

(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	0,00	0,00	0,00	0,00	84.256,47	81.123,70	3.132,77	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	80.781,67	77.695,04	3.086,63	0,00
112	Caixa IC	0,00	0,00	0,00	0,00	3.474,80	3.428,66	46,14	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709.566,30	1.617.442,98	92.123,32	0,00
122	Millennium BCP 032-0158520014	0,00	0,00	0,00	0,00	628.825,82	610.331,66	18.494,16	0,00
123	Montepio Geral 374-10289354.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.217,40	974.213,20	36.004,20	0,00
124	CC Agricola 40228256876	0,00	0,00	0,00	0,00	18.797,31	9.086,96	9.710,35	0,00
125	CA Feder - 40268108843	0,00	0,00	0,00	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	1.392,00	0,00	1.392,00	0,00	72.779,45	71.387,45	1.392,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	1.392,00	0,00	1.392,00	0,00	72.779,45	71.387,45	1.392,00	0,00
2117	Utentes	1.392,00	0,00	1.392,00	0,00	72.779,45	71.387,45	1.392,00	0,00
21170001	Cidalia Xavier - 171726162	0,00	0,00	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	0,00	120,00	0,00	1.725,00	1.605,00	120,00	0,00
21170004	Joaquim Almeida - 171678028	64,50	0,00	64,50	0,00	1.117,00	1.052,50	64,50	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,75	1.379,75	0,00	0,00
21170011	Herminia Bastos - 133225712	95,00	0,00	95,00	0,00	1.305,00	1.210,00	95,00	0,00
21170012	Baltasar Rodrigues - 173093850	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
21170015	Custodio Gonçalves - 133225771	90,00	0,00	90,00	0,00	1.170,00	1.080,00	90,00	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	0,00	100,00	0,00	1.300,00	1.200,00	100,00	0,00
21170018	Joaquim Junqueira - 183472489	90,00	0,00	90,00	0,00	1.006,00	916,00	90,00	0,00
21170019	Cipriano Fernandes - 292806198	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00
21170020	Adelino Ramada - 173093736	100,00	0,00	100,00	0,00	1.440,00	1.340,00	100,00	0,00
21170021	Fernando Rodrigues - 190334304	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
21170022	Manuel Tavares Junqueira - 163185692	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,00	1.455,00	0,00	0,00
21170023	José Ferreira - 143058061	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00
21170024	António Martinho - 146379926	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
21170025	Manuel Custodio - 183185927	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
21170026	Celestino Santos - 169944751	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,00	1.149,00	0,00	0,00
21170027	Elisa Vitoria - 132875713	100,00	0,00	100,00	0,00	1.411,00	1.311,00	100,00	0,00
21170028	Rosa Almeida - 171484606	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,50	1.107,50	0,00	0,00
21170029	Trindade Rodrigues - 172143047	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
21170030	Maria Custodia - 103637516	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00
21170031	Maria Rosa D. Almeida - 101200498	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00	0,00
21170032	Alexandrina Almeida e Adriano Soares - 154673153e1	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
21170033	Antero Roque - 112452329	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
21170034	Custodio Almeida - 171725816	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
21170035	Palmira Tavares - 174175841	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00
21170036	José Maria Tavares - 172163048	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
21170039	Prudência de Bastos - 183502752	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00
21170040	Custodio Fernandes - 150445326	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,50	1.167,50	0,00	0,00
21170042	José Justino - 176126403	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	970,00	0,00	0,00
21170043	Manuel Domingos Bastos - 198714939	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
21170044	Bernanardo Soares171725956 eCidalia Xavier17172611	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,00	1.315,00	0,00	0,00
21170045	Urbano Fernandes 171553993	100,00	0,00	100,00	0,00	1.300,00	1.200,00	100,00	0,00
21170046	Julia Tavares - 171554019	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00
21170051	Cipriano Oliveira - 171155372	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	202,50	0,00	2.430,00	2.227,50	202,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	851,50	851,50	0,00	0,00
21170062	Cecilia Tavares - 172712203	0,00	0,00	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	0,00	140,00	0,00	1.295,00	1.155,00	140,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00	535,00	0,00	0,00
21170068	Maria Joaquina Rodrigues 171812131	0,00	0,00	0,00	0,00	785,00	785,00	0,00	0,00
21170069	Domingos Almeida 101200480	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00
21170070	Antonio Salvador 179357433	90,00	0,00	90,00	0,00	750,00	660,00	90,00	0,00
21170071	Adriano Soares 154673145	0,00	0,00	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	0,00	100,00	0,00	200,00	100,00	100,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	138.046,70	146.294,54	0,00	8.247,84
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	138.046,70	146.294,54	0,00	8.247,84
