

## Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2018

Saldo do Período de Abertura a Encerramento

Da Conta: 11-Caixa

À Conta: 89-Dividendos antecipados

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Sim

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	83.891,05	83.470,51	420,54 D	83.891,05	83.470,51	420,54 D
111	Caixa - Sede	83.891,05	83.470,51	420,54 D	83.891,05	83.470,51	420,54 D
12	Depósitos à ordem	435.182,37	426.867,63	8.314,74 D	435.182,37	426.867,63	8.314,74 D
121	Caixa Geral de Depositos	256.081,97	249.991,84	6.090,13 D	256.081,97	249.991,84	6.090,13 D
123	NOVO BANCO	179.050,40	176.875,79	2.174,61 D	179.050,40	176.875,79	2.174,61 D
124	MONTEPIO GERAL	50,00	0,00	50,00 D	50,00	0,00	50,00 D
21	Clientes e utentes *	115.046,50	113.114,25	1.932,25 D	115.046,50	113.114,25	1.932,25 D
211	Clientes e utentes c/c	115.046,50	113.114,25	1.932,25 D	115.046,50	113.114,25	1.932,25 D
2117	Utentes	115.046,50	113.114,25	1.932,25 D	115.046,50	113.114,25	1.932,25 D
21171	Creche	112.678,25	111.908,25	770,00 D	112.678,25	111.908,25	770,00 D
211710001	DIVERSOS	110.984,25	110.984,25	0,00	110.984,25	110.984,25	0,00
211710930	MATILDE DA SILVA NASCIMENTO	74,00	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00
211710941	JOÃO RICARDO GONÇALVES BELA	320,00	160,00	160,00 D	320,00	160,00	160,00 D
211710967	ANA BEATRIZ PATRÍCIO COSTA	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
211710970	SALVADOR FIGUEIREDO	1.020,00	450,00	570,00 D	1.020,00	450,00	570,00 D
211710979	GABRIEL NOGUEIRA MAURÍCIO	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
211711001	NÚRIA FILIPA NOGUEIRA	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
211711023	ÂNGELA SOFIA LOURENÇO DE ALMEIDA	40,00	0,00	40,00 D	40,00	0,00	40,00 D
21172	Jardim de Infância	2.368,25	1.206,00	1.162,25 D	2.368,25	1.206,00	1.162,25 D
211720826	NÚRIA RAFAELA COIMBRA GÉNIO	158,00	158,00	0,00	158,00	158,00	0,00
211720827	JOÃO MIGUEL SILVA CAMPANHÃ	238,00	119,00	119,00 D	238,00	119,00	119,00 D
211720836	GABRIEL MENDES	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
211720885	MATEUS ALEXANDRE SIMÕES FERRÃO	1.128,00	564,00	564,00 D	1.128,00	564,00	564,00 D
211720887	MARTIM JESUS CASTRO	160,00	80,00	80,00 D	160,00	80,00	80,00 D
211720890	RODRIGO DE OLIVEIRA	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
211720909	PEDRO ALEXANDRE GAMA DOS SANTOS	330,00	165,00	165,00 D	330,00	165,00	165,00 D
211720930	MATILDE DA SILVA NASCIMENTO	71,00	0,00	71,00 D	71,00	0,00	71,00 D
211720933	LAURA MARIA TEIXEIRA SILVA	53,25	0,00	53,25 D	53,25	0,00	53,25 D
211721004	CAROLINA MARQUES LOPES DE FREITAS MARTINS	110,00	0,00	110,00 D	110,00	0,00	110,00 D
22	Fornecedores *	105.803,30	110.024,73	4.221,43 C	105.803,30	110.024,73	4.221,43 C
221	Fornecedores c/c	105.803,30	110.024,73	4.221,43 C	105.803,30	110.024,73	4.221,43 C
2211	Fornecedores gerais	105.803,30	110.024,73	4.221,43 C	105.803,30	110.024,73	4.221,43 C
2211002	CAMEEL, LDA.	106,86	106,86	0,00	106,86	106,86	0,00
2211006	VIZINHO, IRMÃOS & FILHOS, LDA.	180,64	272,29	91,65 C	180,64	272,29	91,65 C
2211013	LONGA VIDA, S.A.	1.982,83	2.232,24	249,41 C	1.982,83	2.232,24	249,41 C
