



# **COMISSAO DE MELHORAMENTOS**

## **VILAMAR**

**Anexo**

**12 de Março de 2016**

## Índice

|       |                                                                                      |    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1     | Identificação da Entidade .....                                                      | 4  |
| 2     | Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras .....         | 4  |
| 3     | Principais Políticas Contabilísticas .....                                           | 5  |
| 3.1   | Bases de Apresentação .....                                                          | 5  |
| 3.2   | Políticas de Reconhecimento e Mensuração .....                                       | 7  |
| 4     | Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros: ..... | 13 |
| 5     | Ativos Fixos Tangíveis .....                                                         | 13 |
| 6     | Ativos Intangíveis .....                                                             | 15 |
| 7     | Locações .....                                                                       | 15 |
| 8     | Custos de Empréstimos Obtidos .....                                                  | 15 |
| 9     | Inventários .....                                                                    | 16 |
| 10    | Rédito .....                                                                         | 16 |
| 11    | Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes .....                         | 16 |
| 12    | Subsídios do Governo e apoios do Governo .....                                       | 17 |
| 13    | Efeitos de alterações em taxas de câmbio .....                                       | 17 |
| 14    | Imposto sobre o Rendimento .....                                                     | 17 |
| 15    | Benefícios dos empregados .....                                                      | 17 |
| 16    | Divulgações exigidas por outros diplomas legais .....                                | 18 |
| 17    | Outras Informações .....                                                             | 18 |
| 17.1  | Investimentos Financeiros .....                                                      | 18 |
| 17.2  | Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros .....              | 19 |
| 17.3  | Clientes e Utentes .....                                                             | 19 |
| 17.4  | Outras contas a receber .....                                                        | 19 |
| 17.5  | Diferimentos .....                                                                   | 20 |
| 17.6  | Outros Activos Financeiros .....                                                     | 20 |
| 17.7  | Caixa e Depósitos Bancários .....                                                    | 20 |
| 17.8  | Fundos Patrimoniais .....                                                            | 20 |
| 17.9  | Fornecedores .....                                                                   | 20 |
| 17.10 | Estado e Outros Entes Públicos .....                                                 | 21 |
| 17.11 | Outras Contas a Pagar .....                                                          | 21 |
| 17.12 | Outros Passivos Financeiros .....                                                    | 21 |
| 17.13 | Subsídios, doações e legados à exploração .....                                      | 21 |
| 17.14 | Fornecimentos e serviços externos .....                                              | 22 |



|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| 17.15 Outros rendimentos e ganhos .....         | 22 |
| 17.16 Outros gastos e perdas.....               | 22 |
| 17.17 Resultados Financeiros.....               | 23 |
| 17.18 Acontecimentos após data de Balanço ..... | 23 |

## 1 Identificação da Entidade

A “COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR” é uma instituição sem fins lucrativos, constituída sob a forma de “Associação” IPSS – Instituição Particular de Solidariedade Social com estatutos publicados no Diário da República n.º 118 , Série II, em 23 de maio de 1990 com sede em, Rua da Alegria, 18, 3060 - 769 VILAMAR e tem como atividades para que possa prosseguir os seguintes objetivos:

- Resposta Social de Creche;
- Resposta Social de Educação Pré-Escolar;
- Resposta Social de CATL;
- Resposta Social de Estabelecimento Residencial Para Idosos;
- Resposta Social de Centro de Dia;
- Resposta Social de Apoio Domiciliário;

## 2 Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

Em 2015 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 9 de Março. No Anexo II do referido Decreto, refere que o Sistema de Normalização para Entidades do Sector Não Lucrativo é composto por:

- Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
- Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria n.º 105/2011 de 14 de Março;
- Código de Contas (CC) – Portaria n.º 106/2011 de 14 de Março;
- NCRF-ESNL – Aviso n.º 6726-B/2011 de 14 de Março;
- Normas Interpretativas (NI)

A adoção da NCRF-ESNL ocorreu pela primeira vez em 2012, pelo que à data da transição do referencial contabilístico anterior (Plano de Contas das Instituições Particulares de Solidariedade Social/Plano de Contas das Associações Mutualistas/Plano Oficial de Contas para Federações Desportivas, Associações e Agrupamentos de Clubes) para este normativo é 1 de Janeiro de 2011, conforme o estabelecido no § 5 Adoção pela primeira vez da NCRF-ESNL.

Assim, a Entidade preparou o Balanço de abertura de 1 de Janeiro de 2012 aplicando as disposições previstas na NCRF-ESNL. As Demonstrações Financeiras de 2011 que foram

preparadas e aprovadas, de acordo com o referencial contabilístico em vigor naquela altura, foram alteradas de modo a que haja comparabilidade com as Demonstrações Financeiras de 2011.

O montante total de ajustamento à data da transição reflete a diferença ocorrida nas Demonstrações Financeiras devido à adoção da NCRF-ESNL. Estes ajustamentos estão evidenciados em “Resultados Transitados”. Assim, os efeitos provenientes da adoção do novo referencial contabilístico à data da transição (1 de Janeiro de 2011) foram registados em “Fundos Patrimoniais” e estão descritos e explicitados no quadro que se segue:

| <b>Reconciliação dos Fundos Patrimoniais</b>     |      |
|--------------------------------------------------|------|
| <b>Fundos Patrimoniais PCIPSS/PCAM/POCFADAAC</b> |      |
| Desreconhecimento de Ativos Intangíveis          |      |
| Outros Ajustamentos                              |      |
| Impostos Diferidos                               |      |
| Total de Ajustamentos                            | 0,00 |
| <b>Fundos Patrimoniais SNC-ESNL</b>              |      |

Por sua vez a reconciliação do Resultado do Período é a seguinte:

| <b>Reconciliação do Resultado</b>              |      |
|------------------------------------------------|------|
| <b>Resultado Líquido PCIPSS/PCAM/POCFADAAC</b> |      |
| Desreconhecimento de Ativos Intangíveis        |      |
| Outros Ajustamentos                            |      |
| Impostos Diferidos                             |      |
| Total de Ajustamentos                          | 0,00 |
| <b>Resultado Líquido SNC-ESNL</b>              |      |

### 3 Principais Políticas Contabilísticas

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações Financeiras foram as seguintes:

#### 3.1 Bases de Apresentação

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF)

##### 3.1.1 Continuidade:

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a Entidade continuará a operar no futuro previsível, assumindo não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações. Para as Entidades do Sector Não Lucrativo, este pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção da atividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins.



### **3.1.2 Regime do Acréscimo (periodização económica):**

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados respetivas contas das rubricas “Devedores e credores por acréscimos” e “Diferimentos”.

### **3.1.3 Consistência de Apresentação**

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando ocorrem alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes.

### **3.1.4 Materialidade e Agregação:**

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade dependente da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexistência influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações financeiras influenciarem. Itens que não são materialmente relevante para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser materialmente relevante para que sejam discriminados nas notas deste anexo.

### **3.1.5 Compensação**

Devido à importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e os rendimentos, estes não devem ser compensados.

### **3.1.6 Informação Comparativa**

A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período anterior. Respeitando ao Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas contabilísticas devem ser levados a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao longo do tempo e de maneira consistente. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação devem ser divulgadas, tendo em conta:

- A natureza da reclassificação;
- A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e
- Razão para a reclassificação.

### 3.2 Políticas de Reconhecimento e Mensuração

#### 3.2.1 Ativos Fixos Tangíveis

Os “Ativos Fixos Tangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição ou produção inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida e, se aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respetivos locais de instalação ou operação dos mesmos que a Entidade espera vir a incorrer.

Os ativos que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao seu justo valor, ao valor pelo qual estão segurados ou ao valor pelo qual figuravam na contabilidade.

As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos ativos são registadas como gastos no período em que são incorridas, desde que não sejam suscetíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizado, pelo método da linha reta/do saldo decrescente/das unidades de produção em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se encontra na tabela abaixo:

| Descrição                      | Vida útil estimada (anos) |
|--------------------------------|---------------------------|
| Terrenos e recursos naturais   |                           |
| Edifícios e outras construções | 2%                        |
| Equipamento básico             | 16.66%                    |
| Equipamento de transporte      | 20%                       |
| Equipamento biológico          |                           |
| Equipamento administrativo     | 16.66% e 20%              |
| Outros Ativos fixos tangíveis  | 20%                       |

A Entidade não revê anualmente a vida útil de cada ativo, assim como o seu respetivo valor residual quando este exista.



As mais ou menos valias provenientes da venda de ativos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o valor de realização e a quantia escriturada na data de alienação, as sendo que se encontra espelhadas na Demonstração dos Resultados nas rubricas “Outros rendimentos operacionais” ou “Outros gastos operacionais”.

### **3.2.2 Bens do património histórico e cultural**

Os “Bens do património histórico e cultural” encontram-se valorizados pelo seu custo histórico. Os bens que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao seu justo valor, ao valor pelo qual estão segurados ou ao valor pelo qual figuravam na contabilidade do dador.

O justo valor é aplicável aos bens, que inicialmente foram adquiridos a título oneroso, sejam contabilizados pela primeira vez e seja impossível estabelecer o seu custo histórico devido à perda desses dados. Esta mensuração também efetuada para os bens cujo valor de transação careça de relevância devido ao tempo transcorrido desde a sua aquisição ou devido às circunstâncias que a rodearam.

As aquisições gratuitas têm como contrapartida a conta “Variações nos fundos patrimoniais”

As obras realizadas nestes bens só são consideradas como ativos se e somente se gerarem aumento da produtividade, de capacidade ou eficiência do bem ou ainda um acréscimo da sua vida útil. Sempre que estes acréscimos não se verifiquem, estas manutenções e reparações são registadas como gastos do período.

Os bens que são incorporados nas instalações ou elementos com uma vida útil diferente do resto do bem. Estes têm um tratamento contabilístico diferente do bem o qual são incorporados, estando registado numa conta com denominação adequada dentro do ativo. São exemplo destas incorporações: sistema de ar condicionado, iluminação, elevadores, sistemas de segurança, sistemas de anti-incêndio.

Visto não ser passível de se apreciar com o mínimo de segurança a vida útil concreta destes bens, estes não são depreciáveis. No entanto a entidade tem em conta a capacidade de gerarem benefícios económicos futuros e os meios técnicos necessários para a conservação e manutenção.





As incorporações a estes bens são depreciables, sendo calculadas assim que os bens estão em condições de ser utilizado, pelo método da linha reta/do saldo decrescente/das unidades de produção em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada.

### **3.2.3 Propriedades de Investimento**

Não existem propriedades de investimento.

### **3.2.4 Activos Intangíveis**

Não existem ativos intangíveis:

### **3.2.5 Investimentos financeiros**

Os investimentos financeiros não têm qualquer tipo de relevância.

Resumem-se a aplicações no “Fundo de Compensação Salarial FCT” e no “Fundo de Reestruturação do Setor Social PRSS”.

### **3.2.6 Inventários**

Os “Inventários” estão registados ao menor de entre o custo de aquisição e o valor realizável líquido. O valor realizável líquido representa o preço de venda estimado deduzido de todos os custos estimados necessários para a concluir os inventários e proceder à sua venda. Sempre que o valor de custo é superior ao valor realizável líquido, a diferença é registada como uma perda por imparidade.

A Entidade adota como método de custeio dos inventários o custo médio ponderado ou o FIFO (first in, first out). Os Inventários que não sejam geralmente intermutáveis deve ser atribuído custos individuais através do uso de identificação específica.

Os Inventários que a Entidade detém, mas que destinam-se a contribuir para o desenvolvimento das atividades presentes e futuras ou os serviços que lhes estão associados não estão diretamente relacionados com a capacidade de para ela gerar fluxos de caixa, estão mensurados pelo custo histórico ou custo corrente, o mais baixo dos dois. Pois estes s da Entidade ou os ser

### **3.2.7 Instrumentos Financeiros**

**Não aplicável, de qualquer forma fica aqui demonstrada a sua movimentação.**



Os activos e passivos financeiros são reconhecidos apenas e só quando se tornam uma parte das disposições contratuais do instrumento.

Este ponto é aplicável a todos “Instrumentos Financeiros” com exceção:

- Investimentos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos;
- Direitos e obrigações no âmbito de um plano de benefícios a empregados;
  - Alterações no risco segurado;
  - Alterações na taxa de câmbio;
- Direitos decorrentes de um contrato de seguro exceto se o contrato de seguro resulte numa perda para qualquer das partes em resultado dos termos contratuais que se relacionem com:
  - Entrada em incumprimento de uma das partes;
  - Locações, exceto se resultar perda para o locador ou locatário como resultado:
    - Alterações no preço do bem locado;
    - Alterações na taxa de câmbio
    - Entrada em incumprimento de uma das contrapartes

#### Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros

As quotas, donativos e outras ajudas similares procedentes de fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros que se encontram com saldo no final do período sempre que se tenham vencido e possam ser exigidas pela entidade estão registados no ativo pela quantia realizável.

#### Clientes e outras contas a Receber

Os “Clientes” e as “Outras contas a receber” encontram-se registadas pelo seu custo estando deduzidas no Balanço das Perdas por Imparidade, quando estas se encontram reconhecidas, para assim retratar o valor realizável líquido.

As “Perdas por Imparidade” são registadas na sequência de eventos ocorrido que apontem de forma objetiva e quantificável, através de informação recolhida, que o saldo em dívida não será recebido (total ou parcialmente). Estas correspondem à diferença entre o montante a receber e respetivo valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de juro efetiva inicial, que será nula quando se perspetiva um recebimento num prazo inferior a um ano.



Estas rubricas são apresentadas no Balanço como Ativo Corrente, no entanto nas situações em que a sua maturidade é superior a doze meses da data de Balanço, são exibidas como Ativos não Correntes.

#### Outros ativos e passivos financeiros

Os instrumentos financeiros cuja negociação ocorra em mercado líquido e regulamentado, são mensurados ao justo valor, sendo as variações reconhecidas deste por contrapartida de resultados do período.

Os custos de transação só podem ser incluídos na mensuração inicial do ativo ou passivo financeiro, quando mensurados ao custo menos perda por imparidade.

À data de relato a Entidade avalia todos os seus ativos financeiros que não estão mensurados ao justo valor por contrapartida de resultados. Havendo evidência objetiva de que se encontra em imparidade, esta é reconhecida nos resultados. Cessando de estar em imparidade, é reconhecida a reversão.

Os Ativos e Passivos Financeiros são desreconhecidos da forma que se encontra prevista na Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Pequenas Entidades (NCRF-PE)

#### Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica “Caixa e depósitos bancários” inclui caixa e depósitos bancários de curto prazo que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor.

#### Fornecedores e outras contas a pagar

As dívidas registadas em “Fornecedores” e “Outras contas a pagar” são contabilizadas pelo seu valor nominal.

### **3.2.8 Fundos Patrimoniais**

A rubrica “Fundos” constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos.

Os “Fundos Patrimoniais” são compostos por:

- fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros;
- fundos acumulados e outros excedentes;
- subsídios, doações e legados que o governo ou outro instituidor ou a norma legal aplicável a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo

### **3.2.9 Provisões**

Não foram consideradas qualquer tipo de provisões.

### **3.2.10 Financiamentos Obtidos**

#### Empréstimos obtidos

Os “Empréstimo Obtidos” encontram-se registados, no passivo, pelo valor nominal líquido dos custos com a concessão desses empréstimos. Os “Encargos Financeiros” são reconhecidos como gastos do período, constando na Demonstração dos Resultados na rubrica “Juros e gastos similares suportados”.

#### Locações

Não existem locações;

### **3.2.11 Estado e Outros Entes Públicos**

O imposto sobre o rendimento do período corresponde ao imposto a pagar. Este, inclui as tributações autónomas.

Nos termos do n.º 1 do art.º 10 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC) estão isentos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC):

- a) “As pessoas coletivas de utilidade pública administrativa;
- b) As instituições particulares de solidariedade social e Entidades anexas, bem como as pessoas coletivas àquelas legalmente equiparadas;
- c) As pessoas coletivas de mera utilidade pública que prossigam, exclusiva ou predominantemente, fins científicos ou culturais, de caridade, assistência, beneficência, solidariedade social ou defesa do meio ambiente.”

No entanto o n.º 3 do referido artigo menciona que:

“A isenção prevista no n.º 1 não abrange os rendimentos empresariais derivados do exercício das atividades comerciais ou industriais desenvolvidas fora do âmbito dos fins estatutários, bem como os rendimentos de títulos ao portador, não registados nem depositados, nos termos da legislação em vigor, e é condicionada à observância continuada dos seguintes requisitos:

- a) Exercício efetivo, a título exclusivo ou predominante, de atividades dirigidas à prossecução dos fins que justificaram o respetivo reconhecimento da qualidade de utilidade pública ou dos fins que justificaram a isenção consoante se trate, respetivamente, de Entidades previstas nas alíneas a) e b) ou na alínea c) do n.º 1;

b) Afetação aos fins referidos na alínea anterior de, pelo menos, 50% do rendimento global líquido que seria sujeito a tributação nos termos gerais, até ao fim do 4.º período de tributação posterior àquele em que tenha sido obtido, salvo em caso de justo impedimento no cumprimento do prazo de afetação, notificado ao diretor -geral dos impostos, acompanhado da respetiva fundamentação escrita, até ao último dia útil do 1.º mês subsequente ao termo do referido prazo;

c) Inexistência de qualquer interesse direto ou indireto dos membros dos órgãos estatutários, por si mesmos ou por interposta pessoa, nos resultados da exploração das atividades económicas por elas prosseguidas.”

Assim, os rendimentos previstos no n.º 3 do art.º 10 encontram-se sujeitos a IRC à taxa de 21,5% sobre a matéria coletável nos termos do n.º 5 do art.º 87. Acresce ao valor da coleta de IRC apurado, a tributação autónoma sobre os encargos e às taxas previstas no artigo 88º do CIRC.

As declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção, de acordo com a legislação em vigor, durante um período de quatro anos (dez anos para a Segurança Social, até 2000, inclusive, e cinco anos a partir de 2001), exceto quando estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações. Nestes casos, e dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos. Ou seja, as declarações fiscais da Entidade dos anos de 2009 a 2012 ainda poderão estar sujeitas a revisão.

#### **4 Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:**

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas contabilísticas.

#### **5 Ativos Fixos Tangíveis**

##### Bens do domínio público

A Entidade não usufrui de “Ativos Fixos Tangíveis” do domínio público:

### Bens do património histórico, artístico e cultural

No período de 2014, ocorreram os seguintes movimentos nos “Bens do património, histórico, artístico e cultural”:

| Descrição    | 2014            |                       |             |                |                |                 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-------------|----------------|----------------|-----------------|
|              | Saldo inicial   | Aquisições / Dotações | Abates      | Transferências | Revalorizações | Saldo final     |
| <b>Custo</b> | <b>0,00</b>     |                       |             |                |                | <b>0,00</b>     |
| Bens Imóveis | 0,00            |                       |             |                |                | 0,00            |
| Bens móveis  | 1.277.48        |                       |             |                |                | 1.277.48        |
| <b>Total</b> | <b>1.277.48</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>1.277,48</b> |

No período de 2015, ocorreram os seguintes movimentos nos “Bens do património, histórico, artístico e cultural”:

| Descrição    | 2015            |                       |             |                |                |                 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-------------|----------------|----------------|-----------------|
|              | Saldo inicial   | Aquisições / Dotações | Abates      | Transferências | Revalorizações | Saldo final     |
| <b>Custo</b> | <b>0,00</b>     |                       |             |                |                | <b>0,00</b>     |
| Bens Imóveis | 0,00            |                       |             |                |                | 0,00            |
| Bens móveis  | 1.277.48        |                       |             |                |                | 1.277.48        |
| <b>Total</b> | <b>1.277,48</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>1.277,48</b> |

### Outros Ativos Fixos Tangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos de 2014 e de 2015, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

| Descrição                      | 2014                |                       |             |                |                |                     |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------|----------------|----------------|---------------------|
|                                | Saldo inicial       | Aquisições / Dotações | Abates      | Transferências | Revalorizações | Saldo final         |
| <b>Custo</b>                   |                     |                       |             |                |                |                     |
| Terrenos e recursos naturais   | 2.043,43            |                       |             |                |                | 2.043,43            |
| Edifícios outras construções   | 915.790.42          | 1.584.49              |             |                |                | 917.071,91          |
| Equipamento básico             | 228.451,64          | 2.577.12              |             |                |                | 231.028,76          |
| Equipamento de transporte      | 85.722,18           |                       |             |                |                | 85.722,18           |
| Equipamento biológico          | 36.881,25           |                       |             |                |                | 36.881,25           |
| Equipamento administrativo     | 0,00                |                       |             |                |                | 0,00                |
| Outros Ativos fixos tangíveis  | 36.578,22           |                       |             |                |                | 36.578,22           |
| <b>Total</b>                   | <b>1.305.467,14</b> | <b>4.161.61</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>1.309.325,75</b> |
| <b>Depreciações acumuladas</b> |                     |                       |             |                |                |                     |
| Terrenos e recursos naturais   | 2.043.43            |                       |             |                |                | 2.043.43            |
| Edifícios outras construções   | 261.144.84          | 21.908.57             |             |                |                | 283.053.41          |
| Equipamento básico             | 242.751.08          | 7.270.27              |             |                |                | 250.355.81          |
| Equipamento de transporte      | 59.660.98           | 6.688.63              |             |                |                | 66.349.61           |
| Equipamento biológico          | 0,00                |                       |             |                |                | 0,00                |
| Equipamento administrativo     | 31.694.10           | 980.60                |             |                |                | 32.674.70           |
| Outros Ativos fixos tangíveis  | 17.334.32           | 236.58                |             |                |                | 17.570.90           |
| <b>Total</b>                   | <b>614.628.45</b>   | <b>37.084.95</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>652.047.86</b>   |

|                               | 2015          |                       |        |                |                |              |
|-------------------------------|---------------|-----------------------|--------|----------------|----------------|--------------|
| Descrição                     | Saldo inicial | Aquisições / Dotações | Abates | Transferências | Revalorizações | Saldo final  |
| Custo                         |               |                       |        |                |                |              |
| Terrenos e recursos naturais  | 2.043,43      |                       |        |                |                | 2.043,43     |
| Edifícios outras construções  | 917.071,91    |                       |        |                |                | 917.071,91   |
| Equipamento básico            | 231.028,76    | 1.822,85              |        |                |                | 232.851,61   |
| Equipamento de transporte     | 85.722,18     |                       |        |                |                | 85.722,18    |
| Equipamento biológico         | 36.881,25     | 219,56                |        |                |                | 37.100,81    |
| Equipamento administrativo    | 0,00          |                       |        |                |                | 0,00         |
| Outros Ativos fixos tangíveis | 36.578,22     |                       |        |                |                | 36.578,22    |
| Total                         | 1.309.325,75  | 2.042,41              | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 1.311.368,16 |
| Depreciações acumuladas       |               |                       |        |                |                |              |
| Terrenos e recursos naturais  | 2.043,43      |                       |        |                |                | 2.043,43     |
| Edifícios outras construções  | 283.053,41    | 21.114,45             |        |                |                | 304.167,86   |
| Equipamento básico            | 250.355,81    | 6.630,70              |        |                |                | 256.986,51   |
| Equipamento de transporte     | 66.349,61     | 6.688,93              |        |                |                | 73.038,54    |
| Equipamento biológico         | 0,00          |                       |        |                |                | 0,00         |
| Equipamento administrativo    | 32.674,70     | 463,96                |        |                |                | 33.138,66    |
| Outros Ativos fixos tangíveis | 17.570,90     | 104,13                |        |                |                | 17.675,03    |
| Total                         | 652.047,86    | 35.002,17             | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 687.050,03   |

### Propriedades de Investimento

Não existem propriedades de investimento;

## **6 Ativos Intangíveis**

### Bens do domínio público

A Entidade não usufrui “Ativos Intangíveis” do domínio público:

### Outros Ativos Intangíveis

Não existem.

## **7 Locações**

A Entidade não detinha ativos adquiridos com recurso à locação financeira.

## **8 Custos de Empréstimos Obtidos**

Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são usualmente reconhecidos como gastos à medida que são incorridos.

| Descrição                              | 2015        |                   |                   | 2014        |                   |                   |
|----------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
|                                        | Corrente    | Não Corrente      | Total             | Corrente    | Não Corrente      | Total             |
| Empréstimos Bancários                  | 0,00        | 139.440,16        | 139.440,16        | 0,00        | 158.660,98        | 158.660,98        |
| Locações Financeiras                   | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| Descobertos Bancários                  | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| Contas caucionadas                     | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| Contas Bancárias de Factoring          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| Contas bancárias de letras descontadas | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| Outros Empréstimos                     | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| <b>Total</b>                           | <b>0,00</b> | <b>139.440,16</b> | <b>139.440,16</b> | <b>0,00</b> | <b>158.660,98</b> | <b>158.660,98</b> |

Os planos de reembolso da dívida da Entidade, referente a empréstimos obtidos, detalham-se como segue:

| Descrição          | 2015              |             |                   | 2014              |             |                   |
|--------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                    | Capital           | Juros       | Total             | Capital           | Juros       | Total             |
| Até um ano         | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 192.41            | 0.00        | 192.41            |
| De um a cinco anos | 5.512.93          | 0.00        | 5.512.93          | 13.569.07         | 0.00        | 13.569.07         |
| Mais de cinco anos | 133.734.82        | 0.00        | 133.734.82        | 144.899.50        | 0.00        | 144.899.50        |
| <b>Total</b>       | <b>139.440.16</b> | <b>0,00</b> | <b>139.440.16</b> | <b>158.660.98</b> | <b>0,00</b> | <b>158.660.98</b> |

## 9 Inventários

Em 31 de Dezembro de 2015 e de 2014 a rubrica “Inventários” apresentava os seguintes valores:

| Descrição                                                | 2014               |                   |                                   |                  | 2015             |                                   |                  |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|
|                                                          | Inventário inicial | Compras           | Reclassificações e Regularizações | Inventário final | Compras          | Reclassificações e Regularizações | Inventário final |
| Mercadorias                                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00             | 0,00             | 0,00                              | 0,00             |
| Matérias-primas, subsidiárias e de consumo               | 3.486,07           | 0,00              | 0,00                              | 3.779,33         | 78.656,48        | 0,00                              | 3.407,89         |
| <b>Total</b>                                             | <b>3.486,07</b>    | <b>102.994.79</b> | <b>0,00</b>                       | <b>3.779,33</b>  | <b>78.656.48</b> | <b>0,00</b>                       | <b>3.407,89</b>  |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas |                    |                   |                                   | 102.701,53       |                  |                                   | 79.027,92        |

## 10 Rédito

Para os períodos de 2015 e 2014 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

| Descrição                                    | 2015              | 2014              |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Vendas                                       | 9.417.43          | 14.099,50         |
| <b>Prestação de Serviços</b>                 |                   |                   |
| Quotas de utilizadores                       | 393.238.64        | 432.527,88        |
| Quotas e joias                               | 690,00            | 940,00            |
| Promoções para captação de recursos          | 0,00              | 0,00              |
| Rendimentos de patrocinadores e colaborações | 0,00              | 0,00              |
| Serviços Secundários                         | 10.649.20         | 0,00              |
| Royalties                                    | 0,00              | 0,00              |
| Dividendos                                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>Total</b>                                 | <b>413.995.27</b> | <b>447.567.38</b> |

## 11 Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

### Provisões

Nos períodos de 2014 e 2015, ocorreram as seguintes variações relativas a provisões: Não aplicável

### Passivos contingentes

Não existem;



### Ativos contingentes

Não existem;

## **12 Subsídios do Governo e apoios do Governo**

A 31 de Dezembro de 2015 e 2014, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de “Subsídios do Governo” e “Apoios do Governo”:

| Descrição                               | 2015              | 2014              |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Subsídios do Governo</b>             |                   |                   |
| Subsídios da Segurança Social (Acordos) | 382.687.37        | 361.425.23        |
| <b>Apoios do Governo</b>                |                   |                   |
|                                         |                   |                   |
| <b>Total</b>                            | <b>382.687.37</b> | <b>361.425.23</b> |

## **13 Efeitos de alterações em taxas de câmbio**

Em 31/12/2015 e 31/12/2014, as alterações das taxas de câmbio tiveram o seguinte efeito:

Não aplicável;

## **14 Imposto sobre o Rendimento**

O imposto corrente contabilizado, no montante de 0,00€, corresponde ao valor esperado a pagar referente: A Instituição está isenta ao abrigo do disposto do artigo 10º do CIRC.

| Descrição           | 2015        | 2014        |
|---------------------|-------------|-------------|
| IRC Liquidado       | 0.00        | 0.00        |
| Tributação Autónoma | 0.00        | 0.00        |
| <b>Total</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## **15 Benefícios dos empregados**

O número de membros dos órgãos diretivos, nos períodos de 2015 e 2014, foram, respetivamente “5” e “5”. De um período para outro verificou-se a saída do(a) Exmo(a) Sr(a) “X” tendo sido substituído(a) pelo(a) Exmo(a) Sr(a) “”

Os órgãos diretivos não usufruem remunerações:

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 31/12/2014 foi de “43” e em 31/12/2015 foi de “42”.

Os gastos que a Entidade incorreu com os funcionários foram os seguintes:

| Descrição                                                | 2015              | 2014              |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Remunerações aos Órgãos Sociais                          | 0.00              | 0.00              |
| Remunerações ao pessoal                                  | 402.090,04        | 415.683,06        |
| Benefícios Pós-Emprego                                   | 249,87            | 588,80            |
| Indemnizações                                            | 0,00              | 0,00              |
| Encargos sobre as Remunerações                           | 85.171,53         | 84.302,73         |
| Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais | 3.044,00          | 4.018,12          |
| Gastos de Ação Social                                    | 0,00              | 0,00              |
| Outros Gastos com o Pessoal                              | 8.999,16          | 8.723,14          |
| <b>Total</b>                                             | <b>499.554,60</b> | <b>513.315,85</b> |

## 16 Divulgações exigidas por outros diplomas legais

A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de Novembro.

Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei 411/91, de 17 de Outubro, informa-se que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

## 17 Outras Informações

De forma a uma melhor compreensão das restantes demonstrações financeiras, são divulgadas as seguintes informações.

### 17.1 Investimentos Financeiros

Nos períodos de 2015 e 2014, a Entidade detinha os seguintes “Investimentos Financeiros”:

| Descrição                                                   | 2015          | 2014         |
|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>Investimentos em subsidiárias</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| Método de Equivalência Patrimonial                          | 0,00          | 0,00         |
| Outros Métodos                                              | 0,00          | 0,00         |
| <b>Investimentos em associadas</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| Método de Equivalência Patrimonial                          | 0,00          | 0,00         |
| Outros Métodos                                              | 0,00          | 0,00         |
| <b>Investimentos em entidades conjuntamente controladas</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| Método de Equivalência Patrimonial                          | 0,00          | 0,00         |
| Outros Métodos                                              | 0,00          | 0,00         |
| <b>Investimentos noutras empresas</b>                       | <b>649,10</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>Outros investimentos financeiros</b>                     | <b>74,89</b>  | <b>11,97</b> |
| <b>Perdas por Imparidade Acumuladas</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>Total</b>                                                | <b>723,99</b> | <b>11,97</b> |

## 17.2 Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros

A 31 de Dezembro de 2015 e 2014, apresentava os seguintes saldos:

| Descrição                                   | 2015          | 2014          |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Ativo</b>                                |               |               |
| Fundadores/associados/membros - em curso    | 0,00          | 0,00          |
| Doadores - em curso                         | 165,56        | 165,56        |
| Patrocinadores                              | 0,00          | 0,00          |
| Quotas                                      | 0,00          | 0,00          |
| Financiamentos concedidos - Fundador/doador | 0,00          | 0,00          |
| Outras operações                            | 0,00          | 0,00          |
| Perdas por imparidade                       | 0,00          | 0,00          |
| <b>Total</b>                                | <b>165,56</b> | <b>165,56</b> |
| <b>Passivo</b>                              |               |               |
| Fundadores/associados/membros - em curso    | 0,00          | 0,00          |
| Financiamentos obtidos - Fundador/doador    | 0,00          | 0,00          |
| Resultados disponíveis                      | 0,00          | 0,00          |
| Outras operações                            | 0,00          | 0,00          |
| <b>Total</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |

## 17.3 Clientes e Utentes

Para os períodos de 2015 e 2014 a rubrica “Clientes” encontra-se desagregada da seguinte for:

| Descrição                                   | 2015             | 2014             |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Clientes e Utentes c/c</b>               |                  |                  |
| Clientes                                    | 1.832,10         | 7.898,93         |
| Utentes                                     | 22.650,42        | 21.638,08        |
| <b>Clientes e Utentes títulos a receber</b> |                  |                  |
| Clientes                                    | 0,00             | 0,00             |
| Utentes                                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>Clientes e Utentes factoring</b>         |                  |                  |
| Clientes                                    | 0,00             | 0,00             |
| Utentes                                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>Clientes e Utentes cobrança duvidosa</b> |                  |                  |
| Clientes                                    | 0,00             | 0,00             |
| Utentes                                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>Total</b>                                | <b>24.482.52</b> | <b>29.537.01</b> |

## 17.4 Outras contas a receber

A rubrica “Outras contas a receber” tinha, em 31 de Dezembro de 2015 e 2014, a seguinte decomposição:

| Descrição                                     | 2015           | 2014            |
|-----------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Remunerações a pagar ao pessoal               | 718.78         | 718.78          |
| Adiantamentos ao pessoal                      | 0,00           | 0,00            |
| Adiantamentos a Fornecedores de Investimentos | 37.32          | 0,00            |
| Devedores por acréscimos de rendimentos       | 0,00           | 0,00            |
| Outras operações                              | 0,00           | 0,00            |
| Outros Devedores                              | 3.748.46       | 1.879.40        |
| Perdas por Imparidade                         | 0,00           | 0,00            |
| <b>Total</b>                                  | <b>4504.56</b> | <b>2.598.18</b> |

### 17.5 Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2015 e 2014, a rubrica “Diferimentos” englobava os seguintes saldos:

| Descrição                       | 2015          | 2014            |
|---------------------------------|---------------|-----------------|
| <b>Gastos a Reconhecer</b>      |               |                 |
|                                 | 552.26        | 6.669.76        |
| <b>Total</b>                    | <b>552.26</b> | <b>6.669.76</b> |
| <b>Rendimentos a Reconhecer</b> |               |                 |
|                                 |               |                 |
| <b>Total</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |

### 17.6 Outros Activos Financeiros

A Entidade detinha, em 31 de Dezembro de 2015 e 2014, investimentos nas seguintes entidades:

| Descrição    | 2015        | 2014        |
|--------------|-------------|-------------|
|              |             |             |
| <b>Total</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

### 17.7 Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de “Caixa e Depósitos Bancários”, a 31 de Dezembro de 2015 e 2014, encontrava-se com os seguintes saldo:

| Descrição         | 2015             | 2014             |
|-------------------|------------------|------------------|
| Caixa             | 467.72           | 299.83           |
| Depósitos à ordem | 22.725.55        | 14.591.27        |
| Depósitos a prazo | 0,00             | 0,00             |
| Outros            |                  |                  |
| <b>Total</b>      | <b>23.193.27</b> | <b>14.891.10</b> |

### 17.8 Fundos Patrimoniais

Nos “Fundos Patrimoniais” ocorreram as seguintes variações:

| Descrição                                | Saldo Inicial     | Aumentos      | Diminuições      | Saldo Final       |
|------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|
| Fundos                                   | 333.770.68        | 382,75        | 0,00             | 334.153.43        |
| Excedentes técnicos                      | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              |
| Reservas                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              |
| Resultados transitados                   | 32.291,74         | 0,00          | 41.651,27        | 73.943,01         |
| Excedentes de revalorização              | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              |
| Outras variações nos fundos patrimoniais | 126.556,38        | 0,00          | 8.402,30         | 118.154,08        |
| <b>Total</b>                             | <b>428.035.32</b> | <b>382,75</b> | <b>50.053,57</b> | <b>378.364.50</b> |

### 17.9 Fornecedores

O saldo da rubrica de “Fornecedores” é discriminado da seguinte forma:

| Descrição                                       | 2015             | 2014             |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Fornecedores c/c                                | 35.868.83        | 39.668.97        |
| Fornecedores títulos a pagar                    | 0,00             | 0,00             |
| Fornecedores facturas em recepção e conferência | 0,00             | 0,00             |
| <b>Total</b>                                    | <b>35.868.53</b> | <b>39.668.97</b> |

### 17.10 Estado e Outros Entes Públicos

A rubrica de “Estado e outros Entes Públicos” está dividida da seguinte forma:

| Descrição                                                | 2015             | 2014             |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Activo</b>                                            |                  |                  |
| Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Colectivas (IRC) | 0,00             | 0,00             |
| Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)                 | 2.624,14         | 0,00             |
| Outros Impostos e Taxas                                  | 0,00             | 0,00             |
| <b>Total</b>                                             | <b>2.624,14</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Passivo</b>                                           |                  |                  |
| Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Colectivas (IRC) | 0,00             | 0,00             |
| Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)                 | 1.092,20         | 0,00             |
| Imposto S/ Rendimentos Pess. Singulares (IRS)            | 4.648,35         | 5.206,37         |
| Segurança Social                                         | 11.260,55        | 11.818,15        |
| Outros Impostos e Taxas                                  | 0,00             | 0,00             |
| <b>Total</b>                                             | <b>17.001,10</b> | <b>17.024,52</b> |

### 17.11 Outras Contas a Pagar

A rubrica “Outras contas a pagar” desdobra-se da seguinte forma:

| Descrição                               | 2015         |                   | 2014         |                   |
|-----------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
|                                         | Não Corrente | Corrente          | Não Corrente | Corrente          |
| <b>Pessoal</b>                          |              |                   |              |                   |
| Remunerações a pagar                    |              | 127.238,67        |              | 101.460,83        |
| Cauções                                 | 0,00         |                   | 0,00         |                   |
| Outras operações                        |              | 0,00              |              | 4.576,45          |
| Perdas por imparidade acumuladas        |              | 0,00              |              | 0,00              |
| <b>Fornecedores de Investimentos</b>    |              | <b>2.396,20</b>   |              | <b>4.792,40</b>   |
| <b>Credores por acréscimo de gastos</b> |              | <b>0,00</b>       |              | <b>0,00</b>       |
| <b>Outros credores</b>                  |              | <b>4.025,15</b>   |              | <b>5.269,07</b>   |
| <b>Total</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>133.660,02</b> | <b>0,00</b>  | <b>116.098,75</b> |

### 17.12 Outros Passivos Financeiros

Os “Outros passivos financeiros” em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 são os seguintes:

| Descrição    | 2015        | 2014        |
|--------------|-------------|-------------|
|              | 0           | 0           |
| <b>Total</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

### 17.13 Subsídios, doações e legados à exploração

A Entidade reconheceu, nos períodos de 2015 e 2014, os seguintes subsídio, doações, heranças e legados:

| Descrição                                   | 2015              | 2014              |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Subsídios do Estado e outros entes públicos | 382.687,37        | 410.281,25        |
| Subsídios de outras entidades               | 2.072,83          | 222,03            |
| Doações e heranças                          | 0,00              | 0,00              |
| Legados                                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>Total</b>                                | <b>384.760,20</b> | <b>410.503,28</b> |

Os “Subsídios e Apoios do Governo” estão divulgados de forma mais exaustiva na Nota 12.

#### 17.14 Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos “Fornecimentos e serviços externos” nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2015 e de 2014, foi a seguinte:

| Descrição                          | 2015              | 2014              |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Subcontratos                       | 0,00              | 0,00              |
| Serviços especializados            | 120.843,18        | 132.952,54        |
| Materiais                          | 4.392,68          | 8.590,85          |
| Energia e fluidos                  | 41.514,31         | 49.902,10         |
| Deslocações, estadas e transportes | 0,00              | 28,61             |
| Serviços diversos                  | 49.857,43         | 65.349,55         |
| <b>Total</b>                       | <b>216.607,60</b> | <b>256.823,65</b> |

#### 17.15 Outros rendimentos e ganhos

A rubrica de “Outros rendimentos e ganhos” encontra-se dividida da seguinte forma:

| Descrição                                                                    | 2015             | 2014             |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Rendimentos Suplementares                                                    | 144,99           | 0,00             |
| Descontos de pronto pagamento obtidos                                        | 0,48             | 10,86            |
| Recuperação de dívidas a receber                                             | 0,00             | 0,00             |
| Ganhos em inventários                                                        | 0,00             | 0,00             |
| Rendimentos e ganhos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos | 920,00           | 0,00             |
| Rendimentos e ganhos nos restantes ativos financeiros                        | 0,00             | 0,00             |
| Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros                        | 0,00             | 0,00             |
| Outros rendimentos e ganhos                                                  | 17.373,77        | 42.062,09        |
| <b>Total</b>                                                                 | <b>18.439,24</b> | <b>42.072,95</b> |

#### 17.16 Outros gastos e perdas

A rubrica de “Outros gastos e perdas” encontra-se dividida da seguinte forma:

| Descrição                                                               | 2015            | 2014             |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Impostos                                                                | 2.006,31        | 1.444,27         |
| Descontos de pronto pagamento concedidos                                | 0,01            | 0,00             |
| Dívidas incobráveis                                                     | 0,00            | 0,00             |
| Perdas em inventários                                                   | 0,00            | 0,00             |
| Gastos e perdas em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos | 0,00            | 0,00             |
| Gastos e perdas nos restantes ativos financeiros                        | 0,00            | 0,00             |
| Gastos e perdas investimentos não financeiros                           | 0,00            | 0,00             |
| Outros Gastos e Perdas                                                  | 537,27          | 27.669,99        |
| <b>Total</b>                                                            | <b>2.543,59</b> | <b>29.114,26</b> |



### 17.17 Resultados Financeiros

Nos períodos de 2015 e 2014 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:

| Descrição                                    | 2015            | 2014            |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Juros e gastos similares suportados</b>   |                 |                 |
| Juros suportados                             | 1.914,65        | 2.754,64        |
| Diferenças de câmbio desfavoráveis           | 0,00            | 0,00            |
| Outros gastos e perdas de financiamento      | 0,00            | 0,00            |
| <b>Total</b>                                 | <b>1.914,65</b> | <b>2.754,64</b> |
| <b>Juros e rendimentos similares obtidos</b> |                 |                 |
| Juros obtidos                                | 0,00            | 0,00            |
| Dividendos obtidos                           | 0,00            | 0,00            |
| Outros Rendimentos similares                 | 0,00            | 0,00            |
| <b>Total</b>                                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Resultados Financeiros</b>                | <b>1.914,65</b> | <b>2.754,64</b> |

### 17.18 Acontecimentos após data de Balanço

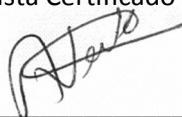
Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2015.

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de Dezembro de 2014 foram aprovadas pela Direção em, 23 de março de 2015.

Vilamar, 31 de Dezembro de 2015

Contabilista Certificado 10674



A Direcção

## ATAS

Folha

7

### ATA NÚMERO QUARENTA E TRÊS

Aos trinta e um dias do mês março do ano de dois mil e dezasseis, pelas dezassete horas e trinta minutos, na sede social da Comissão de Melhoramentos de Vilamar sita à rua da Alegria número dezoito, reuniu a Assembleia Geral de Sócios, sob a presidência de José Manuel Tarelho Soares, a fim de dar cumprimento à seguinte Ordem de Trabalhos:-----

Ponto um: Apreciação, Discussão e Votação do Relatório de Contas de Gerência do ano de dois mil e quinze, bem como do Parecer do Conselho Fiscal acerca das mesmas matérias-----

Ponto dois: Outros assuntos -----

A reunião, em conformidade com os Estatutos da Comissão de Melhoramentos e com a convocatória iniciou-se uma hora mais tarde do que aquela para que tinha sido convocada, por, à hora marcada, não existir quórum para a tomada de decisões.-----

Iniciada a reunião, o Presidente da Mesa deu a palavra ao senhor Neves, contabilista da Instituição, que explicou a metodologia que utilizou na elaboração do Relatório de contas e referiu-se ao seu conteúdo, explicitando-o de forma clara.