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	138.046,70	146.294,54	0,00	8.247,84
22110001	Preval - Padarias Reunidas Vale do Caima, lda	0,00	0,00	0,00	0,00	707,82	845,87	0,00	138,05
22110002	Coelho e Dias, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.337,89	11.785,19	0,00	1.447,30
22110003	Irmãos Monteiro, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	14.636,13	15.611,63	0,00	975,50
22110004	Auto Garagem Arrifaninha	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.368,15	3.606,85	0,00	238,70
22110007	Amilcar Pires da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	7.623,47	8.650,53	0,00	1.027,06
22110008	José Antonio Mendes Barbosa, Talho Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	406,63	1.300,42	0,00	893,79
22110009	Higialves de Joaquim Ferreira Alves	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	11.115,34	11.183,41	0,00	68,07
22110012	Beiramed, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	539,60	0,00	511,60
22110013	Padaria de Junqueira Manuel Tavares Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	4.827,15	5.326,65	0,00	499,50
22110014	Electrobastos -Helena & Bastos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285,40	3.285,40	0,00	0,00
22110020	EST - Carlos Manuel T.H.Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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 Cerejo, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00
22110052	Comparticipações Seg. Social - Sem doc. SS	0,00	0,00	0,00	0,00	42.064,55	42.064,55	0,00	0,00
22110053	Sergio Pinho, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	4.209,68	4.209,68	0,00	0,00
22110054	Casa Vitor Almeida, Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,17	0,00	24,17
22110055	Catamai - Assistência Tecnica em Informatica, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	104.010,48	104.010,48	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	104.010,48	104.010,48	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	104.010,48	104.010,48	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	57.432,21	45.900,52	14.486,47	2.954,78
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.838,00	4.127,00	0,00	289,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	3.838,00	4.127,00	0,00	289,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.486,47	0,00	14.486,47	0,00
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	0,00	0,00	14.486,47	0,00	14.486,47	0,00
24322	IVA Dedutível Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	14.486,47	0,00	14.486,47	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	39.107,74	41.773,52	0,00	2.665,78
27	Outras contas a receber e a pagar	21.845,47	32.743,07	0,00	10.897,60	51.923,95	210.730,84	0,00	158.806,89
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	19.578,48	154.942,30	0,00	135.363,82
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	19.578,48	154.942,30	0,00	135.363,82
27110001	Marvoense Construção & Obras Publica, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	19.578,48	154.942,30	0,00	135.363,82
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	21.845,47	32.743,07	0,00	10.897,60	32.345,47	55.788,54	0,00	23.443,07
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
27211	Juros a receber	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	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	21.845,47	22.243,07	0,00	397,60	21.845,47	45.288,54	0,00	23.443,07
27222	Remunerações a Liquidar	21.845,47	22.243,07	0,00	397,60	21.845,47	44.088,54	0,00	22.243,07
27224	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
28	Diferimentos	857,91	1.308,18	857,91	1.308,18	2.166,09	1.308,18	857,91	0,00
281	Gastos a reconhecer	857,91	1.308,18	857,91	1.308,18	2.166,09	1.308,18	857,91	0,00
2811	Seguros	0,00	1.308,18	0,00	1.308,18	1.308,18	1.308,18	0,00	0,00
2812	Higiene e Limpeza	857,91	0,00	857,91	0,00	857,91	0,00	857,91	0,00
31	Compras	32,22	56.725,04	32,22	56.725,04	56.757,26	56.757,26	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	56.725,04	0,00	56.725,04	56.725,04	56.725,04	0,00	0,00
31211	Materias Primas	0,00	56.725,04	0,00	56.725,04	56.725,04	56.725,04	0,00	0,00
312111	Generos Alimentares	0,00	56.725,04	0,00	56.725,04	56.725,04	56.725,04	0,00	0,00
318	Descontos e abatimentos em compras	32,22	0,00	32,22	0,00	32,22	32,22	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	3.491,67	1.919,42	3.491,67	1.919,42	5.411,09	1.919,42	3.491,67	0,00
331	Matérias-primas	3.491,67	0,00	3.491,67	0,00	3.491,67	0,00	3.491,67	0,00
332	Matérias subsidiárias	0,00	1.919,42	0,00	1.919,42	1.919,42	1.919,42	0,00	0,00
3322	Material Hoteleiro	0,00	1.919,42	0,00	1.919,42	1.919,42	1.919,42	0,00	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológ	0,00	7.882,15	0,00	7.882,15	7.882,15	7.882,15	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	7.882,15	0,00	7.882,15	7.882,15	7.882,15	0,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	15.175,87	0,00	15.175,87	246.477,55	198.130,22	246.477,55	198.130,22
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	15.175,87	0,00	15.175,87	246.477,55	198.130,22	246.477,55	198.130,22
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

