

(Valores em Euros)

Página: 1 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	7.007,50	8.465,35	5,44	1.463,29	84.256,47	81.123,70	3.132,77	0,00
111	Caixa - Sede	6.757,50	8.220,79	0,00	1.463,29	80.781,67	77.695,04	3.086,63	0,00
112	Caixa IC	250,00	244,56	5,44	0,00	3.474,80	3.428,66	46,14	0,00
12	Depósitos à ordem	48.043,78	43.254,58	18.166,92	13.377,72	1.709.566,30	1.617.442,98	92.123,32	0,00
122	Millennium BCP 032-0158520014	20.873,34	34.251,06	0,00	13.377,72	628.825,82	610.331,66	18.494,16	0,00
123	Montepio Geral 374-10289354.1	5.721,73	3.421,85	2.299,88	0,00	1.010.217,40	974.213,20	36.004,20	0,00
124	CC Agricola 40228256876	1.443,94	1.371,99	71,95	0,00	18.797,31	9.086,96	9.710,35	0,00
125	CA Feder - 40268108843	20.004,77	4.209,68	15.795,09	0,00	51.725,77	23.811,16	27.914,61	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841.146,57	1.035.000,00	806.146,57	0,00
13203	BCP 2644422149	0,00	0,00	0,00	0,00	26.146,57	0,00	26.146,57	0,00
13204	BCP 2700399297	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
13205	BCP 2712582497	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	90.000,00	60.000,00	0,00
13206	BCP 2742852608	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
13207	MG 37415100257.2	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
13208	MG 37415100214.3	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	50.000,00	250.000,00	0,00
13209	MG D.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	645.000,00	645.000,00	0,00	0,00
13210	CA 4427961972	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
13211	CA 44269362588	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	5.402,50	5.402,50	0,00	0,00	71.387,45	71.387,45	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	5.402,50	5.402,50	0,00	0,00	71.387,45	71.387,45	0,00	0,00
2117	Utentes	5.402,50	5.402,50	0,00	0,00	71.387,45	71.387,45	0,00	0,00
21170001	Cidalia Xavier - 171726162	95,00	95,00	0,00	0,00	595,00	595,00	0,00	0,00
21170002	Manuel Tavares - 134328000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
21170003	Antero Oliveira - 168960800	120,00	120,00	0,00	0,00	1.605,00	1.605,00	0,00	0,00
21170004	Joaquim Almeida - 171678028	64,50	64,50	0,00	0,00	1.052,50	1.052,50	0,00	0,00
21170005	Amaro Almeida e Cecilia Rosa-151252173 e 151252165	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
21170006	Maria Custodia - 287248186	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	72,50	0,00	0,00
21170007	Manuel Gonçalves - 226704963	141,00	141,00	0,00	0,00	1.657,70	1.657,70	0,00	0,00
21170008	Cidalina Almeida - 174834390	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
21170009	Adelino Ribeiro - 171015770	95,00	95,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 2 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21170010	Ana Rosa - 174594097	100,00	100,00	0,00	0,00	1.379,75	1.379,75	0,00	0,00
21170011	Herminia Bastos - 133225712	95,00	95,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
21170012	Baltasar Rodrigues - 173093850	110,00	110,00	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00
21170013	Adelaide Bastos - 169934136	0,00	0,00	0,00	0,00	946,00	946,00	0,00	0,00
21170014	Maria Rosa - 185750648	120,00	120,00	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
21170015	Custodio Gonçalves - 133225771	90,00	90,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
21170016	Albertina Tavares - 173094015	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
21170017	Adelino Tavares - 168968975	100,00	100,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
21170018	Joaquim Junqueira - 183472489	90,00	90,00	0,00	0,00	916,00	916,00	0,00	0,00
21170019	Cipriano Fernandes - 292806198	280,00	280,00	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00
21170020	Adelino Ramada - 173093736	100,00	100,00	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00
21170021	Fernando Rodrigues - 190334304	90,00	90,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
21170022	Manuel Tavares Junqueira - 163185692	225,00	225,00	0,00	0,00	1.455,00	1.455,00	0,00	0,00
