

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	29 188,12	25 226,26	3 961,86	0,00	320 542,49	308 435,05	12 107,44	0,00
111	Caixa - Sede	22 835,81	22 106,16	729,65	0,00	299 455,23	297 209,55	2 245,68	0,00
112	Caixa - Conta Corrente de Utentes	2 738,96	1 627,06	1 111,90	0,00	15 067,49	7 376,04	7 691,45	0,00
113	Caixa - Bar Social	3 613,35	1 493,04	2 120,31	0,00	5 969,77	3 849,46	2 120,31	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	103 635,79	97 938,31	5 697,48	0,00	1 553 167,53	1 425 859,47	127 308,06	0,00
121	Caixa Geral de Depósitos	103 635,79	97 938,31	5 697,48	0,00	1 538 139,08	1 422 859,47	115 279,61	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	109,51	0,00	109,51	0,00
125	CGD - Conta Conjunta c/ Idosos	0,00	0,00	0,00	0,00	7 777,14	3 000,00	4 777,14	0,00
126	CGD - Antigo Hospital (Obras)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
127	CGD - Comunidade Solidária	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141,80	0,00	2 141,80	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	522 337,50	162 332,50	360 005,00	0,00
131	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	447 332,50	162 332,50	285 000,00	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	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	20 818,96	45,00	20 818,96	45,00	38 680,56	15 336,46	23 344,10	0,00
211	Clientes e utentes c/c	20 818,96	45,00	20 818,96	45,00	38 680,56	15 336,46	23 344,10	0,00
2117	Utentes	20 818,96	45,00	20 818,96	45,00	38 680,56	15 336,46	23 344,10	0,00
211701	Dionora Pereira	542,60	0,00	542,60	0,00	1 085,20	542,60	542,60	0,00
211702	Eufrásia Vitorino	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
211703	Hortênsia Madeira Cacião	0,00	0,00	0,00	0,00	21,46	21,46	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211704	António Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
211705	Bruno Paiva	0,00	0,00	0,00	0,00	76,20	76,20	0,00	0,00
211706	Carminho Cabrita	0,00	0,00	0,00	0,00	79,31	79,31	0,00	0,00
211707	Maria da Costa Antunes	0,00	0,00	0,00	0,00	411,50	411,50	0,00	0,00
211708	Carolina Mateus	66,21	0,00	66,21	0,00	149,69	83,48	66,21	0,00
211709	Francisco Ricardo	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
211710	Isaura Cabrito	453,68	0,00	453,68	0,00	453,68	0,00	453,68	0,00
2117101	José Isabel	420,48	0,00	420,48	0,00	420,48	0,00	420,48	0,00
2117102	Níria Pereira	0,00	45,00	0,00	45,00	90,00	45,00	45,00	0,00
2117103	Leonilde Coelho	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
2117104	Diego Barros	33,54	0,00	33,54	0,00	159,30	0,00	159,30	0,00
2117105	Dinis Leandro	0,00	0,00	0,00	0,00	46,47	0,00	46,47	0,00
2117106	Dinis Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50	0,00	85,50	0,00
2117107	Anacleto Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	168,88	168,88	0,00	0,00
2117108	Maria Adelaide Caetano	545,82	0,00	545,82	0,00	545,82	0,00	545,82	0,00
2117109	João Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	33,93	33,93	0,00	0,00
2117110	Maria Antónia Ramos	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
2117111	Miriam Calado	46,85	0,00	46,85	0,00	46,85	0,00	46,85	0,00
2117112	Petra Carneiro	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
2117113	Rodrigo Espírito Santo	79,48	0,00	79,48	0,00	79,48	0,00	79,48	0,00
2117114	Tomás Carvalho	226,36	0,00	226,36	0,00	226,36	0,00	226,36	0,00
2117115	Tomás Silva	38,42	0,00	38,42	0,00	38,42	0,00	38,42	0,00
2117116	Yasmin Cardoso	241,40	0,00	241,40	0,00	241,40	0,00	241,40	0,00
211712	Natália André	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073,33	0,00	1 073,33	0,00
211713	José Rosado	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
211714	Letizia Pinar	0,00	0,00	0,00	0,00	62,75	62,75	0,00	0,00
211715	Madalena Mártires	0,00	0,00	0,00	0,00	72,63	72,63	0,00	0,00
211716	Maria Joaquina Vilelas	249,30	0,00	249,30	0,00	486,69	237,39	249,30	0,00
211717	Luis Filipe Branco	0,00	0,00	0,00	0,00	224,95	0,00	224,95	0,00
211718	António Pereira	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00
211719	Matilde Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	166,48	166,48	0,00	0,00

Balancete Geral

Data: 08-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 3 de 25

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211720	Vicência Jacinto	0,00	0,00	0,00	0,00	503,60	0,00	503,60	0,00
211721	Maria Gertrudes Lagartixa	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 800,00	600,00	1 200,00	0,00
211722	Maria Manuela Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	17,03	0,00	17,03	0,00
211723	Maria Inácia Gafo	493,03	0,00	493,03	0,00	493,03	0,00	493,03	0,00
211724	Bianca Carmo	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
211725	Iris Grangeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	257,58	0,00	257,58	0,00
211726	Miguel Duarte	100,03	0,00	100,03	0,00	205,88	105,85	100,03	0,00
211727	Salvador Couto	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90	32,90	0,00	0,00
211728	Yara Barros	33,54	0,00	33,54	0,00	117,38	0,00	117,38	0,00
211729	Yara Paiva	0,00	0,00	0,00	0,00	76,20	76,20	0,00	0,00
211730	Leífcia Vieira	0,00	0,00	0,00	0,00	62,08	0,00	62,08	0,00
211731	António Ouro	18,41	0,00	18,41	0,00	42,96	24,55	18,41	0,00
211732	António Francisco	0,00	0,00	0,00	0,00	8,79	8,79	0,00	0,00
211733	Bernardo Cruz	131,03	0,00	131,03	0,00	344,81	213,78	131,03	0,00
211734	Jacinta Vaqueirinho	531,56	0,00	531,56	0,00	2 236,43	1 704,87	531,56	0,00
211735	Maria Luísa Domingos	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
211736	Custódio Filipe	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	98,31	0,00	0,00
211737	Miguel Marques	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00
211738	Filipe João	0,00	0,00	0,00	0,00	168,53	168,53	0,00	0,00
211739	Florinda Serrudo	53,41	0,00	53,41	0,00	104,64	51,23	53,41	0,00
211740	Nicole Pereira	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
211741	Gertrudes Florindo	91,49	0,00	91,49	0,00	196,22	104,73	91,49	0,00
211742	Luís Panóias	118,32	0,00	118,32	0,00	241,06	122,74	118,32	0,00
211743	Manuel Ramos	0,00	0,00	0,00	0,00	12,58	12,58	0,00	0,00
211744	Manuel Silva	106,70	0,00	106,70	0,00	215,89	109,19	106,70	0,00
211745	Angelina Santos	113,87	0,00	113,87	0,00	113,87	0,00	113,87	0,00
211746	Maria da Conceição Caiado	700,00	0,00	700,00	0,00	768,59	68,59	700,00	0,00
211747	Maria Isabel Almeida	148,50	0,00	148,50	0,00	297,00	148,50	148,50	0,00
211748	Maria Perpétua Silva	30,74	0,00	30,74	0,00	61,58	30,84	30,74	0,00
211749	Rosalina Maria	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	98,31	0,00	0,00
211750	Teodósio Amaro	258,90	0,00	258,90	0,00	392,73	133,83	258,90	0,00

(Valores em Euros)

