

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211751	Tiago Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	263,20	145,70	117,50	0,00
211752	Anacleto Timóteo	0,00	0,00	0,00	0,00	547,46	274,53	272,93	0,00
211753	Maria Fortunata Azinheininha	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059,48	577,20	482,28	0,00
211754	Prazeres Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	237,43	237,43	0,00	0,00
211755	Beatriz Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	922,59	401,50	521,09	0,00
211756	Capitolina Paixão	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	650,00	650,00	0,00
211757	Custódio Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	700,05	700,05	0,00	0,00
211758	Custódio Prudêncio	0,00	0,00	0,00	0,00	287,93	287,93	0,00	0,00
211759	Elisa Coimbra	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	650,00	650,00	0,00
211760	Francisco Ai Ai	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	700,00	700,00	0,00
211761	Jacinta Lutas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	600,00	600,00	0,00
211762	Laurinda Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	530,96	530,96	0,00	0,00
211763	Leonilde Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	203,40	203,40	0,00	0,00
211764	Lucinda Catarino	0,00	0,00	0,00	0,00	112,30	112,30	0,00	0,00
211765	Maria Custódia Caçollas	0,00	0,00	0,00	0,00	573,99	573,99	0,00	0,00
211766	Raquel Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	911,29	376,89	534,40	0,00
211767	Arquímio Galinha	0,00	0,00	0,00	0,00	159,01	0,00	159,01	0,00
211768	Francisco Branca	0,00	0,00	0,00	0,00	235,01	0,00	235,01	0,00
211769	Albertina Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	76,58	0,00	76,58	0,00
211770	Belmira Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	41,95	0,00	41,95	0,00
211771	Lourete de Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407,83	908,60	499,23	0,00
211772	António Rosado	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53	0,00	3,53	0,00
211773	Beatriz da Luz	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53	0,00	3,53	0,00
211774	Francisco Mira	0,00	0,00	0,00	0,00	345,88	0,00	345,88	0,00
211775	Iria Galinha	0,00	0,00	0,00	0,00	20,91	0,00	20,91	0,00
211776	Mariana Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,10	700,05	700,05	0,00
211777	Francisco Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	179,83	0,00	179,83	0,00
211778	José Valério	0,00	0,00	0,00	0,00	65,32	0,00	65,32	0,00
211779	Ludovina Serrudo	0,00	0,00	0,00	0,00	81,68	0,00	81,68	0,00
211780	Manuel Barrantes	0,00	0,00	0,00	0,00	48,02	0,00	48,02	0,00
211781	Manuela Estanqueiro	0,00	0,00	0,00	0,00	43,84	0,00	43,84	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211782	Maria Antónia Neto	0,00	0,00	0,00	0,00	22,49	0,00	22,49	0,00
211783	Maria da Visitação Coelho	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16	0,00	89,16	0,00
211784	Maria das Dores Caeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	112,46	0,00	112,46	0,00
211785	Maria Felizarda	0,00	0,00	0,00	0,00	53,73	0,00	53,73	0,00
211786	Maria Gertrudes Cinzas	0,00	0,00	0,00	0,00	106,99	0,00	106,99	0,00
211787	Maria Helena Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18	0,00	89,18	0,00
211788	Maria Joaquina Bexiga	0,00	0,00	0,00	0,00	120,54	0,00	120,54	0,00
211789	Maria Júlia Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	76,62	0,00	76,62	0,00
211790	Maria Luísa Inácio	0,00	0,00	0,00	0,00	406,60	0,00	406,60	0,00
211791	Maria Pedro Guerreiro	0,00	0,00	0,00	0,00	67,94	0,00	67,94	0,00
211792	Maria Ventura	0,00	0,00	0,00	0,00	54,78	0,00	54,78	0,00
211793	Ricarda Gaibino	0,00	0,00	0,00	0,00	62,99	0,00	62,99	0,00
211794	Silvina Ressurreição	0,00	0,00	0,00	0,00	7,23	0,00	7,23	0,00
211795	Alexandro Posser	0,00	0,00	0,00	0,00	42,14	0,00	42,14	0,00
211796	Carlota Alberto	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00
211797	Diogo Vilas	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47	0,00	97,47	0,00
211798	Marco Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67	0,00	94,67	0,00
211799	Mariana Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	185,09	0,00	185,09	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	208 187,93	221 474,74	0,00	13 286,81
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	204 842,93	218 129,74	0,00	13 286,81
221001	Âncora Prateada	0,00	0,00	0,00	0,00	6 623,51	7 258,65	0,00	635,14
221002	António Emerenciano	0,00	0,00	0,00	0,00	535,34	535,34	0,00	0,00
221003	PAC & Bom	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823,62	2 155,19	0,00	331,57
221005	Francisgood	0,00	0,00	0,00	0,00	347,35	347,35	0,00	0,00
221007	J. Saragoça, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	17 501,17	18 558,43	0,00	1 057,26
221008	Rui M. S. O. Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726,61	1 726,61	0,00	0,00
221009	Congelmor	0,00	0,00	0,00	0,00	3 839,68	3 965,20	0,00	125,52
221010	Morgado	0,00	0,00	0,00	0,00	196,80	216,48	0,00	19,68
221016	J.V. Sociedades Representações	0,00	0,00	0,00	0,00	415,14	415,14	0,00	0,00
221019	Parmalat Portugal	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,85	1 761,41	0,00	320,56
221021	A Revendedora	0,00	0,00	0,00	0,00	252,94	252,94	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221022	Frutinovas	0,00	0,00	0,00	0,00	8 295,06	9 696,54	0,00	1 401,48
221025	Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737,00	1 737,00	0,00	0,00
221031	Schindler	0,00	0,00	0,00	0,00	947,16	947,16	0,00	0,00
221032	Alquimed	0,00	0,00	0,00	0,00	16 005,28	18 833,32	0,00	2 828,04
221035	Casa Serrudos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025,51	1 043,36	0,00	17,85
221039	Megasoft	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37	14,37	0,00	0,00
221041	Caixilharia J. Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525,18	3 858,51	0,00	333,33
221045	Drogaria Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	863,97	1 115,17	0,00	251,20
221051	Ambimed	0,00	0,00	0,00	0,00	71,77	71,77	0,00	0,00
221059	Farmácia Santos Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	663,13	663,13	0,00	0,00
221070	Extintormor	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749,67	2 749,67	0,00	0,00
221072	Odulisser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,39	0,00	729,39
221073	A Panificadora	0,00	0,00	0,00	0,00	9 233,88	10 197,58	0,00	963,70
221075	Pensamentos Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634,48	3 634,48	0,00	0,00
221085	António Lúcio	0,00	0,00	0,00	0,00	603,93	603,93	0,00	0,00
221089	Evoravícola	0,00	0,00	0,00	0,00	6 298,04	7 391,28	0,00	1 093,24
221092	Bluepixel	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	0,00	0,00
221100	Farmácia Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	76,84	76,84	0,00	0,00
221101	Farmácia Nova	0,00	0,00	0,00	0,00	667,74	864,62	0,00	196,88
221102	Farmácia Druidesa (Canha)	0,00	0,00	0,00	0,00	7 905,04	7 905,04	0,00	0,00
221105	Ar Watt	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892,39	1 892,39	0,00	0,00
221107	Vitor Manuel M. dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730,15	3 730,15	0,00	0,00
221110	Truly Nolen	0,00	0,00	0,00	0,00	236,78	236,78	0,00	0,00
221111	Luís Manuel Guerra Mateus	0,00	0,00	0,00	0,00	9 444,42	9 444,42	0,00	0,00
221116	Pinto & Filhos	0,00	0,00	0,00	0,00	313,81	313,81	0,00	0,00
221120	Maragra	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049,73	2 641,58	0,00	591,85
221121	Eborpapers	0,00	0,00	0,00	0,00	711,49	885,73	0,00	174,24
221123	Maria Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284,76	2 758,57	0,00	473,81
221130	Emídio Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	768,75	768,75	0,00	0,00
221136	Tabela Indispensável	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092,00	1 092,00	0,00	0,00
221139	Casa Ferragolo	0,00	0,00	0,00	0,00	54,32	54,32	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221140	Meigal Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471,65	4 714,66	0,00	243,01
221143	Francisco Umbelino	0,00	0,00	0,00	0,00	4 782,45	4 782,45	0,00	0,00
221144	Rui Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004,90	2 004,90	0,00	0,00
221145	Bruno Carriço	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881,90	1 881,90	0,00	0,00
221147	Imporquímica	0,00	0,00	0,00	0,00	846,34	846,34	0,00	0,00
221151	Ecopatrol	0,00	0,00	0,00	0,00	609,28	609,28	0,00	0,00
221152	Isolconfort	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244,43	2 244,43	0,00	0,00
221155	Comifeal	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013,27	1 013,27	0,00	0,00
221161	SIQ - Sociedade de Indústrias Químicas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,29	1 609,08	0,00	258,79
221165	Montra Alentejana	0,00	0,00	0,00	0,00	10 975,30	10 975,30	0,00	0,00
221166	Luxobril	0,00	0,00	0,00	0,00	3 459,87	3 875,62	0,00	415,75
221170	JMC Automatismos	0,00	0,00	0,00	0,00	565,80	565,80	0,00	0,00
221171	Ezequiel Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	7 891,68	7 891,68	0,00	0,00
221172	Susana Piteira Unipessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	8 837,02	9 327,72	0,00	490,70
221173	António Pinhão	0,00	0,00	0,00	0,00	388,56	388,56	0,00	0,00
221175	Futurvida	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
221176	Porteiro & Azenha	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265,05	2 563,94	0,00	298,89
221177	Ana Mafalda Buxo	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397,68	2 397,68	0,00	0,00
221178	Hasse Healthcare	0,00	0,00	0,00	0,00	3 991,10	3 991,10	0,00	0,00
221179	Limpbigimed	0,00	0,00	0,00	0,00	177,70	212,63	0,00	34,93
221180	José Forca	0,00	0,00	0,00	0,00	728,22	728,22	0,00	0,00
221181	Funerária Modelo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146,10	1 146,10	0,00	0,00
221182	2WS - Engenharia e Segurança no Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798,25	2 798,25	0,00	0,00
221183	Joaquim Coelhas	0,00	0,00	0,00	0,00	10 414,41	10 414,41	0,00	0,00
221184	Centaur River	0,00	0,00	0,00	0,00	55,12	55,12	0,00	0,00
221185	Danituition	0,00	0,00	0,00	0,00	104,55	104,55	0,00	0,00
221186	Helder & Laura	0,00	0,00	0,00	0,00	163,35	163,35	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345,00	3 345,00	0,00	0,00
228174	Auto Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
228175	Futurvida	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	517 897,14	518 151,06	0,00	253,92

