

(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	11.879,23	11.831,46	47,77	0,00	150.687,11	150.616,43	70,68	0,00
111	Caixa - Sede	11.879,23	11.831,46	47,77	0,00	150.687,11	150.616,43	70,68	0,00
12	Depósitos à ordem	41.155,92	40.105,94	1.049,98	0,00	482.130,66	472.098,03	10.032,63	0,00
121	Caixa Geral de Depositos	41.155,92	40.105,94	1.049,98	0,00	482.130,66	472.098,03	10.032,63	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
133	Dep. a prazo variável mobilizável	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	20.514,62	19.156,70	2.552,17	1.194,25	252.499,56	242.876,24	9.623,32	0,00
211	Clientes e utentes c/c	20.514,62	19.156,70	2.552,17	1.194,25	252.499,56	242.876,24	9.623,32	0,00
2117	Utentes	20.514,62	19.156,70	2.552,17	1.194,25	252.499,56	242.876,24	9.623,32	0,00
2117000	Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00
2117002	António João Torcado Pascoal	217,99	217,99	0,00	0,00	2.623,94	2.623,94	0,00	0,00
2117013	Jesuina Luciana Prates	239,78	239,78	0,00	0,00	2.860,54	2.860,54	0,00	0,00
2117019	José Alvaro Leão Pereira	239,07	239,07	0,00	0,00	2.868,84	2.868,84	0,00	0,00
2117036	José Manuel da Silva Prates	85,07	255,21	0,00	170,14	1.190,98	1.190,98	0,00	0,00
2117046	Manuel Jorge de Jesus da Silva Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,20	2.562,20	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	3.027,64	2.752,40	275,24	0,00
2117090	Mário António Maia da silva	162,60	162,60	0,00	0,00	1.951,20	1.951,20	0,00	0,00
2117093	Florinda Correia Garolas	105,50	105,50	0,00	0,00	1.266,00	1.266,00	0,00	0,00
2117094	António Codeca Coutinho	114,48	114,48	0,00	0,00	1.373,76	1.373,76	0,00	0,00
2117119	António Gomes Martins	189,44	189,44	0,00	0,00	2.273,28	2.273,28	0,00	0,00
2117126	Octávio António Branco Fouto	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
2117158	Fernando António Matias Correia	91,21	91,21	0,00	0,00	1.094,52	1.094,52	0,00	0,00
2117165	Maria Feliciano Coelho	299,76	299,76	0,00	0,00	299,76	299,76	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	64,29	64,29	0,00	0,00	771,48	771,48	0,00	0,00
2117201	Manuel Teles Godinho	121,00	121,00	0,00	0,00	1.452,00	1.452,00	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	72,29	0,00	72,29	0,00	1.951,83	1.951,83	0,00	0,00
2117214	Manuel Francisco da Silva	191,60	191,60	0,00	0,00	1.532,80	1.532,80	0,00	0,00
2117225	José Martins Sérgio	0,00	0,00	0,00	0,00	3.027,64	3.027,64	0,00	0,00
2117229	Joaquim António Acates Genebra	176,03	176,03	0,00	0,00	2.112,36	2.112,36	0,00	0,00
2117230	José Pinto Lopes	397,60	397,60	0,00	0,00	4.795,95	4.795,95	0,00	0,00
2117231	José Fernandes Gonçalves Martins	388,42	388,42	0,00	0,00	4.661,04	4.661,04	0,00	0,00
2117236	Joaquina Maria Rocha Gonçalves	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	677,58	677,58	0,00	0,00
2117250	Maria Manuela Branco Pedro Borrego	287,57	0,00	287,57	0,00	3.437,15	3.135,89	301,26	0,00
2117253	Município de Ponte de Sor	5.546,93	4.402,25	1.144,68	0,00	65.180,47	62.750,41	2.430,06	0,00
2117256	João José Espadinha Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,40	1.689,60	140,80	0,00
2117257	Joaquim Jesus Silva	317,63	181,50	136,13	0,00	1.361,26	1.361,26	0,00	0,00
2117260	Maria Rosa Esteves Tavares	181,50	90,75	90,75	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00
2117262	Joaquim Possidónio Meira Inácio	182,75	182,75	0,00	0,00	2.193,00	2.193,00	0,00	0,00
2117264	Conceição Caldeira Esteves Lopes	146,01	146,01	0,00	0,00	1.752,12	1.752,12	0,00	0,00
2117266	Augusto Jesus Silva	0,00	110,30	0,00	110,30	1.158,15	1.158,15	0,00	0,00
2117269	Empresobral	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00	0,00	441,00	0,00
2117295	Joana Modesta Canha Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,25	1.972,25	0,00	0,00
2117296	José Francisco Palmito torcato	311,34	311,34	0,00	0,00	3.667,83	3.667,83	0,00	0,00
2117299	Etelvina Luisa Mendes	221,74	221,74	0,00	0,00	2.660,88	2.660,88	0,00	0,00
2117300	Rosa Maria Lopes	290,98	290,98	0,00	0,00	3.491,76	3.491,76	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	265,60	265,60	0,00	0,00	3.163,05	3.163,05	0,00	0,00
2117309	João António Martins Bragança de Castro	220,00	220,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
2117311	António Matos Coelho	233,32	233,32	0,00	0,00	2.690,86	2.690,86	0,00	0,00
2117313	Manuel Rosa Francisco	355,11	355,11	0,00	0,00	4.244,42	4.244,42	0,00	0,00
2117314	João Daniel Castelo Bragança	186,25	0,00	186,25	0,00	2.377,84	2.226,13	151,71	0,00
2117317	Alda Chamiço Lopes da Cruz	146,27	146,27	0,00	0,00	1.755,24	1.755,24	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	261,11	261,11	0,00	0,00	3.133,32	3.133,32	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
2117324	Rosária Maria Areias Dias Fitas	204,18	204,18	0,00	0,00	2.450,16	2.450,16	0,00	0,00
2117327	João Pascoal Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	556,14	556,14	0,00	0,00
2117328	José Manuel Gonçalves Pratas	30,00	90,00	0,00	60,00	360,00	360,00	0,00	0,00
2117330	Domingas Luciana Prates	306,63	306,63	0,00	0,00	3.679,56	3.679,56	0,00	0,00
2117332	Joaquim Manuel Marques da Conceição	180,00	180,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
