

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	12 679,40	12 679,40	37,69 D
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	11 467,09	11 429,40	37,69 D
112	Caixa - Fundo de Maneio RSI	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	639 057,74	623 762,14	15 295,60 D
122	Banco Montepio	0,00	0,00	0,00	639 057,74	623 762,14	15 295,60 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00 D
132	Montepio	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00 D
1323	Depósito a Prazo 572-15-001985-7	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00 D
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	26 739,42	23 858,79	2 880,63 D
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	26 739,42	23 858,79	2 880,63 D
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	26 739,42	23 858,79	2 880,63 D
21173	Utentes - Creche e Pré-Escolar	0,00	0,00	0,00	26 739,42	23 858,79	2 880,63 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	79 278,70	88 358,92	9 080,22 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	77 763,59	88 323,92	10 560,33 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	77 763,59	88 323,92	10 560,33 C
221101	Calculo 3S, Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	4 231,20	4 944,60	713,40 C
221104	UDIPSS	0,00	0,00	0,00	498,00	498,00	0,00
221107	F3M - Information Systems, SA	0,00	0,00	0,00	1 596,26	1 596,26	0,00
221110	Canon Portugal, SA.	0,00	0,00	0,00	0,00	59,19	59,19 C
221116	Neohigiene, Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	1 516,57	1 516,57	0,00
221119	Go up buzz	0,00	0,00	0,00	159,90	159,90	0,00
221122	Manuel & Irmãos, Lda. - Mercaria S. João	0,00	0,00	0,00	5 204,77	5 472,30	267,53 C
221123	Rigor - Consultoria e Gestão	0,00	0,00	0,00	227,55	227,55	0,00
221126	Prosegur	0,00	0,00	0,00	129,15	129,15	0,00
221127	Mundo Escolar	0,00	0,00	0,00	587,40	587,40	0,00
221133	Qieduka, Lda	0,00	0,00	0,00	2 798,25	2 798,25	0,00
221134	PT Comunicações, SA.	0,00	0,00	0,00	2 162,65	2 341,58	178,93 C
221135	Farmacia Moreno	0,00	0,00	0,00	24,35	24,35	0,00
221136	Tranquilidade	0,00	0,00	0,00	5 269,68	5 664,65	394,97 C
221137	Liberty Seguros	0,00	0,00	0,00	203,18	203,18	0,00

(Valores em Euros)

Página: 2 de 12

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
221138	Águas do Porto	0,00	0,00	0,00	4 081,36	4 268,05	186,69 C
221139	Desimaia, Lda	0,00	0,00	0,00	356,70	356,70	0,00
221142	Edp	0,00	0,00	0,00	5 825,86	6 490,00	664,14 C
221148	Laboursegur - Trabalho em Segurança, Lda	0,00	0,00	0,00	1 205,20	1 205,20	0,00
221151	Global Noticias, S.A.	0,00	0,00	0,00	258,30	258,30	0,00
221156	Simplio, Lda.	0,00	0,00	0,00	676,50	676,50	0,00
221157	Ribermel - Com. e Ind. Alimentar, Lda.	0,00	0,00	0,00	196,00	241,00	45,00 C
221171	Município do Porto	0,00	0,00	0,00	1 648,00	1 658,41	10,41 C
221172	Fardigaia	0,00	0,00	0,00	137,76	137,76	0,00
221175	Papeis Jopel	0,00	0,00	0,00	817,12	817,12	0,00
221177	Adão Carlos Simões	0,00	0,00	0,00	1 201,64	1 201,64	0,00
221179	Lusitania Seguros	0,00	0,00	0,00	69,08	69,08	0,00
221181	Eurest, Lda	0,00	0,00	0,00	30 911,37	38 812,33	7 900,96 C
221184	Ageas	0,00	0,00	0,00	578,01	578,01	0,00
221187	João Alberto Pereira Parada	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
221190	Ferreira & Vilarinho, Lda	0,00	0,00	0,00	179,58	179,58	0,00
221197	RegisBraga- Equip.escritorio	0,00	0,00	0,00	1 763,90	1 903,01	139,11 C
221199	Diversos	0,00	0,00	0,00	3 028,30	3 028,30	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00	1 515,11	35,00	1 480,11 D
22806	Manuel Fonseca Ferreira	0,00	0,00	0,00	1 420,00	0,00	1 420,00 D
22816	Neohigiene, Unip. Lda.	0,00	0,00	0,00	60,11	0,00	60,11 D
22887	João Alberto Pereira Parada	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	327 652,61	323 446,84	4 205,77 D
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	321 352,61	320 896,84	455,77 D
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	321 352,61	320 896,84	455,77 D
232	Adiantamentos	0,00	0,00	0,00	6 300,00	2 550,00	3 750,00 D
2322	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	6 300,00	2 550,00	3 750,00 D
232203	Maria Alexandra Guedes Brandão Carneiro P. Gomes	0,00	0,00	0,00	6 300,00	2 550,00	3 750,00 D
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	159 140,09	167 757,02	8 616,93 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	30 975,00	32 652,00	1 677,00 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	30 975,00	32 652,00	1 677,00 C

(Valores em Euros)

Página: 3 de 12

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	4 196,66	2 296,74	1 899,92 D
2437	IVA - A recuperar	0,00	0,00	0,00	126,36	126,36	0,00
24371	Generos alimentares	0,00	0,00	0,00	126,36	126,36	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	4 070,30	2 170,38	1 899,92 D
24381	Restituição IVA - DL 84/2017	0,00	0,00	0,00	4 070,30	2 170,38	1 899,92 D
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	123 473,43	132 313,28	8 839,85 C
2451	c/c	0,00	0,00	0,00	123 473,43	132 313,28	8 839,85 C
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00
2487	FCT e FGCT	0,00	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	134,00	20,00	114,00 D
264	Quotas	0,00	0,00	0,00	134,00	20,00	114,00 D
2641	Associados c/c	0,00	0,00	0,00	134,00	20,00	114,00 D
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	445 874,24	299 602,57	146 271,67 D
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	62 038,49	136 806,66	74 768,17 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	62 038,49	136 806,66	74 768,17 C
27222	Remuneracoes a Liquidar	0,00	0,00	0,00	61 728,38	134 335,98	72 607,60 C
272221	Férias e Subs.Férias	0,00	0,00	0,00	61 728,38	134 335,98	72 607,60 C
27223	Eletricidade	0,00	0,00	0,00	246,95	601,77	354,82 C
27224	Água	0,00	0,00	0,00	60,85	183,20	122,35 C
27225	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	180,33	180,33 C
27226	Gás	0,00	0,00	0,00	2,31	5,38	3,07 C
27229	Outras Despesas Diferidas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00 C
272293	Manuel Fonseca Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00 C
277	Entidades do Sector Publico Administrativo	0,00	0,00	0,00	383 663,88	162 607,56	221 056,32 D
2772	IGFSS	0,00	0,00	0,00	10 531,12	5 812,37	4 718,75 D
277202	Acordos - Reemb. Dif. Nr. Utentes	0,00	0,00	0,00	10 531,12	5 812,37	4 718,75 D
2772021	Acordos - Valencia Creche	0,00	0,00	0,00	9 304,46	4 052,00	5 252,46 D
2772022	Acordos - Valencia J.Infantil - Pre Escolar	0,00	0,00	0,00	1 226,66	1 760,37	533,71 C
2773	Instituto de Emprego e Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	1 214,42	1 214,42	0,00
27731	Inst. Empr. Form. Profiss. - Pessoal Estagiário	0,00	0,00	0,00	227,10	227,10	0,00
27734	CEI+	0,00	0,00	0,00	987,32	987,32	0,00

(Valores em Euros)

