

Campo de seleção	Valg	
Plano de contas	POCP	
Empresa	A542	
Exercício	2020	
Períodos de relatório	01	12
Subtotal na posição	2	
Lista detalhada	X	
Totais de todas as empresas	X	





Empr	Cta.Razão	Texto breve	Moeda Div	Transp.saldo	Saldo períodos ant.	Saldo dev.per.relat.	Crédito período apurado	Saldo acum
A542	1110000000	Caixa A	EUR	0,00	0,00	33.869,96	33.869,96	0,00
* Subtotal 1 11			EUR	0,00	0,00	33.869,96	33.869,96	0,00
A542	1200180012	Dep.IF-BST-Ctal-Mov	EUR	18.682,39	0,00	1.419.014,71	1.427.199,21	10.497,89
* Subtotal 1 12			EUR	18.682,39	0,00	1.419.014,71	1.427.199,21	10.497,89
A542	1320000000	C/Tes-ContFlux # M	EUR	0,00	0,00	6.819,78	6.819,78	0,00
* Subtotal 1 13			EUR	0,00	0,00	6.819,78	6.819,78	0,00
A542	2111100000	Clientes Nac-Público	EUR	0,00	0,00	1.266.695,62	1.266.695,62	0,00
A542	2121200000	Contrib. Nac-Privado	EUR	0,00	0,00	30.937,12	30.937,12	0,00
* Subtotal 1 21			EUR	0,00	0,00	1.297.632,74	1.297.632,74	0,00
A542	2211100000	Forn. Nac-Público	EUR	0,00	0,00	2.147,23	2.147,23	0,00
A542	2211200000	Forn. Nac-Privado	EUR	107,31-	0,00	165.554,68	165.447,37	0,00
A542	2281000000	Forn.Fact RC -C/Dot	EUR	0,00	0,00	139.507,83	139.507,83	0,00
* Subtotal 1 22			EUR	107,31-	0,00	307.209,74	307.102,43	0,00
A542	2421100000	IRS-A Entregar p/Ent	EUR	8.195,80-	0,00	171.771,50	163.575,70	0,00
A542	2451100000	ADSE-Beneficiários	EUR	1.773,85-	0,00	43.738,24	41.964,39	0,00
A542	2452100000	C.Ger Apos-Ent.Patro	EUR	0,00	0,00	166.041,00	166.041,00	0,00
A542	2452200000	C.Ger Apos-Benefic	EUR	3.785,58-	0,00	69.590,59	69.825,87	4.020,86-
A542	2453100000	EOEP-SS-R.Ger-E.Pat.	EUR	0,00	0,00	131.484,69	131.484,69	0,00
A542	2453200000	EOEP-SS-R.Ger-Benef.	EUR	3.068,86-	0,00	53.139,80	53.030,26	2.959,32-
* Subtotal 1 24			EUR	16.824,09-	0,00	635.765,82	625.921,91	6.980,18-
A542	2511120000	Orç. Do Ex.-Rec.-Dev	EUR	0,00	0,00	1.304.360,83	1.304.360,83	0,00
A542	2517113000	OpExtOrç-RecEst.-R-R	EUR	0,00	0,00	123.853,00	123.853,00	0,00
A542	2517211000	OpExtOrç-OT-Reg-Cred	EUR	0,00	0,00	72,70	72,70	0,00
A542	2517213000	OpExtOrç-OT-Reg-Rza	EUR	0,00	0,00	144.998,57	144.998,57	0,00
A542	2519120000	DEO-OuOp-Ree/Res-Dev	EUR	0,00	0,00	845,19	845,19	0,00
A542	2521110000	OrçEx-Pag-Cre	EUR	0,00	0,00	1.806.157,19	1.806.157,19	0,00
A542	2527111000	OpExtOrç-RecEst-R-C	EUR	0,00	0,00	220.274,32	220.274,32	0,00
A542	2527211000	OpExtOrç-OT-Reg-Cre	EUR	0,00	0,00	139.670,67	139.670,67	0,00
