

(Valores em Euros)

Página: 1 de 17

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	158.678,43	158.899,94	0,00	221,51
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	158.678,43	158.899,94	0,00	221,51
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	428.937,69	392.579,28	36.358,41	0,00
121	Caixa Geral de Depositos	0,00	0,00	0,00	0,00	428.937,69	392.579,28	36.358,41	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
133	Dep. a prazo variável mobilizável	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	219.925,70	205.892,82	14.101,84	68,96
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	219.925,70	205.892,82	14.101,84	68,96
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	219.925,70	205.892,82	14.101,84	68,96
2117000	Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	250,75	250,75	0,00	0,00
2117002	António João Torcado Pascoal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567,52	2.575,58	0,00	8,06
2117013	Jesuina Luciana Prates	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779,32	2.779,32	0,00	0,00
2117019	José Alvaro Leão Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	3.069,46	3.069,46	0,00	0,00
2117036	José Manuel da Silva Prates	0,00	0,00	0,00	0,00	966,73	796,59	170,14	0,00
2117046	Manuel Jorge de Jesus da Silva Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,43	2.890,43	0,00	0,00
2117050	Adelino Matias Possante	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,40	0,00	1.265,40	0,00
2117052	Deolinda Amélia Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,36	3.264,36	0,00	0,00
2117090	Mário António Maia da silva	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,74	1.847,74	0,00	0,00
2117093	Florinda Correia Garolas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,87	1.198,87	0,00	0,00
2117094	António Codeca Coutinho	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,89	1.300,89	0,00	0,00
2117119	António Gomes Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,74	2.152,74	0,00	0,00
2117126	Octávio António Branco Fouto	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	150,00	300,00	0,00
2117158	Fernando António Matias Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,98	1.135,98	0,00	0,00
2117183	Maria Eugénia Campos Domingues Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	52,35	0,00	52,35	0,00
2117184	José Branco Esteves	0,00	0,00	0,00	0,00	201,95	0,00	201,95	0,00
2117187	Herminia Santos Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	667,60	667,60	0,00	0,00
2117188	José Pinto Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	191,32	191,32	0,00	0,00
2117201	Manuel Teles Godinho	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
2117203	Francisco Mauricio Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,36	0,00	1.043,36	0,00
2117205	Lucio Diogo de Jesus Heitor	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 2 de 17

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117211	Rosalina Almeida Manuel	0,00	0,00	0,00	0,00	3.911,10	3.911,10	0,00	0,00
2117225	José Martins Sérgio	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,36	3.264,36	0,00	0,00
2117229	Joaquim António Acates Genebra	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841,91	1.841,91	0,00	0,00
2117230	José Pinto Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.972,00	4.032,90	0,00	60,90
2117231	José Fernandes Gonçalves Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	4.661,04	4.661,04	0,00	0,00
2117232	Maria Celeste Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	499,16	499,16	0,00	0,00
2117236	Joaquina Maria Rocha Gonçalo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,67	0,00	1.677,67	0,00
2117244	Possidónio António Esteves Gandum	0,00	0,00	0,00	0,00	648,54	648,54	0,00	0,00
2117245	António Amindo Marques Dezoito	0,00	0,00	0,00	0,00	901,65	901,65	0,00	0,00
2117246	Glória de Jesus Silva Marques Dezoito	0,00	0,00	0,00	0,00	669,63	669,63	0,00	0,00
2117250	Maria Manuela Branco Pedro Borrego	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,28	3.195,28	0,00	0,00
2117253	Município de Ponte de Sor	0,00	0,00	0,00	0,00	42.313,14	34.454,17	7.858,97	0,00
2117256	João José Espadinha Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,60	1.548,80	140,80	0,00
2117257	Joaquim Jesus Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,75	1.113,75	0,00	0,00
2117260	Maria Rosa Esteves Tavares	0,00	0,00	0,00	0,00	940,50	940,50	0,00	0,00
2117262	Joaquim Possidónio Meira Inácio	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,73	2.076,73	0,00	0,00
2117264	Conceição Caldeira Esteves Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,23	1.659,23	0,00	0,00
2117266	Augusto Jesus Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,39	1.253,39	0,00	0,00
2117269	Empresobral	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00	0,00	441,00	0,00
2117270	Maria Rosa Calado	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,72	1.602,72	0,00	0,00
2117272	Associação Caminhar	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,10	2.254,10	0,00	0,00
2117281	Alda Luisa Severino da Rosa	0,00	0,00	0,00	0,00	795,06	795,06	0,00	0,00
2117295	Joana Modesta Canha Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258,46	2.258,46	0,00	0,00
2117296	José Francisco Palmito torcato	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663,96	2.663,96	0,00	0,00
2117299	Etelvina Luisa Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,48	2.525,48	0,00	0,00
2117300	Rosa Maria Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.122,82	3.122,82	0,00	0,00
2117304	Francisco Simões Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	291,10	0,00	291,10	0,00
2117305	Carmem Pereira Prates	0,00	0,00	0,00	0,00	279,02	0,00	279,02	0,00
2117306	Maria Alves Pires Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,20	2.858,20	0,00	0,00
2117309	João António Martins Bragança de Castro	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2117311	António Matos Coelho	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452,26	2.452,26	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 3 de 17

