

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	14.840,74	13.946,18	894,56	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	14.840,74	13.946,18	894,56	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499.041,18	1.451.826,90	47.529,67	315,39
121	Caixa Geral de Depositos/Integrar	0,00	0,00	0,00	0,00	5.555,12	5.555,12	0,00	0,00
122	Caixa Geral de Depositos-Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340.802,30	1.298.559,52	42.242,78	0,00
124	Santander Totta	0,00	0,00	0,00	0,00	7.471,87	5.800,94	1.670,93	0,00
125	BPI	0,00	0,00	0,00	0,00	62.791,81	60.137,60	2.654,21	0,00
128	Montepio	0,00	0,00	0,00	0,00	961,75	0,00	961,75	0,00
129	Millennium	0,00	0,00	0,00	0,00	81.458,33	81.773,72	0,00	315,39
14	Outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	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	1.130,00	0,00
1421	Activos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00
142101	Titulos Fora da Bolça-Garval-Soc de Garantia Mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	543.725,04	532.604,22	11.121,63	0,81
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	482.615,94	478.279,35	4.336,89	0,30
2114	Clientes - entidades associadas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,00	832,00	374,00	0,00
2114001	Amilcar Castanheira Luis	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114002	Maria Basseliça Carvalho Moreira	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114003	Antonio Ferreira Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114007	Jose Antonio Duarte Abrantes	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114010	Jose Manuel Santos Macedo	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	6,00	6,00	0,00
2114013	Antonio Manuel Neves Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2114018	Jose Manuel Ferreira Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2114026	Maria Lurdes Santos Pedrosa Sarmento	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2114034	Maria Fernanda Duarte A. Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114037	Jose Macedo Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	6,00	6,00	0,00
2114079	Armando Silva Lourenço	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2114080	Serafim Pedrosa Cordeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114084	Arlete Duarte Pedrosa	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114090	Luis Jose Duarte Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 06-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 2 de 59

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2114091	Rui Miguel Duarte Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114106	Antonio Monteiro Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2114112	Osvaldo Pedrosa Macedo	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2114115	Manuel Santos Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114129	Pedro Carlos Correia Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2114149	Maria do Céu Santos Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2114151	Jose Gomes Graça	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114167	Fernanda Maria Duarte Cordeiro Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2114171	Noemia Dias Oliveira Lima	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114179	Daniel Castanheira Correia Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114180	Maria Rosa Gomes Duarte Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114199	Joaquim Marques Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114200	Paulo Jorge Braz Lourenço	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114208	Maria Olinda Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114212	Nuno Miguel Castanheira Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114213	Maria Adelia Castanheira Luis Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114218	Antonio Santos Dinis	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114220	Jose Correia Borges	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114221	Mabilia Oliveira Henriques Borges	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114227	Joaquim Augusto Ferreira Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2114240	Fernanda Dinis Pereira Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114241	Jose Abrantes	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114245	Alfredo Tavares Pedrosa	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2114246	Arminda Borges Ferreira Pedrosa	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2114247	Manuel Carlos Santos Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114248	Maria Lurdes Mendes Pereira Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114251	Antonio Dias Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114252	Maria Anjos Abrantes Carvalho Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114256	Jose Pereira Dos Santos Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114257	Maria de Lourdes Lima Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114261	Isabel Maria Castanheira Dinis de Oliveira Lourenç	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 06-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 3 de 59

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2114269	Alfredo Ferreira Das Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2114270	Maria do Ceu Pedrosa Castanheira Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114276	Maria Lourdes Santos Hoffmann	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114280	Amilcar Marques Almeida Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	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	36,00	36,00	0,00	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	0,00	6,00	0,00
2114302	Luis Alberto Nunes Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2114308	Antonio Castanheira Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2114312	Maria Isabel Salvaterra Borges Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114313	Antonio Manuel Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2114315	Lidio Nogueira Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114316	Francisco Jose Oliveira Borges	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114321	Isita Castanheira Dinis	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2114323	Antonio Carlos Pereira Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2114326	Olga Fernanda Oliveira R. C. Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	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	12,00	12,00	0,00	0,00
2114329	Ema Assunção Correia Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114330	João Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114331	Alcina 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	30,00	0,00	30,00	0,00
2114335	Maria Irene Dias Pedrosa Montalvo	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	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
2114342	Luisa Fernanda Mendes Costa Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114343	Maria Anunciação Dias Oliveira Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	12,00	12,00	0,00
2114353	Carla Alexandra Fernandes Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114359	Jose Nunes Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 06-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 4 de 59

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2114360	Maria Helena Fonseca Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2114361	Deolinda Pedrosa Ferreira Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2114366	Maria Manuela Costa Piedade	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2114369	Carlos Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2114370	Maria Lurdes Pedrosa Mendes Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2114371	Idalina Conceição Mendes Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2114374	Antonio Manuel Pedrosa Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	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	10,00	0,00
2114376	Orlando Cardoso Carmo Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	12,00	6,00	0,00
2114377	Maria Conceição Mateus Silva Tavares	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2114379	Leontina Esteves Castanheira Dinis	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2114380	Armando Fonseca Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114381	Maria Alice Esteves Almeida Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114382	Carlos Alberto Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
2114383	Maria Emilia pereira Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
2114386	Maria Etelvina Moura C. Cruz Nogueira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114387	Isidro Emanuel Cordeiro Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2114388	Ivo Manuel Mateus Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2114389	Jose Manuel Couto	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2114390	Maria Fátima Cruz Couto	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2114391	Paulo Jose Soure Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2114392	Maria Conceição Carvalho Simões	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2114393	Maria José Dias Alves Santos Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2114394	José Manuel Ramalho Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2114395	Fernanda Maria Assunção	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2114396	Joana Catarina Cardoso Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2114397	Fernando Jose Andrade Talina	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2114398	Jose Manuel Bernardes Teixeira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,50	5,50	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	12,00	0,00	12,00	0,00
2114404	Maria do Rosário Couti. Ventura	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	5,50	0,50	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 06-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 5 de 59

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2114405	Carlos Alberto Dias Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2114407	Maria De Fatima Batista Almeida Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
2114408	Maria de Lurdes dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	481.409,94	477.447,35	3.962,89	0,30
2117001	Elvira Batista	0,00	0,00	0,00	0,00	7.175,10	7.175,10	0,00	0,00
2117003	Maria Borges Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
2117005	Fernanda Fonseca Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	7.165,10	7.165,10	0,00	0,00
2117006	Manuel Marques Russo	0,00	0,00	0,00	0,00	4.707,62	4.707,62	0,00	0,00
2117018	Vitor Nicolau Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	7.215,10	7.215,10	0,00	0,00
2117028	João Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	7.175,10	7.175,10	0,00	0,00
2117039	Aurora da Conceição Lopes Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,57	6.930,57	0,00	0,00
2117059	José Francisco Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	7.030,00	7.030,00	0,00	0,00
2117062	Maria Santos Pereira Antunes	0,00	0,00	0,00	0,00	7.547,72	6.889,01	658,71	0,00
2117067	Maria Purificação Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,00	1.911,00	0,00	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	650,00	650,00	0,00	0,00
2117108	Deolinda Oliveira Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
2117122	Albertina Rosália Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	400,00	80,00	0,00
2117126	Pedro Carlos Correia Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	8.728,50	8.728,50	0,00	0,00
2117129	Antonio Jorge Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
2117131	Maximina Ribeiro Caldeira	0,00	0,00	0,00	0,00	7.245,10	7.245,10	0,00	0,00
2117137	Fernando Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	575,00	0,00	0,00
2117138	Urbana Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00	7.170,04	279,96	0,00
2117140	Clarisse Augusta Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	7.185,10	7.185,10	0,00	0,00
2117153	Ricardo Correia Veloso Brito	0,00	0,00	0,00	0,00	8.611,07	8.611,37	0,00	0,30
2117170	Antonio Pereira Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2117194	Abilio Miranda Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	7.335,10	7.335,10	0,00	0,00
2117196	Maria Olinda Santos Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217,00	2.217,00	0,00	0,00
2117204	Maria Idalina Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2117215	Maria Cristina Marques Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2117219	Maria Adelaide Conceição Tavares	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 06-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 6 de 59

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117226	Firmina Neves Pedrosa Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,47	1.000,00	2.154,47	0,00
2117230	Maria Adelina Henriques Craveiro	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00
2117236	Maria Helena Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	7.195,10	6.587,59	607,51	0,00
2117242	Maria Brito Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	7.375,10	7.375,10	0,00	0,00
2117244	Maria Irene Ventura	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00
2117245	Augusta dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	7.335,10	7.335,10	0,00	0,00
2117250	Maria Amélia dos Santos Guilherme	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
2117251	João Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00	0,00
2117252	Maria Rosa de Oliveira Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00
2117260	Maria Natália Nobre	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,15	3.175,15	0,00	0,00
2117261	Maria da Conceição Ferreira da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00
2117267	Salvador Cristino	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
2117268	Helena Pereira de Oliveira Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
2117270	Maria da Glória Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226,42	2.226,42	0,00	0,00
2117272	Vitor Cardoso Barjona	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
2117273	Agostinho Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	7.375,10	7.375,10	0,00	0,00
2117274	João Manuel Costa Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	6.360,00	0,00	0,00
2117277	Gracinda Claro Da Cruz Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
2117281	José Abrantes	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
2117282	Arlete Duarte Pedrosa	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
2117283	Maria da Glória Costa Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00
2117286	Maria Clara Lourenço Ferreira Gaspar da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
2117287	Antonio dos Santos Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00
2117291	Antonio Borges da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00
2117293	Graciana Madeira Veiga	0,00	0,00	0,00	0,00	7.435,10	7.435,10	0,00	0,00
2117296	Alzira Matias Da Rocha	0,00	0,00	0,00	0,00	4.814,40	4.814,40	0,00	0,00
2117298	Fernanda Antonio de Oliveira e Graça	0,00	0,00	0,00	0,00	7.605,10	7.605,10	0,00	0,00
2117299	Saudade de Jesus Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	7.375,10	7.375,10	0,00	0,00
2117300	Editte da Conceição Tomé Brito	0,00	0,00	0,00	0,00	82,26	0,00	82,26	0,00
2117302	Adilia do Nascimento Rodrigues Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00
2117303	Luis Dias de Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 06-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 7 de 59

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117304	Maria Arménia Borges	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00
2117306	Maria de Jesus Ferreira Fortunato	0,00	0,00	0,00	0,00	8.260,00	8.260,00	0,00	0,00
2117307	Maria Cidalia dos Reis	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00	0,00
2117309	Manuel Alves Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	7.520,00	7.520,00	0,00	0,00
2117311	Antonio Joaquim dos Reis Baptista	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2117313	Serafim Duarte Cordeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2117314	Laurinda Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	54,19	54,19	0,00	0,00
2117315	Maria Ermelinda da Silva Miranda	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2117317	Maria de Lurdes Antunes Bandeira Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	7.375,10	7.375,10	0,00	0,00
2117318	Maria Alice Santos Costa Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2117319	Antonio Vitor da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
2117322	Jose Augusto Andrade	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00
2117323	Maria da Piedade de Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	8.260,00	8.260,00	0,00	0,00
2117324	Clarinda dos Santos Trindade	0,00	0,00	0,00	0,00	8.260,00	8.260,00	0,00	0,00
2117325	Maria Ilda Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
2117327	Antonio José Antunes de Figueiredo	0,00	0,00	0,00	0,00	4.805,06	4.805,06	0,00	0,00
2117328	Domingos dos Santos Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	6.260,00	6.260,00	0,00	0,00
2117329	Eduarda Castanheira Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
2117330	Isita Castanheira Dinis	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2117331	Soledade Conceição	0,00	0,00	0,00	0,00	345,62	345,62	0,00	0,00
2117332	Glória dos Santos Carvalho Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	6.964,25	6.964,25	0,00	0,00
2117333	Silverio Castanheira Batista	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	96,80	0,00	0,00
2117334	Maria Helena Castanheira Batista	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	96,80	0,00	0,00
2117335	Maria Manuela Godinho	0,00	0,00	0,00	0,00	943,76	943,76	0,00	0,00
2117336	Julio Fernando Garcia Alvoeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
2117337	Isilda da Silva Paiva henriques	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00
2117338	Amadeu Rodrigues Garcia	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
2117339	Arnaldo Leitão Ribeiro dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
2117340	Francisco Semente	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
2117341	Ana dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
2117342	Clarinda Maria Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 06-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 8 de 59

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117343	Maria Conceição Simões	0,00	0,00	0,00	0,00	4.875,00	4.875,00	0,00	0,00
2117344	Fernando Ferrão Raimundo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00
2117345	Jose Anjos Morais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2117346	Maria Carolina da Silva Patricio	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,80	1.012,80	0,00	0,00
2117347	Jose Geraldo Rendilho	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00	0,00
2117348	Maria Leonor Costa Lopes Silvestre	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,04	3.630,04	0,00	0,00
2117349	Armanda Maria Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2117350	José Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2117351	Sebastião Borges Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
2117352	Maria Rosa Pelicano	0,00	0,00	0,00	0,00	175,55	175,55	0,00	0,00
2117353	Henrique Martins Antunes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
2117354	Arminda Rodrigues Marques Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
2117355	Francisco Freitas Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	746,22	746,22	0,00	0,00
2117356	Joaquim Castanheira Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
2117357	Armando Jorge de Abreu Marques Tinoco	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,05	1.729,05	0,00	0,00
2117358	Maria da Luz Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,88	1.383,88	0,00	0,00
2117359	Aurélio Pereira Palmero	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,24	1.603,26	99,98	0,00
2117360	Maria Céu Martins Silva Amaral	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2117361	Sildina Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2117362	Rosa de Jeus Oliveira Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2117363	Maria Irene Ferreira Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
212	Clientes e utentes - títulos a receber	0,00	0,00	0,00	0,00	61.109,10	54.324,87	6.784,74	0,51
2127	Utentes-Despesas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	61.109,10	54.324,87	6.784,74	0,51
2127001	Elvira Batista	0,00	0,00	0,00	0,00	771,07	743,83	27,24	0,00
2127003	Maria Borges Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	233,39	233,39	0,00	0,00
2127005	Fernanda Fonseca Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	525,83	483,28	42,55	0,00
2127006	Manuel Marques Russo	0,00	0,00	0,00	0,00	395,86	365,59	30,27	0,00
2127018	Vitor Nicolau Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	26,98	24,70	2,28	0,00
2127028	João Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	945,88	857,44	88,44	0,00
2127039	Aurora da Conceição Lopes Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	693,97	604,53	89,44	0,00
2127059	Jose Francisco Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	642,67	550,87	91,80	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 06-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 9 de 59

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2127062	Maria Santos Pereira Antunes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,68	1.072,49	127,19	0,00
2127108	Deolinda Oliveira Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	203,14	203,14	0,00	0,00
2127126	Pedro Carlos Correia Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918,15	1.664,48	253,67	0,00
2127131	Maximina Ribeiro Caldeira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,67	1.135,83	97,84	0,00
2127138	Urbana Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	618,21	465,37	152,84	0,00
2127140	Clarisse Augusta Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	467,82	432,14	35,68	0,00
2127153	Ricardo Correia Veloso Brito	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,54	1.666,42	65,12	0,00
2127170	Antonio Pereira Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	104,56	104,56	0,00	0,00
2127194	Abilio Miranda Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	249,77	249,77	0,00	0,00
2127196	Maria Olinda Santos Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70	0,00	42,70	0,00
2127204	Maria Idalina Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,61	1.852,03	164,58	0,00
2127215	Maria Cristina Marques Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	52,05	52,05	0,00	0,00
2127219	Maria Adelaide C. Tavares	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,83	1.360,03	129,80	0,00
2127230	Maria Adelina Henriques Craveiro	0,00	0,00	0,00	0,00	715,17	667,02	48,15	0,00
2127236	Maria Helena Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	919,69	768,23	151,46	0,00
2127242	Maria Brito Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	734,21	606,29	127,92	0,00
2127244	Maria Irene Ventura	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,39	870,49	179,90	0,00
2127245	Augusta dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,28	1.070,34	91,94	0,00
2127250	Maria Amélia Santos Guilherme	0,00	0,00	0,00	0,00	65,19	65,19	0,00	0,00
2127251	João Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	616,64	617,15	0,00	0,51
2127252	Maria Rosa Oliveira Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,99	1.748,06	248,93	0,00
2127260	Maria Natalia Nobre	0,00	0,00	0,00	0,00	288,81	288,81	0,00	0,00
2127261	Maria Conceição Ferreira Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,83	1.109,81	105,02	0,00
2127270	Maria Gloria Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	273,98	273,98	0,00	0,00
2127272	Victor Cardoso Barjona	0,00	0,00	0,00	0,00	387,84	387,84	0,00	0,00
2127273	Agostinho Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	904,38	880,23	24,15	0,00
2127274	João Manuel Costa Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	221,50	161,57	59,93	0,00
2127277	Gracinda Claro Cruz Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	502,68	502,68	0,00	0,00
2127283	Maria Gloria Costa Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	971,67	854,24	117,43	0,00
2127286	Maria Clara Lourenço F. Gaspar da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,70	1.617,81	177,89	0,00
2127287	Antonio dos Santos Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	755,41	532,13	223,28	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 06-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 10 de 59

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2127291	Antonio Borges Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,34	997,05	88,29	0,00
2127293	Graciana Madeira Veiga	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,04	1.014,03	148,01	0,00
2127296	Alzira Matias Rocha	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,33	1.021,65	196,68	0,00
2127298	Fernanda Antonio Oliveira Graça	0,00	0,00	0,00	0,00	588,70	544,98	43,72	0,00
2127299	Saudade Jesus Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,29	995,87	82,42	0,00
2127302	Adilia do Nascimento R. Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,44	1.272,39	120,05	0,00
2127303	Luis Dias Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	680,97	680,97	0,00	0,00
2127304	Maria Armenia Borges	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,91	942,93	142,98	0,00
2127306	Maria de Jesus Ferreira Fortunato	0,00	0,00	0,00	0,00	718,73	631,55	87,18	0,00
2127307	Maria Cidalia Reis	0,00	0,00	0,00	0,00	144,03	144,03	0,00	0,00
2127309	Manuel Alves Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,86	1.107,86	0,00	0,00
2127315	Maria Ermelinda Silva Miranda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,99	1.724,59	143,40	0,00
2127317	Maria de Lurdes Antunes Bandeira Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	506,07	506,07	0,00	0,00
2127319	Antonio Vitor Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	276,34	257,94	18,40	0,00
2127322	Jose Augusto Andrade	0,00	0,00	0,00	0,00	997,25	874,56	122,69	0,00
2127323	Maria Piedade Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,31	2.094,21	81,10	0,00
2127324	Clarinda dos Santos Trindade	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,56	1.260,19	127,37	0,00
2127325	Maria Ilda Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,35	1.325,03	36,32	0,00
2127327	Antonio Jose Antunes de Figueiredo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,66	1.292,66	0,00	0,00
2127328	Domingos Santos Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	214,59	214,59	0,00	0,00
2127329	Eduarda Castanheira Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	899,52	790,14	109,38	0,00
2127331	Soledade Conceição	0,00	0,00	0,00	0,00	17,49	17,49	0,00	0,00
2127332	Gloria Dos Santos Carvalho Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	997,30	869,87	127,43	0,00
2127335	Maria Manuela Godinho	0,00	0,00	0,00	0,00	260,54	260,54	0,00	0,00
2127336	Julio Fernando Garcia Alvoeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,54	846,70	476,84	0,00
2127337	Isilda Silva Paiva Henriques	0,00	0,00	0,00	0,00	18,98	18,98	0,00	0,00
2127338	Amadeu Rodrigues Garcia	0,00	0,00	0,00	0,00	329,63	329,63	0,00	0,00
2127339	Arnaldo leitão Ribeiro Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	399,17	332,39	66,78	0,00
2127340	Francisco Semedé	0,00	0,00	0,00	0,00	103,66	103,66	0,00	0,00
2127341	Ana Dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	216,19	216,19	0,00	0,00
2127342	Clarinda Maria Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	326,67	326,67	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 06-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 11 de 59

