

Handwritten signatures and initials in the top left corner, including a large signature and several smaller ones.

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

**Anexo
21 de março de 2017**

Índice

<u>1</u>	<u>Identificação da Entidade</u>	4
<u>2</u>	<u>Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras</u>	4
<u>3</u>	<u>Principais Políticas Contabilísticas</u>	5
<u>3.1</u>	<u>Bases de Apresentação</u>	5
<u>3.2</u>	<u>Políticas de Reconhecimento e Mensuração</u>	8
<u>4</u>	<u>Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:</u>	18
<u>5</u>	<u>Ativos Fixos Tangíveis</u>	18
<u>6</u>	<u>Ativos Intangíveis</u>	21
<u>7</u>	<u>Locações</u>	23
<u>8</u>	<u>Custos de Empréstimos Obtidos</u>	23
<u>9</u>	<u>Inventários</u>	24
<u>10</u>	<u>Rédito</u>	24
<u>11</u>	<u>Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes</u>	25
<u>12</u>	<u>Subsídios do Governo e apoios do Governo</u>	25
<u>13</u>	<u>Efeitos de alterações em taxas de câmbio</u>	26
<u>14</u>	<u>Imposto sobre o Rendimento</u>	26
<u>15</u>	<u>Benefícios dos empregados</u>	26
<u>16</u>	<u>Divulgações exigidas por outros diplomas legais</u>	27
<u>17</u>	<u>Outras Informações</u>	27
<u>17.1</u>	<u>Investimentos Financeiros</u>	27
<u>17.2</u>	<u>Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros</u>	27
<u>17.3</u>	<u>Clientes e Utentes</u>	28
<u>17.4</u>	<u>Outras contas a receber</u>	29
<u>17.5</u>	<u>Diferimentos</u>	29
<u>17.6</u>	<u>Outros Ativos Financeiros</u>	29
<u>17.7</u>	<u>Caixa e Depósitos Bancários</u>	29
<u>17.8</u>	<u>Fundos Patrimoniais</u>	30
<u>17.9</u>	<u>Fornecedores</u>	30
<u>17.10</u>	<u>Estado e Outros Entes Públicos</u>	30
<u>17.11</u>	<u>Outras Contas a Pagar</u>	30
<u>17.12</u>	<u>Outros Passivos Financeiros</u>	31
<u>17.13</u>	<u>Subsídios, doações e legados à exploração</u>	31
<u>17.14</u>	<u>Fornecimentos e serviços externos</u>	31
<u>17.15</u>	<u>Outros rendimentos</u>	31
<u>17.16</u>	<u>Outros gastos</u>	32
<u>17.17</u>	<u>Resultados Financeiros</u>	32
<u>17.18</u>	<u>Acontecimentos após data de Balanço</u>	32

1 Identificação da Entidade

A "COMISSÃO DE MELHORAMENTOS VILAMAR" é uma instituição sem fins lucrativos, constituída sob a forma de "IPSS- Instituição Particular de Solidariedade Social (Associação)" com estatutos publicados no Diário da República n.º 118 , Série III, de 23 de maio de 1990, com sede na Rua da Alegria, 18, 3060-769 VILAMAR. Tem como atividade para que possa prosseguir os seguintes objetivos:

- Resposta Social de Creche;
- Resposta Social de Pré-Escolar;
- Resposta Social de CATL;
- Resposta Social de ERPI;
- Resposta Social de Centro de Dia;
- Resposta Social de SAD.

2 Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

Em 2016 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 Setor 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 Setor Não Lucrativo é composto por:

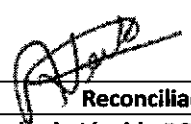
- Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
- Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria n.º 105/2011 de 14 de março;
- Código de Contas (CC) – Portaria n.º 106/2011 de 14 de março;
- NCRF-ESNL – Aviso n.º 6726-B/2011 de 14 de março;
- Normas Interpretativas (NI)

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:

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

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



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




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 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 concetual, 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".

3.1.2 Continuidade:

Com base na informação disponível e as expetativas 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 Setor 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.