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117313	Manuel Rosa Francisco	0,00	0,00	0,00	0,00	3.794,86	3.794,85	0,01	0,00
2117314	João Daniel Castelo Bragança	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127,23	2.127,23	0,00	0,00
2117317	Alda Chamiço Lopes da Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778,52	1.778,52	0,00	0,00
2117318	Manuel dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	141,05	0,00	141,05	0,00
2117320	Maria Prates Vital Nobre	0,00	0,00	0,00	0,00	3.092,02	3.092,02	0,00	0,00
2117324	Rosária Maria Areias Dias Fitas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,12	2.382,12	0,00	0,00
2117325	Maria dos Prazeres Antunes Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,46	1.069,46	0,00	0,00
2117327	João Pascoal Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297,61	3.297,61	0,00	0,00
2117328	José Manuel Gonçalves Pratas	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
2117330	Domingas Luciana Prates	0,00	0,00	0,00	0,00	3.493,15	3.493,15	0,00	0,00
2117332	Joaquim Manuel Marques da Conceição	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00
2117333	Floreinda Barradas Custódio	0,00	0,00	0,00	0,00	3.728,85	3.728,85	0,00	0,00
2117338	José Manuel Matias Barata	0,00	0,00	0,00	0,00	2.844,24	2.607,22	237,02	0,00
2117339	Engrácia Maria Pereira Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	512,42	512,42	0,00	0,00
2117340	Francisco António Duque	0,00	0,00	0,00	0,00	3.336,84	3.336,84	0,00	0,00
21173400	Maria Fernanda Abreu de Matos Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	218,41	218,41	0,00	0,00
21173401	Maria Anjos Pinhão Cavaco	0,00	0,00	0,00	0,00	17,08	17,08	0,00	0,00
2117343	Benvinda de Jesus Rosa Poupino	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204,60	3.204,60	0,00	0,00
2117344	Francisco Calado Lourenço	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
2117348	Maria Antónia Pereira Barradas Fortes Horta	0,00	0,00	0,00	0,00	226,30	226,30	0,00	0,00
2117349	ILeandro Filipe Jesus Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79	89,79	0,00	0,00
2117354	Sebastião Alves Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	728,46	728,46	0,00	0,00
2117356	Salvador Rodrigues Sombreiro Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	856,10	856,10	0,00	0,00
2117357	Maria Rosa Torcato de Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304,00	3.304,00	0,00	0,00
2117359	Laurinda Esteves Alexandre	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,02	3.100,02	0,00	0,00
2117360	Rosalina Graça Correia Varandas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,29	1.718,29	0,00	0,00
2117362	José Pinto Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,05	1.984,05	0,00	0,00
2117363	Joaquina Rodrigues Palmito	0,00	0,00	0,00	0,00	3.648,14	3.648,14	0,00	0,00
2117364	António Santos Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,98	2.915,98	0,00	0,00
2117369	Laurinda Maria Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526,27	2.526,27	0,00	0,00
2117370	José Mateus	0,00	0,00	0,00	0,00	429,38	429,38	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 4 de 17

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117371	Conceição Pereira Barradas	0,00	0,00	0,00	0,00	979,74	979,74	0,00	0,00
2117372	Maria José Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,94	1.121,94	0,00	0,00
2117373	Leonor Custódia Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,01	1.090,01	0,00	0,00
2117374	Maria do Carmo Eusébio	0,00	0,00	0,00	0,00	246,60	246,60	0,00	0,00
2117375	Manuel Pereira Eusébio	0,00	0,00	0,00	0,00	231,92	231,92	0,00	0,00
2117376	António José Isidro	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296,19	2.296,19	0,00	0,00
2117377	Maria Amália Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296,19	2.296,19	0,00	0,00
2117378	Leandro Manuel Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
2117379	Maria da Cruz Baginha	0,00	0,00	0,00	0,00	2.891,61	2.891,61	0,00	0,00
2117380	Maria Fernandes Filipe	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,73	1.115,73	0,00	0,00
2117381	Vitor Manuel Ruivo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,80	1.556,80	0,00	0,00
2117382	Manuel Alexandre Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,68	1.236,68	0,00	0,00
2117383	Edson Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
2117384	José Domingos Tangerino	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,12	1.231,12	0,00	0,00
2117385	Lourenço Filipe Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	109,50	109,50	0,00	0,00
2117386	Ludovina Maria	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,48	1.284,48	0,00	0,00
2117389	Arnaldo José Neves Mesquita	0,00	0,00	0,00	0,00	317,78	317,78	0,00	0,00
2117390	Alzira Arlinda Polvora	0,00	0,00	0,00	0,00	424,99	424,99	0,00	0,00
2117391	Julio Nascimento Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,56	1.526,56	0,00	0,00
2117392	Vitalina Rosa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,46	1.274,46	0,00	0,00
2117393	Pascoal Custódio Barradas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,83	1.809,83	0,00	0,00
2117394	Maria de Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,80	1.229,80	0,00	0,00
2117395	Luciano Martins Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,75	1.091,75	0,00	0,00
2117396	Leonor Maria Pereira Barradas	0,00	0,00	0,00	0,00	13,14	13,14	0,00	0,00
2117397	António Maria Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	354,91	354,91	0,00	0,00
2117398	Joaquim José Feixeira Pancada	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,90	1.083,90	0,00	0,00
2117399	Maria de Fátima Anjos Campos	0,00	0,00	0,00	0,00	513,20	513,20	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	184.200,97	204.886,75	135,84	20.821,62
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	184.200,97	204.886,75	135,84	20.821,62
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	184.200,97	204.886,75	135,84	20.821,62
22110001	Marcelino de Jesus Carreiras	0,00	0,00	0,00	0,00	22.416,88	27.005,82	0,00	4.588,94

(Valores em Euros)

