

CENTRO PAROQUIAL ASSIST. PARDILHÓ

501162119

Balancete - Analítico

Página: 1 de 7
Data: 15/03/2024

Edição
PALE
Provisão
Quarta

Ano fiscal: 2023

Todas as contas

Do período: Regularizações ao período: Regularizações

Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	Meios Financeiros Liquidos	4,818.86	21,163.70	1,256,542.93	972,791.69	283,751.24	
11	Caixa			74,808.90	69,015.10	5,793.80	
111	Caixa			389.47	389.47		
112	Caixa Recebimentos			74,419.43	68,625.63	5,793.80	
12	Depositos a Ordem	4,818.86	21,163.70	1,068,234.03	903,776.59	164,457.44	
121	DO - Novo Banco 6240 2563 0003	4,818.86	21,163.70	938,137.60	833,753.59	104,384.01	
122	DO - Montepio Geral 379.10.410251-0			855.71		855.71	
124	DO-Montepio			97,240.72	70,023.00	27,217.72	
12401	DO-Montepio 6317265 01			22,318.54	7.00	22,311.54	
12402	DO-Montepio 6317265 02			74,922.18	70,016.00	4,906.18	
125	MONTEPIO - CREDITO FLEXIVEL			32,000.00		32,000.00	
13	Outros Depositos Bancarios			113,500.00		113,500.00	
131	DP-Montepio Geral			113,500.00		113,500.00	
2	Contas a receber e a pagar	154,178.49	218,002.44	1,348,190.95	1,562,701.02		214,510.07
21	Clientes e Utentes			224,644.86	200,649.52	23,995.34	
211	Clientes			224,644.86	200,649.52	23,995.34	
2111	Clientes c/c			42,535.06	39,000.86	3,534.20	
2117	Utentes			182,109.80	161,648.66	20,461.14	
2117111	Creche até 2015			1,971.50		1,971.50	
2117121	SAD até 2015			1,156.00		1,156.00	
2117122	Centro de Dia até 2015			1,933.00		1,933.00	
21172	Utentes 2016			177,049.30	161,648.66	15,400.64	
2117211	Creche			19,790.28	18,219.10	1,571.18	
2117212	Pré-Escolar			70,874.82	62,939.98	7,934.84	
2117221	S.A.D.			49,704.21	45,094.86	4,609.35	
2117222	Centro de Dia			36,679.99	35,394.72	1,285.27	
22	Fornecedores			242,714.64	341,134.38		98,419.74
221	Fornecedores c/c			242,714.64	341,134.38		98,419.74
2210	conta corrente			242,714.64	341,134.38		98,419.74
23	Pessoal			375,129.20	375,348.45		219.25
231	Remunerações a pagar			374,882.89	374,131.67	751.22	
2312	Ao pessoal			374,882.89	374,131.67	751.22	
238	Outras operações			246.31	1,216.78		970.47
2381	Penhoras			246.31	305.60		59.29
2382	Acertos mensalidade				911.18		911.18
24	Estado e outros entes publicos			198,999.71	207,558.46		8,558.75
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			41,890.03	44,472.48		2,582.45
2421	IRS s/ Rendimentos de Trabalho Dependente			41,709.00	44,373.00		2,664.00
2422	IRS s/ Rendimentos de Trabalho Independente			181.03	99.48		81.55
243	Imposto sobre o Valor Acrescentado			4,676.79	107.38		4,569.41
2438	Reembolsos pedidos			4,676.79	107.38		4,569.41
24381	Reembolsos Pedidos			4,676.79	107.38		4,569.41
245	Contribuicoes Para a Seguranca Social			152,432.89	162,978.60		10,545.71
25	Financiamentos obtidos				32,876.55		32,876.55
255	Instituidores e benemeritos				32,876.55		32,876.55
27	Outras contas a receber e a pagar	76,655.19	89,826.54	164,609.29	276,957.76		112,348.47
271	Fornecedores de investimento			1,060.00	1,060.00		
2711	Fornecedores nacionais			1,060.00	1,060.00		
27111	Fornecedores c/c			1,060.00	1,060.00		
27111003	Ticket			1,060.00	1,060.00		
272	Devedores e credores por acrescimos	76,655.19	76,053.82	77,713.22	153,767.04		76,053.82
A transportar:		4,818.86	21,163.70	2,299,091.34	2,131,419.05	319,716.06	152,043.77

