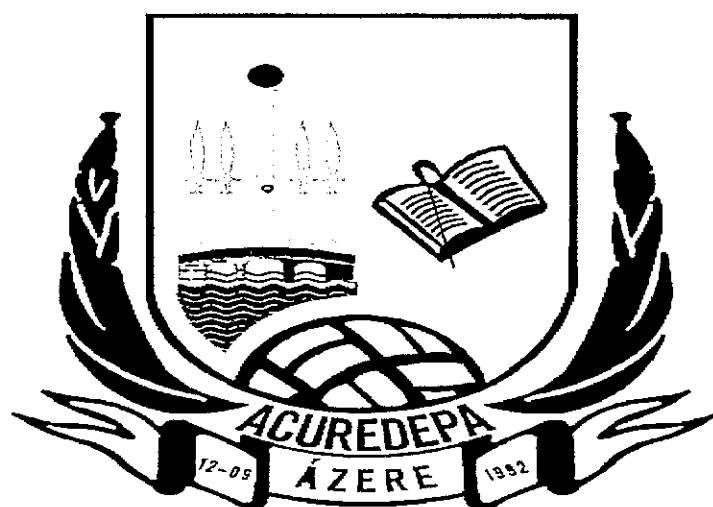


Associação Cultural Recreativa Defesa e Propaganda de Ázere



78946



Prestação de contas

Balancete Resultados

Tel: 235413976

Fax: 235418503

Correio electrónico: acuredepa4@gmail.com

Rua do Outeirinho n.º78

Elaborado por: Isabel Lourenço

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	144.944,70	144.103,96
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	144.944,70	144.103,96
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	920.071,21	912.383,48
122	Caixa Geral de Depósitos-Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	764.006,72	760.439,10
124	Santander Totta	0,00	0,00	0,00	0,00	15.650,00	15.608,13
125	BPI	0,00	0,00	0,00	0,00	15.254,13	10.688,36
129	Millennium	0,00	0,00	0,00	0,00	125.160,36	125.647,89
14	Outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00
1421	Activos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00
142101	Títulos Fora da Bolça-Garval-Soc de Garantia Mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	464.619,06	452.926,80
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	446.976,53	440.203,12
2114	Clientes - entidades associadas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,63	851,63
2114001	Amílcar Castanheira Luis	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
2114002	Maria Basseliga Carvalho Moreira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
2114003	Antonio Ferreira Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00
2114007	Jose Antonio Duarte Abrantes	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
2114010	Jose Manuel Santos Macedo	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
2114013	Antonio Manuel Neves Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
2114018	Jose Manuel Ferreira Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
2114026	Maria Lurdes Santos Pedrosa Sarmento	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
2114034	Maria Fernanda Duarte A. Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
2114037	Jose Macedo Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
2114079	Armando Silva Lourenço	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
2114080	Scarfim Pedrosa Cordeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
2114084	Artete Duarte Pedrosa	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
2114090	Luis Jose Duarte Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
2114091	Rui Miguel Duarte Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
2114106	Antonio Monteiro Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2015

(Valores em Euros)

Página: 2 de 54

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
2114112	Oswaldo Pedrosa Maccio	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
2114115	Manuel Santos Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
2114122	Antonio Martins Peixoto	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
2114129	Pedro Carlos Correia Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
2114140	Albertino Moura Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
2114149	Maria do Céu Santos Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
2114151	Jose Gomes Graça	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
2114167	Fernanda Maria Duarte Cordeiro Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
2114171	Noemia Dias Oliveira Lima	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
2114179	Daniel Casanheira Correia Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
2114180	Maria Rosa Gomes Duarte Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
2114191	Ana Maria Alves Santos Peixoto	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
2114199	Josquin Marques Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
2114200	Paulo Jorge Braz Lourenço	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
2114208	Maria Olinda Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
2114212	Nuno Miguel Castanheira Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
2114213	Maria Adelia Casanheira Luis Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
2114218	Antonio Santos Dinis	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00
2114220	Jose Correia Borges	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
2114221	Mabilis Oliveira Henriques Borges	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
2114227	Joaquim Augusto Ferreira Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
2114240	Fernanda Dinis Pereira Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
2114241	Jose Abrantes	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
2114245	Alfredo Tavares Pedrosa	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
2114246	Arminda Borges Ferreira Pedrosa	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
2114247	Manuel Carlos Santos Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
2114248	Maria Lurdes Mendes Pereira Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
2114251	Antonio Dias Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
2114252	Maria Anjos Abrantes Carvalho Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
2114256	Jose Pereira Dos Santos Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
2114257	Maria de Lourdes Lima Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2114261	Isabel Maria Castanheira Dinis de Oliveira Lourenço	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114268	Jose Alves da Silva Baião	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114269	Alfredo Ferreira Das Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114270	Maria do Ceu Pedrosa Castanheira Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00
2114276	Maria Lourdes Santos Hoffmann	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00
2114280	Amílcar Marques Almeida Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114285	Maria Alice Mendes Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114288	Alberto Dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114289	Jose Castanheira Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
2114300	Artur Jorge Santos Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114301	Maria Fatima Lima C. Mendes Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114302	Luis Alberto Nunes Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
2114308	Antonio Castanheira Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114312	Maria Isabel Salvaerra Borges Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2114313	Antonio Manuel Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
2114315	Lidio Nogueira Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2114316	Francisco Jose Oliveira Borges	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114321	Isia Castanheira Dinis	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114322	Luisa Branca Martins Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114323	Antonio Carlos Pereira Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
2114326	Olga Fernanda Oliveira R. C. Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
2114327	Matilde Santos Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2114328	Fernando Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2114329	Ema Assunção Correia Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2114330	João Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114331	Aleina Silva Sousa Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114334	Maria Adelaide Castanheira Luis Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
2114335	Maria Irene Dias Pedrosa Montaivo	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2114336	Fatima Cristina Correia Alves Garcia	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114338	Antonio Santos Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114341	Edgar Filipe Dias Oliveira Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2015

Página: 4 de 54

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
2114342	Luisa Fernanda Mendes Costa Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
2114343	Maria Anunciação Dias Oliveira Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2114353	Carla Alexandra Fernandes Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
2114359	Jose Nunes Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
2114360	Maria Helena Fonseca Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
2114361	Deolinda Pedrosa Ferreira Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
2114362	Fernando Marques Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
2114363	Mª Lurdes Pedrosa Sebastião Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
2114366	Maria Manuela Costa Piedade	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2114369	Carlos Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
2114370	Maria Lurdes Pedrosa Mendes Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
2114371	Idalina Conceição Mendes Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
2114374	Antonio Manuel Pedrosa Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
2114375	Maria Fátima Pedrosa Santos Nunes Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
2114376	Orlando Cardoso Carmo Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
2114377	Maria Conceição Mateus Silva Tavares	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
2114379	Leontini Esteves Castanheira Dinis	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2114380	Armando Fonseca Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2114381	Maria Alice Esteves Almeida Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2114382	Carlos Alberto Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
2114383	Maria Emilia pereira Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
2114384	Luisa Manuela Pedrosa Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
2114386	Maria Etelvina Moura C. Cruz Nogueira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
2114387	Isidro Emanuel Cordeiro Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
2114388	Ivo Manuel Mateus Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
2114389	Jose Manuel Couto	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2114390	Maria Fátima Cruz Couto	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
2114391	Paulo Jose Soure Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
2114393	Maria José Dias Alves Santos Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2114394	José Manuel Ramalho Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2114395	Fernanda Maria Assunção	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2015

Data: 06/03/2016

(Valores em Euros)

Página: 5 de 54

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2114396	Joana Catarina Cardoso Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114397	Fernando Jose Andrade Talina	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114398	Jose Manuel Bernardes Teixeira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00	0,00
2114401	Maria Cristina Marques Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	6,00	12,00	0,00
2114402	Maria Carmo Silva Abreu Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	18,00	6,00	0,00
2114403	Amândio Costa Ventura	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114404	Maria do Rosário Conti. Ventura	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114405	Carlos Alberto Dias Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114406	Bruno Alexandre Dinis Lourenço	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114407	Maria De Fátima Batista Almeida Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	9,13	9,13	0,00	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	445.710,90	439.341,49	6.097,91	328,50
2117001	Elvira Batista	0,00	0,00	0,00	0,00	6.763,44	6.763,44	0,00	0,00
2117003	Maria Borges Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	6.290,75	5.740,75	550,00	0,00
2117005	Fernanda Fonseca Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	7.085,00	7.085,00	0,00	0,00
2117006	Manuel Marques Russo	0,00	0,00	0,00	0,00	4.668,72	4.668,72	0,00	0,00
2117009	Emelinda Conceição Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	4.176,30	4.176,30	0,00	0,00
2117018	Vitor Nicolau Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00	0,00
2117028	João Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	6.632,10	6.632,10	0,00	0,00
2117039	Aurora da Conceição Lopes Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	6.506,11	6.506,11	0,00	0,00
2117059	José Francisco Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,00	6.180,00	0,00	0,00
2117062	Maria Santos Pereira Antunes	0,00	0,00	0,00	0,00	7.256,30	7.156,30	100,00	0,00
2117067	Maria Purificação Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,00	1.617,00	147,00	0,00
2117095	Jose Antonio E. Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2117096	Maria Alice Mendes Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
2117102	Fernanda Mesquita Coelho	0,00	0,00	0,00	0,00	646,41	646,41	0,00	0,00
2117108	Declinda Oliveira Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	6.649,32	6.649,32	0,00	0,00
2117120	Antonio Francisco Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,45	1.444,45	0,00	0,00
2117122	Albertina Rosália Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	880,00	80,00	0,00
2117126	Pedro Carlos Correia Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,75	8.969,25	0,00	328,50
2117129	Antonio Jorge Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2117131	Maximna Ribeiro Caldeira	0,00	0,00	0,00	0,00	7.273,59	7.273,59	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2015

Data: 06/03-2016

(Valores em Euros)

Página: 6 de 54

Contn	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
2117137	Fernando Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00
2117138	Urbana Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	6.677,82	6.127,82
2117140	Clarisse Augusta Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	6.694,10	6.694,10
2117153	Ricardo Corcia Veloso Brito	0,00	0,00	0,00	0,00	8.225,16	7.896,66
2117168	Erelvina Conceição Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	4.810,73	4.810,73
2117170	Antonio Pereira Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
2117176	Leonel Lourenço Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	945,00
2117194	Abilio Miranda Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	7.568,40	7.568,40
2117196	Maria Olinda Santos Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,43	1.599,43
2117204	Maria Idalina Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	8.070,06	8.070,06
2117215	Maria Cristina Marques Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00
2117216	Emília Cardoso Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,10	1.368,10
2117219	Maria Adelaide Conceição Tavares	0,00	0,00	0,00	0,00	8.095,50	8.095,50
2117226	Firmina Neves Pedrosa Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	5.737,91	2.583,44
2117230	Maria Adelina Henriques Craveiro	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440,75	7.240,75
2117233	Agostinho Monteiro Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,68	3.040,68
2117236	Maria Helena Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	6.897,06	6.897,06
2117238	Hermínia Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285,33	3.285,33
2117242	Maria Brito Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	8.088,90	8.088,90
2117244	Maria Irene Ventura	0,00	0,00	0,00	0,00	8.040,75	8.040,75
2117245	Augusta dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	7.881,00	7.881,00
2117250	Maria Amélia dos Santos Guilherme	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00
2117251	João Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
2117252	Maria Rosa de Oliveira Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	6.152,00	6.152,00
2117256	Cecília Martins Dos Santos Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,88	1.481,88
2117260	Maria Natália Nobre	0,00	0,00	0,00	0,00	7.214,03	7.021,41
2117261	Maria da Conceição Ferreira da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,68	7.990,68
2117267	Salvador Cristino	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.210,00
2117268	Helena Pereira de Oliveira Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,00	1.150,00
2117270	Maria da Glória Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,33	1.431,27
2117272	Vitor Cardoso Barjona	0,00	0,00	0,00	0,00	8.076,59	8.076,59

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
2117273	Agostinho Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	8.024,70	8.024,70
2117274	João Manuel Costa Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	6.472,35	6.472,35
2117277	Graciinda Claro Da Cruz Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	8.461,41	8.461,41
2117281	José Abrantes	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00
2117282	Adelc Duarte Pedrosa	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00
2117283	Maria da Glória Costa Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	8.040,75	8.040,75
2117286	Maria Clara Lourenço Ferreira Gaspar da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	8.727,52	8.727,52
2117287	Antonio dos Santos Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
2117291	Antonio Borges da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	8.040,75	8.040,75
2117292	Eva Costa Azevedo	0,00	0,00	0,00	0,00	3.704,70	3.704,70
2117293	Graciama Madeira Veiga	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,75	8.400,75
2117294	Arminda Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,45	2.244,45
2117296	Alzira Matias Da Rocha	0,00	0,00	0,00	0,00	5.121,45	5.121,45
2117297	Belmira de Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873,68	2.873,68
2117298	Fernanda Antonio de Oliveira e Graça	0,00	0,00	0,00	0,00	5.560,00	5.480,00
2117299	Saundade de Jesus Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	8.038,53	8.038,53
2117300	Edite da Conceição Tomé Brito	0,00	0,00	0,00	0,00	232,26	150,00
2117301	José Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	903,23	903,23
2117302	Adília do Nascimento Rodrigues Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	8.708,49	8.708,49
2117303	Luís Dias de Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	8.039,61	8.039,61
2117304	Maria Arménia Borges	0,00	0,00	0,00	0,00	8.079,45	8.079,45
2117305	Maria de Jesus Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	3.464,03	3.464,03
2117306	Maria de Jesus Ferreira Fortunato	0,00	0,00	0,00	0,00	7.664,35	7.664,35
2117307	Maria Cidalina dos Reis	0,00	0,00	0,00	0,00	6.689,01	6.689,01
2117308	Armindo dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.461,80	3.461,80
2117309	Manuel Alves Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	7.617,99	7.617,99
2117310	Maria Zélia D'Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00
2117311	Antonio Joaquim dos Reis Baptista	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
2117312	Maria Idalina Castanheira Quintais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,35	3.362,35
2117313	Serafim Pedrosa Cordeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
2117314	Laurinda Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00

Balancete Geral

Resultados / 2015

(Valores em Euros)

Página: 8 de 54

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117315	Maria Emelinda da Silva Miranda	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00
2117316	Aurêlio Oliveira Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	3.508,40	3.508,40	0,00	0,00
2117317	Maria de Lurdes Antunes Bandeira Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
2117318	Maria Alice Santos Costa Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2117319	António Vítor da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
2117320	Cristina D'Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,45	1.106,45	0,00	0,00
2117321	António dos Santos Matos	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
2117322	Jose Augusto Andrade	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
2117323	Maria da Piedade de Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00
2117324	Cláudia dos Santos Trindade	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00
2117325	Maria Ilda Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	3.048,39	3.048,39	0,00	0,00
2117326	Telmo Pais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
2117327	António José Antunes de Figueiredo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
2117328	Domingos dos Santos Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00
2117329	Eduarda Castanheira Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
2117330	Isilda Castanheira Dinis	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
2117331	Soledade Conceição	0,00	0,00	0,00	0,00	345,62	345,62	0,00	0,00
212	Clientes e utentes - títulos a receber	0,00	0,00	0,00	0,00	17.642,53	12.723,68	4.927,74	8,89
2127	Utentes-Despesas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	17.642,53	12.723,68	4.927,74	8,89
2127001	Elvira Batista	0,00	0,00	0,00	0,00	233,73	190,60	43,13	0,00
2127003	Maria Borges Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	377,42	223,28	154,14	0,00
2127005	Fernanda Fonseca Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	310,72	292,76	17,96	0,00
2127006	Manuel Marques Russo	0,00	0,00	0,00	0,00	66,35	33,13	33,22	0,00
2127018	Vitor Nicolau Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	2,50	6,82	0,00
2127028	João Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	251,94	180,84	71,10	0,00
2127039	Aurora da Conceição Lopes Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	207,01	142,20	64,81	0,00
2127059	Jose Francisco Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	231,67	213,56	18,11	0,00
2127062	Maria Santos Pereira Antunes	0,00	0,00	0,00	0,00	311,17	242,71	68,46	0,00
2127108	Deolinda Oliveira Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	368,40	233,84	134,56	0,00
2127126	Pedro Carlos Correia Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	525,61	324,38	201,23	0,00
2127131	Maximiana Ribeiro Caldeira	0,00	0,00	0,00	0,00	361,20	291,75	69,45	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2015

Data: 06/03/2016

(Valores em Euros)

Página: 9 de 89

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2127138	Urbana Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	150,14	52,25	97,89	0,00
2127140	Clarisse Augusta Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	148,99	135,00	13,99	0,00
2127153	Ricardo Correia Veloso Brito	0,00	0,00	0,00	0,00	632,87	551,08	81,79	0,00
2127168	Erelvina Conceição Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87	89,87	0,00	0,00
2127170	Antonio Pereira Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	35,03	21,25	13,78	0,00
2127194	Abilio Miranda Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	107,51	84,92	22,59	0,00
2127204	Maria Idalina Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	639,20	487,88	151,32	0,00
2127219	Maria Adelaide C. Tavares	0,00	0,00	0,00	0,00	571,22	448,79	122,43	0,00
2127230	Maria Adelina Henriques Craveiro	0,00	0,00	0,00	0,00	243,65	144,45	99,20	0,00
2127236	Maria Helena Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	339,82	188,83	150,99	0,00
2127242	Maria Brito Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	271,50	177,85	93,65	0,00
2127244	Maria Irene Ventura	0,00	0,00	0,00	0,00	289,30	241,15	48,15	0,00
2127245	Augusta dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	309,39	228,76	80,63	0,00
2127250	Maria Amélia Santos Guilherme	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64	65,26	19,38	0,00
2127251	João Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	626,76	545,49	81,27	0,00
2127252	Maria Rosa Oliveira Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	295,72	125,78	169,94	0,00
2127260	Maria Natalia Nobre	0,00	0,00	0,00	0,00	135,24	108,46	26,78	0,00
2127261	Maria Conceição Ferreira Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	497,56	272,52	225,04	0,00
2127270	Maria Gloria Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	120,53	70,32	50,21	0,00
2127272	Victor Cardoso Barjona	0,00	0,00	0,00	0,00	357,88	239,73	118,15	0,00
2127273	Agostinho Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	328,80	194,08	134,72	0,00
2127274	João Manuel Costa Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	31,58	29,18	2,40	0,00
2127277	Gracinda Claro Cruz Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	352,80	288,99	63,81	0,00
2127283	Maria Gloria Costa Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	359,86	368,75	0,00	8,89
2127286	Maria Clara Lourenço F. Gaspar da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	517,98	381,12	136,86	0,00
2127287	Antonio dos Santos Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	32,40	28,60	0,00
2127291	Antonio Borges Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	333,28	266,26	67,02	0,00
2127293	Graciana Madeira Veiga	0,00	0,00	0,00	0,00	240,41	174,49	65,92	0,00
2127296	Alzira Matias Rocha	0,00	0,00	0,00	0,00	351,46	282,15	69,31	0,00
2127298	Fernanda Antonio Oliveira Graça	0,00	0,00	0,00	0,00	165,27	135,60	29,67	0,00
2127299	Sucilde Jesus Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	341,87	259,90	81,97	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2015