Página: 5 de 17

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110002	Juvenal de Lima Marta, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	5.003,75	5.764,93	0,00	761,18
22110003	Casa Mundo, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	281,06	281,06	0,00	0,00
22110004	Manuel Aniceto de Oliveira Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	388,81	388,81	0,00	0,00
22110005	Megalentejo, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,34	1.480,92	0,00	302,58
22110006	Abranfrio, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,57	3.003,13	33,44	0,00
22110008	Modelo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723,43	1.723,43	0,00	0,00
22110009	Lidl	0,00	0,00	0,00	0,00	6.614,47	6.614,47	0,00	0,00
22110010	Delta - Gel	0,00	0,00	0,00	0,00	4.269,83	4.269,83	0,00	0,00
22110011	Padaria Central	0,00	0,00	0,00	0,00	5.133,55	6.111,98	0,00	978,43
22110012	Aviludo	0,00	0,00	0,00	0,00	30.807,28	34.588,64	0,00	3.781,36
22110013	Distri-Centro	0,00	0,00	0,00	0,00	3.962,41	4.402,17	0,00	439,76
22110014	Hasse	0,00	0,00	0,00	0,00	2.944,34	3.074,29	0,00	129,95
22110015	Albino Pereira & Filhos Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,02	6.231,19	0,00	826,17
22110016	PT	0,00	0,00	0,00	0,00	965,46	965,46	0,00	0,00
22110017	Edp	0,00	0,00	0,00	0,00	8.432,48	9.278,44	0,00	845,96
22110018	Galp Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	8.672,52	9.022,37	0,00	349,85
22110019	Generali	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,83	2.295,83	0,00	0,00
22110021	Abrancongelados	0,00	0,00	0,00	0,00	4.335,02	5.417,48	0,00	1.082,46
22110026	Visenior Serviços Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	123,63	123,63	0,00	0,00
22110027	IKEA	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45	90,45	0,00	0,00
22110028	Auto Mecânica da Bica, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	145,91	145,91	0,00	0,00
22110029	Foco Mental	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	305,00	0,00	70,00
22110030	Eden Springs Portugal, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	367,36	401,97	0,00	34,61
22110031	Intermarché de Ponte de Sor	0,00	0,00	0,00	0,00	10,99	10,99	0,00	0,00
22110032	Correios de Portugal, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	48,66	48,66	0,00	0,00
22110033	Papelclean, Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	55,72	55,72	0,00	0,00
22110035	Vitalina da Conceição Nunes Pereira Barradas	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20	81,20	0,00	0,00
22110036	Sónia S. C. R. Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	628,01	628,04	0,00	0,03
22110037	Medisor	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
22110038	A.J.Pest	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	369,00	0,00	184,50
22110040	JDEPAS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	141,50	141,50	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 6 de 17

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110041	IDEIA PACK	0,00	0,00	0,00	0,00	238,92	138,25	100,67	0,00
22110042	Meigal	0,00	0,00	0,00	0,00	3.849,25	5.347,89	0,00	1.498,64
22110043	Staples	0,00	0,00	0,00	0,00	205,07	205,07	0,00	0,00
22110044	João Miguel Pratas Canas	0,00	0,00	0,00	0,00	441,45	441,76	0,00	0,31
22110045	Ação Continua	0,00	0,00	0,00	0,00	393,60	393,60	0,00	0,00
22110046	Espaço Casa	0,00	0,00	0,00	0,00	159,41	159,41	0,00	0,00
22110047	Fisionasce- Serviços Clinicos Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
22110048	Periferia Paralela	0,00	0,00	0,00	0,00	571,95	571,95	0,00	0,00
22110049	Winpaper	0,00	0,00	0,00	0,00	25,93	25,93	0,00	0,00
22110050	Restaurante Olivença	0,00	0,00	0,00	0,00	265,10	265,10	0,00	0,00
22110051	Maria Teresa Matono	0,00	0,00	0,00	0,00	602,01	602,01	0,00	0,00
22110052	Auto Reparadora Simão Santos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,47	1.808,47	0,00	0,00
22110053	Fernanco Cortez	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
22110054	Correios de Portugal, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	10,15	10,15	0,00	0,00
221102	Manuel Silva Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,84	2.626,91	0,00	202,07
221106	Pingo- Doce	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,16	1.496,16	0,00	0,00
221112	Municipio de Ponte de Sor	0,00	0,00	0,00	0,00	3.096,22	3.343,17	0,00	246,95
221115	Manuel José Lopes Peças	0,00	0,00	0,00	0,00	3.908,67	4.244,01	0,00	335,34
221121	Auto Moderna do Sor, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00	446,00	0,00	0,00
221125	Mouquinho & Chambel, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	495,91	495,91	0,00	0,00
221129	Worten	0,00	0,00	0,00	0,00	353,91	353,91	0,00	0,00
221134	Vitor Bragança, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	5.864,60	7.186,20	0,00	1.321,60
221137	Albigel	0,00	0,00	0,00	0,00	2.417,26	2.822,29	0,00	405,03
221140	Florista do Sor	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00
221141	Electro-Sor	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
221144	Luis Marreiros, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	772,48	839,49	0,00	67,01
221147	Sabores Apurados, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3.219,05	3.456,45	0,00	237,40
221148	Proder	0,00	0,00	0,00	0,00	5.392,96	6.445,20	0,00	1.052,24
221152	Manuel Joaquim Lopes Peças	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00	0,00	0,00
221153	P. A. CEPESA/TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	11.307,00	12.046,44	0,00	739,44
221170	Anitendo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,41	1.136,90	0,51	0,00

(Valores em Euros)

