

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	4.921,68	5.285,15	11.942,52	11.640,16	302,36	
11.1	Caixa Geral	2.438,65	492,31	3.888,11	3.585,75	302,36	
11.2	Caixa Projeto Comunicar +	50,65		50,65	50,65		
11.5	Caixa DCS	300,46		300,46	300,46		
11.6	Caixa Montepio	150,00	4.792,84	5.721,38	5.721,38		
11.7	Caixa B.P.I.	1.981,92		1.981,92	1.981,92		
12	Depósitos à ordem	159.358,97	44.766,07	846.937,87	477.642,88	369.294,99	
12.1	C.G.D. - 0662024829/930	67.405,55	26.071,91	532.630,78	269.334,58	263.296,20	
12.2	C.G.D. - 0759/055801/530 - Projeto Comu	76.369,15	3.765,84	119.712,75	32.571,32	87.141,43	
12.3	C.G.D. - 0759/055802/330 - Projeto Eras	3.970,00		10.708,09		10.708,09	
12.5	Montepio 202.10.008244-7	11.614,27	14.928,32	183.758,01	175.736,98	8.021,03	
12.6	Montepio Cartão pré pago			15,69		15,69	
12.7	B.P.I. 1-5338457-000-001			112,55		112,55	
13	Outros depósitos bancários	9.199,13	3.957,17	111.049,40	79.192,29	31.857,11	
13.1	Depósito a prazo	9.199,13	3.957,17	111.049,40	79.192,29	31.857,11	
13.1.01	Montepio 202.15.007365-0	5.000,00		105.000,00	75.000,00	30.000,00	
13.1.02	Cartão Bus Trade 202.03.101983-1	4.104,82	3.957,17	5.755,09	4.132,29	1.622,80	
13.1.03	Cartão Pré-pago Montepio n.º 6517/11	94,31		294,31	60,00	234,31	
21	Clientes	12.291,12	104.841,72	197.537,05	198.497,05		960,00
21.1	Clientes c/c	12.291,12	104.841,72	197.537,05	198.497,05		960,00
21.1.1	Clientes gerais	12.291,12	104.841,72	197.537,05	198.497,05		960,00
21.1.1.002	Federação Ass.Port.ParalisiaCerebral			3.524,42	3.524,42		
21.1.1.003	Município do Seixal			9.034,00	9.034,00		
21.1.1.007	Quartz Quality, Lda.	2.000,00	2.000,00	4.500,00	4.500,00		
21.1.1.022	Associação de Colectividades do Concelh	925,00	925,00	925,00	925,00		
21.1.1.052	Ideias Promissoras, Lda.	262,50	262,50	3.150,00	3.150,00		
21.1.1.078	JMR-Prestação de Serviços para Distrib	150,60	50,20	7.424,96	7.274,36	150,60	
21.1.1.080	Sirlane Ferreira Maia	262,50	262,50	2.887,50	2.887,50		
21.1.1.086	Fertagus, S.A.			1.400,00	1.400,00		
21.1.1.087	APCL-Associação Paralisia Cerebral de Li			562,32	562,32		
21.1.1.088	Instituto Nacional de Reabilitação I.P			13.576,67	13.576,67		
21.1.1.089	Clube APPACDM Gaia	10,00	10,00	10,00	10,00		
21.1.1.098	Clientes 5000Quotas/Donativos (Diversos	6.449,30	100.461,88	138.058,08	138.058,08		
21.1.1.099	Quotas/Donativos (Diversos a Receber)	2.231,22	869,64	12.484,10	13.594,70		1.110,60
22	Fornecedores			528,25	528,25		
22.1	Fornecedores c/c			528,25	528,25		
22.1.1	Fornecedores gerais			528,25	528,25		
22.1.1.005	CondominioC.C.eCulturalEspaçoChiado			528,25	528,25		
23	Pessoal	7.498,21	7.498,21	101.265,95	101.265,95		
23.1	Remunerações a pagar	7.498,21	7.498,21	101.265,95	101.265,95		
23.1.2	Ao pessoal	7.498,21	7.498,21	101.265,95	101.265,95		
24	Estado e Outros Entes Públicos	7.331,73	4.694,07	54.657,84	56.801,68		2.143,84
24.1	Imposto Sobre o Rendimento	175,00		3.612,50	1.512,50	2.100,00	
24.1.2	Retenção na fonte	175,00		3.612,50	1.512,50	2.100,00	
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	1.686,00	1.734,08	13.260,08	14.586,60		1.326,52
24.2.1	Trabalho Dependente	1.354,00	790,00	10.032,00	10.821,00		789,00