3.1.3 Compreensibilidade

As Demonstrações Financeiras devem ser de fácil compreensão para os Utentes da informação que relatam. Contudo, não devem ser evitadas matérias complexas, dado que elas são, por norma, fundamentais à tomada de decisão.

3.1.4 Relevância

Toda a informação produzida é relevante quando influencia a tomada de decisões dos utentes, ajudando a compreender o passado, realizar o presente e projetar o futuro, expurgando erros ou ineficiências.

3.1.5 Materialidade

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade depende da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexactidão 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.

3.1.6 Fiabilidade

A informação apenas é útil se for fiável. Para tal, deve estar expurgada de erros e preconceitos que vão enviesar a tomada de decisão. Mais do que opiniões, ela deve refletir factos consolidados e comprovados.

3.1.7 Representação Fidedigna

A fiabilidade da informação adquire-se com a representação fidedigna das transações e outros acontecimentos que se pretende relatar. Mesmo que sujeita a riscos, deve haver a preocupação constante mensurar todos os valores recorrendo a ferramentas e factos que documentem e confirmem segurança na hora da tomada de decisão.

3.1.8 Substância sobre a forma

Os acontecimentos devem ser contabilizados de acordo com a sua substância e realidade económica. A exclusiva observância da forma legal pode não representar fielmente determinado acontecimento. O exemplo pode ser dado quando se aliena um ativo, mas se continua a usufruir de benefícios gerados por esse bem, através de um acordo. Neste caso, o relato da venda não representa fielmente a transação ocorrida.

3.1.9 Neutralidade

A informação deve ser neutra. As opiniões e preconceitos são atitudes que enviesam a tomada de decisão.

3.1.10 Prudência

A incerteza e o risco marcam o quotidiano das organizações. As dívidas incobráveis, as vidas úteis prováveis, as reclamações em sede de garantia conferem graus de incerteza mais ou menos relevantes que devem ser relevados nas demonstrações financeiras. Contudo, deve manter-se rigor nesta análise, de forma a não subavaliar ou sobreavaliar os acontecimentos, não criar reservas ocultas, nem provisões excessivas.

3.1.11 Plenitude

A informação é fiável quando nas demonstrações financeiras respeita os limites de materialidade e de custo. Omissões podem induzir em erro, pois podem produzir dados falsos ou deturpadores da realidade e levar a decisões erradas.

3.1.12 Comparabilidade

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 Fluxos de Caixa

A direção deve comentar quantias dos saldos significativos de caixa e seus equivalentes que não estão disponíveis para uso. Os valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários devem ser desagregados, para melhor compreensão.

Devem ser divulgados agregadamente, no que respeita tanto à obtenção como à perda de controlo de subsidiárias ou de outras unidades empresariais durante o período cada um dos seguintes pontos:

- a) A retribuição total paga ou recebida;
- b) A parte da retribuição que consista em caixa e seus equivalentes;
- c) A quantia de caixa e seus equivalentes na subsidiária ou na unidade empresarial sobre as quais o controlo é obtido ou perdido; e
- d) A quantia dos ativos e passivos que não sejam caixa ou seus equivalentes na subsidiária ou unidade empresarial sobre as quais o controlo é obtido ou perdido, resumida por cada categoria principal.

Devem ser indicadas as transações de investimento e de financiamento que não tenham exigido o uso de caixa ou seus equivalentes, de forma a proporcionar toda a informação relevante acerca das atividades de investimento e de financiamento.

3.2.2 Ativos Intangíveis

Os "Ativos Intangíveis" encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações e de eventuais perdas por imparidade acumuladas. São reconhecidos apenas quando for provável que deles advenham benefícios económicos futuros para a Entidade e que os mesmos possam ser mensurados com fiabilidade.

São registadas como gastos do período as "Despesas de investigação" incorridas com novos conhecimentos técnicos.

As despesas de desenvolvimento são capitalizadas sempre que a Entidade demonstre capacidade para completar o seu desenvolvimento e dar início à sua comercialização ou utilização e para as quais seja provável gerar benefícios económicos futuros. Caso não sejam cumpridos estes critérios, são registados como gastos do período.