Página: 7 de 17

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221173	Grenke Renting, S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	925,29	925,29	0,00	0,00
221176	Salada d' Ideias	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
221179	Replicar	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
221182	Jesuino Alves Pereira, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,49	1.316,49	0,00	0,00
221183	Tabela Indispensável	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00	728,00	0,00	0,00
221186	Álvaro Manuel Palmito Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00	6,90
221188	Electro Pontecnica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
221190	Jofilpex	0,00	0,00	0,00	0,00	508,00	508,00	0,00	0,00
221191	NATERUI- LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.588,77	4.921,68	0,00	332,91
221193	Baia - Bebidas com tradição	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,22	1.517,22	0,00	0,00
221196	HUA TALI	0,00	0,00	0,00	0,00	32,63	32,63	0,00	0,00
221197	CASA DA CHINA	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30	84,30	0,00	0,00
221198	Cristal Regra, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79	92,79	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	45.315,66	45.285,85	29,81	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	45.285,85	45.285,85	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	45.285,85	45.285,85	0,00	0,00
23121	Pessoal - Centro	0,00	0,00	0,00	0,00	45.285,85	45.285,85	0,00	0,00
232	Adiantamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	29,81	0,00	29,81	0,00
2322	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	29,81	0,00	29,81	0,00
232213	Julieta Matos	0,00	0,00	0,00	0,00	29,81	0,00	29,81	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	59.318,65	63.790,75	307,49	4.779,59
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,44	4.323,50	52,30	301,36
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente - Centro	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,00	3.847,00	11,00	278,00
24211	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente - Centro	0,00	0,00	0,00	0,00	3.569,00	3.847,00	0,00	278,00
24213	Imposto Extraordinário/sobretaxa	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00
242131	Imposto Extraordinário/Sobretaxa - CENTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	466,94	476,50	13,80	23,36
242204	Manuel C C Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	273,82	297,18	0,00	23,36
242205	Maria Teresa Varela Matono	0,00	0,00	0,00	0,00	153,57	153,57	0,00	0,00
242206	Álvaro Manuel Palmito Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	0,00	13,80	0,00
242208	Clara Esteves	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 8 de 17

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
242209	Marta Arez	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	3,75	0,00	0,00
2426	Sobre Rendimentos de Capitais	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	27,50	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	889,37	1.071,85	0,00	182,48
2433	IVA - Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	371,86	371,86	0,00	0,00
24331	Operações Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	371,86	371,86	0,00	0,00
243313	Iva Tx Normal	0,00	0,00	0,00	0,00	371,86	371,86	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	517,51	699,99	0,00	182,48
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	54.354,84	58.395,40	255,19	4.295,75
2451	Contribuições para a Segurança Social - Centro	0,00	0,00	0,00	0,00	53.965,23	58.180,68	0,00	4.215,45
2453	Segurança Social Pessoal Protocolo (19.02.13)	0,00	0,00	0,00	0,00	389,61	134,42	255,19	0,00
2454	Estágios - IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,30	0,00	80,30
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	9.269,46	19.470,40	0,00	10.200,94
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.269,46	19.470,40	0,00	10.200,94
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	9.269,46	19.470,40	0,00	10.200,94
27221	Credores por acréscimo de gastos - MN	0,00	0,00	0,00	0,00	9.269,46	19.470,40	0,00	10.200,94
272212	Remunerações Líquidas	0,00	0,00	0,00	0,00	9.269,46	19.470,40	0,00	10.200,94
2722121	Subsídio de Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	9.269,46	19.470,40	0,00	10.200,94
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	116.754,37	116.754,37	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,03	2.285,03	0,00	0,00
3122	Subsidiárias de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,03	2.285,03	0,00	0,00
31221	Material Clínico	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,03	2.285,03	0,00	0,00
312211	Fraldas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,03	2.285,03	0,00	0,00
3161	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	114.315,24	114.315,24	0,00	0,00
31611	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	114.315,24	114.315,24	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	154,10	154,10	0,00	0,00
3171	Matérias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	154,10	154,10	0,00	0,00
31711	Géneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	154,10	154,10	0,00	0,00
32	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,51	657,41	541,10	0,00
321	Géneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,51	657,41	541,10	0,00
3211	Mercadorias em Armazem	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,51	657,41	541,10	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	182.391,89	162.677,33	182.391,89	162.677,33

(Valores em Euros)

Página: 9 de 17

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	182.391,89	162.677,33	182.391,89	162.677,33
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	30.479,41	0,00	30.479,41	0,00
43321	Manut e Cons. Antiga Bibli. Ald. Empresarial CLDS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.479,41	0,00	30.479,41	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	69.303,81	0,00	69.303,81	0,00
433301	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,80	0,00	4.998,80	0,00
433302	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	0,00	0,00	0,00	0,00	431,00	0,00	431,00	0,00
433306	Máquinas, Ferramentas e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	52.645,43	0,00	52.645,43	0,00
43330601	Peladora de batatas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,44	0,00	1.111,44	0,00
43330602	Robot Coupe	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,92	0,00	1.459,92	0,00
43330603	Termo-Acumulador	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,00	0,00	1.135,00	0,00
43330604	Mesas e Cadeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,24	0,00	1.003,24	0,00
43330605	Frigorifico	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
43330606	Esquentador OLI SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,96	0,00	1.006,96	0,00
43330607	Batedeira	0,00	0,00	0,00	0,00	753,62	0,00	753,62	0,00
43330608	Carro Inox P/ transporte de loiça	0,00	0,00	0,00	0,00	306,66	0,00	306,66	0,00
43330609	Plantaforma para Transp/ Cadeiras de Rodas	0,00	0,00	0,00	0,00	8.163,74	0,00	8.163,74	0,00
43330610	Telheiro da Entrada	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,00	0,00	2.358,00	0,00
43330611	REmodelação de Instalação Eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873,75	0,00	2.873,75	0,00
43330612	Esquentador	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
43330613	Equipamento de Serralharia	0,00	0,00	0,00	0,00	688,80	0,00	688,80	0,00
43330614	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,62	0,00	2.709,62	0,00
43330615	Maple Relax C/ Rodas	0,00	0,00	0,00	0,00	418,20	0,00	418,20	0,00
43330616	Caixas de Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	968,63	0,00	968,63	0,00
43330617	Mesa Redonda Ref. 3019	0,00	0,00	0,00	0,00	102,09	0,00	102,09	0,00
43330618	Armários Vestiários Triplos C/ 6 Cacifes	0,00	0,00	0,00	0,00	762,60	0,00	762,60	0,00
43330619	Ar Condicionado Liverpoolool	0,00	0,00	0,00	0,00	723,24	0,00	723,24	0,00
43330620	Vaporeta	0,00	0,00	0,00	0,00	804,42	0,00	804,42	0,00
43330621	Secador de roupa Grandimpianti	0,00	0,00	0,00	0,00	4.895,40	0,00	4.895,40	0,00
43330622	Cortadora de Legumes Robot	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,65	0,00	1.420,65	0,00
43330623	Arca Frigorifica - Zanussi	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00
43330624	Ar Concicionado	0,00	0,00	0,00	0,00	939,72	0,00	939,72	0,00