Ano fiscal: 2023
Todas as contas
Do período: Regularizações ao período: Regularizações
Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	4,818.86	21,163.70	2,299,091.34	2,131,419.05	319,716.06	152,043.77
2722	Credores por acréscimos de gastos	76,655.19	76,053.82	77,713.22	153,767.04		76,053.82
27221	Remunerações a Liquidar	76,655.19	76,053.82	76,655.19	152,709.01		76,053.82
27222	Outros credores por acréscimos de gastos			1,058.03	1,058.03		
278	Outros devedores e credores		13,772.72	85,836.07	122,130.72		36,294.65
27808	CLDS-4G		13,772.72	85,836.07	85,836.07		
27810	PRR-RE-C03-i01-02-000608				36,294.65		36,294.65
28	Diferimentos	77,523.30	128,175.90	142,093.25	128,175.90	13,917.35	
281	Gastos a reconhecer		3,684.42	7,809.81	3,684.42	4,125.39	
2811	G.R.-Seguros Automovel		1,138.18	2,151.65	1,138.18	1,013.47	
2812	G.R.-Seg-AP/AT		1,145.76	2,538.55	1,145.76	1,392.79	
2813	G.R.- Outros		761.18	1,768.15	761.18	1,006.97	
2814	Outros Diferimentos		639.30	1,351.46	639.30	712.16	
282	Rendimentos a reconhecer	77,523.30	124,491.48	134,283.44	124,491.48	9,791.96	
28201	Subs.Expl.POPH 058081/2011/61			9,791.96		9,791.96	
28202	Projecto CLDS	77,523.30	124,491.48	124,491.48	124,491.48		
3	INVENTARIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	32,583.88	99,965.48	133,716.46	132,065.08	1,651.38	
31	Compras		98,736.22	99,903.32	99,903.32		
312	Materias Primas, Subsidiarias e de Consumo		98,736.22	99,903.32	99,903.32		
3121	Generos alimentares		98,736.22	99,903.32	99,903.32		
31217	Generos Alimentares		98,736.22	99,903.32	99,903.32		
33	Materias primas, subs. e de consumo	1,651.38	1,229.26	2,880.64	1,229.26	1,651.38	
331	Matérias Primas	1,651.38	1,229.26	2,880.64	1,229.26	1,651.38	
38	Recl./Reg. de invent. e activos biológicos	30,932.50		30,932.50	30,932.50		
381	Transferência de saldo	30,932.50		30,932.50	30,932.50		
4	INVESTIMENTOS		11,402.69	1,417,152.22	1,243,106.83	174,045.39	
41	Investimentos Financeiros			1,217.13		1,217.13	
414	...			586.51		586.51	
4141	Participações de Capital			586.51		586.51	
41411	Fundo de Reestruturação do Sector Solidário			586.51		586.51	
415	...			630.62		630.62	
4157	Fundo de compensação salarial			630.62		630.62	
43	Activos fixos tangíveis		11,402.69	1,403,243.38	1,243,106.83	160,136.55	
432	Edifícios e outras construções			978,506.35		978,506.35	
4320	Antigas Instalações			42,430.44		42,430.44	
4321	NOVAS INSTALAÇÕES			929,122.11		929,122.11	
432101	Edifício			800,929.25		800,929.25	
432102	Jardins e Sistemas de Rega			12,722.34		12,722.34	
432103	Parque Infantil			16,382.12		16,382.12	
432104	Balnearios Gimnodesportivos			30,106.16		30,106.16	
432105	Edificio do Agro			50,000.00		50,000.00	
432106	Alpendre-Garagem(2010)			18,982.24		18,982.24	
4329	Outros			6,953.80		6,953.80	
433	Equipamento basico			217,267.83		217,267.83	
4330	Equip.Basico 1992			7,786.54		7,786.54	
4331	Equip. Alojamento de Utentes			20,554.39		20,554.39	
4332	Equip. Medico-Hospitalar e dee Reeducação			6,541.17		6,541.17	
4333	Equip. Didatico			13,676.39		13,676.39	
4336	Maquinas Motoras e Operadoras			66,468.30		66,468.30	
4337	Bombas de Calor (2023)			85,770.57		85,770.57	
4339	Outros			16,470.47		16,470.47	
A transportar:		191,581.23	339,131.62	3,935,441.65	2,667,557.79	1,532,276.10	264,392.24