Página: 4 de 12

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2773401	034/CEI/20	0,00	0,00	0,00	738,52	738,52	0,00
2773402	045/CEI/20	0,00	0,00	0,00	248,80	248,80	0,00
2775	Município do Porto	0,00	0,00	0,00	371 918,34	155 580,77	216 337,57 D
27751	RSI	0,00	0,00	0,00	371 918,34	155 580,77	216 337,57 D
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	171,87	188,35	16,48 C
27804	Sindicatos	0,00	0,00	0,00	171,87	188,35	16,48 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	163 959,37	378 817,33	214 857,96 C
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	2 245,32	765,71	1 479,61 D
2811	Seguros	0,00	0,00	0,00	1 633,91	765,71	868,20 D
28111	Acidentes no Trabalho	0,00	0,00	0,00	860,35	394,97	465,38 D
28112	Escolar	0,00	0,00	0,00	109,92	0,00	109,92 D
28113	Multi-Riscos Estabelecimento	0,00	0,00	0,00	232,53	115,10	117,43 D
28115	Responsabilidade Civil	0,00	0,00	0,00	342,49	167,02	175,47 D
28116	Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	88,62	88,62	0,00
2812	Rendas Antecipadas	0,00	0,00	0,00	160,41	0,00	160,41 D
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	451,00	0,00	451,00 D
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	161 714,05	378 051,62	216 337,57 C
2826	Município do Porto - Protocolos	0,00	0,00	0,00	155 580,77	371 918,34	216 337,57 C
28261	RSI	0,00	0,00	0,00	155 580,77	371 918,34	216 337,57 C
2829	Outras Receitas com Provento Diferido	0,00	0,00	0,00	6 133,28	6 133,28	0,00
28292	ISS - Adenda Apoio Extraordinario 2023	0,00	0,00	0,00	6 133,28	6 133,28	0,00
31	Compras	0,00	0,00	0,00	5 097,08	5 097,08	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	5 097,08	5 097,08	0,00
3121	Matérias Primas	0,00	0,00	0,00	5 097,08	5 097,08	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	5 097,08	5 097,08	0,00
312111	Iva Reembolsável	0,00	0,00	0,00	5 097,08	5 097,08	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	184,37	63,62	120,75 D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	184,37	63,62	120,75 D
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	184,37	63,62	120,75 D
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	8 034,18	4 142,01	3 892,17 D
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	8 034,18	4 142,01	3 892,17 D

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
4157	FCT	0,00	0,00	0,00	8 034,18	4 142,01	3 892,17 D
4157001	Ana Sofia Ribeiro Giriante - 72	0,00	0,00	0,00	989,27	989,27	0,00
4157002	Filipa Frazão	0,00	0,00	0,00	919,98	919,98	0,00
4157003	Maria de Fátima Lopes Ribeiro	0,00	0,00	0,00	475,54	475,54	0,00
4157004	Maria Fátima Dias Silva	0,00	0,00	0,00	332,15	332,15	0,00
4157005	Bruna Isabel Pereira Maciel	0,00	0,00	0,00	228,18	228,18	0,00
4157006	Sara Madalena Fraga Gomes	0,00	0,00	0,00	266,78	266,78	0,00
4157007	Barbara Sofia Ribeiro Pacheco	0,00	0,00	0,00	278,61	278,61	0,00
4157009	Ana Catarina Oliveira Ribeiro	0,00	0,00	0,00	6,72	6,72	0,00
4157010	Joana Silva Maia Mesquita	0,00	0,00	0,00	26,66	26,66	0,00
4157011	Elisabete Sofia Esteves da Silva	0,00	0,00	0,00	91,70	91,70	0,00
4157012	Ana Paula Oliveira de Castro	0,00	0,00	0,00	116,77	116,77	0,00
4157013	Luis Daniel Gomes Bessa	0,00	0,00	0,00	142,01	142,01	0,00
4157014	Bruna Isabel Pereira Maciel	0,00	0,00	0,00	53,18	53,18	0,00
4157015	Fernanda Maria da Costa Leite Pinheiro	0,00	0,00	0,00	61,88	61,88	0,00
4157016	Maria Helena Carvalho Freitas	0,00	0,00	0,00	19,13	19,13	0,00
4157017	Paula Cristina Bessa Matos	0,00	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00
4157999	Conta Geral	0,00	0,00	0,00	3 996,67	104,50	3 892,17 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	136 347,87	135 274,19	1 073,68 D
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	136 347,87	135 274,19	1 073,68 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	7 114,40	0,00	7 114,40 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	1 537,14	0,00	1 537,14 D
43333	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	1 148,97	0,00	1 148,97 D
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	4 428,29	0,00	4 428,29 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	52 553,66	0,00	52 553,66 D
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	4 065,46	0,00	4 065,46 D
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	2 957,23	0,00	2 957,23 D
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	30 860,13	0,00	30 860,13 D
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	12 841,73	0,00	12 841,73 D
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	1 829,11	0,00	1 829,11 D
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	76 679,81	0,00	76 679,81 D

(Valores em Euros)

Página: 6 de 12

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
43379	Outras Imobilizações Corpóreas	0,00	0,00	0,00	76 679,81	0,00	76 679,81 D
433792	Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	76 679,81	0,00	76 679,81 D
4337921	Biblioteca do Barredo	0,00	0,00	0,00	76 679,81	0,00	76 679,81 D
43379211	Obras em Propriedade Alheia	0,00	0,00	0,00	65 052,55	0,00	65 052,55 D
433792111	Construção Civil	0,00	0,00	0,00	24 888,90	0,00	24 888,90 D
433792112	Carpintaria	0,00	0,00	0,00	23 443,50	0,00	23 443,50 D
433792113	Electricidade	0,00	0,00	0,00	16 720,15	0,00	16 720,15 D
43379212	Equipamentos	0,00	0,00	0,00	11 627,26	0,00	11 627,26 D
433792121	Mobiliário	0,00	0,00	0,00	5 894,07	0,00	5 894,07 D
433792122	Aparelhagem de Som/Gravação	0,00	0,00	0,00	1 388,19	0,00	1 388,19 D
433792123	Equipamento de Informática	0,00	0,00	0,00	4 345,00	0,00	4 345,00 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	135 274,19	135 274,19 C
43383	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	6 263,22	6 263,22 C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,16	1 602,16 C
433833	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148,97	1 148,97 C
433839	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	3 512,09	3 512,09 C
43385	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	52 331,16	52 331,16 C
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065,46	4 065,46 C
433852	Máquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957,23	2 957,23 C
433853	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	30 860,13	30 860,13 C
433854	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	12 619,23	12 619,23 C
433855	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829,11	1 829,11 C
433879	Outras Imobilizações Corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	76 679,81	76 679,81 C
4338792	Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	76 679,81	76 679,81 C
43387921	Biblioteca do Barredo	0,00	0,00	0,00	0,00	76 679,81	76 679,81 C
433879211	Obras em Propriedade Alheia	0,00	0,00	0,00	0,00	65 052,55	65 052,55 C
4338792111	Construção Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	24 888,90	24 888,90 C
4338792112	Carpintaria	0,00	0,00	0,00	0,00	23 443,50	23 443,50 C
4338792113	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	16 720,15	16 720,15 C
433879212	Equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	11 627,26	11 627,26 C
4338792121	Mobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00	5 894,07	5 894,07 C

(Valores em Euros)

