

(Valores em Euros)

Página: 1 de 22

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|--------|--|------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 11 | Caixa | 43.621,48 | 42.555,81 | 2.157,80 | 1.092,13 | 465.036,12 | 461.666,61 | 3.369,51 | 0,00 |
| 111 | Caixa - Sede | 38.572,76 | 39.448,09 | 0,00 | 875,33 | 457.422,30 | 456.475,66 | 946,64 | 0,00 |
| 112 | Caixa - Conta Corrente de Utentes | 83,22 | 300,02 | 0,00 | 216,80 | 1.541,66 | 1.526,59 | 15,07 | 0,00 |
| 113 | Caixa - Bar Social | 4.965,50 | 2.807,70 | 2.157,80 | 0,00 | 6.022,16 | 3.664,36 | 2.357,80 | 0,00 |
| 114 | Caixa - Medicamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 12 | Depósitos à ordem | 105.114,74 | 108.056,04 | 300,00 | 3.241,30 | 1.315.579,86 | 1.232.728,22 | 82.851,64 | 0,00 |
| 121 | Caixa Geral de Depósitos | 104.814,74 | 108.056,04 | 0,00 | 3.241,30 | 1.269.647,86 | 1.214.748,69 | 54.899,17 | 0,00 |
| 124 | Crédito Agrícola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.714,24 | 16.624,53 | 89,71 | 0,00 |
| 125 | CGD - Conta Conjunta c/ Idosos | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 8.749,75 | 1.355,00 | 7.394,75 | 0,00 |
| 127 | CGD - Comunidade Solidária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.141,80 | 0,00 | 2.141,80 | 0,00 |
| 128 | CGD - FEDER - Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.326,21 | 0,00 | 18.326,21 | 0,00 |
| 13 | Outros depósitos bancários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.005,00 | 0,00 | 100.005,00 | 0,00 |
| 131 | Caixa Geral de Depósitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 |
| 134 | Crédito Agrícola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.005,00 | 0,00 | 15.005,00 | 0,00 |
| 14 | Outros instrumentos financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.493,99 | 2.493,99 | 2.493,99 | 2.493,99 |
| 142 | Instrumentos financeiros detidos para negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.493,99 | 2.493,99 | 2.493,99 | 2.493,99 |
| 1421 | Activos financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.493,99 | 0,00 | 2.493,99 | 0,00 |
| 14211 | Ações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.493,99 | 0,00 | 2.493,99 | 0,00 |
| 142111 | TVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.493,99 | 0,00 | 2.493,99 | 0,00 |
| 1425 | Títulos Negociáveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.493,99 | 0,00 | 2.493,99 |
| 14251 | Ações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.493,99 | 0,00 | 2.493,99 |
| 142511 | TVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.493,99 | 0,00 | 2.493,99 |
| 21 | Clientes e Utentes | 4.367,25 | 0,00 | 4.367,25 | 0,00 | 14.997,26 | 5.076,48 | 9.920,78 | 0,00 |
| 211 | Clientes e utentes c/c | 4.367,25 | 0,00 | 4.367,25 | 0,00 | 14.997,26 | 5.076,48 | 9.920,78 | 0,00 |
| 2117 | Utentes | 4.367,25 | 0,00 | 4.367,25 | 0,00 | 14.997,26 | 5.076,48 | 9.920,78 | 0,00 |
| 211701 | Bernardina Veiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211702 | Duarte Inglês | 40,50 | 0,00 | 40,50 | 0,00 | 40,50 | 0,00 | 40,50 | 0,00 |
| 211703 | Hortênsia Madeira Caeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,64 | 0,00 | 119,64 | 0,00 |
| 211704 | Mannel Martins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,05 | 0,00 | 700,05 | 0,00 |
| 211705 | José Sebastião Martins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,35 | 0,00 | 21,35 | 0,00 |

| Conta | Descrição | Mensal | | | Acumulado | | |
|--------|---------------------------------|----------|---------|----------|-----------|----------|----------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| 211706 | Lidia Maria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,50 | 0,00 | 17,50 |
| 211708 | Luis Mateus Ribeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,75 | 0,00 | 100,75 |
| 211709 | Leandro Jordão Couto | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 460,00 | 415,00 | 45,00 |
| 211700 | Verónica Toporetz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,78 | 0,00 | 93,78 |
| 211701 | Constança Cosme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,00 | 0,00 | 495,00 |
| 211702 | Núria Pereira | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 |
| 211703 | Manuel Sevelas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,00 | 0,00 | 259,00 |
| 211704 | Fernando Rodrigues da Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,04 | 0,00 | 123,04 |
| 211705 | Maria Alexandrina Oliveira | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 211706 | Mamuel António Barão | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,44 | 0,00 | 56,44 |
| 211707 | Anacleto Martins | 747,45 | 0,00 | 747,45 | 1.562,85 | 679,50 | 883,35 |
| 211708 | Ventura Oliveira | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 211709 | Celeste Brito | 48,09 | 0,00 | 48,09 | 96,18 | 48,09 | 48,09 |
| 211711 | Érica Mendes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,12 | 0,00 | 45,12 |
| 211712 | Maria Joaquina Vilelas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,39 | 237,39 | 0,00 |
| 211713 | José Rosado | 22,33 | 0,00 | 22,33 | 22,33 | 0,00 | 22,33 |
| 211714 | Fernando Cabeça Oca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,40 | 0,00 | 43,40 |
| 211715 | Maria de Fátima Pelicho | 131,86 | 0,00 | 131,86 | 131,86 | 0,00 | 131,86 |
| 211716 | Eduardo Bruno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 |
| 211717 | Luis Filipe Branco | 29,73 | 0,00 | 29,73 | 57,39 | 0,00 | 57,39 |
| 211718 | Maria da Conceição Caiado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,30 | 0,00 | 65,30 |
| 211719 | Maria de Lourdes Badalo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,34 | 0,00 | 73,34 |
| 211721 | Maria Gertrudes Lagartixa | 141,65 | 0,00 | 141,65 | 283,30 | 0,00 | 283,30 |
| 211725 | Alicia Sofia Dias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,20 | 23,20 | 0,00 |
| 211726 | Carlota Giga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,02 | 0,00 | 56,02 |
| 211727 | Clara Tadeia Ricardo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,00 | 0,00 | 94,00 |
| 211728 | Filipa da Conceição de Oliveira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,69 | 0,00 | 99,69 |
| 211729 | Francisca Lopes da Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,50 | 0,00 | 48,50 |
| 211730 | Iris Felizardo Augusto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,08 | 88,08 | 0,00 |
| 211733 | José Alexandre Duarte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 |
| 211734 | Jacinta Vaquerinho | 1.580,64 | 0,00 | 1.580,64 | 6.192,99 | 2.717,22 | 3.475,77 |

Balancete Geral

Dezembro / 2015

Data: 16-03-2016

(Valores em Euros)

Página: 3 de 22

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 211736 | Margarida Delca Trigueirão | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,92 | 0,00 | 110,92 | 0,00 |
| 211738 | Mariana José da Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211739 | Martim Almeida Prego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211740 | Nicole Papança Pereira | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 84,00 | 39,00 | 45,00 | 0,00 |
| 211741 | Renato Padeirinha | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 168,00 | 78,00 | 90,00 | 0,00 |
| 211744 | Simão Xarope | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,22 | 0,00 | 156,22 | 0,00 |
| 211745 | Sorata Isabel Quintas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,65 | 0,00 | 69,65 | 0,00 |
| 211756 | Rosa Maria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,48 | 0,00 | 504,48 | 0,00 |
| 22 | Fornecedores | 35.741,92 | 25.840,59 | 12.984,42 | 3.083,09 | 241.181,52 | 248.136,46 | 5.320,00 | 12.274,94 |
| 221 | Fornecedores c/c | 30.421,92 | 25.840,59 | 7.664,42 | 3.083,09 | 235.861,52 | 248.136,46 | 0,00 | 12.274,94 |
| 221001 | Âncora Prateada | 1.950,06 | 1.115,42 | 834,64 | 0,00 | 8.721,92 | 10.125,34 | 0,00 | 1.403,42 |
| 221003 | PAC & Bom | 670,24 | 449,13 | 221,11 | 0,00 | 3.918,89 | 4.527,04 | 0,00 | 608,15 |
| 221004 | Oferceidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,95 | 156,95 | 0,00 | 0,00 |
| 221007 | J. Saragoça, Lda | 1.061,39 | 1.435,90 | 0,00 | 374,51 | 15.905,04 | 17.340,94 | 0,00 | 1.435,90 |
| 221008 | Rui M. S. O. Alves | 3.053,72 | 3.315,69 | 0,00 | 261,97 | 26.460,38 | 28.388,83 | 0,00 | 1.928,45 |
| 221009 | Congelmor | 412,76 | 1.108,37 | 0,00 | 695,61 | 6.380,64 | 7.589,92 | 0,00 | 1.209,28 |
| 221010 | Tiago Morgado | 0,00 | 39,36 | 0,00 | 39,36 | 218,94 | 258,30 | 0,00 | 39,36 |
| 221015 | Intermaché - Socialga, SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,01 | 116,01 | 0,00 | 0,00 |
| 221016 | J.V. Sociedades Representações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528,92 | 528,92 | 0,00 | 0,00 |
| 221017 | Luis Manuel G. Oliveira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.422,04 | 16.422,04 | 0,00 | 0,00 |
| 221019 | Parmaiat Portugal | 0,00 | 335,81 | 0,00 | 335,81 | 2.617,79 | 2.953,60 | 0,00 | 335,81 |
| 221021 | A Revendedora | 48,71 | 0,00 | 48,71 | 0,00 | 184,40 | 184,40 | 0,00 | 0,00 |
| 221022 | Frutinas | 830,81 | 399,65 | 431,16 | 0,00 | 4.158,39 | 4.678,55 | 0,00 | 520,16 |
| 221025 | Manuel Rui Azimhais Nabeiro, Lda. | 351,68 | 0,00 | 351,68 | 0,00 | 718,02 | 718,02 | 0,00 | 0,00 |
| 221031 | Schindler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.387,85 | 2.387,85 | 0,00 | 0,00 |
| 221032 | Alquimed | 1.651,50 | 1.541,69 | 109,81 | 0,00 | 17.256,98 | 18.798,67 | 0,00 | 1.541,69 |
| 221035 | Casa Serrudos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,75 | 335,75 | 0,00 | 0,00 |
| 221039 | Megasoft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,76 | 70,76 | 0,00 | 0,00 |
| 221045 | Drogaria Dias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.224,88 | 1.224,88 | 0,00 | 0,00 |
| 221047 | Cosmed | 556,37 | 0,00 | 556,37 | 0,00 | 4.777,39 | 4.777,39 | 0,00 | 0,00 |
| 221051 | Ambimed | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,84 | 450,84 | 0,00 | 0,00 |

