevação e Reparação Veículo 02-LI-55			714,75	43,05	671,70	
62.2.6.3	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios			20,21		20,21	
62.2.6.3.2	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.			20,21		20,21	
62.2.6.9	Conserv.Reparação Outros			188,90		188,90	
62.2.6.9.2	Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutiv.			188,90		188,90	
62.3	Materiais	58,17		2.566,06		2.566,06	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	58,17		360,62		360,62	
62.3.1.2	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.	58,17		360,62		360,62	
62.3.3	Material de Escritório			2.155,44		2.155,44	
62.3.3.2	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível			2.155,44		2.155,44	

**Balancete de centros de custo - Contabilidade geral**

(Mês de Dezembro)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.3.4	Artigos para Oferta			50,00		50,00	
62.3.4.2	Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível			50,00		50,00	
62.4	Energia e fluidos	85,30		1.814,85		1.814,85	
62.4.2	Combustíveis	85,30		1.814,85		1.814,85	
62.4.2.9	Outros Combustíveis	85,30		1.814,85		1.814,85	
62.4.2.9.2	Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	85,30		1.814,85		1.814,85	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	343,06		5.479,83		5.479,83	
62.5.1	Deslocações e estadas	343,06		5.479,83		5.479,83	
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal	343,06		5.479,83		5.479,83	
62.5.1.1.1	Deslocação C/Viatura Própria	220,16		1.138,08		1.138,08	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação	19,95		604,56		604,56	
62.5.1.1.3	Despesas de Alojamento			165,00		165,00	
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais	57,20		57,20		57,20	
62.5.1.1.5	Deslocações ao Estrangeiro			1.996,00		1.996,00	
62.5.1.1.6	Portagens e Parqueamento	45,75		892,48		892,48	
62.5.1.1.7	Deslocações e Estadas do Desporto Escolar			626,51		626,51	
62.6	Serviços diversos	2.392,31		6.387,47	20,00	6.367,47	
62.6.2	Comunicação	3,38		38,86		38,86	
62.6.2.1	Correio	3,38		38,86		38,86	
62.6.2.1.2	Correio c/IVA n/Dedutível	3,38		28,95		28,95	
62.6.2.1.3	Correio Outros (REI/REPR)			9,91		9,91	
62.6.3	Seguros			649,07		649,07	
62.6.3.01	Seguro-Automóveis			348,47		348,47	
62.6.3.01.01	Veiculo 02-LI-55			348,47		348,47	
62.6.3.11	Seguro-Acidentes Pessoais			139,28		139,28	
62.6.3.12	Seguro-Responsabilidade Civil			161,32		161,32	
62.6.8	Outros serviços	2.388,93		5.699,54	20,00	5.679,54	
62.6.8.04	Produtos Alimentares	23,11		558,31		558,31	
62.6.8.04.2	Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível	23,11		558,31		558,31	
62.6.8.09	Outros Fornecimentos	2.365,82		5.141,23	20,00	5.121,23	
62.6.8.09.2	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível	2.365,82		5.141,23	20,00	5.121,23	
62.6.8.09.2.01	Material Pedagógico c/IVA n/Dedutível	1.056,82		1.278,33	20,00	1.258,33	
62.6.8.09.2.04	Inscrição Campeonatos	1.309,00		2.095,00		2.095,00	
62.6.8.09.2.05	Trofeus/Medalhas			221,40		221,40	
62.6.8.09.2.06	Insc/Alim e Alojamento Campeonato Boccia			1.546,50		1.546,50	
63	Gastos com o pessoal	759,40		9.643,17		9.643,17	
63.2	Remunerações do Pessoal	524,45		6.823,79		6.823,79	
63.2.1	Remunerações Escritório	524,45		6.823,79		6.823,79	
63.2.1.1	Ordenados Administrativos	495,50		5.514,69		5.514,69	
63.2.1.4	Subsídio de Férias			489,70		489,70	
63.2.1.5	Subsídio de Natal			495,50		495,50	
63.2.1.7	Subsídio de Alimentação	28,95		323,90		323,90	
63.5	Encargos sobre Remunerações	134,71		2.469,38		2.469,38	
63.5.1	Encargos Administrativos	134,71		2.229,38		2.229,38	
63.5.2	Encargos Entidades Contratantes			240,00		240,00	
63.6	Seguros de acidentes no trabalho e doenças			89,76		89,76	

