

**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>	15.099,21	11.752,34	46.058,35	86.534,70	0,00	40.476,35
62	Fornecimentos e serviços externos	1.705,07	101,00	18.801,20	433,88	18.367,32	
62.2	Serviços especializados	562,15		7.040,79		7.040,79	
62.2.1	Trabalhos especializados			2.451,70		2.451,70	
62.2.1.2	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.			2.376,70		2.376,70	
62.2.1.3	Trab.Especial.Outros (REI)			75,00		75,00	
62.2.2	Publicidade e propaganda			46,55		46,55	
62.2.2.2	Public.Prop.c/IVA n/Dedutível			46,55		46,55	
62.2.3	Vigilância e segurança			881,17		881,17	
62.2.3.2	Vigilânc.Segur.c/IVA n/Dedutív.			881,17		881,17	
62.2.4	Honorários	330,00		1.020,00		1.020,00	
62.2.4.1	Honorários de Colaboradores	330,00		1.020,00		1.020,00	
62.2.4.1.3	Honor.Colab.Outros (REI)	330,00		1.020,00		1.020,00	
62.2.4.1.3.11	Josilda Maria Pale Valadão			690,00		690,00	
62.2.4.1.3.36	Rita Nazare Inez Almeida	330,00		330,00		330,00	
62.2.6	Conservação e reparação	232,15		2.641,37		2.641,37	
62.2.6.3	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios			1.862,55		1.862,55	
62.2.6.3.2	Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.			1.862,55		1.862,55	
62.2.6.9	Conserv.Reparação Outros	232,15		778,82		778,82	
62.2.6.9.2	Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutív.	232,15		778,82		778,82	
62.3	Materiais	738,06		2.643,92		2.643,92	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	738,06		2.565,27		2.565,27	
62.3.1.2	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.	738,06		2.565,27		2.565,27	
62.3.3	Material de Escritório			78,65		78,65	
62.3.3.2	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível			78,65		78,65	
62.4	Energia e fluidos	40,02		863,40	13,85	849,55	
62.4.1	Electricidade	40,02		863,40	13,85	849,55	
62.4.1.2	Electric. c/IVA n/Dedutível	40,02		863,40	13,85	849,55	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	353,75	101,00	1.664,37	101,00	1.563,37	
62.5.1	Deslocações e estadas	353,75	101,00	1.664,37	101,00	1.563,37	
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal	264,15	101,00	1.574,77	101,00	1.473,77	
62.5.1.1.1	Deslocação C/Viatura Própria	163,15		1.098,67		1.098,67	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação			375,10		375,10	
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais	101,00	101,00	101,00	101,00		
62.5.1.2	Deslocações e Estadia-Gerência	89,60		89,60		89,60	
62.5.1.2.2	Despesas de Alimentação	89,60		89,60		89,60	
62.6	Serviços diversos	11,09		6.588,72	319,03	6.269,69	
62.6.2	Comunicação	11,09		1.514,74		1.514,74	
62.6.2.1	Correio	11,09		783,57		783,57	
62.6.2.1.2	Correio c/IVA n/Dedutível	11,09		597,08		597,08	
62.6.2.1.3	Correio Outros (REI/REPR)			186,49		186,49	
62.6.2.2	Telefones			731,17		731,17	
62.6.2.2.2	Telefones c/IVA n/Dedutível			731,17		731,17	
62.6.3	Seguros			563,17		563,17	
62.6.3.06	Seguro-Estabelec.Comercial			343,18		343,18	
62.6.3.07	Seguro-Multiriscos Comerciantes			62,94		62,94	

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

(Mês de Dezembro)

