

(Valores em Euros)

Página: 1 de 23

| Conta | Descrição | Mensal | | | Acumulado | | |
|--------|--|--------|---------|-------|--------------|--------------|------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| 11 | Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368 259,84 | 364 704,16 | 3 555,68 |
| 111 | Caixa - Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 582,39 | 357 623,89 | 958,50 |
| 112 | Caixa - Conta Corrente de Utentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 181,62 | 3 158,28 | 1 023,34 |
| 113 | Caixa - Bar Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 445,83 | 3 921,99 | 1 523,84 |
| 114 | Caixa - Medicamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 12 | Depósitos à ordem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 363 176,07 | 1 223 046,69 | 140 129,38 |
| 121 | Caixa Geral de Depósitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 321 585,81 | 1 191 975,08 | 129 610,73 |
| 123 | Banco Santander Totta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 124 | Crédito Agrícola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,71 | 0,00 | 89,71 |
| 125 | CGD - Conta Conjunta c/ Idosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 114,75 | 3 827,61 | 6 287,14 |
| 126 | CGD - PARES - Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 244,00 | 27 244,00 | 0,00 |
| 127 | CGD - Comunidade Solidária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 141,80 | 0,00 | 2 141,80 |
| 13 | Outros depósitos bancários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 249,00 | 0,00 | 237 249,00 |
| 131 | Caixa Geral de Depósitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 244,00 | 0,00 | 162 244,00 |
| 133 | Banco Santander Totta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 134 | Crédito Agrícola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 005,00 | 0,00 | 15 005,00 |
| 14 | Outros instrumentos financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 493,99 | 2 493,99 | 2 493,99 |
| 142 | Instrumentos financeiros detidos para negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 493,99 | 2 493,99 | 2 493,99 |
| 1421 | Activos financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 493,99 | 0,00 | 2 493,99 |
| 14211 | Acções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 493,99 | 0,00 | 2 493,99 |
| 142111 | TVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 493,99 | 0,00 | 2 493,99 |
| 1425 | Títulos Negociáveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 493,99 | 0,00 |
| 14251 | Acções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 493,99 | 0,00 |
| 142511 | TVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 493,99 | 0,00 |
| 21 | Clientes e Utentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 293,63 | 4 432,03 | 17 861,60 |
| 211 | Clientes e utentes c/c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 293,63 | 4 432,03 | 17 861,60 |
| 2117 | Utentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 293,63 | 4 432,03 | 17 861,60 |
| 211701 | Dionora Pereira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642,60 | 100,00 | 542,60 |
| 211702 | Duarte Inglês | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,50 | 40,50 | 0,00 |
| 211703 | Hortênsia Madeira Caeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,46 | 0,00 | 21,46 |

(Valores em Euros)

| Conta | Descrição | Mensal | | | Acumulado | | |
|---------|---------------------------|--------|---------|-------|-----------|---------|----------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| 211704 | António Marques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 211705 | Bruno Paiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,20 | 0,00 | 76,20 |
| 211706 | Carminho Cabrita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,31 | 0,00 | 79,31 |
| 211707 | Maria da Costa Antunes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782,64 | 371,14 | 411,50 |
| 211708 | Carolina Mateus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,48 | 0,00 | 83,48 |
| 211709 | Leandro Jordão Couto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 |
| 2117100 | Verónica Toporeis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,78 | 93,78 | 0,00 |
| 2117101 | Constança Cosme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,00 | 495,00 | 0,00 |
| 2117102 | Núria Pereira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 90,00 | 90,00 |
| 2117103 | Manuel Sevelas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,00 | 259,00 | 0,00 |
| 2117104 | Diego Barros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,76 | 0,00 | 125,76 |
| 2117105 | Dimis Leandro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,47 | 0,00 | 46,47 |
| 2117106 | Dimis Fernandes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 85,50 |
| 2117107 | Anacleto Martins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,73 | 203,85 | 168,88 |
| 2117108 | Ventura Oliveira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 2117109 | João Santos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,93 | 0,00 | 33,93 |
| 211711 | Érica Mendes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,12 | 45,12 | 0,00 |
| 211712 | Natália André | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 073,33 | 0,00 | 1 073,33 |
| 211713 | José Rosado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 211714 | Letizia Pinar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,75 | 0,00 | 62,75 |
| 211715 | Madalena Mártires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,63 | 0,00 | 72,63 |
| 211716 | Maria Joaquina Vilelas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474,78 | 237,39 | 237,39 |
| 211717 | Luis Filipe Branco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,95 | 0,00 | 224,95 |
| 211719 | Matilde Rodrigues | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,48 | 0,00 | 166,48 |
| 211720 | Vicência Jacinto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503,60 | 0,00 | 503,60 |
| 211721 | Maria Gertrudes Lagartixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 211722 | Maria Manuela Rodrigues | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,03 | 0,00 | 17,03 |
| 211723 | Teresa Gomes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,02 | 230,02 | 0,00 |
| 211724 | Bianca Carmo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| 211725 | Iris Grangeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,58 | 0,00 | 257,58 |
| 211726 | Miguel Duarte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,85 | 0,00 | 105,85 |

(Valores em Euros)

| Conta | Descrição | Mensal | | | Acumulado | | |
|--------|------------------------------|--------|---------|-------|-----------|----------|----------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| 211727 | Salvador Couto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,90 | 0,00 | 32,90 |
| 211728 | Yara Barros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,84 | 0,00 | 83,84 |
| 211729 | Yara Paiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,20 | 0,00 | 76,20 |
| 211730 | Leticia Vieira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,08 | 0,00 | 62,08 |
| 211731 | António Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,55 | 0,00 | 24,55 |
| 211732 | António Francisco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,79 | 0,00 | 8,79 |
| 211733 | Bernardo Cruz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,78 | 0,00 | 213,78 |
| 211734 | Jacinta Vaqueirinho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 841,45 | 1 136,58 | 1 704,87 |
| 211736 | Custódio Filipe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,31 | 0,00 | 98,31 |
| 211738 | Filipe João | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,53 | 0,00 | 168,53 |
| 211739 | Florinda Serrudo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,23 | 0,00 | 51,23 |
| 211740 | Nicole Papança Pereira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| 211741 | Gertrudes Florindo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,73 | 0,00 | 104,73 |
| 211742 | Luis Panóias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,74 | 0,00 | 122,74 |
| 211743 | Manuel Ramos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,58 | 0,00 | 12,58 |
| 211744 | Manuel Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,19 | 0,00 | 109,19 |
| 211745 | Soraia Isabel Quintas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,65 | 69,65 | 0,00 |
| 211746 | Maria da Conceição Caiado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,59 | 0,00 | 68,59 |
| 211747 | Maria Isabel Almeida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,50 | 0,00 | 148,50 |
| 211748 | Maria Perpétua Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,84 | 0,00 | 30,84 |
| 211749 | Rosalina Maria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,31 | 0,00 | 98,31 |
| 211750 | Teodósio Amaro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,83 | 0,00 | 133,83 |
| 211751 | Tiago Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,70 | 0,00 | 145,70 |
| 211752 | Anacleto Timóteo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274,53 | 0,00 | 274,53 |
| 211753 | Maria Fortunata Azinheininha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577,20 | 0,00 | 577,20 |
| 211754 | Prazeres Carvalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,43 | 0,00 | 237,43 |
| 211755 | Beatriz Costa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401,50 | 0,00 | 401,50 |
| 211756 | Captiolina Paixão | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| 211757 | Custódio Pinto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,05 | 0,00 | 700,05 |
| 211758 | Custódio Prudêncio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,93 | 0,00 | 287,93 |
| 211759 | Elisa Coimbra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |

(Valores em Euros)

| Conta | Descrição | Mensal | | | Acumulado | | |
|--------|-----------------------------------|--------|---------|-------|------------|------------|-----------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| 211760 | Francisco Ai Ai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 211761 | Jacinta Lutas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 211762 | Laurinda Pereira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530,96 | 0,00 | 530,96 |
| 211763 | Leonilde Sousa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,40 | 0,00 | 203,40 |
| 211764 | Lucinda Catarino | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,30 | 0,00 | 112,30 |
| 211765 | Maria Custódia Caçoilas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573,99 | 0,00 | 573,99 |
| 211766 | Raquel Dias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376,89 | 0,00 | 376,89 |
| 211771 | Lourete de Jesus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908,60 | 0,00 | 908,60 |
| 211776 | Mariana Marques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,05 | 0,00 | 700,05 |
| 22 | Fornecedores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 122,96 | 216 471,39 | 12 348,43 |
| 221 | Fornecedores c/c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 942,96 | 207 291,39 | 12 348,43 |
| 221001 | Âncora Prateada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 023,57 | 11 482,03 | 1 458,46 |
| 221002 | António Emerenciano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633,49 | 852,43 | 218,94 |
| 221003 | PAC & Bom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 669,10 | 2 669,10 | 0,00 |
| 221007 | J. Saragoça, Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 316,87 | 14 837,83 | 2 520,96 |
| 221008 | Rui M. S. O. Alves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 440,58 | 21 962,91 | 1 522,33 |
| 221009 | Congelmor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 216,77 | 12 084,86 | 868,09 |
| 221010 | Morgado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,16 | 236,16 | 0,00 |
| 221016 | J.V. Sociedades Representações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,09 | 580,09 | 0,00 |
| 221021 | A Revendedora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251,54 | 251,54 | 0,00 |
| 221022 | Fruinovas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 462,87 | 3 152,47 | 689,60 |
| 221025 | Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,12 | 3 241,08 | 240,96 |
| 221031 | Schindler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 434,77 | 1 434,77 | 0,00 |
| 221032 | Alquimed | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 444,89 | 25 666,63 | 221,74 |
| 221041 | Caixilharia J. Dias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 344,37 | 3 344,37 | 0,00 |
| 221045 | Drogaria Dias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,26 | 230,26 | 0,00 |
| 221047 | Cosmed | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 439,86 | 1 439,86 | 0,00 |
| 221059 | Farmácia Santos Monteiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 010,72 | 2 010,72 | 0,00 |
| 221066 | Serpal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,94 | 341,94 | 0,00 |
| 221070 | Extintormor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 669,09 | 3 669,09 | 0,00 |
| 221072 | Odulisser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799,50 | 799,50 | 0,00 |

