

(Valores em Euros)

Página: 1 de 5

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	234 830,87	229 311,30	5 519,57	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	234 830,87	229 311,30	5 519,57	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 800,74	632 393,13	806 407,61	0,00
121	Caixa Geral de Depositos	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00
122	Caixa Agricola de Coruche	0,00	0,00	0,00	0,00	803 409,16	632 393,13	171 016,03	0,00
123	Crédito Agricola-Praça de Touros	0,00	0,00	0,00	0,00	25 391,58	0,00	25 391,58	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	328 763,12	242 525,57	86 237,55	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	328 763,12	242 525,57	86 237,55	0,00
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	71 900,81	45 756,97	26 143,84	0,00
211101	Tauroleve-Sociedade Tauromáquica L.da Neta,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	57 135,81	30 991,97	26 143,84	0,00
211102	De Caras Tauromaquia	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00
211103	Passageiros do Vento, lda	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	256 862,31	196 768,60	60 093,71	0,00
21171	Utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	256 862,31	196 768,60	60 093,71	0,00
211711	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	256 862,31	196 768,60	60 093,71	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	82 330,80	82 330,80	0,00	0,00
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	81 408,30	81 408,30	0,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	81 408,30	81 408,30	0,00	0,00
221101	Talhos Corbeef,lda	0,00	0,00	0,00	0,00	10 127,38	10 127,38	0,00	0,00
221103	Pereira Rouxinol & Cª. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267,92	1 267,92	0,00	0,00
221104	Supercoruche-Supermercados, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	14 989,96	14 989,96	0,00	0,00
221105	Âncora Prateada-Com-Prod.Alim.Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 876,27	2 876,27	0,00	0,00
221106	Maria Claudina Bizarro & BFos,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	5 285,95	5 285,95	0,00	0,00
221107	Megaclean,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	831,78	831,78	0,00	0,00
221110	B S D, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449,57	1 449,57	0,00	0,00
221111	Cont. Ferreira Macedo, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	29 517,70	29 517,70	0,00	0,00
221113	Grafica Moderna, lda	0,00	0,00	0,00	0,00	553,88	553,88	0,00	0,00
221114	Rentokil Portugal	0,00	0,00	0,00	0,00	481,18	481,18	0,00	0,00
221115	ICS-Solutorius	0,00	0,00	0,00	0,00	201,74	201,74	0,00	0,00
221125	Soldicorte	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932,29	1 932,29	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 2 de 5

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221133	LimpHigimed, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,92	1 188,92	0,00	0,00
221135	Ag- Clima, climatização Racional, lda	0,00	0,00	0,00	0,00	233,82	233,82	0,00	0,00
221136	Alpifire	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060,25	2 060,25	0,00	0,00
221137	Serragel	0,00	0,00	0,00	0,00	222,33	222,33	0,00	0,00
221140	atributos & Detalhes, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	932,09	932,09	0,00	0,00
221141	Dioconta- Dionisios Contabilidades, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570,70	2 570,70	0,00	0,00
221143	Urbano Manuel Paulo Mateus	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893,57	1 893,57	0,00	0,00
221145	Ramos e Pereira Distribuição Alimentar	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791,00	2 791,00	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	922,50	922,50	0,00	0,00
2281	Adiantamento Fornecedor Atributos e Detalhes, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	922,50	922,50	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	306 003,91	306 003,91	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	306 003,91	306 003,91	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	306 003,91	306 003,91	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	130 308,52	140 633,96	0,00	10 325,44
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	30 106,63	32 838,01	0,00	2 731,38
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	30 098,00	32 815,00	0,00	2 717,00
2422	Sobre rendimentos de trabalho independente	0,00	0,00	0,00	0,00	8,63	23,01	0,00	14,38
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	100 201,89	107 795,95	0,00	7 594,06
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	111 930,00	171 620,10	0,00	59 690,10
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	111 930,00	111 930,00	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	111 930,00	111 930,00	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 690,10	0,00	59 690,10
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 690,10	0,00	59 690,10
27221	Encargos a liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 022,00	0,00	42 022,00
27222	Remunerações a liquidar-Reformados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966,00	0,00	2 966,00
27223	Encargos-Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 993,22	0,00	13 993,22
27224	Encargos-Reformados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,88	0,00	708,88
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	60 091,51	60 091,51	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	60 091,51	60 091,51	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	61 044,74	59 226,09	1 818,65	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	61 044,74	59 226,09	1 818,65	0,00

