

(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	162.939,28	160.626,17	2.313,11	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	157.385,64	156.518,47	867,17	0,00
112	Caixa IC	0,00	0,00	0,00	0,00	4.216,14	4.107,70	108,44	0,00
113	Caixa Recibos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,50	0,00	1.337,50	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	3.247.982,22	3.106.986,83	140.995,39	0,00
122	Millennium BCP 032-0158520014	0,00	0,00	0,00	0,00	947.141,95	897.512,77	49.629,18	0,00
123	Montepio Geral 374-10289354.1	0,00	0,00	0,00	0,00	715.885,73	700.343,33	15.542,40	0,00
124	CC Agricola 40228256876	0,00	0,00	0,00	0,00	97.389,13	94.866,25	2.522,88	0,00
125	CA Feder - 40268108843	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487.565,41	1.414.264,48	73.300,93	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081.146,57	1.081.146,57	0,00	0,00
13203	BCP 2644422149	0,00	0,00	0,00	0,00	26.146,57	26.146,57	0,00	0,00
13204	BCP 2700399297	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
13205	BCP 2712582497	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
13206	BCP 2742852608	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
13207	MG 37415100257.2	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
13208	MG 37415100214.3	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
13209	MG D.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00
13210	CA 4427961972	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
13211	CA 44269362588	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	70.505,20	67.499,20	3.006,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	70.505,20	67.499,20	3.006,00	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	70.505,20	67.499,20	3.006,00	0,00
21170001	Cidalia Xavier - 171726162	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	970,00	0,00	0,00
21170002	Manuel Tavares - 134328000	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
21170003	Antero Oliveira - 168960800	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00
21170004	Joaquim Almeida - 171678028	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00	709,50	193,50	0,00
21170007	Manuel Gonçalves - 226704963	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,70	1.361,70	105,00	0,00
21170008	Cidalina Almeida - 174834390	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	1.820,00	200,00	0,00
21170009	Adelino Ribeiro - 171015770	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00	0,00
21170010	Ana Rosa - 174594097	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00	1.310,00	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
21170011	Herminia Bastos - 133225712	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00	1.200,00	95,00	0,00
21170012	Baltasar Rodrigues - 173093850	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,00	1.366,00	0,00	0,00
21170013	Adelaide Bastos - 169934136	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00	0,00
21170014	Maria Rosa - 185750648	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
21170015	Custodio Gonçalves - 133225771	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00	1.175,00	90,00	0,00
21170017	Adelino Tavares - 168968975	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.100,00	100,00	0,00
21170018	Joaquim Junqueira - 183472489	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00
21170019	Cipriano Fernandes - 292806198	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.120,00	140,00	0,00
21170020	Adelino Ramada - 173093736	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.400,00	100,00	0,00
21170021	Fernando Rodrigues - 190334304	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
21170022	Manuel Tavares Junqueira - 163185692	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.090,00	110,00	0,00
21170023	José Ferreira - 143058061	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.100,00	100,00	0,00
21170024	António Martinho - 146379926	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	660,00	60,00	0,00
21170025	Manuel Custodio - 183185927	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
21170026	Celestino Santos - 169944751	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,50	1.190,00	87,50	0,00
21170027	Elisa Vitoria - 132875713	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.460,00	100,00	0,00
21170028	Rosa Almeida - 171484606	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,00	2.155,00	0,00	0,00
21170029	Trindade Rodrigues - 172143047	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,00	1.445,00	0,00	0,00
21170030	Maria Custodia - 103637516	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
21170031	Maria Rosa D. Almeida - 101200498	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
21170032	Alexandrina Almeida e Adriano Soares - 154673153e1	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	660,00	60,00	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	1.415,00	1.415,00	0,00	0,00
21170037	Maria Tavares - 131681389	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00
21170038	Amaro Almeida - 151252173	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	850,00	75,00	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
21170041	Laurinda Tavares - 173976891	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
21170042	José Justino - 176126403	0,00	0,00	0,00	0,00	965,00	965,00	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
21170043	Manuel Domingos Bastos - 198714939	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
21170044	Bernardo Soares171725956 eCidalia Xavier17172611	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00