(Valores em Euros)

| Conta | Descrição | Mensal | | | Acumulado | | |
|--------|--|--------|---------|-------|-----------|----------|----------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| 221073 | A Pânicadora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 876,76 | 8 876,76 | 0,00 |
| 221075 | Zurich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 695,94 | 9 406,15 | 1 710,21 |
| 221080 | PerfilMóvel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 055,98 | 1 055,98 | 0,00 |
| 221089 | Evoravícola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 129,92 | 1 176,86 | 46,94 |
| 221091 | Freeday | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 491,52 | 2 491,52 | 0,00 |
| 221100 | Farmácia Ribeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 833,30 | 2 906,38 | 73,08 |
| 221101 | Farmácia Nova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 238,15 | 1 238,15 | 0,00 |
| 221102 | Farmácia Druidesa (Canha) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 239,65 | 5 239,65 | 0,00 |
| 221105 | Ar Watt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452,64 | 452,64 |
| 221107 | Vítor Manuel M. dos Santos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 821,10 | 7 552,50 | 731,40 |
| 221110 | Truly Nolen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358,55 | 358,55 | 0,00 |
| 221116 | Pinto & Filhos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 947,10 | 8 947,10 | 0,00 |
| 221121 | Eborpapers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251,57 | 251,57 | 0,00 |
| 221123 | Maria Janeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 065,06 | 3 065,06 | 0,00 |
| 221127 | Talhos Premium | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 097,48 | 8 097,48 | 0,00 |
| 221136 | Tabela Indispensável | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 434,18 | 2 434,18 | 0,00 |
| 221138 | Sirfex | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924,11 | 924,11 | 0,00 |
| 221139 | Casa Ferragolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,12 | 24,12 |
| 221140 | Meigal Alimentação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 264,39 | 5 767,13 | 502,74 |
| 221147 | Imporquímica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 523,67 | 1 523,67 | 0,00 |
| 221151 | Ecopatrol | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,97 | 366,97 | 0,00 |
| 221152 | Isolconfort | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 080,79 | 4 080,79 | 0,00 |
| 221155 | Comfeal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 583,46 | 7 583,46 | 0,00 |
| 221161 | SIQ - Sociedade de Indústrias Químicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 278,21 | 1 278,21 | 0,00 |
| 221163 | Tipografia Rápida de Setúbal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 134,00 | 4 134,00 | 0,00 |
| 221164 | JMCS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,12 | 177,12 | 0,00 |
| 221165 | Montra Alentejana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 371,77 | 4 855,58 | 483,81 |
| 221166 | Luxobril | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 572,09 | 2 154,50 | 582,41 |
| 221168 | Cambifino | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293,28 | 293,28 | 0,00 |
| 221169 | Assis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,28 | 167,28 | 0,00 |
| 221170 | JMC Automatismos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,00 | 123,00 | 0,00 |

| Conta | Descrição | Mensal | | | Acumulado | | |
|---------|--|--------|---------|-------|------------|------------|------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| 228 | Adiantamentos a fornecedores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 180,00 | 9 180,00 | 0,00 |
| 228145 | Bruno Carricho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 390,00 | 5 390,00 | 0,00 |
| 228157 | Ricardo Gonçalves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 190,00 | 3 190,00 | 0,00 |
| 228167 | Vera Ramalhão | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 23 | Pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531 679,96 | 532 198,74 | 518,78 |
| 231 | Remunerações a pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528 261,51 | 528 651,77 | 390,26 |
| 2312 | Ao pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528 261,51 | 528 651,77 | 390,26 |
| 238 | Outras operações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 418,45 | 3 546,97 | 128,52 |
| 2382 | Com o pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 418,45 | 3 546,97 | 128,52 |
| 23821 | Penhora de Vencimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 283,45 | 3 411,97 | 128,52 |
| 23823 | Regularização de dívida à Instituição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 |
| 24 | Estado e outros entes públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 463,80 | 246 719,55 | 15 251,35 |
| 242 | Retenção de impostos sobre rendimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 485,73 | 40 887,93 | 2 402,20 |
| 2421 | Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 289,60 | 35 278,60 | 1 989,00 |
| 2422 | Sobre Rendimentos de Trabalho Independente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 073,13 | 5 486,33 | 413,20 |
| 2423 | IRS-Sobretaxa Extraordinária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,00 | 123,00 | 0,00 |
| 243 | Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 274,00 | 6 278,40 | 4 995,60 |
| 2437 | IVA - A recuperar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 274,00 | 6 278,40 | 4 995,60 |
| 245 | Contribuições para a Segurança Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 631,96 | 198 465,85 | 12 833,89 |
| 248 | Outras tributações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 072,11 | 1 087,37 | 15,26 |
| 2487 | FCT e FGCT a pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 072,11 | 1 087,37 | 15,26 |
| 27 | Outras contas a receber e a pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 957,62 | 212 935,29 | 106 563,72 |
| 272 | Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 152,69 | 193 355,11 | 99 202,42 |
| 2722 | Credores por acréscimos de gastos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 152,69 | 193 355,11 | 99 202,42 |
| 27222 | Remunerações a Líquidar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 152,69 | 193 355,11 | 99 202,42 |
| 2722201 | Férias e Subsídio de Férias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 869,04 | 157 983,04 | 81 114,00 |
| 2722203 | Segurança Social - Férias e S. Férias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 283,65 | 35 372,07 | 18 088,42 |
| 278 | Outros devedores e credores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 804,93 | 19 580,18 | 7 361,30 |
| 2781 | Sindicatos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517,01 | 557,83 | 40,82 |
| 27811 | CESP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517,01 | 557,83 | 40,82 |
| 2785 | Devedores e Credores Diversos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 287,92 | 19 022,35 | 7 320,48 |

(Valores em Euros)

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|--------|-------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 278514 | Maria Conceição Rodrigues | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,50 | 4 229,58 | 0,00 | 4 062,08 |
| 278515 | José Guilherme Quintas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 042,78 | 4 042,78 | 0,00 | 0,00 |
| 278527 | Maria de Fátima Filipe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,44 | 1 969,44 | 0,00 | 1 756,00 |
| 278531 | Estefânia Gonçalves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,84 | 887,61 | 0,00 | 795,77 |
| 278532 | Margarida Glória | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,99 | 155,00 | 0,00 | 90,01 |
| 278533 | Maria José Pires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 620,00 | 0,00 | 40,00 |
| 278534 | Bernardina Veiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 110,00 | 10,00 | 0,00 |
| 278535 | Arnaldo Garcia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,34 | 731,96 | 0,00 | 576,62 |
| 278550 | Gazeta Vendas Novas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,80 | 15,56 | 164,24 | 0,00 |
| 278552 | Elsa Ilda Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278553 | Maria de Jesus Cristina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278555 | Maria Guilhermina Jordão | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 550,00 | 300,00 | 0,00 |
| 278556 | Manuel Ferreira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844,65 | 120,20 | 724,45 | 0,00 |
| 278557 | Maria Isabel Freire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278558 | Maria de Fátima Moreira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 760,00 | 1 380,00 | 1 380,00 | 0,00 |
| 278561 | Brites Cabeças | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,16 | 101,16 | 0,00 | 0,00 |
| 278563 | Dr. Juan Carlos Guzman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814,42 | 807,06 | 7,36 | 0,00 |
| 278565 | Maria Augusta Madalena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278566 | Maria de Lurdes Corte Real | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278567 | Irmãs S. Vicente Paulo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950,00 | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278568 | Ticket Infância | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,00 | 332,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278569 | Edented | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Diferimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 154,55 | 0,00 | 31 154,55 | 0,00 |
| 281 | Gastos a reconhecer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 154,55 | 0,00 | 31 154,55 | 0,00 |
| 2813 | Material de Escritório | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845,00 | 0,00 | 845,00 | 0,00 |
| 2814 | Material de Limp.Hig.Conforto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 580,00 | 0,00 | 13 580,00 | 0,00 |
| 2815 | Ferramentas Utens.Desg.Rápido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| 2816 | Fraldas e Outros Descartáveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 229,55 | 0,00 | 12 229,55 | 0,00 |
| 31 | Compras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 790,77 | 173 790,77 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | Mercadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 857,92 | 1 857,92 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Bar Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 857,92 | 1 857,92 | 0,00 | 0,00 |