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

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211782	Maria Antónia Neto	22,49	0,00	22,49	0,00	22,49	0,00	22,49	0,00
211783	Maria da Visitação Coelho	89,16	0,00	89,16	0,00	89,16	0,00	89,16	0,00
211784	Maria das Dores Caeiro	112,46	0,00	112,46	0,00	112,46	0,00	112,46	0,00
211785	Maria Felizarda	53,73	0,00	53,73	0,00	53,73	0,00	53,73	0,00
211786	Maria Gertrudes Cinzas	106,99	0,00	106,99	0,00	106,99	0,00	106,99	0,00
211787	Maria Helena Santos	89,18	0,00	89,18	0,00	89,18	0,00	89,18	0,00
211788	Maria Joaquina Bexiga	120,54	0,00	120,54	0,00	120,54	0,00	120,54	0,00
211789	Maria Júlia Costa	76,62	0,00	76,62	0,00	76,62	0,00	76,62	0,00
211790	Maria Luísa Inácio	406,60	0,00	406,60	0,00	406,60	0,00	406,60	0,00
211791	Maria Pedro Guerreiro	67,94	0,00	67,94	0,00	67,94	0,00	67,94	0,00
211792	Maria Ventura	54,78	0,00	54,78	0,00	54,78	0,00	54,78	0,00
211793	Ricarda Gaibino	62,99	0,00	62,99	0,00	62,99	0,00	62,99	0,00
211794	Silvina Ressurreição	7,23	0,00	7,23	0,00	7,23	0,00	7,23	0,00
211795	Alexandro Posser	42,14	0,00	42,14	0,00	42,14	0,00	42,14	0,00
211796	Carlota Alberto	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00
211797	Diogo Vilas	97,47	0,00	97,47	0,00	97,47	0,00	97,47	0,00
211798	Marco Almeida	94,67	0,00	94,67	0,00	94,67	0,00	94,67	0,00
211799	Mariana Almeida	185,09	0,00	185,09	0,00	185,09	0,00	185,09	0,00
22	Fornecedores	14 878,35	12 622,70	4 946,48	2 690,83	208 187,93	221 474,74	0,00	13 286,81
221	Fornecedores c/c	14 878,35	12 622,70	4 946,48	2 690,83	204 842,93	218 129,74	0,00	13 286,81
221001	Âncora Prateada	164,71	239,86	0,00	75,15	6 623,51	7 258,65	0,00	635,14
221002	António Emerenciano	0,00	0,00	0,00	0,00	535,34	535,34	0,00	0,00
221003	PAC & Bom	331,57	331,57	0,00	0,00	1 823,62	2 155,19	0,00	331,57
221005	Francisgood	0,00	0,00	0,00	0,00	347,35	347,35	0,00	0,00
221007	J. Saragoça, Lda	2 381,35	1 057,26	1 324,09	0,00	17 501,17	18 558,43	0,00	1 057,26
221008	Rui M. S. O. Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726,61	1 726,61	0,00	0,00
221009	Congelmor	0,00	125,52	0,00	125,52	3 839,68	3 965,20	0,00	125,52
221010	Morgado	0,00	0,01	0,00	0,01	196,80	216,48	0,00	19,68
221016	J.V. Sociedades Representações	0,00	0,00	0,00	0,00	415,14	415,14	0,00	0,00
221019	Parmalat Portugal	160,45	320,56	0,00	160,11	1 440,85	1 761,41	0,00	320,56
221021	A Revendedora	0,00	0,00	0,00	0,00	252,94	252,94	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221022	Frutinovas	1 142,94	1 401,48	0,00	258,54	8 295,06	9 696,54	0,00	1 401,48
221025	Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737,00	1 737,00	0,00	0,00
221031	Schindler	0,00	0,00	0,00	0,00	947,16	947,16	0,00	0,00
221032	Alquimed	1 379,00	1 291,15	87,85	0,00	16 005,28	18 833,32	0,00	2 828,04
221035	Casa Serrudos	664,01	17,85	646,16	0,00	1 025,51	1 043,36	0,00	17,85
221039	Megasoft	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37	14,37	0,00	0,00
221041	Caixilharia J. Dias	0,00	333,33	0,00	333,33	3 525,18	3 858,51	0,00	333,33
221045	Drogaria Dias	0,00	251,20	0,00	251,20	863,97	1 115,17	0,00	251,20
221051	Ambimed	71,77	0,00	71,77	0,00	71,77	71,77	0,00	0,00
221059	Farmácia Santos Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	663,13	663,13	0,00	0,00
221070	Extintormor	583,64	0,00	583,64	0,00	2 749,67	2 749,67	0,00	0,00
221072	Odulisser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,39	0,00	729,39
221073	A Panificadora	872,36	963,70	0,00	91,34	9 233,88	10 197,58	0,00	963,70
221075	Pensamentos Seguros	370,87	370,87	0,00	0,00	3 634,48	3 634,48	0,00	0,00
221085	António Lúcio	0,00	0,00	0,00	0,00	603,93	603,93	0,00	0,00
221089	Evoravícola	636,10	1 093,24	0,00	457,14	6 298,04	7 391,28	0,00	1 093,24
221092	Bluepixel	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	0,00	0,00
221100	Farmácia Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	76,84	76,84	0,00	0,00
221101	Farmácia Nova	0,00	0,00	0,00	0,00	667,74	864,62	0,00	196,88
221102	Farmácia Druidesa (Canha)	0,00	0,00	0,00	0,00	7 905,04	7 905,04	0,00	0,00
221105	Ar Watt	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892,39	1 892,39	0,00	0,00
221107	Vítor Manuel M. dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730,15	3 730,15	0,00	0,00
221110	Truly Nolen	0,00	0,00	0,00	0,00	236,78	236,78	0,00	0,00
221111	Luis Manuel Guerra Mateus	52,37	0,00	52,37	0,00	9 444,42	9 444,42	0,00	0,00
221116	Pinto & Filhos	88,83	10,76	78,07	0,00	313,81	313,81	0,00	0,00
221120	Maragra	374,80	562,83	0,00	188,03	2 049,73	2 641,58	0,00	591,85
221121	Eborpapers	0,00	174,24	0,00	174,24	711,49	885,73	0,00	174,24
221123	Maria Janeiro	0,00	407,09	0,00	407,09	2 284,76	2 758,57	0,00	473,81
221130	Emídio Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	768,75	768,75	0,00	0,00
221136	Tabela Indispensável	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092,00	1 092,00	0,00	0,00
221139	Casa Ferragolo	54,32	0,00	54,32	0,00	54,32	54,32	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221140	Meçal Alimentação	418,44	243,01	175,43	0,00	4 471,65	4 714,66	0,00	243,01
221143	Francisco Umbelino	0,00	0,00	0,00	0,00	4 782,45	4 782,45	0,00	0,00
221144	Rui Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004,90	2 004,90	0,00	0,00
221145	Bruno Carriço	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881,90	1 881,90	0,00	0,00
221147	Imporquímica	0,00	0,00	0,00	0,00	846,34	846,34	0,00	0,00
221151	Ecopatrol	0,00	0,00	0,00	0,00	609,28	609,28	0,00	0,00
221152	Isolconfort	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244,43	2 244,43	0,00	0,00
221155	Comfeal	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013,27	1 013,27	0,00	0,00
221161	SIQ - Sociedade de Indústrias Químicas	402,70	258,79	143,91	0,00	1 350,29	1 609,08	0,00	258,79
221165	Montra Alentejana	1 275,71	1 275,71	0,00	0,00	10 975,30	10 975,30	0,00	0,00
221166	Luxobril	327,80	496,93	0,00	169,13	3 459,87	3 875,62	0,00	415,75
221170	JMC Automatismos	442,80	442,80	0,00	0,00	565,80	565,80	0,00	0,00
221171	Ezequiel Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	7 891,68	7 891,68	0,00	0,00
221172	Susana Piteira Unipessoal	688,16	490,70	197,46	0,00	8 837,02	9 327,72	0,00	490,70
221173	António Pinhão	0,00	0,00	0,00	0,00	388,56	388,56	0,00	0,00
221175	Futurvida	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
221176	Porteiro & Azenha	997,53	298,89	698,64	0,00	2 265,05	2 563,94	0,00	298,89
221177	Ana Mafalda Buxo	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397,68	2 397,68	0,00	0,00
221178	Hasse Healthcare	0,00	0,00	0,00	0,00	3 991,10	3 991,10	0,00	0,00
221179	Limphigimed	0,00	0,00	0,00	0,00	177,70	212,63	0,00	34,93
221180	José Força	728,22	0,00	728,22	0,00	728,22	728,22	0,00	0,00
221181	Funerária Modelo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146,10	1 146,10	0,00	0,00
221182	2WS - Engenharia e Segurança no Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798,25	2 798,25	0,00	0,00
221183	Joaquim Coelhas	0,00	0,00	0,00	0,00	10 414,41	10 414,41	0,00	0,00
221184	Centaur River	0,00	0,00	0,00	0,00	55,12	55,12	0,00	0,00
221185	Dantuition	104,55	0,00	104,55	0,00	104,55	104,55	0,00	0,00
221186	Helder & Laura	163,35	163,35	0,00	0,00	163,35	163,35	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345,00	3 345,00	0,00	0,00
228174	Auto Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
228175	Futurvida	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00
23	Pessoal	43 897,18	43 146,20	750,98	0,00	517 897,14	518 151,06	0,00	253,92