21170023	José Ferreira - 143058061	100,00	100,00	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00
21170024	António Martinho - 146379926	60,00	60,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
21170025	Manuel Custodio - 183185927	100,00	100,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
21170026	Celestino Santos - 169944751	87,50	87,50	0,00	0,00	1.149,00	1.149,00	0,00	0,00
21170027	Elisa Vitoria - 132875713	120,00	120,00	0,00	0,00	1.311,00	1.311,00	0,00	0,00
21170028	Rosa Almeida - 171484606	85,00	85,00	0,00	0,00	1.107,50	1.107,50	0,00	0,00
21170029	Trindade Rodrigues - 172143047	120,00	120,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
21170030	Maria Custodia - 103637516	100,00	100,00	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00
21170031	Maria Rosa D. Almeida - 101200498	55,00	55,00	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00	0,00
21170032	Alexandrina Almeida e Adriano Soares - 154673153e1	60,00	60,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
21170033	Antero Roque - 112452329	100,00	100,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
21170034	Custodio Almeida - 171725816	100,00	100,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
21170035	Palmira Tavares - 174175841	80,00	80,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00
21170036	José Maria Tavares - 172163048	110,00	110,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
21170037	Maria Tavares - 131681389	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00
21170038	Amaro Almeida - 151252173	75,00	75,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
21170039	Prudência de Bastos - 183502752	70,00	70,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00
21170040	Custodio Fernandes - 150445326	92,00	92,00	0,00	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 3 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21170041	Laurinda Tavares - 173976891	90,00	90,00	0,00	0,00	1.167,50	1.167,50	0,00	0,00
21170042	José Justino - 176126403	80,00	80,00	0,00	0,00	970,00	970,00	0,00	0,00
21170043	Manuel Domingos Bastos - 198714939	110,00	110,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
21170044	Bernanardo Soares171725956 eCidalia Xavier17172611	75,00	75,00	0,00	0,00	1.315,00	1.315,00	0,00	0,00
21170045	Urbano Fernandes 171553993	100,00	100,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
21170046	Julia Tavares - 171554019	80,00	80,00	0,00	0,00	815,00	815,00	0,00	0,00
21170047	Adelina Soares 151559406 Artur Costa179100521	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00
21170048	Ermelinda Fernandes 151585288	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
21170049	Belmira da Joaquina 134337980	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00	0,00	0,00
21170050	Antonio Tavares Ribeiro 154673625	100,00	100,00	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00
21170051	Cipriano Oliveira - 171155372	120,00	120,00	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
21170052	Emilia Salvador 292501545Antonio Salvador292683485	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00
21170053	Carlos Braga 134337999	150,00	150,00	0,00	0,00	1.721,00	1.721,00	0,00	0,00
21170054	Augusta 181249464	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00	202,00	0,00	0,00
21170055	Cipriano Tavares 143203398	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
21170056	ARTUR RODRIGUES DA COSTA - 179100521	80,00	80,00	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00
21170057	Rosa Almeida 296017093	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
21170058	Maria Augusta 181249464	202,50	202,50	0,00	0,00	2.227,50	2.227,50	0,00	0,00
21170059	José Pinho 203128206	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00
21170060	Maria Custodia de Jesus 168960087	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	445,00	0,00	0,00
21170061	Maria Emilia Salvador 179357441	5,00	5,00	0,00	0,00	851,50	851,50	0,00	0,00
21170062	Cecilia Tavares - 172712203	100,00	100,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00