(Valores em Euros)

| Conta | Descrição | Mensal | | | Acumulado | | |
|--------|--|--------|---------|-------|------------|------------|----------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| 312 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 932,85 | 171 932,85 | 0,00 |
| 3121 | Matérias Primas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 932,85 | 171 932,85 | 0,00 |
| 31211 | Géneros Alimentares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 932,85 | 171 932,85 | 0,00 |
| 32 | Mercadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 230,00 | 180,00 |
| 322 | Mercadorias para Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 230,00 | 180,00 |
| 3221 | Bar Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 230,00 | 180,00 |
| 33 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100,00 | 1 480,00 | 1 620,00 |
| 331 | Matérias-primas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100,00 | 1 480,00 | 1 620,00 |
| 3311 | Géneros Alimentares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100,00 | 1 480,00 | 1 620,00 |
| 41 | Investimentos financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 271,26 | 0,00 | 2 271,26 |
| 412 | Investimentos em associadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,76 | 0,00 | 99,76 |
| 4122 | Participações de capital - Outros métodos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,76 | 0,00 | 99,76 |
| 415 | Outros investimentos financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 171,50 | 0,00 | 2 171,50 |
| 4157 | FCT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 171,50 | 0,00 | 2 171,50 |
| 415701 | Maria Luísa Sousa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,29 | 0,00 | 27,29 |
| 415702 | Bruno Caita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,83 | 0,00 | 287,83 |
| 415703 | Constantina Martins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,88 | 0,00 | 204,88 |
| 415704 | Maria Arminda Piteira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,97 | 0,00 | 215,97 |
| 415705 | Hernâni Galvão | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,20 | 0,00 | 101,20 |
| 415706 | Nélson 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 | 112,49 | 0,00 | 112,49 |
| 415709 | Maria Augusta Madalena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,06 | 0,00 | 153,06 |
| 415710 | Alexandra Engrola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,97 | 0,00 | 148,97 |
| 415711 | António Marques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,45 | 0,00 | 132,45 |
| 415712 | Liliana Parreira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,98 | 0,00 | 98,98 |
| 415713 | Maria Joaquina Grulha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,87 | 0,00 | 121,87 |
| 415714 | Dina Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,11 | 0,00 | 116,11 |
| 415715 | Patrícia Barcelos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,01 | 0,00 | 84,01 |
| 415716 | Umbelina Estróia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,66 | 0,00 | 81,66 |
| 415717 | Alzira Santos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,07 | 0,00 | 48,07 |

(Valores em Euros)

Página: 9 de 23

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|--------|--|--------|---------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 415718 | Maria Emília Barbosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,52 | 0,00 | 46,52 | 0,00 |
| 415719 | Liliana Fortio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 415720 | Helena Madeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,19 | 0,00 | 35,19 | 0,00 |
| 415721 | Laura Parrulas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,57 | 0,00 | 36,57 | 0,00 |
| 415722 | Ana Jeremias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,30 | 0,00 | 10,30 | 0,00 |
| 415723 | Inês Gomes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,90 | 0,00 | 7,90 | 0,00 |
| 415724 | Sílvia Costa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,61 | 0,00 | 3,61 | 0,00 |
| 42 | Propriedades de investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384 296,47 | 230 794,44 | 384 296,47 | 230 794,44 |
| 421 | Terrenos e recursos naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 844,46 | 0,00 | 38 844,46 | 0,00 |
| 4211 | Terrenos para construção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 344,46 | 0,00 | 31 344,46 | 0,00 |
| 42112 | Parcela de terreno da Av. 25 de Abril | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 344,46 | 0,00 | 31 344,46 | 0,00 |
| 4212 | Terrenos c/Implantação de Moradias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 |
| 42121 | Moradia da Rua Luís A. Firmino, 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 |
| 422 | Edifícios e outras construções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 452,01 | 0,00 | 345 452,01 | 0,00 |
| 42201 | Edifício da Praça da República, n.º 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 768,13 | 0,00 | 44 768,13 | 0,00 |
| 42203 | Edifício da Praça da República, n.º 15-1.º | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 193,88 | 0,00 | 89 193,88 | 0,00 |
| 42205 | Prédio Rua Alexandre Braga, 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 660,00 | 0,00 | 137 660,00 | 0,00 |
| 42206 | Moradia da Rua Luís A. Firmino, 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 |
| 42207 | Moradia da Rua Almirante Gago Coutinho, 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 760,00 | 0,00 | 22 760,00 | 0,00 |
| 42209 | Moradia da Rua Almirante Gago Coutinho, 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 570,00 | 0,00 | 28 570,00 | 0,00 |
| 428 | Depreciações acumuladas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 794,44 | 0,00 | 230 794,44 |
| 4282 | Edifícios e Outras Construções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 794,44 | 0,00 | 230 794,44 |
| 428202 | Edifício da Praça da República | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 325,08 | 0,00 | 99 325,08 |
| 428205 | Prédio Rua Alexandre Braga, 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 421,36 | 0,00 | 72 421,36 |
| 428206 | Moradia da Rua Luís A. Firmino, 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 250,00 | 0,00 | 20 250,00 |
| 428207 | Moradia da Rua Almirante Gago Coutinho, 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 656,00 | 0,00 | 13 656,00 |
| 428208 | Moradia da Av. da Misericórdia, 52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 428209 | Moradia da Rua Almirante Gago Coutinho, 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 142,00 | 0,00 | 17 142,00 |
| 43 | Activos fixos tangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 633 100,29 | 1 547 048,59 | 2 633 100,29 | 1 547 048,59 |
| 433 | Outros activos fixos tangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 633 100,29 | 1 547 048,59 | 2 633 100,29 | 1 547 048,59 |
| 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 |

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|---------|---|--------|---------|--------------|---------------|--------------|---------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 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 | 352 321,58 | 0,00 | 352 321,58 | 0,00 |
| 43331 | Equipamento de Alojamento de Utentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 406,79 | 0,00 | 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 | 286 556,02 | 0,00 | 286 556,02 | 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 | 35 897,49 | 0,00 | 35 897,49 | 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 |
| 4333912 | Equipamento de Casa de Banho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 285,56 | 0,00 | 1 285,56 | 0,00 |
| 4333913 | Quadro de Alvos c/ Alimentador | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 103,14 | 0,00 | 1 103,14 | 0,00 |
| 4334 | Equipamento de transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 626,58 | 0,00 | 101 626,58 | 0,00 |
| 43341 | Veículos Ligeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 461,51 | 0,00 | 48 461,51 | 0,00 |

(Valores em Euros)

Página: 11 de 23

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|----------|---|--------|---------|--------------|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 433412 | Viatura 23-45-JI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 954,78 | 0,00 | 12 954,78 | 0,00 |
| 433413 | Viatura 79-32-ZJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 506,73 | 0,00 | 9 506,73 | 0,00 |
| 433414 | Viatura 40-IA-76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 |
| 433415 | Viatura 88-RN-65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 | 0,00 |
| 43342 | Veículos Mistos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 165,07 | 0,00 | 53 165,07 | 0,00 |
| 4334204 | Viatura 63-89-OH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 067,03 | 0,00 | 15 067,03 | 0,00 |
| 4334205 | Viatura 21-14-TL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 862,32 | 0,00 | 14 862,32 | 0,00 |
| 4334206 | Viatura 88-QT-32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 235,72 | 0,00 | 23 235,72 | 0,00 |
| 4335 | Equipamento administrativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 279,12 | 0,00 | 115 279,12 | 0,00 |
| 43351 | Mobiliário e Utensílios Administrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 181,68 | 0,00 | 9 181,68 | 0,00 |
| 43352 | Máquinas de Escritório | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 589,04 | 0,00 | 12 589,04 | 0,00 |
| 43353 | Mobiliário e Equipamento Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 009,19 | 0,00 | 63 009,19 | 0,00 |
| 43354 | Equipamento Informático | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 782,12 | 0,00 | 24 782,12 | 0,00 |
| 43355 | Equipamento Diverso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 717,09 | 0,00 | 5 717,09 | 0,00 |
| 4337 | Outros activos fixos tangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 837,88 | 0,00 | 4 837,88 | 0,00 |
| 43371 | Ferramentas e Utensílios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 663,30 | 0,00 | 4 663,30 | 0,00 |
| 433714 | Para Cozinha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973,50 | 0,00 | 973,50 | 0,00 |
| 433715 | Para Refeitório | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 417,92 | 0,00 | 1 417,92 | 0,00 |
| 433716 | Para Jardimagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916,30 | 0,00 | 916,30 | 0,00 |
| 433719 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 355,58 | 0,00 | 1 355,58 | 0,00 |
| 43373 | Equipamento de Igreja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,58 | 0,00 | 174,58 | 0,00 |
| 4338 | Depreciações acumuladas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 547 048,59 | 0,00 | 1 547 048,59 |
| 43382 | Edifícios e Outras Construções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 015 410,21 | 0,00 | 1 015 410,21 |
| 433821 | Edifícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 014 044,91 | 0,00 | 1 014 044,91 |
| 43382101 | Edifício do Lar de Idosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 783,00 | 0,00 | 194 783,00 |
| 43382102 | Edifício do Jardim de Infância | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 43382103 | Edifício da Capela | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 43382104 | Instalações Anexas ao Lar de Idosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 43382105 | Edifício do Centro de Dia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 800,00 | 0,00 | 226 800,00 |
| 43382106 | Residências para Pessoas Idosas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 200,00 | 0,00 | 61 200,00 |
| 43382107 | Edifício do Hospital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 |