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

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

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Projetos de Desenvolvimento	
Programas de Computador	33,33%
Propriedade industrial	
Outros Ativos Intangíveis	

O valor residual de um "Ativo Intangível" com vida útil finita deve ser assumido como sendo zero, exceto se:

- Houver um compromisso de um terceiro de comprar o ativo no final da sua vida útil, ou
- Houver um mercado ativo para este ativo, e
- Seja provável que tal mercado exista no final da sua vida útil.

3.2.3 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	25%
Equipamento biológico	
Equipamento administrativo	16,66% e 33,33%
Outros Activos fixos tangíveis	25%

A Entidade revê anualmente a vida útil de cada ativa, 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".

3.2.4 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 depreciables. 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.

3.2.5 Propriedades de Investimento

Incluem essencialmente edifícios e outras construções detidos para obter rendimento e/ou valorização do capital. Estes ativos não se destinam à produção de bens ou fornecimento de serviços. Também não se destinam a fins administrativos ou para venda no decurso da atividade corrente dos negócios.

As "Propriedades de Investimento" são registadas pelo seu justo valor determinado por avaliação anual efetuada por Entidade especializada independente. São reconhecidas diretamente na Demonstração dos Resultados, na rubrica "Aumentos/reduções de justo valor", as variações no justo valor das propriedades de investimento.

Só após o início da utilização dos ativos qualificados como propriedades de investimento é que são reconhecidos como tal. Estes são registados pelo seu custo de aquisição ou de produção na rubrica "Propriedades de investimento em desenvolvimento" até à conclusão da construção ou promoção do ativo.

Assim que terminar o referido período de construção ou promoção a diferença entre o custo de construção e o justo valor é contabilizada como "Variação de valor das propriedades de investimento", que tem reflexo direto na Demonstração dos Resultados.

As despesas com manutenção, reparação, seguros, Imposto Municipal sobre Imóveis, entre outros que decorram da utilização, são reconhecidas nas respetivas rubricas da Demonstração dos Resultados. No entanto as benfeitorias que se prevê gerarem benefícios económicos futuros acrescem ao valor das Propriedades de Investimento.

3.2.6 Investimentos financeiros

Sempre que a Entidade tenha uma influência significativa, em empresas associadas, ou exerça o controlo nas decisões financeiras e operacionais, os "Investimentos Financeiros" são registados pelo Método da Equivalência Patrimonial (MEP). Geralmente traduz-se num investimento com uma representação entre 20% a 50% do capital de outra Entidade.

Pelo MEP as participações são registadas pelo custo de aquisição, havendo a necessidade de ajustar tendo em conta os resultados líquidos das empresas associadas ou participadas. Este ajuste é efetuado por contrapartida de gastos ou rendimentos do período e pelos dividendos recebidos, líquido de perdas por imparidade acumuladas.

Aquando da aquisição da participação pode-se verificar um Goodwill, isto é, o excesso do custo de aquisição face ao justo valor dos capitais próprios na percentagem detida, ou um Badwill (ou Negative Goodwill) quando a diferença seja negativa. O Goodwill encontra-se registado separadamente numa subconta própria do investimento, sendo necessário, na data de

Balanço, efetuar uma avaliação dos investimentos financeiros quando existam indícios de imparidade. Havendo é realizada uma avaliação quanto à recuperabilidade do valor líquido do Goodwill, sendo reconhecida uma perda por imparidade se o valor deste exceder o seu valor recuperável.

Se o custo de aquisição for inferior ao justo valor dos ativos líquidos da subsidiária adquirida, a diferença é reconhecida diretamente em resultados do período. O ganho ou perda na alienação de uma Entidade inclui o valor contabilístico do Goodwill relativo a essa Entidade, exceto quando o negócio a que esse Goodwill está afeto se mantenha a gerar benefícios para a Entidade.

De acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro 12 – Imparidade de Ativos, o Goodwill não é amortizado, estando sujeito, como referido, a testes anuais de imparidade. Estas perdas por imparidade não são reversíveis.

3.2.7 Inventários

Os “Inventários” estão registados ao menor de entre o custo de aquisição. 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 produtos e trabalhos em curso encontram-se valorizados ao custo de produção, que inclui o custo dos materiais incorporados, mão de obra direta e gastos gerais.