(Valores em Euros)

Página: 3 de 5

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	61 044,74	59 226,09	1 818,65	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	949 072,80	463 859,16	761 441,90	276 228,26
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	530 521,27	143 246,44	530 521,27	143 246,44
4321	Bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	530 521,27	0,00	530 521,27	0,00
4329	Perdas por imparidade acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 246,44	0,00	143 246,44
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	418 551,53	320 612,72	230 920,63	132 981,82
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	66 897,92	0,00	66 897,92	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	257 838,16	93 815,45	164 022,71	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	34 960,00	0,00	34 960,00	0,00
43342	Veiculos Pesados	0,00	0,00	0,00	0,00	222 878,16	93 815,45	129 062,71	0,00
4339	Perdas por imparidade acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	93 815,45	226 797,27	0,00	132 981,82
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 877,39	0,00	50 877,39
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 259,37	0,00	1 223 259,37
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	50 000,00	0,00	48 750,00
593	Subsidios	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	50 000,00	0,00	48 750,00
5931	Charneca Ribatejana	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	50 000,00	0,00	48 750,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	59 226,09	0,00	59 226,09	59 226,09	59 226,09	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	59 226,09	0,00	59 226,09	59 226,09	59 226,09	0,00	0,00
6121	Generos Alimentares	0,00	59 226,09	0,00	59 226,09	59 226,09	59 226,09	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	106 732,08	0,00	106 732,08	108 170,39	108 170,39	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	56 511,14	0,00	56 511,14	56 511,14	56 511,14	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	7 429,00	0,00	7 429,00	7 429,00	7 429,00	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	196,80	0,00	196,80	196,80	196,80	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	2 060,25	0,00	2 060,25	2 060,25	2 060,25	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	46 740,64	0,00	46 740,64	46 740,64	46 740,64	0,00	0,00
6228	Outros	0,00	84,45	0,00	84,45	84,45	84,45	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	9 721,10	0,00	9 721,10	9 721,10	9 721,10	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	3 479,95	0,00	3 479,95	3 479,95	3 479,95	0,00	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	110,70	0,00	110,70	110,70	110,70	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	1 736,41	0,00	1 736,41	1 736,41	1 736,41	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	11,05	0,00	11,05	11,05	11,05	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 4 de 5