(Valores em Euros)

Página: 12 de 23

| Conta | Descrição | Mensal | | | Acumulado | | |
|----------|---|--------|---------|-------|-----------|------------|------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| 43382108 | Edifício da Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 261,91 | 141 261,91 |
| 433828 | Cemitérios e Mausoleus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 365,30 | 1 365,30 |
| 4338281 | Campas de Utentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 365,30 | 1 365,30 |
| 43383 | Equipamento Básico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347 045,45 | 347 045,45 |
| 433831 | Equipamento de Alojamento de Utentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 279,46 | 40 279,46 |
| 433832 | Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 211,44 | 16 211,44 |
| 433833 | Equipamento Didático | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 147,33 | 6 147,33 |
| 433839 | Outro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 407,22 | 284 407,22 |
| 43383901 | Equipamento de Cozinha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 232,88 | 55 232,88 |
| 43383902 | Equipamento de Lavandaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 814,40 | 54 814,40 |
| 43383903 | Equipamento de Costura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 071,87 | 3 071,87 |
| 43383904 | Equipamento da UAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 697,37 | 25 697,37 |
| 43383905 | Equipamento de Residências para Idosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 137,26 | 1 137,26 |
| 43383906 | Equipamento de Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 036,41 | 5 036,41 |
| 43383907 | Sistema Detecção Incêndios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 125,40 | 14 125,40 |
| 43383908 | Elevador Monta-Macas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 164,40 | 47 164,40 |
| 43383909 | Equipamento Diverso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 383,25 | 6 383,25 |
| 43383910 | Equipamento da Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 970,06 | 34 970,06 |
| 43383911 | Equipamento Solar Térmico - Lar/C.Dia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 760,00 | 34 760,00 |
| 43383912 | Equipamento Casa de Banho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910,78 | 910,78 |
| 43383913 | Quadro de Alvos c/ Alimentador | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 103,14 | 1 103,14 |
| 43384 | Equipamento de Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 885,14 | 69 885,14 |
| 433841 | Veículos Ligeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 661,51 | 30 661,51 |
| 4338412 | Viatura 23-45-JI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 954,78 | 12 954,78 |
| 4338413 | Viatura 79-32-ZJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 506,73 | 9 506,73 |
| 4338415 | Viatura 88-RN-65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200,00 | 8 200,00 |
| 433842 | Veículos Mistos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 223,63 | 39 223,63 |
| 43384204 | Viatura 63-89-OH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 067,03 | 15 067,03 |
| 43384205 | Viatura 21-14-TL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 862,32 | 14 862,32 |
| 43384206 | Viatura 88-QT-32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 294,28 | 9 294,28 |
| 43385 | Outros Ativos Fixos Tangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 499,17 | 4 499,17 |

(Valores em Euros)

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|---------|---|--------|---------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 433854 | Feram.e Utens.- Para Cozinha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973,50 |
| 433855 | Feram.e Utens.- Para Refeitório | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 417,92 |
| 433856 | Feram.e Utens.- Para Jardinagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752,17 |
| 433859 | Feram.e Utens.- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 355,58 |
| 43386 | Equipamento Administrativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 034,04 |
| 433861 | Mobiliário e Utensílios Administrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 181,68 |
| 433862 | Máquinas de Escritório | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 589,04 |
| 433863 | Mobiliário e Equipamento Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 784,05 |
| 433864 | Equipamento Informático | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 983,26 |
| 433865 | Equipamento Diverso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 496,01 |
| 43389 | Outras Depreciações Acumuladas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,58 |
| 433894 | Equipamento de Igreja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,58 |
| 44 | Activos intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 610,89 | 22 620,00 | 33 610,89 | 22 620,00 |
| 442 | Outros activos intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 610,89 | 22 620,00 | 33 610,89 | 22 620,00 |
| 4422 | Projectos de desenvolvimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 620,00 | 0,00 | 22 620,00 | 0,00 |
| 44221 | Projecto Técnico da Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 620,00 | 0,00 | 22 620,00 | 0,00 |
| 4426 | Outros activos intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 990,89 | 0,00 | 10 990,89 | 0,00 |
| 44261 | Fiscalização da Obra da Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 990,89 | 0,00 | 10 990,89 | 0,00 |
| 4428 | Amortizações acumuladas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 620,00 | 0,00 | 22 620,00 |
| 44283 | De Imobilizações Incorpóreas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 620,00 | 0,00 | 22 620,00 |
| 442831 | Despesas de Instalação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 620,00 | 0,00 | 22 620,00 |
| 4428311 | Projecto Técnico da Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 620,00 | 0,00 | 22 620,00 |
| 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 | 399 891,24 | 325 086,87 | 399 891,24 |
| 560 | Resultados Transitados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 086,87 | 399 891,24 | 325 086,87 | 399 891,24 |
| 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 |

(Valores em Euros)

Página: 14 de 23

| Conta | Descrição | Mensal | | | Acumulado | | |
|---------|--|--------|---------|-------|-----------|------------|------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| 5602002 | Resultados Transitados 2002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 183,65 | 0,00 | 21 183,65 |
| 5602003 | Resultados Transitados 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 868,52 | 0,00 | 16 868,52 |
| 5602004 | Resultados Transitados 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 979,80 | 3 979,80 |
| 5602005 | Resultados Transitados 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 007,71 | 0,00 | 2 007,71 |
| 5602006 | Resultados Transitados 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 753,68 | 0,00 | 52 753,68 |
| 5602007 | Resultados Transitados 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 193,11 | 0,00 | 18 193,11 |
| 5602008 | Resultados Transitados 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 523,82 | 0,00 | 12 523,82 |
| 5602009 | Resultados Transitados 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 819,48 | 69 819,48 |
| 5602010 | Resultados Transitados 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 692,27 | 0,00 | 38 692,27 |
| 5602011 | Resultados Transitados 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 607,03 | 0,00 | 93 607,03 |
| 5602012 | Resultados Transitados 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 516,14 | 0,00 | 3 516,14 |
| 5602013 | Resultados Transitados 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 213,38 | 30 213,38 |
| 5602014 | Resultados Transitados 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 869,68 | 56 869,68 |
| 5602015 | Resultados Transitados 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 995,15 | 72 995,15 |
| 5602016 | Resultados Transitados 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 531,57 | 31 531,57 |
| 58 | Exced.de Revaloriz.de Activ.Fixos Tang e Intangív. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 301,48 | 172 301,48 |
| 581 | Reavaliações decorrentes de diplomas legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 301,48 | 172 301,48 |
| 5813 | Edifícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 301,48 | 172 301,48 |
| 59 | Outras variações nos fundos patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 402,99 | 813 987,18 | 798 584,19 |
| 593 | Subsídios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 402,99 | 624 372,99 | 608 970,00 |
| 5931 | PIDDAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 746,08 | 41 906,10 | 40 160,02 |
| 59311 | Centro de Dia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 746,08 | 41 906,10 | 40 160,02 |
| 5932 | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 656,91 | 582 466,89 | 568 809,98 |
| 59321 | Centro de Dia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389,06 | 9 337,53 | 8 948,47 |
| 593211 | Câmara Municipal de Vendas Novas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,71 | 2 873,10 | 2 753,39 |
| 593212 | Junta de Freguesia de Vendas Novas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,95 | 478,87 | 458,92 |
| 593213 | Fundação da Casa de Bragança | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,40 | 5 985,56 | 5 736,16 |
| 59322 | Remodelação de Casas de Banho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,36 | 704,72 | 352,36 |
| 59324 | Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 915,49 | 572 424,64 | 559 509,15 |
| 593241 | PARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 971,67 | 260 592,32 | 254 620,65 |
| 593242 | Câmara Municipal de Vendas Novas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 668,06 | 72 957,07 | 71 289,01 |

