

(Valores em Euros)

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|--------|--|-----------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 11 | Caixa | 38 161,90 | 36 377,08 | 2 064,07 | 279,25 | 489 985,10 | 486 038,68 | 3 946,42 | 0,00 |
| 111 | Caixa - Sede | 34 644,65 | 34 788,45 | 0,00 | 143,80 | 482 607,82 | 481 080,84 | 1 526,98 | 0,00 |
| 112 | Caixa - Conta Corrente de Utentes | 82,70 | 218,15 | 0,00 | 135,45 | 1 534,93 | 1 429,56 | 105,37 | 0,00 |
| 113 | Caixa - Bar Social | 3 434,55 | 1 370,48 | 2 064,07 | 0,00 | 5 792,35 | 3 528,28 | 2 264,07 | 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 | 99 504,65 | 107 395,07 | 200,00 | 8 090,42 | 1 334 975,30 | 1 216 062,96 | 118 912,34 | 0,00 |
| 121 | Caixa Geral de Depósitos | 99 304,65 | 107 395,07 | 0,00 | 8 090,42 | 1 303 852,83 | 1 197 736,75 | 106 116,08 | 0,00 |
| 123 | Banco Santander Totta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 124 | Crédito Agrícola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,71 | 0,00 | 89,71 | 0,00 |
| 125 | CGD - Conta Conjunta c/ Idosos | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 8 464,75 | 0,00 | 8 464,75 | 0,00 |
| 126 | CGD - PARES - Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 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 | 18 326,21 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Outros depósitos bancários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 005,00 | 0,00 | 160 005,00 | 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 |
| 133 | Banco Santander Totta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 134 | Credito 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 | Titulos 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 | 4 271,03 | 996,73 | 4 271,03 | 996,73 | 14 191,81 | 8 081,83 | 6 109,98 | 0,00 |
| 211 | Clientes e utentes c/c | 4 271,03 | 996,73 | 4 271,03 | 996,73 | 14 191,81 | 8 081,83 | 6 109,98 | 0,00 |
| 2117 | Utentes | 4 271,03 | 996,73 | 4 271,03 | 996,73 | 14 191,81 | 8 081,83 | 6 109,98 | 0,00 |
| 211701 | Dionora Pereira | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 211702 | Duarte Inglês | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,50 | 0,00 | 40,50 | 0,00 |

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|---------|-----------------------------|----------|---------|--------------|---------------|-----------|---------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 211703 | Hortênsia Madeira Caciro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,64 | 119,64 | 0,00 | 0,00 |
| 211704 | Manuel Martins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,05 | 700,05 | 0,00 | 0,00 |
| 211705 | José Sebastião Martins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,35 | 21,35 | 0,00 | 0,00 |
| 211706 | Lídia Maria | 0,00 | 17,50 | 0,00 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 0,00 | 0,00 |
| 211707 | Maria da Costa Antunes | 246,91 | 0,00 | 246,91 | 0,00 | 246,91 | 0,00 | 246,91 | 0,00 |
| 211708 | Luis Mateus Ribeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,75 | 100,75 | 0,00 | 0,00 |
| 211709 | Leandro Jordão Couto | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 315,00 | 45,00 | 270,00 | 0,00 |
| 2117100 | Verónica Toporetis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,78 | 0,00 | 93,78 | 0,00 |
| 2117101 | Constança Cosme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,00 | 0,00 | 495,00 | 0,00 |
| 2117102 | Núria Pereira | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 135,00 | 45,00 | 90,00 | 0,00 |
| 2117103 | Manuel Sevelas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,00 | 0,00 | 259,00 | 0,00 |
| 2117104 | Fernando Rodrigues da Silva | 0,00 | 123,04 | 0,00 | 123,04 | 123,04 | 123,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2117105 | Maria Alexandrina Oliveira | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117106 | Manuel António Barão | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,44 | 56,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2117107 | Anacleto Martins | 67,95 | 0,00 | 67,95 | 0,00 | 951,30 | 747,45 | 203,85 | 0,00 |
| 2117108 | Ventura Oliveira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 2117109 | Celeste Brito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,09 | 48,09 | 0,00 | 0,00 |
| 211711 | Érica Mendes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,12 | 0,00 | 45,12 | 0,00 |
| 211712 | Natália André | 1 073,33 | 0,00 | 1 073,33 | 0,00 | 1 073,33 | 0,00 | 1 073,33 | 0,00 |
| 211713 | José Rosado | 0,00 | 22,33 | 0,00 | 22,33 | 22,33 | 22,33 | 0,00 | 0,00 |
| 211714 | Fernando Cabeça Oca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,40 | 43,40 | 0,00 | 0,00 |
| 211715 | Maria de Fátima Pelicho | 0,00 | 131,86 | 0,00 | 131,86 | 131,86 | 131,86 | 0,00 | 0,00 |
| 211716 | Maria Joaquina Vilelas | 237,39 | 0,00 | 237,39 | 0,00 | 237,39 | 0,00 | 237,39 | 0,00 |
| 211717 | Luis Filipe Branco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,39 | 57,39 | 0,00 | 0,00 |
| 211718 | Maria da Conceição Caiado | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 65,30 | 65,30 | 0,00 | 0,00 |
| 211719 | Maria de Lourdes Badalo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,34 | 73,34 | 0,00 | 0,00 |
| 211720 | Vicência Jacinto | 302,16 | 0,00 | 302,16 | 0,00 | 302,16 | 0,00 | 302,16 | 0,00 |
| 211721 | Maria Gertrudes Lagartixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,30 | 283,30 | 0,00 | 0,00 |
| 211722 | Maria Manuela Rodrigues | 17,03 | 0,00 | 17,03 | 0,00 | 17,03 | 0,00 | 17,03 | 0,00 |
| 211723 | Teresa Gomes | 230,02 | 0,00 | 230,02 | 0,00 | 230,02 | 0,00 | 230,02 | 0,00 |
| 211724 | Bianca Carmo | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |

Balancete Geral

Data: 27/02/2017

(Valores em Euros)

Página: 3 de 22

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 211725 | Iris Grangeiro | 257,58 | 0,00 | 257,58 | 0,00 | 257,58 | 0,00 | 257,58 | 0,00 |
| 211726 | Carlota Giga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,02 | 56,02 | 0,00 | 0,00 |
| 211727 | Clara Tadeia Ricardo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,00 | 94,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211728 | Filipa da Conceição de Oliveira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,69 | 99,69 | 0,00 | 0,00 |
| 211729 | Francisca Lopes da Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,50 | 48,50 | 0,00 | 0,00 |
| 211730 | Leticia Vieira | 62,08 | 0,00 | 62,08 | 0,00 | 62,08 | 0,00 | 62,08 | 0,00 |
| 211734 | Jacinta Vaqueirinho | 1 136,58 | 0,00 | 1 136,58 | 0,00 | 4 612,35 | 3 475,77 | 1 136,58 | 0,00 |
| 211736 | Margarida Delca Trigueirão | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,92 | 110,92 | 0,00 | 0,00 |
| 211740 | Nicole Papança Pereira | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 135,00 | 45,00 | 90,00 | 0,00 |
| 211741 | Renato Padeirinha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211744 | Simão Xarope | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,22 | 156,22 | 0,00 | 0,00 |
| 211745 | Soraia 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 | 504,48 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Fornecedores | 27 369,19 | 16 133,48 | 13 248,74 | 2 013,03 | 225 424,28 | 227 584,43 | 8 580,00 | 10 740,15 |
| 221 | Fornecedores c/c | 24 029,19 | 16 133,48 | 9 908,74 | 2 013,03 | 210 443,78 | 221 183,93 | 0,00 | 10 740,15 |
| 221001 | Âncora Prateada | 787,53 | 668,44 | 119,09 | 0,00 | 9 671,75 | 10 978,60 | 0,00 | 1 306,85 |
| 221002 | António Emerenciano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 487,18 | 1 487,18 | 0,00 | 0,00 |
| 221003 | PAC & Bom | 356,19 | 181,16 | 175,03 | 0,00 | 4 442,99 | 4 869,79 | 0,00 | 426,80 |
| 221007 | J. Saragoça, Lda | 1 276,17 | 1 276,67 | 0,00 | 0,50 | 14 433,83 | 15 237,88 | 0,00 | 804,05 |
| 221008 | Rui M. S. O. Alves | 2 335,91 | 1 945,66 | 390,25 | 0,00 | 29 013,63 | 29 549,13 | 0,00 | 535,50 |
| 221009 | Congelmor | 1 113,73 | 897,09 | 216,64 | 0,00 | 8 861,34 | 10 367,66 | 0,00 | 1 506,32 |
| 221010 | Morgado | 39,36 | 0,00 | 39,36 | 0,00 | 275,52 | 275,52 | 0,00 | 0,00 |
| 221016 | J.V. Sociedades Representações | 138,38 | 138,38 | 0,00 | 0,00 | 581,19 | 581,19 | 0,00 | 0,00 |
| 221019 | ParmaLat Portugal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839,52 | 839,52 | 0,00 | 0,00 |
| 221021 | A Revendedora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663,98 | 663,98 | 0,00 | 0,00 |
| 221022 | Frutinovas | 530,77 | 221,06 | 309,71 | 0,00 | 3 289,05 | 3 691,31 | 0,00 | 402,26 |
| 221025 | Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda. | 355,77 | 183,59 | 172,18 | 0,00 | 2 681,25 | 2 681,25 | 0,00 | 0,00 |
| 221027 | Estores Pereira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,94 | 95,94 | 0,00 | 0,00 |
| 221031 | Schindler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 376,21 | 2 376,21 | 0,00 | 0,00 |
| 221032 | Alquimed | 1 347,75 | 2 134,24 | 0,00 | 786,49 | 22 065,54 | 24 199,78 | 0,00 | 2 134,24 |
| 221045 | Drogaria Dias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 334,89 | 1 334,89 | 0,00 | 0,00 |