2117333	Floreinda Barradas Custódio	260,00	260,00	0,00	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00	0,00
2117338	José Manuel Matias Barata	219,15	711,06	0,00	491,91	2.974,04	2.826,48	147,56	0,00
2117340	Francisco António Duque	0,00	0,00	0,00	0,00	3.336,84	3.058,77	278,07	0,00
21173400	Maria Fernanda Abreu de Matos Lopes	218,41	218,41	0,00	0,00	2.620,92	2.620,92	0,00	0,00
21173401	Maria Anjos Pinhão Cavaco	128,02	128,02	0,00	0,00	1.536,24	1.536,24	0,00	0,00
21173402	António Joaquim Dias	166,20	166,20	0,00	0,00	2.285,25	2.285,25	0,00	0,00
21173403	Rosária Maria Bragança	276,90	261,90	15,00	0,00	3.114,15	3.114,15	0,00	0,00
21173404	Rosa Rocha Gonçalo	293,13	293,13	0,00	0,00	3.429,58	3.429,58	0,00	0,00
21173405	CBC Sado, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	189,24	189,24	0,00	0,00
21173406	Rosária Conceição Alves Gonçalves	284,49	284,49	0,00	0,00	3.034,50	3.034,50	0,00	0,00
21173407	Luciano Martins Duarte	0,00	242,05	0,00	242,05	2.048,97	2.048,97	0,00	0,00
21173408	Otelinda Madeira Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	677,75	677,75	0,00	0,00
21173409	Henrique Gonçalo Rabaço	0,00	0,00	0,00	0,00	310,02	310,02	0,00	0,00
21173410	João Manuel Cardigos Mousinho	0,00	0,00	0,00	0,00	512,99	512,99	0,00	0,00
21173411	Marina de Andrade Nobre	0,00	0,00	0,00	0,00	260,78	260,78	0,00	0,00
21173412	José Leal Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,77	1.987,77	0,00	0,00
21173413	Maria Amália Dias Domingues	615,58	307,79	307,79	0,00	2.985,57	2.985,57	0,00	0,00
21173414	Maria de Jesus Silva	307,79	156,08	151,71	0,00	1.608,53	1.608,53	0,00	0,00
21173415	Generosa Mariana Nobre	302,28	302,28	0,00	0,00	2.720,52	2.720,52	0,00	0,00
21173417	Ana Batista Courelas Raposo	453,13	293,13	160,00	0,00	1.978,78	1.818,78	160,00	0,00
21173418	Alice Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	363,87	363,87	0,00	0,00
21173419	Maria Docelina Lopes da Rosa	299,11	299,11	0,00	0,00	1.018,60	1.018,60	0,00	0,00
2117342	Luisa Rodrigues Duarte	218,93	218,93	0,00	0,00	1.532,51	1.532,51	0,00	0,00
2117343	Benvinda de Jesus Rosa Poupino	267,33	267,33	0,00	0,00	3.207,96	3.207,96	0,00	0,00
2117349	ILeandro Filipe Jesus Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	39,42	39,42	0,00	0,00
2117357	Maria Rosa Torcato de Oliveira	308,00	308,00	0,00	0,00	3.668,00	3.640,00	28,00	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
2117359	Laurinda Esteves Alexandre	0,00	0,00	0,00	0,00	696,22	696,22	0,00	0,00
2117362	José Pinto Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	382,64	382,64	0,00	0,00
2117369	Laurinda Maria Monteiro	247,67	247,67	0,00	0,00	2.972,04	2.972,04	0,00	0,00
2117371	Conceição Pereira Barradas	166,20	166,20	0,00	0,00	2.412,81	2.412,81	0,00	0,00
2117373	Leonor Custódia Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	190,25	190,25	0,00	0,00
2117376	António José Isidro	270,14	270,14	0,00	0,00	3.241,68	3.241,68	0,00	0,00
2117377	Maria Amália Rodrigues	282,14	282,14	0,00	0,00	3.253,68	3.253,68	0,00	0,00
2117378	Leandro Manuel Rodrigues	180,00	180,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
2117381	Vitor Manuel Ruivo	210,32	210,32	0,00	0,00	2.398,08	2.382,36	15,72	0,00
2117382	Manuel Alexandre Fernandes	174,11	193,22	0,00	19,11	1.936,44	1.936,44	0,00	0,00
2117384	José Domingos Tangerino	234,13	234,13	0,00	0,00	2.087,40	2.087,40	0,00	0,00
2117385	Lourenço Filipe Neves	0,00	100,74	0,00	100,74	140,16	140,16	0,00	0,00
2117391	Julio Nascimento Lopes	279,20	279,20	0,00	0,00	3.350,40	3.350,40	0,00	0,00
2117392	Vitalina Rosa	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00	243,00	0,00	0,00
2117393	Pascoal Custódio Barradas	0,00	0,00	0,00	0,00	658,12	658,12	0,00	0,00
2117394	Maria de Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459,61	2.459,61	0,00	0,00
2117395	Luciano Martins Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	436,70	436,70	0,00	0,00
2117396	Leonor Maria Pereira Barradas	0,00	0,00	0,00	0,00	29,78	29,78	0,00	0,00
2117398	Joaquim José Feixeira Pancada	216,78	216,78	0,00	0,00	2.384,58	2.384,58	0,00	0,00
2117450	Vitor Manuel Maia de Rana	185,00	185,00	0,00	0,00	555,00	555,00	0,00	0,00
2117451	Amélia Dias Domingues	288,29	288,29	0,00	0,00	288,29	288,29	0,00	0,00
2117454	Maria Feliciano Coelho	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
2117455	Joaquina Rodrigues Nunes	131,14	131,14	0,00	0,00	262,28	262,28	0,00	0,00
22	Fornecedores	21.104,79	24.470,38	2.690,57	6.056,16	230.276,87	249.454,46	50,21	19.227,80
221	Fornecedores c/c	21.104,79	24.470,38	2.690,57	6.056,16	230.276,87	249.454,46	50,21	19.227,80
2211	Fornecedores gerais	20.791,39	24.048,60	2.615,51	5.872,72	226.885,00	245.640,81	50,21	18.806,02
22110001	Marcelino de Jesus Carreiras	0,00	0,00	0,00	0,00	4.588,94	4.588,94	0,00	0,00
22110002	Juvenal de Lima Marta, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3.797,33	3.797,33	0,00	0,00
22110003	Casa Mundo, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	62,22	62,22	0,00	0,00
22110004	Manuel Aniceto de Oliveira Martins	32,55	0,00	32,55	0,00	217,52	217,52	0,00	0,00
22110005	Megalentejo, Lda	302,58	0,00	302,58	0,00	1.486,22	1.486,22	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 5 de 17

