

Centro Social Paroquial da Freguesia de Arcões

Balancete Geral

Dezembro / 2016

(Valores em Euros)

Data: 08-03-2017
 Página: 1 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	8.014,50	7.335,57	1.152,50	473,57	85.819,81	81.289,92	4.529,89	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	219,93	0,00	219,93	3.503,52	3.496,18	7,34	0,00
112	Caixa IC	250,00	503,64	0,00	253,64	4.508,54	4.497,91	10,63	0,00
113	Caixa Recibos	7.764,50	6.612,00	1.152,50	0,00	77.807,75	73.295,83	4.511,92	0,00
12	Depositos à ordem	29.303,00	33.540,01	6.949,65	11.186,66	1.945.104,28	1.686.673,61	258.430,67	0,00
122	Millennium BCP 032-0158520014	240,00	5.271,87	0,00	5.031,87	1.101.078,91	1.062.394,91	38.684,00	0,00
123	Montepio Geral 374-10289354.1	6.372,00	2.102,08	4.269,92	0,00	93.873,25	47.258,89	46.614,36	0,00
124	CC Agricola 40228256876	0,00	6.154,79	0,00	6.154,79	624.002,88	553.519,54	70.483,34	0,00
125	CA Feder - 40268108843	22.691,00	20.011,27	2.679,73	0,00	126.149,24	23.500,27	102.648,97	0,00
21	Cientes e Utentes	5.987,00	7.264,50	250,00	1.527,50	75.284,50	72.915,50	2.369,00	0,00
211	Cientes e utentes c/c	5.987,00	7.264,50	250,00	1.527,50	75.284,50	72.915,50	2.369,00	0,00
2117	Utentes	5.987,00	7.264,50	250,00	1.527,50	75.284,50	72.915,50	2.369,00	0,00
21170001	Cidália Xavier - 171726162	95,00	95,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
21170004	Joaquim Almeida - 171678028	64,50	64,50	0,00	0,00	1.032,50	903,50	129,00	0,00
21170007	Manuel Gonçalves - 226704963	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00
21170008	Cidália Almeida - 174834390	250,00	500,00	0,00	250,00	2.950,00	2.450,00	500,00	0,00
21170009	Adelino Ribeiro - 171015770	95,00	95,00	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
21170010	Ana Rosa - 174594097	100,00	100,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
21170011	Hermínia Bastos - 133225712	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00
21170012	Baltasar Rodrigues - 173093850	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
21170013	Adelaide Bastos - 169934136	86,00	86,00	0,00	0,00	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00
21170014	Maria Rosa - 185750648	120,00	120,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
21170015	Custodio Gonçalves - 133225771	90,00	90,00	0,00	0,00	1.170,00	1.080,00	90,00	0,00
21170017	Adelino Tavares - 168968975	100,00	100,00	0,00	0,00	1.400,00	1.300,00	100,00	0,00
21170018	Joaquim Junqueira - 183472489	90,00	90,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
21170019	Cipriano Fernandes - 292806198	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
21170020	Adelino Ramada - 173093736	100,00	100,00	0,00	0,00	1.200,00	1.100,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
21170023	José Ferreira - 143058061	100,00	300,00	0,00	200,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00