21170063	Isabel Rodrigues 143203274	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
21170064	Almerinda Tavares 232186669	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00
21170065	Lucilia Fernandes 177583525	140,00	140,00	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
21170066	Custodio Tavares Peres 173094007	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
21170067	Cecilia Rosa 151252165	75,00	75,00	0,00	0,00	535,00	535,00	0,00	0,00
21170068	Maria Joaquina Rodrigues 171812131	160,00	160,00	0,00	0,00	785,00	785,00	0,00	0,00
21170069	Domingos Almeida 101200480	55,00	55,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00
21170070	Antonio Salvador 179357433	90,00	90,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
21170071	Adriano Soares 154673145	60,00	60,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 4 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21170072	Emilia Salvador 179357441	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	51.762,13	33.599,77	22.129,51	3.967,15	138.046,70	146.294,54	0,00	8.247,84
221	Fornecedores c/c	51.762,13	33.599,77	22.129,51	3.967,15	138.046,70	146.294,54	0,00	8.247,84
2211	Fornecedores gerais	51.762,13	33.599,77	22.129,51	3.967,15	138.046,70	146.294,54	0,00	8.247,84
22110001	Preval - Padarias Reunidas Vale do Caima, lda	60,12	138,05	0,00	77,93	707,82	845,87	0,00	138,05
22110002	Coelho e Dias, SA	612,81	1.447,30	0,00	834,49	10.337,89	11.785,19	0,00	1.447,30
22110003	Irmãos Monteiro, Lda	1.173,93	975,51	198,42	0,00	14.636,13	15.611,63	0,00	975,50
22110004	Auto Garagem Arrifaninha	368,22	184,11	184,11	0,00	1.399,18	1.399,18	0,00	0,00
22110005	Viseugest, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	565,80	565,80	0,00	0,00
22110006	Avibur	253,91	340,94	0,00	87,03	3.368,15	3.606,85	0,00	238,70
22110007	Amilcar Pires da Silva	0,00	596,83	0,00	596,83	7.623,47	8.650,53	0,00	1.027,06
22110008	José Antonio Mendes Barbosa, Talho Unip, Lda	0,00	893,79	0,00	893,79	406,63	1.300,42	0,00	893,79
22110009	Higialves de Joaquim Ferreira Alves	268,01	268,01	0,00	0,00	2.598,24	2.598,24	0,00	0,00
22110010	Lufertel Equipamentos de Hotelaria, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,74	1.323,74	0,00	0,00
22110011	Recheio- Cash & Carry, SA	1.339,30	1.339,30	0,00	0,00	11.115,34	11.183,41	0,00	68,07
22110012	Beiramed, Lda	0,00	511,60	0,00	511,60	28,00	539,60	0,00	511,60
22110013	Padaria de Junqueira Manuel Tavares Martins	404,25	499,50	0,00	95,25	4.827,15	5.326,65	0,00	499,50
22110014	Electrobastos -Helena & Bastos, Lda	0,00	696,05	0,00	696,05	7.635,86	8.871,93	0,00	1.236,07
22110015	Farmacia Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	103,28	103,28	0,00	0,00
22110016	Olmar - Artigos de Papelarias, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,41	0,00	72,41
22110017	TMN - Telecomunicações Moveis Nacionais, SA	105,25	100,18	5,07	0,00	1.125,19	1.125,19	0,00	0,00
22110018	EDP - Serviço universal, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.207,64	5.207,64	0,00	0,00
22110019	Acifal, Lda	221,40	221,40	0,00	0,00	3.285,40	3.285,40	0,00	0,00
22110020	EST - Carlos Manuel T.H.Silva	130,00	260,01	0,00	130,01	390,02	1.485,64	0,00	1.095,62
22110021	Drogaria Avenida - Manuel S. P. Silva, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	4,80	0,00	0,00
22110022	Lactogal - Produtos Alimentares, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,50	2.999,50	0,00	0,00
22110023	Reclacambra Publicidade e Serviços, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	318,57	318,57	0,00	0,00
22110024	NorferSteel Construções e Metalomecânica, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00	0,00
22110025	Alberto de Jesus Pereira da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
22110026	Helder Manuel Tavares Soares	110,70	0,00	110,70	0,00	286,25	286,25	0,00	0,00
22110027	Ideia PacK, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,14	1.629,14	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 5 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110028	Cruz Martins & Pinho,lda	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01	85,01	0,00	0,00