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110006	Abranfrio, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3.296,47	3.296,47	0,00	0,00
22110007	Vitalina da Conceição Nunes Pereira Barradas	0,00	0,00	0,00	0,00	212,56	212,56	0,00	0,00
22110008	Modelo	80,59	80,59	0,00	0,00	1.181,53	1.181,53	0,00	0,00
22110009	Lidl	226,78	226,78	0,00	0,00	4.805,54	4.805,54	0,00	0,00
22110010	Delta - Gel	544,50	493,80	50,70	0,00	763,30	1.257,10	0,00	493,80
22110011	Padaria Central	480,33	409,16	71,17	0,00	6.271,07	6.680,23	0,00	409,16
22110012	Aviludo	2.150,51	2.192,53	0,00	42,02	25.543,45	28.985,95	0,00	3.442,50
22110013	Distri-Centro	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412,07	2.412,07	0,00	0,00
22110014	Hasse	252,14	394,13	0,00	141,99	2.304,36	2.572,42	0,00	268,06
22110015	Albino Pereira & Filhos Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,01	5.368,09	36,92	0,00
22110016	PT	608,21	105,04	503,17	0,00	1.685,56	1.685,56	0,00	0,00
22110017	Edp	538,08	676,44	0,00	138,36	8.316,90	9.038,34	0,00	721,44
22110018	Galp Energia	1.255,96	717,70	538,26	0,00	8.821,65	8.822,47	0,00	0,82
22110019	Generali	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,73	2.228,73	0,00	0,00
22110021	Abrancongelados	241,07	748,37	0,00	507,30	9.554,15	10.302,52	0,00	748,37
22110022	Estofosor	0,00	836,40	0,00	836,40	1.599,00	2.435,40	0,00	836,40
22110026	Visenior Serviços Lda	0,00	1.275,67	0,00	1.275,67	2.515,08	3.790,75	0,00	1.275,67
22110027	IKEA	0,00	0,00	0,00	0,00	444,50	444,50	0,00	0,00
22110028	Auto Mecânica da Bica, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	328,26	328,26	0,00	0,00
22110029	Foco Mental	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00
22110030	Eden Springs Portugal, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	221,50	223,35	0,00	1,85
22110031	Intermarché de Ponte de Sor	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46	13,46	0,00	0,00
22110032	Correios de Portugal, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40	90,40	0,00	0,00
22110036	Sónia S. C. R. Alves	940,69	937,19	3,50	0,00	3.767,51	4.704,70	0,00	937,19
22110037	Medisor	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
22110038	A.J.Pest	0,00	196,80	0,00	196,80	184,50	381,30	0,00	196,80
22110041	IDEIA PACK	0,00	0,00	0,00	0,00	100,67	100,67	0,00	0,00
22110042	Meigal	608,25	753,12	0,00	144,87	10.030,22	10.772,08	0,00	741,86
22110043	Staples	0,00	0,00	0,00	0,00	255,04	255,04	0,00	0,00
22110044	João Miguel Pratas Canas	0,00	0,00	0,00	0,00	712,64	713,86	0,00	1,22
22110045	Acção Continua	0,00	0,00	0,00	0,00	399,75	399,75	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
22110047	Fisionasce- Serviços Clinicos Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
22110053	Fernanco Cortez	0,00	0,00	0,00	0,00	282,90	282,90	0,00	0,00
22110054	Correios de Portugal, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05	97,05	0,00	0,00
22110055	Honoris Médica, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
22110056	Frutas marcelino	1.263,59	1.305,81	0,00	42,22	17.906,06	20.377,97	0,00	2.471,91
22110057	Mercar	0,00	0,00	0,00	0,00	23.550,00	23.550,00	0,00	0,00
22110058	Imporquimica	0,00	0,00	0,00	0,00	314,68	314,68	0,00	0,00
22110059	Tudo Distribuição	214,03	306,99	0,00	92,96	214,03	521,02	0,00	306,99
22110060	Garser	0,00	1.104,55	0,00	1.104,55	0,00	1.104,55	0,00	1.104,55
22110061	darkcode	166,91	166,91	0,00	0,00	166,91	166,91	0,00	0,00
22110062	Seguros Allianz	176,40	176,40	0,00	0,00	176,40	176,40	0,00	0,00
22110063	Tranquilidade Seguros	383,92	383,92	0,00	0,00	383,92	383,92	0,00	0,00
221102	Manuel Silva Lda	202,07	213,50	0,00	11,43	2.424,84	2.638,34	0,00	213,50
221106	Pingo- Doce	396,65	396,65	0,00	0,00	485,89	485,89	0,00	0,00
2211100	Canon	25,67	20,82	4,85	0,00	341,68	373,57	0,00	31,89
2211101	Casa das Batas	0,00	0,00	0,00	0,00	393,60	380,31	13,29	0,00
221112	Municipio de Ponte de Sor	199,93	392,11	0,00	192,18	2.783,87	2.976,05	0,00	192,18