Balancete Geral

Data: 08-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 8 de 26

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	516 077,74	516 077,74	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	516 077,74	516 077,74	0,00	0,00
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819,40	2 073,32	0,00	253,92
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819,40	2 073,32	0,00	253,92
23821	Penhora de Vencimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729,40	1 983,32	0,00	253,92
23823	Regularização de dívida à Instituição	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	223 540,76	237 631,03	4 091,06	18 181,33
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	33 049,95	36 009,83	0,00	2 959,88
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	28 279,00	30 847,00	0,00	2 568,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	4 770,95	5 162,83	0,00	391,88
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	10 450,25	6 359,19	4 091,06	0,00
2437	IVA - A recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00	10 450,25	6 359,19	4 091,06	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	178 650,92	193 828,55	0,00	15 177,63
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389,64	1 433,46	0,00	43,82
2487	FCT e FGCT a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389,64	1 433,46	0,00	43,82
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	117 473,22	234 194,98	2 278,69	119 000,45
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	0,00	101 797,40	208 288,90	0,00	106 491,50
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	101 797,40	208 288,90	0,00	106 491,50
27222	Remunerações a Líquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	101 797,40	208 288,90	0,00	106 491,50
2722201	Férias e Subsídio de Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	83 363,84	170 437,84	0,00	87 074,00
2722203	Segurança Social - Férias e S. Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	18 433,56	37 851,06	0,00	19 417,50
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	15 675,82	25 906,08	2 278,69	12 508,95
2781	Sindicatos	0,00	0,00	0,00	0,00	486,19	526,55	0,00	40,36
27811	CESP	0,00	0,00	0,00	0,00	486,19	526,55	0,00	40,36
2785	Devedores e Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	15 189,63	25 379,53	2 278,69	12 468,59
278511	Rosa Guerrero	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	463,24	0,00	405,24
278514	Maria Conceição Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415,75	4 951,27	0,00	1 535,52
278516	Francisca Chagas	0,00	0,00	0,00	0,00	157,22	848,40	0,00	691,18
278517	Lucila Telha	0,00	0,00	0,00	0,00	164,19	818,88	0,00	654,69
278518	Claudemira Romão	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	1 900,00	0,00	750,00
278520	Aurora Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	459,86	750,00	0,00	290,14

