

Balancete Analítico

Saldo Acumulado de 2018

Saldo do Mês de Encerramento

Da Valência: 9001-CENTRO PAROQUIAL DE ILHAVO

À Valência: 900103-A.T.L.

Conta Movimentadas: Sim

Detalhado: Sim

Conta	Descrição	Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
9001 CENTRO PAROQUIAL DE ILHAVO							
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS *	0,00	0,00	0,00	6.219,23	6.219,23	0,00
31	Compras	0,00	0,00	0,00	6.219,23	6.219,23	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	6.219,23	6.219,23	0,00
3121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	6.219,23	6.219,23	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	6.219,23	6.219,23	0,00
6	GASTOS *	0,00	0,00	0,00	365.388,32	4.880,42	360.507,90 D
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	0,00	0,00	6.209,68	0,00	6.209,68 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	6.209,68	0,00	6.209,68 D
6121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	6.209,68	0,00	6.209,68 D
61211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	6.209,68	0,00	6.209,68 D
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	30.953,79	180,00	30.773,79 D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	9.740,07	0,00	9.740,07 D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	9.740,07	0,00	9.740,07 D
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	11.262,82	0,00	11.262,82 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	1.181,16	0,00	1.181,16 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	62,08	0,00	62,08 D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	1.694,60	0,00	1.694,60 D
6235	Farmacia	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00 D
6236	Mobiliário	0,00	0,00	0,00	2.502,36	0,00	2.502,36 D
6237	Limpeza e Higiene - Materiais	0,00	0,00	0,00	3.728,40	0,00	3.728,40 D
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	2.024,22	0,00	2.024,22 D
62381	Material Didático	0,00	0,00	0,00	1.228,72	0,00	1.228,72 D
62383	Vestuário e Calçado de utentes	0,00	0,00	0,00	413,50	0,00	413,50 D
62384	Outros materiais	0,00	0,00	0,00	382,00	0,00	382,00 D
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	4.414,47	0,00	4.414,47 D
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	2.686,30	0,00	2.686,30 D
6243	Água	0,00	0,00	0,00	1.353,14	0,00	1.353,14 D
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	375,03	0,00	375,03 D
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	2.915,00	0,00	2.915,00 D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	2.915,00	0,00	2.915,00 D
62512	Utentes	0,00	0,00	0,00	2.915,00	0,00	2.915,00 D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	2.621,43	180,00	2.441,43 D
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	422,73	0,00	422,73 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	1.574,48	0,00	1.574,48 D
62634	Multirriscos	0,00	0,00	0,00	1.574,48	0,00	1.574,48 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	624,22	180,00	444,22 D
62681	Reparação, Conservação e adap equip e ed alu	0,00	0,00	0,00	604,22	180,00	424,22 D
62683	Rouparia	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00 D
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	295.901,17	4.700,42	291.200,75 D
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	238.027,71	0,00	238.027,71 D
6321	Quadros Superiores e Médios	0,00	0,00	0,00	121.382,97	0,00	121.382,97 D

