

Balancete Geral Acumulado
Contabilidade Financeira
Contas do tipo: Todas; excepto contas de terceiros
FINAL a FINAL
(EUROS)
Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Dev.	Saldo Cred.
11	CAIXA	64 037,45	61 787,80	2 249,65	0,00
111	Caixa Geral (1)	6 904,29	6 752,94	151,35	0,00
112	Caixa Centro (1-A)	43 094,33	40 996,03	2 098,30	0,00
113	Caixa Universidade Sénior (2)	11 338,83	11 338,83	0,00	0,00
119	Caixa Transferências	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
12	DEPÓSITOS A ORDEM	207 625,37	191 745,07	15 880,30	0,00
1205	CCAM	178 823,24	173 501,49	5 321,75	0,00
12051	Conta nº 40154015383 03	178 823,24	173 501,49	5 321,75	0,00
1207	Montepio Geral	28 802,13	18 243,58	10 558,55	0,00
12071	Conta nº 124.10.003736-3	28 802,13	18 243,58	10 558,55	0,00
21	CLIENTES	133 856,43	126 039,50	7 851,32	34,39
211	Clientes c/c	133 856,43	126 039,50	7 851,32	34,39
2117	Utentes	133 856,43	126 039,50	7 851,32	34,39
21172	Utentes - Centro Dia	89 323,31	84 615,76	4 741,94	34,39
21172921601	PAULO ANDRADE	618,40	618,40	0,00	0,00
21173	Utentes - Apoio Domiciliario	44 533,12	41 423,74	3 109,38	0,00
22	FORNECEDORES	84 818,67	100 736,34	0,00	15 917,67
221	Fornecedores c/c	84 818,67	100 736,34	0,00	15 917,67
2211	Fornecedores c/c Gerais	84 818,67	100 736,34	0,00	15 917,67
22111	Fornec c/c Gerais - Mercado Interno	84 818,67	100 736,34	0,00	15 917,67
23	Pessoal	74 334,36	82 886,97	0,00	8 552,61
231	Remunerações a pagar	74 334,36	82 338,01	0,00	8 003,65
2312	Remunerações a pagar ao pessoal	74 334,36	82 338,01	0,00	8 003,65
23121	Remunerações a Pagar	74 334,36	82 338,01	0,00	8 003,65
2312101	Remunerações a Pagar	70 281,36	78 285,01	0,00	8 003,65
2312102	Sub. alimentação em especie	4 053,00	4 053,00	0,00	0,00
238	Outras Operações	0,00	548,96	0,00	548,96
2382	Outras operações com o pessoal	0,00	548,96	0,00	548,96
23821	Outras operações com o pessoal - Corrente	0,00	548,96	0,00	548,96
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	29 356,92	31 944,38	0,00	2 587,46
242	Retenção Impostos s/ Rendimento	2 925,26	3 115,26	0,00	190,00
2421	RetiR s/ trabalho dependente	2 678,00	2 868,00	0,00	190,00
2422	RetiR s/ trabalho independente	247,26	247,26	0,00	0,00
242201	Ana Lúcia Ferreira da Silva	117,30	117,30	0,00	0,00
242202	Jean Gleison Loureiro Santos	30,48	30,48	0,00	0,00
242299	Retenções - Pagamentos ao estado	99,48	99,48	0,00	0,00
245	Contribuições para Segurança Social	26 405,68	28 803,14	0,00	2 397,46
248	Outras Tributações	25,98	25,98	0,00	0,00
2487	Out Tributações – Fundos de Compensação	25,98	25,98	0,00	0,00
24871	Out Tribut – Fund Compens - FCT	16,93	16,93	0,00	0,00
24872	Out Tribut – Fund Compens - FGCT	9,05	9,05	0,00	0,00
26	ACCIONISTAS / SÓCIOS	10 294,36	1 921,50	8 372,86	0,00
264	Quotas	10 294,36	1 921,50	8 372,86	0,00
2641	Associados com quotas	10 294,36	1 921,50	8 372,86	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	19 941,24	37 392,38	1 390,63	18 841,77
272	Deved e credores por acréscimos(periodizeconó	16 037,02	33 234,55	1 390,63	18 588,16
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	1 390,63	0,00	1 390,63	0,00
A transportar		624 264,80	634 453,94	35 744,76	45 933,90