**Balancete de centros de custo - Contabilidade geral**

(Mês de Dezembro)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63.6.1	Seg.Acíd.Trabalho Pessoal			89,76		89,76	
63.8	Outros gastos com o pessoal	100,24		260,24		260,24	
63.8.1	Assistência Médica			100,00		100,00	
63.8.1.01	Medicina desportiva			100,00		100,00	
63.8.4	Formação Profissional c/IVA D.	100,24		100,24		100,24	
63.8.9	Outros Custos com o Pessoal			60,00		60,00	
63.8.9.2	Out.Cust.Pess.c/IVA n/Dedutiv.			60,00		60,00	
63.8.9.2.1	Medicina no Trabalho			60,00		60,00	
75	Subsídios à exploração		36.000,00		36.000,00		36.000,00
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos		36.000,00		36.000,00		36.000,00
75.1.04	IPDJ- Inst Port Desp Juventude		36.000,00		36.000,00		36.000,00
78	Outros rendimentos e ganhos		2.341,67		2.341,67		2.341,67
78.1	Rendimentos suplementares		2.341,67		2.341,67		2.341,67
78.1.6	Outros rendimentos suplementares		2.341,67		2.341,67		2.341,67
78.1.6.1	Revers.e Outros Ganhos Financ.		2.341,67		2.341,67		2.341,67
78.1.6.1.8	Outros proveitos ganhos Financ		2.341,67		2.341,67		2.341,67
78.1.6.1.8.02	Donativos		2.341,67		2.341,67		2.341,67
<b>13</b>	<b>Prog Financ Proj INR/TPU</b>	<b>2.640,84</b>	<b>1.088,19</b>	<b>16.322,02</b>	<b>16.322,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
62	Fornecimentos e serviços externos	2.023,39		10.240,28		10.240,28	
62.2	Serviços especializados	1.236,00		4.917,16		4.917,16	
62.2.4	Honorários	1.236,00		4.886,00		4.886,00	
62.2.4.1	Honorários de Colaboradores	1.236,00		4.886,00		4.886,00	
62.2.4.1.3	Honor.Colab.Outros (REI)	1.236,00		4.886,00		4.886,00	
62.2.4.1.3.02	José Manuel Botelho Patrício	320,00		1.600,00		1.600,00	
62.2.4.1.3.04	Carlos Alberto Teixeira Francisco	96,00		576,00		576,00	
62.2.4.1.3.06	Mariana Vicente Martins	600,00		600,00		600,00	
62.2.4.1.3.25	Soraia Daniela de Almeida Fernandes	120,00		120,00		120,00	
62.2.4.1.3.60	André Valente Ramos	100,00		400,00		400,00	
62.2.4.1.3.67	Marta Maria Patrão Alves Craveiro Dias			90,00		90,00	
62.2.4.1.3.68	Luis Henrique Marques Macedo Correia Sequeira			300,00		300,00	
62.2.4.1.3.69	Eurico Alexandre Vaz de Abrantes Munoz do			1.200,00		1.200,00	
62.2.6	Conservação e reparação			31,16		31,16	
62.2.6.1	Conserv.Rep.Equip.Transporte			10,96		10,96	
62.2.6.1.2	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.			10,96		10,96	
62.2.6.1.2.01	Consevação e Reparação Veículo 02-LI-55			10,96		10,96	
62.2.6.3	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios			20,20		20,20	
62.2.6.3.2	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.			20,20		20,20	
62.3	Materiais	32,67		838,79		838,79	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	32,67		320,62		320,62	
62.3.1.2	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.	32,67		320,62		320,62	
62.3.3	Material de Escritório			518,17		518,17	
62.3.3.2	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível			518,17		518,17	
62.4	Energia e fluidos	91,57		657,36		657,36	
62.4.2	Combustíveis	91,57		657,36		657,36	
62.4.2.9	Outros Combustíveis	91,57		657,36		657,36	
62.4.2.9.2	Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	91,57		657,36		657,36	