(Valores em Euros)

Página: 4 de 22

| Conta | Descrição | Mensal | | | Acumulado | | |
|--------|--|----------|----------|----------|-----------|-----------|--------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| 221059 | Farmácia Santos Monteiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.637,14 | 2.637,14 | 0,00 |
| 221064 | Etelgra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.549,96 | 1.549,96 | 0,00 |
| 221066 | Serpal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.023,36 | 1.023,36 | 0,00 |
| 221072 | Odulisser | 799,50 | 799,50 | 0,00 | 3.064,24 | 3.064,24 | 0,00 |
| 221073 | A Panificadora | 934,34 | 934,34 | 0,00 | 13.317,56 | 13.317,56 | 0,00 |
| 221075 | Zurich | 122,05 | 0,00 | 122,05 | 4.839,41 | 4.839,41 | 0,00 |
| 221078 | União das Misericórdias Portuguesas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 221080 | PerfilMóvel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.246,65 | 1.246,65 | 0,00 |
| 221087 | Januário José Oliveira Garcia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.278,16 | 1.278,16 | 0,00 |
| 221089 | Evoravícola | 771,57 | 776,83 | 0,00 | 4.790,25 | 5.054,02 | 263,77 |
| 221091 | Freeday | 0,00 | 441,50 | 0,00 | 3.761,20 | 4.202,70 | 441,50 |
| 221100 | Farmácia Ribeiro | 815,91 | 815,91 | 0,00 | 2.278,00 | 2.278,00 | 0,00 |
| 221102 | Farmácia Druidesa (Canha) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 221103 | Frimare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.898,41 | 1.898,41 | 0,00 |
| 221104 | Lusiaves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.328,28 | 3.328,28 | 0,00 |
| 221105 | Ar Watt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.365,61 | 1.365,61 | 0,00 |
| 221106 | Dimep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338,25 | 338,25 | 0,00 |
| 221107 | Vitor Manuel M. dos Santos | 683,70 | 683,70 | 0,00 | 6.859,26 | 7.542,96 | 683,70 |
| 221108 | Serragal | 831,27 | 357,75 | 473,52 | 2.789,76 | 2.961,48 | 171,72 |
| 221110 | Truly Nolen | 121,77 | 0,00 | 121,77 | 480,32 | 480,32 | 0,00 |
| 221113 | Ana Rita Rosa Santana (Paulo Azinheirinha) | 1.455,09 | 1.455,09 | 0,00 | 1.455,09 | 1.455,09 | 0,00 |
| 221114 | Abranfrio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.579,75 | 1.579,75 | 0,00 |
| 221116 | Pinto & Filhos | 1.729,83 | 162,32 | 1.567,51 | 5.889,51 | 5.948,53 | 59,02 |
| 221118 | Kaiser Kraft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,07 | 42,07 | 0,00 |
| 221120 | Maragra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989,21 | 989,21 | 0,00 |
| 221121 | Eborpapers | 107,75 | 63,10 | 44,65 | 112,92 | 112,92 | 0,00 |
| 221122 | Enrepo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.268,14 | 1.268,14 | 0,00 |
| 221123 | Maria Janeiro | 79,70 | 294,38 | 0,00 | 688,35 | 982,73 | 294,38 |
| 221124 | Talhos Lino & Vicente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616,65 | 616,65 | 0,00 |
| 221125 | Everalimantar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686,45 | 686,45 | 0,00 |
| 221126 | Aviludo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,34 | 276,34 | 0,00 |

(Valores em Euros)

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|--------|--|-----------|-----------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 221127 | Talhos Premium | 713,51 | 1.057,63 | 0,00 | 344,12 | 4.859,41 | 5.543,62 | 0,00 | 684,21 |
| 221128 | António Marques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.268,99 | 1.268,99 | 0,00 | 0,00 |
| 221129 | Ecolux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705,98 | 705,98 | 0,00 | 0,00 |
| 221130 | Emídio Carvalho | 2.214,00 | 2.214,00 | 0,00 | 0,00 | 7.386,15 | 7.386,15 | 0,00 | 0,00 |
| 221131 | Bride & Companhia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,41 | 205,41 | 0,00 | 0,00 |
| 221132 | Talento de Nível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.569,32 | 17.569,32 | 0,00 | 0,00 |
| 221133 | Sonho Polar | 0,00 | 79,50 | 0,00 | 79,50 | 334,54 | 414,04 | 0,00 | 79,50 |
| 221134 | Travo Fino | 576,30 | 643,16 | 0,00 | 66,86 | 1.567,38 | 1.825,14 | 0,00 | 257,76 |
| 221135 | Solpave | 2.781,44 | 0,00 | 2.781,44 | 0,00 | 4.636,44 | 4.636,44 | 0,00 | 0,00 |
| 221136 | Tabela Indispensável | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,54 | 212,54 | 0,00 | 0,00 |
| 221137 | Bellcasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,40 | 1.623,40 | 0,00 | 0,00 |
| 221138 | Sirflex | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715,52 | 715,52 | 0,00 | 0,00 |
| 221139 | Casa Ferragolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416,41 | 416,41 | 0,00 | 0,00 |
| 221140 | Meigal Alimentação | 265,48 | 489,39 | 0,00 | 223,91 | 265,48 | 582,64 | 0,00 | 317,16 |
| 221141 | ITG | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221142 | TLM Móveis | 3.146,00 | 3.146,00 | 0,00 | 0,00 | 3.146,00 | 3.146,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221143 | Francisco Umbelino | 1.455,47 | 1.455,47 | 0,00 | 0,00 | 1.455,47 | 1.455,47 | 0,00 | 0,00 |
| 228 | Adiantamentos a fornecedores | 5.320,00 | 0,00 | 5.320,00 | 0,00 | 5.320,00 | 0,00 | 5.320,00 | 0,00 |
| 228144 | Rui Rodrigues | 4.540,00 | 0,00 | 4.540,00 | 0,00 | 4.540,00 | 0,00 | 4.540,00 | 0,00 |
| 228145 | Bruno Carriço | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 |
| 23 | Pessoal | 40.819,62 | 40.012,87 | 894,25 | 87,50 | 503.693,88 | 504.306,80 | 0,00 | 612,92 |
| 231 | Remunerações a pagar | 39.574,95 | 39.662,45 | 0,00 | 87,50 | 497.541,74 | 497.804,24 | 0,00 | 262,50 |
| 2312 | Ao pessoal | 39.574,95 | 39.662,45 | 0,00 | 87,50 | 497.541,74 | 497.804,24 | 0,00 | 262,50 |
| 238 | Outras operações | 1.244,67 | 350,42 | 894,25 | 0,00 | 6.152,14 | 6.502,56 | 0,00 | 350,42 |
| 2382 | Com o pessoal | 1.244,67 | 350,42 | 894,25 | 0,00 | 6.152,14 | 6.502,56 | 0,00 | 350,42 |
| 23821 | Penhora de Vencimentos | 1.244,67 | 350,42 | 894,25 | 0,00 | 5.652,14 | 6.002,56 | 0,00 | 350,42 |
| 23823 | Regularização de dívida à Instituição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Estado e outros entes públicos | 30.285,14 | 16.507,39 | 13.894,43 | 116,68 | 223.072,46 | 232.736,16 | 6.702,38 | 16.366,08 |
| 242 | Retenção de impostos sobre rendimentos | 5.014,95 | 3.002,80 | 2.113,00 | 100,85 | 40.329,93 | 43.201,43 | 0,00 | 2.871,50 |
| 2421 | Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente | 4.365,00 | 2.460,00 | 1.905,00 | 0,00 | 35.506,00 | 37.966,00 | 0,00 | 2.460,00 |
| 2422 | Sobre Rendimentos de Trabalho Independente | 239,95 | 340,80 | 0,00 | 100,85 | 2.595,93 | 2.805,43 | 0,00 | 209,50 |

(Valores em Euros)