221115	Manuel José Lopes Peças	273,24	296,01	0,00	22,77	3.832,26	4.128,27	0,00	296,01
221129	Worten	14,99	14,99	0,00	0,00	115,94	115,94	0,00	0,00
221134	Vitor Bragança, Unipessoal, Lda	2.249,35	1.408,15	841,20	0,00	13.326,46	14.745,88	0,00	1.419,42
221137	Albigel	117,70	362,29	0,00	244,59	3.727,49	4.089,78	0,00	362,29
221140	Florista do Sor	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00
221141	Electro-Sor	140,00	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
221144	Luis Marreiros, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	67,01	67,01	0,00	0,00
221147	Sabores Apurados, Lda	237,44	237,44	0,00	0,00	3.561,60	3.799,00	0,00	237,40
221148	Proder	0,00	219,50	0,00	219,50	6.631,06	7.081,56	0,00	450,50
221153	P. A. CEPESA/TOTAL	687,33	798,05	0,00	110,72	10.029,81	10.924,77	0,00	894,96
221159	exaclean	0,00	0,00	0,00	0,00	64,38	64,38	0,00	0,00
221162	Liberty Seguros	316,90	316,90	0,00	0,00	316,90	316,90	0,00	0,00
221168	ACIPS- Associação Comerciale Industrial de PSor	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
221169	AJLOPES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,80	1.180,80	0,00	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
221170	Anitendo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,40	1.597,40	0,00	0,00
221173	Grenke Renting, S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	553,60	553,60	0,00	0,00
221176	Salada d` Ideias	0,00	1,22	0,00	1,22	1,22	1,22	0,00	0,00
221182	Jesuino Alves Pereira, Lda	5.000,00	5.504,77	0,00	504,77	9.090,72	9.595,20	0,00	504,48
221183	Tabela Indispensável	0,00	0,00	0,00	0,00	118,49	118,49	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	380,00	380,00	0,00	0,00
221190	Jofilpex	267,53	0,00	267,53	0,00	778,96	778,96	0,00	0,00
221191	NATERUI- LDA	195,50	237,90	0,00	42,40	6.059,46	6.297,36	0,00	237,90
2212	Fornecedores - entidade mãe	313,40	421,78	75,06	183,44	3.391,87	3.813,65	0,00	421,78
221204	Auto Reparadora Simão Santos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	258,28	258,28	0,00	0,00
221205	Anges	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
221206	Avesor	0,00	0,00	0,00	0,00	841,26	841,26	0,00	0,00
221207	Fernando Coelho Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40	0,00	0,00
221208	Danigurte	261,28	186,22	75,06	0,00	1.338,00	1.524,22	0,00	186,22
221209	Carlos Filipe Torcato Alves	52,12	235,56	0,00	183,44	795,93	1.031,49	0,00	235,56
23	Pessoal	13.916,81	13.946,62	0,00	29,81	150.984,33	150.984,33	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	13.916,81	13.916,81	0,00	0,00	150.954,52	150.954,52	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	13.916,81	13.916,81	0,00	0,00	150.954,52	150.954,52	0,00	0,00
23121	Pessoal - Centro	13.916,81	13.916,81	0,00	0,00	150.954,52	150.954,52	0,00	0,00
232	Adiantamentos	0,00	29,81	0,00	29,81	29,81	29,81	0,00	0,00
2322	Ao pessoal	0,00	29,81	0,00	29,81	29,81	29,81	0,00	0,00
232213	Julietta Matos	0,00	29,81	0,00	29,81	29,81	29,81	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	5.007,06	5.297,99	23,68	314,61	58.672,15	63.865,64	342,15	5.535,64
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	273,86	525,35	11,43	262,92	4.185,30	4.681,65	27,50	523,85
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente - Centro	242,00	495,67	0,00	253,67	3.793,68	4.278,35	0,00	484,67
24211	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente - Centro	242,00	288,00	0,00	46,00	2.996,00	3.284,00	0,00	288,00
24213	Imposto Extraordinário/sobretaxa	0,00	11,00	0,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00
242131	Imposto Extraordinário/Sobretaxa - CENTRO	0,00	11,00	0,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00
24214	Penhora de Vencimento	0,00	196,67	0,00	196,67	786,68	983,35	0,00	196,67
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	31,86	29,68	11,43	9,25	364,12	403,30	0,00	39,18

