

Processado por.: H. PECHILGA & TOMAS, LDA.

CODIGO CONTA	NOME	DEBITO MES	CREDITO MES	DEBITO ANO	CREDITO ANO	S A L D O

11	Caixa	0,00	0,00	3.832,30	3.628,14	204,16
11.1	Caixa	0,00	0,00	3.832,30	3.628,14	204,16
11.1.1	SEDE	0,00	0,00	3.832,30	3.628,14	204,16
12	Depositos a ordem	0,00	0,00	175.545,11	129.319,69	46.225,42
12.1	CGD Conta 059200632143	0,00	0,00	167.826,30	121.600,88	46.225,42
12.2	Millennium c.259938661	0,00	0,00	7.718,81	7.718,81	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	9.916,74	8.350,14	1.566,60
21.1	Clientes e Utentes c/c	0,00	0,00	9.916,74	8.350,14	1.566,60
21.1.1	Clientes gerais	0,00	0,00	5.684,74	4.341,14	1.343,60
21.1.1.1	NACIONAIS	0,00	0,00	5.684,74	4.341,14	1.343,60
21.1.1.1.001	Centro Hospitalar Psiquiatrico de Lisboa	0,00	0,00	1.843,60	0,00	1.843,60
21.1.1.1.005	Camara Municipal Odivelas	0,00	0,00	3.491,79	3.491,79	0,00
21.1.1.1.999	Clientes c/c Diversos	0,00	0,00	349,35	849,35	500,00-
21.1.7	Utentes	0,00	0,00	4.232,00	4.009,00	223,00
21.1.7.1	NACIONAIS	0,00	0,00	4.232,00	4.009,00	223,00
21.1.7.1.042	Raul Rosa Raimundo	0,00	0,00	149,00	149,00	0,00
21.1.7.1.050	Pedro Manuel Fernandes Carvalheiro	0,00	0,00	185,00	185,00	0,00
21.1.7.1.051	Manuel Peres Rosa	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00
21.1.7.1.062	Teresa Sousa Ascencao Cardoso	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
21.1.7.1.089	Maria Isabel Lourenco Antunes	0,00	0,00	305,00	270,00	35,00
21.1.7.1.090	Joao Manuel Ribeiro Sa	0,00	0,00	125,00	115,00	10,00
21.1.7.1.091	Paulo Jorge Saraiva M. Silva Felix	0,00	0,00	255,00	240,00	15,00
21.1.7.1.121	Ana Paula Pereira Ferr	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00
21.1.7.1.126	Rachelle Ursula Gomes	0,00	0,00	149,00	149,00	0,00
21.1.7.1.130	Jose Carlos Rodrigues Sousa	0,00	0,00	77,00	77,00	0,00
21.1.7.1.141	Horacio de Figueiredo Lima	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
21.1.7.1.142	Dulce Helena Ferreira Cruz	0,00	0,00	305,00	305,00	0,00
21.1.7.1.144	Helena Conceicao Felic Correia	0,00	0,00	156,00	132,00	24,00
21.1.7.1.148	Miguel Angelo Santos C	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
21.1.7.1.149	Feliciano Alipio Gomes Pires	0,00	0,00	305,00	305,00	0,00
21.1.7.1.152	Hugo Goncalo Dias Alme	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
21.1.7.1.156	Natalia de Jesus Assis	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
21.1.7.1.157	Maria Cabral Semedo	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
21.1.7.1.160	Aleida Sofia Cabral Se	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
21.1.7.1.165	Higino Sousa Ngongola goleca	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
21.1.7.1.204	Carla Isabel Nunes Val em	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00

BALANCETE ANALITICO		(Contabilidade Geral)		MES: Ap.Result	Data: 2025/12/31	Pag.: 2
Processado por.: H. PECHILGA & TOMAS, LDA.						