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|---------|--|-----------|-----------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 2423 | IRS-Sobretaxa Extraordinária | 410,00 | 202,00 | 208,00 | 0,00 | 2.228,00 | 2.430,00 | 0,00 | 202,00 |
| 243 | Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) | 1.336,81 | 0,00 | 1.336,81 | 0,00 | 6.914,16 | 211,78 | 6.702,38 | 0,00 |
| 2437 | IVA - A recuperar | 1.336,81 | 0,00 | 1.336,81 | 0,00 | 6.914,16 | 211,78 | 6.702,38 | 0,00 |
| 245 | Contribuições para a Segurança Social | 23.892,90 | 13.448,28 | 10.444,62 | 0,00 | 175.325,32 | 188.773,43 | 0,00 | 13.448,11 |
| 248 | Outras tributações | 40,48 | 56,31 | 0,00 | 15,83 | 503,05 | 549,52 | 0,00 | 46,47 |
| 2487 | FCT e FGCT a pagar | 40,48 | 56,31 | 0,00 | 15,83 | 503,05 | 549,52 | 0,00 | 46,47 |
| 25 | Financiamentos obtidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.397,14 | 41.397,14 | 0,00 | 0,00 |
| 251 | Instituições de crédito e sociedades financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.397,14 | 41.397,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2511 | Empresimos bancários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.397,14 | 41.397,14 | 0,00 | 0,00 |
| 25111 | Empresimos bancários - Passivo Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.397,14 | 41.397,14 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Outras contas a receber e a pagar | 7.808,10 | 95.841,85 | 1.499,00 | 89.532,75 | 106.186,32 | 205.672,85 | 1.783,20 | 101.269,73 |
| 272 | Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) | 6.068,52 | 95.256,55 | 0,00 | 89.188,03 | 97.219,21 | 190.765,15 | 0,00 | 93.545,94 |
| 2722 | Credores por acréscimos de gastos | 6.068,52 | 95.256,55 | 0,00 | 89.188,03 | 97.219,21 | 190.765,15 | 0,00 | 93.545,94 |
| 27222 | Remunerações a Liquidar | 6.068,52 | 95.256,55 | 0,00 | 89.188,03 | 97.219,21 | 190.765,15 | 0,00 | 93.545,94 |
| 2722201 | Férias e Subsídio de Férias | 5.018,62 | 78.179,78 | 0,00 | 73.161,16 | 80.045,78 | 156.722,78 | 0,00 | 76.677,00 |
| 2722203 | Segurança Social - Férias e S. Férias | 1.049,90 | 17.076,77 | 0,00 | 16.026,87 | 17.173,43 | 34.042,37 | 0,00 | 16.868,94 |
| 278 | Outros devedores e credores | 1.739,58 | 585,30 | 1.499,00 | 344,72 | 8.967,11 | 14.907,70 | 1.783,20 | 7.723,79 |
| 2781 | Sindicatos | 160,11 | 79,89 | 80,22 | 0,00 | 794,28 | 1.040,25 | 0,00 | 245,97 |
| 27811 | CESP | 160,11 | 79,89 | 80,22 | 0,00 | 794,28 | 1.040,25 | 0,00 | 245,97 |
| 2785 | Devedores e Credores Diversos | 1.579,47 | 505,41 | 1.418,78 | 344,72 | 8.172,83 | 13.867,45 | 1.783,20 | 7.477,82 |
| 278514 | Maria Conceição Rodrigues | 0,00 | 29,18 | 0,00 | 29,18 | 50,00 | 3.254,13 | 0,00 | 3.204,13 |
| 278515 | José Guilherme Quintas | 0,00 | 54,04 | 0,00 | 54,04 | 0,70 | 2.985,17 | 0,00 | 2.984,47 |
| 278527 | Maria de Fátima Filipe | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 47,81 | 1.269,03 | 0,00 | 1.221,22 |
| 278528 | João Ricardo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.363,08 | 1.363,08 | 0,00 | 0,00 |
| 278550 | Gazeta de Vendas Novas | 7,55 | 112,71 | 0,00 | 105,16 | 503,13 | 466,13 | 37,00 | 0,00 |
| 278552 | Elsa Ilda Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278555 | Maria Guilhermina Jordão | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 278556 | Manuel Ferreira | 23,80 | 62,14 | 0,00 | 38,34 | 1.602,98 | 1.572,09 | 30,89 | 0,00 |
| 278558 | Maria de Fátima Moreira | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 278561 | Brites Cabeças | 510,34 | 91,58 | 418,76 | 0,00 | 1.235,01 | 719,70 | 515,31 | 0,00 |
| 278563 | Dr. Juan Carlos Guzman | 37,76 | 105,76 | 0,00 | 68,00 | 1.070,12 | 1.138,12 | 0,00 | 68,00 |

Balancete Geral

Dezembro / 2015

Data: 16-03-2016

(Valores em Euros)

Página: 7 de 22

| Conta | Descrição | Mensal | | | Acumulado | | |
|--------|---|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| 278564 | Nelson Lage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278565 | Maria Augusta Madalena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Diferimentos | 4.580,00 | 0,00 | 4.580,00 | 0,00 | 0,00 | 19.490,00 |
| 281 | Gastos a reconhecer | 4.580,00 | 0,00 | 4.580,00 | 0,00 | 0,00 | 19.490,00 |
| 2813 | Material de Escritório | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| 2814 | Material de Limp.Hig.Conforto | 2.370,00 | 0,00 | 2.370,00 | 0,00 | 0,00 | 9.450,00 |
| 2815 | Ferramentas Utens.Desg.Rápido | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 3.080,00 |
| 2816 | Fraldas e Outros Descartáveis | 1.120,00 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | 6.690,00 |
| 31 | Compras | 22.150,22 | 6.249,06 | 15.901,16 | 0,00 | 74.738,15 | 118.484,31 |
| 311 | Mercadorias | 2.807,70 | 0,00 | 2.807,70 | 0,00 | 0,00 | 2.807,70 |
| 3111 | Bar Social | 2.807,70 | 0,00 | 2.807,70 | 0,00 | 0,00 | 2.807,70 |
| 312 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 19.342,52 | 6.249,06 | 13.093,46 | 0,00 | 74.738,15 | 115.676,61 |
| 3121 | Matérias Primas | 19.342,52 | 6.249,06 | 13.093,46 | 0,00 | 74.738,15 | 115.676,61 |
| 31211 | Géneros Alimentares | 19.342,52 | 6.249,06 | 13.093,46 | 0,00 | 74.738,15 | 115.676,61 |
| 33 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 331 | Matérias-primas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 3311 | Géneros Alimentares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 38 | Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,25 | 69,25 |
| 382 | Mercadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,25 | 69,25 |
| 3821 | Bar Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,25 | 69,25 |
| 41 | Investimentos financeiros | 52,07 | 0,00 | 52,07 | 0,00 | 0,00 | 620,14 |
| 412 | Investimentos em associadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,76 |
| 4122 | Participações de capital - outros métodos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,76 |
| 415 | Outros investimentos financeiros | 52,07 | 0,00 | 52,07 | 0,00 | 0,00 | 520,38 |
| 4157 | FCI | 52,07 | 0,00 | 52,07 | 0,00 | 0,00 | 520,38 |
| 415701 | Maria Luísa Sousa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,29 |
| 415702 | Bruno Cautão | 6,34 | 0,00 | 6,34 | 0,00 | 0,00 | 131,26 |
| 415703 | Constância Martins | 4,77 | 0,00 | 4,77 | 0,00 | 0,00 | 84,28 |
| 415704 | Maria Arminda Piteira | 4,77 | 0,00 | 4,77 | 0,00 | 0,00 | 78,21 |
| 415705 | Hernani Galvão | 2,90 | 0,00 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 31,60 |
| 415706 | Nelson Lage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,97 |

Balancete Geral

Dezembro / 2015

Data: 16-03-2016

(Valores em Euros)

Página: 8 de 22

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|--------|--|-----------|-----------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 415707 | Manuel Ferreira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,60 | 0,00 | 23,60 | 0,00 |
| 415708 | Andreia Palmeiro | 9,49 | 0,00 | 9,49 | 0,00 | 33,09 | 0,00 | 33,09 | 0,00 |
| 415709 | Maria Augusta Madalena | 8,86 | 0,00 | 8,86 | 0,00 | 32,46 | 0,00 | 32,46 | 0,00 |
| 415710 | Alexandra Engrola | 4,77 | 0,00 | 4,77 | 0,00 | 28,37 | 0,00 | 28,37 | 0,00 |
| 415711 | António Marques | 4,77 | 0,00 | 4,77 | 0,00 | 11,85 | 0,00 | 11,85 | 0,00 |
| 415712 | Liliana Parreira | 4,13 | 0,00 | 4,13 | 0,00 | 4,13 | 0,00 | 4,13 | 0,00 |
| 415713 | Maria Joaquina Grullia | 1,27 | 0,00 | 1,27 | 0,00 | 1,27 | 0,00 | 1,27 | 0,00 |
| 42 | Propriedades de investimento | 0,00 | 9.228,56 | 0,00 | 9.228,56 | 445.093,97 | 212.337,32 | 445.093,97 | 212.337,32 |
| 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 | Rua Luis António 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 | 406.249,51 | 0,00 | 406.249,51 | 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 |
| 42202 | Edifício da Praça da República, n.º 15-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.797,50 | 0,00 | 60.797,50 | 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 Luis 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 | 9.228,56 | 0,00 | 9.228,56 | 0,00 | 212.337,32 | 0,00 | 212.337,32 |
| 4282 | Edifícios e Outras Construções | 0,00 | 9.228,56 | 0,00 | 9.228,56 | 0,00 | 212.337,32 | 0,00 | 212.337,32 |
| 428202 | Edifício da Praça da República | 0,00 | 648,44 | 0,00 | 648,44 | 0,00 | 98.028,20 | 0,00 | 98.028,20 |
| 428205 | Prédio Rua Alexandre Braga, 27 | 0,00 | 1.197,12 | 0,00 | 1.197,12 | 0,00 | 70.027,12 | 0,00 | 70.027,12 |
| 428206 | Moradia da Rua Luis A. Firmino, 65 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 15.750,00 | 0,00 | 15.750,00 |
| 428207 | Moradia da Rua Almirante Gago Coutinho, 30 | 0,00 | 2.276,00 | 0,00 | 2.276,00 | 0,00 | 9.104,00 | 0,00 | 9.104,00 |
| 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 | 2.857,00 | 0,00 | 2.857,00 | 0,00 | 11.428,00 | 0,00 | 11.428,00 |
| 43 | Activos fixos tangíveis | 17.249,57 | 65.384,97 | 16.249,57 | 64.384,97 | 2.646.499,45 | 1.519.051,58 | 2.598.752,11 | 1.471.304,24 |
| 433 | Outros activos fixos tangíveis | 17.249,57 | 65.384,97 | 16.249,57 | 64.384,97 | 2.646.499,45 | 1.519.051,58 | 2.598.752,11 | 1.471.304,24 |

| Conta | Descrição | Mensal | | | Acumulado | | |
|---------|---|----------|-----------|----------|--------------|-----------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| 4332 | Edifícios e outras construções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.059.035,13 | 0,00 | 2.059.035,13 |
| 43321 | Edifícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.057.669,83 | 0,00 | 2.057.669,83 |
| 4332101 | Edifício do Lar de Idosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.783,00 | 0,00 | 194.783,00 |
| 4332102 | Edifício do Jardim de Infância | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 4332103 | Edifício da Capela | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 4332104 | Instalações Anexas ao Lar de Idosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4332105 | Edifício do Centro de Dia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 |
| 4332106 | Residências para Pessoas Idosas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 4332107 | Edifício do Hospital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| 4332108 | Edifício da Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882.886,83 | 0,00 | 882.886,83 |
| 43328 | Cemitérios e Mausoléus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.365,30 | 0,00 | 1.365,30 |
| 433281 | Campas de Utentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.365,30 | 0,00 | 1.365,30 |
| 4333 | Equipamento básico | 3.851,86 | 1.000,00 | 2.851,86 | 351.611,28 | 1.000,00 | 350.611,28 |
| 43331 | Equipamento de Alojamento de Utentes | 3.851,86 | 1.000,00 | 2.851,86 | 44.406,79 | 1.000,00 | 43.406,79 |
| 43332 | Equipamento Médico-Hospitalar e de Reeducação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.211,44 | 0,00 | 16.211,44 |
| 43333 | Equipamento Didático | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.147,33 | 0,00 | 6.147,33 |
| 43339 | Outro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.845,72 | 0,00 | 284.845,72 |
| 4333901 | Equipamento de Cozinha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.986,59 | 0,00 | 54.986,59 |
| 4333902 | Equipamento de Lavandaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.920,80 | 0,00 | 54.920,80 |
| 4333903 | Equipamento de Costura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.071,87 | 0,00 | 3.071,87 |
| 4333904 | Equipamento da UAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.281,82 | 0,00 | 26.281,82 |
| 4333905 | Equipamento Residências Pessoas Idosas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.137,26 | 0,00 | 1.137,26 |
| 4333906 | Equipamento de Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.036,41 | 0,00 | 5.036,41 |
| 4333907 | Sistema de Detecção de Incêndio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.125,40 | 0,00 | 14.125,40 |
| 4333908 | Elevador Monta Macas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.164,40 | 0,00 | 47.164,40 |
| 4333909 | Equipamento Diverso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.785,28 | 0,00 | 6.785,28 |
| 4333910 | Equipamento da Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.636,89 | 0,00 | 34.636,89 |
| 4333911 | Equipamento Solar Térmico - Lar/C.Dia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.760,00 | 0,00 | 34.760,00 |
| 4333912 | Equipamento de Casa de Banho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835,86 | 0,00 | 835,86 |
| 4333913 | Quadro de Alvos c/ Alimentador | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.103,14 | 0,00 | 1.103,14 |
| 4334 | Equipamento de transporte | 0,00 | 13.397,71 | 0,00 | 95.895,49 | 23.373,67 | 72.521,82 |