**Balancete de centros de custo - Contabilidade geral**

(Mês de Dezembro)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.5	Deslocações, estadas e transportes	221,34		1.372,48		1.372,48	
62.5.1	Deslocações e estadas	221,34		1.372,48		1.372,48	
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal	221,34		1.216,48		1.216,48	
62.5.1.1.1	Deslocação C/Viatura Própria	221,34		630,70		630,70	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação			414,28		414,28	
62.5.1.1.6	Portagens e Estacionamento			171,50		171,50	
62.5.1.2	Deslocações e Estadia-Gerência			156,00		156,00	
62.5.1.2.3	Despesas Alojamento			156,00		156,00	
62.6	Serviços diversos	441,81		2.454,49		2.454,49	
62.6.1	Rendas e alugueres			1.230,00		1.230,00	
62.6.1.3	Aluguer Viaturas			1.230,00		1.230,00	
62.6.1.3.2	Aluguer Viaturas C/Iva N/Ded.			1.230,00		1.230,00	
62.6.2	Comunicação			0,70		0,70	
62.6.2.1	Correio			0,70		0,70	
62.6.2.1.3	Correio Outros (REI/REPR)			0,70		0,70	
62.6.3	Seguros			381,20		381,20	
62.6.3.01	Seguro-Automóveis			177,20		177,20	
62.6.3.01.01	Veiculo 02-LI-55			177,20		177,20	
62.6.3.11	Seguro-Acidentes Pessoais			204,00		204,00	
62.6.8	Outros serviços	441,81		842,59		842,59	
62.6.8.04	Produtos Alimentares			122,75		122,75	
62.6.8.04.2	Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível			122,75		122,75	
62.6.8.08	Outros Serviços			146,00		146,00	
62.6.8.08.2	Out.Serviços c/IVA n/Dedutível			146,00		146,00	
62.6.8.08.2.02	Visitas diversas			146,00		146,00	
62.6.8.09	Outros Fornecimentos	441,81		573,84		573,84	
62.6.8.09.2	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível	441,81		573,84		573,84	
62.6.8.09.2.01	Material Pedagógico c/IVA n/Dedutível	41,90		173,93		173,93	
62.6.8.09.2.07	Cadeira Manual Liliput	399,91		399,91		399,91	
63	Gastos com o pessoal	557,45		6.021,74		6.021,74	
63.2	Remunerações do Pessoal	557,45		5.877,74		5.877,74	
63.2.1	Remunerações Escritório	557,45		5.877,74		5.877,74	
63.2.1.1	Ordenados Administrativos	525,80		4.794,99		4.794,99	
63.2.1.4	Subsídio de Férias			365,27		365,27	
63.2.1.5	Subsídio de Natal			366,47		366,47	
63.2.1.7	Subsídio de Alimentação	31,65		351,01		351,01	
63.6	Seguros de acidentes no trabalho e doenças			144,00		144,00	
63.6.1	Seg.Acid.Trabalho Pessoal			144,00		144,00	
68	Outros gastos e perdas	60,00		60,00		60,00	
68.8	Outros	60,00		60,00		60,00	
68.8.4	Ofertas e amostras de inventários	60,00		60,00		60,00	
68.8.4.01	Cartão oferta	60,00		60,00		60,00	
75	Subsídios à exploração				15.233,83		15.233,83
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos				15.233,83		15.233,83
75.1.02	Município do Seixal				4.000,00		4.000,00
75.1.11	Instituto Nacional Reabilitação				11.233,83		11.233,83