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278523	Maria Fortunata Azinheirinha	0,00	0,00	0,00	0,00	426,45	440,29	0,00	13,84
278525	Vicência Jacinto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,56	0,00	48,56
278527	Maria de Fátima Filipe	0,00	0,00	0,00	0,00	389,94	2 221,07	0,00	1 831,13
278528	Maria da Costa Antunes	0,00	0,00	0,00	0,00	16,21	16,21	0,00	0,00
278531	Estefânia Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	157,16	1 480,97	0,00	1 323,81
278532	Margarida Glória	0,00	0,00	0,00	0,00	73,42	1 678,55	0,00	1 605,13
278533	Maria José Pires	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00	690,00	0,00	51,00
278534	Bernardina Veiga	0,00	0,00	0,00	0,00	879,03	3 190,00	0,00	2 310,97
278535	Arnaldo Garcia	0,00	0,00	0,00	0,00	608,48	1 316,24	0,00	707,76
278536	Olívia Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	8,51	258,13	0,00	249,62
278550	Gazeta Vendas Novas	0,00	0,00	0,00	0,00	164,24	0,00	164,24	0,00
278552	Elsa Ilda Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
278553	Maria de Jesus Cristina	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
278555	Maria Guilhermina Jordão	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
278556	Manuel Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	724,45	70,00	654,45	0,00
278557	Maria Isabel Freire	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	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
278563	Dr. Juan Carlos Guzman	0,00	0,00	0,00	0,00	7,36	7,36	0,00	0,00
278564	Maria Helena Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
278566	Maria de Lurdes Corte Real	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
278568	Ticket Infância	0,00	0,00	0,00	0,00	994,00	994,00	0,00	0,00
278569	Edenred	0,00	0,00	0,00	0,00	276,36	276,36	0,00	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	37 994,55	0,00	37 994,55	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	37 994,55	0,00	37 994,55	0,00
2813	Material de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295,00	0,00	1 295,00	0,00
2814	Material de Limp.Hig.Conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00
2815	Ferramentas Utens.Desg.Rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00
2816	Fraldas e Outros Descardaveis	0,00	0,00	0,00	0,00	15 349,55	0,00	15 349,55	0,00
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	154 170,21	154 170,21	0,00	0,00
311	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493,04	1 493,04	0,00	0,00
3111	Bar Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493,04	1 493,04	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	152.677,17	152.677,17	0,00	0,00
3121	Matérias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	152.677,17	152.677,17	0,00	0,00
31211	Géneros Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	152.677,17	152.677,17	0,00	0,00
32	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
322	Mercadorias para Venda	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
3221	Bar Social	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	1.620,00	1.350,00	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	1.620,00	1.350,00	0,00
3311	Géneros Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	1.620,00	1.350,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	3.582,65	0,00	3.582,65	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	3.482,89	0,00	3.482,89	0,00
4157	FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	3.482,89	0,00	3.482,89	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	369,79	0,00	369,79	0,00
415703	Constantina Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	269,32	0,00	269,32	0,00
415704	Maria Arminda Piteira	0,00	0,00	0,00	0,00	292,05	0,00	292,05	0,00
415705	Hernâni Galvão	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	136,00	0,00
415706	Nélson Lage	0,00	0,00	0,00	0,00	32,97	0,00	32,97	0,00
415707	Manuel Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60	0,00	23,60	0,00
415708	Andreia Palmeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	112,49	0,00	112,49	0,00
415709	Maria Augusta Madalena	0,00	0,00	0,00	0,00	217,50	0,00	217,50	0,00
415710	Alexandra Engrola	0,00	0,00	0,00	0,00	213,41	0,00	213,41	0,00
415711	António Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	196,89	0,00	196,89	0,00
415712	Liliana Parreira	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,00	98,98	0,00
415713	Maria Joaquina Grulha	0,00	0,00	0,00	0,00	186,31	0,00	186,31	0,00
415714	Dina Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	200,27	0,00	200,27	0,00
415715	Patrícia Barcelos	0,00	0,00	0,00	0,00	160,09	0,00	160,09	0,00
415716	Umbelina Estróia	0,00	0,00	0,00	0,00	146,10	0,00	146,10	0,00
415717	Alzira Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	48,07	0,00	48,07	0,00

(Valores em Euros)

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	99,63	0,00	99,63	0,00
415721	Laura Parrulas	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	0,00	98,11	0,00
415722	Ana Jeremias	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74	0,00	74,74	0,00
415723	Infês Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	13,27	0,00	13,27	0,00
415724	Sílvia Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	68,05	0,00	68,05	0,00
415725	Jaciara Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	0,00	98,66	0,00
415726	Ana Perdigo	0,00	0,00	0,00	0,00	66,02	0,00	66,02	0,00
415727	Sónia Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	45,64	0,00	45,64	0,00
415728	Maria da Graça Inácio	0,00	0,00	0,00	0,00	34,01	0,00	34,01	0,00
415729	Liliana Carmo	0,00	0,00	0,00	0,00	16,28	0,00	16,28	0,00
415730	Eliane Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	24,88	0,00	24,88	0,00
415731	Angelina Ramos	0,00	0,00	0,00	0,00	15,93	0,00	15,93	0,00
415732	Selma Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	10,02	0,00	10,02	0,00
42	Propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	433 707,09	264 728,31	409 001,78	240 023,00
421	Terenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	38 844,46	0,00	38 844,46	0,00
4211	Terenos 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	Terenos 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	370 157,32	0,00	370 157,32	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
42210	Moradia dos Campos da Rainha	0,00	0,00	0,00	0,00	24 705,31	0,00	24 705,31	0,00
428	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	24 705,31	264 728,31	0,00	240 023,00
4282	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	24 705,31	264 728,31	0,00	240 023,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
428202	Edifício da Praça da República	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 973,52	0,00	99 973,52
428205	Prédio Rua Alexandre Braga, 27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 618,48	0,00	73 618,48
428206	Morada da Rua Luís A. Firmino, 65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00
428207	Morada da Rua Almirante Gago Coutinho, 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 932,00	0,00	15 932,00
428208	Morada da Av. da Misericórdia, 52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
428209	Morada da Rua Almirante Gago Coutinho, 32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 999,00	0,00	19 999,00
428210	Morada dos Campos da Rainha	0,00	0,00	0,00	0,00	24 705,31	24 705,31	0,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 405,90	1 631 255,77	2 720 703,39	1 572 553,26
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 405,90	1 631 255,77	2 720 703,39	1 572 553,26
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 925,13	0,00	2 122 925,13	0,00
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 559,83	0,00	2 121 559,83	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	Arrecadações e Arrumos do Lar/Centro de Dia	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
4332109	Edifício dos Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	34 490,00	0,00	34 490,00	0,00
4332110	Edifício da Sala de Reuniões	0,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00	0,00	29 400,00	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	361 503,80	0,00	361 503,80	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
43334	Equipamento de Laboratório e Farmácia	0,00	0,00	0,00	0,00	813,89	0,00	813,89	0,00
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	294 924,35	0,00	294 924,35	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	62 574,16	0,00	62 574,16	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433903	Equipamento de Costura	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071,87	0,00	3 071,87	0,00
433904	Equipamento da UAI	0,00	0,00	0,00	0,00	26 281,82	0,00	26 281,82	0,00
433905	Equipamento Residências Pessoas Idosas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137,26	0,00	1 137,26	0,00
433906	Equipamento de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	5 036,41	0,00	5 036,41	0,00
433907	Sistema de Detecção de Incêndio	0,00	0,00	0,00	0,00	14 125,40	0,00	14 125,40	0,00
433908	Elevador Monta Macas	0,00	0,00	0,00	0,00	47 164,40	0,00	47 164,40	0,00
433909	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	7 130,30	0,00	7 130,30	0,00
433910	Equipamento da Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	36 267,44	0,00	36 267,44	0,00
433911	Equipamento Solar Térmico - Lar/C.Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	34 760,00	0,00	34 760,00	0,00
433912	Equipamento de Casa de Banho	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285,56	0,00	1 285,56	0,00
433913	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	145 301,27	29 866,81	115 434,46	0,00
43341	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	62 479,41	12 954,78	49 524,63	0,00
433412	Viatura 23-45-JI	0,00	0,00	0,00	0,00	12 954,78	12 954,78	0,00	0,00
433413	Viatura 79-32-ZI	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
433416	Viatura 04-UZ-60	0,00	0,00	0,00	0,00	14 017,90	0,00	14 017,90	0,00
43342	Veículos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	82 821,86	16 912,03	65 909,83	0,00
4334204	Viatura 63-89-OH	0,00	0,00	0,00	0,00	15 067,03	15 067,03	0,00	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
4334207	Viatura 17-VN-03	0,00	0,00	0,00	0,00	29 656,79	1 845,00	27 811,79	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	116 002,12	0,00	116 002,12	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	25 505,12	0,00	25 505,12	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