Balancete Analítico

Conta	Descrição	Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
9001 CENTRO PAROQUIAL DE ILHAVO							
6322	Profissionais Qualificados	0,00	0,00	0,00	50.941,55	0,00	50.941,55 D
6323	Profissionais Indiferenciados	0,00	0,00	0,00	65.703,19	0,00	65.703,19 D
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	53.088,32	4.656,42	48.431,90 D
6351	Seguranca Social	0,00	0,00	0,00	51.564,28	4.656,42	46.907,86 D
6352	FGCT	0,00	0,00	0,00	1.524,04	0,00	1.524,04 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	4.185,99	0,00	4.185,99 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	599,15	44,00	555,15 D
6389	Outros	0,00	0,00	0,00	599,15	44,00	555,15 D
63897	Medicina no Trabalho	0,00	0,00	0,00	440,00	44,00	396,00 D
63898	Segurança e Higiene	0,00	0,00	0,00	159,15	0,00	159,15 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	0,00	1.282,22	0,00	1.282,22 D
642	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	1.282,22	0,00	1.282,22 D
6422	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	0,00	0,00	554,35	0,00	554,35 D
64221	Edifícios	0,00	0,00	0,00	89,78	0,00	89,78 D
64229	Outros	0,00	0,00	0,00	464,57	0,00	464,57 D
6426	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	727,87	0,00	727,87 D
64261	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	727,87	0,00	727,87 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	30.943,44	0,00	30.943,44 D
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	178,20	0,00	178,20 D
6812	Impostos indiretos:	0,00	0,00	0,00	178,20	0,00	178,20 D
68123	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00 D
68125	IMI	0,00	0,00	0,00	156,40	0,00	156,40 D
68127	Taxas	0,00	0,00	0,00	12,80	0,00	12,80 D
688	Outros *	0,00	0,00	0,00	30.765,24	0,00	30.765,24 D
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	1.177,55	0,00	1.177,55 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00 D
6887	Refeições Diversas	0,00	0,00	0,00	29.267,69	0,00	29.267,69 D
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,00	98,02	0,00	98,02 D
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,00	98,02	0,00	98,02 D
6988	Comissões bancárias	0,00	0,00	0,00	98,02	0,00	98,02 D
7	RENDIMENTOS *	0,00	0,00	0,00	24.810,00	362.104,02	337.294,02 C
72	Prestações de serviços *	0,00	0,00	0,00	24.810,00	91.099,50	66.289,50 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	0,00	0,00	24.810,00	91.099,50	66.289,50 C
7211	Infancia e Juventude	0,00	0,00	0,00	24.810,00	91.099,50	66.289,50 C
72111	Creches	0,00	0,00	0,00	24.776,50	59.422,00	34.645,50 C
72112	Jardins de Infancia	0,00	0,00	0,00	33,50	31.677,50	31.644,00 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	0,00	0,00	0,00	256.878,91	256.878,91 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	255.043,80	255.043,80 C
7511	Centro Regional de Seguranca Social	0,00	0,00	0,00	0,00	251.578,80	251.578,80 C
75111	Infancia e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	251.578,80	251.578,80 C
7511111	Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	139.506,69	139.506,69 C
7511113	Jardins de Infancia	0,00	0,00	0,00	0,00	112.072,11	112.072,11 C
7515	Organismos Publicos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	3.465,00 C
75151	Camara Municipal de Ilhavo	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	3.465,00 C
752	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,11	1.835,11 C
7524	Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,11	1.835,11 C

Balancete Analítico

Conta	Descrição	Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
9001 CENTRO PAROQUIAL DE ILHAVO							
75243	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,11	1.835,11 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	0,00	14.125,61	14.125,61 C
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	10,44	10,44 C
788	Outros *	0,00	0,00	0,00	0,00	14.115,17	14.115,17 C
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	332,52	332,52 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	13.782,65	13.782,65 C
78885	Donativos em numerário	0,00	0,00	0,00	0,00	12.684,43	12.684,43 C
78886	Donativos em espécie	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,22	1.098,22 C
Totais:		0,00	0,00	0,00	396.417,55	373.203,67	23.213,88 D