* Subtotal 1 25			EUR	0,00	0,00	3.740.232,47	3.740.232,47	0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Empre	Cta.Razão	Texto breve	Moeda Div	Transp.saldo	Saldo períodos ant.	Saldo dev.per.relat.	Crédito período apurado	Saldo acum
A542	2611120000	For.Imob.Nac-Privado	EUR	0,00	0,00	19.060,26	19.060,26	0,00
A542	2622000000	Out.D/C-Rem-Pessoal	EUR	0,00	0,00	1.600.637,54	1.600.637,54	0,00
A542	2630000000	ODC-Sindicatos	EUR	354,32-	0,00	6.496,19	6.141,87	0,00
A542	2650300003	ODC-OutRet-Penh-Sing	EUR	0,00	0,00	1.813,72	1.813,72	0,00
A542	2683910000	Out Dev Div-Outros	EUR	0,00	0,00	6.819,78	6.819,78	0,00
A542	2684812000	Credores - Transferê	EUR	0,00	0,00	150,60	150,60	0,00
A542	2688200000	Dev/Cred.Div.Op.EORç	EUR	0,00	0,00	33,41	33,41	0,00
A542	2688600000	OCD-CauçPecRecDeForn	EUR	33,41-	0,00	66,82	106,11	72,70-
A542	2689100000	Out Cred Div-Outros	EUR	0,00	0,00	104,16	104,16	0,00
* Subtotal 1 26			EUR	387,73-	0,00	1.635.182,48	1.634.867,45	72,70-
A542	2714000000	AD-AcProv-TrSuCorObt	EUR	2.671,20	0,00	2.505,03	3.586,71	1.589,52
A542	2721200000	AD-CustDiferi	EUR	0,00	0,00	750,22	0,00	750,22
A542	2729900000	Acresc.Difer-Consumi	EUR	0,00	0,00	42,48	42,48	0,00
A542	2729900001	Compra Consumiveis	EUR	0,00	0,00	42,48	42,48	0,00
A542	2732000000	AD-AcCust-Remun. Liq	EUR	87.854,89-	0,00	87.854,89	88.902,12	88.902,12-
A542	2739100000	AD-AcCust-FSE-EnInst	EUR	2.828,33-	0,00	2.828,33	1.162,06	1.162,06-
A542	2739200000	AD-AcCust-FSE-Comum	EUR	273,58-	0,00	839,57	646,47	80,48-
A542	2739300000	AD-AcCust-FSE-C.Pess	EUR	0,00	0,00	0,00	15.818,42	15.818,42-
* Subtotal 1 27			EUR	88.285,60-	0,00	94.863,00	110.200,74	103.623,34-
A542	3120100000	Compras Merc(#)	EUR	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00
A542	3120110000	Restauração	EUR	9.371,63	0,00	5.358,53	49,92	14.680,24
A542	3120119999	Contrap. Restauração	EUR	9.371,63-	0,00	49,92	5.358,53	14.680,24-
A542	3120120000	Livr, Art Inst p/Ven	EUR	9.477,70	0,00	9.121,77	364,10	18.235,37
A542	3120129999	Contrap. Livr, Art I	EUR	9.477,70-	0,00	364,10	9.121,77	18.235,37-
A542	3120199999	Contrap.Compras-Merc	EUR	49,00-	0,00	0,00	0,00	49,00-
A542	3160100000	Compra MPSC	EUR	7.738,87	0,00	6.731,65	1.377,85	13.092,67
A542	3160199999	Contrap.CMSC	EUR	7.738,87-	0,00	1.377,85	6.731,65	13.092,67-
* Subtotal 1 31			EUR	0,00	0,00	23.003,82	23.003,82	0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Empr	Cta.Razão	Texto breve	Moeda Div	Transp.saldo	Saldo períodos ant.	Saldo dev.per.relat.	Crédito período apurado	Saldo acum