E3M - Information Systems, SA

processado por computador

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21170024	António Martinho - 146379926	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
21170026	Celestino Santos - 169944751	87,50	262,50	0,00	175,00	1.137,50	1.137,50	0,00	0,00
21170027	Elisa Vitoria - 132875713	100,00	100,00	0,00	0,00	1.360,00	1.260,00	100,00	0,00
21170028	Rosa Fernandes Almeida - 171484606	180,00	180,00	0,00	0,00	2.180,00	2.180,00	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	0,00	100,00	0,00	1.200,00	1.100,00	100,00	0,00
21170031	Maria Rosa D. Almeida - 101200498	110,00	110,00	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00
21170032	Alexandrina Almeida e Adriano Soares - 154673153e1	60,00	60,00	0,00	0,00	780,00	780,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
21170035	Palmyra Tavares - 174175841	80,00	80,00	0,00	0,00	960,00	880,00	80,00	0,00
21170036	José Maria Tavares - 172163048	145,00	145,00	0,00	0,00	1.435,00	1.435,00	0,00	0,00
21170037	Maria Tavares - 131681389	180,00	180,00	0,00	0,00	2.485,00	2.305,00	180,00	0,00
21170038	Amaro Almeida - 151252173	80,00	80,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
21170039	Prudência de Bastos - 183502752	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00
21170040	Custodio Fernandes - 150445326	192,00	192,00	0,00	0,00	1.304,00	1.304,00	0,00	0,00
21170042	José Justino - 176126403	80,00	80,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00
21170043	Manuel Domingos Bastos - 198714939	110,00	110,00	0,00	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
21170044	Bernardo Tavares Almeida171725956	75,00	75,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00
21170046	Julia Tavares - 171554019	80,00	160,00	0,00	80,00	950,00	950,00	0,00	0,00
21170048	Ernelinda Fernandes 151585288	110,00	110,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
21170050	Antonio Tavares Ribeiro 154673625	100,00	100,00	0,00	0,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00
21170051	Cipriano Oliveira - 171553772	120,00	240,00	0,00	120,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
21170053	Carlos Braga 134337999	150,00	150,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
21170056	ARTUR RODRIGUES DA COSTA - 179100521	80,00	80,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00
21170058	Maria Augusta 181249464	0,00	202,50	0,00	202,50	2.632,50	2.632,50	0,00	0,00
21170061	Maria Emilia Salvador 179357441	100,00	100,00	0,00	0,00	1.398,00	1.298,00	100,00	0,00
21170065	Lucilia Fernandes 177583525	105,00	105,00	0,00	0,00	1.440,00	1.340,00	100,00	0,00
21170067	Cecilia Rosa 151252165	75,00	75,00	0,00	0,00	975,00	975,00	0,00	0,00
21170069	Domingos Almeida 101200480	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
21170070	Antonio Salvador 179357433	90,00	90,00	0,00	0,00	1.170,00	1.080,00	90,00	0,00

E3M - Information Systems, S.A

processado por computador

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21170071	Adriano Soares 154673145	60,00	60,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
21170073	FLORINDA SOARES 171484975	105,00	105,00	0,00	0,00	1.290,00	1.190,00	100,00	0,00
21170074	Esmeraldina Tavares 183502248	150,00	0,00	150,00	0,00	1.800,00	1.500,00	300,00	0,00
21170075	Maria Tavares 173976530	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
21170076	Rosa Fernandes Piedade 157750426	120,00	120,00	0,00	0,00	1.560,00	1.440,00	120,00	0,00
21170077	Cipriano Fernandes 169945146	140,00	280,00	0,00	140,00	560,00	560,00	0,00	0,00
21170079	Jose Tavares Junqueira 133225437	100,00	200,00	0,00	100,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
21170080	Maria Rosario Tavares 133225445	100,00	200,00	0,00	100,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
21170081	Adelino Rodrigues Quental 224851420	90,00	90,00	0,00	0,00	1.260,00	1.080,00	180,00	0,00
21170082	Maria Alice Vilar 173716725	180,00	180,00	0,00	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00
21170083	Adelino Soares 109811348	0,00	160,00	0,00	160,00	800,00	800,00	0,00	0,00
21170084	Carminha de Pinho 173714358	120,00	120,00	0,00	0,00	667,00	667,00	0,00	0,00
21170085	Adelina Fernandes Soldado 197021697	127,00	127,00	0,00	0,00	441,00	441,00	0,00	0,00
21170086	ANTONIO FERNANDES 171022882	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
21170087	Maria Isaura Oliveira 180992635	195,00	195,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00
21170088	Maria Prazeres Fernandes 171726090	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	9.128,64	9.421,63	3.741,63	4.034,62	109.860,99	117.687,67	1.030,00	8.856,68
221	Fornecedores c/c	9.128,64	9.421,63	3.741,63	4.034,62	109.860,99	117.687,67	1.030,00	8.856,68
2211	Fornecedores gerais	9.128,64	9.421,63	3.741,63	4.034,62	109.860,99	117.687,67	1.030,00	8.856,68
22110001	Preval - Padarias Reunidas Vale do Carma, Lda	113,95	194,45	0,00	80,50	1.968,82	2.163,27	0,00	194,45
22110002	Coelho e Dias, SA	1.297,36	1.425,93	0,00	128,57	12.727,87	14.153,80	0,00	1.425,93
22110003	Irmãos Monteiro, Lda	1.239,93	1.165,31	74,62	0,00	11.870,48	13.035,19	0,00	1.164,71
22110004	Auto Garagem Arrifaninha	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,97	1.069,97	0,00	0,00
22110006	Avibur	429,52	240,76	188,76	0,00	3.682,61	3.923,37	0,00	240,76
22110007	Amilcar Pires da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	8.832,27	8.832,27	0,00	0,00
22110008	José Antonio Mendes Barbosa, Talho Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	851,29	851,29	0,00	0,00
22110009	Higialves de Joaquim Ferreira Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	908,61	908,61	0,00	0,00
22110010	Lanfrel Equipamentos de Hotelaria, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	573,55	573,55	0,00	0,00
22110011	Recheio- Cash & Carry, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,50	1.071,50	0,00	0,00
22110012	Betramed, Lda	0,00	511,60	0,00	511,60	595,60	1.107,20	0,00	511,60
22110013	Padaria de Junqueira Manuel Tavares Martins	432,15	1.082,95	0,00	650,80	4.915,25	5.566,05	0,00	650,80