Balancete Geral Acumulado
 Contabilidade Financeira
 Contas do tipo: Todas; excepto contas de terceiros
 FINAL a FINAL
 (EUROS)
 Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Dev.	Saldo Cred.
	Transporte	624 264,80	634 453,94	35 744,76	45 933,90
27212	Outros acréscimos de rendimentos	1 390,63	0,00	1 390,63	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	14 646,39	33 234,55	0,00	18 588,16
27222	Remunerações a liquidar	14 362,91	32 473,09	0,00	18 110,18
272222	Remunerações a liquidar-Pessoal	14 362,91	32 473,09	0,00	18 110,18
27224	Outros acréscimos de gastos	283,48	761,46	0,00	477,98
272242	Outros acréscgast-Iva não dedutível	266,49	725,82	0,00	459,33
272243	Outros acréscgast-Iva isento	16,99	35,64	0,00	18,65
278	Outros devedores e credores	3 904,22	4 157,83	0,00	253,61
2782	Devedores e credores diversos	3 904,22	4 157,83	0,00	253,61
2782003	Caixa Universidade Sénior - Saldo C	452,83	706,44	0,00	253,61
2782004	Pedido Reembolsos IVA	979,61	979,61	0,00	0,00
2782005	Caixa - Valores a Regularização	2 471,78	2 471,78	0,00	0,00
28	DIFERIMENTOS	2 072,55	928,42	1 144,13	0,00
281	Gastos a reconhecer	2 072,55	928,42	1 144,13	0,00
2811	Outros gastos diferidos	2 072,55	928,42	1 144,13	0,00
281142	Outros gastos diferidos-Iva não dedutível	129,71	0,00	129,71	0,00
281143	Outros gastos diferidos-Iva isento	1 942,84	928,42	1 014,42	0,00
31	COMPRAS	4 043,96	4 043,96	0,00	0,00
312	CompMat-primas, subsid de consumo	4 043,96	4 043,96	0,00	0,00
3121	Compras de Matérias-primas	4 043,96	4 043,96	0,00	0,00
31211	Compmat-primas - MercInterno	4 043,96	4 043,96	0,00	0,00
312112	Compmat-prim-MInt-IVA não ded	4 043,96	4 043,96	0,00	0,00
3121121	Compmat-prim-MInt-IVA não ded-Gêneros Alimen	4 043,96	4 043,96	0,00	0,00
33	MATÉRIAS PRIMAS, SUBSID E DE CONSUMO	3 934,17	3 934,17	0,00	0,00
331	Matérias-primas	3 934,17	3 934,17	0,00	0,00
3311	Matérias-primas - Iva txred	3 934,17	3 934,17	0,00	0,00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	393,30	0,00	393,30	0,00
414	InvestFinanc-Investimentos noutras empresas	393,30	0,00	393,30	0,00
4141	InvestFinanc-Investnoutemp-Particcapital - FCT	393,30	0,00	393,30	0,00
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	145 224,24	143 160,72	145 224,24	143 160,72
432	Bens do património histórico artístico e cultural	1 251,00	0,00	1 251,00	0,00
4325	Bens móveis	1 251,00	0,00	1 251,00	0,00
43253	Outras	1 251,00	0,00	1 251,00	0,00
433	Outros ativos fixos tangíveis	143 973,24	143 160,72	143 973,24	143 160,72
4333	Equipamento básico	3 349,73	0,00	3 349,73	0,00
43339	Outro	3 349,73	0,00	3 349,73	0,00
4334	Equipamento de transporte	43 994,39	0,00	43 994,39	0,00
43341	Veículos Ligeiros	43 994,39	0,00	43 994,39	0,00
4335	Equipamento administrativo	32 377,08	0,00	32 377,08	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	592,48	0,00	592,48	0,00
43352	Máquinas de Escritório	553,60	0,00	553,60	0,00
43353	Mobiliário e Equipamento Social	24 213,78	0,00	24 213,78	0,00
43354	Equipamento Informático	3 188,63	0,00	3 188,63	0,00
43355	Equipamento Diverso	975,17	0,00	975,17	0,00
43359	Outros	2 853,42	0,00	2 853,42	0,00
4337	Outros ativos fixos tangíveis	64 252,04	0,00	64 252,04	0,00
	A transportar	779 933,02	786 521,21	182 506,43	189 094,62