22110029	Cipriauto - Rep. de Veic. Aut. de Cip. Silva, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	659,69	659,69	0,00	0,00
22110030	Santos & Vale Norte - Transportes, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	276,75	276,75	0,00	0,00
22110031	Imunis - Companhia de Desinfecções, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	430,50	430,50	0,00	0,00
22110032	Alvaro Rodrigues de Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00	213,00	0,00	0,00
22110033	Grafica Aroense, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76	93,76	0,00	0,00
22110048	Companhia de Seguros AXA	0,00	0,00	0,00	0,00	342,17	342,17	0,00	0,00
22110049	Arlindo Tavares Cereje, lda	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30	69,30	0,00	0,00
22110050	Restaurante Nova Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	199,10	199,10	0,00	0,00
22110051	A. V. Reis 2 Lda	440,00	0,00	440,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00
22110052	Comparticipações Seg. Social - Sem doc. SS	42.064,55	20.873,34	21.191,21	0,00	42.064,55	42.064,55	0,00	0,00
22110053	Sergio Pinho, Lda	4.209,68	4.209,68	0,00	0,00	4.209,68	4.209,68	0,00	0,00
22110054	Casa Vitor Almeida, Unip. Lda	0,00	24,17	0,00	24,17	0,00	24,17	0,00	24,17
22110055	Catamai - Assistência Tecnica em Informatica, Lda	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
23	Pessoal	7.079,41	7.079,27	0,14	0,00	104.010,48	104.010,48	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	7.079,41	7.079,27	0,14	0,00	104.010,48	104.010,48	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	7.079,41	7.079,27	0,14	0,00	104.010,48	104.010,48	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	10.105,08	2.954,83	7.150,25	0,00	57.432,21	45.900,52	14.486,47	2.954,78
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	436,00	289,00	147,00	0,00	3.838,00	4.127,00	0,00	289,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	436,00	289,00	147,00	0,00	3.838,00	4.127,00	0,00	289,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	4.376,90	0,00	4.376,90	0,00	14.486,47	0,00	14.486,47	0,00
2432	IVA - Dedutível	4.376,90	0,00	4.376,90	0,00	14.486,47	0,00	14.486,47	0,00
24322	IVA Dedutível Imobilizado	4.376,90	0,00	4.376,90	0,00	14.486,47	0,00	14.486,47	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	5.292,18	2.665,83	2.626,35	0,00	39.107,74	41.773,52	0,00	2.665,78
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	46.813,80	0,00	46.813,80	30.078,48	177.987,77	10.500,00	158.409,29
271	Fornecedores de investimentos	0,00	46.813,80	0,00	46.813,80	19.578,48	154.942,30	0,00	135.363,82
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	46.813,80	0,00	46.813,80	19.578,48	154.942,30	0,00	135.363,82
27110001	Marvoense Construção & Obras Publica, Lda	0,00	46.813,80	0,00	46.813,80	19.578,48	154.942,30	0,00	135.363,82
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	23.045,47	10.500,00	23.045,47
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
27211	Juros a receber	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 6 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.045,47	0,00	23.045,47
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.845,47	0,00	21.845,47
27224	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,18	0,00	1.308,18	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,18	0,00	1.308,18	0,00
2811	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,18	0,00	1.308,18	0,00
31	Compras	6.005,35	0,00	6.005,35	0,00	56.725,04	32,22	56.725,04	32,22
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	6.005,35	0,00	6.005,35	0,00	56.725,04	0,00	56.725,04	0,00
31211	Materias Primas	6.005,35	0,00	6.005,35	0,00	56.725,04	0,00	56.725,04	0,00
312111	Generos Alimentares	6.005,35	0,00	6.005,35	0,00	56.725,04	0,00	56.725,04	0,00
318	Descontos e abatimentos em compras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,22	0,00	32,22
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919,42	0,00	1.919,42	0,00
332	Matérias subsidiárias	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919,42	0,00	1.919,42	0,00