Posta à discussão os presentes puderam satisfazer as suas duvidas e verificar do exercício económico e financeiro do ano em análise.-----

Seguidamente deu-se a palavra ao Conselho Fiscal para que se pronunciasse através da leitura do Parecer de sua autoria enquanto órgão fiscalizador. Após a tal leitura e porque se pronunciou favoravelmente à aprovação do Relatório de Contas de Gerência, colocou o Presidente da reunião o dito relatório de contas à votação.-----

O Relatório de Contas de Gerência foi aprovado por unanimidade dos presentes.-----  
Seguidamente foi dada a palavra à Técnica Superior de Serviço Social Maria José Santos para que fizesse uma breve exposição do Plano Anual de Atividades, ao que esta disse ter sido cumprido na generalidade, havendo uma ou outra atividade que teve que ser reajustada ou, num ou noutro caso, não realizada, tendo os objetivos, ainda assim sido cumpridos.-----

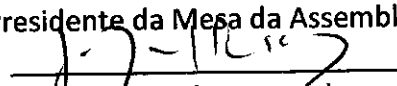
Posto à votação, foi o Relatório do Plano Anual de Atividades de dois mil e quinze aprovado por unanimidade.-----

E por nada mais haver a tratar, deu-se por encerrados os trabalhos e a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que vai ser por mim, Sandra Tomé, que a secretariei, e pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral, que a presidiu, em conformidade com os normativos aplicáveis.-----

A Secretária

  
(Sandra Tomé)

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

  
(José Manuel T. Soares)



## COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

## Balancete Geral

Dezembro / 2015

Data: 12-03-2016

(Valores em Euros)

Página: 1 de 37

| Conta    | Descrição                                        | Mensal    |           |              | Acumulado     |            |            |
|----------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|---------------|------------|------------|
|          |                                                  | Débito    | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito     | Crédito    |
| 11       | Caixa                                            | 556,02    | 822,93    | 0,00         | 266,91        | 4.155,85   | 3.688,13   |
| 111      | Caixa - Sede                                     | 556,02    | 822,93    | 0,00         | 266,91        | 4.155,85   | 3.688,13   |
| 12       | Depósitos à ordem                                | 74.196,91 | 77.960,08 | 857,97       | 4.621,14      | 837.081,30 | 814.355,75 |
| 121      | Caixa de Credito Agrícola Mutuo                  | 55.030,22 | 58.980,05 | 0,00         | 3.949,83      | 657.821,34 | 643.060,60 |
| 122      | Millennium BCP                                   | 4.586,91  | 3.728,94  | 857,97       | 0,00          | 53.349,78  | 52.174,72  |
| 123      | Caixa Geral de Depositos                         | 14.579,78 | 15.026,80 | 0,00         | 447,02        | 125.103,83 | 118.314,08 |
| 124      | Caixa Geral de Depositos - PDIAS                 | 0,00      | 212,66    | 0,00         | 212,66        | 212,66     | 212,66     |
| 125      | Cca Vilamar-QCAIII Medida 5.6                    | 0,00      | 11,63     | 0,00         | 11,63         | 11,63      | 11,63      |
| 126      | Banif 00404117377710                             | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 582,06     | 582,06     |
| 21       | Clientes e Utentes                               | 41.453,73 | 44.140,29 | 1.100,09     | 3.786,65      | 500.931,85 | 476.449,33 |
| 211      | Clientes e utentes c/c                           | 41.453,73 | 44.140,29 | 1.100,09     | 3.786,65      | 500.931,85 | 476.449,33 |
| 2111     | Clientes gerais                                  | 8.528,72  | 11.064,04 | 573,49       | 3.108,81      | 76.833,80  | 75.001,70  |
| 2111001  | Camara Municipal de Cantanhede                   | 7.253,03  | 9.990,84  | 0,00         | 2.737,81      | 70.055,55  | 68.860,14  |
| 2111003  | EDP Servico Universal                            | 625,69    | 302,20    | 323,49       | 0,00          | 5.094,06   | 4.770,57   |
| 2111004  | Caixa de Credito Agrícola Cantanhede e Mira      | 400,00    | 400,00    | 0,00         | 0,00          | 999,99     | 999,99     |
| 2111005  | Maria Graciete Pereira São Bento Martis Ferreira | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 63,20      | 0,00       |
| 2111006  | Agrupamento de Escolas Lima-de-Faria             | 0,00      | 371,00    | 0,00         | 371,00        | 371,00     | 371,00     |
| 2111007  | Farmácia Miral do Unipessoal Lda                 | 250,00    | 0,00      | 250,00       | 0,00          | 250,00     | 0,00       |
| 2114     | Clientes - entidades associadas                  | 476,00    | 476,00    | 0,00         | 0,00          | 476,00     | 476,00     |
| 21140001 | Auzenda de Jesus Rato                            | 12,00     | 12,00     | 0,00         | 0,00          | 12,00      | 12,00      |
| 21140002 | Carlos de Jesus Rato                             | 17,00     | 17,00     | 0,00         | 0,00          | 17,00      | 17,00      |
| 21140003 | Manuel Damas Cardadeiro                          | 12,00     | 12,00     | 0,00         | 0,00          | 12,00      | 12,00      |
| 21140004 | Maria José de Jesus Santos                       | 12,00     | 12,00     | 0,00         | 0,00          | 12,00      | 12,00      |
| 21140005 | Manuel da Costa Braga                            | 12,00     | 12,00     | 0,00         | 0,00          | 12,00      | 12,00      |
| 21140006 | Teresa Maria da Costa Faustino Silva             | 12,00     | 12,00     | 0,00         | 0,00          | 12,00      | 12,00      |
| 21140007 | Idalina de Ramos Tarelho                         | 12,00     | 12,00     | 0,00         | 0,00          | 12,00      | 12,00      |
| 21140008 | Manuel Carlos Soares                             | 12,00     | 12,00     | 0,00         | 0,00          | 12,00      | 12,00      |
| 21140009 | Jose Manuel Tarelho Soares                       | 12,00     | 12,00     | 0,00         | 0,00          | 12,00      | 12,00      |
| 21140010 | Sandra Isabel Rosete Tomé                        | 12,00     | 12,00     | 0,00         | 0,00          | 12,00      | 12,00      |
| 21140011 | Marco Paulo Pinto da Costa                       | 17,00     | 17,00     | 0,00         | 0,00          | 17,00      | 17,00      |

## Balancete Geral

Dezembro / 2015

(Valores em Euros)

| Conta    | Descrição                                         | Mensal    |           |              |               | Acumulado  |            |              |               |
|----------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
|          |                                                   | Débito    | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito     | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 21140012 | Maria de Fátima Tarelho Soares                    | 17,00     | 17,00     | 0,00         | 0,00          | 17,00      | 17,00      | 0,00         | 0,00          |
| 21140013 | Maria Cristina Barradas Constantino               | 24,00     | 24,00     | 0,00         | 0,00          | 24,00      | 24,00      | 0,00         | 0,00          |
| 21140014 | Paulo Jorge Duarte Cruz                           | 24,00     | 24,00     | 0,00         | 0,00          | 24,00      | 24,00      | 0,00         | 0,00          |
| 21140015 | Luis Manuel Fernandes Rodrigues                   | 24,00     | 24,00     | 0,00         | 0,00          | 24,00      | 24,00      | 0,00         | 0,00          |
| 21140016 | Maria Graciete Pereira São Bento Martins Ferreira | 36,00     | 36,00     | 0,00         | 0,00          | 36,00      | 36,00      | 0,00         | 0,00          |
| 21140017 | Miguel Alexandre Tavares Cruz                     | 29,00     | 29,00     | 0,00         | 0,00          | 29,00      | 29,00      | 0,00         | 0,00          |
| 21140018 | Ana Isabel R.C.Freire Cruz                        | 24,00     | 24,00     | 0,00         | 0,00          | 24,00      | 24,00      | 0,00         | 0,00          |
| 21140019 | Denis de Oliveira Lourenço                        | 24,00     | 24,00     | 0,00         | 0,00          | 24,00      | 24,00      | 0,00         | 0,00          |
| 21140020 | Filomena Maria da Silva Marques Távora            | 24,00     | 24,00     | 0,00         | 0,00          | 24,00      | 24,00      | 0,00         | 0,00          |
| 21140021 | Jorge de Jesus Távora                             | 24,00     | 24,00     | 0,00         | 0,00          | 24,00      | 24,00      | 0,00         | 0,00          |
| 21140022 | Maria Ausenda dos Santos Mendes                   | 24,00     | 24,00     | 0,00         | 0,00          | 24,00      | 24,00      | 0,00         | 0,00          |
| 21140023 | Pedro Manuel Braga Chiorosa                       | 24,00     | 24,00     | 0,00         | 0,00          | 24,00      | 24,00      | 0,00         | 0,00          |
| 21140024 | José de Freitas Louro                             | 12,00     | 12,00     | 0,00         | 0,00          | 12,00      | 12,00      | 0,00         | 0,00          |
| 21140025 | João Carlos Gomes Tomé                            | 24,00     | 24,00     | 0,00         | 0,00          | 24,00      | 24,00      | 0,00         | 0,00          |
| 2117     | Utentes                                           | 32.449,01 | 32.600,25 | 526,60       | 677,84        | 423.622,05 | 400.971,63 | 22.650,42    | 0,00          |
| 2117010  | Utentes Creche                                    | 430,19    | 580,97    | 0,00         | 150,78        | 8.444,54   | 7.681,34   | 763,20       | 0,00          |
| 2117011  | Utentes Pre-Primaria                              | 612,88    | 920,24    | 0,00         | 307,36        | 19.745,96  | 19.140,91  | 605,05       | 0,00          |
| 2117012  | Utentes ATL                                       | 641,37    | 825,43    | 0,00         | 184,06        | 13.811,13  | 8.918,76   | 4.892,37     | 0,00          |
| 2117013  | Utentes Centro Dia                                | 554,47    | 554,47    | 0,00         | 0,00          | 13.261,96  | 6.492,96   | 6.769,00     | 0,00          |
| 2117014  | Utentes Apoio Domiciliário                        | 999,63    | 1.035,27  | 0,00         | 35,64         | 11.639,01  | 11.306,41  | 332,60       | 0,00          |
| 2117015  | Utentes Lar                                       | 29.210,47 | 28.683,87 | 526,60       | 0,00          | 356.719,45 | 347.431,25 | 9.288,20     | 0,00          |
| 22       | Fornecedores                                      | 24.453,82 | 24.456,40 | 6.630,03     | 6.632,61      | 235.785,51 | 269.988,03 | 1.666,31     | 35.868,83     |
| 221      | Fornecedores c/c                                  | 24.453,82 | 24.456,40 | 6.630,03     | 6.632,61      | 234.156,52 | 269.988,03 | 37,32        | 35.868,83     |
| 2211     | Fornecedores gerais                               | 24.453,82 | 24.456,40 | 6.630,03     | 6.632,61      | 234.156,52 | 269.988,03 | 37,32        | 35.868,83     |
| 2211001  | Longa Vida-Industrias Lacteas, S.A.               | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 518,77     | 518,77     | 0,00         | 0,00          |
| 2211008  | Distribuidoras-Dist. Alim. de Cantanhede, Lda     | 1.353,76  | 953,87    | 399,89       | 0,00          | 10.567,64  | 12.844,62  | 0,00         | 2.276,98      |
| 2211009  | Jose Carlos dos Reis Henriques                    | 421,40    | 443,00    | 0,00         | 21,60         | 4.552,01   | 5.777,91   | 0,00         | 1.225,90      |
| 2211010  | Imaços Monteiro, Lda                              | 415,66    | 335,80    | 79,86        | 0,00          | 2.277,95   | 2.912,93   | 0,00         | 634,98        |
| 2211014  | Makro Autoserviço Grossista, S.A.                 | 66,41     | 0,00      | 66,41        | 0,00          | 66,41      | 66,41      | 0,00         | 0,00          |
| 2211018  | Portugal Telecom                                  | 93,08     | 2,37      | 90,71        | 0,00          | 608,21     | 608,21     | 0,00         | 0,00          |
| 2211022  | Saul da Silva Facanha                             | 408,20    | 0,00      | 408,20       | 0,00          | 408,20     | 408,20     | 0,00         | 0,00          |

## COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

## Balancete Geral

Dezembro / 2015

(Valores em Euros)

Data:

12/03/2016

Página: 3 de 31

## Acumulado

## Mensal

| Conta   | Descrição                                        | Débito   | Crédito  | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|---------|--------------------------------------------------|----------|----------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------|---------------|
| 2211024 | Centroquímica-Soc. Pod. Quim. Centro, Lda        | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 762,50    | 725,18    | 37,32        | 0,00          |
| 2211025 | SOS-Bebe & Vídeo, Lda                            | 0,00     | 32,22    | 0,00         | 32,22         | 320,10    | 436,28    | 0,00         | 116,18        |
| 2211040 | Rentokil (Portugal)Serv.Prot. Ambiente, Ida      | 561,12   | 341,65   | 219,47       | 0,00          | 4.382,80  | 5.468,48  | 0,00         | 1.085,68      |
| 2211050 | Ilídio de Jesus Heleno                           | 369,74   | 369,74   | 0,00         | 0,00          | 1.019,27  | 1.019,27  | 0,00         | 0,00          |
| 2211059 | Decio Dias da Cruz Fernandes                     | 666,15   | 0,00     | 666,15       | 0,00          | 3.144,60  | 3.694,60  | 0,00         | 550,00        |
| 2211070 | Armando Paulo & Cª Lda                           | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 110,09    | 110,09    | 0,00         | 0,00          |
| 2211077 | A.R.Neves-Contab.Fiscalid.Organ.Empresas, Lda    | 3,80     | 0,00     | 3,80         | 0,00          | 3,80      | 3,80      | 0,00         | 0,00          |
| 2211087 | Jotaves-Dist.Prod. Alimentares,Lda               | 96,52    | 123,96   | 0,00         | 27,44         | 2.029,86  | 2.370,90  | 0,00         | 341,04        |
| 2211104 | Basiranda-Transportes, Lda                       | 16,40    | 16,40    | 0,00         | 0,00          | 44,60     | 44,60     | 0,00         | 0,00          |
| 2211105 | Altino Domingues Cruz                            | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 725,63    | 0,00         | 725,63        |
| 2211115 | Elis-S.P.A.S.T., Lda                             | 2.434,60 | 2.545,89 | 0,00         | 111,29        | 31.769,84 | 34.315,74 | 0,00         | 2.545,90      |
| 2211118 | EDP Serviço Universal, S.A                       | 1.566,59 | 1.177,54 | 389,05       | 0,00          | 18.067,44 | 19.244,98 | 0,00         | 1.177,54      |
| 2211125 | Inova-Empresa de Desenv.Econ.Soc.Cantanhede, Lda | 369,38   | 1.118,22 | 0,00         | 748,84        | 5.253,66  | 5.570,79  | 0,00         | 317,13        |
| 2211169 | BP Portuguesa, SA                                | 56,48    | 130,94   | 0,00         | 74,46         | 803,79    | 890,17    | 0,00         | 86,38         |
| 2211180 | Mario Miranda de Almeida, Lda                    | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 64,00     | 294,00    | 0,00         | 230,00        |
| 2211188 | Cunha & Antunes, Lda                             | 0,00     | 97,91    | 0,00         | 97,91         | 534,90    | 632,81    | 0,00         | 97,91         |
| 2211230 | Moises dos Santos Laranjo                        | 362,87   | 306,32   | 56,55        | 0,00          | 4.158,56  | 5.133,32  | 0,00         | 974,76        |
| 2211232 | Grupeme-Serv.Sist.Seg., Lda                      | 0,00     | 201,72   | 0,00         | 201,72        | 355,47    | 557,19    | 0,00         | 201,72        |
| 2211251 | Manuel Tavares (Talhos Anita)                    | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 1.241,24  | 1.241,24  | 0,00         | 0,00          |
| 2211255 | Adelino Rocha & Rocha-Combustiveis, Lda          | 36,80    | 33,80    | 3,00         | 0,00          | 669,88    | 710,68    | 0,00         | 40,80         |
| 2211360 | Mario Fernandes Ferreira                         | 104,50   | 104,50   | 0,00         | 0,00          | 1.290,00  | 1.646,40  | 0,00         | 356,40        |
| 2211363 | Carlos Pedrosa, Unipessoal, Lda                  | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 177,76    | 177,76    | 0,00         | 0,00          |
| 2211369 | Photel-Equipamentos Hoteleiros, Lda              | 550,92   | 765,06   | 0,00         | 214,14        | 2.136,08  | 3.006,31  | 0,00         | 870,23        |
| 2211370 | Reis dos Santos & Dias, Lda                      | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 508,03    | 658,96    | 0,00         | 150,93        |
| 2211375 | Indubeira-Industria Alimentar, S.A.              | 116,36   | 152,93   | 0,00         | 36,57         | 1.064,51  | 1.410,10  | 0,00         | 345,59        |
| 2211385 | Arfofo-Equip. Hospit. Farmac., Lda               | 0,00     | 482,22   | 0,00         | 482,22        | 3.403,86  | 4.551,27  | 0,00         | 1.147,41      |
| 2211387 | Ortoacanthede Unipessoal, Lda                    | 0,00     | 30,42    | 0,00         | 30,42         | 30,42     | 30,42     | 0,00         | 0,00          |
| 2211390 | Segmon-Sistemas Globais de Seguranca, Lda        | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 222,51    | 222,51    | 0,00         | 0,00          |
| 2211391 | Coimbra Carnes-Com.Ind.Carnes, Lda               | 148,50   | 150,11   | 0,00         | 1,61          | 2.359,43  | 2.595,71  | 0,00         | 236,28        |
| 2211393 | Hegisantos-Produtos de Higiene e Limpeza, Lda    | 690,65   | 1.034,58 | 0,00         | 343,93        | 10.485,71 | 13.274,81 | 0,00         | 2.789,10      |
| 2211394 | BCM-Bricolage, S.A.                              | 0,00     | 55,02    | 0,00         | 55,02         | 55,02     | 55,02     | 0,00         | 0,00          |

## COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

## Balancete Geral

Dezembro / 2015

(Valores em Euros)

Data: 12/03/2016

Página: 4 de 5

| Conta   | Descrição                                     | Mensal   |         |              |               | Acumulado |           |              |               |
|---------|-----------------------------------------------|----------|---------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------|---------------|
|         |                                               | Débito   | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 2211396 | Carlos Alberto da Fonseca Neto, Lda           | 7,36     | 7,36    | 0,00         | 0,00          | 72,48     | 72,48     | 0,00         | 0,00          |
| 2211398 | Diário de Coimbra, Lda                        | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 208,40    | 208,40    | 0,00         | 0,00          |
| 2211399 | Lactogal-Produtos Alimentares, S.A.           | 306,01   | 791,69  | 0,00         | 485,68        | 8.354,61  | 9.454,65  | 0,00         | 1.100,04      |
| 2211403 | Fernando Manuel da Silva Carvalheiro          | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 37,00     | 37,00     | 0,00         | 0,00          |
| 2211406 | Laia, Laia & Companhia, Inf. e Serv., Lda     | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 586,71    | 821,95    | 0,00         | 235,24        |
| 2211411 | Decortocha-Comercio de Flores, Lda            | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 25,00     | 25,00     | 0,00         | 0,00          |
| 2211423 | Mundifrutras-Inf. Exp. Prod. Alimentares, Lda | 473,65   | 593,35  | 0,00         | 119,70        | 6.024,39  | 7.899,80  | 0,00         | 1.875,41      |
| 2211425 | Panificadora Grangeira e Goncalves, Lda       | 214,00   | 0,00    | 214,00       | 0,00          | 3.824,35  | 3.868,95  | 0,00         | 44,60         |
| 2211428 | Curativa                                      | 0,00     | 436,80  | 0,00         | 436,80        | 4.379,10  | 4.379,10  | 0,00         | 0,00          |
| 2211429 | Bricocantanhede, Lda                          | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 157,22    | 157,22    | 0,00         | 0,00          |
| 2211433 | Mario Pereira Ferreira                        | 1.612,00 | 0,00    | 1.612,00     | 0,00          | 1.612,00  | 1.612,00  | 0,00         | 0,00          |
| 2211435 | Manuel Rosario Miranda Domingues              | 0,00     | 139,41  | 0,00         | 139,41        | 139,41    | 139,41    | 0,00         | 0,00          |
| 2211436 | Lugrade-Bacalhau de Coimbra, S.A.             | 193,45   | 386,90  | 0,00         | 193,45        | 2.288,43  | 2.675,33  | 0,00         | 386,90        |
| 2211438 | Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Ida              | 132,06   | 198,08  | 0,00         | 66,02         | 1.354,80  | 1.632,92  | 0,00         | 278,12        |
| 2211440 | Silvio Ferreira Veiga                         | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 847,41    | 847,41    | 0,00         | 0,00          |
| 2211442 | JRD Carnes, Lda                               | 182,97   | 142,15  | 40,82        | 0,00          | 1.711,21  | 2.131,70  | 0,00         | 420,49        |
| 2211443 | Alcides Manuel da Cruz Rosete                 | 198,00   | 185,00  | 13,00        | 0,00          | 764,50    | 839,50    | 0,00         | 75,00         |
| 2211447 | Distripoença - Supermercados, Lda             | 1,44     | 0,00    | 1,44         | 0,00          | 1,44      | 1,44      | 0,00         | 0,00          |
| 2211448 | Batatas Egberto & Filhos, Lda                 | 291,29   | 427,07  | 0,00         | 135,78        | 2.796,28  | 3.089,79  | 0,00         | 293,51        |
| 2211449 | Schmitt-Elevadores, Lda                       | 788,43   | 0,00    | 788,43       | 0,00          | 2.254,67  | 2.254,67  | 0,00         | 0,00          |
| 2211450 | Peroneo Vida e Saude                          | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.300,06  | 3.081,46  | 0,00         | 781,40        |
| 2211451 | Maria Alice Ferreira Morada da Silva          | 314,50   | 382,50  | 0,00         | 68,00         | 4.613,40  | 5.872,90  | 0,00         | 1.259,50      |
| 2211456 | Blogobuzz, Lda                                | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 810,02    | 810,02    | 0,00         | 0,00          |
| 2211462 | Salsicharia Geral Oliveirense, Lda            | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 442,36    | 442,36    | 0,00         | 0,00          |
| 2211471 | Maquitudo-Soc.Maq. e Ferramentas, Lda         | 177,12   | 0,00    | 177,12       | 0,00          | 177,12    | 177,12    | 0,00         | 0,30          |
| 2211473 | Eixorientador, Lda (Rosa Solucoes de Limpeza) | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 638,23    | 638,23    | 0,00         | 0,00          |
| 2211475 | Edgar Filipe Branco de Almeida                | 295,70   | 350,15  | 0,00         | 54,45         | 350,15    | 350,15    | 0,00         | 0,00          |
| 2211481 | Dalifal-Dist.Prod. Alimentares, Lda           | 434,00   | 505,84  | 0,00         | 71,84         | 8.294,68  | 10.542,28 | 0,00         | 2.247,60      |
| 2211483 | Paula Andrade Importacoes, Lda                | 364,35   | 168,89  | 195,46       | 0,00          | 364,35    | 364,35    | 0,00         | 0,00          |
| 2211484 | Magico Elogio Importacao e Exportacao, Ida    | 106,75   | 106,75  | 0,00         | 0,00          | 106,75    | 106,75    | 0,00         | 0,00          |
| 2211485 | Otopedia Miramedica Maduro, Lda               | 760,04   | 780,80  | 0,00         | 20,76         | 4.356,38  | 5.390,44  | 0,00         | 1.034,06      |

## COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

## Balancete Geral

Dezembro / 2015

(Valores em Euros)

Data: 12/03/2016

Página: 5 de 37

## Mensal

## Acumulado

| Conta   | Descrição                                   | Débito   | Crédito  | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|---------|---------------------------------------------|----------|----------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------|---------------|
| 2211486 | Flores Encantadas, Lda                      | 65,00    | 0,00     | 65,00        | 0,00          | 130,00    | 130,00    | 0,00         | 0,00          |
| 2211488 | Office And School                           | 218,03   | 218,03   | 0,00         | 0,00          | 218,03    | 218,03    | 0,00         | 0,00          |
| 2211491 | Francisco dos Santos Mineiro                | 421,40   | 436,10   | 0,00         | 14,70         | 4.633,50  | 5.936,20  | 0,00         | 1.302,70      |
| 2211496 | Sorriso à Esperita, Unipessoal, Lda         | 1.458,58 | 2.511,31 | 0,00         | 1.052,73      | 16.713,21 | 19.394,08 | 0,00         | 2.680,87      |
| 2211498 | Antonio Luis Madeira Neves                  | 1.316,10 | 1.319,90 | 0,00         | 3,80          | 8.081,10  | 8.084,90  | 0,00         | 3,80          |
| 2211500 | Ricardo Alberto da Silva Vieira             | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 12,00     | 0,00         | 12,00         |
| 2211505 | Manuel Rosete da Costa                      | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 480,00    | 480,00    | 0,00         | 0,00          |
| 2211513 | Rubis Energia Portugal, S.A.                | 1.813,05 | 1.009,36 | 803,69       | 0,00          | 15.455,05 | 16.464,41 | 0,00         | 1.009,36      |
| 2211514 | Supermercado Vilamar, Lda                   | 356,86   | 703,65   | 0,00         | 346,79        | 1.500,62  | 2.204,27  | 0,00         | 703,65        |
| 2211516 | Nos Comunicações S.A.                       | 221,22   | 326,21   | 0,00         | 104,99        | 3.298,08  | 3.463,07  | 0,00         | 164,99        |
| 2211517 | Euclides de Oliveira Pedreiro               | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 516,60    | 516,60    | 0,00         | 0,00          |
| 2211519 | Manuel Almeida Rato                         | 0,00     | 65,00    | 0,00         | 65,00         | 0,00      | 65,00     | 0,00         | 65,00         |
| 2211520 | AJD Geradores Unipessoal, Lda               | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 811,38    | 811,38    | 0,00         | 0,00          |
| 2211521 | Maria Alice de Jesus                        | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 1.140,70  | 1.140,70  | 0,00         | 0,00          |
| 2211522 | João Emanuel de Tavares e Cruz              | 0,00     | 176,63   | 0,00         | 176,63        | 1.408,06  | 1.584,69  | 0,00         | 176,63        |
| 2211523 | Maria Alice de Jesus                        | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 254,40    | 254,40    | 0,00         | 0,00          |
| 2211524 | Freitas & Brito, Lda                        | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 105,82    | 105,82    | 0,00         | 0,00          |
| 2211525 | Santos & Quelhas, Lda                       | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 127,43    | 127,43    | 0,00         | 0,00          |
| 2211526 | Honylicious, Lda (Ortocantanhede II         | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 94,71     | 94,71     | 0,00         | 0,00          |
| 2211527 | Firmino Francisco Curto Unipessoal, Lda     | 0,00     | 390,20   | 0,00         | 100,33        | 2.134,63  | 2.410,03  | 0,00         | 275,40        |
| 2211528 | Materconceicao-Materiais de Construção, Lda | 289,87   | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 17,59     | 17,59     | 0,00         | 0,00          |
| 2211529 | DSMEI Unipessoal, Lda                       | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 21,53     | 338,43    | 0,00         | 316,90        |
| 2211530 | Isidro Pessoa, Unipessoal, Lda              | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 107,16    | 107,16    | 0,00         | 0,00          |
| 2211531 | Onecom, Lda                                 | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 221,40    | 221,40    | 0,00         | 0,00          |
| 2211532 | Civilinsp-Inspecções Técnicas de Gas        | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 271,22    | 271,22    | 0,00         | 0,00          |
| 2211533 | Humanamente, Lda                            | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 49,00     | 49,00     | 0,00         | 0,00          |
| 2211534 | Safe Tic- Biometria e Vigilancia, Lda       | 42,62    | 0,00     | 42,62        | 0,00          | 42,62     | 42,62     | 0,00         | 0,00          |
| 2211535 | All Medical, Lda                            | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 104,53    | 0,00         | 104,53        |
| 2211536 | BCM-Bricolage, S.A.                         | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 105,66    | 105,66    | 0,00         | 0,00          |
| 2211537 | Master Paint-Dist. de Tintas, Lda           | 73,80    | 0,00     | 73,80        | 0,00          | 73,80     | 73,80     | 0,00         | 0,00          |
| 2211538 | Mobicant-Mobiliario de Escritorio Lda       | 219,56   | 0,00     | 219,56       | 0,00          | 219,56    | 219,56    | 0,00         | 0,00          |

## Balancete Geral

Dezembro / 2015

(Valores em Euros)

| Conta   | Descrição                                  | Mensal    |           |              | Acumulado     |            |            |
|---------|--------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|---------------|------------|------------|
|         |                                            | Débito    | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito     | Crédito    |
| 2211539 | Progelcone-Comercio Industria S.A.         | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 47,60      | 47,60      |
| 2211540 | Anabela de Jesus Cordoiero Castelbano      | 0,00      | 26,50     | 0,00         | 26,50         | 0,00       | 26,50      |
| 2211541 | Estores Vieira - Herminio Vieira Unip.Lda  | 0,00      | 469,86    | 0,00         | 469,86        | 0,00       | 469,86     |
| 2211542 | F3M-Information Systems. S.A.              | 180,00    | 180,00    | 0,00         | 0,00          | 180,00     | 180,00     |
| 2211991 | Jesus & Curto, Lda                         | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 268,35     | 268,35     |
| 2211992 | Fernando Oliveira R. Silva, Lda            | 14,72     | 14,72     | 0,00         | 0,00          | 65,88      | 65,88      |
| 228     | Adiantamentos a fornecedores               | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 1.628,99   | 1.628,99   |
| 228241  | Lukas-Const. Civil. Equip. Hosp.           | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 1.628,99   | 1.628,99   |
| 23      | Pessoal                                    | 30.702,97 | 30.703,00 | 0,00         | 0,00          | 330.032,34 | 329.536,48 |
| 231     | Remunerações a pagar                       | 30.702,97 | 30.703,00 | 0,00         | 0,00          | 330.013,56 | 329.536,48 |
| 2312    | Ao pessoal                                 | 30.702,97 | 30.703,00 | 0,00         | 0,00          | 330.013,56 | 329.536,48 |
| 2312018 | Pagamentos de Salarios Diversos            | 30.702,97 | 30.703,00 | 0,00         | 0,00          | 329.313,56 | 329.536,48 |
| 2312019 | Aurea Ferreira.                            | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 200,00     | 0,00       |
| 2312023 | Silvia Maria Rodrigues Antunes             | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 500,00     | 0,00       |
| 2361    | Caucao Lig. Contador Agua                  | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 18,78      | 0,00       |
| 24      | Estado e outros entes públicos             | 15.336,26 | 19.367,20 | 12.243,12    | 16.274,06     | 151.807,54 | 166.184,50 |
| 242     | Retenção de impostos sobre rendimentos     | 1.884,50  | 3.083,82  | 0,00         | 1.199,32      | 26.808,30  | 31.456,65  |
| 2421    | Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente   | 1.460,00  | 2.140,00  | 0,00         | 680,00        | 20.770,00  | 23.936,50  |
| 2422    | Sobre Rendimentos de Trabalho Independente | 424,50    | 943,82    | 0,00         | 519,32        | 6.038,30   | 7.520,15   |
| 2422050 | IRS-T.D.Ilidio Heleno 141606290            | 0,00      | 17,82     | 0,00         | 17,82         | 16,22      | 39,09      |
| 2422052 | Maria Graciete(Dra)108065987               | 250,00    | 500,00    | 0,00         | 250,00        | 3.000,00   | 3.178,90   |
| 2422059 | Ret.IRS Decio D.C.Fernandes                | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 231,70     | 339,80     |
| 2422123 | Ret.Fonte Agost. Oliveira 143836650        | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 6,90       | 6,90       |
| 2422440 | Ret.Fonte Silvrio Veiga 160425875          | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 14,94      | 14,94      |
| 2422498 | Ret. IRS António Neves 146274903           | 125,00    | 250,00    | 0,00         | 125,00        | 1.625,00   | 1.875,00   |
| 2422808 | Alcindo A.S.Oliveira(Eng.)173775748        | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 250,00     |
| 2422899 | Ret.Fonte Irene Cruz 200817825             | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 137,76     | 137,76     |
| 2422902 | Ret. Fonte Dionisia Carvalho 161887740     | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 15,13      | 15,13      |
| 2422906 | Ret.Imp.Octavio Frias 209590386            | 0,00      | 87,50     | 0,00         | 87,50         | 325,77     | 814,82     |
| 2422908 | Ret. Fonte Susana Costa 217303595          | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 224,00     | 406,93     |
| 2422910 | Ret. Fonte Sorcia Soares 214774970         | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 263,88     | 263,88     |

Balancete Geral

Dezembro / 2015

(Valores em Euros)

Data: 12/03/2016  
Folha: 7 de 37

| Conta   | Descrição                                       | Mensal   |           |              | Acumulado     |            |            |
|---------|-------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|---------------|------------|------------|
|         |                                                 | Débito   | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito     | Crédito    |
| 2422911 | Ret.Fonte Enf. Rui Manuel Silva 211410969       | 49,50    | 88,50     | 0,00         | 39,00         | 177,00     | 177,00     |
| 243     | Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)        | 4.701,45 | 5.034,57  | 3.492,81     | 3.825,93      | 7.919,70   | 6.387,76   |
| 2432    | IVA - Dedutível                                 | 631,39   | 3.365,12  | 0,00         | 2.733,73      | 3.365,12   | 3.365,12   |
| 24321   | Relativo a Existencias                          | 631,39   | 3.365,12  | 0,00         | 2.733,73      | 3.365,12   | 3.365,12   |
| 2432111 | Iva a Recuperar 6%                              | 269,68   | 1.699,64  | 0,00         | 1.429,96      | 1.699,64   | 1.699,64   |
| 2432112 | Iva a Recuperar 13%                             | 18,07    | 95,81     | 0,00         | 77,74         | 95,81      | 95,81      |
| 2432113 | Iva a Recuperar 23%                             | 343,64   | 1.569,67  | 0,00         | 1.226,03      | 1.569,67   | 1.569,67   |
| 2433    | IVA - Liquidado                                 | 1.445,92 | 577,25    | 868,67       | 0,00          | 1.688,18   | 1.688,18   |
| 24331   | Relativo a Operacoes Gerais                     | 1.445,92 | 577,25    | 868,67       | 0,00          | 1.688,18   | 1.688,18   |
| 2433111 | Iva Liquidado 6%                                | 21,00    | 0,00      | 21,00        | 0,00          | 21,00      | 21,00      |
| 2433113 | Iva Liquidado 23%                               | 1.424,92 | 577,25    | 847,67       | 0,00          | 1.667,18   | 1.667,18   |
| 2436    | IVA - A pagar                                   | 0,00     | 1.092,20  | 0,00         | 1.092,20      | 242,26     | 1.334,46   |
| 24361   | Valores Apurados                                | 0,00     | 1.092,20  | 0,00         | 1.092,20      | 242,26     | 1.334,46   |
| 2438    | IVA - Reembolsos pedidos                        | 2.624,14 | 0,00      | 2.624,14     | 0,00          | 2.624,14   | 0,00       |
| 24381   | Iva Reembolsos Pedidos Generos 2015             | 2.624,14 | 0,00      | 2.624,14     | 0,00          | 2.624,14   | 0,00       |
| 245     | Contribuições para a Seguranca Social          | 8.750,31 | 11.248,81 | 8.750,31     | 11.248,81     | 117.079,54 | 128.340,09 |
| 2450    | Seguranca Social                               | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 87.912,58  | 87.924,32  |
| 24501   | Seguranca Social Janeiro                       | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 11.311,80  | 11.311,80  |
| 24502   | Seguranca Social Fevereiro                     | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 8.497,23   | 8.497,23   |
| 24503   | Seguranca Social Marco                         | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 8.724,76   | 8.724,76   |
| 24504   | Seguranca Social Abril                         | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 9.032,14   | 9.032,14   |
| 24505   | Seguranca Social Maio                          | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 8.541,13   | 8.541,13   |
| 24506   | Seguranca Social Junho                         | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 10.253,21  | 10.253,21  |
| 24507   | Seguranca Social Julho                         | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 11.877,64  | 11.877,64  |
| 24508   | Seguranca Social Agosto                        | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 11.215,34  | 11.227,08  |
| 24509   | Seguranca Social Setembro                      | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 8.459,33   | 8.459,33   |
| 24510   | Seguranca Social Outubro                       | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 8.598,50   | 8.598,50   |
| 24511   | Seguranca Social Novembro                      | 8.750,31 | 0,00      | 8.750,31     | 0,00          | 8.750,31   | 8.750,31   |
| 24512   | Seguranca Social Dezembro                      | 0,00     | 11.248,81 | 0,00         | 11.248,81     | 11.818,15  | 23.066,96  |
| 25      | Financiamentos obtidos                          | 1.621,60 | 0,00      | 1.621,60     | 0,00          | 19.220,82  | 158.660,98 |
| 251     | Instituies de crdito e sociedades financeiras | 1.621,60 | 0,00      | 1.621,60     | 0,00          | 19.220,82  | 158.468,57 |

## COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

## Balancete Geral

Dezembro / 2015

(Valores em Euros)

Data: 12/03/2016

Página: 8 de 37

| Conta   | Descrição                                                   | Mensal    |           |              | Acumulado     |           |            |
|---------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|---------------|-----------|------------|
|         |                                                             | Débito    | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito    |
| 2511    | Empréstimos bancários                                       | 1.621,60  | 0,00      | 1.621,60     | 0,00          | 19.220,82 | 138.468,57 |
| 2511002 | Caixa Crédito Agrícola Conta Caucionada                     | 940,32    | 0,00      | 940,32       | 0,00          | 11.164,68 | 144.899,50 |
| 2511004 | Emp. CCA 49376905                                           | 681,28    | 0,00      | 681,28       | 0,00          | 8.056,14  | 13.569,07  |
| 258     | Outros financiadores                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 192,41     |
| 2581    | Outros financiadores - Passivo Corrente                     | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 192,41     |
| 2581001 | Altino Domingues Cruz                                       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 192,41     |
| 26      | Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 165,56    | 0,00       |
| 262     | Doadores - Em curso                                         | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 165,56    | 0,00       |
| 2629    | Outras Operacoes com o Pessoal                              | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 165,56    | 0,00       |
| 2629003 | Leonor Damasceno (Emprestimo)                               | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 65,56     | 0,00       |
| 2629004 | Maria de Fatima S. Reis Marques (Emp.)                      | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 100,00    | 0,00       |
| 27      | Outras contas a receber e a pagar                           | 13.052,86 | 65.828,33 | 12.961,52    | 65.736,99     | 50.568,71 | 180.257,35 |
| 271     | Fornecedores de investimentos                               | 2.396,20  | 0,00      | 2.396,20     | 0,00          | 3.989,05  | 6.385,25   |
| 2711    | Fornecedores de investimentos - contas gerais               | 2.396,20  | 0,00      | 2.396,20     | 0,00          | 3.989,05  | 6.385,25   |
| 2711100 | Vidal Pereira & Gomes, Lda                                  | 2.396,20  | 0,00      | 2.396,20     | 0,00          | 2.396,20  | 4.792,40   |
| 2711124 | Prhotel-Equipamentos Hoteleiros, Lda                        | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 1.592,85  | 1.592,85   |
| 272     | Devedores e credores por acréscimos (periodização)          | 9.555,43  | 63.147,47 | 9.555,43     | 63.147,47     | 37.592,55 | 164.608,30 |
| 2722    | Credores por acréscimos de gastos                           | 9.555,43  | 63.147,47 | 9.555,43     | 63.147,47     | 37.592,55 | 164.608,30 |
| 27222   | Remuneracoes a Liquidar                                     | 9.555,43  | 63.147,47 | 9.555,43     | 63.147,47     | 37.592,55 | 164.608,30 |
| 272221  | Ferias a Liquidar                                           | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 26.184,36  |
| 272222  | Subsidios de Ferias a Liquidar                              | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 1.815,48  | 26.184,36  |
| 272223  | Diturnidades a Liquidar                                     | 370,26    | 0,00      | 370,26       | 0,00          | 1.425,47  | 2.428,20   |
| 272224  | Encargos c/ Ferias-Subs.Ferias e Diut. a Liquidar           | 1.697,35  | 0,00      | 1.697,35     | 0,00          | 4.748,33  | 11.836,10  |
| 272225  | Ferias a Pagar em 2016                                      | 0,00      | 25.880,11 | 0,00         | 25.880,11     | 0,00      | 25.880,11  |
| 272226  | Subsidios de Ferias a Pagar em 2016                         | 0,00      | 25.880,11 | 0,00         | 25.880,11     | 0,00      | 25.880,11  |
| 272227  | Subsidios de Natal a Pagar 2014                             | 3.594,10  | 0,00      | 3.594,10     | 0,00          | 14.435,54 | 19.504,17  |
| 272228  | Subsidios de Ferias a Pagar 2014                            | 3.893,72  | 0,00      | 3.893,72     | 0,00          | 15.167,73 | 15.323,64  |
| 272229  | Encargos com Ferias, Subs. Ferias e Diut. 2016              | 0,00      | 11.387,25 | 0,00         | 11.387,25     | 0,00      | 11.387,25  |
| 277     | Consultores, Assessores e Intermediarios                    | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 374,00    | 173,00     |
| 277003  | Dra Manuela Mendes                                          | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 374,00    | 0,00       |
| 277008  | Utente Ermezinda                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 173,00     |



## COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

## Balancete Geral

Dezembro / 2015

Data: 12/03/2016

(Valores em Euros)

Página: 9 de 37

| Conta    | Descrição                                | Mensal   |          |              |               | Acumulado |          |              |               |
|----------|------------------------------------------|----------|----------|--------------|---------------|-----------|----------|--------------|---------------|
|          |                                          | Débito   | Crédito  | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito  | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 278      | Outros devedores e credores              | 1.101,23 | 2.680,86 | 1.009,89     | 2.589,52      | 8.613,11  | 9.090,80 | 3.374,46     | 3.852,15      |
| 2781     | Devedores e Credores Diversos            | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 4.314,67  | 3.378,37 | 936,30       | 0,00          |
| 27810054 | Sandra Isabel Mesquita                   | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 686,30    | 0,00     | 686,30       | 0,00          |
| 27811056 | Jose Carlos Silva ( Empréstimo)          | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 250,00    | 0,00     | 250,00       | 0,00          |
| 27811058 | Ana Rita da Silva Figueiredo             | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 802,00    | 802,00   | 0,00         | 0,00          |
| 27811061 | Liliana dos Santos Silva                 | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 802,00    | 802,00   | 0,00         | 0,00          |
| 27811062 | Maria Irene dos Santos Cruz              | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 270,00    | 270,00   | 0,00         | 0,00          |
| 27811063 | Vera Lucia Rumor Vieira                  | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 802,00    | 802,00   | 0,00         | 0,00          |
| 27811064 | Soraia Laranjeira E Soares               | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 539,62    | 539,62   | 0,00         | 0,00          |
| 27811065 | Susana Isabel Loureiro da Costa          | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 162,75    | 162,75   | 0,00         | 0,00          |
| 2782     | Fornecedores a Regularizar               | 718,76   | 2.522,68 | 718,76       | 2.522,68      | 718,76    | 2.522,68 | 0,00         | 0,00          |
| 2782008  | Distinrialvas-Dist. Alim.Cartanhede, Lda | 0,00     | 50,45    | 0,00         | 50,45         | 0,00      | 50,45    | 0,00         | 50,45         |
| 2782018  | Portugal Telecom, SA                     | 2,37     | 0,00     | 2,37         | 0,00          | 2,37      | 0,00     | 2,37         | 0,00          |
| 2782022  | Saul da Silva Façanha                    | 0,00     | 408,20   | 0,00         | 408,20        | 0,00      | 408,20   | 0,00         | 408,20        |
| 2782040  | Reotokil-Serv.Prof.Ambiente Lda          | 0,00     | 219,47   | 0,00         | 219,47        | 0,00      | 219,47   | 0,00         | 219,47        |
| 2782169  | BP Portuguesa, SA                        | 44,56    | 0,00     | 44,56        | 0,00          | 44,56     | 0,00     | 44,56        | 0,00          |
| 2782369  | Photel Equipamentos Hoteleiros, Lda      | 0,00     | 54,00    | 0,00         | 54,00         | 0,00      | 54,00    | 0,00         | 54,00         |
| 2782387  | Ortocantanhede Unipessoal, Lda           | 30,42    | 0,00     | 30,42        | 0,00          | 30,42     | 0,00     | 30,42        | 0,00          |
| 2782391  | Coimbra Carnes-Com.Ind.Carnes, Lda       | 10,75    | 0,00     | 10,75        | 0,00          | 10,75     | 0,00     | 10,75        | 0,00          |
| 2782428  | Curativa                                 | 436,80   | 0,00     | 436,80       | 0,00          | 436,80    | 0,00     | 436,80       | 0,00          |
| 2782433  | Mário Pereira Ferreira                   | 0,00     | 1.612,00 | 0,00         | 1.612,00      | 0,00      | 1.612,00 | 0,00         | 1.612,00      |
| 2782435  | Manuel Rosario Miranda Domingues         | 139,41   | 0,00     | 139,41       | 0,00          | 139,41    | 0,00     | 139,41       | 0,00          |
| 2782447  | Distripoença - Supermercados, Lda        | 0,00     | 1,44     | 0,00         | 1,44          | 0,00      | 1,44     | 0,00         | 1,44          |
| 2782471  | Maquitudo-Soc. Maq. e Ferramentas, Lda   | 0,00     | 177,12   | 0,00         | 177,12        | 0,00      | 177,12   | 0,00         | 177,12        |
| 2782475  | Edgar Filiope Branco de Almeida          | 54,45    | 0,00     | 54,45        | 0,00          | 54,45     | 0,00     | 54,45        | 0,00          |
| 2783     | Bancos a Regularizar                     | 224,29   | 0,00     | 224,29       | 0,00          | 224,29    | 0,00     | 224,29       | 0,00          |
| 2783004  | Caixa Geral Depósitos - Páias            | 212,66   | 0,00     | 212,66       | 0,00          | 212,66    | 0,00     | 212,66       | 0,00          |
| 2783005  | CA Vilamar QCAIII Medida 5.6             | 11,63    | 0,00     | 11,63        | 0,00          | 11,63     | 0,00     | 11,63        | 0,00          |
| 2788     | Devedores e Credores Diversos            | 158,18   | 158,18   | 66,84        | 66,84         | 3.355,39  | 3.189,75 | 1.495,11     | 1.329,47      |
| 278808   | Retencao Proc. Judicial                  | 91,34    | 91,34    | 0,00         | 0,00          | 1.258,79  | 1.439,18 | 0,00         | 180,39        |
| 278811   | Uente-Aida Conceicao Ramalho             | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 196,00   | 0,00         | 196,00        |

F3M - Information Systems, S.A.

## COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

## Balancete Geral

Dezembro / 2015

(Valores em Euros)

| Conta   | Descrição                                  | Mensal    |           |              |               | Acumulado |           |              |               |
|---------|--------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------|---------------|
|         |                                            | Débito    | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 278812  | Uteute - Maria Antonieta Pina Cabral       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 906,87    | 0,00         | 906,87        |
| 278813  | Uteute D. Guionar                          | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 40,00     | 0,00         | 40,00         |
| 278814  | Uteute Milu Correia                        | 66,84     | 0,00      | 66,84        | 0,00          | 66,84     | 66,84     | 0,00         | 0,00          |
| 278818  | Uteute Manuel Martins                      | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 32,65     | 0,00      | 32,65        | 0,00          |
| 278820  | Uteute Ester                               | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 6,00      | 0,00         | 6,00          |
| 278821  | Dr. Octávio Frias                          | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,21      | 0,00         | 0,21          |
| 278822  | Uteute D. Gloria                           | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 277,22    | 277,22    | 0,00         | 0,00          |
| 278823  | Uteute Amelia Parao                        | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 36,16     | 0,00      | 36,16        | 0,00          |
| 278824  | Dra. Graciete Ferreira                     | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 35,00     | 0,00      | 35,00        | 0,00          |
| 278827  | Uteute Maria Lourdes Correia               | 0,00      | 66,84     | 0,00         | 66,84         | 229,95    | 187,43    | 42,52        | 0,00          |
| 278828  | Uteute Ermezinha Couceiro                  | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 392,00    | 70,00     | 322,00       | 0,00          |
| 278829  | Uteute Maria Emilia Monteiro               | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 400,00    | 0,00      | 400,00       | 0,00          |
| 278830  | Uteute Jose Jacob Peixeiro                 | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 288,00    | 0,00      | 288,00       | 0,00          |
| 278831  | Uteute António Ferraz Melo                 | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 88,96     | 0,00      | 88,96        | 0,00          |
| 278832  | Uteute Maria Annelia Jesus Domingues       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 49,82     | 0,00      | 49,82        | 0,00          |
| 278833  | Uteute Francisco Campos                    | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 200,00    | 0,00      | 200,00       | 0,00          |
| 28      | Diferimentos                               | 0,00      | 6.669,76  | 0,00         | 6.669,76      | 7.222,02  | 6.669,76  | 552,26       | 0,00          |
| 281     | Gastos a reconhecer                        | 0,00      | 6.669,76  | 0,00         | 6.669,76      | 7.222,02  | 6.669,76  | 552,26       | 0,00          |
| 2819    | Outras Despesas com Custo Diferido         | 0,00      | 6.669,76  | 0,00         | 6.669,76      | 7.222,02  | 6.669,76  | 552,26       | 0,00          |
| 281903  | Seguro Viatura 6430UB                      | 0,00      | 6.669,76  | 0,00         | 6.669,76      | 7.222,02  | 6.669,76  | 552,26       | 0,00          |
| 281906  | Seg.Lic. Viatura 55-37-MI                  | 0,00      | 230,68    | 0,00         | 230,68        | 465,76    | 230,68    | 235,08       | 0,00          |
| 281909  | Seguro Escolar Varios Objectos             | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 60,32     | 0,00      | 60,32        | 0,00          |
| 281912  | Seguro Acidentes Trabalho                  | 0,00      | 742,85    | 0,00         | 742,85        | 151,09    | 0,00      | 151,09       | 0,00          |
| 281915  | Seguro Viatura 14 FG 59                    | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 742,85    | 742,85    | 0,00         | 0,00          |
| 281917  | Seguro Viatura 95-24-MM                    | 0,00      | 188,23    | 0,00         | 188,23        | 105,77    | 0,00      | 105,77       | 0,00          |
| 281919  | Servicos Medicos Curativa                  | 0,00      | 5.508,00  | 0,00         | 5.508,00      | 5.508,00  | 5.508,00  | 0,00         | 0,00          |
| 31      | Compras                                    | 10.534,23 | 81.370,02 | 89,40        | 70.925,19     | 81.459,42 | 81.459,42 | 0,00         | 0,00          |
| 312     | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 10.444,83 | 81.370,02 | 0,00         | 70.925,19     | 81.370,02 | 81.370,02 | 0,00         | 0,00          |
| 3121    | Materias Primas                            | 10.444,83 | 81.370,02 | 0,00         | 70.925,19     | 81.370,02 | 81.370,02 | 0,00         | 0,00          |
| 31211   | Generos Alimentares                        | 10.444,83 | 81.370,02 | 0,00         | 70.925,19     | 81.370,02 | 81.370,02 | 0,00         | 0,00          |
| 3121101 | Generos Alimentares Iva 6%                 | 4.494,87  | 61.339,04 | 0,00         | 56.844,17     | 61.339,04 | 61.339,04 | 0,00         | 0,00          |

## Balancete Geral

Dezembro / 2015

Data: 12/03/2016

(Valores em Euros)

Página: 11 de 37

| Conta    | Descrição                                           | Mensal   |          |              | Acumulado     |              |              |
|----------|-----------------------------------------------------|----------|----------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|          |                                                     | Débito   | Crédito  | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito       | Saldo Débito |
| 3121102  | Generos Alimentares Iva 13%                         | 139,01   | 847,73   | 0,00         | 708,72        | 847,73       | 0,00         |
| 3121103  | Generos Alimentares Iva 23%                         | 1.494,02 | 8.768,16 | 0,00         | 7.274,14      | 8.768,16     | 0,00         |
| 3121104  | Generos Alimentares Regime Isenção                  | 951,81   | 7.049,97 | 0,00         | 6.098,16      | 7.049,97     | 0,00         |
| 3121109  | Iva das Compras Taxas Diversas                      | 3.365,12 | 3.365,12 | 0,00         | 0,00          | 3.365,12     | 0,00         |
| 317      | Devoluções de compras                               | 89,40    | 0,00     | 89,40        | 0,00          | 89,40        | 0,00         |
| 33       | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo          | 3.407,89 | 3.779,33 | 0,00         | 371,44        | 3.779,33     | 3.407,89     |
| 331      | Matérias-primas                                     | 3.407,89 | 3.779,33 | 0,00         | 371,44        | 3.779,33     | 3.407,89     |
| 3311     | Generos Alimentares                                 | 3.407,89 | 3.779,33 | 0,00         | 371,44        | 3.779,33     | 3.407,89     |
| 41       | Investimentos financeiros                           | 418,09   | 0,00     | 418,09       | 0,00          | 723,99       | 0,00         |
| 414      | Investimentos noutras empresas                      | 400,73   | 0,00     | 400,73       | 0,00          | 649,10       | 0,00         |
| 4141     | Participações de capital                            | 400,73   | 0,00     | 400,73       | 0,00          | 649,10       | 0,00         |
| 41411    | Fundo Reestruturação Setor Social FRSS              | 400,73   | 0,00     | 400,73       | 0,00          | 649,10       | 0,00         |
| 41411001 | Fundo Reestruturação Setor Social FRSS 2014         | 378,13   | 0,00     | 378,13       | 0,00          | 378,13       | 0,00         |
| 41411002 | Fundo Reestruturação Setor Social FRSS 2015         | 22,60    | 0,00     | 22,60        | 0,00          | 270,97       | 0,00         |
| 415      | Outros investimentos financeiros                    | 17,36    | 0,00     | 17,36        | 0,00          | 74,89        | 0,00         |
| 4157     | Fundos de Compensação                               | 17,36    | 0,00     | 17,36        | 0,00          | 74,89        | 0,00         |
| 41571    | Fundos de Compensação                               | 17,36    | 0,00     | 17,36        | 0,00          | 74,89        | 0,00         |
| 41571001 | Fundo Compensação FCT Janeiro                       | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 2,99         | 0,00         |
| 41571002 | Fundo Compensação FCT Fevereiro                     | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 4,49         | 0,00         |
| 41571003 | Fundo Compensação FCT Março                         | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 4,49         | 0,00         |
| 41571004 | Fundo Compensação Salarial FCT Abril                | 4,85     | 0,00     | 4,85         | 0,00          | 9,95         | 0,00         |
| 41571005 | Fundo Compensação Salarial FCT Maio                 | 5,36     | 0,00     | 5,36         | 0,00          | 10,45        | 0,00         |
| 41571006 | Fundo Compensação Salarial FCT Junho                | 5,37     | 0,00     | 5,37         | 0,00          | 10,46        | 0,00         |
| 41571008 | Fundo Compensação Salarial FCT Agosto               | 1,78     | 0,00     | 1,78         | 0,00          | 6,87         | 0,00         |
| 41571009 | Fundo Compensação Salarial FCT Setembro             | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 11,43        | 0,00         |
| 41571010 | Fundo Compensação Salarial FCT Outubro              | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 8,67         | 0,00         |
| 41571011 | Fundo Compensação Salarial FCT Novembro             | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 5,09         | 0,00         |
| 43       | Activos fixos tangíveis                             | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 1.312,645,64 | 0,00         |
| 432      | Bens do património histórico e artístico e cultural | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 1.277,48     | 0,00         |
| 4325     | Bens móveis                                         | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 1.277,48     | 0,00         |
| 43251    | Obras de Arte                                       | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 1.277,48     | 0,00         |

## Balancete Geral

Dezembro / 2015

Data: 12/03/2016

(Valores em Euros)

Página 12 de 12

## Mensal

## Acumulado

| Conta    | Descrição                                   | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito       | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|----------|---------------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|--------------|---------|--------------|---------------|
| 43251001 | Quadros Portugal Seculo XXI                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 862,48       | 0,00    | 862,48       | 0,00          |
| 43251002 | Quadros em Tela Frutos                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 415,00       | 0,00    | 415,00       | 0,00          |
| 433      | Outros activos fixos tangíveis              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.311.368,16 | 0,00    | 1.311.368,16 | 0,00          |
| 4331     | Terrenos e recursos naturais                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.043,43     | 0,00    | 2.043,43     | 0,00          |
| 43313    | Plantas                                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.043,43     | 0,00    | 2.043,43     | 0,00          |
| 4332     | Edifícios e outras construções              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 917.071,91   | 0,00    | 917.071,91   | 0,00          |
| 4332001  | Terreno p/ Construcao C.Noite               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 319.310,35   | 0,00    | 319.310,35   | 0,00          |
| 4332004  | Obra de Ampliacao do Centro                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 9.949,89     | 0,00    | 9.949,89     | 0,00          |
| 4332005  | Ramal de Agua Centro Social                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 134,23       | 0,00    | 134,23       | 0,00          |
| 4332006  | Despesas c/ o Comp. Ramal de Agua           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.225,65     | 0,00    | 1.225,65     | 0,00          |
| 4332007  | Cancela de 2F2,5x1MTS Metalizada            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 748,20       | 0,00    | 748,20       | 0,00          |
| 4332008  | Marquise c/ 3 Caixilhos de correr           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.007,81     | 0,00    | 2.007,81     | 0,00          |
| 4332009  | Obras 1998/1999 - Ala Nova Sede             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 148.620,61   | 0,00    | 148.620,61   | 0,00          |
| 4332010  | Obras Edificio 2000                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 53.497,08    | 0,00    | 53.497,08    | 0,00          |
| 4332011  | Obras Ano 2001                              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 11.449,78    | 0,00    | 11.449,78    | 0,00          |
| 4332012  | Purificador de Ar Portatil F112A5534        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 867,91       | 0,00    | 867,91       | 0,00          |
| 4332013  | Aparelho Ar Condicionado Por Ufesa AA-4410  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.381,57     | 0,00    | 1.381,57     | 0,00          |
| 4332014  | Central Telefonica                          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 4.178,06     | 0,00    | 4.178,06     | 0,00          |
| 4332015  | Receptor DTFM e LR-VM da Central Telefonica | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 614,04       | 0,00    | 614,04       | 0,00          |
| 4332017  | Central Telefonica Rdis Belcom              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 12.342,32    | 0,00    | 12.342,32    | 0,00          |
| 4332018  | Caldeira e Rede de Gas-Grande Reparacao     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.505,00     | 0,00    | 1.505,00     | 0,00          |
| 4332019  | Deposito de Agua                            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.503,28     | 0,00    | 1.503,28     | 0,00          |
| 4332020  | Aparelho Ar Condicionado                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 405,28       | 0,00    | 405,28       | 0,00          |
| 4332021  | Hose Freitas Lontro                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 239,67       | 0,00    | 239,67       | 0,00          |
| 4332022  | Cortinados                                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 933,33       | 0,00    | 933,33       | 0,00          |
| 4332023  | Esquentados Junkers                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 294,40       | 0,00    | 294,40       | 0,00          |
| 4332024  | Copo Newport/Tigela/Prato Cambro            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 527,00       | 0,00    | 527,00       | 0,00          |
| 4332025  | Equipamento Diverso da Cozinha Encastavel   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.482,00     | 0,00    | 2.482,00     | 0,00          |
| 4332026  | Edificio Centro de Noite e Terreno          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 274.229,46   | 0,00    | 274.229,46   | 0,00          |
| 4332027  | Central Redis Belcom (Valor Residual)       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 298,69       | 0,00    | 298,69       | 0,00          |
| 4332028  | Caixilharia de Alumínio 120309              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 3.111,00     | 0,00    | 3.111,00     | 0,00          |

## COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

## Balancete Geral

Dezembro / 2015

Data: 12/03/2016

(Valores em Euros)

Assina: 13 de 37

| Conta     | Descrição                                      | Mensal |         |              | Acumulado     |            |               |
|-----------|------------------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|------------|---------------|
|           |                                                | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito     | Saldo Crédito |
| 4332029   | Afagamento e Vitrificacao Pavimento            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.000,00   | 0,00          |
| 4332030   | Abrigo Metal 2.42x3.2 (masses)                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 12.637,25  | 0,00          |
| 4332031   | Plantas de Emergencia                          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 730,00     | 0,00          |
| 4332032   | Sistema de Aquecimento de Aguas                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 15.616,07  | 0,00          |
| 4332033   | Sistema de Energia Fotovoltaica                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 23.559,20  | 0,00          |
| 4332034   | Reparacao de Elevador                          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 8.920,00   | 0,00          |
| 4332035   | Colocacao de Salamandras                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.168,29   | 0,00          |
| 4332036   | Bomba Electrica 1 HP para Piscina              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 303,00     | 0,00          |
| 4332037   | Imobilizado Diverso ( Iva Nao Reembolsavel)    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.281,49   | 0,00          |
| 4333      | Equipamento básico                             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 232.851,61 | 0,00          |
| 433311    | Equipamento de Alojamento de Utentes           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 129.145,24 | 0,00          |
| 433311001 | Equipamento Alojamento Utentes 1991/5          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 29.239,09  | 0,00          |
| 433311002 | Máquina Lavar Roupa Aspes LASF 141             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 169,54     | 0,00          |
| 433311003 | Central Telef. Matra Hecom 6501C e 2 Telefones | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.882,46   | 0,00          |
| 433311004 | Secador de Roupa Primus Mod D9III 7Kgs         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.791,18   | 0,00          |
| 433311005 | Cortadora Fiambre Junex Urania 25              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 227,17     | 0,00          |
| 433311006 | Diverso Equip. Aloj. Utentes                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.631,79   | 0,00          |
| 433311007 | Colchao c/Compressor Regulavel                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 252,39     | 0,00          |
| 433311008 | Central Telefonica Ecotel GSM 900              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.483,21   | 0,00          |
| 433311009 | Cama Electrica c/3 Posicoes                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 487,33     | 0,00          |
| 433311010 | Colchao Tri 710x560x60:1870x860x120            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 73,92      | 0,00          |
| 433311011 | Confeccao e Colocacao de Cortinados            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.980,62   | 0,00          |
| 433311012 | Secador Rotativo Primus Mod. DA-9 380V         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.612,06   | 0,00          |
| 433311013 | Camiseiro Revista BR                           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 597,95     | 0,00          |
| 433311014 | Cama Solteiro Castanha Mogno BR                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 767,39     | 0,00          |
| 433311015 | Estrado 1.83x0.98 MAIA                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 76,72      | 0,00          |
| 433311016 | Colchao 1.83x0.98 Esamol                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 434,87     | 0,00          |
| 433311017 | Cadeira Castanha Mogno Revestida BR            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 287,76     | 0,00          |
| 433311018 | Armario de Luxo Esp. Branco 7x242              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 138,67     | 0,00          |
| 433311019 | Armario de Luxo Esp. Branco Zx242 (2)          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 208,00     | 0,00          |
| 433311020 | Movel TV Video HIFI 2557 Faia                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 74,32      | 0,00          |

## Balancete Geral

Dezembro / 2015

Data: 12/03/2016

(Valores em Euros)

Página: 12

| Conta     | Descrição                                         | Mensal |         |              |               | Acumulado |         |              |               |
|-----------|---------------------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|-----------|---------|--------------|---------------|
|           |                                                   | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 433311021 | Mesas de Pinho Acabadas (15) 90x90                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.047,48  | 0,00    | 1.047,48     | 0,00          |
| 433311022 | Cadeiras Pinho Acabadas (60)                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.394,23  | 0,00    | 2.394,23     | 0,00          |
| 433311023 | Movel p/Esc.Tubo Gogao (Sala)                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 157,62    | 0,00    | 157,62       | 0,00          |
| 433311024 | Máquina de Café e Acessórios                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 963,59    | 0,00    | 963,59       | 0,00          |
| 433311025 | Canto Bar Chinez Castanho                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 895,28    | 0,00    | 895,28       | 0,00          |
| 433311026 | Diversos Quadros                                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 111,73    | 0,00    | 111,73       | 0,00          |
| 433311027 | Triturador TR-330                                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 373,32    | 0,00    | 373,32       | 0,00          |
| 433311028 | Carres                                            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 837,98    | 0,00    | 837,98       | 0,00          |
| 433311029 | Camara Frigorifica p/ Conservacao                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 3.740,98  | 0,00    | 3.740,98     | 0,00          |
| 433311030 | Camã Elec. c/3Posicoes /Colchao/ Guardas Laterais | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 780,62    | 0,00    | 780,62       | 0,00          |
| 433311031 | Máquina Lavar Roupa Admiral                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 836,95    | 0,00    | 836,95       | 0,00          |
| 433311032 | Secador de Roupa AY e Colunas de Ar Rowenta       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 597,13    | 0,00    | 597,13       | 0,00          |
| 433311033 | Forno Ariston MM 26 IX                            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 466,87    | 0,00    | 466,87       | 0,00          |
| 433311034 | Catres Empilháveis (16)                           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 837,98    | 0,00    | 837,98       | 0,00          |
| 433311035 | Gerador A.Elect.Dis380/220-6.5KVA                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.356,68  | 0,00    | 1.356,68     | 0,00          |
| 433311036 | Máquina Café Ariete 1360                          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 171,60    | 0,00    | 171,60       | 0,00          |
| 433311037 | Descascador de Batatas MCD 10Kg                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.050,47  | 0,00    | 1.050,47     | 0,00          |
| 433311038 | Máquina Lavar Roupa JG                            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 440,00    | 0,00    | 440,00       | 0,00          |
| 433311039 | Máquina Lavar Roupa LG C.S. 10 KG                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.110,00  | 0,00    | 1.110,00     | 0,00          |
| 433311040 | Cacifo Aco Inox 992x400x1 700 3 Portas            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 675,00    | 0,00    | 675,00       | 0,00          |
| 433311041 | Camã Electrica Tripartida/Colchao/Grades          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 511,50    | 0,00    | 511,50       | 0,00          |
| 433311042 | Secadores Orina 447 Reverse                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 639,74    | 0,00    | 639,74       | 0,00          |
| 433311043 | Mobiliário Centro de Noite                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 12.030,27 | 0,00    | 12.030,27    | 0,00          |
| 433311044 | Maq.Lavar Loiça Comenda LC900                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 3.811,50  | 0,00    | 3.811,50     | 0,00          |
| 433311045 | Maq. Lavar Roupa Logi Control Girbau              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 7.445,13  | 0,00    | 7.445,13     | 0,00          |
| 433311046 | Secador Roupa a gas Girbau SLI-23                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 4.767,40  | 0,00    | 4.767,40     | 0,00          |
| 433311047 | Vaporeta c/ 1 Ferro e passa mangas Pony           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 3.173,83  | 0,00    | 3.173,83     | 0,00          |
| 433311048 | Camiseiro Ref. 8 (1,10M) (7)                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.400,18  | 0,00    | 1.400,18     | 0,00          |
| 433311049 | Mesa Coz. 90x90 c/4 Pes (2)                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 280,00    | 0,00    | 280,00       | 0,00          |
| 433311050 | Cadeiras Ref. 1019 Amara Napele (16)              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.087,83  | 0,00    | 1.087,83     | 0,00          |
| 433311051 | Caixa Medicacao Semanal GT 3351                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.630,00  | 0,00    | 1.630,00     | 0,00          |

## COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

## Balancete Geral

Dezembro / 2015

Data: 12/03-2016

(Valores em Euros)

| Conta     | Descrição                                         | Mensal |         |              | Acumulado     |          |         |
|-----------|---------------------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|----------|---------|
|           |                                                   | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito   | Crédito |
| 433311052 | Piscina Insuf. c/ Escorrega                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 358,00   | 0,00    |
| 433311053 | Extrator S&P Cozinha TRB                          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 170,26   | 0,00    |
| 433311054 | Maquina Lavar Roupa Orima 1252                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 233,33   | 0,00    |
| 433311055 | Grades e Carros (2)                               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 407,41   | 0,00    |
| 433311056 | Cama Electrica Tripartida /Grades/Colchao         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 758,83   | 0,00    |
| 433311057 | FRIGORIFICO ORIMA FR275A CTOQ + VARINHA           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 209,58   | 0,00    |
| 433311058 | Porta Tipo Cancela de Correr e Divis.p/ Roupeiros | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 700,00   | 0,00    |
| 433311059 | Maq. Lavar Roupa Orima ORB-1260-V-3 8KG S38       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 274,17   | 0,00    |
| 433311060 | Ar Condicionado Alaska Mac 12010                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 251,88   | 0,00    |
| 433311061 | Exaustor Ventilador Trifasico                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.440,57 | 0,00    |
| 433311062 | Camara Frigorifica Usada                          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.400,00 | 0,00    |
| 433311063 | Ar Cond. Port. Alaska Mac 12010 e Outros          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 312,50   | 0,00    |
| 433311064 | Cabo Alimentacao Gerador                          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.820,00 | 0,00    |
| 433311065 | Cama Hospitalar/Colchao/Grade                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 729,46   | 0,00    |
| 433311066 | Cama Hospitalar/Colchao / Grades                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 619,53   | 0,00    |
| 433311067 | Estudo Eficiencia Energetica                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.984,34 | 0,00    |
| 433311068 | Area Frigorifica Ora -460 A (VD008380)            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 355,00   | 0,00    |
| 433311069 | Area Frigorifica Orima Ore-370A+                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 305,00   | 0,00    |
| 433311070 | Colchoes Anti-escaras c/ compressor (5)           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 291,50   | 0,00    |
| 433311071 | Grades p/Cama hospitalar universais, pinadas(2)   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 286,59   | 0,00    |
| 433311072 | Cadeira de Banho aluminio 4 rd 46cm ORT           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 114,29   | 0,00    |
| 433311073 | Cama Hospitalar Articulada /Colchao/Grades        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 679,06   | 0,00    |
| 433311074 | Colchao Anti-Escaras c/ Tela Transpiravel         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 262,52   | 0,00    |
| 433311075 | Esquentador Inteligent +Sint. TDT                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 186,95   | 0,00    |
| 433311076 | Cama Hosp. Artic. +Grade+Colchao                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 951,16   | 0,00    |
| 433311077 | Fogao c/Q+2F a gás Jutex Mod. 9602                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 4.068,84 | 0,00    |
| 433311078 | Descascador de Batatas 15KG Macindal Mod TR-4     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.260,75 | 0,00    |
| 433311079 | Colchao anti-escaras c/compressor (4)             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 233,20   | 0,00    |
| 433311080 | Cama Articulada+Colchao+Grades (2 de cada)        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.274,90 | 0,00    |
| 433311081 | Frigorifico Worten                                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 399,89   | 0,00    |
| 433311082 | Cadeira Sanitaria Clean 49 cm 2 rodas c/trvao     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 290,95   | 0,00    |

## COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

## Balancete Geral

Dezembro / 2015

Data: 12/03-2016

(Valores em Euros)

Página: 19

## Acumulado

## Mensal

| Conta     | Descrição                                     | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|-----------|-----------------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|-----------|---------|--------------|---------------|
| 433311083 | Salamandras Pelletes Isabel (2)               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.992,60  | 0,00    | 1.992,60     | 0,00          |
| 433311084 | Cadeiras (3) Oferta Farm. Cruz                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 660,00    | 0,00    | 660,00       | 0,00          |
| 433311085 | Descascador de Batatas 12 KG mod PL-12TR      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.592,85  | 0,00    | 1.592,85     | 0,00          |
| 433311086 | Congelador Vertical Orima ORF-22-WA+          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 230,00    | 0,00    | 230,00       | 0,00          |
| 43332     | Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 24.632,44 | 0,00    | 24.632,44    | 0,00          |
| 43332001  | Equipamento Medico Hospitalar                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 241,28    | 0,00    | 241,28       | 0,00          |
| 43332002  | Cama Hospitalar, Colchao e Barras Laterais    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 614,06    | 0,00    | 614,06       | 0,00          |
| 43332003  | Cadeiras de Rodas Convencionais 40            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 189,54    | 0,00    | 189,54       | 0,00          |
| 43332004  | Cadeira Em Plastico para Banhos               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 391,56    | 0,00    | 391,56       | 0,00          |
| 43332005  | Guardas Laterais p/ Cama Hospitalar           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 126,69    | 0,00    | 126,69       | 0,00          |
| 43332006  | Bicicleta MTB 20 RM 1 Velocidade              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 215,60    | 0,00    | 215,60       | 0,00          |
| 43332007  | Ajudas e Banco de Banho Articulas             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.926,03  | 0,00    | 1.926,03     | 0,00          |
| 43332008  | Diverso Material Medico                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 342,54    | 0,00    | 342,54       | 0,00          |
| 43332009  | Guardas Laterais p/ Cama Hospitalar           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 126,70    | 0,00    | 126,70       | 0,00          |
| 43332010  | Diverso Material Medico e de Reeducacao       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 3.621,69  | 0,00    | 3.621,69     | 0,00          |
| 43332011  | Mesa Inox - Mat. Medico                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 195,76    | 0,00    | 195,76       | 0,00          |
| 43332012  | Sacos Areia 1Kg, basiao, aparelho Pedalar     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 113,57    | 0,00    | 113,57       | 0,00          |
| 43332013  | Hidrocolator Mós SS2C/ Rdos                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.150,00  | 0,00    | 1.150,00     | 0,00          |
| 43332014  | Aparelho Ondas Curtas Cosmograma SW 500       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 4.314,60  | 0,00    | 4.314,60     | 0,00          |
| 43332015  | Aspirador Cirurgico 36 L/min.                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 255,00    | 0,00    | 255,00       | 0,00          |
| 43332016  | Diva Pintado c/ 58 cm                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 81,90     | 0,00    | 81,90        | 0,00          |
| 43332017  | Maca so Leito Pintada                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 108,00    | 0,00    | 108,00       | 0,00          |
| 43332018  | Carro Apoio Electroterapia Advancer           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.881,00  | 0,00    | 1.881,00     | 0,00          |
| 43332019  | Cadeira Rodas Cromada ta m43 120Kgs           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 136,83    | 0,00    | 136,83       | 0,00          |
| 43332020  | Cadeira Rodas Cromada ta.m.43-120Kgs          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 120,00    | 0,00    | 120,00       | 0,00          |
| 43332021  | Cadeiras de Rodas (2)                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 240,00    | 0,00    | 240,00       | 0,00          |
| 43332022  | Cama Hosp. Elect/Colchao Artic/Grades         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 629,50    | 0,00    | 629,50       | 0,00          |
| 43332024  | Cama Hospit. +Colchao*Grades                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 738,87    | 0,00    | 738,87       | 0,00          |
| 43332025  | Carro Servico em Aco Inox Friemo C2T          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 204,00    | 0,00    | 204,00       | 0,00          |
| 43332026  | Motor Electrico Cama Articulada               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 144,00    | 0,00    | 144,00       | 0,00          |
| 43332027  | Diverso Equipamento Medico                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 129,61    | 0,00    | 129,61       | 0,00          |



## COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

## Balancete Geral

Dezembro / 2015

Data: 12/03/2016

(Valores em Euros)

Assinatura: de 37

| Conta    | Descrição                                        | Mensal |         |              | Acumulado     |           |         |
|----------|--------------------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|-----------|---------|
|          |                                                  | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito |
| 43332028 | Colchao Anti-Escaras c/ Compressor               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 63,00     | 0,00    |
| 43332029 | Cama e Colchao Hospitalar                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 458,80    | 0,00    |
| 43332030 | Cama Tipo Hospitalar e Grades                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 286,00    | 0,00    |
| 43332031 | Cama Hospitalar Articulada                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 595,33    | 0,00    |
| 43332032 | Cama Electrica Trip.+Colchoes e Grades           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 726,17    | 0,00    |
| 43332033 | Cama Manual Tripartida + Grades Laterais+Colchao | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 402,93    | 0,00    |
| 43332034 | Mesa Hospitalar Comer no Leito Ref 1825          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 147,07    | 0,00    |
| 43332035 | Cama Electrica Tripartida+Grades+Colchao         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 447,61    | 0,00    |
| 43332036 | Grades p/ Cama Hospitalar Univ. Pintadas         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 154,00    | 0,00    |
| 43332037 | Cadeira Rodas Encartar, Aço, 480cm, Toowin       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 247,74    | 0,00    |
| 43332038 | Cadeira Banho/Sanitaria, aço, 4 rodizios         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 289,38    | 0,00    |
| 43332039 | Camas Hospitalares Artic.Elec e Outros (2)       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.262,18  | 0,00    |
| 43332040 | Cadeira de Rodas Encartar Aço 43 cm Toowin       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 397,50    | 0,00    |
| 43332041 | Cama Articulada Electrica+Grades e Colchao       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 637,35    | 0,00    |
| 43332042 | Cadeira Sanitaria Clean 49 cm 2 rodas c/ travao  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 279,05    | 0,00    |
| 43333    | Equipamento Didatico                             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 13.474,97 | 0,00    |
| 43333001 | Televisor Sanyo CEP-25-88N / c2518               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 437,64    | 0,00    |
| 43333002 | Video Gravador Sony SLV-E300                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 361,77    | 0,00    |
| 43333003 | Televisor Sanyo CEP 2180                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 239,21    | 0,00    |
| 43333004 | Suporte de T.V. Napofix-102                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 33,79     | 0,00    |
| 43333005 | Gravador Portatil Sony M 527 V                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 42,81     | 0,00    |
| 43333006 | Sistema Aiwwa LCX 10/100                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 139,61    | 0,00    |
| 43333007 | Video Gravador Sony SLV-E600                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 298,78    | 0,00    |
| 43333008 | Televisor Samsung CB-5035/5173/79                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 164,55    | 0,00    |
| 43333009 | Televisor Goldstar CB 14A80+Antena Crown CA004   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 141,56    | 0,00    |
| 43333010 | Sistema Midi Watson C 06701                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 81,64     | 0,00    |
| 43333011 | Sistema Midi Watson C06701                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 81,64     | 0,00    |
| 43333012 | Video Gravador Samsung 411                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 172,53    | 0,00    |
| 43333013 | Video Gravador Samsung 411                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 164,55    | 0,00    |
| 43333014 | Televisor Vestel e Video Watson VR3741           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 295,58    | 0,00    |
| 43333015 | Diverso Equip. Didactico - Casa Bonecas          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 688,86    | 0,00    |

F3M - Information Systems, SA

## COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

## Balancete Geral

Dezembro / 2015

Data: 12/03/2016

(Valores em Euros)

Página: 18

## Acumulado

## Mensal

| Conta     | Descrição                                        | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|-----------|--------------------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|-----------|---------|--------------|---------------|
| 43333016  | Televisor Sanyo CEP 2180/2161H                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 208,76    | 0,00    | 208,76       | 0,00          |
| 43333017  | Diverso Mobiliário Didático                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.066,05  | 0,00    | 2.066,05     | 0,00          |
| 43333018  | Lector Cd Portatil Philips AZ7900                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 64,14     | 0,00    | 64,14        | 0,00          |
| 43333019  | Televisor Grundig MW 70-51                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.078,01  | 0,00    | 1.078,01     | 0,00          |
| 43333020  | Video Gravador Watson VR 3770                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 119,66    | 0,00    | 119,66       | 0,00          |
| 43333021  | Circuito Fechado de Televisao a Preto e Branco   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.446,51  | 0,00    | 1.446,51     | 0,00          |
| 43333022  | Camara de Video Sony dcr-pc8                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.399,00  | 0,00    | 1.399,00     | 0,00          |
| 43333023  | Televisor Crown 51 cm CTV5123                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 154,70    | 0,00    | 154,70       | 0,00          |
| 43333024  | Material Didatico Diverso                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 551,07    | 0,00    | 551,07       | 0,00          |
| 43333025  | Televisores Beko 51 cm (7)                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 924,00    | 0,00    | 924,00       | 0,00          |
| 43333026  | Arca Orina ACH-370                               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 218,15    | 0,00    | 218,15       | 0,00          |
| 43333027  | Prozono Geradores (Equip. Cheiros)               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 968,40    | 0,00    | 968,40       | 0,00          |
| 43333028  | Maquina Lavar Roupa Orina Ora-1252-V3-ELECT      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 300,00    | 0,00    | 300,00       | 0,00          |
| 43333029  | Arca Orina ORH-430 A+                            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 375,00    | 0,00    | 375,00       | 0,00          |
| 43333030  | Televisor Samsung TV LED UE40EH5000              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 257,00    | 0,00    | 257,00       | 0,00          |
| 43339     | Outro                                            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 65.598,96 | 0,00    | 65.598,96    | 0,00          |
| 433391    | Outro - Mobiliário                               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 23.413,65 | 0,00    | 23.413,65    | 0,00          |
| 433391001 | Cabides Rectos Lisos Leao BR                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 127,19    | 0,00    | 127,19       | 0,00          |
| 433391002 | Carro Limpeza Nylon Sol                          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 146,48    | 0,00    | 146,48       | 0,00          |
| 433391003 | Tolheiro Branco Grande                           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 99,21     | 0,00    | 99,21        | 0,00          |
| 433391004 | Mesa de Cozinha 2 Abas 1.60x80MT                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 98,63     | 0,00    | 98,63        | 0,00          |
| 433391005 | Mobiliário Diverso-Cad.Mesa                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 60,62     | 0,00    | 60,62        | 0,00          |
| 433391006 | Cozinha Bar Completa                             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 723,66    | 0,00    | 723,66       | 0,00          |
| 433391007 | Cozimento Mov. Cozinha                           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 76,32     | 0,00    | 76,32        | 0,00          |
| 433391008 | Cavalete Pintura D 6.4                           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 55,66     | 0,00    | 55,66        | 0,00          |
| 433391009 | Sofas Avimnis Ind. Lac.                          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 137,27    | 0,00    | 137,27       | 0,00          |
| 433391010 | Mesa Pequena Lacada                              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 31,42     | 0,00    | 31,42        | 0,00          |
| 433391011 | Grades ref. D.3.1 (9)                            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 428,29    | 0,00    | 428,29       | 0,00          |
| 433391012 | Bancos Articulaados e Cadeiras Articulaadas(4+3) | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.421,52  | 0,00    | 1.421,52     | 0,00          |
| 433391013 | Bancos Articulaados ( 3)                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 875,39    | 0,00    | 875,39       | 0,00          |
| 433391014 | Outro Equipamento Basico 1991/5                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 10.087,32 | 0,00    | 10.087,32    | 0,00          |

## COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

## Balancete Geral

Dezembro / 2015

Data: 12/03/2016

(Valores em Euros)

## Mensal

## Acumulado

| Conta     | Descrição                                          | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|-----------|----------------------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|-----------|---------|--------------|---------------|
| 433391015 | Tapete Manual Chines 63x125                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 66,29     | 0,00    | 66,29        | 0,00          |
| 433391016 | Diverso Mobiliario VD 406 (10 peças)               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 380,50    | 0,00    | 380,50       | 0,00          |
| 433391017 | Colchao 1.83x0.98 Esp. Ortopedico                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 84,80     | 0,00    | 84,80        | 0,00          |
| 433391018 | Camas Bebe 1m Oval/Colchoes Bebe 1m Espuma(3+3)    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 173,30    | 0,00    | 173,30       | 0,00          |
| 433391019 | Estante em Mogno, Cama 1,70x0,70                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 648,44    | 0,00    | 648,44       | 0,00          |
| 433391021 | Video Gravadoe Sony SLV-E600                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 158,07    | 0,00    | 158,07       | 0,00          |
| 433391023 | Cadeiras de Bebe (5)                               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 436,45    | 0,00    | 436,45       | 0,00          |
| 433391024 | Cadeiras Monobloco Diana em Cor (60                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 197,52    | 0,00    | 197,52       | 0,00          |
| 433391025 | Mesa Redonda 70 cm Empilhavel Roma em Cor          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 37,71     | 0,00    | 37,71        | 0,00          |
| 433391026 | Mesa Faro em Cor                                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 90,74     | 0,00    | 90,74        | 0,00          |
| 433391027 | Mesa Sorrento Oval 140x85cm                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 188,55    | 0,00    | 188,55       | 0,00          |
| 433391030 | Maple Onix Classe 4                                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 569,15    | 0,00    | 569,15       | 0,00          |
| 433391031 | Video Crown Prat. VCR 200                          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 116,66    | 0,00    | 116,66       | 0,00          |
| 433391032 | Mesas Semi-Circulares ME.05/B,CF 3MM,T.Crem,P.Cinz | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 99,22     | 0,00    | 99,22        | 0,00          |
| 433391033 | Cadeiras Emp.CA.35 Contaplaç.A.Creme,P.Cinza c/27  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 139,69    | 0,00    | 139,69       | 0,00          |
| 433391034 | Mesa Muda Fraldas Bebe AVMOR                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 750,96    | 0,00    | 750,96       | 0,00          |
| 433391035 | Televisor Samsung 20 F12T                          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 166,13    | 0,00    | 166,13       | 0,00          |
| 433391036 | Video Watson VR 3780 Silver                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 104,79    | 0,00    | 104,79       | 0,00          |
| 433391037 | Televisor Jocel 74 em GT 3329A                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 392,70    | 0,00    | 392,70       | 0,00          |
| 433391038 | DVD Jocel + Kit Colunas GK 3500                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 355,81    | 0,00    | 355,81       | 0,00          |
| 433391039 | Mesas Medias Redondas 140 CM (2)                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 160,65    | 0,00    | 160,65       | 0,00          |
| 433391040 | Bomba Suersivel Ventriox 100                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 308,92    | 0,00    | 308,92       | 0,00          |
| 433391041 | Sofa p/ Recepcao Fibra Pele                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 343,60    | 0,00    | 343,60       | 0,00          |
| 433391042 | Armario Pers. 1950x1200x420C 4 Prat.               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 231,90    | 0,00    | 231,90       | 0,00          |
| 433391043 | Colchao A/E c/ Compressor e Pressao Alterna        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 126,00    | 0,00    | 126,00       | 0,00          |
| 433391044 | Maple Alvor (B)                                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 800,05    | 0,00    | 800,05       | 0,00          |
| 433391045 | Colchao anti-escaras, articulado, forra flexsilk   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 223,14    | 0,00    | 223,14       | 0,00          |
| 433391046 | Chapeu Sol Excentric e Base Chapeu                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.434,67  | 0,00    | 1.434,67     | 0,00          |
| 433391047 | Mesa 220x70+2 bancos CAS                           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 258,26    | 0,00    | 258,26       | 0,00          |
| 433392    | Outro-Equipamento Diverso                          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 42.185,31 | 0,00    | 42.185,31    | 0,00          |
| 433392001 | Desumificador Mod. DB 10                           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 542,57    | 0,00    | 542,57       | 0,00          |

F3M - Information Systems, SA

## COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

## Balancete Geral

Dezembro / 2015

(Valores em Euros)

Data: 2013-2016

Página: 2 de 3

## Mensal

## Acumulado

| Conta     | Descrição                                         | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito   | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|-----------|---------------------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|----------|---------|--------------|---------------|
| 433392002 | Exaustor Muro 150c/220/stand                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 33,82    | 0,00    | 33,82        | 0,00          |
| 433392003 | Radiador Infra.Ufess WC 4296DB                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 28,25    | 0,00    | 28,25        | 0,00          |
| 433392004 | Sistema Micro Amstrad MC 2000                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 151,67   | 0,00    | 151,67       | 0,00          |
| 433392005 | Micro Ondas Y 71                                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 194,03   | 0,00    | 194,03       | 0,00          |
| 433392006 | Micro Ondas Moulinex Y 78                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 329,15   | 0,00    | 329,15       | 0,00          |
| 433392007 | Fritadeira Kenwood 1 L DF 150                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 50,11    | 0,00    | 50,11        | 0,00          |
| 433392008 | Equipam. Basicos Diversos                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 248,18   | 0,00    | 248,18       | 0,00          |
| 433392009 | Movel Lacado p/WC 135-60-32                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 201,59   | 0,00    | 201,59       | 0,00          |
| 433392010 | Movel WC 1.00MT                                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.101,24 | 0,00    | 1.101,24     | 0,00          |
| 433392011 | Lavatorio Encastravel Moveis WC                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 166,15   | 0,00    | 166,15       | 0,00          |
| 433392012 | Torradeira HD 4800                                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 30,87    | 0,00    | 30,87        | 0,00          |
| 433392013 | Maquina Café Espresso Ariete 305                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 231,38   | 0,00    | 231,38       | 0,00          |
| 433392014 | Mesa Emp. 72/72 Cor Delos                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 41,90    | 0,00    | 41,90        | 0,00          |
| 433392015 | Aspirador Rhino Clean 1000                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 62,38    | 0,00    | 62,38        | 0,00          |
| 433392016 | Bercos Em Madeira de Pinho Lacado                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 817,03   | 0,00    | 817,03       | 0,00          |
| 433392017 | Colchoes de Molas                                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 140,06   | 0,00    | 140,06       | 0,00          |
| 433392018 | Roupeiros Lacados (2) F.29                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 700,31   | 0,00    | 700,31       | 0,00          |
| 433392019 | Radiador Oleo Solac 381 1000W                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 46,63    | 0,00    | 46,63        | 0,00          |
| 433392021 | Maq.Café Espresso Ariete 305 e Pasevite EL.Ariete | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 238,33   | 0,00    | 238,33       | 0,00          |
| 433392022 | Triturador Dynamic MX 79                          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 332,78   | 0,00    | 332,78       | 0,00          |
| 433392023 | Geleira Coleman Personal 24                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 20,70    | 0,00    | 20,70        | 0,00          |
| 433392024 | Aspirador Philips HR6377/HR6371                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 76,27    | 0,00    | 76,27        | 0,00          |
| 433392025 | Mesa de Cozinha 2 Abas 160x80MT                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 94,27    | 0,00    | 94,27        | 0,00          |
| 433392026 | Desumidificador Cofit Dry 100                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 209,45   | 0,00    | 209,45       | 0,00          |
| 433392027 | Desumidificador Lartec DB 10                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 264,26   | 0,00    | 264,26       | 0,00          |
| 433392028 | Cadeirasinhas Bebe (50) Mesas Redondas (6)        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.893,03 | 0,00    | 2.893,03     | 0,00          |
| 433392029 | Maquina de Café Espresso Ariete 305               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 199,47   | 0,00    | 199,47       | 0,00          |
| 433392030 | Maquina de Café Espresso Ariete 305               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 199,47   | 0,00    | 199,47       | 0,00          |
| 433392031 | Maquina de Café Espresso Ariete 305               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 199,47   | 0,00    | 199,47       | 0,00          |
| 433392032 | Area Orina FS 275                                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 234,48   | 0,00    | 234,48       | 0,00          |
| 433392033 | Aspirador Hoover C2376/C 2818                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 153,18   | 0,00    | 153,18       | 0,00          |

## Balancete Geral

Dezembro / 2015

Data: 12-01-2016

(Valores em Euros)

Página: 2 de 5

## Mensal

## Acumulado

| Conta     | Descrição                                         | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito   | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|-----------|---------------------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|----------|---------|--------------|---------------|
| 433392034 | Aspirador Solac ref 905                           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 101,21   | 0,00    | 101,21       | 0,00          |
| 433392035 | Televisor Vestel 375ST/3731T                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 244,99   | 0,00    | 244,99       | 0,00          |
| 433392036 | Desumidificador Cofri Dry 100                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 233,38   | 0,00    | 233,38       | 0,00          |
| 433392037 | Televisor Crown CTV-3698                          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 116,66   | 0,00    | 116,66       | 0,00          |
| 433392039 | Comando para Aquatec                              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 273,77   | 0,00    | 273,77       | 0,00          |
| 433392040 | Equipam.Diversos - Iva Nao Reembolsado            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.579,19 | 0,00    | 2.579,19     | 0,00          |
| 433392041 | Diversos Maquinas Cabeleireiro                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 253,89   | 0,00    | 253,89       | 0,00          |
| 433392042 | Diversas Prateleiras em Madeira - Levira          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 629,98   | 0,00    | 629,98       | 0,00          |
| 433392043 | Desumidificador Siemens Giro                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 416,90   | 0,00    | 416,90       | 0,00          |
| 433392044 | Conjuntos de Mesas-3 Redondas-2 Ovais             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.411,10 | 0,00    | 1.411,10     | 0,00          |
| 433392045 | Forno Microondas Moulinex Y31                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 169,54   | 0,00    | 169,54       | 0,00          |
| 433392046 | Aspirador Po e Liquido Hoover S4497               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 117,95   | 0,00    | 117,95       | 0,00          |
| 433392047 | Aspirador Hoover T 2331                           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 84,35    | 0,00    | 84,35        | 0,00          |
| 433392048 | Rocadora Motr.25cc Floren 25                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 156,60   | 0,00    | 156,60       | 0,00          |
| 433392049 | Armario Alto 2 Portas                             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 138,56   | 0,00    | 138,56       | 0,00          |
| 433392050 | Colchao Tri 710/860 e Colchao c/ compressor Reg.2 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 234,14   | 0,00    | 234,14       | 0,00          |
| 433392051 | Camã Electrica c/ 3 posicoes e Guardas Laterais   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 703,26   | 0,00    | 703,26       | 0,00          |
| 433392052 | Grua Hidraulica Midi e Cesto p/ Grua Medio        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.345,14 | 0,00    | 1.345,14     | 0,00          |
| 433392053 | Mesa Hall Atlantico Miel                          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 589,43   | 0,00    | 589,43       | 0,00          |
| 433392054 | Mesa Cozinha Ibiza Semi-Lacada                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 152,11   | 0,00    | 152,11       | 0,00          |
| 433392055 | Carro de Cha Ref 264                              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 121,39   | 0,00    | 121,39       | 0,00          |
| 433392056 | Diverso Mobiliario                                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.092,46 | 0,00    | 2.092,46     | 0,00          |
| 433392057 | Aspirador Philips HR 8331                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 198,31   | 0,00    | 198,31       | 0,00          |
| 433392058 | Maquinas de Agua (3)                              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.111,75 | 0,00    | 1.111,75     | 0,00          |
| 433392059 | Aspirador Moulinex BQ 3.57                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 72,47    | 0,00    | 72,47        | 0,00          |
| 433392060 | Televisor Sanyo 21 MTX                            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 233,38   | 0,00    | 233,38       | 0,00          |
| 433392061 | Acumulador HR 600                                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.024,98 | 0,00    | 2.024,98     | 0,00          |
| 433392062 | Manta Polaris 100x150 c/ Porta                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 280,20   | 0,00    | 280,20       | 0,00          |
| 433392063 | Maquina Cafe Krups 890.41                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 470,44   | 0,00    | 470,44       | 0,00          |
| 433392064 | Maq. Lavar Roupa Hoover AL80 6Kg                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 398,56   | 0,00    | 398,56       | 0,00          |
| 433392065 | Diverso Mobiliario p/ Recepcoes                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 5.275,50 | 0,00    | 5.275,50     | 0,00          |

## COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

## Balancete Geral

Dezembro / 2015

Data: 12/03/2016

(Valores em Euros)

Página: 380

| Conta     | Descrição                                | Mensal |         |              |               | Acumulado |         |              |               |
|-----------|------------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|-----------|---------|--------------|---------------|
|           |                                          | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 433392066 | Chapeu Madeira 3MT 48MM Branco           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 297,10    | 0,00    | 297,10       | 0,00          |
| 433392067 | Televisor Grundig MW 702700/2203         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 424,51    | 0,00    | 424,51       | 0,00          |
| 433392068 | Cerne Maples CL 1/4 (26)                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 4.212,00  | 0,00    | 4.212,00     | 0,00          |
| 433392069 | Mesa Centro Rectangular Cerne            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 84,00     | 0,00    | 84,00        | 0,00          |
| 433392070 | Mesa TV HI-FI 72-82Cm ref.630            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 149,81    | 0,00    | 149,81       | 0,00          |
| 433392071 | Cadeira Director Ref. MT 010             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 65,45     | 0,00    | 65,45        | 0,00          |
| 433392072 | Mesa TV HI-FI Napofix ref 654            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 149,80    | 0,00    | 149,80       | 0,00          |
| 433392073 | Movel WC 70C+LAV+ESP e2F+INT             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 189,21    | 0,00    | 189,21       | 0,00          |
| 433392074 | Movel Orquidea 80 cm                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 163,99    | 0,00    | 163,99       | 0,00          |
| 433392075 | Movel WC70 CM+PEDRA+LAV+ESP              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 153,39    | 0,00    | 153,39       | 0,00          |
| 433392076 | Secador Roupa Hoover Condensacao         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 310,92    | 0,00    | 310,92       | 0,00          |
| 433392077 | Secador Roupa Hoover                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 336,13    | 0,00    | 336,13       | 0,00          |
| 433392078 | Equipam.Parque Infantil (6 peças)        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 913,07    | 0,00    | 913,07       | 0,00          |
| 433392079 | Percorso belas. Espelho. Barra Locomoção | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 559,11    | 0,00    | 559,11       | 0,00          |
| 433392080 | Colchao e Catre                          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 429,27    | 0,00    | 429,27       | 0,00          |
| 433392082 | Electrodomesticos Centro de Noite        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 470,70    | 0,00    | 470,70       | 0,00          |
| 433392083 | Cadeiras de Banho e Almofadas            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 388,00    | 0,00    | 388,00       | 0,00          |
| 433392084 | Biombo Duplo 680x1685mm ref. 1200        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 150,58    | 0,00    | 150,58       | 0,00          |
| 433392085 | Mesa Redonda+Cadeira Saud Polipropileno  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 142,20    | 0,00    | 142,20       | 0,00          |
| 433392086 | Televisor 21"Jocel JT21711SS             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 132,00    | 0,00    | 132,00       | 0,00          |
| 4334      | Equipamento de transporte                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 85.722,18 | 0,00    | 85.722,18    | 0,00          |
| 43342     | Veiculos Mistos                          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 85.722,18 | 0,00    | 85.722,18    | 0,00          |
| 43342002  | Viatura Toyota Hiace 9 Lug 55-37-MI      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 18.804,68 | 0,00    | 18.804,68    | 0,00          |
| 43342003  | Viatura Peugeot Partner 64-30-UB         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 8.647,06  | 0,00    | 8.647,06     | 0,00          |
| 43342004  | Viatura Fiat Ducato 14-FG-59             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 30.324,72 | 0,00    | 30.324,72    | 0,00          |
| 43342005  | Viatura Hyundai 95-24-MH                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 5.950,00  | 0,00    | 5.950,00     | 0,00          |
| 43342006  | Viatura Renault Trafic VP PE3EI          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 21.995,72 | 0,00    | 21.995,72    | 0,00          |
| 4335      | Equipamento administrativo               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 37.100,81 | 0,00    | 37.100,81    | 0,00          |
| 4335035   | Computador VIVID E2140+Monit./Office     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 907,69    | 0,00    | 907,69       | 0,00          |
| 43352     | Maquinas de Escritorio                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 13.815,61 | 0,00    | 13.815,61    | 0,00          |
| 43352001  | Maquinas de Escritorio 1991/5            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 208,76    | 0,00    | 208,76       | 0,00          |

## COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

## Balancete Geral

Dezembro / 2015

Data: 12/03/2016

(Valores em Euros)

| Conta    | Descrição                                          | Mensal |         | Acumulado |         | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|----------|----------------------------------------------------|--------|---------|-----------|---------|--------------|---------------|
|          |                                                    | Débito | Crédito | Débito    | Crédito |              |               |
| 43352004 | Máquina de Escrever Smith Cor XL 1850              | 0,00   | 0,00    | 92,79     | 0,00    | 92,79        | 0,00          |
| 43352005 | Máquina de Escrever Lettera E 501-III              | 0,00   | 0,00    | 109,59    | 0,00    | 109,59       | 0,00          |
| 43352006 | Máquina de Calcular Elipse 12 PD                   | 0,00   | 0,00    | 73,53     | 0,00    | 73,53        | 0,00          |
| 43352007 | Compra de Tapetes                                  | 0,00   | 0,00    | 254,21    | 0,00    | 254,21       | 0,00          |
| 43352008 | Mobiliário Diverso-Conj. Oport. e Lavat. Encast.   | 0,00   | 0,00    | 406,96    | 0,00    | 406,96       | 0,00          |
| 43352009 | Fotocopiador Canon FC-310                          | 0,00   | 0,00    | 466,29    | 0,00    | 466,29       | 0,00          |
| 43352010 | Fotocopiador Sharp Z-20                            | 0,00   | 0,00    | 350,10    | 0,00    | 350,10       | 0,00          |
| 43352012 | Calculadora Ilico 1230                             | 0,00   | 0,00    | 67,11     | 0,00    | 67,11        | 0,00          |
| 43352013 | Máquina de Escrever Elétrica Elite EX-98           | 0,00   | 0,00    | 129,19    | 0,00    | 129,19       | 0,00          |
| 43352014 | Máquina Calcul. Texas TI-30X Solar                 | 0,00   | 0,00    | 16,92     | 0,00    | 16,92        | 0,00          |
| 43352015 | Máquina Calcul. Olivetti Logos 84                  | 0,00   | 0,00    | 17,80     | 0,00    | 17,80        | 0,00          |
| 43352016 | Máquina Calcul. Texas TI-5018                      | 0,00   | 0,00    | 21,89     | 0,00    | 21,89        | 0,00          |
| 43352017 | Faqueteiro 24 pcs aqua c/Boiao                     | 0,00   | 0,00    | 430,06    | 0,00    | 430,06       | 0,00          |
| 43352018 | Corta Relva Mader 800W/Ibiza                       | 0,00   | 0,00    | 74,32     | 0,00    | 74,32        | 0,00          |
| 43352019 | Diversas Ferramentas Utensílios                    | 0,00   | 0,00    | 180,89    | 0,00    | 180,89       | 0,00          |
| 43352020 | Máquina Calcul. Olivetti Summa 32                  | 0,00   | 0,00    | 94,25     | 0,00    | 94,25        | 0,00          |
| 43352021 | Trem Cozinha 9 Pecas Opera Doura                   | 0,00   | 0,00    | 186,16    | 0,00    | 186,16       | 0,00          |
| 43352022 | Máquina de Escrever Lettera E 501                  | 0,00   | 0,00    | 119,35    | 0,00    | 119,35       | 0,00          |
| 43352023 | Computador Mothercef Celeron 500                   | 0,00   | 0,00    | 596,85    | 0,00    | 596,85       | 0,00          |
| 43352024 | Impressora HP Deskjet 640C                         | 0,00   | 0,00    | 85,26     | 0,00    | 85,26        | 0,00          |
| 43352025 | Scanner Mustek 1200CP                              | 0,00   | 0,00    | 42,63     | 0,00    | 42,63        | 0,00          |
| 43352026 | Copiadora Minolta EP 1054 c/ Mesa                  | 0,00   | 0,00    | 1.496,39  | 0,00    | 1.496,39     | 0,00          |
| 43352027 | Computador Piratsoft Celeron 1Ghz + Diversas Pecas | 0,00   | 0,00    | 525,00    | 0,00    | 525,00       | 0,00          |
| 43352028 | Computador Fan                                     | 0,00   | 0,00    | 285,01    | 0,00    | 285,01       | 0,00          |
| 43352029 | Impressora HP Deskjet 5550 CXI                     | 0,00   | 0,00    | 190,40    | 0,00    | 190,40       | 0,00          |
| 43352030 | Multifuncoes Lexmark X1180                         | 0,00   | 0,00    | 298,00    | 0,00    | 298,00       | 0,00          |
| 43352032 | Computador Sec. Mithus AMD Sempron                 | 0,00   | 0,00    | 474,81    | 0,00    | 474,81       | 0,00          |
| 43352033 | Impressora Brother Laser HL 2030                   | 0,00   | 0,00    | 121,00    | 0,00    | 121,00       | 0,00          |
| 43352035 | Fotocopiadora Olivetti D-Copia 1601 c/ Ali. Aut.   | 0,00   | 0,00    | 1.541,32  | 0,00    | 1.541,32     | 0,00          |
| 43352036 | Computador Magalhaes CEL900/1/3                    | 0,00   | 0,00    | 246,62    | 0,00    | 246,62       | 0,00          |
| 43352037 | Monitor Philips 19" TFT                            | 0,00   | 0,00    | 145,83    | 0,00    | 145,83       | 0,00          |

E3M - Information Systems, SA

## COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

## Balancete Geral

Dezembro / 2015

(Valores em Euros)

Data: 12/08/2016

Página: 2 de 37

## Mensal

## Acumulado

| Conta    | Descrição                                             | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|----------|-------------------------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|-----------|---------|--------------|---------------|
| 43352039 | Computador Toshiba 300 Portatil +Office2007           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 955,00    | 0,00    | 955,00       | 0,00          |
| 43352040 | Programa WinOTE-Mono-Gest. Tesouraria                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 554,60    | 0,00    | 554,60       | 0,00          |
| 43352041 | Impressora HP LaserJet CM 1312 MFP                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 270,83    | 0,00    | 270,83       | 0,00          |
| 43352042 | UP WinUte Mono - Rede                                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 218,94    | 0,00    | 218,94       | 0,00          |
| 43352043 | Modulo Dados Clinicos - Anexo Wine Ute-Rede           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 476,19    | 0,00    | 476,19       | 0,00          |
| 43352044 | Microcomputador Quad Core Q8400 2.66GHz               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 731,85    | 0,00    | 731,85       | 0,00          |
| 43352045 | Monitor TFT 19" SAMSUNG 923 NW Wide                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 135,30    | 0,00    | 135,30       | 0,00          |
| 43352046 | Impressora Laser Mono A4 Samsung ML-1660              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 115,01    | 0,00    | 115,01       | 0,00          |
| 43352047 | Programas Computador Office 2010 / Norton / Wind 7 Pr | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 381,30    | 0,00    | 381,30       | 0,00          |
| 43352048 | Multifuncoes Oki MC561DN                              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 627,30    | 0,00    | 627,30       | 0,00          |
| 43353    | Mobiliário e Equipamento Social                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 15.603,76 | 0,00    | 15.603,76    | 0,00          |
| 43353001 | Cadeira de Escritorio K-03 C/Bracos                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 43,77     | 0,00    | 43,77        | 0,00          |
| 43353002 | Mobiliário e Equip. Social 1991/5                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 11.420,48 | 0,00    | 11.420,48    | 0,00          |
| 43353003 | Toalheiro e Bengaleiro                                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 144,73    | 0,00    | 144,73       | 0,00          |
| 43353004 | Mobiliário Diverso                                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 488,82    | 0,00    | 488,82       | 0,00          |
| 43353005 | Mesa Computador 0062                                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 131,31    | 0,00    | 131,31       | 0,00          |
| 43353006 | Mesa Rectangular ME 16T Creme 120x80                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 134,45    | 0,00    | 134,45       | 0,00          |
| 43353007 | Cadeiras Emp. CA 710 Contraplacado (12)               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 230,44    | 0,00    | 230,44       | 0,00          |
| 43353008 | Mesa Computador Wooden N.A23                          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 122,65    | 0,00    | 122,65       | 0,00          |
| 43353009 | Conjuntos de Estantes                                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 138,67    | 0,00    | 138,67       | 0,00          |
| 43353010 | C.Miranda-Soc.Equip.Escolares, Lda                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 366,36    | 0,00    | 366,36       | 0,00          |
| 43353014 | Secretaria Horizonte Faia                             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 374,00    | 0,00    | 374,00       | 0,00          |
| 43353015 | Movel TV e Video                                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 220,00    | 0,00    | 220,00       | 0,00          |
| 43353016 | Cadeira Escritorio Portal CB Preta                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 92,30     | 0,00    | 92,30        | 0,00          |
| 43353017 | Fax Samsung SF3200DE                                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 327,25    | 0,00    | 327,25       | 0,00          |
| 43353018 | Secretaria c/ 4 gavetas Cinza                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 320,00    | 0,00    | 320,00       | 0,00          |
| 43353019 | Cad.Visit.Emp Ascona-Mesa Comp                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 624,80    | 0,00    | 624,80       | 0,00          |
| 43353020 | Armario Silver 160x95x42                              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 204,17    | 0,00    | 204,17       | 0,00          |
| 43353021 | Armario Contabilidade Corn 2 Portas 1950x1200x390     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 219,56    | 0,00    | 219,56       | 0,00          |
| 43354    | Equipamento Informatico                               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 3.441,75  | 0,00    | 3.441,75     | 0,00          |
| 43354001 | Programa Gestao de Utentes (F3M)                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 291,80    | 0,00    | 291,80       | 0,00          |



## COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

## Balancete Geral

Dezembro / 2015

Data: 12/03/2016

(Valores em Euros)

Página: 25 de 37

| Conta    | Descrição                                          | Mensal |         |              | Acumulado     |           |         |
|----------|----------------------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|-----------|---------|
|          |                                                    | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito |
| 43354002 | Upgrade F3M DOS-Windows Gestao Utentes 3.0         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 278,03    | 0,00    |
| 43354003 | Computador/Monitor/LG/SAMSUNG                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.070,16  | 0,00    |
| 43354004 | Computador Gbox P4 3200Mhz                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 289,26    | 0,00    |
| 43354005 | Relógio Ponto Pacote Evol. 3810                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.512,50  | 0,00    |
| 43355    | Equipamento Diverso                                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 3.007,48  | 0,00    |
| 43355001 | Telomovel Motorola Flare                           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 58,30     | 0,00    |
| 43355004 | Vitamina T Mobicom 730                             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 64,14     | 0,00    |
| 43355005 | Telomovéis Vitamina T Mobicom 730                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 109,64    | 0,00    |
| 43355006 | Vitamina T Mobicom 730                             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 64,14     | 0,00    |
| 43355007 | Vitamina T Mobicom 730 (3)                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 164,45    | 0,00    |
| 43355008 | Tapetes Diversos                                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 189,56    | 0,00    |
| 43355009 | Telefone s/ Fios Gigaset                           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 172,49    | 0,00    |
| 43355010 | Telefones e Colocacao (2)                          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 198,42    | 0,00    |
| 43355011 | Telefax e Telefones c/ colocacao                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 303,97    | 0,00    |
| 43355012 | Telomovel Vitamina H c/ Alcatel 302                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 124,20    | 0,00    |
| 43355013 | Equipamento de Som                                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 443,68    | 0,00    |
| 43355014 | Telomovel Nokia 6210 Evolucao                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 273,84    | 0,00    |
| 43355015 | Telomovel Nokia 6230 + Bluetooth HS11W             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 223,14    | 0,00    |
| 43355016 | Telomovel Nokia 7610                               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 151,00    | 0,00    |
| 43355017 | Telomovel Nokia 6680 Pack 3                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 359,90    | 0,00    |
| 43355018 | Musteva 1400 VA UPS Power (Unid Alim)              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 106,61    | 0,00    |
| 43359    | Outros                                             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 324,52    | 0,00    |
| 43359001 | Bandeiras Diversas                                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 324,52    | 0,00    |
| 4337     | Outros activos fixos tangíveis                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 36.578,22 | 0,00    |
| 43379    | Outras                                             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 36.578,22 | 0,00    |
| 43379001 | Diversas Ferramentas e Utensilios                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 307,15    | 0,00    |
| 43379002 | Diversas Ferramentas Utensilio                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 123,77    | 0,00    |
| 43379003 | Varinha Magica Troia-Serv.Jantar-Armadura Reg.Norm | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 48,53     | 0,00    |
| 43379004 | Diverso Equipamento Cabelleiro                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.715,99  | 0,00    |
| 43379006 | Insectocacadores 1 e 2 Faces                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 187,29    | 0,00    |
| 43379007 | Insectocacadores 1 e 2 Faces (2)                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 195,72    | 0,00    |

F3M - Information Systems, SA

## COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

## Balancete Geral

Dezembro / 2015

Data: 12/03/2016

(Valores em Euros)

Página: 28 de 30

| Conta    | Descrição                                          | Mensal |           |              |               | Acumulado |            |              |               |
|----------|----------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|---------------|-----------|------------|--------------|---------------|
|          |                                                    | Débito | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 43379008 | Máquina de Costura Toyota SE13-EU                  | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 169,45    | 0,00       | 169,45       | 0,00          |
| 43379009 | Ferramentas Diversas                               | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 99,92     | 0,00       | 99,92        | 0,00          |
| 43379010 | Material de Prevenção Incêndios                    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 593,84    | 0,00       | 593,84       | 0,00          |
| 43379012 | Relvadeira Kubota W621HYC-6HP                      | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 1.318,11  | 0,00       | 1.318,11     | 0,00          |
| 43379013 | Motorocadora Garden Raag 434                       | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 335,36    | 0,00       | 335,36       | 0,00          |
| 43379014 | Triturador Dynamic PMX 98                          | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 229,90    | 0,00       | 229,90       | 0,00          |
| 43379015 | Triturador c/ Braco de 550mm Robot Coupe MP 550    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 601,19    | 0,00       | 601,19       | 0,00          |
| 43379017 | Material Didático Diverso IKEA                     | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 466,67    | 0,00       | 466,67       | 0,00          |
| 43379018 | Máquina Rachar Lenha 606700                        | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 139,00    | 0,00       | 139,00       | 0,00          |
| 43379019 | Prozome Gerador +Difisor + Ambientador             | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 347,96    | 0,00       | 347,96       | 0,00          |
| 43379020 | Triturador MX 2000 230V 410mm                      | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 550,00    | 0,00       | 550,00       | 0,00          |
| 43379021 | Compra 32 Duizias Pratos                           | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 1.005,00  | 0,00       | 1.005,00     | 0,00          |
| 43379022 | Triturador Robot Coupe MR 550 Ultra                | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 625,00    | 0,00       | 625,00       | 0,00          |
| 43379023 | Granizadora 16 LTS Polar 2                         | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 827,27    | 0,00       | 827,27       | 0,00          |
| 43379024 | Construção de Piscinas                             | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 19.273,55 | 0,00       | 19.273,55    | 0,00          |
| 4337903  | Figuras do Presepio (6)                            | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 3.618,28  | 0,00       | 3.618,28     | 0,00          |
| 4337904  | Pai Natal Mecânico 2,18mt                          | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 897,34    | 0,00       | 897,34       | 0,00          |
| 4337905  | Figuras do Presepio-Pastor.Cord.Car.Ovelha         | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 1.667,42  | 0,00       | 1.667,42     | 0,00          |
| 4337906  | Alcochados (60 Toalhas Mesa)                       | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 1.234,51  | 0,00       | 1.234,51     | 0,00          |
| 48       | AMORTIZACOES ACUMULADAS                            | 0,00   | 35.002,17 | 0,00         | 35.002,17     | 0,00      | 687.050,03 | 0,00         | 687.050,03    |
| 4821     | Terrenos e Recursos Naturais                       | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 2.043,43   | 0,00         | 2.043,43      |
| 48211    | Terrenos para Construção                           | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 502,81     | 0,00         | 502,81        |
| 48213    | Plantacoes                                         | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 1.540,62   | 0,00         | 1.540,62      |
| 4822     | Edificios e Outras Construcoes                     | 0,00   | 35.002,17 | 0,00         | 35.002,17     | 0,00      | 318.055,58 | 0,00         | 318.055,58    |
| 48221    | Edificios                                          | 0,00   | 35.002,17 | 0,00         | 35.002,17     | 0,00      | 318.055,58 | 0,00         | 318.055,58    |
| 48221003 | Reintegracoes Acumuladas Edificios Out. Construcoe | 0,00   | 35.002,17 | 0,00         | 35.002,17     | 0,00      | 318.055,58 | 0,00         | 318.055,58    |
| 4823     | Equipamento Basico                                 | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 250.355,81 | 0,00         | 250.355,81    |
| 48231    | Equipamento de Alojamento de Utentes               | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 206.862,72 | 0,00         | 206.862,72    |
| 48231001 | Amort.Acumul. Equipam. Basico                      | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 206.862,72 | 0,00         | 206.862,72    |
| 48239    | Outro                                              | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 43.493,09  | 0,00         | 43.493,09     |
| 48239001 | Amort.Acumul.Outro Equipamento Básico              | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 43.493,09  | 0,00         | 43.493,09     |

## Balancete Geral

Dezembro / 2015

(Valores em Euros)

Data: 12-03-2016

Página: 27 de 37

| Conta    | Descrição                              | Mensal    |         |              | Acumulado     |            |            |
|----------|----------------------------------------|-----------|---------|--------------|---------------|------------|------------|
|          |                                        | Débito    | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito     | Crédito    |
| 4824     | Equipamento de Transporte              | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 66.349,61  |
| 48242    | Veículos Mistos                        | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 66.349,61  |
| 48242001 | Amort. Acumul. Viatura                 | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 66.349,61  |
| 4825     | Ferramentas e Utensílios               | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 8.947,26   |
| 48251001 | Ferramentas e Utensílios               | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 8.947,26   |
| 4826     | Equipamento Administrativo             | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 32.674,70  |
| 48263    | Mobiliário e Equipamento Social        | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 32.674,70  |
| 48263001 | Amort. Acumul. Equipam. Administrativo | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 32.674,70  |
| 4829     | Outras Imobilizações Corpóreas         | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 8.623,64   |
| 51       | Fundos                                 | 0,00      | 395,49  | 0,00         | 395,49        | 408,23     | 334.561,66 |
| 5101     | Fundo Social Anterior 1996             | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 334.166,17 |
| 5102     | Fundo Compensação Salarial             | 0,00      | 17,36   | 0,00         | 17,36         | 30,10      | 17,36      |
| 5103     | Fundo Reestruturação Setor Social      | 0,00      | 378,13  | 0,00         | 378,13        | 378,13     | 378,13     |
| 56       | Resultados transitados                 | 41.651,27 | 0,00    | 41.651,27    | 0,00          | 326.550,11 | 252.607,10 |
| 561      | Resultados Transitados                 | 41.651,27 | 0,00    | 41.651,27    | 0,00          | 326.550,11 | 252.607,10 |
| 56101    | Resultados Transitados 1990            | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 3.748,97   |
| 56102    | Resultados Transitados 1991            | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 12.113,36  |
| 56103    | Resultados Transitados 1992            | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 19.283,82  |
| 56104    | Resultados Transitados 1993            | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 20.158,80  |
| 56105    | Resultados Transitados 1994            | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 1.788,69   |
| 56106    | Resultados Transitados 1995            | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 6.073,34   | 0,00       |
| 56107    | Resultados Transitados 1996            | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 7.530,39   | 0,00       |
| 56108    | Resultados Transitados 1997            | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 8.839,93   | 0,00       |
| 56109    | Resultados Transitados 1998            | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 6.731,88   | 0,00       |
| 56110    | Resultados Transitados 1999            | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 60.445,79  |
| 56111    | Resultados Transitados 2000            | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 36.186,62  |
| 56112    | Resultados Exercício 2001              | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 36.103,86  |
| 56113    | Resultados Exercício 2002              | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 25.692,15  |
| 56114    | Resultados Exercício 2003              | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 97.711,74  | 0,00       |
| 56115    | Resultados Exercício 2004              | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 12.846,12  | 0,00       |
| 56116    | Resultados Exercício 2005              | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 27.939,49  | 0,00       |

## COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

## Balancete Geral

Dezembro / 2015

(Valores em Euros)

| Conta   | Descrição                                                | Mensal    |          |              |               | Acumulado  |            |              |               |
|---------|----------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
|         |                                                          | Débito    | Crédito  | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito     | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 56117   | Resultados Exercício 2006                                | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 16.202,52  | 0,00         | 16.202,52     |
| 56118   | Resultados Exercício 2007                                | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 7.688,71   | 0,00       | 7.688,71     | 0,00          |
| 56119   | Resultados Exercício 2008                                | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 6.362,25   | 0,00       | 6.362,25     | 0,00          |
| 56120   | Resultados Exercício 2009                                | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 66.579,97  | 0,00       | 66.579,97    | 0,00          |
| 56121   | Resultados Exercício 2010                                | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 4.063,59   | 0,00       | 4.063,59     | 0,00          |
| 56122   | Resultados Exercício 2011                                | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 3.369,85   | 0,00         | 3.369,85      |
| 56123   | Resultados Exercício 2012                                | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 17.512,67  | 0,00         | 17.512,67     |
| 56124   | Resultados Exercício 2013                                | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 32.531,43  | 0,00       | 32.531,43    | 0,00          |
| 56125   | Resultados Exercício 2014                                | 41.651,27 | 0,00     | 41.651,27    | 0,00          | 41.651,27  | 0,00       | 41.651,27    | 0,00          |
| 59      | Outras variações nos fundos patrimoniais                 | 8.402,30  | 0,00     | 8.402,30     | 0,00          | 8.402,30   | 126.556,38 | 2.502,01     | 120.656,09    |
| 593     | Subsídios                                                | 8.402,30  | 0,00     | 8.402,30     | 0,00          | 8.402,30   | 126.556,38 | 2.502,01     | 120.656,09    |
| 5931    | Subsídios ao Investimento                                | 8.402,30  | 0,00     | 8.402,30     | 0,00          | 8.402,30   | 126.556,38 | 2.502,01     | 120.656,09    |
| 5931001 | Subsídio Construção Centro Noite OSS                     | 1.152,18  | 0,00     | 1.152,18     | 0,00          | 1.152,18   | 39.952,60  | 0,00         | 38.800,42     |
| 5931002 | Subsídio Construção Centro Noite Feder                   | 1.728,28  | 0,00     | 1.728,28     | 0,00          | 1.728,28   | 57.607,56  | 0,00         | 55.879,28     |
| 5931004 | Subsídio Mases                                           | 1.124,30  | 0,00     | 1.124,30     | 0,00          | 1.124,30   | 6.745,80   | 0,00         | 5.621,50      |
| 5931005 | Subsídio Segurança Social (Elevador)                     | 800,00    | 0,00     | 800,00       | 0,00          | 800,00     | 5.600,00   | 0,00         | 4.800,00      |
| 5931006 | Subsídio Câmara Municipal (Viatura)                      | 566,80    | 0,00     | 566,80       | 0,00          | 566,80     | 2.349,60   | 0,00         | 1.782,80      |
| 5931007 | Subsídio FSS (Segurança Social) Fogão                    | 528,73    | 0,00     | 528,73       | 0,00          | 528,73     | 14.300,82  | 0,00         | 13.772,09     |
| 5931008 | Subsídio FSS (Segurança Social) Carrinha                 | 2.502,01  | 0,00     | 2.502,01     | 0,00          | 2.502,01   | 0,00       | 2.502,01     | 0,00          |
| 61      | Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 82.525,21 | 3.497,29 | 79.027,92    | 0,00          | 82.525,21  | 3.497,29   | 79.027,92    | 0,00          |
| 612     | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo               | 82.525,21 | 3.497,29 | 79.027,92    | 0,00          | 82.525,21  | 3.497,29   | 79.027,92    | 0,00          |
| 6121    | Matérias Primas                                          | 82.525,21 | 3.497,29 | 79.027,92    | 0,00          | 82.525,21  | 3.497,29   | 79.027,92    | 0,00          |
| 61211   | Generos Alimentares                                      | 82.525,21 | 3.497,29 | 79.027,92    | 0,00          | 82.525,21  | 3.497,29   | 79.027,92    | 0,00          |
| 62      | Fornecimentos e serviços externos                        | 32.826,58 | 295,70   | 32.530,88    | 0,00          | 217.000,36 | 392,76     | 216.607,60   | 0,00          |
| 622     | Serviços especializados                                  | 22.027,55 | 295,70   | 21.731,85    | 0,00          | 121.179,38 | 336,20     | 120.843,18   | 0,00          |
| 6221    | Trabalhos especializados                                 | 19.247,34 | 0,00     | 19.247,34    | 0,00          | 104.896,64 | 40,50      | 104.856,14   | 0,00          |
| 6221002 | Serviços de desratização e desinsetação                  | 341,65    | 0,00     | 341,65       | 0,00          | 4.383,44   | 40,50      | 4.342,94     | 0,00          |
| 6221003 | Serviços de Higiene - Ellis                              | 2.545,89  | 0,00     | 2.545,89     | 0,00          | 31.523,88  | 0,00       | 31.523,88    | 0,00          |
| 6221004 | Assistência a Software                                   | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 754,30     | 0,00       | 754,30       | 0,00          |
| 6221007 | Medicina Higiene e Segurança no Trabalho                 | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 1.033,90   | 0,00       | 1.033,90     | 0,00          |
| 6221008 | Serviços de Medicina (Curativa)                          | 5.508,00  | 0,00     | 5.508,00     | 0,00          | 5.508,00   | 0,00       | 5.508,00     | 0,00          |

## COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

## Balancete Geral

Dezembro / 2015

Data: 12/03/2016

(Valores em Euros)

Página: 29 de 37

| Conta   | Descrição                                       | Mensal   |         |              |               | Acumulado |         |              |               |
|---------|-------------------------------------------------|----------|---------|--------------|---------------|-----------|---------|--------------|---------------|
|         |                                                 | Débito   | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 6221009 | Servicos Médicos ( Dra. Graciete)               | 2.000,00 | 0,00    | 2.000,00     | 0,00          | 12.000,00 | 0,00    | 12.000,00    | 0,00          |
| 6221010 | Servicos Dina Branco                            | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 882,00    | 0,00    | 882,00       | 0,00          |
| 6221011 | Servicos Lilian Castelao                        | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.220,00  | 0,00    | 2.220,00     | 0,00          |
| 6221012 | Servicos Maria Irene                            | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.890,00  | 0,00    | 1.890,00     | 0,00          |
| 6221013 | Servicos Susana Costa                           | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 483,00    | 0,00    | 483,00       | 0,00          |
| 6221015 | Servicos Vera Vieira 227289340                  | 1.648,00 | 0,00    | 1.648,00     | 0,00          | 9.064,00  | 0,00    | 9.064,00     | 0,00          |
| 6221016 | Servicos Liliana Silva 213825430                | 1.648,00 | 0,00    | 1.648,00     | 0,00          | 9.314,00  | 0,00    | 9.314,00     | 0,00          |
| 6221017 | Servicos Ana Figueiredo 218910983               | 1.648,00 | 0,00    | 1.648,00     | 0,00          | 9.064,00  | 0,00    | 9.064,00     | 0,00          |
| 6221022 | Serv. Contabilidade António Neves               | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00     | 0,00          | 6.500,00  | 0,00    | 6.500,00     | 0,00          |
| 6221030 | Trab.Esp. Jose Filipe Castelbano 248090208      | 1.653,80 | 0,00    | 1.653,80     | 0,00          | 7.564,78  | 0,00    | 7.564,78     | 0,00          |
| 6221031 | Servico HACCP Peroneo                           | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 184,50    | 0,00    | 184,50       | 0,00          |
| 6221032 | Inspecção Unstações de gas (Civilinsp)          | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 271,22    | 0,00    | 271,22       | 0,00          |
| 6221033 | Trab. Esp. Liliana Lopes 257054405              | 560,00   | 0,00    | 560,00       | 0,00          | 1.165,00  | 0,00    | 1.165,00     | 0,00          |
| 6221034 | Prest.Serv.Seg.Portas SafeTic                   | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 42,62     | 0,00    | 42,62        | 0,00          |
| 6221035 | Prest.SWerv. Enf.Rui Manuel Pessoa da Silva     | 354,00   | 0,00    | 354,00       | 0,00          | 708,00    | 0,00    | 708,00       | 0,00          |
| 6221036 | Prest.Serv. João Pedro Santos 234876743         | 140,00   | 0,00    | 140,00       | 0,00          | 140,00    | 0,00    | 140,00       | 0,00          |
| 6221037 | Prest.Serv.Bruno Joel Carmin 2011114275         | 200,00   | 0,00    | 200,00       | 0,00          | 200,00    | 0,00    | 200,00       | 0,00          |
| 6223    | Vigilância e segurança                          | 201,72   | 0,00    | 201,72       | 0,00          | 557,19    | 0,00    | 557,19       | 0,00          |
| 6223001 | Vigilância e Segurança ( Grupame)               | 201,72   | 0,00    | 201,72       | 0,00          | 557,19    | 0,00    | 557,19       | 0,00          |
| 6224    | Honorários                                      | 350,00   | 0,00    | 350,00       | 0,00          | 1.653,07  | 0,00    | 1.653,07     | 0,00          |
| 6224001 | Servicos de Advocacia                           | 350,00   | 0,00    | 350,00       | 0,00          | 350,00    | 0,00    | 350,00       | 0,00          |
| 6224005 | Honorarios Dr. Octávio Frias (209590386)        | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.303,07  | 0,00    | 1.303,07     | 0,00          |
| 6226    | Conservação e reparação                         | 2.193,29 | 295,70  | 1.897,59     | 0,00          | 13.673,13 | 295,70  | 13.377,43    | 0,00          |
| 6226001 | Conservacao de edificios e Instalacoes          | 912,22   | 295,70  | 616,52       | 0,00          | 7.440,57  | 295,70  | 7.144,87     | 0,00          |
| 6226002 | Conservacao e Reparacao Equip. Basicos          | 862,97   | 0,00    | 862,97       | 0,00          | 4.279,77  | 0,00    | 4.279,77     | 0,00          |
| 6226004 | Conservacao de Equipamentos Administrativos     | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 360,23    | 0,00    | 360,23       | 0,00          |
| 6226005 | Conservacao e Reparacao de Ferram. e Utensilios | 74,41    | 0,00    | 74,41        | 0,00          | 245,87    | 0,00    | 245,87       | 0,00          |
| 6226006 | Conservacao Viatura 55-37-MI                    | 343,69   | 0,00    | 343,69       | 0,00          | 690,98    | 0,00    | 690,98       | 0,00          |
| 6226008 | Conservacao Viatura 14-FG-59                    | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 482,28    | 0,00    | 482,28       | 0,00          |
| 6226009 | Conservacao Viatura 64-30-UB                    | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 173,43    | 0,00    | 173,43       | 0,00          |
| 6227    | Servicos Bancarios                              | 35,20    | 0,00    | 35,20        | 0,00          | 399,35    | 0,00    | 399,35       | 0,00          |

## COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

## Balancete Geral

Dezembro / 2015

Data: 30-03-2016

(Valores em Euros)

Página: 30 de 30

| Conta   | Descrição                                   | Mensal   |         |              |               | Acumulado |         |              |               |
|---------|---------------------------------------------|----------|---------|--------------|---------------|-----------|---------|--------------|---------------|
|         |                                             | Débito   | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 6227001 | Serviços Bancários                          | 35,20    | 0,00    | 35,20        | 0,00          | 399,35    | 0,00    | 399,35       | 0,00          |
| 623     | Materiais                                   | 810,68   | 0,00    | 810,68       | 0,00          | 4.392,68  | 0,00    | 4.392,68     | 0,00          |
| 6231    | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | 406,78   | 0,00    | 406,78       | 0,00          | 1.739,13  | 0,00    | 1.739,13     | 0,00          |
| 6231001 | Ferramentas Utensílios Diversas             | 406,78   | 0,00    | 406,78       | 0,00          | 1.739,13  | 0,00    | 1.739,13     | 0,00          |
| 6233001 | Material de Escritório Diverso              | 153,65   | 0,00    | 153,65       | 0,00          | 1.739,60  | 0,00    | 1.739,60     | 0,00          |
| 6233001 | Material Didático Diverso                   | 250,25   | 0,00    | 250,25       | 0,00          | 884,29    | 0,00    | 884,29       | 0,00          |
| 6237    | Encargos de Saúde                           | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 29,66     | 0,00    | 29,66        | 0,00          |
| 6237001 | Medicamentos Utentes                        | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 29,66     | 0,00    | 29,66        | 0,00          |
| 624     | Energia e fluidos                           | 3.533,12 | 0,00    | 3.533,12     | 0,00          | 41.570,87 | 56,56   | 41.514,31    | 0,00          |
| 6241    | Electricidade                               | 1.177,54 | 0,00    | 1.177,54     | 0,00          | 17.342,50 | 56,56   | 17.285,94    | 0,00          |
| 6242    | Combustíveis                                | 228,00   | 0,00    | 228,00       | 0,00          | 2.671,14  | 0,00    | 2.671,14     | 0,00          |
| 6242001 | Gasoleo Viatura 64-30-UB                    | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 686,29    | 0,00    | 686,29       | 0,00          |
| 6242002 | Gasoleo Viatura 22-C-92                     | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 387,92    | 0,00    | 387,92       | 0,00          |
| 6242003 | Gasoleo Viatura 64-30-UB                    | 60,03    | 0,00    | 60,03        | 0,00          | 294,14    | 0,00    | 294,14       | 0,00          |
| 6242004 | Gasoleo Viatura 14-FG-59                    | 126,38   | 0,00    | 126,38       | 0,00          | 902,91    | 0,00    | 902,91       | 0,00          |
| 6242005 | Gasoleo Viatura                             | 32,59    | 0,00    | 32,59        | 0,00          | 351,48    | 0,00    | 351,48       | 0,00          |
| 6242007 | Gasolina                                    | 9,00     | 0,00    | 9,00         | 0,00          | 48,40     | 0,00    | 48,40        | 0,00          |
| 6243    | Água                                        | 1.118,22 | 0,00    | 1.118,22     | 0,00          | 4.565,22  | 0,00    | 4.565,22     | 0,00          |
| 6248    | Outros                                      | 1.009,36 | 0,00    | 1.009,36     | 0,00          | 16.992,01 | 0,00    | 16.992,01    | 0,00          |
| 6248001 | Gas                                         | 1.009,36 | 0,00    | 1.009,36     | 0,00          | 16.475,41 | 0,00    | 16.475,41    | 0,00          |
| 6248002 | Pellets                                     | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 516,60    | 0,00    | 516,60       | 0,00          |
| 626     | Serviços diversos                           | 6.455,23 | 0,00    | 6.455,23     | 0,00          | 49.857,43 | 0,00    | 49.857,43    | 0,00          |
| 6261    | Rendas e alugueres                          | 550,06   | 0,00    | 550,06       | 0,00          | 3.417,42  | 0,00    | 3.417,42     | 0,00          |
| 6261001 | Rendas Grenke SA                            | 550,06   | 0,00    | 550,06       | 0,00          | 3.417,42  | 0,00    | 3.417,42     | 0,00          |
| 6262    | Comunicação                                 | 438,31   | 0,00    | 438,31       | 0,00          | 4.426,85  | 0,00    | 4.426,85     | 0,00          |
| 6262001 | Comunicações Fixas                          | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 753,44    | 0,00    | 753,44       | 0,00          |
| 6262002 | Comunicações Móveis                         | 326,21   | 0,00    | 326,21       | 0,00          | 3.288,91  | 0,00    | 3.288,91     | 0,00          |
| 6262003 | Serviços Postais                            | 112,10   | 0,00    | 112,10       | 0,00          | 384,50    | 0,00    | 384,50       | 0,00          |
| 6263    | Seguros                                     | 418,91   | 0,00    | 418,91       | 0,00          | 2.625,50  | 0,00    | 2.625,50     | 0,00          |
| 6263001 | Seguro Comercio IPSS AP 43/966338           | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 633,24    | 0,00    | 633,24       | 0,00          |
| 6263002 | Seguro Escolar - Opcao 5 AP0001541012       | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 135,15    | 0,00    | 135,15       | 0,00          |

## Balancete Geral

Dezembro / 2015

Data: 12/03-2016

(Valores em Euros)

Página: 3 de 3

## Mensal

| Conta   | Descrição                                     | Débito    | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito     | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|---------|-----------------------------------------------|-----------|---------|--------------|---------------|------------|---------|--------------|---------------|
| 6263003 | Seguro Viatura 55-37-MI                       | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 211,11     | 0,00    | 211,11       | 0,00          |
| 6263004 | Seguro Viatura 64-30-UB                       | 230,68    | 0,00    | 230,68       | 0,00          | 230,68     | 0,00    | 230,68       | 0,00          |
| 6263005 | Seguro Viatura 14-FG-59                       | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 438,15     | 0,00    | 438,15       | 0,00          |
| 6263006 | Seguro Viatura 95-24-XM                       | 188,23    | 0,00    | 188,23       | 0,00          | 250,08     | 0,00    | 250,08       | 0,00          |
| 6263007 | Seguro Material Electronico                   | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 96,00      | 0,00    | 96,00        | 0,00          |
| 6263009 | Seguro Viatura 22-OC92                        | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 631,09     | 0,00    | 631,09       | 0,00          |
| 6265    | Contencioso e notariado                       | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 52,79      | 0,00    | 52,79        | 0,00          |
| 6265001 | Contencioso e Notariado                       | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 52,79      | 0,00    | 52,79        | 0,00          |
| 6266    | Despesas de representação                     | 32,00     | 0,00    | 32,00        | 0,00          | 201,00     | 0,00    | 201,00       | 0,00          |
| 6266001 | Despesas Representacao O.Sociais              | 32,00     | 0,00    | 32,00        | 0,00          | 201,00     | 0,00    | 201,00       | 0,00          |
| 6267    | Limpeza, higiene e conforto                   | 1.228,12  | 0,00    | 1.228,12     | 0,00          | 12.439,77  | 0,00    | 12.439,77    | 0,00          |
| 6267001 | Higiene e Limpeza - Detergentes e Outros      | 1.228,12  | 0,00    | 1.228,12     | 0,00          | 12.439,77  | 0,00    | 12.439,77    | 0,00          |
| 6268    | Outros serviços                               | 3.787,83  | 0,00    | 3.787,83     | 0,00          | 26.694,10  | 0,00    | 26.694,10    | 0,00          |
| 6268001 | Medicamentos para Utentes                     | 3,17      | 0,00    | 3,17         | 0,00          | 74,03      | 0,00    | 74,03        | 0,00          |
| 6268002 | Despesa c/ Fraldas Para Utentes               | 2.984,34  | 0,00    | 2.984,34     | 0,00          | 19.175,91  | 0,00    | 19.175,91    | 0,00          |
| 6268003 | Produtos Para Saude e Higiene Pessoal Utentes | 752,72    | 0,00    | 752,72       | 0,00          | 6.759,64   | 0,00    | 6.759,64     | 0,00          |
| 6268004 | Flores e Outras Despesas Com Funerais         | 47,60     | 0,00    | 47,60        | 0,00          | 460,60     | 0,00    | 460,60       | 0,00          |
| 6268005 | Adubos e Inseticidas                          | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 29,84      | 0,00    | 29,84        | 0,00          |
| 6268006 | Aquisição de Plantas e Sementes               | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 90,98      | 0,00    | 90,98        | 0,00          |
| 6268008 | Portagens de Veiculos                         | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 4,70       | 0,00    | 4,70         | 0,00          |
| 6268009 | Jornais, Publicações e Revistas               | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 98,40      | 0,00    | 98,40        | 0,00          |
| 63      | Gastos com o Pessoal                          | 99.431,20 | 0,00    | 99.431,20    | 0,00          | 499.554,60 | 0,00    | 499.554,60   | 0,00          |
| 632     | Remunerações do pessoal                       | 80.559,98 | 0,00    | 80.559,98    | 0,00          | 402.090,04 | 0,00    | 402.090,04   | 0,00          |
| 6321    | Remuneracoes Certas                           | 80.559,98 | 0,00    | 80.559,98    | 0,00          | 402.090,04 | 0,00    | 402.090,04   | 0,00          |
| 63211   | Remuneracoes Certas Creche                    | 5.811,02  | 0,00    | 5.811,02     | 0,00          | 37.552,38  | 0,00    | 37.552,38    | 0,00          |
| 632111  | Vencimentos                                   | 2.465,70  | 0,00    | 2.465,70     | 0,00          | 30.093,40  | 0,00    | 30.093,40    | 0,00          |
| 632112  | Subsídios de Ferias                           | 1.455,70  | 0,00    | 1.455,70     | 0,00          | 1.455,70   | 0,00    | 1.455,70     | 0,00          |
| 632114  | Ferias a Pagar                                | 1.455,70  | 0,00    | 1.455,70     | 0,00          | 1.455,70   | 0,00    | 1.455,70     | 0,00          |
| 632115  | Diurnidades                                   | 234,00    | 0,00    | 234,00       | 0,00          | 2.070,00   | 0,00    | 2.070,00     | 0,00          |
| 632116  | Subsídios de Alimentação                      | 199,92    | 0,00    | 199,92       | 0,00          | 2.477,58   | 0,00    | 2.477,58     | 0,00          |
| 63212   | Eduacao Pre-Escolar                           | 6.802,02  | 0,00    | 6.802,02     | 0,00          | 30.436,68  | 0,00    | 30.436,68    | 0,00          |

## COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

## Balancete Geral

Dezembro / 2015

(Valores em Euros)

| Conta  | Descrição                                       | Mensal    |         |              |               | Acumulado  |         |              |               |
|--------|-------------------------------------------------|-----------|---------|--------------|---------------|------------|---------|--------------|---------------|
|        |                                                 | Débito    | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito     | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 632121 | Vencimentos                                     | 4.170,72  | 0,00    | 4.170,72     | 0,00          | 25.039,18  | 0,00    | 25.039,18    | 0,00          |
| 632124 | Ferias a Pagar                                  | 2.085,36  | 0,00    | 2.085,36     | 0,00          | 2.085,36   | 0,00    | 2.085,36     | 0,00          |
| 632125 | Diuturnidades                                   | 396,00    | 0,00    | 396,00       | 0,00          | 1.472,40   | 0,00    | 1.472,40     | 0,00          |
| 632126 | Subsidios de Alimentação                        | 149,94    | 0,00    | 149,94       | 0,00          | 1.839,74   | 0,00    | 1.839,74     | 0,00          |
| 63213  | Remuneracoes Certas CATL                        | 4.597,44  | 0,00    | 4.597,44     | 0,00          | 20.881,25  | 0,00    | 20.881,25    | 0,00          |
| 632131 | Vencimentos                                     | 1.110,00  | 0,00    | 1.110,00     | 0,00          | 15.497,83  | 0,00    | 15.497,83    | 0,00          |
| 632132 | Subsidios de Ferias                             | 1.554,50  | 0,00    | 1.554,50     | 0,00          | 1.554,50   | 0,00    | 1.554,50     | 0,00          |
| 632134 | Ferias a Pagar                                  | 1.554,50  | 0,00    | 1.554,50     | 0,00          | 1.554,50   | 0,00    | 1.554,50     | 0,00          |
| 632135 | Diuturnidades                                   | 288,00    | 0,00    | 288,00       | 0,00          | 1.281,96   | 0,00    | 1.281,96     | 0,00          |
| 632136 | Subsidios de Alimentação                        | 90,44     | 0,00    | 90,44        | 0,00          | 992,46     | 0,00    | 992,46       | 0,00          |
| 63214  | Remuneracoes Certas ERPI (LAR)                  | 34.724,34 | 0,00    | 34.724,34    | 0,00          | 158.533,57 | 0,00    | 158.533,57   | 0,00          |
| 632141 | Vencimentos                                     | 9.012,38  | 0,00    | 9.012,38     | 0,00          | 97.432,13  | 0,00    | 97.432,13    | 0,00          |
| 632142 | Subsidios de Ferias                             | 10.623,80 | 0,00    | 10.623,80    | 0,00          | 10.623,80  | 0,00    | 10.623,80    | 0,00          |
| 632143 | Subsidios de Natal                              | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 757,44     | 0,00    | 757,44       | 0,00          |
| 632144 | Ferias a Pagar                                  | 10.623,80 | 0,00    | 10.623,80    | 0,00          | 10.623,80  | 0,00    | 10.623,80    | 0,00          |
| 632145 | Diuturnidades                                   | 1.938,66  | 0,00    | 1.938,66     | 0,00          | 8.768,67   | 0,00    | 8.768,67     | 0,00          |
| 632146 | Subsidios de Alimentação                        | 985,32    | 0,00    | 985,32       | 0,00          | 11.752,44  | 0,00    | 11.752,44    | 0,00          |
| 632147 | Premios Fim de Semana                           | 267,72    | 0,00    | 267,72       | 0,00          | 2.809,89   | 0,00    | 2.809,89     | 0,00          |
| 632148 | Subsidios de Turno                              | 1.272,66  | 0,00    | 1.272,66     | 0,00          | 15.765,40  | 0,00    | 15.765,40    | 0,00          |
| 63215  | Remuneracoes Certas Centro de Dia               | 1.564,76  | 0,00    | 1.564,76     | 0,00          | 1.564,76   | 0,00    | 1.564,76     | 0,00          |
| 632152 | Subsidios de Ferias                             | 749,08    | 0,00    | 749,08       | 0,00          | 749,08     | 0,00    | 749,08       | 0,00          |
| 632154 | Ferias a Pagar                                  | 749,08    | 0,00    | 749,08       | 0,00          | 749,08     | 0,00    | 749,08       | 0,00          |
| 632155 | Diuturnidades                                   | 66,60     | 0,00    | 66,60        | 0,00          | 66,60      | 0,00    | 66,60        | 0,00          |
| 63216  | Remuneracoes Certas Apoio Domiciliário          | 1.670,22  | 0,00    | 1.670,22     | 0,00          | 7.933,61   | 0,00    | 7.933,61     | 0,00          |
| 632161 | Vencimentos                                     | 505,00    | 0,00    | 505,00       | 0,00          | 5.925,33   | 0,00    | 5.925,33     | 0,00          |
| 632162 | Subsidios de Ferias                             | 508,12    | 0,00    | 508,12       | 0,00          | 508,12     | 0,00    | 508,12       | 0,00          |
| 632164 | Ferias a Pagar                                  | 508,12    | 0,00    | 508,12       | 0,00          | 508,12     | 0,00    | 508,12       | 0,00          |
| 632165 | Diuturnidades                                   | 99,00     | 0,00    | 99,00        | 0,00          | 449,40     | 0,00    | 449,40       | 0,00          |
| 632166 | Subsidios de Alimentação                        | 49,98     | 0,00    | 49,98        | 0,00          | 542,64     | 0,00    | 542,64       | 0,00          |
| 63217  | Remuneracoes Certas Comuns às Respostas Sociais | 25.390,18 | 0,00    | 25.390,18    | 0,00          | 145.187,79 | 0,00    | 145.187,79   | 0,00          |
| 632171 | Vencimentos                                     | 8.602,31  | 0,00    | 8.602,31     | 0,00          | 114.064,73 | 0,00    | 114.064,73   | 0,00          |