A542	3201000000	Mercadorias	EUR	94,23	0,00	49,19	12,32	131,10
A542	3201100000	Restauração	EUR	712,07	0,00	5.464,20	5.774,95	401,32
A542	3201200000	Livr, Art Inst p/Ven	EUR	5.546,02	0,00	9.311,25	8.880,62	5.976,65
* Subtotal 1 32			EUR	6.352,32	0,00	14.824,64	14.667,89	6.509,07
A542	3610100000	Mat.Primas	EUR	1.228,64	0,00	7.876,47	8.136,64	968,47
* Subtotal 1 36			EUR	1.228,64	0,00	7.876,47	8.136,64	968,47
A542	3820100000	Reg-Mercadorias (#)	EUR	0,00	0,00	171,91	129,43	42,48
A542	3820199999	Contrap.Mercadorias	EUR	0,00	0,00	129,43	171,91	42,48-
* Subtotal 1 38			EUR	0,00	0,00	301,34	301,34	0,00
A542	4230000000	I.Corp-Equip.Básic.	EUR	295.098,89	0,00	809,46	1.757,13	294.151,22
A542	4231000000	Eq Inform e Telecomu	EUR	6.423,00	0,00	5.797,02	2.898,51	9.321,51
A542	4232000000	Eq Inv Util Téc Esp	EUR	1.463,12	0,00	0,00	7,40	1.455,72
A542	4233000000	Eq Especi Serv Saúde	EUR	397,66	0,00	0,00	0,00	397,66
A542	4234000000	Rec, Desp, Edu, Cult	EUR	35.872,30	0,00	8.049,54	2.349,93	41.571,91
A542	4235000000	Mat Serv Ali,Rou,Lav	EUR	2.259,46	0,00	199,00	0,00	2.458,46
A542	4236000000	Eq Agri, Pesca, Jard	EUR	85,11	0,00	389,00	0,00	474,11
A542	4237000000	Eq e Mat Apoio Produ	EUR	1.066,43	0,00	214,15	0,00	1.280,58
A542	4238000000	Eq Militar,Segur,Def	EUR	625,44	0,00	77,88	77,88	625,44
A542	4239000000	I.Corp-Ferr.e Utens.	EUR	7.542,24	0,00	0,00	7,10	7.535,14
A542	4260000000	I.Corp-Equip. Adm.	EUR	63.290,64	0,00	0,00	1.133,00	62.157,64
A542	4261000000	Informát e Telecomun	EUR	458,70	0,00	70,00	0,00	528,70
A542	4262000000	Escritório e Reprogr	EUR	3.272,28	0,00	0,00	0,00	3.272,28
A542	4263000000	Mobil Escrit, Arqui	EUR	6.756,50	0,00	0,00	0,00	6.756,50
A542	4290000000	I.Corp-Outr.Imob.C.	EUR	21.301,34	0,00	0,00	0,00	21.301,34
A542	4290100000	Eq Ofic e Reparações	EUR	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
A542	4290200000	Eq Dec Con, Ut Comum	EUR	4.635,09	0,00	0,00	123,21	4.511,88
A542	4290300000	Eq Indiv p/Fins Espe	EUR	3,69	0,00	0,00	0,00	3,69
* Subtotal 1 42			EUR	450.841,89	0,00	15.606,05	8.354,16	458.093,78

Bl
Bil
Sereia

Empr	Cta.Razão	Texto breve	Moeda Div	Transp.saldo	Saldo períodos ant.	Saldo dev.per.relat.	Crédito período apurado	Saldo acum
A542	4332000000	Prog Comput Sist Inf	EUR	1.014,00	0,00	0,00	0,00	1.014,00
* Subtotal 1 43			EUR	1.014,00	0,00	0,00	0,00	1.014,00
A542	4823000000	AA-ImobCorp-Eq.Bás.	EUR	273.558,81-	0,00	1.529,66	6.042,71	278.071,86-
A542	4825000000	AA-ImobCorp-Ferr.Ute	EUR	7.542,24-	0,00	7,10	0,00	7.535,14-
