

(Valores em Euros)

Página: 1 de 22

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	465.036,12	461.666,61	3.369,51	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	457.422,30	456.475,66	946,64	0,00
112	Caixa - Conta Corrente de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,66	1.526,59	15,07	0,00
113	Caixa - Bar Social	0,00	0,00	0,00	0,00	6.022,16	3.664,36	2.357,80	0,00
114	Caixa - Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315.579,86	1.232.728,22	82.851,64	0,00
121	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269.647,86	1.214.748,69	54.899,17	0,00
124	Crédito Agrícola	0,00	0,00	0,00	0,00	16.714,24	16.624,53	89,71	0,00
125	CGD - Conta Conjunta c/ Idosos	0,00	0,00	0,00	0,00	8.749,75	1.355,00	7.394,75	0,00
127	CGD - Comunidade Solidária	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141,80	0,00	2.141,80	0,00
128	CGD - FEDER - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	18.326,21	0,00	18.326,21	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	100.005,00	0,00	100.005,00	0,00
131	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
134	Crédito Agrícola	0,00	0,00	0,00	0,00	15.005,00	0,00	15.005,00	0,00
14	Outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,99	2.493,99	2.493,99	2.493,99
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,99	2.493,99	2.493,99	2.493,99
1421	Activos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,99	0,00	2.493,99	0,00
14211	Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,99	0,00	2.493,99	0,00
142111	TVI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,99	0,00	2.493,99	0,00
1425	Títulos Negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,99	0,00	2.493,99
14251	Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,99	0,00	2.493,99
142511	TVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,99	0,00	2.493,99
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	14.997,26	5.076,48	9.920,78	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	14.997,26	5.076,48	9.920,78	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	14.997,26	5.076,48	9.920,78	0,00
211701	Bernardina Veiga	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
211702	Duarte Inglês	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	0,00	40,50	0,00
211703	Horténsia Madeira Caeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	119,64	0,00	119,64	0,00
211704	Manuel Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	700,05	0,00	700,05	0,00
211705	José Sebastião Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00

(Valores em Euros)

Página: 2 de 22

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
211706	Lídia Maria	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50
211708	Luis Mateus Ribeiro	0,00	0,00	0,00	100,75	0,00	100,75
211709	Leandro Jordão Couto	0,00	0,00	0,00	460,00	415,00	45,00
2117100	Verónica Toporets	0,00	0,00	0,00	93,78	0,00	93,78
2117101	Constança Cosme	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	495,00
2117102	Níria Pereira	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00
2117103	Manuel Sevelas	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00	259,00
2117104	Fernando Rodrigues da Silva	0,00	0,00	0,00	123,04	0,00	123,04
2117105	Maria Alexandrina Oliveira	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
2117106	Manuel António Barão	0,00	0,00	0,00	56,44	0,00	56,44
2117107	Anacleto Martins	0,00	0,00	0,00	1.562,85	679,50	883,35
2117108	Ventura Oliveira	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
2117109	Celcete Brito	0,00	0,00	0,00	96,18	48,09	48,09
211711	Érica Mendes	0,00	0,00	0,00	45,12	0,00	45,12
211712	Maria Joaquina Vilelas	0,00	0,00	0,00	237,39	237,39	0,00
211713	José Rosado	0,00	0,00	0,00	22,33	0,00	22,33
211714	Fernando Cabeça Oca	0,00	0,00	0,00	43,40	0,00	43,40
211715	Maria de Fátima Felicho	0,00	0,00	0,00	131,86	0,00	131,86
211716	Eduardo Bruno	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
211717	Luis Filipe Branco	0,00	0,00	0,00	57,39	0,00	57,39
211718	Maria da Conceição Caiado	0,00	0,00	0,00	65,30	0,00	65,30
211719	Maria de Lourdes Badalo	0,00	0,00	0,00	73,34	0,00	73,34
211721	Maria Gertrudes Lagartixa	0,00	0,00	0,00	283,30	0,00	283,30
211725	Alicia Sofia Dias	0,00	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00
211726	Carlota Giga	0,00	0,00	0,00	56,02	0,00	56,02
211727	Clara Tadeia Ricardo	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00	94,00
211728	Filipa da Conceição de Oliveira	0,00	0,00	0,00	99,69	0,00	99,69
211729	Francisca Lopes da Silva	0,00	0,00	0,00	48,50	0,00	48,50
211730	Iris Felizardo Augusto	0,00	0,00	0,00	88,08	88,08	0,00
211733	José Alexandre Duarte	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00
211734	Jacinta Vaqueirinho	0,00	0,00	0,00	6.192,99	2.717,22	3.475,77

(Valores em Euros)

Página: 3 de 22

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
211736	Margarida Delca Trigueirão	0,00	0,00	0,00	110,92	0,00	110,92
211738	Mariana José da Silva	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00
211739	Martim Almeida Prego	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
211740	Nicole Papança Pereira	0,00	0,00	0,00	84,00	39,00	45,00
211741	Renato Padecirinha	0,00	0,00	0,00	168,00	78,00	90,00
211744	Síntão Xarope	0,00	0,00	0,00	156,22	0,00	156,22
211745	Soraia Isabel Quintas	0,00	0,00	0,00	69,65	0,00	69,65
211756	Rosa Maria	0,00	0,00	0,00	504,48	0,00	504,48
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	241.181,52	248.136,46	5.320,00
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	235.861,52	248.136,46	12.274,94
221001	Âncora Prateada	0,00	0,00	0,00	8.721,92	10.125,34	1.403,42
221003	PAC & Bom	0,00	0,00	0,00	3.918,89	4.527,04	608,15
221004	Oferecida	0,00	0,00	0,00	156,95	156,95	0,00
221007	J. Saragoça, Lda	0,00	0,00	0,00	15.905,04	17.340,94	1.435,90
221008	Rui M. S. O. Alves	0,00	0,00	0,00	26.460,38	28.388,83	1.928,45
221009	Congelador	0,00	0,00	0,00	6.380,64	7.589,92	1.209,28
221010	Tingo Morgado	0,00	0,00	0,00	218,94	258,30	39,36
221015	Intermaché - Sodalga, SA	0,00	0,00	0,00	116,01	116,01	0,00
221016	J.V. Sociedades Representações	0,00	0,00	0,00	528,92	528,92	0,00
221017	Luis Manuel G. Oliveira	0,00	0,00	0,00	16.422,04	16.422,04	0,00
221019	Parmalat Portugal	0,00	0,00	0,00	2.617,79	2.953,60	335,81
221021	A Revendedora	0,00	0,00	0,00	184,40	184,40	0,00
221022	Frutifinas	0,00	0,00	0,00	4.158,39	4.678,55	520,16
221025	Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda.	0,00	0,00	0,00	718,02	718,02	0,00
221031	Schindler	0,00	0,00	0,00	2.387,85	2.387,85	0,00
221032	Alquimed	0,00	0,00	0,00	17.256,98	18.798,67	1.541,69
221035	Casa Serrudos	0,00	0,00	0,00	335,75	335,75	0,00
221039	Megasoft	0,00	0,00	0,00	70,76	70,76	0,00
221045	Drogaria Dias	0,00	0,00	0,00	1.224,88	1.224,88	0,00
221047	Cosmed	0,00	0,00	0,00	4.777,39	4.777,39	0,00
221051	Ambimed	0,00	0,00	0,00	450,84	450,84	0,00