21170045	Urbano Fernandes 171553993	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
21170046	Julia Tavares - 171554019	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00
21170048	Ermelinda Fernandes 151585288	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
21170050	Antonio Tavares Ribeiro 154673625	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,00	1.205,00	0,00	0,00
21170051	Cipriano Oliveira - 171553772	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
21170053	Carlos Braga 134337999	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,00	1.655,00	150,00	0,00
21170056	ARTUR RODRIGUES DA COSTA - 179100521	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00
21170058	Maria Augusta 181249464	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,00	2.430,00	405,00	0,00
21170061	Maria Emilia Salvador 179357441	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	1.120,00	100,00	0,00
21170062	Cecilia Tavares - 172712203	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
21170063	Isabel Rodrigues 143203274	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00
21170065	Lucilia Fernandes 177583525	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00	915,00	100,00	0,00
21170067	Cecilia Rosa 151252165	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	935,00	75,00	0,00
21170068	Maria Joaquina Rodrigues 171812131	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	435,00	0,00	0,00
21170069	Domingos Almeida 101200480	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
21170070	Antonio Salvador 179357433	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	1.130,00	90,00	0,00
21170071	Adriano Soares 154673145	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	660,00	60,00	0,00
21170072	Emilia Salvador 179357441	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
21170073	FLORINDA SOARES 171484975	0,00	0,00	0,00	0,00	985,00	985,00	0,00	0,00
21170074	Esmeraldina Tavares 183502248	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
21170075	Maria Tavares 173976530	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00
21170076	Rosa Fernandes Piedade 157750426	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	720,00	120,00	0,00
21170077	Cipriano Fernandes 169945146	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
21170078	Maria Adélia Borges 171388801	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
21170079	Jose Tavares Junqueira 133225437	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	150,00	100,00	0,00
21170080	Maria Rosario Tavares 133225445	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	150,00	100,00	0,00
21170081	Adelino Rodrigues Quental 224851420	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	90,00	90,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	137.334,49	142.757,88	54,60	5.477,99
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	137.334,49	142.757,88	54,60	5.477,99

(Valores em Euros)

Página: 4 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	137.334,49	142.757,88	54,60	5.477,99
22110001	Preval - Padarias Reunidas Vale do Caima, lda	0,00	0,00	0,00	0,00	929,72	1.041,02	0,00	111,30
22110002	Coelho e Dias, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.849,15	11.621,70	0,00	772,55
22110003	Irmãos Monteiro, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	11.979,11	12.984,93	0,00	1.005,82
22110004	Auto Garagem Arrifaninha	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,22	1.202,22	0,00	0,00
22110006	Avibur	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534,46	3.862,97	0,00	328,51
22110007	Amilcar Pires da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	8.583,20	9.441,64	0,00	858,44
22110008	José Antonio Mendes Barbosa, Talho Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,39	1.910,11	0,00	648,72
22110009	Higialves de Joaquim Ferreira Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259,26	2.259,26	0,00	0,00
22110010	Lufertel Equipamentos de Hotelaria, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,52	1.010,52	0,00	0,00
22110011	Recheio- Cash & Carry, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	989,50	989,50	0,00	0,00
22110012	Beiramed, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	511,60	1.079,20	0,00	567,60
22110013	Padaria de Junqueira Manuel Tavares Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,45	5.334,95	0,00	534,50
22110014	Electrobastos -Helena & Bastos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	7.198,99	7.744,99	0,00	546,00
22110015	Farmacia Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	104,44	104,44	0,00	0,00
22110016	Olmar - Artigos de Papelarias, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	72,41	72,41	0,00	0,00
22110017	TMN - Telecomunicações Moveis Nacionais, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	99,95	0,00	0,00
22110018	EDP - Serviço universal, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.116,86	8.116,86	0,00	0,00
22110019	Acifal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640,47	4.640,47	0,00	0,00
22110020	EST - Carlos Manuel T.H.Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,65	1.933,65	0,00	0,00
22110023	Reclacambra Publicidade e Serviços, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	273,06	273,06	0,00	0,00
22110025	Alberto de Jesus Pereira da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	995,65	995,65	0,00	0,00
22110026	Helder Manuel Tavares Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	828,67	828,67	0,00	0,00