Data: 24/03/2016

Página: 82 de 37



## Balancete Geral

Dezembro / 2015

Data: 12/03/2016

(Valores em Euros)

Página: 33 de 37

## Mensal

## Acumulado

| Conta   | Descrição                                          | Débito    | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|---------|----------------------------------------------------|-----------|---------|--------------|---------------|-----------|---------|--------------|---------------|
| 632172  | Subsídios de Férias                                | 7.596,75  | 0,00    | 7.596,75     | 0,00          | 7.596,75  | 0,00    | 7.596,75     | 0,00          |
| 632173  | Subsídios de Natal                                 | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 781,86    | 0,00    | 781,86       | 0,00          |
| 632174  | Férias a Pagar                                     | 7.596,75  | 0,00    | 7.596,75     | 0,00          | 7.596,75  | 0,00    | 7.596,75     | 0,00          |
| 632175  | Diuturnidades                                      | 917,61    | 0,00    | 917,61       | 0,00          | 3.961,04  | 0,00    | 3.961,04     | 0,00          |
| 632176  | Subsídios de Alimentação                           | 676,76    | 0,00    | 676,76       | 0,00          | 8.070,09  | 0,00    | 8.070,09     | 0,00          |
| 632177  | Férias Não Gozadas                                 | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.503,40  | 0,00    | 1.503,40     | 0,00          |
| 632178  | Horas de Formação                                  | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.613,17  | 0,00    | 1.613,17     | 0,00          |
| 633     | Benefícios pós-emprego                             | 180,00    | 0,00    | 180,00       | 0,00          | 249,87    | 0,00    | 249,87       | 0,00          |
| 6331    | Prémios para pensões                               | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 69,87     | 0,00    | 69,87        | 0,00          |
| 633133  | Emprego Insercao Fatima Cravo                      | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 69,87     | 0,00    | 69,87        | 0,00          |
| 6332    | Outros benefícios                                  | 180,00    | 0,00    | 180,00       | 0,00          | 180,00    | 0,00    | 180,00       | 0,00          |
| 633205  | Formacao Profissional Diversa                      | 180,00    | 0,00    | 180,00       | 0,00          | 180,00    | 0,00    | 180,00       | 0,00          |
| 635     | Encargos sobre remunerações                        | 17.143,11 | 0,00    | 17.143,11    | 0,00          | 85.171,53 | 0,00    | 85.171,53    | 0,00          |
| 6351    | Seguranc Social                                    | 17.143,11 | 0,00    | 17.143,11    | 0,00          | 85.167,01 | 0,00    | 85.167,01    | 0,00          |
| 63511   | Seguranc Social Diversas Valencias                 | 17.143,11 | 0,00    | 17.143,11    | 0,00          | 83.726,85 | 0,00    | 83.726,85    | 0,00          |
| 63512   | Seguranc Social POc Carenciados                    | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 116,86    | 0,00    | 116,86       | 0,00          |
| 63514   | Seguranc Social Trab. Independentes                | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.323,30  | 0,00    | 1.323,30     | 0,00          |
| 6357    | Fundos de Compensacao FCT-FGCT                     | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 4,52      | 0,00    | 4,52         | 0,00          |
| 6357001 | Fundo de Compensacao FCT-FGCT                      | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 4,52      | 0,00    | 4,52         | 0,00          |
| 636     | Seguros de acidentes no trabalho e doencas profiss | 742,85    | 0,00    | 742,85       | 0,00          | 3.044,00  | 0,00    | 3.044,00     | 0,00          |
| 6361    | Seguro Acid. Trabalho Diversas Valencias           | 742,85    | 0,00    | 742,85       | 0,00          | 3.044,00  | 0,00    | 3.044,00     | 0,00          |
| 638     | Outros gastos com o pessoal                        | 805,26    | 0,00    | 805,26       | 0,00          | 8.999,16  | 0,00    | 8.999,16     | 0,00          |
| 6381    | Indemnizacoes por Despedimento                     | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.136,57  | 0,00    | 1.136,57     | 0,00          |
| 6381001 | Maria do Carmo Jesus Silva - Indemnizacao          | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.136,57  | 0,00    | 1.136,57     | 0,00          |
| 6385    | Vestuário e Calçado                                | 110,70    | 0,00    | 110,70       | 0,00          | 110,70    | 0,00    | 110,70       | 0,00          |
| 6387    | Complementos Subs. Desemprego POC                  | 694,56    | 0,00    | 694,56       | 0,00          | 7.751,89  | 0,00    | 7.751,89     | 0,00          |
| 638740  | Proc. Lurdes Freire                                | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 3.666,38  | 0,00    | 3.666,38     | 0,00          |
| 638742  | Proc. Cristina Cruz                                | 452,42    | 0,00    | 452,42       | 0,00          | 3.040,73  | 0,00    | 3.040,73     | 0,00          |
| 638743  | Margarida Magalhães                                | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 116,05    | 0,00    | 116,05       | 0,00          |
| 638744  | Graca Maria Cação                                  | 242,14    | 0,00    | 242,14       | 0,00          | 928,73    | 0,00    | 928,73       | 0,00          |
| 64      | Gastos de depreciacao e de amortizacao             | 35.002,17 | 0,00    | 35.002,17    | 0,00          | 35.002,17 | 0,00    | 35.002,17    | 0,00          |

## COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

## Balancete Geral

Dezembro / 2015

Data: 12/03-2016

(Valores em Euros)

Página: 34 de 37

## Mensal

## Acumulado

| Conta    | Descrição                                                     | Débito    | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|----------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|---------------|-----------|------------|--------------|---------------|
| 642      | Activos fixos tangíveis                                       | 35.002,17 | 0,00      | 35.002,17    | 0,00          | 35.002,17 | 0,00       | 35.002,17    | 0,00          |
| 6422     | Edifícios e Outras Construções                                | 35.002,17 | 0,00      | 35.002,17    | 0,00          | 35.002,17 | 0,00       | 35.002,17    | 0,00          |
| 64221    | Edifícios                                                     | 35.002,17 | 0,00      | 35.002,17    | 0,00          | 35.002,17 | 0,00       | 35.002,17    | 0,00          |
| 68       | Outros gastos e perdas                                        | 863,87    | 0,00      | 863,87       | 0,00          | 2.543,59  | 0,00       | 2.543,59     | 0,00          |
| 681      | Impostos                                                      | 326,60    | 0,00      | 326,60       | 0,00          | 2.006,31  | 0,00       | 2.006,31     | 0,00          |
| 6812     | Impostos indirectos:                                          | 326,60    | 0,00      | 326,60       | 0,00          | 2.006,31  | 0,00       | 2.006,31     | 0,00          |
| 68122    | Imposto Sobre o Valor Acrescentado                            | 326,60    | 0,00      | 326,60       | 0,00          | 1.891,31  | 0,00       | 1.891,31     | 0,00          |
| 681222   | Iva Honor. Trab. Independ                                     | 326,60    | 0,00      | 326,60       | 0,00          | 1.891,31  | 0,00       | 1.891,31     | 0,00          |
| 68122209 | Iva Honor. Octavio Frias                                      | 80,50     | 0,00      | 80,50        | 0,00          | 380,21    | 0,00       | 380,21       | 0,00          |
| 68122212 | Iva Presta. Serv. Antonio Neves                               | 246,10    | 0,00      | 246,10       | 0,00          | 1.511,10  | 0,00       | 1.511,10     | 0,00          |
| 68127    | Taxas                                                         | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 115,00    | 0,00       | 115,00       | 0,00          |
| 681271   | Taxas Camarárias                                              | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 115,00    | 0,00       | 115,00       | 0,00          |
| 682      | Descontos de pronto pagamento concedidos                      | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,01      | 0,00       | 0,01         | 0,00          |
| 688      | Outros                                                        | 537,27    | 0,00      | 537,27       | 0,00          | 537,27    | 0,00       | 537,27       | 0,00          |
| 6881     | Correcções relativas a períodos anteriores                    | 37,27     | 0,00      | 37,27        | 0,00          | 37,27     | 0,00       | 37,27        | 0,00          |
| 68816    | Correcções Relativas a Exercícios Anteriores                  | 37,27     | 0,00      | 37,27        | 0,00          | 37,27     | 0,00       | 37,27        | 0,00          |
| 6883     | Quotizações                                                   | 500,00    | 0,00      | 500,00       | 0,00          | 500,00    | 0,00       | 500,00       | 0,00          |
| 6883001  | Quotizações UJPP de Coimbra                                   | 500,00    | 0,00      | 500,00       | 0,00          | 500,00    | 0,00       | 500,00       | 0,00          |
| 69       | Gastos e perdas de financiamento                              | 133,47    | 0,00      | 133,47       | 0,00          | 1.914,65  | 0,00       | 1.914,65     | 0,00          |
| 691      | Juros suportados                                              | 133,47    | 0,00      | 133,47       | 0,00          | 1.914,65  | 0,00       | 1.914,65     | 0,00          |
| 6911     | Juros de financiamentos obtidos                               | 133,47    | 0,00      | 133,47       | 0,00          | 1.913,60  | 0,00       | 1.913,60     | 0,00          |
| 691101   | Juros Emprestimos                                             | 133,47    | 0,00      | 133,47       | 0,00          | 1.913,60  | 0,00       | 1.913,60     | 0,00          |
| 6913     | Juros de Mora e Compensatorios                                | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 1,05      | 0,00       | 1,05         | 0,00          |
| 71       | Vendas                                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 23,98     | 9.441,41   | 23,98        | 9.441,41      |
| 712      | Produtos acabados e intermédios                               | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 9.441,41   | 0,00         | 9.441,41      |
| 7128     | Refeicoes 1.º Ciclo - CM/Campanhede                           | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 9.441,41   | 0,00         | 9.441,41      |
| 717      | Devoluções de vendas                                          | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 23,98     | 0,00       | 23,98        | 0,00          |
| 72       | Prestações de serviços                                        | 1.668,40  | 36.045,48 | 0,00         | 34.377,08     | 9.482,20  | 414.060,04 | 1.919,06     | 406.496,90    |
| 721      | Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Urentes | 130,50    | 32.449,01 | 0,00         | 32.318,51     | 6.025,24  | 401.182,94 | 0,00         | 395.157,70    |
| 7211     | Infancia e Juventude                                          | 0,00      | 1.684,44  | 0,00         | 1.684,44      | 103,63    | 33.933,55  | 0,00         | 33.829,92     |
| 72111    | Crecies                                                       | 0,00      | 430,19    | 0,00         | 430,19        | 100,00    | 7.779,54   | 0,00         | 7.679,54      |

## Balancete Geral

Dezembro / 2015

(Valores em Euros)

| Conta   | Descrição                                          | Mensal   |           |              | Acumulado     |          |            |
|---------|----------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|---------------|----------|------------|
|         |                                                    | Débito   | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito   | Crédito    |
| 72112   | Jardins de Infancia - Educacao Pre-Escolar         | 0,00     | 612,88    | 0,00         | 612,88        | 3,63     | 16.270,56  |
| 72114   | Actividades de Tempos Livres                       | 0,00     | 641,37    | 0,00         | 641,37        | 0,00     | 9.883,45   |
| 7212    | Familia e Comunidade                               | 130,50   | 30.764,57 | 0,00         | 30.634,07     | 5.921,61 | 366.877,39 |
| 72121   | Lares                                              | 130,50   | 29.210,47 | 0,00         | 29.079,97     | 5.921,61 | 348.996,42 |
| 72122   | Centros de Dia                                     | 0,00     | 554,47    | 0,00         | 554,47        | 0,00     | 6.241,96   |
| 72125   | Apoio Domiciliario                                 | 0,00     | 999,63    | 0,00         | 999,63        | 0,00     | 11.639,01  |
| 7214    | TERCEIRA IDADE                                     | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 372,00     |
| 72141   | Lares                                              | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 372,00     |
| 722     | Quotizações e jóias                                | 0,00     | 461,00    | 0,00         | 461,00        | 0,00     | 690,00     |
| 72201   | Quitizações e Joias                                | 0,00     | 461,00    | 0,00         | 461,00        | 0,00     | 678,00     |
| 72202   | Quotas Prof. Auzenida                              | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 12,00      |
| 725     | Serviços secundários                               | 1.537,90 | 3.135,47  | 0,00         | 1.597,57      | 1.537,90 | 12.187,10  |
| 725002  | Fornecimento de Energia EDP                        | 0,00     | 625,69    | 0,00         | 625,69        | 0,00     | 4.588,47   |
| 725004  | Fornecimento Refeições CMC Iva 23%                 | 1.537,90 | 2.509,78  | 0,00         | 971,88        | 1.537,90 | 6.760,83   |
| 725005  | Receitas Publicidade 23%                           | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 487,80     |
| 725006  | Transporte Crianças Escolas Lima-de-Faria          | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 350,00     |
| 728     | Descontos e abatimentos                            | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 1.919,06 | 0,00       |
| 75      | Subsídios, doações e legados à exploração          | 0,00     | 33.474,00 | 0,00         | 33.474,00     | 1.413,10 | 386.173,30 |
| 751     | Subsídios do Estado e outros entes públicos        | 0,00     | 33.474,00 | 0,00         | 33.474,00     | 1.413,10 | 382.687,37 |
| 7511    | ISS, IP - Centro Distrital                         | 0,00     | 29.308,00 | 0,00         | 29.308,00     | 1.413,10 | 337.806,37 |
| 75111   | Infancia e Juventude                               | 0,00     | 3.699,04  | 0,00         | 3.699,04      | 23,90    | 67.457,97  |
| 7511111 | Creches                                            | 0,00     | 1.488,22  | 0,00         | 1.488,22      | 23,90    | 26.122,83  |
| 7511113 | Jardins de Infancia-Educacao Pre-Escolar           | 0,00     | 1.567,62  | 0,00         | 1.567,62      | 0,00     | 33.616,74  |
| 7511115 | Centros de Actividades de Tempos Livres            | 0,00     | 643,20    | 0,00         | 643,20        | 0,00     | 7.718,40   |
| 75114   | TERCEIRA IDADE                                     | 0,00     | 25.608,96 | 0,00         | 25.608,96     | 1.389,20 | 270.348,40 |
| 7511411 | Lares                                              | 0,00     | 20.481,87 | 0,00         | 20.481,87     | 0,00     | 202.088,47 |
| 7511412 | Centros de Dia                                     | 0,00     | 321,12    | 0,00         | 321,12        | 1.389,20 | 4.295,52   |
| 7511414 | Apoio Domiciliario                                 | 0,00     | 4.805,97  | 0,00         | 4.805,97      | 0,00     | 63.964,41  |
| 7515    | Antarquias                                         | 0,00     | 4.166,00  | 0,00         | 4.166,00      | 0,00     | 44.881,00  |
| 75151   | Camara Municipal Cantanhede- Subs. Prol.Pre.Prímár | 0,00     | 4.166,00  | 0,00         | 4.166,00      | 0,00     | 44.881,00  |
| 752     | Subsídios de outras entidades                      | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 2.072,83   |

## COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

## Balancete Geral

Dezembro / 2015

(Valores em Euros)

| Conta     | Descrição                                          | Mensal |           |              | Acumulado     |        |           |
|-----------|----------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|---------------|--------|-----------|
|           |                                                    | Débito | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito   |
| 7522      | Subsidio IEFP-Apoio Contratacao                    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 2.072,83  |
| 75221     | IEFP Estimulo 2012                                 | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 2.072,83  |
| 75221008  | Emprego Insercao n.º 159CEI14                      | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 754,56    |
| 75221009  | Estagio Emprego n.º 0174/EE/13                     | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 1.318,27  |
| 78        | Outros rendimentos e ganhos                        | 0,00   | 12.780,11 | 0,00         | 12.780,11     | 0,00   | 18.439,24 |
| 781       | Rendimentos suplementares                          | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 144,99    |
| 7812      | Aluguer de equipamento                             | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 144,99    |
| 782       | Descontos de pronto pagamento obtidos              | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,48      |
| 785       | Rendimentos e ganhos em subsidiárias, associadas e | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 920,00    |
| 7858      | Outros rendimentos e ganhos                        | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 920,00    |
| 788       | Outros                                             | 0,00   | 12.780,11 | 0,00         | 12.780,11     | 0,00   | 17.373,77 |
| 7881      | Correcções relativas a períodos anteriores         | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 665,57    |
| 7881001   | Reembolso Energia Electrica                        | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 39,09     |
| 7881003   | Devolucao Artigos Higiene                          | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 626,48    |
| 7883      | Imputação de subsídios para investimentos          | 0,00   | 12.102,12 | 0,00         | 12.102,12     | 0,00   | 14.114,78 |
| 78832     | Outros                                             | 0,00   | 12.102,12 | 0,00         | 12.102,12     | 0,00   | 14.114,78 |
| 788321    | Subsidios IEFP                                     | 0,00   | 12.102,12 | 0,00         | 12.102,12     | 0,00   | 14.114,78 |
| 788321002 | Subsidios ao Investimento Diversos                 | 0,00   | 8.402,30  | 0,00         | 8.402,30      | 0,00   | 8.402,30  |
| 788321003 | Contrato Em. Insercao + 024/CEH/15                 | 0,00   | 3.699,82  | 0,00         | 3.699,82      | 0,00   | 5.712,48  |
| 7884      | Ganhos em outros instrumentos financeiros          | 0,00   | 677,99    | 0,00         | 677,99        | 0,00   | 741,19    |
| 78840     | Donativo - Dina Pinho                              | 0,00   | 677,99    | 0,00         | 677,99        | 0,00   | 741,19    |
| 78840002  | Donativo-Farmacia Miraldo 507197470                | 0,00   | 250,00    | 0,00         | 250,00        | 0,00   | 250,00    |
| 78840003  | Donativo Credito Agricola 501092102                | 0,00   | 400,00    | 0,00         | 400,00        | 0,00   | 400,00    |
| 78840005  | Donativo Irmãos Monteiro, Lda (501248757)          | 0,00   | 12,99     | 0,00         | 12,99         | 0,00   | 12,99     |
| 78840007  | Donativo Maria Graciete Ferreira (em especie)      | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 63,20     |
| 78840009  | Carlos de Jesus Rato                               | 0,00   | 5,00      | 0,00         | 5,00          | 0,00   | 5,00      |
| 78840010  | Miguel Alexandre Tavares Cruz                      | 0,00   | 5,00      | 0,00         | 5,00          | 0,00   | 5,00      |
| 78840011  | Marco Paulo Pinto da Costa                         | 0,00   | 5,00      | 0,00         | 5,00          | 0,00   | 5,00      |
| 7885      | Restituição de impostos                            | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 48,23     |
| 7885001   | Consignacao 0,5% de IRS                            | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 48,23     |
| 7888      | Outros não especificados                           | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 1.804,00  |

Data: 12/03/2016

Página: 36 de 36

| Conta       | Descrição                                  | Mensal     |            |              |               | Acumulado    |              |              |               |
|-------------|--------------------------------------------|------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|             |                                            | Débito     | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito       | Crédito      | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 78880       | Outros Diversos                            | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1.804,00     | 0,00         | 1.804,00      |
| 788809      | Reembolso Salários por Faltas Aviso Previo | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1.804,00     | 0,00         | 1.804,00      |
| 81          | Resultado líquido do período               | 0,00       | 41.651,27  | 0,00         | 41.651,27     | 41.651,27    | 41.651,27    | 0,00         | 0,00          |
| 818         | Resultado líquido                          | 0,00       | 41.651,27  | 0,00         | 41.651,27     | 41.651,27    | 41.651,27    | 0,00         | 0,00          |
| Totais      |                                            | 518.238,85 | 518.238,85 | 332.964,90   | 332.964,90    | 4.765.459,54 | 4.765.459,54 | 2.539.587,25 | 2.539.587,25  |
| Saldo Geral |                                            |            |            |              |               |              |              |              |               |



## COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

## Balancete Geral

## Resultados / 2015

Data: 12-03-2016

(Valores em Euros)

Página: 1 de 37

## Mensal

## Acumulado

| Conta    | Descrição                                        | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito     | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|----------|--------------------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
| 11       | Caixa                                            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 4.155,85   | 3.688,13   | 467,72       | 0,00          |
| 111      | Caixa - Sede                                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 4.155,85   | 3.688,13   | 467,72       | 0,00          |
| 12       | Depósitos à ordem                                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 837.081,30 | 814.355,75 | 22.725,55    | 0,00          |
| 121      | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 637.821,34 | 643.060,60 | 14.760,74    | 0,00          |
| 122      | Millennium BCP                                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 53.349,78  | 52.174,72  | 1.175,06     | 0,00          |
| 123      | Caixa Geral de Depósitos                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 125.103,83 | 118.314,08 | 6.789,75     | 0,00          |
| 124      | Caixa Geral de Depósitos - PDIAS                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 212,66     | 212,66     | 0,00         | 0,00          |
| 125      | Câa Vilamar-QCAIII Medida 5.6                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 11,63      | 11,63      | 0,00         | 0,00          |
| 126      | Banif 00404117377710                             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 582,06     | 582,06     | 0,00         | 0,00          |
| 21       | Clientes e Utentes                               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 500.931,85 | 476.449,33 | 24.482,52    | 0,00          |
| 211      | Clientes e utentes o/c                           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 500.931,85 | 476.449,33 | 24.482,52    | 0,00          |
| 2111     | Clientes gerais                                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 76.833,80  | 75.001,70  | 1.832,10     | 0,00          |
| 2111001  | Câmara Municipal de Cantanhede                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 70.085,55  | 68.860,14  | 1.195,41     | 0,00          |
| 2111003  | EDP Servico Univelvel                            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 5.094,06   | 4.770,57   | 323,49       | 0,00          |
| 2111004  | Caixa de Credito Agricola Cantanhede e Mira      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 999,99     | 999,99     | 0,00         | 0,00          |
| 2111005  | Maria Graciete Pereira São Bento Martins Pereira | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 63,20      | 0,00       | 63,20        | 0,00          |
| 2111006  | Agrupamento de Escolas Lima-de-Faria             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 371,00     | 371,00     | 0,00         | 0,00          |
| 2111007  | Farmácia Miralido Unipessoal Lda                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 250,00     | 0,00       | 250,00       | 0,00          |
| 2114     | Clientes - entidades associadas                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 476,00     | 476,00     | 0,00         | 0,00          |
| 21140001 | Auxenda de Jesus Rato                            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 12,00      | 12,00      | 0,00         | 0,00          |
| 21140002 | Carlos de Jesus Rato                             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 17,00      | 17,00      | 0,00         | 0,00          |
| 21140003 | Manuel Damas Cardadeiro                          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 12,00      | 12,00      | 0,00         | 0,00          |
| 21140004 | Maria José de Jesus Santos                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 12,00      | 12,00      | 0,00         | 0,00          |
| 21140005 | Manuel da Costia Braga                           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 12,00      | 12,00      | 0,00         | 0,00          |
| 21140006 | Teresa Maria da Costa Faustino Silva             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 12,00      | 12,00      | 0,00         | 0,00          |
| 21140007 | Idalina de Ramos Tarelho                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 12,00      | 12,00      | 0,00         | 0,00          |
| 21140008 | Manuel Carlos Soares                             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 12,00      | 12,00      | 0,00         | 0,00          |
| 21140009 | Jose Manuel Tarelho Soares                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 12,00      | 12,00      | 0,00         | 0,00          |
| 21140010 | Sandra Isabel Rosete Tomé                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 12,00      | 12,00      | 0,00         | 0,00          |
| 21140011 | Marco Paulo Pinto da Costa                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 17,00      | 17,00      | 0,00         | 0,00          |

## COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

## Balancete Geral

## Resultados / 2015

Data: 13/03/2016

(Valores em Euros)

Página: 2 de 37

## Mensal

| Conta    | Descrição                                         | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Acumulado  | Débito     | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|----------|---------------------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|--------|---------|--------------|---------------|------------|------------|-----------|--------------|---------------|
| 21140012 | Maria de Fátima Tarelho Soares                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 17,00      | 17,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          |
| 21140013 | Maria Cristina Baradas Constantino                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 24,00      | 24,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          |
| 21140014 | Paulo Jorge Duarte Cruz                           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 24,00      | 24,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          |
| 21140015 | Luís Manuel Fernandes Rodrigues                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 24,00      | 24,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          |
| 21140016 | Maria Graciete Pereira São Bento Martins Ferreira | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 36,00      | 36,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          |
| 21140017 | Miguel Alexandre Tavares Cruz                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 29,00      | 29,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          |
| 21140018 | Ama Isabel R.C.Freire Cruz                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 24,00      | 24,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          |
| 21140019 | Décia de Oliveira Lourenço                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 24,00      | 24,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          |
| 21140020 | Filomena Maria da Silva Marques Távora            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 24,00      | 24,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          |
| 21140021 | Jorge de Jesus Távora                             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 24,00      | 24,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          |
| 21140022 | Maria Ausenda dos Santos Mendes                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 24,00      | 24,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          |
| 21140023 | Pedro Manuel Braga Chorrás                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 24,00      | 24,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          |
| 21140024 | José de Freitas Louro                             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 12,00      | 12,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          |
| 21140025 | Jolo Carlos Gomes Tomás                           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 24,00      | 24,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          |
| 2117     | Utentes                                           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 400.971,63 | 400.971,63 | 22.630,42 | 0,00         | 0,00          |
| 2117010  | Utentes Croche                                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 7.681,34   | 7.681,34   | 763,20    | 0,00         | 0,00          |
| 2117011  | Utentes Pre-Primaria                              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 19.140,91  | 19.140,91  | 603,05    | 0,00         | 0,00          |
| 2117012  | Utentes ATL                                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 8.918,76   | 8.918,76   | 4.892,37  | 0,00         | 0,00          |
| 2117013  | Utentes Centro Dia                                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 6.492,96   | 6.492,96   | 6.769,00  | 0,00         | 0,00          |
| 2117014  | Utentes Apoio Domiciliário                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 11.306,41  | 11.306,41  | 332,60    | 0,00         | 0,00          |
| 2117015  | Utentes Lar                                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 347.431,25 | 347.431,25 | 9.288,20  | 0,00         | 0,00          |
| 22       | Fornecedores                                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 233.783,51 | 233.783,51 | 1.666,31  | 33.868,83    | 33.868,83     |
| 221      | Fornecedores c/c                                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 234.156,52 | 234.156,52 | 37,32     | 33.868,83    | 33.868,83     |
| 2211     | Fornecedores gerais                               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 234.156,52 | 234.156,52 | 37,32     | 33.868,83    | 33.868,83     |
| 2211001  | Longa Vida-Industrias Lacteos, S.A.               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 518,77     | 518,77     | 0,00      | 0,00         | 0,00          |
| 2211008  | Distribuidoras-Dist. Alim. de Cantanhede, Lda     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 10.567,64  | 10.567,64  | 0,00      | 2.276,98     | 2.276,98      |
| 2211009  | José Carlos dos Reis Henriques                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 4.552,01   | 4.552,01   | 0,00      | 1.223,90     | 1.223,90      |
| 2211010  | Immos Monteiro, Lda                               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.277,95   | 2.277,95   | 0,00      | 634,98       | 634,98        |
| 2211014  | Makro Autoservico Grossista, S.A.                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 66,41      | 66,41      | 0,00      | 0,00         | 0,00          |
| 2211018  | Portugal Telecom                                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 608,21     | 608,21     | 0,00      | 0,00         | 0,00          |
| 2211022  | Saul da Silva Fucinha                             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 408,20     | 408,20     | 0,00      | 0,00         | 0,00          |



## Balancete Geral

## Resultados / 2015

Data: 18-03-2019

(Valores em Euros)

**Página: 3 de 37**

| Conta   | Descrição                                        | Mensal |         |              |               | Acumulado |           |              |               |
|---------|--------------------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------|---------------|
|         |                                                  | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 2211024 | Centroquímica-Soc. Prod. Quím. Centro, Lda       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 752,50    | 725,18    | 37,32        | 0,00          |
| 2211025 | 90S-Bebe & Vídeo, Lda                            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 320,10    | 436,28    | 0,00         | 116,18        |
| 2211040 | Remokil (Portugal)Serv.Prot. Ambiente, lda       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 4.382,80  | 5.468,48  | 0,00         | 1.085,68      |
| 2211050 | Ilídio de Jesus Heleno                           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.019,27  | 1.019,27  | 0,00         | 0,00          |
| 2211059 | Decio Dias da Cruz Fernandes                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 3.144,60  | 3.694,60  | 0,00         | 550,00        |
| 2211070 | Armando Paulo & Cª Lda                           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 110,09    | 110,09    | 0,00         | 0,00          |
| 2211077 | A.R.Neves-Contab.Fiscalid.Organ.Empresas, Lda    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 3,80      | 3,80      | 0,00         | 0,00          |
| 2211087 | Joaquim-Dist.Prod. Alimentares,Lda               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.029,86  | 2.370,90  | 0,00         | 341,04        |
| 2211104 | Baurimunda-Transportes, Lda                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 44,60     | 44,60     | 0,00         | 0,00          |
| 2211105 | Altino Domingues Cruz                            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 725,63    | 0,00         | 725,63        |
| 2211115 | Elis-S.P.A.S.T., Lda                             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 31.769,84 | 34.315,74 | 0,00         | 2.545,90      |
| 2211118 | EDP Serviço Universal, S.A                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 18.067,44 | 19.244,98 | 0,00         | 1.177,54      |
| 2211125 | Joana-Empresa de Desova Econ.Soc.Cantanhede, Lda | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 5.253,66  | 5.570,79  | 0,00         | 317,13        |
| 2211169 | BP Portuguesa, SA                                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 803,79    | 890,17    | 0,00         | 86,38         |
| 2211180 | Mário Miranda de Almeida, Lda                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 64,00     | 294,00    | 0,00         | 230,00        |
| 2211188 | Cunha & Antunes, Lda                             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 534,90    | 632,81    | 0,00         | 97,91         |
| 2211230 | Moises dos Santos Laranjo                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 4.158,56  | 5.133,32  | 0,00         | 974,76        |
| 2211232 | Grupeme-Serv.Sist.Seg., Lda                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 355,47    | 557,19    | 0,00         | 201,72        |
| 2211251 | Mamuel Tavares (Talbos Antas)                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.241,24  | 1.241,24  | 0,00         | 0,00          |
| 2211255 | Adelino Rocha & Rocha-Combustiveis, Lda          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 669,88    | 710,68    | 0,00         | 40,80         |
| 2211360 | Mário Fernandes Ferreira                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.290,00  | 1.646,40  | 0,00         | 356,40        |
| 2211363 | Carlos Pedrosa, Unipessoal, Lda                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 177,76    | 177,76    | 0,00         | 0,00          |
| 2211369 | Prinotel-Equipamentos Hoteleiros, Lda            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.136,08  | 3.006,31  | 0,00         | 870,23        |
| 2211370 | Reis dos Santos & Dias, Lda                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 508,03    | 658,96    | 0,00         | 150,93        |
| 2211375 | Indubeira-Industria Alimentar, S.A.              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.064,51  | 1.410,10  | 0,00         | 345,59        |
| 2211385 | Artiforo-Equip. Hospit. Farmac., Lda             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 3.403,86  | 4.551,27  | 0,00         | 1.147,41      |
| 2211387 | Oreocantanhede Unipessoal, Lda                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 30,42     | 30,42     | 0,00         | 0,00          |
| 2211390 | Segmons-Sistemas Globais de Segurancas, Lda      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 222,51    | 222,51    | 0,00         | 0,00          |
| 2211391 | Colmbra Carnes-Com.Ltd.Carcas, Lda               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.359,43  | 2.595,71  | 0,00         | 236,28        |
| 2211393 | Hegiantos-Produtos de Higiene e Limpeza, Lda     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 10.485,71 | 13.274,81 | 0,00         | 2.789,10      |
| 2211394 | BCM-Bricolage, S.A.                              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 55,02     | 55,02     | 0,00         | 0,00          |

**F3M - Information Systems, SA**

## COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

## Balancete Geral

## Resultados / 2015

Data: 13/03-2016

(Valores em Euros)

Página: 4 de 37

| Conta   | Descrição                                      | Mensal |         |              |               | Acumulado |           |              |               |
|---------|------------------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------|---------------|
|         |                                                | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 2211396 | Carlos Alberto da Fonseca Neto, Lda            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 72,48     | 72,48     | 0,00         | 0,00          |
| 2211398 | Diário de Coimbra, Lda                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 208,40    | 208,40    | 0,00         | 0,00          |
| 2211399 | Lactogal-Produtos Alimentares, S.A.            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 8.354,61  | 9.454,65  | 0,00         | 1.100,04      |
| 2211403 | Fernando Manuel da Silva Carvalheiro           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 37,00     | 37,00     | 0,00         | 0,00          |
| 2211406 | Lala, Lala & Companhia, Inf. e Serv., Lda      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 586,71    | 821,95    | 0,00         | 235,24        |
| 2211411 | Decoratocba-Comercio de Flores, Lda            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 25,00     | 25,00     | 0,00         | 0,00          |
| 2211423 | Mundifrutta-imp. Exp. Prod. Alimentares, Lda   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 6.024,39  | 7.899,80  | 0,00         | 1.875,41      |
| 2211425 | Penificadora Graçosa e Goncalves, Lda          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 3.824,35  | 3.868,95  | 0,00         | 44,60         |
| 2211428 | Corativa                                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 4.379,10  | 4.379,10  | 0,00         | 0,00          |
| 2211429 | Bicocantanheda, Lda                            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 157,22    | 157,22    | 0,00         | 0,00          |
| 2211433 | Mário Pereira Ferreira                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.612,00  | 1.612,00  | 0,00         | 0,00          |
| 2211435 | Manuel Rosário Miranda Domingues               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 139,41    | 139,41    | 0,00         | 0,00          |
| 2211436 | Lagrade-Bacalhau da Coimbra, S.A.              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.288,43  | 2.675,33  | 0,00         | 386,90        |
| 2211438 | Manuel Rui Azinhalis Nabeiro, lda              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.354,88  | 1.632,92  | 0,00         | 278,12        |
| 2211440 | Silvio Ferreira Veiga                          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 847,41    | 847,41    | 0,00         | 0,00          |
| 2211442 | JRD Carne, Lda                                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.711,21  | 2.131,70  | 0,00         | 420,49        |
| 2211443 | Alcides Manuel da Cruz Rosete                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 764,50    | 839,50    | 0,00         | 75,00         |
| 2211447 | Distribuição - Supermercados, Lda              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1,44      | 1,44      | 0,00         | 0,00          |
| 2211448 | Betatas Egberto & Filhas, Lda                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.796,28  | 3.089,79  | 0,00         | 293,51        |
| 2211449 | Schmitt-Elevadores, Lda                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.254,67  | 2.254,67  | 0,00         | 0,00          |
| 2211450 | Pernaso Vida e Saude                           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.300,06  | 3.081,46  | 0,00         | 781,40        |
| 2211451 | Maria Alice Ferreira Moranda da Silva          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 4.613,40  | 5.872,90  | 0,00         | 1.259,50      |
| 2211456 | Blogobuzz, Lda                                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 810,02    | 810,02    | 0,00         | 0,00          |
| 2211462 | Saizicharia Geral Oliveira, Lda                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 442,36    | 442,36    | 0,00         | 0,00          |
| 2211471 | Maquinado-Soc.Maq. e Ferramentas, Lda          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 177,12    | 177,42    | 0,00         | 0,30          |
| 2211473 | Eluxorientador, Lda (Rosa Soluções de Limpeza) | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 638,23    | 638,23    | 0,00         | 0,00          |
| 2211475 | Béger Filipe Branco de Almeida                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 350,15    | 350,15    | 0,00         | 0,00          |
| 2211481 | Delial-Dist. Prod. Alimentares, Lda            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 8.294,68  | 10.542,28 | 0,00         | 2.247,60      |
| 2211483 | Paula Andrade Importações, Lda                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 364,35    | 364,35    | 0,00         | 0,00          |
| 2211484 | Mágico Elógio Importação e Exportação, lda     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 106,75    | 106,75    | 0,00         | 0,00          |
| 2211485 | Oropedia Miramedica Maduro, Lda                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 4.356,38  | 5.390,44  | 0,00         | 1.034,06      |

## COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

## Balancete Geral

## Resultados / 2015

Data: 12-03-2016

(Valores em Euros)

Página: 5 de 37

## Acumulado

## Mensal

| Conta   | Descrição                                    | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|---------|----------------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------|---------------|
| 2211486 | Flores Encantadas, Lda                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 130,00    | 130,00    | 0,00         | 0,00          |
| 2211488 | Office And School                            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 218,03    | 218,03    | 0,00         | 0,00          |
| 2211491 | Francisco dos Santos Mineiro                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 4.633,30  | 5.936,20  | 0,00         | 1.302,70      |
| 2211496 | Scribio à Espirita, Unipessoal, Lda          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 16.713,21 | 19.394,08 | 0,00         | 2.680,87      |
| 2211498 | Autonio Luis Madeira Neves                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 8.081,10  | 8.084,90  | 0,00         | 3,80          |
| 2211500 | Ricardo Alberto da Silva Vieira              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 12,00     | 0,00         | 12,00         |
| 2211505 | Manuel Rosete da Costa                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 480,00    | 480,00    | 0,00         | 0,00          |
| 2211513 | Rubis Energia Portugal, S.A.                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 15.455,05 | 16.464,41 | 0,00         | 1.009,36      |
| 2211514 | Supermercado Vilamar, Lda                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.500,62  | 2.204,27  | 0,00         | 703,65        |
| 2211516 | Nos Comunicações S.A.                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 3.298,08  | 3.463,07  | 0,00         | 164,99        |
| 2211517 | Euclides de Oliveira Pedreiro                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 516,60    | 516,60    | 0,00         | 0,00          |
| 2211519 | Manuel Almeida Rato                          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 65,00     | 0,00         | 65,00         |
| 2211520 | AJD Genadores Unipessoal, Lda                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 811,38    | 811,38    | 0,00         | -0,00         |
| 2211521 | Maria Alice de Jesus                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.140,70  | 1.140,70  | 0,00         | 0,00          |
| 2211522 | João Emanuel de Tavares e Cruz               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.408,06  | 1.584,69  | 0,00         | 176,63        |
| 2211523 | Maria Alice de Jesus                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 254,40    | 254,40    | 0,00         | 0,00          |
| 2211524 | Freitas & Brito, Lda                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 105,82    | 105,82    | 0,00         | 0,00          |
| 2211525 | Santos & Quilbas, Lda                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 127,43    | 127,43    | 0,00         | 0,00          |
| 2211526 | Honylicious, Lda (Ortocontanhede II          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 94,71     | 94,71     | 0,00         | 0,00          |
| 2211527 | Firmino Francisco Curto Unipessoal, Lda      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.134,63  | 2.410,03  | 0,00         | 275,40        |
| 2211528 | Mateusconceicao-Materials de Construção, Lda | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 17,59     | 17,59     | 0,00         | 0,00          |
| 2211529 | DSMEI Unipessoal, Lda                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 21,53     | 338,43    | 0,00         | 316,90        |
| 2211530 | Isidro Pessoa, Unipessoal, Lda               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 107,16    | 107,16    | 0,00         | 0,00          |
| 2211531 | Oncocom, Lda                                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 221,40    | 221,40    | 0,00         | 0,00          |
| 2211532 | Civilinsp-Inspções Técnicas de Gas           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 271,22    | 271,22    | 0,00         | 0,00          |
| 2211533 | Humamante, Lda                               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 49,00     | 49,00     | 0,00         | 0,00          |
| 2211534 | Safe Tic- Biometria e Vigilancia, Lda        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 42,62     | 42,62     | 0,00         | 0,00          |
| 2211535 | All Medical, Lda                             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 104,53    | 0,00         | 104,53        |
| 2211536 | BCM-Bicologage, S.A.                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 105,66    | 105,66    | 0,00         | 0,00          |
| 2211537 | Master Paint-Dist. de Tintas, Lda            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 73,80     | 73,80     | 0,00         | 0,00          |
| 2211538 | Mobiscant-Mobiliário de Escritório Lda       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 219,56    | 219,56    | 0,00         | 0,00          |

## COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

## Balancete Geral

## Resultados / 2015

Data: 18-03-2016

(Valores em Euros)

Página: 6 de 37

## Mensal

## Acumulado

| Conta   | Descrição                                  | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito     | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|---------|--------------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|------------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 2211539 | Projetcone-Comercio Industria S.A.         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 47,60      | 0,00    | 47,60        | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 2211540 | Ambela de Jesus Cortez Castellano          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00    | 26,50        | 0,00          | 0,00         | 26,50         |
| 2211541 | Estores Vieira - Herminio Vieira Unip.Lda  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00    | 469,86       | 0,00          | 0,00         | 469,86        |
| 2211542 | F3M-Information Systems S.A.               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 180,00     | 0,00    | 180,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 2211991 | Jesus & Curto, Lda                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 268,35     | 0,00    | 268,35       | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 2211992 | Fernando Oliveira R. Silva, Lda            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 65,88      | 0,00    | 65,88        | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 228     | Adiantamentos a fornecedores               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.628,99   | 0,00    | 1.628,99     | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 228241  | Lukas-Const. Civil Equip. Hosp.            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.628,99   | 0,00    | 1.628,99     | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 23      | Pessoal                                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 330.032,34 | 0,00    | 329.536,48   | 718,78        | 222,92       | 222,92        |
| 231     | Remunerações a pagar                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 330.013,56 | 0,00    | 329.536,48   | 700,00        | 222,92       | 222,92        |
| 2312    | Ao pessoal                                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 330.013,56 | 0,00    | 329.536,48   | 700,00        | 222,92       | 222,92        |
| 2312018 | Pagamentos de Salários Diversos            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 329.313,56 | 0,00    | 329.536,48   | 0,00          | 222,92       | 222,92        |
| 2312019 | Aurea Ferreira                             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 200,00     | 0,00    | 0,00         | 200,00        | 0,00         | 0,00          |
| 2312023 | Silvia Maria Rodrigues Antunes             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 500,00     | 0,00    | 0,00         | 500,00        | 0,00         | 0,00          |
| 2361    | Caucao Lig. Contador Agua                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 18,78      | 0,00    | 0,00         | 18,78         | 0,00         | 0,00          |
| 24      | Estado e outros entes públicos             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 151.807,54 | 0,00    | 166.184,50   | 2.624,14      | 17.000,10    | 17.000,10     |
| 242     | Retenção de impostos sobre rendimentos     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 26.808,30  | 0,00    | 31.456,65    | 0,00          | 4.648,35     | 4.648,35      |
| 2421    | Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 20.770,00  | 0,00    | 23.936,50    | 0,00          | 3.166,50     | 3.166,50      |
| 2422    | Sobre Rendimentos de Trabalho Independente | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 6.038,30   | 0,00    | 7.520,15     | 0,00          | 1.481,85     | 1.481,85      |
| 2422030 | IRS-T.D.Illidio Heleno 141606290           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 16,22      | 0,00    | 39,09        | 0,00          | 22,87        | 22,87         |
| 2422032 | Maria Graciete(Dm)108065987                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 3.000,00   | 0,00    | 3.178,90     | 0,00          | 178,90       | 178,90        |
| 2422039 | Ret. IRS Decio D.C.Fernandes               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 231,70     | 0,00    | 339,80       | 0,00          | 108,10       | 108,10        |
| 2422123 | Ret.Fonte Agost. Oliveira 143836650        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 6,90       | 0,00    | 6,90         | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 2422440 | Ret.Fonte Silveiro Veiga 160425875         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 14,94      | 0,00    | 14,94        | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 2422498 | Ret. IRS António Neves 146274903           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.625,00   | 0,00    | 1.875,00     | 0,00          | 250,00       | 250,00        |
| 2422808 | Alcindo A.S.Oliveira(Bug")173775748        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00    | 250,00       | 0,00          | 250,00       | 250,00        |
| 2422899 | Ret.Fonte Irene Cruz 200817825             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 137,76     | 0,00    | 137,76       | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 2422902 | Ret. Fonte Dionisia Carvalho 161887740     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 15,13      | 0,00    | 15,13        | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 2422906 | Ret.Imp.Octavio Frias 209590386            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 325,77     | 0,00    | 814,82       | 0,00          | 489,05       | 489,05        |
| 2422908 | Ret. Fonte Susana Costa 217303595          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 224,00     | 0,00    | 406,93       | 0,00          | 182,93       | 182,93        |
| 2422910 | Ret. Fonte Sonia Soares 214774970          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 263,88     | 0,00    | 263,88       | 0,00          | 0,00         | 0,00          |

F3M - Information Systems, S.A.

## COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

## Balancete Geral

## Resultados / 2015

Data: 13/03-2016

(Valores em Euros)

Página: 7 de 37

## Mensal

## Acumulado

| Conta   | Descrição                                       | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito     | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|---------|-------------------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
| 2422911 | Ret.Fonte Enf. Rui Manuel Silva 211410969       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 177,00     | 177,00     | 0,00         | 0,00          |
| 243     | Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 7.919,70   | 6.387,76   | 2.624,14     | 1.092,20      |
| 2432    | IVA - Dedutível                                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 3.365,12   | 3.365,12   | 0,00         | 0,00          |
| 24321   | Relativo a Existências                          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 3.365,12   | 3.365,12   | 0,00         | 0,00          |
| 2432111 | Iva a Recuperar 6%                              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.699,64   | 1.699,64   | 0,00         | 0,00          |
| 2432112 | Iva a Recuperar 13%                             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 95,81      | 95,81      | 0,00         | 0,00          |
| 2432113 | Iva a Recuperar 23%                             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.569,67   | 1.569,67   | 0,00         | 0,00          |
| 2433    | IVA - Liquidado                                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.688,18   | 1.688,18   | 0,00         | 0,00          |
| 24331   | Relativo a Operações Gerais                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.688,18   | 1.688,18   | 0,00         | 0,00          |
| 2433111 | Iva Liquidado 6%                                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 21,00      | 21,00      | 0,00         | 0,00          |
| 2433113 | Iva Liquidado 23%                               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.667,18   | 1.667,18   | 0,00         | 0,00          |
| 2436    | IVA - A pagar                                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 242,26     | 1.334,46   | 0,00         | 1.092,20      |
| 24361   | Valores Apurados                                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 242,26     | 1.334,46   | 0,00         | 1.092,20      |
| 2438    | IVA - Reembolsos pedidos                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.624,14   | 0,00       | 2.624,14     | 0,00          |
| 24381   | Iva Reembolsos Pedidos Generos 2015             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.624,14   | 0,00       | 2.624,14     | 0,00          |
| 245     | Contribuições para a Seguranga Social           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 117.079,54 | 128.340,09 | 0,00         | 11.260,55     |
| 2450    | Seguranga Social                                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 87.912,58  | 87.924,32  | 0,00         | 11,74         |
| 24501   | Seguranga Social Janeiro                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 11.311,80  | 11.311,80  | 0,00         | 0,00          |
| 24502   | Seguranga Social Fevereiro                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 8.497,23   | 8.497,23   | 0,00         | 0,00          |
| 24503   | Seguranga Social Marco                          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 8.724,76   | 8.724,76   | 0,00         | 0,00          |
| 24504   | Seguranga Social Abril                          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 9.032,14   | 9.032,14   | 0,00         | 0,00          |
| 24505   | Seguranga Social Maio                           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 8.541,13   | 8.541,13   | 0,00         | 0,00          |
| 24506   | Seguranga Social Junho                          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 10.253,21  | 10.253,21  | 0,00         | 0,00          |
| 24507   | Seguranga Social Julho                          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 11.877,64  | 11.877,64  | 0,00         | 0,00          |
| 24508   | Seguranga Social Agosto                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 11.215,34  | 11.227,08  | 0,00         | 11,74         |
| 24509   | Seguranga Social Setembro                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 8.459,33   | 8.459,33   | 0,00         | 0,00          |
| 24510   | Seguranga Social Outubro                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 8.598,50   | 8.598,50   | 0,00         | 0,00          |
| 24511   | Seguranga Social Novembro                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 8.750,31   | 8.750,31   | 0,00         | 0,00          |
| 24512   | Seguranga Social Dezembro                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 11.818,15  | 23.066,96  | 0,00         | 11.248,81     |
| 25      | Financiamentos obtidos                          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 19.220,82  | 158.660,98 | 0,00         | 139.440,16    |
| 251     | Instalações de crédito e sociedades financeiras | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 19.220,82  | 158.468,57 | 0,00         | 139.247,75    |

## COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

## Balancete Geral

## Resultados / 2015

(Valores em Euros)

Página: 8 de 37

| Conta   | Descrição                                                   | Mensal |         | Acumulado    |               |               |
|---------|-------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|---------------|
|         |                                                             | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Saldo Crédito |
| 2511    | Empréstimos bancários                                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 158.468,57    | 158.468,57    |
| 2511002 | Caixa Crédito Agrícola Coma Cauçionada                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 144.899,50    | 144.899,50    |
| 2511004 | Emp. CCA 49376905                                           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 13.569,07     | 13.569,07     |
| 258     | Outros financiadores                                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 192,41        | 192,41        |
| 2581    | Outros financiadores - Passivo Corrente                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 192,41        | 192,41        |
| 2581001 | Altino Domingues Cruz                                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 192,41        | 192,41        |
| 26      | Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 262     | Doadores - Em curso                                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 165,56        | 165,56        |
| 2629    | Outras Operações com o Passivo                              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 165,56        | 165,56        |
| 2629003 | Leonor Damasceno (Imprestimo)                               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 165,56        | 165,56        |
| 2629004 | Maria de Fátima S. Reis Marques (Emp.)                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 65,56         | 65,56         |
| 27      | Outras contas a receber e a pagar                           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 100,00        | 100,00        |
| 271     | Fornecedores de investimentos                               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 50.568,71     | 50.568,71     |
| 2711    | Fornecedores de investimentos - contas gerais               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 3.989,05      | 3.989,05      |
| 2711100 | Vidal Pereira & Gomes, Lda                                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 3.989,05      | 3.989,05      |
| 2711124 | P-Photel-Equipamentos Hoteleiros, Lda                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 2.396,20      | 2.396,20      |
| 272     | Devedores e credores por acréscimos (periodização)          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 1.592,85      | 1.592,85      |
| 2722    | Credores por acréscimos de gastos                           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 37.592,55     | 37.592,55     |
| 27222   | Remunerações a Liquidar                                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 37.592,55     | 37.592,55     |
| 272221  | Férias a Liquidar                                           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 272222  | Subsídios de Férias a Liquidar                              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 26.184,36     | 26.184,36     |
| 272223  | Dívidas a Liquidar                                          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 26.184,36     | 26.184,36     |
| 272224  | Bonargos c/ Férias-Subs.Férias e Diut. a Liquidar           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 1.815,48      | 1.815,48      |
| 272225  | Férias a Pagar em 2016                                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 1.425,47      | 1.425,47      |
| 272226  | Subsídios de Férias a Pagar em 2016                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 4.748,33      | 4.748,33      |
| 272227  | Subsídios de Natal a Pagar 2014                             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 272228  | Subsídios de Férias a Pagar 2014                            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 272229  | Encargos com Férias, Subs. Férias e Diut. 2016              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 14.435,54     | 14.435,54     |
| 277     | Consultores, Assesores e Intermediários                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 15.167,73     | 15.167,73     |
| 277003  | Dra Manuela Mendes                                          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 277008  | Unicre Ernzsinda                                            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 374,00        | 374,00        |
|         |                                                             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 173,00        | 173,00        |
|         |                                                             |        |         |              | 0,00          | 0,00          |
|         |                                                             |        |         |              | 173,00        | 173,00        |

## COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

## Balancete Geral

## Resultados / 2015

Data: 13-03-2016

(Valores em Euros)

Página: 9 de 37

## Mensal

## Acumulado

| Conta    | Descrição                                 | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito   | Crédito  | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|----------|-------------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|----------|----------|--------------|---------------|
| 278      | Outros devedores e credores               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 8.613,11 | 9.090,80 | 3.374,46     | 3.833,15      |
| 2781     | Devedores e Credores Diversos             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 4.314,67 | 3.378,37 | 936,30       | 0,00          |
| 27810054 | Sandra Isabel Mesquita                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 686,30   | 0,00     | 686,30       | 0,00          |
| 27810056 | Jose Carlos Silva (Emprestimo)            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 250,00   | 0,00     | 250,00       | 0,00          |
| 27810058 | Ana Rita da Silva Figueiredo              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 802,00   | 802,00   | 0,00         | 0,00          |
| 27811061 | Liliana dos Santos Silva                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 802,00   | 802,00   | 0,00         | 0,00          |
| 27811062 | Maria Inez dos Santos Cruz                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 270,00   | 270,00   | 0,00         | 0,00          |
| 27811063 | Vera Lucia Rumor Vieira                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 802,00   | 802,00   | 0,00         | 0,00          |
| 27811064 | Sandra Laranjeira E Soares                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 539,62   | 539,62   | 0,00         | 0,00          |
| 27811065 | Susana Isabel Loureiro da Costa           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 162,75   | 162,75   | 0,00         | 0,00          |
| 2782     | Fornecedores a Regularizar                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 718,76   | 2.522,68 | 718,76       | 2.522,68      |
| 2782008  | Distribuidoras-Dist. Alim.Cantanhede, Lda | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 50,45    | 0,00         | 50,45         |
| 2782018  | Portugal Telecom, SA                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2,37     | 0,00     | 2,37         | 0,00          |
| 2782022  | Saul da Silva Fecanha                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 408,20   | 0,00         | 408,20        |
| 2782040  | Restoill-Serv.Prof.Ambiente Lda           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 219,47   | 0,00         | 219,47        |
| 2782169  | BP Portuguesa, SA                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 44,56    | 0,00     | 44,56        | 0,00          |
| 2782369  | Prhotel Equipamentos Hoteleiros, Lda      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 54,00    | 0,00         | 54,00         |
| 2782387  | Ortocantanhede Unipessoal, Lda            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 30,42    | 0,00     | 30,42        | 0,00          |
| 2782391  | Coimbra Carnes-Com.Ind.Carnes, Lda        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 10,75    | 0,00     | 10,75        | 0,00          |
| 2782428  | Curativa                                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 436,80   | 0,00     | 436,80       | 0,00          |
| 2782433  | Mário Pereira Ferreira                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 1.612,00 | 0,00         | 1.612,00      |
| 2782435  | Manuel Rosário Miranda Domingues          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 139,41   | 0,00     | 139,41       | 0,00          |
| 2782447  | Distribuidora - Supermercados, Lda        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 1,44     | 0,00         | 1,44          |
| 2782471  | Maquizado-Soc. Maq. e Ferramentas, Lda    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 177,12   | 0,00         | 177,12        |
| 2782475  | Edgar Filipe Branco de Almeida            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 54,45    | 0,00     | 54,45        | 0,00          |
| 2783     | Bancos a Regularizar                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 224,29   | 0,00     | 224,29       | 0,00          |
| 2783004  | Caixa Geral de Depósitos - P.dias         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 212,66   | 0,00     | 212,66       | 0,00          |
| 2783005  | CA Vilamar QCAIII Médica 5.6              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 11,63    | 0,00     | 11,63        | 0,00          |
| 2788     | Devedores e Credores Diversos             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 3.355,39 | 3.189,75 | 1.495,11     | 1.329,47      |
| 278808   | Referencia Proc. Judicial                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.258,79 | 1.439,18 | 0,00         | 180,39        |
| 278811   | Utente-Aida Conceicao Ramalho             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 196,00   | 0,00         | 196,00        |

## COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

## Balancete Geral

## Resultados / 2015

Data: 18/03/2016

(Valores em Euros)

Página: 10 de 37

## Acumulado

## Mensal

| Conta  | Descrição                                   | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|--------|---------------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|--------|---------|--------------|---------------|
| 278812 | Uteante - Maria Antonieta Pina Cabral       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 278813 | Uteante D. Gaiomar                          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 278814 | Uteante Milla Correia                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 278818 | Uteante Manuel Martins                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 278820 | Uteante Ester                               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 278821 | Dr. Octávio Frias                           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 278822 | Uteante D. Glória                           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 278823 | Uteante Amelia Patro                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 278824 | Dna. Graciete Ferreira                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 278827 | Uteante Maria Lourdes Correia               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 278828 | Uteante Emmeziada Couceiro                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 278829 | Uteante Maria Emilia Monteiro               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 278830 | Uteante Jose Jacob Peixeiro                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 278831 | Uteante António Ferraz Melo                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 278832 | Uteante Maria Amelia Jesus Domingues        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 278833 | Uteante Francisco Campos                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 28     | Diferimentos                                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 281    | Gastos a reembolsar                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 2819   | Outras Despesas com Custo Diferido          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 281903 | Seguro Viatura 6430UB                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 281906 | Seg. Lin. Viatura 55-37-MI                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 281909 | Seguro Escolar Varios Objectos              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 281912 | Seguro Acidentes Trabalho                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 281915 | Seguro Viatura 14 FG 59                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 281917 | Seguro Viatura 95-24-MM                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 281919 | Servicos Medicos Curativa                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 31     | Compras                                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 312    | Materiais-primas, subsidiarias e de consumo | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 3121   | Materiais Primas                            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 31211  | Generos Alimentares                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 312101 | Generos Alimentares Iva 6%                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          |

E3M - Information Systems, SA



## COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

## Balancete Geral

## Resultados / 2015

Data: 13-03-2016

(Valores em Euros)

Página: 11 de 37

| Conta    | Descrição                                           | Mensal |         |              | Acumulado     |              |              |
|----------|-----------------------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|          |                                                     | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito       | Crédito      |
| 3121102  | Gastos Alimentares Iva 13%                          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 847,73       | 847,73       |
| 3121103  | Gastos Alimentares Iva 23%                          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 8.768,16     | 8.768,16     |
| 3121104  | Gastos Alimentares Regime Isenção                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 7.049,97     | 7.049,97     |
| 3121109  | Iva das Compras Taxas Diversas                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 3.365,12     | 3.365,12     |
| 317      | Devolução de compras                                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 89,40        | 89,40        |
| 33       | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 7.187,22     | 7.187,22     |
| 331      | Matérias-primas                                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 7.187,22     | 7.187,22     |
| 3311     | Gastos Alimentares                                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 7.187,22     | 7.187,22     |
| 41       | Investimentos financeiros                           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 723,99       | 723,99       |
| 414      | Investimentos noutras empresas                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 649,10       | 649,10       |
| 4141     | Participações de capital                            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 649,10       | 649,10       |
| 41411    | Fundo Reestruturação Setor Social FRSS              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 649,10       | 649,10       |
| 41411001 | Fundo Reestruturação Setor Social FRSS 2014         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 378,13       | 378,13       |
| 41411002 | Fundo Reestruturação Setor Social FRSS 2015         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 270,97       | 270,97       |
| 415      | Outros investimentos financeiros                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 74,89        | 74,89        |
| 4157     | Fundos de Compensação                               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 74,89        | 74,89        |
| 41571    | Fundos de Compensação                               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 74,89        | 74,89        |
| 41571001 | Fundo Compensação FCT Janeiro                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2,99         | 2,99         |
| 41571002 | Fundo Compensação FCT Fevereiro                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 4,49         | 4,49         |
| 41571003 | Fundo de Compensação FCT Março                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 4,49         | 4,49         |
| 41571004 | Fundo Compensação Salarial FCT Abril                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 9,95         | 9,95         |
| 41571005 | Fundo Compensação Salarial FCT Maio                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 10,45        | 10,45        |
| 41571006 | Fundo Compensação Salarial FCT Junho                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 10,46        | 10,46        |
| 41571008 | Fundo Compensação Salarial FCT Agosto               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 6,87         | 6,87         |
| 41571009 | Fundo Compensação Salarial FCT Setembro             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 11,43        | 11,43        |
| 41571010 | Fundo Compensação Salarial FCT Outubro              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 8,67         | 8,67         |
| 41571011 | Fundo Compensação Salarial FCT Novembro             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 5,09         | 5,09         |
| 43       | Activos fixos tangíveis                             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.312.645,64 | 1.312.645,64 |
| 432      | Bens do património histórico e artístico e cultural | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.277,48     | 1.277,48     |
| 4325     | Bens móveis                                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.277,48     | 1.277,48     |
| 43251    | Obras de Arte                                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.277,48     | 1.277,48     |

## COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

## Balancete Geral

## Resultados / 2015

Data: 13-03-2016

(Valores em Euros)

Página: 12 de 37

| Conta    | Descrição                                   | Mensal |         |              | Acumulado     |              |         |
|----------|---------------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|--------------|---------|
|          |                                             | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito       | Crédito |
| 43251001 | Quadros Portugal Seculo XXI                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 862,48       | 0,00    |
| 43251002 | Quadros em Tela Frutos                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 415,00       | 0,00    |
| 433      | Outros activos fixos tangíveis              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.311.368,16 | 0,00    |
| 4331     | Terraceos e recursos naturais               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.043,43     | 0,00    |
| 43313    | Plantas                                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.043,43     | 0,00    |
| 4332     | Edificios e outras construçoes              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 917.071,91   | 0,00    |
| 4332001  | Terraco p/ Construcáo C.Noite               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 319.310,35   | 0,00    |
| 4332004  | Obra de Ampliacao do Centro                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 9.949,89     | 0,00    |
| 4332005  | Ramal de Agua Centro Social                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 134,23       | 0,00    |
| 4332006  | Despesa c/ o Comp. Ramal de Agua            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.225,65     | 0,00    |
| 4332007  | Cancela de 2F2,5x1MTS Metálica              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 748,20       | 0,00    |
| 4332008  | Marquise c/ 3 Caixaões de correr            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.007,81     | 0,00    |
| 4332009  | Obras 1998/1999 - Ala Nova Sede             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 148.620,61   | 0,00    |
| 4332010  | Obras Edificio 2000                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 53.497,08    | 0,00    |
| 4332011  | Obras Auto 2001                             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 11.449,78    | 0,00    |
| 4332012  | Purificador de Ar Portatil F112A5534        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 867,91       | 0,00    |
| 4332013  | Aparelho Ar Condicionado Por Ufex AA-4410   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.381,57     | 0,00    |
| 4332014  | Central Telefonica                          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 4.178,06     | 0,00    |
| 4332015  | Receptor DTFM e LR-VM da Central Telefonica | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 614,04       | 0,00    |
| 4332017  | Central Telefonica Rdis Belcom              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 12.342,32    | 0,00    |
| 4332018  | Caldeira e Rede de Gas-Grande Reparacao     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.505,00     | 0,00    |
| 4332019  | Deposito de Agua                            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.503,28     | 0,00    |
| 4332020  | Aparelho Ar Condicionado                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 405,28       | 0,00    |
| 4332021  | Hose Frutas Louro                           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 239,67       | 0,00    |
| 4332022  | Cortinas                                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 933,33       | 0,00    |
| 4332023  | Esquentados Junters                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 294,40       | 0,00    |
| 4332024  | Copo Newport/Tigela/Prato Cambró            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 527,00       | 0,00    |
| 4332025  | Equipamento Diverso da Cozinha Ecotestavel  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.482,00     | 0,00    |
| 4332026  | Edificio Centro de Noite e Terreno          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 274.229,46   | 0,00    |
| 4332027  | Central Rdis Belcom (Valor Residual)        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 298,69       | 0,00    |
| 4332028  | Caixilharia de Alumínio 120309              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 3.111,00     | 0,00    |

## COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

## Balancete Geral

## Resultados / 2015

Data: 13-03-2016

(Valores em Euros)

Página: 13 de 37

## Acumulado

## Mensal

| Conta      | Descrição                                      | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito     | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|------------|------------------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|------------|---------|--------------|---------------|
| 4332029    | Alfageme e Vitrificacao Pavimento              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.000,00   | 0,00    | 1.000,00     | 0,00          |
| 4332030    | Abriço Metal 2.42x3.2 (mases)                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 12.637,25  | 0,00    | 12.637,25    | 0,00          |
| 4332031    | Planta de Emergencia                           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 730,00     | 0,00    | 730,00       | 0,00          |
| 4332032    | Sistema de Aquecimento de Aguas                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 15.616,07  | 0,00    | 15.616,07    | 0,00          |
| 4332033    | Sistema de Energia Fotovoltaica                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 23.559,20  | 0,00    | 23.559,20    | 0,00          |
| 4332034    | Reparacao de Elevador                          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 8.920,00   | 0,00    | 8.920,00     | 0,00          |
| 4332035    | Colocacao de Salamandras                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.168,29   | 0,00    | 1.168,29     | 0,00          |
| 4332036    | Bomba Electrica 1 HP para Piscina              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 303,00     | 0,00    | 303,00       | 0,00          |
| 4332037    | Imobilizacao Diverso (Iva Nao Reembolsavel)    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.281,49   | 0,00    | 1.281,49     | 0,00          |
| 4333       | Equipamento básico                             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 232.851,61 | 0,00    | 232.851,61   | 0,00          |
| 4333.1     | Equipamento de Alojamento de Utentes           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 129.145,24 | 0,00    | 129.145,24   | 0,00          |
| 4333.1.001 | Equipamento Alojamento Utentes 1991/5          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 29.239,09  | 0,00    | 29.239,09    | 0,00          |
| 4333.1.002 | Maquina Lavar Roupa Aspes LASP 141             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 169,54     | 0,00    | 169,54       | 0,00          |
| 4333.1.003 | Central Telef.Matua Etecom 6501C e 2 Telefones | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.882,46   | 0,00    | 1.882,46     | 0,00          |
| 4333.1.004 | Secador de Roupa Primus Mod D9III 7Kgs         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.791,18   | 0,00    | 1.791,18     | 0,00          |
| 4333.1.005 | Corredora Piarbre Jurex Urania 25              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 227,17     | 0,00    | 227,17       | 0,00          |
| 4333.1.006 | Diverso Equip.Aloj.Utentes                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.631,79   | 0,00    | 1.631,79     | 0,00          |
| 4333.1.007 | Colchao e/Compressor Regulavel                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 252,39     | 0,00    | 252,39       | 0,00          |
| 4333.1.008 | Central Telefonica Ecotel GSM 900              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.483,21   | 0,00    | 1.483,21     | 0,00          |
| 4333.1.009 | Cama Electrica e/3 Posicoes                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 487,33     | 0,00    | 487,33       | 0,00          |
| 4333.1.010 | Colchao Tri 710x560x600:1870x860x120           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 73,92      | 0,00    | 73,92        | 0,00          |
| 4333.1.011 | Confeccao e Colocacao de Cortinados            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.980,62   | 0,00    | 2.980,62     | 0,00          |
| 4333.1.012 | Secador Rotativo Primus Mod. DA-9 380V         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.612,06   | 0,00    | 1.612,06     | 0,00          |
| 4333.1.013 | Camiseiro Revista BR                           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 597,95     | 0,00    | 597,95       | 0,00          |
| 4333.1.014 | Cama Solteiro Castanha Mogno BR                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 767,39     | 0,00    | 767,39       | 0,00          |
| 4333.1.015 | Estrado 1.83x0.98 MALLA                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 76,72      | 0,00    | 76,72        | 0,00          |
| 4333.1.016 | Colchao 1.83x0.98 Estamol                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 434,87     | 0,00    | 434,87       | 0,00          |
| 4333.1.017 | Cadeira Castanha Mogno Revestida BR            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 287,76     | 0,00    | 287,76       | 0,00          |
| 4333.1.018 | Armario de Luxo Esp. Branco 7x242              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 138,67     | 0,00    | 138,67       | 0,00          |
| 4333.1.019 | Armario de Luxo Esp. Branco 2x242 (2)          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 208,00     | 0,00    | 208,00       | 0,00          |
| 4333.1.020 | Movel TV Video HIFI 2557 Faia                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 74,32      | 0,00    | 74,32        | 0,00          |

## COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

## Balancete Geral

## Resultados / 2015

Data: 13-03-2016

(Valores em Euros)

Página: 14 de 37

## Mensal

| Conta     | Descrição                                         | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|-----------|---------------------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|-----------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 433311021 | Mesa de Pinho Acabadas (15) 90x90                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.047,48  | 0,00    | 1.047,48     | 0,00          | 1.047,48     | 0,00          |
| 433311022 | Cadeiras Pinho Acabadas (60)                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.394,23  | 0,00    | 2.394,23     | 0,00          | 2.394,23     | 0,00          |
| 433311023 | Movel p/Esc. Tubo Grego (Sala)                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 157,62    | 0,00    | 157,62       | 0,00          | 157,62       | 0,00          |
| 433311024 | Máquina de Café e Acessórios                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 963,59    | 0,00    | 963,59       | 0,00          | 963,59       | 0,00          |
| 433311025 | Canto Bar Chinês Castanho                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 895,28    | 0,00    | 895,28       | 0,00          | 895,28       | 0,00          |
| 433311026 | Diversos Quadros                                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 111,73    | 0,00    | 111,73       | 0,00          | 111,73       | 0,00          |
| 433311027 | Triturador TR-330                                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 373,32    | 0,00    | 373,32       | 0,00          | 373,32       | 0,00          |
| 433311028 | Catres                                            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 837,98    | 0,00    | 837,98       | 0,00          | 837,98       | 0,00          |
| 433311029 | Câmara Frigorífica p/ Conservação                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 3.740,98  | 0,00    | 3.740,98     | 0,00          | 3.740,98     | 0,00          |
| 433311030 | Cama Elec. c/3Posições /Colchao/ Guardas Laterais | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 780,62    | 0,00    | 780,62       | 0,00          | 780,62       | 0,00          |
| 433311031 | Máquina Lavar Roupa Admiral                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 836,95    | 0,00    | 836,95       | 0,00          | 836,95       | 0,00          |
| 433311032 | Secador de Roupa AY e Colunas de Ar Rowerita      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 597,13    | 0,00    | 597,13       | 0,00          | 597,13       | 0,00          |
| 433311033 | Forno Acticon MM 26 IX                            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 466,87    | 0,00    | 466,87       | 0,00          | 466,87       | 0,00          |
| 433311034 | Catres Empilháveis (16)                           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 837,98    | 0,00    | 837,98       | 0,00          | 837,98       | 0,00          |
| 433311035 | Gerador A.Elect.Dia380/220-6,5KVA                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.356,68  | 0,00    | 1.356,68     | 0,00          | 1.356,68     | 0,00          |
| 433311036 | Máquina Café Ariete 1360                          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 171,60    | 0,00    | 171,60       | 0,00          | 171,60       | 0,00          |
| 433311037 | Descascador de Batatas MCD 10Kg                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.050,47  | 0,00    | 1.050,47     | 0,00          | 1.050,47     | 0,00          |
| 433311038 | Máquina Lavar Roupa JG                            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 440,00    | 0,00    | 440,00       | 0,00          | 440,00       | 0,00          |
| 433311039 | Máquina Lavar Roupa LG C.S. 10 KG                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.110,00  | 0,00    | 1.110,00     | 0,00          | 1.110,00     | 0,00          |
| 433311040 | Cacifo Aco Inox 992x400x1700 3 Portas             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 675,00    | 0,00    | 675,00       | 0,00          | 675,00       | 0,00          |
| 433311041 | Cama Electrica Tripartida/Colchao/Traves          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 511,50    | 0,00    | 511,50       | 0,00          | 511,50       | 0,00          |
| 433311042 | Secadores Orlina 447 Reverse                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 639,74    | 0,00    | 639,74       | 0,00          | 639,74       | 0,00          |
| 433311043 | Mobiliário Centro de Noite                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 12.030,27 | 0,00    | 12.030,27    | 0,00          | 12.030,27    | 0,00          |
| 433311044 | Máq.Lavar Louça Comandada LC900                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 3.811,50  | 0,00    | 3.811,50     | 0,00          | 3.811,50     | 0,00          |
| 433311045 | Máq. Lavar Roupa Logi Control Girbau              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 7.445,13  | 0,00    | 7.445,13     | 0,00          | 7.445,13     | 0,00          |
| 433311046 | Secador Roupa a gas Girbau SLI-23                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 4.767,40  | 0,00    | 4.767,40     | 0,00          | 4.767,40     | 0,00          |
| 433311047 | Vaporiz. c/ 1 Ferro e pessa manguea Pony          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 3.173,83  | 0,00    | 3.173,83     | 0,00          | 3.173,83     | 0,00          |
| 433311048 | Camisoleiro Ref. 8 (1,10M) (7)                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.400,18  | 0,00    | 1.400,18     | 0,00          | 1.400,18     | 0,00          |
| 433311049 | Mesa Coz. 90x90 c/4 Pes (2)                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 280,00    | 0,00    | 280,00       | 0,00          | 280,00       | 0,00          |
| 433311050 | Cadeiras Ref. 10.19 Armaz Napele (16)             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.067,83  | 0,00    | 1.067,83     | 0,00          | 1.067,83     | 0,00          |
| 433311051 | Caixa Medicacao Semanal CT 3351                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.630,00  | 0,00    | 1.630,00     | 0,00          | 1.630,00     | 0,00          |

## COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

## Balancete Geral

## Resultados / 2015

Data: 13-03-2016

(Valores em Euros)

Página: 15 de 37

## Mensal

## Acumulado

| Conta     | Descrição                                         | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito   | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|-----------|---------------------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|----------|---------|--------------|---------------|
| 433311052 | Piscina Insuf. c/ Escorrega                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 358,00   | 0,00    | 358,00       | 0,00          |
| 433311053 | Extractor S&P Cozinha TRB                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 170,26   | 0,00    | 170,26       | 0,00          |
| 433311054 | Máquina Lavar Roupa Orima 1252                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 233,33   | 0,00    | 233,33       | 0,00          |
| 433311055 | Gradis e Carros (2)                               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 407,41   | 0,00    | 407,41       | 0,00          |
| 433311056 | Cama Eléctrica Tripartida /Gradis/Colchao         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 758,83   | 0,00    | 758,83       | 0,00          |
| 433311057 | FRIGORIFICO ORIMA FR275A C/TOQ + VARINHA          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 209,58   | 0,00    | 209,58       | 0,00          |
| 433311058 | Porta Tipo Cancela de Conter e Divis.p/ Roupeiros | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 700,00   | 0,00    | 700,00       | 0,00          |
| 433311059 | Máq. Lavar Roupa Orima ORB-1260-V-3 8KG S38       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 274,17   | 0,00    | 274,17       | 0,00          |
| 433311060 | ArCondicionado Alakaz Mac 12010                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 251,88   | 0,00    | 251,88       | 0,00          |
| 433311061 | Exaustor Ventilador Triplasco                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.440,57 | 0,00    | 1.440,57     | 0,00          |
| 433311062 | Câmara Frigorífica Usada                          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.400,00 | 0,00    | 2.400,00     | 0,00          |
| 433311063 | Ar Cond. Port. Alaska Mac 12010 e Outros          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 312,50   | 0,00    | 312,50       | 0,00          |
| 433311064 | Cabo Alimentacao Gerador                          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.820,00 | 0,00    | 2.820,00     | 0,00          |
| 433311065 | Cama Hospitalar/Colchao/Grade                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 729,46   | 0,00    | 729,46       | 0,00          |
| 433311066 | Cama Hospitalar/Colchao / Gradis                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 619,53   | 0,00    | 619,53       | 0,00          |
| 433311067 | Estudo Eficiencia Energetica                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.984,34 | 0,00    | 1.984,34     | 0,00          |
| 433311068 | Area Frigorifica Ora -460 A (VD008380)            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 353,00   | 0,00    | 353,00       | 0,00          |
| 433311069 | Arva Frigorifica Orima Ore-370A+                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 303,00   | 0,00    | 303,00       | 0,00          |
| 433311070 | Colchoes Anti-escaras c/ compressor (5)           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 291,50   | 0,00    | 291,50       | 0,00          |
| 433311071 | Grades p/Cama hospitalar universais, pintadas(2)  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 286,59   | 0,00    | 286,59       | 0,00          |
| 433311072 | Cadeira de Banho aluminio 4 rd 46cm ORT           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 114,29   | 0,00    | 114,29       | 0,00          |
| 433311073 | Cama Hospitalar Articulaada /Colchao/Gradis       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 679,06   | 0,00    | 679,06       | 0,00          |
| 433311074 | Colchao Anti-Escaras c/ Tela Transpiravel         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 262,52   | 0,00    | 262,52       | 0,00          |
| 433311075 | Esquentador Inteligente +Sinf. TDT                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 186,95   | 0,00    | 186,95       | 0,00          |
| 433311076 | Cama Hosp. Artic. +Grade+Colchao                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 951,16   | 0,00    | 951,16       | 0,00          |
| 433311077 | Fogao c/6Q+2F a gás Juxex Mod. 9602               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 4.068,84 | 0,00    | 4.068,84     | 0,00          |
| 433311078 | Dessecador de Batatas 15KG Maciadal Mod TR-4      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.260,75 | 0,00    | 1.260,75     | 0,00          |
| 433311079 | Colchao anti-escaras c/compressor (4)             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 233,20   | 0,00    | 233,20       | 0,00          |
| 433311080 | Cama Articulaada+Colchao+Gradis (2 de cada)       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.274,90 | 0,00    | 1.274,90     | 0,00          |
| 433311081 | Frigorifico Worten                                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 399,89   | 0,00    | 399,89       | 0,00          |
| 433311082 | Cadeira Sanitua Clean 49 cm 2 rodas c/trao        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 290,95   | 0,00    | 290,95       | 0,00          |

## COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

## Balancete Geral

## Resultados / 2015

(Valores em Euros)

Data: 13-03-2016

de 37

## Acumulado

## Mensal

| Conta    | Descrição                                     | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|----------|-----------------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|-----------|---------|--------------|---------------|
| 43331083 | Salmantas Pelletes Isabel (2)                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.992,60  | 0,00    | 1.992,60     | 0,00          |
| 43331084 | Cadeiras (3) Oferta Farm. Cruz                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 660,00    | 0,00    | 660,00       | 0,00          |
| 43331085 | Descascador de Batatas 12 KG mod PL-12TR      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.592,85  | 0,00    | 1.592,85     | 0,00          |
| 43331086 | Congelador Vertical Orma ORF-22-WA+           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 230,00    | 0,00    | 230,00       | 0,00          |
| 43332    | Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducacao | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 24.632,44 | 0,00    | 24.632,44    | 0,00          |
| 43332001 | Equipamento Médico Hospitalar                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 241,28    | 0,00    | 241,28       | 0,00          |
| 43332002 | Cama Hospitalar, Colchao e Barras Laterais    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 614,06    | 0,00    | 614,06       | 0,00          |
| 43332003 | Cadeiras de Rodas Convencionais 40            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 189,54    | 0,00    | 189,54       | 0,00          |
| 43332004 | Cadeira Em Plastico para Banhos               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 391,56    | 0,00    | 391,56       | 0,00          |
| 43332005 | Guardas Laterais p/ Cama Hospitalar           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 126,69    | 0,00    | 126,69       | 0,00          |
| 43332006 | Bicicleta MTB 20 RM 1 Velocidade              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 215,60    | 0,00    | 215,60       | 0,00          |
| 43332007 | Ajudas e Banco de Banho Articuladas           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.926,03  | 0,00    | 1.926,03     | 0,00          |
| 43332008 | Diverso Material Medico                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 342,54    | 0,00    | 342,54       | 0,00          |
| 43332009 | Guardas Laterais p/ Cama Hospitalar           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 126,70    | 0,00    | 126,70       | 0,00          |
| 43332010 | Diverso Material Medico e de Reeducacao       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 3.621,69  | 0,00    | 3.621,69     | 0,00          |
| 43332011 | Mesa Inox - Mat. Medico                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 195,76    | 0,00    | 195,76       | 0,00          |
| 43332012 | Sacos Areia 1Kg, basiao, aparelho Pedalar     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 113,57    | 0,00    | 113,57       | 0,00          |
| 43332013 | Hidrociclador Mas SS2C/Rdos                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.150,00  | 0,00    | 1.150,00     | 0,00          |
| 43332014 | Aparelho Ondas Curtas Cosmogram SW 500        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 4.314,60  | 0,00    | 4.314,60     | 0,00          |
| 43332015 | Aspirador Cirurgico 36 L/min.                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 255,00    | 0,00    | 255,00       | 0,00          |
| 43332016 | Diva Pintado c/ 58 cm                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 81,90     | 0,00    | 81,90        | 0,00          |
| 43332017 | Maca so Leito Pintada                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 108,00    | 0,00    | 108,00       | 0,00          |
| 43332018 | Carro Apoio Electrolimpia Advancer            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.881,00  | 0,00    | 1.881,00     | 0,00          |
| 43332019 | Cadeira Rodas Cromada ta.m.43 120Kgs          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 136,83    | 0,00    | 136,83       | 0,00          |
| 43332020 | Cadeira Rodas Cromada ta.m.43-120Kgs          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 120,00    | 0,00    | 120,00       | 0,00          |
| 43332021 | Cadeiras de Rodas (2)                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 240,00    | 0,00    | 240,00       | 0,00          |
| 43332022 | Cama Hosp. Elect/Colchao Artes/Crudes         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 629,50    | 0,00    | 629,50       | 0,00          |
| 43332024 | Cama Hospit. +Colchao*Grades                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 738,87    | 0,00    | 738,87       | 0,00          |
| 43332025 | Carro Servico em Aco Inox Friemo C2T          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 204,00    | 0,00    | 204,00       | 0,00          |
| 43332026 | Motor Electrico Cama Articulada               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 144,00    | 0,00    | 144,00       | 0,00          |
| 43332027 | Diverso Equipamento Medico                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 129,61    | 0,00    | 129,61       | 0,00          |

## COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

## Balancete Geral

## Resultados / 2015

Data: 13/03/2016

(Valores em Euros)

Página: 17

## Mensal

## Acumulado

| Conta    | Descrição                                       | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|----------|-------------------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|-----------|---------|--------------|---------------|
| 43332028 | Coleção Anti-Escaras c/ Compressor              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 63,00     | 0,00    | 63,00        | 0,00          |
| 43332029 | Cama e Coleção Hospitalar                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 438,80    | 0,00    | 438,80       | 0,00          |
| 43332030 | Cama Tipo Hospitalar e Grades                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 286,00    | 0,00    | 286,00       | 0,00          |
| 43332031 | Cama Hospitalar Articulado                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 595,33    | 0,00    | 595,33       | 0,00          |
| 43332032 | Cama Eléctrica Trip.-Colchoes e Grades          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 726,17    | 0,00    | 726,17       | 0,00          |
| 43332033 | Cama Manual Tripécula + Grades Laterais+Coleção | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 402,93    | 0,00    | 402,93       | 0,00          |
| 43332034 | Mesa Hospitalar Comer no Leito Ref 1825         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 147,07    | 0,00    | 147,07       | 0,00          |
| 43332035 | Cama Eléctrica Tripécula+Grades+Coleção         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 447,61    | 0,00    | 447,61       | 0,00          |
| 43332036 | Grades p/ Cama Hospitalar Univ. Pintadas        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 154,00    | 0,00    | 154,00       | 0,00          |
| 43332037 | Cadeira Rodas Escartar, Apo. 480cm, Toowin      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 247,74    | 0,00    | 247,74       | 0,00          |
| 43332038 | Cadarm Banho/Sanitária, apo. 4 rodízios         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 289,38    | 0,00    | 289,38       | 0,00          |
| 43332039 | Camas Hospitalares Artic.Elec e Outros (2)      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.262,18  | 0,00    | 1.262,18     | 0,00          |
| 43332040 | Cadeira de Rodas Escartar Apo 43 cm Toowin      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 397,50    | 0,00    | 397,50       | 0,00          |
| 43332041 | Cama Articulado Eléctrica+Grades e Coleção      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 637,35    | 0,00    | 637,35       | 0,00          |
| 43332042 | Cadarm Sanitária Clean 49 cm 2 rodas c/ travão  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 279,05    | 0,00    | 279,05       | 0,00          |
| 43333    | Equipamento Didático                            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 13.474,97 | 0,00    | 13.474,97    | 0,00          |
| 43333001 | Televisor Sanyo CEP-25-88N / c2518              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 437,64    | 0,00    | 437,64       | 0,00          |
| 43333002 | Vídeo Gravador Sony SLV-E300                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 361,77    | 0,00    | 361,77       | 0,00          |
| 43333003 | Televisor Sanyo CEP 2180                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 239,21    | 0,00    | 239,21       | 0,00          |
| 43333004 | Suporte de T.V. Napofix-102                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 33,79     | 0,00    | 33,79        | 0,00          |
| 43333005 | Gravador Portátil Sony M 527 V                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 42,81     | 0,00    | 42,81        | 0,00          |
| 43333006 | Sistema Aiwa LCX 10/100                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 139,61    | 0,00    | 139,61       | 0,00          |
| 43333007 | Vídeo Gravador Sony SLV-B600                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 298,78    | 0,00    | 298,78       | 0,00          |
| 43333008 | Televisor Samsung CB-5035/5173/79               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 164,55    | 0,00    | 164,55       | 0,00          |
| 43333009 | Televisor Goldstar CB 14A80+Antena Crown CA004  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 141,56    | 0,00    | 141,56       | 0,00          |
| 43333010 | Sistema Midt Watson C 06701                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 81,64     | 0,00    | 81,64        | 0,00          |
| 43333011 | Sistema Midt Watson C06701                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 81,64     | 0,00    | 81,64        | 0,00          |
| 43333012 | Vídeo Gravador Samsung 411                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 172,53    | 0,00    | 172,53       | 0,00          |
| 43333013 | Vídeo Gravador Samsung 411                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 164,55    | 0,00    | 164,55       | 0,00          |
| 43333014 | Televisor Vestel e Vídeo Watson VR3741          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 295,58    | 0,00    | 295,58       | 0,00          |
| 43333015 | Diverso Equip. Didático - Cam Bonacas           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 688,86    | 0,00    | 688,86       | 0,00          |

## COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

## Balancete Geral

## Resultados / 2015

Data: 13-03-2016

(Valores em Euros)

Página: 18 de 37

## Mensal

## Acumulado

| Conta     | Descrição                                      | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|-----------|------------------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|-----------|---------|--------------|---------------|
| 43333016  | Televisor Sanyo CEP 2180/2161H                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 208,76    | 0,00    | 208,76       | 0,00          |
| 43333017  | Diverso Mobiliário Didático                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.066,05  | 0,00    | 2.066,05     | 0,00          |
| 43333018  | Leitor Cd Portátil Philips AZ7900              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 64,14     | 0,00    | 64,14        | 0,00          |
| 43333019  | Televisor Grundig MW 70-31                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.078,01  | 0,00    | 1.078,01     | 0,00          |
| 43333020  | Vídeo Gravador Watson VR 3770                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 119,66    | 0,00    | 119,66       | 0,00          |
| 43333021  | Circuito Fechado de Televisão a Preto e Branco | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.446,51  | 0,00    | 1.446,51     | 0,00          |
| 43333022  | Camara de Vídeo Sony dar-pes                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.399,00  | 0,00    | 1.399,00     | 0,00          |
| 43333023  | Televisor Crown 51 cm CTV5123                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 154,70    | 0,00    | 154,70       | 0,00          |
| 43333024  | Material Didático Diverso                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 551,07    | 0,00    | 551,07       | 0,00          |
| 43333025  | Televisores Bako 51 cm (7)                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 924,00    | 0,00    | 924,00       | 0,00          |
| 43333026  | Arca Orina ACH-370                             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 218,15    | 0,00    | 218,15       | 0,00          |
| 43333027  | Prozome Geradores (Equip. Cheiros)             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 968,40    | 0,00    | 968,40       | 0,00          |
| 43333028  | Maquina Lavar Roupa Orina Ora-1252-V3-ELECT    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 300,00    | 0,00    | 300,00       | 0,00          |
| 43333029  | Arca Orina ORH-430 A+                          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 375,00    | 0,00    | 375,00       | 0,00          |
| 43333030  | Televisor Samsung TV LED UE40EH5000            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 257,00    | 0,00    | 257,00       | 0,00          |
| 43339     | Outro                                          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 65.598,96 | 0,00    | 65.598,96    | 0,00          |
| 433391    | Outro - Mobiliário                             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 23.413,65 | 0,00    | 23.413,65    | 0,00          |
| 433391001 | Cabides Rectos Liso Liso BR                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 127,19    | 0,00    | 127,19       | 0,00          |
| 433391002 | Carro Limpeza Nylon Sol                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 146,48    | 0,00    | 146,48       | 0,00          |
| 433391003 | Toalheiro Branco Grande                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 99,21     | 0,00    | 99,21        | 0,00          |
| 433391004 | Mesa de Cozinha 2 Abus 1.60x80MT               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 98,63     | 0,00    | 98,63        | 0,00          |
| 433391005 | Mobiliário Diverso-Cad.Mesa                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 60,62     | 0,00    | 60,62        | 0,00          |
| 433391006 | Cozinha Bar Completa                           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 723,66    | 0,00    | 723,66       | 0,00          |
| 433391007 | Conjunto Mov. Cozinha                          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 76,32     | 0,00    | 76,32        | 0,00          |
| 433391008 | Cavalete Pintura D 6.4                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 55,66     | 0,00    | 55,66        | 0,00          |
| 433391009 | Sofas Avimnis Ind. Lac.                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 137,27    | 0,00    | 137,27       | 0,00          |
| 433391010 | Mesa Pequena Lacada                            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 31,42     | 0,00    | 31,42        | 0,00          |
| 433391011 | Grades ref. D.3.1 (9)                          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 428,29    | 0,00    | 428,29       | 0,00          |
| 433391012 | Bancos Articulados e Cadeiras Articuladas(4+3) | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.421,52  | 0,00    | 1.421,52     | 0,00          |
| 433391013 | Bancos Articulados (3)                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 875,39    | 0,00    | 875,39       | 0,00          |
| 433391014 | Outro Equipamento Basico 1991/5                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 10.087,32 | 0,00    | 10.087,32    | 0,00          |



## COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

## Balancete Geral

## Resultados / 2015

Data: 13-03-2016

(Valores em Euros)

Página: 19 de 37

## Acumulado

## Mensal

| Conta     | Descrição                                          | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|-----------|----------------------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|-----------|---------|--------------|---------------|
| 433391015 | Tapete Manual Chines 63x125                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 66,29     | 0,00    | 66,29        | 0,00          |
| 433391016 | Diverso Mobiliário VD 406 (10 peças)               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 380,50    | 0,00    | 380,50       | 0,00          |
| 433391017 | Colchao 1.83x098 Esp.Ortopedico                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 84,80     | 0,00    | 84,80        | 0,00          |
| 433391018 | Cama Bebe 1m Oval/Colchoes Bebe 1m Espuma(3+3)     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 173,30    | 0,00    | 173,30       | 0,00          |
| 433391019 | Estante em Mogno, Camis 1,70x0,70                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 648,44    | 0,00    | 648,44       | 0,00          |
| 433391021 | Video Gravador Sony SLV-B600                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 158,07    | 0,00    | 158,07       | 0,00          |
| 433391023 | Cadeira de Bebe (5)                                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 436,45    | 0,00    | 436,45       | 0,00          |
| 433391024 | Cadeiras Monobloco Diaza em Cor (60                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 197,52    | 0,00    | 197,52       | 0,00          |
| 433391025 | Mesa Redonda 70 cm Empilhavel Roma em Cor          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 37,71     | 0,00    | 37,71        | 0,00          |
| 433391026 | Mesa Furo em Cor                                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 90,74     | 0,00    | 90,74        | 0,00          |
| 433391027 | Mesa Sorrento Oval 140x85cm                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 188,55    | 0,00    | 188,55       | 0,00          |
| 433391030 | Maple Oak Classe 4                                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 569,15    | 0,00    | 569,15       | 0,00          |
| 433391031 | Video Crown Prat. VCR 200                          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 116,66    | 0,00    | 116,66       | 0,00          |
| 433391032 | Mesas Semi-Circulares ME.05/B,CF 3MM,T.Crem,P.Cinz | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 99,22     | 0,00    | 99,22        | 0,00          |
| 433391033 | Cadeira Emp.CA.35 Contrapla.A.Crema,P.Cinza c27    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 139,69    | 0,00    | 139,69       | 0,00          |
| 433391034 | Mesa Muda Faldas Bebe AVMOR                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 750,96    | 0,00    | 750,96       | 0,00          |
| 433391035 | Televisor Samsung 20 F12T                          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 166,13    | 0,00    | 166,13       | 0,00          |
| 433391036 | Video Watson VR 3780 Silver                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 104,79    | 0,00    | 104,79       | 0,00          |
| 433391037 | Televisor Jocal 74 cm GT 3329A                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 392,70    | 0,00    | 392,70       | 0,00          |
| 433391038 | DVD Jocal + Kit Colunas GK 3500                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 355,81    | 0,00    | 355,81       | 0,00          |
| 433391039 | Mesa Média Redonda 140 CM (2)                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 160,65    | 0,00    | 160,65       | 0,00          |
| 433391040 | Bomba Suetivel Ventriox 100                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 308,92    | 0,00    | 308,92       | 0,00          |
| 433391041 | Sofa p/ Recepcao Fibra Pele                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 343,60    | 0,00    | 343,60       | 0,00          |
| 433391042 | Armario Pers. 1950x1200x200 4 Prat.                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 231,90    | 0,00    | 231,90       | 0,00          |
| 433391043 | Colchao A/B c/ Compressor e Pressao Alterna        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 126,00    | 0,00    | 126,00       | 0,00          |
| 433391044 | Maple Aliver (B)                                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 800,05    | 0,00    | 800,05       | 0,00          |
| 433391045 | Colchao anti-escaras, articulado, forra flexilic   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 223,14    | 0,00    | 223,14       | 0,00          |
| 433391046 | Chapeu Sol Excentric e Base Chapeu                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.434,67  | 0,00    | 1.434,67     | 0,00          |
| 433391047 | Mesa 220x70+2 bancos CAS                           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 258,26    | 0,00    | 258,26       | 0,00          |
| 433392    | Outro-Equipamento Diverso                          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 42.185,31 | 0,00    | 42.185,31    | 0,00          |
| 433392001 | Desumificador Mod. DB 10                           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 542,57    | 0,00    | 542,57       | 0,00          |

## COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

## Balancete Geral

## Resultados / 2015

Data: 13/03/2016

(Valores em Euros)