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|--------|-------------------------------------|----------|----------|--------------|---------------|-----------|---------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 221047 | Cosmed | 831,49 | 68,76 | 762,73 | 0,00 | 5 616,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221059 | Farmácia Santos Monteiro | 877,31 | 877,31 | 0,00 | 0,00 | 1 861,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221066 | Serpal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 757,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221072 | Odulisser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221073 | A Panificadora | 831,50 | 831,50 | 0,00 | 0,00 | 10 342,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221075 | Zurich | 499,35 | 1 638,77 | 0,00 | 1 139,42 | 4 819,63 | 0,00 | 0,00 | 1 638,77 |
| 221078 | União das Misericórdias Portuguesas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221081 | Joaquim Fernandes Vitorino, Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221085 | António Lúcio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 349,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221089 | Evoravícola | 156,44 | 133,53 | 22,91 | 0,00 | 2 605,77 | 0,00 | 0,00 | 133,53 |
| 221091 | Freeday | 801,35 | 610,70 | 190,65 | 0,00 | 4 671,45 | 0,00 | 0,00 | 46,13 |
| 221092 | Bluepixel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221098 | Medivendas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221100 | Farmácia Ribeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 921,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221102 | Farmácia Druidesa (Canha) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 431,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221105 | Ar Watt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221106 | Dimcp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221107 | Vitor Manuel M. dos Santos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 709,80 | 0,00 | 0,00 | 667,80 |
| 221108 | Serragel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221110 | Truly Nolen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221111 | Luis Manuel Guerra Mateus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221116 | Pinto & Filhos | 1 217,36 | 768,37 | 448,99 | 0,00 | 4 635,88 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| 221121 | Eborpapers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221123 | Maria Janeiro | 379,33 | 110,29 | 269,04 | 0,00 | 1 402,16 | 0,00 | 0,00 | 110,29 |
| 221127 | Talhos Premium | 955,95 | 694,19 | 261,76 | 0,00 | 11 138,09 | 0,00 | 0,00 | 247,15 |
| 221130 | Emidio Carvalho | 5 498,10 | 0,00 | 5 498,10 | 0,00 | 5 498,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221133 | Sonho Polar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221134 | Travo Fino | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 034,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221136 | Tabela Indispensável | 144,88 | 0,00 | 144,88 | 0,00 | 382,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221140 | Mcigal Alimentação | 381,01 | 467,63 | 0,00 | 86,62 | 4 524,13 | 0,00 | 0,00 | 670,46 |
| 221143 | Francisco Umbelino | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 006,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(Valores em Euros)

| Conta | Descrição | Mensal | | | Acumulado | | |
|--------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| 221144 | Rui Rodrigues | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 250,00 | 5 250,00 | 0,00 |
| 221145 | Bruno Carriço | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 910,00 | 2 910,00 | 0,00 |
| 221146 | Casa Santos | 1 266,90 | 1 266,90 | 0,00 | 1 703,55 | 1 703,55 | 0,00 |
| 221147 | Imporquímica | 717,19 | 0,00 | 717,19 | 1 429,06 | 1 429,06 | 0,00 |
| 221148 | Casa Clemente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473,55 | 473,55 | 0,00 |
| 221149 | Maria Isabel Nunes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 221151 | Ecopatrol | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 002,22 | 1 002,22 | 0,00 |
| 221152 | Isolconfort | 619,22 | 619,22 | 0,00 | 3 889,28 | 3 889,28 | 0,00 |
| 221153 | Francisco Martins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 091,00 | 2 091,00 | 0,00 |
| 221155 | Comfeal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941,58 | 941,58 | 0,00 |
| 221156 | Ageas Seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,02 | 325,02 | 0,00 |
| 221157 | Ricardo Gonçalves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 490,00 | 1 490,00 | 0,00 |
| 221158 | RJ-Serviços Informáticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526,65 | 526,65 | 0,00 |
| 221159 | Santa Casa da Misericórdia de Óbidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,21 | 33,21 | 0,00 |
| 221160 | Kika Toys | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467,49 | 467,49 | 0,00 |
| 221161 | SIQ - Sociedade de Industrias Quimicas | 170,23 | 0,00 | 170,23 | 170,23 | 170,23 | 0,00 |
| 221162 | Hobby T | 400,02 | 400,02 | 0,00 | 400,02 | 400,02 | 0,00 |
| 228 | Adiantamentos a fornecedores | 3 340,00 | 0,00 | 3 340,00 | 14 980,50 | 6 400,50 | 8 580,00 |
| 228144 | Rui Rodrigues | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 320,50 | 5 320,50 | 0,00 |
| 228145 | Bruno Carriço | 1 050,00 | 0,00 | 1 050,00 | 6 170,00 | 780,00 | 5 390,00 |
| 228150 | José Mestrinho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 228157 | Ricardo Gonçalves | 2 290,00 | 0,00 | 2 290,00 | 3 190,00 | 0,00 | 3 190,00 |
| 23 | Pessoal | 40 094,64 | 40 781,10 | 611,83 | 1 298,29 | 528 558,74 | 8 857,31 |
| 231 | Remunerações a pagar | 39 273,30 | 40 571,59 | 0,00 | 1 298,29 | 524 476,90 | 8 460,23 |
| 2312 | Ao pessoal | 39 273,30 | 40 571,59 | 0,00 | 1 298,29 | 524 476,90 | 8 460,23 |
| 238 | Outras operações | 821,34 | 209,51 | 611,83 | 0,00 | 4 081,84 | 397,08 |
| 2382 | Com o pessoal | 821,34 | 209,51 | 611,83 | 0,00 | 4 081,84 | 397,08 |
| 23821 | Penhora de Vencimentos | 821,34 | 209,51 | 611,83 | 0,00 | 4 081,84 | 397,08 |
| 24 | Estado e outros entes publicos | 31 622,98 | 17 819,94 | 13 805,57 | 2,53 | 248 407,60 | 17 571,48 |
| 242 | Retenção de impostos sobre rendimentos | 5 058,91 | 3 450,96 | 1 607,95 | 0,00 | 42 464,60 | 3 450,96 |
| 2421 | Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente | 4 445,76 | 3 114,76 | 1 331,00 | 0,00 | 37 624,44 | 3 114,76 |

| Conta | Descrição | Mensal | | | Acumulado | | |
|---------|--|-----------|-----------|-----------|------------|------------|----------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| 2422 | Sobre Rendimentos de Trabalho Independente | 567,15 | 303,20 | 263,95 | 3 948,96 | 4 252,16 | 0,00 |
| 2423 | IRS-Sobretaxa Extraordinária | 46,00 | 33,00 | 13,00 | 555,00 | 588,00 | 0,00 |
| 243 | Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) | 1 031,78 | 192,49 | 839,29 | 11 663,55 | 6 594,17 | 5 069,38 |
| 2437 | IVA - A recuperar | 1 031,78 | 192,49 | 839,29 | 11 663,55 | 6 594,17 | 5 069,38 |
| 245 | Contribuições para a Segurança Social | 25 462,76 | 14 104,43 | 11 358,33 | 184 483,75 | 198 588,18 | 0,00 |
| 248 | Outras tributações | 69,53 | 72,06 | 0,00 | 744,56 | 760,65 | 0,00 |
| 2487 | FCT e FGCT a pagar | 69,53 | 72,06 | 0,00 | 744,56 | 760,65 | 0,00 |
| 27 | Outras contas a receber e a pagar | 587,24 | 98 757,12 | 279,77 | 104 184,98 | 207 304,48 | 489,30 |
| 272 | Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) | 217,32 | 98 446,61 | 0,00 | 98 697,22 | 191 992,55 | 0,00 |
| 2722 | Credores por acréscimos de gastos | 217,32 | 98 446,61 | 0,00 | 98 697,22 | 191 992,55 | 0,00 |
| 27222 | Remunerações a Liquidar | 217,32 | 98 446,61 | 0,00 | 98 697,22 | 191 992,55 | 0,00 |
| 2722201 | Férias e Subsídio de Férias | 178,13 | 80 496,00 | 0,00 | 81 161,32 | 157 173,00 | 0,00 |
| 2722203 | Segurança Social - Férias e S. Férias | 39,19 | 17 950,61 | 0,00 | 17 535,90 | 34 819,55 | 0,00 |
| 278 | Outros devedores e credores | 369,92 | 310,51 | 279,77 | 5 487,76 | 15 311,93 | 489,30 |
| 2781 | Sindicatos | 43,61 | 43,35 | 0,26 | 955,74 | 999,09 | 0,00 |
| 27811 | CESP | 43,61 | 43,35 | 0,26 | 955,74 | 999,09 | 0,00 |
| 2785 | Devedores e Credores Diversos | 326,31 | 267,16 | 279,51 | 4 532,02 | 14 312,84 | 489,30 |
| 278514 | Maria Conceição Rodrigues | 10,00 | 27,22 | 0,00 | 115,00 | 3 644,99 | 0,00 |
| 278515 | José Guilherme Quintas | 0,00 | 55,48 | 0,00 | 0,00 | 3 701,44 | 0,00 |
| 278527 | Maria de Fátima Filipe | 8,15 | 0,00 | 8,15 | 8,17 | 1 546,86 | 0,00 |
| 278530 | Adelino Cardoso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,39 | 36,39 | 0,00 |
| 278550 | Gazeta de Vendas Novas | 13,91 | 77,61 | 0,00 | 387,49 | 223,25 | 164,24 |
| 278552 | Elsa Ilda Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 278553 | Maria de Jesus Cristina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 278555 | Maria Guilhermina Jordão | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 600,00 | 550,00 | 50,00 |
| 278556 | Manuel Ferreira | 120,20 | 0,00 | 120,20 | 195,45 | 75,25 | 120,20 |
| 278557 | Maria Isabel Freire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 278558 | Maria de Fátima Moreira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 278561 | Brites Cabeças | 101,16 | 0,00 | 101,16 | 616,47 | 515,31 | 101,16 |
| 278563 | Dr. Juan Carlos Guzman | 22,89 | 56,85 | 0,00 | 738,05 | 734,35 | 3,70 |
| 278565 | Maria Augusta Madalena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |

Balancete Geral

Data: 27/02/2017

(Valores em Euros)

Página: 7 de 22

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|--------|--|-----------|----------|--------------|---------------|------------|-----------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 278566 | Maria de Lurdes Corte Real | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278567 | Irmãs S. Vicente Paulo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 278568 | Ticket Infância | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278569 | Edenred | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 28 | Diferimentos | 4 895,00 | 0,00 | 4 895,00 | 0,00 | 24 385,00 | 0,00 | 24 385,00 | 0,00 |
| 281 | Gastos a reconhecer | 4 895,00 | 0,00 | 4 895,00 | 0,00 | 24 385,00 | 0,00 | 24 385,00 | 0,00 |
| 2813 | Material de Escritório | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 345,00 | 0,00 | 345,00 | 0,00 |
| 2814 | Material de Limp.Hig.Conforto | 1 390,00 | 0,00 | 1 390,00 | 0,00 | 10 840,00 | 0,00 | 10 840,00 | 0,00 |
| 2815 | Ferramentas Utens.Desg.Rápido | 1 270,00 | 0,00 | 1 270,00 | 0,00 | 4 350,00 | 0,00 | 4 350,00 | 0,00 |
| 2816 | Fraldas e Outros Descardáveis | 2 160,00 | 0,00 | 2 160,00 | 0,00 | 8 850,00 | 0,00 | 8 850,00 | 0,00 |
| 31 | Compras | 15 302,24 | 5 541,58 | 9 760,66 | 0,00 | 181 620,85 | 66 361,08 | 115 259,77 | 0,00 |
| 311 | Mercadorias | 1 370,48 | 0,00 | 1 370,48 | 0,00 | 1 370,48 | 0,00 | 1 370,48 | 0,00 |
| 3111 | Bar Social | 1 370,48 | 0,00 | 1 370,48 | 0,00 | 1 370,48 | 0,00 | 1 370,48 | 0,00 |
| 312 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 13 931,76 | 5 541,58 | 8 390,18 | 0,00 | 180 250,37 | 66 361,08 | 113 889,29 | 0,00 |
| 3121 | Matérias Primas | 13 931,76 | 5 541,58 | 8 390,18 | 0,00 | 180 250,37 | 66 361,08 | 113 889,29 | 0,00 |
| 31211 | Géneros Alimentares | 13 931,76 | 5 541,58 | 8 390,18 | 0,00 | 180 250,37 | 66 361,08 | 113 889,29 | 0,00 |
| 32 | Mercadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| 322 | Mercadorias para Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| 3221 | Bar Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| 33 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850,00 | 0,00 | 2 850,00 | 0,00 |
| 331 | Matérias-primas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850,00 | 0,00 | 2 850,00 | 0,00 |
| 3311 | Géneros Alimentares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850,00 | 0,00 | 2 850,00 | 0,00 |
| 41 | Investimentos financeiros | 66,64 | 0,00 | 66,64 | 0,00 | 1 280,52 | 0,00 | 1 280,52 | 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 | 66,64 | 0,00 | 66,64 | 0,00 | 1 180,76 | 0,00 | 1 180,76 | 0,00 |
| 4157 | FCI | 66,64 | 0,00 | 66,64 | 0,00 | 1 180,76 | 0,00 | 1 180,76 | 0,00 |
| 415701 | Maria Luisa Sousa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,29 | 0,00 | 27,29 | 0,00 |
| 415702 | Bruno Caitia | 6,34 | 0,00 | 6,34 | 0,00 | 207,34 | 0,00 | 207,34 | 0,00 |
| 415703 | Constantina Martins | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 143,08 | 0,00 | 143,08 | 0,00 |
| 415704 | Maria Arminda Pereira | 6,34 | 0,00 | 6,34 | 0,00 | 139,89 | 0,00 | 139,89 | 0,00 |

Balancete Geral

Dezembro / 2016

Data: 27/02/2017

(Valores em Euros)

Página: 8 de 22

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|--------|--|--------|----------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 415705 | Hemâni Galvão | 2,90 | 0,00 | 2,90 | 0,00 | 66,40 | 0,00 | 66,40 | 0,00 |
| 415706 | Nelson 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 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 91,89 | 0,00 | 91,89 | 0,00 |
| 415709 | Maria Augusta Madalena | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 91,26 | 0,00 | 91,26 | 0,00 |
| 415710 | Alexandra Engrola | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 87,17 | 0,00 | 87,17 | 0,00 |
| 415711 | António Marques | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 70,65 | 0,00 | 70,65 | 0,00 |
| 415712 | Liliana Parreira | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 62,93 | 0,00 | 62,93 | 0,00 |
| 415713 | Maria Joaquina Grulha | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 60,07 | 0,00 | 60,07 | 0,00 |
| 415714 | Dina Silva | 6,83 | 0,00 | 6,83 | 0,00 | 34,15 | 0,00 | 34,15 | 0,00 |
| 415715 | Patrícia Barcelos | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 22,21 | 0,00 | 22,21 | 0,00 |
| 415716 | Umbelina Estroia | 5,03 | 0,00 | 5,03 | 0,00 | 19,86 | 0,00 | 19,86 | 0,00 |
| 42 | Propriedades de investimento | 0,00 | 9 228,56 | 0,00 | 9 228,56 | 445 093,97 | 282 363,38 | 384 296,47 | 221 565,88 |
| 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 e/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 | 60 797,50 | 345 452,01 | 0,00 |
| 42201 | Edifício da Praça da República, n.º 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 768,13 | 0,00 | 44 768,13 | 0,00 |
| 42202 | Edifício da Praça da República, n.º 15-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 797,50 | 60 797,50 | 0,00 | 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 | 221 565,88 | 0,00 | 221 565,88 |
| 4282 | Edifícios e Outras Construções | 0,00 | 9 228,56 | 0,00 | 9 228,56 | 0,00 | 221 565,88 | 0,00 | 221 565,88 |
| 428202 | Edifício da Praça da República | 0,00 | 648,44 | 0,00 | 648,44 | 0,00 | 98 676,64 | 0,00 | 98 676,64 |
| 428205 | Prédio Rua Alexandre Braga, 27 | 0,00 | 1 197,12 | 0,00 | 1 197,12 | 0,00 | 71 224,24 | 0,00 | 71 224,24 |
| 428206 | Moradia da Rua Luis A. Firmino, 65 | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |

(Valores em Euros)

| Conta | Descrição | Mensal | | | Acumulado | | | |
|---------|---|----------|-----------|----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo | |
| 428207 | Morada da Rua Almirante Gago Coutinho, 30 | 0,00 | 2 276,00 | 0,00 | 2 276,00 | 11 380,00 | 0,00 | 11 380,00 |
| 428208 | Morada da Av. da Misericórdia, 52 | 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 | 2 857,00 | 0,00 | 2 857,00 | 14 285,00 | 0,00 | 14 285,00 |
| 43 | Activos fixos tangíveis | 1 870,96 | 45 358,47 | 1 870,96 | 45 358,47 | 1 531 293,67 | 2 631 263,42 | 1 502 031,75 |
| 433 | Outros activos fixos tangíveis | 1 870,96 | 45 358,47 | 1 870,96 | 45 358,47 | 1 531 293,67 | 2 631 263,42 | 1 502 031,75 |
| 4332 | Edifícios e outras construções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 059 035,13 | 0,00 |
| 43321 | Edifícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 057 669,83 | 0,00 |
| 4332101 | Edifício do Lar de Idosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 783,00 | 0,00 |
| 4332102 | Edifício do Jardim de Infância | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| 4332103 | Edifício da Capela | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 4332104 | Instalações Anexas ao Lar de Idosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 4332105 | Edifício do Centro de Dia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 |
| 4332106 | Residências para Pessoas Idosas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 |
| 4332107 | Edifício do Hospital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 |
| 4332108 | Edifício da Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882 886,83 | 882 886,83 | 0,00 |
| 43328 | Cemitérios e Mausoleus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 365,30 | 1 365,30 | 0,00 |
| 433281 | Campas de Utentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 365,30 | 1 365,30 | 0,00 |
| 4333 | Equipamento básico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 266,21 | 351 266,21 | 0,00 |
| 43331 | Equipamento de Alojamento de Utentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 406,79 | 43 406,79 | 0,00 |
| 43332 | Equipamento Médico-Hospitalar e de Recducação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 211,44 | 16 211,44 | 0,00 |
| 43333 | Equipamento Didático | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 147,33 | 6 147,33 | 0,00 |
| 43339 | Outro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 500,65 | 285 500,65 | 0,00 |
| 4333901 | Equipamento de Cozinha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 986,59 | 54 986,59 | 0,00 |
| 4333902 | Equipamento de Lavandaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 920,80 | 54 920,80 | 0,00 |
| 4333903 | Equipamento de Costura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 071,87 | 3 071,87 | 0,00 |
| 4333904 | Equipamento da UAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 281,82 | 26 281,82 | 0,00 |
| 4333905 | Equipamento Residências Pessoas Idosas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 137,26 | 1 137,26 | 0,00 |
| 4333906 | Equipamento de Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 036,41 | 5 036,41 | 0,00 |
| 4333907 | Sistema de Detecção de Incêndio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 125,40 | 14 125,40 | 0,00 |
| 4333908 | Elevador Monta Macas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 164,40 | 47 164,40 | 0,00 |
| 4333909 | Equipamento Diverso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 785,28 | 6 785,28 | 0,00 |