Página: 7 de 12

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
4338792122	Equipam. Som/Gravação	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388,19	1 388,19 C
4338792123	Equipam. de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	4 345,00	4 345,00 C
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	5 435,82	5 435,82	0,00
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	5 435,82	5 435,82	0,00
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	5 435,82	0,00	5 435,82 D
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	5 435,82	5 435,82 C
44283	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	5 435,82	5 435,82 C
56	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	178 782,79	221 353,15	42 570,36 C
5601	De exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	191 855,50	191 855,50 C
5602	Do exercicio 2012	0,00	0,00	0,00	23 482,01	0,00	23 482,01 D
5603	Do exercicio 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	9 870,37	9 870,37 C
5604	Do exercicio 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	9 898,28	9 898,28 C
5605	Do exercicio 2015	0,00	0,00	0,00	7 469,77	0,00	7 469,77 D
5606	Do exercicio 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	40,10	40,10 C
5607	Do exercicio 2017	0,00	0,00	0,00	20 827,18	0,00	20 827,18 D
5608	Do exercicio 2018	0,00	0,00	0,00	23 328,57	0,00	23 328,57 D
5609	Do exercicio 2019	0,00	0,00	0,00	21 285,24	0,00	21 285,24 D
5610	Do exercicio 2020	0,00	0,00	0,00	37 599,25	0,00	37 599,25 D
5611	Do exercicio 2021	0,00	0,00	0,00	44 790,77	0,00	44 790,77 D
5612	Do exercicio 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	9 688,90	9 688,90 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	4 931,03	4 931,03 C	4 931,03	4 931,03	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	4 931,03	4 931,03 C	4 931,03	4 931,03	0,00
6121	Matérias Primas	0,00	4 931,03	4 931,03 C	4 931,03	4 931,03	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	4 931,03	4 931,03 C	4 931,03	4 931,03	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	75 830,18	75 830,18 C	77 756,43	77 756,43	0,00
621	Subcontratos	0,00	29 344,56	29 344,56 C	31 009,20	31 009,20	0,00
6211	Exploracao de Refeitórios	0,00	29 344,56	29 344,56 C	31 009,20	31 009,20	0,00
622	Serviços especializados	0,00	18 535,89	18 535,89 C	18 535,89	18 535,89	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	8 112,87	8 112,87 C	8 112,87	8 112,87	0,00
62211	Serviço Contabilidade	0,00	4 280,40	4 280,40 C	4 280,40	4 280,40	0,00
62212	Maq.Escritorio-Assistencia,Reparação e Contratos	0,00	1 494,01	1 494,01 C	1 494,01	1 494,01	0,00

(Valores em Euros)

Página: 8 de 12

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
62218	Informática - Assistência, Reparação e contratos	0,00	1 981,76	1 981,76 C	1 981,76	1 981,76	0,00
62219	Outros Trabalhos Especializados	0,00	356,70	356,70 C	356,70	356,70	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	258,30	258,30 C	258,30	258,30	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	282,90	282,90 C	282,90	282,90	0,00
6224	Honorários	0,00	5 500,00	5 500,00 C	5 500,00	5 500,00	0,00
622412	Manuel Fonseca Ferreira - 157415902	0,00	5 500,00	5 500,00 C	5 500,00	5 500,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	4 222,50	4 222,50 C	4 222,50	4 222,50	0,00
62261	Conservação e Reparação - Instalações	0,00	3 724,67	3 724,67 C	3 724,67	3 724,67	0,00
62262	Conservação e Reparação - Equipamentos	0,00	497,83	497,83 C	497,83	497,83	0,00
6227	Serviços Bancários	0,00	159,32	159,32 C	159,32	159,32	0,00
623	Materiais	0,00	4 361,20	4 361,20 C	4 431,13	4 431,13	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	1 251,68	1 251,68 C	1 251,68	1 251,68	0,00
6233	Material de escritório	0,00	2 487,98	2 487,98 C	2 557,91	2 557,91	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	228,32	228,32 C	228,32	228,32	0,00
6235	Material Didático	0,00	393,22	393,22 C	393,22	393,22	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	10 225,22	10 225,22 C	10 230,86	10 230,86	0,00
6241	Electricidade	0,00	6 051,68	6 051,68 C	6 057,32	6 057,32	0,00
6243	Água	0,00	4 106,37	4 106,37 C	4 106,37	4 106,37	0,00
6248	Outros	0,00	67,17	67,17 C	67,17	67,17	0,00
62481	Gás	0,00	67,17	67,17 C	67,17	67,17	0,00
625	Deslocações, estadias e transportes	0,00	825,85	825,85 C	825,85	825,85	0,00
6252	Transportes de pessoal	0,00	825,85	825,85 C	825,85	825,85	0,00
626	Serviços diversos	0,00	11 232,65	11 232,65 C	11 418,69	11 418,69	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	1 759,78	1 759,78 C	1 759,78	1 759,78	0,00
6262	Comunicação	0,00	3 317,57	3 317,57 C	3 317,57	3 317,57	0,00
62621	Despesas CTT	0,00	824,12	824,12 C	824,12	824,12	0,00
62622	Despesas Telef/Fax/Internet	0,00	2 493,45	2 493,45 C	2 493,45	2 493,45	0,00
6263	Seguros	0,00	630,73	630,73 C	630,73	630,73	0,00
626301	Seguro-Multi Riscos Estab.(Ap.32638/950245)	0,00	246,04	246,04 C	246,04	246,04	0,00
626304	Seguro-Respon.Civil Escolar(Ap.1040432)	0,00	202,81	202,81 C	202,81	202,81	0,00
626306	Seguro-Escolr.(Ap.1006399770)	0,00	93,26	93,26 C	93,26	93,26	0,00

(Valores em Euros)

