

31/12/2024

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Em 2025/02/04 as 12:07:23 por GERAL

Conta	Designação	Débito Período	Crédito Período	Débito Acumulado	Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA	0,00	0,00	174 684,71	170 810,96	3 873,75	0,00
11.1	Caixa ...	0,00	0,00	57 148,42	53 274,67	3 873,75	0,00
11.3	MUTIBANCO	0,00	0,00	26 465,54	26 465,54	0,00	0,00
11.4	EASYPAY	0,00	0,00	16 631,37	16 631,37	0,00	0,00
11.5	Lusopay	0,00	0,00	74 439,38	74 439,38	0,00	0,00
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0,00	0,00	5 158 851,76	5 076 601,96	82 249,80	0,00
12.1	D.O.-Conta Corrente	0,00	0,00	5 158 851,76	5 076 601,96	82 249,80	0,00
12.1.1	NOVO BANCO 026865735	0,00	0,00	98 806,74	97 901,52	905,22	0,00
12.1.2	NOVO BANCO 63931197 (Gestão)	0,00	0,00	3 354 955,66	3 353 632,59	1 323,07	0,00
12.1.3	Montepio 000108.0	0,00	0,00	1 348 055,97	1 315 677,51	32 378,46	0,00
12.1.6	Montepio 217.747.5	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
12.1.7	C.G.D. Carcavelos 020801047	0,00	0,00	318 822,21	294 522,23	24 299,98	0,00
12.1.8	Novo Banco (fundo)	0,00	0,00	38 206,18	14 868,11	23 338,07	0,00
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1 180 238,83	1 142 000,00	38 238,83	0,00
13.1	O.D.P.-Conta Corrente	0,00	0,00	1 180 238,83	1 142 000,00	38 238,83	0,00
13.1.2	D.P. Novo Banco	0,00	0,00	1 180 238,83	1 142 000,00	38 238,83	0,00
13.1.2.6	Novo Banco 000363931294	0,00	0,00	1 163 000,00	1 142 000,00	21 000,00	0,00
13.1.2.7	NOVO BANCO (Ampliação do Quartel)	0,00	0,00	17 238,83	0,00	17 238,83	0,00
21	CLIENTES E UTENTES	0,00	0,00	2 001 912,76	1 918 934,10	82 978,66	0,00
21.1	CLIENTES E UTENTES C/C	0,00	0,00	2 001 912,76	1 918 934,10	82 978,66	0,00
21.1.1	Clientes Gerais	0,00	0,00	2 001 912,76	1 918 934,10	82 978,66	0,00
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	844 617,22	961 168,62	0,00	116 551,40
22.1	FORNECEDORES C/C	0,00	0,00	842 566,34	958 117,74	0,00	115 551,40
22.1.1	FORNECEDORES GERAIS	0,00	0,00	842 566,34	958 117,74	0,00	115 551,40
22.1.1.1	Fornecedores C/C Nacionais	0,00	0,00	842 566,34	958 117,74	0,00	115 551,40
22.8	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00	2 050,88	3 050,88	0,00	1 000,00
22.8.1	Adt.Forn.M.Nac-Iva Suportado	0,00	0,00	2 050,88	3 050,88	0,00	1 000,00
22.8.1.9	Adt.forn.Aq.M.Nac-Iva Suportado	0,00	0,00	2 050,88	3 050,88	0,00	1 000,00
23	PESSOAL	0,00	0,00	683 732,14	688 459,21	0,00	4 727,07
23.1	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	663 651,92	665 619,58	0,00	1 967,66
23.1.2	Remunerações a Pagar ao Pessoal	0,00	0,00	663 651,92	665 619,58	0,00	1 967,66
23.2	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	18 670,22	19 829,20	0,00	1 158,98
23.2.2	Adiantamentos ao Pessoal	0,00	0,00	18 670,22	19 829,20	0,00	1 158,98
23.8	OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	0,00	1 410,00	3 010,43	0,00	1 600,43
23.8.2	O.Operacoes com o Pessoal	0,00	0,00	1 410,00	3 010,43	0,00	1 600,43
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	407 758,19	427 656,41	19 264,03	39 162,25
24.1	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	0,00	0,00	50 222,93	28 691,65	21 531,28	0,00
24.1.2	RETENÇÕES NA FONTE (EFFECT P/TER)	0,00	0,00	50 222,93	28 691,65	21 531,28	0,00

31/12/2024

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Em 2025/02/04 as 12:07:23 por GERAL

