

## Balancete Geral

### Abertura-Regularizações/2019

Conta		Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	Caixa	243,066.15	242,864.36	243,066.15	242,864.36	201.79	
111	Caixa	243,066.15	242,864.36	243,066.15	242,864.36	201.79	
12	Depósitos à ordem	475,019.78	403,450.71	475,019.78	403,450.71	71,569.07	
121	Caixa de Credito Agricola	475,019.78	403,450.71	475,019.78	403,450.71	71,569.07	
12101	CCA- 2046 40085094404	464,843.22	403,405.71	464,843.22	403,405.71	61,437.51	
12102	CCA - 004520464023723366817	10,176.56	45.00	10,176.56	45.00	10,131.56	
14	Instrumentos financeiros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
142	Instrumentos financeiros detidos p/ negociação	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
1421	Activos financeiros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
14212	Obrigações/outros títulos particip.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
142123	Obrigações/títulos participação outras empresas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
21	Clientes	259,194.31	251,231.98	259,194.31	251,231.98	7,962.33	
211	Clientes e utentes	259,194.31	251,231.98	259,194.31	251,231.98	7,962.33	
2111	Clientes gerais	259,194.31	251,231.98	259,194.31	251,231.98	7,962.33	
21111	Clientes nacionais	259,194.31	251,231.98	259,194.31	251,231.98	7,962.33	
22	Fornecedores	130,879.47	147,216.63	130,879.47	147,216.63	16,337.16	
221	Fornecedores c/c	130,879.47	147,216.63	130,879.47	147,216.63	16,337.16	
2211	Fornecedores gerais	130,879.47	147,216.63	130,879.47	147,216.63	16,337.16	
22111	Fornecedores nacionais	130,349.47	146,686.63	130,349.47	146,686.63	16,337.16	
22112	Fornecedores países comunitários	530.00	530.00	530.00	530.00	0.00	
23	Pessoal	166,598.98	180,495.28	166,598.98	180,495.28	13,896.30	
231	Remuneração a pagar	166,598.98	180,495.28	166,598.98	180,495.28	13,896.30	
2312	Ao pessoal	166,598.98	180,495.28	166,598.98	180,495.28	13,896.30	
24	Estado e outros entes públicos	87,940.07	87,357.69	87,940.07	87,357.69	582.38	
241	Imposto sobre o rendimento	263.19	263.19	263.19	263.19	0.00	
2411	Imposto corrente	263.19	263.19	263.19	263.19	0.00	
24113	Imposto estimado	263.19	263.19	263.19	263.19	0.00	
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	5,372.46	5,798.46	5,372.46	5,798.46	426.00	
2421	Retenção IRS - trabalho dependente	5,369.00	5,795.00	5,369.00	5,795.00	426.00	
2422	Retenção IRS - trabalho independ.	3.46	3.46	3.46	3.46	0.00	
243	IVA - Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	14,352.78	7,859.21	14,352.78	7,859.21	6,493.57	
2432	IVA - Dedutível	826.88	826.88	826.88	826.88	0.00	
24321	IVA dedutível relativo a inventários	703.42	703.42	703.42	703.42	0.00	
243211	Aquisição território nacional	703.42	703.42	703.42	703.42	0.00	
2432111	Iva dedutível/inventários/nacional/taxa reduzida	417.83	417.83	417.83	417.83	0.00	
2432112	Iva dedutível/inventários/nacional/taxa normal	285.59	285.59	285.59	285.59	0.00	
24323	IVA dedutível relativo a outros bens e serviços	123.46	123.46	123.46	123.46	0.00	
243231	Aquisição território nacional	123.46	123.46	123.46	123.46	0.00	
2432312	Taxa normal	123.46	123.46	123.46	123.46	0.00	
2433	IVA - Liquidado	2,463.37	2,463.37	2,463.37	2,463.37	0.00	
24331	IVA liquidado relativo operações gerais	2,463.37	2,463.37	2,463.37	2,463.37	0.00	
243311	Transmissões internas de bens e serviços	2,463.37	2,463.37	2,463.37	2,463.37	0.00	
2433113	Iva liquidado/op.gerais/internas/taxa intermédia	2,463.37	2,463.37	2,463.37	2,463.37	0.00	
2435	IVA - Apuramento	2,463.37	2,463.37	2,463.37	2,463.37	0.00	
24351	Resultante do apuramento normal	2,463.37	2,463.37	2,463.37	2,463.37	0.00	
2436	IVA - A pagar	735.65	1,319.63	735.65	1,319.63	583.98	
24361	IVA a pagar por apuramento normal	735.65	1,319.63	735.65	1,319.63	583.98	
2437	IVA - A recuperar	7,863.51	785.96	7,863.51	785.96	7,077.55	
24371	Resultante do apuramento normal	7,863.51	785.96	7,863.51	785.96	7,077.55	
243712	IVA a recuperar obras em instalações IPSS	7,545.55	468.00	7,545.55	468.00	7,077.55	
243713	IVA Resultante do apuramento normal	317.96	317.96	317.96	317.96	0.00	
245	Contribuições para a Segurança Social	67,634.78	73,119.97	67,634.78	73,119.97	5,485.19	
2451	Contribuições mensais S. Social	67,634.78	73,119.97	67,634.78	73,119.97	5,485.19	