Página: 20 de 37

## Acumulado

| Conta     | Descrição                                          | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito   | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|-----------|----------------------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|----------|---------|--------------|---------------|
| 433392002 | Exaustor Muro 150x220/stand                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 33,82    | 0,00    | 33,82        | 0,00          |
| 433392003 | Radiador Infra U/bas WC 4296DB                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 28,25    | 0,00    | 28,25        | 0,00          |
| 433392004 | Sistema Micro Amstrad MC 2000                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 151,67   | 0,00    | 151,67       | 0,00          |
| 433392005 | Micro Ondas Y 71                                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 194,03   | 0,00    | 194,03       | 0,00          |
| 433392006 | Micro Ondas Moulinex Y 78                          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 329,15   | 0,00    | 329,15       | 0,00          |
| 433392007 | Fritadeira Kenwood 1 L DF 150                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 50,11    | 0,00    | 50,11        | 0,00          |
| 433392008 | Equipam.Basicos Diversos                           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 248,18   | 0,00    | 248,18       | 0,00          |
| 433392009 | Movel Lacado p/WC 135-60-32                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 201,59   | 0,00    | 201,59       | 0,00          |
| 433392010 | Movel WC 1.00MT                                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.101,24 | 0,00    | 1.101,24     | 0,00          |
| 433392011 | Lavatorio Encastavel Moveis WC                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 166,15   | 0,00    | 166,15       | 0,00          |
| 433392012 | Torradeira HD 4800                                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 30,87    | 0,00    | 30,87        | 0,00          |
| 433392013 | Masquina Cafe Espresso Ariete 305                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 231,38   | 0,00    | 231,38       | 0,00          |
| 433392014 | Mesa Emp. 72/72 Cor Delos                          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 41,90    | 0,00    | 41,90        | 0,00          |
| 433392015 | Aspirador Rhino Clean 1000                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 62,38    | 0,00    | 62,38        | 0,00          |
| 433392016 | Bercos Em Madeira de Pinho Lacado                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 817,03   | 0,00    | 817,03       | 0,00          |
| 433392017 | Colchões de Molas                                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 140,06   | 0,00    | 140,06       | 0,00          |
| 433392018 | Roupeiros Lacados (2) F.29                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 700,31   | 0,00    | 700,31       | 0,00          |
| 433392019 | Radiador Oleo Solac 381 1000W                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 46,63    | 0,00    | 46,63        | 0,00          |
| 433392021 | Maq.Cafe Espresso Ariete 305 e Passavite El.Ariete | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 238,33   | 0,00    | 238,33       | 0,00          |
| 433392022 | Triturador Dynamic MX 79                           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 332,78   | 0,00    | 332,78       | 0,00          |
| 433392023 | Geladeira Coleman Pesticul 24                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 20,70    | 0,00    | 20,70        | 0,00          |
| 433392024 | Aspirador Philips HR6377/HR6371                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 76,27    | 0,00    | 76,27        | 0,00          |
| 433392025 | Mesa de Cozinha 2 Abas 160x80MT                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 94,27    | 0,00    | 94,27        | 0,00          |
| 433392026 | Desumidificador Cofei Dry 100                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 209,45   | 0,00    | 209,45       | 0,00          |
| 433392027 | Desumidificador Lartec DB 10                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 264,26   | 0,00    | 264,26       | 0,00          |
| 433392028 | Cadeira/Bebê (50) Mesas Redondas (6)               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.893,03 | 0,00    | 2.893,03     | 0,00          |
| 433392029 | Masquina de Cafe Espresso Ariete 305               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 199,47   | 0,00    | 199,47       | 0,00          |
| 433392030 | Masquina de Cafe Espresso Ariete 305               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 199,47   | 0,00    | 199,47       | 0,00          |
| 433392031 | Masquina de Cafe Espresso Ariete 305               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 199,47   | 0,00    | 199,47       | 0,00          |
| 433392032 | Arca Orina FS 275                                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 234,48   | 0,00    | 234,48       | 0,00          |
| 433392033 | Aspirador Hoover C2376/C 2818                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 153,18   | 0,00    | 153,18       | 0,00          |

## COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

## Balancete Geral

## Resultados / 2015

Data: 14/03/2016

(Valores em Euros)

Página: 21 de 37

## Acumulado

## Mensal

| Conta     | Descrição                                         | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito   | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|-----------|---------------------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|----------|---------|--------------|---------------|
| 433392034 | Aguardar Solas ref905                             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 101,21   | 0,00    | 101,21       | 0,00          |
| 433392035 | Televisor Vestal 3755T/3731T                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 244,99   | 0,00    | 244,99       | 0,00          |
| 433392036 | Desumidificador Cofit Dry 100                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 233,38   | 0,00    | 233,38       | 0,00          |
| 433392037 | Televisor Crown CTV-3698                          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 116,66   | 0,00    | 116,66       | 0,00          |
| 433392039 | Conjunto para Aquecer                             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 273,77   | 0,00    | 273,77       | 0,00          |
| 433392040 | Equipam.Diversos - Iva Neo Reembolsado            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.579,19 | 0,00    | 2.579,19     | 0,00          |
| 433392041 | Diversas Maquinas Cabeleireiro                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 253,89   | 0,00    | 253,89       | 0,00          |
| 433392042 | Diversas Prateleiras em Madeira - Levira          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 629,98   | 0,00    | 629,98       | 0,00          |
| 433392043 | Desumidificador Siemens Giro                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 416,90   | 0,00    | 416,90       | 0,00          |
| 433392044 | Conjuntos de Mesa-3 Redondas-2 Ovais              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.411,10 | 0,00    | 1.411,10     | 0,00          |
| 433392045 | Forno Microondas Moulinex Y31                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 169,54   | 0,00    | 169,54       | 0,00          |
| 433392046 | Aspirador Po e Líquido Hoover S4497               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 117,95   | 0,00    | 117,95       | 0,00          |
| 433392047 | Aspirador Hoover T 2331                           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 84,35    | 0,00    | 84,35        | 0,00          |
| 433392048 | Recondom Motor 25cc Floren 25                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 156,60   | 0,00    | 156,60       | 0,00          |
| 433392049 | Armario Alto 2 Portas                             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 138,56   | 0,00    | 138,56       | 0,00          |
| 433392050 | Colchao Tri 71/0860 e Colchao c/ compressor Reg.2 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 234,14   | 0,00    | 234,14       | 0,00          |
| 433392051 | Cama Electrica c/ 3 posicoes e Guardas Laterais   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 703,26   | 0,00    | 703,26       | 0,00          |
| 433392052 | Grua Hidraulica Midi e Cesto p/ Grua Medio        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.345,14 | 0,00    | 1.345,14     | 0,00          |
| 433392053 | Mesa Hall Atlantico Mel                           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 589,43   | 0,00    | 589,43       | 0,00          |
| 433392054 | Mesa Cozinha Ibiza Semi-Lacada                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 152,11   | 0,00    | 152,11       | 0,00          |
| 433392055 | Carro de Chu Ref 264                              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 121,39   | 0,00    | 121,39       | 0,00          |
| 433392056 | Diverso Mobiliario                                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.092,46 | 0,00    | 2.092,46     | 0,00          |
| 433392057 | Aspirador Philips HR 8331                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 198,31   | 0,00    | 198,31       | 0,00          |
| 433392058 | Maquinas de Agua (3)                              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.111,75 | 0,00    | 1.111,75     | 0,00          |
| 433392059 | Aspirador Moulinex BQ 3.57                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 72,47    | 0,00    | 72,47        | 0,00          |
| 433392060 | Televisor Sanyo 21 MTX                            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 233,38   | 0,00    | 233,38       | 0,00          |
| 433392061 | Acumulador HR 600                                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.024,98 | 0,00    | 2.024,98     | 0,00          |
| 433392062 | Manta Polariss 100x150 c/ Porta                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 280,20   | 0,00    | 280,20       | 0,00          |
| 433392063 | Maquinas Cafe Krups 890.41                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 470,44   | 0,00    | 470,44       | 0,00          |
| 433392064 | Maq. Lavar Roupa Hoover AL80 6Kg                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 398,56   | 0,00    | 398,56       | 0,00          |
| 433392065 | Diverso Mobiliario p/ Recepcoes                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 5.275,50 | 0,00    | 5.275,50     | 0,00          |

## COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

## Balancete Geral

## Resultados / 2015

Data: 12/03/2016

(Valores em Euros)

Página: 21 de 31

## Acumulado

## Mensal

| Conta     | Descrição                                 | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|-----------|-------------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|-----------|---------|--------------|---------------|
| 433392066 | Chapeu Madeira 3MT 48MM Branco            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 297,10    | 0,00    | 297,10       | 0,00          |
| 433392067 | Televisor Gravidig MW 702700/2203         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 424,51    | 0,00    | 424,51       | 0,00          |
| 433392068 | Cenise Maples CL 14 (26)                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 4.212,00  | 0,00    | 4.212,00     | 0,00          |
| 433392069 | Mesa Centro Rectangular Cenise            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 84,00     | 0,00    | 84,00        | 0,00          |
| 433392070 | Mesa TV HI-FI 72-82Cm ref.630             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 149,81    | 0,00    | 149,81       | 0,00          |
| 433392071 | Cadeira Directox Ref. MT 010              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 65,45     | 0,00    | 65,45        | 0,00          |
| 433392072 | Mesa TV HI-FI Napofix ref.654             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 149,80    | 0,00    | 149,80       | 0,00          |
| 433392073 | Móvel WC 70C-LAV+ESP o2F+INT              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 189,21    | 0,00    | 189,21       | 0,00          |
| 433392074 | Móvel Orquídea 80 cm                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 163,99    | 0,00    | 163,99       | 0,00          |
| 433392075 | Móvel WC70 CM+PEDRA-LAV+ESP               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 153,39    | 0,00    | 153,39       | 0,00          |
| 433392076 | Secador Roupa Hoover Condensacao          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 310,92    | 0,00    | 310,92       | 0,00          |
| 433392077 | Secador Roupa Hoover                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 336,13    | 0,00    | 336,13       | 0,00          |
| 433392078 | Equipam.Parque Infantil (6 peças)         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 913,07    | 0,00    | 913,07       | 0,00          |
| 433392079 | Percursos belas. Espelho. Barra Locomoção | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 559,11    | 0,00    | 559,11       | 0,00          |
| 433392080 | Colchao e Caimos                          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 429,27    | 0,00    | 429,27       | 0,00          |
| 433392082 | Electrodomesticos Centro de Noite         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 470,70    | 0,00    | 470,70       | 0,00          |
| 433392083 | Cadeiras de Banho e Almoçafes             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 388,00    | 0,00    | 388,00       | 0,00          |
| 433392084 | Biombo Duplo 680x1685mm ref. 1200         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 150,58    | 0,00    | 150,58       | 0,00          |
| 433392085 | Mesa Redonda+Cadeira Saud Polipropileno   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 142,20    | 0,00    | 142,20       | 0,00          |
| 433392086 | Televisor 21"Local IT21711SS              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 132,00    | 0,00    | 132,00       | 0,00          |
| 4334      | Equipamento de transporte                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 85.722,18 | 0,00    | 85.722,18    | 0,00          |
| 43342     | Veiculos Mistos                           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 85.722,18 | 0,00    | 85.722,18    | 0,00          |
| 43342002  | Viatura Toyota Hiace 9 Lug 55-57-MT       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 18.804,68 | 0,00    | 18.804,68    | 0,00          |
| 43342003  | Viatura Peugeot Partner 64-30-UB          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 8.647,06  | 0,00    | 8.647,06     | 0,00          |
| 43342004  | Viatura Fiat Ducato 14-FC-59              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 30.324,72 | 0,00    | 30.324,72    | 0,00          |
| 43342005  | Viatura Hyundai 95-24-MH                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 5.950,00  | 0,00    | 5.950,00     | 0,00          |
| 43342006  | Viatura Renault Trafic VP PE3EI           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 21.995,72 | 0,00    | 21.995,72    | 0,00          |
| 4335      | Equipamento administrativo                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 37.100,81 | 0,00    | 37.100,81    | 0,00          |
| 4335035   | Computador VIVID E2140-Modifi/Office      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 907,69    | 0,00    | 907,69       | 0,00          |
| 43352     | Maquinas de Escritorio                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 13.815,61 | 0,00    | 13.815,61    | 0,00          |
| 43352001  | Maquinas de Escritorio 1991/5             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 208,76    | 0,00    | 208,76       | 0,00          |

## COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

## Balancete Geral

## Resultados / 2015

Data: 13/03/2016

(Valores em Euros)

Página: 23 de 37

## Mensal

| Conta    | Descrição                                         | Mensal |         |              |               | Acumulado |         |              |               |
|----------|---------------------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|-----------|---------|--------------|---------------|
|          |                                                   | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 43352004 | Máquina de Escrever Smith Cox XL 1850             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 92,79     | 0,00    | 92,79        | 0,00          |
| 43352005 | Máquina de Escrever Letra E 501-III               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 109,59    | 0,00    | 109,59       | 0,00          |
| 43352006 | Máquina de Calcular Elipse 12 PD                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 73,53     | 0,00    | 73,53        | 0,00          |
| 43352007 | Compra de Tapetes                                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 254,21    | 0,00    | 254,21       | 0,00          |
| 43352008 | Mobiliário Diverso-Conj.Oportun e Lavat. Escant.  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 406,96    | 0,00    | 406,96       | 0,00          |
| 43352009 | Fotocopiador Canon FC-310                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 466,29    | 0,00    | 466,29       | 0,00          |
| 43352010 | Fotocopiador Sharp Z-20                           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 350,10    | 0,00    | 350,10       | 0,00          |
| 43352012 | Calculadora Ibcico 1230                           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 67,11     | 0,00    | 67,11        | 0,00          |
| 43352013 | Máquina de Escrever Electra Elite EX-98           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 129,19    | 0,00    | 129,19       | 0,00          |
| 43352014 | Máquina Calculadora Texas TI-30X Solar            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 16,92     | 0,00    | 16,92        | 0,00          |
| 43352015 | Máquina Calculadora Olivetti Logos 84             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 17,80     | 0,00    | 17,80        | 0,00          |
| 43352016 | Máquina Calculadora Texas TI-5018                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 21,89     | 0,00    | 21,89        | 0,00          |
| 43352017 | Faquirio 24 pos aqua c/Boia                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 430,06    | 0,00    | 430,06       | -0,00         |
| 43352018 | Corta Relva Mader 800W/Thiza                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 74,32     | 0,00    | 74,32        | 0,00          |
| 43352019 | Diversas Ferramentas Unenaillos                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 180,89    | 0,00    | 180,89       | 0,00          |
| 43352020 | Máquina Calculadora Olivetti Summa 32             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 94,25     | 0,00    | 94,25        | 0,00          |
| 43352021 | Trem Cozinha 9 Peças Opera Doua                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 186,16    | 0,00    | 186,16       | 0,00          |
| 43352022 | Máquina de Escrever Letra E 501                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 119,35    | 0,00    | 119,35       | 0,00          |
| 43352023 | Computador Motorola Celeron 500                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 596,85    | 0,00    | 596,85       | 0,00          |
| 43352024 | Impressora HP Deskjet 640C                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 85,26     | 0,00    | 85,26        | 0,00          |
| 43352025 | Scanner Mustek 1200CP                             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 42,63     | 0,00    | 42,63        | 0,00          |
| 43352026 | Copiadora Minolta EP 1054 c/ Mesa                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.496,39  | 0,00    | 1.496,39     | 0,00          |
| 43352027 | Computador Piretron Celeron 1GHz + Diversas Peças | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 525,00    | 0,00    | 525,00       | 0,00          |
| 43352028 | Computador Fan                                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 285,01    | 0,00    | 285,01       | 0,00          |
| 43352029 | Impressora HP Deskjet 5550 CXI                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 190,40    | 0,00    | 190,40       | 0,00          |
| 43352030 | Multifuncões Lexmark X1180                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 298,00    | 0,00    | 298,00       | 0,00          |
| 43352032 | Computador Sec. Mithus AMD Sempron                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 474,81    | 0,00    | 474,81       | 0,00          |
| 43352033 | Impressora Brother Laser HL 2030                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 121,00    | 0,00    | 121,00       | 0,00          |
| 43352035 | Fotocopiadora Olivetti D-Copia 1601 c/ Ali. Aut.  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.541,32  | 0,00    | 1.541,32     | 0,00          |
| 43352036 | Computador Magalhães CBL900/1/3                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 246,62    | 0,00    | 246,62       | 0,00          |
| 43352037 | Monitor Philips 19" TFT                           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 145,83    | 0,00    | 145,83       | 0,00          |

## COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

## Balancete Geral

## Resultados / 2015

Data: 13-03-2016

(Valores em Euros)

Página: 1 de 3

| Conta    | Descrição                                          | Mensal |         | Acumulado |         |
|----------|----------------------------------------------------|--------|---------|-----------|---------|
|          |                                                    | Débito | Crédito | Débito    | Crédito |
| 43352039 | Computador Toshiba 300 Portatil -Office2007        | 0,00   | 0,00    | 955,00    | 0,00    |
| 43352040 | Programa WinGTE-Mono-Oest. Tesouraria              | 0,00   | 0,00    | 554,60    | 0,00    |
| 43352041 | Impressora HP LaserJet CM 1312 MFP                 | 0,00   | 0,00    | 270,83    | 0,00    |
| 43352042 | UP WinUte Mono - Rede                              | 0,00   | 0,00    | 218,94    | 0,00    |
| 43352043 | Modulo Dados Clinicos - Anexo Wine Ute-Rede        | 0,00   | 0,00    | 476,19    | 0,00    |
| 43352044 | Microcomputador Quad Core Q8400 2.66GHz            | 0,00   | 0,00    | 731,85    | 0,00    |
| 43352045 | Monitor TFT 19" SAMSUNG 923 NW Wide                | 0,00   | 0,00    | 135,30    | 0,00    |
| 43352046 | Impressora Laser Mono A4 Samsung ML-1660           | 0,00   | 0,00    | 115,01    | 0,00    |
| 43352047 | Programas Computador Office 2010 /Norton/Wind 7 Pr | 0,00   | 0,00    | 381,30    | 0,00    |
| 43352048 | Multifuncões Oki MC561DN                           | 0,00   | 0,00    | 627,30    | 0,00    |
| 43353    | Mobiliário e Equipamento Social                    | 0,00   | 0,00    | 15.603,76 | 0,00    |
| 43353001 | Cadeira de Escritório K-03 C/Bracos                | 0,00   | 0,00    | 43,77     | 0,00    |
| 43353002 | Mobiliário e Equip. Social 1991/5                  | 0,00   | 0,00    | 11.420,48 | 0,00    |
| 43353003 | Toalheiro e Bengaleiro                             | 0,00   | 0,00    | 144,73    | 0,00    |
| 43353004 | Mobiliário Diverso                                 | 0,00   | 0,00    | 488,82    | 0,00    |
| 43353005 | Mesa Computador 0062                               | 0,00   | 0,00    | 131,31    | 0,00    |
| 43353006 | Mesa Rectangular ME 16T Creme/20x80                | 0,00   | 0,00    | 134,45    | 0,00    |
| 43353007 | Cadeiras Emp. CA 710 Contraplacado (12)            | 0,00   | 0,00    | 230,44    | 0,00    |
| 43353008 | Mesa Computador Wooden N.A.23                      | 0,00   | 0,00    | 122,65    | 0,00    |
| 43353009 | Conjuntos de Esportes                              | 0,00   | 0,00    | 138,67    | 0,00    |
| 43353010 | C.Miranda-Soc.Equip.Escolares, Lda                 | 0,00   | 0,00    | 366,36    | 0,00    |
| 43353014 | Secretaria Horizonte Paia                          | 0,00   | 0,00    | 374,00    | 0,00    |
| 43353015 | Movel TV e Video                                   | 0,00   | 0,00    | 220,00    | 0,00    |
| 43353016 | Cadeira Escritório Portal CB Preta                 | 0,00   | 0,00    | 92,30     | 0,00    |
| 43353017 | Fax Samsung SF3200DE                               | 0,00   | 0,00    | 327,25    | 0,00    |
| 43353018 | Secretaria c/ 4 gavetas Cinza                      | 0,00   | 0,00    | 320,00    | 0,00    |
| 43353019 | Cad. Visit. Emp. Ascona-Mesa Comp                  | 0,00   | 0,00    | 624,80    | 0,00    |
| 43353020 | Armario Silver 160x95x42                           | 0,00   | 0,00    | 204,17    | 0,00    |
| 43353021 | Armario Contabilidade Com 2 Portas 1950x1200x190   | 0,00   | 0,00    | 219,56    | 0,00    |
| 43354    | Equipamento Informatico                            | 0,00   | 0,00    | 3.441,75  | 0,00    |
| 43354001 | Programas Gesao de Utensils (F3M)                  | 0,00   | 0,00    | 291,80    | 0,00    |

F3M - Information Systems, S.A.

## COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

## Balancete Geral

## Resultados / 2015

Data: 13-03-2016

(Valores em Euros)

Página 3 de 3

| Conta    | Descrição                                          | Mensal |         |              |               | Acumulado |         |              |               |
|----------|----------------------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|-----------|---------|--------------|---------------|
|          |                                                    | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 43354002 | Upgrade P3M DOS-Windows Gestao Utentes 3.0         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 278,03    | 0,00    | 278,03       | 0,00          |
| 43354003 | Computador/Monitor/LG/SAMSUNG                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.070,16  | 0,00    | 1.070,16     | 0,00          |
| 43354004 | Computador Gbox P4 3200Mhz                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 289,26    | 0,00    | 289,26       | 0,00          |
| 43354005 | Relógio Ponto Ponto Evol. 3B10                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.512,50  | 0,00    | 1.512,50     | 0,00          |
| 43355    | Equipamento Diverso                                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 3.007,48  | 0,00    | 3.007,48     | 0,00          |
| 43355001 | Telemovel Motorola Flip                            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 58,30     | 0,00    | 58,30        | 0,00          |
| 43355004 | Vitaminas T Mobicom 730                            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 64,14     | 0,00    | 64,14        | 0,00          |
| 43355005 | Telemovels Vitaminas T Mobicom 730                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 109,64    | 0,00    | 109,64       | 0,00          |
| 43355006 | Vitaminas T Mobicom 730                            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 64,14     | 0,00    | 64,14        | 0,00          |
| 43355007 | Vitaminas T Mobicom 730 (3)                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 164,45    | 0,00    | 164,45       | 0,00          |
| 43355008 | Tapetes Diversos                                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 189,56    | 0,00    | 189,56       | 0,00          |
| 43355009 | Telefone s/ Fios Gigaset                           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 172,49    | 0,00    | 172,49       | 0,00          |
| 43355010 | Telefones e Colocacao (2)                          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 198,42    | 0,00    | 198,42       | 0,00          |
| 43355011 | Telefax e Telefones e/ colocacao                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 303,97    | 0,00    | 303,97       | 0,00          |
| 43355012 | Telemovel Vitaminas H e/ Alcatel 302               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 124,20    | 0,00    | 124,20       | 0,00          |
| 43355013 | Equipamento de Bom                                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 443,68    | 0,00    | 443,68       | 0,00          |
| 43355014 | Telemovel Nokia 6210 Evolucao                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 273,84    | 0,00    | 273,84       | 0,00          |
| 43355015 | Telemovel Nokia 6230 + Bluetooth HS11W             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 223,14    | 0,00    | 223,14       | 0,00          |
| 43355016 | Telemovel Nokia 7610                               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 151,00    | 0,00    | 151,00       | 0,00          |
| 43355017 | Telemovel Nokia 6680 Pack 3                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 359,90    | 0,00    | 359,90       | 0,00          |
| 43355018 | Mouse 1400 VA UPS Power (Unid Alim)                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 106,61    | 0,00    | 106,61       | 0,00          |
| 43359    | Outros                                             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 324,52    | 0,00    | 324,52       | 0,00          |
| 43359001 | Bandeiras Diversas                                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 324,52    | 0,00    | 324,52       | 0,00          |
| 4337     | Outros activos fixos tangíveis                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 36.578,22 | 0,00    | 36.578,22    | 0,00          |
| 43379    | Outras                                             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 36.578,22 | 0,00    | 36.578,22    | 0,00          |
| 43379001 | Diversas Ferramentas e Utensilios                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 307,15    | 0,00    | 307,15       | 0,00          |
| 43379002 | Diversas Ferramentas Utensilio                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 123,77    | 0,00    | 123,77       | 0,00          |
| 43379003 | Varinha Magica Troia+Serv.Jantar+Armadura Reg.Norm | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 48,53     | 0,00    | 48,53        | 0,00          |
| 43379004 | Diverso Equipamento Cabelaleiro                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.715,99  | 0,00    | 1.715,99     | 0,00          |
| 43379006 | Insectocidas 1 e 2 Faces                           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 187,29    | 0,00    | 187,29       | 0,00          |
| 43379007 | Insectocidas 1 e 2 Faces (2)                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 195,72    | 0,00    | 195,72       | 0,00          |

## COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

## Balancete Geral

## Resultados / 2015

Data: 18/03/2016

(Valores em Euros)

Página: 1

| Conta    | Descrição                                          | Mensal |         |              |               | Acumulado |            |              |               |
|----------|----------------------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|-----------|------------|--------------|---------------|
|          |                                                    | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 43379008 | Máquina de Costura Toyota SE13-EU                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 169,45    | 0,00       | 169,45       | 0,00          |
| 43379009 | Ferramentas Diversas                               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 99,92     | 0,00       | 99,92        | 0,00          |
| 43379010 | Material de Prevenção Incendios                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 593,84    | 0,00       | 593,84       | 0,00          |
| 43379012 | Relvadora Kubota W621HTC-6HP                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.318,11  | 0,00       | 1.318,11     | 0,00          |
| 43379013 | Motocicleta Garden Rang 434                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 335,36    | 0,00       | 335,36       | 0,00          |
| 43379014 | Triturador Dynamic PMX 98                          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 229,90    | 0,00       | 229,90       | 0,00          |
| 43379015 | Triturador c/ Bico de 550mm Robot Coupe MP 550     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 601,19    | 0,00       | 601,19       | 0,00          |
| 43379017 | Material Didactico Diverso IKEA                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 466,67    | 0,00       | 466,67       | 0,00          |
| 43379018 | Máquina Rachar Lenha 606700                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 139,00    | 0,00       | 139,00       | 0,00          |
| 43379019 | Pixonsa Gerador + Difusor + Ambientador            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 347,96    | 0,00       | 347,96       | 0,00          |
| 43379020 | Triturador MX 2000 230V 410mm                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 550,00    | 0,00       | 550,00       | 0,00          |
| 43379021 | Compr. 32 Duas Pratos                              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.005,00  | 0,00       | 1.005,00     | 0,00          |
| 43379022 | Triturador Robot Coupe MR 550 Ultra                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 625,00    | 0,00       | 625,00       | 0,00          |
| 43379023 | Granizadora 16 LTS Polar 2                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 827,27    | 0,00       | 827,27       | 0,00          |
| 43379024 | Construção de Piscinas                             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 19.273,55 | 0,00       | 19.273,55    | 0,00          |
| 4337903  | Figuras do Presépio (6)                            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 3.618,28  | 0,00       | 3.618,28     | 0,00          |
| 4337904  | Pal Nial Mecânico 2,18mt                           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 897,34    | 0,00       | 897,34       | 0,00          |
| 4337905  | Figuras do Presépio-Pastor, Cord. Car.Ovelha       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.667,42  | 0,00       | 1.667,42     | 0,00          |
| 4337906  | Atalhadados (60 Tachas Mesa)                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.234,51  | 0,00       | 1.234,51     | 0,00          |
| 48       | AMORTIZACOES ACUMULADAS                            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 687.050,03 | 0,00         | 687.050,03    |
| 4821     | Terracos e Recursos Naturais                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 2.043,43   | 0,00         | 2.043,43      |
| 48211    | Terracos para Construção                           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 502,81     | 0,00         | 502,81        |
| 48213    | Plantacoes                                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 1.540,62   | 0,00         | 1.540,62      |
| 4822     | Edificios e Outras Construcoes                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 318.055,58 | 0,00         | 318.055,58    |
| 48221    | Edificios                                          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 318.055,58 | 0,00         | 318.055,58    |
| 48221003 | Reintegracoes Acumuladas Edificios Out. Construcoe | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 318.055,58 | 0,00         | 318.055,58    |
| 4823     | Equipamento Basico                                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 250.355,81 | 0,00         | 250.355,81    |
| 48231    | Equipamento de Alojamento de Utentes               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 206.862,72 | 0,00         | 206.862,72    |
| 48231001 | Amort.Acumul. Equipam. Basico                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 206.862,72 | 0,00         | 206.862,72    |
| 48239    | Outro                                              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 43.493,09  | 0,00         | 43.493,09     |
| 48239001 | Amort.Acumul.Outro Equipamento Basico              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 43.493,09  | 0,00         | 43.493,09     |

F3M - Information Systems, SA



## COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

## Balancete Geral

## Resultados / 2015

Data: 12/03/2016

(Valores em Euros)

Página: 08/31

## Mensal

## Acumulado

| Conta    | Descrição                              | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito     | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|----------|----------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
| 4824     | Equipamento de Transporte              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 66.349,61  | 0,00         | 66.349,61     |
| 48242    | Veículos Mistos                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 66.349,61  | 0,00         | 66.349,61     |
| 48242001 | Amort. Acumul. Viatura                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 66.349,61  | 0,00         | 66.349,61     |
| 4825     | Ferramentas e Utensílios               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 8.947,26   | 0,00         | 8.947,26      |
| 48251001 | Ferramentas e Utensílios               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 8.947,26   | 0,00         | 8.947,26      |
| 4826     | Equipamento Administrativo             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 32.674,70  | 0,00         | 32.674,70     |
| 48263    | Mobiliário e Equipamento Social        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 32.674,70  | 0,00         | 32.674,70     |
| 48263001 | Amort. Acumul. Equipam. Administrativo | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 32.674,70  | 0,00         | 32.674,70     |
| 4829     | Obras Imobilizações Corporais          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 8.623,64   | 0,00         | 8.623,64      |
| 51       | Fundos                                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 408,23     | 334.561,66 | 12,74        | 334.166,17    |
| 5101     | Fundo Social Anterior 1996             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 334.166,17 | 0,00         | 334.166,17    |
| 5102     | Fundo Compensação Salarial             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 17,36      | 12,74        | 0,00          |
| 5103     | Fundo Restituição Setor Social         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 378,13     | 378,13     | 0,00         | -0,00         |
| 56       | Resultados transitados                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 326.550,11 | 252.607,10 | 326.550,11   | 252.607,10    |
| 561      | Resultados Transitados                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 326.550,11 | 252.607,10 | 326.550,11   | 252.607,10    |
| 56101    | Resultados Transitados 1990            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 3.748,97   | 0,00         | 3.748,97      |
| 56102    | Resultados Transitados 1991            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 12.113,36  | 0,00         | 12.113,36     |
| 56103    | Resultados Transitados 1992            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 19.283,82  | 0,00         | 19.283,82     |
| 56104    | Resultados Transitados 1993            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 20.158,80  | 0,00         | 20.158,80     |
| 56105    | Resultados Transitados 1994            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 1.788,69   | 0,00         | 1.788,69      |
| 56106    | Resultados Transitados 1995            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          |
| 56107    | Resultados Transitados 1996            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 6.073,34   | 0,00       | 6.073,34     | 0,00          |
| 56108    | Resultados Transitados 1997            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 7.530,39   | 0,00       | 7.530,39     | 0,00          |
| 56109    | Resultados Transitados 1998            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 8.839,93   | 0,00       | 8.839,93     | 0,00          |
| 56110    | Resultados Transitados 1999            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 6.731,88   | 0,00       | 6.731,88     | 0,00          |
| 56111    | Resultados Transitados 2000            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 60.445,79  | 0,00         | 60.445,79     |
| 56112    | Resultados Exercício 2001              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 36.186,62  | 0,00         | 36.186,62     |
| 56113    | Resultados Exercício 2002              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 36.103,86  | 0,00         | 36.103,86     |
| 56114    | Resultados Exercício 2003              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 25.692,15  | 0,00         | 25.692,15     |
| 56115    | Resultados Exercício 2004              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 97.711,74  | 0,00       | 97.711,74    | 0,00          |
| 56116    | Resultados Exercício 2005              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 12.846,12  | 0,00       | 12.846,12    | 0,00          |
|          |                                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 27.939,49  | 0,00       | 27.939,49    | 0,00          |

## COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

## Balancete Geral

## Resultados / 2015

Data: 18/03/2016

(Valores em Euros)

Página: 28 de 37

## Acumulado

## Mensal

| Conta   | Descrição                                                | Débito | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito     | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|---------|----------------------------------------------------------|--------|------------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
| 56117   | Resultados Exercício 2006                                | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 16.202,52  | 0,00         | 16.202,52     |
| 56118   | Resultados Exercício 2007                                | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 7.688,71   | 0,00       | 7.688,71     | 0,00          |
| 56119   | Resultados Exercício 2008                                | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 6.362,25   | 0,00       | 6.362,25     | 0,00          |
| 56120   | Resultados Exercício 2009                                | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 66.579,97  | 0,00       | 66.579,97    | 0,00          |
| 56121   | Resultados Exercício 2010                                | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 4.063,59   | 0,00       | 4.063,59     | 0,00          |
| 56122   | Resultados Exercício 2011                                | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 3.369,85   | 0,00         | 3.369,85      |
| 56123   | Resultados Exercício 2012                                | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 17.512,67  | 0,00         | 17.512,67     |
| 56124   | Resultados Exercício 2013                                | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 32.531,43  | 0,00       | 32.531,43    | 0,00          |
| 56125   | Resultados Exercício 2014                                | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 41.651,27  | 0,00       | 41.651,27    | 0,00          |
| 59      | Outras variações nos fundos patrimoniais                 | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 8.402,30   | 126.556,38 | 2.502,01     | 120.656,09    |
| 593     | Subsídios                                                | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 8.402,30   | 126.556,38 | 2.502,01     | 120.656,09    |
| 5931    | Subsídios ao Investimento                                | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 8.402,30   | 126.556,38 | 2.502,01     | 120.656,09    |
| 5931001 | Subsídio Construção Centro Noite OSS                     | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 1.152,18   | 39.952,60  | 0,00         | 38.800,42     |
| 5931002 | Subsídio Construção Centro Noite Feder                   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 1.728,28   | 57.607,56  | 0,00         | 55.879,28     |
| 5931004 | Subsídio Massas                                          | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 1.124,30   | 6.745,80   | 0,00         | 5.621,50      |
| 5931005 | Subsídio Segurança Social (Elevador)                     | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 800,00     | 5.608,00   | 0,00         | 4.808,00      |
| 5931006 | Subsídio Câmara Municipal (Viatura)                      | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 566,80     | 2.349,60   | 0,00         | 1.782,80      |
| 5931007 | Subsídio FSS (Segurança Social) Fogão                    | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 528,73     | 14.300,82  | 0,00         | 13.772,09     |
| 5931008 | Subsídio FSS (Segurança Social) Carrinha                 | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 2.502,01   | 0,00       | 2.502,01     | 0,00          |
| 61      | Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 0,00   | 79.027,92  | 0,00         | 79.027,92     | 82.525,21  | 82.525,21  | 0,00         | 0,00          |
| 612     | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo               | 0,00   | 79.027,92  | 0,00         | 79.027,92     | 82.525,21  | 82.525,21  | 0,00         | 0,00          |
| 6121    | Matérias Primas                                          | 0,00   | 79.027,92  | 0,00         | 79.027,92     | 82.525,21  | 82.525,21  | 0,00         | 0,00          |
| 61211   | Gastos Alimentares                                       | 0,00   | 79.027,92  | 0,00         | 79.027,92     | 82.525,21  | 82.525,21  | 0,00         | 0,00          |
| 62      | Fornecimentos e serviços externos                        | 0,00   | 216.607,60 | 0,00         | 216.607,60    | 217.000,36 | 217.000,36 | 0,00         | 0,00          |
| 622     | Serviços especializados                                  | 0,00   | 120.843,18 | 0,00         | 120.843,18    | 121.179,38 | 121.179,38 | 0,00         | 0,00          |
| 6221    | Trabalhos especializados                                 | 0,00   | 104.856,14 | 0,00         | 104.856,14    | 104.896,64 | 104.896,64 | 0,00         | 0,00          |
| 6221002 | Serviços de desinsetação e desinfestação                 | 0,00   | 4.342,94   | 0,00         | 4.342,94      | 4.383,44   | 4.383,44   | 0,00         | 0,00          |
| 6221003 | Serviços de Higiene - Ellis                              | 0,00   | 31.523,88  | 0,00         | 31.523,88     | 31.523,88  | 31.523,88  | 0,00         | 0,00          |
| 6221004 | Assistência a Software                                   | 0,00   | 754,30     | 0,00         | 754,30        | 754,30     | 754,30     | 0,00         | 0,00          |
| 6221007 | Medicina Higiene e Segurança no Trabalho                 | 0,00   | 1.033,90   | 0,00         | 1.033,90      | 1.033,90   | 1.033,90   | 0,00         | 0,00          |
| 6221008 | Serviços de Medicina (Curativa)                          | 0,00   | 5.508,00   | 0,00         | 5.508,00      | 5.508,00   | 5.508,00   | 0,00         | 0,00          |

## COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

## Balancete Geral

## Resultados / 2015

Data: 18/03/2016

(Valores em Euros)

Páginas: 29 de 37

## Acumulado

## Mensal

| Conta   | Descrição                                        | Débito | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|---------|--------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|---------------|-----------|---------|--------------|---------------|
| 6221009 | Servicos Medicos ( Dra. Graciete)                | 0,00   | 12.000,00 | 0,00         | 12.000,00     | 12.000,00 | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 6221010 | Servicos Dina Branco                             | 0,00   | 882,00    | 0,00         | 882,00        | 882,00    | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 6221011 | Servicos Lilian Castelhao                        | 0,00   | 2.220,00  | 0,00         | 2.220,00      | 2.220,00  | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 6221012 | Servicos Maria Irene                             | 0,00   | 1.890,00  | 0,00         | 1.890,00      | 1.890,00  | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 6221013 | Servicos Susana Costa                            | 0,00   | 483,00    | 0,00         | 483,00        | 483,00    | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 6221015 | Servicos Vera Vieira 227289340                   | 0,00   | 9.064,00  | 0,00         | 9.064,00      | 9.064,00  | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 6221016 | Servicos Liliana Silva 213825430                 | 0,00   | 9.314,00  | 0,00         | 9.314,00      | 9.314,00  | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 6221017 | Servicos Ana Figueiredo 218910983                | 0,00   | 9.064,00  | 0,00         | 9.064,00      | 9.064,00  | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 6221022 | Serv. Contabilidade António Neves                | 0,00   | 6.500,00  | 0,00         | 6.500,00      | 6.500,00  | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 6221030 | Trab.Esp. Jose Filipe Castelbano 248090208       | 0,00   | 7.564,78  | 0,00         | 7.564,78      | 7.564,78  | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 6221031 | Servico HACCP Peronzo                            | 0,00   | 184,50    | 0,00         | 184,50        | 184,50    | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 6221032 | Inspeção Unetações de gas (Civilisep)            | 0,00   | 271,22    | 0,00         | 271,22        | 271,22    | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 6221033 | Trab. Esp. Liliana Lopes 257054405               | 0,00   | 1.165,00  | 0,00         | 1.165,00      | 1.165,00  | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 6221034 | Pres.Serv.Seg.Portas SafeTic                     | 0,00   | 42,62     | 0,00         | 42,62         | 42,62     | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 6221035 | Pres.SWerv. Enf.Rui Manuel Pessoa da Silva       | 0,00   | 708,00    | 0,00         | 708,00        | 708,00    | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 6221036 | Pres.Serv. João Pedro Santos 234876743           | 0,00   | 140,00    | 0,00         | 140,00        | 140,00    | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 6221037 | Pres.Serv.Bruno Joel Carmin 201114275            | 0,00   | 200,00    | 0,00         | 200,00        | 200,00    | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 6223    | Vigilância e segurança                           | 0,00   | 557,19    | 0,00         | 557,19        | 557,19    | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 6223001 | Vigilância e Segurança ( Orçamento)              | 0,00   | 557,19    | 0,00         | 557,19        | 557,19    | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 6224    | Honorários                                       | 0,00   | 1.653,07  | 0,00         | 1.653,07      | 1.653,07  | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 6224001 | Servicos de Advocacia                            | 0,00   | 350,00    | 0,00         | 350,00        | 350,00    | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 6224005 | Honorarios Dr. Octávio Frias (209590386)         | 0,00   | 1.303,07  | 0,00         | 1.303,07      | 1.303,07  | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 6225    | Conservação e reparação                          | 0,00   | 13.377,43 | 0,00         | 13.377,43     | 13.377,43 | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 6225001 | Conservacao de edificios e Instalacoes           | 0,00   | 7.144,87  | 0,00         | 7.144,87      | 7.144,87  | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 6225002 | Conservacao e Reparatcao Equip. Basicos          | 0,00   | 4.279,77  | 0,00         | 4.279,77      | 4.279,77  | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 6225004 | Conservacao de Equipamentos Administrativos      | 0,00   | 360,23    | 0,00         | 360,23        | 360,23    | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 6225005 | Conservacao e Reparatcao de Ferram. e Utensilios | 0,00   | 245,87    | 0,00         | 245,87        | 245,87    | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 6225006 | Conservacao Viatura 55-37-MI                     | 0,00   | 690,98    | 0,00         | 690,98        | 690,98    | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 6225008 | Conservacao Viatura 14-FG-59                     | 0,00   | 482,28    | 0,00         | 482,28        | 482,28    | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 6225009 | Conservacao Viatura 64-30-UB                     | 0,00   | 173,43    | 0,00         | 173,43        | 173,43    | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 6227    | Servicos Bancarios                               | 0,00   | 399,35    | 0,00         | 399,35        | 399,35    | 0,00    | 0,00         | 0,00          |

## COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

## Balancete Geral

## Resultados / 2015

Data: 18-03-2016

(Valores em Euros)

Página: 30 de 37

## Acumulado

## Mensal

| Conta   | Descrição                                   | Débito | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|---------|---------------------------------------------|--------|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------|---------------|
| 6227001 | Serviços Bancários                          | 0,00   | 399,35    | 0,00         | 399,35        | 399,35    | 399,35    | 0,00         | 0,00          |
| 623     | Materiais                                   | 0,00   | 4.392,68  | 0,00         | 4.392,68      | 4.392,68  | 4.392,68  | 0,00         | 0,00          |
| 6231    | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | 0,00   | 1.739,13  | 0,00         | 1.739,13      | 1.739,13  | 1.739,13  | 0,00         | 0,00          |
| 6231001 | Ferramentas Utensílios Diversas             | 0,00   | 1.739,13  | 0,00         | 1.739,13      | 1.739,13  | 1.739,13  | 0,00         | 0,00          |
| 6233001 | Material de Escritório Diverso              | 0,00   | 1.739,60  | 0,00         | 1.739,60      | 1.739,60  | 1.739,60  | 0,00         | 0,00          |
| 6235001 | Material Didático Diverso                   | 0,00   | 884,29    | 0,00         | 884,29        | 884,29    | 884,29    | 0,00         | 0,00          |
| 6237    | Encargos de Saúde                           | 0,00   | 29,66     | 0,00         | 29,66         | 29,66     | 29,66     | 0,00         | 0,00          |
| 6237001 | Medicamentos Utentes                        | 0,00   | 29,66     | 0,00         | 29,66         | 29,66     | 29,66     | 0,00         | 0,00          |
| 624     | Energia e fluidos                           | 0,00   | 41.514,31 | 0,00         | 41.514,31     | 41.514,31 | 41.514,31 | 0,00         | 0,00          |
| 6241    | Electricidade                               | 0,00   | 17.285,94 | 0,00         | 17.285,94     | 17.285,94 | 17.285,94 | 0,00         | 0,00          |
| 6242    | Combustíveis                                | 0,00   | 2.671,14  | 0,00         | 2.671,14      | 2.671,14  | 2.671,14  | 0,00         | 0,00          |
| 6242001 | Gasoleo Viatura 64-30-UB                    | 0,00   | 686,29    | 0,00         | 686,29        | 686,29    | 686,29    | 0,00         | 0,00          |
| 6242002 | Gasoleo Viatura 22-C-92                     | 0,00   | 387,92    | 0,00         | 387,92        | 387,92    | 387,92    | 0,00         | 0,00          |
| 6242003 | Gasoleo Viatura 64-30-UB                    | 0,00   | 294,14    | 0,00         | 294,14        | 294,14    | 294,14    | 0,00         | 0,00          |
| 6242004 | Gasoleo Viatura 14-FG-59                    | 0,00   | 902,91    | 0,00         | 902,91        | 902,91    | 902,91    | 0,00         | 0,00          |
| 6242005 | Gasoleo Viatura                             | 0,00   | 351,48    | 0,00         | 351,48        | 351,48    | 351,48    | 0,00         | 0,00          |
| 6242007 | Gasolina                                    | 0,00   | 48,40     | 0,00         | 48,40         | 48,40     | 48,40     | 0,00         | 0,00          |
| 6243    | Água                                        | 0,00   | 4.565,22  | 0,00         | 4.565,22      | 4.565,22  | 4.565,22  | 0,00         | 0,00          |
| 6248    | Outros                                      | 0,00   | 16.992,01 | 0,00         | 16.992,01     | 16.992,01 | 16.992,01 | 0,00         | 0,00          |
| 6248001 | Gas                                         | 0,00   | 16.475,41 | 0,00         | 16.475,41     | 16.475,41 | 16.475,41 | 0,00         | 0,00          |
| 6248002 | Pellets                                     | 0,00   | 516,60    | 0,00         | 516,60        | 516,60    | 516,60    | 0,00         | 0,00          |
| 626     | Serviços diversos                           | 0,00   | 49.857,43 | 0,00         | 49.857,43     | 49.857,43 | 49.857,43 | 0,00         | 0,00          |
| 6261    | Rendas e alugueres                          | 0,00   | 3.417,42  | 0,00         | 3.417,42      | 3.417,42  | 3.417,42  | 0,00         | 0,00          |
| 6261001 | Rendas Grande SA                            | 0,00   | 3.417,42  | 0,00         | 3.417,42      | 3.417,42  | 3.417,42  | 0,00         | 0,00          |
| 6262    | Comunicação                                 | 0,00   | 4.426,85  | 0,00         | 4.426,85      | 4.426,85  | 4.426,85  | 0,00         | 0,00          |
| 6262001 | Comunicações Fixas                          | 0,00   | 753,44    | 0,00         | 753,44        | 753,44    | 753,44    | 0,00         | 0,00          |
| 6262002 | Comunicações Móveis                         | 0,00   | 3.288,91  | 0,00         | 3.288,91      | 3.288,91  | 3.288,91  | 0,00         | 0,00          |
| 6262003 | Serviços Postais                            | 0,00   | 384,50    | 0,00         | 384,50        | 384,50    | 384,50    | 0,00         | 0,00          |
| 6263    | Seguros                                     | 0,00   | 2.625,50  | 0,00         | 2.625,50      | 2.625,50  | 2.625,50  | 0,00         | 0,00          |
| 6263001 | Seguro Conectio IPSS AP 43/966338           | 0,00   | 633,24    | 0,00         | 633,24        | 633,24    | 633,24    | 0,00         | 0,00          |
| 6263002 | Seguro Escolar - Opcao 5 AP0001541012       | 0,00   | 135,15    | 0,00         | 135,15        | 135,15    | 135,15    | 0,00         | 0,00          |

## COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

## Balancete Geral

## Resultados / 2015

Data: 12-03-2016

(Valores em Euros)