22110029	Cipriauto - Rep. de Veic. Aut. de Cip. Silva, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	968,44	968,44	0,00	0,00
22110033	Grafica Aroense, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,55	0,00	104,55
22110050	Restaurante Nova Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	111,00	0,00	0,00
22110053	Sergio Pinho, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	33.957,90	33.957,90	0,00	0,00
22110054	Casa Vitor Almeida, Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	179,01	179,01	0,00	0,00
22110055	Catamai - Assistência Técnica em Informatica, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	44,60	54,60	0,00
22110056	MEO Serviços de Comunicação e Multimédia, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,40	1.270,40	0,00	0,00
22110057	O Novo Cash & Carry, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	10.703,00	10.703,00	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
22110058	InoxArões - Const. em Aço Inox e aço Macio, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	9.138,90	9.138,90	0,00	0,00
22110059	Cambra Aguas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00
22110060	Performance Informática, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,90	6.063,90	0,00	0,00
22110061	Certiel Assoc. Certificadora de Instal. Elect.	0,00	0,00	0,00	0,00	159,27	159,27	0,00	0,00
22110062	Metaloarca Serralharia civil, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383,74	2.383,74	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	113.048,65	113.048,65	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	113.048,65	113.048,65	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	113.048,65	113.048,65	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	258.659,07	237.592,93	24.182,89	3.116,75
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.982,00	4.219,00	0,00	237,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	3.982,00	4.219,00	0,00	237,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	212.576,87	188.393,98	24.182,89	0,00
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	0,00	0,00	118.379,88	94.196,99	24.182,89	0,00
24321	IVA Dedutível Existências	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,60	0,00	1.727,60	0,00
24322	IVA Dedutível Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	116.652,28	94.196,99	22.455,29	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	94.196,99	94.196,99	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	42.100,20	44.979,95	0,00	2.879,75
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
251121	Livrança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
251122	Fabrica Igreja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
27	Outras contas a receber e a pagar	28.777,22	22.597,14	6.851,34	671,26	1.612.857,67	1.635.014,65	102,38	22.259,36
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582.880,45	1.582.880,45	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582.880,45	1.582.880,45	0,00	0,00
27110001	Marvoense Construção & Obras Publica, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.738,70	1.528.738,70	0,00	0,00
27110002	Ortopedia Sanjoanense, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	54.141,75	54.141,75	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	22.243,07	22.259,36	654,97	671,26	23.443,07	45.702,43	0,00	22.259,36
2722	Credores por acréscimos de gastos	22.243,07	22.259,36	654,97	671,26	23.443,07	45.702,43	0,00	22.259,36
27222	Remunerações a Liquidar	22.243,07	21.588,10	654,97	0,00	22.243,07	43.831,17	0,00	21.588,10

(Valores em Euros)

Página: 6 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
27224	Electricidade	0,00	671,26	0,00	671,26	1.200,00	1.871,26	0,00	671,26
278	Outros devedores e credores	6.534,15	337,78	6.196,37	0,00	6.534,15	6.431,77	102,38	0,00
2784	DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS	6.534,15	337,78	6.196,37	0,00	6.534,15	6.431,77	102,38	0,00
27841	DEVEDORES DIVERSOS	6.534,15	337,78	6.196,37	0,00	6.534,15	6.431,77	102,38	0,00
278411	IEFP	6.534,15	337,78	6.196,37	0,00	6.534,15	6.431,77	102,38	0,00
28	Diferimentos	7.225,13	7.392,06	0,00	166,93	8.083,04	7.392,06	793,36	102,38
281	Gastos a reconhecer	793,36	857,91	0,00	64,55	1.651,27	857,91	793,36	0,00
2812	Higiene e Limpeza	793,36	857,91	0,00	64,55	1.651,27	857,91	793,36	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	6.431,77	6.534,15	0,00	102,38	6.431,77	6.534,15	0,00	102,38
2822	IEFP	6.431,77	6.534,15	0,00	102,38	6.431,77	6.534,15	0,00	102,38
31	Compras	0,00	54.764,82	0,00	54.764,82	54.764,82	54.764,82	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	54.764,82	0,00	54.764,82	54.764,82	54.764,82	0,00	0,00
31211	Materias Primas	0,00	54.764,82	0,00	54.764,82	54.764,82	54.764,82	0,00	0,00
312111	Generos Alimentares	0,00	54.764,82	0,00	54.764,82	54.764,82	54.764,82	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.743,53	3.491,67	0,00	1.748,14	5.235,20	3.491,67	1.743,53	0,00
331	Matérias-primas	1.743,53	3.491,67	0,00	1.748,14	5.235,20	3.491,67	1.743,53	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológ	0,00	134,08	0,00	134,08	134,08	134,08	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	134,08	0,00	134,08	134,08	134,08	0,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	5.671,74	0,00	5.671,74	1.429.643,36	203.801,96	1.429.643,36	203.801,96
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	5.671,74	0,00	5.671,74	1.429.643,36	203.801,96	1.429.643,36	203.801,96
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192.124,96	0,00	1.192.124,96	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	1.181.019,22	0,00	1.181.019,22	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	98.902,25	0,00	98.902,25	0,00