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2023

Todas as contas

Do período: Regularizações ao período: Regularizações

Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	191,581.23	339,131.62	3,935,441.65	2,667,557.79	1,532,276.10	264,392.24
434	Equipamento de transporte			106,207.85		106,207.85	
43404	Carrinha Opel Combo 13-58-TU			11,368.00		11,368.00	
43405	Carrinha Renault Master 91-78-XF			21,944.71		21,944.71	
43406	Carrinha "meninos da ria" 14-CN-34			26,486.00		26,486.00	
43407	Carrinha Renault 67-JC-58			20,306.12		20,306.12	
43408	CITROEN JUMPY COMBI SPACETOURER 38-ZO-6			26,103.02		26,103.02	
435	Equipamento administrativo			101,181.54		101,181.54	
4350	Equip. Administrativo até 1992			1,824.10		1,824.10	
4351	Mobiliário e Utensilios Administrativos			51,546.15		51,546.15	
4352	CLDS-Mobiliário e Ut.Admin.			42,153.90		42,153.90	
4354	Equipamento Informático			3,450.15		3,450.15	
4356	Copiadora cores ricoh 1224			2,207.24		2,207.24	
437	Outros activos fixos tangíveis			79.81		79.81	
43701	Taras e Vasilhames			79.81		79.81	
438	Depreciações acumuladas		11,402.69		1,243,106.83		1,243,106.83
4382	D.A. de Imobilizações Corporeas		11,402.69		1,243,106.83		1,243,106.83
43822	Edifícios e Outras Construções		4,551.96		913,043.48		913,043.48
438220	Antigas Instalações				42,430.44		42,430.44
438221	NOVAS INSTALAÇÕES				856,634.01		856,634.01
43822101	Edifício				784,187.67		784,187.67
43822102	Jardins e Sistemas de rega				12,722.34		12,722.34
43822103	Parque Infantil				16,382.12		16,382.12
43822104	Balneários gimnodesportivos				21,074.32		21,074.32
43822105	Edifício do Agro				10,000.00		10,000.00
43822106	Alpendre-Garagem				12,267.56		12,267.56
438229	Outros		4,551.96		13,979.03		13,979.03
43823	D.A.Equipamento Basico		1,630.13		126,156.32		126,156.32
438230	Equip. Basico ate 1992				7,786.54		7,786.54
438231	Equip. Alojamento de Utentes				20,480.17		20,480.17
438232	Equip. Medico-Hospitalar e de Reeducação				6,541.17		6,541.17
438233	Equip. Didatico				13,750.60		13,750.60
438236	Maquinas Motoras e Operadoras				60,398.21		60,398.21
438239	Outros		1,630.13		17,199.63		17,199.63
43824	D.A.Equipamento de Transporte		5,220.60		101,422.27		101,422.27
438241	Veiculos Ligeiros		5,220.60		101,422.27		101,422.27
43824104	Carrinha Opel combo 13-58-TU				11,368.00		11,368.00
43824105	Carrinha Renault 91-78-XF				21,944.70		21,944.70
43824106	Carrinha Renault 14-CN-34				26,486.00		26,486.00
43824107	Carrinha Renault 67-JC-58				20,306.12		20,306.12
43824108	VIATURA 38-ZO-62		5,220.60		21,317.45		21,317.45
43826	D.A. Equipamento Administrativo				102,404.95		102,404.95
438260	Equip. Administrativo ate 1992				1,824.10		1,824.10
438261	Mobiliário e Utensilios Administrativos				56,056.46		56,056.46
438262	CLDS-Mob.e Equip. Administrativo				42,153.90		42,153.90
438265	Equipamento Informático				2,370.49		2,370.49
43827	D.A.Taras e Vasilhames				79.81		79.81
45	Investimentos em curso			12,691.71		12,691.71	
453	Activos fixos tangíveis em curso			12,691.71		12,691.71	
4531	Edifícios			12,691.71		12,691.71	
45311	Canedo			12,691.71		12,691.71	
	A transportar:	191,581.23	350,534.31	4,155,602.56	3,910,664.62	1,752,437.01	1,507,499.07