Conta	Designação	Débito Período	Crédito Período	Débito Acumulado	Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
24.1.2.1	S/Rendimentos de Capitais	0,00	0,00	179,40	0,00	179,40	0,00
24.1.2.2	S/Rendimentos Prediais	0,00	0,00	50 043,53	28 691,65	21 351,88	0,00
24.2	RETENÇÃO DE IMPOSTO S/RENDIME	0,00	0,00	41 339,45	43 606,70	0,00	2 267,25
24.2.1	Trabalho Dependente	0,00	0,00	39 144,00	43 540,00	0,00	4 396,00
24.2.2	IRS-TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	2 195,45	66,70	2 128,75	0,00
24.2.2.1	TRABALHO INDEPENDENTE N/ISENTO	0,00	0,00	2 195,45	66,70	2 128,75	0,00
24.2.2.1.2	A Taxa Normal	0,00	0,00	2 195,45	66,70	2 128,75	0,00
24.3	IMPOSTO S/VALOR ACRESCENTADO	0,00	0,00	78 022,36	84 097,43	0,00	6 075,07
24.3.3	IVA LIQUIDADO	0,00	0,00	17 681,12	17 681,12	0,00	0,00
24.3.3.1	IVA LIQ.-OPERAÇÕES GERAIS	0,00	0,00	17 681,12	17 681,12	0,00	0,00
24.3.3.1.1	IVA LIQ.-OP.GERAIS-TRANSMISSÕES	0,00	0,00	17 681,12	17 681,12	0,00	0,00
24.3.3.1.1.1	IVA Liq.-Op.Ger-Aq.Nac-Taxa Reduzid	0,00	0,00	1 224,00	1 224,00	0,00	0,00
24.3.3.1.1.3	IVA Liq.-Op.Ger-Aq.Nac-Taxa Normal	0,00	0,00	16 457,12	16 457,12	0,00	0,00
24.3.5	IVA Apuramento	0,00	0,00	17 668,22	17 668,22	0,00	0,00
24.3.6	IVA A PAGAR	0,00	0,00	15 657,21	20 437,75	0,00	4 780,54
24.3.6.1	IVA a Pagar - Apuramento Normal	0,00	0,00	15 657,21	20 437,75	0,00	4 780,54
24.3.8	IVA REEMBOLSOS PEDIDOS	0,00	0,00	27 015,81	28 310,34	0,00	1 294,53
24.3.8.1	IVA Reembolsos Pedidos-Apurament	0,00	0,00	27 015,81	28 310,34	0,00	1 294,53
24.5	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇ	0,00	0,00	238 173,45	271 260,63	0,00	33 087,18
24.5.1	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	238 173,45	271 260,63	0,00	33 087,18
24.5.1.2	Segurança Social - Pessoal	0,00	0,00	238 173,45	271 260,63	0,00	33 087,18
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	571 970,41	915 208,57	0,00	343 238,16
25.1	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIED	0,00	0,00	571 970,41	915 208,57	0,00	343 238,16
25.1.1	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	571 970,41	915 208,57	0,00	343 238,16
25.1.1.1	Empréstimos Bancários-c/c Quartel	0,00	0,00	49 261,72	367 499,88	0,00	318 238,16
25.1.1.2	Empréstimos Bancários C/C NB 3093	0,00	0,00	522 708,69	547 708,69	0,00	25 000,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAG	0,00	0,00	111 039,58	258 151,69	500,39	147 612,50
27.1	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5 216,77	18 115,82	0,00	12 899,05
27.1.1	Fornecedores Investimentos - Conta	0,00	0,00	5 216,77	18 115,82	0,00	12 899,05
27.1.1.1	Novo Banco cont 2075058	0,00	0,00	5 216,77	18 115,82	0,00	12 899,05
27.2	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉS	0,00	0,00	99 066,66	212 268,81	0,00	113 202,15
27.2.2	CREDORES POR ACRESCIMOS DE GA	0,00	0,00	99 066,66	212 268,81	0,00	113 202,15
27.2.2.2	Cred.Acresc Gastos-Remunerações a	0,00	0,00	99 066,66	212 268,81	0,00	113 202,15
27.8	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0,00	0,00	6 756,15	23 054,51	500,39	16 798,75
27.8.2	Outros Devedores/Credores Diverso	0,00	0,00	1 441,29	2 641,29	0,00	1 200,00
27.8.3	Sindicato	0,00	0,00	1 599,20	1 098,81	500,39	0,00
27.8.8	Outros Devedores e Credores	0,00	0,00	3 715,66	19 314,41	0,00	15 598,75
27.9	PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULA	0,00	0,00	0,00	4 712,55	0,00	4 712,55

31/12/2024

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Em 2025/02/04 as 12:07:23 por GERAL