Conta	Descrição	Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
900101 CRECHE							
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS *	0,00	0,00	0,00	2.727,45	2.487,67	239,78 D
31	Compras	0,00	0,00	0,00	2.727,45	2.487,67	239,78 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	2.727,45	2.487,67	239,78 D
3121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	2.727,45	2.487,67	239,78 D
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	2.727,45	2.487,67	239,78 D
6	GASTOS *	0,00	0,00	0,00	181.591,41	89,60	181.501,81 D
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	0,00	0,00	2.483,87	0,00	2.483,87 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	2.483,87	0,00	2.483,87 D
6121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	2.483,87	0,00	2.483,87 D
61211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	2.483,87	0,00	2.483,87 D
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	12.578,61	72,00	12.506,61 D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	3.358,44	0,00	3.358,44 D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	3.358,44	0,00	3.358,44 D
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	6.393,81	0,00	6.393,81 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	1.005,33	0,00	1.005,33 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	24,83	0,00	24,83 D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	577,85	0,00	577,85 D
6235	Farmacia	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00 D
6236	Mobiliário	0,00	0,00	0,00	2.502,36	0,00	2.502,36 D
6237	Limpeza e Higiene - Materiais	0,00	0,00	0,00	1.491,36	0,00	1.491,36 D
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	764,08	0,00	764,08 D
62381	Material Didático	0,00	0,00	0,00	491,48	0,00	491,48 D
62383	Vestuário e Calçado de utentes	0,00	0,00	0,00	165,40	0,00	165,40 D
62384	Outros materiais	0,00	0,00	0,00	107,20	0,00	107,20 D
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	1.765,79	0,00	1.765,79 D
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	1.074,53	0,00	1.074,53 D
6243	Água	0,00	0,00	0,00	541,25	0,00	541,25 D
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	150,01	0,00	150,01 D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	1.060,57	72,00	988,57 D
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	169,09	0,00	169,09 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	629,79	0,00	629,79 D

Balancete Analítico

Conta	Descrição	Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
900101 CRECHE							
62634	Multirriscos	0,00	0,00	0,00	629,79	0,00	629,79 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	261,69	72,00	189,69 D
62681	Reparação, Conservação e adap equip e ed alu	0,00	0,00	0,00	241,69	72,00	169,69 D
62683	Rouparia	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00 D
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	154.062,81	17,60	154.045,21 D
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	124.403,50	0,00	124.403,50 D
6321	Quadros Superiores e Médios	0,00	0,00	0,00	59.383,92	0,00	59.383,92 D
6322	Profissionais Qualificados	0,00	0,00	0,00	30.705,61	0,00	30.705,61 D
6323	Profissionais Indiferenciados	0,00	0,00	0,00	34.313,97	0,00	34.313,97 D
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	27.745,25	0,00	27.745,25 D
6351	Seguranca Social	0,00	0,00	0,00	27.742,10	0,00	27.742,10 D
6352	FGCT	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	3,15 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	1.674,40	0,00	1.674,40 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	239,66	17,60	222,06 D
6389	Outros	0,00	0,00	0,00	239,66	17,60	222,06 D
63897	Medicina no Trabalho	0,00	0,00	0,00	176,00	17,60	158,40 D
63898	Segurança e Higiene	0,00	0,00	0,00	63,66	0,00	63,66 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	0,00	89,78	0,00	89,78 D
642	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	89,78	0,00	89,78 D
6422	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	0,00	0,00	89,78	0,00	89,78 D
64221	Edifícios	0,00	0,00	0,00	89,78	0,00	89,78 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	12.337,11	0,00	12.337,11 D
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	71,28	0,00	71,28 D
6812	Impostos indiretos:	0,00	0,00	0,00	71,28	0,00	71,28 D
68123	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	3,60 D
68125	IMI	0,00	0,00	0,00	62,56	0,00	62,56 D
68127	Taxas	0,00	0,00	0,00	5,12	0,00	5,12 D
688	Outros *	0,00	0,00	0,00	12.265,83	0,00	12.265,83 D
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	430,75	0,00	430,75 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	128,00 D
6887	Refeições Diversas	0,00	0,00	0,00	11.707,08	0,00	11.707,08 D
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,00	39,23	0,00	39,23 D
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,00	39,23	0,00	39,23 D
6988	Comissões bancárias	0,00	0,00	0,00	39,23	0,00	39,23 D
7	RENDIMENTOS *	0,00	0,00	0,00	10.366,50	191.860,96	181.494,46 C
72	Prestações de serviços *	0,00	0,00	0,00	10.366,50	45.055,75	34.689,25 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	0,00	0,00	10.366,50	45.055,75	34.689,25 C
7211	Infancia e Juventude	0,00	0,00	0,00	10.366,50	45.055,75	34.689,25 C
72111	Creches	0,00	0,00	0,00	10.366,50	45.055,75	34.689,25 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	0,00	0,00	0,00	140.892,69	140.892,69 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	140.892,69	140.892,69 C
7511	Centro Regional de Seguranca Social	0,00	0,00	0,00	0,00	139.506,69	139.506,69 C
75111	Infancia e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	139.506,69	139.506,69 C
7511111	Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	139.506,69	139.506,69 C
7515	Organismos Publicos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00	1.386,00 C