## Balancete Geral

### Abertura-Regularizações/2019

Conta		Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
247	IVA p/operações localizadas CEE (estabelec.regist.	316.86	316.86	316.86	316.86	0.00	
2477	IVA a recuperar	316.86	316.86	316.86	316.86	0.00	
25	Financiamentos obtidos	17,225.87	215,213.22	17,225.87	215,213.22	197,987.35	
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	17,225.87	215,213.22	17,225.87	215,213.22	197,987.35	
2511	Empréstimos bancários	17,225.87	215,213.22	17,225.87	215,213.22	197,987.35	
25111	Caixa de Crédito Agrícola R. Bragança	17,225.87	215,213.22	17,225.87	215,213.22	197,987.35	
251113	Financiamento externo	17,225.87	215,213.22	17,225.87	215,213.22	197,987.35	
2511132	Médio e longo prazo	17,225.87	215,213.22	17,225.87	215,213.22	197,987.35	
25111321	EMP.PC.CAR.CAP-56051013598	17,225.87	215,213.22	17,225.87	215,213.22	197,987.35	
27	Outras contas a receber e a pagar	5,169.00	39,747.05	5,169.00	39,747.05	34,578.05	
271	Fornecedores de investimentos	0.00	588.87	0.00	588.87	588.87	
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0.00	588.87	0.00	588.87	588.87	
27111	Fornecedores de investimentos c/c	0.00	588.87	0.00	588.87	588.87	
271111	Fornecedores de investimentos nacionais c/c	0.00	588.87	0.00	588.87	588.87	
272	Devedores e credores p/acrécimos (period.económ.)	5,169.00	39,158.18	5,169.00	39,158.18	33,989.18	
2721	Devedores por acréscimo de rendimentos	5,169.00	5,169.00	5,169.00	5,169.00	0.00	
27212	Outros acréscimos de rendimentos	5,169.00	5,169.00	5,169.00	5,169.00	0.00	
2722	Credores por acréscimo de gastos	0.00	33,989.18	0.00	33,989.18	33,989.18	
27222	Remunerações a liquidar	0.00	33,989.18	0.00	33,989.18	33,989.18	
28	Diferimentos	1,390.87	1,020.10	1,390.87	1,020.10	370.77	
281	Gastos a reconhecer	1,390.87	1,020.10	1,390.87	1,020.10	370.77	
2819	Outros custos diferidos	1,390.87	1,020.10	1,390.87	1,020.10	370.77	
28194	Custos diferidos - operações isentas	1,390.87	1,020.10	1,390.87	1,020.10	370.77	
281941	Seguro Viat. Mercadorias	752.91	382.14	752.91	382.14	370.77	
281942	Seguro Incendio/Outros	637.96	637.96	637.96	637.96	0.00	
31	Compras	49,625.92	49,625.92	49,625.92	49,625.92	0.00	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	49,621.06	49,621.06	49,621.06	49,621.06	0.00	
3121	Matérias-primas	49,621.06	49,621.06	49,621.06	49,621.06	0.00	
31211	Mercado nacional	49,621.06	49,621.06	49,621.06	49,621.06	0.00	
312111	Com IVA dedutível	8,347.12	8,347.12	8,347.12	8,347.12	0.00	
3121111	Taxa reduzida	6,963.62	6,963.62	6,963.62	6,963.62	0.00	
3121112	Taxa normal	1,383.50	1,383.50	1,383.50	1,383.50	0.00	
312112	Com IVA não dedutível	41,273.94	41,273.94	41,273.94	41,273.94	0.00	
317	Devolução de compras	4.86	4.86	4.86	4.86	0.00	
3172	Devolução de compras - matérias-primas,subs,consum	4.86	4.86	4.86	4.86	0.00	
31721	Mercado nacional	4.86	4.86	4.86	4.86	0.00	
317212	Com IVA não dedutível	4.86	4.86	4.86	4.86	0.00	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	908.89	429.24	908.89	429.24	479.65	
331	Matérias-primas	908.89	429.24	908.89	429.24	479.65	
41	Investimentos financeiros	6,463.90	2,511.75	6,463.90	2,511.75	3,952.15	
414	Investimentos noutras empresas	3,952.15	0.00	3,952.15	0.00	3,952.15	
4143	FCP	3,952.15	0.00	3,952.15	0.00	3,952.15	
415	Outros investimentos financeiros	2,511.75	2,511.75	2,511.75	2,511.75	0.00	
4151	Detidos até à maturidade	2,511.75	2,511.75	2,511.75	2,511.75	0.00	
41514	Fundos	2,511.75	2,511.75	2,511.75	2,511.75	0.00	
43	Activos fixos tangíveis	1,548,017.98	239,563.56	1,548,017.98	239,563.56	1,308,454.42	
433	Outos activos fixos tangíveis	1,548,017.98	239,563.56	1,548,017.98	239,563.56	1,308,454.42	
4331	Terrenos e recursos naturais	118,639.54	0.00	118,639.54	0.00	118,639.54	
43312	Com IVA não dedutível	3,839.54	0.00	3,839.54	0.00	3,839.54	
43315	Doados	114,800.00	0.00	114,800.00	0.00	114,800.00	
4332	Edifícios e outras construções	1,312,625.67	0.00	1,312,625.67	0.00	1,312,625.67	
43321	Com IVA dedutível	1,302,143.72	0.00	1,302,143.72	0.00	1,302,143.72	