(Valores em Euros)

Página: 8 de 17

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
242204	Manuel C C Silva	22,86	11,43	11,43	0,00	274,32	286,25	0,00	11,93
242206	Álvaro Manuel Palmito Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	13,80	0,00	0,00
242208	Clara Esteves	9,00	18,25	0,00	9,25	76,00	103,25	0,00	27,25
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)	12,25	21,56	12,25	21,56	241,94	362,89	59,46	180,41
2433	IVA - Liquidado	0,00	21,56	0,00	21,56	0,00	180,41	0,00	180,41
24331	Operações Gerais	0,00	21,56	0,00	21,56	0,00	180,41	0,00	180,41
243313	Iva Tx Normal	0,00	21,56	0,00	21,56	0,00	180,41	0,00	180,41
2434	IVA - Regularizações	12,25	0,00	12,25	0,00	12,25	0,00	12,25	0,00
24341	Reg./Mens/Trimest a favor Emp	12,25	0,00	12,25	0,00	12,25	0,00	12,25	0,00
243412	Reg. a favor emp-por devoluções de clientes	12,25	0,00	12,25	0,00	12,25	0,00	12,25	0,00
2434122	Reg. a favor emp- refeitório Escolar	12,25	0,00	12,25	0,00	12,25	0,00	12,25	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	229,69	182,48	47,21	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	4.720,95	4.751,08	0,00	30,13	54.244,91	58.821,10	255,19	4.831,38
2451	Contribuições para a Segurança Social - Centro	4.720,95	4.751,08	0,00	30,13	53.989,72	58.740,80	0,00	4.751,08
2453	Segurança Social Pessoal Protocolo (19.02.13)	0,00	0,00	0,00	0,00	255,19	0,00	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	10.200,94	11.866,00	0,00	1.665,06	10.200,94	22.066,94	0,00	11.866,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	10.200,94	11.866,00	0,00	1.665,06	10.200,94	22.066,94	0,00	11.866,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	10.200,94	11.866,00	0,00	1.665,06	10.200,94	22.066,94	0,00	11.866,00
27221	Credores por acréscimo de gastos - MN	10.200,94	11.866,00	0,00	1.665,06	10.200,94	22.066,94	0,00	11.866,00
272212	Remunerações Líquidas	10.200,94	11.866,00	0,00	1.665,06	10.200,94	22.066,94	0,00	11.866,00
2722121	Subsidio de Férias	10.200,94	11.866,00	0,00	1.665,06	10.200,94	22.066,94	0,00	11.866,00
31	Compras	9.909,56	117.688,48	2,52	107.781,44	117.736,00	117.736,00	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	394,13	2.397,47	0,00	2.003,34	2.442,47	2.442,47	0,00	0,00
3122	Subsidiárias de Consumo	394,13	2.397,47	0,00	2.003,34	2.442,47	2.442,47	0,00	0,00
31221	Material Clínico	394,13	2.397,47	0,00	2.003,34	2.442,47	2.442,47	0,00	0,00
312211	Fraldas	394,13	2.397,47	0,00	2.003,34	2.442,47	2.442,47	0,00	0,00
3161	Materias Primas	9.512,91	115.291,01	0,00	105.778,10	115.291,01	115.291,01	0,00	0,00
31611	Generos Alimentares	9.512,91	115.291,01	0,00	105.778,10	115.291,01	115.291,01	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	2,52	0,00	2,52	0,00	2,52	2,52	0,00	0,00



(Valores em Euros)

Página: 9 de 17

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
3171	Matérias Primas	2,52	0,00	2,52	0,00	2,52	2,52	0,00	0,00
31711	Géneros Alimentícios	2,52	0,00	2,52	0,00	2,52	2,52	0,00	0,00
32	Mercadorias	586,44	541,10	45,34	0,00	1.127,54	541,10	586,44	0,00
321	Géneros Alimentícios	586,44	541,10	45,34	0,00	1.127,54	541,10	586,44	0,00
3211	Mercadorias em Armazem	586,44	541,10	45,34	0,00	1.127,54	541,10	586,44	0,00
43	Activos fixos tangíveis	5.000,00	13.495,49	5.000,00	13.495,49	213.199,85	176.172,82	213.199,85	176.172,82
433	Outros activos fixos tangíveis	5.000,00	13.495,49	5.000,00	13.495,49	213.199,85	176.172,82	213.199,85	176.172,82
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	71.561,77	0,00	71.561,77	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 Reeducação	0,00	0,00	0,00	0,00	431,00	0,00	431,00	0,00
433306	Máquinas, Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	54.903,39	0,00	54.903,39	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	Frigorífico	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

(Valores em Euros)

Página: 10 de 17

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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
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
43330635	Toldo de Braço Extensivel	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00	0,00	861,00	0,00
43330636	Arca Horizontal	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
43330637	Carro Transporte em Inox	0,00	0,00	0,00	0,00	278,96	0,00	278,96	0,00
43330638	Toldo	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	0,00	738,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	90.754,90	0,00	90.754,90	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	90.754,90	0,00	90.754,90	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

(Valores em Euros)

Página: 11 de 17

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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
4334107	Renault Trafic	0,00	0,00	0,00	0,00	23.550,00	0,00	23.550,00	0,00
4334108	Cady 1.9 TDI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	20.090,12	0,00	20.090,12	0,00
433501	Mobiliário e Utensílios 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
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	13.495,49	0,00	13.495,49	0,00	176.172,82	0,00	176.172,82
43381	Outros ActivosFixos Tangiveis - CLDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.309,62	0,00	28.309,62
433817	Cons. Repar. Edificio 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	7.397,33	0,00	7.397,33	0,00	63.164,23	0,00	63.164,23
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	6.746,30	0,00	6.746,30	0,00	51.455,77	0,00	51.455,77
433834	Equipamento de Laboratorio e Farmacia	0,00	651,03	0,00	651,03	0,00	1.835,90	0,00	1.835,90
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