**Balancete de centros de custo - Contabilidade geral**

(Mês de Dezembro)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
78	Outros rendimentos e ganhos		1.088,19		1.088,19		1.088,19
78.1	Rendimentos suplementares		1.088,19		1.088,19		1.088,19
78.1.6	Outros rendimentos suplementares		1.088,19		1.088,19		1.088,19
78.1.6.1	Revers.e Outros Ganhos Financ.		1.088,19		1.088,19		1.088,19
78.1.6.1.8	Outros proveitos ganhos Financ		1.088,19		1.088,19		1.088,19
78.1.6.1.8.02	Donativos		1.088,19		1.088,19		1.088,19
<b>14</b>	<b>Erasmus + Non4mal 4 all</b>	0,00	3.970,00	4.206,74	4.309,90	0,00	103,16
62	Fornecimentos e serviços externos			2.448,05	339,90	2.108,15	
62.2	Serviços especializados			520,00		520,00	
62.2.4	Honorários			520,00		520,00	
62.2.4.1	Honorários de Colaboradores			520,00		520,00	
62.2.4.1.3	Honor.Colab.Outros (REI)			520,00		520,00	
62.2.4.1.3.02	José Manuel Botelho Patrício			320,00		320,00	
62.2.4.1.3.60	André Valente Ramos			200,00		200,00	
62.3	Materiais			860,16		860,16	
62.3.2	Livros e Documentação Técnica			58,30		58,30	
62.3.2.2	Livr.Doc.Téc.c./IVA n/Dedutível			58,30		58,30	
62.3.3	Material de Escritório			801,86		801,86	
62.3.3.2	Mat.Escrit.c./IVA n/Dedutível			801,86		801,86	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			1.062,39	339,90	722,49	
62.5.1	Deslocações e estadas			1.062,39	339,90	722,49	
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal			1.062,39	339,90	722,49	
62.5.1.1.1	Deslocação C/Viatura Própria			87,10		87,10	
62.5.1.1.5	Deslocações ao Estrangeiro			975,29	339,90	635,39	
62.6	Serviços diversos			5,50		5,50	
62.6.2	Comunicação			5,50		5,50	
62.6.2.1	Correio			5,50		5,50	
62.6.2.1.3	Correio Outros (REI/REPR)			5,50		5,50	
63	Gastos com o pessoal			1.758,55		1.758,55	
63.2	Remunerações do Pessoal			1.452,39		1.452,39	
63.2.1	Remunerações Escritório			1.452,39		1.452,39	
63.2.1.1	Ordenados Administrativos			1.350,99		1.350,99	
63.2.1.7	Subsídio de Alimentação			101,40		101,40	
63.5	Encargos sobre Remunerações			306,16		306,16	
63.5.1	Encargos Administrativos			306,16		306,16	
68	Outros gastos e perdas			0,14		0,14	
68.8	Outros			0,14		0,14	
68.8.7	Diferenças por Arredondamentos			0,14		0,14	
75	Subsídios à exploração		3.970,00		3.970,00		3.970,00
75.2	Subsídios de outras entidades		3.970,00		3.970,00		3.970,00
75.2.14	Scoala Gimnaziala		3.970,00		3.970,00		3.970,00
<b>17</b>	<b>Youth Lab 4 Inclusion</b>	3.027,37	0,00	33.307,44	40.000,00	0,00	6.692,56
62	Fornecimentos e serviços externos	1.306,37		9.986,79		9.986,79	
62.2	Serviços especializados	326,95		4.241,50		4.241,50	
62.2.1	Trabalhos especializados	6,95		26,95		26,95	