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
231	Remunerações a pagar	43 589,46	42 892,28	697,18	0,00	516 077,74	516 077,74	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	43 589,46	42 892,28	697,18	0,00	516 077,74	516 077,74	0,00	0,00
238	Outras operações	307,72	253,92	53,80	0,00	1 819,40	2 073,32	0,00	253,92
2382	Com o pessoal	307,72	253,92	53,80	0,00	1 819,40	2 073,32	0,00	253,92
23821	Penhora de Vencimentos	307,72	253,92	53,80	0,00	1 729,40	1 983,32	0,00	253,92
23823	Regularização de dívida à Instituição	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	28 775,60	18 272,65	10 655,66	152,71	223 540,76	237 631,03	4 091,06	18 181,33
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	3 912,95	2 959,88	1 105,00	151,93	33 049,95	36 009,83	0,00	2 959,88
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	3 673,00	2 568,00	1 105,00	0,00	28 279,00	30 847,00	0,00	2 568,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	239,95	391,88	0,00	151,93	4 770,95	5 162,83	0,00	391,88
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	218,06	3,67	214,39	0,00	10 450,25	6 359,19	4 091,06	0,00
2437	IVA - A recuperar	218,06	3,67	214,39	0,00	10 450,25	6 359,19	4 091,06	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	24 513,90	15 177,63	9 336,27	0,00	178 650,92	193 828,55	0,00	15 177,63
248	Outras tributações	130,69	131,47	0,00	0,78	1 389,64	1 433,46	0,00	43,82
2487	FCT e FGCT a pagar	130,69	131,47	0,00	0,78	1 389,64	1 433,46	0,00	43,82
27	Outras contas a receber e a pagar	17 150,87	112 663,16	3 053,47	98 565,76	117 473,22	234 194,98	2 278,69	119 000,45
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	13 484,11	109 086,48	0,00	95 602,37	101 797,40	208 288,90	0,00	106 491,50
2722	Credores por acréscimos de gastos	13 484,11	109 086,48	0,00	95 602,37	101 797,40	208 288,90	0,00	106 491,50
27222	Remunerações a Líquidar	13 484,11	109 086,48	0,00	95 602,37	101 797,40	208 288,90	0,00	106 491,50
2722201	Férias e Subsídio de Férias	11 025,44	89 323,84	0,00	78 298,40	83 363,84	170 437,84	0,00	87 074,00
2722203	Segurança Social - Férias e S. Férias	2 458,67	19 762,64	0,00	17 303,97	18 433,56	37 851,06	0,00	19 417,50
278	Outros devedores e credores	3 666,76	3 576,68	3 053,47	2 963,39	15 675,82	25 906,08	2 278,69	12 508,95
2781	Sindicatos	267,70	43,36	224,34	0,00	486,19	526,55	0,00	40,36
27811	CESP	267,70	43,36	224,34	0,00	486,19	526,55	0,00	40,36
2785	Devedores e Credores Diversos	3 399,06	3 533,32	2 829,13	2 963,39	15 189,63	25 379,53	2 278,69	12 468,59
278511	Rosa Guerrero	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	463,24	0,00	405,24
278514	Maria Conceição Rodrigues	218,88	346,59	0,00	127,71	3 415,75	4 951,27	0,00	1 535,52
278516	Francisca Chagas	0,00	330,15	0,00	330,15	157,22	848,40	0,00	691,18
278517	Lucila Telha	0,00	352,44	0,00	352,44	164,19	818,88	0,00	654,69
278518	Claudemira Romão	250,00	0,00	250,00	0,00	1 150,00	1 900,00	0,00	750,00
278520	Aurora Dias	109,86	0,00	109,86	0,00	459,86	750,00	0,00	290,14

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278523	Maria Fortunata Azinheirinha	111,24	0,00	111,24	0,00	426,45	440,29	0,00	13,84
278525	Vicência Jacinto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,56	0,00	48,56
278527	Maria de Fátima Filipe	80,34	144,62	0,00	64,28	389,94	2 221,07	0,00	1 831,13
278528	Maria da Costa Antunes	0,00	0,00	0,00	0,00	16,21	16,21	0,00	0,00
278531	Estefânia Gonçalves	0,00	324,45	0,00	324,45	157,16	1 480,97	0,00	1 323,81
278532	Margarida Glória	0,00	635,26	0,00	635,26	73,42	1 678,55	0,00	1 605,13
278533	Maria José Pires	79,00	40,00	39,00	0,00	639,00	690,00	0,00	51,00
278534	Bernardina Veiga	689,03	0,00	689,03	0,00	879,03	3 190,00	0,00	2 310,97
278535	Arnaldo Garcia	80,20	307,32	0,00	227,12	608,48	1 316,24	0,00	707,76
278536	Olvia Silva	8,51	258,13	0,00	249,62	8,51	258,13	0,00	249,62
278550	Gazeta Vendas Novas	0,00	0,00	0,00	0,00	164,24	0,00	164,24	0,00
278552	Elsa Ilda Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
278553	Maria de Jesus Cristina	100,00	0,00	100,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
278555	Maria Guilhermina Jordão	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
278556	Manuel Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	724,45	70,00	654,45	0,00
278557	Maria Isabel Freire	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
278558	Maria de Fátima Moreira	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	2 760,00	1 380,00	1 380,00	0,00
278563	Dr. Juan Carlos Guzman	0,00	0,00	0,00	0,00	7,36	7,36	0,00	0,00
278564	Maria Helena Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
278566	Maria de Lurdes Corte Real	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
278568	Ticket Infância	142,00	568,00	0,00	426,00	994,00	994,00	0,00	0,00
278569	Edenred	0,00	226,36	0,00	226,36	276,36	276,36	0,00	0,00
28	Diferimentos	6 840,00	0,00	6 840,00	0,00	37 994,55	0,00	37 994,55	0,00
281	Gastos a reconhecer	6 840,00	0,00	6 840,00	0,00	37 994,55	0,00	37 994,55	0,00
2813	Material de Escritório	450,00	0,00	450,00	0,00	1 295,00	0,00	1 295,00	0,00
2814	Material de Limp.Hig.Conforto	3 220,00	0,00	3 220,00	0,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00
2815	Ferramentas Utens.Desg.Rápido	50,00	0,00	50,00	0,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00
2816	Fraldas e Outros Descardáveis	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	15 349,55	0,00	15 349,55	0,00
31	Compras	16 693,51	4 232,90	12 460,61	0,00	154 170,21	43 311,12	110 859,09	0,00
311	Mercadorias	1 493,04	0,00	1 493,04	0,00	1 493,04	0,00	1 493,04	0,00
3111	Bar Social	1 493,04	0,00	1 493,04	0,00	1 493,04	0,00	1 493,04	0,00

(Valores em Euros)