24.2.2	Rend. Profissionais	332,00	944,08	3.228,08	3.765,60		537,52

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
24.2.2.1	Rend. Profissionais-Residentes	332,00	944,08	3.228,08	3.765,60		537,52
24.5	Contribuições para a Segurança Social	5.470,73	2.959,99	37.785,26	40.702,58		2.917,32
24.5.01	Contribuições para a Segurança Social	5.405,60	2.873,69	36.879,83	39.751,24		2.871,41
24.5.02	Contribuições para FCT/FGCT	65,13	86,30	905,43	951,34		45,91
25	Financiamentos obtidos			78.482,32	136.711,70		58.229,38
25.8	Outros financiadores			78.482,32	136.711,70		58.229,38
25.8.01	Comissão Europeia			78.482,32	136.711,70		58.229,38
27	Outras contas a receber e a pagar	62,50	1.199,29	1.834,35	3.475,51		1.641,16
27.2	Devedores e credores por acréscimos		1.129,29		1.129,29		1.129,29
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos		1.129,29		1.129,29		1.129,29
27.2.2.9	Outros Acréscimos Custos		1.129,29		1.129,29		1.129,29
27.2.2.9.01	Eduardo Luis Carreira Gonçalves		748,67		748,67		748,67
27.2.2.9.02	Marta Pinheiro Nunes		380,62		380,62		380,62
27.8	Outros devedores e credores	62,50	70,00	1.834,35	2.346,22		511,87
27.8.8	Devedores e Credores Diversos	62,50	70,00	1.834,35	2.346,22		511,87
27.8.8.02	Eduardo Luis Carreira Gonçalves			87,28	87,28		
27.8.8.04	Caução Ideias Promissoras	62,50		62,50	62,50		
27.8.8.05	Rita Garcia Pereira			30,00		30,00	
27.8.8.07	Nuno Ricardo Lopes Vaz afonso		70,00	246,45	316,45		70,00
27.8.8.08	Marta Isabel Moreno da Silva			131,35	131,35		
27.8.8.09	Mónica de Lurdes Brás da Silva			1.176,00	1.476,00		300,00
27.8.8.10	Ana Catarina Garcia Gentilhomen			63,94	63,94		
27.8.8.11	Catarina Isabel Frasquilho Arsénio			28,70	28,70		
27.8.8.13	Adiantamento de Valores para viagem				180,00		180,00
27.8.8.99	Outros			8,13		8,13	
41	Investimentos Financeiros	79,81		2.540,15		2.540,15	
41.5	Outros investimentos financeiros	79,81		2.540,15		2.540,15	
41.5.8	Outros	79,81		2.540,15		2.540,15	
41.5.8.4	Fundos FCT	79,81		2.540,15		2.540,15	
43	Activos fixos tangíveis		9.800,12	360.958,67	45.157,70	315.800,97	
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			10.030,67		10.030,67	
43.3.1	Equipamento Básico			10.030,67		10.030,67	
43.3.1.2	Equip.Básico c/IVA n/Dedutív.			10.030,67		10.030,67	
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		9.800,12		45.157,70		45.157,70
43.8.2	Edifícios e outras construções		4.667,85		27.618,11		27.618,11
43.8.3	Equipamento básico		1.232,27		5.101,59		5.101,59
43.8.3.1	Deprec.Equipamento Básico		1.232,27		5.101,59		5.101,59

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43.8.4	Equipamento de transporte		3.900,00		11.700,00		11.700,00
43.8.4.1	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros		3.900,00		11.700,00		11.700,00
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		81.368,51		248.229,97		248.229,97
51.1	Fundo Associativo		81.368,51		248.229,97		248.229,97
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	22.902,08		151.008,57	548,95	150.459,62	
62.2	Serviços especializados	16.035,09		82.579,41	43,05	82.536,36	
62.2.1	Trabalhos especializados	816,60		10.236,00		10.236,00	
62.2.1.2	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	816,60		10.136,00		10.136,00	