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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 Jardinagem	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	28 835,70	1 601 388,96	0,00	1 572 553,26
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 867,95	0,00	1 044 867,95
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 502,65	0,00	1 043 502,65
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	Arrecadações e Arrumos do Lar/Centro de Dia	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	235 200,00	0,00	235 200,00
43382106	Residências para Pessoas Idosas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 600,00	0,00	64 600,00
43382107	Edifício do Hospital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00
43382108	Edifício da Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 919,65	0,00	158 919,65
433828	Cemitérios e Mausoleus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365,30	0,00	1 365,30
4338281	Campas de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365,30	0,00	1 365,30
43383	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	813,89	351 765,09	0,00	350 951,20
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 321,07	0,00	41 321,07
433832	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 211,44	0,00	16 211,44
433833	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 147,33	0,00	6 147,33
433834	Equipamento de Laboratório e Farmácia	0,00	0,00	0,00	0,00	813,89	949,48	0,00	135,59
433839	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 135,77	0,00	287 135,77
43383901	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 919,28	0,00	55 919,28
43383902	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 274,11	0,00	56 274,11
43383903	Equipamento de Costura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071,87	0,00	3 071,87
43383904	Equipamento da UAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 697,37	0,00	25 697,37
43383905	Equipamento de Residências para Idosos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137,26	0,00	1 137,26
43383906	Equipamento de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 036,41	0,00	5 036,41
43383907	Sistema Detecção Incêndios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 125,40	0,00	14 125,40

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	6 611,85
43383910	Equipamento da Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 248,98
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	985,70
43383913	Quadro de Alvos c/ Alimentador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103,14
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	28 021,81	86 998,22	0,00	58 976,41
433841	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	12 954,78	37 565,09	0,00	24 610,31
4338412	Viatura 23-45-JI	0,00	0,00	0,00	0,00	12 954,78	12 954,78	0,00	0,00
4338413	Viatura 79-32-ZJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 506,73	0,00	9 506,73
4338415	Viatura 88-RN-65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00
4338416	Viatura 04-UZ-60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803,58	0,00	2 803,58
433842	Veículos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	15 067,03	49 433,13	0,00	34 366,10
43384204	Viatura 63-89-OH	0,00	0,00	0,00	0,00	15 067,03	15 067,03	0,00	0,00
43384205	Viatura 21-14-TL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 862,32	0,00	14 862,32
43384206	Viatura 88-QT-32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 941,42	0,00	13 941,42
43384207	Viatura 17-VN-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 562,36	0,00	5 562,36
43385	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 321,97	0,00	5 321,97
433854	Feram.e Utens.- Para Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,50	0,00	973,50
433855	Feram.e Utens.- Para Refeitório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417,92	0,00	1 417,92
433856	Feram.e Utens.- Para Jardinagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574,97	0,00	1 574,97
433859	Feram.e Utens.- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355,58	0,00	1 355,58
43386	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 261,15	0,00	112 261,15
433861	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 181,68	0,00	9 181,68
433862	Máquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 589,04	0,00	12 589,04
433863	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 677,44	0,00	60 677,44
433864	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 512,76	0,00	24 512,76
433865	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,23	0,00	5 300,23
43389	Outras Depreciações Acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,58	0,00	174,58
433894	Equipamento de Igreja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,58	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