**Balancete de centros de custo - Contabilidade geral**

(Mês de Dezembro)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.2.1.2	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	6,95		26,95		26,95	
62.2.3	Vigilância e segurança			10,80		10,80	
62.2.3.2	Vigilânc.Segur.c/IVA n/Dedutív.			10,80		10,80	
62.2.4	Honorários	320,00		3.426,12		3.426,12	
62.2.4.1	Honorários de Colaboradores	320,00		3.426,12		3.426,12	
62.2.4.1.3	Honor.Colab.Outros (REI)	320,00		3.426,12		3.426,12	
62.2.4.1.3.02	José Manuel Botelho Patrício	320,00		1.920,00		1.920,00	
62.2.4.1.3.19	Gisela Sofia Amado Abreu			1.506,12		1.506,12	
62.2.6	Conservação e reparação			777,63		777,63	
62.2.6.1	Conserv.Rep.Equip.Transporte			596,23		596,23	
62.2.6.1.2	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.			596,23		596,23	
62.2.6.1.2.01	Consevação e Reparação Veículo 02-LI-55			596,23		596,23	
62.2.6.3	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios			181,40		181,40	
62.2.6.3.2	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.			181,40		181,40	
62.3	Materiais	368,11		2.722,60		2.722,60	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	368,11		758,45		758,45	
62.3.1.2	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.	293,33		683,67		683,67	
62.3.1.3	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)	74,78		74,78		74,78	
62.3.3	Material de Escritório			1.964,15		1.964,15	
62.3.3.2	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível			1.964,15		1.964,15	
62.4	Energia e fluidos			205,21		205,21	
62.4.2	Combustíveis			205,21		205,21	
62.4.2.9	Outros Combustíveis			205,21		205,21	
62.4.2.9.2	Out.Combust.c/IVA n/Dedutível			205,21		205,21	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	293,60		1.670,47		1.670,47	
62.5.1	Deslocações e estadas	293,60		1.670,47		1.670,47	
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal	293,60		1.670,47		1.670,47	
62.5.1.1.1	Deslocação C/Viatura Própria	293,60		1.431,97		1.431,97	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação			238,50		238,50	
62.6	Serviços diversos	317,71		1.147,01		1.147,01	
62.6.2	Comunicação			60,56		60,56	
62.6.2.1	Correio			60,56		60,56	
62.6.2.1.2	Correio c/IVA n/Dedutível			32,30		32,30	
62.6.2.1.3	Correio Outros (REI/REPR)			28,26		28,26	
62.6.3	Seguros			627,19		627,19	
62.6.3.01	Seguro-Automóveis			348,46		348,46	
62.6.3.01.01	Veículo 02-LI-55			348,46		348,46	
62.6.3.12	Seguro-Responsabilidade Civil			278,73		278,73	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			43,99		43,99	
62.6.7.2	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.			43,99		43,99	
62.6.8	Outros serviços	317,71		415,27		415,27	
62.6.8.04	Produtos Alimentares			11,32		11,32	
62.6.8.04.2	Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível			11,32		11,32	
62.6.8.09	Outros Fornecimentos	317,71		403,95		403,95	
62.6.8.09.2	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível	317,71		403,95		403,95	
62.6.8.09.2.01	Material Pedagógico c/IVA n/Dedutível	317,71		369,39		369,39	