P3M - Information Systems, SA

processado por computador

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature that appears to be 'M. J. ...' and other initials like 'MP' and 'JP'.

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110014	Electrobasos -Helena & Bastos, Lda	0,00	78,00	0,00	78,00	6.562,43	7.676,86	0,00	1.114,43
22110015	Farmacia Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	84,05	84,05	0,00	0,00
22110018	EDP - Serviço universal, SA	863,05	0,00	863,05	0,00	4.454,91	4.454,91	0,00	0,00
22110019	Acifal, Lda	221,40	221,40	0,00	0,00	3.054,61	3.276,01	0,00	221,40
22110020	EST - Carlos Manuel T.H.Silva	365,25	185,01	180,24	0,00	2.035,01	2.090,29	0,00	55,28
22110023	Reclamambra Publicidade e Serviços, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	179,46	179,46	0,00	0,00
22110025	Alberto de Jesus Pereira da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00
22110026	Helder Manuel Tavares Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	266,25	266,25	0,00	0,00
22110027	Ideia Paek, Lda	1.002,57	39,24	963,33	0,00	1.825,46	1.864,70	0,00	39,24
22110029	Cipriano - Rep. de Veic. Aut. de Crip. Silva, Lda	231,80	332,55	0,00	100,75	1.875,05	2.207,60	0,00	332,55
22110031	Imunis - Companhia de Desinfecções, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00
22110032	Alvaro Rodrigues de Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
22110033	Grafica Arroense, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	104,55	104,55	0,00	0,00
22110048	Companhia de Seguros AXA	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80	82,80	0,00	0,00
22110053	Sergio Pinho, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494,90	2.494,90	0,00	0,00
22110054	Casa Vitor Almeida, Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	308,26	308,26	0,00	0,00
22110055	Catamai - Assistência Técnica em Informática, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60	54,60	0,00	0,00
22110056	MEO Serviços de Comunicação e Multimédia, SA	44,92	42,64	2,28	0,00	1.196,77	1.235,55	0,00	38,78
22110057	O Novo Cash & Carry, Lda	1.035,04	1.035,04	0,00	0,00	16.191,81	16.191,81	0,00	0,00
22110060	Performance Informática, Lda	424,35	0,00	424,35	0,00	424,35	424,35	0,00	0,00
22110063	ARProj - Acção e Reacção - Proj. Engenharia Unip.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,50	2.119,50	0,00	0,00
22110064	EDP DISTRIBUIÇÃO - ENERGIA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.999,61	7.999,61	0,00	0,00
22110065	FLOR DE CAMBRA, PADARIA PASTELARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
22110066	Auto Chaparia e Pintura de Jaime Rodrigues Ferreir	0,00	0,00	0,00	0,00	70,84	70,84	0,00	0,00
22110067	UDIPSS Aveiro	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
22110068	Adene Agência para a Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	922,50	922,50	0,00	0,00
22110069	Teresa Rosa Fernandes de Pina Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	51,00	30,00	0,00
22110070	Tetatrés Tecnologias e Equipamentos, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	848,70	848,70	0,00	0,00
22110071	REPARITA-LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,70	1.217,70	0,00	0,00