(Valores em Euros)

Página: 10 de 17

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43330625	Carro Inox Fechado	0,00	0,00	0,00	0,00	645,75	0,00	645,75	0,00
43330626	Peladora de Batatas Sammic	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,03	0,00	1.728,03	0,00
43330627	24 Poltronas Cassis	0,00	0,00	0,00	0,00	4.838,33	0,00	4.838,33	0,00
43330628	32 Cadeiras Marty	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,55	0,00	2.143,55	0,00
43330629	9 Mesas Alvito	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,22	0,00	1.406,22	0,00
43330630	Estores	0,00	0,00	0,00	0,00	714,63	0,00	714,63	0,00
43330631	Ar Condicionado Hisense	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,00	0,00	1.196,00	0,00
43330632	Caldeira 28 Eco	0,00	0,00	0,00	0,00	2.706,00	0,00	2.706,00	0,00
43330633	Triturador Samic mod. TR 350	0,00	0,00	0,00	0,00	386,22	0,00	386,22	0,00
43330634	M. L. Roupa Whirpool	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
43331	Equip.Básico- CLDS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.228,58	0,00	11.228,58	0,00
4333101	Televisor LCD LG37"	0,00	0,00	0,00	0,00	579,99	0,00	579,99	0,00
4333102	Condicionador de Ar Orima 9.000	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
4333103	Condicionador de Ar Orima 12 000	0,00	0,00	0,00	0,00	539,97	0,00	539,97	0,00
4333104	Condicionador de Ar Orima 18.000	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
4333105	Video Projector PanasonicPT- AH1000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,77	0,00	2.089,77	0,00
4333106	Multifunções Cor Aficio MPC 3501	0,00	0,00	0,00	0,00	6.758,85	0,00	6.758,85	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	62.204,90	0,00	62.204,90	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	62.204,90	0,00	62.204,90	0,00
4334102	VolJswagen Transporter	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
4334103	Citroen Berlingo - 01-CF-94	0,00	0,00	0,00	0,00	15.943,00	0,00	15.943,00	0,00
4334104	Viatura Fiat 51-GJ-20	0,00	0,00	0,00	0,00	18.785,92	0,00	18.785,92	0,00
4334105	Renault Cangu	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00
4334106	Citroen Berlingo 22-PF-23	0,00	0,00	0,00	0,00	16.075,98	0,00	16.075,98	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	20.090,12	0,00	20.090,12	0,00
433501	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	960,61	0,00	960,61	0,00
433502	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00	109,00	0,00
433504	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,64	0,00	2.311,64	0,00
43351	Equipamento Administrativo - CLDS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.667,79	0,00	10.667,79	0,00
4335101	10 Computadores Intel CPU core i5-2500- LG Monitor	0,00	0,00	0,00	0,00	7.749,00	0,00	7.749,00	0,00
4335102	3 Computadores Toshiba L755-1Gh portateis	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,79	0,00	2.918,79	0,00

(Valores em Euros)

Página: 11 de 17

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43352	Mobiliário- CLDS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.041,08	0,00	6.041,08	0,00
4335201	Mesa Multiusos	0,00	0,00	0,00	0,00	370,23	0,00	370,23	0,00
4335202	10 Armário de Contabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00	0,00	1.599,00	0,00
4335203	9 Secretários LSP - 1600x800	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,91	0,00	1.100,91	0,00
4335204	40 Cadeiras AXIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,85	0,00	1.269,85	0,00
4335205	Mesa Retangular	0,00	0,00	0,00	0,00	198,03	0,00	198,03	0,00
4335206	2 Biombos 1600x1200	0,00	0,00	0,00	0,00	367,77	0,00	367,77	0,00
4335207	Cadeira Utila Rodada	0,00	0,00	0,00	0,00	619,92	0,00	619,92	0,00
4335208	Armário Misto	0,00	0,00	0,00	0,00	515,37	0,00	515,37	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	313,65	0,00	313,65	0,00
433701	Outros activos - Termos sólidos	0,00	0,00	0,00	0,00	313,65	0,00	313,65	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.677,33	0,00	162.677,33
43381	Outros ActivosFixos Tangíveis - CLDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.309,62	0,00	28.309,62
433817	Cons. Repar. Edifício Aldeia Empr. -CLDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.309,62	0,00	28.309,62
43383	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.766,90	0,00	55.766,90
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.709,47	0,00	44.709,47
433834	Equipamento de Laboratorio e Farmacia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,87	0,00	1.184,87
433836	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.734,44	0,00	7.734,44
433839	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,12	0,00	2.138,12
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.565,76	0,00	70.565,76
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.565,76	0,00	70.565,76
43386	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312,49	0,00	3.312,49
433861	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,07	0,00	1.397,07
433864	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,08	0,00	1.463,08
433865	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,34	0,00	452,34
43387	Outros Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.722,56	0,00	4.722,56
4338701	Outros activos - ferramentas e utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.722,56	0,00	4.722,56
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	4.591,59	4.591,59	4.591,59	4.591,59
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	4.591,59	4.591,59	4.591,59	4.591,59
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	4.591,59	0,00	4.591,59	0,00
44231	Programas de Computadores - CLDS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.591,59	0,00	4.591,59	0,00