Balancete Analítico

Conta	Descrição	Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
900101 CRECHE							
75151	Camara Municipal de Ilhavo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00	1.386,00 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	0,00	5.912,52	5.912,52 C
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	4,20 C
788	Outros *	0,00	0,00	0,00	0,00	5.908,32	5.908,32 C
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	133,01	133,01 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,31	5.775,31 C
78885	Donativos em numerário	0,00	0,00	0,00	0,00	5.319,76	5.319,76 C
78886	Donativos em espécie	0,00	0,00	0,00	0,00	455,55	455,55 C
Totais:		0,00	0,00	0,00	194.685,36	194.438,23	247,13 D

Conta	Descrição	Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
900102 JARDIM DE INFANCIA							
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS *	0,00	0,00	0,00	3.491,78	3.731,56	239,78 C
31	Compras	0,00	0,00	0,00	3.491,78	3.731,56	239,78 C
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	3.491,78	3.731,56	239,78 C
3121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	3.491,78	3.731,56	239,78 C
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	3.491,78	3.731,56	239,78 C
6	GASTOS *	0,00	0,00	0,00	183.796,91	4.790,82	179.006,09 D
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	0,00	0,00	3.725,81	0,00	3.725,81 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	3.725,81	0,00	3.725,81 D
6121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	3.725,81	0,00	3.725,81 D
61211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	3.725,81	0,00	3.725,81 D
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	18.375,18	108,00	18.267,18 D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	6.381,63	0,00	6.381,63 D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	6.381,63	0,00	6.381,63 D
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	4.869,01	0,00	4.869,01 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	175,83	0,00	175,83 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	37,25	0,00	37,25 D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	1.116,75	0,00	1.116,75 D
6235	Farmacia	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00 D
6237	Limpeza e Higiene - Materiais	0,00	0,00	0,00	2.237,04	0,00	2.237,04 D
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	1.260,14	0,00	1.260,14 D
62381	Material Didático	0,00	0,00	0,00	737,24	0,00	737,24 D
62383	Vestuário e Calçado de utentes	0,00	0,00	0,00	248,10	0,00	248,10 D
62384	Outros materiais	0,00	0,00	0,00	274,80	0,00	274,80 D
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	2.648,68	0,00	2.648,68 D
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	1.611,77	0,00	1.611,77 D
6243	Água	0,00	0,00	0,00	811,89	0,00	811,89 D
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	225,02	0,00	225,02 D
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	2.915,00	0,00	2.915,00 D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	2.915,00	0,00	2.915,00 D
62512	Utentes	0,00	0,00	0,00	2.915,00	0,00	2.915,00 D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	1.560,86	108,00	1.452,86 D