43332	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	54.950,42	0,00	54.950,42	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	32.001,15	0,00	32.001,15	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	19.841,18	0,00	19.841,18	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	5.671,74	0,00	5.671,74	0,00	203.801,96	0,00	203.801,96
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	1.360,35	0,00	1.360,35	0,00	26.177,98	0,00	26.177,98
433821	Edifícios	0,00	1.360,35	0,00	1.360,35	0,00	26.177,98	0,00	26.177,98
4338211	Edifício Antigo	0,00	1.360,35	0,00	1.360,35	0,00	25.485,47	0,00	25.485,47
4338212	Edifício Novo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,51	0,00	692,51
43383	Equipamento Básico	0,00	1.173,07	0,00	1.173,07	0,00	44.189,13	0,00	44.189,13
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	1.173,07	0,00	1.173,07	0,00	42.800,18	0,00	42.800,18
43384	Equipamento de Transporte	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	106.615,00	0,00	106.615,00
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	106.615,00	0,00	106.615,00
43385	Mobiliário Administrativo	0,00	378,32	0,00	378,32	0,00	26.819,85	0,00	26.819,85
433851	Mobiliário e Utensilios Administrativos	0,00	378,32	0,00	378,32	0,00	2.279,77	0,00	2.279,77
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	3.316,13	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	1.124.107,39	1.124.107,39	0,00	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124.107,39	1.124.107,39	0,00	0,00
4531	Construção do Edifício	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124.107,39	1.124.107,39	0,00	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	927.991,45	0,00	927.991,45
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	498,80	0,00	498,80	0,00	498,80	14.465,11	0,00	13.966,31
593	Subsidios	498,80	0,00	498,80	0,00	498,80	14.465,11	0,00	13.966,31
5931	PIDDAC	498,80	0,00	498,80	0,00	498,80	14.465,11	0,00	13.966,31
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	58.390,57	1.743,53	56.647,04	0,00	58.390,57	1.743,53	56.647,04	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	58.390,57	1.743,53	56.647,04	0,00	58.390,57	1.743,53	56.647,04	0,00
6121	Materias Primas	58.390,57	1.743,53	56.647,04	0,00	58.390,57	1.743,53	56.647,04	0,00
61211	Generos Alimentares	58.390,57	1.743,53	56.647,04	0,00	58.390,57	1.743,53	56.647,04	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	1.529,17	793,36	735,81	0,00	45.366,19	793,36	44.572,83	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,09	0,00	9.750,09	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	4.924,74	0,00	4.924,74	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	126,31	0,00	126,31	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	4.699,04	0,00	4.699,04	0,00
62262	Reparação Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.527,71	0,00	3.527,71	0,00
62263	Reparação equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,33	0,00	1.171,33	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,48	0,00	2.006,48	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,21	0,00	1.109,21	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	761,17	0,00	761,17	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	29,06	0,00	29,06	0,00
6237	Encargos de Saude com Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	104,30	0,00	104,30	0,00
62381	Material didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
62384	Encargos de Saude com Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	101,70	0,00	101,70	0,00
624	Energia e fluidos	671,26	0,00	671,26	0,00	21.722,79	0,00	21.722,79	0,00
6241	Electricidade	671,26	0,00	671,26	0,00	8.788,12	0,00	8.788,12	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	7.204,80	0,00	7.204,80	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	5.729,87	0,00	5.729,87	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,85	0,00	1.293,85	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,85	0,00	1.293,85	0,00
62511	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,35	0,00	1.229,35	0,00
62512	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50	0,00	64,50	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	857,91	793,36	64,55	0,00	10.592,98	793,36	9.799,62	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,09	0,00	1.362,09	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,36	0,00	2.725,36	0,00
62631	Seguros Multiriscos	0,00	0,00	0,00	0,00	361,20	0,00	361,20	0,00
62632	Seguros Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054,36	0,00	2.054,36	0,00
62633	Seguros Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	309,80	0,00	309,80	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	857,91	793,36	64,55	0,00	6.167,86	793,36	5.374,50	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	337,67	0,00	337,67	0,00
62681	Seviços Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00	154,33	0,00	154,33	0,00
62682	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	183,34	0,00	183,34	0,00
63	Gastos com o Pessoal	21.588,10	22.243,07	0,00	654,97	182.676,58	22.250,44	160.426,14	0,00
632	Remunerações do pessoal	17.716,00	18.292,00	0,00	576,00	148.972,54	18.292,00	130.680,54	0,00
6321	Pessoal	17.716,00	18.292,00	0,00	576,00	120.216,56	18.292,00	101.924,56	0,00
6322	Remunerações Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	28.755,98	0,00	28.755,98	0,00
63223	Diuturnidades	0,00	0,00	0,00	0,00	8.153,05	0,00	8.153,05	0,00