2211014	TALHO SABINO - JOSÉ REINALDO CASTRO SILVA	85,50	85,50	0,00	85,50	85,50	0,00
2211015	BEMOL - SOC. COMERCIAL DE PAPELARIAS, LDA.	195,99	195,99	0,00	195,99	195,99	0,00
2211021	A.S.M. - ANTÓNIO DOS SANTOS MARTINS	32,81	32,81	0,00	32,81	32,81	0,00
2211024	LUSITANIAGÁS, S.A.	59,91	59,91	0,00	59,91	59,91	0,00
2211025	EDP - DISTRIBUIÇÃO, S.A.	245,10	245,10	0,00	245,10	245,10	0,00
2211027	JOSÉ MANUEL DE JESUS DOS SANTOS FERREIRA	1.930,94	2.299,93	368,99 C	1.930,94	2.299,93	368,99 C
2211029	ÁGUAS DA REGIÃO DE AVEIRO	1.353,14	1.353,14	0,00	1.353,14	1.353,14	0,00

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211031	LACTICÍNIOS VIGOR, S.A.	122,13	122,13	0,00	122,13	122,13	0,00
2211032	NEVES & RATO, LDA.	213,54	213,54	0,00	213,54	213,54	0,00
2211034	NESTLÉ WATERS DIRECT PORTUGAL, S.A.	84,22	84,22	0,00	84,22	84,22	0,00
2211041	TRIGIENE, LDA.	1.336,08	3.393,31	2.057,23 C	1.336,08	3.393,31	2.057,23 C
2211042	EUROCASH - 2	1.026,17	1.578,24	552,07 C	1.026,17	1.578,24	552,07 C
2211043	OCEANFISH, LDA.	30,18	30,18	0,00	30,18	30,18	0,00
2211047	DOCE FUSÃO, LDA.	33,70	33,70	0,00	33,70	33,70	0,00
2211048	XXXÁGUAS DA REGIÃO DE AVEIROXXX	245,10	245,10	0,00	245,10	245,10	0,00
2211049	ILHABUS, LDA.	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2211050	TIPOGRAFIA BEIRA MAR	16,61	16,61	0,00	16,61	16,61	0,00
2211051	G.C.I. GABINETE DE CONTABILIDADE DE ÍLHAVO, LDA.	2.091,00	2.644,50	553,50 C	2.091,00	2.644,50	553,50 C
2211053	ANTÓNIO AUGUSTO FERNANDES MAIO	872,87	1.020,79	147,92 C	872,87	1.020,79	147,92 C
2211056	EXTINLÂNDIA-COMÉRCIO E RECARGA DE EXTINTORES, LDA.	199,26	199,26	0,00	199,26	199,26	0,00
2211060	TSR - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA.	18,45	18,45	0,00	18,45	18,45	0,00
2211065	VIVAMAI - SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO, S.A.	1.703,94	1.381,98	321,96 D	1.703,94	1.381,98	321,96 D
2211066	ANTÓNIO MANUEL LOURO SIMÕES	12,08	12,08	0,00	12,08	12,08	0,00
2211067	JOÃO MÁRIO FERNANDES MAIO	774,05	774,05	0,00	774,05	774,05	0,00
2211068	ZURICH - COMPANHIA DE SEGUROS VIDA, S.A.	5.959,15	5.959,15	0,00	5.959,15	5.959,15	0,00
2211069	VIAGENS LOBÃO, II, S.A.	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2211072	M. DELIV, LDA.	1.242,85	1.242,85	0,00	1.242,85	1.242,85	0,00
2211076	CORES ANIMADAS, LDA.	36,51	36,51	0,00	36,51	36,51	0,00
2211079	IBERDROLA GENERACIÓN, S.A.U.	3.099,95	3.099,95	0,00	3.099,95	3.099,95	0,00
2211080	LUSITANIAGÁS - COMERCIALIZAÇÃO, S.A.	315,12	315,12	0,00	315,12	315,12	0,00
2211081	AUTO VIAÇÃO AVEIRENSE, S.A.	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2211082	LACTOGAL PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.	770,11	770,11	0,00	770,11	770,11	0,00
2211083	JOSÉ ANTÓNIO MADAIL VILÃO	67,65	67,65	0,00	67,65	67,65	0,00
2211086	FRUTAS & LEGUMES - ALICE MARGARIDA DE JESUS LOPES	451,85	515,02	63,17 C	451,85	515,02	63,17 C
2211087	FÁBRICA DA IGREJA DA PARÓQUIA DE ÍLHAVO	13.427,64	13.427,64	0,00	13.427,64	13.427,64	0,00
2211088	DELÍCIAS DE ÍLHAVO - PADARIA E PASTELARIA, LDA.	1.047,63	1.047,63	0,00	1.047,63	1.047,63	0,00
2211090	CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO - MUNICÍPIO DE ÍLHAVO	2.170,00	2.100,00	70,00 D	2.170,00	2.100,00	70,00 D
