

Razão	Texto breve	Débito P.16	Crédito P.16	Débito Jan. - P.16	Crédito Jan. - P.16	Saldo devedor	Saldo credor
1180100000	Fundo de Maneio	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00
* Subtotal 2 11		0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00
1200180012	Dep.IF-BST-Cta1-Mov	0,00	0,00	3.948.179,45	3.948.179,45	0,00	0,00
1200180022	Dep.IF-BST-Cta2-Mov	0,00	0,00	1.943,57	1.943,57	0,00	0,00
1200180032	Dep.IF-BST-Cta3-Mov	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1200180042	Dep.IF-BST-Cta4-Mov	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1200180052	Dep.IF-BST-Cta5-Mov	0,00	0,00	3.550,86	3.550,86	0,00	0,00
1200380012	DepInstF-BST-Cta1-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Subtotal 2 12		0,00	0,00	3.960.273,88	3.960.273,88	0,00	0,00
** Subtotal 1 1		0,00	0,00	3.975.073,88	3.975.073,88	0,00	0,00
2111200000	Clientes Nac-Privado	0,00	0,00	8.039,86	5.294,43	2.745,43	0,00
* Subtotal 2 21		0,00	0,00	8.039,86	5.294,43	2.745,43	0,00
2211100000	Forn. Nac-Público	0,00	0,00	1.007,67	1.007,67	0,00	0,00
2211200000	Forn. Nac-Privado	0,00	0,00	67.957,66	67.957,66	0,00	0,00
2281000000	Forn.Fact RC -C/Dot	0,00	0,00	37.969,80	37.969,80	0,00	0,00
* Subtotal 2 22		0,00	0,00	106.935,13	106.935,13	0,00	0,00
2421100000	IRS-A Entregar p/Ent	0,00	0,00	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	0,00	0,00	79.201,95	79.201,95	0,00	0,00
2452100000	C.Ger Apos-Ent.Patro	0,00	0,00	616.281,78	616.281,78	0,00	0,00
2452200000	C.Ger Apos-Benefic	0,00	0,00	247.398,36	247.398,36	0,00	0,00
2453100000	EOEP-SS-R.Ger-E.Pat.	0,00	0,00	46.953,63	46.953,63	0,00	0,00
2453200000	EOEP-SS-R.Ger-Benef.	0,00	0,00	22.144,08	22.144,08	0,00	0,00
2455000000	EOEP-SS-½Ret.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		0,00	0,00	1.411.670,47	1.411.670,47	0,00	0,00
2511130000	Orç. Do Ex.-Rec.-Raz	0,00	0,00	4.525.221,82	4.525.221,82	0,00	0,00
2517113000	OpExtOrç-RecEst.-R-R	0,00	0,00	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	0,00	0,00	7.313,54	7.313,54	0,00	0,00
2517213000	OpExtOrç-OT-Reg-Rza	0,00	0,00	363.675,05	363.675,05	0,00	0,00
2521110000	OrçEx-Pag-Cre	0,00	0,00	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	0,00	0,00	669.303,43	669.303,43	0,00	0,00
2527211000	OpExtOrç-OT-Reg-Cre	0,00	0,00	102.798,30	102.798,30	0,00	0,00
2529110000	CEO-Out.Op-RAPs-Cre.	0,00	0,00	10.769,90	10.769,90	0,00	0,00
* Subtotal 2 25		0,00	0,00	10.022.621,57	10.022.621,57	0,00	0,00
2611120000	For.Imob.Nac-Privado	0,00	0,00	1.924,93	1.924,93	0,00	0,00
2622000000	Out.D/C-Rem-Pessoal	0,00	0,00	3.383.218,36	3.383.218,36	0,00	0,00
2630000000	ODC-Sindicatos	0,00	0,00	4.045,18	4.045,18	0,00	0,00
2650300002	ODC-OutRet-Penh-Terc	0,00	0,00	10.509,28	10.509,28	0,00	0,00
2650400000	ODC-OutRet-Cof.Prev.	0,00	0,00	70,32	70,32	0,00	0,00
2650700000	ODC-OutRet-Seguros	0,00	0,00	305,88	305,88	0,00	0,00