(Valores em Euros)

Página: 4 de 22

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221059	Farmácia Santos Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637,14	2.637,14	0,00	0,00
221064	Etelgra	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,96	1.549,96	0,00	0,00
221066	Serpal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,36	1.023,36	0,00	0,00
221072	Odulisser	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064,24	3.064,24	0,00	0,00
221073	A Panificadora	0,00	0,00	0,00	0,00	13.317,56	13.317,56	0,00	0,00
221075	Zurich	0,00	0,00	0,00	0,00	4.839,41	4.839,41	0,00	0,00
221078	União das Misericórdias Portuguesas	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
221080	PerfilMóvel	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,65	1.246,65	0,00	0,00
221087	Januário José Oliveira Garcia	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,16	1.278,16	0,00	0,00
221089	Evoravícola	0,00	0,00	0,00	0,00	4.790,25	5.054,02	0,00	263,77
221091	Freeday	0,00	0,00	0,00	0,00	3.761,20	4.202,70	0,00	441,50
221100	Farmácia Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,00	2.278,00	0,00	0,00
221102	Farmácia Druídesa (Canha)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
221103	Frimarc	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,41	1.898,41	0,00	0,00
221104	Lustaves	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328,28	3.328,28	0,00	0,00
221105	Ar Watt	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,61	1.365,61	0,00	0,00
221106	Dinep	0,00	0,00	0,00	0,00	338,25	338,25	0,00	0,00
221107	Vitor Manuel M. dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	6.859,26	7.542,96	0,00	683,70
221108	Serragel	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789,76	2.961,48	0,00	171,72
221110	Truly Nolen	0,00	0,00	0,00	0,00	480,32	480,32	0,00	0,00
221113	Ana Rita Rosa Santana (Paulo Azinheirinha)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,09	1.455,09	0,00	0,00
221114	Abranfro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,75	1.579,75	0,00	0,00
221116	Pinto & Filhos	0,00	0,00	0,00	0,00	5.889,51	5.948,53	0,00	59,02
221118	Kaiser Kraft	0,00	0,00	0,00	0,00	42,07	42,07	0,00	0,00
221120	Maragra	0,00	0,00	0,00	0,00	989,21	989,21	0,00	0,00
221121	Eborpapers	0,00	0,00	0,00	0,00	112,92	112,92	0,00	0,00
221122	Enrepo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,14	1.268,14	0,00	0,00
221123	Maria Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	688,35	982,73	0,00	294,38
221124	Talhos Lino & Vicente	0,00	0,00	0,00	0,00	616,65	616,65	0,00	0,00
221125	Evoralimentar	0,00	0,00	0,00	0,00	686,45	686,45	0,00	0,00
221126	Aviludo	0,00	0,00	0,00	0,00	276,34	276,34	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
221127	Talhos Premium	0,00	0,00	0,00	4.859,41	5.543,62	0,00
221128	António Marques	0,00	0,00	0,00	1.268,99	1.268,99	0,00
221129	Ecolux	0,00	0,00	0,00	705,98	705,98	0,00
221130	Emídio Curvalho	0,00	0,00	0,00	7.386,15	7.386,15	0,00
221131	Bride & Companhia	0,00	0,00	0,00	205,41	205,41	0,00
221132	Talento de Nivel	0,00	0,00	0,00	17.569,32	17.569,32	0,00
221133	Sonho Polar	0,00	0,00	0,00	334,54	414,04	0,00
221134	Travo Fino	0,00	0,00	0,00	1.567,38	1.825,14	0,00
221135	Solpave	0,00	0,00	0,00	4.636,44	4.636,44	0,00
221136	Tabela Indispensável	0,00	0,00	0,00	212,54	212,54	0,00
221137	Bellcasa	0,00	0,00	0,00	1.623,40	1.623,40	0,00
221138	Siriflex	0,00	0,00	0,00	715,52	715,52	0,00
221139	Casa Ferragolo	0,00	0,00	0,00	416,41	416,41	0,00
221140	Meigal Alimentação	0,00	0,00	0,00	265,48	582,64	0,00
221141	ITG	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00
221142	TLM Móveis	0,00	0,00	0,00	3.146,00	3.146,00	0,00
221143	Francisco Umbelino	0,00	0,00	0,00	1.455,47	1.455,47	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00
228144	Rui Rodrigues	0,00	0,00	0,00	4.540,00	0,00	4.540,00
228145	Bruno Carriço	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	503.693,88	504.306,80	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	497.541,74	497.804,24	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	497.541,74	497.804,24	0,00
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	6.152,14	6.502,56	0,00
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	6.152,14	6.502,56	0,00
23821	Penhora de Vencimentos	0,00	0,00	0,00	5.652,14	6.002,56	0,00
23823	Regularização de dívida à Instituição	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	223.072,46	232.736,16	6.702,38
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	40.329,93	43.201,43	0,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	35.506,00	37.966,00	0,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	2.595,93	2.805,43	0,00

(Valores em Euros)