**Balancete de centros de custo - Contabilidade geral**

(Mês de Dezembro)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.6.8.09.2.09	Outros Fornecimentos C/IVA n/Ded.			34,56		34,56	
63	Gastos com o pessoal	1.721,00		23.320,65		23.320,65	
63.2	Remunerações do Pessoal	1.451,58		18.807,15		18.807,15	
63.2.1	Remunerações Escritório	1.451,58		18.807,15		18.807,15	
63.2.1.1	Ordenados Administrativos	1.372,45		15.494,47		15.494,47	
63.2.1.4	Subsídio de Férias			1.046,95		1.046,95	
63.2.1.5	Subsídio de Natal			1.344,14		1.344,14	
63.2.1.6	Subsidio de Transporte	1,72		6,08		6,08	
63.2.1.7	Subsídio de Alimentação	77,41		915,51		915,51	
63.5	Encargos sobre Remunerações	269,42		4.242,79		4.242,79	
63.5.1	Encargos Administrativos	269,42		4.242,79		4.242,79	
63.6	Seguros de acidentes no trabalho e doenças			250,71		250,71	
63.6.1	Seg.Acid.Trabalho Pessoal			250,71		250,71	
63.8	Outros gastos com o pessoal			20,00		20,00	
63.8.9	Outros Custos com o Pessoal			20,00		20,00	
63.8.9.2	Out.Cust.Pess.c/IVA n/Dedutiv.			20,00		20,00	
63.8.9.2.1	Medicina no Trabalho			20,00		20,00	
75	Subsídios à exploração				40.000,00		40.000,00
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos				40.000,00		40.000,00
75.1.12	PCM GafPCMGovernAtividades				40.000,00		40.000,00
<b>18</b>	<b>Join 2 Grow</b>	<b>1.291,30</b>	<b>1.072,05</b>	<b>3.414,89</b>	<b>3.414,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
62	Fornecimentos e serviços externos	870,11		1.303,56		1.303,56	
62.2	Serviços especializados	416,60		436,80		436,80	
62.2.1	Trabalhos especializados	170,60		170,60		170,60	
62.2.1.2	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutiv.	170,60		170,60		170,60	
62.2.4	Honorários	246,00		246,00		246,00	
62.2.4.1	Honorários de Colaboradores	246,00		246,00		246,00	
62.2.4.1.3	Honor.Colab.Outros (REI)	246,00		246,00		246,00	
62.2.4.1.3.71	Barbara Pollastri	246,00		246,00		246,00	
62.2.6	Conservação e reparação			20,20		20,20	
62.2.6.3	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios			20,20		20,20	
62.2.6.3.2	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.			20,20		20,20	
62.3	Materiais	296,46		699,19		699,19	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	6,65		8,45		8,45	
62.3.1.2	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.	6,65		8,45		8,45	
62.3.3	Material de Escritório	289,81		690,74		690,74	
62.3.3.2	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível	289,81		690,74		690,74	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	22,73		32,72		32,72	
62.5.1	Deslocações e estadas	22,73		32,72		32,72	
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal	22,73		32,72		32,72	
62.5.1.1.1	Deslocação C/Viatura Própria	22,73		32,72		32,72	
62.6	Serviços diversos	134,32		134,85		134,85	
62.6.2	Comunicação			0,53		0,53	
62.6.2.1	Correio			0,53		0,53	
62.6.2.1.3	Correio Outros (REI/REPR)			0,53		0,53	
62.6.8	Outros serviços	134,32		134,32		134,32	

