

Razão	Texto breve	Débito Dec.	Crédito Dec.	Débito Jan. - Dec.	Crédito Jan. - Dec.	Saldo devedor	Saldo credor
1180100000	Fundo de Maneio	10.400,00	10.400,00	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00
*	Subtotal 2 11	10.400,00	10.400,00	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00
1200180012	Dep. IF-BST-Cta1-Mov	258.733,52	258.733,52	3.948.179,45	3.948.179,45	0,00	0,00
1200180022	Dep. IF-BST-Cta2-Mov	0,00	200,00	1.943,57	1.943,57	0,00	0,00
1200180032	Dep. IF-BST-Cta3-Mov	400,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1200180042	Dep. IF-BST-Cta4-Mov	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1200180052	Dep. IF-BST-Cta5-Mov	275,54	2.082,83	3.550,86	3.550,86	0,00	0,00
1200380012	DepInstF-BST-Ctal-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	Subtotal 2 12	263.909,06	267.616,35	3.960.273,88	3.960.273,88	0,00	0,00
**	Subtotal 1 1	274.309,06	278.016,35	3.975.073,88	3.975.073,88	0,00	0,00
2111200000	Clientes Nac-Privado	275,54	275,54	8.039,86	5.294,43	2.745,43	0,00
*	Subtotal 2 21	275,54	275,54	8.039,86	5.294,43	2.745,43	0,00
2211100000	Forn. Nac-Público	84,40	84,40	1.007,67	1.007,67	0,00	0,00
2211200000	Forn. Nac-Privado	12.349,85	7.639,39	67.957,66	67.957,66	0,00	0,00
2281000000	Forn.Fact RC -C/Dot	16.329,75	14.960,96	37.969,80	37.969,80	0,00	0,00
*	Subtotal 2 22	28.764,00	22.684,75	106.935,13	106.935,13	0,00	0,00
2421100000	IRS-A Entregar p/Ent	29.901,00	29.901,00	399.690,67	399.690,67	0,00	0,00
2422000000	IRS-B -Trab.Independ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425000000	IRS-Pensões (Cat.H)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451100000	ADSE-Beneficiários	5.852,51	5.852,51	79.201,95	79.201,95	0,00	0,00
2452100000	C.Ger Apos-Ent. Patro	39.874,19	39.874,19	616.281,78	616.281,78	0,00	0,00
2452200000	C.Ger Apos-Benefic	18.407,09	18.407,09	247.398,36	247.398,36	0,00	0,00
2453100000	EOEP-SS-R.Ger-E.Pat.	3.657,48	3.657,48	46.953,63	46.953,63	0,00	0,00
2453200000	EOEP-SS-R.Ger-Benef.	1.665,54	1.665,54	22.144,08	22.144,08	0,00	0,00
2455000000	EOEP-SS-4Ret. PagFor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2462000000	EOEP-DGCI-Penh.Colab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	Subtotal 2 24	99.357,81	99.357,81	1.411.670,47	1.411.670,47	0,00	0,00
2511130000	Orç. Do Ex.-Rec.-Raz	265.684,02	265.684,02	4.525.221,82	4.525.221,82	0,00	0,00
2517113000	OpExtOrç-RecEst.-R-R	29.901,00	29.901,00	399.690,67	399.690,67	0,00	0,00
2517211000	OpExtOrç-OT-Reg-Cred	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
2517212000	OpExtOrç-OT-Reg-Dev	551,08	551,08	7.313,54	7.313,54	0,00	0,00
2517213000	OpExtOrç-OT-Reg-Rza	26.838,86	26.838,86	363.675,05	363.675,05	0,00	0,00