CODIGO CONTA	NOME	DEBITO MES	CREDITO MES	DEBITO ANO	CREDITO ANO	S A L D O

21.1.7.1.205	Amilcar Fortes Cabral	0,00	0,00	180,00	165,00	15,00
21.1.7.1.207	Paulo Jorge Sequeira M inho	0,00	0,00	75,00	65,00	10,00
21.1.7.1.210	Joao Carlos da Cruz Le	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00
21.1.7.1.211	Maria Amelia Jesus Mat	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
21.1.7.1.212	Rosa da Conceicao Pina Henriques Fonseca	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
21.1.7.1.213	Carlos Alberto Nogueir o Rosario	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
21.1.7.1.214	Maria Antonieta Dias L enco Gomes	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
21.1.7.1.215	Jorge Filipe Cardoso P	0,00	0,00	84,00	72,00	12,00
21.1.7.1.216	Pedro Filipe Ferreira es	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00
21.1.7.1.217	Antonio Joaquim Simoes Goncalves	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00
21.1.7.1.218	Vitor Manuel Vicente A andre	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
21.1.7.1.219	Tito Joao da Costa Vel Mendes	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	11.994,63	13.004,82	1.010,19-
22.1	Fornecedores c/c	0,00	0,00	11.994,63	13.004,82	1.010,19-
22.1.1	Fornecedores gerais	0,00	0,00	11.994,63	13.004,82	1.010,19-
22.1.1.1	NACIONAIS	0,00	0,00	11.994,63	13.004,82	1.010,19-
22.1.1.1.015	NOS Comunicacoes	0,00	0,00	812,80	880,52	67,72-
22.1.1.1.023	H. Pechilga Tomas,Lda.	0,00	0,00	1.992,60	2.000,10	7,50-
22.1.1.1.030	Perfect Clean - Limpez Manutencao, Lda.	0,00	0,00	4.155,67	4.504,39	348,72-
22.1.1.1.036	Unidade Local de Saude S. Jose, EPE	0,00	0,00	1.925,32	2.513,55	588,23-
22.1.1.1.037	Wise Medical Servicos Saude, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	217,80	217,80	0,00
22.1.1.1.038	Caixa Geral Depositos, Janellux, Lda.	0,00	0,00	138,54	136,56	1,98
22.1.1.1.039		0,00	0,00	2.257,14	2.257,14	0,00
22.1.1.1.040	SIMAR Servicos Intermu ipalizados de Aguas e	0,00	0,00	213,90	213,90	0,00
22.1.1.1.041	EDP Comercial	0,00	0,00	280,86	280,86	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	66.920,07	66.920,07	0,00
23.1	Remuneracoes a pagar	0,00	0,00	66.920,07	66.920,07	0,00
23.1.2	Ao pessoal	0,00	0,00	66.920,07	66.920,07	0,00
23.1.2.00	Subs Refeicao em carta	0,00	0,00	9.287,00	9.287,00	0,00
24	Estado e outros entes licos	0,00	0,00	29.666,37	30.889,03	1.222,66-
24.2	Retencao de impostos s e rendimentos	0,00	0,00	5.748,82	6.265,58	516,76-
24.2.1	Trabalho Dependente	0,00	0,00	5.748,82	6.265,58	516,76-
24.5	Contribuicoes para a S ranca Social	0,00	0,00	23.917,55	24.623,45	705,90-

Processado por.: H. PECHILGA & TOMAS, LDA.

CODIGO CONTA	NOME	DEBITO MES	CREDITO MES	DEBITO ANO	CREDITO ANO	S A L D O

26	Fundadores/patrocinado /doadores/assoc/membro	0,00	0,00	510,00	540,00	30,00-
26.4	Quotas	0,00	0,00	510,00	540,00	30,00-
26.4.042	Raul Rosa Raimundo	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
26.4.050	Pedro Manuel Carvalhei	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
26.4.090	Joao Manuel Ribeiro Sa s	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
26.4.091	Paulo Jorge Saraiva M. Felix	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
26.4.121	Ana Paula Pereira Ferr a	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
26.4.126	Rachelle Ursula Gomes	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
26.4.130	Jose Carlos Rodrigues Sousa	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
26.4.142	Dulce Helena Ferreira	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
26.4.148	Miguel Angelo Santos C	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
26.4.149	Feliciano Alipio Gomes	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
26.4.156	Natalia de Jesus Assis	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
26.4.165	Higino Sousa Ngongola goleca	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
26.4.204	Carla Isabel Nunes Val em	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
26.4.205	Amilcar Fortes Cabral	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
26.4.207	Paulo Jorge Sequeira M inho	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
26.4.210	Joao Carlos Cruz Leita	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
26.4.211	Maria Amelia Jesus Mat	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
26.4.212	Rosa da Conceicao Pina Henriques Fonseca	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
26.4.213	Carlos Alberto Nogueir do Rosario	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
26.4.214	Maria Antonieta Dias L enco Gomes	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
26.4.216	Pedro Filipe Ferreira es	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
26.4.217	Antonio Joaquim Simoes Goncalves	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
26.4.999	Diversos	0,00	0,00	180,00	225,00	45,00-
27	Outras contas a recebe a pagar	0,00	0,00	11.339,66	23.170,50	11.830,84-
27.2	Devedores e credores p acrescimos	0,00	0,00	11.339,66	23.170,50	11.830,84-
27.2.2	Credores por acrescimo e gastos	0,00	0,00	11.339,66	23.170,50	11.830,84-
27.2.2.2	Remuneracoes a Liquida	0,00	0,00	11.339,66	23.168,52	11.828,86-
27.2.2.9	Outros Acrescimos Cust	0,00	0,00	0,00	1,98	1,98-
28	Diferimentos	0,00	0,00	35.491,24	9.904,10	25.587,14
28.1	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	35.435,25	623,11	34.812,14