Ano fiscal: 2023

Todas as contas

Do período: Regularizações ao período: Regularizações

Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	191,581.23	350,534.31	4,155,602.56	3,910,664.62	1,752,437.01	1,507,499.07
5	FUNDOS PATRIMONIAIS	154,609.04		505,710.77	719,171.22		213,460.45
51	Fundos				80,107.83		80,107.83
511	Fundos				80,107.83		80,107.83
56	Resultados transitados	154,609.04		505,710.77	639,063.39		133,352.62
5602	Resultados Transitados até 2002				401,381.73		401,381.73
5603	Resultados Transitados de 2003				56,873.06		56,873.06
5604	Resultados Transitados de 2004				22,036.53		22,036.53
5605	Resultados Transitados de 2005				8,686.16		8,686.16
5606	Resultados Transitados de 2006				40,122.89		40,122.89
5607	Resultados Transitados de 2007				14,806.72		14,806.72
5608	Resultados Transitados de 2008				37,328.79		37,328.79
5609	Resultados Transitados de 2009				16,248.84		16,248.84
5610	Resultados Transitados de 2010			49,920.14		49,920.14	
5611	Resultados Transitados de 2011			36,243.55		36,243.55	
5612	Resultados Transitados de 2012			90,516.46		90,516.46	
5613	Resultados Transitados 2013				2,197.12		2,197.12
5614	Resultados Transitados de 2014			18,207.75		18,207.75	
5615	REsultados Transitados 2015			13,376.85		13,376.85	
5616	Resultados transitados 2016			42,465.76		42,465.76	
5617	Resultados Transitados de 2017			9,590.71		9,590.71	
5618	REsultados Transitados 2018			4,063.27		4,063.27	
5619	Resultados transitados 2019			16,123.55		16,123.55	
5620	Resultados transitados 2020			70,593.69		70,593.69	
5621	Resultados Transitados 2021	16,344.84		16,344.84	12,687.55	3,657.29	
5622	Resultados Transitados 2022	138,264.20		138,264.20	26,694.00	111,570.20	
6	GASTOS	158,522.53	76,655.19	914,168.41	85,975.13	828,193.28	
61	Custo das Merc. Vendidas e das Materias Cons	67,381.60		67,499.47		67,499.47	
611	Generos alimentares	67,381.60		67,499.47		67,499.47	
62	Fornecimentos e Servicos Externos	2,538.66		145,753.23	5,601.19	140,152.04	
622	Serviços especializados	639.30		43,016.07		43,016.07	
6221	Trabalhos especializados	639.30		26,586.96		26,586.96	
6222	Publicidade e propaganda			207.60		207.60	
6223	Vigilancia e segurança			1,599.48		1,599.48	
6224	Honorarios			281.40		281.40	
62243	Honorarios - Outros			281.40		281.40	
6226	Conservação e reparação			12,768.13		12,768.13	
62262	Conserv. Rep. Viaturas			8,670.94		8,670.94	
6226201	OPEL 13-58-TU			2,030.68		2,030.68	
6226202	RENAULT 91-78-XF			3,513.08		3,513.08	
6226203	RENAULT 14-CN-34			1,914.10		1,914.10	
6226204	RENAUT 67-JC-58			718.94		718.94	
6226206	CITROEN 38-ZO-63			494.14		494.14	
62263	Conserv. Rep. Equipamento			3,718.56		3,718.56	
62268	Outras reparações			378.63		378.63	
6227	Serviços bancarios			83.00		83.00	
6228	Outros			1,489.50		1,489.50	
62281	Piscina			1,489.50		1,489.50	
623	Materiais			36,840.08	3,498.90	33,341.18	
6231	Ferramentas e utensilios de desg. rapido			6,033.49		6,033.49	
6233	Material de escritorio			4,223.36		4,223.36	
	A transportar:	414,211.17	350,534.31	4,782,085.72	4,629,835.84	2,339,538.62	2,187,288.74