2521110000	OrçEx-Pag-Cre	255.133,52	255.133,52	3.941.948,86	3.941.948,86	0,00	0,00
2523110000	NotasCréd-Reg-Cred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2527111000	OpExtOrç-RecEst-R-C	49.979,49	49.979,49	669.303,43	669.303,43	0,00	0,00
2527211000	OpExtOrç-OT-Reg-Cre	13.467,66	13.467,66	102.798,30	102.798,30	0,00	0,00
2529110000	CEO-Out.Op-RAPs-Cre.	8.700,00	8.700,00	10.769,90	10.769,90	0,00	0,00
*	Subtotal 2 25	650.255,63	650.255,63	10.022.621,57	10.022.621,57	0,00	0,00
2611120000	For. Imob.Nac-Privado	739,72	642,72	1.924,93	1.924,93	0,00	0,00
2622000000	Out. D/C-Rem-Pessoal	196.699,70	196.699,70	3.383.218,36	3.383.218,36	0,00	0,00
2630000000	ODC-Sindicatos	321,68	321,68	4.045,18	4.045,18	0,00	0,00
2650300002	ODC-OutRet-Penh-Terc	560,69	560,69	10.509,28	10.509,28	0,00	0,00
2650400000	ODC-OutRet-Cof. Prev.	5,86	5,86	70,32	70,32	0,00	0,00
2650700000	ODC-OutRet-Seguros	25,49	25,49	305,88	305,88	0,00	0,00

Razão	Texto breve	Débito Dec.	Crédito Dec.	Débito Jan. - Dec.	Crédito Jan. - Dec.	Saldo devedor	Saldo credor
2650800000	ODC-OutRet-RenCasEst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2682210100	DevTrf.OE-PLC F NC01	260.384,02	260.384,02	3.909.055,31	3.909.055,31	0,00	0,00
2682600000	Dev.out.tranf. SGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2684811000	Credores - Transferê	424,62	424,62	6.215,02	6.215,02	0,00	0,00
2684812000	Credores - Transferê	1.024,64	1.024,64	16.530,26	16.530,26	0,00	0,00
2688200000	Dev/Cred.Div.Op.EOrç	1.807,29	0,00	3.275,32	6.020,75	0,00	2.745,43
2688910000	OCredDiv-Trf m/ Min	6.975,52	6.975,52	9.539,97	9.539,97	0,00	0,00
2688990000	OCredDiv-Trf out Min	253,90	200,00	1.040,24	1.040,24	0,00	0,00
2689100000	Out Cred Div-Outros	1.807,29	1.807,29	3.275,32	3.275,32	0,00	0,00
* Subtotal 2 26		471.030,42	469.072,23	7.349.005,39	7.351.750,82	0,00	2.745,43
2732000000	AD-AcCust-Remun. Liq	0,00	213.710,00	0,00	213.710,00	0,00	213.710,00
* Subtotal 2 27		0,00	213.710,00	0,00	213.710,00	0,00	213.710,00
** Subtotal 1 2		1.249.683,40	1.455.355,96	18.898.272,42	19.111.982,42	2.745,43	216.455,43
4220000000	I.Corp-Edif./out Con	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
4230000000	I.Corp-Equip.Básic.	642,72	642,72	642,72	642,72	4.834,37	0,00
4250000000	I.Corp-Ferr.e Utens.	0,00	0,00	0,00	0,00	190,01	0,00
4260000000	I.Corp-Equip. Adm.	84,96	0,02	7.884,86	1.850,10	85.847,53	0,00
4263000000	Mobil Escrit, Arqui	557,76	0,00	557,76	0,00	557,76	0,00
4290000000	I.Corp-Outr.Imob.C.	0,00	0,00	204,76	0,00	204,78	0,00
* Subtotal 2 42		1.285,44	642,74	9.290,10	2.492,82	91.634,46	0,00
4822000000	AA-ImobCorp-Ed.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
4823000000	AA-ImobCorp-Eq.Bás.	6,69	7,65	6,69	18,27	0,00	4.806,38
4825000000	AA-ImobCorp-Ferr.Ute	0,00	3,17	0,00	38,00	0,00	79,18