(Valores em Euros)

Página: 12 de 17

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	6.098,16	0,00	6.098,16	0,00	9.410,65	0,00	9.410,65
433861	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	6.098,16	0,00	6.098,16	0,00	7.495,23	0,00	7.495,23
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 tangiveis	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
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&Bussiness - 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 Intangiveis - 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	15.880,54	32.930,13	0,00	17.049,59
561	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	15.880,54	32.930,13	0,00	17.049,59
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	13.431,99	0,00	13.431,99	0,00	13.431,99	16.361,73	0,00	2.929,74
593	Subsidios	13.431,99	0,00	13.431,99	0,00	13.431,99	13.431,99	0,00	0,00
5931	Subsídios atribuídos	13.431,99	0,00	13.431,99	0,00	13.431,99	13.431,99	0,00	0,00
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	118.400,92	588,96	117.811,96	0,00	118.400,92	588,96	117.811,96	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	118.229,58	588,96	117.640,62	0,00	118.229,58	588,96	117.640,62	0,00
6121	Materias Primas	118.229,58	588,96	117.640,62	0,00	118.229,58	588,96	117.640,62	0,00
61211	Generos Alimentares	118.229,58	588,96	117.640,62	0,00	118.229,58	588,96	117.640,62	0,00
614	Materiais de consumo	171,34	0,00	171,34	0,00	171,34	0,00	171,34	0,00
6142	Medicamentos e artigos de saúde	171,34	0,00	171,34	0,00	171,34	0,00	171,34	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	11.642,39	424,42	11.217,97	0,00	90.570,46	2.356,66	88.213,80	0,00
622	Serviços especializados	1.560,80	0,00	1.560,80	0,00	17.876,93	0,00	17.876,93	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
6221	Trabalhos especializados	1.056,03	0,00	1.056,03	0,00	11.098,10	0,00	11.098,10	0,00
6226	Conservação e reparação	504,77	0,00	504,77	0,00	6.778,83	0,00	6.778,83	0,00
622601	Reparação de Viaturas	504,77	0,00	504,77	0,00	3.982,11	0,00	3.982,11	0,00
622603	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796,72	0,00	2.796,72	0,00
623	Materiais	2.327,19	0,00	2.327,19	0,00	7.351,82	0,00	7.351,82	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2.327,19	0,00	2.327,19	0,00	6.475,55	0,00	6.475,55	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	876,27	0,00	876,27	0,00
624	Energia e fluidos	2.664,30	0,00	2.664,30	0,00	30.663,13	0,00	30.663,13	0,00
6241	Electricidade	676,44	0,00	676,44	0,00	8.192,38	0,00	8.192,38	0,00
62411	Electricidade - C.C.	676,44	0,00	676,44	0,00	8.192,38	0,00	8.192,38	0,00
6242	Combustíveis	878,05	0,00	878,05	0,00	11.042,43	0,00	11.042,43	0,00
624201	Gasóleo	878,05	0,00	878,05	0,00	11.042,43	0,00	11.042,43	0,00
6243	Água	392,11	0,00	392,11	0,00	2.917,84	0,00	2.917,84	0,00
624301	Água-Rede	392,11	0,00	392,11	0,00	2.729,10	0,00	2.729,10	0,00
624302	Água-Garrações	0,00	0,00	0,00	0,00	188,74	0,00	188,74	0,00
6244	Gás	717,70	0,00	717,70	0,00	8.472,62	0,00	8.472,62	0,00
62441	Gás Industrial	717,70	0,00	717,70	0,00	8.472,62	0,00	8.472,62	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	37,86	0,00	37,86	0,00
62481	Oleos e Lubrificantes	0,00	0,00	0,00	0,00	37,86	0,00	37,86	0,00
626	Serviços diversos	5.090,10	424,42	4.665,68	0,00	34.678,58	2.356,66	32.321,92	0,00
6261	Rendas e alugueres	55,36	0,00	55,36	0,00	498,24	0,00	498,24	0,00
62611	Aluguer de multifunções	55,36	0,00	55,36	0,00	498,24	0,00	498,24	0,00
6262	Comunicação	107,40	0,00	107,40	0,00	1.894,87	0,00	1.894,87	0,00
62621	Telefone	105,04	0,00	105,04	0,00	1.685,56	0,00	1.685,56	0,00
62622	Despesas Postais	2,36	0,00	2,36	0,00	199,31	0,00	199,31	0,00
62624	Telémovel	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
6263	Seguros	1.097,12	0,00	1.097,12	0,00	5.810,82	0,00	5.810,82	0,00
62631	Viaturas Serviço	176,40	0,00	176,40	0,00	2.418,98	0,00	2.418,98	0,00
62632	Edifício Sede	316,90	0,00	316,90	0,00	1.750,23	0,00	1.750,23	0,00
62638	Diversos	603,82	0,00	603,82	0,00	1.641,61	0,00	1.641,61	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65	0,00	3,65	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
6267	Limpeza, higiene e conforto	3.830,22	424,42	3.405,80	0,00	25.425,85	2.356,66	23.069,19	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,15	0,00	1.045,15	0,00
62681	Outros Fornecimentos e Serviços Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	685,15	0,00	685,15	0,00
6268102	Inspeção Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00
6268105	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	159,40	0,00	159,40	0,00
6268106	Segurança e Higiene Alimentar	0,00	0,00	0,00	0,00	252,15	0,00	252,15	0,00
6268112	Higiene e Segurança Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00
62687	Medicina no Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	31.049,41	10.200,94	20.848,47	0,00	223.354,91	10.200,94	213.153,97	0,00