Página: 6 de 22

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2423	IRS-Sobretaxa Extraordinária	0,00	0,00	0,00	2.228,00	2.430,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	6.914,16	211,78	6.702,38
2437	IVA - A recuperar	0,00	0,00	0,00	6.914,16	211,78	6.702,38
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	175.325,32	188.773,43	0,00
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	503,05	549,52	0,00
2487	FCT e FGCT a pagar	0,00	0,00	0,00	503,05	549,52	0,00
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	41.397,14	41.397,14	0,00
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	41.397,14	41.397,14	0,00
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	41.397,14	41.397,14	0,00
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	41.397,14	41.397,14	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	106.186,32	205.672,85	1.783,20
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	97.219,21	190.765,15	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	97.219,21	190.765,15	0,00
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	0,00	0,00	97.219,21	190.765,15	0,00
2722201	Férias e Subsídio de Férias	0,00	0,00	0,00	80.045,78	156.722,78	0,00
2722203	Segurança Social - Férias e S. Férias	0,00	0,00	0,00	17.173,43	34.042,37	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	8.567,11	14.907,70	1.783,20
2781	Sindicatos	0,00	0,00	0,00	794,28	1.040,25	0,00
27811	CESP	0,00	0,00	0,00	794,28	1.040,25	0,00
2785	Devedores e Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	8.172,83	13.867,45	1.783,20
278514	Maria Conceição Rodrigues	0,00	0,00	0,00	50,00	3.254,13	0,00
278515	José Guilherme Quintas	0,00	0,00	0,00	0,70	2.985,17	0,00
278527	Maria de Fátima Filipe	0,00	0,00	0,00	47,81	1.269,03	0,00
278528	João Ricardo	0,00	0,00	0,00	1.363,08	1.363,08	0,00
278550	Gazeta de Vendas Novas	0,00	0,00	0,00	503,13	466,13	37,00
278552	Elsa Ilda Silva	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00
278555	Maria Guilhermina Jordão	0,00	0,00	0,00	400,00	200,00	200,00
278556	Manuel Ferreira	0,00	0,00	0,00	1.602,98	1.572,09	30,89
278558	Maria de Fátima Moreira	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
278561	Érites Cabeças	0,00	0,00	0,00	1.235,01	719,70	515,31
278563	Dr. Juan Carlos Guzman	0,00	0,00	0,00	1.070,12	1.138,12	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278564	Nelson Lage	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
278565	Maria Augusta Madalena	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	19.490,00	0,00	19.490,00	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	19.490,00	0,00	19.490,00	0,00
2813	Material de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
2814	Material de Limp.Hig.Comforto	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	9.450,00	0,00
2815	Ferramentas Utens.Desg.Rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00
2816	Fraldas e Outros Descardáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	6.690,00	0,00	6.690,00	0,00
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	193.222,46	193.222,46	0,00	0,00
311	Merendorias	0,00	0,00	0,00	0,00	2.807,70	2.807,70	0,00	0,00
3111	Bar Social	0,00	0,00	0,00	0,00	2.807,70	2.807,70	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	190.414,76	190.414,76	0,00	0,00
3121	Matérias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	190.414,76	190.414,76	0,00	0,00
31211	Géneros Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	190.414,76	190.414,76	0,00	0,00
32	Merendorias	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
322	Merendorias para Venda	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
3221	Bar Social	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	2.300,00	2.850,00	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	2.300,00	2.850,00	0,00
3311	Géneros Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	2.300,00	2.850,00	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	69,25	69,25	0,00	0,00
382	Merendorias	0,00	0,00	0,00	0,00	69,25	69,25	0,00	0,00
3821	Bar Social	0,00	0,00	0,00	0,00	69,25	69,25	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	620,14	0,00	620,14	0,00
412	Investimentos em associadas	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00	99,76	0,00
4122	Participações de capital - outros métodos	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00	99,76	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	520,38	0,00	520,38	0,00
4157	FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	520,38	0,00	520,38	0,00
415701	Maria Luísa Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	27,29	0,00	27,29	0,00
415702	Bruno Catita	0,00	0,00	0,00	0,00	131,26	0,00	131,26	0,00
415703	Constantina Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28	0,00	84,28	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
415704	Maria Aminda Pileira	0,00	0,00	0,00	78,21	0,00	78,21
415705	Hemâni Galvão	0,00	0,00	0,00	31,60	0,00	31,60
415706	Nelson Lage	0,00	0,00	0,00	32,97	0,00	32,97
415707	Manuel Ferreira	0,00	0,00	0,00	23,60	0,00	23,60
415708	Andreia Palmeiro	0,00	0,00	0,00	33,09	0,00	33,09
415709	Maria Augusta Madalena	0,00	0,00	0,00	32,46	0,00	32,46
415710	Alexandra Engrola	0,00	0,00	0,00	28,37	0,00	28,37
415711	António Marques	0,00	0,00	0,00	11,85	0,00	11,85
415712	Liliana Parreira	0,00	0,00	0,00	4,13	0,00	4,13
415713	Maria Joaquina Grullia	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	1,27
42	Propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	445.093,97	212.337,32	445.093,97
421	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	38.844,46	0,00	38.844,46
4211	Terrenos para construção	0,00	0,00	0,00	31.344,46	0,00	31.344,46
42112	Parcela de terreno da Av. 25 de Abril	0,00	0,00	0,00	31.344,46	0,00	31.344,46
4212	Terrenos c/implantação de Moradias	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
42121	Rua Luis António Firmino, 65	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
422	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	406.249,51	0,00	406.249,51
42201	Edifício da Praça da República, n.º 17	0,00	0,00	0,00	44.768,13	0,00	44.768,13
42202	Edifício da Praça da República, n.º 15-A	0,00	0,00	0,00	60.797,50	0,00	60.797,50
42203	Edifício da Praça da República, n.º 15-1.º	0,00	0,00	0,00	89.193,88	0,00	89.193,88
42205	Prédio Rua Alexandre Braga, 27	0,00	0,00	0,00	137.660,00	0,00	137.660,00
42206	Moradia da Rua Luis A. Firmino, 65	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
42207	Moradia da Rua Almirante Gago Coutinho, 30	0,00	0,00	0,00	22.760,00	0,00	22.760,00
42209	Moradia da Rua Almirante Gago Coutinho, 32	0,00	0,00	0,00	28.570,00	0,00	28.570,00
428	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	212.337,32	0,00
4282	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	212.337,32	0,00
428202	Edifício da Praça da República	0,00	0,00	0,00	0,00	98.028,20	0,00
428205	Prédio Rua Alexandre Braga, 27	0,00	0,00	0,00	0,00	70.027,12	0,00
428206	Moradia da Rua Luis A. Firmino, 65	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00
428207	Moradia da Rua Almirante Gago Coutinho, 30	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104,00	0,00
428208	Moradia da Av. da Misericórdia, 52	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00



(Valores em Euros)

Página: 9 de 22

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
428209	Moradia da Rua Almirante Gago Coutinho, 32	0,00	0,00	0,00	0,00	11.428,00	0,00	11.428,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646.499,45	2.598.752,11	2.598.752,11	1.471.304,24
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646.499,45	1.519.051,58	2.598.752,11	1.471.304,24
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059.035,13	0,00	2.059.035,13	0,00
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057.669,83	0,00	2.057.669,83	0,00
4332101	Edifício do Lar de Idosos	0,00	0,00	0,00	0,00	194.783,00	0,00	194.783,00	0,00
4332102	Edifício do Jardim de Infância	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
4332103	Edifício da Capela	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
4332104	Instalações Anexas ao Lar de Idosos	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
4332105	Edifício do Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00
4332106	Residências para Pessoas Idosas	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
4332107	Edifício do Hospital	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00
4332108	Edifício da Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	882.886,83	0,00	882.886,83	0,00
43328	Cemitérios e Mausoleus	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,30	0,00	1.365,30	0,00
433281	Campas de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,30	0,00	1.365,30	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	351.611,28	1.000,00	350.611,28	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	44.406,79	1.000,00	43.406,79	0,00
43332	Equipamento Médico-Hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	0,00	16.211,44	0,00	16.211,44	0,00
43333	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	6.147,33	0,00	6.147,33	0,00
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	284.845,72	0,00	284.845,72	0,00
4333901	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	54.986,59	0,00	54.986,59	0,00
4333902	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	54.920,80	0,00	54.920,80	0,00
4333903	Equipamento de Costura	0,00	0,00	0,00	0,00	3.071,87	0,00	3.071,87	0,00
4333904	Equipamento da UAI	0,00	0,00	0,00	0,00	26.281,82	0,00	26.281,82	0,00
4333905	Equipamento Residências Pessoas Idosas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,26	0,00	1.137,26	0,00
4333906	Equipamento de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	5.036,41	0,00	5.036,41	0,00
4333907	Sistema de Detecção de Incêndio	0,00	0,00	0,00	0,00	14.125,40	0,00	14.125,40	0,00
4333908	Elevador Monta Macas	0,00	0,00	0,00	0,00	47.164,40	0,00	47.164,40	0,00
4333909	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	6.785,28	0,00	6.785,28	0,00
4333910	Equipamento da Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	34.636,89	0,00	34.636,89	0,00
4333911	Equipamento Solar Térmico - Lar/C.Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	34.760,00	0,00	34.760,00	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
4333912	Equipamento de Casa de Banho	0,00	0,00	0,00	835,86	0,00	835,86
4333913	Quadro de Alvos e/ Alimentador	0,00	0,00	0,00	1.103,14	0,00	1.103,14
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	95.895,49	23.373,67	72.521,82
43341	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	41.359,22	13.397,71	27.961,51
433411	Viatura 84-19-JF	0,00	0,00	0,00	13.397,71	13.397,71	0,00
433412	Viatura 23-45-JI	0,00	0,00	0,00	12.954,78	0,00	12.954,78
433413	Viatura 79-32-ZJ	0,00	0,00	0,00	9.506,73	0,00	9.506,73
433414	Viatura 40-1A-76	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
43342	Veículos Mistos	0,00	0,00	0,00	54.536,27	9.975,96	44.560,31
4334201	Viatura P1-34-35	0,00	0,00	0,00	9.975,96	9.975,96	0,00
4334203	Viatura OQ-27-13	0,00	0,00	0,00	14.630,96	0,00	14.630,96
4334204	Viatura 63-89-OH	0,00	0,00	0,00	15.067,03	0,00	15.067,03
4334205	Viatura 21-14-TL	0,00	0,00	0,00	14.862,32	0,00	14.862,32
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	112.028,50	0,00	112.028,50
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	9.181,68	0,00	9.181,68
43352	Máquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	12.589,04	0,00	12.589,04
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	61.424,09	0,00	61.424,09
43354	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	23.479,22	0,00	23.479,22
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	5.354,47	0,00	5.354,47
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	4.555,38	0,00	4.555,38
43371	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	4.380,80	0,00	4.380,80
433714	Para Cozinha	0,00	0,00	0,00	973,50	0,00	973,50
433715	Para Refeitório	0,00	0,00	0,00	1.417,92	0,00	1.417,92
433716	Para Jardimagem	0,00	0,00	0,00	633,80	0,00	633,80
433719	Outras	0,00	0,00	0,00	1.355,58	0,00	1.355,58
43373	Equipamento de Igreja	0,00	0,00	0,00	174,58	0,00	174,58
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	23.373,67	1.494,677,91	1.471.304,24
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	953.082,67	953.082,67
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	952.172,83	952.172,83
43382101	Edifício do Lar de Idosos	0,00	0,00	0,00	0,00	191.826,40	191.826,40
43382102	Edifício do Jardim de Infância	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00