(Valores em Euros)

Página: 10 de 22

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|----------|---|-----------|-----------|--------------|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 43341 | Veículos Ligeiros | 0,00 | 13.397,71 | 0,00 | 13.397,71 | 41.359,22 | 13.397,71 | 27.961,51 | 0,00 |
| 433411 | Viatura 84-19-JF | 0,00 | 13.397,71 | 0,00 | 13.397,71 | 13.397,71 | 13.397,71 | 0,00 | 0,00 |
| 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 40-1A-76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 43342 | Veículos Mistos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.536,27 | 9.975,96 | 44.560,31 | 0,00 |
| 4334201 | Viatura PJ-34-35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.975,96 | 9.975,96 | 0,00 | 0,00 |
| 4334203 | Viatura OQ-27-13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.630,96 | 0,00 | 14.630,96 | 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 |
| 4335 | Equipamento administrativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.028,50 | 0,00 | 112.028,50 | 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 | 61.424,09 | 0,00 | 61.424,09 | 0,00 |
| 43354 | Equipamento Informático | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.479,22 | 0,00 | 23.479,22 | 0,00 |
| 43355 | Equipamento Diverso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.354,47 | 0,00 | 5.354,47 | 0,00 |
| 4337 | Outros activos fixos tangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.555,38 | 0,00 | 4.555,38 | 0,00 |
| 43371 | Ferramentas e Utensílios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.380,80 | 0,00 | 4.380,80 | 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 | 633,80 | 0,00 | 633,80 | 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 | 13.397,71 | 50.987,26 | 13.397,71 | 50.987,26 | 23.373,67 | 1.494.677,91 | 0,00 | 1.471.304,24 |
| 43382 | Edifícios e Outras Construções | 0,00 | 31.163,50 | 0,00 | 31.163,50 | 0,00 | 953.082,67 | 0,00 | 953.082,67 |
| 433821 | Edifícios | 0,00 | 30.936,04 | 0,00 | 30.936,04 | 0,00 | 952.172,83 | 0,00 | 952.172,83 |
| 43382101 | Edifício do Lar de Idosos | 0,00 | 1.478,30 | 0,00 | 1.478,30 | 0,00 | 191.826,40 | 0,00 | 191.826,40 |
| 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 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 |

(Valores em Euros)

| Conta | Descrição | Mensal | | | Acumulado | | |
|----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| 43382106 | Residências para Pessoas Idosas | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| 43382107 | Edifício do Hospital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43382108 | Edifício da Creche | 0,00 | 17.657,74 | 0,00 | 0,00 | 17.657,74 | 0,00 |
| 433828 | Cenitérios e Mausoleus | 0,00 | 227,46 | 0,00 | 0,00 | 227,46 | 0,00 |
| 4338281 | Campas de Utentes | 0,00 | 227,46 | 0,00 | 0,00 | 227,46 | 0,00 |
| 43383 | Equipamento Básico | 0,00 | 16.867,16 | 0,00 | 0,00 | 16.867,16 | 0,00 |
| 433831 | Equipamento de Alojamento de Utentes | 0,00 | 1.041,61 | 0,00 | 0,00 | 1.041,61 | 0,00 |
| 433832 | Equipamento Médico-hospitalar e de Receducação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433833 | Equipamento Didático | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433839 | Outro | 0,00 | 15.825,55 | 0,00 | 0,00 | 15.825,55 | 0,00 |
| 43383901 | Equipamento de Cozinha | 0,00 | 924,91 | 0,00 | 0,00 | 924,91 | 0,00 |
| 43383902 | Equipamento de Lavandaria | 0,00 | 1.965,16 | 0,00 | 0,00 | 1.965,16 | 0,00 |
| 43383903 | Equipamento de Costura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43383904 | Equipamento da UAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43383905 | Equipamento de Residências para Idosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43383906 | Equipamento de Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43383907 | Sistema Detecção Incêndios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43383908 | Elevador Monta-Macas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43383909 | Equipamento Diverso | 0,00 | 1.023,21 | 0,00 | 0,00 | 1.023,21 | 0,00 |
| 43383910 | Equipamento da Creche | 0,00 | 5.784,34 | 0,00 | 0,00 | 5.784,34 | 0,00 |
| 43383911 | Equipamento Solar Térmico - Lar/C.Dia | 0,00 | 5.804,90 | 0,00 | 0,00 | 5.804,90 | 0,00 |
| 43383912 | Equipamento Casa de Banho | 0,00 | 139,25 | 0,00 | 0,00 | 139,25 | 0,00 |
| 43383913 | Quadro de Alvos e/ Alimentador | 0,00 | 183,78 | 0,00 | 0,00 | 183,78 | 0,00 |
| 43384 | Equipamento de Transporte | 13.397,71 | 0,00 | 13.397,71 | 23.373,67 | 0,00 | 0,00 |
| 433841 | Veículos Ligeiros | 13.397,71 | 0,00 | 13.397,71 | 13.397,71 | 0,00 | 0,00 |
| 4338411 | Viatura 84-19-JF | 13.397,71 | 0,00 | 13.397,71 | 13.397,71 | 0,00 | 0,00 |
| 4338412 | Viatura 23-45-JI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4338413 | Viatura 79-32-ZJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433842 | Veículos Mistos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.975,96 | 54.536,27 | 0,00 |
| 43384201 | Viatura PJ-34-35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.975,96 | 9.975,96 | 0,00 |
| 43384203 | Viatura OQ-27-13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.630,96 | 0,00 |

Balancete Geral

Dezembro / 2015

Data: 16-03-2016

(Valores em Euros)

Página: 12 de 22

| Conta | Descrição | Mensal | | | Acumulado | | |
|----------|--|--------|----------|----------|-----------|------------|------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| 43384204 | Viatura 63-89-OH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.067,03 | 15.067,03 |
| 43384205 | Viatura 21-14-1L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.862,32 | 14.862,32 |
| 43385 | Outros Ativos Fixos Tangíveis | 0,00 | 28,64 | 28,64 | 0,00 | 4.371,22 | 4.371,22 |
| 433854 | Ferram.e Utens.- Para Cozinha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973,50 | 973,50 |
| 433855 | Ferram.e Utens.- Para Refeitório | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.417,92 | 1.417,92 |
| 433856 | Ferram.e Utens.- Para Jardimagem | 0,00 | 28,64 | 28,64 | 0,00 | 624,22 | 624,22 |
| 433859 | Ferram.e Utens.- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.355,58 | 1.355,58 |
| 43386 | Equipamento Administrativo | 0,00 | 2.927,96 | 2.927,96 | 0,00 | 104.627,54 | 104.627,54 |
| 433861 | Mobiliário e Utensílios Administrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.181,68 | 9.181,68 |
| 433862 | Máquinas de Escritório | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.589,04 | 12.589,04 |
| 433863 | Mobiliário e Equipamento Social | 0,00 | 1.826,90 | 1.826,90 | 0,00 | 56.954,97 | 56.954,97 |
| 433864 | Equipamento Informático | 0,00 | 283,46 | 283,46 | 0,00 | 23.011,70 | 23.011,70 |
| 433865 | Equipamento Diverso | 0,00 | 817,60 | 817,60 | 0,00 | 2.890,15 | 2.890,15 |
| 43389 | Outras Depreciações Acumuladas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,58 | 174,58 |
| 433894 | Equipamento de Igreja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,58 | 174,58 |
| 44 | Activos intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.610,89 | 22.620,00 | 22.620,00 |
| 442 | Outros activos intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.610,89 | 22.620,00 | 22.620,00 |
| 4422 | Projectos de desenvolvimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44221 | Projecto Técnico da Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4426 | Outros activos intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.990,89 | 10.990,89 | 10.990,89 |
| 44261 | Fiscalização da Obra da Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.990,89 | 0,00 | 0,00 |
| 4428 | Amortizações acumuladas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.620,00 | 22.620,00 |
| 44283 | De Imobilizações Incorporadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.620,00 | 22.620,00 |
| 442831 | Despesas de Instalação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.620,00 | 22.620,00 |
| 4428311 | Projecto Técnico da Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.620,00 | 22.620,00 |
| 45 | Investimentos em curso | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 455 | Adiantamentos por conta do património histórico, a | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4552 | Adiantamentos por Conta de Ativos Fixos Tangíveis | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 455201 | Tímov | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 455202 | Nabeirauto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Fundos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458.714,32 | 458.714,32 |

(Valores em Euros)