3322	Material Hoteleiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919,42	0,00	1.919,42	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológ	0,00	0,00	0,00	0,00	7.882,15	0,00	7.882,15	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	7.882,15	0,00	7.882,15	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	246.477,55	182.954,35	246.477,55	182.954,35
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	246.477,55	182.954,35	246.477,55	182.954,35
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	68.017,57	0,00	68.017,57	0,00
433211	Edifício Antigo	0,00	0,00	0,00	0,00	11.105,74	0,00	11.105,74	0,00
433212	Edifício Novo	0,00	0,00	0,00	0,00	56.911,83	0,00	56.911,83	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	45.340,78	0,00	45.340,78	0,00
43332	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,95	0,00	1.388,95	0,00
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	43.951,83	0,00	43.951,83	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	106.615,00	0,00	106.615,00	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	106.615,00	0,00	106.615,00	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	26.504,20	0,00	26.504,20	0,00
43351	Mobiliario e utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,45	0,00	1.901,45	0,00
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111,34	0,00	3.111,34	0,00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,76	0,00	3.637,76	0,00
43354	Equipamento Informatica	0,00	0,00	0,00	0,00	14.344,23	0,00	14.344,23	0,00

(Valores em Euros)

Página: 7 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,48	0,00	3.253,48	0,00
43359	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	255,94	0,00	255,94	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.954,35	0,00	182.954,35
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.457,28	0,00	23.457,28
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.457,28	0,00	23.457,28
4338211	Edifício Antigo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.764,77	0,00	22.764,77
4338212	Edifício Novo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,51	0,00	692,51
43383	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.363,19	0,00	41.363,19
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,95	0,00	1.388,95
433839	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.974,24	0,00	39.974,24
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.755,00	0,00	91.755,00
433841	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.755,00	0,00	91.755,00
43385	Mobiliário Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.378,88	0,00	26.378,88
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,45	0,00	1.901,45
433852	Maquinas Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111,34	0,00	3.111,34
433853	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,76	0,00	3.637,76
433854	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.218,91	0,00	14.218,91
433855	Equipamento diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,48	0,00	3.253,48
433859	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,94	0,00	255,94
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	6.664,31	545,06	6.664,31	545,06
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	6.664,31	545,06	6.664,31	545,06
4422	Projectos de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	6.119,25	0,00	6.119,25	0,00
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	545,06	0,00	545,06	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,06	0,00	545,06
44281	Programas de Computadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,06	0,00	545,06
45	Investimentos em curso	46.646,58	0,00	46.646,58	0,00	144.665,51	0,00	144.665,51	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	46.646,58	0,00	46.646,58	0,00	144.665,51	0,00	144.665,51	0,00
4531	Construção do Edifício	46.646,58	0,00	46.646,58	0,00	144.665,51	0,00	144.665,51	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.296,73	0,00	8.296,73
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.367,46	0,00	854.367,46