632	Remunerações do pessoal	27.831,73	10.200,94	17.630,79	0,00	184.397,01	10.200,94	174.196,07	0,00
6321	Remuneracoes Certas	12.491,03	0,00	12.491,03	0,00	140.642,07	0,00	140.642,07	0,00
63211	Pessoal não qualificado	8.255,00	0,00	8.255,00	0,00	97.513,64	0,00	97.513,64	0,00
63212	Profissionais Qualificados	1.869,00	0,00	1.869,00	0,00	23.698,00	0,00	23.698,00	0,00
63215	Pessoal -IEFP	1.097,03	0,00	1.097,03	0,00	4.190,43	0,00	4.190,43	0,00
63216	Pessoal ao Abrigo do Protocolo (19.02.13)	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	15.240,00	0,00	15.240,00	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	15.311,70	10.200,94	5.110,76	0,00	43.435,94	10.200,94	33.235,00	0,00
63221	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO	250,80	0,00	250,80	0,00	2.442,53	0,00	2.442,53	0,00
632211	Pessoal sede	60,00	0,00	60,00	0,00	720,56	0,00	720,56	0,00
632214	Pessoal ao Abrigo do Protocolo (19.02.13)	190,80	0,00	190,80	0,00	1.721,97	0,00	1.721,97	0,00
63222	Diuturnidades	462,00	0,00	462,00	0,00	5.299,00	0,00	5.299,00	0,00
63223	SUBSIDIO DE FÉRIAS	13.232,45	10.200,94	3.031,51	0,00	23.734,00	10.200,94	13.533,06	0,00
632231	Profissionais não qualificados	11.245,20	10.200,94	1.044,26	0,00	20.428,25	10.200,94	10.227,31	0,00
632232	Profissionais qualificados	1.987,25	0,00	1.987,25	0,00	3.305,75	0,00	3.305,75	0,00
63227	SUBSIDIO DE NATAL	1.366,45	0,00	1.366,45	0,00	11.960,41	0,00	11.960,41	0,00
632271	Profissionais não qualificados	1.270,20	0,00	1.270,20	0,00	9.737,21	0,00	9.737,21	0,00
632272	Profissionais Qualificados	96,25	0,00	96,25	0,00	2.223,20	0,00	2.223,20	0,00
63230	Abono para Falhas	29,00	0,00	29,00	0,00	319,00	0,00	319,00	0,00
633	Beneficios pós-emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	600,70	0,00	600,70	0,00
6333	Formacao Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00
6334	Férias não gozadas	0,00	0,00	0,00	0,00	385,70	0,00	385,70	0,00
635	Encargos sobre remunerações	3.186,83	0,00	3.186,83	0,00	36.552,51	0,00	36.552,51	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
6351	SEGURANÇA SOCIAL	3.186,83	0,00	3.186,83	0,00	36.552,51	0,00	36.552,51	0,00
63511	Seg-Social -Pessoal efectivo	3.186,83	0,00	3.186,83	0,00	36.552,51	0,00	36.552,51	0,00
636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇA'	0,00	0,00	0,00	0,00	393,49	0,00	393,49	0,00
6361	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	393,49	0,00	393,49	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	30,85	0,00	30,85	0,00	1.411,20	0,00	1.411,20	0,00
6381	Fardamentos	30,85	0,00	30,85	0,00	1.411,20	0,00	1.411,20	0,00
63811	Vestuário e Calçado	30,85	0,00	30,85	0,00	1.387,69	0,00	1.387,69	0,00
63812	Batas	0,00	0,00	0,00	0,00	23,51	0,00	23,51	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	13.495,49	0,00	13.495,49	0,00	13.495,49	0,00	13.495,49	0,00
642	Activos fixos tangíveis	13.495,49	0,00	13.495,49	0,00	13.495,49	0,00	13.495,49	0,00
6423	Equipamento Basico	13.495,49	0,00	13.495,49	0,00	13.495,49	0,00	13.495,49	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	13.495,49	0,00	13.495,49	0,00	13.495,49	0,00	13.495,49	0,00
67	Provisões do período	383,92	0,00	383,92	0,00	1.826,28	0,00	1.826,28	0,00
674	Acidentes no trabalho e doenças profissionais	383,92	0,00	383,92	0,00	1.826,28	0,00	1.826,28	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	532,43	0,00	532,43	0,00
686	Gastos nos restantes investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	220,79	0,00	220,79	0,00
6862	Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00	220,79	0,00	220,79	0,00
68621	Equip e Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	220,79	0,00	220,79	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	311,64	0,00	311,64	0,00
6882	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64	0,00	91,64	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
69	Gastos de financiamento	10,00	0,00	10,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00
698	Outros gastos de financiamento	10,00	0,00	10,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00
6988	Outros	10,00	0,00	10,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00
69883	Comissões Bancárias	10,00	0,00	10,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00
698831	Despesas Bancárias -Centro	10,00	0,00	10,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00
72	Prestações de serviços	387,34	15.265,54	94,21	14.972,41	1.081,13	186.827,22	94,21	185.840,30
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	293,13	14.948,40	0,00	14.655,27	952,86	181.665,82	0,00	180.712,96
7211	Infancia e Juventude	0,00	165,85	0,00	165,85	0,00	1.387,86	0,00	1.387,86
72119	Outros	0,00	165,85	0,00	165,85	0,00	1.387,86	0,00	1.387,86
7211901	Refeitório Escolar	0,00	165,85	0,00	165,85	0,00	1.387,86	0,00	1.387,86