Página: 10 de 25

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	15 200,47	4 232,90	10 967,57	0,00	152 677,17	43 311,12	109 366,05	0,00
3121	Matérias Primas	15 200,47	4 232,90	10 967,57	0,00	152 677,17	43 311,12	109 366,05	0,00
31211	Géneros Alimentares	15 200,47	4 232,90	10 967,57	0,00	152 677,17	43 311,12	109 366,05	0,00
32	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
322	Mercadorias para Venda	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3221	Bar Social	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00
3311	Géneros Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00
41	Investimentos financeiros	121,56	0,00	121,56	0,00	3 582,65	0,00	3 582,65	0,00
412	Investimentos em associadas	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00	99,76	0,00
4122	Participações de capital - Outros métodos	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00	99,76	0,00
415	Outros investimentos financeiros	121,56	0,00	121,56	0,00	3 482,89	0,00	3 482,89	0,00
4157	FCT	121,56	0,00	121,56	0,00	3 482,89	0,00	3 482,89	0,00
415701	Maria Luísa Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	27,29	0,00	27,29	0,00
415702	Bruno Catita	6,83	0,00	6,83	0,00	369,79	0,00	369,79	0,00
415703	Constantina Martins	5,37	0,00	5,37	0,00	269,32	0,00	269,32	0,00
415704	Maria Arminda Piteira	6,34	0,00	6,34	0,00	292,05	0,00	292,05	0,00
415705	Hernâni Galvão	2,90	0,00	2,90	0,00	136,00	0,00	136,00	0,00
415706	Nélson Lage	0,00	0,00	0,00	0,00	32,97	0,00	32,97	0,00
415707	Manuel Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60	0,00	23,60	0,00
415708	Andreia Palmeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	112,49	0,00	112,49	0,00
415709	Maria Augusta Madalena	5,37	0,00	5,37	0,00	217,50	0,00	217,50	0,00
415710	Alexandra Engrola	5,37	0,00	5,37	0,00	213,41	0,00	213,41	0,00
415711	António Marques	5,37	0,00	5,37	0,00	196,89	0,00	196,89	0,00
415712	Liliana Parreira	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,00	98,98	0,00
415713	Maria Joaquina Grulha	5,37	0,00	5,37	0,00	186,31	0,00	186,31	0,00
415714	Dina Silva	7,03	0,00	7,03	0,00	200,27	0,00	200,27	0,00
415715	Patrícia Barcelos	6,34	0,00	6,34	0,00	160,09	0,00	160,09	0,00
415716	Umbelina Estróia	5,37	0,00	5,37	0,00	146,10	0,00	146,10	0,00
415717	Alzira Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	48,07	0,00	48,07	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
415718	Maria Emília Barbosa	0,00	0,00	0,00	0,00	46,52	0,00	46,52	0,00
415719	Liliana Fortio	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
415720	Helena Madeira	5,37	0,00	5,37	0,00	99,63	0,00	99,63	0,00
415721	Laura Parrulas	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	0,00	98,11	0,00
415722	Ana Jeremias	5,37	0,00	5,37	0,00	74,74	0,00	74,74	0,00
415723	Inês Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	13,27	0,00	13,27	0,00
415724	Sílvia Costa	5,37	0,00	5,37	0,00	68,05	0,00	68,05	0,00
415725	Jaciara Oliveira	10,11	0,00	10,11	0,00	98,66	0,00	98,66	0,00
415726	Ana Perdigão	6,83	0,00	6,83	0,00	66,02	0,00	66,02	0,00
415727	Sónia Carvalho	5,37	0,00	5,37	0,00	45,64	0,00	45,64	0,00
415728	Maria da Graça Inácio	5,37	0,00	5,37	0,00	34,01	0,00	34,01	0,00
415729	Liliana Carmo	0,00	0,00	0,00	0,00	16,28	0,00	16,28	0,00
415730	Eliane Pereira	5,37	0,00	5,37	0,00	24,88	0,00	24,88	0,00
415731	Angelina Ramos	5,37	0,00	5,37	0,00	15,93	0,00	15,93	0,00
415732	Selma Alves	5,37	0,00	5,37	0,00	10,02	0,00	10,02	0,00
42	Propriedades de investimento	0,00	9 228,56	0,00	9 228,56	433 707,09	264 728,31	409 001,78	240 023,00
421	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	38 844,46	0,00	38 844,46	0,00
4211	Terrenos para construção	0,00	0,00	0,00	0,00	31 344,46	0,00	31 344,46	0,00
42112	Parcela de terreno da Av. 25 de Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	31 344,46	0,00	31 344,46	0,00
4212	Terrenos c/Implantação de Moradias	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
42121	Moradia da Rua Luís A. Firmino, 65	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
422	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	370 157,32	0,00	370 157,32	0,00
42201	Edifício da Praça da República, n.º 17	0,00	0,00	0,00	0,00	44 768,13	0,00	44 768,13	0,00
42203	Edifício da Praça da República, n.º 15-1.º	0,00	0,00	0,00	0,00	89 193,88	0,00	89 193,88	0,00
42205	Prédio Rua Alexandre Braga, 27	0,00	0,00	0,00	0,00	137 660,00	0,00	137 660,00	0,00
42206	Moradia da Rua Luís A. Firmino, 65	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00
42207	Moradia da Rua Almirante Gago Coutinho, 30	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00
42209	Moradia da Rua Almirante Gago Coutinho, 32	0,00	0,00	0,00	0,00	22 760,00	0,00	22 760,00	0,00
42210	Moradia dos Campos da Rainha	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	24 705,31	0,00	24 705,31	0,00
4282	Edifícios e Outras Construções	0,00	9 228,56	0,00	9 228,56	24 705,31	264 728,31	0,00	240 023,00
		0,00	9 228,56	0,00	9 228,56	24 705,31	264 728,31	0,00	240 023,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
428202	Edifício da Praça da República	0,00	648,44	0,00	648,44	0,00	99 973,52	0,00	99 973,52
428205	Prédio Rua Alexandre Braga, 27	0,00	1 197,12	0,00	1 197,12	0,00	73 618,48	0,00	73 618,48
428206	Morada da Rua Luís A. Firmino, 65	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00
428207	Morada da Rua Almirante Gago Coutinho, 30	0,00	2 276,00	0,00	2 276,00	0,00	15 932,00	0,00	15 932,00
428208	Morada da Av. da Misericórdia, 52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
428209	Morada da Rua Almirante Gago Coutinho, 32	0,00	2 857,00	0,00	2 857,00	0,00	19 999,00	0,00	19 999,00
428210	Morada dos Campos da Rainha	0,00	0,00	0,00	0,00	24 705,31	24 705,31	0,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	369,95	53 526,48	369,95	53 526,48	2 779 405,90	1 631 255,77	2 720 703,39	1 572 553,26
433	Outros activos fixos tangíveis	369,95	53 526,48	369,95	53 526,48	2 779 405,90	1 631 255,77	2 720 703,39	1 572 553,26
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 925,13	0,00	2 122 925,13	0,00
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 559,83	0,00	2 121 559,83	0,00
4332101	Edifício do Lar de Idosos	0,00	0,00	0,00	0,00	194 783,00	0,00	194 783,00	0,00
4332102	Edifício do Jardim de Infância	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
4332103	Edifício da Capela	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
4332104	Arrecadações e Arrumos do Lar/Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
4332105	Edifício do Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00
4332106	Residências para Pessoas Idosas	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
4332107	Edifício do Hospital	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00
4332108	Edifício da Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	882 886,83	0,00	882 886,83	0,00
4332109	Edifício dos Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	34 490,00	0,00	34 490,00	0,00
4332110	Edifício da Sala de Reuniões	0,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00
43328	Cemitérios e Mausoleus	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365,30	0,00	1 365,30	0,00
433281	Campas de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365,30	0,00	1 365,30	0,00
4333	Equipamento básico	369,95	0,00	369,95	0,00	361 503,80	0,00	361 503,80	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	43 406,79	0,00	43 406,79	0,00
43332	Equipamento Médico-Hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	0,00	16 211,44	0,00	16 211,44	0,00
43333	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	6 147,33	0,00	6 147,33	0,00
43334	Equipamento de Laboratório e Farmácia	0,00	0,00	0,00	0,00	813,89	0,00	813,89	0,00
43339	Outro	369,95	0,00	369,95	0,00	294 924,35	0,00	294 924,35	0,00
4333901	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	54 986,59	0,00	54 986,59	0,00
4333902	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	62 574,16	0,00	62 574,16	0,00

Balancete Geral

Data: 08-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 13 de 25

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
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	7 130,30	0,00	7 130,30
4333910	Equipamento da Creche	369,95	0,00	369,95	36 267,44	0,00	36 267,44
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	1 285,56	0,00	1 285,56
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	0,00	0,00	145 301,27	29 866,81	115 434,46
43341	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	62 479,41	12 954,78	49 524,63
433412	Viatura 23-45-JI	0,00	0,00	0,00	12 954,78	12 954,78	0,00
433413	Viatura 79-32-ZJ	0,00	0,00	0,00	9 506,73	0,00	9 506,73
433414	Viatura 40-IA-76	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
433415	Viatura 88-RN-65	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	20 500,00
433416	Viatura 04-UZ-60	0,00	0,00	0,00	14 017,90	0,00	14 017,90
43342	Veículos Mistos	0,00	0,00	0,00	82 821,86	16 912,03	65 909,83
4334204	Viatura 63-89-OH	0,00	0,00	0,00	15 067,03	15 067,03	0,00
4334205	Viatura 21-14-TL	0,00	0,00	0,00	14 862,32	0,00	14 862,32
4334206	Viatura 88-QT-32	0,00	0,00	0,00	23 235,72	0,00	23 235,72
4334207	Viatura 17-VN-03	0,00	0,00	0,00	29 656,79	1 845,00	27 811,79
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	116 002,12	0,00	116 002,12
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	9 181,68	0,00	9 181,68
43352	Máquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	12 589,04	0,00	12 589,04
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	63 009,19	0,00	63 009,19
43354	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	25 505,12	0,00	25 505,12
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	5 717,09	0,00	5 717,09
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	4 837,88	0,00	4 837,88
43371	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	4 663,30	0,00	4 663,30

(Valores em Euros)