Conta	Designação	Débito Período	Crédito Período	Débito Acumulado	Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
27.9.1	De Fornecedores de Investimentos	0,00	0,00	0,00	4 712,55	0,00	4 712,55
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	7 710,04	0,00	7 710,04	0,00
41.4	INVESTIMENTOS FINANCEIROS NOU	0,00	0,00	7 710,04	0,00	7 710,04	0,00
41.4.1	Participações de Capital	0,00	0,00	7 710,04	0,00	7 710,04	0,00
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	6 242 664,05	3 314 848,92	6 221 940,69	3 294 125,56
43.3	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	6 242 664,05	3 314 848,92	6 221 940,69	3 294 125,56
43.3.1	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	9 059,15	0,00	9 059,15	0,00
43.3.1.1	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS-A	0,00	0,00	9 059,15	0,00	9 059,15	0,00
43.3.1.1.1	Terrenos e Recursos Naturais-AQ.M.	0,00	0,00	5 474,25	0,00	5 474,25	0,00
43.3.1.1.3	Terrenos e Recursos Naturais-AQ.M.	0,00	0,00	3 584,90	0,00	3 584,90	0,00
43.3.2	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	2 977 299,49	0,00	2 977 299,49	0,00
43.3.2.1	Edifícios e Outras Construções-Isenta	0,00	0,00	2 977 299,49	0,00	2 977 299,49	0,00
43.3.3	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	594 849,42	0,00	594 849,42	0,00
43.3.3.1	EQUIPAMENTO BÁSICO-AQ.MERCAD	0,00	0,00	594 849,42	0,00	594 849,42	0,00
43.3.3.1.1	EQUIPAMENTO BÁSICO-M.NAC-IVA I	0,00	0,00	503 930,27	0,00	503 930,27	0,00
43.3.3.1.1.1	Eq. Básico-M.Nac-IVA Ded-Tx Reduzi	0,00	0,00	180 987,87	0,00	180 987,87	0,00
43.3.3.1.1.3	Eq. Básico-M.Nac-IVA Ded-Tx Norma	0,00	0,00	322 942,40	0,00	322 942,40	0,00
43.3.3.1.2	EQUIPAMENTO BÁSICO-M.NAC-IVA I	0,00	0,00	75 107,84	0,00	75 107,84	0,00
43.3.3.1.2.1	Eq. Básico-M.Nac-IVA N/Ded-Tx Redu	0,00	0,00	2 103,39	0,00	2 103,39	0,00
43.3.3.1.2.3	Eq. Básico-M.Nac-IVA N/Ded-Tx Norr	0,00	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00
43.3.3.1.2.9	Eq. Básico-M.Nac-IVA Suportado	0,00	0,00	68 904,45	0,00	68 904,45	0,00
43.3.3.1.4	Eq. Básico-M.Nac-Isentas	0,00	0,00	4 757,50	0,00	4 757,50	0,00
43.3.3.1.5	Eq. Básico-M.Nac-Outras (REI/REPR)	0,00	0,00	11 053,81	0,00	11 053,81	0,00
43.3.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2 307 581,77	0,00	2 307 581,77	0,00
43.3.4.1	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE-AQ	0,00	0,00	2 307 581,77	0,00	2 307 581,77	0,00
43.3.4.1.1	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE-IVA	0,00	0,00	2 245 808,00	0,00	2 245 808,00	0,00
43.3.4.1.1.1	Eq. Transporte-M.Nac-IVA Ded-Tx Re	0,00	0,00	1 172 324,79	0,00	1 172 324,79	0,00
43.3.4.1.1.3	Eq. Transporte-M.Nac-IVA Ded-Tx Nc	0,00	0,00	1 073 483,21	0,00	1 073 483,21	0,00
43.3.4.1.2	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE-M.I	0,00	0,00	49 673,77	0,00	49 673,77	0,00
43.3.4.1.2.9	Eq. Transporte-M.Nac-IVA Suportad	0,00	0,00	49 673,77	0,00	49 673,77	0,00
43.3.4.1.4	Eq. Transporte-M.Nac-Isentos	0,00	0,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00
43.3.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	164 615,72	0,00	164 615,72	0,00
43.3.5.1	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO-Ac	0,00	0,00	164 615,72	0,00	164 615,72	0,00
43.3.5.1.2	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO-M	0,00	0,00	162 318,72	0,00	162 318,72	0,00
43.3.5.1.2.3	Eq. Administrativo-M.Nac-IVA N/Dec	0,00	0,00	104 556,12	0,00	104 556,12	0,00
43.3.5.1.2.9	Eq. Administrativo-M.Nac-IVA Supor	0,00	0,00	57 762,60	0,00	57 762,60	0,00
43.3.5.1.4	Eq. Administrativo-M.Nac-Isentas	0,00	0,00	2 297,00	0,00	2 297,00	0,00
43.3.7	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	168 535,14	0,00	168 535,14	0,00

31/12/2024

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Em 2025/02/04 as 12:07:23 por GERAL

Conta	Designação	Débito Período	Crédito Período	Débito Acumulado	Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
43.3.7.1	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS-AI	0,00	0,00	168 535,14	0,00	168 535,14	0,00
43.3.7.1.1	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS-M	0,00	0,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00
43.3.7.1.1.3	Outros Ativos Fixos Tangíveis-M.Nac	0,00	0,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00
43.3.7.1.2	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS-M	0,00	0,00	133 007,17	0,00	133 007,17	0,00
43.3.7.1.2.1	Outros Ativos Fixos Tangíveis-M.Nac	0,00	0,00	1 155,41	0,00	1 155,41	0,00
43.3.7.1.2.3	Outros Ativos Fixos Tangíveis-M.Nac	0,00	0,00	40 134,43	0,00	40 134,43	0,00
43.3.7.1.2.9	Outros Ativos Fixos Tangíveis-M.Nac	0,00	0,00	91 717,33	0,00	91 717,33	0,00
43.3.7.1.5	Outros Ativos Fixos Tangíveis-M.Nac	0,00	0,00	33 837,97	0,00	33 837,97	0,00
43.3.8	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	20 723,36	3 314 848,92	0,00	3 294 125,56
43.3.8.2	De Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	645 924,13	0,00	645 924,13
43.3.8.3	De Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	610 208,68	0,00	610 208,68
43.3.8.4	DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	20 723,36	1 810 606,11	0,00	1 789 882,75
43.3.8.4.1	De Eq.Transp - Viaturas de Turismo	0,00	0,00	0,00	790 407,32	0,00	790 407,32
43.3.8.4.2	DE Eq.Transp - Viaturas Comerciais	0,00	0,00	20 723,36	1 020 198,79	0,00	999 475,43
43.3.8.5	De Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	2 160,11	0,00	2 160,11
43.3.8.6	De Equipamentos Biológicos	0,00	0,00	0,00	103 335,87	0,00	103 335,87
43.3.8.7	De Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	142 614,02	0,00	142 614,02
51	FUNDOS	0,00	0,00	13 912,53	2 103 161,58	0,00	2 089 249,05
51.1	Fundos	0,00	0,00	13 912,53	2 103 161,58	0,00	2 089 249,05
59	OUTRAS VARIACOES NOS FUNDOS P,	0,00	0,00	36 787,12	245 448,59	0,00	208 661,47
59.3	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	36 787,12	243 948,59	0,00	207 161,47
59.3.1	SUBSÍDIOS ATRIBUIDOS	0,00	0,00	36 787,12	243 948,59	0,00	207 161,47
59.3.1.1	SUBSÍDIOS ATRIBUIDOS N/REEMBOL	0,00	0,00	36 787,12	243 948,59	0,00	207 161,47
59.4	DOAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
59.4.2	Doações em Especie	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTER	0,00	0,00	376 349,90	376 349,90	0,00	0,00
62.2	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	98 376,59	98 376,59	0,00	0,00
62.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	6 691,20	6 691,20	0,00	0,00
62.2.1.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS-AQUIS	0,00	0,00	6 691,20	6 691,20	0,00	0,00
62.2.1.1.2	T.ESPECIALIZADOS-AQ.M.NAC-IVA N,	0,00	0,00	6 691,20	6 691,20	0,00	0,00
62.2.1.1.2.9	T.Especializados-Aq.M.Nac-IVA Supo	0,00	0,00	6 691,20	6 691,20	0,00	0,00
62.2.2	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	162,36	162,36	0,00	0,00
62.2.2.1	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-AQUI!	0,00	0,00	162,36	162,36	0,00	0,00
62.2.2.1.2	PUB.PROP.-Aq.M.NAC-IVA N/DEDUT	0,00	0,00	162,36	162,36	0,00	0,00
62.2.2.1.2.9	Pub.Prop.-Aq.M.Nac-IVA Suportado	0,00	0,00	162,36	162,36	0,00	0,00
62.2.4	HONORÁRIOS	0,00	0,00	15 212,75	15 212,75	0,00	0,00
62.2.4.1	HONORÁRIOS-RESIDENTES TERRITÓF	0,00	0,00	15 212,75	15 212,75	0,00	0,00
62.2.4.1.2	HONORÁRIOS-RESISENTES TERRITÓR	0,00	0,00	488,00	488,00	0,00	0,00