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|---------|---|----------|-----------|--------------|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 4333910 | Equipamento da Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 291,82 | 0,00 | 35 291,82 | 0,00 |
| 4333911 | Equipamento Solar Térmico - Lar/C.Dia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 760,00 | 0,00 | 34 760,00 | 0,00 |
| 4333912 | Equipamento de Casa de Banho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835,86 | 0,00 | 835,86 | 0,00 |
| 4333913 | Quadro de Alvos c/ Alimentador | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 103,14 | 0,00 | 1 103,14 | 0,00 |
| 4334 | Equipamento de transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 257,54 | 14 630,96 | 101 626,58 | 0,00 |
| 43341 | Veículos Ligeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 461,51 | 0,00 | 48 461,51 | 0,00 |
| 433412 | Viatura 23-45-II | 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 |
| 433415 | Viatura 88-RN-65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 | 0,00 |
| 43342 | Veículos Mistos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 796,03 | 14 630,96 | 53 165,07 | 0,00 |
| 4334203 | Viatura OQ-27-13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 630,96 | 14 630,96 | 0,00 | 0,00 |
| 4334204 | Viatura 63-89-OH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 067,03 | 0,00 | 15 067,03 | 0,00 |
| 4334205 | Viatura 21-14-TL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 862,32 | 0,00 | 14 862,32 | 0,00 |
| 4334206 | Viatura 88-QT-32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 235,72 | 0,00 | 23 235,72 | 0,00 |
| 4335 | Equipamento administrativo | 1 870,96 | 0,00 | 1 870,96 | 0,00 | 114 780,12 | 0,00 | 114 780,12 | 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 | 1 148,45 | 0,00 | 1 148,45 | 0,00 | 63 009,19 | 0,00 | 63 009,19 | 0,00 |
| 43354 | Equipamento Informático | 359,89 | 0,00 | 359,89 | 0,00 | 24 283,12 | 0,00 | 24 283,12 | 0,00 |
| 43355 | Equipamento Diverso | 362,62 | 0,00 | 362,62 | 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 | 4 555,38 | 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 Jardinagem | 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 | 0,00 | 45 358,47 | 0,00 | 45 358,47 | 14 630,96 | 1 516 662,71 | 0,00 | 1 502 031,75 |
| 43382 | Edifícios e Outras Construções | 0,00 | 31 163,50 | 0,00 | 31 163,50 | 0,00 | 984 246,17 | 0,00 | 984 246,17 |
| 433821 | Edifícios | 0,00 | 30 936,04 | 0,00 | 30 936,04 | 0,00 | 983 108,87 | 0,00 | 983 108,87 |

| Conta | Descrição | Mensal | | | Acumulado | | |
|----------|--|--------|-----------|-------|-----------|-----------|------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| 43382101 | Edifício do Lar de Idosos | 0,00 | 1 478,30 | 0,00 | 1 478,30 | 0,00 | 193 304,70 |
| 43382102 | Edifício do Jardim de Infância | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 43382103 | Edifício da Capela | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 43382104 | Instalações Anexas ao Lar de Idosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 43382105 | Edifício do Centro de Dia | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 218 400,00 |
| 43382106 | Residências para Pessoas Idosas | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 57 800,00 |
| 43382107 | Edifício do Hospital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| 43382108 | Edifício da Creche | 0,00 | 17 657,74 | 0,00 | 17 657,74 | 0,00 | 123 604,17 |
| 433828 | Cemitérios e Mausoleus | 0,00 | 227,46 | 0,00 | 227,46 | 0,00 | 1 137,30 |
| 4338281 | Campas de Utentes | 0,00 | 227,46 | 0,00 | 227,46 | 0,00 | 1 137,30 |
| 43383 | Equipamento Básico | 0,00 | 2 633,32 | 0,00 | 2 633,32 | 0,00 | 344 659,93 |
| 433831 | Equipamento de Alojamento de Utentes | 0,00 | 1 041,61 | 0,00 | 1 041,61 | 0,00 | 39 237,85 |
| 433832 | Equipamento Médico-hospitalar e de Receducação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 211,44 |
| 433833 | Equipamento Didático | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 147,33 |
| 433839 | Outro | 0,00 | 1 591,91 | 0,00 | 1 591,91 | 0,00 | 283 063,31 |
| 43383901 | Equipamento de Cozinha | 0,00 | 886,77 | 0,00 | 886,77 | 0,00 | 54 446,07 |
| 43383902 | Equipamento de Lavandaria | 0,00 | 53,15 | 0,00 | 53,15 | 0,00 | 54 761,25 |
| 43383903 | Equipamento de Costura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 071,87 |
| 43383904 | Equipamento da UAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 697,37 |
| 43383905 | Equipamento de Residências para Idosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 137,26 |
| 43383906 | Equipamento de Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 036,41 |
| 43383907 | Sistema Detecção Incêndios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 125,40 |
| 43383908 | Elevador Monta-Macas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 164,40 |
| 43383909 | Equipamento Diverso | 0,00 | 211,75 | 0,00 | 211,75 | 0,00 | 6 171,51 |
| 43383910 | Equipamento da Creche | 0,00 | 116,39 | 0,00 | 116,39 | 0,00 | 34 752,77 |
| 43383911 | Equipamento Solar Térmico - Lar/C.Dia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 760,00 |
| 43383912 | Equipamento Casa de Banho | 0,00 | 139,61 | 0,00 | 139,61 | 0,00 | 835,86 |
| 43383913 | Quadro de Alvos c/ Alimentador | 0,00 | 184,24 | 0,00 | 184,24 | 0,00 | 1 103,14 |
| 43384 | Equipamento de Transporte | 0,00 | 8 747,14 | 0,00 | 8 747,14 | 14 630,96 | 75 768,96 |
| 433841 | Veículos Ligeiros | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 | 26 561,51 |
| 4338412 | Viatura 23-45-JI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 954,78 |

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|----------|---|--------|----------|--------------|---------------|-----------|------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 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 | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 |
| 433842 | Veículos Mistos | 0,00 | 4 647,14 | 0,00 | 4 647,14 | 14 630,96 | 49 207,45 | 0,00 | 34 576,49 |
| 43384203 | Viatura OQ-27-13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 630,96 | 14 630,96 | 0,00 | 0,00 |
| 43384204 | Viatura 63-89-OH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 067,03 | 0,00 | 15 067,03 |
| 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-OT-32 | 0,00 | 4 647,14 | 0,00 | 4 647,14 | 0,00 | 4 647,14 | 0,00 | 4 647,14 |
| 43385 | Outros Ativos Fixos Tangíveis | 0,00 | 28,64 | 0,00 | 28,64 | 0,00 | 4 399,86 | 0,00 | 4 399,86 |
| 433854 | Ferram.e Utens.- Para Cozinha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973,50 | 0,00 | 973,50 |
| 433855 | Ferram.e Utens.- Para Refeitório | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 417,92 | 0,00 | 1 417,92 |
| 433856 | Ferram.e Utens.- Para Jardinagem | 0,00 | 28,64 | 0,00 | 28,64 | 0,00 | 652,86 | 0,00 | 652,86 |
| 433859 | Ferram.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 | 2 785,67 | 0,00 | 2 785,67 | 0,00 | 107 413,21 | 0,00 | 107 413,21 |
| 433861 | Mobiliário e Utensilios 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 | 1 538,50 | 0,00 | 1 538,50 | 0,00 | 58 493,47 | 0,00 | 58 493,47 |
| 433864 | Equipamento Informático | 0,00 | 444,24 | 0,00 | 444,24 | 0,00 | 23 455,94 | 0,00 | 23 455,94 |
| 433865 | Equipamento Diverso | 0,00 | 802,93 | 0,00 | 802,93 | 0,00 | 3 693,08 | 0,00 | 3 693,08 |
| 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 |
| 442 | Outros activos intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 610,89 | 22 620,00 | 33 610,89 | 22 620,00 |
| 4422 | Projectos de desenvolvimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 620,00 | 0,00 | 22 620,00 | 0,00 |
| 44221 | Projecto Técnico da Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 620,00 | 0,00 | 22 620,00 | 0,00 |
| 4426 | Outros activos intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 620,00 | 0,00 | 22 620,00 | 0,00 |
| 44261 | Fiscalização da Obra da Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 990,89 | 0,00 | 10 990,89 | 0,00 |
| 4428 | Amortizações acumuladas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 990,89 | 0,00 | 10 990,89 | 0,00 |
| 44283 | De Imobilizações Incorpóreas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 620,00 | 0,00 | 22 620,00 |
| 442831 | Despesas de Instalação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 620,00 | 0,00 | 22 620,00 |
| 4428311 | Projecto Técnico da Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 620,00 | 0,00 | 22 620,00 |
| 45 | Investimentos em curso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|---------|--|-----------|---------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 455 | Adiantamentos por conta do património histórico, a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4552 | Adiantamentos por Conta de Ativos Fixos Tangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 455202 | Nabeirauto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 455203 | Lubripor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Fundos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458 714,32 | 0,00 | 458 714,32 |
| 511 | Fundo Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458 714,32 | 0,00 | 458 714,32 |
| 56 | Resultados transitiados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 086,87 | 368 359,67 | 325 086,87 | 368 359,67 |
| 560 | Resultados Transitiados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 086,87 | 368 359,67 | 325 086,87 | 368 359,67 |
| 5600000 | Resultados Transitiados até 1997 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 343,38 | 0,00 | 119 343,38 |
| 5601998 | Resultados Transitiados 1998 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 321,17 | 0,00 | 46 321,17 | 0,00 |
| 5601999 | Resultados Transitiados 1999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 371,22 | 0,00 | 10 371,22 | 0,00 |
| 5602000 | Resultados Transitiados 2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 048,55 | 0,00 | 9 048,55 | 0,00 |
| 5602001 | Resultados Transitiados 2001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 138,80 | 0,00 | 15 138,80 |
| 5602002 | Resultados Transitiados 2002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 183,65 | 0,00 | 21 183,65 | 0,00 |
| 5602003 | Resultados Transitiados 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 868,52 | 0,00 | 16 868,52 | 0,00 |
| 5602004 | Resultados Transitiados 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 979,80 | 0,00 | 3 979,80 |
| 5602005 | Resultados Transitiados 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 007,71 | 0,00 | 2 007,71 | 0,00 |
| 5602006 | Resultados Transitiados 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 753,68 | 0,00 | 52 753,68 | 0,00 |
| 5602007 | Resultados Transitiados 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 193,11 | 0,00 | 18 193,11 | 0,00 |
| 5602008 | Resultados Transitiados 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 523,82 | 0,00 | 12 523,82 | 0,00 |
| 5602009 | Resultados Transitiados 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 819,48 | 0,00 | 69 819,48 |
| 5602010 | Resultados Transitiados 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 692,27 | 0,00 | 38 692,27 | 0,00 |
| 5602011 | Resultados Transitiados 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 607,03 | 0,00 | 93 607,03 | 0,00 |
| 5602012 | Resultados Transitiados 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 516,14 | 0,00 | 3 516,14 | 0,00 |
| 5602013 | Resultados Transitiados 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 213,38 | 0,00 | 30 213,38 |
| 5602014 | Resultados Transitiados 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 869,68 | 0,00 | 56 869,68 |
| 5602015 | Resultados Transitiados 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 995,15 | 0,00 | 72 995,15 |
| 58 | Exced.de Revaloriz.de Activ.Fixos Tang e Intangiv. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 301,48 | 0,00 | 172 301,48 |
| 581 | Reavaliações decorrentes de diplomas legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 301,48 | 0,00 | 172 301,48 |
| 5813 | Edifícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 301,48 | 0,00 | 172 301,48 |
| 59 | Outras variações nos fundos patrimoniais | 14 860,11 | 0,00 | 14 860,11 | 0,00 | 14 872,61 | 801 715,79 | 0,00 | 786 843,18 |