**Balancete de centros de custo - Contabilidade geral**

(Mês de Dezembro)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.6.8.09	Outros Fornecimentos	134,32		134,32		134,32	
62.6.8.09.2	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível	134,32		134,32		134,32	
62.6.8.09.2.02	Vestuario	134,32		134,32		134,32	
63	Gastos com o pessoal	171,19		1.861,33		1.861,33	
63.2	Remunerações do Pessoal	171,19		1.861,33		1.861,33	
63.2.1	Remunerações Escritório	171,19		1.861,33		1.861,33	
63.2.1.1	Ordenados Administrativos	162,52		1.458,60		1.458,60	
63.2.1.4	Subsídio de Férias			161,16		161,16	
63.2.1.5	Subsídio de Natal			162,52		162,52	
63.2.1.7	Subsídio de Alimentação	8,67		79,05		79,05	
68	Outros gastos e perdas	250,00		250,00		250,00	
68.8	Outros	250,00		250,00		250,00	
68.8.4	Ofertas e amostras de inventários	250,00		250,00		250,00	
68.8.4.01	Cartão oferta	250,00		250,00		250,00	
75	Subsídios à exploração				2.342,84		2.342,84
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos				2.342,84		2.342,84
75.1.11	Instituto Nacional Reabilitação				2.342,84		2.342,84
78	Outros rendimentos e ganhos		1.072,05		1.072,05		1.072,05
78.1	Rendimentos suplementares		1.072,05		1.072,05		1.072,05
78.1.6	Outros rendimentos suplementares		1.072,05		1.072,05		1.072,05
78.1.6.1	Revers.e Outros Ganhos Financ.		1.072,05		1.072,05		1.072,05
78.1.6.1.8	Outros proveitos ganhos Financ		1.072,05		1.072,05		1.072,05
78.1.6.1.8.02	Donativos		1.072,05		1.072,05		1.072,05
<b>19</b>	<b>Erasmus + Sport Proj.590639-EP</b>	777,17	0,00	11.516,18	146,00	11.370,18	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	525,28		8.307,31	146,00	8.161,31	
62.2	Serviços especializados	480,00		3.344,42		3.344,42	
62.2.4	Honorários	480,00		3.280,00		3.280,00	
62.2.4.1	Honorários de Colaboradores	480,00		3.280,00		3.280,00	
62.2.4.1.3	Honor.Colab.Outros (REI)	480,00		3.280,00		3.280,00	
62.2.4.1.3.02	José Manuel Botelho Patrício	480,00		2.880,00		2.880,00	
62.2.4.1.3.60	André Valente Ramos			400,00		400,00	
62.2.6	Conservação e reparação			64,42		64,42	
62.2.6.1	Conserv.Rep.Equip.Transporte			64,42		64,42	
62.2.6.1.2	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.			64,42		64,42	
62.2.6.1.2.01	Consevação e Reparação Veículo 02-LI-55			64,42		64,42	
62.3	Materiais			835,07		835,07	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			33,21		33,21	
62.3.1.2	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.			33,21		33,21	
62.3.3	Material de Escritório			801,86		801,86	
62.3.3.2	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível			801,86		801,86	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	45,28		3.897,82	146,00	3.751,82	
62.5.1	Deslocações e estadas	45,28		3.897,82	146,00	3.751,82	
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal	45,28		3.897,82	146,00	3.751,82	
62.5.1.1.1	Deslocação C/Viatura Própria	45,28		57,35		57,35	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação			126,15		126,15	
62.5.1.1.5	Deslocações ao Estrangeiro			3.714,32	146,00	3.568,32	

**Balancete de centros de custo - Contabilidade geral**

(Mês de Dezembro)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.6	Serviços diversos			230,00		230,00	
62.6.3	Seguros			161,32		161,32	
62.6.3.12	Seguro-Responsabilidade Civil			161,32		161,32	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			41,00		41,00	
62.6.7.2	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.			41,00		41,00	
62.6.8	Outros serviços			27,68		27,68	
62.6.8.09	Outros Fornecimentos			27,68		27,68	
62.6.8.09.2	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível			27,68		27,68	
62.6.8.09.2.01	Material Pedagógico c/IVA n/Dedutível			27,68		27,68	
63	Gastos com o pessoal	251,89		3.208,87		3.208,87	
63.2	Remunerações do Pessoal	213,40		2.606,53		2.606,53	
63.2.1	Remunerações Escritório	213,40		2.606,53		2.606,53	
63.2.1.1	Ordenados Administrativos	201,40		2.176,76		2.176,76	
63.2.1.4	Subsídio de Férias			99,90		99,90	
63.2.1.5	Subsídio de Natal			201,40		201,40	
63.2.1.7	Subsídio de Alimentação	12,00		128,47		128,47	
63.5	Encargos sobre Remunerações	38,49		539,94		539,94	
63.5.1	Encargos Administrativos	38,49		539,94		539,94	
63.6	Seguros de acidentes no trabalho e doenças			62,40		62,40	
63.6.1	Seg.Acid.Trabalho Pessoal			62,40		62,40	
<b>20</b>	<b>EDP SOLIDÁRIA - Projeto VAI</b>	<b>5.776,87</b>	<b>0,00</b>	<b>39.253,45</b>	<b>39.253,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
62	Fornecimentos e serviços externos	3.509,21		24.619,12		24.619,12	
62.2	Serviços especializados	3.509,21		12.173,32		12.173,32	
62.2.1	Trabalhos especializados			120,00		120,00	
62.2.1.2	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.			120,00		120,00	
62.2.4	Honorários	3.509,21		12.053,32		12.053,32	
62.2.4.1	Honorários de Colaboradores	3.509,21		12.053,32		12.053,32	
62.2.4.1.3	Honor.Colab.Outros (REI)	3.509,21		12.053,32		12.053,32	
62.2.4.1.3.04	Carlos Alberto Teixeira Francisco	1.408,00		8.448,00		8.448,00	
62.2.4.1.3.19	Gisela Sofia Amado Abreu	842,55		1.846,66		1.846,66	
62.2.4.1.3.60	André Valente Ramos	100,00		600,00		600,00	
62.2.4.1.3.72	David Gil Vilela	1.158,66		1.158,66		1.158,66	
62.3	Materiais			2.439,48		2.439,48	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			1.584,81		1.584,81	
62.3.1.2	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.			1.584,81		1.584,81	
62.3.3	Material de Escritório			854,67		854,67	
62.3.3.2	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível			854,67		854,67	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			50,33		50,33	
62.5.1	Deslocações e estadas			50,33		50,33	
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal			50,33		50,33	
62.5.1.1.1	Deslocação C/Viatura Própria			50,33		50,33	
62.6	Serviços diversos			9.955,99		9.955,99	
62.6.8	Outros serviços			9.955,99		9.955,99	
62.6.8.09	Outros Fornecimentos			9.955,99		9.955,99	
62.6.8.09.2	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível			9.955,99		9.955,99	
62.6.8.09.2.01	Material Pedagógico c/IVA n/Dedutível			8.295,49		8.295,49	