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

3.2.8 Instrumentos Financeiros

Os ativos 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/patrocinadores/doadores/associados/membros

As quotas, donativos e outras ajudas similares procedentes de fundadores/beneméritos/patrocinadores/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.

3.2.9 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

3.2.10 Provisões

Periodicamente, a Entidade não analisa eventuais obrigações que advenham de pretéritos acontecimentos e dos quais devam ser objeto de reconhecimento ou de divulgação. Assim, a Entidade reconhece uma Provisão quando tem uma obrigação presente resultante de um evento passado e do qual seja provável que, para a liquidação dessa obrigação, ocorra um exfluxo que seja razoavelmente estimado.

O valor presente da melhor estimativa na data de relato dos recursos necessários para liquidar a obrigação é o montante que a Entidade reconhece como provisão, tendo em conta os riscos e incertezas intrínsecos à obrigação.

Na data de relato, as Provisões são revistas e ajustadas para que assim possam refletir melhor a estimativa a essa data.

Por sua vez, os Passivos Contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, no entanto são divulgados sempre que a possibilidade de existir exfluxo englobando benefícios económicos não seja remota. Tal como os Passivos Contingentes, os Ativos Contingentes também não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, ocorrendo a sua divulgação apenas quando for provável a existência de um influxo.

3.2.11 Financiamentos Obtidos

Empréstimos obtidos

Os "Empréstimos 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

Os contratos de locações (leasing) que a Entidade não tem, são classificados como:

- Locações financeiras quando por intermédio deles são transferidos, de forma substancial, todos os riscos e vantagens inerentes à posse do ativo sob o qual o contrato é realizado; ou
- Locações operacionais quando não ocorram as circunstâncias das locações financeiras.

De referir que as locações estão classificadas de acordo com a característica qualitativa da "Substância sobre a forma", isto é, a substância económica sobre a forma do contrato.

Os Ativos Fixos Tangíveis que se encontram na Entidade por via de contratos de locação financeira são contabilizados pelo método financeiro, sendo o seu reconhecimento e depreciações conforme se encontra referido no ponto 3.2.3. das Políticas Contabilísticas.

Os juros decorrentes deste contrato são reconhecidos como gastos do respetivo período, respeitando sempre o pressuposto subjacente do Regime do Acréscimo. Por sua vez os custos diretos iniciais são acrescidos ao valor do ativo (por exemplo: custos de negociação e de garantia).

Não havendo certeza razoável que se obtenha a propriedade, no final do prazo de locação, o ativo é depreciado durante o prazo da locação ou a sua vida útil, o que for mais curto.

Tratando-se de uma locação operacional as rendas são reconhecidas como gasto do período na rubrica de "Fornecimentos e Serviços Externos".

3.2.12 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;

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 2015, ocorreram os seguintes movimentos nos "Bens do património, histórico, artístico e cultural":

Descrição	2015					Saldo final
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	
Custo	0,00					0,00

Bens Imóveis	0,00					0,00
Arquivos	0,00					0,00
Bibliotecas	0,00					0,00
Museus	1.277,48					1.277,48
Bens móveis	0,00					0,00
Total	1.277,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,48

No período de 2016, ocorreram os seguintes movimentos nos "Bens do patrimônio, histórico, artístico e cultural":

Descrição	2016					
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo final
Custo	0,00					0,00
Bens Imóveis	0,00					0,00
Arquivos	0,00					0,00
Bibliotecas	0,00					0,00
Museus	1.277,48					1.277,48
Bens móveis	0,00					0,00
Total	1.277,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,48

Outros Ativos Fixos Tangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos de 2015 e de 2016, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

Descrição	2015					
	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	0,00					0,00
Equipamento administrativo	36.881,25	219,56				37.100,81
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

Descrição	2016					
	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	232.851,61	248,04				233.099,65
Equipamento de transporte	85.722,18					85.722,18
Equipamento biológico	0,00					0,00
Equipamento administrativo	37.100,81					37.100,81
Outros Ativos fixos tangíveis	36.578,22					36.578,22
Total	1.311.368,16	248,04	0,00	0,00	0,00	1.311.616,20
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais	2.043,43					2.043,43
Edifícios outras construções	304.167,86	23.056,49				327.224,35
Equipamento básico	256.986,51	4.120,54				261.107,05
Equipamento de transporte	73.038,54	5.994,76				79.033,30
Equipamento biológico	0,00					0,00
Equipamento administrativo	33.138,66	112,83				33.251,49
Outros Ativos fixos tangíveis	17.675,03					17.675,03
Total	687.050,03	33.284,62	0,00	0,00	0,00	720.334,65

Propriedades de Investimento

No que concerne às "Propriedades de Investimento" a Entidade não possui este tipo de bens.