(Valores em Euros)

Página: 11 de 22

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43382103	Edifício da Capela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
43382104	Instalações Anexas ao Lar de Idosos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
43382105	Edifício do Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
43382106	Residências para Pessoas Idosas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.400,00
43382107	Edifício do Hospital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
43382108	Edifício da Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.946,43
433828	Cemitérios e Mausoleus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,84
4338281	Campas de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,84
43383	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.026,41
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.196,24
433832	Equipamento Médico-hospitalar e de Receducação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.211,44
433833	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.147,33
433839	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.471,40
43383901	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.559,30
43383902	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.708,10
43383903	Equipamento de Costura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.071,87
43383904	Equipamento da UAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.697,37
43383905	Equipamento de Residências para Idosos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,26
43383906	Equipamento de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.036,41
43383907	Sistema Detecção Incêndios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.125,40
43383908	Elevador Monta-Macas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.164,40
43383909	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.959,76
43383910	Equipamento da Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.636,38
43383911	Equipamento Solar Térmico - Lar/C.Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.760,00
43383912	Equipamento Casa de Banho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,25
43383913	Quadro de Alvos c/ Alimentador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,90
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	23.373,67	0,00	0,00	90.395,49
433841	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	13.397,71	0,00	0,00	35.859,22
4338411	Viatura 84-19-JF	0,00	0,00	0,00	0,00	13.397,71	0,00	0,00	13.397,71
4338412	Viatura 23-45-JI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.954,78
4338413	Viatura 79-32-ZJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.506,73

(Valores em Euros)

Página: 12 de 22

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
433842	Veículos Mistos	0,00	0,00	0,00	9.975,96	54.536,27	0,00
43384201	Viatura PL-34-35	0,00	0,00	0,00	9.975,96	9.975,96	0,00
43384203	Viatura OQ-27-13	0,00	0,00	0,00	0,00	14.630,96	0,00
43384204	Viatura 63-89-OH	0,00	0,00	0,00	0,00	15.067,03	0,00
43384205	Viatura 21-14-TL	0,00	0,00	0,00	0,00	14.862,32	0,00
43385	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	4.371,22	0,00
433854	Ferram.e Utens.- Para Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	973,50	0,00
433855	Ferram.e Utens.- Para Refeitório	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,92	0,00
433856	Ferram.e Utens.- Para Jardimagem	0,00	0,00	0,00	0,00	624,22	0,00
433859	Ferram.e Utens.- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,58	0,00
43386	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	104.627,54	0,00
433861	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	9.181,68	0,00
433862	Máquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	12.589,04	0,00
433863	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	56.954,97	0,00
433864	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	23.011,70	0,00
433865	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,15	0,00
43389	Outras Depreciações Acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	174,58	0,00
433894	Equipamento de Igreja	0,00	0,00	0,00	0,00	174,58	0,00
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	33.610,89	22.620,00	33.610,89
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	33.610,89	22.620,00	33.610,89
4422	Projectos de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	22.620,00	0,00	22.620,00
44221	Projecto Técnico da Creche	0,00	0,00	0,00	22.620,00	0,00	22.620,00
4426	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	10.990,89	0,00	10.990,89
44261	Fiscalização da Obra da Creche	0,00	0,00	0,00	10.990,89	0,00	10.990,89
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	22.620,00	0,00
44283	De Imobilizações Incorpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	22.620,00	0,00
442831	Despesas de Instalação	0,00	0,00	0,00	0,00	22.620,00	0,00
4428311	Projecto Técnico da Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	22.620,00	0,00
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00
455	Adiantamentos por conta do património histórico, a	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00
4552	Adiantamentos por Conta de Ativos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
455201	Ímov	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
455202	Nabeirauto	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.714,32	0,00	458.714,32
511	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.714,32	0,00	458.714,32
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	325.086,87	295.364,52	325.086,87	295.364,52
560	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	325.086,87	295.364,52	325.086,87	295.364,52
5600000	Resultados Transitados até 1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.343,38	0,00	119.343,38
5601998	Resultados Transitados 1998	0,00	0,00	0,00	0,00	46.321,17	0,00	46.321,17	0,00
5601999	Resultados Transitados 1999	0,00	0,00	0,00	0,00	10.371,22	0,00	10.371,22	0,00
5602000	Resultados Transitados 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.048,55	0,00	9.048,55	0,00
5602001	Resultados Transitados 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.138,80	0,00	15.138,80
5602002	Resultados Transitados 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	21.183,65	0,00	21.183,65	0,00
5602003	Resultados Transitados 2003	0,00	0,00	0,00	0,00	16.868,52	0,00	16.868,52	0,00
5602004	Resultados Transitados 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.979,80	0,00	3.979,80
5602005	Resultados Transitados 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,71	0,00	2.007,71	0,00
5602006	Resultados Transitados 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	52.753,68	0,00	52.753,68	0,00
5602007	Resultados Transitados 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	18.193,11	0,00	18.193,11	0,00
5602008	Resultados Transitados 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	12.523,82	0,00	12.523,82	0,00
5602009	Resultados Transitados 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.819,48	0,00	69.819,48
5602010	Resultados Transitados 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	38.692,27	0,00	38.692,27	0,00
5602011	Resultados Transitados 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	93.607,03	0,00	93.607,03	0,00
5602012	Resultados Transitados 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	3.516,14	0,00	3.516,14	0,00
5602013	Resultados Transitados 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.213,38	0,00	30.213,38
5602014	Resultados Transitados 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.869,68	0,00	56.869,68
58	Exced.de Revaloriz.de Activ.Fixos Tang.e Intangiv.	0,00	0,00	0,00	0,00	120.070,76	292.372,24	0,00	172.301,48
581	Reavaliações decorrentes de diplomas legais	0,00	0,00	0,00	0,00	120.070,76	292.372,24	0,00	172.301,48
5813	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	120.070,76	292.372,24	0,00	172.301,48
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	24.026,78	825.742,57	0,00	801.715,79
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	24.026,78	636.128,38	0,00	612.101,60
5931	PIDDAC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,08	45.398,26	0,00	43.652,18
59311	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,08	45.398,26	0,00	43.652,18