Página: 14 de 25

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433714	Para Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	973,50	0,00	973,50	0,00
433715	Para Refeitório	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417,92	0,00	1 417,92	0,00
433716	Para Jardinagem	0,00	0,00	0,00	0,00	916,30	0,00	916,30	0,00
433719	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355,58	0,00	1 355,58	0,00
43373	Equipamento de Igreja	0,00	0,00	0,00	0,00	174,58	0,00	174,58	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	53 526,48	0,00	53 526,48	28 835,70	1 601 388,96	0,00	1 572 553,26
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	29 457,74	0,00	29 457,74	0,00	1 044 867,95	0,00	1 044 867,95
433821	Edifícios	0,00	29 457,74	0,00	29 457,74	0,00	1 043 502,65	0,00	1 043 502,65
43382101	Edifício do Lar de Idosos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 783,00	0,00	194 783,00
43382102	Edifício do Jardim de Infância	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
43382103	Edifício da Capela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
43382104	Arrecadações e Arrumos do Lar/Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
43382105	Edifício do Centro de Dia	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	235 200,00	0,00	235 200,00
43382106	Residências para Pessoas Idosas	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	64 600,00	0,00	64 600,00
43382107	Edifício do Hospital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00
43382108	Edifício da Creche	0,00	17 657,74	0,00	17 657,74	0,00	158 919,65	0,00	158 919,65
433828	Cemitérios e Mausoleus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365,30	0,00	1 365,30
4338281	Campas de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365,30	0,00	1 365,30
43383	Equipamento Básico	0,00	3 905,75	0,00	3 905,75	813,89	351 765,09	0,00	350 951,20
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	1 041,61	0,00	1 041,61	0,00	41 321,07	0,00	41 321,07
433832	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 211,44	0,00	16 211,44
433833	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 147,33	0,00	6 147,33
433834	Equipamento de Laboratório e Farmácia	0,00	135,59	0,00	135,59	813,89	949,48	0,00	135,59
433839	Outro	0,00	2 728,55	0,00	2 728,55	0,00	287 135,77	0,00	287 135,77
43383901	Equipamento de Cozinha	0,00	686,40	0,00	686,40	0,00	55 919,28	0,00	55 919,28
43383902	Equipamento de Lavandaria	0,00	1 459,71	0,00	1 459,71	0,00	56 274,11	0,00	56 274,11
43383903	Equipamento de Costura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071,87	0,00	3 071,87
43383904	Equipamento da UAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 697,37	0,00	25 697,37
43383905	Equipamento de Residências para Idosos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137,26	0,00	1 137,26
43383906	Equipamento de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 036,41	0,00	5 036,41
43383907	Sistema Detecção Incêndios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 125,40	0,00	14 125,40

Balancete Geral

Dezembro / 2018

Data: 08-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 15 de 25

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43383908	Elevador.Monta-Macac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 164,40
43383909	Equipamento Diverso	0,00	228,60	0,00	228,60	0,00	0,00	0,00	6 611,85
43383910	Equipamento da Creche	0,00	278,92	0,00	278,92	0,00	0,00	0,00	35 248,98
43383911	Equipamento Solar Térmico - Lar/C.Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 760,00
43383912	Equipamento Casa de Banho	0,00	74,92	0,00	74,92	0,00	0,00	0,00	985,70
43383913	Quadro de Alvos c/ Alimentador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103,14
43384	Equipamento de Transporte	0,00	17 113,08	0,00	17 113,08	28 021,81	0,00	0,00	86 998,22
433841	Veículos Ligeiros	0,00	6 903,58	0,00	6 903,58	12 954,78	0,00	0,00	37 565,09
4338412	Viatura 23-45-JI	0,00	0,00	0,00	0,00	12 954,78	0,00	0,00	12 954,78
4338413	Viatura 79-32-ZJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 506,73
4338415	Viatura 88-RN-65	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
4338416	Viatura 04-UZ-60	0,00	2 803,58	0,00	2 803,58	0,00	0,00	0,00	2 803,58
433842	Veículos Mistos	0,00	10 209,50	0,00	10 209,50	15 067,03	0,00	0,00	49 433,13
43384204	Viatura 63-89-OH	0,00	0,00	0,00	0,00	15 067,03	0,00	0,00	15 067,03
43384205	Viatura 21-14-TL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 862,32
43384206	Viatura 88-QT-32	0,00	4 647,14	0,00	4 647,14	0,00	0,00	0,00	13 941,42
43384207	Viatura 17-VN-03	0,00	5 562,36	0,00	5 562,36	0,00	0,00	0,00	5 562,36
43385	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	822,80	0,00	822,80	0,00	0,00	0,00	5 321,97
433854	Ferram.e Utens.- Para Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,50
433855	Ferram.e Utens.- Para Refeitório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417,92
433856	Ferram.e Utens.- Para Jardimagem	0,00	822,80	0,00	822,80	0,00	0,00	0,00	1 574,97
433859	Ferram.e Utens.- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355,58
43386	Equipamento Administrativo	0,00	2 227,11	0,00	2 227,11	0,00	0,00	0,00	112 261,15
433861	Mobiliário e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 181,68
433862	Máquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 589,04
433863	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	893,39	0,00	893,39	0,00	0,00	0,00	60 677,44
433864	Equipamento Informático	0,00	529,50	0,00	529,50	0,00	0,00	0,00	24 512,76
433865	Equipamento Diverso	0,00	804,22	0,00	804,22	0,00	0,00	0,00	5 300,23
43389	Outras Depreciações Acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,58
433894	Equipamento de Igreja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,58
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	33 610,89	0,00	33 610,89	22 620,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	33 610,89	22 620,00	33 610,89	22 620,00
4422	Projectos de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	22 620,00	0,00	22 620,00	0,00
44221	Projecto Técnico da Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	22 620,00	0,00	22 620,00	0,00
4426	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	10 990,89	0,00	10 990,89	0,00
44261	Fiscalização da Obra da Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	10 990,89	0,00	10 990,89	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 620,00	0,00	22 620,00
44283	De Imobilizações Incorpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 620,00	0,00	22 620,00
442831	Despesas de Instalação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 620,00	0,00	22 620,00
4428311	Projecto Técnico da Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 620,00	0,00	22 620,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 714,32	0,00	458 714,32
511	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 714,32	0,00	458 714,32
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	325 086,87	452 952,34	325 086,87	452 952,34
560	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	325 086,87	452 952,34	325 086,87	452 952,34
5600000	Resultados Transitados até 1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 343,38	0,00	119 343,38
5601998	Resultados Transitados 1998	0,00	0,00	0,00	0,00	46 321,17	0,00	46 321,17	0,00
5601999	Resultados Transitados 1999	0,00	0,00	0,00	0,00	10 371,22	0,00	10 371,22	0,00
5602000	Resultados Transitados 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	9 048,55	0,00	9 048,55	0,00
5602001	Resultados Transitados 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 138,80	0,00	15 138,80
5602002	Resultados Transitados 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	21 183,65	0,00	21 183,65	0,00
5602003	Resultados Transitados 2003	0,00	0,00	0,00	0,00	16 868,52	0,00	16 868,52	0,00
5602004	Resultados Transitados 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 979,80	0,00	3 979,80
5602005	Resultados Transitados 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007,71	0,00	2 007,71	0,00
5602006	Resultados Transitados 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	52 753,68	0,00	52 753,68	0,00
5602007	Resultados Transitados 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	18 193,11	0,00	18 193,11	0,00
5602008	Resultados Transitados 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	12 523,82	0,00	12 523,82	0,00
5602009	Resultados Transitados 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 819,48	0,00	69 819,48
5602010	Resultados Transitados 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	38 692,27	0,00	38 692,27	0,00
5602011	Resultados Transitados 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	93 607,03	0,00	93 607,03	0,00
5602012	Resultados Transitados 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	3 516,14	0,00	3 516,14	0,00
5602013	Resultados Transitados 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 213,38	0,00	30 213,38
5602014	Resultados Transitados 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 869,68	0,00	56 869,68