(Valores em Euros)

| Conta | Descrição | Mensal | | | Acumulado | | | |
|---------|--|--------|------------|-------|------------|------------|-------|------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo | |
| 593244 | FEDER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 275,76 | 238 875,25 | 0,00 | 233 599,49 |
| 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 | 119 944,25 | 0,00 | 119 944,25 | 119 944,25 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | Mercadorias | 0,00 | 1 907,92 | 0,00 | 1 907,92 | 1 907,92 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 | Bar Social | 0,00 | 1 907,92 | 0,00 | 1 907,92 | 1 907,92 | 0,00 | 0,00 |
| 612 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 0,00 | 118 036,33 | 0,00 | 118 036,33 | 118 036,33 | 0,00 | 0,00 |
| 6121 | Matérias Primas | 0,00 | 118 036,33 | 0,00 | 118 036,33 | 118 036,33 | 0,00 | 0,00 |
| 61211 | Géneros Alimentares | 0,00 | 118 036,33 | 0,00 | 118 036,33 | 118 036,33 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos | 0,00 | 280 086,47 | 0,00 | 280 086,47 | 323 151,99 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | Serviços especializados | 0,00 | 135 868,47 | 0,00 | 135 868,47 | 136 526,86 | 0,00 | 0,00 |
| 6221 | Trabalhos especializados | 0,00 | 6 671,47 | 0,00 | 6 671,47 | 6 671,47 | 0,00 | 0,00 |
| 6223 | Vigilância e segurança | 0,00 | 453,51 | 0,00 | 453,51 | 453,51 | 0,00 | 0,00 |
| 6224 | Honorários | 0,00 | 25 337,52 | 0,00 | 25 337,52 | 25 337,52 | 0,00 | 0,00 |
| 622401 | Médico | 0,00 | 12 612,00 | 0,00 | 12 612,00 | 12 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622402 | Advogado | 0,00 | 1 495,02 | 0,00 | 1 495,02 | 1 495,02 | 0,00 | 0,00 |
| 622404 | Enfermeiro | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622409 | Engenheira Civil | 0,00 | 184,50 | 0,00 | 184,50 | 184,50 | 0,00 | 0,00 |
| 622412 | Serviços Religiosos | 0,00 | 2 646,00 | 0,00 | 2 646,00 | 2 646,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6225 | Comissões | 0,00 | 1 001,40 | 0,00 | 1 001,40 | 1 001,40 | 0,00 | 0,00 |
| 6226 | Conservação e reparação | 0,00 | 102 404,57 | 0,00 | 102 404,57 | 103 062,96 | 0,00 | 0,00 |
| 62261 | Viaturas | 0,00 | 5 873,89 | 0,00 | 5 873,89 | 5 873,89 | 0,00 | 0,00 |
| 6226104 | Viatura 23-45-JI | 0,00 | 513,06 | 0,00 | 513,06 | 513,06 | 0,00 | 0,00 |
| 6226105 | Viatura 63-89-OH | 0,00 | 1 832,10 | 0,00 | 1 832,10 | 1 832,10 | 0,00 | 0,00 |
| 6226106 | Viatura 21-14-TL | 0,00 | 577,34 | 0,00 | 577,34 | 577,34 | 0,00 | 0,00 |
| 6226107 | Viatura 79-32-ZJ | 0,00 | 2 057,40 | 0,00 | 2 057,40 | 2 057,40 | 0,00 | 0,00 |
| 6226108 | Viatura 40-1A-76 | 0,00 | 703,45 | 0,00 | 703,45 | 703,45 | 0,00 | 0,00 |
| 6226110 | Viatura 88-RN-65 | 0,00 | 190,54 | 0,00 | 190,54 | 190,54 | 0,00 | 0,00 |
| 62269 | Outros Gastos com Conservação e Reparação | 0,00 | 96 530,68 | 0,00 | 96 530,68 | 97 189,07 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | Materiais | 0,00 | 32 020,06 | 0,00 | 32 020,06 | 60 498,66 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | 0,00 | 4 489,93 | 0,00 | 4 489,93 | 4 652,97 | 0,00 | 0,00 |
| 6232 | Livros e documentação técnica | 0,00 | 4 134,00 | 0,00 | 4 134,00 | 5 374,20 | 0,00 | 0,00 |

(Valores em Euros)

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|---------|---|--------|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 6233 | Material de escritório | 0,00 | 4 291,22 | 0,00 | 4 291,22 | 4 963,49 | 4 963,49 | 0,00 | 0,00 |
| 6234 | Artigos para oferta | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6235 | Material Didático | 0,00 | 448,55 | 0,00 | 448,55 | 448,55 | 448,55 | 0,00 | 0,00 |
| 6238 | Outros | 0,00 | 18 632,36 | 0,00 | 18 632,36 | 45 035,45 | 45 035,45 | 0,00 | 0,00 |
| 62382 | Jornais e Revistas | 0,00 | 449,40 | 0,00 | 449,40 | 449,40 | 449,40 | 0,00 | 0,00 |
| 62384 | Encargos de Saúde com Utentes | 0,00 | 15 162,97 | 0,00 | 15 162,97 | 41 566,06 | 41 566,06 | 0,00 | 0,00 |
| 623841 | Medicamentos | 0,00 | 7 915,55 | 0,00 | 7 915,55 | 13 897,75 | 13 897,75 | 0,00 | 0,00 |
| 623842 | Outros | 0,00 | 7 247,42 | 0,00 | 7 247,42 | 27 668,31 | 27 668,31 | 0,00 | 0,00 |
| 62385 | Rouparia | 0,00 | 206,88 | 0,00 | 206,88 | 206,88 | 206,88 | 0,00 | 0,00 |
| 62386 | Cultura Recreio e Desporto | 0,00 | 700,75 | 0,00 | 700,75 | 700,75 | 700,75 | 0,00 | 0,00 |
| 623861 | Sector Ocupacional - Lar / C. Dia | 0,00 | 305,18 | 0,00 | 305,18 | 305,18 | 305,18 | 0,00 | 0,00 |
| 623864 | Festa de Natal | 0,00 | 395,57 | 0,00 | 395,57 | 395,57 | 395,57 | 0,00 | 0,00 |
| 62387 | Outros Fornecimentos e Serviços | 0,00 | 2 112,36 | 0,00 | 2 112,36 | 2 112,36 | 2 112,36 | 0,00 | 0,00 |
| 623871 | Serviços | 0,00 | 1 381,26 | 0,00 | 1 381,26 | 1 381,26 | 1 381,26 | 0,00 | 0,00 |
| 6238712 | Cabeleireira | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6238713 | Outros Serviços Prestados por Terceiros | 0,00 | 421,26 | 0,00 | 421,26 | 421,26 | 421,26 | 0,00 | 0,00 |
| 623872 | Diversos (Fornecimentos e Serviços) | 0,00 | 731,10 | 0,00 | 731,10 | 731,10 | 731,10 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | Energia e fluidos | 0,00 | 72 836,77 | 0,00 | 72 836,77 | 74 136,85 | 74 136,85 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Electricidade | 0,00 | 31 263,89 | 0,00 | 31 263,89 | 32 563,97 | 32 563,97 | 0,00 | 0,00 |
| 6242 | Combustíveis | 0,00 | 34 219,12 | 0,00 | 34 219,12 | 34 219,12 | 34 219,12 | 0,00 | 0,00 |
| 62421 | Gasóleo | 0,00 | 5 384,24 | 0,00 | 5 384,24 | 5 384,24 | 5 384,24 | 0,00 | 0,00 |
| 624214 | Viatura 63-89-OH | 0,00 | 1 189,69 | 0,00 | 1 189,69 | 1 189,69 | 1 189,69 | 0,00 | 0,00 |
| 624215 | Viatura 21-14-TL | 0,00 | 385,54 | 0,00 | 385,54 | 385,54 | 385,54 | 0,00 | 0,00 |
| 624216 | Viatura-79-32-ZJ | 0,00 | 1 045,69 | 0,00 | 1 045,69 | 1 045,69 | 1 045,69 | 0,00 | 0,00 |
| 624217 | Viatura 40-1A-76 | 0,00 | 1 632,96 | 0,00 | 1 632,96 | 1 632,96 | 1 632,96 | 0,00 | 0,00 |
| 624218 | Viatura 88-QT-32 | 0,00 | 367,70 | 0,00 | 367,70 | 367,70 | 367,70 | 0,00 | 0,00 |
| 624219 | Viatura 88-RN-65 | 0,00 | 762,66 | 0,00 | 762,66 | 762,66 | 762,66 | 0,00 | 0,00 |
| 62422 | Gás | 0,00 | 28 203,47 | 0,00 | 28 203,47 | 28 203,47 | 28 203,47 | 0,00 | 0,00 |
| 62423 | Gasolina | 0,00 | 631,41 | 0,00 | 631,41 | 631,41 | 631,41 | 0,00 | 0,00 |
| 624232 | Viatura 23-45-JI | 0,00 | 631,41 | 0,00 | 631,41 | 631,41 | 631,41 | 0,00 | 0,00 |
| 6243 | Água | 0,00 | 7 353,76 | 0,00 | 7 353,76 | 7 353,76 | 7 353,76 | 0,00 | 0,00 |