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6238	Material didatico	0,00	4 382,99	0,00	4 382,99	4 382,99	4 382,99	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	19 122,38	0,00	19 122,38	20 560,69	20 560,69	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	10 750,49	0,00	10 750,49	12 188,80	12 188,80	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	3 763,22	0,00	3 763,22	3 763,22	3 763,22	0,00	0,00
6243	Água	0,00	3 041,65	0,00	3 041,65	3 041,65	3 041,65	0,00	0,00
6248	Gas	0,00	1 567,02	0,00	1 567,02	1 567,02	1 567,02	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	1 360,23	0,00	1 360,23	1 360,23	1 360,23	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	1 108,05	0,00	1 108,05	1 108,05	1 108,05	0,00	0,00
62511	Pessoal	0,00	1 108,05	0,00	1 108,05	1 108,05	1 108,05	0,00	0,00
6258	Outros	0,00	252,18	0,00	252,18	252,18	252,18	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	20 017,23	0,00	20 017,23	20 017,23	20 017,23	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	2 303,48	0,00	2 303,48	2 303,48	2 303,48	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	3 923,50	0,00	3 923,50	3 923,50	3 923,50	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	13 790,25	0,00	13 790,25	13 790,25	13 790,25	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	380 354,65	0,00	380 354,65	380 869,94	380 869,94	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	306 003,91	0,00	306 003,91	306 003,91	306 003,91	0,00	0,00
6322	Remunerações do pessoal-R.Geral	0,00	306 003,91	0,00	306 003,91	306 003,91	306 003,91	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	67 480,28	0,00	67 480,28	67 480,28	67 480,28	0,00	0,00
6351	Seguranca Social-Reg.Geral	0,00	67 480,28	0,00	67 480,28	67 480,28	67 480,28	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	5 138,36	0,00	5 138,36	5 653,65	5 653,65	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	1 732,10	0,00	1 732,10	1 732,10	1 732,10	0,00	0,00
6385	Vestuário e Calçado	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
6388	Medicina no Trabalho	0,00	1 712,10	0,00	1 712,10	1 712,10	1 712,10	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	23 717,78	0,00	23 717,78	23 717,78	23 717,78	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	23 717,78	0,00	23 717,78	23 717,78	23 717,78	0,00	0,00
6421	Edifícios	0,00	9 726,53	0,00	9 726,53	9 726,53	9 726,53	0,00	0,00
6423	Veiculos Ligeiros	0,00	13 991,25	0,00	13 991,25	13 991,25	13 991,25	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	545,25	0,00	545,25	545,25	545,25	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	56,25	0,00	56,25	56,25	56,25	0,00	0,00
6813	Taxas	0,00	56,25	0,00	56,25	56,25	56,25	0,00	0,00
688	Outros	0,00	489,00	0,00	489,00	489,00	489,00	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 5 de 5

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6882	Donativos	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	370,00	0,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	89,00	0,00	89,00	89,00	89,00	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	233 020,03	0,00	233 020,03	0,00	233 020,03	233 020,03	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	233 020,03	0,00	233 020,03	0,00	233 020,03	233 020,03	0,00	0,00
7211	Pré-Escolar, Creche e ATL	233 020,03	0,00	233 020,03	0,00	233 020,03	233 020,03	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	319 371,08	0,00	319 371,08	0,00	319 371,08	319 371,08	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	319 371,08	0,00	319 371,08	0,00	319 371,08	319 371,08	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	319 371,08	0,00	319 371,08	0,00	319 371,08	319 371,08	0,00	0,00
75111	Infância e Juventude	319 371,08	0,00	319 371,08	0,00	319 371,08	319 371,08	0,00	0,00
7511111	Jardim de Infantil-Creche e ATL	266 753,73	0,00	266 753,73	0,00	266 753,73	266 753,73	0,00	0,00
7511112	cc	52 617,35	0,00	52 617,35	0,00	52 617,35	52 617,35	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	10 479,46	0,00	10 479,46	0,00	104 294,91	104 294,91	0,00	0,00
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financei	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	101 815,45	101 815,45	0,00	0,00
7871	Alienações	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	101 815,45	101 815,45	0,00	0,00
788	Outros	2 479,46	0,00	2 479,46	0,00	2 479,46	2 479,46	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00
7886	Restituição de Impostos/Consignação IRS	1 229,46	0,00	1 229,46	0,00	1 229,46	1 229,46	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	578 281,13	570 575,85	7 705,28	0,00	583 100,44	575 395,16	7 705,28	0,00
811	Resultado antes de impostos	570 575,85	570 575,85	0,00	0,00	570 575,85	570 575,85	0,00	0,00
818	Resultado líquido	7 705,28	0,00	7 705,28	0,00	12 524,59	4 819,31	7 705,28	0,00
	<b>Totais</b>	<b>1 141 151,70</b>	<b>1 141 151,70</b>	<b>570 575,85</b>	<b>570 575,85</b>	<b>5 516 742,92</b>	<b>5 516 742,92</b>	<b>1 669 130,56</b>	<b>1 669 130,56</b>
	<b>SaldoGeral</b>								