Página: 9 de 12

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
626309	Acidentes Pessoais (Apólice 8191630)	0,00	77,04	77,04 C	77,04	77,04	0,00
626310	Seg. Acidentes Pessoais AP:0007388433	0,00	11,58	11,58 C	11,58	11,58	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	75,00	75,00 C	75,00	75,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	2 802,12	2 802,12 C	2 988,16	2 988,16	0,00
6268	Outros serviços	0,00	2 647,45	2 647,45 C	2 647,45	2 647,45	0,00
62684	Atividades extra-curriculares	0,00	2 398,50	2 398,50 C	2 398,50	2 398,50	0,00
62686	Visitas/Passaios	0,00	35,00	35,00 C	35,00	35,00	0,00
62688	Festas	0,00	121,70	121,70 C	121,70	121,70	0,00
62689	Outros Fornecimentos e Serviços	0,00	92,25	92,25 C	92,25	92,25	0,00
627	Encargos com utentes	0,00	1 304,81	1 304,81 C	1 304,81	1 304,81	0,00
6271	Material Didatico	0,00	449,60	449,60 C	449,60	449,60	0,00
6272	Vestuario e Calçado Utentes	0,00	217,94	217,94 C	217,94	217,94	0,00
6273	Encargos com Saude Utentes	0,00	560,58	560,58 C	560,58	560,58	0,00
6274	Higiene e conforto	0,00	76,69	76,69 C	76,69	76,69	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	496 034,91	496 034,91 C	557 848,80	557 848,80	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	404 591,88	404 591,88 C	455 150,31	455 150,31	0,00
6321	Remunracoess Certas	0,00	378 359,82	378 359,82 C	427 904,74	427 904,74	0,00
63211	Vencimentos	0,00	366 012,29	366 012,29 C	414 624,81	414 624,81	0,00
632111	TCO - IPSS (22.30%)	0,00	366 012,29	366 012,29 C	414 624,81	414 624,81	0,00
63212	Diuurnidades	0,00	12 347,53	12 347,53 C	13 279,93	13 279,93	0,00
632121	TCO - IPSS (22.30%)	0,00	11 574,03	11 574,03 C	12 506,43	12 506,43	0,00
632122	Outras	0,00	773,50	773,50 C	773,50	773,50	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	0,00	26 232,06	26 232,06 C	27 245,57	27 245,57	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	0,00	21 739,05	21 739,05 C	21 816,05	21 816,05	0,00
632212	Isentas de encargos p/Ent. Patronal	0,00	21 739,05	21 739,05 C	21 816,05	21 816,05	0,00
63225	Coordenação Pedagógica	0,00	2 070,94	2 070,94 C	2 390,94	2 390,94	0,00
63226	Abono para Falhas	0,00	466,43	466,43 C	468,01	468,01	0,00
63227	Isenção Horário Trabalho	0,00	1 614,27	1 614,27 C	2 229,20	2 229,20	0,00
63228	Outras	0,00	341,37	341,37 C	341,37	341,37	0,00
632281	Gratificacoes	0,00	34,77	34,77 C	34,77	34,77	0,00
6322811	TCO - IPSS (22.30%)	0,00	34,77	34,77 C	34,77	34,77	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
632284	Férias não gozadas	0,00	306,60	C 306,60	306,60	306,60	0,00
6322841	TCO - IPSS (22.30%)	0,00	306,60	C 306,60	306,60	306,60	0,00
634	Indemnizações	0,00	181,98	C 181,98	181,98	181,98	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	84 104,53	C 84 104,53	84 104,53	95 359,99	0,00
6351	Segurança Social	0,00	84 073,94	C 84 073,94	84 073,94	95 329,40	0,00
63511	TCO - IPSS (22.30%)	0,00	84 073,94	C 84 073,94	84 073,94	95 329,40	0,00
6357	FGCT	0,00	30,59	C 30,59	30,59	30,59	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	4 739,64	C 4 739,64	4 739,64	4 739,64	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	2 416,88	C 2 416,88	2 416,88	2 416,88	0,00
6381	Formação Profissional	0,00	918,58	C 918,58	918,58	918,58	0,00
63811	Formação efetiva	0,00	65,00	C 65,00	65,00	65,00	0,00
63812	Compensação	0,00	853,58	C 853,58	853,58	853,58	0,00
6384	Vestuário e Calçado	0,00	203,10	C 203,10	203,10	203,10	0,00
6386	Medicina e Segurança no Trabalho	0,00	1 205,20	C 1 205,20	1 205,20	1 205,20	0,00
63861	Medicina no Trabalho - Contrato Prest. Serviços	0,00	1 057,60	C 1 057,60	1 057,60	1 057,60	0,00
63863	Segurança no Trabalho	0,00	147,60	C 147,60	147,60	147,60	0,00
6388	Outros	0,00	90,00	C 90,00	90,00	90,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	661,61	C 661,61	661,61	661,61	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	661,61	C 661,61	661,61	661,61	0,00
6423	Equipamento Básico	0,00	469,04	C 469,04	469,04	469,04	0,00
64239	Outro	0,00	469,04	C 469,04	469,04	469,04	0,00
6425	Equipamento Administrativo	0,00	192,57	C 192,57	192,57	192,57	0,00
64254	Equipamento Informático	0,00	192,57	C 192,57	192,57	192,57	0,00
66	Perdas por reduções de justo valor	0,00	4,19	C 4,19	4,19	4,19	0,00
662	Em investimentos financeiros	0,00	4,19	C 4,19	4,19	4,19	0,00
6621	FCT	0,00	4,19	C 4,19	4,19	4,19	0,00
68	Outros gastos	0,00	2 458,29	C 2 458,29	2 458,29	2 458,29	0,00
688	Outros	0,00	2 458,29	C 2 458,29	2 458,29	2 458,29	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	2 118,29	C 2 118,29	2 118,29	2 118,29	0,00
6882	Donativos	0,00	40,00	C 40,00	40,00	40,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	300,00	C 300,00	300,00	300,00	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
72	Prestações de serviços	24 347,06	0,00	24 347,06 D	39 512,72	39 512,72	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	24 347,06	0,00	24 347,06 D	39 512,72	39 512,72	0,00
7211	Infancia e Juventude	17 990,93	0,00	17 990,93 D	33 085,43	33 085,43	0,00
72111	Creches	318,76	0,00	318,76 D	15 186,25	15 186,25	0,00
72112	Pré - Escolar	17 672,17	0,00	17 672,17 D	17 899,18	17 899,18	0,00
7215	Participacao de Utentes	6 356,13	0,00	6 356,13 D	6 427,29	6 427,29	0,00
72158	Outros	6 356,13	0,00	6 356,13 D	6 427,29	6 427,29	0,00
721582	Inglês	790,00	0,00	790,00 D	800,00	800,00	0,00
721583	Expressão Corporal/Musical	1 810,00	0,00	1 810,00 D	1 810,00	1 810,00	0,00
721584	Dança	1 150,00	0,00	1 150,00 D	1 160,00	1 160,00	0,00
721585	Batas	840,00	0,00	840,00 D	870,00	870,00	0,00
721587	Ginástica	260,00	0,00	260,00 D	260,00	260,00	0,00
721588	Multa	126,13	0,00	126,13 D	132,29	132,29	0,00
721589	Inscrição	1 380,00	0,00	1 380,00 D	1 395,00	1 395,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	506 379,07	0,00	506 379,07 D	518 218,08	518 218,08	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	501 432,52	0,00	501 432,52 D	513 271,53	513 271,53	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital Porto	345 851,75	0,00	345 851,75 D	357 690,76	357 690,76	0,00
75111	Infancia e Juventude	298 951,96	0,00	298 951,96 D	310 790,97	310 790,97	0,00
751111	Creches	212 578,19	0,00	212 578,19 D	212 630,66	212 630,66	0,00
7511113	Pré - Escolar	86 373,77	0,00	86 373,77 D	98 160,31	98 160,31	0,00
75119	Outras Actividades	46 899,79	0,00	46 899,79 D	46 899,79	46 899,79	0,00
751191	R.S.I.-Rend. Social de Inserção - Acompanhamento	46 899,79	0,00	46 899,79 D	46 899,79	46 899,79	0,00
7515	Autarquias	155 580,77	0,00	155 580,77 D	155 580,77	155 580,77	0,00
75151	Município do Porto	155 580,77	0,00	155 580,77 D	155 580,77	155 580,77	0,00
751511	Protocolo RSI	155 580,77	0,00	155 580,77 D	155 580,77	155 580,77	0,00
753	Doações e heranças	4 946,55	0,00	4 946,55 D	4 946,55	4 946,55	0,00
7531	Donativos	4 946,55	0,00	4 946,55 D	4 946,55	4 946,55	0,00
75311	Particulares	417,68	0,00	417,68 D	417,68	417,68	0,00
75314	Consignação IRS	1 099,40	0,00	1 099,40 D	1 099,40	1 099,40	0,00
75315	Espécie	3 429,47	0,00	3 429,47 D	3 429,47	3 429,47	0,00
77	Ganhos por aumentos de justo valor	6,34	0,00	6,34 D	6,34	6,34	0,00

(Valores em Euros)

Página: 12 de 12

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
772	Em investimentos financeiros	6,34	0,00	6,34 D	6,34	6,34	0,00
7721	FCT	6,34	0,00	6,34 D	6,34	6,34	0,00
78	Outros rendimentos	2 954,23	0,00	2 954,23 D	2 954,23	2 954,23	0,00
788	Outros	2 954,23	0,00	2 954,23 D	2 954,23	2 954,23	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	141,43	0,00	141,43 D	141,43	141,43	0,00
7888	Outros	2 812,80	0,00	2 812,80 D	2 812,80	2 812,80	0,00
78886	Benefícios de Penalidades Contratuais	2 812,80	0,00	2 812,80 D	2 812,80	2 812,80	0,00
81	Resultado líquido do período	626 153,72	579 920,21	46 233,51 D	635 842,62	589 609,11	46 233,51 D
811	Resultado antes de impostos	579 920,21	579 920,21	0,00	579 920,21	579 920,21	0,00
818	Resultado líquido	46 233,51	0,00	46 233,51 D	55 922,41	9 688,90	46 233,51 D
	Totais	1 159 840,42	1 159 840,42	0,00 C	4 083 629,71	4 083 629,71	0,00
	Saldo Geral			0,00			0,00