(Valores em Euros)

Página: 14 de 22

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
5932	Outros	0,00	0,00	0,00	22.280,70	590.730,12	0,00	568.449,42
59321	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	389,06	10.115,65	0,00	9.726,59
593211	Câmara Municipal de Vendas Novas	0,00	0,00	0,00	119,71	3.112,52	0,00	2.992,81
593212	Junta de Freguesia de Vendas Novas	0,00	0,00	0,00	19,95	518,77	0,00	498,82
593213	Fundação da Casa de Bragança	0,00	0,00	0,00	249,40	6.484,36	0,00	6.234,96
59322	Remodelação de Casas de Banho	0,00	0,00	0,00	352,36	1.409,44	0,00	1.057,08
59323	Sistema de Detecção de Incêndios	0,00	0,00	0,00	4,54	4,54	0,00	0,00
59324	Creche	0,00	0,00	0,00	17.979,75	575.637,00	0,00	557.657,25
593241	PARES	0,00	0,00	0,00	9.736,45	248.613,56	0,00	238.877,11
593242	Câmara Municipal de Vendas Novas	0,00	0,00	0,00	1.668,06	76.293,19	0,00	74.625,13
593243	Fundação Calouste Gulbenkian	0,00	0,00	0,00	1.666,00	1.670,00	0,00	4,00
593244	FEDER	0,00	0,00	0,00	4.909,24	249.060,25	0,00	244.151,01
59325	Elevador Monta Macas	0,00	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	0,00
59326	Medida Solar Térmico - 2009	0,00	0,00	0,00	3.543,33	3.551,83	0,00	8,50
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	189.614,19	0,00	189.614,19
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	117.445,06	0,00	117.514,31	117.514,31	0,00	0,00
611	Mercadorias	0,00	2.318,45	0,00	2.387,70	2.387,70	0,00	0,00
6111	Bar Social	0,00	2.318,45	0,00	2.387,70	2.387,70	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	115.126,61	0,00	115.126,61	115.126,61	0,00	0,00
6121	Matérias Primas	0,00	115.126,61	0,00	115.126,61	115.126,61	0,00	0,00
61211	Géneros Alimentares	0,00	115.126,61	0,00	115.126,61	115.126,61	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	267.939,11	0,00	316.268,82	316.268,82	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	103.418,22	0,00	124.441,01	124.441,01	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	7.654,94	0,00	7.654,94	7.654,94	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	471,89	0,00	471,89	471,89	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	24.680,50	0,00	24.680,50	24.680,50	0,00	0,00
622401	Médico	0,00	11.561,00	0,00	11.561,00	11.561,00	0,00	0,00
622402	Advogado	0,00	1.619,50	0,00	1.619,50	1.619,50	0,00	0,00
622404	Enfermeiro	0,00	8.050,00	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00	0,00
622405	Serviços de Animação e Mobilidade	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
622406	Dietista	0,00	377,00	0,00	377,00	377,00	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
622409	Engenharia Civil	0,00	922,50	0,00	922,50	922,50	922,50	0,00	0,00
622411	Criação do Sítio Institucional Eletrónico da SCMVN	0,00	730,00	0,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00
622412	Serviços Religiosos	0,00	220,50	0,00	220,50	220,50	220,50	0,00	0,00
6225	Comissões	0,00	613,70	0,00	613,70	613,70	613,70	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	69.997,19	0,00	69.997,19	91.019,98	91.019,98	0,00	0,00
62261	Viaturas	0,00	6.431,56	0,00	6.431,56	6.431,56	6.431,56	0,00	0,00
6226101	Viatura PJ-34-35	0,00	635,33	0,00	635,33	635,33	635,33	0,00	0,00
6226102	Viatura OQ-27-13	0,00	1.547,88	0,00	1.547,88	1.547,88	1.547,88	0,00	0,00
6226103	Viatura 84-19-JF	0,00	95,37	0,00	95,37	95,37	95,37	0,00	0,00
6226104	Viatura 23-45-JI	0,00	635,65	0,00	635,65	635,65	635,65	0,00	0,00
6226105	Viatura 63-89-OH	0,00	2.116,27	0,00	2.116,27	2.116,27	2.116,27	0,00	0,00
6226106	Viatura 21-14-TL	0,00	398,86	0,00	398,86	398,86	398,86	0,00	0,00
6226107	Viatura 79-32-ZJ	0,00	541,16	0,00	541,16	541,16	541,16	0,00	0,00
6226108	Viatura 40-1A-76	0,00	461,04	0,00	461,04	461,04	461,04	0,00	0,00
62269	Outros Gastos com Conservação e Reparação	0,00	63.565,63	0,00	63.565,63	84.588,42	84.588,42	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	53.228,74	0,00	53.228,74	67.880,73	67.880,73	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	23.480,02	0,00	23.480,02	24.565,01	24.565,01	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	4.370,94	0,00	4.370,94	4.545,02	4.545,02	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	91,10	0,00	91,10	91,10	91,10	0,00	0,00
6235	Material Didático	0,00	789,87	0,00	789,87	795,04	795,04	0,00	0,00
6238	Outros	0,00	24.496,81	0,00	24.496,81	37.884,56	37.884,56	0,00	0,00
62382	Jornais e Revistas	0,00	421,70	0,00	421,70	421,70	421,70	0,00	0,00
62384	Encargos de Saúde com Utentes	0,00	20.984,28	0,00	20.984,28	34.372,03	34.372,03	0,00	0,00
623841	Medicamentos	0,00	7.862,87	0,00	7.862,87	10.227,46	10.227,46	0,00	0,00
623842	Outros	0,00	13.121,41	0,00	13.121,41	24.144,57	24.144,57	0,00	0,00
62385	Rouparia	0,00	183,10	0,00	183,10	183,10	183,10	0,00	0,00
62386	Cultura Recreio e Desporto	0,00	486,14	0,00	486,14	486,14	486,14	0,00	0,00
623861	Sector Ocupacional - Lar / C. Dia	0,00	235,73	0,00	235,73	235,73	235,73	0,00	0,00
623864	Festa de Natal	0,00	250,41	0,00	250,41	250,41	250,41	0,00	0,00
62387	Outros Fornecimentos e Serviços	0,00	2.421,59	0,00	2.421,59	2.421,59	2.421,59	0,00	0,00
623871	Serviços	0,00	2.302,72	0,00	2.302,72	2.302,72	2.302,72	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 16 de 22