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.6.3.11	Seguro-Acidentes Pessoais			71,52		71,52	
62.6.3.99	Seguro-Outros			85,53		85,53	
62.6.3.99.01	Seguros outros			85,53		85,53	
62.6.5	Contencioso e Notariado			540,00		540,00	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			586,16		586,16	
62.6.7.2	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.			586,16		586,16	
62.6.8	Outros serviços			3.384,65	319,03	3.065,62	
62.6.8.04	Produtos Alimentares			3.082,15	319,03	2.763,12	
62.6.8.04.2	Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível			3.082,15	319,03	2.763,12	
62.6.8.09	Outros Fornecimentos			302,50		302,50	
62.6.8.09.2	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível			302,50		302,50	
62.6.8.09.2.06	Insc/Alim e Alojamento Campeonato Boccia			302,50		302,50	
63	Gastos com o pessoal	140,00		11.185,87	693,54	10.492,33	
63.2	Remunerações do Pessoal			9.691,94		9.691,94	
63.2.1	Remunerações Escritório			9.691,94		9.691,94	
63.2.1.1	Ordenados Administrativos			7.766,19		7.766,19	
63.2.1.6	Subsidio de Transporte			576,43		576,43	
63.2.1.7	Subsídio de Alimentação			1.349,32		1.349,32	
63.5	Encargos sobre Remunerações			891,79		891,79	
63.5.1	Encargos Administrativos			891,79		891,79	
63.6	Seguros de acidentes no trabalho e doenças			462,14	693,54		231,40
63.6.1	Seg.Acid.Trabalho Pessoal			462,14	693,54		231,40
63.8	Outros gastos com o pessoal	140,00		140,00		140,00	
63.8.9	Outros Custos com o Pessoal	140,00		140,00		140,00	
63.8.9.2	Out.Cust.Pess.c/IVA n/Dedutiv.	140,00		140,00		140,00	
63.8.9.2.1	Medicina no Trabalho	140,00		140,00		140,00	
64	Gastos de depreciação e de amortização	5.687,69		5.687,69		5.687,69	
64.2	Activos fixos tangíveis	5.687,69		5.687,69		5.687,69	
64.2.2	Amort.Edif.e Out.Construções	4.667,85		4.667,85		4.667,85	
64.2.3	Amort.Equipamento Básico	773,86		773,86		773,86	
64.2.3.1	Amort.Equipamento Básico	773,86		773,86		773,86	
64.2.5	Amort.Ferramentas e Utensílios	245,98		245,98		245,98	
68	Outros gastos e perdas			1.541,74	114,12	1.427,62	
68.1	Impostos			1.011,74	114,12	897,62	
68.1.1	Impostos Directos			838,55	114,12	724,43	
68.1.1.1	I.M.I.			838,55	114,12	724,43	
68.1.2	Impostos indirectos:			56,50		56,50	
68.1.2.3	Imposto de Selo			56,50		56,50	
68.1.2.3.17	Operações Financeiras			56,50		56,50	
68.1.2.3.17.2	Op. realiz. p/ ou c/ intermed.			56,50		56,50	
68.1.2.3.17.2.4	Outras comissões			56,50		56,50	
68.1.3	Taxas			116,69		116,69	
68.8	Outros			530,00		530,00	
68.8.3	Quotizações			530,00		530,00	
69	Gastos e perdas de financiamento	107,84		1.383,24		1.383,24	
69.1	Juros Suportados			80,68		80,68	

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

(Mês de Dezembro)

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos			34,87		34,87	
69.1.5	Juros Mora e Compensatórios			45,81		45,81	
69.8	Outros gastos e perdas de financiamento	107,84		1.302,56		1.302,56	
69.8.1	Relativos a financiamentos obtidos	107,84		1.302,56		1.302,56	
69.8.1.3	Serv.Banc. Isentos Iva	107,84		1.302,56		1.302,56	
75	Subsídios à exploração	6.776,73	5.410,30	6.776,73	39.757,26		32.980,53
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos		4.181,74		19.694,49		19.694,49
75.1.02	Município do Seixal				6.843,00		6.843,00
75.1.03	IEFP Centro Formação Profissional Seixal		1.681,74		9.351,49		9.351,49
75.1.08	UniãoFreguesiasSeixal,Arrentela e AldeiaPaio Pires				1.000,00		1.000,00
75.1.10	Faculdade de Motricidade Humana		2.500,00		2.500,00		2.500,00
75.2	Subsídios de outras entidades	6.776,73	1.228,56	6.776,73	20.062,77		13.286,04
75.2.01	F.A.P.P.C.	6.776,73		6.776,73	18.834,21		12.057,48
75.2.06	Associação de Coletividades do Concelho do Seixal		1.228,56		1.228,56		1.228,56
78	Outros rendimentos e ganhos	681,88	6.240,97	681,88	45.535,83		44.853,95
78.1	Rendimentos suplementares	681,88	6.240,97	681,88	35.015,37		34.333,49
78.1.2	Aluguer de equipamento				2.000,00		2.000,00
78.1.2.3	Aluguer Lojas IC 20 e 31				2.000,00		2.000,00
78.1.6	Outros rendimentos suplementares	681,88	6.240,97	681,88	33.015,37		32.333,49
78.1.6.1	Revers.e Outros Ganhos Financ.	681,88	6.240,97	681,88	33.015,37		32.333,49
78.1.6.1.8	Outros proveitos ganhos Financ	681,88	6.240,97	681,88	33.015,37		32.333,49
78.1.6.1.8.01	Quotas		110,00		1.565,00		1.565,00
78.1.6.1.8.02	Donativos	681,88	6.130,97	681,88	19.028,78		18.346,90
78.1.6.1.8.09	Churrasco Apcas				2.950,40		2.950,40
78.1.6.1.8.16	Angariação Fundos T.T.				546,00		546,00
78.1.6.1.8.25	Apoio Financeiro				38,88		38,88
78.1.6.1.8.29	Festa Tropical				1.213,94		1.213,94
78.1.6.1.8.30	Mealheiros				557,68		557,68
78.1.6.1.8.31	Horas de voluntariado DCS				2.691,66		2.691,66
78.1.6.1.8.93	Festas Seixal 2015				3.687,93		3.687,93
78.1.6.1.8.94	Corrida APCAS "Dá Corda aos sapatos"				735,10		735,10
78.8	Outros				10.520,46		10.520,46
78.8.5	Restituição de Impostos				9.968,04		9.968,04
78.8.8	Outros não especificados				552,42		552,42
78.8.8.02	Reembolso FCT/FGCT				552,42		552,42
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares		0,07		0,07		0,07
79.1	Juros Obtidos		0,07		0,07		0,07
79.1.1	De depósitos		0,07		0,07		0,07
<b>04</b>	<b>POPH- CC (101131/2013/9615)</b>	0,00	0,00	18.457,09	18.457,09	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos			12.371,18		12.371,18	
62.2	Serviços especializados			10.465,66		10.465,66	
62.2.1	Trabalhos especializados			184,50		184,50	
62.2.1.2	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.			184,50		184,50	
62.2.4	Honorários			10.281,16		10.281,16	
62.2.4.1	Honorários de Colaboradores			10.281,16		10.281,16	
62.2.4.1.3	Honor.Colab.Outros (REI)			10.281,16		10.281,16	