(Valores em Euros)

Página: 12 de 17

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4423101	W7 Home Premium 64 BITS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,80	0,00	1.057,80	0,00
4423102	Mst office Home&Business - 2010 PT	0,00	0,00	0,00	0,00	3.533,79	0,00	3.533,79	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.591,59	0,00	4.591,59
44282	Outros Activos Intangíveis - CLDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.591,59	0,00	4.591,59
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,11	0,00	1.685,11
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.930,13	0,00	32.930,13
561	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.930,13	0,00	32.930,13
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	35.818,64	52.180,37	0,00	16.361,73
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	35.818,64	49.250,63	0,00	13.431,99
5931	Subsídios atribuídos	0,00	0,00	0,00	0,00	35.818,64	49.250,63	0,00	13.431,99
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.929,74	0,00	2.929,74
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	116.134,74	0,00	116.134,74	116.829,94	116.829,94	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	116.134,74	0,00	116.134,74	116.829,94	116.829,94	0,00	0,00
6121	Materias Primas	0,00	116.134,74	0,00	116.134,74	116.829,94	116.829,94	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	116.134,74	0,00	116.134,74	116.829,94	116.829,94	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	259,41	76.239,73	259,41	76.239,73	76.731,48	76.731,48	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	18.698,16	0,00	18.698,16	18.698,16	18.698,16	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	12.535,31	0,00	12.535,31	12.535,31	12.535,31	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	6.162,85	0,00	6.162,85	6.162,85	6.162,85	0,00	0,00
622601	Reparação de Viaturas	0,00	3.614,34	0,00	3.614,34	3.614,34	3.614,34	0,00	0,00
622603	Equipamento Básico	0,00	2.548,51	0,00	2.548,51	2.548,51	2.548,51	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	5.041,54	0,00	5.041,54	5.041,54	5.041,54	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	4.530,70	0,00	4.530,70	4.530,70	4.530,70	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	510,84	0,00	510,84	510,84	510,84	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	33.485,95	0,00	33.485,95	33.485,95	33.485,95	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	9.278,44	0,00	9.278,44	9.278,44	9.278,44	0,00	0,00
62411	Electricidade - C.C.	0,00	9.278,44	0,00	9.278,44	9.278,44	9.278,44	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	12.148,11	0,00	12.148,11	12.148,11	12.148,11	0,00	0,00
624201	Gasóleo	0,00	12.148,11	0,00	12.148,11	12.148,11	12.148,11	0,00	0,00
6243	Água	0,00	3.357,95	0,00	3.357,95	3.357,95	3.357,95	0,00	0,00
624301	Água-Rede	0,00	3.021,61	0,00	3.021,61	3.021,61	3.021,61	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 13 de 17

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
624302	Água-Garrações	0,00	336,34	0,00	336,34	336,34	336,34	0,00	0,00
6244	Gás	0,00	8.678,30	0,00	8.678,30	8.678,30	8.678,30	0,00	0,00
62441	Gás Industrial	0,00	8.678,30	0,00	8.678,30	8.678,30	8.678,30	0,00	0,00
6248	Outros	0,00	23,15	0,00	23,15	23,15	23,15	0,00	0,00
62481	Oleos e Lubrificantes	0,00	23,15	0,00	23,15	23,15	23,15	0,00	0,00
626	Serviços diversos	259,41	19.014,08	259,41	19.014,08	19.505,83	19.505,83	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	1.091,37	0,00	1.091,37	1.091,37	1.091,37	0,00	0,00
62611	Aluger de multifunções	0,00	1.091,37	0,00	1.091,37	1.091,37	1.091,37	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	1.096,75	0,00	1.096,75	1.096,75	1.096,75	0,00	0,00
62621	Telefone	0,00	965,46	0,00	965,46	965,46	965,46	0,00	0,00
62622	Despesas Postais	0,00	131,29	0,00	131,29	131,29	131,29	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	1.427,67	0,00	1.427,67	1.427,67	1.427,67	0,00	0,00
62631	Viaturas Serviço	0,00	1.069,47	0,00	1.069,47	1.069,47	1.069,47	0,00	0,00
62632	Edifício Sede	0,00	293,29	0,00	293,29	293,29	293,29	0,00	0,00
62638	Diversos	0,00	64,91	0,00	64,91	64,91	64,91	0,00	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	22,50	0,00	22,50	22,50	22,50	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	14.226,61	0,00	14.226,61	14.226,61	14.226,61	0,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	1.149,18	0,00	1.149,18	1.149,18	1.149,18	0,00	0,00
62681	Outros Fornecimentos e Serviços Externos	0,00	1.149,18	0,00	1.149,18	1.149,18	1.149,18	0,00	0,00
6268102	Inspecção Viaturas	0,00	133,59	0,00	133,59	133,59	133,59	0,00	0,00
6268103	Pneus e Camaras de Ar	0,00	150,38	0,00	150,38	150,38	150,38	0,00	0,00
6268104	Desbaratização	0,00	184,50	0,00	184,50	184,50	184,50	0,00	0,00
6268105	Medicamentos	0,00	22,01	0,00	22,01	22,01	22,01	0,00	0,00
6268106	Segurança e Higiene Alimentar	0,00	393,60	0,00	393,60	393,60	393,60	0,00	0,00
6268110	Outros	0,00	265,10	0,00	265,10	265,10	265,10	0,00	0,00
6269	Devoluções de O B S	259,41	0,00	259,41	0,00	491,75	491,75	0,00	0,00
62691	Notas de Crédito - Diversos	259,41	0,00	259,41	0,00	491,75	491,75	0,00	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	204.515,04	0,00	204.515,04	257.358,76	257.358,76	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	166.522,28	0,00	166.522,28	218.957,73	218.957,73	0,00	0,00
6321	Remuneracoes Certas	0,00	134.540,72	0,00	134.540,72	177.706,71	177.706,71	0,00	0,00
63211	Pessoal não qualificado	0,00	91.374,73	0,00	91.374,73	112.971,72	112.971,72	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 14 de 17