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2127343	Maria Da Conceição Simões	0,00	0,00	0,00	0,00	623,30	623,30	0,00	0,00
2127344	Fernando Ferrão Raimundo	0,00	0,00	0,00	0,00	224,05	224,05	0,00	0,00
2127345	Jose Anjos Morais	0,00	0,00	0,00	0,00	4,63	4,63	0,00	0,00
2127346	Maria Carolina da Silva Patricio	0,00	0,00	0,00	0,00	540,20	496,20	44,00	0,00
2127347	Jose Geraldo Rendilho	0,00	0,00	0,00	0,00	164,21	134,44	29,77	0,00
2127348	Maria Leonor Costa Lopes Silvestre	0,00	0,00	0,00	0,00	139,75	128,53	11,22	0,00
2127349	Armanda Maria Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	654,96	445,39	209,57	0,00
2127350	José Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	831,30	668,88	162,42	0,00
2127351	Sebastião Borges Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	465,91	366,51	99,40	0,00
2127352	Maria Rosa Pelicano	0,00	0,00	0,00	0,00	48,03	33,20	14,83	0,00
2127353	Henrique Martins Antunes	0,00	0,00	0,00	0,00	39,94	39,94	0,00	0,00
2127354	Arminda Rodrigues Marques Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	580,67	423,25	157,42	0,00
2127355	Francisco Freitas Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	181,15	124,96	56,19	0,00
2127356	Joaquim Castanheira Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	64,99	62,59	2,40	0,00
2127357	Armando Jorge de Abreu Marques Tinoco	0,00	0,00	0,00	0,00	236,64	193,63	43,01	0,00
2127358	Maria da Luz Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	204,22	136,37	67,85	0,00
2127359	Aurelio Pereira Palmero	0,00	0,00	0,00	0,00	227,69	59,78	167,91	0,00
2127360	Maria Ceu Martins Silva Amaral	0,00	0,00	0,00	0,00	261,88	0,00	261,88	0,00
2127361	Sildina Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	32,10	0,00	32,10	0,00
2127362	Rosa de Jesus Oliveira Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	144,09	0,00	144,09	0,00
2127363	Maria Irene Ferreira Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	64,20	0,00	64,20	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	236.801,09	280.197,06	98,72	43.494,69
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	236.702,37	280.197,06	0,00	43.494,69
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	236.702,37	280.197,06	0,00	43.494,69
2211004	J.R. Ventura, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	12,88	12,88	0,00	0,00
2211007	Fruti-Taipina-Soc. Por Quotas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	928,70	928,70	0,00	0,00
2211009	Petróleos de Portugal-Petrogal, Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	7.102,59	7.829,14	0,00	726,55
2211012	Supermaco- Mat. de Construções, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	9.192,40	11.358,33	0,00	2.165,93
2211013	Adelino Fernando de Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	4.773,51	6.186,14	0,00	1.412,63
2211017	Indubeira-Industria Alimentar, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	14.858,84	16.937,10	0,00	2.078,26
2211022	J.I.P.Ferreiras-Hortofruicolas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	746,27	746,27	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 06-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 12 de 59

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211024	Carraco-Comercio de Frutas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,45	1.282,45	0,00	0,00
2211025	Fialho & Coito, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271,77	3.271,77	0,00	0,00
2211029	Xenax-Equipamentos e Serviços, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	277,98	277,98	0,00	0,00
2211041	Luis Antonio da Fonseca Mota, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	356,70	356,70	0,00	0,00
2211045	Higicosta, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	11.306,97	21.697,72	0,00	10.390,75
2211048	A Protecção Tabuense-Equip. Prot. e Seg. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	166,01	166,01	0,00	0,00
2211050	Tabopneu-Jose Antonio Pinto Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,39	0,00	8,39
2211052	Makro-Autoserviço Grossista, Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	10.669,62	10.669,62	0,00	0,00
2211060	Águas do Planalto	0,00	0,00	0,00	0,00	5.621,11	5.959,00	0,00	337,89
2211062	Vinicola Argus, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,21	2.432,36	0,00	23,15
2211069	Agritábua-Coop. Ag. Conc. Tábua, CRL	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20	4.654,02	0,00	4.564,82
2211071	Frutas Casimiro-Comercio de Frutas, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	68,48	68,48	0,00	0,00
2211090	Marserra Alimentar, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776,10	4.932,75	0,00	1.156,65
2211095	João A. Jorge Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,44	1.866,80	0,00	373,36
2211098	Oliveira & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	160,75	160,77	0,00	0,02
2211102	Jose Marques Simplicio, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	725,27	819,63	0,00	94,36
2211105	Medical + Plus-Prod. Méd. e Hosp. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00	449,00	0,00	0,00
2211109	Creditex-Alug. de Equipamt, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,63	1.939,37	0,00	38,74
2211111	Poupança Inteligente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,52	1.302,52	0,00	0,00
2211119	Frialva de Fernando Henriques Caldeira	0,00	0,00	0,00	0,00	363,83	363,83	0,00	0,00
2211123	Alfredo Santos Dinis	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00
2211125	Carlos Luis Santos Rodrigues, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	518,39	518,39	0,00	0,00
2211126	Lidl & Cia Lojas Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51	96,51	0,00	0,00
2211128	Pinheiro de Melo & Salgado 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	968,58	1.088,73	0,00	120,15
2211132	Movadel-Móveis, Aluminios e Decoração, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.771,20	2.835,90	0,00	64,70
2211136	Autobrito-Com. e Reparação Automóvel, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,04	3.222,87	0,00	771,83
2211138	Soproal-Com. de Prod. Agrícolas e Pec, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50	147,65	0,00	10,15
2211141	Olga Maria Dias de Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
2211142	Tabocar-Oficina de Reparações de Automóveis, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	39,15	39,15	0,00	0,00
2211144	Os Moitas-António S. Moita & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	140,24	140,24	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 06-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 13 de 59

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211145	Fidelidade-Companhia de Seguros, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.016,09	5.920,17	0,00	904,08
2211150	TSR-Sistemas de Informação, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	73,80	0,00	0,00
2211154	Manuel Celestino Lopes Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00
2211168	LogicPulse Technologies, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,00	1.199,25	0,00	92,25
2211169	Valerio-Bombas e Motores, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	0,00	147,60
2211170	HortaFina-Produção Hortícola, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	216,93	216,93	0,00	0,00
2211186	Eduardo Robalo Coelho	0,00	0,00	0,00	0,00	57,40	57,40	0,00	0,00
2211195	Figueira, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,05	1.035,05	0,00	0,00
2211203	Castanheira & Castanheira, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00	0,00	815,00
2211216	Via Solar-Energ. Solar e Aquecimento, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601,54	7.499,08	0,00	4.897,54
2211219	Tabuateste, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,98	0,00	30,98
2211229	Edp-Distribuição - Energia, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	37,71	37,71	0,00	0,00
2211230	Talinamed, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	889,16	889,16	0,00	0,00
2211233	Fundoquímica-Com. de Prod. Químicos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,34	1.159,34	0,00	0,00
2211237	Horta Pronta-Hortas do Oeste, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	759,32	759,32	0,00	0,00
2211242	Supertábua-Supermercados, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.973,90	2.973,90	0,00	0,00
2211245	Carlos Alberto Ribeiro dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
2211254	Agroparreira-Soc. de Agr. de Grupo, lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
2211266	Edições Fergui, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2211268	Frutas do Mondego, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	52,43	52,43	0,00	0,00
2211269	Paulo Fernando Almas Velosos Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00	223,00	0,00	0,00
2211270	Fonepost-Comunicações Intelegentes	0,00	0,00	0,00	0,00	135,30	307,50	0,00	172,20
2211272	Carla & Rocha, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,48	0,00	145,48
2211278	Laia, Laia & Companhia, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,73	2.304,41	0,00	1.003,68
2211282	Rui Castanheira, Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3.715,68	3.715,68	0,00	0,00
2211283	Antonio Filipe Fragoso	0,00	0,00	0,00	0,00	705,27	705,27	0,00	0,00
2211288	Tudo A Postos-Serv. de Prev. e Hig. Alimentar, Ld	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	553,50	0,00	184,50
2211291	Bricomarché Viseu	0,00	0,00	0,00	0,00	5.866,82	6.139,06	0,00	272,24
2211293	Somitel IT Solutions, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	805,42	805,42	0,00	0,00
2211294	Ambimed-Gestão Ambiental, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,56	1.253,16	0,00	243,60
2211297	Danifer-Higiene Industrial, lda	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28	86,28	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 06-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 14 de 59

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211301	Associação Humanitária-Bombeiros Volunt. de Tábua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,71	0,00	221,71
2211306	Recheio-Cash & Carry, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	38.950,29	38.950,29	0,00	0,00
2211310	Farmacia Abreu-Elisa Nobre Almeida Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	51,38	51,38	0,00	0,00
2211312	Lino dos Santos Henriques	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076,33	3.076,33	0,00	0,00
2211320	Clinica Médica Dr. Vasco Jorge, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	2.025,00	0,00	225,00
2211322	Antonio Augusto de Campos	0,00	0,00	0,00	0,00	341,33	341,33	0,00	0,00
2211324	Sucessivitamin-Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067,81	2.067,89	0,00	0,08
2211325	Fernando Lameira-Frutas e Transportes, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	174,26	174,26	0,00	0,00
2211326	IMED	0,00	0,00	0,00	0,00	354,24	354,24	0,00	0,00
2211329	Centro Electronico Prazeres Santos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	303,35	303,35	0,00	0,00
2211335	Meo-Serviços de Comunicações e Multimédia, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.687,65	3.823,62	0,00	135,97
2211336	Leroy Merlin	0,00	0,00	0,00	0,00	225,64	225,64	0,00	0,00
2211340	Volter-Albuquerque & Freitas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,67	1.288,67	0,00	0,00
2211341	Alvaro Martins, Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
2211345	Antonio Luis madeira Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,75	3.429,70	0,00	853,95
2211346	Rep. Auto de Antonio Carlos Cunha Morgado	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,76	3.161,03	0,00	1.773,27
2211347	Staples Portugal-Equip. Escr. SA	0,00	0,00	0,00	0,00	476,99	476,99	0,00	0,00
2211350	Ferroalva	0,00	0,00	0,00	0,00	126,68	126,68	0,00	0,00
2211354	Canitábua, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	544,35	544,35	0,00	0,00
2211360	Girbau-Antonio Afonso e Rui Oliveira, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	174,97	175,12	0,00	0,15
2211371	Elsa & Rui-Decorações, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
2211376	Elsa Cristina Godinho Abrantes Neto	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2211377	Galp Power, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	24.946,06	26.322,72	0,00	1.376,66
2211381	Neoquim, SL	0,00	0,00	0,00	0,00	361,45	361,45	0,00	0,00
2211382	Mixlife, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	73,80	0,00	0,00
2211386	Lusa Celular	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	18,40	0,00	0,00
2211391	Schindler Ascensores e Escadas Rolantes, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	545,25	881,87	0,00	336,62
2211392	Maria de Lurdes A. Fernandes Caetano	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	267,00	0,00	165,00
2211394	Jogofo-Produção de Sist. e Software Multimédia	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50	307,50	0,00	0,00
2211395	Ricardo Jorge Garcia Direito	0,00	0,00	0,00	0,00	439,11	439,11	0,00	0,00
2211397	Advertising-Vangaliz Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	19,22	19,92	0,00	0,70

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 06-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 15 de 59

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	60,00	60,00	0,00	0,00
2211402	Carla Santos & Virgílio Silva, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	192,32	192,32	0,00	0,00
2211403	FX Fotografos, Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	25,50	0,00	0,00
2211404	J. Duarte-Padaria Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00
2211405	Maria do Céu Martins Santos Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00
2211406	Quinta Serra da Moita-Act. Hoteleiras, lda	0,00	0,00	0,00	0,00	530,01	530,01	0,00	0,00
2211409	Tanqueluz-Imp. Exp. Com. de Mat. Electricos, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	375,60	375,60	0,00	0,00
2211411	Mardão-Mármore do Dão, lda	0,00	0,00	0,00	0,00	221,40	221,40	0,00	0,00
2211413	Fernando C. Rosa	0,00	0,00	0,00	0,00	165,84	165,84	0,00	0,00
2211415	Cartorio Notarial-Ricardo Nuno C. Da Fonseca Santo	0,00	0,00	0,00	0,00	265,67	265,67	0,00	0,00
2211417	Funky Vivo-Cor da Vontade Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	421,56	421,56	0,00	0,00
2211419	Inêma Jóias-Ramiro Manuel Esteves Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00
2211420	Sempre Admiravel Com. Uni, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,20	1.267,20	0,00	0,00
2211421	Fernando Jorge Martins Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	279,40	279,40	0,00	0,00
2211422	M.N.Carvalho & Cª., Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	776,38	814,51	0,00	38,13
2211423	TECIDOS DE COIMBRA E SOUSA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00
2211424	Centro Agro-Avicola Ribeiro & Carrapiço, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00
2211425	Irmãos Combustiveis, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	4.164,16	5.725,72	0,00	1.561,56
2211426	Lagar Do Relvão, Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	98,05	0,00	0,00
2211428	Pingo Doce-Distribuição Alimentar, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	96,56	0,00	0,00
2211429	Irene Marques Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50	29,50	0,00	0,00
2211430	Alberto Fernandes Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
2211431	Empresa Senense de Tabacos, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	370,16	370,16	0,00	0,00
2211432	Dia Portugal-Sup. Soc. Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	61,48	61,48	0,00	0,00
2211433	Auto Mecânica Tabuense, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,57	1.299,57	0,00	0,00
2211434	Smartwatt-Energy Services, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	811,80	811,80	0,00	0,00
2211435	Talho Camões Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	37,77	37,77	0,00	0,00
2211436	Catarina Pires, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	809,64	809,64	0,00	0,00
2211437	Augusto Aires Antunes Alves dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.913,57	3.913,57	0,00	0,00
2211438	Vegetalmix, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	215,58	215,58	0,00	0,00
2211439	Especial Frutas-Com. de Frutas e Produtos Horticol	0,00	0,00	0,00	0,00	529,63	529,63	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 06-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 16 de 59

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211440	Luis da Costa Portugal	0,00	0,00	0,00	0,00	159,45	159,45	0,00	0,00
2211441	Modelo Continente Hipermercados, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00
2211442	Frutas Claudio-Jose Manuel Claudio	0,00	0,00	0,00	0,00	230,18	230,18	0,00	0,00
2211443	Bonihorta, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	33,67	33,67	0,00	0,00
2211444	MASTERIDEIA-UNIP, IDA	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	169,00	0,00	0,00
2211445	Eduardo das Neves Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	30,53	30,53	0,00	0,00
2211446	Clara Maria Mendes Oliveira Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
2211447	Maxicópia-Soc. Equip. de Escritório, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	285,99	435,83	0,00	149,84
2211448	Clinálise, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
2211449	Hiper Real Com. Int. de Electrodomestros, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	158,00	0,00	0,00
2211450	Frutipt, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	238,35	238,35	0,00	0,00
2211451	Brico Taveiro SDB-Retail Park Mondego	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,98	2.280,18	0,00	0,20
2211452	J.T. Aguapura Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00
2211453	Plagemid de Hugo Borges, Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,50	4.709,17	0,00	2.802,67
2211454	A. S. Da Adémia-Coimbra-11322- Galpgeste, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2211455	Prio-Deolinda Pedrais Santos Unp, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2211456	Xueyong Che	0,00	0,00	0,00	0,00	345,55	345,55	0,00	0,00
2211457	Macovex-Materiais de Construção, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62	48,62	0,00	0,00
2211458	Macoimbra-Mat. De Construção, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	989,94	989,94	0,00	0,00
2211459	Caule-Associação Florestal da Beira Serra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	248,00
2211461	Matos Neves & Carvalho, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	28,81	28,81	0,00	0,00
2211462	Ermax-Material de Controlo e Segurança, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	729,45	729,45	0,00	0,00
2211463	Telma Lopes-Comercio de Produtos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20	74,20	0,00	0,00
2211464	Lagoa Azul-Luis Damaso, Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	190,15	190,15	0,00	0,00
2211465	Fnac Portugal ACDLDMPT, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99	69,99	0,00	0,00
2211466	Cooperativa Agricola dos Olivicultores de Meda de	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00
2211469	Padaria Elisabete e Jorge, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,38	0,00	104,38
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,00	98,72	0,00
2281	Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,00	98,72	0,00
2281119	Frialva de Fernando Henrique Caldeira	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	0,00	3,45	0,00
2281254	Agroparreira-Soc. de Agr. De Grupo, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 06-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 17 de 59

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2281266	Edições Fergui, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	29,86	0,00	29,86	0,00
2281282	Rui Castanheira Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	33,32	0,00	33,32	0,00
2281306	Recheio-Cash & Carry, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	29,07	0,00	29,07	0,00
2281371	Elsa & Rui-Decorações, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
2281449	Hiper Real Com. Int de Electrode, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	277.703,40	302.622,88	0,00	24.919,48
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	277.548,26	302.311,55	0,00	24.763,29
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	277.548,26	302.311,55	0,00	24.763,29
23122	Remuneracoes a Pagar ao Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	277.548,26	302.311,55	0,00	24.763,29
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	0,00	155,14	311,33	0,00	156,19
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	155,14	311,33	0,00	156,19
238201	Sind. Trab. I.H.T.R. e Similares do Centro	0,00	0,00	0,00	0,00	155,14	311,33	0,00	156,19
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	139.793,02	159.485,52	6.737,28	26.429,78
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	21.797,32	24.267,14	0,00	2.469,82
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	19.862,00	22.205,00	0,00	2.343,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,72	1.543,17	0,00	108,45
2424	IRS-Sobretaxa Extraordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	500,60	518,97	0,00	18,37
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.791,46	7.380,11	5.411,36	0,01
2434	IVA - Regularizações	0,00	0,00	0,00	0,00	11,18	11,18	0,00	0,00
24342	Mensais (ou Trimestrais) a Favor do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	11,18	11,18	0,00	0,00
243423	IVA -Devolução de Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	11,18	11,18	0,00	0,00
24342301	IVA-Devolução de Compras-6%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86	1,86	0,00	0,00
24342302	IVA-Devolução de Compras-23%	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	9,32	0,00	0,00
2437	IVA - A recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624,24	3.624,24	0,00	0,00
243701	IVA-A Recuperar 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,57	2.068,57	0,00	0,00
243702	Iva-A Recuperar 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	140,17	140,17	0,00	0,00
243703	IVA - A Recuperar 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,50	1.415,50	0,00	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	9.156,04	3.744,69	5.411,36	0,01
243802	IVA Reembolsos de Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	602,64	482,00	120,64	0,00
2438023	Iva Reembolsos Obra-Ampliação o Lar	0,00	0,00	0,00	0,00	602,64	482,00	120,64	0,00
243805	IVA-Reembolso-Mais Centro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 06-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 18 de 59