Página: 31 de 31

## Acumulado

## Mensal

| Conta   | Descrição                                     | Débito | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito     | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|---------|-----------------------------------------------|--------|------------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
| 6263003 | Seguro Viatura 55-37-MI                       | 0,00   | 211,11     | 0,00         | 211,11        | 211,11     | 211,11     | 0,00         | 0,00          |
| 6263004 | Seguro Viatura 64-30-UB                       | 0,00   | 230,68     | 0,00         | 230,68        | 230,68     | 230,68     | 0,00         | 0,00          |
| 6263005 | Seguro Viatura 14-PG-59                       | 0,00   | 438,15     | 0,00         | 438,15        | 438,15     | 438,15     | 0,00         | 0,00          |
| 6263006 | Seguro Viatura 95-24-XM                       | 0,00   | 250,08     | 0,00         | 250,08        | 250,08     | 250,08     | 0,00         | 0,00          |
| 6263007 | Seguro Material Electronico                   | 0,00   | 96,00      | 0,00         | 96,00         | 96,00      | 96,00      | 0,00         | 0,00          |
| 6263009 | Seguro Viatura 22-OC92                        | 0,00   | 631,09     | 0,00         | 631,09        | 631,09     | 631,09     | 0,00         | 0,00          |
| 6265    | Contratencioso e notariado                    | 0,00   | 52,79      | 0,00         | 52,79         | 52,79      | 52,79      | 0,00         | 0,00          |
| 6265001 | Contratencioso e Notariado                    | 0,00   | 52,79      | 0,00         | 52,79         | 52,79      | 52,79      | 0,00         | 0,00          |
| 6266    | Despesas de representação                     | 0,00   | 201,00     | 0,00         | 201,00        | 201,00     | 201,00     | 0,00         | 0,00          |
| 6266001 | Despesas Representacao O.Sociais              | 0,00   | 201,00     | 0,00         | 201,00        | 201,00     | 201,00     | 0,00         | 0,00          |
| 6267    | Limpeza, higiene e conforto                   | 0,00   | 12.439,77  | 0,00         | 12.439,77     | 12.439,77  | 12.439,77  | 0,00         | 0,00          |
| 6267001 | Higiene e Limpeza - Detergentes e Outros      | 0,00   | 12.439,77  | 0,00         | 12.439,77     | 12.439,77  | 12.439,77  | 0,00         | 0,00          |
| 6268    | Outros serviços                               | 0,00   | 26.694,10  | 0,00         | 26.694,10     | 26.694,10  | 26.694,10  | 0,00         | 0,00          |
| 6268001 | Medicamentos para Utentes                     | 0,00   | 74,03      | 0,00         | 74,03         | 74,03      | 74,03      | 0,00         | 0,00          |
| 6268002 | Despesa c/ Fraldas Para Utentes               | 0,00   | 19.175,91  | 0,00         | 19.175,91     | 19.175,91  | 19.175,91  | 0,00         | 0,00          |
| 6268003 | Produtos Para Saude e Higiene Pessoal Utentes | 0,00   | 6.759,64   | 0,00         | 6.759,64      | 6.759,64   | 6.759,64   | 0,00         | 0,00          |
| 6268004 | Flóres e Outras Despesas Com Funerais         | 0,00   | 460,60     | 0,00         | 460,60        | 460,60     | 460,60     | 0,00         | 0,00          |
| 6268005 | Adubos e Inseticidas                          | 0,00   | 29,84      | 0,00         | 29,84         | 29,84      | 29,84      | 0,00         | 0,00          |
| 6268006 | Aquisição de Plantas e Sementes               | 0,00   | 90,98      | 0,00         | 90,98         | 90,98      | 90,98      | 0,00         | 0,00          |
| 6268008 | Portagens de Veiculos                         | 0,00   | 4,70       | 0,00         | 4,70          | 4,70       | 4,70       | 0,00         | 0,00          |
| 6268009 | Jornais, Publicações e Revistas               | 0,00   | 98,40      | 0,00         | 98,40         | 98,40      | 98,40      | 0,00         | 0,00          |
| 63      | Gastos com o Pessoal                          | 0,00   | 499.554,60 | 0,00         | 499.554,60    | 499.554,60 | 499.554,60 | 0,00         | 0,00          |
| 632     | Remunerações do pessoal                       | 0,00   | 402.090,04 | 0,00         | 402.090,04    | 402.090,04 | 402.090,04 | 0,00         | 0,00          |
| 6321    | Remunerações Certas                           | 0,00   | 402.090,04 | 0,00         | 402.090,04    | 402.090,04 | 402.090,04 | 0,00         | 0,00          |
| 63211   | Remunerações Certas Creche                    | 0,00   | 37.552,38  | 0,00         | 37.552,38     | 37.552,38  | 37.552,38  | 0,00         | 0,00          |
| 632111  | Vencimentos                                   | 0,00   | 30.093,40  | 0,00         | 30.093,40     | 30.093,40  | 30.093,40  | 0,00         | 0,00          |
| 632112  | Subsídios de Férias                           | 0,00   | 1.455,70   | 0,00         | 1.455,70      | 1.455,70   | 1.455,70   | 0,00         | 0,00          |
| 632114  | Férias a Pagar                                | 0,00   | 1.455,70   | 0,00         | 1.455,70      | 1.455,70   | 1.455,70   | 0,00         | 0,00          |
| 632115  | Dialetunidades                                | 0,00   | 2.070,00   | 0,00         | 2.070,00      | 2.070,00   | 2.070,00   | 0,00         | 0,00          |
| 632116  | Subsídios de Alimentação                      | 0,00   | 2.477,58   | 0,00         | 2.477,58      | 2.477,58   | 2.477,58   | 0,00         | 0,00          |
| 63212   | Educacao Pre-Escolar                          | 0,00   | 30.436,68  | 0,00         | 30.436,68     | 30.436,68  | 30.436,68  | 0,00         | 0,00          |

## COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

## Balancete Geral

## Resultados / 2015

Data: 13-03-2016

(Valores em Euros)

Página 32 de 37

## Mensal

## Acumulado

| Conta  | Descrição                                       | Débito | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito     | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|--------|-------------------------------------------------|--------|------------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
| 632121 | Vencimentos                                     | 0,00   | 25.039,18  | 0,00         | 25.039,18     | 25.039,18  | 25.039,18  | 0,00         | 0,00          |
| 632124 | Férias a Pagar                                  | 0,00   | 2.085,36   | 0,00         | 2.085,36      | 2.085,36   | 2.085,36   | 0,00         | 0,00          |
| 632125 | Díutunidades                                    | 0,00   | 1.472,40   | 0,00         | 1.472,40      | 1.472,40   | 1.472,40   | 0,00         | 0,00          |
| 632126 | Subsídios de Alimentação                        | 0,00   | 1.839,74   | 0,00         | 1.839,74      | 1.839,74   | 1.839,74   | 0,00         | 0,00          |
| 63213  | Remunerações Certas CATL                        | 0,00   | 20.881,25  | 0,00         | 20.881,25     | 20.881,25  | 20.881,25  | 0,00         | 0,00          |
| 632131 | Vencimentos                                     | 0,00   | 15.497,83  | 0,00         | 15.497,83     | 15.497,83  | 15.497,83  | 0,00         | 0,00          |
| 632132 | Subsídios de Férias                             | 0,00   | 1.554,50   | 0,00         | 1.554,50      | 1.554,50   | 1.554,50   | 0,00         | 0,00          |
| 632134 | Férias a Pagar                                  | 0,00   | 1.554,50   | 0,00         | 1.554,50      | 1.554,50   | 1.554,50   | 0,00         | 0,00          |
| 632135 | Díutunidades                                    | 0,00   | 1.281,96   | 0,00         | 1.281,96      | 1.281,96   | 1.281,96   | 0,00         | 0,00          |
| 632136 | Subsídios de Alimentação                        | 0,00   | 992,46     | 0,00         | 992,46        | 992,46     | 992,46     | 0,00         | 0,00          |
| 63214  | Remunerações Certas ERP (LAR)                   | 0,00   | 158.533,57 | 0,00         | 158.533,57    | 158.533,57 | 158.533,57 | 0,00         | 0,00          |
| 632141 | Vencimentos                                     | 0,00   | 97.432,13  | 0,00         | 97.432,13     | 97.432,13  | 97.432,13  | 0,00         | 0,00          |
| 632142 | Subsídios de Férias                             | 0,00   | 10.623,80  | 0,00         | 10.623,80     | 10.623,80  | 10.623,80  | 0,00         | 0,00          |
| 632143 | Subsídios de Natal                              | 0,00   | 757,44     | 0,00         | 757,44        | 757,44     | 757,44     | 0,00         | 0,00          |
| 632144 | Férias a Pagar                                  | 0,00   | 10.623,80  | 0,00         | 10.623,80     | 10.623,80  | 10.623,80  | 0,00         | 0,00          |
| 632145 | Díutunidades                                    | 0,00   | 8.768,67   | 0,00         | 8.768,67      | 8.768,67   | 8.768,67   | 0,00         | 0,00          |
| 632146 | Subsídios de Alimentação                        | 0,00   | 11.752,44  | 0,00         | 11.752,44     | 11.752,44  | 11.752,44  | 0,00         | 0,00          |
| 632147 | Prémios Fim de Semana                           | 0,00   | 2.809,89   | 0,00         | 2.809,89      | 2.809,89   | 2.809,89   | 0,00         | 0,00          |
| 632148 | Subsídios de Tuzao                              | 0,00   | 15.765,40  | 0,00         | 15.765,40     | 15.765,40  | 15.765,40  | 0,00         | 0,00          |
| 63215  | Remunerações Certas Centro de Dia               | 0,00   | 1.564,76   | 0,00         | 1.564,76      | 1.564,76   | 1.564,76   | 0,00         | 0,00          |
| 632152 | Subsídios de Férias                             | 0,00   | 749,08     | 0,00         | 749,08        | 749,08     | 749,08     | 0,00         | 0,00          |
| 632154 | Férias a Pagar                                  | 0,00   | 749,08     | 0,00         | 749,08        | 749,08     | 749,08     | 0,00         | 0,00          |
| 632155 | Díutunidades                                    | 0,00   | 66,60      | 0,00         | 66,60         | 66,60      | 66,60      | 0,00         | 0,00          |
| 63216  | Remunerações Certas Apoio Domiciliário          | 0,00   | 7.933,61   | 0,00         | 7.933,61      | 7.933,61   | 7.933,61   | 0,00         | 0,00          |
| 632161 | Vencimentos                                     | 0,00   | 5.925,33   | 0,00         | 5.925,33      | 5.925,33   | 5.925,33   | 0,00         | 0,00          |
| 632162 | Subsídios de Férias                             | 0,00   | 508,12     | 0,00         | 508,12        | 508,12     | 508,12     | 0,00         | 0,00          |
| 632164 | Férias a Pagar                                  | 0,00   | 508,12     | 0,00         | 508,12        | 508,12     | 508,12     | 0,00         | 0,00          |
| 632165 | Díutunidades                                    | 0,00   | 449,40     | 0,00         | 449,40        | 449,40     | 449,40     | 0,00         | 0,00          |
| 632166 | Subsídios de Alimentação                        | 0,00   | 542,64     | 0,00         | 542,64        | 542,64     | 542,64     | 0,00         | 0,00          |
| 63217  | Remunerações Certas Comuns às Respostas Sociais | 0,00   | 145.187,79 | 0,00         | 145.187,79    | 145.187,79 | 145.187,79 | 0,00         | 0,00          |
| 632171 | Vencimentos                                     | 0,00   | 114.064,73 | 0,00         | 114.064,73    | 114.064,73 | 114.064,73 | 0,00         | 0,00          |

## COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

## Balancete Geral

## Resultados / 2015

Data: 13-03-2016

(Valores em Euros)

Página: 3 de 3

## Acumulado

## Mensal

| Conta   | Descrição                                          | Débito | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|---------|----------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------|---------------|
| 632172  | Subsídios de Férias                                | 0,00   | 7.596,75  | 0,00         | 7.596,75      | 7.596,75  | 7.596,75  | 0,00         | 0,00          |
| 632173  | Subsídios de Natal                                 | 0,00   | 781,86    | 0,00         | 781,86        | 781,86    | 781,86    | 0,00         | 0,00          |
| 632174  | Férias a Pagar                                     | 0,00   | 7.596,75  | 0,00         | 7.596,75      | 7.596,75  | 7.596,75  | 0,00         | 0,00          |
| 632175  | Diurnidades                                        | 0,00   | 3.961,04  | 0,00         | 3.961,04      | 3.961,04  | 3.961,04  | 0,00         | 0,00          |
| 632176  | Subsídios de Alimentação                           | 0,00   | 8.070,09  | 0,00         | 8.070,09      | 8.070,09  | 8.070,09  | 0,00         | 0,00          |
| 632177  | Férias Não Gozadas                                 | 0,00   | 1.503,40  | 0,00         | 1.503,40      | 1.503,40  | 1.503,40  | 0,00         | 0,00          |
| 632178  | Horas de Formação                                  | 0,00   | 1.613,17  | 0,00         | 1.613,17      | 1.613,17  | 1.613,17  | 0,00         | 0,00          |
| 633     | Benefícios pós-emprego                             | 0,00   | 249,87    | 0,00         | 249,87        | 249,87    | 249,87    | 0,00         | 0,00          |
| 6331    | Prémios para pensões                               | 0,00   | 69,87     | 0,00         | 69,87         | 69,87     | 69,87     | 0,00         | 0,00          |
| 633133  | Emprego Insercao Refina Cravo                      | 0,00   | 69,87     | 0,00         | 69,87         | 69,87     | 69,87     | 0,00         | 0,00          |
| 6332    | Outros benefícios                                  | 0,00   | 180,00    | 0,00         | 180,00        | 180,00    | 180,00    | 0,00         | 0,00          |
| 633205  | Formacao Profissional Diversa                      | 0,00   | 180,00    | 0,00         | 180,00        | 180,00    | 180,00    | 0,00         | 0,00          |
| 635     | Encargos sobre remunerações                        | 0,00   | 85.171,53 | 0,00         | 85.171,53     | 85.171,53 | 85.171,53 | 0,00         | -0,00         |
| 6351    | Segurança Social                                   | 0,00   | 85.167,01 | 0,00         | 85.167,01     | 85.167,01 | 85.167,01 | 0,00         | 0,00          |
| 63511   | Segurança Social Diversas Valenciais               | 0,00   | 83.726,85 | 0,00         | 83.726,85     | 83.726,85 | 83.726,85 | 0,00         | 0,00          |
| 63512   | Segurança Social POr Carenciados                   | 0,00   | 116,86    | 0,00         | 116,86        | 116,86    | 116,86    | 0,00         | 0,00          |
| 63514   | Segurança Social Trab. Independentes               | 0,00   | 1.323,30  | 0,00         | 1.323,30      | 1.323,30  | 1.323,30  | 0,00         | 0,00          |
| 6357    | Fundos de Compensacao FCT-FGCT                     | 0,00   | 4,52      | 0,00         | 4,52          | 4,52      | 4,52      | 0,00         | 0,00          |
| 6357001 | Fundo de Compensacao FCT-FGCT                      | 0,00   | 4,52      | 0,00         | 4,52          | 4,52      | 4,52      | 0,00         | 0,00          |
| 636     | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss | 0,00   | 3.044,00  | 0,00         | 3.044,00      | 3.044,00  | 3.044,00  | 0,00         | 0,00          |
| 6361    | Seguro Acid. Trabalho Diversas Valenciais          | 0,00   | 3.044,00  | 0,00         | 3.044,00      | 3.044,00  | 3.044,00  | 0,00         | 0,00          |
| 638     | Outros gastos com o pessoal                        | 0,00   | 8.999,16  | 0,00         | 8.999,16      | 8.999,16  | 8.999,16  | 0,00         | 0,00          |
| 6381    | Indemnizacoes por Despedimento                     | 0,00   | 1.136,57  | 0,00         | 1.136,57      | 1.136,57  | 1.136,57  | 0,00         | 0,00          |
| 6381001 | Maria do Carmo Jesus Silva - Indemnizacao          | 0,00   | 1.136,57  | 0,00         | 1.136,57      | 1.136,57  | 1.136,57  | 0,00         | 0,00          |
| 6385    | Vestuário e Calçado                                | 0,00   | 110,70    | 0,00         | 110,70        | 110,70    | 110,70    | 0,00         | 0,00          |
| 6387    | Complementos Subs. Desemprego POC                  | 0,00   | 7.751,89  | 0,00         | 7.751,89      | 7.751,89  | 7.751,89  | 0,00         | 0,00          |
| 638740  | Proc. Lurdes Freire                                | 0,00   | 3.666,38  | 0,00         | 3.666,38      | 3.666,38  | 3.666,38  | 0,00         | 0,00          |
| 638742  | Proc. Cristina Cruz                                | 0,00   | 3.040,73  | 0,00         | 3.040,73      | 3.040,73  | 3.040,73  | 0,00         | 0,00          |
| 638743  | Margarida Magalhães                                | 0,00   | 116,05    | 0,00         | 116,05        | 116,05    | 116,05    | 0,00         | 0,00          |
| 638744  | Gracia Maria Capão                                 | 0,00   | 928,73    | 0,00         | 928,73        | 928,73    | 928,73    | 0,00         | 0,00          |
| 64      | Costos de depreciacao e de amortizacao             | 0,00   | 35.002,17 | 0,00         | 35.002,17     | 35.002,17 | 35.002,17 | 0,00         | 0,00          |

## COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

## Balancete Geral

## Resultados / 2015

(Valores em Euros)

Data: 13-03-2016

Página: 34

## Mensal

## Acumulado

| Conta    | Descrição                                                     | Débito     | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito     | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|----------|---------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
| 642      | Ativos fixos tangíveis                                        | 0,00       | 35.002,17 | 0,00         | 35.002,17     | 35.002,17  | 35.002,17  | 0,00         | 0,00          |
| 6422     | Edifícios e Outras Construções                                | 0,00       | 35.002,17 | 0,00         | 35.002,17     | 35.002,17  | 35.002,17  | 0,00         | 0,00          |
| 64221    | Edifícios                                                     | 0,00       | 35.002,17 | 0,00         | 35.002,17     | 35.002,17  | 35.002,17  | 0,00         | 0,00          |
| 68       | Outros gastos e perdas                                        | 0,00       | 2.543,59  | 0,00         | 2.543,59      | 2.543,59   | 2.543,59   | 0,00         | 0,00          |
| 681      | Impostos                                                      | 0,00       | 2.006,31  | 0,00         | 2.006,31      | 2.006,31   | 2.006,31   | 0,00         | 0,00          |
| 6812     | Impostos indiretos:                                           | 0,00       | 2.006,31  | 0,00         | 2.006,31      | 2.006,31   | 2.006,31   | 0,00         | 0,00          |
| 68122    | Imposto Sobre o Valor Acrescentado                            | 0,00       | 1.891,31  | 0,00         | 1.891,31      | 1.891,31   | 1.891,31   | 0,00         | 0,00          |
| 681222   | Iva Honor. Trab. Independ                                     | 0,00       | 1.891,31  | 0,00         | 1.891,31      | 1.891,31   | 1.891,31   | 0,00         | 0,00          |
| 68122209 | Iva Honor. Ocavio Frias                                       | 0,00       | 380,21    | 0,00         | 380,21        | 380,21     | 380,21     | 0,00         | 0,00          |
| 68122212 | Iva Presa. Serv. Antonio Neves                                | 0,00       | 1.511,10  | 0,00         | 1.511,10      | 1.511,10   | 1.511,10   | 0,00         | 0,00          |
| 68127    | Taxas                                                         | 0,00       | 115,00    | 0,00         | 115,00        | 115,00     | 115,00     | 0,00         | 0,00          |
| 681271   | Taxas Camararias                                              | 0,00       | 115,00    | 0,00         | 115,00        | 115,00     | 115,00     | 0,00         | 0,00          |
| 682      | Descontos de prazo pagamento concedidos                       | 0,00       | 0,01      | 0,00         | 0,01          | 0,01       | 0,01       | 0,00         | -0,00         |
| 688      | Outros                                                        | 0,00       | 537,27    | 0,00         | 537,27        | 537,27     | 537,27     | 0,00         | 0,00          |
| 6881     | Correcções relativas a períodos anteriores                    | 0,00       | 37,27     | 0,00         | 37,27         | 37,27      | 37,27      | 0,00         | 0,00          |
| 68816    | Correcções Relativas a Exercícios Anteriores                  | 0,00       | 37,27     | 0,00         | 37,27         | 37,27      | 37,27      | 0,00         | 0,00          |
| 6883     | Quotizações                                                   | 0,00       | 500,00    | 0,00         | 500,00        | 500,00     | 500,00     | 0,00         | 0,00          |
| 6883001  | Quotizações UIPP de Coimbra                                   | 0,00       | 500,00    | 0,00         | 500,00        | 500,00     | 500,00     | 0,00         | 0,00          |
| 69       | Gastos e perdas de financiamento                              | 0,00       | 1.914,65  | 0,00         | 1.914,65      | 1.914,65   | 1.914,65   | 0,00         | 0,00          |
| 691      | Juros suportados                                              | 0,00       | 1.914,65  | 0,00         | 1.914,65      | 1.914,65   | 1.914,65   | 0,00         | 0,00          |
| 6911     | Juros de financiamentos obtidos                               | 0,00       | 1.913,60  | 0,00         | 1.913,60      | 1.913,60   | 1.913,60   | 0,00         | 0,00          |
| 691101   | Juros Expressivos                                             | 0,00       | 1.913,60  | 0,00         | 1.913,60      | 1.913,60   | 1.913,60   | 0,00         | 0,00          |
| 6913     | Juros de Mora e Compensatórios                                | 0,00       | 1,05      | 0,00         | 1,05          | 1,05       | 1,05       | 0,00         | 0,00          |
| 71       | Vendas                                                        | 9.441,41   | 23,98     | 9.441,41     | 23,98         | 9.465,39   | 9.465,39   | 0,00         | 0,00          |
| 712      | Produtos acabados e intermediários                            | 9.441,41   | 0,00      | 9.441,41     | 0,00          | 9.441,41   | 9.441,41   | 0,00         | 0,00          |
| 7128     | Refeições 1º Ciclo - CM Cantanhede                            | 9.441,41   | 0,00      | 9.441,41     | 0,00          | 9.441,41   | 9.441,41   | 0,00         | 0,00          |
| 717      | Devoluções de vendas                                          | 0,00       | 23,98     | 0,00         | 23,98         | 23,98      | 23,98      | 0,00         | 0,00          |
| 72       | Prestações de serviços                                        | 406.496,90 | 1.919,06  | 406.496,90   | 1.919,06      | 415.979,10 | 415.979,10 | 0,00         | 0,00          |
| 721      | Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utentes | 393.157,70 | 0,00      | 393.157,70   | 0,00          | 401.182,94 | 401.182,94 | 0,00         | 0,00          |
| 7211     | Infância e Juventude                                          | 33.829,92  | 0,00      | 33.829,92    | 0,00          | 33.933,55  | 33.933,55  | 0,00         | 0,00          |
| 72111    | Crechas                                                       | 7.679,54   | 0,00      | 7.679,54     | 0,00          | 7.779,54   | 7.779,54   | 0,00         | 0,00          |



## COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

## Balancete Geral

## Resultados / 2015

Data: 12/03/2016

(Valores em Euros)

Mensal

Acumulado

| Conta   | Descrição                                          | Débito     | Crédito  | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito     | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|---------|----------------------------------------------------|------------|----------|--------------|---------------|------------|---------|--------------|---------------|
| 72112   | Jardins de Infância - Educação Pré-Escolar         | 16.266,93  | 0,00     | 16.266,93    | 0,00          | 16.270,56  | 0,00    | 16.270,56    | 0,00          |
| 72114   | Actividades de Tempos Livres                       | 9.883,45   | 0,00     | 9.883,45     | 0,00          | 9.883,45   | 0,00    | 9.883,45     | 0,00          |
| 7212    | Família e Comunidade                               | 360.955,78 | 0,00     | 360.955,78   | 0,00          | 366.877,39 | 0,00    | 366.877,39   | 0,00          |
| 72121   | Lares                                              | 343.074,81 | 0,00     | 343.074,81   | 0,00          | 348.996,42 | 0,00    | 348.996,42   | 0,00          |
| 72122   | Centros de Dia                                     | 6.241,96   | 0,00     | 6.241,96     | 0,00          | 6.241,96   | 0,00    | 6.241,96     | 0,00          |
| 72125   | Apoio Domiciliário                                 | 11.639,01  | 0,00     | 11.639,01    | 0,00          | 11.639,01  | 0,00    | 11.639,01    | 0,00          |
| 7214    | TERCEIRA IDADE                                     | 372,00     | 0,00     | 372,00       | 0,00          | 372,00     | 0,00    | 372,00       | 0,00          |
| 72141   | Lares                                              | 372,00     | 0,00     | 372,00       | 0,00          | 372,00     | 0,00    | 372,00       | 0,00          |
| 722     | Quilizações e jóias                                | 690,00     | 0,00     | 690,00       | 0,00          | 690,00     | 0,00    | 690,00       | 0,00          |
| 72201   | Quilizações e jóias                                | 678,00     | 0,00     | 678,00       | 0,00          | 678,00     | 0,00    | 678,00       | 0,00          |
| 72202   | Quota Prof. Auxenda                                | 12,00      | 0,00     | 12,00        | 0,00          | 12,00      | 0,00    | 12,00        | 0,00          |
| 725     | Serviços secundários                               | 10.649,20  | 0,00     | 10.649,20    | 0,00          | 12.187,10  | 0,00    | 12.187,10    | 0,00          |
| 725002  | Fornecimento de Energia EDP                        | 4.588,47   | 0,00     | 4.588,47     | 0,00          | 4.588,47   | 0,00    | 4.588,47     | 0,00          |
| 725004  | Fornecimento Refeições CMC Iva 23%                 | 5.222,93   | 0,00     | 5.222,93     | 0,00          | 6.760,83   | 0,00    | 6.760,83     | 0,00          |
| 725005  | Recursos Publicidade 23%                           | 487,80     | 0,00     | 487,80       | 0,00          | 487,80     | 0,00    | 487,80       | 0,00          |
| 725006  | Transporte Crianças Escolas Lima-de-Faria          | 350,00     | 0,00     | 350,00       | 0,00          | 350,00     | 0,00    | 350,00       | 0,00          |
| 728     | Descontos e abatimentos                            | 0,00       | 1.919,06 | 0,00         | 1.919,06      | 1.919,06   | 0,00    | 1.919,06     | 0,00          |
| 75      | Subsídios, doações e legados à exploração          | 384.760,20 | 0,00     | 384.760,20   | 0,00          | 386.173,30 | 0,00    | 386.173,30   | 0,00          |
| 751     | Subsídios de Estado e outros entes públicos        | 382.687,37 | 0,00     | 382.687,37   | 0,00          | 384.100,47 | 0,00    | 384.100,47   | 0,00          |
| 7511    | ISS, IP - Centro Distrital                         | 337.806,37 | 0,00     | 337.806,37   | 0,00          | 339.219,47 | 0,00    | 339.219,47   | 0,00          |
| 75111   | Infância e Juventude                               | 67.457,97  | 0,00     | 67.457,97    | 0,00          | 67.481,87  | 0,00    | 67.481,87    | 0,00          |
| 751111  | Creches                                            | 26.122,83  | 0,00     | 26.122,83    | 0,00          | 26.146,73  | 0,00    | 26.146,73    | 0,00          |
| 7511113 | Jardins de Infância-Educação Pré-Escolar           | 33.616,74  | 0,00     | 33.616,74    | 0,00          | 33.616,74  | 0,00    | 33.616,74    | 0,00          |
| 7511115 | Centros de Actividades de Tempos Livres            | 7.718,40   | 0,00     | 7.718,40     | 0,00          | 7.718,40   | 0,00    | 7.718,40     | 0,00          |
| 75114   | TERCEIRA IDADE                                     | 270.348,40 | 0,00     | 270.348,40   | 0,00          | 271.737,60 | 0,00    | 271.737,60   | 0,00          |
| 7511411 | Lares                                              | 202.088,47 | 0,00     | 202.088,47   | 0,00          | 202.088,47 | 0,00    | 202.088,47   | 0,00          |
| 7511412 | Centros de Dia                                     | 4.295,52   | 0,00     | 4.295,52     | 0,00          | 5.684,72   | 0,00    | 5.684,72     | 0,00          |
| 7511414 | Apoio Domiciliário                                 | 63.964,41  | 0,00     | 63.964,41    | 0,00          | 63.964,41  | 0,00    | 63.964,41    | 0,00          |
| 7515    | Autarquias                                         | 44.881,00  | 0,00     | 44.881,00    | 0,00          | 44.881,00  | 0,00    | 44.881,00    | 0,00          |
| 75151   | Câmara Municipal Cantanhede- Subs. Prol.Pre-Primár | 44.881,00  | 0,00     | 44.881,00    | 0,00          | 44.881,00  | 0,00    | 44.881,00    | 0,00          |
| 752     | Subsídios de outras entidades                      | 2.072,83   | 0,00     | 2.072,83     | 0,00          | 2.072,83   | 0,00    | 2.072,83     | 0,00          |

## COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

## Balancete Geral

## Resultados / 2015

Data: 13-03-2016

(Valores em Euros)

| Conta        | Descrição                                          | Mensal    |         |              |               | Acumulado |           |              |               |
|--------------|----------------------------------------------------|-----------|---------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------|---------------|
|              |                                                    | Débito    | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 7522         | Subsidio IEFP-Apoio Contratado                     | 2.072,83  | 0,00    | 2.072,83     | 0,00          | 2.072,83  | 2.072,83  | 0,00         | 0,00          |
| 7522.1       | IEFP Estimulo 2012                                 | 2.072,83  | 0,00    | 2.072,83     | 0,00          | 2.072,83  | 2.072,83  | 0,00         | 0,00          |
| 7522.1008    | Emprego Insercao n.º 159CEI14                      | 754,56    | 0,00    | 754,56       | 0,00          | 754,56    | 754,56    | 0,00         | 0,00          |
| 7522.1009    | Estagio Emprego nº 0174/EE/13                      | 1.318,27  | 0,00    | 1.318,27     | 0,00          | 1.318,27  | 1.318,27  | 0,00         | 0,00          |
| 78           | Outros rendimentos e ganhos                        | 18.439,24 | 0,00    | 18.439,24    | 0,00          | 18.439,24 | 18.439,24 | 0,00         | 0,00          |
| 78.1         | Rendimentos suplementares                          | 144,99    | 0,00    | 144,99       | 0,00          | 144,99    | 144,99    | 0,00         | 0,00          |
| 78.12        | Aluguer de equipamento                             | 144,99    | 0,00    | 144,99       | 0,00          | 144,99    | 144,99    | 0,00         | 0,00          |
| 78.2         | Descontos de pronto pagamento obtidos              | 0,48      | 0,00    | 0,48         | 0,00          | 0,48      | 0,48      | 0,00         | 0,00          |
| 78.5         | Rendimentos e ganhos em subsidiárias, associadas e | 920,00    | 0,00    | 920,00       | 0,00          | 920,00    | 920,00    | 0,00         | 0,00          |
| 78.58        | Outros rendimentos e ganhos                        | 920,00    | 0,00    | 920,00       | 0,00          | 920,00    | 920,00    | 0,00         | 0,00          |
| 78.8         | Outros                                             | 17.373,77 | 0,00    | 17.373,77    | 0,00          | 17.373,77 | 17.373,77 | 0,00         | 0,00          |
| 78.81        | Correcções relativas a períodos anteriores         | 665,57    | 0,00    | 665,57       | 0,00          | 665,57    | 665,57    | 0,00         | 0,00          |
| 78.81.001    | Reembolso Energia Electrica                        | 39,09     | 0,00    | 39,09        | 0,00          | 39,09     | 39,09     | 0,00         | 0,00          |
| 78.81.003    | Devolucao Artigos Higiene                          | 626,48    | 0,00    | 626,48       | 0,00          | 626,48    | 626,48    | 0,00         | 0,00          |
| 78.83        | Imputação de subsídios para investimentos          | 14.114,78 | 0,00    | 14.114,78    | 0,00          | 14.114,78 | 14.114,78 | 0,00         | 0,00          |
| 78.83.2      | Outros                                             | 14.114,78 | 0,00    | 14.114,78    | 0,00          | 14.114,78 | 14.114,78 | 0,00         | 0,00          |
| 78.83.2.1    | Subsídios IEFP                                     | 14.114,78 | 0,00    | 14.114,78    | 0,00          | 14.114,78 | 14.114,78 | 0,00         | 0,00          |
| 78.83.2.1002 | Subsídios ao Investimento Diversos                 | 8.402,30  | 0,00    | 8.402,30     | 0,00          | 8.402,30  | 8.402,30  | 0,00         | 0,00          |
| 78.83.2.1003 | Contrato Em. Iscricao + 024CEI/15                  | 5.712,48  | 0,00    | 5.712,48     | 0,00          | 5.712,48  | 5.712,48  | 0,00         | 0,00          |
| 78.84        | Ganhos em outros instrumentos financeiros          | 741,19    | 0,00    | 741,19       | 0,00          | 741,19    | 741,19    | 0,00         | 0,00          |
| 78.84.0      | Donativo - Dina Pinho                              | 741,19    | 0,00    | 741,19       | 0,00          | 741,19    | 741,19    | 0,00         | 0,00          |
| 78.84.0002   | Donativo-Farmacia Miralido 307197470               | 250,00    | 0,00    | 250,00       | 0,00          | 250,00    | 250,00    | 0,00         | 0,00          |
| 78.84.0003   | Donativo Credito Agricola 501092102                | 400,00    | 0,00    | 400,00       | 0,00          | 400,00    | 400,00    | 0,00         | 0,00          |
| 78.84.0005   | Donativo Irmãos Monteiro, Lda (501248757)          | 12,99     | 0,00    | 12,99        | 0,00          | 12,99     | 12,99     | 0,00         | 0,00          |
| 78.84.0007   | Donativo Maria Graciete Ferreira (em especie)      | 63,20     | 0,00    | 63,20        | 0,00          | 63,20     | 63,20     | 0,00         | 0,00          |
| 78.84.0009   | Carlos de Jesus Rato                               | 5,00      | 0,00    | 5,00         | 0,00          | 5,00      | 5,00      | 0,00         | 0,00          |
| 78.84.0010   | Miguel Alexandre Tavares Cruz                      | 5,00      | 0,00    | 5,00         | 0,00          | 5,00      | 5,00      | 0,00         | 0,00          |
| 78.84.0011   | Marco Paulo Pinto de Costa                         | 5,00      | 0,00    | 5,00         | 0,00          | 5,00      | 5,00      | 0,00         | 0,00          |
| 78.85        | Restituição de impostos                            | 48,23     | 0,00    | 48,23        | 0,00          | 48,23     | 48,23     | 0,00         | 0,00          |
| 78.85.001    | Consignacao 0,5% de IRS                            | 48,23     | 0,00    | 48,23        | 0,00          | 48,23     | 48,23     | 0,00         | 0,00          |
| 78.88        | Outros não especificados                           | 1.804,00  | 0,00    | 1.804,00     | 0,00          | 1.804,00  | 1.804,00  | 0,00         | 0,00          |

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

Balancete Geral

Resultados / 2015

Data: 13/03/2016

(Valores em Euros)

Página 37 de 37

| Conta       | Descrição                                  | Mensal       |              |              | Acumulado    |              |               |
|-------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|             |                                            | Débito       | Crédito      | Saldo Débito | Saldo Débito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 78880       | Outros Diversos                            | 1.804,00     | 0,00         | 1.804,00     | 1.804,00     | 0,00         | 0,00          |
| 788809      | Reembolso Salários por Faltas Aviso Prévio | 1.804,00     | 0,00         | 1.804,00     | 1.804,00     | 0,00         | 0,00          |
| 81          | Resultado líquido do período               | 852.106,35   | 834.650,53   | 17.455,82    | 893.757,62   | 17.455,82    | 0,00          |
| 811         | Resultado antes de impostos                | 834.650,53   | 834.650,53   | 0,00         | 834.650,53   | 0,00         | 0,00          |
| 818         | Resultado líquido                          | 17.455,82    | 0,00         | 17.455,82    | 59.107,09    | 17.455,82    | 0,00          |
| Totais      |                                            | 1.671.244,10 | 1.671.244,10 | 836.593,57   | 6.436.703,64 | 1.720.449,50 | 1.720.449,50  |
| Saldo Geral |                                            |              |              |              |              |              |               |

**COMISSÃO DE MELHORAMENTOS VILAMAR**  
**BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015**

Contribuinte : 501702288

Moeda : (Valores em Euros)

| RÚBRICAS                                                          |       | NOTAS      | DATAS       |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------------|-------------|
|                                                                   |       |            | 31 DEZ 2015 | 31 DEZ 2014 |
| ATIVO                                                             |       |            |             |             |
| Activo não corrente                                               |       |            |             |             |
| Activos fixos tangíveis                                           | 5     | 625.595,61 | 658.555,37  |             |
| Bens do património histórico e artístico e cultural               |       | 0,00       | 0,00        |             |
| Propriedades de investimento                                      |       | 0,00       | 0,00        |             |
| Activos intangíveis                                               |       | 0,00       | 0,00        |             |
| Investimentos financeiros                                         | 17.1  | 723,99     | 11,97       |             |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros |       | 0,00       | 0,00        |             |
|                                                                   |       | 626.319,60 | 658.567,34  |             |
| Activo corrente                                                   |       |            |             |             |
| Inventários                                                       | 9     | 3.407,89   | 3.779,33    |             |
| Clientes                                                          | 17.3  | 24.482,52  | 29.537,01   |             |
| Adiantamentos a fornecedores                                      | 17.4  | 1.628,99   | 1.628,99    |             |
| Estado e outros entes públicos                                    | 17.10 | 2.624,14   | 0,00        |             |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros | 17.2  | 165,56     | 165,56      |             |
| Outras contas a receber                                           | 17.4  | 4.504,56   | 2.598,18    |             |
| Diferimentos                                                      | 17.5  | 552,26     | 6.669,76    |             |
| Outros activos financeiros                                        |       | 0,00       | 0,00        |             |
| Caixa e depósitos bancários                                       | 17.7  | 23.193,27  | 14.891,10   |             |
|                                                                   |       | 60.559,19  | 59.269,93   |             |
|                                                                   |       |            |             |             |
|                                                                   |       | 686.878,79 | 717.837,27  |             |
| Total do activo                                                   |       |            |             |             |
| FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO                                     |       |            |             |             |
| Fundos patrimoniais                                               |       |            |             |             |
| Fundos                                                            | 17.8  | 334.153,43 | 333.770,68  |             |
| Excedentes técnicos                                               |       | 0,00       | 0,00        |             |
| Reservas                                                          |       | 0,00       | 0,00        |             |
| Resultados transitados                                            | 17.8  | -73.943,01 | -32.291,74  |             |
| Excedentes de revalorização                                       |       | 0,00       | 0,00        |             |
| Outras variações nos fundos patrimoniais                          | 17.8  | 118.154,08 | 126.556,38  |             |
|                                                                   |       | 378.364,50 | 428.035,32  |             |
| Resultado líquido do período                                      |       | -17.455,82 | -41.651,27  |             |
| Total do fundo de capital                                         |       | 360.908,68 | 386.384,05  |             |
| Passivo                                                           |       |            |             |             |
| Passivo não corrente                                              |       |            |             |             |
| Provisões                                                         |       | 0,00       | 0,00        |             |
| Provisões específicas                                             |       | 0,00       | 0,00        |             |
| Financiamentos obtidos                                            | 8     | 139.440,16 | 158.660,98  |             |
| Outras contas a pagar                                             |       | 0,00       | 0,00        |             |
|                                                                   |       | 139.440,16 | 158.660,98  |             |
| Passivo corrente                                                  |       |            |             |             |
| Fornecedores                                                      | 17.9  | 35.868,83  | 39.668,97   |             |
| Adiantamentos de Clientes                                         |       | 0,00       | 0,00        |             |
| Estado e outros entes públicos                                    | 17.10 | 17.001,10  | 17.024,52   |             |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros |       | 0,00       | 0,00        |             |
| Financiamentos obtidos                                            |       | 0,00       | 0,00        |             |
| Diferimentos                                                      |       | 0,00       | 0,00        |             |
| Outras contas a pagar                                             | 17.11 | 133.660,02 | 116.098,75  |             |
| Outros passivos financeiros                                       |       | 0,00       | 0,00        |             |
|                                                                   |       | 186.529,95 | 172.792,24  |             |
| Total do passivo                                                  |       | 325.970,11 | 331.453,22  |             |
| Total dos fundos patrimoniais e do passivo                        |       | 686.878,79 | 717.837,27  |             |

COMISSÃO DE MELHORAMENTOS

Cont. N.º 501 702 288

Rua da Alegria, 18  
8060-769 VILAMAR

Contabilista Certificado

Marco Paulo Pinto de Costa

**COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015**

**Contribuinte: 501702288**

**Moeda: EUROS**

| RENDIMENTOS E GASTOS                                                        | NOTAS | PERÍODOS          |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|
|                                                                             |       | 2015              | 2014              |
| Vendas e serviços prestados                                                 | 10    | 413.995,27        | 447.567,38        |
| Subsídios, doações e legados à exploração                                   | 17.13 | 384.760,20        | 410.503,28        |
| Variação nos inventários da produção                                        |       | 0,00              | 0,00              |
| Trabalhos para a própria entidade                                           |       | 0,00              | 0,00              |
| Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas                   | 9     | 79.027,92         | 102.701,53        |
| Fornecimentos e serviços externos                                           | 17.14 | 216.607,60        | 256.823,65        |
| Gastos com o pessoal                                                        | 15    | 499.554,60        | 513.315,85        |
| Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)                              |       | 0,00              | 0,00              |
| Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)                          |       | 0,00              | 0,00              |
| Provisões (aumentos/reduções)                                               |       | 0,00              | 0,00              |
| Provisões específicas (aumentos/reduções)                                   |       | 0,00              | 0,00              |
| Outras imparidades (perdas/reversões)                                       |       | 0,00              | 0,00              |
| Aumentos/reduções de justo valor                                            |       | 0,00              | 0,00              |
| Outros rendimentos e ganhos                                                 | 17.15 | 18.439,24         | 42.072,95         |
| Outros gastos e perdas                                                      | 17.10 | 2.543,59          | 29.114,26         |
| <b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento de impostos</b> |       | <b>19.461,00</b>  | <b>-1.811,68</b>  |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização                            | 5     | 35.002,17         | 37.084,95         |
| <b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>  |       | <b>-15.541,17</b> | <b>-38.896,63</b> |
| Juros e rendimentos similares obtidos                                       |       | 0,00              | 0,00              |
| Juros e gastos similares suportados                                         | 17.17 | 1.914,65          | 2.754,64          |
| <b>Resultados antes de impostos</b>                                         |       | <b>-17.455,82</b> | <b>-41.651,27</b> |
| Imposto sobre o rendimento do período                                       |       | 0,00              | 0,00              |
| <b>Resultado líquido do período</b>                                         |       | <b>-17.455,82</b> | <b>-41.651,27</b> |

*Para de Silva*  
COMISSAO DE MELHORAMENTOS  
DE VILAMAR

Contabilista Certificado

Cont. N.º 501 702 288

Rua da Alegria, 18  
8060-769 VILAMAR

*Alcides Pereira*  
*Marcos Paulo Pinto da Costa*

**COMISSÃO DE MELHORAMENTOS VILAMAR**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015**

Moeda: (Valores em Euros)

| RÚBRICAS                                                             | NOTAS | DATAS       |             |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|
|                                                                      |       | 2015        | 2014        |
| <b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b> |       |             |             |
| Recebimentos de Clientes e Utentes                                   |       | 464.721,65  | 501.070,73  |
| Pagamentos de subsídios                                              |       | 0,00        | 0,00        |
| Pagamentos de apoios                                                 |       | 0,00        | 0,00        |
| Pagamentos de bolsas                                                 |       | 0,00        | 0,00        |
| Pagamentos a fornecedores                                            |       | 334.318,10  | 389.267,27  |
| Pagamentos ao pessoal                                                |       | 309.320,90  | 329.471,24  |
| Caixa gerada pelas operações                                         |       | -178.917,35 | -217.667,78 |
| <b>Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento</b>           |       | -2.103,50   | 0,00        |
| <b>Outros recebimentos/pagamentos</b>                                |       | 198.931,41  | 212.255,17  |
| Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)                     |       | 17.910,56   | -5.412,61   |
| <b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>               |       |             |             |
| <b>Pagamentos respeitantes a:</b>                                    |       |             |             |
| Activos fixos tangíveis                                              |       | 0,00        | 0,00        |
| Activos intangíveis                                                  |       | 0,00        | 0,00        |
| Investimentos financeiros                                            |       | 0,00        | 0,00        |
| Outros activos                                                       |       | 0,00        | 0,00        |
| <b>Recebimentos provenientes de:</b>                                 |       |             |             |
| Activos fixos tangíveis                                              |       | 0,00        | 0,00        |
| Activos intangíveis                                                  |       | 0,00        | 0,00        |
| Investimentos financeiros                                            |       | 0,00        | 0,00        |
| Outros activos                                                       |       | 0,00        | 0,00        |
| Subsídios ao investimento                                            |       | 0,00        | 0,00        |
| Juros e rendimentos similares                                        |       | 0,00        | 0,00        |
| Dividendos                                                           |       | 0,00        | 0,00        |
| Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)                  |       | 0,00        | 0,00        |
| <b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>              |       |             |             |
| <b>Recebimentos provenientes de:</b>                                 |       |             |             |
| Financiamentos obtidos                                               |       | 0,00        | 0,00        |
| Realização de fundos                                                 |       | 0,00        | 0,00        |
| Cobertura de prejuízos                                               |       | 0,00        | 0,00        |
| Doações                                                              |       | 0,00        | 0,00        |
| Outras operações de financiamentos                                   |       | 0,00        | 0,00        |
| <b>Pagamentos respeitantes a:</b>                                    |       |             |             |
| Financiamentos obtidos                                               |       | 0,00        | 0,00        |
| Juros e gastos similares                                             |       | 0,00        | 0,00        |
| Dividendos                                                           |       | 0,00        | 0,00        |
| Redução de fundos                                                    |       | 0,00        | 0,00        |
| Outras operações de financiamento                                    |       | 0,00        | 0,00        |
| Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)                 |       | 0,00        | 0,00        |
| <b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>                 |       | 17.910,56   | -5.412,61   |
| <b>Efeito das diferenças de câmbio</b>                               |       | 0,00        | 0,00        |
| <b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>                |       | 14.891,10   | 21.761,35   |
| <b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>                   |       | 23.193,27   | 14.891,10   |

COMISSÃO DE MELHORAMENTOS  
 DE VILAMAR  
 Rua da Alegria 18  
 3060-769 VILAMAR

Contabilista Certificado

Assinado por Alexandre de Tavares e  
 Alexandre de Tavares e

F3M - Information Systems, SA

Processado por Computador

Assinado por Paulo Pinto da Costa

**COMISSÃO DE MELHORAMENTOS DE VILAMAR**  
**PARECER DO CONSELHO FISCAL**  
**RELATIVO AO RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E À CONTA DE GERÊNCIA DE 2015**

Dando cumprimento ao disposto na alínea c) do artigo 44.º dos Estatutos, o Conselho Fiscal reunido em sessão no dia 30 de Março de 2016, depois de ter analisado convenientemente os documentos que lhe foram presentes pela direcção, os quais foram aprovados na reunião daquele órgão de 30 de Março de 2016, e que contempla o relatório de actividades ou de gestão, e a conta de gerência (balanço e conta de exploração ou demonstração de resultados todos relativos ao ano de 2015, no qual se pode ver que os **rendimentos** atingiram o montante de 817.194.71€ e os **gastos** o valor de 834.650,53€, o que produziu o **resultado líquido de 17.455.82€ negativo**, e o balanço apresenta um activo com o total de 686.878.79€, um passivo de 325.970.11€ e uma situação líquida acumulada de 360.908.68€, deliberou por UNANIMIDADE, dar o seguinte:

**PARECER**

- 1. Os documentos apresentados cumprem os requisitos legais e estatutários;**
- 2. Foram avaliados os procedimentos legais inerentes à sua aprovação;**
- 3. Os mesmos documentos reflectem com verdade a situação financeira e patrimonial da Instituição;**
- 4. A Direcção prestou todos os esclarecimentos adicionais que lhe foram pedidos pelo Conselho Fiscal;**
- 5. O Conselho conclui unanimemente que os supra referidos documentos estão em condições de serem aprovados pela Assembleia-Geral, razão pela qual emite parecer FAVORÁVEL.**

**VILAMAR, 30 DE MARÇO DE 2016**

**O CONSELHO FISCAL**

Refaustino      João Luís Bento      Luís Carlos Gonçalves