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63212	Profissionais Qualificados	0,00	21.596,99	0,00	21.596,99	28.765,99	28.765,99	0,00	0,00
63215	Pessoal -IEFP	0,00	7.169,00	0,00	7.169,00	7.169,00	7.169,00	0,00	0,00
63216	Pessoal ao Abrigo do Protocolo (19.02.13)	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	0,00	31.633,56	0,00	31.633,56	40.903,02	40.903,02	0,00	0,00
63221	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.567,45	0,00	3.567,45	3.567,45	3.567,45	0,00	0,00
632211	Pessoal sede	0,00	708,00	0,00	708,00	708,00	708,00	0,00	0,00
632213	Pessoal -IEFP	0,00	646,17	0,00	646,17	646,17	646,17	0,00	0,00
632214	Pessoal ao Abrigo do Protocolo (19.02.13)	0,00	2.213,28	0,00	2.213,28	2.213,28	2.213,28	0,00	0,00
63222	Diuturnidades	0,00	5.152,09	0,00	5.152,09	5.152,09	5.152,09	0,00	0,00
63223	SUBSIDIO DE FÉRIAS	0,00	12.113,43	0,00	12.113,43	21.382,89	21.382,89	0,00	0,00
632231	Profissionais não qualificados	0,00	9.951,48	0,00	9.951,48	19.220,94	19.220,94	0,00	0,00
632232	Profissionais qualificados	0,00	2.161,95	0,00	2.161,95	2.161,95	2.161,95	0,00	0,00
63227	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	10.800,59	0,00	10.800,59	10.800,59	10.800,59	0,00	0,00
632271	Profissionais não qualificados	0,00	8.740,00	0,00	8.740,00	8.740,00	8.740,00	0,00	0,00
632272	Profissionais Qualificados	0,00	2.060,59	0,00	2.060,59	2.060,59	2.060,59	0,00	0,00
63230	Abono para Falhas	0,00	348,00	0,00	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
633	Beneficios pós-emprego	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
6333	Fornacao Profissional	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	35.504,44	0,00	35.504,44	35.912,71	35.912,71	0,00	0,00
6351	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	35.504,44	0,00	35.504,44	35.912,71	35.912,71	0,00	0,00
63511	Seg-Social -Pessoal efectivo	0,00	32.012,59	0,00	32.012,59	32.420,86	32.420,86	0,00	0,00
63512	Seg-Social Pessoal qualificado	0,00	3.394,23	0,00	3.394,23	3.394,23	3.394,23	0,00	0,00
63516	Protocolo (19.02.13)	0,00	97,62	0,00	97,62	97,62	97,62	0,00	0,00
636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS	0,00	1.131,42	0,00	1.131,42	1.131,42	1.131,42	0,00	0,00
6361	Pessoal	0,00	1.131,42	0,00	1.131,42	1.131,42	1.131,42	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	1.136,90	0,00	1.136,90	1.136,90	1.136,90	0,00	0,00
6381	Fardamentos	0,00	1.136,90	0,00	1.136,90	1.136,90	1.136,90	0,00	0,00
63811	Vestuário e Calçado	0,00	47,97	0,00	47,97	47,97	47,97	0,00	0,00
63812	Batas	0,00	1.088,93	0,00	1.088,93	1.088,93	1.088,93	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	8.285,04	0,00	8.285,04	8.285,04	8.285,04	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	8.285,04	0,00	8.285,04	8.285,04	8.285,04	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 15 de 17

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6423	Equipamento Basico	0,00	7.304,91	0,00	7.304,91	7.304,91	7.304,91	0,00	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	7.304,91	0,00	7.304,91	7.304,91	7.304,91	0,00	0,00
6427	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	980,13	0,00	980,13	980,13	980,13	0,00	0,00
642701	Outros activos - Ferramentas e utensilios	0,00	980,13	0,00	980,13	980,13	980,13	0,00	0,00
67	Provisões do período	0,00	377,14	0,00	377,14	377,14	377,14	0,00	0,00
674	Acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	377,14	0,00	377,14	377,14	377,14	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	140,65	0,00	140,65	140,65	140,65	0,00	0,00
688	Outros	0,00	140,65	0,00	140,65	140,65	140,65	0,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	100,65	0,00	100,65	100,65	100,65	0,00	0,00
688813	Multas não fiscais	0,00	100,65	0,00	100,65	100,65	100,65	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	138,00	0,00	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00
698	Outros gastos de financiamento	0,00	138,00	0,00	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00
6988	Outros	0,00	138,00	0,00	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00
69883	Comissões Bancárias	0,00	138,00	0,00	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00
698831	Despesas Bancárias -Centro	0,00	138,00	0,00	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	184.264,30	0,00	184.264,30	0,00	186.265,10	186.265,10	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores	177.882,91	0,00	177.882,91	0,00	179.883,71	179.883,71	0,00	0,00
7211	Infância e Juventude	1.073,30	0,00	1.073,30	0,00	2.860,56	2.860,56	0,00	0,00
72119	Outros	1.073,30	0,00	1.073,30	0,00	2.860,56	2.860,56	0,00	0,00
7211901	Refeitório Escolar	1.073,30	0,00	1.073,30	0,00	2.860,56	2.860,56	0,00	0,00
7214	Terceira Idade	176.809,61	0,00	176.809,61	0,00	177.023,15	177.023,15	0,00	0,00
72142	Centros de Dia	89.188,52	0,00	89.188,52	0,00	89.188,52	89.188,52	0,00	0,00
72143	Apoio Domiciliario	87.621,09	0,00	87.621,09	0,00	87.834,63	87.834,63	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	828,00	0,00	828,00	0,00	828,00	828,00	0,00	0,00
725	Serviços secundários	5.553,39	0,00	5.553,39	0,00	5.553,39	5.553,39	0,00	0,00
7252	Comparticipação de Utentes	5.553,39	0,00	5.553,39	0,00	5.553,39	5.553,39	0,00	0,00
72521	Fraldas	3.533,39	0,00	3.533,39	0,00	3.533,39	3.533,39	0,00	0,00
72524	Acompanhamento médico	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	182.528,15	685,00	182.528,15	685,00	183.213,15	183.213,15	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	181.822,62	685,00	181.822,62	685,00	182.507,62	182.507,62	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 16 de 17