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
243806	IVA-Reembolsos-Remodelação 1º andar	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,36	0,00	1.348,36	0,00
24381	IVA Reembolsos Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	7.205,04	3.262,68	3.942,36	0,00
243811	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	7.205,04	3.262,68	3.942,36	0,00
243811001	Generos Alimentares-Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	519,32	260,15	259,17	0,00
243811002	Generos Alimentares-Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	560,74	216,56	344,18	0,00
243811003	Generos Alimentares-Março	0,00	0,00	0,00	0,00	575,10	298,09	277,01	0,00
243811004	Generos Alimentares-Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	511,97	220,40	291,57	0,00
243811005	Generos Alimentares-Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	576,69	307,21	269,48	0,00
243811006	Generos Alimentares-Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	654,26	324,09	330,17	0,00
243811007	Generos Alimentares-Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	539,74	254,74	285,00	0,00
243811008	Generos Alimentares-Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	525,73	279,21	246,52	0,00
243811009	Generos Alimentares-Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	392,87	139,36	253,51	0,00
243811010	Generos Alimentares-Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	791,75	390,86	400,89	0,00
243811011	Generos Alimentares-Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	539,40	263,49	275,91	0,00
243811012	Generos Alimentares-Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,47	308,52	708,95	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	104.430,68	126.977,28	1.325,92	23.872,52
24501	Segurança social de Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	6.693,80	6.425,40	268,40	0,00
24502	Segurança social de Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	6.771,47	6.771,47	0,00	0,00
24503	Segurança social de Março	0,00	0,00	0,00	0,00	8.041,69	7.087,87	953,82	0,00
24504	Segurança social de Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	7.391,86	7.391,86	0,00	0,00
24505	Segurança social de Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	7.326,87	7.326,87	0,00	0,00
24506	Segurança social de Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	7.771,64	7.771,64	0,00	0,00
24507	Segurança social de Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	8.641,66	8.641,66	0,00	0,00
24508	Segurança social de Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	8.631,27	8.631,27	0,00	0,00
24509	Segurança social de Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	8.119,79	8.119,79	0,00	0,00
24510	Segurança social de Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	8.499,40	8.499,40	0,00	0,00
24511	Segurança social de Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	14.880,44	14.880,35	0,09	0,00
24512	Segurança social de Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	11.548,31	26.709,51	0,00	15.161,20
24513	Diferenças	0,00	0,00	0,00	0,00	112,48	8,87	103,61	0,00
24514	Seg. Social-Liq. Oficiosas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.711,32	0,00	8.711,32
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	0,00	773,56	860,99	0,00	87,43

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 06-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 19 de 59

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2487	Fundos Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	773,56	860,99	0,00	87,43
2487001	F.C.-Joana Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	126,91	131,19	0,00	4,28
2487002	Patricia Brito Godinho	0,00	0,00	0,00	0,00	80,51	87,21	0,00	6,70
2487003	Amilcar Marques Almeida Castanheira	0,00	0,00	0,00	0,00	5,59	5,59	0,00	0,00
2487004	Anabela Costa Moraes Cruz Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	121,01	130,78	0,00	9,77
2487005	Sandra Margarida Dinis Pessoa Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40	73,70	0,00	5,30
2487006	Suzana Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54	96,00	0,00	12,46
2487007	FCP-MARIA ALICE M. SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	42,40	47,70	0,00	5,30
2487008	FCP-ANA RITA O. JULIO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02	12,02	0,00	0,00
2487009	FCP-MARIA NARCISA V. DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	38,86	44,16	0,00	5,30
2487010	FCP-MARIA ALICE DURÃES FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	38,17	43,99	0,00	5,82
2487011	FCT-Natalina Maria Ribeiro Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80	37,10	0,00	5,30
2487012	FCT-Maria Arlete Castanheira C. Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80	37,10	0,00	5,30
2487013	Arminda Santos L. Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	27,92	33,22	0,00	5,30
2487014	FCT-CRistina Maria O. Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20	26,50	0,00	5,30
2487015	Maria Helena Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20	21,20	0,00	0,00
2487016	Silvia Alexandra P.C. Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	10,42	15,72	0,00	5,30
2487017	Sara Miriam M. Antunes	0,00	0,00	0,00	0,00	11,81	17,81	0,00	6,00
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	648.930,90	1.397.383,67	0,00	748.452,77
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	629.900,89	1.314.599,13	0,00	684.698,24
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	629.900,89	1.314.599,13	0,00	684.698,24
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	629.900,89	1.314.599,13	0,00	684.698,24
25112002	CGD-Amp.Lar 191.500,00-25-09-2009	0,00	0,00	0,00	0,00	123.984,07	123.984,07	0,00	0,00
25112003	CGD-L.Resd.350.000,00 -12-01-2007	0,00	0,00	0,00	0,00	163.782,03	163.782,03	0,00	0,00
25112005	CGD-Amp.Lar-100.000,00-11-10-2011	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00
25112006	CGD-Amp.Lar-58.500,00-29-02-2012	0,00	0,00	0,00	0,00	12.877,74	12.877,74	0,00	0,00
25112007	CGD-Amp.Lar-210.00,00-28-01-2014	0,00	0,00	0,00	0,00	192.499,99	192.499,99	0,00	0,00
25112008	Millennium-Social Investe	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	75.000,00	0,00	10.000,00
25112009	Millennium-17-11-2014	0,00	0,00	0,00	0,00	6.966,40	60.110,51	0,00	53.144,11
25112010	Santander Totta-02-09-2015	0,00	0,00	0,00	0,00	4.790,66	13.844,79	0,00	9.054,13
25112011	CGD-630.000,00-11-08-2016	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	630.000,00	0,00	612.500,00

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 06-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 20 de 59

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
258	Outros financiadores	0,00	0,00	0,00	0,00	19.030,01	82.784,54	0,00	63.754,53
2582	Outros financiadores - Passivo Não Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	19.030,01	82.784,54	0,00	63.754,53
258201	Amilcar Castanheira Luis-Presidente Sócio n.º1	0,00	0,00	0,00	0,00	19.030,01	82.784,54	0,00	63.754,53
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	200.257,87	268.532,05	24.510,83	92.785,01
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,80	21.499,40	2.960,80	21.499,40
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.499,40	0,00	21.499,40
27111	Fornecedores de Imobilizado c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.499,40	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
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	2.960,80	0,00	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
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	52.377,94	115.878,81	1.000,00	64.500,87
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2721002	Isabel Maria Esteves Silva Antunes	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
2721003	Carla Patricia Pais Napoleão	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	51.377,94	115.878,81	0,00	64.500,87
27222	Remuneracoes a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	51.020,06	111.045,64	0,00	60.025,58
27229	Outras Despesas Diferidas	0,00	0,00	0,00	0,00	357,88	4.833,17	0,00	4.475,29
2722901	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	100,43	404,96	0,00	304,53
2722905	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,80	0,00	2.114,80
2722907	Rendas e Alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00	92,25
2722909	Combustiveis	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60	54,60	0,00	0,00
2722910	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	202,85	202,85	0,00	0,00
2722911	Comarca de Coimbra Nucleo de Tábua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,33	0,00	1.833,33
2722912	Xerox, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,38	0,00	130,38
275	Credores por subscrições não liberadas	0,00	0,00	0,00	0,00	17.021,94	17.021,94	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 06-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 21 de 59

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2759	Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	17.021,94	17.021,94	0,00	0,00
27592	Prog.Op. Regional Centro	0,00	0,00	0,00	0,00	17.021,94	17.021,94	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	127.897,19	114.131,90	20.550,03	6.784,74
278001	Farmácia Abreu de Elisa Nobre Almeida Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	18.998,16	20.834,84	0,00	1.836,68
278002	Farmácia Simões Ferreira de Mª Jose da Silva Bolas	0,00	0,00	0,00	0,00	279,10	335,48	0,00	56,38
278003	Reg. Saud. Centro-Cen. de Saud. Arganil	0,00	0,00	0,00	0,00	261,55	261,55	0,00	0,00
278004	As. Humat.-Bomb. Vol. de Vila Nova de Oliveirinha	0,00	0,00	0,00	0,00	165,33	165,33	0,00	0,00
278005	As. Humat.-Bomb. Voluntários de Tábua	0,00	0,00	0,00	0,00	6.359,68	7.032,95	0,00	673,27
278006	Talinamed-Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	28.086,03	31.925,49	0,00	3.839,46
278007	Farmacia Carvalho Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,18	1.762,54	0,00	293,36
278008	Farmacia Quaresma	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,17	1.475,41	0,00	28,24
278009	Clinálise-Lab. de Análises Clinicas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	234,70	276,80	0,00	42,10
278010	CHUC-Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra	0,00	0,00	0,00	0,00	124,10	139,35	0,00	15,25
278011	Quinta Serra da Moita-Act. Hoteleiras, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00	501,00	0,00	0,00
278012	Associação Portuguesa	0,00	0,00	0,00	0,00	224,36	224,36	0,00	0,00
278013	Estimulo Emprego-Sandra Margarida Dinis Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,26	2.012,26	0,00	0,00
278014	Contrato Emp.Inserção + n.º144-José Dinis/Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	14.460,05	14.460,05	0,00	0,00
278015	Contrato Emp.Inserção+ n.º 136/15	0,00	0,00	0,00	0,00	13.582,80	13.582,80	0,00	0,00
278016	Contrato Emp.Inserção n.º032/15	0,00	0,00	0,00	0,00	880,32	880,32	0,00	0,00
278017	Contrato Emp.Inserção+ n.º177/14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,42	2.037,42	0,00	0,00
278018	Contrato Emp.Inserção+ n.º038/15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.057,80	4.057,80	0,00	0,00
278019	Contrato Emp.Inserção n.º 349/15	0,00	0,00	0,00	0,00	501,69	426,44	75,25	0,00
278020	OMB-Eyelux, S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
278021	Contrato Emprego n.º 0178/EE/15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,93	4.848,93	0,00	0,00
278022	Contrato Emp. Inserção n.º 082-CEI+16	0,00	0,00	0,00	0,00	18.110,40	5.433,12	12.677,28	0,00
278023	ESTIMULO SUZANA 0260/EC/16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,32	1.257,66	1.257,66	0,00
278024	ESTIMULO MAROA ALICE FERREIRA 0676/EC/16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,26	0,00	2.012,26	0,00
278025	ESTIMULO MARIA ALICE SILVA 0569/EC/16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,32	0,00	2.515,32	0,00
278026	Estimulo Narcisa-0651/EC/16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,26	0,00	2.012,26	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	57.119,80	69.785,50	1.812,54	14.478,24
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	3.086,74	1.274,20	1.812,54	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 06-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 22 de 59

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2812	Despesas com Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00	3.086,74	1.274,20	1.812,54	0,00
2812101	Seguro Acidentes Trabalho Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,45	486,27	949,18	0,00
2812102	Seguro Ac. Pessoais Ind.	0,00	0,00	0,00	0,00	243,89	0,00	243,89	0,00
2812103	Seguros Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	542,14	437,49	104,65	0,00
2812105	Seguros AP-AT-IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	642,40	312,43	329,97	0,00
2812108	Seguro Mr Estabel	0,00	0,00	0,00	0,00	184,85	0,00	184,85	0,00
2812111	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	38,01	38,01	0,00	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	54.033,06	68.511,30	0,00	14.478,24
2821	Utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	52.621,33	65.373,86	0,00	12.752,53
28219	Outras Receitas Diferidas	0,00	0,00	0,00	0,00	52.621,33	65.373,86	0,00	12.752,53
2821907	Estimulo Emprego- Sandra Margarida Dinis Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,26	2.012,26	0,00	0,00
2821908	Contrato Emp.Inserção+n.º144-CEJosé Dinis/Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	10.770,96	10.770,96	0,00	0,00
2821909	Contrato Emp.Inserção+ n.º 136	0,00	0,00	0,00	0,00	12.790,50	12.790,50	0,00	0,00
2821910	Contrato Emp.Inserção n.º032/15	0,00	0,00	0,00	0,00	880,32	880,32	0,00	0,00
2821911	Contrato Emp.Inserção+ n.º177/14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,42	2.037,42	0,00	0,00
2821912	Contrato Emp.Inserção+n.º038/15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.366,22	4.366,22	0,00	0,00
2821913	Contrato Emp.Inserção n.º349/15	0,00	0,00	0,00	0,00	426,44	501,69	0,00	75,25
2821914	Contrato Emprego n.º 0178/EE/15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,93	4.848,93	0,00	0,00
2821922	Contrato Emp. Inserção n.º 082-CEI+16	0,00	0,00	0,00	0,00	5.433,12	18.110,40	0,00	12.677,28
2821923	ESTIMULO SUZANA 0260/EC/16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,32	2.515,32	0,00	0,00
2821924	ESTIMULO MARIA ALICE FERREIRA 0676/EC/16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,26	2.012,26	0,00	0,00
2821925	ESTIMULO MARIA ALICE SILVA 0569/EC/16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,32	2.515,32	0,00	0,00
2821926	ESTIMULO NARCISA 0651/EC/16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,26	2.012,26	0,00	0,00
2824	Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	81,73	153,46	0,00	71,73
2824115	Manuel Santos Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
2824122	Antonio Martins Peixoto	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2824191	Ana Maria Alves Santos Peixoto	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2824208	Maria OLinda Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
2824268	Jose Alves Da Silva Baião	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	12,00	0,00	6,00
2824322	Luisa Branca Martins Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2824336	Fatima Cristina Correia Alves Garcia	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 06-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 23 de 59

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2824341	Edgar Filipe Dias Oliveira Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
2824342	Luisa Fernanda Mendes Costa Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
2824362	Fernando Marques Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
2824363	Maria Lurdes Pedrosa Sebastião Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
2824382	Carlos Alberto Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	6,68	13,36	0,00	6,68
2824383	Maria Emilia Pereira Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	6,68	13,36	0,00	6,68
2824388	Ivo Manuel Mateus Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
2824398	Jose Manuel Bernardes Teixeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00
2824403	Amândio Costa Ventura	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	12,00	0,00	6,00
2824404	Maria do Rosario Ferreira Couti. Ventura	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,50	0,00	5,50
2824406	Bruno Alexandre Dinis Lourenço	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2824407	Maria de Fatima Batista Almeida Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	11,74	0,00	10,87
2829	Outras Receitas com Provento Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	2.983,98	0,00	1.653,98
28290242	Maria Brito Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
28290323	Maria Piedade Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00
2829252	Maria Rosa Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,98	0,00	853,98
2829349	Armanda Maria Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	90.734,02	90.734,02	0,00	0,00
311	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,16	1.119,16	0,00	0,00
3111	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,16	1.119,16	0,00	0,00
311101	Tabaco	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,16	1.119,16	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	89.460,69	89.460,69	0,00	0,00
3121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	89.460,69	89.460,69	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	89.460,69	89.460,69	0,00	0,00
312114	Generos Alimt. a todas as valências	0,00	0,00	0,00	0,00	89.460,69	89.460,69	0,00	0,00
31211401	Gen. Alimt. á taxa de 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	72.726,42	72.726,42	0,00	0,00
31211402	Gen. Alimt. á taxa de 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441,48	2.441,48	0,00	0,00
31211403	Gen. Alimt. á taxa de 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	14.292,79	14.292,79	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	154,17	154,17	0,00	0,00
317101	Devolução de Compras-6%	0,00	0,00	0,00	0,00	63,86	63,86	0,00	0,00
317102	Devolução de Compras a 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31	90,31	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 06-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 24 de 59

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
32	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	4.837,24	2.162,93	2.674,31	0,00
323	Outras Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	4.837,24	2.162,93	2.674,31	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,81	0,00	1.153,81	0,00
414	Investimentos noutras empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,73	0,00	1.007,73	0,00
4141	Participações de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	164,49	0,00	164,49	0,00
4141001	Fundo Reestruturação S. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	120,42	0,00	120,42	0,00
41410013	FRS. Social-Março	0,00	0,00	0,00	0,00	42,37	0,00	42,37	0,00
41410014	FRS.Social-Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	10,34	0,00	10,34	0,00
41410015	FRS.Social-Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90	0,00	12,90	0,00
41410016	FRS.Social-Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	12,66	0,00	12,66	0,00
41410017	FRS.Social-Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	12,41	0,00	12,41	0,00
41410018	FRS.Social-Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	16,27	0,00	16,27	0,00
41410019	FRS.Social-Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	13,47	0,00	13,47	0,00
41410020	FRS.Social-Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	14,69	0,00	14,69	0,00
41410021	FRS.Social-Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	14,69	0,00	14,69	0,00
41410022	FRS.Social-Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	14,69	0,00	14,69	0,00
4142	Empréstimos concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	843,24	0,00	843,24	0,00
4142001	F.C.T.-Joana Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	164,20	0,00	164,20	0,00
4142002	F.C.-Patricia Brito Godinho	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,00	98,81	0,00
4142003	F.C.T.- Amilcar 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	136,55	0,00	136,55	0,00
4142005	F.C.T.-Sandra Margarida Dinis Pessoa Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	59,65	0,00	59,65	0,00
4142006	FCT-Susana Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	75,20	0,00	75,20	0,00
4142007	FCT-Maria Alice M. Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	35,10	0,00	35,10	0,00
4142008	FCT-ANA RITA O. JULIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	0,00	2,11	0,00
4142009	FCT-MARIA NARCISA V. DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83	0,00	34,83	0,00
4142010	FCT-MARIA ALICE DURÃES FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	34,82	0,00	34,82	0,00
4142011	FCT-Natalina Maria Ribeiro Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	34,30	0,00	34,30	0,00
4142012	FCT-Maria Arlete Castanheira Carvalho Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	34,30	0,00	34,30	0,00
4142013	FCT-Arminda Santos Lourenço Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00
4142014	FCT-Cristina Maria Oliveira Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00	24,50	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 06-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 25 de 59

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4142015	FCT-Maria Helena Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	0,00	19,60	0,00
4142016	FCT- Silvia Alexandra Pinto Costa Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	20,09	0,00	20,09	0,00
4142017	FCT-Sara Miriam Madeira Antunes	0,00	0,00	0,00	0,00	10,92	0,00	10,92	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	2.161.331,11	904.570,94	2.006.962,42	750.202,25
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161.331,11	904.570,94	2.006.962,42	750.202,25
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	13.529,40	366,91	13.162,49	0,00
43312	Propriedades Rusticas	0,00	0,00	0,00	0,00	13.529,40	366,91	13.162,49	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	Terrenoc/area de 290m2-Outeirinho	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 Outeirinho-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 Osmaro	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
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 Colmeias-artigo n.º330	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
43312013	Terreno Vale Colmeias-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