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.963,91	0,00	14.963,91

(Valores em Euros)

Página: 8 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.963,91	0,00	14.963,91
5931	PIDDAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.963,91	0,00	14.963,91
62	Fornecimentos e serviços externos	3.028,56	0,00	3.028,56	0,00	48.693,11	660,95	48.032,16	0,00
622	Serviços especializados	248,17	0,00	248,17	0,00	7.530,74	0,00	7.530,74	0,00
6221	Trabalhos especializados	221,40	0,00	221,40	0,00	3.285,40	0,00	3.285,40	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	23,37	0,00	23,37	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	185,55	0,00	185,55	0,00
6226	Conservação e reparação	26,77	0,00	26,77	0,00	4.036,42	0,00	4.036,42	0,00
62262	Reparação Viaturas	6,77	0,00	6,77	0,00	2.306,02	0,00	2.306,02	0,00
62263	Reparação equipamento Básico	20,00	0,00	20,00	0,00	1.730,40	0,00	1.730,40	0,00
623	Materiais	377,48	0,00	377,48	0,00	3.006,83	0,00	3.006,83	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	308,74	0,00	308,74	0,00	2.451,00	0,00	2.451,00	0,00
6233	Material de escritório	12,59	0,00	12,59	0,00	298,67	0,00	298,67	0,00
6238	Outros	56,15	0,00	56,15	0,00	257,16	0,00	257,16	0,00
62381	Material didatico	56,15	0,00	56,15	0,00	56,15	0,00	56,15	0,00
62384	Encargos de Saude com Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	201,01	0,00	201,01	0,00
624	Energia e fluidos	1.363,88	0,00	1.363,88	0,00	20.557,03	660,95	19.896,08	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	4.546,69	660,95	3.885,74	0,00
6242	Combustíveis	667,83	0,00	667,83	0,00	8.165,95	0,00	8.165,95	0,00
6248	Outros	696,05	0,00	696,05	0,00	7.844,39	0,00	7.844,39	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	30,03	0,00	30,03	0,00	191,02	0,00	191,02	0,00
6251	Deslocações e estadas	30,03	0,00	30,03	0,00	191,02	0,00	191,02	0,00
62511	Pessoal	30,03	0,00	30,03	0,00	191,02	0,00	191,02	0,00
626	Serviços diversos	1.009,00	0,00	1.009,00	0,00	17.407,49	0,00	17.407,49	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	716,75	0,00	716,75	0,00
6262	Comunicação	105,95	0,00	105,95	0,00	1.152,64	0,00	1.152,64	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,21	0,00	2.361,21	0,00
62631	Seguros Multiriscos	0,00	0,00	0,00	0,00	358,30	0,00	358,30	0,00
62632	Seguros Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,91	0,00	2.002,91	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	0,00	399,70	0,00	399,70	0,00

(Valores em Euros)

Página: 9 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6267	Limpeza, higiene e conforto	764,41	0,00	764,41	0,00	6.210,56	0,00	6.210,56	0,00
6268	Outros serviços	138,64	0,00	138,64	0,00	6.536,63	0,00	6.536,63	0,00
62681	Seviços Bancarios	121,64	0,00	121,64	0,00	245,89	0,00	245,89	0,00
62682	Outros Serviços	17,00	0,00	17,00	0,00	6.290,74	0,00	6.290,74	0,00
63	Gastos com o Pessoal	10.629,67	0,00	10.629,67	0,00	148.174,35	0,00	148.174,35	0,00
632	Remunerações do pessoal	8.278,96	0,00	8.278,96	0,00	121.074,13	0,00	121.074,13	0,00
6321	Pessoal	7.481,00	0,00	7.481,00	0,00	95.202,80	0,00	95.202,80	0,00
6322	Remunerações Adicionais	797,96	0,00	797,96	0,00	25.871,33	0,00	25.871,33	0,00
63223	Diuturnidades	567,00	0,00	567,00	0,00	7.060,42	0,00	7.060,42	0,00
63224	Subsidio de Ferias	101,92	0,00	101,92	0,00	9.133,91	0,00	9.133,91	0,00
63225	Subsidio de Natal	79,04	0,00	79,04	0,00	8.663,02	0,00	8.663,02	0,00
63227	Subsidio transporte	50,00	0,00	50,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
63228	Ajudas de Custos/CEI	0,00	0,00	0,00	0,00	413,98	0,00	413,98	0,00
635	Encargos sobre remunerações	1.755,14	0,00	1.755,14	0,00	25.579,92	0,00	25.579,92	0,00
6351	Segurança Social	1.755,14	0,00	1.755,14	0,00	25.579,92	0,00	25.579,92	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	896,73	0,00	896,73	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	595,57	0,00	595,57	0,00	623,57	0,00	623,57	0,00
6385	Vestuário e calçado	83,97	0,00	83,97	0,00	83,97	0,00	83,97	0,00
6386	Segurança e Higiene no Trabalho	511,60	0,00	511,60	0,00	539,60	0,00	539,60	0,00