A542	4826000000	AA-ImobCorp-Eq.Adm.	EUR	72.742,44-	0,00	1.133,00	78,51	71.687,95-
A542	4829000000	AA-ImobCorp-Out.Imob	EUR	23.628,59-	0,00	123,21	34,75	23.540,13-
A542	4833100000	AC-Prog Comp Sis Inf	EUR	1.014,00-	0,00	0,00	0,00	1.014,00-
* Subtotal 1 48			EUR	378.486,08-	0,00	2.792,97	6.155,97	381.849,08-
A542	5110000000	Patri.-Patrim.Ini.	EUR	15.318,04-	0,00	0,00	0,00	15.318,04-
* Subtotal 1 51			EUR	15.318,04-	0,00	0,00	0,00	15.318,04-
A542	5760000000	Reservas-Doações	EUR	16.805,87-	0,00	0,00	1.783,03	18.588,90-
A542	5770000000	Reser-R.Dec.Tr.Act	EUR	12.923,70-	0,00	0,00	0,00	12.923,70-
* Subtotal 1 57			EUR	29.729,57-	0,00	0,00	1.783,03	31.512,60-
A542	5900000000	Resul Transitados	EUR	19.126,65	0,00	184.116,94	92.058,47	111.185,12
A542	5922000000	R Trans-Reg-Corr Err	EUR	3.336.473,82-	0,00	0,00	0,00	3.336.473,82-
A542	5940000000	R Trans-Ajust SNC-AP	EUR	3.262.871,40	0,00	0,00	0,00	3.262.871,40
A542	5999999999	Carregament.Iniciais	EUR	13.436,48	0,00	0,00	0,00	13.436,48
* Subtotal 1 59			EUR	41.039,29-	0,00	184.116,94	92.058,47	51.019,18
A542	6120100000	CMVMC-Merc.	EUR	0,00	0,00	12,32	6,71	5,61
A542	6120110000	CMVMC-Restauração	EUR	0,00	0,00	5.725,03	105,67	5.619,36
A542	6120120000	CMVMC-L.P.Art I. p/V	EUR	0,00	0,00	8.429,57	102,53	8.327,04
A542	6161000000	CMVMC-Mat.Pri.	EUR	0,00	0,00	6.758,79	1.144,82	5.613,97
* Subtotal 1 61			EUR	0,00	0,00	20.925,71	1.359,73	19.565,98
A542	6221100000	FSE-Electricidade	EUR	0,00	0,00	12.421,27	2.633,64	9.787,63
A542	6221210000	FSE-Comb-Gasóle	EUR	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
A542	6221220000	FSE-Comb-Gasoli	EUR	0,00	0,00	193,29	0,00	193,29
A542	6221230000	FSE-Comb-Outros	EUR	0,00	0,00	559,43	0,00	559,43
A542	6221300000	FSE-Água	EUR	0,00	0,00	1.014,68	194,69	819,99

Bliz
Bliz
Bliz

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Empr	Cta.Razão	Texto breve	Moeda Div	Transp.saldo	Saldo períodos ant.	Saldo dev.per.relat.	Crédito período apurado	Saldo acum
A542	6221500000	FSE-Ferr.Utens.DR	EUR	0,00	0,00	2.925,43	203,06	2.722,37
A542	6221710000	FSE-Mat.Escrit	EUR	0,00	0,00	1.465,04	72,00	1.393,04
A542	6221720000	FSE-ConsInfor	EUR	0,00	0,00	945,22	0,00	945,22
A542	6221800000	FSE-Art.Ofert	EUR	0,00	0,00	542,97	0,00	542,97
A542	6222210000	FSE-Com-TelFixo	EUR	0,00	0,00	565,99	565,99	0,00
A542	6222240000	FSE-Com-Correios	EUR	0,00	0,00	336,36	20,24	316,12
A542	6222250000	FSE-Com-Outros	EUR	0,00	0,00	914,02	253,34	660,68