Processado por.: H. PECHILGA & TOMAS, LDA.

CODIGO CONTA	NOME	DEBITO MES	CREDITO MES	DEBITO ANO	CREDITO ANO	S A L D O

28.1.9	OUTRAS DESP.C/CUSTO DI	0,00	0,00	35.435,25	623,11	34.812,14
	RIDO					
28.1.9.2	Com Iva Nao Dedutivel	0,00	0,00	34.199,28	0,00	34.199,28
28.1.9.3	Outras (Rei/Repr)	0,00	0,00	853,36	433,85	419,51
28.1.9.3.2	Acidentes Pessoais	0,00	0,00	268,58	134,29	134,29
28.1.9.3.4	Acidentes Trabalho	0,00	0,00	584,78	299,56	285,22
28.1.9.9	OUTROS	0,00	0,00	382,61	189,26	193,35
28.1.9.9.8	Rendas a Reconhecer no	0,00	0,00	382,61	189,26	193,35
	Exercicio Seguinte					
28.2	Rendimentos a reconhec	0,00	0,00	55,99	9.280,99	9.225,00-
28.2.9	Outros Proveitos Difer	0,00	0,00	55,99	9.280,99	9.225,00-
31	Compras	0,00	0,00	769,96	769,96	0,00
31.4	Materiais de consumo	0,00	0,00	769,96	769,96	0,00
31.4.4	Generos Alimenticios	0,00	0,00	211,18	211,18	0,00
31.4.4.1	Nacionais	0,00	0,00	211,18	211,18	0,00
31.4.4.1.2	Iva n/dedutivel	0,00	0,00	211,18	211,18	0,00
31.4.5	Higiene	0,00	0,00	19,47	19,47	0,00
31.4.5.1	Nacionais	0,00	0,00	19,47	19,47	0,00
31.4.5.1.2	Iva n/dedutivel	0,00	0,00	19,47	19,47	0,00
31.4.6	Material Didatico	0,00	0,00	539,31	539,31	0,00
31.4.6.1	Nacionais	0,00	0,00	539,31	539,31	0,00
31.4.6.1.2	Iva n/dedutivel	0,00	0,00	509,31	509,31	0,00
31.4.6.1.3	Iva Isento	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
33	Materias-primas, subsi	0,00	0,00	769,96	769,96	0,00
	rias e de consumo					
33.6	Materiais de Consumo	0,00	0,00	769,96	769,96	0,00
33.6.4	Generos Alimenticios	0,00	0,00	241,18	241,18	0,00
33.6.5	Higiene utentes	0,00	0,00	19,47	19,47	0,00
33.6.6	Material Didactico	0,00	0,00	509,31	509,31	0,00
41	Investimentos financei	0,00	0,00	1.968,96	0,00	1.968,96
41.5	Outros investimentos f	0,00	0,00	1.968,96	0,00	1.968,96
	nceiros					
41.5.2	FRSS	0,00	0,00	79,79	0,00	79,79
41.5.2.07	Forum Socio Ocupaciona	0,00	0,00	79,79	0,00	79,79
41.5.7	FCT	0,00	0,00	1.889,17	0,00	1.889,17
43	Activos fixos tangivei	0,00	0,00	29.013,40	29.013,40	0,00
43.3	Outros activos fixos t	0,00	0,00	29.013,40	29.013,40	0,00
	iveis					

Processado por.: H. PECHILGA & TOMAS, LDA.