Balancete Geral Acumulado
Contabilidade Financeira
Contas do tipo: Todas; excepto contas de terceiros
FINAL a FINAL
(EUROS)
Ordenação por Código

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Dev.	Saldo Cred.
	Transporte	779 933,02	786 521,21	182 506,43	189 094,62
43371	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	59 019,00	0,00	59 019,00	0,00
433719	Outras	59 019,00	0,00	59 019,00	0,00
43373	Outros Ativos Tangíveis	5 233,04	0,00	5 233,04	0,00
433731	Outros	5 233,04	0,00	5 233,04	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	143 160,72	0,00	143 160,72
43383	Equipamento basico	0,00	3 349,73	0,00	3 349,73
43384	Equipamento de transporte	0,00	43 994,39	0,00	43 994,39
43385	Equipamento administrativo	0,00	32 021,84	0,00	32 021,84
43387	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	63 794,76	0,00	63 794,76
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	2 335,40	0,00	2 335,40
561	Resultados transitados	0,00	2 335,40	0,00	2 335,40
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	1 563,87	2 034,24	0,00	470,37
593	Outvariaçapróp-Subsídios	1 563,87	2 034,24	0,00	470,37
5932	SubsídInvest-Outros	1 563,87	2 034,24	0,00	470,37
593202	Subsidios equipamentos	1 469,85	1 469,85	0,00	0,00
593203	Subsidios equipamentos-apoio aquisição TV Led	94,02	564,39	0,00	470,37
61	CUSTO MERCAD VENDIDAS E MAT CONSUMIDAS	3 934,17	3 934,17	0,00	0,00
612	Custo das mat-primsubconsconsumidas	3 934,17	3 934,17	0,00	0,00
6121	Custo de Matérias primas-Generos alimentares	3 934,17	3 934,17	0,00	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	91 830,77	91 830,77	0,00	0,00
622	Serviços Especializados	19 921,67	19 921,67	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	5 527,91	5 527,91	0,00	0,00
62211	Trab especializados - Mercado Interno	5 527,91	5 527,91	0,00	0,00
622112	Trab especializados - MI IVA nded	5 527,91	5 527,91	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	1 017,09	1 017,09	0,00	0,00
62231	Vigil e segurança - Mercado Interno	1 017,09	1 017,09	0,00	0,00
622312	Vigil e segurança - IVA não ded	1 017,09	1 017,09	0,00	0,00
6224	Honorários	5 582,60	5 582,60	0,00	0,00
62241	Honorários - Mercado Interno	5 582,60	5 582,60	0,00	0,00
622411	Honorários Sem Retenção	5 066,00	5 066,00	0,00	0,00
62241101	Honorários Sem Retenção - Sónia Cristina Ferreira	342,00	342,00	0,00	0,00
62241102	Honorários Sem Retenção - Rui Jorge da Silva Costa	2 415,00	2 415,00	0,00	0,00
62241103	Honorários Sem Retenção - Amnadine Janela Gomes	702,00	702,00	0,00	0,00
62241104	Honorários Sem Retenção - Luís Miguel de Sousa	720,00	720,00	0,00	0,00
62241105	Honorários Sem Retenção - Sandra de Lurdes Dias	747,00	747,00	0,00	0,00
62241106	Honorários Sem Retenção - Ana Catarina Ferreira	140,00	140,00	0,00	0,00
622412	Honorários com retenção	516,60	516,60	0,00	0,00
62241201	Honorários com retenção - Ana Lúcia Ferreira da Silva	516,60	516,60	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	7 729,44	7 729,44	0,00	0,00
62261	Conserve reparação - Mercado Interno	7 729,44	7 729,44	0,00	0,00
622612	Conserve reparação MI - IVA não ded	7 729,44	7 729,44	0,00	0,00
6226121	Conserv reparação MI - IVA nded - Veículos	7 027,77	7 027,77	0,00	0,00
6226122	Conserv reparação MI - IVA nded - Outras	701,67	701,67	0,00	0,00
6228	Serviçespecializ-Outros	64,63	64,63	0,00	0,00
62281	Servespec-Outros - Mercado Interno	64,63	64,63	0,00	0,00
622812	Servespec-Outros - MI IVA não ded	64,63	64,63	0,00	0,00
	A transportar	877 261,83	886 655,79	182 506,43	191 900,39