22110072	SCPDDP, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	984,00	0,00	0,00
22110073	Luis Martinho Almeida Gonçalves Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110074	AROL -Armento dos Reis Oliveira Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42	66,42	0,00	0,00
22110075	PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, SA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	3.060,15	2.060,15	1.000,00	0,00
22110076	CM COPIAS E MANUTENÇÃO	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
22110077	ENDESA ENERGIA SA	382,35	712,89	0,00	330,54	705,08	1.417,97	0,00	712,89
22110078	CARTORIO NOTARIAL DE ANA PAULA DE ALMEIDA F	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
22110079	FLORISTA ANABELA DE ANABELA DOS SANTOS PERI	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00
22110080	ARISMAAGICA COM. ARTIGOS DEC. E VESTUARIO LDA	0,00	187,12	0,00	187,12	0,00	187,12	0,00	187,12
22110081	EIXORIENTADOR, LDA	0,00	1.934,74	0,00	1.934,74	0,00	1.934,74	0,00	1.934,74
23	Pessoal	15.909,07	8.291,15	7.617,92	0,00	106.749,44	114.994,83	0,00	8.245,39
231	Remunerações a pagar	15.909,07	8.291,15	7.617,92	0,00	106.749,44	114.994,83	0,00	8.245,39
2312	Ao pessoal	15.909,07	8.291,15	7.617,92	0,00	106.749,44	114.994,83	0,00	8.245,39
24	Estado e outros entes públicos	7.141,83	3.942,42	3.613,48	414,07	73.873,59	74.751,47	2.477,63	3.355,51
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	376,00	215,00	161,00	0,00	3.338,15	3.553,15	0,00	215,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	376,00	215,00	161,00	0,00	3.286,00	3.501,00	0,00	215,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	52,15	52,15	0,00	0,00
24221	Jaine Rodrigues Ferreira 186144792	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	1,73	0,00	0,00
24222	Ana Paula de Almeida Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	50,42	50,42	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	749,15	581,61	581,61	414,07	27.259,68	24.782,05	2.477,63	0,00
2432	IVA - Dedutível	167,54	581,61	0,00	414,07	26.678,07	24.782,05	1.896,02	0,00
24321	IVA Dedutível Existências	167,54	581,61	0,00	414,07	3.665,58	2.326,67	1.338,91	0,00
24322	IVA Dedutível Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	23.012,49	22.455,38	557,11	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	581,61	0,00	581,61	0,00	581,61	0,00	581,61	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	6.011,38	3.140,51	2.870,87	0,00	43.249,26	46.389,77	0,00	3.140,51
248	Outras tributações	5,30	5,30	0,00	0,00	26,50	26,50	0,00	0,00
2481	FCT e FGCT	5,30	5,30	0,00	0,00	26,50	26,50	0,00	0,00
25	Financiamentos obtidos	1.748,55	0,00	1.748,55	0,00	851.748,55	1.200.000,00	0,00	348.251,45
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	1.748,55	0,00	1.748,55	0,00	851.748,55	1.200.000,00	0,00	348.251,45
2511	Empréstimos bancários	1.748,55	0,00	1.748,55	0,00	851.748,55	1.200.000,00	0,00	348.251,45
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00
251111	Livrança	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	1.748,55	0,00	1.748,55	0,00	311.748,55	660.000,00	0,00	348.251,45

F3M - Information Systems, SA

Processado por computador

(Valores em Euros)