Razão	Texto breve	Débito P.16	Crédito P.16	Débito Jan. - P.16	Crédito Jan. - P.16	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 NCO1	0,00	0,00	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	0,00	0,00	6.215,02	6.215,02	0,00	0,00
2684812000	Credores - Transferê	0,00	0,00	16.530,26	16.530,26	0,00	0,00
2688200000	Dev/Cred.Div.Op.EORç	0,00	0,00	3.275,32	6.020,75	0,00	2.745,43
2688910000	OCreDiv-Trf m/ Min	0,00	0,00	9.539,97	9.539,97	0,00	0,00
2688990000	OCreDiv-Trf out Min	0,00	0,00	1.040,24	1.040,24	0,00	0,00
2689100000	Out Cred Div-Outros	0,00	0,00	3.275,32	3.275,32	0,00	0,00
* Subtotal 2 26		0,00	0,00	7.349.005,39	7.351.750,82	0,00	2.745,43
2732000000	AD-AcCust-Remun. Liq	0,00	0,00	0,00	213.710,00	0,00	213.710,00
* Subtotal 2 27		0,00	0,00	0,00	213.710,00	0,00	213.710,00
** Subtotal 1 2		0,00	0,00	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.	0,00	0,00	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.	0,00	0,00	7.884,86	1.850,10	85.847,53	0,00
4263000000	Mobil Escrit, Arqui	0,00	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		0,00	0,00	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.	0,00	0,00	6,69	18,27	0,00	4.806,38
4825000000	AA-ImobCorp-Ferr.Ute	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	79,18
4826000000	AA-ImobCorp-Eq. Adm.	0,00	0,00	1.848,92	2.385,45	0,00	76.693,74
4829000000	AA-ImobCorp-Out.Imob	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,37
* Subtotal 2 48		0,00	0,00	1.855,61	2.463,07	0,00	81.600,68
** Subtotal 1 4		0,00	0,00	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	0,00	0,00	8.303,80	8.303,80	0,00	0,00
6221300000	FSE-Água	0,00	0,00	865,81	865,81	0,00	0,00
6221710000	FSE-Mat.Escrit	0,00	0,00	4.032,59	4.032,59	0,00	0,00
6221720000	FSE-ConsInfor.	0,00	0,00	2.725,98	2.725,98	0,00	0,00
6221920000	FSE-Rend-Outr.B	0,00	0,00	134,52	134,52	0,00	0,00
6222210000	FSE-Com-TelFixo	0,00	0,00	1.122,49	1.122,49	0,00	0,00