CODIGO CONTA	NOME	DEBITO MES	CREDITO MES	DEBITO ANO	CREDITO ANO	S A L D O

43.3.3	Equipamento Basico	0,00	0,00	14.824,43	0,00	14.824,43
43.3.3.2	Iva n/dedutivel	0,00	0,00	14.824,43	0,00	14.824,43
43.3.5	Equipamento Administra	0,00	0,00	13.929,97	0,00	13.929,97
	o					
43.3.5.2	Iva n/dedutivel	0,00	0,00	13.929,97	0,00	13.929,97
43.3.7	Outros activos fixos t	0,00	0,00	259,00	0,00	259,00
	iveis					
43.3.7.2	Iva n/dedutivel	0,00	0,00	259,00	0,00	259,00
43.3.8	Depreciacoes Acumulada	0,00	0,00	0,00	29.013,40	29.013,40-
43.3.8.3	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	14.824,43	14.824,43-
43.3.8.5	Equipamento Administra	0,00	0,00	0,00	13.929,97	13.929,97-
	o					
43.3.8.7	Outros activos tangive	0,00	0,00	0,00	259,00	259,00-
56	Resultados transitados	0,00	0,00	832,85	43.518,67	42.685,82-
56.1	Resultados Transitados	0,00	0,00	832,85	43.518,67	42.685,82-
	Exercicios Anteriores					
61	Custo mercad.vendas	0,00	769,96	769,96	769,96	0,00
	ater.consumidas					
61.4	Materiais de consumo	0,00	769,96	769,96	769,96	0,00
61.4.4	Generos Alimentares	0,00	241,18	241,18	241,18	0,00
61.4.5	Higiene utentes	0,00	19,47	19,47	19,47	0,00
61.4.6	Material Didactico	0,00	509,31	509,31	509,31	0,00
62	Fornecimentos e servic	0,00	13.058,13	13.058,13	13.058,13	0,00
	externos					
62.1	Subcontratos	0,00	1.195,40	1.195,40	1.195,40	0,00
62.1.2	ACTIVIDADES	0,00	1.195,40	1.195,40	1.195,40	0,00
62.1.2.1	NACIONAIS	0,00	1.195,40	1.195,40	1.195,40	0,00
62.1.2.1.2	IVA N/DEDUTIVEL	0,00	1.185,40	1.185,40	1.185,40	0,00
62.1.2.1.3	Isento	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00
62.2	Servicos especializado	0,00	2.074,06	2.074,06	2.074,06	0,00
62.2.1	Trabalhos especializad	0,00	1.992,60	1.992,60	1.992,60	0,00
62.2.1.1	AQUIS.TERRITORIO NACIO	0,00	1.992,60	1.992,60	1.992,60	0,00
62.2.1.1.2	C/Iva nao dedutivel	0,00	1.992,60	1.992,60	1.992,60	0,00
62.2.1.1.2.2	Outros	0,00	1.992,60	1.992,60	1.992,60	0,00
62.2.4	Honorarios	0,00	41,36	41,36	41,36	0,00
62.2.4.1	DEVIDOS RESID.TERRITOR	0,00	41,36	41,36	41,36	0,00
	NACIONAL					
62.2.4.1.2	Iva n/dedutivel	0,00	41,36	41,36	41,36	0,00

Processado por.: H. PECHILGA & TOMAS, LDA.