A542	6222300000	FSE-Seguros	EUR	0,00	0,00	1.531,67	870,97	660,70
A542	6222500000	FSE-Transp.Merc	EUR	0,00	0,00	104,44	0,00	104,44
A542	6222600000	FSE-Transp.Pessoal	EUR	0,00	0,00	27.376,44	3.262,64	24.113,80
A542	6222610000	FSE-Transp Escolar	EUR	0,00	0,00	5.493,24	0,00	5.493,24
A542	6222711000	FSE-Desloc-Terri Nac	EUR	0,00	0,00	2.817,04	518,40	2.298,64
A542	6222721000	FSE-Estadas-TerrNac	EUR	0,00	0,00	463,00	0,00	463,00
A542	6223210000	FSE-Con.Rep-Edi	EUR	0,00	0,00	1.193,54	0,59	1.192,95
A542	6223220000	FSE-Con.Rep-Eq.B	EUR	0,00	0,00	438,17	0,00	438,17
A542	6223290000	FSE-Con.Rep-Outros	EUR	0,00	0,00	673,71	0,00	673,71
A542	6223400000	FSE-Limp/Higi/Confor	EUR	0,00	0,00	13.165,62	0,00	13.165,62
A542	6223500000	FSE-Vigilân/Seguranç	EUR	0,00	0,00	2.393,24	0,00	2.393,24
A542	6223610000	FSE-TrabEspe-C.Alim	EUR	0,00	0,00	32.449,62	2.684,70	29.764,92
A542	6223690000	FSE-TrabEspe-Outros	EUR	0,00	0,00	1.726,15	77,88	1.648,27
A542	6229800000	FSE-Outros FSE	EUR	0,00	0,00	5.024,20	109,77	4.914,43
A542	6229810000	FSE-Mat Edu e Cult	EUR	0,00	0,00	887,23	33,00	854,23
A542	6229820000	FSE-Med e Art Saúde	EUR	0,00	0,00	139,41	15,81	123,60
A542	6229840000	FSE-Outros Serviços	EUR	0,00	0,00	390,40	0,00	390,40
* Subtotal 1 62			EUR	0,00	0,00	118.170,82	11.516,72	106.654,10
A542	6310600000	TCorC-SegSoc	EUR	0,00	0,00	2.603,63	158,35	2.445,28
A542	6310800000	TCorC-Fam	EUR	0,00	0,00	610,49	0,00	610,49
* Subtotal 1 63			EUR	0,00	0,00	3.214,12	158,35	3.055,77

Empr	Cta.Razão	Texto breve	Moeda Div	Transp.saldo	Saldo períodos ant.	Saldo dev.per.relat.	Crédito período apurado	Saldo acum
A542	6411000000	CP-RorDir-Remun.Base	EUR	0,00	0,00	63.119,67	16.040,76	47.078,91
A542	6412300000	Rem Ó. Soc-SubFérias	EUR	0,00	0,00	8.117,58	4.013,19	4.104,39
A542	6421130000	CP-RP-Base-CTFPIndet	EUR	0,00	0,00	634.641,58	168.828,04	465.813,54
A542	6421221000	CP-RP-Base-CTFPresCe	EUR	0,00	0,00	225.654,98	55.094,63	170.560,35
A542	6422300000	CP-RP-SR-AbonoFalhas	EUR	0,00	0,00	2.417,39	625,24	1.792,15
A542	6422400000	CP-RP-SR-SubsRefeiç.	EUR	0,00	0,00	54.869,31	12.673,89	42.195,42
A542	6422510000	CP-RP-SR-AjudCus-Nac	EUR	0,00	0,00	963,69	64,04	899,65
A542	6422890000	CP-RP-SR-OUT.SUPLEM.	EUR	0,00	0,00	64.317,90	14.635,79	49.682,11
A542	6423100000	CP-RP-PSD-AbFamCrJov	EUR	0,00	0,00	1.446,68	398,22	1.048,46
A542	6423200000	CP-RP-PSD-OutPresFam	EUR	0,00	0,00	1.316,43	0,00	1.316,43
A542	6423301000	CP-RP-PSD-OPS-MatPat	EUR	0,00	0,00	12.431,20	3.433,01	8.998,19