## Balancete Geral

### Abertura-Regularizações/2019

Conta		Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
43324	Com IVA autoliquidação	10,481.95	0.00	10,481.95	0.00	10,481.95	
4333	Equipamento básico	77,765.56	0.00	77,765.56	0.00	77,765.56	
43332	Com IVA não dedutível	77,765.56	0.00	77,765.56	0.00	77,765.56	
4333201	Mobiliario específico	63,701.48	0.00	63,701.48	0.00	63,701.48	
4333202	Têsteis Lar	4,561.18	0.00	4,561.18	0.00	4,561.18	
4333203	Fundo de Socorro	9,502.90	0.00	9,502.90	0.00	9,502.90	
4334	Equipamento de transporte	38,821.04	0.00	38,821.04	0.00	38,821.04	
4335	Equipamento administrativo	166.17	0.00	166.17	0.00	166.17	
43351	Com IVA dedutível	166.17	0.00	166.17	0.00	166.17	
4338	Depreciações acumuladas	0.00	239,563.56	0.00	239,563.56	239,563.56	
43382	Edifícios e outras construções	0.00	143,687.45	0.00	143,687.45	143,687.45	
43383	Depreciações de equipamento básico	0.00	56,900.74	0.00	56,900.74	56,900.74	
43384	Equipamento de transporte	0.00	38,821.04	0.00	38,821.04	38,821.04	
43385	Depreciações de equipamento administrativo	0.00	154.33	0.00	154.33	154.33	
51	Fundos	0.00	361,617.97	0.00	361,617.97	361,617.97	
511	Fundos	0.00	361,617.97	0.00	361,617.97	361,617.97	
5111	Município de Vinhais	0.00	361,617.97	0.00	361,617.97	361,617.97	
56	Resultados transitados	51,296.64	42,399.18	51,296.64	42,399.18	8,897.46	
561	Resultados transitados	51,296.64	42,399.18	51,296.64	42,399.18	8,897.46	
59	Outras variações no capital próprio	17,749.68	805,269.99	17,749.68	805,269.99	787,520.31	
593	Subsídios	17,749.68	612,968.59	17,749.68	612,968.59	595,218.91	
5931	FSE-FUNDO SOCIAL EUROPEU	8,874.84	306,484.48	8,874.84	306,484.48	297,609.64	
5932	ORÇAMENTO S. SOCIAL	8,874.84	306,484.11	8,874.84	306,484.11	297,609.27	
594	Doações	0.00	114,800.00	0.00	114,800.00	114,800.00	
595	Donativos em numerário	0.00	77,501.40	0.00	77,501.40	77,501.40	
61	Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas	50,037.33	484.51	50,037.33	484.51	49,552.82	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	50,037.33	484.51	50,037.33	484.51	49,552.82	
6121	Custo das matérias-primas	50,037.33	484.51	50,037.33	484.51	49,552.82	
61211	Lar	38,715.26	484.51	38,715.26	484.51	38,230.75	
61212	SAD	2,974.95	0.00	2,974.95	0.00	2,974.95	
61213	Protocolo CMV	8,347.12	0.00	8,347.12	0.00	8,347.12	
62	Fornecimentos e serviços externos	94,404.07	10,183.94	94,404.07	10,183.94	84,220.13	
622	Serviços especializados	9,702.02	378.87	9,702.02	378.87	9,323.15	
6221	Trabalhos especializados	908.70	0.00	908.70	0.00	908.70	
62211	Aquisições no mercado nacional	908.70	0.00	908.70	0.00	908.70	
622112	Com IVA não dedutível	908.70	0.00	908.70	0.00	908.70	
6222	Publicidade e propaganda	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	
62221	Aquisições no mercado nacional	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	
622212	Com IVA não dedutível	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	
6226	Conservação e reparação	6,693.32	378.87	6,693.32	378.87	6,314.45	
62261	Aquisições no mercado nacional	6,693.32	378.87	6,693.32	378.87	6,314.45	
622611	A residentes no território nacional	6,693.32	378.87	6,693.32	378.87	6,314.45	
6226112	Com IVA não dedutível	6,693.32	378.87	6,693.32	378.87	6,314.45	
62261123	Outras situações	6,693.32	378.87	6,693.32	378.87	6,314.45	
62261123	Cons. reparação	6,314.45	378.87	6,314.45	378.87	5,935.58	
62261123	Imp 6% a SAD	378.87	0.00	378.87	0.00	378.87	
623	Materiais	42,187.09	2,576.02	42,187.09	2,576.02	39,611.07	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	40,848.42	2,576.02	40,848.42	2,576.02	38,272.40	
62311	Aquisições no mercado nacional	40,848.42	2,576.02	40,848.42	2,576.02	38,272.40	
623111	Com IVA dedutível	61.26	0.00	61.26	0.00	61.26	
623112	Com IVA não dedutível	40,787.16	2,576.02	40,787.16	2,576.02	38,211.14	
6231121	Com IVA não dedutível Lar	38,494.49	2,576.02	38,494.49	2,576.02	35,918.47	
6231122	Imp 6% SAD	2,292.67	0.00	2,292.67	0.00	2,292.67	
6233	Material de escritório	1,338.67	0.00	1,338.67	0.00	1,338.67	