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 06-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 26 de 59

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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 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
43312040	Terreno Cova da Cimeira-artigo n.º559	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09	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	7,15	0,00
43312042	Terreno Cova da Cimeira-artigo n.º561	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00	7,15	0,00
43312043	Terreno Ribeiro-artigo n.º4844	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	1,43	0,00
43312044	Terreno Coelhosa-artigo n.º4908	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	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	112,23	0,00
43312046	Terreno Vale Colmeias-artigo n.º333	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	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	1,54	0,00
43312048	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º394	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	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	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	66,66	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 06-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 27 de 59

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43312051	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º352	0,00	0,00	0,00	0,00	56,23	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	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	500,00	0,00
43312054	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º362	0,00	0,00	0,00	0,00	366,91	366,91	0,00	0,00
43312055	Terreno Cavada Cimeira-artigo n.º541	0,00	0,00	0,00	0,00	145,03	0,00	145,03	0,00
43312056	Terreno Ervedais de Cima-artigo n.º1912	0,00	0,00	0,00	0,00	23,43	0,00	23,43	0,00
43312057	Terreno Lapa do Outeiro-artigo n.º605	0,00	0,00	0,00	0,00	385,66	0,00	385,66	0,00
43312058	Terreno Abelheira-artigo n.º409	0,00	0,00	0,00	0,00	23,43	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	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	51,31	0,00
43312061	Terreno Covada Cimeira-artigo n.º553	0,00	0,00	0,00	0,00	116,68	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	4,69	0,00
43312063	Terreno Ribeiro da Vila-artigo n.º395	0,00	0,00	0,00	0,00	79,43	0,00	79,43	0,00
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562.827,44	179,49	1.562.647,95	0,00
4332001	Edifício Centro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	371.040,90	0,00	371.040,90	0,00
4332002	Edifício Bar	0,00	0,00	0,00	0,00	10.529,60	0,00	10.529,60	0,00
4332003	Capela	0,00	0,00	0,00	0,00	5.860,50	0,00	5.860,50	0,00
4332004	Garagem	0,00	0,00	0,00	0,00	16.208,48	0,00	16.208,48	0,00
4332005	Lar Residencial Nª Srª de Fátima	0,00	0,00	0,00	0,00	361.800,79	0,00	361.800,79	0,00
4332006	Cozinha Mases	0,00	0,00	0,00	0,00	80.255,13	0,00	80.255,13	0,00
4332007	Edifício Lavandaria-Prog. Proder	0,00	0,00	0,00	0,00	108.139,25	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	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	947,71	0,00
4332010	Bomba de Água P/Furo	0,00	0,00	0,00	0,00	456,54	0,00	456,54	0,00
4332011	Furo da Captação de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	875,38	0,00	875,38	0,00
4332012	Ramal Electrico P/CD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,51	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	56.193,58	0,00
4332014	Equipamento/Mais Centro-Sistema Fotovoltaico	0,00	0,00	0,00	0,00	54.182,95	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	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	2.430,70	0,00
4332017	Certificação Energ./Mais Centro	0,00	0,00	0,00	0,00	12.265,00	0,00	12.265,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 06-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 28 de 59

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4332018	Ampliação Residencial Lar Nª Srª de Fátima	0,00	0,00	0,00	0,00	424.223,15	0,00	424.223,15	0,00
4332019	Dispensa Subterranea	0,00	0,00	0,00	0,00	6.421,54	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	19.132,28	0,00
4332021	Rep. Edifício Ampliação Lar Nª Srª de Fátima	0,00	0,00	0,00	0,00	4.852,73	179,49	4.673,24	0,00
4332022	Recinto Desportivo-Rep.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	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	4.539,06	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	290.885,28	26.669,56	264.215,72	0,00
4333001	Máquina Fotográfica Samsung L210 Cinza	0,00	0,00	0,00	0,00	159,32	159,32	0,00	0,00
433301	Betoneira 180	0,00	0,00	0,00	0,00	274,01	0,00	274,01	0,00
433302	Hidraulico Bomba	0,00	0,00	0,00	0,00	214,46	0,00	214,46	0,00
433303	Deposito Wellmate 120	0,00	0,00	0,00	0,00	298,54	0,00	298,54	0,00
433304	Máquina de Cortar Relva	0,00	0,00	0,00	0,00	160,59	0,00	160,59	0,00
433305	Fibragem de Tanque	0,00	0,00	0,00	0,00	892,50	0,00	892,50	0,00
433306	Atomizador Nebulo	0,00	0,00	0,00	0,00	462,98	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	3.325,62	0,00
433308	Corpo Bomba/água	0,00	0,00	0,00	0,00	331,10	0,00	331,10	0,00
433309	Autoclave	0,00	0,00	0,00	0,00	400,93	0,00	400,93	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	60.433,12	4.492,57	55.940,55	0,00
43331001	Colchão Molas 190*88 Mod. Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	134,67	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	44,89	0,00
43331004	Cama de Ferro	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00	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	87,28	0,00
43331006	Comoda de Eucalipto	0,00	0,00	0,00	0,00	289,29	289,29	0,00	0,00
43331007	Conjunto de Mesinhas de Quarto	0,00	0,00	0,00	0,00	517,67	517,67	0,00	0,00
43331009	Cama de Casal Completa REF.164	0,00	0,00	0,00	0,00	891,65	450,66	440,99	0,00
43331010	Cama de Solteiro completa REF.163	0,00	0,00	0,00	0,00	8.062,83	1.136,01	6.926,82	0,00
43331011	Roupeiros de 2 Portas	0,00	0,00	0,00	0,00	517,73	491,77	25,96	0,00
43331012	Comoda Branco	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,29	1.298,29	0,00	0,00
43331013	Roupeiro c/3 Portas	0,00	0,00	0,00	0,00	308,88	308,88	0,00	0,00
43331014	Colchão Anti-Escara	0,00	0,00	0,00	0,00	220,50	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	4.218,90	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 06-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 29 de 59

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43331017	Colchão Tripartido	0,00	0,00	0,00	0,00	3.788,40	0,00	3.788,40	0,00
43331018	Divã Observações Ref. 1600	0,00	0,00	0,00	0,00	364,38	0,00	364,38	0,00
43331019	Banco de Sala de Espera	0,00	0,00	0,00	0,00	332,10	0,00	332,10	0,00
43331020	Cama Articulada Tripartida Ref. 6013	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,80	0,00	1.549,80	0,00
43331021	Grades Para Cama Articulada (Par)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922,50	0,00	2.922,50	0,00
43331022	Cama Art. Trip. Electrica Ref. 6016	0,00	0,00	0,00	0,00	10.439,62	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	668,99	0,00
43331047	Maple Relax Ref. 1313	0,00	0,00	0,00	0,00	12.441,45	0,00	12.441,45	0,00
43331048	Elevador c/cadeira p/escada c/curva	0,00	0,00	0,00	0,00	7.473,00	0,00	7.473,00	0,00
43331049	Kit Barreira Electromecanica c/Vara	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,40	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	1.845,00	0,00
43331051	Led TV Samsung	0,00	0,00	0,00	0,00	282,90	0,00	282,90	0,00
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	0,00	6.816,39	0,00	6.816,39	0,00
43332001	Diva Observações (carte) Pintado	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55	0,00	80,55	0,00
43332002	Biombo Triplo Rodado pintado	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55	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	336,43	0,00
43332004	Balde Pensos c/Pedal Cromo-Niquel	0,00	0,00	0,00	0,00	49,87	0,00	49,87	0,00
43332005	Mesa Pensos Totalmente Inox	0,00	0,00	0,00	0,00	113,22	0,00	113,22	0,00
43332006	Negatoscopio Simples 510x390x115	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29	0,00	83,29	0,00
43332007	Degrau Duplo Pintado	0,00	0,00	0,00	0,00	34,66	0,00	34,66	0,00
43332008	Armario alf. 800x760 TP.PF.PI. VID. Cinza	0,00	0,00	0,00	0,00	129,81	0,00	129,81	0,00
43332009	Armario 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. Bronz 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

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 06-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 30 de 59

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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 Inuteis Cinza	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78	0,00	89,78	0,00
43332026	SEc. 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 Didatico	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	17.081,95	0,00	17.081,95	0,00
4333401	Sofa 3 Lugares	0,00	0,00	0,00	0,00	317,36	0,00	317,36	0,00
4333402	Sofá 2 Lugares	0,00	0,00	0,00	0,00	242,98	0,00	242,98	0,00
4333403	Banca	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
4333404	Parteiras	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

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 06-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 31 de 59

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	Tábuas para cabeceiras de camas com diversas medid	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,60	0,00	1.254,60	0,00
4333413	Banca em Carvalho c/tampo em post-forming	0,00	0,00	0,00	0,00	356,70	0,00	356,70	0,00
43335	Equipamento P/CAFE	0,00	0,00	0,00	0,00	17.795,54	12.761,39	5.034,15	0,00
4333501	Esquentador	0,00	0,00	0,00	0,00	191,76	191,76	0,00	0,00
433351	Para Lar Residencial	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,47	190,80	1.853,67	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-Escara 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	190,80	0,00	0,00
433354	Utensilios Diver. p/Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	15.458,41	12.378,83	3.079,58	0,00
433354001	Diversas Loucas e Utensilios de Cozinha e Refeit.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.023,92	8.799,12	224,80	0,00
433354002	Diversas Loucas e Utensilios do ATL	0,00	0,00	0,00	0,00	413,25	413,25	0,00	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	Divisoria	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166,46	3.166,46	0,00	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	182.088,33	9.256,28	172.832,05	0,00
433391	Equipamento Básico de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	111.597,93	4.497,45	107.100,48	0,00
4333910001	Electroculador 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
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*2300*2500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.617,87	0,00	4.617,87	0,00
433391001	Arca Congeladora Cofri mod.Ch 420,interior Inox	0,00	0,00	0,00	0,00	393,10	393,10	0,00	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	Descascadora de batatas SAMMIC mod.M6III	0,00	0,00	0,00	0,00	936,97	0,00	936,97	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 06-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 32 de 59

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433391004	Recipientes inox p/detritos c/tampa e base rodada	0,00	0,00	0,00	0,00	290,78	290,78	0,00	0,00
433391005	Maquina de lavar louca Kromo 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	Monolume a Gás Dinc	0,00	0,00	0,00	0,00	376,94	0,00	376,94	0,00
433391010	Arca Congeladora Cofri-mod. ch420	0,00	0,00	0,00	0,00	364,12	364,12	0,00	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 c/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/2500x2200mmc/motor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,61	1.820,61	0,00	0,00
43339104	GM-Cortadora de Flambre 220/GAT	0,00	0,00	0,00	0,00	309,24	309,24	0,00	0,00
43339105	Caçarola c/asas 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	455,14	0,00	0,00
4333911001	Recipiente Térmico para sopa	0,00	0,00	0,00	0,00	440,30	0,00	440,30	0,00
433391110	Arca M.P.M. 620L INOX	0,00	0,00	0,00	0,00	374,09	374,09	0,00	0,00
433391111	Ionfilter	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,60	0,00	1.755,60	0,00
43339112	Exaustor cq 404m 220w	0,00	0,00	0,00	0,00	186,37	186,37	0,00	0,00
43339113	Balcão Frigorifico - ACL	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
43339114	Vitrine Frigorifica - ACL	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	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	414,00	0,00
43339121	Mesa inox c/1900x700x900mm	0,00	0,00	0,00	0,00	314,24	0,00	314,24	0,00
43339122	Conjunto de estanteira c/3400x500x2000mm c/niveis	0,00	0,00	0,00	0,00	417,49	0,00	417,49	0,00
43339123	Frigorifico Whirlpool 1P.ART 418/G	0,00	0,00	0,00	0,00	248,55	0,00	248,55	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 06-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 33 de 59

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43339124	Fogão-Industrial 1 BICO	0,00	0,00	0,00	0,00	257,18	0,00	257,18	0,00
43339125	Aspirador ZIP	0,00	0,00	0,00	0,00	463,68	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	1.000,98	0,00
43339127	Picadora Came	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00
43339128	Maquina de Lavar Loiça N 700F/670F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,59	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	216,59	0,00
43339130	Trituradora Dyn. Mini	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	139,00	0,00	0,00
43339131	Camara Frig. TN3000*2300*2500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.169,41	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	905,06	0,00
43339133	Placa Corte Rilene 400*600*20mm	0,00	0,00	0,00	0,00	118,02	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	1.202,88	0,00
43339135	Separação de Zonas	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34	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	921,91	0,00
43339137	Estrelizador 500*150*650	0,00	0,00	0,00	0,00	334,64	0,00	334,64	0,00
43339138	Mesa 900*700*850	0,00	0,00	0,00	0,00	383,16	0,00	383,16	0,00
43339139	Armario 1400*400*600	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,08	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	4.893,94	0,00
43339141	Monolume Alpeninox 254106	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653,62	0,00	2.653,62	0,00
43339142	Mesa 400*900*850	0,00	0,00	0,00	0,00	461,78	0,00	461,78	0,00
43339143	Estrutura Apoio	0,00	0,00	0,00	0,00	212,48	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	6.351,74	0,00
43339145	Fritadeira Elframo ESD20 (Comutavel)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.353,89	0,00	3.353,89	0,00
43339146	Marmita Alpen 220272 G.I 150LT	0,00	0,00	0,00	0,00	9.043,67	0,00	9.043,67	0,00
43339147	Combinado Kosmos SP-550-AEW	0,00	0,00	0,00	0,00	667,59	0,00	667,59	0,00
43339148	Armário 1400*700*2000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.389,79	0,00	3.389,79	0,00
43339149	Mesa Arm. Aço Inox c/dim. 1400*700*850mm	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,63	0,00	5.330,63	0,00
43339150	Lava Mãos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,27	0,00	1.104,27	0,00
43339151	Mesa 800*750*850	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00	0,00	343,00	0,00
43339152	Prateleira 1000*450	0,00	0,00	0,00	0,00	107,07	0,00	107,07	0,00
43339153	Bancada Armário 2000*750*850 C/Cuba	0,00	0,00	0,00	0,00	953,69	0,00	953,69	0,00
43339154	Maq. Loiça Coldged Steeltech 381	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,29	0,00	4.720,29	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 06-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 34 de 59

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43339155	Mesa Armário 1100*750*850	0,00	0,00	0,00	0,00	836,58	0,00	836,58	0,00
43339156	Carro 3 Prateleiras	0,00	0,00	0,00	0,00	769,65	0,00	769,65	0,00
43339157	Carro Banho Maria 1150*750*850	0,00	0,00	0,00	0,00	995,53	0,00	995,53	0,00
43339158	Bancada Armário 800*700*650 C/Cuba	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,14	0,00	1.005,14	0,00
43339159	Mesa Estufa 1400*700*850	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,29	0,00	1.109,29	0,00
43339160	Bancada Aço Inox c/dim.1400*700*850mm	0,00	0,00	0,00	0,00	660,89	0,00	660,89	0,00
43339161	Panela Inox n.º 32 25,5L	0,00	0,00	0,00	0,00	104,95	0,00	104,95	0,00
43339162	Panela Inox Nº36 36,6L	0,00	0,00	0,00	0,00	132,50	0,00	132,50	0,00
43339163	Panela Inox nº 40 50L	0,00	0,00	0,00	0,00	154,95	0,00	154,95	0,00
43339174	Triturador Danamix	0,00	0,00	0,00	0,00	220,17	0,00	220,17	0,00
43339175	Triturador Prof. Horeca	0,00	0,00	0,00	0,00	121,78	0,00	121,78	0,00
43339176	Picadora Carne Kenwood	0,00	0,00	0,00	0,00	170,97	0,00	170,97	0,00
433392	Equipamento Básico de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	41.880,75	2.215,88	39.664,87	0,00
4333920001	Carro P/roupa Engomada	0,00	0,00	0,00	0,00	966,66	0,00	966,66	0,00
4333920002	Carro Tina C/Torneira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
4333920003	Estrados Plasticos c/800*500*150mm	0,00	0,00	0,00	0,00	516,66	0,00	516,66	0,00
4333920004	Estante Aço Inox c/1400*400*1700mm c/4	0,00	0,00	0,00	0,00	566,67	0,00	566,67	0,00
4333920005	Estante 2500*6570*500	0,00	0,00	0,00	0,00	416,67	0,00	416,67	0,00
4333920006	Electroculador Kosmos	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83	0,00	95,83	0,00
433392001	Carro Cuba p/transporte de roupa seca mod.CT c/tor	0,00	0,00	0,00	0,00	516,95	0,00	516,95	0,00
433392002	Maquina de lavar roupa Girbau mod.LS312Sr	0,00	0,00	0,00	0,00	3.661,74	0,00	3.661,74	0,00
433392003	Secador rotativo de roupa, electrico Girbau mod.sm	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,86	0,00	3.230,86	0,00
433392004	Calandra electrica Grandinpianti mod. 120	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,88	2.215,88	0,00	0,00
433392005	Estante em Metal 4 PRA 150X75X30	0,00	0,00	0,00	0,00	57,77	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	504,45	0,00
433392007	maq. Roupa Lavamac - 16Kg	0,00	0,00	0,00	0,00	8.677,50	0,00	8.677,50	0,00
433392008	Secador Roupa Lavamac	0,00	0,00	0,00	0,00	4.288,33	0,00	4.288,33	0,00
433392009	Carro Roupa Forcar	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,79	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	6.700,00	0,00
43339203	Carro de Roupa Suja	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40	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	4.748,33	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 06-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 35 de 59

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43339205	Suporte Totondi	0,00	0,00	0,00	0,00	395,87	0,00	395,87	0,00
43339206	Passa Mangas Rotondi	0,00	0,00	0,00	0,00	325,62	0,00	325,62	0,00
43339207	Passa Mangas Rotondi RA7	0,00	0,00	0,00	0,00	267,77	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	840,00	0,00
43339209	Mesa Inox c/1400*700*850mm	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00
433393	Equipamento para Posto Médico	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
43339301	Vitrine em Alumínio c/1500*100*40 Lacado branco	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
433394	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	28.009,65	1.942,95	26.066,70	0,00
433394001	Sanefas em Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	414,25	0,00	414,25	0,00
433394002	Registadora	0,00	0,00	0,00	0,00	462,91	0,00	462,91	0,00
433394003	Electrocut Insectos	0,00	0,00	0,00	0,00	137,90	0,00	137,90	0,00
433394004	Assador	0,00	0,00	0,00	0,00	296,40	0,00	296,40	0,00
433394005	Parabolica	0,00	0,00	0,00	0,00	593,60	0,00	593,60	0,00
433394006	Mobiliário Interno-Mesas e Cadeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,08	1.625,08	0,00	0,00
433394007	Frigorífico-Bar	0,00	0,00	0,00	0,00	299,77	0,00	299,77	0,00
433394008	Reclame Luminoso	0,00	0,00	0,00	0,00	535,50	0,00	535,50	0,00
433394009	Ar Condicionado Weltstar	0,00	0,00	0,00	0,00	446,25	0,00	446,25	0,00
433394010	Divisória Exterior em Alumínio	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
433394011	Reposteiros-Cortinados	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00
433394012	Imagem de Nª Srª de Fátima	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
433394013	Paramento e Alva	0,00	0,00	0,00	0,00	159,50	0,00	159,50	0,00
433394014	Estufa Agrícola	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00
433394015	Vitrina Frigorífica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,57	0,00	1.421,57	0,00
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	Balcão	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