Balancete - Analítico

Handwritten signatures and initials:
 P. Alves
 P. Alves
 M. Alves
 Balancete

Ano fiscal: 2023

Todas as contas

Do período: Regularizações ao período: Regularizações

Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	414,211.17	350,534.31	4,782,085.72	4,629,835.84	2,339,538.62	2,187,288.74
6234	Artigos para oferta			3,289.09		3,289.09	
6235	Material didactico			173.50		173.50	
6238	Outro materiais			23,120.64	3,498.90	19,621.74	
623801	MATERIAL DE LIMPEZA/PROTEÇÃO			14,481.02	36.90	14,444.12	
623802	MATERIAL DIDÁTICO			5,025.16		5,025.16	
623803	MATERIAL APOIO MEDICO			159.58		159.58	
623804	Taras			3,454.88	3,462.00		7.12
624	Energia e outros fluidos			30,503.02	1,915.62	28,587.40	
6241	Eletricidade			10,374.76	871.36	9,503.40	
6242	Combustiveis			6,817.84		6,817.84	
624201	OPEL 13-58-TU			1,189.41		1,189.41	
624202	RENAULT 91-78-XF			418.52		418.52	
624203	RENAULT 14-CN-34			2,450.40		2,450.40	
624204	RENAULT 67-JC-58			750.47		750.47	
624206	CITROEN 38-ZO-62			749.34		749.34	
624208	AB-16-GH			563.35		563.35	
624299	Outros veiculos			696.35		696.35	
6243	Agua			4,312.91		4,312.91	
6244	Gas Propano			2,190.67		2,190.67	
6248	Outros			6,806.84	1,044.26	5,762.58	
624801	GÁS			6,806.84	1,044.26	5,762.58	
625	Deslocações, estadas e transportes			4,199.95		4,199.95	
6251	Deslocações e estadas			4,199.95		4,199.95	
62511	Deslocações e estadas - Diversos			10.25		10.25	
62513	Deslocações com crianças			4,189.70		4,189.70	
626	Serviços diversos	1,899.36		31,194.11	186.67	31,007.44	
6261	Rendas e alugueres			24,080.07		24,080.07	
62612	Alugueres de equipamento			12,944.77		12,944.77	
62614	Aluguer de veiculos			11,135.30		11,135.30	
6262	Comunicação			4,077.20	186.67	3,890.53	
62621	Comunicações gerais			3,961.12	186.67	3,774.45	
62622	Comunicação-Correios			116.08		116.08	
6263	Seguros	1,899.36		2,730.33		2,730.33	
62631	Seguro Automovel	1,138.18		1,862.81		1,862.81	
6263101	OPEL 13-58-TU	132.71		235.15		235.15	
6263102	RENAULT 91-78-XF	55.02		225.37		225.37	
6263103	RENAULT 14-CN-34	211.91		229.66		229.66	
6263104	RENAULT 64-JC-58	65.65		211.14		211.14	
6263106	CITROEN 38-ZO-62	443.25		471.59		471.59	
6263108	Peugeot AB-16-GH	229.64		489.90		489.90	
62632	Seg Multiriscos			66.46		66.46	
62633	Seguro Utentes	761.18		801.06		801.06	
6267	Limpeza, Higiene e Conforto			306.51		306.51	
63	Gastos com Pessoal	77,199.58	76,655.19	685,903.09	79,761.94	606,141.15	
632	Remunerações do pessoal	62,186.27	62,678.00	558,489.48	65,784.75	492,704.73	
6321	Remunerações Certas	62,186.27	62,678.00	510,411.58	63,058.00	447,353.58	
63211	Vencimento base	30,671.27	62,678.00	418,048.06	63,058.00	354,990.06	
63212	Diuturnidades			483.00		483.00	
63213	Subsidio de Ferias	31,515.00		63,861.34		63,861.34	
63214	Subsidio de Natal			28,019.18		28,019.18	
A transportar:		478,296.80	413,212.31	5,384,977.61	4,698,495.03	2,873,778.44	2,187,295.86