31/12/2024

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Em 2025/02/04 as 12:07:23 por GERAL

Conta	Designação	Débito Período	Crédito Período	Débito Acumulado	Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
62.2.4.1.2.9	Honorários-Res.Ter.Nac-IVA Suporta	0,00	0,00	488,00	488,00	0,00	0,00
62.2.4.1.4	Honorários-Res.Ter.Nac-Isentos	0,00	0,00	14 724,75	14 724,75	0,00	0,00
62.2.4.1.4.1	Honorários-Res.Ter.Nac. Isento (enti	0,00	0,00	14 724,75	14 724,75	0,00	0,00
62.2.6	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	0,00	67 468,11	67 468,11	0,00	0,00
62.2.6.1	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO-AQUII	0,00	0,00	67 468,11	67 468,11	0,00	0,00
62.2.6.1.1	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO-AQ. N	0,00	0,00	67 468,11	67 468,11	0,00	0,00
62.2.6.1.1.9	Cons Rep-Aq.M.Nac-IVA Suportado	0,00	0,00	67 468,11	67 468,11	0,00	0,00
62.2.6.1.1.9.1	Instalações	0,00	0,00	3 258,53	3 258,53	0,00	0,00
62.2.6.1.1.9.2	Viaturas	0,00	0,00	61 942,43	61 942,43	0,00	0,00
62.2.6.1.1.9.3	Maquinas/Equipamentos	0,00	0,00	2 267,15	2 267,15	0,00	0,00
62.2.7	Serv Bancarios	0,00	0,00	1 024,66	1 024,66	0,00	0,00
62.2.7.1	Serv Bancarios Iva Suportado	0,00	0,00	1 024,66	1 024,66	0,00	0,00
62.2.7.1.9	Serv Bancarios Iva Suportado	0,00	0,00	1 024,66	1 024,66	0,00	0,00
62.2.8	OUTROS	0,00	0,00	7 817,51	7 817,51	0,00	0,00
62.2.8.1	OUTROS-AQUISICAO MERCADO NAC	0,00	0,00	7 817,51	7 817,51	0,00	0,00
62.2.8.1.2	OUTROS-AQ.M.NAC-IVA N/DEDUTÍV	0,00	0,00	7 817,51	7 817,51	0,00	0,00
62.2.8.1.2.9	Outros-Aq.M.Nac-IVA Suportado	0,00	0,00	7 817,51	7 817,51	0,00	0,00
62.3	MATERIAIS	0,00	0,00	17 677,42	17 677,42	0,00	0,00
62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DESGA	0,00	0,00	8 871,66	8 871,66	0,00	0,00
62.3.1.1	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DESGA	0,00	0,00	8 871,66	8 871,66	0,00	0,00
62.3.1.1.2	FUDR-AQUISIÇÃO M.NAC-IVA N/DED	0,00	0,00	8 871,66	8 871,66	0,00	0,00
62.3.1.1.2.9	FUDR-Aq.M.Nac-IVA Suportado	0,00	0,00	8 871,66	8 871,66	0,00	0,00
62.3.3	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	8 805,76	8 805,76	0,00	0,00
62.3.3.1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO-AQUISICA	0,00	0,00	8 805,76	8 805,76	0,00	0,00
62.3.3.1.2	MATERIAL DE ESCRITÓRIO-AQ. M.NA	0,00	0,00	8 805,76	8 805,76	0,00	0,00
62.3.3.1.2.9	Material Escritório-Aq.M.Nac-IVA Su	0,00	0,00	8 805,76	8 805,76	0,00	0,00
62.4	ENERGIA E FLUÍDOS	0,00	0,00	103 303,24	103 303,24	0,00	0,00
62.4.1	ENERGIA E FLUIDOS-ELECTRICIDADE	0,00	0,00	24 405,85	24 405,85	0,00	0,00
62.4.1.1	ENERGIA E FLUIDOS-ELECTRICIDADE-	0,00	0,00	24 405,85	24 405,85	0,00	0,00
62.4.1.1.2	ELECTRICIDADE-AQ. M.NAC-IVA N/D	0,00	0,00	24 405,85	24 405,85	0,00	0,00
62.4.1.1.2.9	Electricidade-Aq.M.Nac-IVA Suporta	0,00	0,00	24 405,85	24 405,85	0,00	0,00
62.4.2	COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	74 006,95	74 006,95	0,00	0,00
62.4.2.1	COMBUSTÍVEIS MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	74 006,95	74 006,95	0,00	0,00
62.4.2.1.1	COMBUSTIVEIS-AQ. M.NAC-N/SUJEI	0,00	0,00	74 006,95	74 006,95	0,00	0,00
62.4.2.1.1.1	COMBUSTÍVEIS-AQ. M.NAC-N/SUJ T/	0,00	0,00	71 678,77	71 678,77	0,00	0,00
62.4.2.1.1.1.9	Comb-Aq.M.Nac-n/Suj TA-Gasóleo R	0,00	0,00	71 678,77	71 678,77	0,00	0,00
62.4.2.1.1.2	COMBUSTÍVEIS-AQ. M.NAC-N/SUJ T/	0,00	0,00	2 328,18	2 328,18	0,00	0,00
62.4.2.1.1.2.8	Comb-Aq.M.Nac-N/Suj.TA-Gas-IVA S	0,00	0,00	2 328,18	2 328,18	0,00	0,00