Balancete Analítico

Conta	Descrição	Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
900102 JARDIM DE INFANCIA							
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	253,64	0,00	253,64 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	944,69	0,00	944,69 D
62634	Multirriscos	0,00	0,00	0,00	944,69	0,00	944,69 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	362,53	108,00	254,53 D
62681	Reparação, Conservação e adap equip e ed alu	0,00	0,00	0,00	362,53	108,00	254,53 D
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	141.838,36	4.682,82	137.155,54 D
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	113.624,21	0,00	113.624,21 D
6321	Quadros Superiores e Médios	0,00	0,00	0,00	61.999,05	0,00	61.999,05 D
6322	Profissionais Qualificados	0,00	0,00	0,00	20.235,94	0,00	20.235,94 D
6323	Profissionais Indiferenciados	0,00	0,00	0,00	31.389,22	0,00	31.389,22 D
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	25.343,07	4.656,42	20.686,65 D
6351	Seguranca Social	0,00	0,00	0,00	23.822,18	4.656,42	19.165,76 D
6352	FGCT	0,00	0,00	0,00	1.520,89	0,00	1.520,89 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	2.511,59	0,00	2.511,59 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	359,49	26,40	333,09 D
6389	Outros	0,00	0,00	0,00	359,49	26,40	333,09 D
63897	Medicina no Trabalho	0,00	0,00	0,00	264,00	26,40	237,60 D
63898	Segurança e Higiene	0,00	0,00	0,00	95,49	0,00	95,49 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	0,00	1.192,44	0,00	1.192,44 D
642	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	1.192,44	0,00	1.192,44 D
6422	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	0,00	0,00	464,57	0,00	464,57 D
64229	Outros	0,00	0,00	0,00	464,57	0,00	464,57 D
6426	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	727,87	0,00	727,87 D
64261	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	727,87	0,00	727,87 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	18.606,33	0,00	18.606,33 D
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	106,92	0,00	106,92 D
6812	Impostos indiretos:	0,00	0,00	0,00	106,92	0,00	106,92 D
68123	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	5,40 D
68125	IMI	0,00	0,00	0,00	93,84	0,00	93,84 D
68127	Taxas	0,00	0,00	0,00	7,68	0,00	7,68 D
688	Outros *	0,00	0,00	0,00	18.499,41	0,00	18.499,41 D
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	746,80	0,00	746,80 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	192,00 D
6887	Refeições Diversas	0,00	0,00	0,00	17.560,61	0,00	17.560,61 D
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,00	58,79	0,00	58,79 D
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,00	58,79	0,00	58,79 D
6988	Comissões bancárias	0,00	0,00	0,00	58,79	0,00	58,79 D
7	RENDIMENTOS *	0,00	0,00	0,00	14.443,50	170.243,06	155.799,56 C
72	Prestações de serviços *	0,00	0,00	0,00	14.443,50	46.043,75	31.600,25 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	0,00	0,00	14.443,50	46.043,75	31.600,25 C
7211	Infancia e Juventude	0,00	0,00	0,00	14.443,50	46.043,75	31.600,25 C
72111	Creches	0,00	0,00	0,00	14.410,00	14.366,25	43,75 D
72112	Jardins de Infancia	0,00	0,00	0,00	33,50	31.677,50	31.644,00 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	0,00	0,00	0,00	115.986,22	115.986,22 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	114.151,11	114.151,11 C
7511	Centro Regional de Seguranca Social	0,00	0,00	0,00	0,00	112.072,11	112.072,11 C

Balancete Analítico

Conta	Descrição	Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
900102 JARDIM DE INFANCIA							
75111	Infancia e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	112.072,11	112.072,11 C
7511113	Jardins de Infancia	0,00	0,00	0,00	0,00	112.072,11	112.072,11 C
7515	Organismos Publicos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00	2.079,00 C
75151	Camara Municipal de Ilhavo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00	2.079,00 C
752	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,11	1.835,11 C
7524	Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,11	1.835,11 C
75243	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,11	1.835,11 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	0,00	8.213,09	8.213,09 C
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	6,24	6,24 C
788	Outros *	0,00	0,00	0,00	0,00	8.206,85	8.206,85 C
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	199,51	199,51 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	8.007,34	8.007,34 C
78885	Donativos em numerário	0,00	0,00	0,00	0,00	7.364,67	7.364,67 C
78886	Donativos em espécie	0,00	0,00	0,00	0,00	642,67	642,67 C
Totais:		0,00	0,00	0,00	201.732,19	178.765,44	22.966,75 D