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
5602015	Resultados Transitados 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 995,15
5602016	Resultados Transitados 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 531,57
5602017	Resultados Transitados 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 061,10
58	Exced. Revaloriz. Ativos Fixos Tang. e Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 191,48
581	Reavaliações decorrentes de diplomas legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 191,48
5813	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 191,48
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	15 402,99	0,00	15 402,99	0,00	15 402,99	0,00	0,00	823 289,50
593	Subsídios	15 402,99	0,00	15 402,99	0,00	15 402,99	0,00	0,00	608 970,00
5931	PIDDAC	1 746,08	0,00	1 746,08	0,00	1 746,08	0,00	0,00	40 160,02
59311	Centro de Dia	1 746,08	0,00	1 746,08	0,00	1 746,08	0,00	0,00	40 160,02
5932	Outros	13 656,91	0,00	13 656,91	0,00	13 656,91	0,00	0,00	568 809,98
59321	Centro de Dia	389,06	0,00	389,06	0,00	389,06	0,00	0,00	8 948,47
593211	Câmara Municipal de Vendas Novas	119,71	0,00	119,71	0,00	119,71	0,00	0,00	2 753,39
593212	Junta de Freguesia de Vendas Novas	19,95	0,00	19,95	0,00	19,95	0,00	0,00	458,92
593213	Fundação da Casa de Bragança	249,40	0,00	249,40	0,00	249,40	0,00	0,00	5 736,16
59322	Remodelação de Casas de Banho	352,36	0,00	352,36	0,00	352,36	0,00	0,00	352,36
59324	Creche	12 915,49	0,00	12 915,49	0,00	12 915,49	0,00	0,00	559 509,15
593241	PARES	5 971,67	0,00	5 971,67	0,00	5 971,67	0,00	0,00	254 620,65
593242	Câmara Municipal de Vendas Novas	1 668,06	0,00	1 668,06	0,00	1 668,06	0,00	0,00	71 289,01
593244	FEDER	5 275,76	0,00	5 275,76	0,00	5 275,76	0,00	0,00	233 599,49
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 319,50
62	Fornecimentos e serviços externos	19 392,76	16 249,71	12 626,25	9 483,20	300 131,92	49 006,72	251 125,20	0,00
622	Serviços especializados	4 456,43	1 271,77	3 184,66	0,00	113 386,79	7 905,20	105 481,59	0,00
6221	Trabalhos especializados	87,57	71,77	15,80	0,00	6 808,70	111,68	6 697,02	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	10 397,06	220,25	10 176,81	0,00
6224	Honorários	2 896,50	1 200,00	1 696,50	0,00	35 852,12	6 251,00	29 601,12	0,00
622401	Médico	1 051,00	0,00	1 051,00	0,00	13 663,00	1 051,00	12 612,00	0,00
622402	Advogado	0,00	0,00	0,00	0,00	5 563,12	0,00	5 563,12	0,00
622404	Enfermeiro	750,00	400,00	350,00	0,00	11 800,00	4 400,00	7 400,00	0,00
622405	Serviços de Animação e Mobilidade	875,00	800,00	75,00	0,00	2 180,00	800,00	1 380,00	0,00
622412	Serviços Religiosos	220,50	0,00	220,50	0,00	2 646,00	0,00	2 646,00	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6225	Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00	454,60	0,00	454,60	0,00
6226	Conservação e reparação	1 472,36	0,00	1 472,36	0,00	59 874,31	1 322,27	58 552,04	0,00
62261	Viaturas	451,54	0,00	451,54	0,00	3 241,20	0,00	3 241,20	0,00
6226105	Viatura 63-89-OH	0,00	0,00	0,00	0,00	847,91	0,00	847,91	0,00
6226106	Viatura 21-14-TL	0,00	0,00	0,00	0,00	387,99	0,00	387,99	0,00
6226107	Viatura 79-32-ZJ	355,61	0,00	355,61	0,00	632,16	0,00	632,16	0,00
6226108	Viatura 40-IA-76	95,93	0,00	95,93	0,00	566,62	0,00	566,62	0,00
6226109	Viatura 88-QT-32	0,00	0,00	0,00	0,00	524,63	0,00	524,63	0,00
6226110	Viatura 88-RN-65	0,00	0,00	0,00	0,00	281,89	0,00	281,89	0,00
62269	Outros Gastos com Conservação e Reparação	1 020,82	0,00	1 020,82	0,00	56 633,11	1 322,27	55 310,84	0,00
623	Materiais	3 057,23	11 017,88	800,00	8 760,65	58 528,36	30 943,35	27 585,01	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	579,88	124,19	455,69	0,00	6 473,16	124,19	6 348,97	0,00
6233	Material de escritório	213,93	540,00	0,00	326,07	6 794,45	555,01	6 239,44	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
6235	Material Didático	81,29	0,00	81,29	0,00	841,34	0,00	841,34	0,00
6238	Outros	2 182,13	10 353,69	263,02	8 434,58	44 299,41	30 264,15	14 035,26	0,00
62382	Jornais e Revistas	0,00	0,00	0,00	0,00	420,40	0,00	420,40	0,00
62384	Encargos de Saúde com Utentes	1 919,11	10 353,69	0,00	8 434,58	40 517,20	30 256,59	10 260,61	0,00
623841	Medicamentos	411,60	2 400,67	0,00	1 989,07	13 765,98	9 479,05	4 286,93	0,00
623842	Outros	1 507,51	7 953,02	0,00	6 445,51	26 751,22	20 777,54	5 973,68	0,00
62386	Cultura Recreio e Desporto	61,00	0,00	61,00	0,00	695,46	0,00	695,46	0,00
623861	Sector Ocupacional - Lar / C. Dia	52,00	0,00	52,00	0,00	686,46	0,00	686,46	0,00
623864	Festa de Natal	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
62387	Outros Fornecimentos e Serviços	202,02	0,00	202,02	0,00	2 666,35	7,56	2 658,79	0,00
623871	Serviços	202,02	0,00	202,02	0,00	2 203,87	0,00	2 203,87	0,00
6238712	Cabeleireira	72,00	0,00	72,00	0,00	864,00	0,00	864,00	0,00
6238713	Outros Serviços Prestados por Terceiros	130,02	0,00	130,02	0,00	1 339,87	0,00	1 339,87	0,00
623872	Diversos (Fornecimentos e Serviços)	0,00	0,00	0,00	0,00	462,48	7,56	454,92	0,00
624	Energia e fluidos	7 449,53	186,65	7 262,88	0,00	79 614,90	866,76	78 748,14	0,00
6241	Electricidade	2 944,27	186,65	2 757,62	0,00	33 642,23	828,61	32 813,62	0,00
6242	Combustíveis	3 937,92	0,00	3 937,92	0,00	39 400,83	0,00	39 400,83	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62421	Gasóleo	793,79	0,00	793,79	0,00	7 055,15	0,00	7 055,15	0,00
624211	Viatura 04-UZ-60	68,66	0,00	68,66	0,00	134,24	0,00	134,24	0,00
624212	Viatura 17-VN-03	65,49	0,00	65,49	0,00	65,49	0,00	65,49	0,00
624214	Viatura 63-89-OH	50,82	0,00	50,82	0,00	1 590,57	0,00	1 590,57	0,00
624215	Viatura 21-14-TL	63,01	0,00	63,01	0,00	532,95	0,00	532,95	0,00
624216	Viatura-79-32-ZJ	96,00	0,00	96,00	0,00	833,29	0,00	833,29	0,00
624217	Viatura 40-1A-76	202,39	0,00	202,39	0,00	1 822,67	0,00	1 822,67	0,00
624218	Viatura 88-QT-32	182,97	0,00	182,97	0,00	1 630,54	0,00	1 630,54	0,00
624219	Viatura 88-RN-65	64,45	0,00	64,45	0,00	445,40	0,00	445,40	0,00
62422	Gás	3 144,13	0,00	3 144,13	0,00	32 043,71	0,00	32 043,71	0,00
62423	Gasolina	0,00	0,00	0,00	0,00	301,97	0,00	301,97	0,00
624232	Viatura 23-45-JI	0,00	0,00	0,00	0,00	301,97	0,00	301,97	0,00
6243	Água	567,34	0,00	567,34	0,00	6 571,84	38,15	6 533,69	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	19,20	0,00	19,20	0,00	889,63	0,00	889,63	0,00
6251	Deslocações e estadas	19,20	0,00	19,20	0,00	889,63	0,00	889,63	0,00
62511	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	252,19	0,00	252,19	0,00
62512	Urentes	19,20	0,00	19,20	0,00	202,10	0,00	202,10	0,00
62513	Órgãos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	435,34	0,00	435,34	0,00
626	Serviços diversos	4 410,37	3 773,41	1 359,51	722,55	47 712,24	9 291,41	38 420,83	0,00
6261	Rendas e alugueres	227,94	0,00	227,94	0,00	2 713,35	0,00	2 713,35	0,00
62611	Impressoras Multifunções (Secretaria)	227,94	0,00	227,94	0,00	2 713,35	0,00	2 713,35	0,00
6262	Comunicação	481,96	100,00	381,96	0,00	5 697,04	175,00	5 522,04	0,00
62621	Telefone	285,43	100,00	185,43	0,00	4 698,77	100,00	4 598,77	0,00
62623	Selos e Outros Serviços Postais	196,53	0,00	196,53	0,00	998,27	75,00	923,27	0,00
6263	Seguros	370,87	18,41	352,46	0,00	4 189,93	18,41	4 171,52	0,00
62631	Acidentes Pessoais	111,52	0,00	111,52	0,00	758,23	0,00	758,23	0,00
62632	Viaturas	259,35	18,41	240,94	0,00	1 810,99	18,41	1 792,58	0,00
62633	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,71	0,00	1 620,71	0,00
6265	Contencioso e notariado	119,93	0,00	119,93	0,00	1 281,27	0,00	1 281,27	0,00