62.2.1.3	Trab.Especial.Outros (REI)			100,00		100,00	
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			32,35		32,35	
62.2.3.2	Vigilânc.Segur.c/IVA n/Dedutí.			32,35		32,35	
62.2.4	Honorários	12.879,07		64.016,83		64.016,83	
62.2.4.1	Honorários de Colaboradores	11.268,65		56.633,51		56.633,51	
62.2.4.1.3	Honor.Colab.Outros (REI)	11.268,65		56.633,51		56.633,51	
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	1.328,40		1.328,40		1.328,40	
62.2.4.1.3.04	Carlos Alberto Teixeira Francisco	1.600,00		9.600,00		9.600,00	
62.2.4.1.3.06	Mariana Vicente Martins	600,00		600,00		600,00	
62.2.4.1.3.19	Gisela Sofia Amado Abreu	842,55		3.352,78		3.352,78	
62.2.4.1.3.21	Ana Lidia Silva Martins			315,00		315,00	
62.2.4.1.3.25	Soraia Daniela de Almeida Fernandes	120,00		120,00		120,00	
62.2.4.1.3.54	Nuno Ricardo Lopes Vaz Afonso	327,68		2.307,96		2.307,96	
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	
62.2.4.1.3.60	André Valente Ramos	400,00		2.400,00		2.400,00	
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	
62.2.4.1.3.67	Marta Maria Patrão Alves Craveiro Dias			90,00		90,00	
62.2.4.1.3.68	Luis Henrique Marques Macedo Correia S			300,00		300,00	
62.2.4.1.3.69	Eurico Alexandre Vaz de Abrantes Munoz			1.200,00		1.200,00	
62.2.4.1.3.70	Luiz Claudio Monteiro de Carvalho			787,20		787,20	
62.2.4.1.3.71	Barbara Pollastri	246,00		246,00		246,00	
62.2.4.1.3.72	David Gil Vilela	1.158,66		1.158,66		1.158,66	
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		6.243,41	43,05	6.200,36	
62.2.6.1	Conserv.Rep.Equip.Transporte			2.158,85	43,05	2.115,80	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.2.6.1.2	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.			2.158,85	43,05	2.115,80	
62.2.6.1.2.01	Consevação e Reparação Veículo 02-LI-			2.158,85	43,05	2.115,80	
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	288,60		3.664,46		3.664,46	
62.2.6.3.2	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.	288,60		3.664,46		3.664,46	
62.2.6.9	Conserv.Reparação Outros			408,86		408,86	
62.2.6.9.2	Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutív.			408,86		408,86	
62.3	Materiais	856,81		14.672,44		14.672,44	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	567,00		4.390,99		4.390,99	
62.3.1.2	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.	492,22		4.316,21		4.316,21	
62.3.1.3	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)	74,78		74,78		74,78	
62.3.2	Livros e Documentação Técnica			58,30		58,30	
62.3.2.2	Livr.Doc.Téc.n.c/IVA n/Dedutível			58,30		58,30	
62.3.3	Material de Escritório	289,81		10.173,15		10.173,15	
62.3.3.2	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível	289,81		10.173,15		10.173,15	
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	413,02		6.042,03		6.042,03	
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	272,63		4.334,36		4.334,36	
62.4.2.9	Outros Combustíveis	272,63		4.334,36		4.334,36	
62.4.2.9.2	Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	272,63		4.334,36		4.334,36	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	1.364,54		17.766,65	485,90	17.280,75	