(Valores em Euros)

Página: 14 de 22

| Conta | Descrição | Mensal | | | Acumulado | | | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo | | |
| 593 | Subsídios | 14 860,11 | 0,00 | 14 860,11 | 0,00 | 14 872,61 | 612 101,60 | 0,00 | 597 228,99 |
| 5931 | PIDDAC | 1 746,08 | 0,00 | 1 746,08 | 0,00 | 1 746,08 | 43 652,18 | 0,00 | 41 906,10 |
| 59311 | Centro de Dia | 1 746,08 | 0,00 | 1 746,08 | 0,00 | 1 746,08 | 43 652,18 | 0,00 | 41 906,10 |
| 5932 | Outros | 13 114,03 | 0,00 | 13 114,03 | 0,00 | 13 126,53 | 568 449,42 | 0,00 | 555 322,89 |
| 59321 | Centro de Dia | 389,06 | 0,00 | 389,06 | 0,00 | 389,06 | 9 726,59 | 0,00 | 9 337,53 |
| 593211 | Câmara Municipal de Vendas Novas | 119,71 | 0,00 | 119,71 | 0,00 | 119,71 | 2 992,81 | 0,00 | 2 873,10 |
| 593212 | Junta de Freguesia de Vendas Novas | 19,95 | 0,00 | 19,95 | 0,00 | 19,95 | 498,82 | 0,00 | 478,87 |
| 593213 | Fundação da Casa de Bragança | 249,40 | 0,00 | 249,40 | 0,00 | 249,40 | 6 234,96 | 0,00 | 5 985,56 |
| 59322 | Remodelação de Casas de Banho | 352,36 | 0,00 | 352,36 | 0,00 | 352,36 | 1 057,08 | 0,00 | 704,72 |
| 59324 | Creche | 12 372,61 | 0,00 | 12 372,61 | 0,00 | 12 376,61 | 557 657,25 | 0,00 | 545 280,64 |
| 593241 | PARES | 5 428,79 | 0,00 | 5 428,79 | 0,00 | 5 428,79 | 238 877,11 | 0,00 | 233 448,32 |
| 593242 | Câmara Municipal de Vendas Novas | 1 668,06 | 0,00 | 1 668,06 | 0,00 | 1 668,06 | 74 625,13 | 0,00 | 72 957,07 |
| 593243 | Fundação Calouste Gulbenkian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| 593244 | FEDER | 5 275,76 | 0,00 | 5 275,76 | 0,00 | 5 275,76 | 244 151,01 | 0,00 | 238 875,25 |
| 59326 | Medida Solar Térmico - 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,50 | 8,50 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 24 124,25 | 30 728,41 | 14 069,98 | 20 674,14 | 304 345,50 | 48 657,89 | 255 687,61 | 0,00 |
| 622 | Serviços especializados | 7 088,36 | 2 749,05 | 4 339,31 | 0,00 | 102 453,14 | 4 198,15 | 98 254,99 | 0,00 |
| 6221 | Trabalhos especializados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 086,78 | 0,00 | 7 086,78 | 0,00 |
| 6223 | Vigilância e segurança | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 |
| 6224 | Honorários | 2 021,50 | 0,00 | 2 021,50 | 0,00 | 28 020,75 | 0,00 | 28 020,75 | 0,00 |
| 622401 | Médico | 1 051,00 | 0,00 | 1 051,00 | 0,00 | 12 832,50 | 0,00 | 12 832,50 | 0,00 |
| 622402 | Advogado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 991,25 | 0,00 | 1 991,25 | 0,00 |
| 622404 | Enfermeiro | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 |
| 622405 | Serviços de Animação e Mobilidade | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 |
| 622412 | Serviços Religiosos | 220,50 | 0,00 | 220,50 | 0,00 | 3 697,00 | 0,00 | 3 697,00 | 0,00 |
| 6225 | Comissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,80 | 0,00 | 425,80 | 0,00 |
| 6226 | Conservação e reparação | 5 066,86 | 2 749,05 | 2 317,81 | 0,00 | 66 349,81 | 4 198,15 | 62 151,66 | 0,00 |
| 62261 | Viaturas | 1 103,91 | 0,00 | 1 103,91 | 0,00 | 4 393,32 | 0,00 | 4 393,32 | 0,00 |
| 6226102 | Viatura OQ-27-13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,77 | 0,00 | 143,77 | 0,00 |
| 6226104 | Viatura 23-45-JI | 46,81 | 0,00 | 46,81 | 0,00 | 778,21 | 0,00 | 778,21 | 0,00 |

| Conta | Descrição | Mensal | | | Acumulado | | |
|---------|---|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| 6226105 | Viatura 63-89-OH | 845,39 | 0,00 | 845,39 | 1 612,33 | 0,00 | 1 612,33 |
| 6226106 | Viatura 21-14-TL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,25 | 0,00 | 125,25 |
| 6226107 | Viatura 79-32-ZJ | 209,41 | 0,00 | 209,41 | 902,68 | 0,00 | 902,68 |
| 6226108 | Viatura 40-1A-76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738,83 | 0,00 | 738,83 |
| 6226110 | Viatura 88-RN-65 | 2,30 | 0,00 | 2,30 | 92,25 | 0,00 | 92,25 |
| 62269 | Outros Gastos com Conservação e Reparação | 3 962,95 | 2 749,05 | 1 213,90 | 61 956,49 | 4 198,15 | 57 758,34 |
| 623 | Materiais | 4 088,88 | 23 533,54 | 489,58 | 72 395,68 | 28 437,42 | 43 958,26 |
| 6231 | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | 301,42 | 1 270,00 | 0,00 | 22 635,42 | 6 037,36 | 16 598,06 |
| 6233 | Material de escritório | 412,76 | 176,70 | 236,06 | 5 437,97 | 196,60 | 5 241,37 |
| 6234 | Artigos para oferta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,21 | 0,00 | 33,21 |
| 6235 | Material Didático | 10,42 | 0,00 | 10,42 | 814,36 | 61,62 | 752,74 |
| 6238 | Outros | 3 364,28 | 22 086,84 | 243,10 | 43 474,72 | 22 141,84 | 21 332,88 |
| 62382 | Jornais e Revistas | 35,60 | 0,00 | 35,60 | 435,10 | 0,00 | 435,10 |
| 62384 | Encargos de Saúde com Utentes | 3 121,08 | 22 086,74 | 0,00 | 40 935,53 | 22 086,74 | 18 848,79 |
| 623841 | Medicamentos | 900,08 | 4 269,55 | 0,00 | 11 923,34 | 4 269,55 | 7 653,79 |
| 623842 | Outros | 2 221,00 | 17 817,19 | 0,00 | 29 012,19 | 17 817,19 | 11 195,00 |
| 62385 | Rouparia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,35 | 0,00 | 311,35 |
| 62386 | Cultura Recreio e Desporto | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 368,55 | 0,00 | 368,55 |
| 623861 | Sector Ocupacional - Lar / C. Dia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,55 | 0,00 | 361,55 |
| 623864 | Festa de Natal | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| 62387 | Outros Fornecimentos e Serviços | 200,60 | 0,10 | 200,50 | 1 424,19 | 55,10 | 1 369,09 |
| 623871 | Serviços | 138,10 | 0,10 | 138,00 | 1 084,20 | 55,10 | 1 029,10 |
| 6238712 | Cabeleireira | 138,00 | 0,00 | 138,00 | 914,00 | 15,00 | 899,00 |
| 6238713 | Outros Serviços Prestados por Terceiros | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 170,20 | 40,10 | 130,10 |
| 623872 | Diversos (Fornecimentos e Serviços) | 62,50 | 0,00 | 62,50 | 339,99 | 0,00 | 339,99 |
| 624 | Energia e fluidos | 6 961,46 | 2 032,82 | 5 668,54 | 78 628,97 | 6 373,20 | 72 255,77 |
| 6241 | Electricidade | 2 772,55 | 1 292,92 | 1 479,63 | 36 204,67 | 4 271,30 | 31 933,37 |
| 6242 | Combustíveis | 3 666,60 | 739,90 | 3 666,60 | 35 652,21 | 2 101,90 | 33 550,31 |
| 62421 | Gasóleo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 962,40 | 1 362,00 | 4 600,40 |
| 624213 | Viatura OQ-27-13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,71 | 0,00 | 117,71 |
| 624214 | Viatura 63-89-OH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 720,26 | 1 362,00 | 1 358,26 |