(Valores em Euros)

Página: 10 de 54

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
2127302	Adília do Nascimento R. Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	335,09	286,94
2127303	Luis Dias Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	495,49	360,38
2127304	Maria Armenia Borges	0,00	0,00	0,00	0,00	359,75	215,85
2127306	Maria de Jesus Ferreira Fortunato	0,00	0,00	0,00	0,00	203,39	147,06
2127307	Maria Cidália Reis	0,00	0,00	0,00	0,00	169,72	169,72
2127309	Manuel Alves Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	568,54	466,54
2127315	Maria Emelinda Silva Miranda	0,00	0,00	0,00	0,00	564,80	428,37
2127316	Aurelio Oliveira Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	7,09	7,09
2127317	Maria de Lurdes Antunes Bandeira Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	112,80	72,46
2127319	Antonio Vitor Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	51,78	51,78
2127322	Jose Augusto Andrade	0,00	0,00	0,00	0,00	392,87	318,50
2127323	Maria Piedade Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	444,46	310,18
2127324	Clarinda dos Santos Trindade	0,00	0,00	0,00	0,00	352,85	84,00
2127325	Maria Ilda Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	537,14	417,92
2127326	Telmo Pais	0,00	0,00	0,00	0,00	25,77	25,77
2127327	Antonio Jose Antunes de Figueiredo	0,00	0,00	0,00	0,00	335,60	0,00
2127328	Domingos Santos Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	60,46	60,46
2127329	Eduarda Castanheira Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	321,77	236,55
2127331	Solidade Conceição	0,00	0,00	0,00	0,00	17,49	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	204,438,00	250,234,35
221	Fornecedores e/c	0,00	0,00	0,00	0,00	204,438,00	250,234,35
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	204,438,00	250,234,35
2211003	A.R.Neves/Contab.Fisc. Org. Empresas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,42
2211007	Frui-Taipina-Soc. Por Quotas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2,403,55	2,403,55
2211009	Petróleos de Portugal-Petrolgal, Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	8,391,38	9,889,33
2211012	Supermaco- Mat. de Construções, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2,206,29	2,206,29
2211013	Adelino Fernando de Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	10,182,85	12,437,69
2211017	Indubeira-Industria Alimentar, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	19,138,60	23,140,78
2211024	Carraco-Comercio de Frutas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	395,85	395,85
2211032	Almeida & Coito, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	819,57	819,57
2211035	Carlos Faria da Cunha & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00

Balancete Geral

Resultados / 2015

Data: 06-03-2016

(Valores em Euros)

Página: 11 de 34

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211039	Poiates Venda-Produtos Alim. Soc. Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,10	1.439,10	0,00	0,00
2211041	Luis Antonio da Fonseca Mota, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	670,35	670,35	0,00	0,00
2211045	Higicosta, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	12.079,32	22.998,60	0,00	10.919,28
2211048	A Protecção Tabouense-Equip. Prot. e Seg. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	173,80	173,80	0,00	0,00
2211050	Tabopneu-Jose Antonio Pinto Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	8,39	8,39	0,00	8,39
2211052	Makro-Autoserviço Grossista, Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	923,42	923,42	0,00	0,00
2211060	Águas do Plimalto	0,00	0,00	0,00	0,00	4.923,17	6.089,22	0,00	1.166,05
2211062	Vinícola Argus, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,26	2.502,42	0,00	649,16
2211069	Agritábua-Coop. Ag. Conc. Tábua, CRL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045,40	7.664,63	0,00	1.619,23
2211071	Frutas Casimiro-Comercio de Frutas, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	641,30	641,30	0,00	0,00
2211076	Frutas-Reis-Soc. Agricola, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	69,06	69,06	0,00	0,00
2211090	Marserra Alimentar, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	8.608,03	10.829,43	0,00	2.221,40
2211095	João A. Jorge Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,44	0,00	1.493,44
2211098	Oliveira & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	122,75	122,75	0,00	0,00
2211099	Estação de Serviço a «Paragem», Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	353,61	353,61	0,00	0,00
2211102	Jose Marques Simplicio, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	841,65	841,62	0,03	0,00
2211103	PT Comunicações, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	197,01	197,01	0,00	0,00
2211109	Creditex-Alug. de Equipam, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,91	1.821,92	0,00	38,01
2211111	Poupança Inteligente	0,00	0,00	0,00	0,00	548,32	548,32	0,00	0,00
2211113	Alifrutos, Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,84	1.359,84	0,00	0,00
2211119	Frialva de Fernando Henriques Caldeira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,17	1.507,72	3,45	0,00
2211121	TMN-Telecomunicações Móveis Nacionais, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00
2211122	Antonio Luis Figueiredo Vieira	0,00	0,00	0,00	0,00	377,72	377,72	0,00	0,00
2211123	Alfredo Santos Dinis	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
2211125	Carlos Luis Santos Rodrigues, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	567,15	567,15	0,00	0,00
2211126	Lidl & Cia Lojas Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	11,94	11,94	0,00	0,00
2211128	Pinheiro de Melo & Selgado Coffee Solutions, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	206,64	309,96	0,00	103,32
2211130	Moita & Monteiro, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	966,57	1.611,11	0,00	644,54
2211131	Aristifrutae-Com. de Frutas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	54,86	54,86	0,00	0,00
2211132	Movadel-Móveis, Aluminios e Decoração, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	966,35	1.507,55	0,00	541,20
2211134	Fernando Moreira Bugagem	0,00	0,00	0,00	0,00	21,07	21,07	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2015

(Valores em Euros)

Página: 12 de 54

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
2211137	Ajor de Jose Alberto C.P. Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	545,00
2211138	Soporal-Com. de Prod. Agrícolas e Pec, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	446,63	456,78
2211145	Fidelidade-Companhia de Seguros, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.717,86	5.406,93
2211150	TSR-Sistemas de Informação, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	221,40
2211168	LogicPulse Technologies, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,00	1.199,25
2211169	Valerio-Bombas e Motores, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60
2211170	HortaFina-Produção Horticola, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	50,36	50,36
2211171	Betão Lir, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
2211183	Benilde de Jesus Henriques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
2211186	Eduardo Robalo Coelho	0,00	0,00	0,00	0,00	46,75	46,75
2211195	Figueira, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	628,63	628,63
2211211	Impressão Original-Soc. de Artes Gráficas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	92,25
2211216	Via Solar-Energ. Solar e Aquecimento, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,39	9.171,72
2211219	Tabuete, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	468,85	468,85
2211230	Talinamed, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	7.408,32	7.408,32
2211233	Fundoquímica-Com. de Prod. Químicos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,56
2211240	Manuel Dias Cruz, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	566,82	566,82
2211242	Supertábua-Supermercados, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,88	1.508,88
2211254	Agroparreira-Soc. de Agr. de Grupo, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
2211257	Sousa & Abrantes-Com. de Frutas e Horticolas	0,00	0,00	0,00	0,00	27,98	27,98
2211262	Higinarto-Ind.Com. Prod. Hig. E Limp, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20
2211266	Edições Fergui, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2211268	Frutas do Mondego, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78	96,78
2211269	Paulo Fernando Almas Velosos Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	207,99	430,99
2211270	Fonepost-Comunicações Inteleigentes	0,00	0,00	0,00	0,00	325,95	325,95
2211272	Carla & Rocha, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	139,63	285,11
2211278	Lata, Lata & Companhia, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	325,95	1.076,25
2211282	Rui Castanheira, Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,53	2.257,21
2211288	Tudo A Postos-Serv. de Prev. e Hig. Alimentar, Ld	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	369,00
2211289	Licínio N. de Victor A. Ferreira da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
2211290	Catrack-Sistema de Controlo e Identificação de Ve	0,00	0,00	0,00	0,00	837,56	837,56

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Balancete Geral

Resultados / 2015

Data: 06/03/2016

(Valores em Euros)

Página: 13 de 54

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Saldo Crédito
2211291	Bricoviseu, s. de Dist. de Bricolage, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977,43	0,00
2211293	Somitel IT Solutions, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,60	0,00
2211294	Antibimed-Gestão Ambiental, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	728,16	0,00
2211299	soma-Soc. Agro-Comercial de Maçã, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68	0,00
2211306	Recheto-Cash & Carry, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	33.130,38	0,00
2211310	Farmacin Abreu-Elisa Nobre Almeida Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	51,38	0,00
2211312	Lino dos Santos Henriques	0,00	0,00	0,00	0,00	3.701,74	0,00
2211315	Andrade & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00
2211320	Clinica Médica Dr. Vasco Jorge, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00
2211321	Folhas Frescas-Prod. e Com. de Frutas, Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	47,95	0,00
2211322	Antonio Augusto de Campos	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	0,00
2211323	Rodrigues de paula, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	0,00
2211324	Successiviumin-Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,51	0,00
2211325	Fernando Laureira-Frutas e Transportes, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	102,15	0,00
2211326	IMED	0,00	0,00	0,00	0,00	212,54	0,00
2211328	Frutas Dina Paiva, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20	0,00
2211331	Vidraria de Mortágua, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	516,74	0,00
2211335	Mec-Serviços de Comunicações e Multimédia, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,97	0,00
2211336	Leroy Merlin	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,69	0,00
2211340	Volter-Albuquerque & Freitas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	328,68	0,00
2211342	Agrolameitense, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40	0,00
2211345	Antonio Luis madeira Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,55	0,00
2211347	Staples Portugal-Equip. Eser. SA	0,00	0,00	0,00	0,00	439,70	0,00
2211350	Ferrovalva	0,00	0,00	0,00	0,00	520,91	0,00
2211353	Hobbyficionados, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	104,58	0,00
2211355	Friti-Caramelo, Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	311,48	0,00
2211356	Reparações Auto de Antonio Carlos Cunha Morgado	0,00	0,00	0,00	0,00	3.712,15	0,00
2211358	Hifi Portas e Automatismos	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39	0,00
2211359	Carlos Patricio das Neves Bernardino, Soc, Unip, L	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,76	0,00
2211360	Girbau-Antonio Afonso e Rui Oliveira, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	717,15	0,00
2211364	Monteiro, Duarte & Dias, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	426,74	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
2211366	All 4 Merchandising Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	2,06
2211368	Terra Molhada-Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	23,53	23,53
2211369	C.A.-Construtora do Alva, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	117,20	117,20
2211370	Redes de Gaz do centro, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	418,03	418,03
2211371	Elsa & Rui-Decoracoes, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3.685,01	3.685,00
2211372	Agri-Estufas, Produtos Agrícolas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	585,00
2211373	Rui Manuel Marques Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	264,45	264,45
2211374	Artihorda, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,92	1.099,92
2211375	Civibeira-Projectos e Ava. Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	86,10
2211376	Elsa Cristina Godinho Abrantes Neto	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00
2211377	Galp Power, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.730,30	14.433,71
2211378	Edifresco-Horticultura, Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	20,06	20,06
2211379	CTT-Correios de Portugal, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	238,56	238,56
2211380	Antonio Manuel Rdrigues das Neves Eliseu	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
2211381	Nequim, SL	0,00	0,00	0,00	0,00	520,30	881,75
2211382	Mixlife, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	865,92	865,92
2211383	Lubritilão-Com. de Comb. e Lubrificantes, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	80,52	80,52
2211384	Carlos Dimis e Silva-Com. de Electrodomesticos, Ld	0,00	0,00	0,00	0,00	414,80	414,80
2211385	EcodifioConstroi, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	112,18	112,18
2211386	Lusa Celular	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80	18,80
2211387	João Sena- Divulgação de Artigos para o Lar	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	111,00
2211390	Álvoro Nunes de Almeida Batista Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	132,00
2211391	Schindler Ascensores e Escadas Rolantes, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	121,13	154,96
2211392	Maria de Lurdes A. Fernandes Caetano	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00
2211393	Worten Equipamentos para o Lar, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	59,00
2211394	Jogofo-Produção de Sisl. e Software Multimédia	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00
2211395	Ricardo Jorge Garcia Direito	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	359,16
2211396	Macobego-Mater. de Construção Beira Mondego, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	2,30
2211397	Advertising-Vangaliz Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	104,92
2211398	Antonio Trinta Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,34	1.553,34
2211399	Portmanua-Portas Automáticas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	268,14	268,14

Balancete Geral

Resultados / 2015

Data: 06-03-2016

(Valores em Euros)

Página: 15 de 54

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211400	Drogaria Ideal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	73,50	0,00	0,00
2211401	Ferreiras & Coelho, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	600,04	600,04	0,00	0,00
2211402	Carla Santos & Virgílio Silva, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98	94,98	0,00	0,00
2211403	FX Fotografias, Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00
2211404	J. Duarte-Padaria Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	226,80	234,00	0,00	7,20
2211405	Maria do Céu Martins Santos Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2211406	Quinta Serra da Motia-Act. Hoteleiras, lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.499,99	0,01	0,00
2211407	Extrezel-Lagar e Deslilaria, Sociedade Unil. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	133,20	133,20	0,00	0,00
2211408	R.T.C.-Concreto e Reparação Auto, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	420,66	420,66	0,00	0,00
2211409	Tanquechuz-Imp. Exp. Com. de Mat. Electricos, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	170,80	170,80	0,00	0,00
2211410	Barreiros & Vilas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	54,71	54,71	0,00	0,00
2211411	Mardão-Mármoreos do Dão, lda	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87	89,87	0,00	0,00
2211412	L. D. Santos & Filhas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	15,01	15,01	0,00	0,00
2211413	Fernando C. Rosa	0,00	0,00	0,00	0,00	27,93	27,93	0,00	0,00
2211414	Fritábua-Jorge Manuel Dimiz Abreu	0,00	0,00	0,00	0,00	352,08	352,08	0,00	0,00
2211415	Cartório Notarial-Ricardo Nuno C. Da Fonseca Santo	0,00	0,00	0,00	0,00	59,70	59,70	0,00	0,00
2211416	Hortienuz, Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	14,42	14,42	0,00	0,00
2211418	Corteirovending-Serviços de Vending, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	237.759,81	257.819,36	0,00	20.059,55
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	237.658,05	257.580,72	0,00	19.922,67
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	237.658,05	257.580,72	0,00	19.922,67
23122	Remunerações a Pagar ao Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	237.658,03	257.580,70	0,00	19.922,67
23123	Remunerações Regime Def.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	0,00	101,76	238,64	0,00	136,88
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	101,76	238,64	0,00	136,88
238201	Sind. Trab. I.H.T.R. e Similares do Centro	0,00	0,00	0,00	0,00	101,76	238,64	0,00	136,88
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	107.074,77	124.942,02	5.244,70	23.111,95
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	15.877,59	20.980,24	0,00	5.102,65
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	14.296,00	18.732,00	0,00	4.436,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	829,39	1.147,07	0,00	317,68
2424	IRS-Sobretaxa Extraordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	752,20	1.101,17	0,00	348,97

Balancete Geral

Resultados / 2015

(Valores em Euros)

Página: 16 de 54

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.045,70	4.862,27	4.183,44	0,01
2437	IVA - A recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00	4.154,09	4.154,09	0,00	0,00
243701	IVA-A Recuperar 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,12	2.346,12	0,00	0,00
243702	Iva-A Recuperar 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	160,05	160,05	0,00	0,00
243703	IVA - A Recuperar 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,92	1.647,92	0,00	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.891,61	708,18	4.183,44	0,01
243802	IVA Reembolsos de Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,81	708,17	602,64	0,00
2438023	Iva Reembolsos Obra-Ampliação o Lar	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,81	708,17	602,64	0,00
243805	IVA-Reembolso-Mais Centro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
24381	IVA Reembolsos Genis	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,80	0,00	3.580,80	0,00
243811	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,80	0,00	3.580,80	0,00
243811001	Generos Alimentares-Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	286,13	0,00	286,13	0,00
243811002	Generos Alimentares-Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	215,43	0,00	215,43	0,00
243811003	Generos Alimentares-Março	0,00	0,00	0,00	0,00	331,86	0,00	331,86	0,00
243811004	Generos Alimentares-Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	220,20	0,00	220,20	0,00
243811005	Generos Alimentares-Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	307,01	0,00	307,01	0,00
243811006	Generos Alimentares-Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	319,95	0,00	319,95	0,00
243811007	Generos Alimentares-Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	254,63	0,00	254,63	0,00
243811008	Generos Alimentares-Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	285,14	0,00	285,14	0,00
243811009	Generos Alimentares-Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	344,29	0,00	344,29	0,00
243811010	Generos Alimentares-Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	436,36	0,00	436,36	0,00
243811011	Generos Alimentares-Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	258,75	0,00	258,75	0,00
243811012	Generos Alimentares-Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	321,05	0,00	321,05	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	81.886,03	98.773,22	1.055,67	17.942,86
24501	Segurança social de Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	5.436,45	5.436,45	0,00	0,00
24502	Segurança social de Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	5.615,63	5.615,63	0,00	0,00
24503	Segurança social de Março	0,00	0,00	0,00	0,00	7.230,72	6.276,90	953,82	0,00
24504	Segurança social de Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	6.235,51	6.235,51	0,00	0,00
24505	Segurança social de Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	5.959,27	5.959,27	0,00	0,00
24506	Segurança social de Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	7.198,55	7.198,55	0,00	0,00
24507	Segurança social de Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	7.005,68	7.005,68	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
24508	Segurança social de Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	7.297,76	7.302,66
24509	Segurança social de Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	7.215,00	7.215,00
24510	Segurança social de Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	6.378,82	6.378,82
24511	Segurança social de Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	5.470,23	11.859,89
24512	Segurança social de Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	10.740,56	22.288,86
24513	Diferenças	0,00	0,00	0,00	0,00	101,85	0,00
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	0,00	265,45	326,29
2487	Fundos Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	265,45	326,29
2487001	F.C.-Joana Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	100,87	119,21
2487002	Patricia Brito Godinho	0,00	0,00	0,00	0,00	54,30	73,95
2487003	Amílcar Marques Almeida Casanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	35,22	29,63
2487004	Anabela Costa Mornis Cruz Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	59,91	78,25
2487005	Sandra Margarida Dinis Pessoa Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	15,15	25,25
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	915.984,55	1.598.867,22
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	840.801,01	1.465.400,14
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	840.801,01	1.465.400,14
2511002	CGD-Amp.Lar 191.500,00-25-09-2009	0,00	0,00	0,00	0,00	138.714,85	138.714,85
2511003	CGD- L. RESD, 350.000,00 a 12-01-2007	0,00	0,00	0,00	0,00	253.486,53	253.486,53
2511005	CGD-Amp.Lar-100.000,00-11-10-2011	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	57.500,00
2511006	CGD-Amp.Lar/58.500,00 a 29-02-2012	0,00	0,00	0,00	0,00	16.944,42	16.944,42
2511007	CGD-Amp.Lar-210.000,00-28-01-2014	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
2511008	Millennium-Social Investe	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2511009	Millennium 17-11-2014	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00
2511010	Santander Totta 02-09-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,21	625.754,34
25112002	CGD-Amp.Lar 191.500,00-25-09-2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.984,07
25112003	CGD-L.Resd.350.000,00 -12-01-2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.782,03
25112005	CGD-Amp.Lar-100.000,00-11-10-2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
25112006	CGD-Amp.Lar-58.500,00-29-02-2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.877,74
25112007	CGD-Amp.Lar-210.000,00-28-01-2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.499,99
25112008	Millennium-Social Investe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Balancete Geral