63224	Subsidio de Ferias	0,00	0,00	0,00	0,00	9.971,89	0,00	9.971,89	0,00
63225	Subsidio de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	8.722,33	0,00	8.722,33	0,00
63227	Subsidio transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
63228	Ajudas de Custos/CEI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,71	0,00	1.458,71	0,00
635	Encargos sobre remunerações	3.872,10	3.951,07	0,00	78,97	31.908,40	3.951,07	27.957,33	0,00
6351	Segurança Social	3.872,10	3.951,07	0,00	78,97	31.908,40	3.951,07	27.957,33	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,04	7,37	1.197,67	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	590,60	0,00	590,60	0,00
6385	Vestuário e calçado	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00
6386	Segurança e Higiene no Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	567,60	0,00	567,60	0,00
63862	Segurança e Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	567,60	0,00	567,60	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	5.671,74	0,00	5.671,74	0,00	5.671,74	0,00	5.671,74	0,00
642	Activos fixos tangíveis	5.671,74	0,00	5.671,74	0,00	5.671,74	0,00	5.671,74	0,00
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	1.173,07	0,00	1.173,07	0,00	1.173,07	0,00	1.173,07	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
64239	Outros	1.173,07	0,00	1.173,07	0,00	1.173,07	0,00	1.173,07	0,00
6424	Equipamento Transporte	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00
6425	Equipamento Administrativo	378,32	0,00	378,32	0,00	378,32	0,00	378,32	0,00
64251	Equipamento Administrativo	378,32	0,00	378,32	0,00	378,32	0,00	378,32	0,00
68	Outros gastos e perdas	337,78	0,00	337,78	0,00	4.915,76	0,00	4.915,76	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	266,31	0,00	266,31	0,00
6811	Impostos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	130,92	0,00	130,92	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	131,49	0,00	131,49	0,00
6814	Imposto Selo	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	3,90	0,00
688	Outros	337,78	0,00	337,78	0,00	4.649,45	0,00	4.649,45	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	337,78	0,00	337,78	0,00	666,89	0,00	666,89	0,00
6882	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	3.772,56	0,00	3.772,56	0,00
68881	Apoio Medicamentoso	0,00	0,00	0,00	0,00	681,52	0,00	681,52	0,00
68886	Beneficios Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076,03	0,00	3.076,03	0,00
688862	Auxilio monetario - Gabinete Apoio Familia e Comun	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076,03	0,00	3.076,03	0,00
68888	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	15,01	0,00	15,01	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
6981	Relativos a financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	68.465,70	0,00	68.095,70
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	67.193,70	0,00	66.823,70
7214	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	67.193,70	0,00	66.823,70
72143	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	67.193,70	0,00	66.823,70
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00
7251	Despesas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	6.431,77	0,00	6.431,77	365,68	270.302,20	0,00	269.936,52
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	365,68	256.990,50	0,00	256.624,82
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	0,00	365,68	256.990,50	0,00	256.624,82

(Valores em Euros)

Página: 11 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75112	Familia e Comunidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.803,40	0,00	30.803,40
751127	Intervenção Comunitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.803,40	0,00	30.803,40
75114	Tercira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	365,68	226.187,10	0,00	225.821,42
751144	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	0,00	365,68	226.187,10	0,00	225.821,42
752	Subsídios de outras entidades	0,00	6.431,77	0,00	6.431,77	0,00	13.311,70	0,00	13.311,70
7523	Camara Municipal de vale de Cambra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.879,93	0,00	6.879,93
7524	IEFP	0,00	6.431,77	0,00	6.431,77	0,00	6.431,77	0,00	6.431,77
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	498,80	0,00	498,80	0,00	42.065,36	0,00	42.065,36
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05
784	Ganhos em inventários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,08	0,00	134,08
7843	Oferta de fornecedores -Existências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,08	0,00	134,08
785	Rendimentos e ganhos em subsidiárias, associadas e empreen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
7858	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
788	Outros	0,00	498,80	0,00	498,80	0,00	41.881,23	0,00	41.881,23
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742,19	0,00	2.742,19
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	38.640,24	0,00	38.640,24
78884	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.198,04	0,00	38.198,04
78888	Outros Proveitos e Ganhos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,20	0,00	442,20
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.576,87	0,00	6.576,87
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.576,87	0,00	6.576,87
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.576,87	0,00	6.576,87
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	73.623,99	73.623,99	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	73.623,99	73.623,99	0,00	0,00
	Totais	125.762,04	125.762,04	70.742,51	70.742,51	9.685.484,66	9.685.484,66	1.882.232,44	1.882.232,44
	SaldoGeral								