2211091	LABORATÓRIO A3 - ANÁLISES, ÁGUAS E ALIMENTOS, LDA.	529,15	621,40	92,25 C	529,15	621,40	92,25 C
2211097	ÁLVARO & ANA - IND. DE SERIGRAFIA PUBLIDECAL, LDA.	39,24	39,24	0,00	39,24	39,24	0,00
2211102	BUREAU VERITAS RINAVE, UNIPessoal, LDA.	61,50	61,50	0,00	61,50	61,50	0,00
2211103	PATRIMÓNIO DOS POBRES DA FREGUESIA DE ÍLHAVO	51.146,82	51.146,82	0,00	51.146,82	51.146,82	0,00
2211104	ECOFLOAT - SOLUÇÕES P/ ESCRITÓRIO, LDA.	292,76	292,76	0,00	292,76	292,76	0,00
2211105	ANTICHAMA, LDA.	159,90	274,29	114,39 C	159,90	274,29	114,39 C
2211106	GUALDIM PAULO MOTA PALA BEIRÃO	276,75	553,50	276,75 C	276,75	553,50	276,75 C
2211108	MÁRIO RIBEIRO & FILHOS, LDA.	121,75	121,75	0,00	121,75	121,75	0,00
2211111	MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS, S.A.	27,10	27,10	0,00	27,10	27,10	0,00
2211114	mário ribeiro e filhos lda	121,75	121,75	0,00	121,75	121,75	0,00
2211121	JARDIM DIDÁCTICO - LUÍS COELHO UNIPessoal, LDA.	2.502,36	2.502,36	0,00	2.502,36	2.502,36	0,00
2211122	AVEIROSATE	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211123	MYID - PUBLICIDADE, LDA.	166,54	166,54	0,00	166,54	166,54	0,00
2211124	LIVRARIA GIGÕES & ANANTES	57,00	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00
2211125	CASA MARTELO	31,22	31,22	0,00	31,22	31,22	0,00
2211126	C. MIRANDA - SOC. EQUIPAMENTOS ESCOLARES, LDA.	861,00	861,00	0,00	861,00	861,00	0,00
2211127	ROCAE MONTAGEM JANELAS E PORTAS EM PVC, LDA.	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00
2211128	MEL EDITORES, LDA.	832,90	832,90	0,00	832,90	832,90	0,00
2211129	SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES	114,00	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00
2211130	AREAL EDITORES, S.A.	0,00	46,06	46,06 C	0,00	46,06	46,06 C
2211131	DIATOSTA - INDUSTRIA ALIMENTAR, S.A.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
23	Pessoal	179.366,94	176.340,86	3.026,08 D	179.366,94	176.340,86	3.026,08 D
231	Remunerações a pagar *	179.264,94	176.238,86	3.026,08 D	179.264,94	176.238,86	3.026,08 D
2312	Ao pessoal	179.264,94	176.238,86	3.026,08 D	179.264,94	176.238,86	3.026,08 D
238	Outras operações	102,00	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00
2382	Com o pessoal	102,00	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00
23822	Penhora Vencimento	102,00	0,00	102,00 D	102,00	0,00	102,00 D
23829	Outras Operações com Pessoal	0,00	102,00	102,00 C	0,00	102,00	102,00 C
24	Estado e outros entes públicos *	113.811,56	121.318,11	7.506,55 C	113.811,56	121.318,11	7.506,55 C
241	Imposto sobre o rendimento *	486,23	0,00	486,23 D	486,23	0,00	486,23 D
2412	Retenção na Fonte	486,23	0,00	486,23 D	486,23	0,00	486,23 D
24121	Acordos de Cooperação	79,98	0,00	79,98 D	79,98	0,00	79,98 D
24122	Prediais	406,25	0,00	406,25 D	406,25	0,00	406,25 D
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	30.536,08	32.668,08	2.132,00 C	30.536,08	32.668,08	2.132,00 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	30.524,00	32.656,00	2.132,00 C	30.524,00	32.656,00	2.132,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	12,08	12,08	0,00	12,08	12,08	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) *	258,93	258,87	0,06 D	258,93	258,87	0,06 D