CODIGO CONTA	NOME	DEBITO MES	CREDITO MES	DEBITO ANO	CREDITO ANO	S A L D O

62.2.6	Conservacao e reparaca	0,00	40,10	40,10	40,10	0,00
62.2.6.1	AQUIS.TERRITORIO NACIO	0,00	40,10	40,10	40,10	0,00
62.2.6.1.2	C/Iva Nao Dedutivel	0,00	40,10	40,10	40,10	0,00
62.2.6.1.2.2	Outros	0,00	40,10	40,10	40,10	0,00
62.3	Materiais	0,00	1.331,15	1.331,15	1.331,15	0,00
62.3.1	Ferramentas utensilios desgaste rapido	0,00	227,17	227,17	227,17	0,00
62.3.1.1	AQUIS.TERRITORIO NACIO	0,00	227,17	227,17	227,17	0,00
62.3.1.1.2	Iva n/dedutivel	0,00	227,17	227,17	227,17	0,00
62.3.3	Material de escritorio	0,00	963,48	963,48	963,48	0,00
62.3.3.1	AQUIS.TERRITORIO NACIO	0,00	963,48	963,48	963,48	0,00
62.3.3.1.2	Iva n/dedutivel	0,00	963,48	963,48	963,48	0,00
62.3.4	Artigos para oferta	0,00	140,50	140,50	140,50	0,00
62.3.4.1	AQUIS.TERRITORIO NACIO	0,00	140,50	140,50	140,50	0,00
62.3.4.1.2	Com Iva Nao Dedutivel	0,00	140,50	140,50	140,50	0,00
62.4	Energia e fluidos	0,00	494,76	494,76	494,76	0,00
62.4.1	Electricidade	0,00	280,86	280,86	280,86	0,00
62.4.1.2	Com Iva Nao Dedutivel	0,00	280,86	280,86	280,86	0,00
62.4.3	Agua	0,00	213,90	213,90	213,90	0,00
62.4.3.2	IVA nao dedutivel	0,00	102,61	102,61	102,61	0,00
62.4.3.3	Outras	0,00	111,29	111,29	111,29	0,00
62.5	Deslocacoes, estadas e ansportes	0,00	141,33	141,33	141,33	0,00
62.5.1	Deslocacoes e estadas	0,00	141,33	141,33	141,33	0,00
62.5.1.3	Transportes	0,00	141,33	141,33	141,33	0,00
62.6	Servicos diversos	0,00	7.821,43	7.821,43	7.821,43	0,00
62.6.1	Rendas e alugueres	0,00	2.320,20	2.320,20	2.320,20	0,00
62.6.1.3	OUTRAS	0,00	2.320,20	2.320,20	2.320,20	0,00
62.6.1.3.1	Edificios	0,00	2.320,20	2.320,20	2.320,20	0,00
62.6.2	Comunicacao	0,00	812,80	812,80	812,80	0,00
62.6.2.2	Com Iva Nao Dedutivel	0,00	812,80	812,80	812,80	0,00
62.6.3	Seguros	0,00	461,25	461,25	461,25	0,00
62.6.3.2	Acidentes Pessoais	0,00	461,25	461,25	461,25	0,00
62.6.7	Limpeza, higiene e con to	0,00	4.227,18	4.227,18	4.227,18	0,00

Processado por.: H. PECHILGA & TOMAS, LDA.

CODIGO CONTA	NOME	DEBITO MES	CREDITO MES	DEBITO ANO	CREDITO ANO	S A L D O

62.6.7.1	AQUIS.TERRITORIO NACIO	0,00	4.227,18	4.227,18	4.227,18	0,00
62.6.7.1.2	Iva n/dedutivel	0,00	4.227,18	4.227,18	4.227,18	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	97.531,72	108.927,37	108.927,37	0,00
63.2	Remuneracoes do pessoa	0,00	80.353,77	89.625,77	89.625,77	0,00
63.2.1	REMUNERACOES PESSOAL A	0,00	79.953,77	79.953,77	79.953,77	0,00
	NISTRATIVO					
63.2.1.1	Vencimentos	0,00	60.678,28	60.678,28	60.678,28	0,00
63.2.1.2	Ferias	0,00	4.662,74	4.662,74	4.662,74	0,00
63.2.1.3	Subsidio de Ferias	0,00	5.015,45	5.015,45	5.015,45	0,00
63.2.1.4	Subsidio de Alimentaca	0,00	9.078,00	9.078,00	9.078,00	0,00
63.2.1.5	Abono para Falhas	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00
63.2.1.7	Kms	0,00	99,30	99,30	99,30	0,00
63.2.2	REMUNERACOES PESSOAL D	0,00	400,00	9.672,00	9.672,00	0,00
	PRODUCAO					
63.2.2.2	Ferias	0,00	200,00	4.836,00	4.836,00	0,00
63.2.2.3	Subsidio de Ferias	0,00	200,00	4.836,00	4.836,00	0,00
63.5	Encargos sobre remuner	0,00	15.905,17	17.972,83	17.972,83	0,00
	es					
63.5.1	ENCARGOS S/REMUNERACOE	0,00	15.905,17	17.972,83	17.972,83	0,00
63.5.1.2	Encargos S/Remuneracao	0,00	15.815,97	15.815,97	15.815,97	0,00
	Pessoal Administrativo					
63.5.1.3	Encargos S/Remuneracao	0,00	89,20	2.156,86	2.156,86	0,00
	Pessoal da Producao					
63.6	Seguros acid. no traba	0,00	959,98	1.015,97	1.015,97	0,00
	e doencas profissiona					
63.6.2	Seguro Acidente Trabal	0,00	959,98	1.015,97	1.015,97	0,00
	Pessoal da Producao					
63.8	Outros gastos com o pe	0,00	312,80	312,80	312,80	0,00
	al					
63.8.3	Seguranca no trabalho	0,00	73,80	73,80	73,80	0,00
63.8.4	Saude trabalho	0,00	144,00	144,00	144,00	0,00
63.8.8	Formacao	0,00	95,00	95,00	95,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	508,00	508,00	508,00	0,00
68.1	Impostos	0,00	5,44	5,44	5,44	0,00
68.1.2	Impostos indirectos	0,00	5,44	5,44	5,44	0,00
68.1.2.3	Imposto de selo	0,00	5,44	5,44	5,44	0,00
68.8	Outros	0,00	502,56	502,56	502,56	0,00
68.8.3	Quotizacoes	0,00	205,00	205,00	205,00	0,00
68.8.8	Outros nao especificad	0,00	297,56	297,56	297,56	0,00
68.8.8.1	Multas	0,00	62,73	62,73	62,73	0,00
68.8.8.3	Juros de mora e compen	0,00	16,62	16,62	16,62	0,00
	orios					