**Balancete de centros de custo - Contabilidade geral**

(Mês de Dezembro)

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.6.8.09.2.09	Outros Fornecimentos C/IVA n/Ded.			1.660,50		1.660,50	
63	Gastos com o pessoal	1.035,39		13.402,06		13.402,06	
63.2	Remunerações do Pessoal	900,68		10.739,57		10.739,57	
63.2.1	Remunerações Escritório	900,68		10.739,57		10.739,57	
63.2.1.1	Ordenados Administrativos	848,24		8.154,23		8.154,23	
63.2.1.4	Subsídio de Férias			757,09		757,09	
63.2.1.5	Subsídio de Natal			966,41		966,41	
63.2.1.7	Subsídio de Alimentação	52,44		487,82		487,82	
63.2.1.9	Lei Compensação			374,02		374,02	
63.5	Encargos sobre Remunerações	134,71		2.404,49		2.404,49	
63.5.1	Encargos Administrativos	134,71		2.164,49		2.164,49	
63.5.2	Encargos Entidades Contratantes			240,00		240,00	
63.8	Outros gastos com o pessoal			258,00		258,00	
63.8.4	Formação Profissional c/IVA D.			258,00		258,00	
64	Gastos de depreciação e de amortização	1.232,27		1.232,27		1.232,27	
64.2	Activos fixos tangíveis	1.232,27		1.232,27		1.232,27	
64.2.3	Amort.Equipamento Básico	1.232,27		1.232,27		1.232,27	
64.2.3.1	Amort.Equipamento Básico	1.232,27		1.232,27		1.232,27	
75	Subsídios à exploração				5.034,00		5.034,00
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos				5.034,00		5.034,00
75.1.02	Município do Seixal				5.034,00		5.034,00
78	Outros rendimentos e ganhos				34.219,45		34.219,45
78.1	Rendimentos suplementares				34.219,45		34.219,45
78.1.6	Outros rendimentos suplementares				34.219,45		34.219,45
78.1.6.1	Revers.e Outros Ganhos Financ.				34.219,45		34.219,45
78.1.6.1.8	Outros proveitos ganhos Financ				34.219,45		34.219,45
78.1.6.1.8.02	Donativos				22.500,00		22.500,00
78.1.6.1.8.38	Reembolso/Restituição Imposto IRS				11.719,45		11.719,45
<b>TOTAL GERAL:</b>		44 588,04	63 289,39	317 429,67	414 830,90	316 859,48	414 260,71