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
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
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	458 714,32	0,00
511	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	0,00	458 714,32	0,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	325 086,87	452 952,34	325 086,87
560	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	325 086,87	452 952,34	325 086,87
5600000	Resultados Transitados até 1997	0,00	0,00	0,00	0,00	119 343,38	0,00
5601998	Resultados Transitados 1998	0,00	0,00	0,00	46 321,17	0,00	46 321,17
5601999	Resultados Transitados 1999	0,00	0,00	0,00	10 371,22	0,00	10 371,22
5602000	Resultados Transitados 2000	0,00	0,00	0,00	9 048,55	0,00	9 048,55
5602001	Resultados Transitados 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	15 138,80	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
5602014	Resultados Transitados 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	56 869,68	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
5602015	Resultados Transitados 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 995,15	0,00	72 995,15
5602016	Resultados Transitados 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 531,57	0,00	31 531,57
5602017	Resultados Transitados 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 061,10	0,00	53 061,10
58	Exced. Revaloriz. Ativos Fixos Tang. e Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 191,48	0,00	236 191,48
581	Reavaliações decorrentes de diplomas legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 191,48	0,00	236 191,48
5813	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 191,48	0,00	236 191,48
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	15 402,99	823 289,50	0,00	807 886,51
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	15 402,99	608 970,00	0,00	593 567,01
5931	PIDDAC	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746,08	40 160,02	0,00	38 413,94
59311	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746,08	40 160,02	0,00	38 413,94
5932	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	13 656,91	568 809,98	0,00	555 153,07
59321	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	389,06	8 948,47	0,00	8 559,41
593211	Câmara Municipal de Vendas Novas	0,00	0,00	0,00	0,00	119,71	2 753,39	0,00	2 633,68
593212	Junta de Freguesia de Vendas Novas	0,00	0,00	0,00	0,00	19,95	458,92	0,00	438,97
593213	Fundação da Casa de Bragança	0,00	0,00	0,00	0,00	249,40	5 736,16	0,00	5 486,76
59322	Remodelação de Casas de Banho	0,00	0,00	0,00	0,00	352,36	352,36	0,00	0,00
59324	Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,49	559 509,15	0,00	546 593,66
593241	PARES	0,00	0,00	0,00	0,00	5 971,67	254 620,65	0,00	248 648,98
593242	Câmara Municipal de Vendas Novas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668,06	71 289,01	0,00	69 620,95
593244	FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	5 275,76	233 599,49	0,00	228 323,73
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 319,50	0,00	214 319,50
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	111 309,09	0,00	111 309,09	111 309,09	111 309,09	0,00	0,00
611	Mercadorias	0,00	1 673,04	0,00	1 673,04	1 673,04	1 673,04	0,00	0,00
6111	Bar Social	0,00	1 673,04	0,00	1 673,04	1 673,04	1 673,04	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	109 636,05	0,00	109 636,05	109 636,05	109 636,05	0,00	0,00
6121	Matérias Primas	0,00	109 636,05	0,00	109 636,05	109 636,05	109 636,05	0,00	0,00
61211	Géneros Alimentares	0,00	109 636,05	0,00	109 636,05	109 636,05	109 636,05	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	251 125,20	0,00	251 125,20	300 131,92	300 131,92	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	105 481,59	0,00	105 481,59	113 386,79	113 386,79	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	6 697,02	0,00	6 697,02	6 808,70	6 808,70	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	10 176,81	0,00	10 176,81	10 397,06	10 397,06	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6224	Honorários	0,00	29 601,12	0,00	29 601,12	35 852,12	0,00
622401	Médico	0,00	12 612,00	0,00	12 612,00	13 663,00	0,00
622402	Advogado	0,00	5 563,12	0,00	5 563,12	5 563,12	0,00
622404	Enfermeiro	0,00	7 400,00	0,00	7 400,00	11 800,00	0,00
622405	Serviços de Animação e Mobilidade	0,00	1 380,00	0,00	1 380,00	2 180,00	0,00
622412	Serviços Religiosos	0,00	2 646,00	0,00	2 646,00	2 646,00	0,00
6225	Comissões	0,00	454,60	0,00	454,60	454,60	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	58 552,04	0,00	58 552,04	59 874,31	0,00
62261	Viaturas	0,00	3 241,20	0,00	3 241,20	3 241,20	0,00
6226105	Viatura 63-89-OH	0,00	847,91	0,00	847,91	847,91	0,00
6226106	Viatura 21-14-TL	0,00	387,99	0,00	387,99	387,99	0,00
6226107	Viatura 79-32-ZJ	0,00	632,16	0,00	632,16	632,16	0,00
6226108	Viatura 40-IA-76	0,00	566,62	0,00	566,62	566,62	0,00
6226109	Viatura 88-QT-32	0,00	524,63	0,00	524,63	524,63	0,00
6226110	Viatura 88-RN-65	0,00	281,89	0,00	281,89	281,89	0,00
62269	Outros Gastos com Conservação e Reparação	0,00	55 310,84	0,00	55 310,84	56 633,11	0,00
623	Materiais	0,00	27 585,01	0,00	27 585,01	58 528,36	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	6 348,97	0,00	6 348,97	6 473,16	0,00
6233	Material de escritório	0,00	6 239,44	0,00	6 239,44	6 794,45	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
6235	Material Didático	0,00	841,34	0,00	841,34	841,34	0,00
6238	Outros	0,00	14 035,26	0,00	14 035,26	44 299,41	0,00
62382	Jornais e Revistas	0,00	420,40	0,00	420,40	420,40	0,00
62384	Encargos de Saúde com Utentes	0,00	10 260,61	0,00	10 260,61	40 517,20	0,00
623841	Medicamentos	0,00	4 286,93	0,00	4 286,93	13 765,98	0,00
623842	Outros	0,00	5 973,68	0,00	5 973,68	26 751,22	0,00
62386	Cultura Recreio e Desporto	0,00	695,46	0,00	695,46	695,46	0,00
623861	Sector Ocupacional - Lar / C. Dia	0,00	686,46	0,00	686,46	686,46	0,00
623864	Festa de Natal	0,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
62387	Outros Fornecimentos e Serviços	0,00	2 658,79	0,00	2 658,79	2 666,35	0,00
623871	Serviços	0,00	2 203,87	0,00	2 203,87	2 203,87	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6238712	Cabeleireira	0,00	864,00	0,00	864,00	864,00	864,00	0,00	0,00
6238713	Outros Serviços Prestados por Terceiros	0,00	1 339,87	0,00	1 339,87	1 339,87	1 339,87	0,00	0,00
623872	Diversos (Fornecimentos e Serviços)	0,00	454,92	0,00	454,92	462,48	462,48	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	78 748,14	0,00	78 748,14	79 614,90	79 614,90	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	32 813,62	0,00	32 813,62	33 642,23	33 642,23	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	39 400,83	0,00	39 400,83	39 400,83	39 400,83	0,00	0,00
62421	Gasóleo	0,00	7 055,15	0,00	7 055,15	7 055,15	7 055,15	0,00	0,00
624211	Viatura 04-UZ-60	0,00	134,24	0,00	134,24	134,24	134,24	0,00	0,00
624212	Viatura 17-VN-03	0,00	65,49	0,00	65,49	65,49	65,49	0,00	0,00
624214	Viatura 63-89-OH	0,00	1 590,57	0,00	1 590,57	1 590,57	1 590,57	0,00	0,00
624215	Viatura 21-14-TL	0,00	532,95	0,00	532,95	532,95	532,95	0,00	0,00
624216	Viatura-79-32-ZJ	0,00	833,29	0,00	833,29	833,29	833,29	0,00	0,00
624217	Viatura 40-1A-76	0,00	1 822,67	0,00	1 822,67	1 822,67	1 822,67	0,00	0,00
624218	Viatura 88-QT-32	0,00	1 630,54	0,00	1 630,54	1 630,54	1 630,54	0,00	0,00
624219	Viatura 88-RN-65	0,00	445,40	0,00	445,40	445,40	445,40	0,00	0,00
62422	Gás	0,00	32 043,71	0,00	32 043,71	32 043,71	32 043,71	0,00	0,00
62423	Gasolina	0,00	301,97	0,00	301,97	301,97	301,97	0,00	0,00
624232	Viatura 23-45-JI	0,00	301,97	0,00	301,97	301,97	301,97	0,00	0,00
6243	Água	0,00	6 533,69	0,00	6 533,69	6 571,84	6 571,84	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	889,63	0,00	889,63	889,63	889,63	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	889,63	0,00	889,63	889,63	889,63	0,00	0,00
62511	Pessoal	0,00	252,19	0,00	252,19	252,19	252,19	0,00	0,00
62512	Utentes	0,00	202,10	0,00	202,10	202,10	202,10	0,00	0,00
62513	Órgãos Sociais	0,00	435,34	0,00	435,34	435,34	435,34	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	38 420,83	0,00	38 420,83	47 712,24	47 712,24	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	2 713,35	0,00	2 713,35	2 713,35	2 713,35	0,00	0,00
62611	Impressoras Multifunções (Secretaria)	0,00	2 713,35	0,00	2 713,35	2 713,35	2 713,35	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	5 522,04	0,00	5 522,04	5 697,04	5 697,04	0,00	0,00
62621	Telefone	0,00	4 598,77	0,00	4 598,77	4 698,77	4 698,77	0,00	0,00
62623	Selos e Outros Serviços Postais	0,00	923,27	0,00	923,27	998,27	998,27	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	4 171,52	0,00	4 171,52	4 189,93	4 189,93	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 20 de 26