Balancete Geral Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas; excepto contas de terceiros

FINAL a FINAL

(EUROS)

Ordenação por Código

		Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Dev.	Saldo Cred.
	Transporte	877 261,83	886 655,79	182 506,43	191 900,39
6228122	Servespec-Outros - MI Não Aceite Fiscalmente	64,63	64,63	0,00	0,00
623	Materiais	1 725,50	1 725,50	0,00	0,00
6231	FerramentUtensílios desgrápido	735,72	735,72	0,00	0,00
62311	FerUtensdesgráp - Mercado Interno	735,72	735,72	0,00	0,00
623112	FerUtensdesgráp - MI IVA não ded	735,72	735,72	0,00	0,00
6233	Material de escritório	861,50	861,50	0,00	0,00
62331	Material Escrit - Mercado Interno	861,50	861,50	0,00	0,00
623312	Material Escrit - MI IVA não ded	861,50	861,50	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	128,28	128,28	0,00	0,00
62341	Artigos para oferta - Mercado Interno	128,28	128,28	0,00	0,00
623412	Artigos para oferta - MI IVA não ded	128,28	128,28	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	17 551,94	17 551,94	0,00	0,00
6241	Electricidade	8 807,34	8 807,34	0,00	0,00
62411	Electricidade - Mercado Interno	8 807,34	8 807,34	0,00	0,00
624112	Electricidade - MI IVA não dedutível	8 807,34	8 807,34	0,00	0,00
6242	Combustíveis	6 166,23	6 166,23	0,00	0,00
62421	Combustíveis - Mercado Interno	6 166,23	6 166,23	0,00	0,00
624212	Combustíveis - MI IVA não dedutível	6 166,23	6 166,23	0,00	0,00
6243	Água	882,19	882,19	0,00	0,00
62431	Água Mercado Interno	882,19	882,19	0,00	0,00
624312	Água MI c/ IVA não dedutível	396,86	396,86	0,00	0,00
6243121	Água MI c/ IVA não dedutível Aceite Fiscalmente	396,86	396,86	0,00	0,00
624313	Água c/ IVA Isento	485,33	485,33	0,00	0,00
6248	Energia e fluidos - Outros	1 696,18	1 696,18	0,00	0,00
62481	Outros - Mercado Interno	1 696,18	1 696,18	0,00	0,00
624812	Outros - MI IVA não ded	1 696,18	1 696,18	0,00	0,00
626	Serviços diversos	52 631,66	52 631,66	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
62611	Rendas e alug - Mercado Interno	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
626111	Rendas e alug - Imóveis	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
6261113	Rendas e alug - Imóveis IVA Isento	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
6262	Comunicação	1 737,70	1 737,70	0,00	0,00
62621	Comunicação - Mercado Interno	1 737,70	1 737,70	0,00	0,00
626212	Comunicação - MI IVA não dedutível	1 622,03	1 622,03	0,00	0,00
626213	Comunicação - MI IVA isento	115,67	115,67	0,00	0,00
6263	Seguros	2 214,79	2 214,79	0,00	0,00
62631	Seguros - Automóveis	1 687,00	1 687,00	0,00	0,00
62634	Seguros - Responsabilidade civil	3,61	3,61	0,00	0,00
62636	Seguros - Vida e acidentes pessoais	233,95	233,95	0,00	0,00
62637	Seguros - Pess. grupo	90,45	90,45	0,00	0,00
62638	Seguros - Outros	199,78	199,78	0,00	0,00
6267	Limpeza higiene e conforto	1 387,02	1 387,02	0,00	0,00
62671	Limphigiene conforto - Mercado Interno	1 387,02	1 387,02	0,00	0,00
626712	Limphigiene conforto - IVA nded	1 387,02	1 387,02	0,00	0,00
6267121	Limphigiene conforto - IVA nded Aceite Fiscalmen	1 376,28	1 376,28	0,00	0,00
6267122	Limphigiene conforto - Não Aceite Fiscalmente	10,74	10,74	0,00	0,00
A transportar		877 261,83	886 655,79	182 506,43	191 900,39