4826000000	AA-ImobCorp-Eq.Adm.	0,02	271,54	1.848,92	2.385,45	0,00	76.693,74
4829000000	AA-ImobCorp-Out.Imob	0,00	2,15	0,00	21,35	0,00	21,37
* Subtotal 2 48		6,71	284,51	1.855,61	2.463,07	0,00	81.600,68
** Subtotal 1 4		1.292,15	927,25	11.145,71	4.955,89	91.634,46	81.600,68
5110000000	Patri.-Patrim.Ini.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.824,73
* Subtotal 2 51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.824,73
5770000000	Reser-R.Dec.Tr.Act	0,00	0,00	0,00	6.586,86	0,00	6.586,86
* Subtotal 2 57		0,00	0,00	0,00	6.586,86	0,00	6.586,86
5900000000	Resul Transitados	0,00	0,00	448,26	0,00	18.980,77	0,00
* Subtotal 2 59		0,00	0,00	448,26	0,00	18.980,77	0,00
** Subtotal 1 5		0,00	0,00	448,26	6.586,86	18.980,77	29.411,59
6221100000	FSE-Electricidade	1.176,98	0,00	8.303,80	0,00	8.303,80	0,00
6221300000	FSE-Água	84,40	0,00	865,81	0,00	865,81	0,00
6221710000	FSE-Mat.Escrit	0,00	0,00	4.032,59	0,00	4.032,59	0,00
6221720000	FSE-ConsInfor.	410,33	0,00	2.725,98	0,00	2.725,98	0,00
6221920000	FSE-Rend-Outr.B	134,52	0,00	134,52	0,00	134,52	0,00
6222210000	FSE-Com-TelFixo	124,77	0,00	1.122,49	14,74	1.107,75	0,00

Razão	Texto breve	Débito Dec.	Crédito Dec.	Débito Jan. - Dec.	Crédito Jan. - Dec.	Saldo devedor	Saldo credor
6222240000	FSE-Com-Correios	0,00	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00
6222711000	FSE-Desloc-Terri Nac	118,75	0,00	945,46	0,00	945,46	0,00
6222721000	FSE-Estadas-TerrNac	1,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00
6222900000	FSE-Honorários	6.322,20	0,00	53.263,33	2.792,00	50.471,33	0,00
6223210000	FSE-Con.Rep-Edi	0,00	0,00	1.318,92	0,00	1.318,92	0,00
6223220000	FSE-Con.Rep-Eq.B	0,00	0,00	89,09	0,00	89,09	0,00
6223260000	FSE-Con.Rep-Eq.Ad	0,00	0,00	229,50	0,00	229,50	0,00
6223290000	FSE-Con.Rep-Outros	302,08	0,00	343,38	0,00	343,38	0,00
6223400000	FSE-Limp/Higi/Confor	4.072,42	0,00	44.243,62	0,00	44.243,62	0,00
6223500000	FSE-Vigilân/Seguranç	0,00	0,00	74,34	0,00	74,34	0,00
6229800000	FSE-Outros FSE	105,27	0,00	977,22	0,00	977,22	0,00
* Subtotal 2 62		12.852,72	0,00	118.705,55	2.806,74	115.898,81	0,00
6310300000	TCorC-AdmCen	0,00	515,16	515,16	515,16	0,00	0,00
6310600000	TCorC-SegSoc	939,78	0,00	6.215,02	0,00	6.215,02	0,00
6310800000	TCorC-Fam	1.024,64	0,00	16.530,26	0,00	16.530,26	0,00
* Subtotal 2 63		1.964,42	515,16	23.260,44	515,16	22.745,28	0,00
6413400000	CP-RorDir-SR-DespRep	2.770,15	0,00	36.011,95	2.770,15	33.241,80	0,00
6421130000	CP-RP-Base-CTFPIndet	156.121,91	0,00	1.600.241,20	121.738,20	1.478.503,00	0,00
6421232000	CP-RP-Base-CITResIn	0,00	0,00	31.150,76	7.514,49	23.636,27	0,00
6421310000	CP-RP-Base-CS-Dirig.	0,00	0,00	419.339,17	33.562,57	385.776,60	0,00
6422111000	CP-RP-SR-TEX-TrCorr.	0,00	0,00	46,94	0,00	46,94	0,00