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6238712	Cabeleireira	0,00	830,00	0,00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00
6238713	Outros Serviços Prestados por Tercios	0,00	1.472,72	0,00	1.472,72	1.472,72	1.472,72	0,00	0,00
623872	Diversos (Fornecimentos e Serviços)	0,00	118,87	0,00	118,87	118,87	118,87	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	77.801,21	0,00	77.801,21	83.956,75	83.956,75	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	35.917,50	0,00	35.917,50	39.450,05	39.450,05	0,00	0,00
6242	Combustiveis	0,00	34.484,51	0,00	34.484,51	37.107,50	37.107,50	0,00	0,00
62421	Gasóleo	0,00	5.753,82	0,00	5.753,82	7.384,81	7.384,81	0,00	0,00
624211	Viatura PJ-34-35	0,00	415,36	0,00	415,36	415,36	415,36	0,00	0,00
624213	Viatura OQ-27-13	0,00	1.722,74	0,00	1.722,74	1.722,74	1.722,74	0,00	0,00
624214	Viatura 63-89-OH	0,00	1.627,42	0,00	1.627,42	3.258,41	3.258,41	0,00	0,00
624215	Viatura 21-14-TL	0,00	332,88	0,00	332,88	332,88	332,88	0,00	0,00
624216	Viatura-79-32-ZJ	0,00	1.288,01	0,00	1.288,01	1.288,01	1.288,01	0,00	0,00
624217	Viatura 40-1A-76	0,00	367,41	0,00	367,41	367,41	367,41	0,00	0,00
62422	Gás	0,00	28.037,13	0,00	28.037,13	28.037,13	28.037,13	0,00	0,00
62423	Gasolina	0,00	693,56	0,00	693,56	1.685,56	1.685,56	0,00	0,00
624231	Viatura 84-19-JF	0,00	261,08	0,00	261,08	261,08	261,08	0,00	0,00
624232	Viatura 23-45-JI	0,00	432,48	0,00	432,48	1.424,48	1.424,48	0,00	0,00
6243	Água	0,00	7.399,20	0,00	7.399,20	7.399,20	7.399,20	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	378,54	0,00	378,54	378,54	378,54	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	378,54	0,00	378,54	378,54	378,54	0,00	0,00
62511	Pessoal	0,00	346,04	0,00	346,04	346,04	346,04	0,00	0,00
62512	Utentes	0,00	32,50	0,00	32,50	32,50	32,50	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	33.112,40	0,00	33.112,40	39.611,79	39.611,79	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	2.512,86	0,00	2.512,86	2.512,86	2.512,86	0,00	0,00
62611	Multirredas WC 7242	0,00	2.512,86	0,00	2.512,86	2.512,86	2.512,86	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	5.471,88	0,00	5.471,88	5.561,88	5.561,88	0,00	0,00
62621	Telefone	0,00	5.074,73	0,00	5.074,73	5.164,73	5.164,73	0,00	0,00
62623	Selos e Outros Serviços Postais	0,00	397,15	0,00	397,15	397,15	397,15	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	3.170,07	0,00	3.170,07	3.292,12	3.292,12	0,00	0,00
62631	Acidentes Pessoais	0,00	490,22	0,00	490,22	612,27	612,27	0,00	0,00
62632	Viaturas	0,00	1.173,98	0,00	1.173,98	1.173,98	1.173,98	0,00	0,00



(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62633	Edifícios	0,00	1.505,87	0,00	1.505,87	1.505,87	1.505,87	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	1.206,45	0,00	1.206,45	1.206,45	1.206,45	0,00	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	335,18	0,00	335,18	335,18	335,18	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	20.415,96	0,00	20.415,96	26.703,30	26.703,30	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	736.800,78	0,00	736.800,78	829.919,03	829.919,03	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	555.545,15	0,00	555.545,15	623.463,15	623.463,15	0,00	0,00
6322	Quadros Superiores e Médicos	0,00	79.404,93	0,00	79.404,93	82.693,93	82.693,93	0,00	0,00
6323	Profissionais Qualificados	0,00	359.175,89	0,00	359.175,89	421.497,89	421.497,89	0,00	0,00
6324	Profissionais Indiferenciados	0,00	62.508,85	0,00	62.508,85	64.815,85	64.815,85	0,00	0,00
6325	Pessoal Eventual	0,00	33.257,10	0,00	33.257,10	33.257,10	33.257,10	0,00	0,00
6326	Encargo com Estágios Profissionais	0,00	3.146,86	0,00	3.146,86	3.146,86	3.146,86	0,00	0,00
6327	Encargo com CEI	0,00	5.498,51	0,00	5.498,51	5.498,51	5.498,51	0,00	0,00
6328	Encargo com CEI+	0,00	12.553,01	0,00	12.553,01	12.553,01	12.553,01	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	116.725,45	0,00	116.725,45	131.267,45	131.267,45	0,00	0,00
6351	Segurança Social	0,00	116.694,11	0,00	116.694,11	131.236,11	131.236,11	0,00	0,00
6357	FGCT	0,00	31,34	0,00	31,34	31,34	31,34	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	2.693,25	0,00	2.693,25	6.096,50	6.096,50	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	61.836,93	0,00	61.836,93	69.091,93	69.091,93	0,00	0,00
6381	Remunerações Adicionais	0,00	57.359,69	0,00	57.359,69	64.614,69	64.614,69	0,00	0,00
63811	Subsídios de Alimentação	0,00	52.239,18	0,00	52.239,18	59.494,18	59.494,18	0,00	0,00
63813	Subsídio de Trabalho Nocturno	0,00	87,11	0,00	87,11	87,11	87,11	0,00	0,00
63816	Abono para Falhas	0,00	701,53	0,00	701,53	701,53	701,53	0,00	0,00
63818	Outras	0,00	4.331,87	0,00	4.331,87	4.331,87	4.331,87	0,00	0,00
638181	Gratificações	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
6381811	Responsável de Sector	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
6381813	Serviços Indiferenciados (Alcino)	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
6381815	Serviços Indiferenciados (António Marques)	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
638182	Suplemento Direcção Pedagógica	0,00	1.257,87	0,00	1.257,87	1.257,87	1.257,87	0,00	0,00
638184	Suplemento Atend./Acomp.Social	0,00	1.794,00	0,00	1.794,00	1.794,00	1.794,00	0,00	0,00
6382	Complementos Subsídios de Doença	0,00	1.369,15	0,00	1.369,15	1.369,15	1.369,15	0,00	0,00
6385	Vestuário e Calçado	0,00	1.042,09	0,00	1.042,09	1.042,09	1.042,09	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6388	Outros	0,00	2.066,00	0,00	2.066,00	2.066,00	0,00
63881	Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho	0,00	2.066,00	0,00	2.066,00	2.066,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	60.215,82	0,00	60.215,82	60.215,82	0,00
641	Propriedades de investimento	0,00	9.228,56	0,00	9.228,56	9.228,56	0,00
6412	Edifícios e Outras Construções	0,00	9.228,56	0,00	9.228,56	9.228,56	0,00
641202	Edifício da Praça da República	0,00	648,44	0,00	648,44	648,44	0,00
641205	Prédio Rua Alexandre Braga, 27	0,00	1.197,12	0,00	1.197,12	1.197,12	0,00
641206	Moradia da Rua Luis A. Firmino	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
641207	Moradia da Rua Almirante Gago Coutinho, 30	0,00	2.276,00	0,00	2.276,00	2.276,00	0,00
641209	Moradia da Rua Almirante Gago Coutinho, 32	0,00	2.857,00	0,00	2.857,00	2.857,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	50.987,26	0,00	50.987,26	50.987,26	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	0,00	31.163,50	0,00	31.163,50	31.163,50	0,00
64221	Edifícios	0,00	30.936,04	0,00	30.936,04	30.936,04	0,00
6422101	Edifício do Lar de Idosos	0,00	1.478,30	0,00	1.478,30	1.478,30	0,00
6422105	Edifício do Centro de Dia	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
6422106	Residências para Pessoas Idosas	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
6422108	Edifício da Creche	0,00	17.657,74	0,00	17.657,74	17.657,74	0,00
64228	Cemitérios e Mausoleus	0,00	227,46	0,00	227,46	227,46	0,00
642281	Campas de Utentes	0,00	227,46	0,00	227,46	227,46	0,00
6423	Equipamento Básico	0,00	16.867,16	0,00	16.867,16	16.867,16	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	1.041,61	0,00	1.041,61	1.041,61	0,00
64239	Outro	0,00	15.825,55	0,00	15.825,55	15.825,55	0,00
6423901	Equipamento de Cozinha	0,00	924,91	0,00	924,91	924,91	0,00
6423902	Equipamento de Lavandaria	0,00	1.965,16	0,00	1.965,16	1.965,16	0,00
6423909	Equipamento Diverso	0,00	1.023,21	0,00	1.023,21	1.023,21	0,00
6423910	Equipamento da Creche	0,00	5.784,34	0,00	5.784,34	5.784,34	0,00
6423911	Equipamento Solar Térmico - Lar/C.Dia	0,00	5.804,90	0,00	5.804,90	5.804,90	0,00
6423912	Equipamento Casa de Banho	0,00	139,25	0,00	139,25	139,25	0,00
6423913	Quadro de Alvos c/ Alimentador	0,00	183,78	0,00	183,78	183,78	0,00
6425	Ferramentas e Utensílios	0,00	28,64	0,00	28,64	28,64	0,00
64256	Para Jardinagem	0,00	28,64	0,00	28,64	28,64	0,00