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

(Mês de Dezembro)

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.2.4.1.3.20	Rute Catia Lopes Gomes			3.172,40		3.172,40	
62.2.4.1.3.23	Cristina Jaguite			2.771,50		2.771,50	
62.2.4.1.3.25	Soraia Daniela de Almeida Fernandes			3.188,02		3.188,02	
62.2.4.1.3.29	Ana Raquel Roque Lourenço			417,46		417,46	
62.2.4.1.3.30	Vanessa Cristina Chora Saraiva			233,62		233,62	
62.2.4.1.3.31	Sara Patricia Cabaça da Silva			498,16		498,16	
62.3	Materiais			345,14		345,14	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			26,87		26,87	
62.3.1.2	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.			26,87		26,87	
62.3.3	Material de Escritório			318,27		318,27	
62.3.3.2	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível			318,27		318,27	
62.4	Energia e fluidos			126,87		126,87	
62.4.1	Electricidade			126,87		126,87	
62.4.1.2	Electric. c/IVA n/Dedutível			126,87		126,87	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			525,21		525,21	
62.5.1	Deslocações e estadas			525,21		525,21	
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal			525,21		525,21	
62.5.1.1.1	Deslocação C/Viatura Própria			519,16		519,16	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação			6,05		6,05	
62.6	Serviços diversos			908,30		908,30	
62.6.2	Comunicação			212,46		212,46	
62.6.2.1	Correio			25,74		25,74	
62.6.2.1.2	Correio c/IVA n/Dedutível			19,29		19,29	
62.6.2.1.3	Correio Outros (REI/REPR)			6,45		6,45	
62.6.2.2	Telefones			186,72		186,72	
62.6.2.2.2	Telefones c/IVA n/Dedutível			186,72		186,72	
62.6.3	Seguros			13,57		13,57	
62.6.3.06	Seguro-Estabelec.Comercial			13,57		13,57	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			220,97		220,97	
62.6.7.2	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.			220,97		220,97	
62.6.8	Outros serviços			461,30		461,30	
62.6.8.04	Produtos Alimentares			373,50		373,50	
62.6.8.04.2	Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível			373,50		373,50	
62.6.8.08	Outros Serviços			87,80		87,80	
62.6.8.08.2	Out.Serviços c/IVA n/Dedutível			87,80		87,80	
62.6.8.08.2.03	Inscrições Congresso			87,80		87,80	
63	Gastos com o pessoal			6.085,91		6.085,91	
63.2	Remunerações do Pessoal			4.946,10		4.946,10	
63.2.1	Remunerações Escritório			4.946,10		4.946,10	
63.2.1.1	Ordenados Administrativos			2.900,84		2.900,84	
63.2.1.4	Subsídio de Férias			861,88		861,88	
63.2.1.5	Subsídio de Natal			255,11		255,11	
63.2.1.7	Subsídio de Alimentação			256,01		256,01	
63.2.1.9	Lei Compensação			672,26		672,26	
63.5	Encargos sobre Remunerações			1.015,24		1.015,24	
63.5.1	Encargos Administrativos			1.015,24		1.015,24	