(Valores em Euros)

| Conta | Descrição | Mensal | | | Acumulado | | | | |
|-------|--|--------|------------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 625 | Deslocações, estadas e transportes | 0,00 | 668,47 | 0,00 | 668,47 | 1 045,81 | 1 045,81 | 0,00 | 0,00 |
| 6251 | Deslocações e estadas | 0,00 | 668,47 | 0,00 | 668,47 | 1 045,81 | 1 045,81 | 0,00 | 0,00 |
| 62511 | Pessoal | 0,00 | 246,80 | 0,00 | 246,80 | 246,80 | 246,80 | 0,00 | 0,00 |
| 62512 | Utentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377,34 | 377,34 | 0,00 | 0,00 |
| 62513 | Órgãos Sociais | 0,00 | 421,67 | 0,00 | 421,67 | 421,67 | 421,67 | 0,00 | 0,00 |
| 626 | Serviços diversos | 0,00 | 38 692,70 | 0,00 | 38 692,70 | 50 943,81 | 50 943,81 | 0,00 | 0,00 |
| 6261 | Rendas e alugueres | 0,00 | 2 579,64 | 0,00 | 2 579,64 | 2 900,07 | 2 900,07 | 0,00 | 0,00 |
| 62611 | Multitarefas WC 7242 | 0,00 | 2 579,64 | 0,00 | 2 579,64 | 2 900,07 | 2 900,07 | 0,00 | 0,00 |
| 6262 | Comunicação | 0,00 | 6 679,54 | 0,00 | 6 679,54 | 7 091,38 | 7 091,38 | 0,00 | 0,00 |
| 62621 | Telefone | 0,00 | 6 150,56 | 0,00 | 6 150,56 | 6 562,40 | 6 562,40 | 0,00 | 0,00 |
| 62623 | Selos e Outros Serviços Postais | 0,00 | 528,98 | 0,00 | 528,98 | 528,98 | 528,98 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 | Seguros | 0,00 | 3 745,00 | 0,00 | 3 745,00 | 4 310,85 | 4 310,85 | 0,00 | 0,00 |
| 62631 | Acidentes Pessoais | 0,00 | 505,91 | 0,00 | 505,91 | 505,91 | 505,91 | 0,00 | 0,00 |
| 62632 | Viaturas | 0,00 | 1 614,49 | 0,00 | 1 614,49 | 1 614,49 | 1 614,49 | 0,00 | 0,00 |
| 62633 | Edifícios | 0,00 | 1 624,60 | 0,00 | 1 624,60 | 2 190,45 | 2 190,45 | 0,00 | 0,00 |
| 6265 | Contencioso e notariado | 0,00 | 679,14 | 0,00 | 679,14 | 679,14 | 679,14 | 0,00 | 0,00 |
| 6266 | Despesas de representação | 0,00 | 494,97 | 0,00 | 494,97 | 494,97 | 494,97 | 0,00 | 0,00 |
| 6267 | Limpeza, higiene e conforto | 0,00 | 24 514,41 | 0,00 | 24 514,41 | 35 467,40 | 35 467,40 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Gastos com o Pessoal | 0,00 | 762 082,29 | 0,00 | 762 082,29 | 828 039,99 | 828 039,99 | 0,00 | 0,00 |
| 632 | Remunerações do pessoal | 0,00 | 568 425,27 | 0,00 | 568 425,27 | 614 512,93 | 614 512,93 | 0,00 | 0,00 |
| 6322 | Quadros Superiores e Médios | 0,00 | 77 634,75 | 0,00 | 77 634,75 | 81 818,75 | 81 818,75 | 0,00 | 0,00 |
| 6323 | Profissionais Qualificados | 0,00 | 315 417,91 | 0,00 | 315 417,91 | 356 270,91 | 356 270,91 | 0,00 | 0,00 |
| 6324 | Profissionais Indiferenciados | 0,00 | 118 097,66 | 0,00 | 118 097,66 | 118 097,66 | 118 097,66 | 0,00 | 0,00 |
| 6325 | Pessoal Eventual | 0,00 | 44 043,69 | 0,00 | 44 043,69 | 44 043,69 | 44 043,69 | 0,00 | 0,00 |
| 6326 | Encargo com Estágios Profissionais | 0,00 | 3 950,50 | 0,00 | 3 950,50 | 4 749,64 | 4 749,64 | 0,00 | 0,00 |
| 6327 | Encargo com CEI | 0,00 | 6 766,45 | 0,00 | 6 766,45 | 7 017,97 | 7 017,97 | 0,00 | 0,00 |
| 6328 | Encargo com CEI+ | 0,00 | 2 514,31 | 0,00 | 2 514,31 | 2 514,31 | 2 514,31 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | Encargos sobre remunerações | 0,00 | 126 335,52 | 0,00 | 126 335,52 | 136 357,56 | 136 357,56 | 0,00 | 0,00 |
| 6351 | Segurança Social | 0,00 | 126 254,98 | 0,00 | 126 254,98 | 136 277,02 | 136 277,02 | 0,00 | 0,00 |
| 6357 | FGCT | 0,00 | 80,54 | 0,00 | 80,54 | 80,54 | 80,54 | 0,00 | 0,00 |
| 636 | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profess | 0,00 | 6 029,10 | 0,00 | 6 029,10 | 11 598,10 | 11 598,10 | 0,00 | 0,00 |

(Valores em Euros)

| Conta | Descrição | Mensal | | | Acumulado | | | | |
|---------|--|--------|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 638 | Outros gastos com o pessoal | 0,00 | 61 292,40 | 0,00 | 61 292,40 | 65 571,40 | 65 571,40 | 0,00 | 0,00 |
| 6381 | Remunerações Adicionais | 0,00 | 56 734,59 | 0,00 | 56 734,59 | 61 013,59 | 61 013,59 | 0,00 | 0,00 |
| 63811 | Subsídios de Alimentação | 0,00 | 50 979,53 | 0,00 | 50 979,53 | 55 258,53 | 55 258,53 | 0,00 | 0,00 |
| 63813 | Subsídio de Trabalho Nocturno | 0,00 | 113,09 | 0,00 | 113,09 | 113,09 | 113,09 | 0,00 | 0,00 |
| 63816 | Abono para Falhas | 0,00 | 709,97 | 0,00 | 709,97 | 709,97 | 709,97 | 0,00 | 0,00 |
| 63818 | Outras | 0,00 | 4 932,00 | 0,00 | 4 932,00 | 4 932,00 | 4 932,00 | 0,00 | 0,00 |
| 638181 | Gratificações | 0,00 | 2 420,00 | 0,00 | 2 420,00 | 2 420,00 | 2 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6381812 | Gestão e Distribuição de Medicamentos | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6381813 | Serviços Indiferenciados (Alcino Santos) | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6381815 | Serviços Indiferenciados (António Marques) | 0,00 | 1 070,00 | 0,00 | 1 070,00 | 1 070,00 | 1 070,00 | 0,00 | 0,00 |
| 638182 | Suplemento Direção Pedagógica | 0,00 | 1 017,00 | 0,00 | 1 017,00 | 1 017,00 | 1 017,00 | 0,00 | 0,00 |
| 638184 | Suplemento Atend./Acomp.Social | 0,00 | 1 495,00 | 0,00 | 1 495,00 | 1 495,00 | 1 495,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6382 | Complementos Subsídios de Doença | 0,00 | 1 011,70 | 0,00 | 1 011,70 | 1 011,70 | 1 011,70 | 0,00 | 0,00 |
| 6385 | Vestuário e Calçado | 0,00 | 966,11 | 0,00 | 966,11 | 966,11 | 966,11 | 0,00 | 0,00 |
| 6388 | Outros | 0,00 | 2 580,00 | 0,00 | 2 580,00 | 2 580,00 | 2 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63881 | Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho | 0,00 | 2 580,00 | 0,00 | 2 580,00 | 2 580,00 | 2 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Gastos de depreciação e de amortização | 0,00 | 54 245,40 | 0,00 | 54 245,40 | 54 245,40 | 54 245,40 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | Propriedades de investimento | 0,00 | 9 228,56 | 0,00 | 9 228,56 | 9 228,56 | 9 228,56 | 0,00 | 0,00 |
| 6412 | Edifícios e Outras Construções | 0,00 | 9 228,56 | 0,00 | 9 228,56 | 9 228,56 | 9 228,56 | 0,00 | 0,00 |
| 641202 | Edifício da Praça da República | 0,00 | 648,44 | 0,00 | 648,44 | 648,44 | 648,44 | 0,00 | 0,00 |
| 641205 | Prédio Rua Alexandre Braga, 27 | 0,00 | 1 197,12 | 0,00 | 1 197,12 | 1 197,12 | 1 197,12 | 0,00 | 0,00 |
| 641206 | Moradia da Rua Luis A. Firmino, 65 | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641207 | Moradia da Rua Almirante Gago Coutinho, 30 | 0,00 | 2 276,00 | 0,00 | 2 276,00 | 2 276,00 | 2 276,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641209 | Moradia da Rua Almirante Gago Coutinho, 32 | 0,00 | 2 857,00 | 0,00 | 2 857,00 | 2 857,00 | 2 857,00 | 0,00 | 0,00 |
| 642 | Activos fixos tangíveis | 0,00 | 45 016,84 | 0,00 | 45 016,84 | 45 016,84 | 45 016,84 | 0,00 | 0,00 |
| 6422 | Edifícios e Outras Construções | 0,00 | 31 164,04 | 0,00 | 31 164,04 | 31 164,04 | 31 164,04 | 0,00 | 0,00 |
| 64221 | Edifícios | 0,00 | 30 936,04 | 0,00 | 30 936,04 | 30 936,04 | 30 936,04 | 0,00 | 0,00 |
| 6422101 | Edifício do Lar de Idosos | 0,00 | 1 478,30 | 0,00 | 1 478,30 | 1 478,30 | 1 478,30 | 0,00 | 0,00 |
| 6422105 | Edifício do Centro de Dia | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6422106 | Residências para Pessoas Idosas | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6422108 | Edifício da Creche | 0,00 | 17 657,74 | 0,00 | 17 657,74 | 17 657,74 | 17 657,74 | 0,00 | 0,00 |