6266	Despesas de representação	277,22	0,00	277,22	0,00	1 092,99	0,00	1 092,99	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	2 932,45	3 655,00	0,00	722,55	32 737,66	9 098,00	23 639,66	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63	Gastos com o Pessoal	165 110,69	6 283,26	158 834,69	7,26	866 210,56	97 315,41	768 895,15	0,00
632	Remunerações do pessoal	129 542,66	4 737,00	124 805,66	0,00	610 022,95	53 481,15	556 541,80	0,00
6322	Quadros Superiores e Médios	20 138,44	512,00	19 626,44	0,00	80 272,29	3 137,00	77 135,29	0,00
6323	Profissionais Qualificados	77 442,72	4 225,00	73 217,72	0,00	379 811,91	50 319,00	329 492,91	0,00
6324	Profissionais Indiferenciados	15 690,76	0,00	15 690,76	0,00	75 326,05	0,00	75 326,05	0,00
6325	Pessoal Eventual	14 983,86	0,00	14 983,86	0,00	68 469,46	0,00	68 469,46	0,00
6326	Encargo com Estágios Profissionais	562,16	0,00	562,16	0,00	562,16	0,00	562,16	0,00
6327	Encargo com CEI	724,72	0,00	724,72	0,00	5 581,08	25,15	5 555,93	0,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	42 916,00	21 458,00	21 458,00	0,00
6342	Decorrentes de Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	42 916,00	21 458,00	21 458,00	0,00
634201	Elsa Guerreiro	0,00	0,00	0,00	0,00	42 916,00	21 458,00	21 458,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	30 356,55	1 045,00	29 311,55	0,00	136 313,71	11 765,00	124 548,71	0,00
6351	Segurança Social	30 346,64	1 045,00	29 301,64	0,00	136 206,90	11 765,00	124 441,90	0,00
6357	FGCT	9,91	0,00	9,91	0,00	106,81	0,00	106,81	0,00
636	Seguro acidentes trabalho e doenças profissionais	20,00	27,26	0,00	7,26	10 731,19	5 138,26	5 592,93	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	5 191,48	474,00	4 717,48	0,00	66 226,71	5 473,00	60 753,71	0,00
6381	Remunerações Adicionais	5 191,48	474,00	4 717,48	0,00	63 602,96	5 473,00	58 129,96	0,00
63811	Subsídios de Alimentação	4 876,48	474,00	4 402,48	0,00	58 962,68	5 473,00	53 489,68	0,00
63813	Subsídio de Trabalho Nocturno	0,00	0,00	0,00	0,00	155,70	0,00	155,70	0,00
63816	Abono para Falhas	59,00	0,00	59,00	0,00	588,04	0,00	588,04	0,00
63818	Outras	256,00	0,00	256,00	0,00	3 896,54	0,00	3 896,54	0,00
638181	Gratificações	150,00	0,00	150,00	0,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00
6381811	Responsável de Sector	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
6381812	Gestão e Distribuição de Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
6381813	Serviços Indiferenciados (Alcino Santos)	50,00	0,00	50,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
6381815	Serviços Indiferenciados (António Marques)	100,00	0,00	100,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
6381816	Gratificações Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
638182	Suplemento Direcção Pedagógica	106,00	0,00	106,00	0,00	1 146,54	0,00	1 146,54	0,00
6382	Complementos Subsídios de Doença	0,00	0,00	0,00	0,00	865,75	0,00	865,75	0,00
6388	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758,00	0,00	1 758,00	0,00
63881	Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758,00	0,00	1 758,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64	Gastos de depreciação e de amortização	62 755,04	0,00	62 755,04	0,00	62 755,04	0,00	62 755,04	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	Morada da Rua Luís A. Firmino, 65	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00
641207	Morada 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
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	53 526,48	0,00	53 526,48	0,00	53 526,48	0,00	53 526,48	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	29 457,74	0,00	29 457,74	0,00	29 457,74	0,00	29 457,74	0,00
64221	Edifícios	29 457,74	0,00	29 457,74	0,00	29 457,74	0,00	29 457,74	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
6423	Equipamento Básico	3 905,75	0,00	3 905,75	0,00	3 905,75	0,00	3 905,75	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
64234	Equipamento de Laboratório e Farmácia	135,59	0,00	135,59	0,00	135,59	0,00	135,59	0,00
64239	Outro	2 728,55	0,00	2 728,55	0,00	2 728,55	0,00	2 728,55	0,00
6423901	Equipamento de Cozinha	686,40	0,00	686,40	0,00	686,40	0,00	686,40	0,00
6423902	Equipamento de Lavandaria	1 459,71	0,00	1 459,71	0,00	1 459,71	0,00	1 459,71	0,00
6423909	Equipamento Diverso	228,60	0,00	228,60	0,00	228,60	0,00	228,60	0,00
6423910	Equipamento da Creche	278,92	0,00	278,92	0,00	278,92	0,00	278,92	0,00
6423912	Equipamento Casa de Banho	74,92	0,00	74,92	0,00	74,92	0,00	74,92	0,00
6424	Equipamento de Transporte	17 113,08	0,00	17 113,08	0,00	17 113,08	0,00	17 113,08	0,00
64241	Veículos Ligeiros	6 903,58	0,00	6 903,58	0,00	6 903,58	0,00	6 903,58	0,00
642415	Viatura 88-RN-65	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00
642416	Viatura 04-UZ-60	2 803,58	0,00	2 803,58	0,00	2 803,58	0,00	2 803,58	0,00
64242	Veículos Mistos	10 209,50	0,00	10 209,50	0,00	10 209,50	0,00	10 209,50	0,00
6424206	Viatura 88-QT-32	4 647,14	0,00	4 647,14	0,00	4 647,14	0,00	4 647,14	0,00
6424207	Viatura 17-VN-03	5 562,36	0,00	5 562,36	0,00	5 562,36	0,00	5 562,36	0,00
6425	Ferramentas e Utensílios	822,80	0,00	822,80	0,00	822,80	0,00	822,80	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64256	Para Jardinagem	822,80	0,00	822,80	0,00	822,80	0,00	822,80	0,00
6426	Equipamento Administrativo	2 227,11	0,00	2 227,11	0,00	2 227,11	0,00	2 227,11	0,00
64263	Mobiliário e Equipamento Social	893,39	0,00	893,39	0,00	893,39	0,00	893,39	0,00
64264	Equipamento Informático	529,50	0,00	529,50	0,00	529,50	0,00	529,50	0,00
64265	Equipamento Diverso	804,22	0,00	804,22	0,00	804,22	0,00	804,22	0,00
68	Outros gastos	252,05	416,10	2,05	166,10	9 995,03	1 396,10	8 598,93	0,00
687	Gastos em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	3 418,65	0,00	3 418,65	0,00
6878	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	3 418,65	0,00	3 418,65	0,00
68788	Outros não Especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	3 418,65	0,00	3 418,65	0,00
687882	Furto de Dinheiro (Tesouraria)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 418,65	0,00	3 418,65	0,00
688	Outros	0,00	166,10	0,00	166,10	1 778,86	1 146,10	632,76	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	8,76	0,00	8,76	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00	624,00	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	24,00	0,00	24,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	166,10	0,00	166,10	1 146,10	1 146,10	0,00	0,00
68885	Outros	0,00	166,10	0,00	166,10	1 146,10	1 146,10	0,00	0,00
6888501	Funerais de Utentes	0,00	166,10	0,00	166,10	1 146,10	1 146,10	0,00	0,00
689	Custos com apoios financeiros concedidos a utentes	252,05	250,00	2,05	0,00	4 797,52	250,00	4 547,52	0,00
6891	Subsídios, donativos, bolsas de estudo	252,05	250,00	2,05	0,00	4 797,52	250,00	4 547,52	0,00
68911	Apoio às Famílias	252,05	250,00	2,05	0,00	4 797,52	250,00	4 547,52	0,00
69	Gastos de financiamento	32,57	0,00	32,57	0,00	550,92	155,68	395,24	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	311,36	155,68	155,68	0,00
6915	Juros de Mora e Compensatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	311,36	155,68	155,68	0,00
69151	Decorrentes de Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	311,36	155,68	155,68	0,00
6915101	Elsa Guerreiro	0,00	0,00	0,00	0,00	311,36	155,68	155,68	0,00
698	Outros gastos de financiamento	32,57	0,00	32,57	0,00	239,56	0,00	239,56	0,00
6982	Despesas Bancárias	32,57	0,00	32,57	0,00	239,56	0,00	239,56	0,00
69821	Caixa Geral de Depósitos	32,57	0,00	32,57	0,00	239,56	0,00	239,56	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	66 940,02	0,00	66 940,02	4 655,21	529 796,24	0,00	525 141,03
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	66 742,34	0,00	66 742,34	4 655,21	526 611,88	0,00	521 956,67