6422300000	CP-RP-SR-AbonoFalhas	585,47	0,00	8.019,02	549,61	7.469,41	0,00
6422400000	CP-RP-SR-SubsRefeic.	7.589,07	0,00	108.218,30	9.396,21	98.822,09	0,00
6422510000	CP-RP-SR-AjudCus-Nac	250,49	0,00	2.893,48	383,74	2.509,74	0,00
6422520000	CP-RP-SR-AjudCus-Est	0,00	0,00	65,65	0,00	65,65	0,00
6422830000	CP-RP-SR-FÇ.SECRETAR	116,63	0,00	1.516,19	116,63	1.399,56	0,00
6422890000	CP-RP-SR-OUT.SUPLEM.	1.562,39	0,00	22.543,31	1.770,00	20.773,31	0,00
6423100000	CP-RP-PSD-AbFamCrJov	202,34	0,00	2.629,42	201,34	2.428,08	0,00
6423301000	CP-RP-PSD-OPS-MatPat	0,00	0,00	16.593,57	2.278,97	14.314,60	0,00
6423302000	CP-RP-PSD-OPS-Doença	14.059,52	0,00	161.715,80	11.341,73	150.374,07	0,00
6424000000	CP-RP-SubsidFérNatal	187.119,53	0,00	532.980,70	7.354,52	525.626,18	0,00
6452000000	CP-Enc.s/Rem-SS CGA	70.874,19	0,00	607.282,57	39.999,21	567.283,36	0,00
6453000000	CP-Enc.s/Rem-SS RGer	6.367,48	0,00	49.663,63	0,00	49.663,63	0,00
* Subtotal 2 64		447.619,17	0,00	3.600.911,66	238.977,37	3.361.934,29	0,00
6623000000	AEx-ICorp-Eq.Básico	7,65	6,69	18,27	6,69	11,58	0,00
6625000000	AEx-ICorp-Ferr.Uten	3,17	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00
6626000000	AEx-ICorp-Eq.Adminis	271,54	0,00	2.375,45	0,00	2.375,45	0,00
6628000000	AEx-ICorp-O.ImobCrp	2,15	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00
* Subtotal 2 66		284,51	6,69	2.453,07	6,69	2.446,38	0,00
6945000000	CExt-Perd Imo-Abates	0,00	0,00	1,18	0,00	1,18	0,00
* Subtotal 2 69		0,00	0,00	1,18	0,00	1,18	0,00
** Subtotal 1 6		462.720,82	521,85	3.745.331,90	242.305,96	3.503.025,94	0,00
7421100000	Trf.Sub CorObt-TrfOE	3.600,00	256.044,30	5.669,90	3.292.807,88	0,00	3.287.137,98
* Subtotal 2 74		3.600,00	256.044,30	5.669,90	3.292.807,88	0,00	3.287.137,98

Razão	Texto breve	Débito Dec.	Crédito Dec.	Débito Jan. - Dec.	Crédito Jan. - Dec.	Saldo devedor	Saldo credor
7983210000	P.Ext-TrfCapOb-Acent	0,00	739,72	0,00	1.780,92	0,00	1.780,92
* Subtotal 2 79		0,00	739,72	0,00	1.780,92	0,00	1.780,92
** Subtotal 1 7		3.600,00	256.784,02	5.669,90	3.294.588,80	0,00	3.288.918,90
8100000000	Resultados Op	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110000000	Result. Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Subtotal 2 81		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8400000000	Resultados Ex	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Subtotal 2 84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8500000000	Resultados Antes Imp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Subtotal 2 85		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8800000000	Resultado Liq	0,00	0,00	0,00	448,26	0,00	0,00
* Subtotal 2 88		0,00	0,00	0,00	448,26	0,00	0,00
** Subtotal 1 8		0,00	0,00	0,00	448,26	0,00	0,00
0100000000	Orç.-Exerc.Corrente	92.900,00	92.900,00	3.491.780,00	3.491.780,00	0,00	0,00