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 06-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 36 de 59

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433394024	Vitrina 150	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,94	0,00	2.053,94	0,00
433394025	Balcão	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	Tulha de Borrás	0,00	0,00	0,00	0,00	142,80	142,80	0,00	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 Domestico c/3 queimadores e 1 placa	0,00	0,00	0,00	0,00	199,88	0,00	199,88	0,00
433394032	Maquina de Lavar Copos e Chavenas 1200 P/4 1	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	175,07	0,00	0,00
433394034	Máquina Lavar Alta Pressão AQT 45	0,00	0,00	0,00	0,00	300,18	0,00	300,18	0,00
433394035	Recuperador 696E 10k e Tubos	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00	0,00	599,00	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	87.296,74	0,00	87.296,74	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	72.314,08	0,00	72.314,08	0,00
43341001	Viatura Volkswagen 97-14-IU	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	12.864,52	0,00	12.864,52	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	1.842,93	0,00	1.842,93	0,00
4334206	Viatura Mercedes Ambulância	0,00	0,00	0,00	0,00	309,10	0,00	309,10	0,00
4334207	Viatura Ford	0,00	0,00	0,00	0,00	578,59	0,00	578,59	0,00
43349	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,14	0,00	2.118,14	0,00
43349001	Cacifros	0,00	0,00	0,00	0,00	209,71	0,00	209,71	0,00
43349002	Time Lapse	0,00	0,00	0,00	0,00	593,62	0,00	593,62	0,00
4334901	Antena de Transmissão	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,81	0,00	1.314,81	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 06-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 37 de 59

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	92.115,91	13.637,69	78.478,22	0,00
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	6.036,68	2.871,81	3.164,87	0,00
43352001	Fotocopiadora Konica-UBIK Modelo 1216	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,20	1.990,20	0,00	0,00
43352002	Maquina escrever Elect. Nakajima	0,00	0,00	0,00	0,00	261,86	0,00	261,86	0,00
43352003	Maquina de Calcular Olympia CPD	0,00	0,00	0,00	0,00	199,51	0,00	199,51	0,00
43352004	SF-150	0,00	0,00	0,00	0,00	274,33	274,33	0,00	0,00
43352005	Minicentral Telefónica	0,00	0,00	0,00	0,00	607,28	607,28	0,00	0,00
43352006	Central Telefonica Plus	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603,60	0,00	2.603,60	0,00
43352008	Monitor ACER 18.5" Led Preto	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00	99,90	0,00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	13.254,60	0,00	13.254,60	0,00
43353001	Secretarias 135 Faia	0,00	0,00	0,00	0,00	194,23	0,00	194,23	0,00
43353002	Secretaria	0,00	0,00	0,00	0,00	47,78	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	159,61	0,00
43353004	Mesas Quadradas	0,00	0,00	0,00	0,00	847,95	0,00	847,95	0,00
43353005	Mesas redondas com *900	0,00	0,00	0,00	0,00	922,77	0,00	922,77	0,00
43353006	Mesas Redondas com *1100	0,00	0,00	0,00	0,00	493,80	0,00	493,80	0,00
43353007	Mesas rectangulares	0,00	0,00	0,00	0,00	466,37	0,00	466,37	0,00
43353008	Cadeira estufadas C/Napa	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,01	0,00	5.387,01	0,00
43353009	Aparador c/4 gavetas, 4 portas c/tampa em Marm.Cin	0,00	0,00	0,00	0,00	483,83	0,00	483,83	0,00
43353010	Cadeiroes com almofadas soltas forradas a Napa	0,00	0,00	0,00	0,00	3.097,53	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	299,27	0,00
43353012	Mesas de Centro 50x50	0,00	0,00	0,00	0,00	239,42	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	299,27	0,00
43353014	TV Vestel/Watson FA 5149	0,00	0,00	0,00	0,00	157,98	0,00	157,98	0,00
43353015	TV Watson	0,00	0,00	0,00	0,00	157,78	0,00	157,78	0,00
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	58.829,90	10.221,41	48.608,49	0,00
43354001	computador Pentium II 350 MHZ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,44	1.677,44	0,00	0,00
43354002	Computador Pentium II 300MHZ	0,00	0,00	0,00	0,00	894,84	894,84	0,00	0,00
43354003	Computador Pentium II 300MHZ	0,00	0,00	0,00	0,00	894,84	894,84	0,00	0,00
43354004	Impressora Epson Fx 1170	0,00	0,00	0,00	0,00	392,05	392,05	0,00	0,00
43354005	Impressora HPm 690C Light	0,00	0,00	0,00	0,00	230,44	230,44	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 06-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 38 de 59

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43354006	Maquina de Calcular Olivetti	0,00	0,00	0,00	0,00	50,41	50,41	0,00	0,00
43354007	Div. Material informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	152,97	152,97	0,00	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	306,36	0,00	0,00
4335402	Camara Phillips PCVC720K20K	0,00	0,00	0,00	0,00	910,98	299,70	611,28	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	420,18	0,00	0,00
4335411	Computador Intel Pentium III 866	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,03	1.023,03	0,00	0,00
4335412	ComputadorPentium III 1 GHZ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,40	1.235,40	0,00	0,00
4335414	Computador AMD ATHLON	0,00	0,00	0,00	0,00	806,92	806,92	0,00	0,00
4335415	Computador Amd Athlon XP 2000 +	0,00	0,00	0,00	0,00	804,68	804,68	0,00	0,00
4335416	Impressora Laser Brother	0,00	0,00	0,00	0,00	343,91	343,91	0,00	0,00
4335417	Fax Brother	0,00	0,00	0,00	0,00	172,54	172,54	0,00	0,00
4335418	Plastificadora Ibico	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 CEL D	0,00	0,00	0,00	0,00	365,70	365,70	0,00	0,00
4335421	Computador Desktop Tsunami + Win Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	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 HM55MAL+CPU+Cooler	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00
4335428	Computador LeNovo Essential B50-10 Intel	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00
4335429	Impressora Multifunções HP Pro M277n	0,00	0,00	0,00	0,00	359,90	0,00	359,90	0,00
4335430	UPS EATON	0,00	0,00	0,00	0,00	132,91	0,00	132,91	0,00
4335431	UPS Eurotech	0,00	0,00	0,00	0,00	145,35	0,00	145,35	0,00
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,09	398,58	6.841,51	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 / 2016

Data: 06-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 39 de 59

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433551	Equipamento Diverso ATL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.206,43	398,58	6.807,85	0,00
433551001	Cadeiras Tamanho Maior 13	0,00	0,00	0,00	0,00	569,00	0,00	569,00	0,00
433551002	Cadeiras Tamanho Medio 13	0,00	0,00	0,00	0,00	569,00	0,00	569,00	0,00
433551003	Mesas Trapezio 10	0,00	0,00	0,00	0,00	665,29	0,00	665,29	0,00
433551004	Mesas Rectangulares 100x50 3	0,00	0,00	0,00	0,00	199,58	0,00	199,58	0,00
433551005	Armarios 1.50x0.80x0.45 c/ portas 3	0,00	0,00	0,00	0,00	399,17	0,00	399,17	0,00
433551006	Quadros Corticite 1.25x1.25 2	0,00	0,00	0,00	0,00	182,08	182,08	0,00	0,00
433551007	Quadro Lusalite 1.25x1.25 1	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62	84,62	0,00	0,00
433551008	Armario c/Cacifo de 1.80x0.90 1	0,00	0,00	0,00	0,00	332,64	0,00	332,64	0,00
433551009	Secretaria Metalica 1	0,00	0,00	0,00	0,00	186,74	0,00	186,74	0,00
433551010	Estante de 1.50x0.80x0.45 c/Portas 1	0,00	0,00	0,00	0,00	133,05	0,00	133,05	0,00
433551011	Cadeira Giratoria 1	0,00	0,00	0,00	0,00	102,12	0,00	102,12	0,00
433551012	Mesa de 1.50x0.75 c/Pedra Marmore 1	0,00	0,00	0,00	0,00	163,40	0,00	163,40	0,00
433551013	Reguas de Cabide c/ 12 cabides cada 3	0,00	0,00	0,00	0,00	105,04	105,04	0,00	0,00
433551014	Mesas Rectangulares c/ 1.00x0.50 7	0,00	0,00	0,00	0,00	465,70	0,00	465,70	0,00
433551015	Cadeiras Tamanho Medio 28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,54	0,00	1.225,54	0,00
433551016	Armario Aparador c/ 2.00x0.50 c/Gavetas 1	0,00	0,00	0,00	0,00	420,18	0,00	420,18	0,00
433551017	Televisor Vestel 5158/5166	0,00	0,00	0,00	0,00	157,51	0,00	157,51	0,00
433551018	Video Gravador Samsung VXX 30/35 e Acessorios 1	0,00	0,00	0,00	0,00	239,96	0,00	239,96	0,00
433551019	Cadeira Monobloco Canguro	0,00	0,00	0,00	0,00	26,84	26,84	0,00	0,00
433551020	Biombo em Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	978,97	0,00	978,97	0,00
43356	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	6.754,64	145,89	6.608,75	0,00
43356004	Armário Médio 900*1520	0,00	0,00	0,00	0,00	429,59	0,00	429,59	0,00
433561	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,02	0,00	2.213,02	0,00
43356102	Sistema de Cartão	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,03	0,00	1.187,03	0,00
43356103	Grupo de 3 cadeiras em Barra	0,00	0,00	0,00	0,00	488,70	0,00	488,70	0,00
43356104	Armário Baixo C/240X50X47	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00
43356105	Armário baixo c/50*150 c/ Portas C.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	321,29	0,00	321,29	0,00
433569	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	4.112,03	145,89	3.966,14	0,00
433569001	Acordeao Parrot de 96B	0,00	0,00	0,00	0,00	498,79	0,00	498,79	0,00
433569002	Painel Publicitario c/ 1.50x1.00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,89	145,89	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 06-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 40 de 59

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433569004	Cortinados tipo venelizados	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 cctv 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	1.161,30	0,00	1.161,30	0,00
43379	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,30	0,00	1.161,30	0,00
4337926	Cacifros-Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	349,50	0,00	349,50	0,00
4337927	Contador P/Sistema Solar Fotovoltaico	0,00	0,00	0,00	0,00	811,80	0,00	811,80	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	113.515,04	863.717,29	0,00	750.202,25
433822	Edifícios e Outras Construcões	0,00	0,00	0,00	0,00	175,07	370.823,11	0,00	370.648,04
4338221	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.665,74	0,00	346.665,74
4338222	Conservação E Reparação de Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.592,87	0,00	5.592,87
433822201	Grandes Reparações-Centro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.476,38	0,00	5.476,38
433822202	Reparação-Aquecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08	0,00	85,08
433822203	Reparação-Janelas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,41	0,00	31,41
4338224	Recintos Desportivos	0,00	0,00	0,00	0,00	175,07	17.561,19	0,00	17.386,12
4338229	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,31	0,00	1.003,31
433823	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	50.336,84	263.932,82	0,00	213.595,98
4338231	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	25.159,24	60.909,06	0,00	35.749,82
4338232	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.633,29	0,00	6.633,29
4338233	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,90	0,00	149,90
4338234	Equipamento Para Lar Residencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.949,22	0,00	6.949,22
433823401	Sofa 3 Lugares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,36	0,00	317,36
433823402	Sofá 2 Lugares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,98	0,00	242,98
433823403	Banca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00
433823404	Parteiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00
433823405	Mesas Quadradas em madeira de carvalho c/90*90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,86	0,00	1.327,86
433823407	Mesa de centro com 50*50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,08	0,00	607,08
433823408	Cadeiras em Madeira de Carvalho com tampo em Napa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459,02	0,00	2.459,02
433823409	Móvel com 4.50*84*50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,32	0,00	430,32

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 06-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 41 de 59

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433823410	Pedra em Granito com 4.50*58*3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,14	0,00	122,14
433823411	Mesa de reunião com 3.00*1.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,42	0,00	184,42
433823412	Tábuas para cabeceiras de camas com diversas medid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,04	0,00	418,04
4338235	Equipamento para café	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,43	0,00	334,43
4338239	Outro Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	25.177,60	188.956,92	0,00	163.779,32
43382391	Equipamento Básico Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	6.713,33	111.442,76	0,00	104.729,43
43382392	Equipamento Básico Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,88	41.880,75	0,00	39.664,87
43382393	Equipamento Básico Administrativo Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,86	8.281,86	0,00	0,00
43382394	Equipamento Básico Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	7.966,53	27.351,55	0,00	19.385,02
433824	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.318,71	0,00	86.318,71
4338241	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.314,08	0,00	72.314,08
433824101	Viatura Volksvagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.348,19	0,00	17.348,19
433824102	Viatura Renaul Expresso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,59	0,00	997,59
433824104	Viatura Citroen Berlingo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.637,35	0,00	9.637,35
433824105	Viatura Mercedes - Ambulância	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.975,95	0,00	9.975,95
433824106	Viatura Ford	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
433824107	Viatura Citroen Ambulancia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.355,00	0,00	32.355,00
4338242	Veiculos Ligeiros - Grandes Reparações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.886,49	0,00	11.886,49
433824201	Viatura Volkswagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.861,43	0,00	5.861,43
433824202	Viatura Renault	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,31	0,00	1.217,31
433824204	Viatura Citroen Berlingo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,64	0,00	2.725,64
433824205	Viatura Mercedes - Ambulância	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,10	0,00	309,10
433824206	Viatura Citroen TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,35	0,00	1.158,35
433824207	Viatura Ford	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,66	0,00	614,66
4338249	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,14	0,00	2.118,14
433825	Ferramentas e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	21.255,06	21.255,06	0,00	0,00
433825001	Máquina Fotografica Samsung L210C	0,00	0,00	0,00	0,00	159,32	159,32	0,00	0,00
433825101	Peças em Pinho	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00
433825102	Candeeiro Mesa Loki Branco	0,00	0,00	0,00	0,00	206,68	206,68	0,00	0,00
433825104	Grade Cama Articulada	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00
433825105	Colchão Anti-Escara C/compressor	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 06-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 42 de 59

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433825106	Mesa de Cabeceira	0,00	0,00	0,00	0,00	190,80	190,80	0,00	0,00
433825107	Máquina Lavar Alta Pressão AQt 45	0,00	0,00	0,00	0,00	20,84	20,84	0,00	0,00
4338253	Para Trabalhos Agrícolas e Silvícolas	0,00	0,00	0,00	0,00	255,94	255,94	0,00	0,00
433825301	Estufa Agrícola	0,00	0,00	0,00	0,00	255,94	255,94	0,00	0,00
4338254	Utensílios Diversos p/ Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	18.774,48	18.774,48	0,00	0,00
433826	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	18.906,04	97.384,26	0,00	78.478,22
4338261	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.608,75	0,00	6.608,75
4338262	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	2.771,91	5.936,78	0,00	3.164,87
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 Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	8.604,30	57.212,79	0,00	48.608,49
4338265	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	7.383,94	7.417,60	0,00	33,66
4338269	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	145,89	6.953,74	0,00	6.807,85
433829	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	0,00	0,00	0,00	22.842,03	24.003,33	0,00	1.161,30
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,11	2.792,27	2.096,54	1.612,70
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,54	1.612,70	2.096,54	1.612,70
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,54	0,00	2.096,54	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
4423002	Programa WinSEC-Stocks/Econom./Coz/Lav	0,00	0,00	0,00	0,00	550,43	0,00	550,43	0,00
4423003	Programa F3M-Salários e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,57	0,00	1.179,57	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,70	0,00	1.612,70
44283	De Imobilizacoes Incorporeas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,70	0,00	1.612,70
442831	Despesas de Instalacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,70	0,00	1.612,70
4431	Despesas de Instalacao	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,57	1.179,57	0,00	0,00
44318	Programas F3M-Salários e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,57	1.179,57	0,00	0,00
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	37.297,29	0,00	37.297,29	0,00
452	Propriedades de investimento em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	37.297,29	0,00	37.297,29	0,00
45201	Edificio de apoio	0,00	0,00	0,00	0,00	8.957,07	0,00	8.957,07	0,00
45207	Remodelação 1º andar-Edificio primário	0,00	0,00	0,00	0,00	28.340,22	0,00	28.340,22	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	362.687,63	148.135,23	362.399,93	147.847,53
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 / 2016

Data: 06-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 43 de 59

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
56002	Resultados Transitados de 1998	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,21	0,00	1.068,21	0,00
56003	Resultados Transitados de 1999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.497,21	0,00	32.497,21
56004	Resultados Transitados de 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.207,71	0,00	4.207,71	0,00
56005	Resultados Transitados de 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	8.771,07	0,00	8.771,07	0,00
56006	Resultados Transitados de 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	14.726,11	0,00	14.726,11	0,00
56007	Resultados Transitados de 2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.035,58	0,00	13.035,58
56008	Resultados Transitados de 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	9.164,90	0,00	9.164,90	0,00
56009	Resultados Transitados de 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	59.638,59	0,00	59.638,59	0,00
56010	Resultados Transitados de 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.293,71	0,00	46.293,71
56011	Resultados Transitados de 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,72	0,00	1.606,72	0,00
56012	Resultados Transitados de 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	60.983,07	0,00	60.983,07	0,00
56013	Resultados Transitados de 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	38.358,13	0,00	38.358,13	0,00
56014	Resultados Transitados de 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	11.292,76	0,00	11.292,76	0,00
56015	Resultados Transitados de 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	32.992,74	0,00	32.992,74	0,00
56016	Resultados Transitados de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	61.931,94	0,00	61.931,94	0,00
56017	Resultados Transitados de 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,40	0,00	2.086,40	0,00
56018	Resultados Transitados de 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	122,20	3.274,05	0,00	3.151,85
56019	Resultados Transitados de 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	54.563,08	165,50	54.397,58	0,00
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	55.502,05	740.609,06	0,00	685.107,01
593	Subsidios	0,00	0,00	0,00	0,00	55.502,05	638.670,37	0,00	583.168,32
5934	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	55.502,05	638.670,37	0,00	583.168,32
59345	Subsidios para Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	19.324,84	512.008,05	0,00	492.683,21
593453	Programa Integrar-Feder	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662,76	160.698,23	0,00	156.035,47
593454	CPN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,25	53.566,11	0,00	52.011,86
593455	Municipio de Tabua	0,00	0,00	0,00	0,00	640,06	94.132,81	0,00	93.492,75
593456	Programa Mases-Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	802,55	35.987,25	0,00	35.184,70
593457	Programa Mases-Equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	6.783,31	10.974,53	0,00	4.191,22
593458	IFAP	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,30	67.048,73	0,00	62.566,43
593459	M.Tábua-Remodelação/Ampl. Lar	0,00	0,00	0,00	0,00	399,61	89.600,39	0,00	89.200,78
593460	Prog. Op. Regional Centro	0,00	0,00	0,00	0,00	28.659,61	87.782,62	0,00	59.123,01