Resultados / 2015

(Valores em Euros)

Página: 18 de 54

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
25112009	Millennium-17-11-2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.110,51	0,00	60.110,51
25112010	Santander Totta-02-09-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,21	15.000,00	0,00	13.844,79
258	Outros financiadores	0,00	0,00	0,00	0,00	75.183,54	133.467,08	0,00	58.283,54
25801	Amileir Casalheira Luis	0,00	0,00	0,00	0,00	75.183,54	75.183,54	0,00	0,00
2582	Outros financiadores - Passivo Não Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.283,54	0,00	58.283,54
258201	Amileir Castanheira Luis-Presidente Sócio n.º1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.283,54	0,00	58.283,54
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	211.953,87	244.562,44	49.397,93	82.006,50
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	33.825,15	52.363,75	2.960,80	21.499,40
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	30.704,99	52.204,39	0,00	21.499,40
27111	Fornecedores de Imobilizado e/c	0,00	0,00	0,00	0,00	30.704,99	52.204,39	0,00	21.499,40
27111002	Nuno Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.340,16	0,00	4.340,16
27111014	Carla & Roçla, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	30.704,99	30.704,99	0,00	0,00
27111017	Manuel Jorge Sarmento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.108,71	0,00	17.108,71
27111018	Andrade & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
27111025	Pavicer, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50	0,00	50,50
2713	Adiantamentos a fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,16	159,36	2.960,80	0,00
271301	Luisa Manuela P. Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
271305	Seabras-Mat.Med.Hosp. de Paulo Jorge F. Seabra	0,00	0,00	0,00	0,00	159,36	159,36	0,00	0,00
271309	Maria da Conceição Mateus Silva Tavares	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
271312	João Miguel Monteiro de Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	10,80	0,00
271314	Lurdes Maria Duarte Cordeiro Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	0,00	51.280,46	101.658,40	1.000,00	51.377,94
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.976,34	3.976,34	1.000,00	0,00
2721001	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	3.176,34	3.176,34	0,00	0,00
2721002	Isabel Maria Esteves Silva Antunes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	800,00	200,00	0,00
2721003	Carla Patricia Pais Napoléão	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	46.304,12	97.682,06	0,00	51.377,94
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	43.271,13	94.291,19	0,00	51.020,06
27229	Outras Despesas Diferidas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.032,99	3.390,87	0,00	357,88
2722901	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,43	0,00	100,43
2722902	EDP	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,62	2.255,62	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2015

(Valores em Euros)

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2722905	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	193,92	193,92	0,00	0,00
2722907	Rendas e Alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	92,25	0,00	0,00
2722908	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	491,20	491,20	0,00	0,00
2722909	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60	0,00	54,60
2722910	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,85	0,00	202,85
275	Credores por subscrições não liberadas	0,00	0,00	0,00	0,00	74.870,44	57.848,50	17.021,94	0,00
2759	Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	74.870,44	57.848,50	17.021,94	0,00
27591	Município de Tábua	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
27592	Prog.Op. Regional Centro	0,00	0,00	0,00	0,00	17.021,94	0,00	17.021,94	0,00
27593	IPAP-Equipamento/Lar de Idosos	0,00	0,00	0,00	0,00	47.848,50	47.848,50	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	51.977,82	32.691,79	28.415,19	9.129,16
278001	Farmácia Abreu de Elisa Nobre Almeida Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3.761,13	5.719,81	0,00	1.958,68
278002	Farmácia Simões Ferreira de Mª Jose da Silva Bolas	0,00	0,00	0,00	0,00	173,82	173,82	0,00	0,00
278003	Reg. Saud. Centro-Cen. de Saud. Arganil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,85	0,00	156,85
278004	As. Humat.-Bomb. Vol. de Vila Nova de Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	135,33	0,00	75,33
278005	As. Humat.-Bomb. Voluntários de Tábua	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,06	2.124,67	0,00	976,61
278006	Talhamed-Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	4.049,38	8.814,75	0,00	4.765,37
278007	Farmácia Carvalho Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	274,06	0,00	245,56
278008	Farmácia Quaresma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,65	0,00	26,65
278009	Clinálise-Lab. de Análises Clínicas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,70	0,00	108,70
278010	CHUC-Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05	0,00	90,05
278011	Quinta Serra da Moita-Act. Hoteleiras, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00	0,00	501,00
278012	Associação Portuguesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,36	0,00	224,36
278013	Estímulo Emprego-Sandra Margarida Dinis Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,26	0,00	2.012,26	0,00
278014	Contrato Emp.Inserção+ n.º144-José Dinis/Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	13.453,92	4.036,18	9.417,74	0,00
278015	Contrato Emp.Inserção+ n.º 136/15	0,00	0,00	0,00	0,00	13.582,80	4.074,84	9.507,96	0,00
278016	Contrato Emp.Inserção n.º032/15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,08	125,76	880,32	0,00
278017	Contrato Emp.Inserção+ n.º177/14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.169,32	1.131,90	2.037,42	0,00
278018	Contrato Emp.Inserção+ n.º038/15	0,00	0,00	0,00	0,00	9.030,86	4.973,06	4.057,80	0,00
278019	Contrato Emp.Inserção n.º 349/15	0,00	0,00	0,00	0,00	501,69	0,00	501,69	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	15.103,62	46.256,21	1.702,94	32.855,53

Balancete Geral

Resultados / 2015

(Valores em Euros)

Página: 20 de 54

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Saldo Débito
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,15	1.702,94
2812	Despesas com Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,15	1.702,94
2812101	Seguro Acidentes Trabalho Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	885,49	486,27
2812102	Seguro Ac. Pessoais Ind.	0,00	0,00	0,00	0,00	243,89	243,89
2812103	Seguros Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,36	606,87
2812105	Seguros AP-AT-IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	522,35	209,92
2812108	Seguro Mr Estabe1	0,00	0,00	0,00	0,00	184,85	184,85
2812111	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	75,21	37,20
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	12.147,47	45.003,00
2821	Urentes e/c	0,00	0,00	0,00	0,00	12.105,47	43.549,27
28219	Outras Receitas Diferidas	0,00	0,00	0,00	0,00	12.105,47	43.549,27
2821901	IEFP-Programa Ocupacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	792,34	792,34
2821907	Estímulo Emprego- Sandra Margarida Dinis Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,85	2.012,26
2821908	Contrato Emp.Inserção+n.º144José Dinis/Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	2.682,96	13.453,92
2821909	Contrato Emp.Inserção+ n.º 136/15	0,00	0,00	0,00	0,00	792,30	13.582,80
2821910	Contrato Emp.Inserção n.º 032/15	0,00	0,00	0,00	0,00	364,48	1.006,08
2821911	Contrato Emp.Inserção+ n.º177/14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,90	3.169,32
2821912	Contrato Emp.Inserção+n.º038/15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.664,64	9.030,86
2821913	Contrato Emp.Inserção n.º349/15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,69
2824	Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	123,73
2824007	Jose Antonio Duarte Abrantes	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
2824080	Serufim Pedrosa Corteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
2824122	Antonio Martins Peixoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
2824191	Ana Maria Alves Santos Peixoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
2824268	Jose Alves Da Silva Baião	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
2824269	Alfredo Ferreira Das Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
2824322	Luisa Branca Martins Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
2824336	Fátima Cristina Correia Alves Garcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
2824362	Fernando Marques Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
2824363	Maria Lurdes Pedrosa Sebastião Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
2824382	Carlos Alberto Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,68

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
2824383	Maria Emilia Pereira Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,68
2824392	Maria Conceição Carvalho Simões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2824398	Jose Manuel Bernardes Teixeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
2824403	Aníbal Costa Ventura	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	17,50
2824404	Maria do Rosario Ferreira Conti, Ventura	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	11,50
2824406	Bruno Alexandre Dinis Lourenço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
2824407	Maria de Fatima Batista Almeida Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87
2829	Outras Receitas com Provento Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00
28290242	Maria Brito Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
28290323	Maria Piedade Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	83.253,60	83.253,60
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	83.253,60	0,00
3121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	83.253,60	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	83.253,60	0,00
312114	Generos Alim. a todas as valências	0,00	0,00	0,00	0,00	83.253,60	0,00
32	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,72	1.863,79
323	Outras Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,72	1.863,79
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	595,83	595,83
414	Investimentos noutras empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	449,75	449,75
4141	Participações de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	164,49	164,49
4141001	Fundo Reestruturação S. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	120,42	120,42
41410013	FRS.Social-Março	0,00	0,00	0,00	0,00	42,37	42,37
41410014	FRS.Social-Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	10,34	10,34
41410015	FRS.Social-Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90	12,90
41410016	FRS.Social-Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	12,66	12,66
41410017	FRS.Social-Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	12,41	12,41
41410018	FRS.Social-Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	16,27	16,27
41410019	FRS.Social-Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	13,47	13,47
41410020	FRS.Social-Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	14,69	14,69
41410021	FRS.Social-Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	14,69	14,69
41410022	FRS.Social-Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	14,69	14,69

Resultados / 2015

Balancete Geral

(Valores em Euros)

Página: 22 de 54

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4142	Fundo de Compensação do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	285,26	0,00	285,26	0,00
4142001	F.C.T.-Joana Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	101,76	0,00	101,76	0,00
4142002	F.C.T.-Patricia Brito Godinho	0,00	0,00	0,00	0,00	60,24	0,00	60,24	0,00
4142003	F.C.T.- Amílcar Marques Almeida Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	27,55	0,00	27,55	0,00
4142004	F.C.T.-Anabela Costa Morais Cruz Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	72,36	0,00	72,36	0,00
4142005	F.C.T.-Sandra Margarida Dinis Pessoa Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	23,35	0,00	23,35	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	146,08	0,00	146,08	0,00
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	146,08	0,00	146,08	0,00
41584	Fundos de Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	146,08	0,00	146,08	0,00
41584001	F.C.-Joana Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43	0,00	95,43	0,00
41584002	Patricia Brito Godinho	0,00	0,00	0,00	0,00	50,65	0,00	50,65	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102.680,64	760.035,73	2.042.826,75	700.181,84
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	17.561,19	17.561,19	0,00	0,00
4321	Bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	17.561,19	17.561,19	0,00	0,00
4321009	Eletrificação do Campo de Futebol	0,00	0,00	0,00	0,00	4.539,06	4.539,06	0,00	0,00
4321010	Bancada Inox c/400*600 c/lava louça	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,40	1.143,40	0,00	0,00
4321011	Fogão Domestico c/3 queimadores e 1 placa 1	0,00	0,00	0,00	0,00	199,88	199,88	0,00	0,00
4321012	Maquina de Lavar Copos e Chavetas 1200 P/4 1	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,78	1.003,78	0,00	0,00
4321013	Esquentador c/piloto automatico 1	0,00	0,00	0,00	0,00	175,07	175,07	0,00	0,00
4321014	Recinto Desportivo	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085.119,45	742.474,54	2.042.826,75	700.181,84
4331	Terenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	13.529,40	0,00	13.529,40	0,00
43312	Propriedades Rusticas	0,00	0,00	0,00	0,00	13.529,40	0,00	13.529,40	0,00
43312001	Terreno de Jose Pereira dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	74,81	0,00	74,81	0,00
43312002	Terreno Mondego Sul	0,00	0,00	0,00	0,00	4.511,10	0,00	4.511,10	0,00
43312003	Terreno/área de 290m2-Outerinho	0,00	0,00	0,00	0,00	748,19	0,00	748,19	0,00
43312004	Terreno c/area de 1070m2 - S. Domingos	0,00	0,00	0,00	0,00	249,39	0,00	249,39	0,00
43312005	Terreno do Outerinho-Aires	0,00	0,00	0,00	0,00	548,66	0,00	548,66	0,00
43312006	Terreno Moura Telles	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
43312007	Terreno S. Domingos- artigo n.º516	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
43312008	Terreno Osmuro	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2015

(Valores em Euros)

Data: 06/03/2016

Página: 23 de 27

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43312009	Terreno Vale da Nizada-artigo n.º308	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21	0,00	4,21	0,00
43312010	Terreno Vale da Nizada-artigo n.º309	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21	0,00	4,21	0,00
43312011	Terreno Vale da Nizada-artigo n.º312	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80	0,00	49,80	0,00
43312012	Terreno Vale Colmicias-artigo n.º330	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
43312013	Terreno Vale Colmicias-artigo n.º331	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
43312014	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º338	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
43312015	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º336	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
43312016	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º343	0,00	0,00	0,00	0,00	20,95	0,00	20,95	0,00
43312017	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º345	0,00	0,00	0,00	0,00	20,95	0,00	20,95	0,00
43312018	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º347	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13	0,00	6,13	0,00
43312019	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º348	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13	0,00	6,13	0,00
43312020	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º354	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	1,54	0,00
43312021	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º357	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	1,54	0,00
43312022	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º358	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	1,54	0,00
43312023	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º359	0,00	0,00	0,00	0,00	8,56	0,00	8,56	0,00
43312024	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00
43312025	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º364	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43	0,00	2,43	0,00
43312026	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º369	0,00	0,00	0,00	0,00	6,77	0,00	6,77	0,00
43312027	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º370	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	1,54	0,00
43312028	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º379	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,64	0,00
43312029	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,64	0,00
43312030	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º382	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00	1,79	0,00
43312031	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º384	0,00	0,00	0,00	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00
43312032	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º393	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21	0,00	4,21	0,00
43312033	Terreno Ribeiro da Vila Nascente-artigo n.º471	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
43312034	Terreno Ribeiro da Vila Nascente-artigo n.º477	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
43312035	Terreno Cavada da Cimeira-artigo n.º540	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00
43312036	Terreno Cavada da Cimeira-artigo n.º543	0,00	0,00	0,00	0,00	7,92	0,00	7,92	0,00
43312037	Terreno Cova da Cimeira n.º556	0,00	0,00	0,00	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00
43312038	Terreno Cova da Cimeira-artigo n.º557	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24	0,00	5,24	0,00
43312039	Terreno Cova da Cimeira-artigo n.º558	0,00	0,00	0,00	0,00	6,77	0,00	6,77	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2015

(Valores em Euros)

Página: 24 de 54

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
43312040	Terreno Cova da Cimeira-artigo n.º559	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09	0,00
43312041	Terreno Cova da Cimeira-artigo n.º560	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00
43312042	Terreno Cova da Cimeira-artigo n.º561	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00
43312043	Terreno Ribeiro-artigo n.º4844	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00
43312044	Terreno Coelhosa-artigo n.º4908	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00
43312045	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º372	0,00	0,00	0,00	0,00	112,23	0,00
43312046	Terreno Vale Colmeias-artigo n.º333	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
43312047	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º353	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00
43312048	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º394	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
43312049	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º383	0,00	0,00	0,00	0,00	285,29	0,00
43312050	Terreno Cova da Cimeira 1/2-artigo n.º562	0,00	0,00	0,00	0,00	66,66	0,00
43312051	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º352	0,00	0,00	0,00	0,00	56,23	0,00
43312052	Terreno Ribeiro da Vila Nascente-artigo n.º482	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00
43312053	Terreno Ribeiro da Vila Nascente-artigo n.º480	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
43312054	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º362	0,00	0,00	0,00	0,00	366,91	0,00
43312055	Terreno Cavada Cimeira-artigo n.º541	0,00	0,00	0,00	0,00	145,03	0,00
43312056	Terreno Erveduais de Cima-artigo n.º1912	0,00	0,00	0,00	0,00	23,43	0,00
43312057	Terreno Lapa do Ouciro-artigo n.º605	0,00	0,00	0,00	0,00	385,66	0,00
43312058	Terreno Abelheira-artigo n.º409	0,00	0,00	0,00	0,00	23,43	0,00
43312059	Terreno Cavada Cimeira-artigo n.º538	0,00	0,00	0,00	0,00	203,37	0,00
43312060	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º 337	0,00	0,00	0,00	0,00	51,31	0,00
43312061	Terreno Cuvada Cimeira-artigo n.º553	0,00	0,00	0,00	0,00	116,68	0,00
43312062	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º 356	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69	0,00
43312063	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º395	0,00	0,00	0,00	0,00	79,43	0,00
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562.827,44	0,00
4332001	Edifício Centro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	371.040,90	0,00
4332002	Edifício Bar	0,00	0,00	0,00	0,00	10.529,60	0,00
4332003	Capela	0,00	0,00	0,00	0,00	5.860,50	0,00
4332004	Gargem	0,00	0,00	0,00	0,00	16.208,48	0,00
4332005	Lar Residencial N.º Sr.ª de Fátima	0,00	0,00	0,00	0,00	361.800,79	0,00
4332006	Cozinha Mases	0,00	0,00	0,00	0,00	80.255,13	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2015

(Valores em Euros)