Página: 13 de 22

| Conta | Descrição | Mensal | | | Acumulado | | |
|---------|--|-----------|---------|-----------|------------|------------|------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| 511 | Fundo Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458.714,32 | 458.714,32 |
| 56 | Resultados transitados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.086,87 | 295.364,52 | 295.364,52 |
| 560 | Resultados Transitados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.086,87 | 295.364,52 | 295.364,52 |
| 560000 | Resultados Transitados até 1997 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.343,38 | 119.343,38 |
| 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 | 15.138,80 |
| 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 |
| 58 | Exced.de Revaloriz.de Activ.Fixos Tang.e Intangiv. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.070,76 | 292.372,24 | 172.301,48 |
| 581 | Reavaliações decorrentes de diplomas legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.070,76 | 292.372,24 | 172.301,48 |
| 5813 | Edifícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.070,76 | 292.372,24 | 172.301,48 |
| 59 | Outras variações nos fundos patrimoniais | 24.026,78 | 0,00 | 24.026,78 | 24.026,78 | 825.742,57 | 801.715,79 |
| 593 | Subsídios | 24.026,78 | 0,00 | 24.026,78 | 24.026,78 | 636.128,38 | 612.101,60 |
| 5931 | PIDDAC | 1.746,08 | 0,00 | 1.746,08 | 1.746,08 | 45.398,26 | 43.652,18 |
| 59311 | Centro de Dia | 1.746,08 | 0,00 | 1.746,08 | 1.746,08 | 45.398,26 | 43.652,18 |
| 5932 | Outros | 22.280,70 | 0,00 | 22.280,70 | 22.280,70 | 590.730,12 | 568.449,42 |
| 59321 | Centro de Dia | 389,06 | 0,00 | 389,06 | 389,06 | 10.115,65 | 9.726,59 |
| 593211 | Câmara Municipal de Vendas Novas | 119,71 | 0,00 | 119,71 | 119,71 | 3.112,52 | 2.992,81 |

(Valores em Euros)

Página: 14 de 22

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|---------|--|-----------|-----------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 593212 | Junta de Freguesia de Vendas Novas | 19,95 | 0,00 | 19,95 | 0,00 | 19,95 | 518,77 | 0,00 | 498,82 |
| 593213 | Fundação da Casa de Bragança | 249,40 | 0,00 | 249,40 | 0,00 | 249,40 | 6.484,36 | 0,00 | 6.234,96 |
| 59322 | Remodelação de Casas de Banho | 352,36 | 0,00 | 352,36 | 0,00 | 352,36 | 1.409,44 | 0,00 | 1.057,08 |
| 59323 | Sistema de Detecção de Incêndios | 4,54 | 0,00 | 4,54 | 0,00 | 4,54 | 4,54 | 0,00 | 0,00 |
| 59324 | Creche | 17.979,75 | 0,00 | 17.979,75 | 0,00 | 17.979,75 | 575.637,00 | 0,00 | 557.657,25 |
| 593241 | PARES | 9.736,45 | 0,00 | 9.736,45 | 0,00 | 9.736,45 | 248.613,56 | 0,00 | 238.877,11 |
| 593242 | Câmara Municipal de Vendas Novas | 1.668,06 | 0,00 | 1.668,06 | 0,00 | 1.668,06 | 76.293,19 | 0,00 | 74.625,13 |
| 593243 | Fundação Calouste Gulbenkian | 1.666,00 | 0,00 | 1.666,00 | 0,00 | 1.666,00 | 1.670,00 | 0,00 | 4,00 |
| 593244 | FEDER | 4.909,24 | 0,00 | 4.909,24 | 0,00 | 4.909,24 | 249.060,25 | 0,00 | 244.151,01 |
| 59325 | Elevador Monta Macas | 11,66 | 0,00 | 11,66 | 0,00 | 11,66 | 11,66 | 0,00 | 0,00 |
| 59326 | Medida Solar Térmico - 2009 | 3.543,33 | 0,00 | 3.543,33 | 0,00 | 3.543,33 | 3.551,83 | 0,00 | 8,50 |
| 594 | Doações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.614,19 | 0,00 | 189.614,19 |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos | 26.802,48 | 27.719,85 | 12.355,73 | 13.273,10 | 316.268,82 | 48.329,71 | 267.939,11 | 0,00 |
| 622 | Serviços especializados | 10.598,34 | 8.283,14 | 3.734,51 | 1.419,31 | 124.441,01 | 21.022,79 | 103.418,22 | 0,00 |
| 6221 | Trabalhos especializados | 1.029,50 | 0,00 | 1.029,50 | 0,00 | 7.654,94 | 0,00 | 7.654,94 | 0,00 |
| 6223 | Vigilância e segurança | 43,05 | 0,00 | 43,05 | 0,00 | 471,89 | 0,00 | 471,89 | 0,00 |
| 6224 | Honorários | 1.976,00 | 0,00 | 1.976,00 | 0,00 | 24.680,50 | 0,00 | 24.680,50 | 0,00 |
| 622401 | Médico | 1.051,00 | 0,00 | 1.051,00 | 0,00 | 11.561,00 | 0,00 | 11.561,00 | 0,00 |
| 622402 | Advogado | 37,50 | 0,00 | 37,50 | 0,00 | 1.619,50 | 0,00 | 1.619,50 | 0,00 |
| 622404 | Enfermeiro | 787,50 | 0,00 | 787,50 | 0,00 | 8.050,00 | 0,00 | 8.050,00 | 0,00 |
| 622405 | Serviços de Animação e Mobilidade | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 622406 | Dietista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377,00 | 0,00 | 377,00 | 0,00 |
| 622409 | Engenheira Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922,50 | 0,00 | 922,50 | 0,00 |
| 622411 | Criação do Sítio Institucional Eletrónico da SCMVN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730,00 | 0,00 | 730,00 | 0,00 |
| 622412 | Serviços Religiosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,50 | 0,00 | 220,50 | 0,00 |
| 6225 | Comissões | 45,90 | 0,00 | 45,90 | 0,00 | 613,70 | 0,00 | 613,70 | 0,00 |
| 6226 | Conservação e reparação | 7.503,89 | 8.283,14 | 640,06 | 1.419,31 | 91.019,98 | 21.022,79 | 69.997,19 | 0,00 |
| 62261 | Viaturas | 640,06 | 0,00 | 640,06 | 0,00 | 6.431,56 | 0,00 | 6.431,56 | 0,00 |
| 6226101 | Viatura P.J-34-35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635,33 | 0,00 | 635,33 | 0,00 |
| 6226102 | Viatura OQ-27-13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.547,88 | 0,00 | 1.547,88 | 0,00 |
| 6226103 | Viatura 84-19-JF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,37 | 0,00 | 95,37 | 0,00 |

Balancete Geral

Dezembro / 2015

Data: 16-03-2016

(Valores em Euros)

Página: 15 de 22

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|---------|---|----------|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 6226104 | Viatura 23-45-JI | 353,89 | 0,00 | 353,89 | 0,00 | 635,65 | 0,00 | 635,65 | 0,00 |
| 6226105 | Viatura 63-89-OH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.116,27 | 0,00 | 2.116,27 | 0,00 |
| 6226106 | Viatura 21-14-TL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,86 | 0,00 | 398,86 | 0,00 |
| 6226107 | Viatura 79-32-ZJ | 286,17 | 0,00 | 286,17 | 0,00 | 541,16 | 0,00 | 541,16 | 0,00 |
| 6226108 | Viatura 40-1A-76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461,04 | 0,00 | 461,04 | 0,00 |
| 62269 | Outros Gastos com Conservação e Reparação | 6.863,83 | 8.283,14 | 0,00 | 1.419,31 | 84.588,42 | 21.022,79 | 63.565,63 | 0,00 |
| 623 | Materiais | 4.639,43 | 14.536,70 | 995,08 | 10.892,35 | 67.880,73 | 14.651,99 | 53.228,74 | 0,00 |
| 6231 | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | 1.285,50 | 1.020,00 | 265,50 | 0,00 | 24.565,01 | 1.084,99 | 23.480,02 | 0,00 |
| 6233 | Material de escritório | 538,14 | 166,75 | 371,39 | 0,00 | 4.545,02 | 174,08 | 4.370,94 | 0,00 |
| 6234 | Artigos para oferta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,10 | 0,00 | 91,10 | 0,00 |
| 6235 | Material Didático | 146,33 | 0,00 | 146,33 | 0,00 | 795,04 | 5,17 | 789,87 | 0,00 |
| 6238 | Outros | 2.669,46 | 13.349,95 | 211,86 | 10.892,35 | 37.884,56 | 13.387,75 | 24.496,81 | 0,00 |
| 62382 | Jornais e Revistas | 34,80 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | 421,70 | 0,00 | 421,70 | 0,00 |
| 62384 | Encargos de Saúde com Utentes | 2.457,60 | 13.349,95 | 0,00 | 10.892,35 | 34.372,03 | 13.387,75 | 20.984,28 | 0,00 |
| 623841 | Medicamentos | 815,91 | 2.326,79 | 0,00 | 1.510,88 | 10.227,46 | 2.364,59 | 7.862,87 | 0,00 |
| 623842 | Outros | 1.641,69 | 11.023,16 | 0,00 | 9.381,47 | 24.144,57 | 11.023,16 | 13.121,41 | 0,00 |
| 62385 | Rouparia | 54,90 | 0,00 | 54,90 | 0,00 | 183,10 | 0,00 | 183,10 | 0,00 |
| 62386 | Cultura Recreio e Desporto | 67,16 | 0,00 | 67,16 | 0,00 | 486,14 | 0,00 | 486,14 | 0,00 |
| 623861 | Sector Ocupacional - Lar / C. Dia | 5,75 | 0,00 | 5,75 | 0,00 | 235,73 | 0,00 | 235,73 | 0,00 |
| 623864 | Festa de Natal | 61,41 | 0,00 | 61,41 | 0,00 | 250,41 | 0,00 | 250,41 | 0,00 |
| 62387 | Outros Fornecimentos e Serviços | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 2.421,59 | 0,00 | 2.421,59 | 0,00 |
| 623871 | Serviços | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 2.302,72 | 0,00 | 2.302,72 | 0,00 |
| 6238712 | Cabeleireira | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 830,00 | 0,00 | 830,00 | 0,00 |
| 6238713 | Outros Serviços Prestados por Terceiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.472,72 | 0,00 | 1.472,72 | 0,00 |
| 623872 | Diversos (Fornecimentos e Serviços) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,87 | 0,00 | 118,87 | 0,00 |
| 624 | Energia e fluidos | 8.075,16 | 1.932,96 | 6.981,59 | 839,39 | 83.956,75 | 6.155,54 | 77.801,21 | 0,00 |
| 6241 | Electricidade | 3.181,80 | 797,97 | 2.383,83 | 0,00 | 39.450,05 | 3.532,55 | 35.917,50 | 0,00 |
| 6242 | Combustíveis | 4.292,08 | 1.134,99 | 3.996,48 | 839,39 | 37.107,50 | 2.622,99 | 34.484,51 | 0,00 |
| 62421 | Gasóleo | 490,97 | 142,99 | 347,98 | 0,00 | 7.384,81 | 1.630,99 | 5.753,82 | 0,00 |
| 624211 | Viatura PJ-34-35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415,36 | 0,00 | 415,36 | 0,00 |
| 624213 | Viatura OQ-27-13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.722,74 | 0,00 | 1.722,74 | 0,00 |