(Valores em Euros)

Página: 7 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43353	Mobiliário 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
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	15.175,87	0,00	15.175,87	0,00	198.130,22	0,00	198.130,22
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	1.360,35	0,00	1.360,35	0,00	24.817,63	0,00	24.817,63
433821	Edifícios	0,00	1.360,35	0,00	1.360,35	0,00	24.817,63	0,00	24.817,63
4338211	Edifício Antigo	0,00	1.360,35	0,00	1.360,35	0,00	24.125,12	0,00	24.125,12
4338212	Edifício Novo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,51	0,00	692,51
43383	Equipamento Básico	0,00	1.652,87	0,00	1.652,87	0,00	43.016,06	0,00	43.016,06
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	1.652,87	0,00	1.652,87	0,00	41.627,11	0,00	41.627,11
43384	Equipamento de Transporte	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	103.855,00	0,00	103.855,00
433841	Veículos Ligeiros	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	103.855,00	0,00	103.855,00
43385	Mobiliário Administrativo	0,00	62,65	0,00	62,65	0,00	26.441,53	0,00	26.441,53
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	62,65	0,00	62,65	0,00	3.316,13	0,00	3.316,13
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	0,00	0,00	0,00	0,00	144.665,51	0,00	144.665,51	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	144.665,51	0,00	144.665,51	0,00
4531	Construção do Edifício	0,00	0,00	0,00	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

(Valores em Euros)