A542	6423302000	CP-RP-PSD-OPS-Doença	EUR	0,00	0,00	14.797,46	5.563,16	9.234,30
A542	6423305000	CP-RP-PSD-OPS-Outras	EUR	0,00	0,00	8.992,46	2.366,94	6.625,52
A542	6424100000	Rem Pes-Sub Férias	EUR	0,00	0,00	151.863,80	96.960,36	54.903,44
A542	6424200000	Rem Pes-Sub Natal	EUR	0,00	0,00	75.445,05	18.553,10	56.891,95
A542	6452000000	CP-Enc.s/Rem-SS CGA	EUR	0,00	0,00	159.881,37	33.063,87	126.817,50
A542	6453000000	CP-Enc.s/Rem-SS RGer	EUR	0,00	0,00	120.704,81	25.442,59	95.262,22
* Subtotal 1 64			EUR	0,00	0,00	1.600.981,36	457.756,83	1.143.224,53
A542	6588000000	O.Cust.Op - Outros	EUR	0,00	0,00	2.686,46	3,21	2.683,25
* Subtotal 1 65			EUR	0,00	0,00	2.686,46	3,21	2.683,25
A542	6623000000	AEX-ICorp-Eq.Básico	EUR	0,00	0,00	6.042,71	0,00	6.042,71
A542	6626000000	AEX-ICorp-Eq.Adminis	EUR	0,00	0,00	78,51	0,00	78,51
A542	6628000000	AEX-ICorp-O.ImobCrp	EUR	0,00	0,00	34,75	0,00	34,75
* Subtotal 1 66			EUR	0,00	0,00	6.155,97	0,00	6.155,97
A542	6945000000	CExt-Perd Imo-Abates	EUR	0,00	0,00	246,07	0,00	246,07
A542	6988000000	CExt-O.Cust.Ex N Esp	EUR	0,00	0,00	22.354,88	0,00	22.354,88
* Subtotal 1 69			EUR	0,00	0,00	22.600,95	0,00	22.600,95
A542	7111000000	Vendas de Mercadoria	EUR	0,00	0,00	980,56	24.506,50	23.525,94-



Emp	Cta.Razão	Texto breve	Moeda Div	Transp.saldo	Saldo periodos ant.	Saldo dev.per.relat.	Crédito período apurado	Saldo acum
A542	7112000000	Vendas Prod Acabados	EUR	0,00	0,00	32,11	421,93	389,82-
A542	7112200000	Vendas-PAI-Ali e Beb	EUR	0,00	0,00	44,29	3.598,83	3.554,54-
A542	7112400000	Vendas-PAI-Pub e Imp	EUR	0,00	0,00	0,00	348,20	348,20-
* Subtotal 1 71			EUR	0,00	0,00	1.056,96	28.875,46	27.818,50-
A542	7241000000	ImpTx-Tx/Mult/Pen-Tx	EUR	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00-
A542	7242000000	ImpTx-Tx/Mult/P-Mult	EUR	0,00	0,00	5,04	194,40	189,36-
* Subtotal 1 72			EUR	0,00	0,00	5,04	240,40	235,36-
A542	7421190000	Trf.Sub CorObt-TrfoE	EUR	0,00	0,00	0,00	350,16	350,16-
A542	7424000000	Trf Cor Obt-Ad.Reg	EUR	0,00	0,00	2,88	1.171.348,42	1.171.345,54-
* Subtotal 1 74			EUR	0,00	0,00	2,88	1.171.698,58	1.171.695,70-
A542	7983300000	P.Ext-TrfCapOb-AdReg	EUR	0,00	0,00	3.956,36	96.893,80	92.937,44-
* Subtotal 1 79			EUR	0,00	0,00	3.956,36	96.893,80	92.937,44-
A542	8800000000	Resultado Liq	EUR	92.058,47	0,00	92.058,47	184.116,94	0,00
* Subtotal 1 88			EUR	92.058,47	0,00	92.058,47	184.116,94	0,00
A542	0100000000	Orç.-Exerc.Corrente	EUR	0,00	0,00	1.928.219,00	1.928.219,00	0,00