62.5.1	Deslocações e estadas	1.364,54		17.766,65	485,90	17.280,75	
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal	1.364,54		17.610,65	485,90	17.124,75	
62.5.1.1.1	Deslocação C/Viatura Própria	1.213,09		7.228,92		7.228,92	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação	19,95		1.430,86		1.430,86	
62.5.1.1.3	Despesas de Alojamento			165,00		165,00	
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais	57,20		61,60		61,60	
62.5.1.1.5	Deslocações ao Estrangeiro			6.685,61	485,90	6.199,71	
62.5.1.1.6	Portagens e Estacionamento	74,30		1.412,15		1.412,15	
62.5.1.1.7	Deslocações e Estadas do Desporto Esco			626,51		626,51	
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	4.232,62		29.948,04	20,00	29.928,04	
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	140,69		2.464,80		2.464,80	
62.6.2.1	Correio	13,58		428,63		428,63	
62.6.2.1.2	Correio c/IVA n/Dedutível	3,38		66,95		66,95	
62.6.2.1.3	Correio Outros (REI/REPR)	10,20		361,68		361,68	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
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	
62.6.2.3	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			3.380,63		3.380,63	
62.6.3.01	Seguro-Automóveis			1.393,86		1.393,86	
62.6.3.01.01	Veiculo 02-LI-55			1.393,86		1.393,86	
62.6.3.06	Seguro-Estabelec.Comercial			431,30		431,30	
62.6.3.07	Seguro-Multiriscos Comerciantes			59,31		59,31	
62.6.3.11	Seguro-Acidentes Pessoais			561,15		561,15	
62.6.3.12	Seguro-Responsabilidade Civil			935,01		935,01	
62.6.5	Contencioso e Notariado			31,87		31,87	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	199,97		2.448,20		2.448,20	
62.6.7.2	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.	199,97		2.448,20		2.448,20	
62.6.8	Outros serviços	3.891,96		20.392,54	20,00	20.372,54	
62.6.8.04	Produtos Alimentares	145,50		3.007,47		3.007,47	
62.6.8.04.2	Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível	145,50		3.007,47		3.007,47	
62.6.8.08	Outros Serviços			216,00		216,00	
62.6.8.08.2	Out.Serviços c/IVA n/Dedutível			216,00		216,00	
62.6.8.08.2.02	Visitas diversas			216,00		216,00	
62.6.8.09	Outros Fornecimentos	3.746,46		17.169,07	20,00	17.149,07	
62.6.8.09.2	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível	3.746,46		17.169,07	20,00	17.149,07	
62.6.8.09.2.01	Material Pedagógico c/IVA n/Dedutível	1.426,53		10.517,08	20,00	10.497,08	
62.6.8.09.2.02	Vestuário	134,32		134,32		134,32	
62.6.8.09.2.04	Inscrição Campeonatos	1.483,00		2.269,00		2.269,00	
62.6.8.09.2.05	Trofeus/Medalhas			221,40		221,40	
62.6.8.09.2.06	Insc/Alim e Alojamento Campeonato Bocc			1.546,50		1.546,50	
62.6.8.09.2.07	Cadeira Manual Liliput	399,91		399,91		399,91	
62.6.8.09.2.09	Outros Fornecimentos C/IVA n/Ded.	302,70		2.080,86		2.080,86	
63	Gastos com o pessoal	11.368,88		152.616,47	21,24	152.595,23	
63.2	Remunerações do Pessoal	9.237,48		123.974,50	21,24	123.953,26	
63.2.1	Remunerações Escritório	9.237,48		123.974,50	21,24	123.953,26	
63.2.1.1	Ordenados Administrativos	8.629,69		99.872,36		99.872,36	
63.2.1.4	Subsídio de Férias			8.421,44		8.421,44	
63.2.1.5	Subsídio de Natal			7.673,71		7.673,71	
63.2.1.6	Subsídio de Transporte	42,89		581,14		581,14	