Balancete Geral Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas; excepto contas de terceiros

FINAL a FINAL

(EUROS)

Ordenação por Código

		Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Dev.	Saldo Cred.
	Transporte	877 261,83	886 655,79	182 506,43	191 900,39
6268	Outros serviços	42 092,15	42 092,15	0,00	0,00
62681	Outros serviços - Mercado Interno	42 092,15	42 092,15	0,00	0,00
626812	Outros serviços - MI IVA N/ dedutível	42 032,15	42 032,15	0,00	0,00
62681201	Outros serviços - MI IVA N/ dedutível - Animação	619,05	619,05	0,00	0,00
62681202	Outros serviços - MI IVA N/ dedutível - Fornecime	38 128,10	38 128,10	0,00	0,00
62681203	Outros serviços - MI IVA N/ dedutível - Excurções	3 285,00	3 285,00	0,00	0,00
626813	Outros serviços - IVA isento	60,00	60,00	0,00	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	124 475,92	124 475,92	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	101 412,38	101 412,38	0,00	0,00
6322	Remuneraç- Pessoal outros sectores	101 412,38	101 412,38	0,00	0,00
632201	Remunpessoutsect-Ordenados	73 127,40	73 127,40	0,00	0,00
632202	Remunpessoutsect-Subsídio de Natal	5 605,24	5 605,24	0,00	0,00
632203	Remunpessoutsect-Subsídio de Férias	13 599,92	13 599,92	0,00	0,00
632204	Remunpessoutsect-Subsídio Alimentação	871,50	871,50	0,00	0,00
632205	Remunpessoutsect-Diuturnidades	756,00	756,00	0,00	0,00
632207	Remunpessoutsect-Abono p/ Falhas	348,00	348,00	0,00	0,00
632209	Remunpessoutsect-Comissões	630,65	630,65	0,00	0,00
632216	Remunpessoutsect-Gratificações de Condução	2 256,67	2 256,67	0,00	0,00
632218	Remunpessoutsect-Subsidio alimentação em esp	4 053,00	4 053,00	0,00	0,00
632219	Remunpessoutsect-Outros	164,00	164,00	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	21 445,74	21 445,74	0,00	0,00
6352	Encargs/ remuner - Pessoal	21 445,74	21 445,74	0,00	0,00
63522	Encargs/ remuner-Pessoal outsec	21 445,74	21 445,74	0,00	0,00
636	Seguro acidentes trabe doençprof	990,20	990,20	0,00	0,00
6362	Segacidtrab - Pessoal	990,20	990,20	0,00	0,00
63622	Segacidtrab - Pessoal outsect	990,20	990,20	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	627,60	627,60	0,00	0,00
6382	Outgastos pessoal - Pessoal	627,60	627,60	0,00	0,00
63822	Outgastpessoal- Pessoal outsect	627,60	627,60	0,00	0,00
638222	Ogpes-Pessosect - IVA n ded	147,60	147,60	0,00	0,00
6382221	Ogpes-Pessosect - Segurança no Trabalho	147,60	147,60	0,00	0,00
638223	Ogpes-Pessosect - Isento - Medicina no Trabalho	480,00	480,00	0,00	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇ	1 761,62	1 761,62	0,00	0,00
642	Gastos de depreciação-Ativos fixos tangíveis	1 761,62	1 761,62	0,00	0,00
6425	Gastdeprecamort-Equipamento administrAtivo	177,53	177,53	0,00	0,00
6427	Gastdeprecamort-Outros Ativos fixos tangíveis	1 584,09	1 584,09	0,00	0,00
68	OUTROS GASTOS	4 708,44	4 708,44	0,00	0,00
688	Outros gastos - Outros	4 708,44	4 708,44	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	4 622,24	4 622,24	0,00	0,00
68811	Correcções relativas a períodos anteriores - Dive	4 622,24	4 622,24	0,00	0,00
6883	Quotizações	75,00	75,00	0,00	0,00
68831	Quotizações - Assoc Empresariais	75,00	75,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	11,20	11,20	0,00	0,00
68884	Outnão especif-Outros	11,20	11,20	0,00	0,00
688843	Outnão especif-Outros-IVA isento	11,20	11,20	0,00	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	179 039,52	179 039,52	0,00	0,00
A transportar		1 187 247,33	1 196 641,29	182 506,43	191 900,39