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 06-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 44 de 59

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
593461	IFAP-Equipamento/Lar de Idosos	0,00	0,00	0,00	0,00	7.517,60	38.879,70	0,00	31.362,10
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,69	0,00	1.938,69
599	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
59901	F.Socorro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	87.751,37	0,00	87.751,37	90.579,85	90.579,85	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	87.751,37	0,00	87.751,37	90.579,85	90.579,85	0,00	0,00
6121	Materias Primas	0,00	86.632,21	0,00	86.632,21	89.460,69	89.460,69	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	86.632,21	0,00	86.632,21	89.460,69	89.460,69	0,00	0,00
6122	Subsidiarias e de Consumo	0,00	1.119,16	0,00	1.119,16	1.119,16	1.119,16	0,00	0,00
612229	Outro Material	0,00	1.119,16	0,00	1.119,16	1.119,16	1.119,16	0,00	0,00
61222901	Tabaco	0,00	1.119,16	0,00	1.119,16	1.119,16	1.119,16	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	135.622,21	0,00	135.622,21	135.622,21	135.622,21	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	46.749,08	0,00	46.749,08	46.749,08	46.749,08	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	24.261,88	0,00	24.261,88	24.261,88	24.261,88	0,00	0,00
6221001	Ambimed-Gestão Ambiental, Lda	0,00	969,16	0,00	969,16	969,16	969,16	0,00	0,00
6221002	Antonio Luis Madeira Neves-TOC	0,00	2.269,35	0,00	2.269,35	2.269,35	2.269,35	0,00	0,00
6221006	Tudo A Postos, Lda-SPHA	0,00	369,00	0,00	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00
6221009	Mixlife, Lda-Pag. Website	0,00	73,80	0,00	73,80	73,80	73,80	0,00	0,00
6221010	Fonepost, Lda-Assit. Tecnica	0,00	307,50	0,00	307,50	307,50	307,50	0,00	0,00
6221012	Schindler, SA-Assist. Tec.	0,00	848,04	0,00	848,04	848,04	848,04	0,00	0,00
6221015	Natalina Maria Ribeiro Nunes	0,00	3.170,00	0,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	0,00	0,00
6221016	Angela maria Nunes S. Gomes	0,00	1.847,56	0,00	1.847,56	1.847,56	1.847,56	0,00	0,00
6221017	Maria Arlete Castanheira Carvalho Duarte	0,00	3.170,00	0,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	0,00	0,00
6221018	Arminda Santos Lourenço Neves	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
6221019	Clinica Médica Dr. Vasco Jorge, Lda	0,00	675,00	0,00	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
6221020	F. Laia	0,00	1.003,68	0,00	1.003,68	1.003,68	1.003,68	0,00	0,00
6221021	Medicina do Trabalho Dr. João	0,00	373,36	0,00	373,36	373,36	373,36	0,00	0,00
6221022	Rui Castanheira Unip, Lda	0,00	61,50	0,00	61,50	61,50	61,50	0,00	0,00
6221025	Claudia Sofia Antunes Lourenço	0,00	1.644,53	0,00	1.644,53	1.644,53	1.644,53	0,00	0,00
6221026	Fernando Jorge Martins Ferreira	0,00	279,40	0,00	279,40	279,40	279,40	0,00	0,00
6221027	Dr. Vitor Manuel da Fonseca Fernandes	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 06-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 45 de 59

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6221029	Frialva-Fernando Henriques Caldeira	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	316,01	0,00	316,01	316,01	316,01	0,00	0,00
6223001	Vigilância e Segurança	0,00	316,01	0,00	316,01	316,01	316,01	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	4.597,84	0,00	4.597,84	4.597,84	4.597,84	0,00	0,00
6224003	Drª Sandra Mêna-Advogacia	0,00	3.564,40	0,00	3.564,40	3.564,40	3.564,40	0,00	0,00
6224006	Cartorio Notarial-Ricardo Nuno C. da Fonseca Santo	0,00	333,44	0,00	333,44	333,44	333,44	0,00	0,00
6224007	Engª Elsa Cristina G. Abrantes Neto-Arquitecta	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
6224010	Gonçalo Nuno Antunes Vidal	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	16.760,40	0,00	16.760,40	16.760,40	16.760,40	0,00	0,00
6226001	Conserv. e Rep. Viatura Ford	0,00	2.223,44	0,00	2.223,44	2.223,44	2.223,44	0,00	0,00
6226004	Conserv. e Rep. da Viatura Citroen-Ambulância	0,00	533,70	0,00	533,70	533,70	533,70	0,00	0,00
6226006	Conserv. e Reparação-Outros	0,00	1.085,18	0,00	1.085,18	1.085,18	1.085,18	0,00	0,00
6226007	Conserv. E Rep. Viat. Volkswagem	0,00	2.058,58	0,00	2.058,58	2.058,58	2.058,58	0,00	0,00
6226008	Conserv. E Rep. Viatura Citroen Rd	0,00	1.906,62	0,00	1.906,62	1.906,62	1.906,62	0,00	0,00
6226009	Conserv. E Rep. Viatura Citroen Tj	0,00	1.367,70	0,00	1.367,70	1.367,70	1.367,70	0,00	0,00
622601	Conserv. e Rep.	0,00	7.426,18	0,00	7.426,18	7.426,18	7.426,18	0,00	0,00
6226010	Conserv. E Rep. Equip. Administrativo/Outros	0,00	1.732,66	0,00	1.732,66	1.732,66	1.732,66	0,00	0,00
6226011	Conserv. e Rep. Equip. Cozinha	0,00	483,33	0,00	483,33	483,33	483,33	0,00	0,00
6226013	Conserv. e Rep. Edifício Geral	0,00	4.514,46	0,00	4.514,46	4.514,46	4.514,46	0,00	0,00
6226015	Conserv. e Rep. de Equip. Aquecimento	0,00	695,73	0,00	695,73	695,73	695,73	0,00	0,00
622604	Conserv. e Rep. da Viatura Citroen TJ	0,00	7,00	0,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00
622608	Conserv. e Rep. do Edifício Geral	0,00	152,00	0,00	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00
6227	Serviços Bancários	0,00	812,95	0,00	812,95	812,95	812,95	0,00	0,00
6227001	C.G.D.	0,00	756,00	0,00	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00
6227002	Millennium-bcp	0,00	17,00	0,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00
6227003	Santander Totta	0,00	39,95	0,00	39,95	39,95	39,95	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	9.684,15	0,00	9.684,15	9.684,15	9.684,15	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	3.804,19	0,00	3.804,19	3.804,19	3.804,19	0,00	0,00
6231001	Ferr. Ut. Desgt. Rápido-Cozinha	0,00	1.663,30	0,00	1.663,30	1.663,30	1.663,30	0,00	0,00
6231002	Ferrt. Ut. Desgt. Rápido-Diversos	0,00	861,44	0,00	861,44	861,44	861,44	0,00	0,00
6231004	Ferrt. Ut. Desgt. Rápido-Escritório	0,00	782,67	0,00	782,67	782,67	782,67	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 06-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 46 de 59

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
623101	Fert. e Ut. Desgt. Rápido - Cozinha	0,00	57,34	0,00	57,34	57,34	57,34	0,00	0,00
623102	Fert e Ut. Desgt. Rápido Diversos	0,00	439,44	0,00	439,44	439,44	439,44	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	3.250,33	0,00	3.250,33	3.250,33	3.250,33	0,00	0,00
6233001	Material de Escritório	0,00	3.250,33	0,00	3.250,33	3.250,33	3.250,33	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	151,61	0,00	151,61	151,61	151,61	0,00	0,00
6234003	Outros	0,00	151,61	0,00	151,61	151,61	151,61	0,00	0,00
6238	Outros	0,00	2.478,02	0,00	2.478,02	2.478,02	2.478,02	0,00	0,00
62381001	Material P/Agricultura	0,00	150,05	0,00	150,05	150,05	150,05	0,00	0,00
62381002	Produtos/Plantas Para Agricultura	0,00	711,80	0,00	711,80	711,80	711,80	0,00	0,00
62381003	Material Didactico	0,00	131,70	0,00	131,70	131,70	131,70	0,00	0,00
62384	Texteis	0,00	1.484,47	0,00	1.484,47	1.484,47	1.484,47	0,00	0,00
623843	Rouparia	0,00	1.484,47	0,00	1.484,47	1.484,47	1.484,47	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	44.231,92	0,00	44.231,92	44.231,92	44.231,92	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	20.877,69	0,00	20.877,69	20.877,69	20.877,69	0,00	0,00
6241001	Electricidade-Edificio Geral	0,00	18.263,20	0,00	18.263,20	18.263,20	18.263,20	0,00	0,00
6241005	Electricidade-Edificio Apoio	0,00	2.154,24	0,00	2.154,24	2.154,24	2.154,24	0,00	0,00
6241006	Electricidade-Furo	0,00	384,39	0,00	384,39	384,39	384,39	0,00	0,00
6241007	Electricidade-Quinta	0,00	75,86	0,00	75,86	75,86	75,86	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	14.056,93	0,00	14.056,93	14.056,93	14.056,93	0,00	0,00
6242001	Combustiveis Viat. Volkswagen	0,00	2.138,57	0,00	2.138,57	2.138,57	2.138,57	0,00	0,00
6242002	Combustiveis- RD	0,00	317,75	0,00	317,75	317,75	317,75	0,00	0,00
6242003	Combustiveis Viatura RD	0,00	1.264,18	0,00	1.264,18	1.264,18	1.264,18	0,00	0,00
6242005	Combustiveis Viatura TJ	0,00	1.349,34	0,00	1.349,34	1.349,34	1.349,34	0,00	0,00
6242006	Combustiveis Viatura Ford	0,00	1.389,97	0,00	1.389,97	1.389,97	1.389,97	0,00	0,00
624201	Combustiveis	0,00	4.746,52	0,00	4.746,52	4.746,52	4.746,52	0,00	0,00
6242011	Pellets	0,00	4.746,52	0,00	4.746,52	4.746,52	4.746,52	0,00	0,00
624211	Pellets	0,00	2.850,60	0,00	2.850,60	2.850,60	2.850,60	0,00	0,00
6243	Água	0,00	4.718,90	0,00	4.718,90	4.718,90	4.718,90	0,00	0,00
6243001	Água	0,00	4.718,90	0,00	4.718,90	4.718,90	4.718,90	0,00	0,00
6248	Outros	0,00	4.578,40	0,00	4.578,40	4.578,40	4.578,40	0,00	0,00
6248001	Gás	0,00	4.427,40	0,00	4.427,40	4.427,40	4.427,40	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 06-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 47 de 59

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6248003	Carvão	0,00	108,20	0,00	108,20	108,20	108,20	0,00	0,00
624803	Carvão	0,00	42,80	0,00	42,80	42,80	42,80	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	2.365,54	0,00	2.365,54	2.365,54	2.365,54	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	2.213,27	0,00	2.213,27	2.213,27	2.213,27	0,00	0,00
6251001	Desloc. E Est. Pessoal	0,00	142,56	0,00	142,56	142,56	142,56	0,00	0,00
6251002	Outros	0,00	23,80	0,00	23,80	23,80	23,80	0,00	0,00
6251004	Desloc. e Est. Direcção	0,00	1.928,24	0,00	1.928,24	1.928,24	1.928,24	0,00	0,00
62511	Desl. e Est.-Pessoal	0,00	1,67	0,00	1,67	1,67	1,67	0,00	0,00
62512	Desl. e Est. - Utentes	0,00	117,00	0,00	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00
6252	Transportes de pessoal	0,00	152,27	0,00	152,27	152,27	152,27	0,00	0,00
625202	Transportes de Utentes	0,00	152,27	0,00	152,27	152,27	152,27	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	31.324,30	0,00	31.324,30	31.324,30	31.324,30	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	3.699,50	0,00	3.699,50	3.699,50	3.699,50	0,00	0,00
6261001	Logicpulse, Lda	0,00	1.199,25	0,00	1.199,25	1.199,25	1.199,25	0,00	0,00
6261002	Creditex-Aluguer de Equipamentos, SA	0,00	1.939,37	0,00	1.939,37	1.939,37	1.939,37	0,00	0,00
6261003	Imed	0,00	354,24	0,00	354,24	354,24	354,24	0,00	0,00
6261004	Pinheiro de Melo & Salgado C.S-Com de Cafés, SA	0,00	206,64	0,00	206,64	206,64	206,64	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	3.289,78	0,00	3.289,78	3.289,78	3.289,78	0,00	0,00
6262001	Telecomunicações Fixas e Móveis	0,00	3.022,52	0,00	3.022,52	3.022,52	3.022,52	0,00	0,00
6262002	Serviços Postais	0,00	267,26	0,00	267,26	267,26	267,26	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	5.037,71	0,00	5.037,71	5.037,71	5.037,71	0,00	0,00
6263001	Seguro Viatura Mercedes Volkswagen	0,00	183,53	0,00	183,53	183,53	183,53	0,00	0,00
6263004	Seguro Viatura Citroen TJ	0,00	133,92	0,00	133,92	133,92	133,92	0,00	0,00
6263006	Seguro Viatura Citroen Berlingo	0,00	187,15	0,00	187,15	187,15	187,15	0,00	0,00
6263007	Seguro Viatura Ford	0,00	122,18	0,00	122,18	122,18	122,18	0,00	0,00
6263009	Seguro Viatura Citroen Ambulância	0,00	336,58	0,00	336,58	336,58	336,58	0,00	0,00
626301	Seguros	0,00	2.717,86	0,00	2.717,86	2.717,86	2.717,86	0,00	0,00
6263012	Seguro Vida-Emprestimos	0,00	2.717,86	0,00	2.717,86	2.717,86	2.717,86	0,00	0,00
626304	Seguro Viatura - Citroen TJ	0,00	63,92	0,00	63,92	63,92	63,92	0,00	0,00
626310	Seguro R. Multiplos Empresa	0,00	566,02	0,00	566,02	566,02	566,02	0,00	0,00
626312	Seguro Vida-Emprestimos	0,00	726,55	0,00	726,55	726,55	726,55	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 06-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 48 de 59

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6265	Contencioso e notariado	0,00	1.061,49	0,00	1.061,49	1.061,49	1.061,49	0,00	0,00
6265001	Contencioso e Notariado	0,00	1.061,49	0,00	1.061,49	1.061,49	1.061,49	0,00	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	1.075,19	0,00	1.075,19	1.075,19	1.075,19	0,00	0,00
6266001	Despesas de Representação	0,00	1.075,19	0,00	1.075,19	1.075,19	1.075,19	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	15.996,01	0,00	15.996,01	15.996,01	15.996,01	0,00	0,00
6267001	Produtos de Limpeza	0,00	15.504,36	0,00	15.504,36	15.504,36	15.504,36	0,00	0,00
6267002	Produtos de Higiene Pessoal	0,00	491,65	0,00	491,65	491,65	491,65	0,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	1.164,62	0,00	1.164,62	1.164,62	1.164,62	0,00	0,00
6268001	Flores	0,00	85,00	0,00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
6268002	Outras Despesas	0,00	865,69	0,00	865,69	865,69	865,69	0,00	0,00
6268003	Portagens	0,00	42,44	0,00	42,44	42,44	42,44	0,00	0,00
6268004	Aquisição de Bens de Reduzido Valor	0,00	171,49	0,00	171,49	171,49	171,49	0,00	0,00
627	Encargos Com os Utentes	0,00	1.267,22	0,00	1.267,22	1.267,22	1.267,22	0,00	0,00
6271	Vestuário e Calçado dos Utentes	0,00	85,00	0,00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
6272	Encargos de Saúde com Utentes	0,00	1.182,22	0,00	1.182,22	1.182,22	1.182,22	0,00	0,00
6272001	Material Cirurgico	0,00	645,22	0,00	645,22	645,22	645,22	0,00	0,00
6272002	Ambulâncias	0,00	88,00	0,00	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00
6272003	Material de Segurança	0,00	449,00	0,00	449,00	449,00	449,00	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	473.679,45	0,00	473.679,45	477.143,09	477.143,09	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	338.799,13	0,00	338.799,13	342.262,77	342.262,77	0,00	0,00
6321	Remunerações do Pessoal	0,00	336.085,87	0,00	336.085,87	339.549,51	339.549,51	0,00	0,00
63211	Resposta Social-ERPI	0,00	199.247,97	0,00	199.247,97	202.711,61	202.711,61	0,00	0,00
63211001	Vencimentos	0,00	185.703,63	0,00	185.703,63	185.703,63	185.703,63	0,00	0,00
63211006	Diuturnidades	0,00	12.065,79	0,00	12.065,79	12.065,79	12.065,79	0,00	0,00
63211007	Subsidio de Alimentação	0,00	537,10	0,00	537,10	4.000,74	4.000,74	0,00	0,00
63211008	Subsidio de Transporte	0,00	941,45	0,00	941,45	941,45	941,45	0,00	0,00
63212	Resposta Social de SAD	0,00	48.222,40	0,00	48.222,40	48.222,40	48.222,40	0,00	0,00
63212001	Vencimentos	0,00	44.965,57	0,00	44.965,57	44.965,57	44.965,57	0,00	0,00
63212006	Diuturnidades	0,00	3.021,33	0,00	3.021,33	3.021,33	3.021,33	0,00	0,00
63212008	Subsidios de Transporte	0,00	235,50	0,00	235,50	235,50	235,50	0,00	0,00
6321412	Subsidios de Ferias	0,00	66.162,92	0,00	66.162,92	66.162,92	66.162,92	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 06-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 49 de 59