(Valores em Euros)

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|--------|------------------------------------|------------|----------|--------------|---------------|------------|-----------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 624215 | Viatura 21-14-TL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,34 | 0,00 | 223,34 | 0,00 |
| 624216 | Viatura-79-32-ZJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 231,22 | 0,00 | 1 231,22 | 0,00 |
| 624217 | Viatura 40-1A-76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,58 | 0,00 | 1 300,58 | 0,00 |
| 624218 | Viatura 88-QT-32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,86 | 0,00 | 319,86 | 0,00 |
| 624219 | Viatura 88-RN-65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,43 | 0,00 | 49,43 | 0,00 |
| 62422 | Gás | 3 666,60 | 0,00 | 3 666,60 | 0,00 | 28 841,36 | 0,00 | 28 841,36 | 0,00 |
| 62423 | Gasolina | 0,00 | 739,90 | 0,00 | 739,90 | 848,45 | 739,90 | 108,55 | 0,00 |
| 624232 | Viatura 23-45-JI | 0,00 | 739,90 | 0,00 | 739,90 | 848,45 | 739,90 | 108,55 | 0,00 |
| 6243 | Água | 522,31 | 0,00 | 522,31 | 0,00 | 6 772,09 | 0,00 | 6 772,09 | 0,00 |
| 625 | Deslocações, estadas e transportes | 155,80 | 0,00 | 155,80 | 0,00 | 1 264,62 | 216,57 | 1 048,05 | 0,00 |
| 6251 | Deslocações e estadas | 155,80 | 0,00 | 155,80 | 0,00 | 1 264,62 | 216,57 | 1 048,05 | 0,00 |
| 62511 | Pessoal | 101,10 | 0,00 | 101,10 | 0,00 | 489,77 | 216,57 | 273,20 | 0,00 |
| 62512 | Utentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,20 | 0,00 | 272,20 | 0,00 |
| 62513 | Órgãos Sociais | 54,70 | 0,00 | 54,70 | 0,00 | 502,65 | 0,00 | 502,65 | 0,00 |
| 626 | Serviços diversos | 5 829,75 | 2 413,00 | 3 416,75 | 0,00 | 49 603,09 | 9 432,55 | 40 170,54 | 0,00 |
| 6261 | Rendas e alugueres | 217,86 | 0,00 | 217,86 | 0,00 | 2 502,55 | 0,00 | 2 502,55 | 0,00 |
| 62611 | Multitarifas WC 7242 | 217,86 | 0,00 | 217,86 | 0,00 | 2 502,55 | 0,00 | 2 502,55 | 0,00 |
| 6262 | Comunicação | 674,90 | 100,00 | 574,90 | 0,00 | 6 414,90 | 100,00 | 6 314,90 | 0,00 |
| 62621 | Telefone | 602,20 | 100,00 | 502,20 | 0,00 | 5 949,35 | 100,00 | 5 849,35 | 0,00 |
| 62623 | Selos e Outros Serviços Postais | 72,70 | 0,00 | 72,70 | 0,00 | 465,55 | 0,00 | 465,55 | 0,00 |
| 6263 | Seguros | 1 256,56 | 0,00 | 1 256,56 | 0,00 | 6 003,10 | 0,00 | 6 003,10 | 0,00 |
| 62631 | Acidentes Pessoais | 117,14 | 0,00 | 117,14 | 0,00 | 1 074,32 | 0,00 | 1 074,32 | 0,00 |
| 62632 | Viaturas | 582,75 | 0,00 | 582,75 | 0,00 | 2 302,79 | 0,00 | 2 302,79 | 0,00 |
| 62633 | Edifícios | 556,67 | 0,00 | 556,67 | 0,00 | 2 625,99 | 0,00 | 2 625,99 | 0,00 |
| 6265 | Contencioso e notariado | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 2 068,46 | 0,00 | 2 068,46 | 0,00 |
| 6266 | Despesas de representação | 690,63 | 0,00 | 690,63 | 0,00 | 884,30 | 0,00 | 884,30 | 0,00 |
| 6267 | Limpeza, higiene e conforto | 2 958,80 | 2 313,00 | 645,80 | 0,00 | 31 729,78 | 9 332,55 | 22 397,23 | 0,00 |
| 63 | Gastos com o Pessoal | 163 714,48 | 6 347,01 | 157 484,13 | 116,66 | 865 718,25 | 98 012,17 | 767 706,08 | 0,00 |
| 632 | Remunerações do pessoal | 128 876,56 | 3 877,00 | 124 999,56 | 0,00 | 649 516,94 | 70 161,64 | 579 355,30 | 0,00 |
| 6322 | Quadros Superiores e Médios | 20 942,35 | 346,00 | 20 596,35 | 0,00 | 98 653,17 | 4 645,00 | 94 008,17 | 0,00 |
| 6323 | Profissionais Qualificados | 81 131,33 | 3 531,00 | 77 600,33 | 0,00 | 401 591,64 | 57 091,00 | 344 500,64 | 0,00 |

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|---------|--|-----------|----------|--------------|---------------|------------|-----------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 6324 | Profissionais Indiferenciados | 18 364,15 | 0,00 | 18 364,15 | 0,00 | 65 254,87 | 8 237,00 | 57 017,87 | 0,00 |
| 6325 | Pessoal Eventual | 5 236,73 | 0,00 | 5 236,73 | 0,00 | 57 683,97 | 0,00 | 57 683,97 | 0,00 |
| 6326 | Encargo com Estágios Profissionais | 2 852,50 | 0,00 | 2 852,50 | 0,00 | 18 588,22 | 0,00 | 18 588,22 | 0,00 |
| 6327 | Encargo com CEI | 349,50 | 0,00 | 349,50 | 0,00 | 7 745,07 | 188,64 | 7 556,43 | 0,00 |
| 635 | Encargos sobre remunerações | 28 129,95 | 825,00 | 27 304,95 | 0,00 | 138 859,43 | 14 946,02 | 123 913,41 | 0,00 |
| 6351 | Segurança Social | 28 124,53 | 825,00 | 27 299,53 | 0,00 | 138 805,63 | 14 946,02 | 123 859,61 | 0,00 |
| 6357 | FGCT | 5,42 | 0,00 | 5,42 | 0,00 | 53,80 | 0,00 | 53,80 | 0,00 |
| 636 | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss | 1 058,35 | 1 175,01 | 0,00 | 116,66 | 9 996,40 | 5 466,51 | 4 529,89 | 0,00 |
| 638 | Outros gastos com o pessoal | 5 649,62 | 470,00 | 5 179,62 | 0,00 | 67 345,48 | 7 438,00 | 59 907,48 | 0,00 |
| 6381 | Remunerações Adicionais | 5 564,92 | 470,00 | 5 094,92 | 0,00 | 64 031,06 | 7 438,00 | 56 593,06 | 0,00 |
| 63811 | Subsídios de Alimentação | 5 064,52 | 470,00 | 4 594,52 | 0,00 | 58 344,94 | 7 438,00 | 50 906,94 | 0,00 |
| 63813 | Subsídio de Trabalho Nocturno | 45,90 | 0,00 | 45,90 | 0,00 | 172,12 | 0,00 | 172,12 | 0,00 |
| 63816 | Abono para Falhas | 59,00 | 0,00 | 59,00 | 0,00 | 708,00 | 0,00 | 708,00 | 0,00 |
| 63818 | Outras | 395,50 | 0,00 | 395,50 | 0,00 | 4 806,00 | 0,00 | 4 806,00 | 0,00 |
| 638181 | Gratificações | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 1 680,00 | 0,00 | 1 680,00 | 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 | 1 080,00 | 0,00 | 1 080,00 | 0,00 |
| 638182 | Suplemento Direcção Pedagógica | 106,00 | 0,00 | 106,00 | 0,00 | 1 272,00 | 0,00 | 1 272,00 | 0,00 |
| 638183 | Formação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 6381832 | Encargos com a Formação do Pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 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 | 84,70 | 0,00 | 84,70 | 0,00 | 1 261,72 | 0,00 | 1 261,72 | 0,00 |
| 6385 | Vestuário e Calçado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406,70 | 0,00 | 406,70 | 0,00 |
| 6388 | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 646,00 | 0,00 | 1 646,00 | 0,00 |
| 63881 | Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 646,00 | 0,00 | 1 646,00 | 0,00 |
| 64 | Gastos de depreciação e de amortização | 54 587,03 | 0,00 | 54 587,03 | 0,00 | 54 587,03 | 0,00 | 54 587,03 | 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 |