2438	IVA - Reembolsos pedidos	258,93	258,87	0,06 D	258,93	258,87	0,06 D
245	Contribuições para a Segurança Social	82.530,32	88.391,16	5.860,84 C	82.530,32	88.391,16	5.860,84 C
25	Financiamentos obtidos	33.673,98	33.673,98	0,00	33.673,98	33.673,98	0,00
258	Outros financiadores *	33.673,98	33.673,98	0,00	33.673,98	33.673,98	0,00
25801	PATRIMONIO DOS POBRES	26.752,18	26.752,18	0,00	26.752,18	26.752,18	0,00
25802	FABRICA DA IGREJA	6.921,80	6.921,80	0,00	6.921,80	6.921,80	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	5.011,68	88.514,90	83.503,22 C	5.011,68	88.514,90	83.503,22 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	0,00	40.603,60	40.603,60 C	0,00	40.603,60	40.603,60 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	40.603,60	40.603,60 C	0,00	40.603,60	40.603,60 C
27222	Remuneracoes a Liquidar	0,00	40.603,60	40.603,60 C	0,00	40.603,60	40.603,60 C
278	Outros devedores e credores	5.011,68	47.911,30	42.899,62 C	5.011,68	47.911,30	42.899,62 C
2783	Devedores e Credores Diversos	735,43	43.635,05	42.899,62 C	735,43	43.635,05	42.899,62 C
27831	TROCA DE CHEQUES	735,43	735,43	0,00	735,43	735,43	0,00
27832	PATRIMONIO DOS POBRES	0,00	665,38	665,38 C	0,00	665,38	665,38 C
27833	FÁBRICA DA IGREJA	0,00	2.644,80	2.644,80 C	0,00	2.644,80	2.644,80 C
27834	PATRIMÓNIO DOS POBRES - REFEIÇÕES	0,00	39.589,44	39.589,44 C	0,00	39.589,44	39.589,44 C
2784	Dev. e Cred. Organismos Publicos	4.276,25	4.276,25	0,00	4.276,25	4.276,25	0,00
27841	Camara Municipal de Ilhavo	4.276,25	4.276,25	0,00	4.276,25	4.276,25	0,00
28	Diferimentos *	44.987,06	857,39	44.129,67 D	44.987,06	857,39	44.129,67 D
281	Gastos a reconhecer	4.123,94	857,39	3.266,55 D	4.123,94	857,39	3.266,55 D
2813	Seguros	4.123,94	857,39	3.266,55 D	4.123,94	857,39	3.266,55 D

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
282	Rendimentos a reconhecer	40.863,12	0,00	40.863,12 D	40.863,12	0,00	40.863,12 D
2829	Outros Rendimentos a Reconhecer	40.863,12	0,00	40.863,12 D	40.863,12	0,00	40.863,12 D
28293	SEGURANÇA SOCIAL COMPARTICIPAÇÕES	40.863,12	0,00	40.863,12 D	40.863,12	0,00	40.863,12 D
31	Compras	6.219,23	6.219,23	0,00	6.219,23	6.219,23	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	6.219,23	6.219,23	0,00	6.219,23	6.219,23	0,00
3121	Materias Primas	6.219,23	6.219,23	0,00	6.219,23	6.219,23	0,00
31211	Generos Alimentares	6.219,23	6.219,23	0,00	6.219,23	6.219,23	0,00
32	Mercadorias	6.320,98	6.209,68	111,30 D	6.320,98	6.209,68	111,30 D
323	Outras Mercadorias	6.320,98	6.209,68	111,30 D	6.320,98	6.209,68	111,30 D
41	Investimentos financeiros *	605,68	0,00	605,68 D	605,68	0,00	605,68 D
415	Outros investimentos financeiros	605,68	0,00	605,68 D	605,68	0,00	605,68 D
4158	Outros	605,68	0,00	605,68 D	605,68	0,00	605,68 D
41583	Fundos FCT	311,49	0,00	311,49 D	311,49	0,00	311,49 D
41584	FUNDO DE RESTRUTURAÇÃO VOLUNTÁRIO	294,19	0,00	294,19 D	294,19	0,00	294,19 D
43	Ativos fixos tangíveis	268.032,42	262.860,17	5.172,25 D	268.032,42	262.860,17	5.172,25 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	268.032,42	464,57	267.567,85 D	268.032,42	464,57	267.567,85 D
4332	Edifícios e outras construções	209.634,35	0,00	209.634,35 D	209.634,35	0,00	209.634,35 D