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

(Mês de Dezembro)

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63.6	Seguros de acidentes no trabalho e doenças			124,57		124,57	
63.6.1	Seg.Acid.Trabalho Pessoal			124,57		124,57	
75	Subsídios à exploração				18.457,09		18.457,09
75.2	Subsídios de outras entidades				18.457,09		18.457,09
75.2.01	F.A.P.P.C.				18.457,09		18.457,09
<b>05</b>	<b>POPH- RP ( 101138/2013/9615 )</b>	0,00	0,00	29.941,36	29.941,36	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos			4.137,21		4.137,21	
62.2	Serviços especializados			184,50		184,50	
62.2.1	Trabalhos especializados			184,50		184,50	
62.2.1.2	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.			184,50		184,50	
62.3	Materiais			408,25		408,25	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			240,69		240,69	
62.3.1.2	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.			240,69		240,69	
62.3.3	Material de Escritório			167,56		167,56	
62.3.3.2	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível			167,56		167,56	
62.4	Energia e fluidos			126,87		126,87	
62.4.1	Electricidade			126,87		126,87	
62.4.1.2	Electric. c/IVA n/Dedutível			126,87		126,87	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			2.735,71		2.735,71	
62.5.1	Deslocações e estadas			2.735,71		2.735,71	
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal			2.735,71		2.735,71	
62.5.1.1.1	Deslocação C/Viatura Própria			2.680,71		2.680,71	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação			55,00		55,00	
62.6	Serviços diversos			681,88		681,88	
62.6.2	Comunicação			189,51		189,51	
62.6.2.1	Correio			2,79		2,79	
62.6.2.1.2	Correio c/IVA n/Dedutível			2,79		2,79	
62.6.2.2	Telefones			186,72		186,72	
62.6.2.2.2	Telefones c/IVA n/Dedutível			186,72		186,72	
62.6.3	Seguros			13,57		13,57	
62.6.3.06	Seguro-Estabelec.Comercial			13,57		13,57	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			223,06		223,06	
62.6.7.2	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.			223,06		223,06	
62.6.8	Outros serviços			255,74		255,74	
62.6.8.04	Produtos Alimentares			161,82		161,82	
62.6.8.04.2	Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível			161,82		161,82	
62.6.8.08	Outros Serviços			87,80		87,80	
62.6.8.08.2	Out.Serviços c/IVA n/Dedutível			87,80		87,80	
62.6.8.08.2.03	Inscrições Congresso			87,80		87,80	
62.6.8.09	Outros Fornecimentos			6,12		6,12	
62.6.8.09.2	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível			6,12		6,12	
62.6.8.09.2.01	Material Pedagógico c/IVA n/Dedutível			6,12		6,12	
63	Gastos com o pessoal			25.804,15		25.804,15	
63.2	Remunerações do Pessoal			20.943,75		20.943,75	
63.2.1	Remunerações Escritório			20.943,75		20.943,75	
63.2.1.1	Ordenados Administrativos			12.670,37		12.670,37	

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

(Mês de Dezembro)