(Valores em Euros)

| Conta | Descrição | Mensal | | | Acumulado | | |
|---------|--|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| 641207 | Moradia da Rua Almirante Gago Coutinho, 30 | 2 276,00 | 0,00 | 2 276,00 | 2 276,00 | 0,00 | 2 276,00 |
| 641209 | Moradia da Rua Almirante Gago Coutinho, 32 | 2 857,00 | 0,00 | 2 857,00 | 2 857,00 | 0,00 | 2 857,00 |
| 642 | Activos fixos tangíveis | 45 358,47 | 0,00 | 45 358,47 | 45 358,47 | 0,00 | 45 358,47 |
| 6422 | Edifícios e Outras Construções | 31 163,50 | 0,00 | 31 163,50 | 31 163,50 | 0,00 | 31 163,50 |
| 64221 | Edifícios | 30 936,04 | 0,00 | 30 936,04 | 30 936,04 | 0,00 | 30 936,04 |
| 6422101 | Edifício do Lar de Idosos | 1 478,30 | 0,00 | 1 478,30 | 1 478,30 | 0,00 | 1 478,30 |
| 6422105 | Edifício do Centro de Dia | 8 400,00 | 0,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 8 400,00 |
| 6422106 | Residências para Pessoas Idosas | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 |
| 6422108 | Edifício da Creche | 17 657,74 | 0,00 | 17 657,74 | 17 657,74 | 0,00 | 17 657,74 |
| 64228 | Cemitérios e Mausoleus | 227,46 | 0,00 | 227,46 | 227,46 | 0,00 | 227,46 |
| 642281 | Campas de Utentes | 227,46 | 0,00 | 227,46 | 227,46 | 0,00 | 227,46 |
| 6423 | Equipamento Básico | 2 633,52 | 0,00 | 2 633,52 | 2 633,52 | 0,00 | 2 633,52 |
| 64231 | Equipamento de Alojamento de Utentes | 1 041,61 | 0,00 | 1 041,61 | 1 041,61 | 0,00 | 1 041,61 |
| 64239 | Outro | 1 591,91 | 0,00 | 1 591,91 | 1 591,91 | 0,00 | 1 591,91 |
| 6423901 | Equipamento de Cozinha | 886,77 | 0,00 | 886,77 | 886,77 | 0,00 | 886,77 |
| 6423902 | Equipamento de Lavandaria | 53,15 | 0,00 | 53,15 | 53,15 | 0,00 | 53,15 |
| 6423909 | Equipamento Diverso | 211,75 | 0,00 | 211,75 | 211,75 | 0,00 | 211,75 |
| 6423910 | Equipamento da Creche | 116,39 | 0,00 | 116,39 | 116,39 | 0,00 | 116,39 |
| 6423912 | Equipamento Casa de Banho | 139,61 | 0,00 | 139,61 | 139,61 | 0,00 | 139,61 |
| 6423913 | Quadro de Alvos c/ Alimentador | 184,24 | 0,00 | 184,24 | 184,24 | 0,00 | 184,24 |
| 6424 | Equipamento de Transporte | 8 747,14 | 0,00 | 8 747,14 | 8 747,14 | 0,00 | 8 747,14 |
| 64241 | Veículos Ligeiros | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 |
| 642415 | Viatura 88-RN-65 | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 |
| 64242 | Veículos Mistos | 4 647,14 | 0,00 | 4 647,14 | 4 647,14 | 0,00 | 4 647,14 |
| 6424206 | Viatura 88-QT-32 | 4 647,14 | 0,00 | 4 647,14 | 4 647,14 | 0,00 | 4 647,14 |
| 6425 | Ferramentas e Utensílios | 28,64 | 0,00 | 28,64 | 28,64 | 0,00 | 28,64 |
| 64256 | Para Jardinagem | 28,64 | 0,00 | 28,64 | 28,64 | 0,00 | 28,64 |
| 6426 | Equipamento Administrativo | 2 785,67 | 0,00 | 2 785,67 | 2 785,67 | 0,00 | 2 785,67 |
| 64263 | Mobiliário e Equipamento Social | 1 538,50 | 0,00 | 1 538,50 | 1 538,50 | 0,00 | 1 538,50 |
| 64264 | Equipamento Informático | 444,24 | 0,00 | 444,24 | 444,24 | 0,00 | 444,24 |
| 64265 | Equipamento Diverso | 802,93 | 0,00 | 802,93 | 802,93 | 0,00 | 802,93 |

| Conta | Descrição | Mensal | | | Acumulado | | | | |
|---------|--|----------|-----------|--------|-----------|----------|------------|----------|------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo | | |
| 68 | Outros gastos | 1 134,80 | 1 327,98 | 325,56 | 518,74 | 9 485,94 | 1 327,98 | 8 157,96 | 0,00 |
| 687 | Gastos em investimentos não financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,38 | 0,00 | 10,38 | 0,00 |
| 6878 | Outros gastos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,38 | 0,00 | 10,38 | 0,00 |
| 68781 | Multas e Penalidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,38 | 0,00 | 10,38 | 0,00 |
| 687812 | Multas não Fiscais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,38 | 0,00 | 10,38 | 0,00 |
| 6878121 | Multas de Trânsito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,38 | 0,00 | 10,38 | 0,00 |
| 688 | Outros | 809,24 | 1 327,98 | 0,00 | 518,74 | 6 060,97 | 1 327,98 | 4 732,99 | 0,00 |
| 6881 | Correções relativas a períodos anteriores | 186,50 | 582,74 | 0,00 | 396,24 | 4 667,73 | 582,74 | 4 084,99 | 0,00 |
| 6882 | Doativos | 0,00 | 62,50 | 0,00 | 62,50 | 62,50 | 62,50 | 0,00 | 0,00 |
| 6883 | Quotizações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648,00 | 0,00 | 648,00 | 0,00 |
| 68831 | União das Misericórdias Portuguesas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 68833 | Bombeiros Voluntários de Vendas Novas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 |
| 6888 | Outros não especificados | 622,74 | 682,74 | 0,00 | 60,00 | 682,74 | 682,74 | 0,00 | 0,00 |
| 68885 | Outros | 622,74 | 682,74 | 0,00 | 60,00 | 682,74 | 682,74 | 0,00 | 0,00 |
| 6888501 | Funcrais de Utentes | 622,74 | 682,74 | 0,00 | 60,00 | 682,74 | 682,74 | 0,00 | 0,00 |
| 689 | Custos com apoios financeiros concedidos a utentes | 325,56 | 0,00 | 325,56 | 0,00 | 3 414,59 | 0,00 | 3 414,59 | 0,00 |
| 6891 | Subsídios, donativos, bolsas de estudo | 325,56 | 0,00 | 325,56 | 0,00 | 3 414,59 | 0,00 | 3 414,59 | 0,00 |
| 68911 | Apoio às Famílias | 325,56 | 0,00 | 325,56 | 0,00 | 3 414,59 | 0,00 | 3 414,59 | 0,00 |
| 69 | Gastos de financiamento | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 158,22 | 0,00 | 158,22 | 0,00 |
| 698 | Outros gastos de financiamento | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 158,22 | 0,00 | 158,22 | 0,00 |
| 6982 | Despesas Bancárias | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 158,22 | 0,00 | 158,22 | 0,00 |
| 69821 | Caixa Geral de Depósitos | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 158,22 | 0,00 | 158,22 | 0,00 |
| 72 | Prestações de serviços | 996,73 | 46 369,99 | 0,00 | 45 373,26 | 2 024,45 | 517 081,17 | 0,00 | 515 056,72 |
| 721 | Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente | 996,73 | 46 369,99 | 0,00 | 45 373,26 | 2 024,45 | 514 904,17 | 0,00 | 512 879,72 |
| 7211 | Infância e Juventude | 0,00 | 5 440,03 | 0,00 | 5 440,03 | 0,00 | 53 509,87 | 0,00 | 53 509,87 |
| 72111 | Creches | 0,00 | 5 440,03 | 0,00 | 5 440,03 | 0,00 | 53 509,87 | 0,00 | 53 509,87 |
| 72114 | Terceira Idade | 996,73 | 40 929,96 | 0,00 | 39 933,23 | 2 024,45 | 461 394,30 | 0,00 | 459 369,85 |
| 72141 | Lares | 700,00 | 33 910,38 | 0,00 | 33 210,38 | 1 631,74 | 379 880,76 | 0,00 | 378 249,02 |
| 72142 | Centros de Dia | 0,00 | 3 581,93 | 0,00 | 3 581,93 | 47,89 | 34 733,20 | 0,00 | 34 685,31 |
| 72143 | Apoio Domiciliário | 296,73 | 3 437,65 | 0,00 | 3 140,92 | 344,82 | 40 896,34 | 0,00 | 40 551,52 |
| 721431 | Serviço de Apoio Domiciliário | 296,73 | 3 437,65 | 0,00 | 3 140,92 | 344,82 | 40 896,34 | 0,00 | 40 551,52 |