CENTRO SOCIAL DO BARREDO

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

(Valores em Euros)

Página: 1 de 12

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	12 717,09	12 679,40	37,69 D
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	11 467,09	11 429,40	37,69 D
112	Caixa - Fundo de Manieio RSI	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	639 057,74	623 762,14	15 295,60 D
122	Banco Montepio	0,00	0,00	0,00	639 057,74	623 762,14	15 295,60 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00 D
132	Montepio	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00 D
1323	Depósito a Prazo 572-15.001985-7	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00 D
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	26 739,42	23 858,79	2 880,63 D
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	26 739,42	23 858,79	2 880,63 D
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	26 739,42	23 858,79	2 880,63 D
21173	Utentes - Creche e Pré-Escolar	0,00	0,00	0,00	26 739,42	23 858,79	2 880,63 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	79 278,70	88 358,92	9 080,22 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	77 763,59	88 323,92	10 560,33 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	77 763,59	88 323,92	10 560,33 C
221101	Calculo 3S, Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	4 231,20	4 944,60	713,40 C
221104	UDIPSS	0,00	0,00	0,00	498,00	498,00	0,00
221107	F3M - Information Systems, SA	0,00	0,00	0,00	1 596,26	1 596,26	0,00
221110	Canon Portugal, SA.	0,00	0,00	0,00	0,00	59,19	59,19 C
221116	Neohigiene, Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	1 516,57	1 516,57	0,00
221119	Go up buzz	0,00	0,00	0,00	159,90	159,90	0,00
221122	Manuel & Irmãos, Lda. - Mercaria S. João	0,00	0,00	0,00	5 204,77	5 472,30	267,53 C
221123	Rigor - Consultoria e Gestão	0,00	0,00	0,00	227,55	227,55	0,00
221126	Prosegur	0,00	0,00	0,00	129,15	129,15	0,00
221127	Mundo Escolar	0,00	0,00	0,00	587,40	587,40	0,00
221133	Qiedutka, Lda	0,00	0,00	0,00	2 798,25	2 798,25	0,00
221134	PT Comunicações, SA.	0,00	0,00	0,00	2 162,65	2 341,58	178,93 C
221135	Farmacia Moreno	0,00	0,00	0,00	24,35	24,35	0,00
221136	Tranquilidade	0,00	0,00	0,00	5 269,68	5 664,65	394,97 C
221137	Liberty Seguros	0,00	0,00	0,00	203,18	203,18	0,00

F3M - Information Systems, SA

(Valores em Euros)

Página: 2 de 12

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
221138	Águas do Porto	0,00	0,00	0,00	4 081,36	4 268,05	186,69 C
221139	Desimaia, Lda	0,00	0,00	0,00	356,70	356,70	0,00
221142	Edp	0,00	0,00	0,00	5 825,86	6 490,00	664,14 C
221148	Laborsegur - Trabalho em Segurança, Lda	0,00	0,00	0,00	1 205,20	1 205,20	0,00
221151	Global Noticias, S.A.	0,00	0,00	0,00	258,30	258,30	0,00
221156	Simplio, Lda.	0,00	0,00	0,00	676,50	676,50	0,00
221157	Ribermel - Com. e Ind. Alimentar, Lda.	0,00	0,00	0,00	196,00	241,00	45,00 C
221171	Município do Porto	0,00	0,00	0,00	1 648,00	1 658,41	10,41 C
221172	Fardigaia	0,00	0,00	0,00	137,76	137,76	0,00
221175	Papeis Jopel	0,00	0,00	0,00	817,12	817,12	0,00
221177	Adão Carlos Simões	0,00	0,00	0,00	1 201,64	1 201,64	0,00
221179	Lusitania Seguros	0,00	0,00	0,00	69,08	69,08	0,00
221181	Eurest, Lda	0,00	0,00	0,00	30 911,37	38 812,33	7 900,96 C
221184	Ageas	0,00	0,00	0,00	578,01	578,01	0,00
221187	João Alberto Pereira Parada	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
221190	Ferreira & Vilarinho, Lda	0,00	0,00	0,00	179,58	179,58	0,00
221197	RegisBraga-Equip.escritorio	0,00	0,00	0,00	1 763,90	1 903,01	139,11 C
221199	Diversos	0,00	0,00	0,00	3 028,30	3 028,30	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00	1 515,11	35,00	1 480,11 D
22806	Manuel Fonseca Ferreira	0,00	0,00	0,00	1 420,00	0,00	1 420,00 D
22816	Neohigiene, Unip. Lda.	0,00	0,00	0,00	60,11	0,00	60,11 D
22887	João Alberto Pereira Parada	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	327 652,61	323 446,84	4 205,77 D
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	321 352,61	320 896,84	455,77 D
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	321 352,61	320 896,84	455,77 D
232	Adiantamentos	0,00	0,00	0,00	6 300,00	2 550,00	3 750,00 D
2322	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	6 300,00	2 550,00	3 750,00 D
232203	Maria Alexandra Guedes Brandão Carneiro P. Gomes	0,00	0,00	0,00	6 300,00	2 550,00	3 750,00 D
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	159 140,09	167 757,02	8 616,93 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	30 975,00	32 652,00	1 677,00 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	30 975,00	32 652,00	1 677,00 C

(Valores em Euros)

Página: 3 de 12

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado		Saldo	D
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	4 196,66	2 296,74	1 899,92	D
2437	IVA - A recuperar	0,00	0,00	126,36	126,36	0,00	
24371	Generos alimentares	0,00	0,00	126,36	126,36	0,00	
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	4 070,30	2 170,38	1 899,92	D
24381	Resituição IVA - DL 84/2017	0,00	0,00	4 070,30	2 170,38	1 899,92	D
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	123 473,43	132 313,28	8 839,85	C
2451	c/c	0,00	0,00	123 473,43	132 313,28	8 839,85	C
248	Outras tributações	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00	
2487	FCT e FGCT	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00	
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	134,00	20,00	114,00	D
264	Quotas	0,00	0,00	134,00	20,00	114,00	D
2641	Associados c/c	0,00	0,00	134,00	20,00	114,00	D
27	Outras contas a receber e a pagar	66 980,84	73 801,88	445 874,24	299 602,57	146 271,67	D
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	61 728,38	73 268,17	62 038,49	136 806,66	74 768,17	C
2722	Credores por acréscimos de gastos	61 728,38	73 268,17	62 038,49	136 806,66	74 768,17	C
27222	Remunerações a Liquidar	61 728,38	72 607,60	61 728,38	134 335,98	72 607,60	C
272221	Férias e Subs.Férias	61 728,38	72 607,60	61 728,38	134 335,98	72 607,60	C
27223	Eletricidade	0,00	354,82	246,95	601,77	354,82	C
27224	Água	0,00	122,35	60,85	183,20	122,35	C
27225	Comunicação	0,00	180,33	0,00	180,33	180,33	C
27226	Gás	0,00	3,07	2,31	5,38	3,07	C
27229	Outras Despesas Diferidas	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	C
272293	Manuel Fonseca Ferreira	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	C
277	Entidades do Sector Publico Administrativo	5 252,46	533,71	383 663,88	162 607,56	221 056,32	D
2772	IGFSS	5 252,46	533,71	10 531,12	5 812,37	4 718,75	D
277202	Acordos - Reemb. Dif. Nr. Utentes	5 252,46	533,71	10 531,12	5 812,37	4 718,75	D
2772021	Acordos - Valência Creche	5 252,46	0,00	9 304,46	4 052,00	5 252,46	D
2772022	Acordos - Valência J.Infantil - Pre Escolar	0,00	533,71	1 226,66	1 760,37	533,71	C
2773	Instituto de Emprego e Formação Profissional	0,00	0,00	1 214,42	1 214,42	0,00	
27731	Inst. Empr. Form. Profiss. - Pessoal Estagiario	0,00	0,00	227,10	227,10	0,00	
27734	CEI+	0,00	0,00	987,32	987,32	0,00	