Razão	Texto breve	Débito P.16	Crédito P.16	Débito Jan. - P.16	Crédito Jan. - P.16	Saldo devedor	Saldo credor
6222240000	FSE-Com-Correios	0,00	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00
6222711000	FSE-Desloc-Terri Nac	0,00	0,00	945,46	945,46	0,00	0,00
6222721000	FSE-Estadas-TerrNac	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00
6222900000	FSE-Honorários	0,00	0,00	53.263,33	53.263,33	0,00	0,00
6223210000	FSE-Con.Rep-Edi	0,00	0,00	1.318,92	1.318,92	0,00	0,00
6223220000	FSE-Con.Rep-Eq.B	0,00	0,00	89,09	89,09	0,00	0,00
6223260000	FSE-Con.Rep-Eq.Ad	0,00	0,00	229,50	229,50	0,00	0,00
6223290000	FSE-Con.Rep-Outros	0,00	0,00	343,38	343,38	0,00	0,00
6223400000	FSE-Limp/Higi/Confor	0,00	0,00	44.243,62	44.243,62	0,00	0,00
6223500000	FSE-Vigilân/Seguranç	0,00	0,00	74,34	74,34	0,00	0,00
6229800000	FSE-Outros FSE	0,00	0,00	977,22	977,22	0,00	0,00
* Subtotal 2 62		0,00	0,00	118.705,55	118.705,55	0,00	0,00
6310300000	TCorC-AdmCen	0,00	0,00	515,16	515,16	0,00	0,00
6310600000	TCorC-SegSoc	0,00	0,00	6.215,02	6.215,02	0,00	0,00
6310800000	TCorC-Fam	0,00	0,00	16.530,26	16.530,26	0,00	0,00
* Subtotal 2 63		0,00	0,00	23.260,44	23.260,44	0,00	0,00
6413400000	CP-RorDir-SR-DespRep	0,00	0,00	36.011,95	36.011,95	0,00	0,00
6421130000	CP-RP-Base-CTFFIndet	0,00	0,00	1.600.241,20	1.600.241,20	0,00	0,00
6421232000	CP-RP-Base-CITResIn	0,00	0,00	31.150,76	31.150,76	0,00	0,00
6421310000	CP-RP-Base-CS-Dirig.	0,00	0,00	419.339,17	419.339,17	0,00	0,00
6422111000	CP-RP-SR-TEx-TrCorr.	0,00	0,00	46,94	46,94	0,00	0,00
6422300000	CP-RP-SR-AbonoFalhas	0,00	0,00	8.019,02	8.019,02	0,00	0,00
6422400000	CP-RP-SR-SubsRefeic.	0,00	0,00	108.218,30	108.218,30	0,00	0,00
6422510000	CP-RP-SR-AjudCus-Nac	0,00	0,00	2.893,48	2.893,48	0,00	0,00
6422520000	CP-RP-SR-AjudCus-Est	0,00	0,00	65,65	65,65	0,00	0,00
6422830000	CP-RP-SR-FÇ.SECRETAR	0,00	0,00	1.516,19	1.516,19	0,00	0,00
6422890000	CP-RP-SR-OUT.SUPLEM.	0,00	0,00	22.543,31	22.543,31	0,00	0,00
6423100000	CP-RP-PSD-AbFamCrJov	0,00	0,00	2.629,42	2.629,42	0,00	0,00
6423301000	CP-RP-PSD-OPS-MatPat	0,00	0,00	16.593,57	16.593,57	0,00	0,00
6423302000	CP-RP-PSD-OPS-Doença	0,00	0,00	161.715,80	161.715,80	0,00	0,00
6424000000	CP-RP-SubsidFérNatal	0,00	0,00	532.980,70	532.980,70	0,00	0,00
6452000000	CP-Enc.s/Rem-SS CGA	0,00	0,00	607.282,57	607.282,57	0,00	0,00
6453000000	CP-Enc.s/Rem-SS RGer	0,00	0,00	49.663,63	49.663,63	0,00	0,00
* Subtotal 2 64		0,00	0,00	3.600.911,66	3.600.911,66	0,00	0,00
6623000000	AEx-ICorp-Eq.Básico	0,00	0,00	18,27	18,27	0,00	0,00
6625000000	AEx-ICorp-Ferr.Uten	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
6626000000	AEx-ICorp-Eq.Adminis	0,00	0,00	2.375,45	2.375,45	0,00	0,00
6628000000	AEx-ICorp-O.ImobCrp	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	0,00
* Subtotal 2 66		0,00	0,00	2.453,07	2.453,07	0,00	0,00
6945000000	CExt-Perd Imo-Abates	0,00	0,00	1,18	1,18	0,00	0,00
* Subtotal 2 69		0,00	0,00	1,18	1,18	0,00	0,00
** Subtotal 1 6		0,00	0,00	3.745.331,90	3.745.331,90	0,00	0,00
7421100000	Trf.Sub CorObt-TrFOE	0,00	0,00	3.292.807,88	3.292.807,88	0,00	0,00
* Subtotal 2 74		0,00	0,00	3.292.807,88	3.292.807,88	0,00	0,00