(Valores em Euros)

Página: 19 de 23

| Conta | Descrição | Mensal | | | Acumulado | | |
|---------|--|--------|----------|-------|-----------|----------|-------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| 64228 | Cemitérios e Mausoleus | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 228,00 | 228,00 | 0,00 |
| 642281 | Campas de Utentes | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 228,00 | 228,00 | 0,00 |
| 6423 | Equipamento Básico | 0,00 | 2 385,52 | 0,00 | 2 385,52 | 2 385,52 | 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 | 1 343,91 | 0,00 | 1 343,91 | 1 343,91 | 0,00 |
| 6423901 | Equipamento de Cozinha | 0,00 | 786,81 | 0,00 | 786,81 | 786,81 | 0,00 |
| 6423902 | Equipamento de Lavandaria | 0,00 | 53,15 | 0,00 | 53,15 | 53,15 | 0,00 |
| 6423909 | Equipamento Diverso | 0,00 | 211,74 | 0,00 | 211,74 | 211,74 | 0,00 |
| 6423910 | Equipamento da Creche | 0,00 | 217,29 | 0,00 | 217,29 | 217,29 | 0,00 |
| 6423912 | Equipamento Casa de Banho | 0,00 | 74,92 | 0,00 | 74,92 | 74,92 | 0,00 |
| 6424 | Equipamento de Transporte | 0,00 | 8 747,14 | 0,00 | 8 747,14 | 8 747,14 | 0,00 |
| 64241 | Veículos Ligeiros | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 |
| 642415 | Viatura 88-RN-65 | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 |
| 64242 | Veículos Mistos | 0,00 | 4 647,14 | 0,00 | 4 647,14 | 4 647,14 | 0,00 |
| 6424206 | Viatura 88-QT-32 | 0,00 | 4 647,14 | 0,00 | 4 647,14 | 4 647,14 | 0,00 |
| 6425 | Ferramentas e Utensílios | 0,00 | 99,31 | 0,00 | 99,31 | 99,31 | 0,00 |
| 64256 | Para Jardinagem | 0,00 | 99,31 | 0,00 | 99,31 | 99,31 | 0,00 |
| 6426 | Equipamento Administrativo | 0,00 | 2 620,83 | 0,00 | 2 620,83 | 2 620,83 | 0,00 |
| 64263 | Mobiliário e Equipamento Social | 0,00 | 1 290,58 | 0,00 | 1 290,58 | 1 290,58 | 0,00 |
| 64264 | Equipamento Informático | 0,00 | 527,32 | 0,00 | 527,32 | 527,32 | 0,00 |
| 64265 | Equipamento Diverso | 0,00 | 802,93 | 0,00 | 802,93 | 802,93 | 0,00 |
| 68 | Outros gastos | 0,00 | 8 277,45 | 0,00 | 8 277,45 | 8 277,45 | 0,00 |
| 683 | Dívidas incobráveis | 0,00 | 1 003,05 | 0,00 | 1 003,05 | 1 003,05 | 0,00 |
| 6831 | Utentes da Creche | 0,00 | 1 003,05 | 0,00 | 1 003,05 | 1 003,05 | 0,00 |
| 688 | Outros | 0,00 | 2 839,40 | 0,00 | 2 839,40 | 2 839,40 | 0,00 |
| 6881 | Correcções relativas a períodos anteriores | 0,00 | 895,02 | 0,00 | 895,02 | 895,02 | 0,00 |
| 6883 | Quotizações | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 624,00 | 624,00 | 0,00 |
| 68831 | União das Misericórdias Portuguesas | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 68833 | Bombeiros Voluntários de Vendas Novas | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 |
| 6888 | Outros não especificados | 0,00 | 1 320,38 | 0,00 | 1 320,38 | 1 320,38 | 0,00 |
| 68883 | Gratificações de Estímulo - Outras | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

(Valores em Euros)

| Conta | Descrição | Mensal | | | Acumulado | | |
|---------|--|------------|----------|------------|-----------|------------|-------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| 6885 | Outros | 0,00 | 1 220,38 | 0,00 | 1 220,38 | 1 220,38 | 0,00 |
| 688501 | Funerais de Utentes | 0,00 | 1 220,38 | 0,00 | 1 220,38 | 1 220,38 | 0,00 |
| 689 | Custos com apoios financeiros concedidos a utentes | 0,00 | 4 435,00 | 0,00 | 4 435,00 | 4 535,00 | 0,00 |
| 6891 | Subsídios, donativos, bolsas de estudo | 0,00 | 4 435,00 | 0,00 | 4 435,00 | 4 535,00 | 0,00 |
| 68911 | Apoio às Famílias | 0,00 | 4 435,00 | 0,00 | 4 435,00 | 4 535,00 | 0,00 |
| 69 | Gastos de financiamento | 0,00 | 442,18 | 0,00 | 442,18 | 442,18 | 0,00 |
| 698 | Outros gastos de financiamento | 0,00 | 442,18 | 0,00 | 442,18 | 442,18 | 0,00 |
| 6982 | Despesas Bancárias | 0,00 | 442,18 | 0,00 | 442,18 | 442,18 | 0,00 |
| 69821 | Caixa Geral de Depósitos | 0,00 | 442,18 | 0,00 | 442,18 | 442,18 | 0,00 |
| 72 | Prestações de serviços | 519 009,57 | 0,00 | 519 009,57 | 0,00 | 520 473,82 | 0,00 |
| 721 | Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente | 513 891,57 | 0,00 | 513 891,57 | 0,00 | 515 355,82 | 0,00 |
| 7211 | Infância e Juventude | 58 192,55 | 0,00 | 58 192,55 | 0,00 | 58 192,55 | 0,00 |
| 72111 | Creches | 58 192,55 | 0,00 | 58 192,55 | 0,00 | 58 192,55 | 0,00 |
| 7214 | Terceira Idade | 455 699,02 | 0,00 | 455 699,02 | 0,00 | 457 163,27 | 0,00 |
| 72141 | Lares | 379 684,62 | 0,00 | 379 684,62 | 0,00 | 381 148,87 | 0,00 |
| 72142 | Centros de Dia | 37 542,25 | 0,00 | 37 542,25 | 0,00 | 37 542,25 | 0,00 |
| 72143 | Apoio Domiciliário | 38 472,15 | 0,00 | 38 472,15 | 0,00 | 38 472,15 | 0,00 |
| 721431 | Serviço de Apoio Domiciliário | 38 472,15 | 0,00 | 38 472,15 | 0,00 | 38 472,15 | 0,00 |
| 722 | Quotizações e jóias | 5 118,00 | 0,00 | 5 118,00 | 0,00 | 5 118,00 | 0,00 |
| 7221 | Quotizações | 5 118,00 | 0,00 | 5 118,00 | 0,00 | 5 118,00 | 0,00 |
| 75 | Subsídios, doações e legados à exploração | 646 671,08 | 0,00 | 646 671,08 | 0,00 | 646 759,71 | 0,00 |
| 751 | Subsídios das Entidades Públicas | 639 879,94 | 0,00 | 639 879,94 | 0,00 | 639 880,54 | 0,00 |
| 7511 | ISS, IP - Centro Distrital de Évora | 632 338,64 | 0,00 | 632 338,64 | 0,00 | 632 339,24 | 0,00 |
| 75111 | Infância e Juventude | 180 187,13 | 0,00 | 180 187,13 | 0,00 | 180 187,13 | 0,00 |
| 7511111 | Creches | 179 683,54 | 0,00 | 179 683,54 | 0,00 | 179 683,54 | 0,00 |
| 7511120 | Compart. Compl. Creche (Alarg. Horário) | 503,59 | 0,00 | 503,59 | 0,00 | 503,59 | 0,00 |
| 75112 | Família e Comunidade | 62 932,39 | 0,00 | 62 932,39 | 0,00 | 62 932,39 | 0,00 |
| 7511217 | Atendimento - Acompanhamento Social | 22 677,39 | 0,00 | 22 677,39 | 0,00 | 22 677,39 | 0,00 |
| 7511218 | Cantinas Sociais | 40 255,00 | 0,00 | 40 255,00 | 0,00 | 40 255,00 | 0,00 |
| 75114 | Terceira Idade | 389 219,12 | 0,00 | 389 219,12 | 0,00 | 389 219,72 | 0,00 |
| 7511411 | Lares | 277 584,34 | 0,00 | 277 584,34 | 0,00 | 277 584,34 | 0,00 |