Balancete Geral

Dezembro / 2015

Data: 16-03-2016

(Valores em Euros)

Página: 16 de 22

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|--------|------------------------------------|------------|----------|--------------|---------------|------------|-----------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 624214 | Viatura 63-89-OH | 284,00 | 142,99 | 141,01 | 0,00 | 3.258,41 | 1.630,99 | 1.627,42 | 0,00 |
| 624215 | Viatura 21-14-TL | 32,60 | 0,00 | 32,60 | 0,00 | 332,88 | 0,00 | 332,88 | 0,00 |
| 624216 | Viatura-79-32-ZJ | 81,66 | 0,00 | 81,66 | 0,00 | 1.288,01 | 0,00 | 1.288,01 | 0,00 |
| 624217 | Viatura 40-1A-76 | 92,71 | 0,00 | 92,71 | 0,00 | 367,41 | 0,00 | 367,41 | 0,00 |
| 62422 | Gás | 3.621,99 | 0,00 | 3.621,99 | 0,00 | 28.037,13 | 0,00 | 28.037,13 | 0,00 |
| 62423 | Gasolina | 179,12 | 992,00 | 26,51 | 839,39 | 1.685,56 | 992,00 | 693,56 | 0,00 |
| 624231 | Viatura 84-19-JF | 26,51 | 0,00 | 26,51 | 0,00 | 261,08 | 0,00 | 261,08 | 0,00 |
| 624232 | Viatura 23-45-JI | 152,61 | 992,00 | 0,00 | 839,39 | 1.424,48 | 992,00 | 432,48 | 0,00 |
| 6243 | Água | 601,28 | 0,00 | 601,28 | 0,00 | 7.399,20 | 0,00 | 7.399,20 | 0,00 |
| 625 | Deslocações, estadas e transportes | 39,75 | 0,00 | 39,75 | 0,00 | 378,54 | 0,00 | 378,54 | 0,00 |
| 6251 | Deslocações e estadas | 39,75 | 0,00 | 39,75 | 0,00 | 378,54 | 0,00 | 378,54 | 0,00 |
| 62511 | Pessoal | 39,75 | 0,00 | 39,75 | 0,00 | 346,04 | 0,00 | 346,04 | 0,00 |
| 62512 | Utentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 32,50 | 0,00 |
| 626 | Serviços diversos | 3.449,80 | 2.967,05 | 604,80 | 122,05 | 39.611,79 | 6.499,39 | 33.112,40 | 0,00 |
| 6261 | Rendas e alugueres | 268,99 | 0,00 | 268,99 | 0,00 | 2.512,86 | 0,00 | 2.512,86 | 0,00 |
| 62611 | Multitrefas WC 7242 | 268,99 | 0,00 | 268,99 | 0,00 | 2.512,86 | 0,00 | 2.512,86 | 0,00 |
| 6262 | Comunicação | 117,78 | 90,00 | 27,78 | 0,00 | 5.561,88 | 90,00 | 5.471,88 | 0,00 |
| 62621 | Telefone | 110,48 | 90,00 | 20,48 | 0,00 | 5.164,73 | 90,00 | 5.074,73 | 0,00 |
| 62623 | Selos e Outros Serviços Postais | 7,30 | 0,00 | 7,30 | 0,00 | 397,15 | 0,00 | 397,15 | 0,00 |
| 6263 | Seguros | 0,00 | 122,05 | 0,00 | 122,05 | 3.292,12 | 122,05 | 3.170,07 | 0,00 |
| 62631 | Acidentes Pessoais | 0,00 | 122,05 | 0,00 | 122,05 | 612,27 | 122,05 | 490,22 | 0,00 |
| 62632 | Viaturas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.173,98 | 0,00 | 1.173,98 | 0,00 |
| 62633 | Edifícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.505,87 | 0,00 | 1.505,87 | 0,00 |
| 6265 | Contencioso e notariado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.206,45 | 0,00 | 1.206,45 | 0,00 |
| 6266 | Despesas de representação | 148,42 | 0,00 | 148,42 | 0,00 | 335,18 | 0,00 | 335,18 | 0,00 |
| 6267 | Limpeza, higiene e conforto | 2.914,61 | 2.755,00 | 159,61 | 0,00 | 26.703,30 | 6.287,34 | 20.415,96 | 0,00 |
| 63 | Gastos com o Pessoal | 151.445,60 | 7.795,75 | 143.790,25 | 140,40 | 829.919,03 | 93.118,25 | 736.800,78 | 0,00 |
| 632 | Remunerações do pessoal | 118.517,16 | 5.162,00 | 113.355,16 | 0,00 | 623.463,15 | 67.918,00 | 555.545,15 | 0,00 |
| 6322 | Quadros Superiores e Médios | 20.617,35 | 390,00 | 20.227,35 | 0,00 | 82.693,93 | 3.289,00 | 79.404,93 | 0,00 |
| 6323 | Profissionais Qualificados | 79.057,90 | 4.609,00 | 74.448,90 | 0,00 | 421.497,89 | 62.322,00 | 359.175,89 | 0,00 |
| 6324 | Profissionais Indiferenciados | 17.683,50 | 163,00 | 17.520,50 | 0,00 | 64.815,85 | 2.307,00 | 62.508,85 | 0,00 |

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|---------|--|-----------|----------|--------------|---------------|------------|-----------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 6325 | Pessoal Eventual | 707,36 | 0,00 | 707,36 | 0,00 | 33.257,10 | 0,00 | 33.257,10 | 0,00 |
| 6326 | Encargo com Estágios Profissionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.146,86 | 0,00 | 3.146,86 | 0,00 |
| 6327 | Encargo com CEI | 378,07 | 0,00 | 378,07 | 0,00 | 5.498,51 | 0,00 | 5.498,51 | 0,00 |
| 6328 | Encargo com CEI+ | 72,98 | 0,00 | 72,98 | 0,00 | 12.553,01 | 0,00 | 12.553,01 | 0,00 |
| 635 | Encargos sobre remunerações | 25.841,36 | 1.101,00 | 24.740,36 | 0,00 | 131.267,45 | 14.542,00 | 116.725,45 | 0,00 |
| 6351 | Segurança Social | 25.837,12 | 1.101,00 | 24.736,12 | 0,00 | 131.236,11 | 14.542,00 | 116.694,11 | 0,00 |
| 6357 | FGCT | 4,24 | 0,00 | 4,24 | 0,00 | 31,34 | 0,00 | 31,34 | 0,00 |
| 636 | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss | 699,35 | 839,75 | 0,00 | 140,40 | 6.096,50 | 3.403,25 | 2.693,25 | 0,00 |
| 638 | Outros gastos com o pessoal | 6.387,73 | 693,00 | 5.694,73 | 0,00 | 69.091,93 | 7.255,00 | 61.836,93 | 0,00 |
| 6381 | Remunerações Adicionais | 6.049,46 | 693,00 | 5.356,46 | 0,00 | 64.614,69 | 7.255,00 | 57.359,69 | 0,00 |
| 63811 | Subsídios de Alimentação | 5.594,96 | 693,00 | 4.901,96 | 0,00 | 59.494,18 | 7.255,00 | 52.239,18 | 0,00 |
| 63813 | Subsídio de Trabalho Nocturno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,11 | 0,00 | 87,11 | 0,00 |
| 63816 | Abono para Falhas | 59,00 | 0,00 | 59,00 | 0,00 | 701,53 | 0,00 | 701,53 | 0,00 |
| 63818 | Outras | 395,50 | 0,00 | 395,50 | 0,00 | 4.331,87 | 0,00 | 4.331,87 | 0,00 |
| 638181 | Gratificações | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 | 0,00 |
| 6381811 | Responsável de Sector | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6381813 | Serviços Indiferenciados (Alcino) | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 6381815 | Serviços Indiferenciados (António Marques) | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| 638182 | Suplemento Direção Pedagógica | 106,00 | 0,00 | 106,00 | 0,00 | 1.257,87 | 0,00 | 1.257,87 | 0,00 |
| 638184 | Suplemento Atend./Acomp.Social | 149,50 | 0,00 | 149,50 | 0,00 | 1.794,00 | 0,00 | 1.794,00 | 0,00 |
| 6382 | Complementos Subsídios de Doença | 121,10 | 0,00 | 121,10 | 0,00 | 1.369,15 | 0,00 | 1.369,15 | 0,00 |
| 6385 | Vestiuário e Calçado | 217,17 | 0,00 | 217,17 | 0,00 | 1.042,09 | 0,00 | 1.042,09 | 0,00 |
| 6388 | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.066,00 | 0,00 | 2.066,00 | 0,00 |
| 63881 | Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.066,00 | 0,00 | 2.066,00 | 0,00 |
| 64 | Gastos de depreciação e de amortização | 60.215,82 | 0,00 | 60.215,82 | 0,00 | 60.215,82 | 0,00 | 60.215,82 | 0,00 |
| 641 | Propriedades de investimento | 9.228,56 | 0,00 | 9.228,56 | 0,00 | 9.228,56 | 0,00 | 9.228,56 | 0,00 |
| 6412 | Edifícios e Outras Construções | 9.228,56 | 0,00 | 9.228,56 | 0,00 | 9.228,56 | 0,00 | 9.228,56 | 0,00 |
| 641202 | Edifício da Praça da República | 648,44 | 0,00 | 648,44 | 0,00 | 648,44 | 0,00 | 648,44 | 0,00 |
| 641205 | Prédio Rua Alexandre Braga, 27 | 1.197,12 | 0,00 | 1.197,12 | 0,00 | 1.197,12 | 0,00 | 1.197,12 | 0,00 |
| 641206 | Moradia da Rua Luis A. Firmino | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| 641207 | Moradia da Rua Almirante Gago Coutinho, 30 | 2.276,00 | 0,00 | 2.276,00 | 0,00 | 2.276,00 | 0,00 | 2.276,00 | 0,00 |

Balancete Geral

Dezembro / 2015

Data: 16-03-2016

(Valores em Euros)