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62631	Acidentes Pessoais	0,00	758,23	0,00	758,23	758,23	758,23	0,00	0,00
62632	Viaturas	0,00	1 792,58	0,00	1 792,58	1 810,99	1 810,99	0,00	0,00
62633	Edifícios	0,00	1 620,71	0,00	1 620,71	1 620,71	1 620,71	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	1 281,27	0,00	1 281,27	1 281,27	1 281,27	0,00	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	1 092,99	0,00	1 092,99	1 092,99	1 092,99	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	23 639,66	0,00	23 639,66	32 737,66	32 737,66	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	768 895,15	0,00	768 895,15	866 210,56	866 210,56	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	556 541,80	0,00	556 541,80	610 022,95	610 022,95	0,00	0,00
6322	Quadros Superiores e Médios	0,00	77 135,29	0,00	77 135,29	80 272,29	80 272,29	0,00	0,00
6323	Profissionais Qualificados	0,00	329 492,91	0,00	329 492,91	379 811,91	379 811,91	0,00	0,00
6324	Profissionais Indiferenciados	0,00	75 326,05	0,00	75 326,05	75 326,05	75 326,05	0,00	0,00
6325	Pessoal Eventual	0,00	68 469,46	0,00	68 469,46	68 469,46	68 469,46	0,00	0,00
6326	Encargo com Estágios Profissionais	0,00	562,16	0,00	562,16	562,16	562,16	0,00	0,00
6327	Encargo com CEI	0,00	5 555,93	0,00	5 555,93	5 581,08	5 581,08	0,00	0,00
634	Indemnizações	0,00	21 458,00	0,00	21 458,00	42 916,00	42 916,00	0,00	0,00
6342	Decorrentes de Ações Judiciais	0,00	21 458,00	0,00	21 458,00	42 916,00	42 916,00	0,00	0,00
634201	Elsa Guerreiro	0,00	21 458,00	0,00	21 458,00	42 916,00	42 916,00	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	124 548,71	0,00	124 548,71	136 313,71	136 313,71	0,00	0,00
6351	Segurança Social	0,00	124 441,90	0,00	124 441,90	136 206,90	136 206,90	0,00	0,00
6357	FGCT	0,00	106,81	0,00	106,81	106,81	106,81	0,00	0,00
636	Seguro acidentes trabalho e doenças profissionais	0,00	5 592,93	0,00	5 592,93	10 731,19	10 731,19	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	60 753,71	0,00	60 753,71	66 226,71	66 226,71	0,00	0,00
6381	Remunerações Adicionais	0,00	58 129,96	0,00	58 129,96	63 602,96	63 602,96	0,00	0,00
63811	Subsídios de Alimentação	0,00	53 489,68	0,00	53 489,68	58 962,68	58 962,68	0,00	0,00
63813	Subsídio de Trabalho Nocturno	0,00	155,70	0,00	155,70	155,70	155,70	0,00	0,00
63816	Abono para Falhas	0,00	588,04	0,00	588,04	588,04	588,04	0,00	0,00
63818	Outras	0,00	3 896,54	0,00	3 896,54	3 896,54	3 896,54	0,00	0,00
638181	Gratificações	0,00	2 750,00	0,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00
6381811	Responsável de Sector	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
6381812	Gestão e Distribuição de Medicamentos	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	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

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6381815	Serviços Indiferenciados (António Marques)	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
6381816	Gratificações Eventuais	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
638182	Suplemento Direcção Pedagógica	0,00	1 146,54	0,00	1 146,54	1 146,54	0,00
6382	Complementos Subsídios de Doença	0,00	865,75	0,00	865,75	865,75	0,00
6388	Outros	0,00	1 758,00	0,00	1 758,00	1 758,00	0,00
63881	Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho	0,00	1 758,00	0,00	1 758,00	1 758,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	62 755,04	0,00	62 755,04	62 755,04	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 Luís A. Firmino, 65	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	53 526,48	0,00	53 526,48	53 526,48	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	0,00	29 457,74	0,00	29 457,74	29 457,74	0,00
64221	Edifícios	0,00	29 457,74	0,00	29 457,74	29 457,74	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
6423	Equipamento Básico	0,00	3 905,75	0,00	3 905,75	3 905,75	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	1 041,61	0,00	1 041,61	1 041,61	0,00
64234	Equipamento de Laboratório e Farmácia	0,00	135,59	0,00	135,59	135,59	0,00
64239	Outro	0,00	2 728,55	0,00	2 728,55	2 728,55	0,00
6423901	Equipamento de Cozinha	0,00	686,40	0,00	686,40	686,40	0,00
6423902	Equipamento de Lavandaria	0,00	1 459,71	0,00	1 459,71	1 459,71	0,00
6423909	Equipamento Diverso	0,00	228,60	0,00	228,60	228,60	0,00
6423910	Equipamento da Creche	0,00	278,92	0,00	278,92	278,92	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	17 113,08	0,00	17 113,08	17 113,08	0,00
64241	Veículos Ligeiros	0,00	6 903,58	0,00	6 903,58	6 903,58	0,00

(Valores em Euros)