(Valores em Euros)

Página: 19 de 22

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6426	Equipamento Administrativo	0,00	2.927,96	0,00	2.927,96	2.927,96	0,00
64263	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	1.826,90	0,00	1.826,90	1.826,90	0,00
64264	Equipamento Informático	0,00	283,46	0,00	283,46	283,46	0,00
64265	Equipamento Diverso	0,00	817,60	0,00	817,60	817,60	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	10.500,93	0,00	10.500,93	10.714,79	0,00
687	Gastos e perdas em investimentos não financeiros	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
6878	Outras gastos e perdas	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
68781	Multas e Penalidades	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
687818	Outras Penalidades	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
6878184	Coimas - ASAE	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
688	Outros	0,00	6.398,43	0,00	6.398,43	6.612,29	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	1.989,93	0,00	1.989,93	1.989,93	0,00
6883	Quotizações	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
68831	União das Misericórdias Portuguesas	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
6884	Ofertas e amostras de inventários	0,00	69,25	0,00	69,25	69,25	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	3.739,25	0,00	3.739,25	3.953,11	0,00
68884	Cultos	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00
68885	Outros	0,00	1.534,25	0,00	1.534,25	1.748,11	0,00
6888501	Funerais de Utentes	0,00	1.466,37	0,00	1.466,37	1.680,23	0,00
6888507	Encargo c/ Faturação da EDP e CMVN à Gazeta	0,00	67,88	0,00	67,88	67,88	0,00
689	Custos com apoios financeiros concedidos a utentes	0,00	3.552,50	0,00	3.552,50	3.552,50	0,00
6891	Subsídios, donativos, bolsas de estudo	0,00	3.552,50	0,00	3.552,50	3.552,50	0,00
68911	Apoio às Famílias	0,00	3.552,50	0,00	3.552,50	3.552,50	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	2.146,66	0,00	2.146,66	2.146,66	0,00
691	Juros suportados	0,00	277,56	0,00	277,56	277,56	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	277,56	0,00	277,56	277,56	0,00
69111	Caixa Geral de Depósitos	0,00	277,56	0,00	277,56	277,56	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	1.869,10	0,00	1.869,10	1.869,10	0,00
6981	Relativos a financiamentos obtidos	0,00	1.251,76	0,00	1.251,76	1.251,76	0,00
69811	Caixa Geral de Depósitos	0,00	1.251,76	0,00	1.251,76	1.251,76	0,00
6982	Despesas Bancárias	0,00	617,34	0,00	617,34	617,34	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
69821	Caixa Geral de Depósitos	0,00	617,34	0,00	617,34	617,34	617,34	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	524.431,99	0,00	524.431,99	0,00	525.621,24	525.621,24	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utentes	521.175,99	0,00	521.175,99	0,00	522.365,24	522.365,24	0,00	0,00
7211	Infância e Juventude	46.015,20	0,00	46.015,20	0,00	46.105,20	46.105,20	0,00	0,00
72111	Creches	46.015,20	0,00	46.015,20	0,00	46.105,20	46.105,20	0,00	0,00
7214	Terceira Idade	475.160,79	0,00	475.160,79	0,00	476.260,04	476.260,04	0,00	0,00
72141	Lares	388.308,97	0,00	388.308,97	0,00	389.408,22	389.408,22	0,00	0,00
72142	Centros de Dia	33.260,84	0,00	33.260,84	0,00	33.260,84	33.260,84	0,00	0,00
72143	Apoio Domiciliário	46.538,58	0,00	46.538,58	0,00	46.538,58	46.538,58	0,00	0,00
721431	Serviço de Apoio Domiciliário	46.538,58	0,00	46.538,58	0,00	46.538,58	46.538,58	0,00	0,00
72146	Residências para Pessoas Idosas	7.052,40	0,00	7.052,40	0,00	7.052,40	7.052,40	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	3.256,00	0,00	3.256,00	0,00	3.256,00	3.256,00	0,00	0,00
7221	Quotizações	3.256,00	0,00	3.256,00	0,00	3.256,00	3.256,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	650.453,52	0,00	650.453,52	0,00	650.453,52	650.453,52	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	635.851,32	0,00	635.851,32	0,00	635.851,32	635.851,32	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital de Évora	627.540,87	0,00	627.540,87	0,00	627.540,87	627.540,87	0,00	0,00
75111	Infância e Juventude	171.811,56	0,00	171.811,56	0,00	171.811,56	171.811,56	0,00	0,00
7511111	Creches	171.811,56	0,00	171.811,56	0,00	171.811,56	171.811,56	0,00	0,00
75112	Família e Comunidade	74.284,33	0,00	74.284,33	0,00	74.284,33	74.284,33	0,00	0,00
7511217	Atendimento - Acompanhamento Social	21.904,33	0,00	21.904,33	0,00	21.904,33	21.904,33	0,00	0,00
7511218	Cantinas Sociais	52.380,00	0,00	52.380,00	0,00	52.380,00	52.380,00	0,00	0,00
75114	Terceira Idade	381.444,98	0,00	381.444,98	0,00	381.444,98	381.444,98	0,00	0,00
7511411	Lares	263.060,23	0,00	263.060,23	0,00	263.060,23	263.060,23	0,00	0,00
75114111	Participação Mensal - ERPI	260.734,68	0,00	260.734,68	0,00	260.734,68	260.734,68	0,00	0,00
75114112	Vagas Reservadas Seg. Social	2.325,55	0,00	2.325,55	0,00	2.325,55	2.325,55	0,00	0,00
7511412	Centros de Dia	14.973,91	0,00	14.973,91	0,00	14.973,91	14.973,91	0,00	0,00
7511414	Apoio Domiciliário	103.410,84	0,00	103.410,84	0,00	103.410,84	103.410,84	0,00	0,00
75114141	Serviço de Apoio Domiciliário	103.410,84	0,00	103.410,84	0,00	103.410,84	103.410,84	0,00	0,00
7515	Autarquias	8.310,45	0,00	8.310,45	0,00	8.310,45	8.310,45	0,00	0,00
75151	Câmara Municipal de Vendas Novas	7.291,45	0,00	7.291,45	0,00	7.291,45	7.291,45	0,00	0,00
751511	Participação anual	5.791,45	0,00	5.791,45	0,00	5.791,45	5.791,45	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
751512	Subsídios extraordinários	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
75152	Junta de Freguesia de Vendas Novas	1.019,00	0,00	1.019,00	1.019,00	0,00	0,00
751521	Participação Anual	1.019,00	0,00	1.019,00	1.019,00	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	14.602,20	0,00	14.602,20	14.602,20	0,00	0,00
7528	De Outras Entidades	14.602,20	0,00	14.602,20	14.602,20	0,00	0,00
75281	Participação IEFPP - Bolsa de Estágios	2.818,80	0,00	2.818,80	2.818,80	0,00	0,00
75282	Participação IEFPP - CEI	1.458,81	0,00	1.458,81	1.458,81	0,00	0,00
75283	Participação IEFPP - CEI +	10.187,10	0,00	10.187,10	10.187,10	0,00	0,00
75285	Compart.IEFPP - Medida Incentivo Emprego	137,49	0,00	137,49	137,49	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	92.916,62	0,00	92.916,62	108.493,21	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	7.311,45	0,00	7.311,45	22.888,04	0,00	0,00
7811	Serviços sociais	4.965,50	0,00	4.965,50	4.965,50	0,00	0,00
78111	Bar Social	4.965,50	0,00	4.965,50	4.965,50	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	2.345,95	0,00	2.345,95	17.922,54	0,00	0,00
78162	Venda de Objectos Imóveis	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
78165	Alienação de Bens do Ativo Imobilizado	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
781651	Viaturas	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
7816511	Viatura PJ-34-35	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
7816513	Viatura 84-19-JF	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
78167	Alimentação fornecida aos Funcionários	169,45	0,00	169,45	169,45	0,00	0,00
78168	Alimentação fornecida aos Benef. Cant. Sociais	976,50	0,00	976,50	976,50	0,00	0,00
78169	Outros	0,00	0,00	0,00	15.576,59	0,00	0,00
781692	Reembolso de Seguros	0,00	0,00	0,00	455,25	0,00	0,00
781693	Reembolso de despesas funeral	0,00	0,00	0,00	213,86	0,00	0,00
781694	Reembolso de Encargos c/ Fraldas e Out.Cuid. Saúde	0,00	0,00	0,00	9.623,51	0,00	0,00
781695	Reembolso de encargos com energia elétrica	0,00	0,00	0,00	973,18	0,00	0,00
781696	Reembolso de encargos com o transporte de utentes	0,00	0,00	0,00	1.984,00	0,00	0,00
781697	Reembolso de encargos de saúde	0,00	0,00	0,00	2.326,79	0,00	0,00
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financei	18.655,95	0,00	18.655,95	18.655,95	0,00	0,00
7873	Rendas e outros rendim. em propr. de investimento	18.655,95	0,00	18.655,95	18.655,95	0,00	0,00
78731	Rendas de Habitação e Comércio	18.655,95	0,00	18.655,95	18.655,95	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 22 de 22