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63.2.1.4	Subsídio de Férias			3.762,68		3.762,68	
63.2.1.5	Subsídio de Natal			1.073,02		1.073,02	
63.2.1.7	Subsídio de Alimentação			1.068,75		1.068,75	
63.2.1.9	Lei Compensação			2.368,93		2.368,93	
63.5	Encargos sobre Remunerações			4.302,79		4.302,79	
63.5.1	Encargos Administrativos			4.302,79		4.302,79	
63.6	Seguros de acidentes no trabalho e doenças			557,61		557,61	
63.6.1	Seg.Acid.Trabalho Pessoal			557,61		557,61	
75	Subsídios à exploração				29.941,36		29.941,36
75.2	Subsídios de outras entidades				29.941,36		29.941,36
75.2.01	F.A.P.P.C.				29.941,36		29.941,36
<b>06</b>	<b>BCTP/IPDJ</b>	3.844,63	4.200,00	21.530,32	21.000,00	530,32	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	3.844,63		20.247,57		20.247,57	
62.2	Serviços especializados	2.255,83		13.135,78		13.135,78	
62.2.1	Trabalhos especializados			578,10		578,10	
62.2.1.2	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.			578,10		578,10	
62.2.2	Publicidade e propaganda	275,83		451,85		451,85	
62.2.2.2	Public.Prop.c/IVA n/Dedutível	275,83		451,85		451,85	
62.2.3	Vigilância e segurança			225,83		225,83	
62.2.3.2	Vigilânc.Segur.c/IVA n/Dedutí.			225,83		225,83	
62.2.4	Honorários	1.980,00		11.880,00		11.880,00	
62.2.4.1	Honorários de Colaboradores	1.980,00		11.880,00		11.880,00	
62.2.4.1.3	Honor.Colab.Outros (REI)	1.980,00		11.880,00		11.880,00	
62.2.4.1.3.02	José Manuel Botelho Patrício	660,00		3.960,00		3.960,00	
62.2.4.1.3.04	Carlos Alberto Teixeira Francisco	660,00		3.960,00		3.960,00	
62.2.4.1.3.10	Luís Carlos Pereira Isidorinho	660,00		3.960,00		3.960,00	
62.3	Materiais	344,40		1.400,15		1.400,15	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	344,40		988,38		988,38	
62.3.1.2	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.	344,40		988,38		988,38	
62.3.3	Material de Escritório			411,77		411,77	
62.3.3.2	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível			411,77		411,77	
62.4	Energia e fluidos			364,48		364,48	
62.4.1	Electricidade			284,47		284,47	
62.4.1.2	Electric. c/IVA n/Dedutível			284,47		284,47	
62.4.2	Combustíveis			80,01		80,01	
62.4.2.9	Outros Combustíveis			80,01		80,01	
62.4.2.9.2	Out.Combust.c/IVA n/Dedutível			80,01		80,01	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	437,90		1.885,89		1.885,89	
62.5.1	Deslocações e estadas	437,90		1.885,89		1.885,89	
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal	437,90		1.885,89		1.885,89	
62.5.1.1.1	Deslocação C/Viatura Própria	132,90		831,48		831,48	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação	305,00		824,61		824,61	
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais			159,00		159,00	
62.5.1.1.6	Portagens e Estacionamento			70,80		70,80	
62.6	Serviços diversos	806,50		3.461,27		3.461,27	
62.6.2	Comunicação			632,58		632,58	

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

(Mês de Dezembro)

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.6.2.1	Correio			4,00		4,00	
62.6.2.1.3	Correio Outros (REI/REPR)			4,00		4,00	
62.6.2.2	Telefones			628,58		628,58	
62.6.2.2.2	Telefones c/IVA n/Dedutível			628,58		628,58	
62.6.3	Seguros			13,57		13,57	
62.6.3.06	Seguro-Estabelec.Comercial			13,57		13,57	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			566,41		566,41	
62.6.7.2	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.			566,41		566,41	
62.6.8	Outros serviços	806,50		2.248,71		2.248,71	
62.6.8.04	Produtos Alimentares			393,71		393,71	
62.6.8.04.2	Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível			393,71		393,71	
62.6.8.08	Outros Serviços			198,50		198,50	
62.6.8.08.2	Out.Serviços c/IVA n/Dedutível			198,50		198,50	
62.6.8.08.2.03	Inscrições Congresso			198,50		198,50	
62.6.8.09	Outros Fornecimentos	806,50		1.656,50		1.656,50	
62.6.8.09.2	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível	806,50		1.656,50		1.656,50	
62.6.8.09.2.04	Inscrição Campeonatos	568,00		568,00		568,00	
62.6.8.09.2.06	Insc/Alim e Alojamento Campeonato Boccia			850,00		850,00	
62.6.8.09.2.07	Cadeira Manual Pediátrica Liliput	238,50		238,50		238,50	
63	Gastos com o pessoal			1.282,75		1.282,75	
63.2	Remunerações do Pessoal			1.021,89		1.021,89	
63.2.1	Remunerações Escritório			1.021,89		1.021,89	
63.2.1.1	Ordenados Administrativos			549,97		549,97	
63.2.1.4	Subsídio de Férias			205,21		205,21	
63.2.1.5	Subsídio de Natal			60,74		60,74	
63.2.1.7	Subsídio de Alimentação			45,91		45,91	
63.2.1.9	Lei Compensação			160,06		160,06	
63.5	Encargos sobre Remunerações			211,22		211,22	
63.5.1	Encargos Administrativos			211,22		211,22	
63.6	Seguros de acidentes no trabalho e doenças			29,64		29,64	
63.6.1	Seg.Acid.Trabalho Pessoal			29,64		29,64	
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		4.200,00		21.000,00		21.000,00
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos		4.200,00		21.000,00		21.000,00
75.1.04	IPDJ- Inst Port Desp Juventude		4.200,00		21.000,00		21.000,00
<b>07</b>	<b>TPU/FAPPC</b>	9.944,82	16.266,41	22.393,60	22.278,31	115,29	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	9.909,82		22.358,60		22.358,60	
62.2	Serviços especializados	8.666,86		17.054,98		17.054,98	
62.2.1	Trabalhos especializados	4.950,00		5.715,19		5.715,19	
62.2.1.2	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	4.950,00		5.715,19		5.715,19	
62.2.2	Publicidade e propaganda	86,41		254,74		254,74	
62.2.2.2	Public.Prop.c/IVA n/Dedutível	86,41		254,74		254,74	
62.2.4	Honorários	3.630,45		11.085,05		11.085,05	