Balancete Geral Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas; excepto contas de terceiros

FINAL a FINAL

(EUROS)

Ordenação por Código

		Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Dev.	Saldo Cred.
	Transporte	1 187 247,33	1 196 641,29	182 506,43	191 900,39
721	Prestações de serviços - Serviço A	135 994,10	135 994,10	0,00	0,00
7214	Terceira Idade	135 994,10	135 994,10	0,00	0,00
72142	Centro Dia	77 018,30	77 018,30	0,00	0,00
72143	Apoio Domiciliário	46 491,80	46 491,80	0,00	0,00
72144	Universidade Sénior - Propinas	12 484,00	12 484,00	0,00	0,00
722	Quotizações e joias	2 690,50	2 690,50	0,00	0,00
7221	Quotizações	2 690,50	2 690,50	0,00	0,00
725	Acordos de Cooperação Segurança Social	40 354,92	40 354,92	0,00	0,00
7251	Acordos de Cooperação Segurança Social - Terc	40 354,92	40 354,92	0,00	0,00
725102	Acordos de Cooperação Segurança Social - Terc	40 354,92	40 354,92	0,00	0,00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	5 246,12	5 246,12	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
7515	Autarquias	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
75151	Autarquias - C M Pombal	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
751511	Autarquias - C M Pombal - Apoio Renda	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
753	Doações e Heranças	446,12	446,12	0,00	0,00
7531	Donativos	446,12	446,12	0,00	0,00
75311	Donativos em Numerario	446,12	446,12	0,00	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	10 009,70	10 009,70	0,00	0,00
782	Descontos de pp obtidos	20,80	20,80	0,00	0,00
7822	Desc de ppobtidos - S/ regIVA	20,80	20,80	0,00	0,00
788	OutRendGanhos-Outros	9 988,90	9 988,90	0,00	0,00
7881	Correcções relatexercanteriores	2 747,34	2 747,34	0,00	0,00
78812	Correcções relatexercanteriores - Outros	2 747,34	2 747,34	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios p/ investimentos	1 563,87	1 563,87	0,00	0,00
78831	Setor Publico Estatal	1 563,87	1 563,87	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	5 677,69	5 677,69	0,00	0,00
78883	OutRendim e Ganhos - Reembolso IRS	1 801,78	1 801,78	0,00	0,00
78884	OutRendim e Ganhos - Reembolso despesas Uiv	804,00	804,00	0,00	0,00
78889	OutRendim e Ganhos - Outros	3 071,91	3 071,91	0,00	0,00
81	RESULTADOS LÍQUIDO DO PERÍODO	20 716,31	11 322,35	9 393,96	0,00
811	Resultado antes de impostos	9 393,96	9 393,96	0,00	0,00
818	Resultado líquido	11 322,35	1 928,39	9 393,96	0,00
Total		1 223 219,46	1 223 219,46	191 900,39	191 900,39