Página: 18 de 22

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|---------|--|-----------|---------|--------------|---------------|-----------|---------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 641209 | Morada da Rua Almirante Gago Coutinho, 32 | 2.857,00 | 0,00 | 2.857,00 | 0,00 | 2.857,00 | 0,00 | 2.857,00 | 0,00 |
| 642 | Activos fixos tangíveis | 50.987,26 | 0,00 | 50.987,26 | 0,00 | 50.987,26 | 0,00 | 50.987,26 | 0,00 |
| 6422 | Edifícios e Outras Construções | 31.163,50 | 0,00 | 31.163,50 | 0,00 | 31.163,50 | 0,00 | 31.163,50 | 0,00 |
| 64221 | Edifícios | 30.936,04 | 0,00 | 30.936,04 | 0,00 | 30.936,04 | 0,00 | 30.936,04 | 0,00 |
| 6422101 | Edifício do Lar de Idosos | 1.478,30 | 0,00 | 1.478,30 | 0,00 | 1.478,30 | 0,00 | 1.478,30 | 0,00 |
| 6422105 | Edifício do Centro de Dia | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 6422106 | Residências para Pessoas Idosas | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| 6422108 | Edifício da Creche | 17.657,74 | 0,00 | 17.657,74 | 0,00 | 17.657,74 | 0,00 | 17.657,74 | 0,00 |
| 64228 | Cenitérios e Mausoleus | 227,46 | 0,00 | 227,46 | 0,00 | 227,46 | 0,00 | 227,46 | 0,00 |
| 642281 | Campas de Utentes | 227,46 | 0,00 | 227,46 | 0,00 | 227,46 | 0,00 | 227,46 | 0,00 |
| 6423 | Equipamento Básico | 16.867,16 | 0,00 | 16.867,16 | 0,00 | 16.867,16 | 0,00 | 16.867,16 | 0,00 |
| 64231 | Equipamento de Alojamento de Utentes | 1.041,61 | 0,00 | 1.041,61 | 0,00 | 1.041,61 | 0,00 | 1.041,61 | 0,00 |
| 64239 | Outro | 15.825,55 | 0,00 | 15.825,55 | 0,00 | 15.825,55 | 0,00 | 15.825,55 | 0,00 |
| 6423901 | Equipamento de Cozinha | 924,91 | 0,00 | 924,91 | 0,00 | 924,91 | 0,00 | 924,91 | 0,00 |
| 6423902 | Equipamento de Lavandaria | 1.965,16 | 0,00 | 1.965,16 | 0,00 | 1.965,16 | 0,00 | 1.965,16 | 0,00 |
| 6423909 | Equipamento Diverso | 1.023,21 | 0,00 | 1.023,21 | 0,00 | 1.023,21 | 0,00 | 1.023,21 | 0,00 |
| 6423910 | Equipamento da Creche | 5.784,34 | 0,00 | 5.784,34 | 0,00 | 5.784,34 | 0,00 | 5.784,34 | 0,00 |
| 6423911 | Equipamento Solar Térmico - Lar/C.Dia | 5.804,90 | 0,00 | 5.804,90 | 0,00 | 5.804,90 | 0,00 | 5.804,90 | 0,00 |
| 6423912 | Equipamento Casa de Banho | 139,25 | 0,00 | 139,25 | 0,00 | 139,25 | 0,00 | 139,25 | 0,00 |
| 6423913 | Quadro de Alvos e/ Alimentador | 183,78 | 0,00 | 183,78 | 0,00 | 183,78 | 0,00 | 183,78 | 0,00 |
| 6425 | Ferramentas e Utensílios | 28,64 | 0,00 | 28,64 | 0,00 | 28,64 | 0,00 | 28,64 | 0,00 |
| 64256 | Para Jardinagem | 28,64 | 0,00 | 28,64 | 0,00 | 28,64 | 0,00 | 28,64 | 0,00 |
| 6426 | Equipamento Administrativo | 2.927,96 | 0,00 | 2.927,96 | 0,00 | 2.927,96 | 0,00 | 2.927,96 | 0,00 |
| 64263 | Mobiliário e Equipamento Social | 1.826,90 | 0,00 | 1.826,90 | 0,00 | 1.826,90 | 0,00 | 1.826,90 | 0,00 |
| 64264 | Equipamento Informático | 283,46 | 0,00 | 283,46 | 0,00 | 283,46 | 0,00 | 283,46 | 0,00 |
| 64265 | Equipamento Diverso | 817,60 | 0,00 | 817,60 | 0,00 | 817,60 | 0,00 | 817,60 | 0,00 |
| 68 | Outros gastos e perdas | 2.166,33 | 213,86 | 2.166,33 | 213,86 | 10.714,79 | 213,86 | 10.500,93 | 0,00 |
| 687 | Gastos e perdas em investimentos não financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| 6878 | Outras gastos e perdas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| 68781 | Multas e Penalidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| 687818 | Outras Penalidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |

(Valores em Euros)

Página: 19 de 22

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|---------|---|----------|-----------|--------------|---------------|-----------|------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 6878184 | Coimas - ASAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| 688 | Outros | 1.797,74 | 213,86 | 1.797,74 | 213,86 | 6.612,29 | 213,86 | 6.398,43 | 0,00 |
| 6881 | Correções relativas a períodos anteriores | 1.729,36 | 0,00 | 1.729,36 | 0,00 | 1.989,93 | 0,00 | 1.989,93 | 0,00 |
| 6883 | Quotizações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 68831 | União das Misericórdias Portuguesas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 6884 | Ofertas e amostras de inventários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,25 | 0,00 | 69,25 | 0,00 |
| 6888 | Outros não especificados | 68,38 | 213,86 | 68,38 | 213,86 | 3.953,11 | 213,86 | 3.739,25 | 0,00 |
| 68884 | Cultos | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 2.205,00 | 0,00 | 2.205,00 | 0,00 |
| 68885 | Outros | 67,88 | 213,86 | 67,88 | 213,86 | 1.748,11 | 213,86 | 1.534,25 | 0,00 |
| 6888501 | Funerais de Utentes | 0,00 | 213,86 | 0,00 | 213,86 | 1.680,23 | 213,86 | 1.466,37 | 0,00 |
| 6888507 | Encargo c/ Faturação da EDP e CMVN à Gazeta | 67,88 | 0,00 | 67,88 | 0,00 | 67,88 | 0,00 | 67,88 | 0,00 |
| 689 | Custos com apoios financeiros concedidos a utentes | 368,59 | 0,00 | 368,59 | 0,00 | 3.552,50 | 0,00 | 3.552,50 | 0,00 |
| 6891 | Subsídios, donativos, bolsas de estudo | 368,59 | 0,00 | 368,59 | 0,00 | 3.552,50 | 0,00 | 3.552,50 | 0,00 |
| 68911 | Apoio às Famílias | 368,59 | 0,00 | 368,59 | 0,00 | 3.552,50 | 0,00 | 3.552,50 | 0,00 |
| 69 | Gastos e perdas de financiamento | 111,00 | 0,00 | 111,00 | 0,00 | 2.146,66 | 0,00 | 2.146,66 | 0,00 |
| 691 | Juros suportados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277,56 | 0,00 | 277,56 | 0,00 |
| 6911 | Juros de financiamentos obtidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277,56 | 0,00 | 277,56 | 0,00 |
| 69111 | Caixa Geral de Depósitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277,56 | 0,00 | 277,56 | 0,00 |
| 698 | Outros gastos e perdas de financiamento | 111,00 | 0,00 | 111,00 | 0,00 | 1.869,10 | 0,00 | 1.869,10 | 0,00 |
| 6981 | Relativos a financiamentos obtidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.251,76 | 0,00 | 1.251,76 | 0,00 |
| 69811 | Caixa Geral de Depósitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.251,76 | 0,00 | 1.251,76 | 0,00 |
| 6982 | Despesas Bancárias | 111,00 | 0,00 | 111,00 | 0,00 | 617,34 | 0,00 | 617,34 | 0,00 |
| 69821 | Caixa Geral de Depósitos | 111,00 | 0,00 | 111,00 | 0,00 | 617,34 | 0,00 | 617,34 | 0,00 |
| 72 | Prestações de serviços | 700,09 | 52.066,35 | 0,00 | 51.366,26 | 1.189,25 | 525.621,24 | 0,00 | 524.431,99 |
| 721 | Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utentes | 700,09 | 51.868,35 | 0,00 | 51.168,26 | 1.189,25 | 522.365,24 | 0,00 | 521.175,99 |
| 7211 | Infância e Juventude | 0,00 | 4.532,75 | 0,00 | 4.532,75 | 90,00 | 46.105,20 | 0,00 | 46.015,20 |
| 72111 | Creeches | 0,00 | 4.532,75 | 0,00 | 4.532,75 | 90,00 | 46.105,20 | 0,00 | 46.015,20 |
| 7214 | Terceira Idade | 700,09 | 47.335,60 | 0,00 | 46.635,51 | 1.099,25 | 476.260,04 | 0,00 | 475.160,79 |
| 72141 | Lares | 700,09 | 40.116,83 | 0,00 | 39.416,74 | 1.099,25 | 389.408,22 | 0,00 | 388.308,97 |
| 72142 | Centros de Dia | 0,00 | 2.041,86 | 0,00 | 2.041,86 | 0,00 | 33.260,84 | 0,00 | 33.260,84 |
| 72143 | Apoio Domiciliário | 0,00 | 4.589,21 | 0,00 | 4.589,21 | 0,00 | 46.538,58 | 0,00 | 46.538,58 |