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

(Mês de Dezembro)

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.2.4.1	Honorários de Colaboradores	3.630,45		10.485,05		10.485,05	
62.2.4.1.3	Honor.Colab.Outros (REI)	3.630,45		10.485,05		10.485,05	
62.2.4.1.3.02	José Manuel Botelho Patrício	280,00		1.680,00		1.680,00	
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	280,00		1.680,00		1.680,00	
62.2.4.1.3.06	Mariana Vicente Martins			200,00		200,00	
62.2.4.1.3.10	Lúis Carlos Pereira Isidorinho	280,00		1.880,00		1.880,00	
62.2.4.1.3.19	Gisela Sofia Amado Abreu	510,45		1.765,05		1.765,05	
62.2.4.1.3.23	Cristina Jaguite			400,00		400,00	
62.2.4.1.3.24	Maria Helena da Silva Santos			200,00		200,00	
62.2.4.1.3.26	Paula Cristina Azevedo Gorjão Silva Correia			200,00		200,00	
62.2.4.1.3.32	Rui Sergio Carvalho Lopes			200,00		200,00	
62.2.4.1.3.37	Gonçalo Manuel Rodrigues Martins	200,00		200,00		200,00	
62.2.4.1.3.38	Marisa Solange da Silva Paulo	400,00		400,00		400,00	
62.2.4.9	Honorários de Outros			600,00		600,00	
62.2.4.9.2	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível			600,00		600,00	
62.2.4.9.2.01	Eduardo Luis Carreira Gonçalves			600,00		600,00	
62.3	Materiais	77,19		779,03		779,03	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	77,19		719,04		719,04	
62.3.1.2	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.	77,19		719,04		719,04	
62.3.3	Material de Escritório			59,99		59,99	
62.3.3.2	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível			59,99		59,99	
62.4	Energia e fluidos			284,45		284,45	
62.4.1	Electricidade			284,45		284,45	
62.4.1.2	Electric. c/IVA n/Dedutível			284,45		284,45	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	1.143,18		1.754,54		1.754,54	
62.5.1	Deslocações e estadas	1.143,18		1.754,54		1.754,54	
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal	1.143,18		1.754,54		1.754,54	
62.5.1.1.1	Deslocação C/Viatura Própria	334,73		650,04		650,04	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação	808,45		1.104,50		1.104,50	
62.6	Serviços diversos	22,59		2.485,60		2.485,60	
62.6.2	Comunicação			609,38		609,38	
62.6.2.2	Telefones			609,38		609,38	
62.6.2.2.2	Telefones c/IVA n/Dedutível			609,38		609,38	
62.6.3	Seguros			185,17		185,17	
62.6.3.06	Seguro-Estabelec.Comercial			13,57		13,57	
62.6.3.16	Seguro Desportivo			171,60		171,60	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			399,38		399,38	
62.6.7.2	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.			399,38		399,38	
62.6.8	Outros serviços	22,59		1.291,67		1.291,67	
62.6.8.04	Produtos Alimentares	22,59		1.291,67		1.291,67	
62.6.8.04.2	Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível	22,59		1.291,67		1.291,67	
68	Outros gastos e perdas	35,00		35,00		35,00	
68.8	Outros	35,00		35,00		35,00	
68.8.4	Ofertas e amostras de inventários	35,00		35,00		35,00	
68.8.4.01	Cartão oferta	35,00		35,00		35,00	

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

(Mês de Dezembro)