## Balancete Geral

### Abertura-Regularizações/2019

Conta	Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldo	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
62331	Aquisições no mercado nacional	1,338.67	0.00	1,338.67	0.00	1,338.67
623311	Com IVA dedutível	1,022.62	0.00	1,022.62	0.00	1,022.62
623312	Com IVA não dedutível	316.05	0.00	316.05	0.00	316.05
624	Energia e fluidos	31,073.02	6,522.99	31,073.02	6,522.99	24,550.03
6241	Electricidade	13,393.41	758.12	13,393.41	758.12	12,635.29
62412	Com IVA não dedutível	13,393.41	758.12	13,393.41	758.12	12,635.29
624121	Electricidade	12,635.29	758.12	12,635.29	758.12	11,877.17
624122	Imp 6% SAD	758.12	0.00	758.12	0.00	758.12
6242	Combustíveis	10,744.64	5,372.32	10,744.64	5,372.32	5,372.32
62421	Aquisições no mercado nacional	10,744.64	5,372.32	10,744.64	5,372.32	5,372.32
624211	Gasóleo e GPL	10,744.64	5,372.32	10,744.64	5,372.32	5,372.32
6242112	Parcialmente dedutível	5,372.32	5,372.32	5,372.32	5,372.32	0.00
6242113	IVA não dedutível	5,372.32	0.00	5,372.32	0.00	5,372.32
62421131	Gasóleo IVA não dedutível	5,049.98	0.00	5,049.98	0.00	5,049.98
62421132	Imp 6% a SAD	322.34	0.00	322.34	0.00	322.34
6243	Água	3,490.19	197.56	3,490.19	197.56	3,292.63
62431	Água iva n ded	3,292.63	197.56	3,292.63	197.56	3,095.07
62432	Imp 6% SAD	197.56	0.00	197.56	0.00	197.56
6248	Outros fluidos	3,444.78	194.99	3,444.78	194.99	3,249.79
62481	Aquisições território nacional	3,444.78	194.99	3,444.78	194.99	3,249.79
624812	Com IVA não dedutível	3,444.78	194.99	3,444.78	194.99	3,249.79
6248123	Outras situações	3,444.78	194.99	3,444.78	194.99	3,249.79
62481231	Gás Lar	3,249.79	194.99	3,249.79	194.99	3,054.80
62481232	Imp 6% Gás SAD	194.99	0.00	194.99	0.00	194.99
625	Deslocações, estadas e transportes	1,370.07	0.00	1,370.07	0.00	1,370.07
6251	Deslocações e estadas	24.35	0.00	24.35	0.00	24.35
62513	Outras (REI/REPR)	24.35	0.00	24.35	0.00	24.35
6252	Transporte de pessoal	1,345.72	0.00	1,345.72	0.00	1,345.72