Data: 06-03-2016

Página: 25 de 54

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
4332007	Edifício Lavandaria-Prod. Proder	0,00	0,00	0,00	0,00	108.139,25	0,00
4332008	Casas de Banho Subterraneas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.568,95	0,00
4332009	Rampa de Ferro de acesso ao centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	947,71	0,00
4332010	Bomba de Água P/Turo	0,00	0,00	0,00	0,00	456,54	0,00
4332011	Furo da Captação de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	875,38	0,00
4332012	Ranal Electrico P/CD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,51	0,00
4332013	Equipamento/Mais Centro-Sistema Solar Termico	0,00	0,00	0,00	0,00	56.193,58	0,00
4332014	Equipamento/Mais Centro-Sistema Fotovoltaico	0,00	0,00	0,00	0,00	54.182,95	0,00
4332015	Equipamento/Mais Centro-sistema de Iluminação	0,00	0,00	0,00	0,00	4.574,71	0,00
4332016	Equipamento/Mais Centro-Películas Protecção Solar	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,70	0,00
4332017	Certificação Energ./Mais Centro	0,00	0,00	0,00	0,00	12.265,00	0,00
4332018	Ampliação Residencial Lar Nº Srª de Fátima	0,00	0,00	0,00	0,00	424.223,15	0,00
4332019	Dispensa Subterranea	0,00	0,00	0,00	0,00	6.421,54	0,00
4332020	Reparações Edifício-Centro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	19.132,28	0,00
4332021	Rep. Edifício Ampliação Lar Nº Srª de Fátima	0,00	0,00	0,00	0,00	4.852,73	0,00
4332022	Recinto Desportivo-Rep.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
4332023	Electrificação Campo de Futebol	0,00	0,00	0,00	0,00	4.539,06	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	289.175,53	0,00
4333001	Máquina Fotográfica Samsung L210 Cinza	0,00	0,00	0,00	0,00	159,32	0,00
433301	Betoneira 180	0,00	0,00	0,00	0,00	274,01	0,00
433302	Hidraulico Bomba	0,00	0,00	0,00	0,00	214,46	0,00
433303	Deposito Wellmate 120	0,00	0,00	0,00	0,00	298,54	0,00
433304	Máquina de Cortar Relva	0,00	0,00	0,00	0,00	160,59	0,00
433305	Fibragem de Tanque	0,00	0,00	0,00	0,00	892,50	0,00
433306	Atomizador Nebulo	0,00	0,00	0,00	0,00	462,98	0,00
433307	Depos. Term. Vert. CU 400 D/P	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325,62	0,00
433308	Corpo Bomba/água	0,00	0,00	0,00	0,00	331,10	0,00
433309	Autoclave	0,00	0,00	0,00	0,00	400,93	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	60.150,22	0,00
43331001	Colchão Molas 190*88 Mod. Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	134,67	0,00
43331002	Colchão Molas 190*88 Mod. Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	44,89	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2015

(Valores em Euros)

Página: 26 de 54

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
43331004	Cama de Ferro	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00	0,00
43331005	Colchão e estrado REF. 183*133	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28	0,00
43331006	Comoda de Eucalipto	0,00	0,00	0,00	0,00	289,29	0,00
43331007	Conjunto de Mesitulas de Quarto	0,00	0,00	0,00	0,00	517,67	0,00
43331009	Cama de Casal Completa REF.164	0,00	0,00	0,00	0,00	891,65	0,00
43331010	Cama de Solteiro completa REF.163	0,00	0,00	0,00	0,00	8.062,83	0,00
43331011	Roupeiros de 2 Portas	0,00	0,00	0,00	0,00	517,73	0,00
43331012	Comoda Branco	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,29	0,00
43331013	Roupeiro c/3 Portas	0,00	0,00	0,00	0,00	308,88	0,00
43331014	Colchão Anti-Escuma	0,00	0,00	0,00	0,00	220,50	0,00
43331016	Mesa de Cabeceira em Madeira C/Rodas	0,00	0,00	0,00	0,00	4.218,90	0,00
43331017	Colchão Tripartido	0,00	0,00	0,00	0,00	3.788,40	0,00
43331018	Divã Observações Ref. 1600	0,00	0,00	0,00	0,00	364,38	0,00
43331019	Banco de Sala de Espera	0,00	0,00	0,00	0,00	332,10	0,00
43331020	Cama Articulado Tripartida Ref. 6013	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,80	0,00
43331021	Grades Para Cama Articulado (Par)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922,50	0,00
43331022	Cama Art. Trip. Elétrica Ref. 6016	0,00	0,00	0,00	0,00	10.439,62	0,00
43331023	Carro Transporte de Comida Inox Ref. 1561	0,00	0,00	0,00	0,00	668,99	0,00
43331047	Maple Relax Ref. 1313	0,00	0,00	0,00	0,00	12.441,45	0,00
43331048	Elevador c/escada p/escada c/curva	0,00	0,00	0,00	0,00	7.473,00	0,00
43331049	Kit Barreira Electromecânica c/Vara	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,40	0,00
43331050	Elaboração de estudo economico financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	0,00	0,00	0,00	0,00	6.816,39	0,00
43332001	Divã Observações (carte) Pintado	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55	0,00
43332002	Biombo Triplo Rodado pintado	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55	0,00
43332003	Armario I/M 2 portas V/c 170x70x35	0,00	0,00	0,00	0,00	336,43	0,00
43332004	Balde Pensos c/Pedal Cromo-Niquel	0,00	0,00	0,00	0,00	49,87	0,00
43332005	Mesa Pensos Totalmente Inox	0,00	0,00	0,00	0,00	113,22	0,00
43332006	Negatoscopio Simples 510x390x115	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29	0,00
43332007	Degrau Duplo Pintado	0,00	0,00	0,00	0,00	34,66	0,00
43332008	Armario aif. 800x760 TP.PF.PI. VID. Cinza	0,00	0,00	0,00	0,00	129,81	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2015

Data: 06/03/2016

(Valores em Euros)

Página: 27 de 54

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43332009	Armário Alf. 800x760 TA.pf.po.me. Cinza	0,00	0,00	0,00	0,00	236,43	0,00	236,43	0,00
43332010	Cad. Rod. C/B Alf. 23.12 TEC. 42 Bord.	0,00	0,00	0,00	0,00	134,67	0,00	134,67	0,00
43332011	Cad. Rod. c/b Alf. 21.11 Tec. 42	0,00	0,00	0,00	0,00	106,74	0,00	106,74	0,00
43332012	Cad. Rod. C/B Alf. 21.12. Tec. 42	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27	0,00	94,27	0,00
43332013	Cad. Fixa c/B 24.13 TEc.42	0,00	0,00	0,00	0,00	158,61	0,00	158,61	0,00
43332014	Cad. Rod. c/B Alf. 22.14 Crom.	0,00	0,00	0,00	0,00	104,74	0,00	104,74	0,00
43332015	Cad. Fixa S/B 25.13 Tec.42	0,00	0,00	0,00	0,00	373,10	0,00	373,10	0,00
43332016	Arm. Alf. 800x760 TA. Pf. S/Portas Cinz.	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39	0,00	95,39	0,00
43332017	Mesa Centr. 750x750 Tp.Vd. Bronze Cr	0,00	0,00	0,00	0,00	41,89	0,00	41,89	0,00
43332018	Bengaleiro Cinza Base Marmore	0,00	0,00	0,00	0,00	287,30	0,00	287,30	0,00
43332019	Sec. Alf. 1600x800 TA.PF.PA.MEt. Cinza	0,00	0,00	0,00	0,00	442,93	0,00	442,93	0,00
43332022	Arm. Cont. 950x450x1950 PT. Bater Cinz	0,00	0,00	0,00	0,00	349,15	0,00	349,15	0,00
43332023	Mesa Tel S/portas	0,00	0,00	0,00	0,00	188,54	0,00	188,54	0,00
43332024	Arm. Alf. 800x760	0,00	0,00	0,00	0,00	118,21	0,00	118,21	0,00
43332025	Cesto Papeis Inteirs Cinza	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78	0,00	89,78	0,00
43332026	SfEc. Alf. 1600x800	0,00	0,00	0,00	0,00	451,91	0,00	451,91	0,00
43332031	Arm. Alf. 1200x1500	0,00	0,00	0,00	0,00	639,70	0,00	639,70	0,00
43332032	Arm. Alf. 800x1500	0,00	0,00	0,00	0,00	192,03	0,00	192,03	0,00
43332033	Sec. Alf. 1600x800	0,00	0,00	0,00	0,00	192,03	0,00	192,03	0,00
43332035	Sec. Alf. 1400x800	0,00	0,00	0,00	0,00	348,16	0,00	348,16	0,00
43332037	Banco Rotativo Pintado Est. Napa	0,00	0,00	0,00	0,00	37,90	0,00	37,90	0,00
43332038	Cadeira de Banho	0,00	0,00	0,00	0,00	156,61	0,00	156,61	0,00
43332039	Cadeira Norm	0,00	0,00	0,00	0,00	167,60	0,00	167,60	0,00
43332040	Cadeira de Rodas Cromada	0,00	0,00	0,00	0,00	152,25	0,00	152,25	0,00
43332043	Nebulizador Continuo hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00
43332044	Aspirador de Secreções Vega	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
43332045	Secretaria Para Gabinete	0,00	0,00	0,00	0,00	282,90	0,00	282,90	0,00
43332046	Cadeira Para Secretaria	0,00	0,00	0,00	0,00	66,17	0,00	66,17	0,00
43333	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	149,90	0,00	149,90	0,00
43333006	Gira-Discos	0,00	0,00	0,00	0,00	149,90	0,00	149,90	0,00
43334	Equipamento Para Lar Residencial	0,00	0,00	0,00	0,00	16,725,25	0,00	16,725,25	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2015

(Valores em Euros)

Data: 06/03/2016

Página: 28 de 54

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4333401	Sofa 3 Lugares	0,00	0,00	0,00	0,00	317,36	0,00	317,36	0,00
4333402	Sofa 2 Lugares	0,00	0,00	0,00	0,00	242,98	0,00	242,98	0,00
4333403	Baneta	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
4333404	Paralelas	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
4333405	Mesas Quadradas em madeira de carvalho com 90*90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,80	0,00	2.656,80	0,00
4333406	Mesas redondas em madeira de carvalho com 108*108	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,20	0,00	1.771,20	0,00
4333407	Mesa de centro com 50*50	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,00	50,77	0,00
4333408	Cadeiras em madeira de carvalho com tampo em napa	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00	0,00	7.380,00	0,00
4333409	Móvel com 4.50*84*50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,50	0,00	1.291,50	0,00
4333410	Pedra em Granito com 4.50*58*3	0,00	0,00	0,00	0,00	366,54	0,00	366,54	0,00
4333411	Mesa de reunião com 3.00*1.00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,50	0,00	553,50	0,00
4333412	Tábua para cabeceiras de camas com diversas medidas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,60	0,00	1.254,60	0,00
43335	Equipamento P/CAFE	0,00	0,00	0,00	0,00	17.795,54	0,00	17.795,54	0,00
4333501	Esquentador	0,00	0,00	0,00	0,00	191,76	0,00	191,76	0,00
433351	Para Lar Residencial	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,47	0,00	2.044,47	0,00
43335101	Peças em Pinho	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00
43335102	Candeeiro Mesa Loki Branco	0,00	0,00	0,00	0,00	206,67	0,00	206,67	0,00
43335104	Grades para cama articulada	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00
43335105	Colchão Anti-Escama C/Compressor	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00
43335106	Mesa de Cabeceira	0,00	0,00	0,00	0,00	190,80	0,00	190,80	0,00
433354	Utensílios Diver. p/Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	15.458,41	0,00	15.458,41	0,00
433354001	Diversas Louças e Utensílios de Cozinha e Refeit.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.023,92	0,00	9.023,92	0,00
433354002	Diversas Louças e Utensílios do ATL	0,00	0,00	0,00	0,00	413,25	0,00	413,25	0,00
433354003	Cortinados do Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,78	0,00	2.854,78	0,00
433354005	Divisória	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166,46	0,00	3.166,46	0,00
433359	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	100,90	0,00	100,90	0,00
43339	Outros Equipamentos Básicos	0,00	0,00	0,00	0,00	181.018,18	0,00	181.018,18	0,00
433391	Equipamento Básico de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	111.426,96	0,00	111.426,96	0,00
4333910001	Electroscudador Kosmos V30B-303W	0,00	0,00	0,00	0,00	583,07	0,00	583,07	0,00
4333910002	Estante Aço Inox C/1400*400*1700mmC/4	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,83	0,00	1.162,83	0,00
4333910003	Armário 700*400*2000	0,00	0,00	0,00	0,00	565,53	0,00	565,53	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4333910004	Chuveiro AP	0,00	0,00	0,00	0,00	963,72	0,00	963,72	0,00
4333910005	Estante 1700*1970*400	0,00	0,00	0,00	0,00	413,52	0,00	413,52	0,00
4333910006	Armário 1500*400*2000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,62	0,00	2.827,62	0,00
4333910007	Armário Kosmos Restauração GN660R	0,00	0,00	0,00	0,00	6.692,58	0,00	6.692,58	0,00
4333910008	Armário Kosmos Restauração GN 660F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461,55	0,00	2.461,55	0,00
4333910009	Camara Frig. BT1800*2100*2500	-0,00	0,00	0,00	0,00	4.617,87	0,00	4.617,87	0,00
433391001	Area Congeladora Coffi mod Ch 420.interior Inox	0,00	0,00	0,00	0,00	393,10	0,00	393,10	0,00
433391002	Armário Frigorifico Inox Soff mod. At 1002 o/4gra	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,32	0,00	1.669,32	0,00
433391003	Dessecadora de batatas SAMMIC mod.M6III	0,00	0,00	0,00	0,00	936,97	0,00	936,97	0,00
433391004	Recipientes inox p/desritos e/ampa e base rodada	0,00	0,00	0,00	0,00	290,78	0,00	290,78	0,00
433391005	Maquina de lavar louca Krono mod.K50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723,17	0,00	1.723,17	0,00
433391006	Grelhador a gas Alpeninox mod.Ta0 GCG/90C/estrutur	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,19	0,00	2.108,19	0,00
433391007	Fogao a gas Alpeninox mod. M40 GCK/G90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.847,29	0,00	4.847,29	0,00
433391008	Fritadeira electrica STILFER mod. Vado Gold.	0,00	0,00	0,00	0,00	796,96	0,00	796,96	0,00
433391009	Monolune a Gas Dinc	0,00	0,00	0,00	0,00	376,94	0,00	376,94	0,00
433391010	Area Congeladora Coffi-mod. clm420	0,00	0,00	0,00	0,00	364,12	0,00	364,12	0,00
433391011	Modulos de Estanteira de Encaixe	0,00	0,00	0,00	0,00	274,33	0,00	274,33	0,00
433391012	Bancada Inox c/+-2400x700x8700mm	0,00	0,00	0,00	0,00	668,38	0,00	668,38	0,00
433391013	Bancada Inox c/1900x700x870mm	0,00	0,00	0,00	0,00	573,61	0,00	573,61	0,00
433391014	Mesa Inox c/1000x700x870mm	0,00	0,00	0,00	0,00	224,45	0,00	224,45	0,00
433391015	Mesa Inox/armario c/1900x600x870 e/portas	0,00	0,00	0,00	0,00	608,53	0,00	608,53	0,00
433391016	Mesa Inox c/1900x600x870mm	0,00	0,00	0,00	0,00	282,81	0,00	282,81	0,00
433391017	Bancada Inox c/2400x700x870mm e 1 Cuba	0,00	0,00	0,00	0,00	643,44	0,00	643,44	0,00
433391018	Mesa Inox c/+-2400x700x870mm	0,00	0,00	0,00	0,00	311,74	0,00	311,74	0,00
433391019	Apanha Fumos central Inox c/2500x2200mm/motor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,61	0,00	1.820,61	0,00
43339104	GIM-Cortadora de Flambre 220/GAT	0,00	0,00	0,00	0,00	309,24	0,00	309,24	0,00
43339105	Cuqarola clasas 50 LTS REF:17	0,00	0,00	0,00	0,00	68,28	0,00	68,28	0,00
43339106	TV Crown 7296 TXT	0,00	0,00	0,00	0,00	291,74	0,00	291,74	0,00
43339107	Aspirador Pó e Liquido Hoover S4497	0,00	0,00	0,00	0,00	122,49	0,00	122,49	0,00
43339108	Frigorifico Hoover H33D 330L	0,00	0,00	0,00	0,00	455,14	0,00	455,14	0,00
4333911001	Recipiente Técnico para soupa	0,00	0,00	0,00	0,00	440,30	0,00	440,30	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2015

(Valores em Euros)

Página: 30 de 54

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
433391110	Arca M.P.M. 620L INOX	0,00	0,00	0,00	0,00	374,09	0,00
433391111	Ionfilter	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,60	0,00
43339112	Exaustor eq 404m 220w	0,00	0,00	0,00	0,00	186,37	0,00
43339113	Balção Frigorífico - ACL	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
43339114	Vitrine Frigorífica - ACL	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
43339120	Mesa inox c/1700x600x870mm e 2 gavetas	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	0,00
43339121	Mesa inox c/1900x700x900mm	0,00	0,00	0,00	0,00	314,24	0,00
43339122	Conjunto de estanteira c/3400x500x2000mm c/níveis	0,00	0,00	0,00	0,00	417,49	0,00
43339123	Frigorífico Whirlpool 1P.ART 41S/G	0,00	0,00	0,00	0,00	248,55	0,00
43339124	Fogão-Industrial 1 BICO	0,00	0,00	0,00	0,00	257,18	0,00
43339125	Aspirador ZIP	0,00	0,00	0,00	0,00	463,68	0,00
43339126	Colectores Solares de 2.000x1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,98	0,00
43339127	Picadora Carne	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00
43339128	Maquina de Lavar Louça N 700F/670F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,59	0,00
43339129	Cepo c/Pl. Br-500x500	0,00	0,00	0,00	0,00	216,59	0,00
43339130	Trituradora Dyn. Mini	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00
43339131	Camara Frig. TN3000*2300*2500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.169,41	0,00
43339132	Balde de Detritos Inox C/Pedal	0,00	0,00	0,00	0,00	905,06	0,00
43339133	Placa Corte Rilete 400*600*20mm	0,00	0,00	0,00	0,00	118,02	0,00
43339134	Cortador Legumes Kosmos HLC-300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,88	0,00
43339135	Separação de Zonas	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34	0,00
43339136	Bancada Armário 1400*700*900 C/Cuba	0,00	0,00	0,00	0,00	921,91	0,00
43339137	Estrelizador 500*150*650	0,00	0,00	0,00	0,00	334,64	0,00
43339138	Mesa 900*700*850	0,00	0,00	0,00	0,00	383,16	0,00
43339139	Armario 1400*400*600	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,08	0,00
43339140	Hotte Central 4500*2500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.893,94	0,00
43339141	Monolite Alpeninox 254106	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653,62	0,00
43339142	Mesa 400*900*850	0,00	0,00	0,00	0,00	461,78	0,00
43339143	Estrutura Apoio	0,00	0,00	0,00	0,00	212,48	0,00
43339144	Forno Alpeninox ECO-FAN 697301G	0,00	0,00	0,00	0,00	6.351,74	0,00
43339145	Fritadeira Elframo ESD20 (Comutavel)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.353,89	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2015