Página: 8 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	498,80	0,00	498,80	0,00	498,80	14.963,91	0,00	14.465,11
593	Subsidios	498,80	0,00	498,80	0,00	498,80	14.963,91	0,00	14.465,11
5931	PIDDAC	498,80	0,00	498,80	0,00	498,80	14.963,91	0,00	14.465,11
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	66.494,39	3.491,67	63.002,72	0,00	66.494,39	3.491,67	63.002,72	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	64.574,97	3.491,67	61.083,30	0,00	64.574,97	3.491,67	61.083,30	0,00
6121	Materias Primas	64.574,97	3.491,67	61.083,30	0,00	64.574,97	3.491,67	61.083,30	0,00
61211	Generos Alimentares	64.574,97	3.491,67	61.083,30	0,00	64.574,97	3.491,67	61.083,30	0,00
614	Materiais de consumo	1.919,42	0,00	1.919,42	0,00	1.919,42	0,00	1.919,42	0,00
6145	Material Hoteleiro	1.919,42	0,00	1.919,42	0,00	1.919,42	0,00	1.919,42	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	1.308,18	857,91	1.308,18	857,91	50.001,29	1.518,86	48.482,43	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	7.530,74	0,00	7.530,74	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.036,42	0,00	4.036,42	0,00
62262	Reparação Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306,02	0,00	2.306,02	0,00
62263	Reparação equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,40	0,00	1.730,40	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,83	0,00	3.006,83	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,00	0,00	2.451,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	298,67	0,00	298,67	0,00
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	257,16	0,00	257,16	0,00
62381	Material didatico	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	8.165,95	0,00	8.165,95	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	7.844,39	0,00	7.844,39	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	191,02	0,00	191,02	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	191,02	0,00	191,02	0,00
62511	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	191,02	0,00	191,02	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
626	Serviços diversos	1.308,18	857,91	1.308,18	857,91	18.715,67	857,91	17.857,76	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	716,75	0,00	716,75	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,64	0,00	1.152,64	0,00
6263	Seguros	1.308,18	0,00	1.308,18	0,00	3.669,39	0,00	3.669,39	0,00
62631	Seguros Multirisco	1.308,18	0,00	1.308,18	0,00	1.666,48	0,00	1.666,48	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
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	857,91	0,00	857,91	6.210,56	857,91	5.352,65	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	6.536,63	0,00	6.536,63	0,00
62681	Seviços Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00	245,89	0,00	245,89	0,00
62682	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	6.290,74	0,00	6.290,74	0,00
63	Gastos com o Pessoal	22.243,07	21.845,47	397,60	0,00	170.417,42	21.845,47	148.571,95	0,00
632	Remunerações do pessoal	18.292,00	18.024,32	267,68	0,00	139.366,13	18.024,32	121.341,81	0,00
6321	Pessoal	18.292,00	18.024,32	267,68	0,00	113.494,80	18.024,32	95.470,48	0,00
6322	Remunerações Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	25.871,33	0,00	25.871,33	0,00
63223	Diuturnidades	0,00	0,00	0,00	0,00	7.060,42	0,00	7.060,42	0,00
63224	Subsidio de Ferias	0,00	0,00	0,00	0,00	9.133,91	0,00	9.133,91	0,00
63225	Subsidio de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	8.663,02	0,00	8.663,02	0,00
63227	Subsidio transporte	0,00	0,00	0,00	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	3.951,07	3.821,15	129,92	0,00	29.530,99	3.821,15	25.709,84	0,00
6351	Segurança Social	3.951,07	3.821,15	129,92	0,00	29.530,99	3.821,15	25.709,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00	623,57	0,00	623,57	0,00
6385	Vestuário e calçado	0,00	0,00	0,00	0,00	83,97	0,00	83,97	0,00
6386	Segurança e Higiene no Trabalho	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	511,60	0,00	511,60	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	15.175,87	0,00	15.175,87	0,00	15.175,87	0,00	15.175,87	0,00
642	Activos fixos tangíveis	15.175,87	0,00	15.175,87	0,00	15.175,87	0,00	15.175,87	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
6422	Edifícios e outras Construções	1.360,35	0,00	1.360,35	0,00	1.360,35	0,00	1.360,35	0,00
64221	Edifícios	1.360,35	0,00	1.360,35	0,00	1.360,35	0,00	1.360,35	0,00
6423	Equipamento Basico	1.652,87	0,00	1.652,87	0,00	1.652,87	0,00	1.652,87	0,00
64239	Outros	1.652,87	0,00	1.652,87	0,00	1.652,87	0,00	1.652,87	0,00
6424	Equipamento Transporte	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00
6425	Equipamento Administrativo	62,65	0,00	62,65	0,00	62,65	0,00	62,65	0,00
64251	Equipamento Administrativo	62,65	0,00	62,65	0,00	62,65	0,00	62,65	0,00
68	Outros gastos e perdas	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	14.641,54	62,58	14.578,96	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	14.368,98	0,00	14.368,98	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.988,22	0,00	10.988,22	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
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	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	Beneficios Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988,15	0,00	2.988,15	0,00
688862	Auxilio monetario - Gabinete Apoio Familia e Comun	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988,15	0,00	2.988,15	0,00
68888	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,26	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	1.392,00	0,00	1.392,00	0,00	72.549,95	0,00	72.549,95
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	0,00	1.392,00	0,00	1.392,00	0,00	71.257,75	0,00	71.257,75
7214	Terceira Idade	0,00	1.392,00	0,00	1.392,00	0,00	71.257,75	0,00	71.257,75
72143	Apoio Domiciliario	0,00	1.392,00	0,00	1.392,00	0,00	71.257,75	0,00	71.257,75
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,20	0,00	1.292,20
7251	Despesas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,20	0,00	1.292,20
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.338,21	0,00	267.338,21
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.976,65	0,00	253.976,65

(Valores em Euros)

Página: 11 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.976,65	0,00	253.976,65
75112	Família e Comunidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.460,24	0,00	30.460,24
751127	Intervenção Comunitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.460,24	0,00	30.460,24
75114	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.516,41	0,00	223.516,41
751144	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	0,00	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	498,80	0,00	498,80	0,00	2.482,90	0,00	2.482,90
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	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	13,33
7843	Oferta de fornecedores -Existências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	13,33
788	Outros	0,00	498,80	0,00	498,80	0,00	2.417,60	0,00	2.417,60
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,15	0,00	59,15
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	498,80	0,00	498,80	0,00	498,80	0,00	498,80
78831	PIDDAC	0,00	498,80	0,00	498,80	0,00	498,80	0,00	498,80
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,65	0,00	1.859,65
78884	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,50	0,00	1.859,50
78888	Outros Proveitos e Ganhos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.064,86	0,00	21.064,86
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.064,86	0,00	21.064,86
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	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	143.839,58	143.839,58	96.656,97	96.656,97	4.920.217,58	4.920.217,58	1.609.250,01	1.609.250,01
	Saldo Geral								