Página: 6 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
251121	Livranga	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
251122	Fabrica Igreja	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
251123	Emprestimo 56061787197	1.748,55	0,00	1.748,55	0,00	1.748,55	350.000,00	0,00	348.251,45
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	773,64	22.361,74	0,00	21.588,10
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização economic	0,00	0,00	0,00	0,00	671,26	22.259,36	0,00	21.588,10
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	671,26	22.259,36	0,00	21.588,10
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.588,10	0,00	21.588,10
27224	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	671,26	671,26	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	102,38	102,38	0,00	0,00
2784	DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	102,38	102,38	0,00	0,00
27841	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	102,38	102,38	0,00	0,00
278411	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	102,38	102,38	0,00	0,00
28	Diferimentos	1.934,74	0,00	1.934,74	0,00	2.830,48	895,74	1.934,74	0,00
281	Gastos a reconhecer	1.934,74	0,00	1.934,74	0,00	2.728,10	793,36	1.934,74	0,00
2812	Higiene e Limpeza	1.934,74	0,00	1.934,74	0,00	2.728,10	793,36	1.934,74	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	102,38	102,38	0,00	0,00
2822	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	102,38	102,38	0,00	0,00
31	Compras	5.247,47	104,50	5.247,47	104,50	58.522,69	1.387,77	58.522,69	1.387,77
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	5.247,47	0,00	5.247,47	0,00	58.522,69	0,00	58.522,69	0,00
31211	Matérias Primas	5.247,47	0,00	5.247,47	0,00	58.522,69	0,00	58.522,69	0,00
312111	Generos Alimentares	5.247,47	0,00	5.247,47	0,00	58.522,69	0,00	58.522,69	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	104,50	0,00	104,50	0,00	1.387,77	0,00	1.387,77
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,53	0,00	1.743,53	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,53	0,00	1.743,53	0,00
41	Investimentos financeiros	4,90	0,00	4,90	0,00	15,50	0,00	15,50	0,00
415	Outros investimentos financeiros	4,90	0,00	4,90	0,00	15,50	0,00	15,50	0,00
41524	Fundos	4,90	0,00	4,90	0,00	15,50	0,00	15,50	0,00
415241	FCI	4,90	0,00	4,90	0,00	15,50	0,00	15,50	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435.045,82	203.801,96	1.435.045,82	203.801,96
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435.045,82	203.801,96	1.435.045,82	203.801,96
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197.527,42	0,00	1.197.527,42	0,00

E3M - Information Systems, SA

processado por computador

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	1.186.421,68	0,00	1.186.421,68	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	Veículos Leigos	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	Mobiliário e utensílios 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	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,76	0,00	3.637,76	0,00
43354	Equipamento Informática	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	0,00	0,00	0,00	0,00	203.801,96	0,00	203.801,96
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	26.177,98	0,00	26.177,98	0,00
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	26.177,98	0,00	26.177,98	0,00
4338211	Edifício Antigo	0,00	0,00	0,00	0,00	25.485,47	0,00	25.485,47	0,00
4338212	Edifício Novo	0,00	0,00	0,00	0,00	692,51	0,00	692,51	0,00
43383	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	44.189,13	0,00	44.189,13	0,00
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,95	0,00	1.388,95	0,00
433839	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	42.800,18	0,00	42.800,18	0,00
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	106.615,00	0,00	106.615,00	0,00
433841	Veículos Leigos	0,00	0,00	0,00	0,00	106.615,00	0,00	106.615,00	0,00
43385	Mobiliário Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	26.819,85	0,00	26.819,85	0,00
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,77	0,00	2.279,77	0,00
433852	Maquinas Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111,34	0,00	3.111,34	0,00
433853	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,76	0,00	3.637,76	0,00
433854	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	14.218,91	0,00	14.218,91	0,00
433855	Equipamento diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.316,13	0,00	3.316,13	0,00
433859	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	255,94	0,00	255,94	0,00

F3M - Information Systems, SA

Processado por computador

[Handwritten signatures and initials]

(Valores em Euros)