(Valores em Euros)

Data: 06/03/2016

Página: 31 de 54

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Débito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43339146	Marmitta Alpen 220272 G.1150LT	0,00	0,00	0,00	9.043,67	9.043,67	0,00
43339147	Combinado Kosmos SP-550-AEW	0,00	0,00	0,00	667,59	667,59	0,00
43339148	Armário 1400*700*2000	0,00	0,00	0,00	3.389,79	3.389,79	0,00
43339149	Mesa Arm. Aço Inox c/dim. 1400*700*850mm	0,00	0,00	0,00	5.330,63	5.330,63	0,00
43339150	Lava Mãos	0,00	0,00	0,00	1.104,27	1.104,27	0,00
43339151	Mesa 800*750*850	0,00	0,00	0,00	343,00	343,00	0,00
43339152	Prateleira 1000*450	0,00	0,00	0,00	107,07	107,07	0,00
43339153	Bancada Armário 2000*750*850 C/Cuba	0,00	0,00	0,00	953,69	953,69	0,00
43339154	Maq. Loixa Coldged Stedtech 381	0,00	0,00	0,00	4.720,29	4.720,29	0,00
43339155	Mesa Armário 1100*750*850	0,00	0,00	0,00	836,58	836,58	0,00
43339156	Carro 3 Prateleiras	0,00	0,00	0,00	769,65	769,65	0,00
43339157	Carro Banho Maria 1150*750*850	0,00	0,00	0,00	995,53	995,53	0,00
43339158	Bancada Armário 800*700*650 C/Cuba	0,00	0,00	0,00	1.005,14	1.005,14	0,00
43339159	Mesa Estufa 1400*700*850	0,00	0,00	0,00	1.109,29	1.109,29	0,00
43339160	Bancada Aço Inox c/dim.1400*700*850mm	0,00	0,00	0,00	660,89	660,89	0,00
43339161	Panella Inox n.º 32 25.5L	0,00	0,00	0,00	104,95	104,95	0,00
43339162	Panella Inox Nº36 36.6L	0,00	0,00	0,00	132,50	132,50	0,00
43339163	Panella Inox nº 40 50L	0,00	0,00	0,00	154,95	154,95	0,00
43339174	Triturador Danamix	0,00	0,00	0,00	220,17	220,17	0,00
43339175	Triturador Prof. Horeca	0,00	0,00	0,00	121,78	121,78	0,00
433392	Equipamento Básico de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	41.880,75	41.880,75	0,00
4333920001	Carro P/roupa Engomada	0,00	0,00	0,00	966,66	966,66	0,00
4333920002	Carro Tina C/Torneira	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
4333920003	Estantes Plásticos c/800*500*150mm	0,00	0,00	0,00	516,66	516,66	0,00
4333920004	Estante Aço Inox c/1400*400*1700mm c/4	0,00	0,00	0,00	566,67	566,67	0,00
4333920005	Estante 2500*6570*500	0,00	0,00	0,00	416,67	416,67	0,00
4333920006	Electroculador Kosmos	0,00	0,00	0,00	95,83	95,83	0,00
433392001	Carro Cuba p/transporte de roupa seca mod.CT c/tor	0,00	0,00	0,00	516,95	516,95	0,00
433392002	Maquina de lavar roupa Girbau mod.LS312Sr	0,00	0,00	0,00	3.661,74	3.661,74	0,00
433392003	Secador rotativo de roupa, electrico Girbau mod.sm	0,00	0,00	0,00	3.230,86	3.230,86	0,00
433392004	Calandra electrica Grandipianti mod. 120	0,00	0,00	0,00	2.215,88	2.215,88	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2015

(Valores em Euros)

Página: 32 de 54

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
433392005	Estante em Metal 4 PRA 150X75X30	0,00	0,00	0,00	0,00	57,77	0,00
433392006	Mesa de Madeira Pinho C/3 PRATEL. 2150*0830	0,00	0,00	0,00	0,00	504,45	0,00
433392007	maq. Roupa Lavamac - 16Kg	0,00	0,00	0,00	0,00	8.677,50	0,00
433392008	Secador Roupa Lavamac	0,00	0,00	0,00	0,00	4.288,33	0,00
433392009	Carro Roupa Forcar	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,79	0,00
43339201	Máquina de Lavar Roupa	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
43339203	Carro de Roupa Suja	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40	0,00
43339204	Tábua Rotondi Mod. PVT.38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.748,33	0,00
43339205	Suporte Totondi	0,00	0,00	0,00	0,00	395,87	0,00
43339206	Passa Mangas Rotondi	0,00	0,00	0,00	0,00	325,62	0,00
43339207	Passa Mangas Rotondi RA7	0,00	0,00	0,00	0,00	267,77	0,00
43339208	Mesa Inox C/2000*700*850mm	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
43339209	Mesa Inox c/1400*700*850mm	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00
433393	Equipamento para Posto Médico	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
43339301	Vitrine em Alumínio c/1500*100*40 Lado branco	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
433394	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	27.110,47	0,00
433394001	Sancias em Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	414,25	0,00
433394002	Registadora	0,00	0,00	0,00	0,00	462,91	0,00
433394003	Electrocut Insectos	0,00	0,00	0,00	0,00	137,90	0,00
433394004	Assador	0,00	0,00	0,00	0,00	296,40	0,00
433394005	Parabolica	0,00	0,00	0,00	0,00	593,60	0,00
433394006	Mobiliário Interno-Mesas e Cadeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,08	0,00
433394007	Frigorífico-Bar	0,00	0,00	0,00	0,00	299,77	0,00
433394008	Reclame Luminoso	0,00	0,00	0,00	0,00	535,50	0,00
433394009	Ar Condicionado Wellstar	0,00	0,00	0,00	0,00	446,25	0,00
433394010	Divisoria Exterior em Alumínio	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
433394011	Reposteiros-Cortinados	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00
433394012	Imagem de N° Sr° de Fátima	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
433394013	Parqueamento e Alva	0,00	0,00	0,00	0,00	159,50	0,00
433394014	Esufa Agrícola	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00
433394015	Vitrina Frigorifica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,57	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2015

Data: 06/03/2016

(Valores em Euros)

Página: 33 de 54

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433394016	Arrefecedor de Garrafas	0,00	0,00	0,00	0,00	557,15	0,00	557,15	0,00
433394017	Máquina de tabaco	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,20	0,00	2.950,20	0,00
433394018	Forno	0,00	0,00	0,00	0,00	498,79	0,00	498,79	0,00
433394019	Vitrina	0,00	0,00	0,00	0,00	399,04	0,00	399,04	0,00
433394020	Balção	0,00	0,00	0,00	0,00	249,39	0,00	249,39	0,00
433394021	Máquina CH	0,00	0,00	0,00	0,00	149,63	0,00	149,63	0,00
433394022	Vitrina 220B	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,36	0,00	2.670,36	0,00
433394023	Canto Vitrina	0,00	0,00	0,00	0,00	980,56	0,00	980,56	0,00
433394024	Vitrina 150	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,94	0,00	2.053,94	0,00
433394025	Balção	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,84	0,00	1.232,84	0,00
433394026	Bancada Inox	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,28	0,00	1.078,28	0,00
433394027	Talha de Borrás	0,00	0,00	0,00	0,00	142,80	0,00	142,80	0,00
433394028	Encerado Tela	0,00	0,00	0,00	0,00	686,63	0,00	686,63	0,00
433394029	Transmissor GSM digital	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,00	0,00	1.351,00	0,00
433394030	Bancada Inox c/400*600 c/lava Louça	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,40	0,00	1.143,40	0,00
433394031	Fogão Doméstico c/3 queimadores e 1 placa	0,00	0,00	0,00	0,00	199,88	0,00	199,88	0,00
433394032	Máquina de Lavar Copos e Chavetas 1200 P/4 l	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,78	0,00	1.003,78	0,00
433394033	Esquentador c/piloto automatico 1	0,00	0,00	0,00	0,00	175,07	0,00	175,07	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	86.265,53	0,00	86.265,53	0,00
43341	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	72.314,08	0,00	72.314,08	0,00
43341001	Viatura Volkswagen 97-14-1U	0,00	0,00	0,00	0,00	17.348,19	0,00	17.348,19	0,00
43341002	Viatura Renault Expresso	0,00	0,00	0,00	0,00	997,59	0,00	997,59	0,00
43341004	Viatura Citroen	0,00	0,00	0,00	0,00	9.637,33	0,00	9.637,33	0,00
43341005	Viatura Mercedes-Ambulância	0,00	0,00	0,00	0,00	9.975,95	0,00	9.975,95	0,00
43341006	Viatura - Ford	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
43341007	Viatura Citroen Ambulancia	0,00	0,00	0,00	0,00	32.355,02	0,00	32.355,02	0,00
43342	Grandes Reparações nas Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	12.043,02	0,00	12.043,02	0,00
4334201	Viatura Volkswagen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.190,95	0,00	6.190,95	0,00
4334202	Viatura Renault Expresso	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,31	0,00	1.217,31	0,00
4334204	Viatura Citroen Berlingo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,64	0,00	2.725,64	0,00
4334205	Viatura Citroen TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,43	0,00	1.021,43	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2015

(Valores em Euros)

Página: 34 de 54

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
4334206	Viatura Mercedes Ambulância	0,00	0,00	0,00	0,00	309,10	0,00
4334207	Viatura Ford	0,00	0,00	0,00	0,00	578,59	0,00
43349	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,43	0,00
43349002	Time Lapsee	0,00	0,00	0,00	0,00	593,62	0,00
4334901	Antena de Transmissão	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,81	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	91.028,85	0,00
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	5.936,78	0,00
43352001	Fotocopiadora Konica-UBIK Modelo 1216	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,20	0,00
43352002	Maquina escrever Elect. Nakajima	0,00	0,00	0,00	0,00	261,86	0,00
43352003	Maquina de Calculo Olympian CPD	0,00	0,00	0,00	0,00	199,51	0,00
43352004	SF-150	0,00	0,00	0,00	0,00	274,33	0,00
43352005	Minicentral Telefonica	0,00	0,00	0,00	0,00	607,28	0,00
43352006	Central Telefonica Plus	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603,60	0,00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	13.254,60	0,00
43353001	Secretarias 135 Faia	0,00	0,00	0,00	0,00	194,23	0,00
43353002	Secretaria	0,00	0,00	0,00	0,00	47,78	0,00
43353003	Cadeira Nina articulada Ref. JM 830 Vermelha	0,00	0,00	0,00	0,00	159,61	0,00
43353004	Mesas Quadradas	0,00	0,00	0,00	0,00	847,95	0,00
43353005	Mesas redondas com *900	0,00	0,00	0,00	0,00	922,77	0,00
43353006	Mesas Redondas com *1100	0,00	0,00	0,00	0,00	493,80	0,00
43353007	Mesas rectangulares	0,00	0,00	0,00	0,00	466,37	0,00
43353008	Cadeira estufadas C/Napa	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,01	0,00
43353009	Apandor c/4 gavetas, 4 portas c/tampa em Marm.Cin	0,00	0,00	0,00	0,00	483,83	0,00
43353010	Cadeiras com almofadas soltas forradas a Napa	0,00	0,00	0,00	0,00	3.097,53	0,00
43353011	Mesas de Centro 1.00x50	0,00	0,00	0,00	0,00	299,27	0,00
43353012	Mesas de Centro 50x50	0,00	0,00	0,00	0,00	239,42	0,00
43353013	Mesas de Jogo c/Pano Verde 90x90	0,00	0,00	0,00	0,00	299,27	0,00
43353014	TV Vestel/Watson FA 5149	0,00	0,00	0,00	0,00	157,98	0,00
43353015	TV Watson	0,00	0,00	0,00	0,00	157,78	0,00
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	57.842,74	0,00
43354001	computador Pentium II 350 MHZ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,44	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2015

Data: 06-03-2016

(Valores em Euros)

Página: 33 de 54

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43354002	Computador Pentium II 300MHZ	0,00	0,00	0,00	0,00	894,84	0,00	894,84	0,00
43354003	Computador Pentium II 300MHZ	0,00	0,00	0,00	0,00	894,84	0,00	894,84	0,00
43354004	Impressora Epson Fx 1170	0,00	0,00	0,00	0,00	392,05	0,00	392,05	0,00
43354005	Impressora HPm 690C Light	0,00	0,00	0,00	0,00	230,44	0,00	230,44	0,00
43354006	Maquina de Calculo Olivetti	0,00	0,00	0,00	0,00	50,41	0,00	50,41	0,00
43354007	Div. Material informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	152,97	0,00	152,97	0,00
43354008	Programas Computador	0,00	0,00	0,00	0,00	5.206,72	0,00	5.206,72	0,00
43354009	Ups 425 VA - F.Alimt.	0,00	0,00	0,00	0,00	306,36	0,00	306,36	0,00
4335402	Camara Phillips PCVC720K20K	0,00	0,00	0,00	0,00	910,98	0,00	910,98	0,00
4335404	Software gestao financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,58	0,00	1.049,58	0,00
4335405	Programa Office Ed. Base 2003	0,00	0,00	0,00	0,00	187,35	0,00	187,35	0,00
4335406	Central telefonica Beltronica 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
4335410	Impressora HP-1125	0,00	0,00	0,00	0,00	420,18	0,00	420,18	0,00
4335411	Computador Intel Pentium III 866	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,03	0,00	1.023,03	0,00
4335412	ComputadorPentium III 1 GHZ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,40	0,00	1.235,40	0,00
4335414	Computador AMD ATHLON	0,00	0,00	0,00	0,00	806,92	0,00	806,92	0,00
4335415	Computador Annd Athlon XP 2000 +	0,00	0,00	0,00	0,00	804,68	0,00	804,68	0,00
4335416	Impressora Laser Brother	0,00	0,00	0,00	0,00	343,91	0,00	343,91	0,00
4335417	Fax Brother	0,00	0,00	0,00	0,00	172,54	0,00	172,54	0,00
4335418	Plastificadora Irico	0,00	0,00	0,00	0,00	127,32	0,00	127,32	0,00
4335419	Monitor LCD 22	0,00	0,00	0,00	0,00	229,90	0,00	229,90	0,00
4335420	Computador Desktop Apollo Family CIEL D	0,00	0,00	0,00	0,00	365,70	0,00	365,70	0,00
4335421	Computador Desktop Tsunami + Win Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
4335422	Monitor Samsung 19"	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	231,00	0,00
4335423	Computador Desktop Vortus V8 E7400	0,00	0,00	0,00	0,00	408,79	0,00	408,79	0,00
4335424	Comp. Desktop Apollo Different In Win	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00
4335425	Computador Intel Core I3-530 2.93 4M DDR3	0,00	0,00	0,00	0,00	436,39	0,00	436,39	0,00
4335426	CPU Intel Core	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00
4335427	Computador 4GB-MB Esonic	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,09	0,00	7.240,09	0,00
43355001	Gravador Aima pt.vs	0,00	0,00	0,00	0,00	33,66	0,00	33,66	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2015

(Valores em Euros)

Página: 36 de 54

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
433551	Equipamento Diverso ATL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.206,43	7.206,43
433551001	Cadeiras Tamanho Maior 13	0,00	0,00	0,00	0,00	569,00	569,00
433551002	Cadeiras Tamanho Medio 13	0,00	0,00	0,00	0,00	569,00	569,00
433551003	Mesas Trapezio 10	0,00	0,00	0,00	0,00	665,29	665,29
433551004	Mesas Retangulares 100x50 3	0,00	0,00	0,00	0,00	199,58	199,58
433551005	Armarios 1.50x0.80x0.45 c/ portas 3	0,00	0,00	0,00	0,00	399,17	399,17
433551006	Quadros Cortice 1.25x1.25 2	0,00	0,00	0,00	0,00	182,08	182,08
433551007	Quadro Lusitite 1.25x1.25 1	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62	84,62
433551008	Armario c/Cacifo de 1.80x0.90 1	0,00	0,00	0,00	0,00	332,64	332,64
433551009	Secretaria Metalica 1	0,00	0,00	0,00	0,00	186,74	186,74
433551010	Estante de 1.50x0.80x0.45 c/Portas 1	0,00	0,00	0,00	0,00	133,05	133,05
433551011	Cadeira Giratoria 1	0,00	0,00	0,00	0,00	102,12	102,12
433551012	Mesa de 1.50x0.75 c/Pedra Marmore 1	0,00	0,00	0,00	0,00	163,40	163,40
433551013	Reguas de Cabide c/ 12 cabides cada 3	0,00	0,00	0,00	0,00	105,04	105,04
433551014	Mesas Rectangulares c/ 1.00x0.50 7	0,00	0,00	0,00	0,00	465,70	465,70
433551015	Cadeiras Tamanho Medio 28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,54	1.225,54
433551016	Armario Aparador c/ 2.00x0.50 c/Cavetas 1	0,00	0,00	0,00	0,00	420,18	420,18
433551017	Televisor Vestel 5158/5166	0,00	0,00	0,00	0,00	157,51	157,51
433551018	Video Gravador Samsung VXR 30/35 e Acessorios 1	0,00	0,00	0,00	0,00	239,96	239,96
433551019	Cadeira Monobloco Canguro	0,00	0,00	0,00	0,00	26,84	26,84
433551020	Bombo em Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	978,97	978,97
43356	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	6.754,64	6.754,64
43356004	Armário Médio 900*1520	0,00	0,00	0,00	0,00	429,59	429,59
433561	Mobiliário e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,02	2.213,02
43356102	Sistema de Cartão	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,03	1.187,03
43356103	Grupo de 3 cadeiras em Barra	0,00	0,00	0,00	0,00	488,70	488,70
43356104	Armário Baixo C/240X50X47	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	216,00
43356105	Armário baixo c/50*150 c/ Portas C.i.	0,00	0,00	0,00	0,00	321,29	321,29
433569	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	4.112,03	4.112,03
433569001	Acordeno Parrot de 96B	0,00	0,00	0,00	0,00	498,79	498,79
433569002	Painel Publicitario c/ 1.50x1.00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,89	145,89