| Conta | Descrição | Mensal | | | Acumulado | | |
|----------|--|--------|-----------|-------|-----------|---------|------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| 721431 | Serviço de Apoio Domiciliário | 0,00 | 4.589,21 | 0,00 | 4.589,21 | 0,00 | 46.538,58 |
| 72146 | Residências para Pessoas Idosas | 0,00 | 587,70 | 0,00 | 587,70 | 0,00 | 7.052,40 |
| 722 | Quotizações e jóias | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 3.256,00 |
| 7221 | Quotizações | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 3.256,00 |
| 75 | Subsídios, doações e legados à exploração | 0,00 | 59.444,67 | 0,00 | 59.444,67 | 0,00 | 650.453,52 |
| 751 | Subsídios do Estado e outros entes públicos | 0,00 | 59.413,98 | 0,00 | 59.413,98 | 0,00 | 635.851,32 |
| 7511 | ISS, IP - Centro Distrital de Évora | 0,00 | 56.466,12 | 0,00 | 56.466,12 | 0,00 | 627.540,87 |
| 75111 | Infância e Juventude | 0,00 | 14.504,78 | 0,00 | 14.504,78 | 0,00 | 171.811,56 |
| 751111 | Creches | 0,00 | 14.504,78 | 0,00 | 14.504,78 | 0,00 | 171.811,56 |
| 75112 | Família e Comunidade | 0,00 | 9.800,36 | 0,00 | 9.800,36 | 0,00 | 74.284,33 |
| 7511217 | Atendimento - Acompanhamento Social | 0,00 | 1.825,36 | 0,00 | 1.825,36 | 0,00 | 21.904,33 |
| 7511218 | Cantinas Sociais | 0,00 | 7.975,00 | 0,00 | 7.975,00 | 0,00 | 52.380,00 |
| 75114 | Tercera Idade | 0,00 | 32.160,98 | 0,00 | 32.160,98 | 0,00 | 381.444,98 |
| 7511411 | Lares | 0,00 | 22.153,27 | 0,00 | 22.153,27 | 0,00 | 263.060,23 |
| 75114111 | Participação Mensal - ERPI | 0,00 | 21.727,89 | 0,00 | 21.727,89 | 0,00 | 260.734,68 |
| 75114112 | Vagas Reservadas Seg. Social | 0,00 | 425,38 | 0,00 | 425,38 | 0,00 | 2.325,55 |
| 7511412 | Centros de Dia | 0,00 | 1.390,14 | 0,00 | 1.390,14 | 0,00 | 14.973,91 |
| 7511414 | Apoio Domiciliário | 0,00 | 8.617,57 | 0,00 | 8.617,57 | 0,00 | 103.410,84 |
| 75114141 | Serviço de Apoio Domiciliário | 0,00 | 8.617,57 | 0,00 | 8.617,57 | 0,00 | 103.410,84 |
| 7515 | Autarquias | 0,00 | 2.947,86 | 0,00 | 2.947,86 | 0,00 | 8.310,45 |
| 75151 | Câmara Municipal de Vendas Novas | 0,00 | 2.947,86 | 0,00 | 2.947,86 | 0,00 | 7.291,45 |
| 751511 | Participação anual | 0,00 | 1.447,86 | 0,00 | 1.447,86 | 0,00 | 5.791,45 |
| 751512 | Subsídios extraordinários | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 75152 | Junta de Freguesia de Vendas Novas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.019,00 |
| 751521 | Participação Anual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.019,00 |
| 752 | Subsídios de outras entidades | 0,00 | 30,69 | 0,00 | 30,69 | 0,00 | 14.602,20 |
| 7528 | De Outras Entidades | 0,00 | 30,69 | 0,00 | 30,69 | 0,00 | 14.602,20 |
| 75281 | Participação IEFP - Bolsa de Estágios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.818,80 |
| 75282 | Participação IEFP - CEI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.458,81 |
| 75283 | Participação IEFP - CEI + | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.187,10 |
| 75285 | Participação IEFP - Medida Incentivo Emprego | 0,00 | 30,69 | 0,00 | 30,69 | 0,00 | 137,49 |

Balancete Geral

Dezembro / 2015

Data: 16-03-2016

(Valores em Euros)

Página: 21 de 22

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|---------|---|-----------|-----------|--------------|---------------|-----------|------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 78 | Outros rendimentos e ganhos | 15.576,59 | 34.917,18 | 12.708,50 | 32.049,09 | 15.576,59 | 108.493,21 | 0,00 | 92.916,62 |
| 781 | Rendimentos suplementares | 15.576,59 | 8.082,86 | 12.708,50 | 5.214,77 | 15.576,59 | 22.888,04 | 0,00 | 7.311,45 |
| 7811 | Serviços sociais | 0,00 | 4.965,50 | 0,00 | 4.965,50 | 0,00 | 4.965,50 | 0,00 | 4.965,50 |
| 78111 | Bar Social | 0,00 | 4.965,50 | 0,00 | 4.965,50 | 0,00 | 4.965,50 | 0,00 | 4.965,50 |
| 7816 | Outros rendimentos suplementares | 15.576,59 | 3.117,36 | 12.708,50 | 249,27 | 15.576,59 | 17.922,54 | 0,00 | 2.345,95 |
| 78162 | Venda de Objectos Inúteis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 78165 | Alienação de Bens do Ativo Imobilizado | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 781651 | Viaturas | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 7816511 | Viatura PJ-34-35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 7816513 | Viatura 84-19-JF | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 78167 | Alimentação fornecida aos Funcionários | 0,00 | 4,27 | 0,00 | 4,27 | 0,00 | 169,45 | 0,00 | 169,45 |
| 78168 | Alimentação fornecida aos Benef. Cant. Sociais | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 976,50 | 0,00 | 976,50 |
| 78169 | Outros | 15.576,59 | 2.868,09 | 12.708,50 | 0,00 | 15.576,59 | 15.576,59 | 0,00 | 0,00 |
| 781692 | Reembolso de Seguros | 455,25 | 0,00 | 455,25 | 0,00 | 455,25 | 455,25 | 0,00 | 0,00 |
| 781693 | Reembolso de despesas funeral | 213,86 | 0,00 | 213,86 | 0,00 | 213,86 | 213,86 | 0,00 | 0,00 |
| 781694 | Reembolso de Encargos c/ Fritidas e Out. Cuid. Saúde | 9.623,51 | 790,43 | 8.833,08 | 0,00 | 9.623,51 | 9.623,51 | 0,00 | 0,00 |
| 781695 | Reembolso de encargos com energia elétrica | 973,18 | 516,58 | 456,60 | 0,00 | 973,18 | 973,18 | 0,00 | 0,00 |
| 781696 | Reembolso de encargos com o transporte de utentes | 1.984,00 | 1.256,00 | 728,00 | 0,00 | 1.984,00 | 1.984,00 | 0,00 | 0,00 |
| 781697 | Reembolso de encargos de saúde | 2.326,79 | 305,08 | 2.021,71 | 0,00 | 2.326,79 | 2.326,79 | 0,00 | 0,00 |
| 787 | Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros | 0,00 | 1.835,90 | 0,00 | 1.835,90 | 0,00 | 18.655,95 | 0,00 | 18.655,95 |
| 7873 | Rendas e outros rendim. em propr. de investimento | 0,00 | 1.835,90 | 0,00 | 1.835,90 | 0,00 | 18.655,95 | 0,00 | 18.655,95 |
| 78731 | Rendas de Habitação e Comércio | 0,00 | 1.835,90 | 0,00 | 1.835,90 | 0,00 | 18.655,95 | 0,00 | 18.655,95 |
| 788 | Outros | 0,00 | 24.998,42 | 0,00 | 24.998,42 | 0,00 | 66.949,22 | 0,00 | 66.949,22 |
| 7881 | Correções relativas a períodos anteriores | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 728,77 | 0,00 | 728,77 |
| 7883 | Imputação de subsídios para investimentos | 0,00 | 24.010,58 | 0,00 | 24.010,58 | 0,00 | 24.010,58 | 0,00 | 24.010,58 |
| 78831 | PIDDAC | 0,00 | 1.746,08 | 0,00 | 1.746,08 | 0,00 | 1.746,08 | 0,00 | 1.746,08 |
| 78832 | Outros | 0,00 | 22.264,50 | 0,00 | 22.264,50 | 0,00 | 22.264,50 | 0,00 | 22.264,50 |
| 788321 | PARES | 0,00 | 9.736,45 | 0,00 | 9.736,45 | 0,00 | 9.736,45 | 0,00 | 9.736,45 |
| 788322 | MASES | 0,00 | 352,36 | 0,00 | 352,36 | 0,00 | 352,36 | 0,00 | 352,36 |
| 788323 | Câmara Municipal de Vendas Novas | 0,00 | 1.787,77 | 0,00 | 1.787,77 | 0,00 | 1.787,77 | 0,00 | 1.787,77 |
| 788324 | Junta de Freguesia de Vendas Novas | 0,00 | 19,95 | 0,00 | 19,95 | 0,00 | 19,95 | 0,00 | 19,95 |

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|--------------------|--|------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 788325 | Fundação Casa de Bragança | 0,00 | 249,40 | 0,00 | 249,40 | 0,00 | 249,40 | 0,00 | 249,40 |
| 788326 | Fundação Calouste Gulbenkian | 0,00 | 1.666,00 | 0,00 | 1.666,00 | 0,00 | 1.666,00 | 0,00 | 1.666,00 |
| 788327 | Medida Solar Térmico | 0,00 | 3.543,33 | 0,00 | 3.543,33 | 0,00 | 3.543,33 | 0,00 | 3.543,33 |
| 788328 | FEDER | 0,00 | 4.909,24 | 0,00 | 4.909,24 | 0,00 | 4.909,24 | 0,00 | 4.909,24 |
| 7888 | Outros não especificados | 0,00 | 971,64 | 0,00 | 971,64 | 0,00 | 42.209,87 | 0,00 | 42.209,87 |
| 78881 | Subsídios de Funeral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562,74 | 0,00 | 562,74 |
| 78884 | Donativos | 0,00 | 971,64 | 0,00 | 971,64 | 0,00 | 41.647,13 | 0,00 | 41.647,13 |
| 788841 | Em dinheiro | 0,00 | 275,00 | 0,00 | 275,00 | 0,00 | 33.976,71 | 0,00 | 33.976,71 |
| 788842 | Em espécie | 0,00 | 696,64 | 0,00 | 696,64 | 0,00 | 7.670,42 | 0,00 | 7.670,42 |
| 79 | Juros, dividendos e outros rendimentos similares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,38 | 0,00 | 241,38 |
| 791 | Juros obtidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,38 | 0,00 | 241,38 |
| 7911 | De depósitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,38 | 0,00 | 241,38 |
| 79111 | Caixa Geral de Depósitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,67 | 0,00 | 151,67 |
| 79114 | Crédito Agrícola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,71 | 0,00 | 89,71 |
| 81 | Resultado líquido do período | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.869,68 | 56.869,68 | 0,00 | 0,00 |
| 818 | Resultado líquido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.869,68 | 56.869,68 | 0,00 | 0,00 |
| Totais | | 592.834,80 | 592.834,80 | 328.254,36 | 328.254,36 | 8.119.565,51 | 8.119.565,51 | 4.835.488,09 | 4.835.488,09 |
| Saldo Geral | | | | | | | | | |