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
788	Outros	66.949,22	0,00	66.949,22	0,00	66.949,22	0,00	66.949,22	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	728,77	0,00	728,77	0,00	728,77	0,00	728,77	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	24.010,58	0,00	24.010,58	0,00	24.010,58	0,00	24.010,58	0,00
78831	PIDDAC	1.746,08	0,00	1.746,08	0,00	1.746,08	0,00	1.746,08	0,00
78832	Outros	22.264,50	0,00	22.264,50	0,00	22.264,50	0,00	22.264,50	0,00
788321	PARES	9.736,45	0,00	9.736,45	0,00	9.736,45	0,00	9.736,45	0,00
788322	MASES	352,36	0,00	352,36	0,00	352,36	0,00	352,36	0,00
788323	Câmara Municipal de Vendas Novas	1.787,77	0,00	1.787,77	0,00	1.787,77	0,00	1.787,77	0,00
788324	Junta de Freguesia de Vendas Novas	19,95	0,00	19,95	0,00	19,95	0,00	19,95	0,00
788325	Fundação Casa de Bragança	249,40	0,00	249,40	0,00	249,40	0,00	249,40	0,00
788326	Fundação Calouste Gulbenkian	1.666,00	0,00	1.666,00	0,00	1.666,00	0,00	1.666,00	0,00
788327	Medida Solar Térmico	3.543,33	0,00	3.543,33	0,00	3.543,33	0,00	3.543,33	0,00
788328	FEDER	4.909,24	0,00	4.909,24	0,00	4.909,24	0,00	4.909,24	0,00
7888	Outros não especificados	42.209,87	0,00	42.209,87	0,00	42.209,87	0,00	42.209,87	0,00
78881	Subsídios de Funeral	562,74	0,00	562,74	0,00	562,74	0,00	562,74	0,00
78884	Donativos	41.647,13	0,00	41.647,13	0,00	41.647,13	0,00	41.647,13	0,00
788841	Em dinheiro	33.976,71	0,00	33.976,71	0,00	33.976,71	0,00	33.976,71	0,00
788842	Em espécie	7.670,42	0,00	7.670,42	0,00	7.670,42	0,00	7.670,42	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	241,38	0,00	241,38	0,00	241,38	0,00	241,38	0,00
791	Juros obtidos	241,38	0,00	241,38	0,00	241,38	0,00	241,38	0,00
7911	De depósitos	241,38	0,00	241,38	0,00	241,38	0,00	241,38	0,00
79111	Caixa Geral de Depósitos	151,67	0,00	151,67	0,00	151,67	0,00	151,67	0,00
79114	Crédito Agrícola	89,71	0,00	89,71	0,00	89,71	0,00	89,71	0,00
81	Resultado líquido do período	1.268.043,51	1.341.038,66	0,00	72.995,15	1.324.913,19	1.397.908,34	1.397.908,34	72.995,15
811	Resultado antes de impostos	1.268.043,51	1.268.043,51	0,00	0,00	1.268.043,51	1.268.043,51	1.268.043,51	0,00
818	Resultado líquido	0,00	72.995,15	0,00	72.995,15	56.869,68	129.864,83	129.864,83	72.995,15
<b>Totais</b>		2.536.087,02	2.536.087,02	1.268.043,51	1.268.043,51	10.776.506,09	10.776.506,09	3.640.370,48	3.640.370,48
<b>Saldo Geral</b>									