31/12/2024

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Em 2025/02/04 as 12:07:23 por GERAL

Conta	Designação	Débito Período	Crédito Período	Débito Acumulado	Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
62.4.3	ÁGUA	0,00	0,00	4 890,44	4 890,44	0,00	0,00
62.4.3.1	ÁGUA-AQUISIÇÃO MERCADO NACIO	0,00	0,00	4 890,44	4 890,44	0,00	0,00
62.4.3.1.2	ÁGUA-AQUISIÇÃO M.NAC-IVA N/DEC	0,00	0,00	4 890,44	4 890,44	0,00	0,00
62.4.3.1.2.9	Agua-Aq.M.Nac-IVA Suportado	0,00	0,00	4 890,44	4 890,44	0,00	0,00
62.5	DESLOCAÇÕES ESTADAS E TRANSPOR	0,00	0,00	3 164,49	3 164,49	0,00	0,00
62.5.1	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	0,00	3 164,49	3 164,49	0,00	0,00
62.5.1.1	DESLOCAÇÕES E ESTADAS-TERRITÓR	0,00	0,00	3 164,49	3 164,49	0,00	0,00
62.5.1.1.1	DESLOCAÇÕES E ESTADAS-TERRITÓR	0,00	0,00	3 118,09	3 118,09	0,00	0,00
62.5.1.1.1.9	D.E.-T.Nac.IVA Suportado	0,00	0,00	3 118,09	3 118,09	0,00	0,00
62.5.1.1.2	DESLOCAÇÕES E ESTADAS-TERRITÓR	0,00	0,00	46,40	46,40	0,00	0,00
62.5.1.1.2.9	D.E.-T.Nac-IVA Suportado (Portagens	0,00	0,00	46,40	46,40	0,00	0,00
62.6	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	153 828,16	153 828,16	0,00	0,00
62.6.1	RENDAS E ALUGUERES	0,00	0,00	2 062,76	2 062,76	0,00	0,00
62.6.1.2	RENDAS E ALUGUERES-IVA N/DEDUT	0,00	0,00	2 062,76	2 062,76	0,00	0,00
62.6.1.2.9	Rendas e Alugueres-IVA Suportado	0,00	0,00	2 062,76	2 062,76	0,00	0,00
62.6.2	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	12 191,97	12 191,97	0,00	0,00
62.6.2.1	COMUNICAÇÃO-MERCADO NACIONA	0,00	0,00	12 191,97	12 191,97	0,00	0,00
62.6.2.1.2	COMUNICACAO-M.NAC-IVA N/DEDU	0,00	0,00	9 401,68	9 401,68	0,00	0,00
62.6.2.1.2.9	Comunicacao-M.Nac-IVA Suportado	0,00	0,00	9 401,68	9 401,68	0,00	0,00
62.6.2.1.4	Comunicacao-M.Nac-Isentas	0,00	0,00	2 790,29	2 790,29	0,00	0,00
62.6.3	SEGUROS	0,00	0,00	39 062,90	39 062,90	0,00	0,00
62.6.3.1	SEGUROS-AQUISIÇÕES MERCADO N/	0,00	0,00	39 062,90	39 062,90	0,00	0,00
62.6.3.1.4	SEGUROS-M.NAC-ISENTOS	0,00	0,00	38 099,57	38 099,57	0,00	0,00
62.6.3.1.4.2	Seguro Acidentes Pessoais	0,00	0,00	6 692,12	6 692,12	0,00	0,00
62.6.3.1.4.3	Seguro Multiriscos	0,00	0,00	3 164,33	3 164,33	0,00	0,00
62.6.3.1.4.4	seguro Responsabilidade Civil	0,00	0,00	475,00	475,00	0,00	0,00
62.6.3.1.4.6	SEGURO DE VIATURAS	0,00	0,00	27 768,12	27 768,12	0,00	0,00
62.6.3.1.4.6.1	Seguro De Viaturas N/Sujeitas a T.A.	0,00	0,00	27 768,12	27 768,12	0,00	0,00
62.6.3.1.8	Outros Seguros	0,00	0,00	963,33	963,33	0,00	0,00
62.6.5	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	0,00	127,00	127,00	0,00	0,00
62.6.5.1	CONTENCIOSO E NOTARIADO-AQUIS	0,00	0,00	127,00	127,00	0,00	0,00
62.6.5.1.4	Cont.Not-Aq.M.Nac-Isentas	0,00	0,00	127,00	127,00	0,00	0,00
62.6.7	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	0,00	0,00	4 686,04	4 686,04	0,00	0,00
62.6.7.1	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO-MER	0,00	0,00	4 686,04	4 686,04	0,00	0,00
62.6.7.1.2	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO-M.N	0,00	0,00	4 686,04	4 686,04	0,00	0,00
62.6.7.1.2.9	Limpeza Higiene e Conforto-M.Nac-l	0,00	0,00	4 686,04	4 686,04	0,00	0,00
62.6.8	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	95 697,49	95 697,49	0,00	0,00
62.6.8.1	OUTROS SERVIÇOS-AQUISIÇÃO MERI	0,00	0,00	95 697,49	95 697,49	0,00	0,00