Balancete Geral

Resultados / 2015

Data: 06/03/2016

(Valores em Euros)

Página: 37 de 64

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433569004	Cortinados tipo venezianos	0,00	0,00	0,00	0,00	498,79	0,00	498,79	0,00
433569005	Conjunto de mesa c/som e colunas e microfones	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,44	0,00	1.890,44	0,00
433569006	Teclado Roland em-25 c/suporte	0,00	0,00	0,00	0,00	523,04	0,00	523,04	0,00
433569007	Sistema de segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	289,17	0,00	289,17	0,00
433569008	Kit c/civ Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	265,91	0,00	265,91	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	42.149,53	42.149,53	0,00	0,00
43371	Bar	0,00	0,00	0,00	0,00	6.321,66	6.321,66	0,00	0,00
4337101	Sanefas em Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	414,25	414,25	0,00	0,00
4337102	Registadora	0,00	0,00	0,00	0,00	462,91	462,91	0,00	0,00
4337104	Electrocut Insectos	0,00	0,00	0,00	0,00	137,90	137,90	0,00	0,00
4337105	Assador	0,00	0,00	0,00	0,00	296,40	296,40	0,00	0,00
4337106	Parabólica	0,00	0,00	0,00	0,00	593,60	593,60	0,00	0,00
4337107	Mobiliário Interno-Mesas e Cadeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,08	1.625,08	0,00	0,00
4337108	Frigorífico-Bar	0,00	0,00	0,00	0,00	299,77	299,77	0,00	0,00
4337109	Reclame Luminoso	0,00	0,00	0,00	0,00	535,50	535,50	0,00	0,00
4337110	Ar Condicionado Wellstar	0,00	0,00	0,00	0,00	446,25	446,25	0,00	0,00
4337111	Divisória Exterior em Alumínio	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
433712	Resposteiros-Cortinados	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00
43372	Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,50	1.259,50	0,00	0,00
4337201	Imagem de Nª Srª de Fátima	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
4337202	Parqueamento e alva	0,00	0,00	0,00	0,00	159,50	159,50	0,00	0,00
43373	Equipamento para Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	585,00	0,00	0,00
43373001	Estufa Agrícola	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	585,00	0,00	0,00
43379	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	33.983,37	33.983,37	0,00	0,00
43379001	Vitrina Frigorífica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,57	1.421,57	0,00	0,00
43379002	Arrefecedor de garrafas	0,00	0,00	0,00	0,00	557,15	557,15	0,00	0,00
43379003	Máquina de Tabaco	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,20	2.950,20	0,00	0,00
43379004	Forno	0,00	0,00	0,00	0,00	498,79	498,79	0,00	0,00
43379005	Vitrina	0,00	0,00	0,00	0,00	399,04	399,04	0,00	0,00
43379006	Balcão	0,00	0,00	0,00	0,00	249,39	249,39	0,00	0,00
43379008	Máquina C.H	0,00	0,00	0,00	0,00	149,63	149,63	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2015

(Valores em Euros)

Página: 38 de 54

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
43379012	Vitrina 220B	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,36	2.670,36
43379013	Canto Vitrina	0,00	0,00	0,00	0,00	980,56	980,56
43379014	Vitrina 150	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,94	2.053,94
43379015	Balcão	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,84	1.232,84
43379016	Bancada Inox	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,28	1.078,28
43379017	Talha de Borrax	0,00	0,00	0,00	0,00	142,80	142,80
43379018	Encendo Tola	0,00	0,00	0,00	0,00	686,63	686,63
43379019	Transmissor GSM digital	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,00	1.351,00
4337920	Electrificação do Campo de Futebol	0,00	0,00	0,00	0,00	4.539,06	4.539,06
4337921	Bancada Inox c/400*600 c/lava louça	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,40	1.143,40
4337922	Fogão Domestico c/3 queimadores e 1 placa	0,00	0,00	0,00	0,00	199,88	199,88
4337923	Máquina de Lavar Copos e Chavetas 1200 P/4 1	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,78	1.003,78
4337924	Esquentador c/piloto automático 1	0,00	0,00	0,00	0,00	175,07	175,07
4337925	Recinto Desportivo	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	143,17	700.325,01
433822	Edifícios e Outras Construcões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.360,12
4338221	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.434,09
4338222	Conservação E Reparação de Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,53
433822201	Grandes Reparações-Centro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.711,09
433822202	Reparação-Aquecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,02
433822203	Reparação-Janelas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42
4338224	Recintos Desportivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.561,19
4338229	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,31
433823	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.815,71
4338231	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.969,51
4338232	Equipamento Médico-hospitalar e de Recreatação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.525,47
4338233	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,90
4338234	Equipamento Para Lar Residencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.174,78
433823401	Sala 3 Lugares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,36
433823402	Sala 2 Lugares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,98
433823403	Banca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00

Balancete Geral

Resultados / 2015

Data: 06/03/2016

(Valores em Euros)

Página: 39 de 54

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433823404	Parteiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00
433823405	Mesas Quadradas em madeira de carvalho c/90*90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,93	663,93
433823407	Mesa de contro com 50*50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,54	303,54
433823408	Cadeiras em Madeira de Carvalho com tampo em Napa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,51	1.229,51
433823409	Móvel com 4,50*84*50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,16	215,16
433823410	Pedra em Granito com 4,50*58*3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,07	61,07
433823411	Mesa de reunião com 3,00*1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21	92,21
433823412	Tábuas para cabeceiras de camas com diversas medid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,02	209,02
4338235	Equipamento para café	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,76	191,76
4338239	Outro Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.804,29	157.804,29
43382391	Equipamento Básico Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.694,81	97.694,81
43382392	Equipamento Básico Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.748,15	37.748,15
43382393	Equipamento Básico Administrativo Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
43382394	Equipamento Básico Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.761,33	21.761,33
433824	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.887,95	85.887,95
4338241	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.314,08	72.314,08
433824101	Viatura Volkswagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.348,19	17.348,19
433824102	Viatura Renault Expresso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,59	997,59
433824104	Viatura Citroen Berlingo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.637,35	9.637,35
433824105	Viatura Mercedes - Ambulância	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.975,95	9.975,95
433824106	Viatura Ford	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
433824107	Viatura Citroen Ambulancia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.355,00	32.355,00
4338242	Veiculos Ligeiros - Grandes Reparações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.665,44	11.665,44
433824201	Viatura Volkswagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.777,30	5.777,30
433824202	Viatura Renault	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,31	1.217,31
433824204	Viatura Citroen Berlingo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,64	2.725,64
433824205	Viatura Mercedes - Ambulância	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,10	309,10
433824206	Viatura Citroen TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,43	1.021,43
433824207	Viatura Ford	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,66	614,66
4338249	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,43	1.908,43
433825	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,17	2.154,17

Balancete Geral

Resultados / 2015

(Valores em Euros)

Página: 40 de 54

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433825101	Pecas em Pinho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00
433825102	Candeiro Mesa Loki Branco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,68	0,00	206,68
433825104	Grade Cana Articulada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	1.134,00
433825105	Colchão Anti-Escara C/compressor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00
433825106	Mesa de Cabeceira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,80	0,00	190,80
4338253	Para Trabalhos Agrícolas e Silvícolas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,69	0,00	109,69
433825301	Estufa Agrícola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,69	0,00	109,69
433826	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.103,73	0,00	89.960,56
433826004	Armário Médio 900*1520	0,00	0,00	0,00	0,00	143,17	143,17	0,00	0,00
4338261	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,19	0,00	2.356,19
4338262	Máquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.936,78	0,00	5.936,78
4338263	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.254,60	0,00	13.254,60
4338264	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.060,87	0,00	57.060,87
4338265	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,09	0,00	7.240,09
4338269	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.112,03	0,00	4.112,03
433829	Outras Imobilizações Corporais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.003,33	0,00	24.003,33
44	Activos Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,11	459,80	1.546,11	459,80
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	366,54	459,80	366,54	459,80
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	366,54	0,00	366,54	0,00
4423001	PNR Sage Care G. Comercial e POS Retail PME02	0,00	0,00	0,00	0,00	366,54	0,00	366,54	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,80	0,00	459,80
44283	De Imobilizações Incorporais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,80	0,00	459,80
442831	Despesas de Instalação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,80	0,00	459,80
4431	Despesas de Instalação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,57	0,00	1.179,57	0,00
44318	Programas F3M-Salários e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,57	0,00	1.179,57	0,00
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	8.957,07	0,00	8.957,07	0,00
452	Propriedades de investimento em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	8.957,07	0,00	8.957,07	0,00
45201	Edifício de apoio	0,00	0,00	0,00	0,00	8.957,07	0,00	8.957,07	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.191,48	0,00	18.191,48
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	408.272,26	248.239,64	308.002,35	147.969,73
56001	Resultados Transitados de 1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.869,18	0,00	52.869,18

Balancete Geral

Resultados / 2015

(Valores em Euros)

Data: 06/03/2016

Página: 41 de 54

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
56002	Resultados Transfidos de 1998	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,21	0,00	1.068,21	0,00
56003	Resultados Transfidos de 1999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.497,21	0,00	32.497,21
56004	Resultados Transfidos de 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.207,71	0,00	4.207,71	0,00
56005	Resultados Transfidos de 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	8.771,07	0,00	8.771,07	0,00
56006	Resultados Transfidos de 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	14.726,11	0,00	14.726,11	0,00
56007	Resultados Transfidos de 2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.035,58	0,00	13.035,58
56008	Resultados Transfidos de 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	9.164,90	0,00	9.164,90	0,00
56009	Resultados Transfidos de 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	59.638,59	0,00	59.638,59	0,00
56010	Resultados Transfidos de 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	159,36	46.453,07	0,00	46.293,71
56011	Resultados Transfidos de 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,72	0,00	1.606,72	0,00
56012	Resultados Transfidos de 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	60.983,07	0,00	60.983,07	0,00
56013	Resultados Transfidos de 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	38.358,13	0,00	38.358,13	0,00
56014	Resultados Transfidos de 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	11.292,76	0,00	11.292,76	0,00
56015	Resultados Transfidos de 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	32.992,74	0,00	32.992,74	0,00
56016	Resultados Transfidos de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	62.042,49	110,55	61.931,94	0,00
56017	Resultados Transfidos de 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,40	0,00	2.086,40	0,00
56018	Resultados Transfidos de 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	103.274,05	0,00	3.274,05
561	Regularização-Transição SNC-ESNL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,00	0,00	1.174,00	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	45.681,84	786.290,90	0,00	740.609,06
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	45.681,84	684.352,21	0,00	638.670,37
5934	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	45.681,84	684.352,21	0,00	638.670,37
59345	Subsídios para Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	19.324,84	531.332,89	0,00	512.008,05
593453	Programa Integrar-Feder	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662,76	165.360,99	0,00	160.698,23
593454	CPN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,25	55.120,36	0,00	53.566,11
593455	Município de Tabua	0,00	0,00	0,00	0,00	640,06	94.772,87	0,00	94.132,81
593456	Programa Mases-Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	802,55	36.789,80	0,00	35.987,25
593457	Programa Mases-Equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	6.783,31	17.757,84	0,00	10.974,53
593458	IFAP	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,30	71.531,03	0,00	67.048,73
593459	M.Tábua-Remodelação/Ampl. Lar	0,00	0,00	0,00	0,00	399,61	90.000,00	0,00	89.600,39
593460	Proj. Op. Regional Centro	0,00	0,00	0,00	0,00	17.388,20	105.170,82	0,00	87.782,62
593461	IFAP-Equipamento/Lar de Idosos	0,00	0,00	0,00	0,00	8.968,80	47.848,50	0,00	38.879,70

Balancete Geral

Resultados / 2015

(Valores em Euros)

Página: 42 de 54

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,69
599	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
59901	FRS Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	81.090,67	0,00	81.090,67	83.253,60	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	81.090,67	0,00	81.090,67	83.253,60	0,00
6121	Matérias Primas	0,00	81.090,67	0,00	81.090,67	83.253,60	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	81.090,67	0,00	81.090,67	83.253,60	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	165.855,62	0,00	165.855,62	165.855,62	0,00
622	Serviços especializados	0,00	61.904,08	0,00	61.904,08	61.904,08	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	35.408,02	0,00	35.408,02	35.408,02	0,00
6221001	Ambimed-Gestão Ambiental, Lda	0,00	873,64	0,00	873,64	873,64	0,00
6221002	Antonio Luis Madeira Neves-TOC	0,00	2.269,35	0,00	2.269,35	2.269,35	0,00
6221003	TSR-Sist. de Informação, Lda-Assist. tecnica	0,00	147,60	0,00	147,60	147,60	0,00
6221004	ITG-Inst. Tec. do Gás-Inspecção	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
6221005	Civilcira-Proj. e Aval.Unip. Lda_Projectos e Aval.	0,00	86,10	0,00	86,10	86,10	0,00
6221006	Tudo A Postos, Lda-SPHA	0,00	369,00	0,00	369,00	369,00	0,00
6221007	Andrade & Filhos, Lda-Serviços	0,00	174,00	0,00	174,00	174,00	0,00
6221008	Antonio Manuel Rod. das N. Eliseu-Pintura	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
6221009	Mixlife, Lda-Pag. Website	0,00	873,30	0,00	873,30	873,30	0,00
6221010	Foneposi, Lda-Assit. Tecnica	0,00	202,95	0,00	202,95	202,95	0,00
6221011	Rosinda Lourenço-Serv. Costura	0,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00
6221012	Schindler, SA-Assist. Tec.	0,00	154,96	0,00	154,96	154,96	0,00
6221013	Portman-Portas Automaticas, Lda-Serviços	0,00	268,14	0,00	268,14	268,14	0,00
6221014	Velmar-Paulo Veloso Marques-Serviços	0,00	246,00	0,00	246,00	246,00	0,00
6221015	Natalina Maria Ribeiro Nunes	0,00	6.225,00	0,00	6.225,00	6.225,00	0,00
6221016	Angela maria Nunes S. Gomes	0,00	3.726,32	0,00	3.726,32	3.726,32	0,00
6221017	Maria Arlete Castanheira Carvalho Duarte	0,00	5.651,00	0,00	5.651,00	5.651,00	0,00
6221018	Arminda Santos Lourenço Neves	0,00	3.380,00	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00
6221019	Clinica Médica Dr. Vasco Jorge, Lda	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6221020	Anabela Costa Morais C. Rodrigues	0,00	3.668,00	0,00	3.668,00	3.668,00	0,00
6221021	Lata, Lata & Companhia-Informática Serviços, Lda	0,00	750,30	0,00	750,30	750,30	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2015

Data: 06/03/2016

(Valores em Euros)

Página: 43 de 54

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6221023	Cordirovending-Serviços de Vending, Lda	0,00	275,00	0,00	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
6221024	João A. Jorge Mendes -Serv. Médicos, Lda	0,00	373,36	0,00	373,36	373,36	373,36	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	1.457,59	0,00	1.457,59	1.457,59	1.457,59	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	2.310,55	0,00	2.310,55	2.310,55	2.310,55	0,00	0,00
6224003	D ^{ra} Sandra Mêna-Advogacia	0,00	1.168,50	0,00	1.168,50	1.168,50	1.168,50	0,00	0,00
6224006	Cartório Notarial-Ricardo Nuno C. da Fonseca Santo	0,00	252,05	0,00	252,05	252,05	252,05	0,00	0,00
6224007	Eng ^a Elisa Cristina G. Abrantes Neto-Arquiteta	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
6224008	Carlos Jose Da C. Ferreira-Topografo	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
6224010	Gonçalo Nuno Antunes Vidal	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	22.373,61	0,00	22.373,61	22.373,61	22.373,61	0,00	0,00
6226001	Conserv. e Rep. Viatura Ford	0,00	2.104,42	0,00	2.104,42	2.104,42	2.104,42	0,00	0,00
6226002	Conserv e Rep. Viatura Renault Expresso	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
6226003	Conserv e Rep. da Viatura Mercedes-Ambulância	0,00	188,41	0,00	188,41	188,41	188,41	0,00	0,00
6226004	Conserv. e Rep. da Viatura Citroen-Ambulância	0,00	252,06	0,00	252,06	252,06	252,06	0,00	0,00
6226006	Conserv. e Reparação-Outros	0,00	547,50	0,00	547,50	547,50	547,50	0,00	0,00
622601	Conserv. e Rep. da Viatura Volkswagen	0,00	320,53	0,00	320,53	320,53	320,53	0,00	0,00
622603	Conserv. e Rep. da Viatura Citroen RD	0,00	508,40	0,00	508,40	508,40	508,40	0,00	0,00
622604	Conserv. e Rep. da Viatura Citroen TJ	0,00	467,42	0,00	467,42	467,42	467,42	0,00	0,00
622605	Conserv. e Rep. Equip. Administrativo/Outros	0,00	857,80	0,00	857,80	857,80	857,80	0,00	0,00
622606	Conserv. e Rep. de Equip. da Cozinha	0,00	890,06	0,00	890,06	890,06	890,06	0,00	0,00
622607	Conserv. e Rep. do Equip. de Lavandaria	0,00	1.058,45	0,00	1.058,45	1.058,45	1.058,45	0,00	0,00
622608	Conserv. e Rep. do Edifício -Geral	0,00	8.528,95	0,00	8.528,95	8.528,95	8.528,95	0,00	0,00
622610	Conserv. e Rep. de Equip. Aquecimento	0,00	2.934,61	0,00	2.934,61	2.934,61	2.934,61	0,00	0,00
622611	Conserv. E Rep. Decoração	0,00	3.685,00	0,00	3.685,00	3.685,00	3.685,00	0,00	0,00
6227	Serviços Bancários	0,00	354,31	0,00	354,31	354,31	354,31	0,00	0,00
6227001	C.G.D.	0,00	10,99	0,00	10,99	10,99	10,99	0,00	0,00
6227002	Millennium-bcp	0,00	1,60	0,00	1,60	1,60	1,60	0,00	0,00
6227003	Santander Totta	0,00	341,72	0,00	341,72	341,72	341,72	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	15.357,64	0,00	15.357,64	15.357,64	15.357,64	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	5.497,97	0,00	5.497,97	5.497,97	5.497,97	0,00	0,00
623101	Ferrt. e Ut. Desgt. Rápido - Cozinha	0,00	2.120,31	0,00	2.120,31	2.120,31	2.120,31	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2015