Razão	Texto breve	Débito P.15	Crédito P.16	Débito Jan. - P.16	Crédito Jan. - P.16	Saldo devedor	Saldo credor
7983210000	P.Ext-TrfCapOb-Acent	0,00	0,00	1.780,92	1.780,92	0,00	0,00
*	Subtotal 2 79	0,00	0,00	1.780,92	1.780,92	0,00	0,00
**	Subtotal 1 7	0,00	0,00	3.294.588,80	3.294.588,80	0,00	0,00
8100000000	Resultados Op	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110000000	Result. Operacionais	0,00	0,00	3.503.024,76	3.503.024,76	0,00	0,00
*	Subtotal 2 81	0,00	0,00	3.503.024,76	3.503.024,76	0,00	0,00
8400000000	Resultados Ex	0,00	0,00	1.780,92	1.780,92	0,00	0,00
*	Subtotal 2 84	0,00	0,00	1.780,92	1.780,92	0,00	0,00
8500000000	Resultados Antes Imp	0,00	0,00	217.666,52	217.666,52	0,00	0,00
*	Subtotal 2 85	0,00	0,00	217.666,52	217.666,52	0,00	0,00
8800000000	Resultado Liq	0,00	0,00	215.886,78	2.228,00	214.107,04	0,00
*	Subtotal 2 88	0,00	0,00	215.886,78	2.228,00	214.107,04	0,00
**	Subtotal 1 8	0,00	0,00	3.938.358,98	3.724.700,20	214.107,04	0,00
0100000000	Orç.-Exerc.Corrente	0,00	0,00	6.953.979,36	6.953.979,36	0,00	0,00
*	Subtotal 2 01	0,00	0,00	6.953.979,36	6.953.979,36	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	0,00	0,00	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	10.920,00	10.920,00	0,00	0,00
0223200000	Descati/descongel.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0224000000	Repo.abatidas a pag.	0,00	0,00	7.369,90	7.369,90	0,00	0,00
0230000000	Dotações disponíveis	0,00	0,00	3.852.344,90	3.852.344,90	0,00	0,00
0260000000	Cabimentos	0,00	0,00	3.697.660,06	3.697.660,06	0,00	0,00
0271000000	Comprom. Assumidos	0,00	0,00	3.345.014,84	3.345.014,84	0,00	0,00
0272000000	Duodéc. Consumidos	0,00	0,00	2.699,68	2.699,68	0,00	0,00
*	Subtotal 2 02	0,00	0,00	14.442.769,38	14.442.769,38	0,00	0,00
0310000000	Previsões iniciais	0,00	0,00	3.283.900,00	3.283.900,00	0,00	0,00
0321100000	Rev.Previsão-Reforço	0,00	0,00	172.900,00	172.900,00	0,00	0,00
0340000000	Previsões corrigidas	0,00	0,00	3.456.800,00	3.456.800,00	0,00	0,00
*	Subtotal 2 03	0,00	0,00	6.913.600,00	6.913.600,00	0,00	0,00
0410000000	Exercício(N+1)	0,00	0,00	31.227,04	31.227,04	0,00	0,00
0420000000	Exercício(N+2)	0,00	0,00	7.716,88	7.716,88	0,00	0,00
0430000000	Exercício(N+3)	0,00	0,00	1.492,96	1.492,96	0,00	0,00
*	Subtotal 2 04	0,00	0,00	40.436,88	40.436,88	0,00	0,00
0510000000	Exercício(N+1)	0,00	0,00	31.227,04	31.227,04	0,00	0,00
0520000000	Exercício(N+2)	0,00	0,00	7.716,88	7.716,88	0,00	0,00
0530000000	Exercício(N+3)	0,00	0,00	1.492,96	1.492,96	0,00	0,00

Razão	Texto breve	Débito P.16	Crédito P.16	Débito Jan. - P.16	Crédito Jan. - P.16	Saldo devedor	Saldo credor
* Subtotal 2 05		0,00	0,00	40.436,88	40.436,88	0,00	0,00
** Subtotal 1 0		0,00	0,00	28.391.222,50	28.391.222,50	0,00	0,00
*** Empresa A001		0,00	0,00	62.254.442,45	62.254.442,45	327.467,70	327.467,70

#.

Razão	Texto breve	Débito P.16	Crédito P.16	Débito Jan. - P.16	Crédito Jan. - P.16	Saldo devedor	Saldo credor
****		0,00	0,00	62.254.442,45	62.254.442,45	327.467,70	327.467,70



Empre	Nome da firma	Débito P.16	Crédito P.16	Débito Jan. - P.16	Crédito Jan. - P.16	Débito total	Crédito total	Moeda
A001	DROT	0,00	0,00	62.254.442,45	62.254.442,45	327.467,70	327.467,70	EUR
*		0,00	0,00	62.254.442,45	62.254.442,45	327.467,70	327.467,70	EUR