31/12/2024

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Em 2025/02/04 as 12:07:23 por GERAL

Conta	Designação	Débito Período	Crédito Período	Débito Acumulado	Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
62.6.8.1.1	OUTROS SERVIÇOS-AQ. M.NAC-IVA E	0,00	0,00	573,94	573,94	0,00	0,00
62.6.8.1.1.2	O.Serviços-Aq.M.Nac-IVA Ded-Tx Int	0,00	0,00	573,94	573,94	0,00	0,00
62.6.8.1.2	OUTROS SERVIÇOS-AQ. M.NAC-IVA N	0,00	0,00	94 012,30	94 012,30	0,00	0,00
62.6.8.1.2.9	O.Serviços-Aq.M.Nac-IVA Suportado	0,00	0,00	94 012,30	94 012,30	0,00	0,00
62.6.8.1.4	O.Serviços-Aq.M.Nac-Isentas	0,00	0,00	1 111,25	1 111,25	0,00	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	1 230 566,68	1 230 566,68	0,00	0,00
63.2	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0,00	0,00	1 026 963,29	1 026 963,29	0,00	0,00
63.2.1	Vencimento Base	0,00	0,00	547 372,79	547 372,79	0,00	0,00
63.2.2	Subsídio de Natal	0,00	0,00	43 019,84	43 019,84	0,00	0,00
63.2.3	Subsídio de Férias	0,00	0,00	93 066,01	93 066,01	0,00	0,00
63.2.4	Subsídio de Refeição	0,00	0,00	129 835,38	129 835,38	0,00	0,00
63.2.4.1	Subs.Refeição	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
63.2.4.2	Cartão Refeição	0,00	0,00	88 630,67	88 630,67	0,00	0,00
63.2.4.3	Ticket Refeição	0,00	0,00	32 660,00	32 660,00	0,00	0,00
63.2.4.4	Refeições Exterior	0,00	0,00	5 317,67	5 317,67	0,00	0,00
63.2.4.4.1	Refeições Exterior Piquete Peq Almo	0,00	0,00	1 758,93	1 758,93	0,00	0,00
63.2.4.4.2	Refeições Exterior Piquete Almoço	0,00	0,00	1 806,97	1 806,97	0,00	0,00
63.2.4.4.3	Refeições Exterior Piquete Jantar	0,00	0,00	1 751,77	1 751,77	0,00	0,00
63.2.4.5	Refeições Exterior Pessoal	0,00	0,00	527,04	527,04	0,00	0,00
63.2.7	Outras Remunerações Fixas	0,00	0,00	141 179,71	141 179,71	0,00	0,00
63.2.8	Outras Remunerações Variáveis	0,00	0,00	18 007,10	18 007,10	0,00	0,00
63.2.9	Outras Remunerações	0,00	0,00	54 482,46	54 482,46	0,00	0,00
63.5	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	182 979,31	182 979,31	0,00	0,00
63.5.1	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	182 979,31	182 979,31	0,00	0,00
63.5.1.2	Enc. S/ Rem.Pessoal	0,00	0,00	182 979,31	182 979,31	0,00	0,00
63.6	SEGURO ACIDENTES NO TRABALHO E	0,00	0,00	16 237,33	16 237,33	0,00	0,00
63.6.1	Acidentes de Trabalho	0,00	0,00	16 156,41	16 156,41	0,00	0,00
63.6.9	Outros Seguros	0,00	0,00	80,92	80,92	0,00	0,00
63.8	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	4 386,75	4 386,75	0,00	0,00
63.8.4	Outros Gastos Com o Pessoal-Isento:	0,00	0,00	1 714,50	1 714,50	0,00	0,00
63.8.4.1	Medicina no Trabalho	0,00	0,00	1 714,50	1 714,50	0,00	0,00
63.8.6	Gastos Formação	0,00	0,00	2 672,25	2 672,25	0,00	0,00
63.8.6.9	Gastos Formação Iva N/ dedutível	0,00	0,00	2 672,25	2 672,25	0,00	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMC	0,00	0,00	260 722,03	260 722,03	0,00	0,00
64.2	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	260 722,03	260 722,03	0,00	0,00
64.2.3	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	260 722,03	260 722,03	0,00	0,00
64.2.3.2	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	62 650,19	62 650,19	0,00	0,00
64.2.3.3	Equipamento Básico	0,00	0,00	37 825,44	37 825,44	0,00	0,00

31/12/2024

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Em 2025/02/04 as 12:07:23 por GERAL