(Valores em Euros)

Página: 44 de 54

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
623102	Fert e Ut. Desgt. Rápido Diversos	0,00	2.623,16	0,00	2.623,16	2.623,16	0,00
623104	Fert. e Ut. Desgt. Rápido-Escritório	0,00	754,50	0,00	754,50	754,50	0,00
6233	Material de escritório	0,00	3.902,06	0,00	3.902,06	3.902,06	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	1.739,59	0,00	1.739,59	1.739,59	0,00
6234001	Utens	0,00	39,60	0,00	39,60	39,60	0,00
6234003	Outros	0,00	1.699,99	0,00	1.699,99	1.699,99	0,00
6238	Outros	0,00	4.218,02	0,00	4.218,02	4.218,02	0,00
623801	Material para agricultura	0,00	1.008,60	0,00	1.008,60	1.008,60	0,00
623802	Produtos/Plantas para agricultura	0,00	279,97	0,00	279,97	279,97	0,00
623838	Material Didactico	0,00	106,53	0,00	106,53	106,53	0,00
623839	Jornais e Revistas	0,00	2,55	0,00	2,55	2,55	0,00
62384	Texteis	0,00	2.820,37	0,00	2.820,37	2.820,37	0,00
623843	Rouparia	0,00	2.820,37	0,00	2.820,37	2.820,37	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	43.578,36	0,00	43.578,36	43.578,36	0,00
6241	Electricidade	0,00	18.555,67	0,00	18.555,67	18.555,67	0,00
62411	Electricidade-Edificio Geral	0,00	15.248,18	0,00	15.248,18	15.248,18	0,00
62415	Electricidade-Edificio de Apoio	0,00	2.914,52	0,00	2.914,52	2.914,52	0,00
62416	Electricidade-Furo	0,00	392,97	0,00	392,97	392,97	0,00
6242	Combustiveis	0,00	14.944,11	0,00	14.944,11	14.944,11	0,00
624201	Combustiveis Viatura Volkswagen	0,00	1.423,35	0,00	1.423,35	1.423,35	0,00
624202	Combustiveis Viatura Renault Expresso	0,00	261,01	0,00	261,01	261,01	0,00
624203	Combustiveis Viatura Citroen RD	0,00	1.634,74	0,00	1.634,74	1.634,74	0,00
624205	Combustiveis Viatura Citroen TJ	0,00	1.951,15	0,00	1.951,15	1.951,15	0,00
624206	Combustiveis Viatura Ford	0,00	1.484,33	0,00	1.484,33	1.484,33	0,00
624208	Combustiveis Viatura Citroen Ambulância	0,00	87,62	0,00	87,62	87,62	0,00
624209	Combustiveis	0,00	1.211,55	0,00	1.211,55	1.211,55	0,00
624210	Combustivel- Mistura	0,00	9,25	0,00	9,25	9,25	0,00
624211	Pellets	0,00	6.881,11	0,00	6.881,11	6.881,11	0,00
6243	Água	0,00	5.200,38	0,00	5.200,38	5.200,38	0,00
62431	Água-Centro de Dia	0,00	5.200,38	0,00	5.200,38	5.200,38	0,00
6248	Outros	0,00	4.878,20	0,00	4.878,20	4.878,20	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2015

Data: 06/03/2016

(Valores em Euros)

Página: 48 de 54

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
624801	Gás	0,00	4.603,50	0,00	4.603,50	4.603,50	4.603,50	0,00	0,00
624803	Carvão	0,00	274,70	0,00	274,70	274,70	274,70	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	1.450,01	0,00	1.450,01	1.450,01	1.450,01	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	1.438,01	0,00	1.438,01	1.438,01	1.438,01	0,00	0,00
62514	Desl. e Est. - Direcção	0,00	1.438,01	0,00	1.438,01	1.438,01	1.438,01	0,00	0,00
6253	Transportes de mercadorias	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
6253001	Transportes de Mercadorias	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	42.518,53	0,00	42.518,53	42.518,53	42.518,53	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	3.217,84	0,00	3.217,84	3.217,84	3.217,84	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	3.092,66	0,00	3.092,66	3.092,66	3.092,66	0,00	0,00
626212	Telecomunicações	0,00	2.607,46	0,00	2.607,46	2.607,46	2.607,46	0,00	0,00
626213	Teléfonos	0,00	59,90	0,00	59,90	59,90	59,90	0,00	0,00
626216	Correios	0,00	425,30	0,00	425,30	425,30	425,30	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	5.984,34	0,00	5.984,34	5.984,34	5.984,34	0,00	0,00
626301	Seguro Viatura Volkswagen	0,00	103,40	0,00	103,40	103,40	103,40	0,00	0,00
626302	Seguro Viatura- Renault Expresso	0,00	128,94	0,00	128,94	128,94	128,94	0,00	0,00
626304	Seguro Viatura - Citroen TJ	0,00	333,50	0,00	333,50	333,50	333,50	0,00	0,00
626306	Seguro- Viatura Citroen Berlingo	0,00	229,58	0,00	229,58	229,58	229,58	0,00	0,00
626307	Seguro- Viatura Ford	0,00	136,34	0,00	136,34	136,34	136,34	0,00	0,00
626309	Seguro - Viatura Citroen Ambulancia	0,00	370,17	0,00	370,17	370,17	370,17	0,00	0,00
626310	Seguro R. Multiplos Empresa	0,00	381,46	0,00	381,46	381,46	381,46	0,00	0,00
626312	Seguro Vida-Directores	0,00	4.300,95	0,00	4.300,95	4.300,95	4.300,95	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	121,00	0,00	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	724,55	0,00	724,55	724,55	724,55	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	20.854,32	0,00	20.854,32	20.854,32	20.854,32	0,00	0,00
626701	Produtos de Limpeza	0,00	13.421,53	0,00	13.421,53	13.421,53	13.421,53	0,00	0,00
626702	Produtos de Higiene Pessoal	0,00	1.355,53	0,00	1.355,53	1.355,53	1.355,53	0,00	0,00
626703	Produtos de Conforto-F./Outros	0,00	6.077,26	0,00	6.077,26	6.077,26	6.077,26	0,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	8.523,82	0,00	8.523,82	8.523,82	8.523,82	0,00	0,00
6268001	Flores	0,00	372,00	0,00	372,00	372,00	372,00	0,00	0,00
6268002	Outras Despesas	0,00	2.341,45	0,00	2.341,45	2.341,45	2.341,45	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2015

(Valores em Euros)

Página: 46 de 54

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
6268003	Portagens	0,00	108,23	0,00	108,23	108,23	0,00
6268004	Aquisição de Bens de Reduzido Valor	0,00	5.702,14	0,00	5.702,14	5.702,14	0,00
627	Encargos Com os Utentes	0,00	1.047,00	0,00	1.047,00	1.047,00	0,00
6272	Encargos de Saúde com Utentes	0,00	1.047,00	0,00	1.047,00	1.047,00	0,00
6272001	Material Cirúrgico	0,00	1.047,00	0,00	1.047,00	1.047,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	397.170,08	0,00	397.170,08	397.170,08	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	330.462,18	0,00	330.462,18	330.462,18	0,00
6321	Remunerações do Pessoal	0,00	328.940,18	0,00	328.940,18	328.940,18	0,00
6321411	Remunerações	0,00	236.150,61	0,00	236.150,61	236.150,61	0,00
632141101	Remunerações Geral-32,60%	0,00	196.205,39	0,00	196.205,39	196.205,39	0,00
632141102	Remunerações P. Def.	0,00	6.896,04	0,00	6.896,04	6.896,04	0,00
632141104	Remunerações 1º Emprego	0,00	11.004,00	0,00	11.004,00	11.004,00	0,00
632141105	Bolsa Emp. Inserção	0,00	21.540,18	0,00	21.540,18	21.540,18	0,00
632141106	Remunerações Geral-31,85%	0,00	505,00	0,00	505,00	505,00	0,00
6321412	Subsídios de Férias	0,00	56.942,74	0,00	56.942,74	56.942,74	0,00
632141201	Subsídio Férias Geral	0,00	33.457,31	0,00	33.457,31	33.457,31	0,00
632141202	Subsídio Férias P. Def.	0,00	1.202,68	0,00	1.202,68	1.202,68	0,00
632141203	Sub. Férias-Geral Tx Reduzida	0,00	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00
632141204	Sub. Férias 1º Emprego	0,00	1.904,00	0,00	1.904,00	1.904,00	0,00
632141206	Férias-P. Def.	0,00	607,00	0,00	607,00	607,00	0,00
632141207	Férias-1º Emprego	0,00	987,00	0,00	987,00	987,00	0,00
632141208	Férias-Geral	0,00	17.724,75	0,00	17.724,75	17.724,75	0,00
632141209	Férias-Geral taxa reduzida	0,00	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00
6321413	Subsídios de Natal-Geral	0,00	16.932,86	0,00	16.932,86	16.932,86	0,00
6321414	Diuturnidades-31%	0,00	16.392,30	0,00	16.392,30	16.392,30	0,00
6321415	Subsídio Natal-31,85%	0,00	526,00	0,00	526,00	526,00	0,00
6321416	Diuturnidades 31,85%	0,00	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00
6321418	Diuturnidades-22,90%-11%	0,00	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00
6321419	Sub. Natal-1º Emprego	0,00	917,00	0,00	917,00	917,00	0,00
6321420	Sub. Natal-Def.	0,00	616,67	0,00	616,67	616,67	0,00
6322	Remunerações Adicionais	0,00	1.522,00	0,00	1.522,00	1.522,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2015

Data: 06/03/2016

(Valores em Euros)

Página: 47 de 54

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
63221	Subsídios	0,00	1.522,00	0,00	1.522,00	1.522,00	0,00
6322101	Sub. Diversos-Alimentação	0,00	564,06	0,00	564,06	564,06	0,00
6322102	Subsídio de Turno-32,60%	0,00	957,94	0,00	957,94	957,94	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	62.816,54	0,00	62.816,54	62.816,54	0,00
6351	Segurança Social	0,00	62.793,31	0,00	62.793,31	62.793,31	0,00
63511	Encargos S/Rem. Regime Geral	0,00	62.611,43	0,00	62.611,43	62.611,43	0,00
6351101	Encargos c/Seg. Social Geral-32,60%	0,00	61.000,92	0,00	61.000,92	61.000,92	0,00
6351102	Encargos c/Seg. Social Pes. Def.	0,00	1.156,99	0,00	1.156,99	1.156,99	0,00
6351107	Encargos c/Seg. Social-31,85%	0,00	453,52	0,00	453,52	453,52	0,00
63512	Encargos-Cont. art.º 140º do C.R.Cont.	0,00	181,88	0,00	181,88	181,88	0,00
6358	Outros	0,00	23,23	0,00	23,23	23,23	0,00
6358001	Fundos de Compensação	0,00	23,23	0,00	23,23	23,23	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	2.549,84	0,00	2.549,84	2.549,84	0,00
6361	Seguro Acidentes Trabalho	0,00	2.549,84	0,00	2.549,84	2.549,84	0,00
636101	Seguro Ac. Trabalho IEFP	0,00	576,02	0,00	576,02	576,02	0,00
636102	Seguro Ac. Trabalho Geral	0,00	1.836,17	0,00	1.836,17	1.836,17	0,00
636103	Seguro Acidentes Pescadores-IEFP	0,00	137,65	0,00	137,65	137,65	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	1.341,52	0,00	1.341,52	1.341,52	0,00
6384	Subsídios	0,00	968,16	0,00	968,16	968,16	0,00
63841	Subsídio de Transporte-IEFP	0,00	407,98	0,00	407,98	407,98	0,00
63842	Sub. Transporte c/desconto	0,00	37,80	0,00	37,80	37,80	0,00
63843	Sub. Transp. s/desconto - Geral	0,00	471,00	0,00	471,00	471,00	0,00
63844	Apoio Medico Medicamentoso	0,00	51,38	0,00	51,38	51,38	0,00
6384401	Medicamentos	0,00	51,38	0,00	51,38	51,38	0,00
6388	Outros	0,00	373,36	0,00	373,36	373,36	0,00
6388002	Medicina de Trabalho-Serviços Médicos	0,00	373,36	0,00	373,36	373,36	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	89.655,86	0,00	89.655,86	89.655,86	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	89.425,96	0,00	89.425,96	89.425,96	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcções	0,00	61.016,39	0,00	61.016,39	61.016,39	0,00
64221	Edifícios	0,00	60.212,71	0,00	60.212,71	60.212,71	0,00
64221001	Edifício Centro Social	0,00	7.420,82	0,00	7.420,82	7.420,82	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2015

(Valores em Euros)

Página: 48 de 54

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
64221002	Edifício Br	0,00	210,59	0,00	210,59	210,59	0,00
64221003	Capela	0,00	117,21	0,00	117,21	117,21	0,00
64221004	Gargem	0,00	324,17	0,00	324,17	324,17	0,00
64221005	Lar Residencial Nº Srª de Fátima	0,00	7.236,02	0,00	7.236,02	7.236,02	0,00
64221006	Cozinha Mises	0,00	1.605,10	0,00	1.605,10	1.605,10	0,00
64221007	Edifício Lavandaria-Prod. Proder	0,00	2.162,78	0,00	2.162,78	2.162,78	0,00
64221008	Casas de banho Subterraneas	0,00	111,38	0,00	111,38	111,38	0,00
64221009	Ampliação Residência Lar Nº Srª Fátima	0,00	8.484,46	0,00	8.484,46	8.484,46	0,00
64221010	Dispensa Subterranea	0,00	128,43	0,00	128,43	128,43	0,00
64221013	Equipamento/Mais Centro-Sistema Solar Termico	0,00	14.048,40	0,00	14.048,40	14.048,40	0,00
64221014	Equipamento/Mais Centro-Sistema Fotovoltaico	0,00	13.545,74	0,00	13.545,74	13.545,74	0,00
64221015	Equipamento/Mais Centro-Sistema de Iluminação	0,00	1.143,68	0,00	1.143,68	1.143,68	0,00
64221016	Equipamento/Mais Centro-Películas Protecção Solar	0,00	607,68	0,00	607,68	607,68	0,00
64221017	Certificação Energ./Mais centro	0,00	3.066,25	0,00	3.066,25	3.066,25	0,00
64222	Conservação e Reparação de Edifícios	0,00	784,73	0,00	784,73	784,73	0,00
6422201	Grandes Reparações-Centro Social	0,00	765,29	0,00	765,29	765,29	0,00
6422202	Reparação-aquecimento	0,00	17,02	0,00	17,02	17,02	0,00
6422203	Reparação-Janelas	0,00	2,42	0,00	2,42	2,42	0,00
64229	Outros	0,00	18,95	0,00	18,95	18,95	0,00
64229001	Rampa em Ferro e Chapa	0,00	18,95	0,00	18,95	18,95	0,00
6423	Equipamento Basico	0,00	28.156,61	0,00	28.156,61	28.156,61	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	7.559,88	0,00	7.559,88	7.559,88	0,00
64231016	Mesas de Cabeceiras em Madeira e/rodas	0,00	702,87	0,00	702,87	702,87	0,00
64231017	Coleção Tripartido	0,00	631,15	0,00	631,15	631,15	0,00
64231018	Divãs Observações ref. 1600	0,00	60,71	0,00	60,71	60,71	0,00
64231019	Banco de Sala de Espera	0,00	55,33	0,00	55,33	55,33	0,00
64231020	Cama Articulada Tripartida Ref. 6013	0,00	258,20	0,00	258,20	258,20	0,00
64231021	Grades Para Cama Articulada (Par)	0,00	486,89	0,00	486,89	486,89	0,00
64231022	Cama Art. Trip. Eléctrica Ref. 6016	0,00	1.739,25	0,00	1.739,25	1.739,25	0,00
64231023	Carro Transporte de Comida Inox ref. 1561	0,00	111,46	0,00	111,46	111,46	0,00
64231047	Maple Relax Ref. 1313	0,00	1.900,02	0,00	1.900,02	1.900,02	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2015

Data: 06-03-2016

(Valores em Euros)