62521	Aquisições território nacional	1,345.72	0.00	1,345.72	0.00	1,345.72
625213	Outras (REI/REPR)	1,345.72	0.00	1,345.72	0.00	1,345.72
626	Serviços diversos	9,909.84	706.06	9,909.84	706.06	9,203.78
6262	Comunicação	1,641.67	0.00	1,641.67	0.00	1,641.67
62622	Com IVA não dedutível	1,641.67	0.00	1,641.67	0.00	1,641.67
6263	Seguros	4,192.90	237.33	4,192.90	237.33	3,955.57
62630	Imp 6% SAD	237.33	0.00	237.33	0.00	237.33
62633	Incêndio	2,567.67	0.00	2,567.67	0.00	2,567.67
62636	Viaturas	1,291.90	237.33	1,291.90	237.33	1,054.57
626362	Outras viaturas	1,291.90	237.33	1,291.90	237.33	1,054.57
62638	Outros seguros	96.00	0.00	96.00	0.00	96.00
6267	Limpeza, higiene e conforto	4,075.27	468.73	4,075.27	468.73	3,606.54
62671	Aquisições território nacional	3,922.77	468.73	3,922.77	468.73	3,454.04
626711	Com IVA ded. protocolo CMV	475.57	0.00	475.57	0.00	475.57
626712	Com IVA não dedutível	3,447.20	468.73	3,447.20	468.73	2,978.47
62679	Encargos com utentes	152.50	0.00	152.50	0.00	152.50
627	S.A.D. Imputação	162.03	0.00	162.03	0.00	162.03
63	Gastos com o pessoal	306,667.72	49,523.62	306,667.72	49,523.62	257,144.10
632	Remunerações do pessoal	251,964.95	43,097.31	251,964.95	43,097.31	208,867.64
63201	Remunerações normais do Pessoal	222,190.26	16,461.31	222,190.26	16,461.31	205,728.95
632011	Pessoal Lar	205,728.95	16,461.31	205,728.95	16,461.31	189,267.64
632012	S.A.D. Imputação	12,346.73	0.00	12,346.73	0.00	12,346.73
632013	Protocolo CMV	4,114.58	0.00	4,114.58	0.00	4,114.58
63203	Férias e subsídios de férias do pessoal	27,466.00	26,636.00	27,466.00	26,636.00	830.00
63204	Subsídios de alimentação do pessoal	2,308.69	0.00	2,308.69	0.00	2,308.69
635	Encargos sobre remunerações	52,167.52	6,326.05	52,167.52	6,326.05	45,841.47
6352	Encargos sobre remunerações do pessoal	51,997.62	6,326.05	51,997.62	6,326.05	45,671.57
6354	Fundos compensação	169.90	0.00	169.90	0.00	169.90
636	Seguros de acidentes trabalho e doenças profission	2,535.25	100.26	2,535.25	100.26	2,434.99