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
632141201	Subsidio Ferias Geral	0,00	17.422,94	0,00	17.422,94	17.422,94	17.422,94	0,00	0,00
632141202	Subsidio Ferias P. Def.	0,00	872,00	0,00	872,00	872,00	872,00	0,00	0,00
632141204	Sub. Ferias 1º Emprego	0,00	987,00	0,00	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
632141206	Ferias-P. Def.	0,00	1.214,00	0,00	1.214,00	1.214,00	1.214,00	0,00	0,00
632141208	Ferias Não gozadas-Geral	0,00	44.606,98	0,00	44.606,98	44.606,98	44.606,98	0,00	0,00
632141209	Ferias-Geral taxa reduzida	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
6321413	Subsidios de Natal	0,00	20.142,58	0,00	20.142,58	20.142,58	20.142,58	0,00	0,00
6321413001	Sub. Natal-Geral	0,00	18.018,58	0,00	18.018,58	18.018,58	18.018,58	0,00	0,00
6321413002	Sub. Natal-P. Def.	0,00	607,00	0,00	607,00	607,00	607,00	0,00	0,00
6321413003	Sub. Natal-1º Emprego	0,00	987,00	0,00	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
6321413004	Sub. Natal-Redução	0,00	530,00	0,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00
6321414	Diturnidades	0,00	2.226,00	0,00	2.226,00	2.226,00	2.226,00	0,00	0,00
6321414001	Diuturnidades-Geral	0,00	2.226,00	0,00	2.226,00	2.226,00	2.226,00	0,00	0,00
6321418	Diuturnidades-22,90%-11%	0,00	84,00	0,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	0,00	2.713,26	0,00	2.713,26	2.713,26	2.713,26	0,00	0,00
63221	Subsidios	0,00	2.713,26	0,00	2.713,26	2.713,26	2.713,26	0,00	0,00
6322102	Subsidio de Turno	0,00	2.639,24	0,00	2.639,24	2.639,24	2.639,24	0,00	0,00
6322103	Subsidio de Turno	0,00	74,02	0,00	74,02	74,02	74,02	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	85.893,45	0,00	85.893,45	85.893,45	85.893,45	0,00	0,00
6351	Seguranca Social	0,00	85.662,46	0,00	85.662,46	85.662,46	85.662,46	0,00	0,00
63511	Encargos S/Rem. Regime Geral	0,00	76.677,84	0,00	76.677,84	76.677,84	76.677,84	0,00	0,00
6351101	Encargos c/Seg. Social Geral	0,00	74.435,80	0,00	74.435,80	74.435,80	74.435,80	0,00	0,00
6351102	Encargos c/Seg. Social Pes. Def.	0,00	1.280,25	0,00	1.280,25	1.280,25	1.280,25	0,00	0,00
6351107	Encargos c/Seg. Social	0,00	961,79	0,00	961,79	961,79	961,79	0,00	0,00
63512	Encargos-Cont. art.º 140º do C.R.Cont.	0,00	594,55	0,00	594,55	594,55	594,55	0,00	0,00
63513	Encargos c/Seg. Social-Liquidações Oficiosas	0,00	8.390,07	0,00	8.390,07	8.390,07	8.390,07	0,00	0,00
63513001	Processo n.º 0601201600199230 e apensos-Ent.Empreg	0,00	5.558,12	0,00	5.558,12	5.558,12	5.558,12	0,00	0,00
63513002	Processo 0601201600199230 e Apensos	0,00	2.831,95	0,00	2.831,95	2.831,95	2.831,95	0,00	0,00
6358	Outros	0,00	230,99	0,00	230,99	230,99	230,99	0,00	0,00
6358001	Fundos de Compensação	0,00	230,99	0,00	230,99	230,99	230,99	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	2.680,89	0,00	2.680,89	2.680,89	2.680,89	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 06-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 50 de 59

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6361	Seguro Acidentes Trabalho	0,00	2.680,89	0,00	2.680,89	2.680,89	2.680,89	0,00	0,00
636102	Seguro Ac. Trabalho Geral	0,00	1.945,08	0,00	1.945,08	1.945,08	1.945,08	0,00	0,00
636103	Seguro Acidentes Pesseoais-IEFP	0,00	735,81	0,00	735,81	735,81	735,81	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	46.305,98	0,00	46.305,98	46.305,98	46.305,98	0,00	0,00
638002	Fardamento-Pessoal	0,00	809,64	0,00	809,64	809,64	809,64	0,00	0,00
6381	Gastos com Estimulo e Empregos Inserção	0,00	44.355,41	0,00	44.355,41	44.355,41	44.355,41	0,00	0,00
6381001	Estimulo Emprego	0,00	25.305,67	0,00	25.305,67	25.305,67	25.305,67	0,00	0,00
6381002	Contrato Emprego Inserção	0,00	1.360,99	0,00	1.360,99	1.360,99	1.360,99	0,00	0,00
6381003	Contrato Emprego Inserção/+	0,00	16.115,83	0,00	16.115,83	16.115,83	16.115,83	0,00	0,00
6381005	Sub. Natal	0,00	1.572,92	0,00	1.572,92	1.572,92	1.572,92	0,00	0,00
6383	Formacao Profissional	0,00	999,13	0,00	999,13	999,13	999,13	0,00	0,00
63831	Bolsas de Formação	0,00	999,13	0,00	999,13	999,13	999,13	0,00	0,00
6383101	Bolsa Estágio Qualif. Emprego	0,00	999,13	0,00	999,13	999,13	999,13	0,00	0,00
6385	Outros-Subsidios	0,00	51,80	0,00	51,80	51,80	51,80	0,00	0,00
63855	Vestuário e Calçado	0,00	51,80	0,00	51,80	51,80	51,80	0,00	0,00
6388	Outros	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
6388003	Seminários e Formações	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	90.843,01	0,00	90.843,01	90.843,01	90.843,01	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	90.327,66	0,00	90.327,66	90.327,66	90.327,66	0,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	0,00	61.093,99	0,00	61.093,99	61.093,99	61.093,99	0,00	0,00
64221	Edifícios	0,00	60.212,70	0,00	60.212,70	60.212,70	60.212,70	0,00	0,00
64221001	Edificio Centro Social	0,00	7.420,82	0,00	7.420,82	7.420,82	7.420,82	0,00	0,00
64221002	Edificio Bar	0,00	210,59	0,00	210,59	210,59	210,59	0,00	0,00
64221003	Capela	0,00	117,21	0,00	117,21	117,21	117,21	0,00	0,00
64221004	Garagem	0,00	324,17	0,00	324,17	324,17	324,17	0,00	0,00
64221005	Lar Residencial Nª Srª de Fátima	0,00	7.236,02	0,00	7.236,02	7.236,02	7.236,02	0,00	0,00
64221006	Cozinha Mases	0,00	1.605,10	0,00	1.605,10	1.605,10	1.605,10	0,00	0,00
64221007	Edificio Lavandaria-Prog. Proder	0,00	2.162,78	0,00	2.162,78	2.162,78	2.162,78	0,00	0,00
64221008	Casas de banho Subterraneas	0,00	111,38	0,00	111,38	111,38	111,38	0,00	0,00
64221009	Ampliação Residencial Lar Nª Srª Fátima	0,00	8.484,46	0,00	8.484,46	8.484,46	8.484,46	0,00	0,00
64221010	Dispensa Subterranea	0,00	128,43	0,00	128,43	128,43	128,43	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 06-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 51 de 59

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64221013	Equipamento/Mais Centro-Sistema Solar Termico	0,00	14.048,40	0,00	14.048,40	14.048,40	14.048,40	0,00	0,00
64221014	Equipamento/Mais Centro-Sistema Fotovoltaico	0,00	13.545,74	0,00	13.545,74	13.545,74	13.545,74	0,00	0,00
64221015	Equipamento/Mais Centro-Sistema de Iluminação	0,00	1.143,68	0,00	1.143,68	1.143,68	1.143,68	0,00	0,00
64221016	Equipamento/Mais Centro-Películas Protecção Solar	0,00	607,67	0,00	607,67	607,67	607,67	0,00	0,00
64221017	Certificação Energ./Mais centro	0,00	3.066,25	0,00	3.066,25	3.066,25	3.066,25	0,00	0,00
64222	Conservação e Reparação de Edifícios	0,00	862,34	0,00	862,34	862,34	862,34	0,00	0,00
6422201	Grandes Reparações-Centro Social	0,00	765,29	0,00	765,29	765,29	765,29	0,00	0,00
6422202	Reparação-aquecimento	0,00	68,06	0,00	68,06	68,06	68,06	0,00	0,00
6422203	Reparação-Janelas	0,00	28,99	0,00	28,99	28,99	28,99	0,00	0,00
64229	Outros	0,00	18,95	0,00	18,95	18,95	18,95	0,00	0,00
64229001	Rampa em Ferro e Chapa	0,00	18,95	0,00	18,95	18,95	18,95	0,00	0,00
6423	Equipamento Basico	0,00	28.465,39	0,00	28.465,39	28.465,39	28.465,39	0,00	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	7.752,25	0,00	7.752,25	7.752,25	7.752,25	0,00	0,00
64231016	Mesas de Cabeceiras em Madeira c/rodas	0,00	702,87	0,00	702,87	702,87	702,87	0,00	0,00
64231017	Colchão Tripartido	0,00	631,15	0,00	631,15	631,15	631,15	0,00	0,00
64231018	Divãs Observações ref. 1600	0,00	60,71	0,00	60,71	60,71	60,71	0,00	0,00
64231019	Banco de Sala de Espera	0,00	55,33	0,00	55,33	55,33	55,33	0,00	0,00
64231020	Cama Articulada Tripartida Ref. 6013	0,00	258,20	0,00	258,20	258,20	258,20	0,00	0,00
64231021	Grades Para Cama Articulada (Par)	0,00	486,89	0,00	486,89	486,89	486,89	0,00	0,00
64231022	Cama Art. Trip. Electrica Ref. 6016	0,00	1.739,25	0,00	1.739,25	1.739,25	1.739,25	0,00	0,00
64231023	Carro Transporte de Comida Inox ref. 1561	0,00	111,46	0,00	111,46	111,46	111,46	0,00	0,00
64231047	Maple Relax Ref. 1313	0,00	2.072,75	0,00	2.072,75	2.072,75	2.072,75	0,00	0,00
64231048	Elevador C/Cadeira P/Escada c/Curva	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00
64231050	Elaboração de estudo Economico financeiro	0,00	369,00	0,00	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00
64231051	Led TV	0,00	19,64	0,00	19,64	19,64	19,64	0,00	0,00
64232	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	0,00	58,15	0,00	58,15	58,15	58,15	0,00	0,00
64232045	Secretaria Para Gabinete	0,00	47,13	0,00	47,13	47,13	47,13	0,00	0,00
64232046	Cadeira Para Secretaria	0,00	11,02	0,00	11,02	11,02	11,02	0,00	0,00
64234	Equipamento Para Lar Residencial	0,00	2.774,44	0,00	2.774,44	2.774,44	2.774,44	0,00	0,00
6423405	Mesas Quadradas em madeira de carvalho c/90*90	0,00	663,93	0,00	663,93	663,93	663,93	0,00	0,00
6423407	Mesa de Centro c/50*50	0,00	303,54	0,00	303,54	303,54	303,54	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 06-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 52 de 59

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6423408	Cadeiras em Madeira de Carvalho com tampo em Napa	0,00	1.229,51	0,00	1.229,51	1.229,51	1.229,51	0,00	0,00
6423409	Móvel com 4.50*84*50	0,00	215,16	0,00	215,16	215,16	215,16	0,00	0,00
6423410	Perda em Granito com 4.50*58*3	0,00	61,07	0,00	61,07	61,07	61,07	0,00	0,00
6423411	Mesa de reunião com 3.00*1.00	0,00	92,21	0,00	92,21	92,21	92,21	0,00	0,00
6423412	Tábuas para cabeceiras de camas com diversas medid	0,00	209,02	0,00	209,02	209,02	209,02	0,00	0,00
64239	Outro	0,00	17.880,55	0,00	17.880,55	17.880,55	17.880,55	0,00	0,00
642391	Equipamento Básico de Cozinha	0,00	13.747,95	0,00	13.747,95	13.747,95	13.747,95	0,00	0,00
642391001	Electroculador Kosmos V30B-303W	0,00	97,42	0,00	97,42	97,42	97,42	0,00	0,00
642391002	Estante Aço Inox c/1400*400*1700mm c/4	0,00	194,18	0,00	194,18	194,18	194,18	0,00	0,00
642391003	Armário 700*400*2000	0,00	94,43	0,00	94,43	94,43	94,43	0,00	0,00
642391004	Chuveiro AP	0,00	160,92	0,00	160,92	160,92	160,92	0,00	0,00
642391005	Estante 1700*1970*400	0,00	69,02	0,00	69,02	69,02	69,02	0,00	0,00
642391006	Armário 1500*400*2000	0,00	472,22	0,00	472,22	472,22	472,22	0,00	0,00
642391007	Fogão	0,00	372,56	0,00	372,56	372,56	372,56	0,00	0,00
642391008	Armário Kosmos Restauração GN 660F	0,00	1.156,22	0,00	1.156,22	1.156,22	1.156,22	0,00	0,00
642391009	Camara Frig. BT1800*2300*2500	0,00	771,17	0,00	771,17	771,17	771,17	0,00	0,00
64239131	Camara Frig. TN3000*2300*2500	0,00	1.197,31	0,00	1.197,31	1.197,31	1.197,31	0,00	0,00
64239132	Balde de Detritos Inox c/pedal	0,00	151,16	0,00	151,16	151,16	151,16	0,00	0,00
64239133	Placa Corte Rilene 400*600*20mm	0,00	19,77	0,00	19,77	19,77	19,77	0,00	0,00
64239134	Cortador Legumes Kosmos HLC-300	0,00	200,88	0,00	200,88	200,88	200,88	0,00	0,00
64239135	Separação de Zonas	0,00	15,04	0,00	15,04	15,04	15,04	0,00	0,00
64239136	Bancada Armário 1400*700*900 c/cuba	0,00	153,86	0,00	153,86	153,86	153,86	0,00	0,00
64239137	Estrelizador	0,00	55,89	0,00	55,89	55,89	55,89	0,00	0,00
64239138	Mesa 900*700*850	0,00	64,01	0,00	64,01	64,01	64,01	0,00	0,00
64239139	Armário 1400*400*600	0,00	176,08	0,00	176,08	176,08	176,08	0,00	0,00
64239140	Hotte Central 4500*2500	0,00	817,29	0,00	817,29	817,29	817,29	0,00	0,00
64239141	Monolume Alpeninox 254106	0,00	443,12	0,00	443,12	443,12	443,12	0,00	0,00
64239142	Mesa 400*900*850	0,00	77,08	0,00	77,08	77,08	77,08	0,00	0,00
64239143	Estrutura Apoio	0,00	35,48	0,00	35,48	35,48	35,48	0,00	0,00
64239144	Forno Alpeninox Eco-Fan 697301G	0,00	1.060,74	0,00	1.060,74	1.060,74	1.060,74	0,00	0,00
64239145	Fritadeira Elframo ESD 20 (Comutavel)	0,00	560,09	0,00	560,09	560,09	560,09	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 06-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 53 de 59

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64239146	Marmita Alpen 220272 G.I 150Lt	0,00	1.533,51	0,00	1.533,51	1.533,51	1.533,51	0,00	0,00
64239147	Combinado Kosmos SP-550-AEW	0,00	111,49	0,00	111,49	111,49	111,49	0,00	0,00
64239148	Armário 1400*700*2000	0,00	566,09	0,00	566,09	566,09	566,09	0,00	0,00
64239149	Mesa Arm. Aço Inox c.dim. 1400*700*850mm	0,00	867,04	0,00	867,04	867,04	867,04	0,00	0,00
64239150	Lava Mãos	0,00	184,47	0,00	184,47	184,47	184,47	0,00	0,00
64239151	Mesa 800*750*850	0,00	57,30	0,00	57,30	57,30	57,30	0,00	0,00
64239152	Prateleira 1000*450	0,00	17,87	0,00	17,87	17,87	17,87	0,00	0,00
64239153	Bancada Armário 2000*750*850 c/cuba	0,00	159,29	0,00	159,29	159,29	159,29	0,00	0,00
64239154	Maq. Loixa Coldged Steeltech 381	0,00	788,29	0,00	788,29	788,29	788,29	0,00	0,00
64239155	Mesa Armário 1100*750*850	0,00	139,73	0,00	139,73	139,73	139,73	0,00	0,00
64239156	Carro 3 Prateleiras	0,00	128,55	0,00	128,55	128,55	128,55	0,00	0,00
64239157	Carro Banho Maria 1150*750*850	0,00	166,23	0,00	166,23	166,23	166,23	0,00	0,00
64239158	Bancada Armário 800*700*650 c/cuba	0,00	167,84	0,00	167,84	167,84	167,84	0,00	0,00
64239159	Mesa Estufa 1400*700*850	0,00	185,24	0,00	185,24	185,24	185,24	0,00	0,00
64239160	Bancada Aço Inox c/dim. 1400*700*850mm	0,00	110,39	0,00	110,39	110,39	110,39	0,00	0,00
64239161	Panela Inox n.º 32 25,5lt	0,00	17,55	0,00	17,55	17,55	17,55	0,00	0,00
64239162	Panela Inox n.º36 36,6lt	0,00	22,15	0,00	22,15	22,15	22,15	0,00	0,00
64239163	Panela Inox n.º40 50lt	0,00	25,90	0,00	25,90	25,90	25,90	0,00	0,00
64239164	Triturador Prof. Horeca	0,00	20,29	0,00	20,29	20,29	20,29	0,00	0,00
64239165	Triturador Danamix	0,00	36,68	0,00	36,68	36,68	36,68	0,00	0,00
64239166	Picadora Carne Kenwood	0,00	26,11	0,00	26,11	26,11	26,11	0,00	0,00
642392	Equipamento Básico Lavandaria	0,00	4.132,60	0,00	4.132,60	4.132,60	4.132,60	0,00	0,00
6423920002	Carro Tina C/Torneira	0,00	175,30	0,00	175,30	175,30	175,30	0,00	0,00
6423920003	Estrados Plasticos	0,00	86,26	0,00	86,26	86,26	86,26	0,00	0,00
6423920004	Estante Aço Inox c/1400*400*1700mm	0,00	94,62	0,00	94,62	94,62	94,62	0,00	0,00
6423920005	Estante 2500*6570*500	0,00	69,57	0,00	69,57	69,57	69,57	0,00	0,00
6423920006	Electroculador Kosmos	0,00	15,98	0,00	15,98	15,98	15,98	0,00	0,00
642392001	Carro P/Roupa Engomada	0,00	161,46	0,00	161,46	161,46	161,46	0,00	0,00
642392007	Maquina Roupa Lavamac LH165-16Kg	0,00	1.449,15	0,00	1.449,15	1.449,15	1.449,15	0,00	0,00
642392008	Secador Roupa Lavamac Ls530	0,00	716,13	0,00	716,13	716,13	716,13	0,00	0,00
642392009	Carro Roupa Forcar CA-740	0,00	218,09	0,00	218,09	218,09	218,09	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 06-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 54 de 59