43321	Edifícios	209.634,35	0,00	209.634,35 D	209.634,35	0,00	209.634,35 D
4333	Equipamento básico	36.448,57	464,57	35.984,00 D	36.448,57	464,57	35.984,00 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	10.573,32	0,00	10.573,32 D	10.573,32	0,00	10.573,32 D
43333	Equipamento Didatico	25.345,25	0,00	25.345,25 D	25.345,25	0,00	25.345,25 D
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	530,00	0,00	530,00 D	530,00	0,00	530,00 D
43339	Outro	0,00	464,57	464,57 C	0,00	464,57	464,57 C
4335	Equipamento administrativo	21.949,50	0,00	21.949,50 D	21.949,50	0,00	21.949,50 D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	6.403,23	0,00	6.403,23 D	6.403,23	0,00	6.403,23 D
43352	Maquinas de Escritorio	2.493,78	0,00	2.493,78 D	2.493,78	0,00	2.493,78 D
43354	Equipamento Informatico	7.886,53	0,00	7.886,53 D	7.886,53	0,00	7.886,53 D
43355	Equipamento Diverso	5.165,96	0,00	5.165,96 D	5.165,96	0,00	5.165,96 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	262.395,60	262.395,60 C	0,00	262.395,60	262.395,60 C
4381	Depreciações acumuladas	0,00	262.395,60	262.395,60 C	0,00	262.395,60	262.395,60 C
43812	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	201.935,95	201.935,95 C	0,00	201.935,95	201.935,95 C
438121	Edifícios	0,00	201.935,95	201.935,95 C	0,00	201.935,95	201.935,95 C
43813	Equipamento Basico	0,00	39.235,92	39.235,92 C	0,00	39.235,92	39.235,92 C
438131	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	10.573,25	10.573,25 C	0,00	10.573,25	10.573,25 C
438133	Equipamento Didatico	0,00	25.345,25	25.345,25 C	0,00	25.345,25	25.345,25 C
438136	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	530,00	530,00 C	0,00	530,00	530,00 C
438139	Outro	0,00	2.787,42	2.787,42 C	0,00	2.787,42	2.787,42 C
43816	Equipamento Administrativo	0,00	21.223,73	21.223,73 C	0,00	21.223,73	21.223,73 C
438161	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	5.675,38	5.675,38 C	0,00	5.675,38	5.675,38 C
438162	Maquinas de Escritorio	0,00	2.493,78	2.493,78 C	0,00	2.493,78	2.493,78 C
438164	Equipamento Informatico	0,00	7.886,52	7.886,52 C	0,00	7.886,52	7.886,52 C
438165	Equipamento Diverso	0,00	5.168,05	5.168,05 C	0,00	5.168,05	5.168,05 C
51	Fundos *	0,00	1.581,78	1.581,78 C	0,00	1.581,78	1.581,78 C
56	Resultados transitados	21.069,88	11.183,29	9.886,59 D	21.069,88	11.183,29	9.886,59 D
561	Resultados transitados	21.069,88	11.183,29	9.886,59 D	21.069,88	11.183,29	9.886,59 D
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	6.209,68	6.209,68	0,00	6.209,68	6.209,68	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	6.209,68	6.209,68	0,00	6.209,68	6.209,68	0,00

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6121	Materias Primas	6.209,68	6.209,68	0,00	6.209,68	6.209,68	0,00
61211	Generos Alimentares	6.209,68	6.209,68	0,00	6.209,68	6.209,68	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	30.953,79	30.953,79	0,00	30.953,79	30.953,79	0,00
622	Serviços especializados	9.740,07	9.740,07	0,00	9.740,07	9.740,07	0,00
6221	Trabalhos especializados	9.740,07	9.740,07	0,00	9.740,07	9.740,07	0,00