* Subtotal 2 01		92.900,00	92.900,00	3.491.780,00	3.491.780,00	0,00	0,00
0210000000	Dotações iniciais	0,00	0,00	3.283.900,00	3.283.900,00	0,00	0,00
0221100000	Trans.Dot.-Reforços	92.900,00	92.900,00	207.880,00	207.880,00	0,00	0,00
0221200000	Trans.Dot.-Anulações	0,00	0,00	34.980,00	34.980,00	0,00	0,00
0223100000	Cativos/Congel.	0,00	0,00	5.220,00	10.920,00	0,00	5.700,00
0223200000	Descati/descongela.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0224000000	Repo.abatidas a pag.	5.300,00	5.300,00	7.369,90	7.369,90	0,00	0,00
0230000000	Dotações disponíveis	247.888,95	161.234,55	3.690.838,72	3.852.344,90	0,00	161.506,18
0260000000	Cabimentos	316.223,50	256.052,25	3.697.660,06	3.697.660,06	0,00	0,00
0271000000	Comprom. Assumidos	8.163,30	247.888,95	52.721,34	3.342.315,16	0,00	3.289.593,82
0272000000	Duodéc. Consumidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Subtotal 2 02		670.475,75	763.375,75	10.980.570,02	14.437.370,02	0,00	3.456.800,00
0310000000	Previsões iniciais	0,00	0,00	3.283.900,00	3.283.900,00	0,00	0,00
0321100000	Rev.Previsão-Reforço	92.900,00	92.900,00	172.900,00	172.900,00	0,00	0,00
0340000000	Previsões corrigidas	92.900,00	0,00	3.456.800,00	0,00	3.456.800,00	0,00
* Subtotal 2 03		185.800,00	92.900,00	6.913.600,00	3.456.800,00	3.456.800,00	0,00
0410000000	Exercício(N+1)	12.036,00	7.582,68	28.527,36	7.582,68	20.944,68	0,00
0420000000	Exercício(N+2)	4.012,00	608,88	7.716,88	608,88	7.108,00	0,00
0430000000	Exercício(N+3)	0,00	202,96	1.492,96	202,96	1.290,00	0,00
* Subtotal 2 04		16.048,00	8.394,52	37.737,20	8.394,52	29.342,68	0,00
0510000000	Exercício(N+1)	7.582,68	12.036,00	7.582,68	28.527,36	0,00	20.944,68
0520000000	Exercício(N+2)	608,88	4.012,00	608,88	7.716,88	0,00	7.108,00
0530000000	Exercício(N+3)	202,96	0,00	202,96	1.492,96	0,00	1.290,00

Razão	Texto breve	Débito Dec.	Crédito Dec.	Débito Jan. - Dec.	Crédito Jan. - Dec.	Saldo devedor	Saldo credor
*	Subtotal 2 05	8.394,52	16.048,00	8.394,52	37.737,20	0,00	29.342,68
**	Subtotal 1 0	973.618,27	973.618,27	21.432.081,74	21.432.081,74	3.486.142,68	3.486.142,68
***	Empresa A001	2.965.223,70	2.965.223,70	48.068.023,81	48.068.023,81	7.102.529,28	7.102.529,28



Razão	Texto breve	Débito Dec.	Crédito Dec.	Débito Jan. - Dec.	Crédito Jan. - Dec.	Saldo devedor	Saldo credor
****		2.965.223,70	2.965.223,70	48.068.023,81	48.068.023,81	7.102.529,28	7.102.529,28



Empr	Nome da firma	Débito Dec.	Crédito Dec.	Débito Jan. - Dec.	Crédito Jan. - Dec.	Débito total	Crédito total	Moeda
A001	DROT	2.965.223,70	2.965.223,70	48.068.023,81	48.068.023,81	7.102.529,28	7.102.529,28	EUR
*		2.965.223,70	2.965.223,70	48.068.023,81	48.068.023,81	7.102.529,28	7.102.529,28	EUR