| Conta | Descrição | Mensal | | | Acumulado | | |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| 72146 | Residências para Pessoas Idosas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 884,00 | 5 884,00 |
| 722 | Quotizações e jóias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 177,00 | 2 177,00 |
| 7221 | Quotizações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 177,00 | 2 177,00 |
| 75 | Subsídios, doações e legados à exploração | 0,00 | 54 661,02 | 0,00 | 227,20 | 641 954,94 | 641 727,74 |
| 751 | Subsídios das Entidades Públicas | 0,00 | 53 130,01 | 0,00 | 0,00 | 629 463,11 | 629 463,11 |
| 7511 | ISS, IP - Centro Distrital de Évora | 0,00 | 51 274,66 | 0,00 | 0,00 | 622 857,64 | 622 857,64 |
| 75111 | Infância e Juventude | 0,00 | 14 707,64 | 0,00 | 0,00 | 175 987,77 | 175 987,77 |
| 7511111 | Creches | 0,00 | 14 707,64 | 0,00 | 0,00 | 175 987,77 | 175 987,77 |
| 75112 | Família e Comunidade | 0,00 | 5 423,42 | 0,00 | 0,00 | 62 120,34 | 62 120,34 |
| 7511217 | Atendimento - Acompanhamento Social | 0,00 | 1 850,92 | 0,00 | 0,00 | 22 210,34 | 22 210,34 |
| 7511218 | Cantinas Sociais | 0,00 | 3 572,50 | 0,00 | 0,00 | 39 910,00 | 39 910,00 |
| 75114 | Terceira Idade | 0,00 | 31 143,60 | 0,00 | 0,00 | 384 749,53 | 384 749,53 |
| 7511411 | Lares | 0,00 | 22 032,00 | 0,00 | 0,00 | 266 085,52 | 266 085,52 |
| 75114111 | Comparticipação Mensal - ERPI | 0,00 | 22 032,00 | 0,00 | 0,00 | 264 384,00 | 264 384,00 |
| 75114112 | Vagas Reservadas Seg. Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 701,52 | 1 701,52 |
| 7511412 | Centros de Dia | 0,00 | 1 409,59 | 0,00 | 0,00 | 16 915,08 | 16 915,08 |
| 7511414 | Apoio Domiciliário | 0,00 | 7 702,01 | 0,00 | 0,00 | 101 748,93 | 101 748,93 |
| 75114141 | Serviço de Apoio Domiciliário | 0,00 | 7 702,01 | 0,00 | 0,00 | 101 748,93 | 101 748,93 |
| 7515 | Autarquias | 0,00 | 1 855,35 | 0,00 | 0,00 | 6 605,47 | 6 605,47 |
| 75151 | Câmara Municipal de Vendas Novas | 0,00 | 1 855,35 | 0,00 | 0,00 | 5 566,07 | 5 566,07 |
| 751511 | Comparticipação anual | 0,00 | 1 855,35 | 0,00 | 0,00 | 5 566,07 | 5 566,07 |
| 75152 | Junta de Freguesia de Vendas Novas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 039,40 | 1 039,40 |
| 751521 | Comparticipação Anual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 039,40 | 1 039,40 |
| 752 | Subsídios de outras entidades | 0,00 | 1 531,01 | 0,00 | 227,20 | 12 491,83 | 12 264,63 |
| 7528 | De Outras Entidades | 0,00 | 1 531,01 | 0,00 | 227,20 | 12 491,83 | 12 264,63 |
| 75281 | Comparticipação IEFP - Bolsa de Estágios | 0,00 | 1 279,49 | 0,00 | 0,00 | 8 759,61 | 8 759,61 |
| 75282 | Comparticipação IEFP - CEI | 0,00 | 251,52 | 0,00 | 227,20 | 1 921,18 | 1 693,98 |
| 75283 | Comparticipação IEFP - CEI + | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 811,04 | 1 811,04 |
| 78 | Outros rendimentos | 23 740,22 | 29 088,55 | 20 978,14 | 24 141,21 | 101 943,19 | 77 801,98 |
| 781 | Rendimentos suplementares | 23 740,22 | 6 254,44 | 20 978,14 | 24 040,22 | 31 186,44 | 7 146,22 |
| 7811 | Serviços sociais | 0,00 | 3 434,55 | 0,00 | 0,00 | 3 434,55 | 3 434,55 |

(Valores em Euros)

Página: 21 de 22

| Conta | Descrição | Mensal | | | Acumulado | | |
|---------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| 78111 | Bar Social | 0,00 | 3 434,55 | 0,00 | 3 434,55 | 0,00 | 3 434,55 |
| 78116 | Outros rendimentos suplementares | 23 740,22 | 2 819,89 | 20 978,14 | 57,81 | 24 040,22 | 3 711,67 |
| 78165 | Alienação de Bens do Ativo Imobilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 1 950,00 |
| 781651 | Viaturas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 1 950,00 |
| 7816512 | Viatura OQ-27-13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 1 950,00 |
| 78167 | Alimentação fornecida aos Funcionários | 0,00 | 12,81 | 0,00 | 12,81 | 0,00 | 77,86 |
| 78168 | Alimentação fornecida aos Benef. Cant. Sociais | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 540,00 |
| 78169 | Outros | 23 740,22 | 2 762,08 | 20 978,14 | 0,00 | 23 740,22 | 1 143,81 |
| 781692 | Reembolso de Seguros | 616,01 | 0,00 | 616,01 | 0,00 | 616,01 | 0,00 |
| 781693 | Reembolso de despesas funeral | 682,74 | 0,00 | 682,74 | 0,00 | 682,74 | 0,00 |
| 781694 | Reembolso de Encargos c/ Fraldas e Out.Cuid. Saúde | 15 657,19 | 1 729,52 | 13 927,67 | 0,00 | 15 657,19 | 0,00 |
| 781695 | Reembolso de encargos com energia elétrica | 1 034,93 | 50,01 | 984,92 | 0,00 | 1 034,93 | 0,00 |
| 781696 | Reembolso de encargos com o transporte de utentes | 1 479,80 | 739,90 | 739,90 | 0,00 | 1 479,80 | 0,00 |
| 781697 | Reembolso de encargos de saúde | 4 269,55 | 242,65 | 4 026,90 | 0,00 | 4 269,55 | 0,00 |
| 781698 | Consignação de IRS e IVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 143,81 |
| 7816981 | 0,5% do IRS Apurado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 133,42 |
| 7816982 | Benef. do IVA Suportado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,39 |
| 786 | Rendimentos nos restantes activos financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 202,50 |
| 7862 | Alienações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 202,50 |
| 78625 | Praça da República, n.º 15-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 202,50 |
| 787 | Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros | 0,00 | 1 311,70 | 0,00 | 1 311,70 | 100,99 | 17 115,01 |
| 7873 | Rendas e outros rendim. em propr. de investimento | 0,00 | 1 311,70 | 0,00 | 1 311,70 | 100,99 | 17 115,01 |
| 78731 | Rendas de Habitação e Comércio | 0,00 | 1 311,70 | 0,00 | 1 311,70 | 100,99 | 17 115,01 |
| 788 | Outros | 0,00 | 21 522,41 | 0,00 | 21 522,41 | 0,00 | 51 338,25 |
| 7881 | Correcções relativas a períodos anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,16 |
| 7883 | Imputação de subsídios para investimentos | 0,00 | 14 860,11 | 0,00 | 14 860,11 | 0,00 | 14 860,11 |
| 78831 | PIDDAC | 0,00 | 1 746,08 | 0,00 | 1 746,08 | 0,00 | 1 746,08 |
| 78832 | Outros | 0,00 | 13 114,03 | 0,00 | 13 114,03 | 0,00 | 13 114,03 |
| 788321 | PARES | 0,00 | 5 428,79 | 0,00 | 5 428,79 | 0,00 | 5 428,79 |
| 788322 | MASES | 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 |

(Valores em Euros)

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|--------------------|--|------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 788324 | Junta de Freguesia de Vendas Novas | 0,00 | 19,95 | 0,00 | 19,95 | 0,00 | 19,95 | 0,00 | 19,95 |
| 788325 | Fundação Casa de Bragança | 0,00 | 249,40 | 0,00 | 249,40 | 0,00 | 249,40 | 0,00 | 249,40 |
| 788328 | FEDER | 0,00 | 5 275,76 | 0,00 | 5 275,76 | 0,00 | 5 275,76 | 0,00 | 5 275,76 |
| 7888 | Outros não especificados | 0,00 | 6 662,30 | 0,00 | 6 662,30 | 0,00 | 36 269,98 | 0,00 | 36 269,98 |
| 78884 | Donativos | 0,00 | 6 662,30 | 0,00 | 6 662,30 | 0,00 | 36 269,98 | 0,00 | 36 269,98 |
| 788841 | Em dinheiro | 0,00 | 5 037,12 | 0,00 | 5 037,12 | 0,00 | 26 218,76 | 0,00 | 26 218,76 |
| 788842 | Em espécie | 0,00 | 1 625,18 | 0,00 | 1 625,18 | 0,00 | 10 051,22 | 0,00 | 10 051,22 |
| 79 | Juros, dividendos e outros rendimentos similares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,80 | 0,00 | 61,80 |
| 791 | Juros obtidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,80 | 0,00 | 61,80 |
| 7911 | De depósitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,80 | 0,00 | 61,80 |
| 79111 | Caixa Geral de Depósitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,42 | 0,00 | 24,42 |
| 79114 | Crédito Agrícola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,38 | 0,00 | 37,38 |
| 81 | Resultado líquido do período | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 995,15 | 72 995,15 | 0,00 | 0,00 |
| 818 | Resultado líquido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 995,15 | 72 995,15 | 0,00 | 0,00 |
| Totais | | 546 912,09 | 546 912,09 | 313 387,22 | 313 387,22 | 8 113 296,39 | 8 113 296,39 | 4 910 356,25 | 4 910 356,25 |
| Saldo Geral | | | | | | | | | |