Conta	Designação	Débito Período	Crédito Período	Débito Acumulado	Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
64.2.3.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	148 895,16	148 895,16	0,00	0,00
64.2.3.4.1	Equipamento de Transporte-Ligeiros	0,00	0,00	7 996,54	7 996,54	0,00	0,00
64.2.3.4.2	Equipamento de Transporte-Comerc	0,00	0,00	140 898,62	140 898,62	0,00	0,00
64.2.3.7	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	11 351,24	11 351,24	0,00	0,00
68	OUTROS GASTOS	0,00	0,00	1 493,00	1 493,00	0,00	0,00
68.3	DÍVIDAS INCOBRÁVEIS	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
68.3.1	Divida Auto Reparadora Progresso	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
68.8	OUTROS	0,00	0,00	493,00	493,00	0,00	0,00
68.8.3	Quotizações	0,00	0,00	493,00	493,00	0,00	0,00
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	24 533,15	24 533,15	0,00	0,00
69.1	JUROS SUPORTADOS	0,00	0,00	24 533,15	24 533,15	0,00	0,00
69.1.1	JUROS DE FINANCIAMENTO OBTIDO:	0,00	0,00	24 533,15	24 533,15	0,00	0,00
69.1.1.1	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	24 533,15	24 533,15	0,00	0,00
69.1.1.1.1	Empréstimos Bancarios Isentos	0,00	0,00	24 533,15	24 533,15	0,00	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	600 088,38	600 088,38	0,00	0,00
72.1	Quotas dos Utilizadores	0,00	0,00	59 695,00	59 695,00	0,00	0,00
72.5	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	0,00	0,00	540 393,38	540 393,38	0,00	0,00
72.5.1	Serviços Saude	0,00	0,00	480 605,82	480 605,82	0,00	0,00
72.5.1.1	Ambulancias	0,00	0,00	480 605,82	480 605,82	0,00	0,00
72.5.1.1.7	ARSL-Transp Doentes	0,00	0,00	236 092,66	236 092,66	0,00	0,00
72.5.1.1.8	Serv Transp Doentes Urg INEM	0,00	0,00	204 507,99	204 507,99	0,00	0,00
72.5.1.1.9	Ambulancias Div	0,00	0,00	40 005,17	40 005,17	0,00	0,00
72.5.2	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	51 709,76	51 709,76	0,00	0,00
72.5.2.1	Serv Prevenção	0,00	0,00	42 501,59	42 501,59	0,00	0,00
72.5.2.1.1	Serv Prevenção (Tx R)	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00
72.5.2.1.3	Serv Prevenção (Tx N)	0,00	0,00	18 236,93	18 236,93	0,00	0,00
72.5.2.1.4	Serv Prevenção (I)	0,00	0,00	3 864,66	3 864,66	0,00	0,00
72.5.2.2	Transporte Agua	0,00	0,00	3 129,16	3 129,16	0,00	0,00
72.5.2.2.3	Transp. Agua (Tx N)	0,00	0,00	3 129,16	3 129,16	0,00	0,00
72.5.2.5	Outros (abert.portas/abate arvores)	0,00	0,00	2 060,51	2 060,51	0,00	0,00
72.5.2.6	Formação	0,00	0,00	4 018,50	4 018,50	0,00	0,00
72.5.2.6.3	Formação (Tx. N)	0,00	0,00	2 105,00	2 105,00	0,00	0,00
72.5.2.6.9	Formação (Is)	0,00	0,00	1 313,50	1 313,50	0,00	0,00
72.5.5	OUTROS SERV SECUNDARIOS	0,00	0,00	8 077,80	8 077,80	0,00	0,00
72.5.5.1	Outros serv secundários	0,00	0,00	8 077,80	8 077,80	0,00	0,00
72.5.5.1.3	Outros Serv Secundarios (Tx N)	0,00	0,00	8 077,80	8 077,80	0,00	0,00
75	SUBSÍDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À E	0,00	0,00	1 159 460,89	1 159 460,89	0,00	0,00
75.1	SUBSÍDIOS DAS ENTIDADES PÚBLICA	0,00	0,00	1 118 040,50	1 118 040,50	0,00	0,00

31/12/2024

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Em 2025/02/04 as 12:07:23 por GERAL