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7511	ISS, IP - Centro Distrital	134.345,63	685,00	134.345,63	685,00	135.030,63	135.030,63	0,00	0,00
75114	Terceira Idade	134.345,63	0,00	134.345,63	0,00	134.345,63	134.345,63	0,00	0,00
751141	Terceira Idade	134.345,63	0,00	134.345,63	0,00	134.345,63	134.345,63	0,00	0,00
7511412	Centros de Dia	10.337,36	0,00	10.337,36	0,00	10.337,36	10.337,36	0,00	0,00
7511414	Apoio Domiciliario	90.698,27	0,00	90.698,27	0,00	90.698,27	90.698,27	0,00	0,00
7511415	Cantinas Sociais	33.310,00	0,00	33.310,00	0,00	33.310,00	33.310,00	0,00	0,00
751171	Devolução de verba de Cantinas Sociais - CRIPS	0,00	155,00	0,00	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00
751172	Devolução de Verbas Cantinas Sociais - Inf. D. Ani	0,00	530,00	0,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00
7515	Autarquias	30.171,94	0,00	30.171,94	0,00	30.171,94	30.171,94	0,00	0,00
751501	Município de Ponte de Sor	13.729,93	0,00	13.729,93	0,00	13.729,93	13.729,93	0,00	0,00
751502	Município -(refeitório Escolar)	16.442,01	0,00	16.442,01	0,00	16.442,01	16.442,01	0,00	0,00
75171	Município de Ponte de Sor	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
7518	Outros	14.855,05	0,00	14.855,05	0,00	14.855,05	14.855,05	0,00	0,00
751801	Centro de Emprego de Ponte de Sor	4.581,00	0,00	4.581,00	0,00	4.581,00	4.581,00	0,00	0,00
751803	Município (Protocolo 19.02.2013)	5.796,72	0,00	5.796,72	0,00	5.796,72	5.796,72	0,00	0,00
751805	Outros	4.477,33	0,00	4.477,33	0,00	4.477,33	4.477,33	0,00	0,00
753	Doações e heranças	705,53	0,00	705,53	0,00	705,53	705,53	0,00	0,00
7531	Doações - Continente	705,53	0,00	705,53	0,00	705,53	705,53	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	23.582,94	0,00	23.582,94	0,00	23.582,94	23.582,94	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	13.907,70	0,00	13.907,70	0,00	13.907,70	13.907,70	0,00	0,00
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	13.907,70	0,00	13.907,70	0,00	13.907,70	13.907,70	0,00	0,00
78164	Outras Receitas	9.291,66	0,00	9.291,66	0,00	9.291,66	9.291,66	0,00	0,00
78165	Outras Rec. Compart. Estagiária	1.771,42	0,00	1.771,42	0,00	1.771,42	1.771,42	0,00	0,00
78166	Protocolo Documentalista	2.844,62	0,00	2.844,62	0,00	2.844,62	2.844,62	0,00	0,00
785	Rendimentos em subsidiárias, associadas e empreendimentos	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
7858	Outros rendimentos	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
788	Outros	9.660,24	0,00	9.660,24	0,00	9.660,24	9.660,24	0,00	0,00
7885	Restituição de Impostos	4.426,23	0,00	4.426,23	0,00	4.426,23	4.426,23	0,00	0,00
78853	IVA	4.426,23	0,00	4.426,23	0,00	4.426,23	4.426,23	0,00	0,00
7886	DONATIVOS	2.478,60	0,00	2.478,60	0,00	2.478,60	2.478,60	0,00	0,00
78861	Donativos	24,15	0,00	24,15	0,00	24,15	24,15	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 17 de 17

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
78863	Donativos - Modelo	596,48	0,00	596,48	0,00	596,48	596,48	0,00	0,00
78864	Donativo - Farmácia Varela Dias	1.857,97	0,00	1.857,97	0,00	1.857,97	1.857,97	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	2.755,41	0,00	2.755,41	0,00	2.755,41	2.755,41	0,00	0,00
78881	Outros - Consignação IVA	1.046,15	0,00	1.046,15	0,00	1.046,15	1.046,15	0,00	0,00
78882	Consignação de IRS	1.191,67	0,00	1.191,67	0,00	1.191,67	1.191,67	0,00	0,00
78884	Reembolso de IRS	517,59	0,00	517,59	0,00	517,59	517,59	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	421.451,47	405.570,93	15.880,54	0,00	422.883,90	407.003,36	15.880,54	0,00
811	Resultado antes de impostos	405.570,93	405.570,93	0,00	0,00	405.570,93	405.570,93	0,00	0,00
818	Resultado líquido	15.880,54	0,00	15.880,54	0,00	17.312,97	1.432,43	15.880,54	0,00
	Totais	812.086,27	812.086,27	406.515,34	406.515,34	2.762.207,66	2.762.207,66	254.338,51	254.338,51
	Saldo Geral								