(Valores em Euros)

Página: 4 de 12

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2773401	034/CEI/20	0,00	0,00	0,00	738,52	738,52	0,00
2773402	045/CEI+/20	0,00	0,00	0,00	248,80	248,80	0,00
2775	Município do Porto	0,00	0,00	0,00	371 918,34	155 580,77	216 337,57 D
27751	RSI	0,00	0,00	0,00	371 918,34	155 580,77	216 337,57 D
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	171,87	188,35	16,48 C
27804	Sindicatos	0,00	0,00	0,00	171,87	188,35	16,48 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	163 959,37	378 817,33	214 857,96 C
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	2 245,32	765,71	1 479,61 D
2811	Seguros	0,00	0,00	0,00	1 633,91	765,71	868,20 D
28111	Acidentes no Trabalho	0,00	0,00	0,00	860,35	394,97	465,38 D
28112	Escolar	0,00	0,00	0,00	109,92	0,00	109,92 D
28113	Multi-Riscos Estabelecimento	0,00	0,00	0,00	232,53	115,10	117,43 D
28115	Responsabilidade Civil	0,00	0,00	0,00	342,49	167,02	175,47 D
28116	Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	88,62	88,62	0,00
2812	Rendas Antecipadas	0,00	0,00	0,00	160,41	0,00	160,41 D
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	451,00	0,00	451,00 D
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	161 714,05	378 051,62	216 337,57 C
2826	Município do Porto - Protocolos	0,00	0,00	0,00	155 580,77	371 918,34	216 337,57 C
28261	RSI	0,00	0,00	0,00	155 580,77	371 918,34	216 337,57 C
2829	Outras Receitas com Provento Diferido	0,00	0,00	0,00	6 133,28	6 133,28	0,00
28292	ISS - Adenda Apoio Extraordinario 2023	0,00	0,00	0,00	6 133,28	6 133,28	0,00
31	Compras	0,00	4 988,16	4 988,16 C	5 097,08	5 097,08	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	4 988,16	4 988,16 C	5 097,08	5 097,08	0,00
3121	Matérias Primas	0,00	4 988,16	4 988,16 C	5 097,08	5 097,08	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	4 988,16	4 988,16 C	5 097,08	5 097,08	0,00
312111	Iva Reembolsável	0,00	4 988,16	4 988,16 C	5 097,08	5 097,08	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	120,75	63,62	57,13 D	184,37	63,62	120,75 D
331	Matérias-primas	120,75	63,62	57,13 D	184,37	63,62	120,75 D
3311	Generos Alimentares	120,75	63,62	57,13 D	184,37	63,62	120,75 D
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	8 034,18	4 142,01	3 892,17 D
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	8 034,18	4 142,01	3 892,17 D

(Valores em Euros)

Página: 5 de 12

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
4157	FCT	0,00	0,00	0,00	8 034,18	4 142,01	3 892,17 D
4157001	Ana Sofia Ribeiro Giriante - 72	0,00	0,00	0,00	989,27	989,27	0,00
4157002	Filipa Frazão	0,00	0,00	0,00	919,98	919,98	0,00
4157003	Maria de Fátima Lopes Ribeiro	0,00	0,00	0,00	475,54	475,54	0,00
4157004	Maria Fátima Dias Silva	0,00	0,00	0,00	332,15	332,15	0,00
4157005	Bruna Isabel Pereira Maciel	0,00	0,00	0,00	228,18	228,18	0,00
4157006	Sara Madalena Fraga Gomes	0,00	0,00	0,00	266,78	266,78	0,00
4157007	Barbara Sofia Ribeiro Pacheco	0,00	0,00	0,00	278,61	278,61	0,00
4157009	Ana Catarina Oliveira Ribeiro	0,00	0,00	0,00	6,72	6,72	0,00
4157010	Joana Silva Maia Mesquita	0,00	0,00	0,00	26,66	26,66	0,00
4157011	Elisabete Sofia Esteves da Silva	0,00	0,00	0,00	91,70	91,70	0,00
4157012	Ana Paula Oliveira de Castro	0,00	0,00	0,00	116,77	116,77	0,00
4157013	Luis Daniel Gomes Bessa	0,00	0,00	0,00	142,01	142,01	0,00
4157014	Bruna Isabel Pereira Maciel	0,00	0,00	0,00	53,18	53,18	0,00
4157015	Fernanda Maria da Costa Leite Pinheiro	0,00	0,00	0,00	61,88	61,88	0,00
4157016	Maria Helena Carvalho Freitas	0,00	0,00	0,00	19,13	19,13	0,00
4157017	Paula Cristina Bessa Matos	0,00	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00
4157999	Conta Geral	0,00	0,00	0,00	3 996,67	104,50	3 892,17 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	661,61	661,61 C	136 347,87	135 274,19	1 073,68 D
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	661,61	661,61 C	136 347,87	135 274,19	1 073,68 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	7 114,40	0,00	7 114,40 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	1 537,14	0,00	1 537,14 D
43333	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	1 148,97	0,00	1 148,97 D
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	4 428,29	0,00	4 428,29 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	52 553,66	0,00	52 553,66 D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	4 065,46	0,00	4 065,46 D
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	2 957,23	0,00	2 957,23 D
43353	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	30 860,13	0,00	30 860,13 D
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	12 841,73	0,00	12 841,73 D
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	1 829,11	0,00	1 829,11 D
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	76 679,81	0,00	76 679,81 D

(Valores em Euros)

Página: 6 de 12

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
43379	Outras Imobilizações Corporeas	0,00	0,00	0,00	76 679,81	0,00	76 679,81 D
433792	Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	76 679,81	0,00	76 679,81 D
4337921	Biblioteca do Barredo	0,00	0,00	0,00	76 679,81	0,00	76 679,81 D
43379211	Obras em Propriedade Alheia	0,00	0,00	0,00	65 052,55	0,00	65 052,55 D
433792111	Construção Civil	0,00	0,00	0,00	24 888,90	0,00	24 888,90 D
433792112	Carpintaria	0,00	0,00	0,00	23 443,50	0,00	23 443,50 D
433792113	Electricidade	0,00	0,00	0,00	16 720,15	0,00	16 720,15 D
43379212	Equipamentos	0,00	0,00	0,00	11 627,26	0,00	11 627,26 D
433792121	Mobiliário	0,00	0,00	0,00	5 894,07	0,00	5 894,07 D
433792122	Aparelhagem de Som/Gravação	0,00	0,00	0,00	1 388,19	0,00	1 388,19 D
433792123	Equipamento de Informatica	0,00	0,00	0,00	4 345,00	0,00	4 345,00 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	661,61	661,61 C	0,00	135 274,19	135 274,19 C
43383	Equipamento Basico	0,00	469,04	469,04 C	0,00	6 263,22	6 263,22 C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,16	1 602,16 C
433833	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148,97	1 148,97 C
433839	Outro	0,00	469,04	469,04 C	0,00	3 512,09	3 512,09 C
43385	Equipamento Administrativo	0,00	192,57	192,57 C	0,00	52 331,16	52 331,16 C
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065,46	4 065,46 C
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957,23	2 957,23 C
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	30 860,13	30 860,13 C
433854	Equipamento Informatico	0,00	192,57	192,57 C	0,00	12 619,23	12 619,23 C
433855	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829,11	1 829,11 C
433879	Outras Imobilizações Corporeas	0,00	0,00	0,00	0,00	76 679,81	76 679,81 C
4338792	Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	76 679,81	76 679,81 C
43387921	Biblioteca do Barredo	0,00	0,00	0,00	0,00	76 679,81	76 679,81 C
433879211	Obras em Propriedade Alheia	0,00	0,00	0,00	0,00	65 052,55	65 052,55 C
4338792111	Construção Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	24 888,90	24 888,90 C
4338792112	Carpintaria	0,00	0,00	0,00	0,00	23 443,50	23 443,50 C
4338792113	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	16 720,15	16 720,15 C
433879212	Equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	11 627,26	11 627,26 C
4338792121	Mobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00	5 894,07	5 894,07 C