Processado por.: H. PECHILGA & TOMAS, LDA.

CODIGO CONTA	NOME	DEBITO MES	CREDITO MES	DEBITO ANO	CREDITO ANO	S A L D O

68.8.8.5	Servicos bancarios	0,00	162,36	162,36	162,36	0,00
68.8.8.5.3	Iva isento	0,00	162,36	162,36	162,36	0,00
68.8.8.7	Despesas indevidamente cumentadas	0,00	44,99	44,99	44,99	0,00
68.8.8.9	Outros	0,00	10,86	10,86	10,86	0,00
68.8.8.9.3	Iva isento	0,00	10,86	10,86	10,86	0,00
72	Prestações de serviços	4.588,00	0,00	4.588,00	4.588,00	0,00
72.1	Quotas do utilizadores	4.018,00	0,00	4.018,00	4.018,00	0,00
72.1.1	EM TERRITORIO NACIONAL	4.018,00	0,00	4.018,00	4.018,00	0,00
72.1.1.3	Iva Isento	4.018,00	0,00	4.018,00	4.018,00	0,00
72.2	Quotizações e joias	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
72.2.1	Quotizacoes	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
72.5	Servicos secundarios	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
72.5.1	Taxa Normal	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
72.5.1.3	IVA Isento	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
75	Subsidios,doacoes e le os a exploracao	125.675,38	0,00	125.675,38	125.675,38	0,00
75.1	Subs. do Estado e outr entes publicos	122.079,49	0,00	122.079,49	122.079,49	0,00
75.1.1	Seguranca social	118.587,70	0,00	118.587,70	118.587,70	0,00
75.1.1.2	Familia e Comunidade	118.587,70	0,00	118.587,70	118.587,70	0,00
75.1.1.2.1	Familia e Comunidade	118.587,70	0,00	118.587,70	118.587,70	0,00
75.1.1.2.1.7	Forum Socio Ocupaciona	118.587,70	0,00	118.587,70	118.587,70	0,00
75.1.3	Autarquias - PAMO	2.516,90	0,00	2.516,90	2.516,90	0,00
75.1.4	Camara Municipal Odiv	974,89	0,00	974,89	974,89	0,00
75.3	Doacoes e herancas	3.595,89	0,00	3.595,89	3.595,89	0,00
75.3.1	Donativos	3.595,89	0,00	3.595,89	3.595,89	0,00
78	Outros rendimentos e g os	377,20	0,00	377,20	377,20	0,00
78.2	Descontos de pronto pa ento obtidos	0,42	0,00	0,42	0,42	0,00
78.2.2	Sem Regularizacao de I	0,42	0,00	0,42	0,42	0,00
78.8	Outros	376,78	0,00	376,78	376,78	0,00
78.8.1	Correccoes relativas p odos anteriores	376,78	0,00	376,78	376,78	0,00
81	Resultado liquido do p odo	130.640,58	149.413,35	131.473,43	150.246,20	18.772,77-
81.1	Resultado antes de imp os	130.640,58	130.640,58	130.640,58	130.640,58	0,00

CODIGO CONTA	NOME	DEBITO MES	CREDITO MES	DEBITO ANO	CREDITO ANO	S A L D O

81.8	Resultado líquido	0,00	18.772,77	832,85	19.605,62	18.772,77-

T O T A L		261.281,16	261.281,16	773.235,72	773.235,72	114.307,66
						114.307,66-