Ano fiscal: 2023

Todas as contas

Do período: Regularizações ao período: Regularizações

Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	478,296.80	413,212.31	5,384,977.61	4,698,495.03	2,873,778.44	2,187,295.86
6322	Remunerações Adicionais			48,077.90	2,726.75	45,351.15	
63221	Subsidio de Alimentação			33,176.67		33,176.67	
63222	Abono para Falhas			14,901.23	2,726.75	12,174.48	
634	Indemnizações			5,099.37		5,099.37	
6341	Indemnizações por despedimento			5,099.37		5,099.37	
635	Encargos sobre remunerações	13,867.55	13,977.19	116,485.23	13,977.19	102,508.04	
6351	Encargos sobre remunerações	13,867.55	13,977.19	116,451.69	13,977.19	102,474.50	
6358	Fundos de compensação salarial			33.54		33.54	
636	Seguros	1,145.76		4,430.23		4,430.23	
6361	Seg. acid. trab. e doenças prof.	1,145.76		4,430.23		4,430.23	
638	Outros gastos com pessoal			1,398.78		1,398.78	
6381	Gastos c/fardamento			375.08		375.08	
6382	Gastos c/formação			35.00		35.00	
63822	Outra Formação			35.00		35.00	
6383	Higien/Medicina no trabalho			988.70		988.70	
64	Gastos de depreciação e amortização	11,402.69		11,402.69		11,402.69	
642	Activos fixos tangíveis	11,402.69		11,402.69		11,402.69	
6422	Edifícios e outras construções	4,551.96		4,551.96		4,551.96	
6423	Equipamento básico	1,630.13		1,630.13		1,630.13	
6424	Equipamento de transporte	5,220.60		5,220.60		5,220.60	
68	Outros gastos			3,584.36	612.00	2,972.36	
681	Impostos			1,065.86		1,065.86	
6811	Impostos directos			1,061.46		1,061.46	
6812	Impostos indirectos			2.40		2.40	
68123	Imposto de Selo Banco			2.40		2.40	
6815	Multas e Penalidades			2.00		2.00	
688	Outros			1,386.18	612.00	774.18	
6881	Correções relativas a peridos anteriores			931.18	612.00	319.18	
6883	Quotizações			455.00		455.00	
689	Custos c/apoios financ a assoc./utentes			1,132.32		1,132.32	
6891	ATEND. E ACOMPANHAMENTO SOCIAL			1,132.32		1,132.32	
69	Gastos de financiamento			25.57		25.57	
691	Juros suportados			25.57		25.57	
6918	Outros juros			25.57		25.57	
7	RENDIMENTOS		77,523.30	6,307.28	865,978.05		859,670.77
72	Prestações de serviços			6,307.28	175,900.04		169,592.76
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalid			6,307.28	165,105.04		158,797.76
7211	Infancia e Juventude			4,498.38	82,585.71		78,087.33
72111	Creches			1,576.31	18,107.25		16,530.94
72112	Jardins de Infancia			2,922.07	64,478.46		61,556.39
7214	Terceira Idade			1,808.90	82,519.33		80,710.43
72142	Centros de Dia			717.08	35,844.91		35,127.83
72143	Apoio Domiciliario			1,091.82	46,674.42		45,582.60
725	Serviços secundários				10,795.00		10,795.00
7251	Cantina Social				10,795.00		10,795.00
75	Subsídios, doações e legados à exploração		77,523.30		667,044.61		667,044.61
751	Subsídios das Entidades Públicas				531,402.16		531,402.16
7511	ISS, IP - Centro Distrital				531,402.16		531,402.16
75111	Infancia e Juventude				370,776.80		370,776.80
7511111	Creches				203,248.14		203,248.14
A transportar:		504,712.80	427,189.50	5,581,789.02	5,094,959.15	3,046,966.63	2,560,136.76

Balancete - Analítico

Ano fiscal: 2023

Todas as contas

Do período: Regularizações ao período: Regularizações

Todos os centros de custo.

Conta	Descrição da conta	Movimentos do Período		Movimentos Anuais		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	504,712.80	427,189.50	5,581,789.02	5,094,959.15	3,046,966.63	2,560,136.76
7511113	Jardins de Infancia				167,528.66		167,528.66
75111131	Pre-escolar--Act. Educativas				167,528.66		167,528.66
75112	Familia e Comunidade				5,287.20		5,287.20
7511231	Atendim. Acomp. Social				5,287.20		5,287.20
75114	Terceira Idade				155,338.16		155,338.16
7511412	Centros de Dia				27,844.94		27,844.94
7511414	Apoio Domiciliario				127,493.22		127,493.22
752	Subsídios de outras entidades		77,523.30		135,642.45		135,642.45
7521	Autarquias				4,900.00		4,900.00
7523	Bolsas CEI				3,258.01		3,258.01
7525	IEFP				4,821.40		4,821.40
7526	Municipio Estarreja - SAAS				32,884.34		32,884.34
7527	POPAMC				12,255.40		12,255.40
7528	CLDS-4G		77,523.30		77,523.30		77,523.30
78	Outros rendimentos				23,033.40		23,033.40
788	Outros				1,382.88		1,382.88
7885	Restituição de impostos				21,650.52		21,650.52
7888	Outros não especificados				21,650.52		21,650.52
78881	Donativos				21,650.52		21,650.52
8	RESULTADOS			26,694.00	26,694.00		
81	Resultado liquido do periodo			26,694.00	26,694.00		
811	resultado antes de impostos			26,694.00	26,694.00		
	Total:	504,712.80	504,712.80	5,608,483.02	5,608,483.02	3,046,966.63	3,046,966.63