6 Ativos IntangíveisBens do domínio público

A Entidade não usufrui de "Ativos Intangíveis" do domínio público:

Outros Ativos Intangíveis

A quantia escriturada bruta, as amortizações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos de 2015 e de 2016, mostrando as adições, os abates e alienações, as amortizações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

2015						
Descrição	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo final
Custo						
Programas de Computador	0,00					0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depreciações acumuladas						
Programas de Computador	0,00					0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrição	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo final
Custo						
Programas de Computador	0,00	624,23				624,23
Total	0,00	624,23	0,00	0,00	0,00	624,23
Depreciações acumuladas						
Programas de Computador	0,00					0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7 Locações

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

8 Empréstimos Obtidos e Custos de Empréstimos

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

Descrição	2016			2015		
	Corrente	Não Corrente	Total	Corrente	Não Corrente	Total
Empréstimos Bancários	0,00	164.933,29	164.933,29	0,00	139.440,16	139.440,16
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
Total	0,00	164.933,29	164.933,29	0,00	139.440,16	139.440,16

Os planos de reembolso da dívida da Entidade, e os juros pagos no exercício, referentes a empréstimos obtidos, detalham-se como segue:

Descrição	2016			2015		
	Capital	Juros	Total	Capital	Juros	Total
Até um ano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De um a cinco anos	5.512,93	61,89	5.574,82	8.056,14	312,90	8.369,04
Mais de cinco anos	18.993,94	2.942,94	21.936,88	11.464,88	1.590,70	13.055,58
Total	24.506,87	3.004,83	27.511,70	19.521,02	1.903,60	21.424,62

9 Inventários

Em 31 de dezembro de 2016 e de 2015 a rubrica "Inventários" apresentava os seguintes valores:

Descrição	2015				2016			
	Inventário inicial	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final	
Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,83	0,00	0,00	
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	3.779,33	78.655,98	0,00	3.407,89	95.029,07	0,00	3.890,27	
Total	3.779,33	78.655,98	0,00	3.407,89	96.606,90	0,00	3.890,27	
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas				79.027,92			96.124,52	

10 Rédito

Para os períodos de 2016 e 2015 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

Descrição	2016	2015
Vendas	23.756,72	9.417,43
Prestação de Serviços		

Quotas de utilizadores	391.439,86	393.238,64
Quotas e joias	324,00	690,00
Promoções para captação de recursos	0,00	0,00
Rendimentos de patrocinadores e colaborações	0,00	0,00
Serviços Secundários	13.846,65	10.649,20
Royalties	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00
Total	429.367,23	413.995,27

11 Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

Provisões

Nos períodos de 2015 e 2016, não foram criadas quaisquer tipo de provisões:

Passivos contingentes

"Relatar os passivos contingentes existentes, bem como os efeitos que podem ter e quais as incertezas que o mesmo acarreta, devendo ser indicado se existe a possibilidade de haver um exfluxo associado ao referido passivo contingente." **Não aplicável à Entidade.**

Ativos contingentes

"Descrever quais os ativos contingentes existentes e que efeitos estes podem ter" **Não aplicável à Entidade.**

12 Subsídios do Governo e apoios do Governo

A 31 de dezembro de 2016 e 2015, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de "Subsídios do Governo" e "Apoios do Governo":

Descrição	2016	2015
Subsídios do Governo		
Instituto da Segurança Social (Acordos)	299.678,47	382.687,37
Apoios do Governo		
IEFP- Estágios e Empregos Inserção	697,54	
Total	300.376,01	382.687,37

13 Efeitos de alterações em taxas de câmbio

Em 31/12/2016 e 31/12/2015, as alterações das taxas de câmbio tiveram o seguinte efeito:
Não aplicável à Entidade!