623	Materiais	11.262,82	11.262,82	0,00	11.262,82	11.262,82	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.181,16	1.181,16	0,00	1.181,16	1.181,16	0,00
6233	Material de escritório	62,08	62,08	0,00	62,08	62,08	0,00
6234	Artigos para oferta	1.694,60	1.694,60	0,00	1.694,60	1.694,60	0,00
6235	Farmacia	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
6236	Mobiliário	2.502,36	2.502,36	0,00	2.502,36	2.502,36	0,00
6237	Limpeza e Higiene - Materiais	3.728,40	3.728,40	0,00	3.728,40	3.728,40	0,00
6238	Outros	2.024,22	2.024,22	0,00	2.024,22	2.024,22	0,00
62381	Material Didático	1.228,72	1.228,72	0,00	1.228,72	1.228,72	0,00
62383	Vestuário e Calçado de utentes	413,50	413,50	0,00	413,50	413,50	0,00
62384	Outros materiais	382,00	382,00	0,00	382,00	382,00	0,00
624	Energia e fluidos	4.414,47	4.414,47	0,00	4.414,47	4.414,47	0,00
6241	Electricidade	2.686,30	2.686,30	0,00	2.686,30	2.686,30	0,00
6243	Água	1.353,14	1.353,14	0,00	1.353,14	1.353,14	0,00
6248	Outros	375,03	375,03	0,00	375,03	375,03	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	2.915,00	2.915,00	0,00	2.915,00	2.915,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	2.915,00	2.915,00	0,00	2.915,00	2.915,00	0,00
62512	Utentes	2.915,00	2.915,00	0,00	2.915,00	2.915,00	0,00
626	Serviços diversos	2.621,43	2.621,43	0,00	2.621,43	2.621,43	0,00
6262	Comunicação	422,73	422,73	0,00	422,73	422,73	0,00
6263	Seguros	1.574,48	1.574,48	0,00	1.574,48	1.574,48	0,00
62634	Multirriscos	1.574,48	1.574,48	0,00	1.574,48	1.574,48	0,00
6268	Outros serviços	624,22	624,22	0,00	624,22	624,22	0,00
62681	Reparação, Conservação e adap equip e ed alu	604,22	604,22	0,00	604,22	604,22	0,00
62683	Rouparia	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	295.901,17	295.901,17	0,00	295.901,17	295.901,17	0,00
632	Remunerações do pessoal	238.027,71	238.027,71	0,00	238.027,71	238.027,71	0,00
6321	Quadros Superiores e Médios	121.382,97	121.382,97	0,00	121.382,97	121.382,97	0,00
6322	Profissionais Qualificados	50.941,55	50.941,55	0,00	50.941,55	50.941,55	0,00
6323	Profissionais Indiferenciados	65.703,19	65.703,19	0,00	65.703,19	65.703,19	0,00
635	Encargos sobre remunerações	53.088,32	53.088,32	0,00	53.088,32	53.088,32	0,00
6351	Seguranca Social	51.564,28	51.564,28	0,00	51.564,28	51.564,28	0,00
6352	FGCT	1.524,04	1.524,04	0,00	1.524,04	1.524,04	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	4.185,99	4.185,99	0,00	4.185,99	4.185,99	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	599,15	599,15	0,00	599,15	599,15	0,00
6389	Outros	599,15	599,15	0,00	599,15	599,15	0,00
63897	Medicina no Trabalho	440,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00
63898	Segurança e Higiene	159,15	159,15	0,00	159,15	159,15	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	1.282,22	1.282,22	0,00	1.282,22	1.282,22	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	1.282,22	1.282,22	0,00	1.282,22	1.282,22	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	554,35	554,35	0,00	554,35	554,35	0,00
64221	Edifícios	89,78	89,78	0,00	89,78	89,78	0,00
64229	Outros	464,57	464,57	0,00	464,57	464,57	0,00

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6426	Equipamento Administrativo	727,87	727,87	0,00	727,87	727,87	0,00