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
75	Subsídios à exploração		16.266,41		22.278,31		22.278,31
75.2	Subsídios de outras entidades		16.266,41		22.278,31		22.278,31
75.2.01	F.A.P.P.C.		16.266,41		22.278,31		22.278,31
<b>08</b>	<b>DCS-Desporto c/sentido (201572)</b>	2.531,92	27.915,35	40.016,56	35.915,35	4.101,21	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	2.531,92		17.346,38		17.346,38	
62.2	Serviços especializados	2.019,00		14.455,63		14.455,63	
62.2.1	Trabalhos especializados	73,80		324,50		324,50	
62.2.1.2	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	73,80		324,50		324,50	
62.2.2	Publicidade e propaganda			252,43		252,43	
62.2.2.2	Public.Prop.c/IVA n/Dedutível			252,43		252,43	
62.2.4	Honorários	1.945,20		13.874,70		13.874,70	
62.2.4.1	Honorários de Colaboradores	1.945,20		13.874,70		13.874,70	
62.2.4.1.3	Honor.Colab.Outros (REI)	1.945,20		13.874,70		13.874,70	
62.2.4.1.3.02	José Manuel Botelho Patrício	660,00		3.960,00		3.960,00	
62.2.4.1.3.04	Carlos Alberto Teixeira Francisco	330,00		3.630,00		3.630,00	
62.2.4.1.3.10	Luís Carlos Pereira Isidorinho	660,00		3.960,00		3.960,00	
62.2.4.1.3.19	Gisela Sofia Amado Abreu			2.029,50		2.029,50	
62.2.4.1.3.34	Marta Sofia Gaspar Rodrigues	221,40		221,40		221,40	
62.2.4.1.3.35	Ricardo Miguel Oliv Calado P. Chumbinho	73,80		73,80		73,80	
62.2.6	Conservação e reparação			4,00		4,00	
62.2.6.9	Conserv.Reparação Outros			4,00		4,00	
62.2.6.9.2	Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutív.			4,00		4,00	
62.3	Materiais			907,83		907,83	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			427,55		427,55	
62.3.1.2	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.			427,55		427,55	
62.3.3	Material de Escritório			480,28		480,28	
62.3.3.2	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível			480,28		480,28	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	512,92		1.863,72		1.863,72	
62.5.1	Deslocações e estadas	512,92		1.863,72		1.863,72	
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal	512,92		1.823,72		1.823,72	
62.5.1.1.1	Deslocação C/Viatura Própria	512,92		1.736,67		1.736,67	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação			87,05		87,05	
62.5.1.2	Deslocações e Estadia-Gerência			40,00		40,00	
62.5.1.2.2	Despesas de Alimentação			40,00		40,00	
62.6	Serviços diversos			119,20		119,20	
62.6.8	Outros serviços			119,20		119,20	
62.6.8.04	Produtos Alimentares			107,20		107,20	
62.6.8.04.2	Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível			107,20		107,20	
62.6.8.09	Outros Fornecimentos			12,00		12,00	
62.6.8.09.3	Out.Fornecim.Outros (REI)			12,00		12,00	
63	Gastos com o pessoal			22.665,68		22.665,68	
63.2	Remunerações do Pessoal			18.720,88		18.720,88	
63.2.1	Remunerações Escritório			18.720,88		18.720,88	
63.2.1.1	Ordenados Administrativos			14.400,00		14.400,00	
63.2.1.4	Subsídio de Férias			583,33		583,33	
63.2.1.5	Subsídio de Natal			1.212,50		1.212,50	

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

(Mês de Dezembro)