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
4338792122	Equipam. Som/Gravação	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388,19	1 388,19 C
4338792123	Equipam. de Informatica	0,00	0,00	0,00	0,00	4 345,00	4 345,00 C
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	5 435,82	5 435,82	0,00
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	5 435,82	5 435,82	0,00
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	5 435,82	0,00	5 435,82 D
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	5 435,82	5 435,82 C
44283	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	5 435,82	5 435,82 C
56	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	178 782,79	221 553,15	42 570,36 C
5601	De exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	191 855,50	191 855,50 C
5602	Do exercicio 2012	0,00	0,00	0,00	23 482,01	0,00	23 482,01 D
5603	Do exercicio 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	9 870,37	9 870,37 C
5604	Do exercicio 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	9 898,28	9 898,28 C
5605	Do exercicio 2015	0,00	0,00	0,00	7 469,77	0,00	7 469,77 D
5606	Do exercicio 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	40,10	40,10 C
5607	Do exercicio 2017	0,00	0,00	0,00	20 827,18	0,00	20 827,18 D
5608	Do exercicio 2018	0,00	0,00	0,00	23 328,57	0,00	23 328,57 D
5609	Do exercicio 2019	0,00	0,00	0,00	21 285,24	0,00	21 285,24 D
5610	Do exercicio 2020	0,00	0,00	0,00	37 599,25	0,00	37 599,25 D
5611	Do exercicio 2021	0,00	0,00	0,00	44 790,77	0,00	44 790,77 D
5612	Do exercicio 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	9 688,90	9 688,90 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	4 931,03	0,00	4 931,03 D	4 931,03	0,00	4 931,03 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	4 931,03	0,00	4 931,03 D	4 931,03	0,00	4 931,03 D
6121	Matérias Primas	4 931,03	0,00	4 931,03 D	4 931,03	0,00	4 931,03 D
61211	Generos Alimentares	4 931,03	0,00	4 931,03 D	4 931,03	0,00	4 931,03 D
62	Fornecimentos e serviços externos	660,57	0,00	660,57 D	77 756,43	1 926,25	75 830,18 D
621	Subcontratos	0,00	0,00	0,00	31 009,20	1 664,64	29 344,56 D
6211	Exploracao de Refeitorios	0,00	0,00	0,00	31 009,20	1 664,64	29 344,56 D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	18 535,89	0,00	18 535,89 D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	8 112,87	0,00	8 112,87 D
62211	Serviço Contabilidade	0,00	0,00	0,00	4 280,40	0,00	4 280,40 D
62212	Maq.Escritorio-Assistencia,Reparação e Contratos	0,00	0,00	0,00	1 494,01	0,00	1 494,01 D

(Valores em Euros)

Página: 8 de 12

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
62218	Informática - Assistência, Reparação e contratos	0,00	0,00	0,00	1 981,76	0,00	1 981,76 D
62219	Outros Trabalhos Especializados	0,00	0,00	0,00	356,70	0,00	356,70 D
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	258,30	0,00	258,30 D
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	282,90	0,00	282,90 D
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00 D
622412	Manuel Fonseca Ferreira - 157415902	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	4 222,50	0,00	4 222,50 D
62261	Conservação e Reparação - Instalações	0,00	0,00	0,00	3 724,67	0,00	3 724,67 D
62262	Conservação e Reparação - Equipamentos	0,00	0,00	0,00	497,83	0,00	497,83 D
6227	Servicos Bancarios	0,00	0,00	0,00	159,32	0,00	159,32 D
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	4 431,13	69,93	4 361,20 D
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	1 251,68	0,00	1 251,68 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	2 557,91	69,93	2 487,98 D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	228,32	0,00	228,32 D
6235	Material Didatico	0,00	0,00	0,00	393,22	0,00	393,22 D
624	Energia e fluidos	480,24	0,00	480,24 D	10 230,86	5,64	10 225,22 D
6241	Electricidade	354,82	0,00	354,82 D	6 057,32	5,64	6 051,68 D
6243	Água	122,35	0,00	122,35 D	4 106,37	0,00	4 106,37 D
6248	Outros	3,07	0,00	3,07 D	67,17	0,00	67,17 D
62481	Gás	3,07	0,00	3,07 D	67,17	0,00	67,17 D
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	825,85	0,00	825,85 D
6252	Transportes de pessoal	0,00	0,00	0,00	825,85	0,00	825,85 D
626	Serviços diversos	180,33	0,00	180,33 D	11 418,69	186,04	11 232,65 D
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	1 759,78	0,00	1 759,78 D
6262	Comunicação	180,33	0,00	180,33 D	3 317,57	0,00	3 317,57 D
62621	Despesas CTT	0,00	0,00	0,00	824,12	0,00	824,12 D
62622	Despesas Telef/Fax/Internet	180,33	0,00	180,33 D	2 493,45	0,00	2 493,45 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	630,73	0,00	630,73 D
626301	Seguro-Multi Riscos Estab.(Ap.32638/950245)	0,00	0,00	0,00	246,04	0,00	246,04 D
626304	Seguro-Respon.Civil Escolar(Ap.1040432)	0,00	0,00	0,00	202,81	0,00	202,81 D
626306	Seguro-Escolr (Ap 1006399770)	0,00	0,00	0,00	93,26	0,00	93,26 D

(Valores em Euros)