64261	Mobiliário e Utensílios Administrativos	727,87	727,87	0,00	727,87	727,87	0,00
68	Outros gastos e perdas	30.943,44	30.943,44	0,00	30.943,44	30.943,44	0,00
681	Impostos	178,20	178,20	0,00	178,20	178,20	0,00
6812	Impostos indiretos:	178,20	178,20	0,00	178,20	178,20	0,00
68123	Imposto de Selo	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
68125	IMI	156,40	156,40	0,00	156,40	156,40	0,00
68127	Taxas	12,80	12,80	0,00	12,80	12,80	0,00
688	Outros *	30.765,24	30.765,24	0,00	30.765,24	30.765,24	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	1.177,55	1.177,55	0,00	1.177,55	1.177,55	0,00
6883	Quotizações	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00
6887	Refeições Diversas	29.267,69	29.267,69	0,00	29.267,69	29.267,69	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	98,02	98,02	0,00	98,02	98,02	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	98,02	98,02	0,00	98,02	98,02	0,00
6988	Comissões bancárias	98,02	98,02	0,00	98,02	98,02	0,00
72	Prestações de serviços *	91.099,50	91.099,50	0,00	91.099,50	91.099,50	0,00
721	Quotas dos utilizadores	91.099,50	91.099,50	0,00	91.099,50	91.099,50	0,00
7211	Infancia e Juventude	91.099,50	91.099,50	0,00	91.099,50	91.099,50	0,00
72111	Creches	59.422,00	59.422,00	0,00	59.422,00	59.422,00	0,00
72112	Jardins de Infancia	31.677,50	31.677,50	0,00	31.677,50	31.677,50	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	256.878,91	256.878,91	0,00	256.878,91	256.878,91	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	255.043,80	255.043,80	0,00	255.043,80	255.043,80	0,00
7511	Centro Regional de Segurança Social	251.578,80	251.578,80	0,00	251.578,80	251.578,80	0,00
75111	Infancia e Juventude	251.578,80	251.578,80	0,00	251.578,80	251.578,80	0,00
7511111	Creches	139.506,69	139.506,69	0,00	139.506,69	139.506,69	0,00
7511113	Jardins de Infancia	112.072,11	112.072,11	0,00	112.072,11	112.072,11	0,00
7515	Organismos Públicos	3.465,00	3.465,00	0,00	3.465,00	3.465,00	0,00
75151	Camara Municipal de Ilhavo	3.465,00	3.465,00	0,00	3.465,00	3.465,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	1.835,11	1.835,11	0,00	1.835,11	1.835,11	0,00
7524	Do Exterior	1.835,11	1.835,11	0,00	1.835,11	1.835,11	0,00
75243	IEFP	1.835,11	1.835,11	0,00	1.835,11	1.835,11	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	14.125,61	14.125,61	0,00	14.125,61	14.125,61	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	10,44	10,44	0,00	10,44	10,44	0,00
788	Outros *	14.115,17	14.115,17	0,00	14.115,17	14.115,17	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	332,52	332,52	0,00	332,52	332,52	0,00
7888	Outros não especificados	13.782,65	13.782,65	0,00	13.782,65	13.782,65	0,00
78885	Donativos em numerário	12.684,43	12.684,43	0,00	12.684,43	12.684,43	0,00
78886	Donativos em espécie	1.098,22	1.098,22	0,00	1.098,22	1.098,22	0,00
81	Resultado líquido do período	732.199,09	708.985,21	23.213,88 D	732.199,09	708.985,21	23.213,88 D
811	Resultado antes de impostos *	360.507,90	360.507,90	0,00	360.507,90	360.507,90	0,00
818	Resultado líquido	371.691,19	348.477,31	23.213,88 D	371.691,19	348.477,31	23.213,88 D
<b>Totais:</b>		2.878.714,06	2.878.714,06	0,00	2.878.714,06	2.878.714,06	0,00