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64239204	Tabua rotondi Mod.PVT38	0,00	792,93	0,00	792,93	792,93	792,93	0,00	0,00
64239205	Suporte Rotondi RSF3 D.85mm	0,00	66,07	0,00	66,07	66,07	66,07	0,00	0,00
64239206	Passa mangas Rotondi RA5	0,00	54,42	0,00	54,42	54,42	54,42	0,00	0,00
64239207	Passa Mangas Rotondi RA7	0,00	44,72	0,00	44,72	44,72	44,72	0,00	0,00
64239208	Mesa Inox c/2000*700*850mm	0,00	140,30	0,00	140,30	140,30	140,30	0,00	0,00
64239209	Mesa Inox c/1400*700*850mm	0,00	47,60	0,00	47,60	47,60	47,60	0,00	0,00
6424	Equipamento de Transporte	0,00	221,05	0,00	221,05	221,05	221,05	0,00	0,00
64242	Veiculos Ligeiros - Grandes Reparções	0,00	221,05	0,00	221,05	221,05	221,05	0,00	0,00
6424201	Viatura Volkswagen	0,00	84,13	0,00	84,13	84,13	84,13	0,00	0,00
6424205	Viatura Mercedes Ambulância	0,00	136,92	0,00	136,92	136,92	136,92	0,00	0,00
6425	Ferramentas e Utensilios	0,00	87,35	0,00	87,35	87,35	87,35	0,00	0,00
64251	Para Lar Residencial	0,00	87,35	0,00	87,35	87,35	87,35	0,00	0,00
64251001	Cacifros	0,00	9,71	0,00	9,71	9,71	9,71	0,00	0,00
6425101	Peças em Pinho	0,00	77,64	0,00	77,64	77,64	77,64	0,00	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	169,37	0,00	169,37	169,37	169,37	0,00	0,00
64264	Equipamento Informatico	0,00	169,37	0,00	169,37	169,37	169,37	0,00	0,00
6426427	Computador 4GB-MB Esonic	0,00	64,14	0,00	64,14	64,14	64,14	0,00	0,00
6426429	Impressora Multifunções HP	0,00	14,94	0,00	14,94	14,94	14,94	0,00	0,00
6426430	Computador Le Novo Essential	0,00	17,45	0,00	17,45	17,45	17,45	0,00	0,00
6426431	Monitor ACER 18,5"	0,00	2,76	0,00	2,76	2,76	2,76	0,00	0,00
6426432	UPS EATON	0,00	1,84	0,00	1,84	1,84	1,84	0,00	0,00
6426433	UPS Eurotech	0,00	2,01	0,00	2,01	2,01	2,01	0,00	0,00
6426434	CPU	0,00	66,23	0,00	66,23	66,23	66,23	0,00	0,00
6427	Taras e Vasilhame	0,00	236,41	0,00	236,41	236,41	236,41	0,00	0,00
64273001	Estufa Agricola 10m*4m*2.3m	0,00	146,25	0,00	146,25	146,25	146,25	0,00	0,00
6427927	Contador p/sistema fotovoltaico	0,00	90,16	0,00	90,16	90,16	90,16	0,00	0,00
6429	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	54,10	0,00	54,10	54,10	54,10	0,00	0,00
64294034	Máquina Lavar Alta Pressão AQT 45	0,00	20,84	0,00	20,84	20,84	20,84	0,00	0,00
64294035	Recuperador 696E 10k e tubos	0,00	33,26	0,00	33,26	33,26	33,26	0,00	0,00
643	Activos intangíveis.	0,00	515,35	0,00	515,35	515,35	515,35	0,00	0,00
6431	Despesas de Instalacao	0,00	515,35	0,00	515,35	515,35	515,35	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 06-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 55 de 59

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
68	Outros gastos	0,00	49.627,36	0,00	49.627,36	49.627,36	49.627,36	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	188,60	0,00	188,60	188,60	188,60	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	188,60	0,00	188,60	188,60	188,60	0,00	0,00
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	0,00	188,60	0,00	188,60	188,60	188,60	0,00	0,00
68122001	IVA-Trabalhos Especializados	0,00	188,60	0,00	188,60	188,60	188,60	0,00	0,00
687	Gastos em investimentos não financeiros	0,00	366,91	0,00	366,91	366,91	366,91	0,00	0,00
6871	Alienações	0,00	366,91	0,00	366,91	366,91	366,91	0,00	0,00
687122	Alienacao de Imobilizacoes Corporeas	0,00	366,91	0,00	366,91	366,91	366,91	0,00	0,00
6871221	Propriedades Rusticas	0,00	366,91	0,00	366,91	366,91	366,91	0,00	0,00
688	Outros	0,00	49.071,85	0,00	49.071,85	49.071,85	49.071,85	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	331,34	0,00	331,34	331,34	331,34	0,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	347,00	0,00	347,00	347,00	347,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	48.393,51	0,00	48.393,51	48.393,51	48.393,51	0,00	0,00
68885	Multas e Penalidades	0,00	44.949,40	0,00	44.949,40	44.949,40	44.949,40	0,00	0,00
688858	Outras Penalidades	0,00	44.949,40	0,00	44.949,40	44.949,40	44.949,40	0,00	0,00
68885801	Ded. ao acordo de Coopração CRSS	0,00	32.934,32	0,00	32.934,32	32.934,32	32.934,32	0,00	0,00
68885802	Ded. Mensalidade - Clientes	0,00	7.216,00	0,00	7.216,00	7.216,00	7.216,00	0,00	0,00
68885804	Penalidades-Sentenças judiciais	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
68885805	Coimas - Aut. Tributária	0,00	354,75	0,00	354,75	354,75	354,75	0,00	0,00
68885806	Despesa Admt. E Gest-Fundos de Compensação	0,00	9,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00
68885807	Custas Judiciais	0,00	1.935,33	0,00	1.935,33	1.935,33	1.935,33	0,00	0,00
68888	Outros nao Especificados	0,00	3.444,11	0,00	3.444,11	3.444,11	3.444,11	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	39.831,15	0,00	39.831,15	39.831,15	39.831,15	0,00	0,00
691	Juros suportados	0,00	27.655,50	0,00	27.655,50	27.655,50	27.655,50	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	26.386,62	0,00	26.386,62	26.386,62	26.386,62	0,00	0,00
69112002	CGD-Amp. Lar 191.500,00-25-09-2009	0,00	2.808,57	0,00	2.808,57	2.808,57	2.808,57	0,00	0,00
69112003	CGD-L.Resid. 350.000,00-12-01-2007	0,00	2.727,93	0,00	2.727,93	2.727,93	2.727,93	0,00	0,00
69112005	CGD-Amp. Lar-100.000,00-11-10-2011	0,00	1.190,23	0,00	1.190,23	1.190,23	1.190,23	0,00	0,00
69112006	CGD-Amp. Lar.-58.500,00-29-02-2012	0,00	366,05	0,00	366,05	366,05	366,05	0,00	0,00
69112007	CGD-Amp. Lar-210.000,00-28-01-2014	0,00	5.830,58	0,00	5.830,58	5.830,58	5.830,58	0,00	0,00
69112008	Millennium-Social Investe	0,00	2.832,20	0,00	2.832,20	2.832,20	2.832,20	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 06-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 56 de 59

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
69112009	Millennium-17-11-2014-Emp. n.º 258843541	0,00	4.238,48	0,00	4.238,48	4.238,48	4.238,48	0,00	0,00
69112010	Santander Totta-02-09-2015	0,00	703,53	0,00	703,53	703,53	703,53	0,00	0,00
69112011	CGD-630.000,00=2016	0,00	5.689,05	0,00	5.689,05	5.689,05	5.689,05	0,00	0,00
6912	Juros Devedores	0,00	36,11	0,00	36,11	36,11	36,11	0,00	0,00
69121	Juros Devedores-Entidades Bancárias	0,00	36,11	0,00	36,11	36,11	36,11	0,00	0,00
6912102	Caixa Geral de Depósitos	0,00	1,86	0,00	1,86	1,86	1,86	0,00	0,00
6912104	Santander Totta	0,00	0,04	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00
6912109	Millennium	0,00	34,21	0,00	34,21	34,21	34,21	0,00	0,00
6913	Juros de Mora e Compensatorios	0,00	1.232,77	0,00	1.232,77	1.232,77	1.232,77	0,00	0,00
69131	Juros de Mora	0,00	1.232,77	0,00	1.232,77	1.232,77	1.232,77	0,00	0,00
6913101	Juros de Mora-Seg. Social	0,00	990,56	0,00	990,56	990,56	990,56	0,00	0,00
6913102	Juros Mora-Aut. Tributária	0,00	148,11	0,00	148,11	148,11	148,11	0,00	0,00
6913103	Juros de Mora-Emprestimo CGD-58.500,00€	0,00	15,44	0,00	15,44	15,44	15,44	0,00	0,00
6913104	Juros de Mora-Emprestimo -CGD-210.000,00€	0,00	58,86	0,00	58,86	58,86	58,86	0,00	0,00
6913105	Juros de Mora de Fundos de Compensação Trabalho	0,00	2,25	0,00	2,25	2,25	2,25	0,00	0,00
6913106	Juros de Mora dos Fund. de Garant. de Comp. Traba.	0,00	0,11	0,00	0,11	0,11	0,11	0,00	0,00
6913107	Juros de Mora-Emp. Millennium-Emp. n.º 242543661	0,00	4,61	0,00	4,61	4,61	4,61	0,00	0,00
6913108	Juros de Mora-Emp. CGD- 250.000,00€	0,00	0,18	0,00	0,18	0,18	0,18	0,00	0,00
6913109	Juros de Mora-Emp. Millennium-Emp. n.º258843541	0,00	12,65	0,00	12,65	12,65	12,65	0,00	0,00
698	Outros gastos de financiamento	0,00	12.175,65	0,00	12.175,65	12.175,65	12.175,65	0,00	0,00
6981	Relativos a financiamentos obtidos	0,00	1.528,42	0,00	1.528,42	1.528,42	1.528,42	0,00	0,00
698102	Retificação de Bonificação-Bancária	0,00	1.024,52	0,00	1.024,52	1.024,52	1.024,52	0,00	0,00
698103	Indemnização por incumprimento contratual	0,00	503,90	0,00	503,90	503,90	503,90	0,00	0,00
6988	Outros	0,00	10.647,23	0,00	10.647,23	10.647,23	10.647,23	0,00	0,00
69881	Servicos Bancarios	0,00	10.647,23	0,00	10.647,23	10.647,23	10.647,23	0,00	0,00
698812	Serviços Bancários-Emprestimos	0,00	10.647,23	0,00	10.647,23	10.647,23	10.647,23	0,00	0,00
698812002	CGD-Amp. Lar 191.500,00-25-09-2009	0,00	1.548,68	0,00	1.548,68	1.548,68	1.548,68	0,00	0,00
698812003	CGD-L. Resid. 350.000,00-12-01-2007	0,00	32,00	0,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00
698812005	CGD-Amp. Lar-100.000,00-11-10-2011	0,00	543,74	0,00	543,74	543,74	543,74	0,00	0,00
698812006	CGD-Amp. Lar.-58500,00-29-02-2012	0,00	161,98	0,00	161,98	161,98	161,98	0,00	0,00
698812007	CGD-Amp. Lar-210.000,00-28-01-2014	0,00	2.326,62	0,00	2.326,62	2.326,62	2.326,62	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 06-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 57 de 59

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
698812008	Millennium-Social Investe	0,00	0,71	0,00	0,71	0,71	0,71	0,00	0,00
698812009	Millennium-17-11-2014-Emp. n.º 258843541	0,00	1.155,41	0,00	1.155,41	1.155,41	1.155,41	0,00	0,00
698812010	Santander Totta-02-09-2015	0,00	266,76	0,00	266,76	266,76	266,76	0,00	0,00
698812011	CGD-630.000,00€	0,00	4.611,33	0,00	4.611,33	4.611,33	4.611,33	0,00	0,00
71	Vendas	639,50	0,00	639,50	0,00	639,50	639,50	0,00	0,00
712	Produtos acabados e intermédios	639,50	0,00	639,50	0,00	639,50	639,50	0,00	0,00
7129	Outros Produtos	639,50	0,00	639,50	0,00	639,50	639,50	0,00	0,00
712901	Venda de Tabaco	639,50	0,00	639,50	0,00	639,50	639,50	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	474.420,72	0,00	474.420,72	0,00	474.420,72	474.420,72	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utentes	473.544,72	0,00	473.544,72	0,00	473.544,72	473.544,72	0,00	0,00
7212	Família e Comunidade	548,00	0,00	548,00	0,00	548,00	548,00	0,00	0,00
72124	Refeitórios	548,00	0,00	548,00	0,00	548,00	548,00	0,00	0,00
7214	Terceira Idade	472.996,72	0,00	472.996,72	0,00	472.996,72	472.996,72	0,00	0,00
72141	Lares	455.027,48	0,00	455.027,48	0,00	455.027,48	455.027,48	0,00	0,00
72143	Apoio Domiciliário	17.969,24	0,00	17.969,24	0,00	17.969,24	17.969,24	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	876,00	0,00	876,00	0,00	876,00	876,00	0,00	0,00
722001	Quotizações e jóias de Sócios	876,00	0,00	876,00	0,00	876,00	876,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	244.487,68	0,00	244.487,68	0,00	244.487,68	244.487,68	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	205.855,76	0,00	205.855,76	0,00	205.855,76	205.855,76	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	205.855,76	0,00	205.855,76	0,00	205.855,76	205.855,76	0,00	0,00
75114	Terceira Idade	205.855,76	0,00	205.855,76	0,00	205.855,76	205.855,76	0,00	0,00
7511411	Lares	114.796,60	0,00	114.796,60	0,00	114.796,60	114.796,60	0,00	0,00
7511414	Apoio Domiciliário	89.877,60	0,00	89.877,60	0,00	89.877,60	89.877,60	0,00	0,00
7511432	Lares-Extra Acordo	1.181,56	0,00	1.181,56	0,00	1.181,56	1.181,56	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	38.631,92	0,00	38.631,92	0,00	38.631,92	38.631,92	0,00	0,00
7521	Do Exterior	36.196,92	0,00	36.196,92	0,00	36.196,92	36.196,92	0,00	0,00
75211	Fundo Social Europeu	36.196,92	0,00	36.196,92	0,00	36.196,92	36.196,92	0,00	0,00
7521111	I.E.F.P. Programa Ocupacional	35.864,09	0,00	35.864,09	0,00	35.864,09	35.864,09	0,00	0,00
7521112	I.E.F.P. Programa CEI e CEI+	329,00	0,00	329,00	0,00	329,00	329,00	0,00	0,00
752112	Fundo Social Europeu-Feder	3,83	0,00	3,83	0,00	3,83	3,83	0,00	0,00
75233	De Empresas Privadas	2.435,00	0,00	2.435,00	0,00	2.435,00	2.435,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 06-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 58 de 59

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
752331	Empresas Diversas	2.435,00	0,00	2.435,00	0,00	2.435,00	2.435,00	0,00	0,00
75233101	Santa C. da Mesiricordia de Tábua-Cantina Social	2.435,00	0,00	2.435,00	0,00	2.435,00	2.435,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	106.706,40	0,00	106.706,40	0,00	106.706,40	106.706,40	0,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	513,61	0,00	513,61	0,00	513,61	513,61	0,00	0,00
788	Outros	106.192,79	0,00	106.192,79	0,00	106.192,79	106.192,79	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	44.035,23	0,00	44.035,23	0,00	44.035,23	44.035,23	0,00	0,00
78832	Outros	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
78837	Programa Mases-Equipamento	6.783,31	0,00	6.783,31	0,00	6.783,31	6.783,31	0,00	0,00
78838	IFAP	11.999,90	0,00	11.999,90	0,00	11.999,90	11.999,90	0,00	0,00
78839	Mais Centro	17.192,79	0,00	17.192,79	0,00	17.192,79	17.192,79	0,00	0,00
7885	Restituição de impostos	379,49	0,00	379,49	0,00	379,49	379,49	0,00	0,00
7885001	Reembolso de Consignação de 0,5% de IRS	281,24	0,00	281,24	0,00	281,24	281,24	0,00	0,00
7885002	Imposto de Selo	98,25	0,00	98,25	0,00	98,25	98,25	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	61.778,07	0,00	61.778,07	0,00	61.778,07	61.778,07	0,00	0,00
788802	Devo. de Materiais	21,45	0,00	21,45	0,00	21,45	21,45	0,00	0,00
788803	Reembolso de Energia	854,93	0,00	854,93	0,00	854,93	854,93	0,00	0,00
788804	Acertos de preço	670,78	0,00	670,78	0,00	670,78	670,78	0,00	0,00
788806	Anulação Comissões Bancárias	727,44	0,00	727,44	0,00	727,44	727,44	0,00	0,00
78880601	Millelennium	727,44	0,00	727,44	0,00	727,44	727,44	0,00	0,00
788807	Anulação de Encargos	51.020,06	0,00	51.020,06	0,00	51.020,06	51.020,06	0,00	0,00
78882	Quotizacoes	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
78884	Donativos	8.477,41	0,00	8.477,41	0,00	8.477,41	8.477,41	0,00	0,00
788841	Donativos-Processos Judiciais	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
788842	Donativos Diversos	8.111,91	0,00	8.111,91	0,00	8.111,91	8.111,91	0,00	0,00
788843	Donativos em espécie	115,50	0,00	115,50	0,00	115,50	115,50	0,00	0,00
79	Rendimentos e Ganhos Financeiros	3.682,64	0,00	3.682,64	0,00	3.682,64	3.682,64	0,00	0,00
791	Juros Obtidos	2.322,50	0,00	2.322,50	0,00	2.322,50	2.322,50	0,00	0,00

Balancete Geral



Resultados / 2016

Data: 06-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 59 de 59

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7911	Depositos Bancarios	3,70	0,00	3,70	0,00	3,70	3,70	0,00	0,00
79111	Juros Depositos Ordem	3,70	0,00	3,70	0,00	3,70	3,70	0,00	0,00
791116	Juros Millennium-BCP	3,70	0,00	3,70	0,00	3,70	3,70	0,00	0,00
7914	Emprestimos de Financiamneto	2.318,80	0,00	2.318,80	0,00	2.318,80	2.318,80	0,00	0,00
791401	Millennium-Emprestimo n.º 242543661	2.318,80	0,00	2.318,80	0,00	2.318,80	2.318,80	0,00	0,00
798	Outros Proveitos e Ganhos Financeiros	1.360,14	0,00	1.360,14	0,00	1.360,14	1.360,14	0,00	0,00
79804	Outros	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00
79805	Anulação de Bonificação	985,14	0,00	985,14	0,00	985,14	985,14	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	924.772,16	877.354,55	47.417,61	0,00	977.109,28	929.691,67	47.417,61	0,00
811	Resultado antes de impostos	877.354,55	877.354,55	0,00	0,00	877.354,55	877.354,55	0,00	0,00
818	Resultado líquido	47.417,61	0,00	47.417,61	0,00	99.754,73	52.337,12	47.417,61	0,00
	Totais	1.754.709,10	1.754.709,10	877.354,55	877.354,55	9.026.855,19	9.026.855,19	2.553.837,14	2.553.837,14
	SaldoGeral								