(Valores em Euros)

Página: 16 de 17

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7214	Terceira Idade	293,13	14.782,55	0,00	14.489,42	952,86	180.277,96	0,00	179.325,10
72142	Centros de Dia	0,00	6.214,86	0,00	6.214,86	408,25	87.209,31	0,00	86.801,06
72143	Apoio Domiciliario	293,13	8.567,69	0,00	8.274,56	544,61	93.068,65	0,00	92.524,04
722	Quotizações e jóias	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	492,00	0,00	492,00
725	Serviços secundários	0,00	305,14	0,00	305,14	34,06	4.669,40	0,00	4.635,34
7252	Comparticipação de Utentes	0,00	305,14	0,00	305,14	34,06	4.669,40	0,00	4.635,34
72521	Fraldas	0,00	305,14	0,00	305,14	34,06	4.099,40	0,00	4.065,34
72524	Acompanhamento médico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00
727	Devoluções/ Anulações	94,21	0,00	94,21	0,00	94,21	0,00	94,21	0,00
7271	Devoluções/Anulações Ref. Escolar	94,21	0,00	94,21	0,00	94,21	0,00	94,21	0,00
72711	Dev/Anul Ref. Escolar IVA Dedutível	94,21	0,00	94,21	0,00	94,21	0,00	94,21	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	39.523,14	0,00	39.523,14	2.032,92	260.027,47	0,00	257.994,55
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	26.091,15	0,00	26.091,15	2.032,92	244.745,18	0,00	242.712,26
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	20.040,50	0,00	20.040,50	0,00	163.361,17	0,00	163.361,17
75114	Terceira Idade	0,00	20.040,50	0,00	20.040,50	0,00	159.599,97	0,00	159.599,97
751141	Terceira Idade	0,00	20.040,50	0,00	20.040,50	0,00	159.599,97	0,00	159.599,97
7511412	Centros de Dia	0,00	16.455,78	0,00	16.455,78	0,00	27.122,26	0,00	27.122,26
7511414	Apoio Domiciliario	0,00	3.584,72	0,00	3.584,72	0,00	101.427,71	0,00	101.427,71
7511415	Cantinas Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00	31.050,00
75115	Subsidios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.761,20	0,00	3.761,20
751152	Programa Adaptar + Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.761,20	0,00	3.761,20
7515	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,92	45.082,49	0,00	43.049,57
751501	Município de Ponte de Sor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.869,52	0,00	24.869,52
751502	Município -( refeitório Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,92	20.212,97	0,00	18.180,05
75171	Município de Ponte de Sor	0,00	5.359,52	0,00	5.359,52	0,00	11.859,52	0,00	11.859,52
7518	Outros	0,00	691,13	0,00	691,13	0,00	24.442,00	0,00	24.442,00
751801	Centro de Emprego de Ponte de Sor	0,00	691,13	0,00	691,13	0,00	3.151,81	0,00	3.151,81
751802	Freguesia de Ponte de Sor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
751803	Município ( Protocolo 19.02.2013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,38	0,00	201,38
751805	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.788,81	0,00	19.788,81
752	Subsídios de outras entidades	0,00	13.431,99	0,00	13.431,99	0,00	13.431,99	0,00	13.431,99



(Valores em Euros)

Página: 17 de 17

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7521	Subsídios - Reembolsos	0,00	13.431,99	0,00	13.431,99	0,00	13.431,99	0,00	13.431,99
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,30	0,00	1.850,30
7531	Doações - Continente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,30	0,00	1.850,30
78	Outros rendimentos	0,00	3.673,67	0,00	3.673,67	0,00	20.889,87	0,00	20.889,87
781	Rendimentos suplementares	0,00	851,89	0,00	851,89	0,00	8.047,34	0,00	8.047,34
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	851,89	0,00	851,89	0,00	8.047,34	0,00	8.047,34
78164	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
78166	Protocolo Documentalista	0,00	851,89	0,00	851,89	0,00	8.007,34	0,00	8.007,34
788	Outros	0,00	2.821,78	0,00	2.821,78	0,00	12.842,53	0,00	12.842,53
7886	DONATIVOS	0,00	2.348,30	0,00	2.348,30	0,00	6.823,38	0,00	6.823,38
78861	Donativos	0,00	427,82	0,00	427,82	0,00	2.047,35	0,00	2.047,35
78863	Donativos - Modelo	0,00	1.446,61	0,00	1.446,61	0,00	3.293,51	0,00	3.293,51
78864	Donativo - Farmácia Varela Dias	0,00	473,87	0,00	473,87	0,00	1.482,52	0,00	1.482,52
7888	Outros não especificados	0,00	473,48	0,00	473,48	0,00	6.019,15	0,00	6.019,15
78882	Consignação de IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,96	0,00	941,96
78884	Reembolso de IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,37	0,00	455,37
78885	Reembolso Iva	0,00	473,48	0,00	473,48	0,00	4.621,82	0,00	4.621,82
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	15.880,54	15.880,54	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	15.880,54	15.880,54	0,00	0,00
	<b>Totais</b>	<b>328.076,83</b>	<b>328.076,83</b>	<b>188.706,04</b>	<b>188.706,04</b>	<b>2.198.752,21</b>	<b>2.198.752,21</b>	<b>703.783,01</b>	<b>703.783,01</b>
	<b>Saldo Geral</b>								