Página: 22 de 26

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
642415	Viatura 88-RN-65	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00
642416	Viatura 04-UZ-60	0,00	2 803,58	0,00	2 803,58	2 803,58	2 803,58	0,00	0,00
64242	Veículos Mistos	0,00	10 209,50	0,00	10 209,50	10 209,50	10 209,50	0,00	0,00
6424206	Viatura 88-QT-32	0,00	4 647,14	0,00	4 647,14	4 647,14	4 647,14	0,00	0,00
6424207	Viatura 17-VN-03	0,00	5 562,36	0,00	5 562,36	5 562,36	5 562,36	0,00	0,00
6425	Ferramentas e Utensílios	0,00	822,80	0,00	822,80	822,80	822,80	0,00	0,00
64256	Para Jardinagem	0,00	822,80	0,00	822,80	822,80	822,80	0,00	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	2 227,11	0,00	2 227,11	2 227,11	2 227,11	0,00	0,00
64263	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	893,39	0,00	893,39	893,39	893,39	0,00	0,00
64264	Equipamento Informático	0,00	529,50	0,00	529,50	529,50	529,50	0,00	0,00
64265	Equipamento Diverso	0,00	804,22	0,00	804,22	804,22	804,22	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	8 598,93	0,00	8 598,93	9 995,03	9 995,03	0,00	0,00
687	Gastos em investimentos não financeiros	0,00	3 418,65	0,00	3 418,65	3 418,65	3 418,65	0,00	0,00
6878	Outros gastos	0,00	3 418,65	0,00	3 418,65	3 418,65	3 418,65	0,00	0,00
68788	Outros não Especificados	0,00	3 418,65	0,00	3 418,65	3 418,65	3 418,65	0,00	0,00
687882	Furto de Dinheiro (Tesouraria)	0,00	3 418,65	0,00	3 418,65	3 418,65	3 418,65	0,00	0,00
688	Outros	0,00	632,76	0,00	632,76	1 778,86	1 778,86	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	8,76	0,00	8,76	8,76	8,76	0,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	624,00	0,00	624,00	624,00	624,00	0,00	0,00
68831	União das Misericórdias Portuguesas	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
68833	Bombeiros Voluntários de Vendas Novas	0,00	24,00	0,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146,10	1 146,10	0,00	0,00
68885	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146,10	1 146,10	0,00	0,00
6888501	Funerais de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146,10	1 146,10	0,00	0,00
689	Custos com apoios financeiros concedidos a utentes	0,00	4 547,52	0,00	4 547,52	4 797,52	4 797,52	0,00	0,00
6891	Subsídios, donativos, bolsas de estudo	0,00	4 547,52	0,00	4 547,52	4 797,52	4 797,52	0,00	0,00
68911	Apoio às Famílias	0,00	4 547,52	0,00	4 547,52	4 797,52	4 797,52	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	395,24	0,00	395,24	550,92	550,92	0,00	0,00
691	Juros suportados	0,00	155,68	0,00	155,68	311,36	311,36	0,00	0,00
6915	Juros de Mora e Compensatórios	0,00	155,68	0,00	155,68	311,36	311,36	0,00	0,00
69151	Decorrentes de Ações Judiciais	0,00	155,68	0,00	155,68	311,36	311,36	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6915101	Elsa Guerreiro	0,00	155,68	0,00	155,68	311,36	311,36	0,00	0,00
698	Outros gastos de financiamento	0,00	239,56	0,00	239,56	239,56	239,56	0,00	0,00
6982	Despesas Bancárias	0,00	239,56	0,00	239,56	239,56	239,56	0,00	0,00
69821	Caixa Geral de Depósitos	0,00	239,56	0,00	239,56	239,56	239,56	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	525 141,03	0,00	525 141,03	0,00	529 796,24	529 796,24	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	521 956,67	0,00	521 956,67	0,00	526 611,88	526 611,88	0,00	0,00
7211	Infância e Juventude	62 402,30	0,00	62 402,30	0,00	62 502,26	62 502,26	0,00	0,00
72111	Creches	62 402,30	0,00	62 402,30	0,00	62 502,26	62 502,26	0,00	0,00
7214	Terceira Idade	459 554,37	0,00	459 554,37	0,00	464 109,62	464 109,62	0,00	0,00
72141	Lares	385 835,50	0,00	385 835,50	0,00	389 533,64	389 533,64	0,00	0,00
72142	Centros de Dia	40 391,19	0,00	40 391,19	0,00	40 628,62	40 628,62	0,00	0,00
72143	Apoio Domiciliário	33 327,68	0,00	33 327,68	0,00	33 947,36	33 947,36	0,00	0,00
721431	Serviço de Apoio Domiciliário	33 327,68	0,00	33 327,68	0,00	33 947,36	33 947,36	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	3 184,36	0,00	3 184,36	0,00	3 184,36	3 184,36	0,00	0,00
7221	Quotizações	3 184,36	0,00	3 184,36	0,00	3 184,36	3 184,36	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	640 226,00	0,00	640 226,00	0,00	642 094,98	642 094,98	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	637 345,63	0,00	637 345,63	0,00	639 207,01	639 207,01	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital de Évora	630 328,63	0,00	630 328,63	0,00	632 190,01	632 190,01	0,00	0,00
75111	Infância e Juventude	190 862,42	0,00	190 862,42	0,00	190 862,42	190 862,42	0,00	0,00
7511111	Creches	184 686,38	0,00	184 686,38	0,00	184 686,38	184 686,38	0,00	0,00
7511120	Compart. Compl. Creche (Alarg. Horário)	6 176,04	0,00	6 176,04	0,00	6 176,04	6 176,04	0,00	0,00
75112	Família e Comunidade	42 093,92	0,00	42 093,92	0,00	42 093,92	42 093,92	0,00	0,00
7511217	Atendimento - Acompanhamento Social	23 176,42	0,00	23 176,42	0,00	23 176,42	23 176,42	0,00	0,00
7511218	Cantinas Sociais	18 917,50	0,00	18 917,50	0,00	18 917,50	18 917,50	0,00	0,00
75114	Terceira Idade	397 372,29	0,00	397 372,29	0,00	399 233,67	399 233,67	0,00	0,00
7511411	Lares	284 069,74	0,00	284 069,74	0,00	285 931,12	285 931,12	0,00	0,00
75114111	Participação Mensal - ERPI	275 875,20	0,00	275 875,20	0,00	275 875,20	275 875,20	0,00	0,00
75114112	Vagas Reservadas Seg. Social	2 856,79	0,00	2 856,79	0,00	4 718,17	4 718,17	0,00	0,00
75114113	Participação Adicional (Dependentes)	5 337,75	0,00	5 337,75	0,00	5 337,75	5 337,75	0,00	0,00
7511412	Centros de Dia	16 861,79	0,00	16 861,79	0,00	16 861,79	16 861,79	0,00	0,00
7511414	Apoio Domiciliário	96 440,76	0,00	96 440,76	0,00	96 440,76	96 440,76	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75114141	Serviço de Apoio Domiciliário	96 440,76	0,00	96 440,76	0,00	96 440,76	0,00	96 440,76	0,00
7515	Autarquias	7 017,00	0,00	7 017,00	0,00	7 017,00	0,00	7 017,00	0,00
75151	Câmara Municipal de Vendas Novas	5 805,00	0,00	5 805,00	0,00	5 805,00	0,00	5 805,00	0,00