(Valores em Euros)

Página: 23 de 25

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7211	Infância e Juventude	0,00	7 612,00	0,00	7 612,00	99,96	62 502,26	0,00	62 402,30
72111	Creches	0,00	7 612,00	0,00	7 612,00	99,96	62 502,26	0,00	62 402,30
7214	Terceira Idade	0,00	59 130,34	0,00	59 130,34	4 555,25	464 109,62	0,00	459 554,37
72141	Lares	0,00	46 458,98	0,00	46 458,98	3 698,14	389 533,64	0,00	385 835,50
72142	Centros de Dia	0,00	6 098,16	0,00	6 098,16	237,43	40 628,62	0,00	40 391,19
72143	Apoio Domiciliário	0,00	6 573,20	0,00	6 573,20	619,68	33 947,36	0,00	33 327,68
721431	Serviço de Apoio Domiciliário	0,00	6 573,20	0,00	6 573,20	619,68	33 947,36	0,00	33 327,68
722	Quotizações e jóias	0,00	197,68	0,00	197,68	0,00	3 184,36	0,00	3 184,36
7221	Quotizações	0,00	197,68	0,00	197,68	0,00	3 184,36	0,00	3 184,36
75	Subsídios, doações e legados à exploração	1 861,38	57 629,38	1 029,05	56 797,05	1 868,98	642 094,98	0,00	640 226,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	1 861,38	55 794,27	1 029,05	54 961,94	1 861,38	639 207,01	0,00	637 345,63
7511	ISS, IP - Centro Distrital de Évora	1 861,38	55 794,27	1 029,05	54 961,94	1 861,38	632 190,01	0,00	630 328,63
75111	Infância e Juventude	0,00	16 891,39	0,00	16 891,39	0,00	190 862,42	0,00	190 862,42
7511111	Creches	0,00	15 347,38	0,00	15 347,38	0,00	184 686,38	0,00	184 686,38
7511120	Compart. Compl. Creche (Alarg. Horário)	0,00	1 544,01	0,00	1 544,01	0,00	6 176,04	0,00	6 176,04
75112	Família e Comunidade	0,00	2 866,37	0,00	2 866,37	0,00	42 093,92	0,00	42 093,92
7511217	Atendimento - Acompanhamento Social	0,00	1 931,37	0,00	1 931,37	0,00	23 176,42	0,00	23 176,42
7511218	Cantinas Sociais	0,00	935,00	0,00	935,00	0,00	18 917,50	0,00	18 917,50
75114	Terceira Idade	1 861,38	36 036,51	1 029,05	35 204,18	1 861,38	399 233,67	0,00	397 372,29
7511411	Lares	1 861,38	26 528,83	1 029,05	25 696,50	1 861,38	285 931,12	0,00	284 069,74
75114111	Comparticipação Mensal - ERPI	0,00	22 989,60	0,00	22 989,60	0,00	275 875,20	0,00	275 875,20
75114112	Vagas Reservadas Seg. Social	1 861,38	832,33	1 029,05	0,00	1 861,38	4 718,17	0,00	2 856,79
75114113	Comparticipação Adicional (Dependentes)	0,00	2 706,90	0,00	2 706,90	0,00	5 337,75	0,00	5 337,75
7511412	Centros de Dia	0,00	1 470,95	0,00	1 470,95	0,00	16 861,79	0,00	16 861,79
7511414	Apoio Domiciliário	0,00	8 036,73	0,00	8 036,73	0,00	96 440,76	0,00	96 440,76
75114141	Serviço de Apoio Domiciliário	0,00	8 036,73	0,00	8 036,73	0,00	96 440,76	0,00	96 440,76
7515	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 017,00	0,00	7 017,00
75151	Câmara Municipal de Vendas Novas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 805,00	0,00	5 805,00
751511	Comparticipação anual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 805,00	0,00	5 805,00
75152	Junta de Freguesia de Vendas Novas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212,00	0,00	1 212,00
751521	Comparticipação Anual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212,00	0,00	1 212,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
752	Subsídios de outras entidades	0,00	1 835,11	0,00	1 835,11	7,60	2 887,97	0,00	2 880,37
7528	De Outras Entidades	0,00	1 835,11	0,00	1 835,11	7,60	2 887,97	0,00	2 880,37
75281	Comparticipação IIEFP - Bolsa de Estágios	0,00	1 835,11	0,00	1 835,11	0,00	1 835,11	0,00	1 835,11
75282	Comparticipação IIEFP - CEI	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60	1 041,52	0,00	1 033,92
75283	Comparticipação IIEFP - CEI +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,34	0,00	11,34
78	Outros rendimentos	9 351,20	32 107,88	6 095,24	28 851,92	33 874,05	190 204,60	0,00	156 330,55
781	Rendimentos suplementares	9 351,20	7 751,33	6 095,24	4 495,37	33 874,05	45 574,61	0,00	11 700,56
7811	Serviços sociais	0,00	3 613,35	0,00	3 613,35	0,00	4 145,93	0,00	4 145,93
78111	Bar Social	0,00	3 613,35	0,00	3 613,35	0,00	4 145,93	0,00	4 145,93
7816	Outros rendimentos suplementares	9 351,20	3 260,48	6 095,24	4,52	33 874,05	36 901,43	0,00	3 027,38
78161	Venda Ocasional de Cortiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
78162	Objectos Inúteis (Sucata)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	228,00
78164	Rifas e Artesanato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00
78165	Alienação de Bens do Ativo Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
781651	Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
7816514	Viatura 23-45-JI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
7816515	Viatura 63-89-OH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00
78167	Alimentação fornecida aos Funcionários	0,00	4,52	0,00	4,52	0,00	89,38	0,00	89,38
78168	Alimentação fornecida aos Benef. Cant. Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00
78169	Outros	9 351,20	3 255,96	6 095,24	0,00	33 874,05	33 874,05	0,00	0,00
781692	Reembolso de Seguros	7,26	0,00	7,26	0,00	7,26	7,26	0,00	0,00
781693	Reembolso de despesas funeral	1 146,10	0,00	1 146,10	0,00	2 126,10	2 126,10	0,00	0,00
781694	Reembolso de Encargos c/ Fraldas e Out.Cuid. Saúde	4 833,02	1 970,95	2 862,07	0,00	16 181,64	16 181,64	0,00	0,00
781695	Reembolso de encargos com energia elétrica	86,65	38,33	48,32	0,00	410,79	410,79	0,00	0,00
781696	Reembolso de encargos com o transporte de utentes	877,50	172,00	705,50	0,00	4 527,25	4 527,25	0,00	0,00
781697	Reembolso de encargos de saúde	2 400,67	1 074,68	1 325,99	0,00	9 490,45	9 490,45	0,00	0,00
781699	Outros Reembolsos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130,56	1 130,56	0,00	0,00
7816991	Reembolso de Valores Furtados	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123,00	1 123,00	0,00	0,00
7816999	Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	7,56	7,56	0,00	0,00
7817	Transporte de Utentes a Serviços de Saúde	0,00	877,50	0,00	877,50	0,00	4 527,25	0,00	4 527,25
787	Rendimentos e ganhos em invest. não financeiros	0,00	1 229,62	0,00	1 229,62	0,00	13 531,50	0,00	13 531,50

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7873	Rendas e outros rendim. em propr. de investimento	0,00	1 229,62	0,00	1 229,62	0,00	13 531,50	0,00	13 531,50
78731	Rendas de Habitação e Comércio	0,00	1 229,62	0,00	1 229,62	0,00	13 531,50	0,00	13 531,50
788	Outros	0,00	23 126,93	0,00	23 126,93	0,00	131 098,49	0,00	131 098,49
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	1 004,12	0,00	1 004,12	0,00	39 195,88	0,00	39 195,88
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	15 402,99	0,00	15 402,99	0,00	15 402,99	0,00	15 402,99
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	13 656,91	0,00	13 656,91	0,00	13 656,91	0,00	13 656,91
788321	PARES	0,00	5 971,67	0,00	5 971,67	0,00	5 971,67	0,00	5 971,67
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
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	6 719,82	0,00	6 719,82	0,00	76 499,62	0,00	76 499,62
78884	Donativos	0,00	6 719,82	0,00	6 719,82	0,00	75 376,62	0,00	75 376,62
788841	Em dinheiro	0,00	3 843,02	0,00	3 843,02	0,00	46 999,67	0,00	46 999,67
788842	Em espécie	0,00	2 876,80	0,00	2 876,80	0,00	28 376,95	0,00	28 376,95
78889	Indemnização por Furtos ou Roubo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123,00	0,00	1 123,00
788891	C* de Seguros Zurich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123,00	0,00	1 123,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,13	0,00	182,13
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,13	0,00	182,13
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,13	0,00	182,13
79111	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,13	0,00	182,13
79114	Crédito Agrícola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,33	0,00	162,33
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	53 061,10	53 061,10	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	53 061,10	53 061,10	0,00	0,00
Totais		556 528,57	556 528,57	326 454,89	326 454,89	8 622 185,08	8 622 185,08	5 266 037,12	5 266 037,12
Saldo Geral									