Página: 8 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
44	Ativos 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	Projetos 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
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	1.041.932,39	0,00	1.041.932,39
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.966,31	0,00	13.966,31
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.966,31	0,00	13.966,31
5931	PIDDAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.966,31	0,00	13.966,31
62	Fornecimentos e serviços externos	2.778,34	1.000,00	2.059,51	281,17	63.626,11	2.441,57	61.184,54	0,00
622	Serviços especializados	638,95	0,00	638,95	0,00	19.303,98	0,00	19.303,98	0,00
6221	Trabalhos especializados	221,40	0,00	221,40	0,00	8.548,00	0,00	8.548,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	179,46	0,00	179,46	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	247,20	0,00	247,20	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	799,50	0,00	799,50	0,00
6226	Conservação e reparação	417,55	0,00	417,55	0,00	9.529,82	0,00	9.529,82	0,00
62261	Reparação de Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	3.771,64	0,00	3.771,64	0,00
62262	Reparação Viaturas	417,55	0,00	417,55	0,00	3.922,82	0,00	3.922,82	0,00
62263	Reparação equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,36	0,00	1.835,36	0,00
623	Materiais	214,94	0,00	214,94	0,00	3.480,68	0,00	3.480,68	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	124,65	0,00	124,65	0,00	2.914,73	0,00	2.914,73	0,00
6233	Material de escritório	90,29	0,00	90,29	0,00	481,90	0,00	481,90	0,00
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	84,05	0,00	84,05	0,00
62384	Encargos de Saude com Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	84,05	0,00	84,05	0,00
624	Energia e fluidos	1.509,72	1.000,00	790,89	281,17	23.036,91	2.441,57	20.595,34	0,00
6241	Electricidade	712,89	0,00	712,89	0,00	7.241,57	1.441,57	5.800,00	0,00
6242	Combustíveis	718,83	1.000,00	0,00	281,17	7.150,33	1.000,00	6.150,33	0,00
6248	Outros	78,00	0,00	78,00	0,00	8.645,01	0,00	8.645,01	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	8,68	0,00	8,68	0,00	1.810,55	0,00	1.810,55	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6251	Deslocações e estadas	8,68	0,00	8,68	0,00	1.810,55	0,00	1.810,55	0,00
62511	Pessoal	8,68	0,00	8,68	0,00	1.810,55	0,00	1.810,55	0,00
626	Serviços diversos	406,05	0,00	406,05	0,00	15.993,99	0,00	15.993,99	0,00
6262	Comunicação	46,83	0,00	46,83	0,00	1.413,75	0,00	1.413,75	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,66	0,00	2.670,66	0,00
62631	Seguros Multiriscos	0,00	0,00	0,00	0,00	552,84	0,00	552,84	0,00
62632	Seguros Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,82	0,00	2.117,82	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,08	0,00	1.188,08	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	310,22	0,00	310,22	0,00	6.751,17	0,00	6.751,17	0,00
6268	Outros serviços	49,00	0,00	49,00	0,00	3.970,33	0,00	3.970,33	0,00
62681	Serviços Bancários	17,00	0,00	17,00	0,00	3.863,31	0,00	3.863,31	0,00
62682	Outros Serviços	32,00	0,00	32,00	0,00	107,02	0,00	107,02	0,00
63	Gastos com o Pessoal	12.345,78	0,00	12.345,78	0,00	164.018,41	0,00	164.018,41	0,00
632	Remunerações do pessoal	9.557,47	0,00	9.557,47	0,00	132.818,20	0,00	132.818,20	0,00
6321	Pessoal	8.733,03	0,00	8.733,03	0,00	105.234,33	0,00	105.234,33	0,00
6322	Remunerações Adicionais	824,44	0,00	824,44	0,00	27.583,87	0,00	27.583,87	0,00
63223	Diturnidades	665,70	0,00	665,70	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00
63224	Subsidio de Férias	66,87	0,00	66,87	0,00	9.214,94	0,00	9.214,94	0,00
63225	Subsidio de Natal	66,87	0,00	66,87	0,00	9.628,92	0,00	9.628,92	0,00
63227	Subsidio transporte	25,00	0,00	25,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
63228	Ajudas de Custos/CBI	0,00	0,00	0,00	0,00	460,01	0,00	460,01	0,00
635	Encargos sobre remunerações	2.089,59	0,00	2.089,59	0,00	28.961,65	0,00	28.961,65	0,00
6351	Segurança Social	2.089,19	0,00	2.089,19	0,00	28.950,65	0,00	28.950,65	0,00
6354	Fundos de Compensação do Trabalho	0,40	0,00	0,40	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,84	0,00	1.511,84	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	698,72	0,00	698,72	0,00	726,72	0,00	726,72	0,00
6385	Vestuário e calçado	187,12	0,00	187,12	0,00	215,12	0,00	215,12	0,00
6386	Segurança e Higiene no Trabalho	511,60	0,00	511,60	0,00	511,60	0,00	511,60	0,00
63861	Medicina no Trabalho	364,00	0,00	364,00	0,00	364,00	0,00	364,00	0,00
63862	Segurança e Higiene	147,60	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00
68	Outros gastos	487,15	0,00	487,15	0,00	5.404,04	0,00	5.404,04	0,00