751511	Comparticipação anual	5 805,00	0,00	5 805,00	0,00	5 805,00	0,00	5 805,00	0,00
75152	Junta de Freguesia de Vendas Novas	1 212,00	0,00	1 212,00	0,00	1 212,00	0,00	1 212,00	0,00
751521	Comparticipação Anual	1 212,00	0,00	1 212,00	0,00	1 212,00	0,00	1 212,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	2 880,37	0,00	2 880,37	0,00	2 880,37	0,00	2 880,37	0,00
7528	De Outras Entidades	2 880,37	0,00	2 880,37	0,00	2 880,37	0,00	2 880,37	0,00
75281	Comparticipação IEFP - Bolsa de Estágios	1 835,11	0,00	1 835,11	0,00	1 835,11	0,00	1 835,11	0,00
75282	Comparticipação IEFP - CEI	1 033,92	0,00	1 033,92	0,00	1 033,92	0,00	1 041,52	0,00
75283	Comparticipação IEFP - CEI +	11,34	0,00	11,34	0,00	11,34	0,00	11,34	0,00
78	Outros rendimentos	156 330,55	0,00	156 330,55	0,00	156 330,55	0,00	190 204,60	0,00
781	Rendimentos suplementares	11 700,56	0,00	11 700,56	0,00	11 700,56	0,00	45 574,61	0,00
7811	Serviços sociais	4 145,93	0,00	4 145,93	0,00	4 145,93	0,00	4 145,93	0,00
78111	Bar Social	4 145,93	0,00	4 145,93	0,00	4 145,93	0,00	4 145,93	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	3 027,38	0,00	3 027,38	0,00	3 027,38	0,00	36 901,43	0,00
78161	Venda Ocasional de Cortiça	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
78162	Objectos Inúteis (Sucata)	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00
78164	Rifas e Artesanato	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
78165	Alienação de Bens do Ativo Imobilizado	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
781651	Viaturas	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
7816514	Viatura 23-45-JI	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
7816515	Viatura 63-89-OH	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00
78167	Alimentação fornecida aos Funcionários	89,38	0,00	89,38	0,00	89,38	0,00	89,38	0,00
78168	Alimentação fornecida aos Benef. Cant. Sociais	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
78169	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	33 874,05	0,00	33 874,05	0,00
781692	Reembolso de Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	7,26	0,00	7,26	0,00
781693	Reembolso de despesas funeral	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126,10	0,00	2 126,10	0,00
781694	Reembolso de Encargos c/ Fraldas e Out.Cuid. Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	16 181,64	0,00	16 181,64	0,00
781695	Reembolso de encargos com energia elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	410,79	0,00	410,79	0,00
781696	Reembolso de encargos com o transporte de utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	4 527,25	0,00	4 527,25	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
781697	Reembolso de encargos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	9 490,45	9 490,45	0,00	0,00
781699	Outros Reembolsos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130,56	1 130,56	0,00	0,00
7816991	Reembolso de Valores Furtados	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123,00	1 123,00	0,00	0,00
7816999	Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	7,56	7,56	0,00	0,00
7817	Transporte de Utentes a Serviços de Saúde	4 527,25	0,00	4 527,25	0,00	4 527,25	4 527,25	0,00	0,00
787	Rendimentos e ganhos em invest. não financeiros	13 531,50	0,00	13 531,50	0,00	13 531,50	13 531,50	0,00	0,00
7873	Rendas e outros rendim. em propr. de investimento	13 531,50	0,00	13 531,50	0,00	13 531,50	13 531,50	0,00	0,00
78731	Rendas de Habitação e Comércio	13 531,50	0,00	13 531,50	0,00	13 531,50	13 531,50	0,00	0,00
788	Outros	131 098,49	0,00	131 098,49	0,00	131 098,49	131 098,49	0,00	0,00
7881	Correções relativas a períodos anteriores	39 195,88	0,00	39 195,88	0,00	39 195,88	39 195,88	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	15 402,99	0,00	15 402,99	0,00	15 402,99	15 402,99	0,00	0,00
78831	PIDDAC	1 746,08	0,00	1 746,08	0,00	1 746,08	1 746,08	0,00	0,00
78832	Outros	13 656,91	0,00	13 656,91	0,00	13 656,91	13 656,91	0,00	0,00
788321	PARES	5 971,67	0,00	5 971,67	0,00	5 971,67	5 971,67	0,00	0,00
788322	MASES	352,36	0,00	352,36	0,00	352,36	352,36	0,00	0,00
788323	Câmara Municipal de Vendas Novas	1 787,77	0,00	1 787,77	0,00	1 787,77	1 787,77	0,00	0,00
788324	Junta de Freguesia de Vendas Novas	19,95	0,00	19,95	0,00	19,95	19,95	0,00	0,00
788325	Fundação Casa de Bragança	249,40	0,00	249,40	0,00	249,40	249,40	0,00	0,00
788328	FEDER	5 275,76	0,00	5 275,76	0,00	5 275,76	5 275,76	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	76 499,62	0,00	76 499,62	0,00	76 499,62	76 499,62	0,00	0,00
78884	Donativos	75 376,62	0,00	75 376,62	0,00	75 376,62	75 376,62	0,00	0,00
788841	Em dinheiro	46 999,67	0,00	46 999,67	0,00	46 999,67	46 999,67	0,00	0,00
788842	Em espécie	28 376,95	0,00	28 376,95	0,00	28 376,95	28 376,95	0,00	0,00
78889	Indemnização por Furto ou Roubo	1 123,00	0,00	1 123,00	0,00	1 123,00	1 123,00	0,00	0,00
788891	C° de Seguros Zurich	1 123,00	0,00	1 123,00	0,00	1 123,00	1 123,00	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	182,13	0,00	182,13	0,00	182,13	182,13	0,00	0,00
791	Juros obtidos	182,13	0,00	182,13	0,00	182,13	182,13	0,00	0,00
7911	De depósitos	182,13	0,00	182,13	0,00	182,13	182,13	0,00	0,00
79111	Caixa Geral de Depósitos	162,33	0,00	162,33	0,00	162,33	162,33	0,00	0,00
79114	Crédito Agrícola	19,80	0,00	19,80	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	1 321 879,71	1 440 680,77	0,00	118 801,06	1 374 940,81	1 493 741,87	0,00	118 801,06

(Valores em Euros)

Página: 26 de 26

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
811	Resultado antes de impostos	1 321 879,71	1 321 879,71	0,00	0,00	1 321 879,71	1 321 879,71	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	118 801,06	0,00	118 801,06	53 061,10	171 862,16	0,00	118 801,06
	Totais	2 643 759,42	2 643 759,42	1 321 879,71	1 321 879,71	11 378 603,59	11 378 603,59	4 062 958,47	4 062 958,47
	Saldo Geral								