Página: 9 de 12

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
626309	Acidentes Pessoais (Apólice 8191630)	0,00	0,00	0,00	77,04	0,00	77,04 D
626310	Seg. Acidentes Pessoais AP:0007388433	0,00	0,00	0,00	11,58	0,00	11,58 D
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	2 988,16	186,04	2 802,12 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	2 647,45	0,00	2 647,45 D
62684	Atividades extra-curriculares	0,00	0,00	0,00	2 398,50	0,00	2 398,50 D
62686	Visitas/Passaios	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00 D
62688	Festas	0,00	0,00	0,00	121,70	0,00	121,70 D
62689	Outros Fornecimentos e Servicos	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00	92,25 D
627	Encargos com utentes	0,00	0,00	0,00	1 304,81	0,00	1 304,81 D
6271	Material Didatico	0,00	0,00	0,00	449,60	0,00	449,60 D
6272	Vestuario e Calçado Utentes	0,00	0,00	0,00	217,94	0,00	217,94 D
6273	Encargos com Saude Utentes	0,00	0,00	0,00	560,58	0,00	560,58 D
6274	Higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	76,69	0,00	76,69 D
63	Gastos com o Pessoal	72 607,60	61 728,38	10 879,22 D	557 848,80	61 813,89	496 034,91 D
632	Remunerações do pessoal	59 381,20	50 472,92	8 908,28 D	455 150,31	50 558,43	404 591,88 D
6321	Remuneracoes Certas	58 656,00	49 544,92	9 111,08 D	427 904,74	49 544,92	378 359,82 D
63211	Vencimentos	57 648,00	48 612,52	9 035,48 D	414 624,81	48 612,52	366 012,29 D
632111	TCO - IPSS (22.30%)	57 648,00	48 612,52	9 035,48 D	414 624,81	48 612,52	366 012,29 D
63212	Diuturnidades	1 008,00	932,40	75,60 D	13 279,93	932,40	12 347,53 D
632121	TCO - IPSS (22.30%)	1 008,00	932,40	75,60 D	12 506,43	932,40	11 574,03 D
632122	Outras	0,00	0,00	0,00	773,50	0,00	773,50 D
6322	Remuneracoes Adicionais	725,20	928,00	202,80 C	27 245,57	1 013,51	26 232,06 D
63221	Subsidios de Alimentacao	0,00	0,00	0,00	21 816,05	77,00	21 739,05 D
632212	Isentas de encargos p/Ent. Patronal	0,00	0,00	0,00	21 816,05	77,00	21 739,05 D
63225	Coordenação Pedagógica	320,00	320,00	0,00	2 390,94	320,00	2 070,94 D
63226	Abono para Falhas	70,00	0,00	70,00 D	468,01	1,58	466,43 D
63227	Isenção Horário Trabalho	335,20	608,00	272,80 C	2 229,20	614,93	1 614,27 D
63228	Outras	0,00	0,00	0,00	341,37	0,00	341,37 D
632281	Gratificacoes	0,00	0,00	0,00	34,77	0,00	34,77 D
6322811	TCO - IPSS (22.30%)	0,00	0,00	0,00	34,77	0,00	34,77 D

(Valores em Euros)

Página: 10 de 12

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
632284	Férias não gozadas	0,00	0,00	0,00	306,60	0,00	306,60 D
6322841	TCO - IPSS (22.30%)	0,00	0,00	0,00	306,60	0,00	306,60 D
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	181,98	0,00	181,98 D
635	Encargos sobre remunerações	13 226,40	11 255,46	1 970,94 D	95 359,99	11 255,46	84 104,53 D
6351	Segurancas Social	13 226,40	11 255,46	1 970,94 D	95 329,40	11 255,46	84 073,94 D
63511	TCO - IPSS (22.30%)	13 226,40	11 255,46	1 970,94 D	95 329,40	11 255,46	84 073,94 D
6357	FGCT	0,00	0,00	0,00	30,59	0,00	30,59 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	4 739,64	0,00	4 739,64 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	2 416,88	0,00	2 416,88 D
6381	Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	918,58	0,00	918,58 D
63811	Formação efetiva	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00 D
63812	Compensação	0,00	0,00	0,00	853,58	0,00	853,58 D
6384	Vestuario e Calçado	0,00	0,00	0,00	203,10	0,00	203,10 D
6386	Medicina e Segurança no Trabalho	0,00	0,00	0,00	1 205,20	0,00	1 205,20 D
63861	Medicina no Trabalho - Contrato Prest. Serviços	0,00	0,00	0,00	1 057,60	0,00	1 057,60 D
63863	Segurancas no Trabalho	0,00	0,00	0,00	147,60	0,00	147,60 D
6388	Outros	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	661,61	0,00	661,61 D	661,61	0,00	661,61 D
642	Activos fixos tangíveis	661,61	0,00	661,61 D	661,61	0,00	661,61 D
6423	Equipamento Basico	469,04	0,00	469,04 D	469,04	0,00	469,04 D
64239	Outro	469,04	0,00	469,04 D	469,04	0,00	469,04 D
6425	Equipamento Administrativo	192,57	0,00	192,57 D	192,57	0,00	192,57 D
64254	Equipamento Informatico	192,57	0,00	192,57 D	192,57	0,00	192,57 D
66	Perdas por reduções de justo valor	0,00	0,00	0,00	4,19	0,00	4,19 D
662	Em investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	4,19	0,00	4,19 D
6621	FCI	0,00	0,00	0,00	4,19	0,00	4,19 D
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	2 458,29	0,00	2 458,29 D
688	Outros	0,00	0,00	0,00	2 458,29	0,00	2 458,29 D
6881	Correcções relativas a periodos anteriores	0,00	0,00	0,00	2 118,29	0,00	2 118,29 D
6882	Donativos	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D

(Valores em Euros)

Página: 11 de 12

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	15 165,66	39 512,72	24 347,06 C
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	0,00	0,00	15 165,66	39 512,72	24 347,06 C
7211	Infancia e Juventude	0,00	0,00	0,00	15 094,50	33 085,43	17 990,93 C
72111	Creches	0,00	0,00	0,00	14 867,49	15 186,25	318,76 C
72112	Pré - Escolar	0,00	0,00	0,00	227,01	17 899,18	17 672,17 C
7215	Comparticipacao de Utentes	0,00	0,00	0,00	71,16	6 427,29	6 356,13 C
72158	Outros	0,00	0,00	0,00	71,16	6 427,29	6 356,13 C
721582	Inglês	0,00	0,00	0,00	10,00	800,00	790,00 C
721583	Expressão Corporal/Musical	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810,00	1 810,00 C
721584	Dança	0,00	0,00	0,00	10,00	1 160,00	1 150,00 C
721585	Batas	0,00	0,00	0,00	30,00	870,00	840,00 C
721587	Gimástica	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00 C
721588	Multa	0,00	0,00	0,00	6,16	132,29	126,13 C
721589	Inscrição	0,00	0,00	0,00	15,00	1 395,00	1 380,00 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração	533,71	5 252,46	4 718,75 C	11 839,01	518 218,08	506 379,07 C
751	Subsídios das Entidades Públicas	533,71	5 252,46	4 718,75 C	11 839,01	513 271,53	501 432,52 C
7511	ISS, IP - Centro Distrital Porto	533,71	5 252,46	4 718,75 C	11 839,01	357 690,76	345 851,75 C
75111	Infancia e Juventude	533,71	5 252,46	4 718,75 C	11 839,01	310 790,97	298 951,96 C
7511111	Creches	0,00	5 252,46	5 252,46 C	52,47	212 630,66	212 578,19 C
7511113	Pré - Escolar	533,71	0,00	533,71 D	11 786,54	98 160,31	86 373,77 C
75119	Outras Actividades	0,00	0,00	0,00	0,00	46 899,79	46 899,79 C
751191	R.S.I.-Rend. Social de Inserção - Acompanhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	46 899,79	46 899,79 C
7515	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	155 580,77	155 580,77 C
75151	Município do Porto	0,00	0,00	0,00	0,00	155 580,77	155 580,77 C
751511	Protocolo RSI	0,00	0,00	0,00	0,00	155 580,77	155 580,77 C
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	4 946,55	4 946,55 C
7531	Doativos	0,00	0,00	0,00	0,00	4 946,55	4 946,55 C
75311	Particulares	0,00	0,00	0,00	0,00	417,68	417,68 C
75314	Consignação IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099,40	1 099,40 C
75315	Espécie	0,00	0,00	0,00	0,00	3 429,47	3 429,47 C
77	Ganhos por aumentos de justo valor	0,00	0,00	0,00	0,00	6,34	6,34 C

(Valores em Euros)

Página: 12 de 12

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
772	Em investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	6,34	6,34 C
7721	FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	6,34	6,34 C
78	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954,23	2 954,23 C
788	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954,23	2 954,23 C
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	141,43	141,43 C
7888	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812,80	2 812,80 C
78886	Benefícios de Penalidades Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812,80	2 812,80 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	9 688,90	9 688,90	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	9 688,90	9 688,90	0,00
	Totais	146 496,11	146 496,11	0,00	2 923 789,29	2 923 789,29	0,00 D
	Saldo Geral			0,00			0,00