F3M - Information Systems, SA

Processado por computador

(Valores em Euros)

Mensal

Página: 10 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00				
6812	Impostos indirectos:					645,37	0,00	645,37	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	230,55	0,00	230,55	0,00
6814	Imposto Selo	0,00	0,00	0,00	0,00	413,42	0,00	413,42	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	487,15	0,00	487,15	0,00	4.758,67	0,00	4.758,67	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	292,51	0,00	292,51	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
68886	Benefícios Processados	487,15	0,00	487,15	0,00	4.216,73	0,00	4.216,73	0,00
688862	Auxílio monetário - Gabinete Apoio Família e Commun	487,15	0,00	487,15	0,00	4.216,73	0,00	4.216,73	0,00
6889	Retenção a favor do IFGSS	487,15	0,00	487,15	0,00	4.216,73	0,00	4.216,73	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	19,43	0,00	19,43	0,00
691	Juros suportados	408,33	0,00	408,33	0,00	9.643,26	0,00	9.643,26	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	408,33	0,00	408,33	0,00	5.503,26	0,00	5.503,26	0,00
698	Outros gastos de financiamento	408,33	0,00	408,33	0,00	5.503,26	0,00	5.503,26	0,00
6981	Relativos a financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	20,00	5.987,00	0,00	5.967,00	450,00	72.323,50	0,00	71.873,50
7214	Terceira Idade	20,00	5.987,00	0,00	5.967,00	450,00	71.853,50	0,00	71.403,50
72143	Apoio Domiciliário	20,00	5.987,00	0,00	5.967,00	450,00	71.853,50	0,00	71.403,50
725	Serviços secundários	20,00	5.987,00	0,00	5.967,00	450,00	71.853,50	0,00	71.403,50
7251	Despesas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	470,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	470,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	22.541,00	0,00	22.541,00	0,00	269.853,24	0,00	269.853,24
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	22.541,00	0,00	22.541,00	0,00	260.950,16	0,00	260.950,16
75112	Família e Comunidade	0,00	22.541,00	0,00	22.541,00	0,00	260.950,16	0,00	260.950,16
751127	Atendimento e Acompanhamento Social - Int. Communit	0,00	2.574,57	0,00	2.574,57	0,00	30.894,84	0,00	30.894,84
75114	Tercera Idade	0,00	2.574,57	0,00	2.574,57	0,00	30.894,84	0,00	30.894,84
7511412	Centros de Dia	0,00	19.966,43	0,00	19.966,43	0,00	230.055,32	0,00	230.055,32
7511414	Apoio Domiciliário	0,00	867,44	0,00	867,44	0,00	867,44	0,00	867,44
752	Subsídios de outras entidades	0,00	19.098,99	0,00	19.098,99	0,00	229.187,88	0,00	229.187,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.812,04	0,00	8.812,04	0,00

E3M - Information Systems, SA

Processado por computador

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7523	Camara Municipal de vale de Cambra	0,00	0,00	0,00	0,00	8.220,97	0,00	0,00	8.220,97
7524	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	591,07	0,00	0,00	591,07
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04	0,00	0,00	91,04
78	Outros rendimentos	0,00	1.031,52	0,00	1.031,52	11.059,94	0,00	0,00	11.059,94
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	34,88	0,00	34,88	69,10	0,00	0,00	69,10
784	Ganhos em inventários	0,00	0,00	0,00	0,00	58,05	0,00	0,00	58,05
7843	Oferta de fornecedores -Existências	0,00	0,00	0,00	0,00	58,05	0,00	0,00	58,05
788	Outros	0,00	996,64	0,00	996,64	10.932,79	0,00	0,00	10.932,79
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	902,97	0,00	0,00	902,97
7888	Outros não especificados	0,00	996,64	0,00	996,64	10.029,82	0,00	0,00	10.029,82
78884	Donativos	0,00	576,64	0,00	576,64	9.609,82	0,00	0,00	9.609,82
78888	Outros Proventos e Ganhos Financeiros	0,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	113.940,94	0,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	113.940,94	0,00	0,00	0,00
Totais		100.459,30	100.459,30	47.561,61	47.561,61	5.111.119,89	5.111.119,89	2.013.014,03	2.013.014,03
Saldo Geral									

Paulo