63861	Medicina no Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00
63862	Segurança e Higiene	511,60	0,00	511,60	0,00	511,60	0,00	511,60	0,00
68	Outros gastos e perdas	157,11	0,00	157,11	0,00	4.141,54	62,58	4.078,96	0,00
681	Impostos	8,06	0,00	8,06	0,00	272,56	62,58	209,98	0,00
6811	Impostos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	130,92	62,58	68,34	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	0,00	0,00	131,19	0,00	131,19	0,00
6813	Taxas	8,06	0,00	8,06	0,00	8,66	0,00	8,66	0,00
6814	Imposto Selo	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00	1,79	0,00
688	Outros	149,05	0,00	149,05	0,00	3.868,98	0,00	3.868,98	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	488,22	0,00	488,22	0,00
6882	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 10 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6888	Outros não especificados	149,05	0,00	149,05	0,00	3.135,76	0,00	3.135,76	0,00
68882	Apoios Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	147,35	0,00	147,35	0,00
68886	Benefícios Processados	148,82	0,00	148,82	0,00	2.988,15	0,00	2.988,15	0,00
688862	Auxílio monetário - Gabinete Apoio Família e Comun	148,82	0,00	148,82	0,00	2.988,15	0,00	2.988,15	0,00
68888	Outros	0,23	0,00	0,23	0,00	0,26	0,00	0,26	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	5.402,50	0,00	5.402,50	0,00	71.157,95	0,00	71.157,95
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	0,00	5.296,50	0,00	5.296,50	0,00	69.865,75	0,00	69.865,75
7214	Terceira Idade	0,00	5.296,50	0,00	5.296,50	0,00	69.865,75	0,00	69.865,75
72143	Apoio Domiciliário	0,00	5.296,50	0,00	5.296,50	0,00	69.865,75	0,00	69.865,75
725	Serviços secundários	0,00	106,00	0,00	106,00	0,00	1.292,20	0,00	1.292,20
7251	Despesas Diversas	0,00	106,00	0,00	106,00	0,00	1.292,20	0,00	1.292,20
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	42.064,55	0,00	42.064,55	0,00	267.338,21	0,00	267.338,21
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	42.064,55	0,00	42.064,55	0,00	253.976,65	0,00	253.976,65
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	42.064,55	0,00	42.064,55	0,00	253.976,65	0,00	253.976,65
75112	Família e Comunidade	0,00	5.044,94	0,00	5.044,94	0,00	30.460,24	0,00	30.460,24
751127	Intervenção Comunitária	0,00	5.044,94	0,00	5.044,94	0,00	30.460,24	0,00	30.460,24
75114	Tercera Idade	0,00	37.019,61	0,00	37.019,61	0,00	223.516,41	0,00	223.516,41
751144	Apoio Domiciliário	0,00	37.019,61	0,00	37.019,61	0,00	223.516,41	0,00	223.516,41
752	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.476,41	0,00	5.476,41
7523	Camara Municipal de vale de Cambra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00
7524	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,41	0,00	1.156,41
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.885,15	0,00	7.885,15
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	768,48	0,00	768,48	0,00	1.984,10	0,00	1.984,10
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,97	0,00	51,97
784	Ganhos em inventários	0,00	13,33	0,00	13,33	0,00	13,33	0,00	13,33
7843	Oferta de fornecedores -Existências	0,00	13,33	0,00	13,33	0,00	13,33	0,00	13,33
788	Outros	0,00	755,15	0,00	755,15	0,00	1.918,80	0,00	1.918,80
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,15	0,00	59,15
7888	Outros não especificados	0,00	755,15	0,00	755,15	0,00	1.859,65	0,00	1.859,65
78884	Donativos	0,00	755,00	0,00	755,00	0,00	1.859,50	0,00	1.859,50
78888	Outros Proveitos e Ganhos Financeiros	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,15

(Valores em Euros)

Página: 11 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	62,04	0,00	62,04	0,00	21.064,86	0,00	21.064,86
791	Juros obtidos	0,00	62,04	0,00	62,04	0,00	21.064,86	0,00	21.064,86
7911	De depósitos	0,00	62,04	0,00	62,04	0,00	21.064,86	0,00	21.064,86
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	73.802,18	73.802,18	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	73.802,18	73.802,18	0,00	0,00
	Totais	195.867,67	195.867,67	113.919,53	113.919,53	4.776.378,00	4.776.378,00	1.592.316,76	1.592.316,76
	Saldo Geral								