* Subtotal 1 01			EUR	0,00	0,00	1.928.219,00	1.928.219,00	0,00
A542	0210000000	Dotações iniciais	EUR	0,00	0,00	1.233.315,00	1.233.315,00	0,00
A542	0221100000	Trans.Dot.-Reforços	EUR	0,00	0,00	679.479,00	679.479,00	0,00
A542	0221200000	Trans.Dot.-Anulações	EUR	0,00	0,00	511.476,00	511.476,00	0,00
A542	0223100000	Cativos/Congel.	EUR	0,00	0,00	0,00	13.585,00	13.585,00-
A542	0223200000	Descati/descongela.	EUR	0,00	0,00	13.585,00	0,00	13.585,00
A542	0230000000	Dotações disponíveis	EUR	0,00	0,00	2.401.129,76	2.500.288,83	99.159,07-
A542	0260000000	Cabimentos	EUR	0,00	0,00	2.180.844,99	2.180.844,99	0,00
A542	0271000000	Comprom. Assumidos	EUR	0,00	0,00	310.012,23	1.601.699,16	1.291.686,93-
* Subtotal 1 02			EUR	0,00	0,00	7.329.841,98	8.720.687,98	1.390.846,00-
A542	0310000000	Previsões iniciais	EUR	0,00	0,00	1.233.315,00	1.233.315,00	0,00
A542	0321100000	Rev.Previsão-Reforço	EUR	0,00	0,00	188.664,00	188.664,00	0,00
A542	0322000000	Rev.Previsão-Anulaç.	EUR	0,00	0,00	10.189,00	10.189,00	0,00

(Handwritten signatures and initials)

Empr	Cta.Razão	Texto breve	Moeda Div	Transp.saldo	Saldo períodos ant.	Saldo dev.per.relat.	Crédito período apurado	Saldo acum
A542	0340000000	Previsões corrigidas	EUR	0,00	0,00	1.411.507,00	20.661,00	1.390.846,00
* Subtotal 1 03			EUR	0,00	0,00	2.843.675,00	1.452.829,00	1.390.846,00
A542	0410000000	Exercicio(N+1)	EUR	0,00	0,00	79.258,24	0,00	79.258,24
* Subtotal 1 04			EUR	0,00	0,00	79.258,24	0,00	79.258,24
A542	0510000000	Exercicio(N+1)	EUR	0,00	0,00	0,00	79.258,24	79.258,24-
* Subtotal 1 05			EUR	0,00	0,00	0,00	79.258,24	79.258,24-
A542	PO11000000	Previsões Iniciais	EUR	0,00	0,00	1.233.315,00	1.233.315,00	0,00
A542	PO12000000	Previsões Corrigidas	EUR	0,00	0,00	20.661,00	1.411.507,00	1.390.846,00-
A542	PO13110000	Reforços Prev Corrig	EUR	0,00	0,00	175.462,00	13.202,00	162.260,00
A542	PO13120000	Reforços Prev Liquid	EUR	0,00	0,00	13.202,00	175.462,00	162.260,00-
A542	PO13210000	Anulações PrevCorrig	EUR	0,00	0,00	2.730,00	7.459,00	4.729,00-
A542	PO13220000	Anulações PrevLiquid	EUR	0,00	0,00	7.459,00	2.730,00	4.729,00
A542	PO14000000	Previsões p/Liquidar	EUR	0,00	0,00	1.415.789,10	1.320.075,04	95.714,06
A542	PO15200000	Liquid Emitidas	EUR	0,00	0,00	1.299.414,04	4.282,10	1.295.131,94
A542	PO15300000	Liquid Recebidas	EUR	0,00	0,00	5.037,04	1.300.168,98	1.295.131,94-
A542	PO16200000	Liquid Emitidas Anu	EUR	0,00	0,00	845,19	0,00	845,19
A542	PO16300000	Prev p/Liquidar Anu	EUR	0,00	0,00	0,00	845,19	845,19-