(Valores em Euros)

| Conta | Descrição | Mensal | | | Acumulado | | |
|----------|--|------------|---------|------------|------------|------------|-------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| 75114111 | Participação Mensal - ERPI | 269 935,20 | 0,00 | 269 935,20 | 269 935,20 | 269 935,20 | 0,00 |
| 75114112 | Vagas Reservadas Seg. Social | 4 563,88 | 0,00 | 4 563,88 | 4 563,88 | 4 563,88 | 0,00 |
| 75114113 | Participação Adicional (Dependentes) | 3 085,26 | 0,00 | 3 085,26 | 3 085,26 | 3 085,26 | 0,00 |
| 7511412 | Centros de Dia | 17 270,76 | 0,00 | 17 270,76 | 17 270,76 | 17 270,76 | 0,00 |
| 7511414 | Apoio Domiciliário | 94 364,02 | 0,00 | 94 364,02 | 94 364,62 | 94 364,62 | 0,00 |
| 75114141 | Serviço de Apoio Domiciliário | 94 364,02 | 0,00 | 94 364,02 | 94 364,62 | 94 364,62 | 0,00 |
| 7515 | Autarquias | 7 541,30 | 0,00 | 7 541,30 | 7 541,30 | 7 541,30 | 0,00 |
| 75151 | Câmara Municipal de Vendas Novas | 6 450,00 | 0,00 | 6 450,00 | 6 450,00 | 6 450,00 | 0,00 |
| 751511 | Participação anual | 6 450,00 | 0,00 | 6 450,00 | 6 450,00 | 6 450,00 | 0,00 |
| 75152 | Junta de Freguesia de Vendas Novas | 1 091,30 | 0,00 | 1 091,30 | 1 091,30 | 1 091,30 | 0,00 |
| 751521 | Participação Anual | 1 091,30 | 0,00 | 1 091,30 | 1 091,30 | 1 091,30 | 0,00 |
| 752 | Subsídios de outras entidades | 6 791,14 | 0,00 | 6 791,14 | 6 879,17 | 6 879,17 | 0,00 |
| 7528 | De Outras Entidades | 6 791,14 | 0,00 | 6 791,14 | 6 879,17 | 6 879,17 | 0,00 |
| 75281 | Participação IEFP - Bolsa de Estágios | 3 051,09 | 0,00 | 3 051,09 | 3 051,09 | 3 051,09 | 0,00 |
| 75282 | Participação IEFP - CEI | 1 476,25 | 0,00 | 1 476,25 | 1 564,28 | 1 564,28 | 0,00 |
| 75283 | Participação IEFP - CEI + | 2 263,80 | 0,00 | 2 263,80 | 2 263,80 | 2 263,80 | 0,00 |
| 78 | Outros rendimentos | 112 193,90 | 0,00 | 112 193,90 | 136 937,26 | 136 937,26 | 0,00 |
| 781 | Rendimentos suplementares | 7 880,53 | 0,00 | 7 880,53 | 32 623,89 | 32 623,89 | 0,00 |
| 7811 | Serviços sociais | 3 181,76 | 0,00 | 3 181,76 | 3 181,76 | 3 181,76 | 0,00 |
| 78111 | Bar Social | 3 181,76 | 0,00 | 3 181,76 | 3 181,76 | 3 181,76 | 0,00 |
| 7816 | Outros rendimentos suplementares | 4 698,77 | 0,00 | 4 698,77 | 29 442,13 | 29 442,13 | 0,00 |
| 78161 | Esmolas (Igreja) | 1 859,00 | 0,00 | 1 859,00 | 1 859,00 | 1 859,00 | 0,00 |
| 78162 | Objectos Inúteis (Sucata) | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 78163 | Livro da SCMVN | 249,00 | 0,00 | 249,00 | 249,00 | 249,00 | 0,00 |
| 78167 | Alimentação fornecida aos Funcionários | 65,05 | 0,00 | 65,05 | 65,05 | 65,05 | 0,00 |
| 78168 | Alimentação fornecida aos Benef. Cant. Sociais | 495,00 | 0,00 | 495,00 | 495,00 | 495,00 | 0,00 |
| 78169 | Outros | 1 850,72 | 0,00 | 1 850,72 | 26 594,08 | 26 594,08 | 0,00 |
| 781692 | Reembolso de Seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565,85 | 565,85 | 0,00 |
| 781694 | Reembolso de Encargos c/ Fraldas e Out.Cuid. Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 109,43 | 14 109,43 | 0,00 |
| 781695 | Reembolso de encargos com energia elétrica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676,63 | 676,63 | 0,00 |
| 781696 | Reembolso de encargos com o transporte de utentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 309,25 | 3 309,25 | 0,00 |

(Valores em Euros)

| Conta | Descrição | Mensal | | | Acumulado | | |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| 781697 | Reembolso de encargos de saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 982,20 | 5 982,20 | 0,00 |
| 781698 | Consignação de IRS e IVA | 1 850,72 | 0,00 | 1 850,72 | 1 850,72 | 1 850,72 | 0,00 |
| 7816981 | 0,5% do IRS Apurado | 1 759,83 | 0,00 | 1 759,83 | 1 759,83 | 1 759,83 | 0,00 |
| 7816982 | Benef. do IVA Suportado | 90,89 | 0,00 | 90,89 | 90,89 | 90,89 | 0,00 |
| 781699 | Outros Reembolsos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 787 | Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiri | 16 725,43 | 0,00 | 16 725,43 | 16 725,43 | 16 725,43 | 0,00 |
| 7873 | Rendas e outros rendim. em propr. de investimento | 16 725,43 | 0,00 | 16 725,43 | 16 725,43 | 16 725,43 | 0,00 |
| 78731 | Rendas de Habitação e Comércio | 16 725,43 | 0,00 | 16 725,43 | 16 725,43 | 16 725,43 | 0,00 |
| 788 | Outros | 87 587,94 | 0,00 | 87 587,94 | 87 587,94 | 87 587,94 | 0,00 |
| 7881 | Correcções relativas a períodos anteriores | 8 995,56 | 0,00 | 8 995,56 | 8 995,56 | 8 995,56 | 0,00 |
| 7883 | Imputação de subsídios para investimentos | 15 402,99 | 0,00 | 15 402,99 | 15 402,99 | 15 402,99 | 0,00 |
| 78831 | PIDDAC | 1 746,08 | 0,00 | 1 746,08 | 1 746,08 | 1 746,08 | 0,00 |
| 78832 | Outros | 13 656,91 | 0,00 | 13 656,91 | 13 656,91 | 13 656,91 | 0,00 |
| 788321 | PARES | 5 971,67 | 0,00 | 5 971,67 | 5 971,67 | 5 971,67 | 0,00 |
| 788322 | MASES | 352,36 | 0,00 | 352,36 | 352,36 | 352,36 | 0,00 |
| 788323 | Câmara Municipal de Vendas Novas | 1 787,77 | 0,00 | 1 787,77 | 1 787,77 | 1 787,77 | 0,00 |
| 788324 | Junta de Freguesia de Vendas Novas | 19,95 | 0,00 | 19,95 | 19,95 | 19,95 | 0,00 |
| 788325 | Fundação Casa de Bragança | 249,40 | 0,00 | 249,40 | 249,40 | 249,40 | 0,00 |
| 788328 | FEDER | 5 275,76 | 0,00 | 5 275,76 | 5 275,76 | 5 275,76 | 0,00 |
| 7888 | Outros não especificados | 63 189,39 | 0,00 | 63 189,39 | 63 189,39 | 63 189,39 | 0,00 |
| 78884 | Donativos | 63 189,39 | 0,00 | 63 189,39 | 63 189,39 | 63 189,39 | 0,00 |
| 788841 | Em dinheiro | 38 400,01 | 0,00 | 38 400,01 | 38 400,01 | 38 400,01 | 0,00 |
| 788842 | Em espécie | 24 789,38 | 0,00 | 24 789,38 | 24 789,38 | 24 789,38 | 0,00 |
| 79 | Juros, dividendos e outros rendimentos similares | 264,59 | 0,00 | 264,59 | 264,59 | 264,59 | 0,00 |
| 791 | Juros obtidos | 264,59 | 0,00 | 264,59 | 264,59 | 264,59 | 0,00 |
| 7911 | De depósitos | 264,59 | 0,00 | 264,59 | 264,59 | 264,59 | 0,00 |
| 79111 | Caixa Geral de Depósitos | 264,59 | 0,00 | 264,59 | 264,59 | 264,59 | 0,00 |
| 81 | Resultado líquido do período | 1 278 139,14 | 1 331 200,24 | 0,00 | 53 061,10 | 1 362 731,81 | 53 061,10 |
| 811 | Resultado antes de impostos | 1 278 139,14 | 1 278 139,14 | 0,00 | 0,00 | 1 278 139,14 | 0,00 |
| 818 | Resultado líquido | 0,00 | 53 061,10 | 0,00 | 53 061,10 | 84 592,67 | 53 061,10 |
| Totais | | 2 556 278,28 | 2 556 278,28 | 1 278 139,14 | 10 625 228,31 | 10 625 228,31 | 3 820 191,63 |

(Valores em Euros)

Página: 23 de 23

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | |
|--------------------|-----------|--------|---------|--------------|---------------|-----------|---------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito |
| Saldo Geral | | | | | | | | |