63.2.1.7	Subsídio de Alimentação	564,90		7.051,83	21,24	7.030,59	
63.2.1.9	Lei Compensação			374,02		374,02	
63.5	Encargos sobre Remunerações	1.930,91		25.878,22		25.878,22	
63.5.1	Encargos Administrativos	1.930,91		25.256,81		25.256,81	
63.5.2	Encargos Entidades Contratantes			621,41		621,41	
63.6	Seguros de acidentes no trabalho e doen			1.865,26		1.865,26	
63.6.1	Seg.Acid.Trabalho Pessoal			1.865,26		1.865,26	
63.8	Outros gastos com o pessoal	200,49		898,49		898,49	
63.8.1	Assistência Médica			100,00		100,00	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63.8.1.01	Medicina desportiva			100,00		100,00	
63.8.4	Formação Profissional c/IVA D.	200,49		518,49		518,49	
63.8.6	Formação			40,00		40,00	
63.8.9	Outros Custos com o Pessoal			240,00		240,00	
63.8.9.2	Out.Cust.Pess.c/IVA n/Dedutiv.			240,00		240,00	
63.8.9.2.1	Medicina no Trabalho			240,00		240,00	
64	Gastos de depreciação e de amortização	9.800,12		9.800,12		9.800,12	
64.2	Activos fixos tangíveis	9.800,12		9.800,12		9.800,12	
64.2.2	Amort.Edif.e Out.Construções	4.667,85		4.667,85		4.667,85	
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	
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	310,00		2.239,67		2.239,67	
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	310,00		1.494,20		1.494,20	
68.8.3	Quotizações			1.159,00		1.159,00	
68.8.4	Ofertas e amostras de inventários	310,00		310,00		310,00	
68.8.4.01	Cartão oferta	310,00		310,00		310,00	
68.8.5	Insuficiência da estimativa para impostos			25,00		25,00	
68.8.7	Diferenças por Arredondamentos			0,20		0,20	
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	
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	
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		47.429,09		214.501,29		214.501,29
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públi		43.459,09		210.531,29		210.531,29
75.1.02	Município do Seixal				9.034,00		9.034,00
75.1.03	IEFP Centro Formação Profissional Seixal				22.411,55		22.411,55
75.1.04	IPDJ- Inst Port Desp Juventude		36.000,00		36.000,00		36.000,00
75.1.09	IGFSS Acordo Atipico CAARPD		7.459,09		89.509,07		89.509,07
75.1.11	Instituto Nacional Reabilitação				13.576,67		13.576,67
75.1.12	PCM GafPCM GovernAtividades				40.000,00		40.000,00

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
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
78	Outros rendimentos e ganhos		15.695,43		195.512,56		195.512,56
78.1	Rendimentos suplementares		15.695,43		195.512,56		195.512,56
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		14.995,43		187.112,56		187.112,56
78.1.6.1	Revers.e Outros Ganhos Financ.		14.995,43		187.112,56		187.112,56
78.1.6.1.8	Outros proveitos ganhos Financ		14.995,43		187.112,56		187.112,56
78.1.6.1.8.01	Quotas		150,00		805,00		805,00
78.1.6.1.8.02	Donativos		9.104,31		158.190,49		158.190,49
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				17.922,10		17.922,10
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
81	Resultado líquido do período	81.368,51		81.368,51	81.368,51		
81.8	Resultado líquido	81.368,51		81.368,51	81.368,51		
TOTAL GERAL:		326.699,70	326.699,70	2.166.532,55	2.166.532,55	1.036.655,06	1.036.655,06