## Balancete Geral

### Abertura-Regularizações/2019

Conta		Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
64	Gastos de depreciação e de amortização	47,383.49	582.32	47,383.49	582.32	46,801.17	
642	Activos fixos tangíveis	47,383.49	582.32	47,383.49	582.32	46,801.17	
6422	Depreciação de edifícios e outras construções	26,252.31	0.00	26,252.31	0.00	26,252.31	
6423	Depreciação de equipamento básico	10,815.89	0.00	10,815.89	0.00	10,815.89	
6424	Depreciação de equipamentos de transporte	9,705.26	582.32	9,705.26	582.32	9,122.94	
64242	Outros equipamentos de transporte	9,705.26	582.32	9,705.26	582.32	9,122.94	
6425	Depreciação de equipamentos administrativos	27.71	0.00	27.71	0.00	27.71	
6428	S.A.D. Imputação	582.32	0.00	582.32	0.00	582.32	
68	Outros gastos e perdas	809.04	30.00	809.04	30.00	779.04	
681	Impostos	69.04	0.00	69.04	0.00	69.04	
6811	Impostos directos	69.04	0.00	69.04	0.00	69.04	
68111	IMI	69.04	0.00	69.04	0.00	69.04	
688	Outros	740.00	30.00	740.00	30.00	710.00	
6888	Outros não especificados	740.00	30.00	740.00	30.00	710.00	
68884	Serviços bancários	340.00	30.00	340.00	30.00	310.00	
688843	Isentos	340.00	30.00	340.00	30.00	310.00	
68885	Multas e penalidades	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	
688852	Multas não fiscais	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	
69	Gastos e perdas de financiamento	6,373.72	1,278.85	6,373.72	1,278.85	5,094.87	
691	Juros suportados	6,373.72	1,278.85	6,373.72	1,278.85	5,094.87	
6911	Juros de financiamentos obtidos	6,373.72	1,278.85	6,373.72	1,278.85	5,094.87	
69111	De empréstimos bancários	6,373.72	1,278.85	6,373.72	1,278.85	5,094.87	
691111	Lar de terceira idade	6,068.03	1,278.85	6,068.03	1,278.85	4,789.18	
691112	SAD	305.69	0.00	305.69	0.00	305.69	
72	Prestações de serviços	11.30	244,396.94	11.30	244,396.94	244,385.64	
721	Mensalidades dos utentes	0.00	216,560.34	0.00	216,560.34	216,560.34	
725	Serviços secundários	11.30	13,780.00	11.30	13,780.00	13,768.70	
7251	Não isentos de IVA	11.30	13,780.00	11.30	13,780.00	13,768.70	
72513	Taxa intermédia	0.00	13,780.00	0.00	13,780.00	13,780.00	
72514	Anulação de serviços	11.30	0.00	11.30	0.00	11.30	
727	Mensalidades SAD	0.00	14,056.60	0.00	14,056.60	14,056.60	
75	Subsídios, doações e legados á exploração	9,835.69	182,821.32	9,835.69	182,821.32	172,985.63	
755	Segurança Social	9,835.69	173,763.90	9,835.69	173,763.90	163,928.21	
7551	Apoios Seg. Social	9,835.69	163,928.21	9,835.69	163,928.21	154,092.52	
7552	Apoios SAD Seg. Social	0.00	9,835.69	0.00	9,835.69	9,835.69	
757	Sub. CMV desp. correntes c/ tecnicos	0.00	6,657.42	0.00	6,657.42	6,657.42	
758	Donativos	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	
78	Outros rendimentos e ganhos	0.00	17,749.68	0.00	17,749.68	17,749.68	
788	Outros	0.00	17,749.68	0.00	17,749.68	17,749.68	
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0.00	17,749.68	0.00	17,749.68	17,749.68	
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0.00	4.06	0.00	4.06	4.06	
791	Juros obtidos	0.00	4.06	0.00	4.06	4.06	
7911	De depósitos	0.00	4.06	0.00	4.06	4.06	
81	Resultado líquido do período	35,139.96	35,139.96	35,139.96	35,139.96	0.00	
818	Resultado líquido	35,139.96	35,139.96	35,139.96	35,139.96	0.00	
<b>Totais</b>		<b>3,612,209.83</b>	<b>3,612,209.83</b>	<b>3,612,209.83</b>	<b>3,612,209.83</b>		