Conta	Designação	Débito Período	Crédito Período	Débito Acumulado	Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
75.1.2	ANEPC	0,00	0,00	229 562,52	229 562,52	0,00	0,00
75.1.2.1	ANEPC-Programa Perm Cooperação	0,00	0,00	103 976,04	103 976,04	0,00	0,00
75.1.2.2	ANEPC-EIP	0,00	0,00	40 005,39	40 005,39	0,00	0,00
75.1.2.3	ANEPC-ECIN	0,00	0,00	44 942,40	44 942,40	0,00	0,00
75.1.2.5	ANEPC-Outros Subsídios	0,00	0,00	14 701,13	14 701,13	0,00	0,00
75.1.2.5.1	Apoio DECIR	0,00	0,00	2 494,95	2 494,95	0,00	0,00
75.1.2.5.3	Apoio Combustível	0,00	0,00	10 937,51	10 937,51	0,00	0,00
75.1.2.6	ANEPC-Outros Apoios	0,00	0,00	25 937,56	25 937,56	0,00	0,00
75.1.3	CMC	0,00	0,00	768 804,39	768 804,39	0,00	0,00
75.1.3.1	CMC-Apoio Funcionamento	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
75.1.3.2	CMC - GPS	0,00	0,00	149 846,00	149 846,00	0,00	0,00
75.1.3.3	CMC-Transp. Adaptado	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
75.1.3.5	CMC-Apois Diversos	0,00	0,00	65 100,00	65 100,00	0,00	0,00
75.1.3.7	CMC-Orçamento Participativo	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
75.1.3.9	C.M-C. EIP	0,00	0,00	49 858,39	49 858,39	0,00	0,00
75.1.4	INEM (Subsídios)	0,00	0,00	92 915,00	92 915,00	0,00	0,00
75.1.5	União Freguesias	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00
75.1.9	Benefício IRS	0,00	0,00	11 258,59	11 258,59	0,00	0,00
75.6	Donativos	0,00	0,00	41 420,39	41 420,39	0,00	0,00
75.6.1	Donativos Especie	0,00	0,00	5 996,22	5 996,22	0,00	0,00
75.6.2	Donativos Empresas	0,00	0,00	28 160,21	28 160,21	0,00	0,00
75.6.3	Donativos Especiais	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
75.6.5	Donativos p/ Imposição Legal	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
75.6.9	Outros Donativos	0,00	0,00	4 208,96	4 208,96	0,00	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	206 509,86	206 509,86	0,00	0,00
78.1	Rendimentos Suplementares	0,00	0,00	136 908,39	136 908,39	0,00	0,00
78.1.2	Aluguer Equipamento/Espaço	0,00	0,00	99 506,16	99 506,16	0,00	0,00
78.1.2.2	Aluguer Controlauto	0,00	0,00	77 055,00	77 055,00	0,00	0,00
78.1.2.3	Posto Abastec. S. Pedro	0,00	0,00	20 341,43	20 341,43	0,00	0,00
78.1.2.6	Aluguer Espaço c/IVA	0,00	0,00	2 109,73	2 109,73	0,00	0,00
78.1.3	Cedencia espaço	0,00	0,00	35 826,00	35 826,00	0,00	0,00
78.1.3.0	Renda espaço/gabinetes	0,00	0,00	33 266,00	33 266,00	0,00	0,00
78.1.3.1	Cedencia de espaço c/ IVA	0,00	0,00	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00
78.1.6	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENT	0,00	0,00	1 576,23	1 576,23	0,00	0,00
78.1.6.3	Reembolso Água	0,00	0,00	1 576,23	1 576,23	0,00	0,00
78.1.6.3.1	Reembolso Água (S/iva)	0,00	0,00	1 576,23	1 576,23	0,00	0,00
78.2	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENT	0,00	0,00	1 630,67	1 630,67	0,00	0,00
78.2.2	Descontos p.p.Obtidos-S/Regularizaç	0,00	0,00	1 630,67	1 630,67	0,00	0,00

31/12/2024

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Em 2025/02/04 as 12:07:23 por GERAL

Conta	Designação	Débito Período	Crédito Período	Débito Acumulado	Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
78.7	RENDIMENTOS EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	14 652,15	14 652,15	0,00	0,00
78.7.1	ALIENAÇÕES	0,00	0,00	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00
78.7.1.3	ALIENAÇÕES-ATIVOS FIXOS TANGIVE	0,00	0,00	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00
78.7.1.3.1	ALIENAÇÕES-ATIVOS FIXOS TANGÍVE	0,00	0,00	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00
78.7.1.3.1.1	ALIENAÇÕES-ATIVOS FIXOS TANGÍVE	0,00	0,00	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00
78.7.1.3.1.1.3	Alienacoes-AFT-Valor Realização-M.I	0,00	0,00	13 250,00	13 250,00	0,00	0,00
78.7.1.3.1.1.5	Alienacoes-AFT-Valor Realização-M.I	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
78.7.2	SINISTROS	0,00	0,00	402,15	402,15	0,00	0,00
78.7.2.1	SINISTROS-INDEMNIZAÇÕES	0,00	0,00	402,15	402,15	0,00	0,00
78.7.2.1.1	SINISTROS-INDEMNIZAÇÕES-SUJEITA	0,00	0,00	402,15	402,15	0,00	0,00
78.7.2.1.1.1	SINISTROS-INDEMNIZAÇÕES-SUJEITA	0,00	0,00	402,15	402,15	0,00	0,00
78.7.2.1.1.1.4	Indemnizações Isentas	0,00	0,00	402,15	402,15	0,00	0,00
78.8	OUTROS	0,00	0,00	53 318,65	53 318,65	0,00	0,00
78.8.3	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INV	0,00	0,00	36 787,12	36 787,12	0,00	0,00
78.8.3.1	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS P/INVEST	0,00	0,00	36 787,12	36 787,12	0,00	0,00
78.8.3.1.1	IMPUTAÇÃO SUBS. P/INVEST.-E.P.-AI	0,00	0,00	36 787,12	36 787,12	0,00	0,00
78.8.3.1.1.3	IMPUTAÇÃO SUBS. P/INVEST.-E.P.-A	0,00	0,00	36 787,12	36 787,12	0,00	0,00
78.8.3.1.1.3.2	Imputação Subs. P/Invest.-E.P.-Edific	0,00	0,00	2 210,04	2 210,04	0,00	0,00
78.8.3.1.1.3.4	Imputação Subs. P/Invest.-E.P.-Equip	0,00	0,00	34 577,08	34 577,08	0,00	0,00
78.8.8	Outros Não Especificados	0,00	0,00	16 531,53	16 531,53	0,00	0,00
78.8.8.3	Eventos promovidos	0,00	0,00	15 185,01	15 185,01	0,00	0,00
78.8.8.5	Diversos (Joia/canetas/galhardetes)	0,00	0,00	126,37	126,37	0,00	0,00
78.8.8.7	Donativos de Bombeiros	0,00	0,00	1 170,20	1 170,20	0,00	0,00
78.8.8.9	Outros Donativos	0,00	0,00	49,95	49,95	0,00	0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	213 428,73	213 428,73	1 981 114,94	2 194 543,67	0,00	213 428,73
81.1	Resultado antes de Impostos	213 428,73	0,00	1 967 202,41	1 967 202,41	0,00	0,00
81.8	Resultado Líquido	0,00	213 428,73	13 912,53	227 341,26	0,00	213 428,73