A542	PO17100000	Receb do Período	EUR	0,00	0,00	1.300.168,98	5.037,04	1.295.131,94
A542	PO18100000	Reem e Rest Emitidos	EUR	0,00	0,00	0,00	845,19	845,19-
A542	PO18200000	Reem e Rest Pagos	EUR	0,00	0,00	845,19	0,00	845,19
A542	PO21000000	Dotações Iniciais	EUR	0,00	0,00	1.233.315,00	1.233.315,00	0,00
A542	PO22000000	Dotações Corrigidas	EUR	0,00	0,00	1.907.558,00	516.712,00	1.390.846,00
A542	PO23110000	Reforços Dot Corrig	EUR	0,00	0,00	81.561,00	597.918,00	516.357,00-
A542	PO23120000	Reforços Dot Dispon	EUR	0,00	0,00	597.918,00	81.561,00	516.357,00
A542	PO23210000	Anulações Dot Corrig	EUR	0,00	0,00	435.151,00	76.325,00	358.826,00
A542	PO23220000	Anulações Dot Dispon	EUR	0,00	0,00	76.325,00	435.151,00	358.826,00-
A542	PO23410000	Dot Ret-Cativos	EUR	0,00	0,00	0,00	13.585,00	13.585,00-
A542	PO23420000	Dot Ret-Descativos	EUR	0,00	0,00	13.585,00	0,00	13.585,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Empr	Cta.Razão	Texto breve	Moeda Div	Transp.saldo	Saldo períodos ant.	Saldo dev.per.relat.	Crédito período apurado	Saldo acum
A542	PO24000000	Dotações Disponíveis	EUR	0,00	0,00	2.401.129,76	2.500.288,83	99.159,07-
A542	PO25100000	Cabimentos Registad	EUR	0,00	0,00	579.145,83	1.870.832,76	1.291.686,93-
A542	PO25200000	Cabimentos c/Comprom	EUR	0,00	0,00	1.601.699,16	310.012,23	1.291.686,93
A542	PO26100000	Comprom Assumidos	EUR	0,00	0,00	310.012,23	1.601.699,16	1.291.686,93-
A542	PO26200000	Comprom t/ Obrigação	EUR	0,00	0,00	1.674.353,41	382.666,48	1.291.686,93
A542	PO27100000	Obrigações Processad	EUR	0,00	0,00	382.666,48	1.674.353,41	1.291.686,93-
A542	PO27200000	Obrigações Pagas	EUR	0,00	0,00	1.397.058,77	105.371,84	1.291.686,93
A542	PO28100000	Pag do Período	EUR	0,00	0,00	105.371,84	1.397.058,77	1.291.686,93-
A542	PO71900000	Out Receipt Op Tesour	EUR	17.319,13	0,00	252.487,74	16.436,53	253.370,34
A542	PO72900000	Out Desp Op Tesourar	EUR	0,00	0,00	29.883,42	276.200,88	246.317,46-
A542	PO79100000	Receb Op Tesouraria	EUR	17.319,13-	0,00	16.436,53	252.487,74	253.370,34-
A542	PO79200000	Pagam Op Tesouraria	EUR	0,00	0,00	276.200,88	29.883,42	246.317,46
* Subtotal 1 PO			EUR	0,00	0,00	18.846.787,59	18.846.787,59	0,00
**A542			EUR	0,00	0,00	42.318.709,84	42.318.709,84	0,00

Dis
Dis
Dis

Empr	Moeda Div	Transp. saldo	Saldo períodos ant.	Saldo dev. par. relat.	Crédito período apurado	Saldo acum
A542	EUR	0,00	0,00	42.318.709,84	42.318.709,84	0,00
*	EUR	0,00	0,00	42.318.709,84	42.318.709,84	0,00

Di
Di
Di