Página: 49 de 54

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
64231048	Elevador C/Cadeira P/Escada c/Curva	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
64231050	Elaboração de estudo Economico financeiro	0,00	369,00	0,00	369,00	369,00	0,00
64232	Equipamento Medico-hospitalar e de Receducacao	0,00	58,15	0,00	58,15	58,15	0,00
64232045	Secretaria Para Gabinete	0,00	47,13	0,00	47,13	47,13	0,00
64232046	Cadeira Para Secretaria	0,00	11,02	0,00	11,02	11,02	0,00
64234	Equipamento Para Lar Residencial	0,00	2.774,44	0,00	2.774,44	2.774,44	0,00
6423405	Mesas Quadradas em madeira de carvalho c/90*90	0,00	663,93	0,00	663,93	663,93	0,00
6423407	Mesa de Centro c/50*50	0,00	303,54	0,00	303,54	303,54	0,00
6423408	Cadeiras em Madeira de Carvalho com tampo em Napa	0,00	1.229,51	0,00	1.229,51	1.229,51	0,00
6423409	Móvel com 4,50*84*50	0,00	215,16	0,00	215,16	215,16	0,00
6423410	Perda em Granito com 4,50*58*3	0,00	61,07	0,00	61,07	61,07	0,00
6423411	Mesa de reunião com 3,00*1,00	0,00	92,21	0,00	92,21	92,21	0,00
6423412	Tábuas para cubeciras de camas com diversas medidas	0,00	209,02	0,00	209,02	209,02	0,00
64239	Outro	0,00	17.764,14	0,00	17.764,14	17.764,14	0,00
642391	Equipamento Básico de Cozinha	0,00	13.641,32	0,00	13.641,32	13.641,32	0,00
642391001	Electroculador Kosmos V30B-303W	0,00	97,13	0,00	97,13	97,13	0,00
642391002	Estante Aço Inox c/1400*400*1700mm c/4	0,00	193,73	0,00	193,73	193,73	0,00
642391003	Armário 700*400*2000	0,00	94,22	0,00	94,22	94,22	0,00
642391004	Chuveiro AP	0,00	160,56	0,00	160,56	160,56	0,00
642391005	Esanile 1700*1970*400	0,00	68,90	0,00	68,90	68,90	0,00
642391006	Armário 1500*400*2000	0,00	471,08	0,00	471,08	471,08	0,00
642391007	Fúgio	0,00	371,66	0,00	371,66	371,66	0,00
642391008	Armário Kosmos Restauração GN 660F	0,00	1.153,41	0,00	1.153,41	1.153,41	0,00
642391009	Camara Frig. BT1800*2300*2500	0,00	769,34	0,00	769,34	769,34	0,00
64239131	Camara Frig. TN3000*2300*2500	0,00	1.194,42	0,00	1.194,42	1.194,42	0,00
64239132	Balde de Detritos Inox c/pedal	0,00	150,78	0,00	150,78	150,78	0,00
64239133	Placa Corte Rilene 400*600*20mm	0,00	19,65	0,00	19,65	19,65	0,00
64239134	Cortador Legumes Kosmos HLC-300	0,00	200,40	0,00	200,40	200,40	0,00
64239135	Separação de Zonas	0,00	15,06	0,00	15,06	15,06	0,00
64239136	Bancada Armário 1400*700*900 c/cuba	0,00	153,47	0,00	153,47	153,47	0,00
64239137	Estrelizador	0,00	55,75	0,00	55,75	55,75	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2015

(Valores em Euros)

Página: 50 de 54

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64239138	Mesa 900*700*850	0,00	63,83	0,00	63,83	63,83	63,83	0,00	0,00
64239139	Armário 1400*400*600	0,00	175,60	0,00	175,60	175,60	175,60	0,00	0,00
64239140	Hóte Central 4500*2500	0,00	815,33	0,00	815,33	815,33	815,33	0,00	0,00
64239141	Monolite Alpininox 254106	0,00	442,10	0,00	442,10	442,10	442,10	0,00	0,00
64239142	Mesa 400*900*850	0,00	76,94	0,00	76,94	76,94	76,94	0,00	0,00
64239143	Estrutura Apoio	0,00	35,40	0,00	35,40	35,40	35,40	0,00	0,00
64239144	Forno Alpininox Eco-Fan 697301G	0,00	1.058,20	0,00	1.058,20	1.058,20	1.058,20	0,00	0,00
64239145	Frlindeira Elfamo ESD 20 (Comutavel)	0,00	558,76	0,00	558,76	558,76	558,76	0,00	0,00
64239146	Marmita Alpen 220272 G.I 150Lt	0,00	1.506,68	0,00	1.506,68	1.506,68	1.506,68	0,00	0,00
64239147	Combinado Kosmos SP-550-AEW	0,00	111,22	0,00	111,22	111,22	111,22	0,00	0,00
64239148	Armário 1400*700*2000	0,00	564,74	0,00	564,74	564,74	564,74	0,00	0,00
64239149	Mesa Arm. Aço Inox c.dim. 1400*700*850mm	0,00	888,07	0,00	888,07	888,07	888,07	0,00	0,00
64239150	Lava Mãos	0,00	183,96	0,00	183,96	183,96	183,96	0,00	0,00
64239151	Mesa 800*750*850	0,00	57,14	0,00	57,14	57,14	57,14	0,00	0,00
64239152	Prateleira 1000*450	0,00	17,84	0,00	17,84	17,84	17,84	0,00	0,00
64239153	Bancada Armário 2000*750*850 c/cuba	0,00	158,88	0,00	158,88	158,88	158,88	0,00	0,00
64239154	Maq. Loiça Coliged Steeltech 381	0,00	786,40	0,00	786,40	786,40	786,40	0,00	0,00
64239155	Mesa Armário 1100*750*850	0,00	139,37	0,00	139,37	139,37	139,37	0,00	0,00
64239156	Carro 3 Prateleiras	0,00	128,22	0,00	128,22	128,22	128,22	0,00	0,00
64239157	Carro Banho Maria 1150*750*850	0,00	165,86	0,00	165,86	165,86	165,86	0,00	0,00
64239158	Bancada Armário 800*700*650 c/cuba	0,00	167,46	0,00	167,46	167,46	167,46	0,00	0,00
64239159	Mesa Estufa 1400*700*850	0,00	184,81	0,00	184,81	184,81	184,81	0,00	0,00
64239160	Bancada Aço Inox c/dim. 1400*700*850mm	0,00	110,10	0,00	110,10	110,10	110,10	0,00	0,00
64239161	Panela Inox n.º 32 25,5lt	0,00	17,48	0,00	17,48	17,48	17,48	0,00	0,00
64239162	Panela Inox n.º36 36,6lt	0,00	22,07	0,00	22,07	22,07	22,07	0,00	0,00
64239163	Panela Inox n.º40 50lt	0,00	25,81	0,00	25,81	25,81	25,81	0,00	0,00
64239164	Triturador Prof. Horeca	0,00	3,38	0,00	3,38	3,38	3,38	0,00	0,00
64239165	Triturador Danamix	0,00	6,11	0,00	6,11	6,11	6,11	0,00	0,00
642392	Equipamento Básico Lavandaria	0,00	4.122,82	0,00	4.122,82	4.122,82	4.122,82	0,00	0,00
6423920002	Carro Tm C/Torneira	0,00	174,94	0,00	174,94	174,94	174,94	0,00	0,00
6423920003	Estrados Plasticos	0,00	86,08	0,00	86,08	86,08	86,08	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2015

Data: 06-03-2016

(Valores em Euros)

Página: 51 de 54

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6423920004	Estante Aço Inox c/1400*400*1700mm	0,00	94,41	0,00	94,41	94,41	94,41	0,00	0,00
6423920005	Estante 2500*6570*500	0,00	69,42	0,00	69,42	69,42	69,42	0,00	0,00
6423920006	Electroscudador Kosmos	0,00	15,97	0,00	15,97	15,97	15,97	0,00	0,00
642392001	Carro P/Roupa Engomada	0,00	161,04	0,00	161,04	161,04	161,04	0,00	0,00
642392007	Maquina Roupa Lavamac LHI65-16Kg	0,00	1.445,67	0,00	1.445,67	1.445,67	1.445,67	0,00	0,00
642392008	Secador Roupa Lavamac Ls530	0,00	714,44	0,00	714,44	714,44	714,44	0,00	0,00
642392009	Carro Roupa Forcar CA-740	0,00	217,54	0,00	217,54	217,54	217,54	0,00	0,00
64239304	Tabua rotundi Mod.PVT38	0,00	791,08	0,00	791,08	791,08	791,08	0,00	0,00
64239205	Suporte Rotundi RSF3 D.85mm	0,00	65,96	0,00	65,96	65,96	65,96	0,00	0,00
64239206	Passa mangas Rotundi RA5	0,00	54,24	0,00	54,24	54,24	54,24	0,00	0,00
64239207	Passa Mangas Rotundi RA7	0,00	44,61	0,00	44,61	44,61	44,61	0,00	0,00
64239208	Mesa Inox c/2000*700*850mm	0,00	139,94	0,00	139,94	139,94	139,94	0,00	0,00
64239209	Mesa Inox c/1400*700*850mm	0,00	47,48	0,00	47,48	47,48	47,48	0,00	0,00
6424	Equipamento de Transporte	0,00	7,01	0,00	7,01	7,01	7,01	0,00	0,00
64242	Veiculos Ligeiros - Grandes Reparações	0,00	7,01	0,00	7,01	7,01	7,01	0,00	0,00
6424201	Viatura Volkswagen	0,00	7,01	0,00	7,01	7,01	7,01	0,00	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	136,26	0,00	136,26	136,26	136,26	0,00	0,00
64264	Equipamento Informatico	0,00	136,26	0,00	136,26	136,26	136,26	0,00	0,00
6426426	Computador Intel Core i3-530 2.93 4M DDR3	0,00	59,35	0,00	59,35	59,35	59,35	0,00	0,00
64264264	CPU INTEL CORE	0,00	66,23	0,00	66,23	66,23	66,23	0,00	0,00
6426427	Computador 4GB-MB Esonic	0,00	10,68	0,00	10,68	10,68	10,68	0,00	0,00
6427	Equipamento Para Agricultura	0,00	109,69	0,00	109,69	109,69	109,69	0,00	0,00
64273001	Esufa Agricola 10m*4m*2.3m	0,00	109,69	0,00	109,69	109,69	109,69	0,00	0,00
643	Activos intangiveis.	0,00	229,90	0,00	229,90	229,90	229,90	0,00	0,00
6431	Despesas de Instalacao	0,00	229,90	0,00	229,90	229,90	229,90	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	2.774,16	0,00	2.774,16	2.774,16	2.774,16	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	1.244,06	0,00	1.244,06	1.244,06	1.244,06	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	28,50	0,00	28,50	28,50	28,50	0,00	0,00
68123	Imposto de Selo	0,00	28,50	0,00	28,50	28,50	28,50	0,00	0,00
6813	Taxas	0,00	1.215,56	0,00	1.215,56	1.215,56	1.215,56	0,00	0,00
688	Outros	0,00	1.530,10	0,00	1.530,10	1.530,10	1.530,10	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2015

(Valores em Euros)

Página: 52 de 54

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
6881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	563,62	0,00	563,62	563,62	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	966,48	0,00	966,48	966,48	0,00
68885	Multas e Penalidades	0,00	966,48	0,00	966,48	966,48	0,00
688851	Multas Fiscais	0,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
688852	Multas não Fiscais	0,00	29,90	0,00	29,90	29,90	0,00
688858	Outras Penalidades	0,00	861,58	0,00	861,58	861,58	0,00
68885803	Dev. Compl.-JEFP	0,00	861,58	0,00	861,58	861,58	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	47.538,63	0,00	47.538,63	52.604,20	0,00
691	Juros suportados	0,00	36.985,45	0,00	36.985,45	41.577,02	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	36.558,92	0,00	36.558,92	41.148,95	0,00
6912	Juros Devedores	0,00	40,69	0,00	40,69	42,23	0,00
6913	Juros de Mora e Compensatórios	0,00	350,31	0,00	350,31	350,31	0,00
69131	Juros de Mora	0,00	350,31	0,00	350,31	350,31	0,00
6918	Outros juros	0,00	35,53	0,00	35,53	35,53	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	10.553,18	0,00	10.553,18	11.027,18	0,00
6981	Relativos a financiamentos obtidos	0,00	596,68	0,00	596,68	596,68	0,00
698102	Retificação de Bonificação-Bancária	0,00	596,68	0,00	596,68	596,68	0,00
6988	Outros	0,00	9.956,50	0,00	9.956,50	10.430,50	0,00
69881	Serviços Bancários	0,00	9.879,90	0,00	9.879,90	10.353,90	0,00
69882	Regularização de quotizações-sócios	0,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
69888	Outros não Especificados	0,00	58,60	0,00	58,60	58,60	0,00
72	Prestações de serviços	441.380,67	4.994,97	441.380,67	4.994,97	446.490,64	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utentes	431.985,14	0,00	431.985,14	0,00	432.100,14	0,00
7212	Família e Comunidade	633,00	0,00	633,00	0,00	633,00	0,00
72124	Refeitorios	633,00	0,00	633,00	0,00	633,00	0,00
7214	Terceira Idade	431.352,14	0,00	431.352,14	0,00	431.467,14	0,00
72141	Lares	406.508,71	0,00	406.508,71	0,00	406.508,71	0,00
72143	Apoio Domiciliário	24.843,43	0,00	24.843,43	0,00	24.958,43	0,00
725	Serviços secundários	9.395,53	0,00	9.395,53	0,00	9.395,53	0,00
7251	Outros	89,40	0,00	89,40	0,00	89,40	0,00
7252	Produtos de Higiene	9.306,13	0,00	9.306,13	0,00	9.306,13	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2015

Data: 06-03-2016

(Valores em Euros)

Página: 53 de 54

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
728	Descontos e abatimentos	0,00	4.994,97	0,00	4.994,97	4.994,97	4.994,97	0,00	0,00
728001	Utentes	0,00	4.994,97	0,00	4.994,97	4.994,97	4.994,97	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	194.038,10	0,00	194.038,10	0,00	203.603,38	203.603,38	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	166.346,50	0,00	166.346,50	0,00	175.911,78	175.911,78	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	166.346,50	0,00	166.346,50	0,00	175.911,78	175.911,78	0,00	0,00
75114	Tercem Idade	166.346,50	0,00	166.346,50	0,00	175.911,78	175.911,78	0,00	0,00
7511411	Lares	98.960,15	0,00	98.960,15	0,00	98.960,15	98.960,15	0,00	0,00
7511414	Apoio Domiciliário	67.386,35	0,00	67.386,35	0,00	76.951,63	76.951,63	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	27.691,60	0,00	27.691,60	0,00	27.691,60	27.691,60	0,00	0,00
7521	Do Exterior	19.762,72	0,00	19.762,72	0,00	19.762,72	19.762,72	0,00	0,00
75211	Fundo Social Europeu	19.762,72	0,00	19.762,72	0,00	19.762,72	19.762,72	0,00	0,00
7521111	I.E.F.P. Programa Ocupacional	19.762,72	0,00	19.762,72	0,00	19.762,72	19.762,72	0,00	0,00
7522	I.E.F.P.-Medidas	5.191,38	0,00	5.191,38	0,00	5.191,38	5.191,38	0,00	0,00
75233	De Empresas Privadas	2.737,50	0,00	2.737,50	0,00	2.737,50	2.737,50	0,00	0,00
752331	Empresas Diversas	2.737,50	0,00	2.737,50	0,00	2.737,50	2.737,50	0,00	0,00
75233101	Santa C. da Mesericórdia de Tábua-Cantina Social	2.737,50	0,00	2.737,50	0,00	2.737,50	2.737,50	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	100.684,92	0,00	100.684,92	0,00	100.684,92	100.684,92	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	2.009,00	0,00	2.009,00	0,00	2.009,00	2.009,00	0,00	0,00
7812	Aluguer de equipamento	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
78169	Outros	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	573,29	0,00	573,29	0,00	573,29	573,29	0,00	0,00
788	Outros	98.102,63	0,00	98.102,63	0,00	98.102,63	98.102,63	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	193,92	0,00	193,92	0,00	193,92	193,92	0,00	0,00
788101	Correcções	193,92	0,00	193,92	0,00	193,92	193,92	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	44.557,06	0,00	44.557,06	0,00	44.557,06	44.557,06	0,00	0,00
78832	Município de Tábua-90000,00	399,61	0,00	399,61	0,00	399,61	399,61	0,00	0,00
78833	Programa Integrar-Feder	4.662,76	0,00	4.662,76	0,00	4.662,76	4.662,76	0,00	0,00
78834	CPN	1.554,25	0,00	1.554,25	0,00	1.554,25	1.554,25	0,00	0,00
78835	Município de Tábua	640,06	0,00	640,06	0,00	640,06	640,06	0,00	0,00
78836	Programa Mases-Infra Estrutura	802,55	0,00	802,55	0,00	802,55	802,55	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2015

(Valores em Euros)

Página: 54 de 54

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
78837	Programa Mascas-Equipamento	6.783,31	0,00	6.783,31	0,00	6.783,31	6.783,31	0,00	0,00
78838	ItAP	12.326,32	0,00	12.326,32	0,00	12.326,32	12.326,32	0,00	0,00
78839	Mais Centro	17.388,20	0,00	17.388,20	0,00	17.388,20	17.388,20	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	53.351,65	0,00	53.351,65	0,00	53.351,65	53.351,65	0,00	0,00
788802	Devo. de Materiais	516,25	0,00	516,25	0,00	516,25	516,25	0,00	0,00
788803	Reembolso de Energia	239,61	0,00	239,61	0,00	239,61	239,61	0,00	0,00
788804	Acertos de preço	371,87	0,00	371,87	0,00	371,87	371,87	0,00	0,00
788805	Anulação de Juros	3.573,83	0,00	3.573,83	0,00	3.573,83	3.573,83	0,00	0,00
788807	Anulação de Encargos	43.319,13	0,00	43.319,13	0,00	43.319,13	43.319,13	0,00	0,00
788808	Anulação de Seguros	80,84	0,00	80,84	0,00	80,84	80,84	0,00	0,00
78882	Quotizações	1.275,63	0,00	1.275,63	0,00	1.275,63	1.275,63	0,00	0,00
78884	Donativos	3.605,73	0,00	3.605,73	0,00	3.605,73	3.605,73	0,00	0,00
788841	Donativos-Processos Judiciais	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
788842	Donativos Diversos	2.705,73	0,00	2.705,73	0,00	2.705,73	2.705,73	0,00	0,00
78888	Outros não Especificados	368,76	0,00	368,76	0,00	368,76	368,76	0,00	0,00
79	Rendimentos e Ganhos Financeiros	639,18	0,00	639,18	0,00	639,18	639,18	0,00	0,00
798	Outros Proveitos e Ganhos Financeiros	639,18	0,00	639,18	0,00	639,18	639,18	0,00	0,00
79804	Outros	639,18	0,00	639,18	0,00	639,18	639,18	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	836.422,14	784.085,02	52.337,12	0,00	939.696,19	887.359,07	52.337,12	0,00
811	Resultado antes de impostos	784.085,02	784.085,02	0,00	0,00	784.085,02	784.085,02	0,00	0,00
818	Resultado líquido	52.337,12	0,00	52.337,12	0,00	155.611,17	103.274,05	52.337,12	0,00
Totais		1.573.165,01	1.573.165,01	789.079,99	789.079,99	8.360.521,49	8.360.521,49	2.494.985,88	2.494.985,88
Saldo Geral									