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63.2.1.7	Subsídio de Alimentação			2.525,05		2.525,05	
63.5	Encargos sobre Remunerações			3.657,52		3.657,52	
63.5.1	Encargos Administrativos			3.657,52		3.657,52	
63.6	Seguros de acidentes no trabalho e doenças			287,28		287,28	
63.6.1	Seg.Acid.Trabalho Pessoal			287,28		287,28	
69	Gastos e perdas de financiamento			4,50		4,50	
69.8	Outros gastos e perdas de financiamento			4,50		4,50	
69.8.1	Relativos a financiamentos obtidos			4,50		4,50	
69.8.1.3	Serv.Banc. Isentos Iva			4,50		4,50	
75	Subsídios à exploração		27.915,35		35.915,35		35.915,35
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos				8.000,00		8.000,00
75.1.02	Município do Seixal				8.000,00		8.000,00
75.2	Subsídios de outras entidades		27.915,35		27.915,35		27.915,35
75.2.04	Cidadania Activa		27.915,35		27.915,35		27.915,35
<b>09</b>	<b>CAARPD</b>	2.289,38	10.452,66	14.538,06	15.678,99	0,00	1.140,93
62	Fornecimentos e serviços externos	2.106,66		3.748,28		3.748,28	
62.2	Serviços especializados	1.082,40		1.296,90		1.296,90	
62.2.1	Trabalhos especializados	184,50		399,00		399,00	
62.2.1.2	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	184,50		399,00		399,00	
62.2.4	Honorários	897,90		897,90		897,90	
62.2.4.1	Honorários de Colaboradores	897,90		897,90		897,90	
62.2.4.1.3	Honor.Colab.Outros (REI)	897,90		897,90		897,90	
62.2.4.1.3.33	Susana Isabel da Costa Marques	897,90		897,90		897,90	
62.3	Materiais	178,51		692,15		692,15	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	152,24		194,85		194,85	
62.3.1.2	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.	152,24		194,85		194,85	
62.3.3	Material de Escritório	26,27		497,30		497,30	
62.3.3.2	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível	26,27		497,30		497,30	
62.4	Energia e fluidos	100,62		198,04		198,04	
62.4.1	Electricidade	100,62		198,04		198,04	
62.4.1.2	Electric. c/IVA n/Dedutível	100,62		198,04		198,04	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	40,66		70,66		70,66	
62.5.1	Deslocações e estadas	40,66		70,66		70,66	
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal	40,66		70,66		70,66	
62.5.1.1.1	Deslocação C/Viatura Própria	40,66		70,66		70,66	
62.6	Serviços diversos	704,47		1.490,53		1.490,53	
62.6.2	Comunicação	340,39		502,13		502,13	
62.6.2.1	Correio	21,90		148,40		148,40	
62.6.2.1.2	Correio c/IVA n/Dedutível	21,90		148,40		148,40	
62.6.2.2	Telefones	318,49		353,73		353,73	
62.6.2.2.2	Telefones c/IVA n/Dedutível	318,49		353,73		353,73	
62.6.3	Seguros			384,18		384,18	
62.6.3.99	Seguro-Outros			384,18		384,18	
62.6.3.99.02	Liberty Apolice 69/115326			142,18		142,18	
62.6.3.99.03	Liberty Apolice 95/250976			242,00		242,00	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	364,08		578,72		578,72	

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

(Mês de Dezembro)

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.6.7.2	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.	364,08		578,72		578,72	
62.6.8	Outros serviços			25,50		25,50	
62.6.8.04	Produtos Alimentares			25,50		25,50	
62.6.8.04.2	Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível			25,50		25,50	
63	Gastos com o pessoal	75,00		10.682,06		10.682,06	
63.2	Remunerações do Pessoal			8.792,96		8.792,96	
63.2.1	Remunerações Escritório			8.792,96		8.792,96	
63.2.1.1	Ordenados Administrativos			7.177,50		7.177,50	
63.2.1.4	Subsídio de Férias			598,13		598,13	
63.2.1.5	Subsídio de Natal			598,13		598,13	
63.2.1.7	Subsídio de Alimentação			419,20		419,20	
63.5	Encargos sobre Remunerações			1.814,10		1.814,10	
63.5.1	Encargos Administrativos			1.814,10		1.814,10	
63.8	Outros gastos com o pessoal	75,00		75,00		75,00	
63.8.9	Outros Custos com o Pessoal	75,00		75,00		75,00	
63.8.9.2	Out.Cust.Pess.c/IVA n/Dedutiv.	75,00		75,00		75,00	
63.8.9.2.1	Medicina no Trabalho	75,00		75,00		75,00	
68	Outros gastos e perdas	107,72		107,72		107,72	
68.1	Impostos	107,72		107,72		107,72	
68.1.2	Impostos indirectos:	107,72		107,72		107,72	
68.1.2.7	Taxas	107,72		107,72		107,72	
75	Subsídios à exploração		10.452,66		15.678,99		15.678,99
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos		10.452,66		15.678,99		15.678,99
75.1.09	IGFSS Acordo Atipico CAARPD		10.452,66		15.678,99		15.678,99
<b>10</b>	<b>Desporto sobre Rodas</b>	0,00	6.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar			30.000,00		30.000,00	
27.1	Fornecedores de investimentos			30.000,00		30.000,00	
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais			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 Mercedes Lda			30.000,00		30.000,00	
75	Subsídios à exploração		6.000,00		30.000,00		30.000,00
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos		6.000,00		30.000,00		30.000,00
75.1.04	IPDJ- Inst Port Desp Juventude		6.000,00		30.000,00		30.000,00
<b>11</b>	<b>Por ti, mais capaz!</b>	0,00	33.211,00	0,00	33.211,00	0,00	33.211,00
75	Subsídios à exploração		33.211,00		33.211,00		33.211,00
75.2	Subsídios de outras entidades		33.211,00		33.211,00		33.211,00
75.2.08	Banco BPI, SA		33.211,00		33.211,00		33.211,00
<b>TOTAL GERAL:</b>		33.709,96	109.797,76	222.935,34	293.016,80	214.235,19	284.316,65