14 Imposto sobre o Rendimento

O imposto corrente contabilizado, no montante de 0,00€, corresponde ao valor esperado a pagar referente: Não aplicável à Entidade, em virtude de estar isenta ao abrigo do disposto no artigo n.º 10 do CIRC.

Descrição	2016	2015
IRC Liquidado		
Tributação Autónoma		
Total	0,00	0,00

15 Benefícios dos empregados

O número de membros dos órgãos diretivos, nos períodos de 2016 e 2015, foram, respetivamente "4" e "4".

Os órgãos diretivos não usufruem quaisquer tipo de remunerações:

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 31/12/2015 foi de "42" e em 31/12/2016 foi de "43".

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

Descrição	2016	2015
Remunerações aos Órgãos Sociais	0,00	0,00
Remunerações ao pessoal	418.329,22	402.090,04
Benefícios Pós-Emprego	604,14	249,87
Indemnizações	0,00	0,00
Encargos sobre as Remunerações	93.625,50	85.171,53
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	3.120,20	3.044,00
Gastos de Ação Social	0,00	0,00
Outros Gastos com o Pessoal	3.462,32	8.999,16
Total	519.141,38	499.554,60

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 2016 e 2015, a Entidade detinha os seguintes "Investimentos Financeiros":

Descrição	2016	2015
Investimentos em subsidiárias	0,00	0,00
Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Outros Métodos	0,00	0,00
Investimentos em associadas	0,00	0,00
Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Outros Métodos	0,00	0,00
Investimentos em entidades conjuntamente controladas	0,00	0,00
Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Outros Métodos	0,00	0,00
Investimentos noutras empresas	798,90	649,10
Outros investimentos financeiros	233,68	74,89
Perdas por Imparidade Acumuladas	0,00	0,00
Total	1.032,58	723,99

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

A 31 de dezembro de 2016 e 2015, apresentava os seguintes saldos:

Descrição	2016	2015
Ativo		
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
Total	165,56	165,56
Passivo		
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
Total	0,00	0,00

17.3 Clientes e Utentes

Para os períodos de 2016 e 2015 a rubrica "Clientes" encontra-se desagregada da seguinte for:

Descrição	2016	2015
Clientes e Utentes c/c		
Clientes	1.326,27	1.832,10
Utentes	18.140,13	22.650,42
Clientes e Utentes títulos a receber		
Clientes	0,00	0,00
Utentes	0,00	0,00
Clientes e Utentes factoring		
Clientes		
Utentes		
Clientes e Utentes cobrança duvidosa		
Clientes		
Utentes		
Total	19.466,40	24.482,52

Nos períodos de 2016 e 2015 foram registadas as seguintes "Perdas por Imparidade": **Não existiram perdas por imparidade;**

Descrição	2016	2015
Clientes		
Utentes	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

17.4 Outros Ativos Correntes

A rubrica "Outras contas a receber" tinha, em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a seguinte decomposição:

Descrição	2016	2015
Remunerações a pagar ao pessoal	718,78	718,78
Adiantamentos ao pessoal	0,00	0,00
Adiantamentos a Fornecedores de Investimentos	0,00	37,32
Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00
Outras operações	0,00	0,00
Outros Devedores	7.548,32	5.377,45

Perdas por Imparidade	0,00	0,00
Total	8.267,10	6.133,55

17.5 Diferimentos

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a rubrica "Diferimentos" englobava os seguintes saldos:

Descrição	2016	2015
Gastos a Reconhecer		
	396,88	552,26
Total	396,88	552,26
Rendimentos a Reconhecer		
Total	0,00	0,00

17.6 Outros Ativos Financeiros

A Entidade não detinha, em 31 de dezembro de 2016 e 2015, investimentos desta natureza.

Descrição	2016	2015
Total	0,00	0,00

17.7 Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de "Caixa e Depósitos Bancários", a 31 de dezembro de 2016 e 2015, encontrava-se com os seguintes saldo:

Descrição	2016	2015
Caixa	183,21	467,72
Depósitos à ordem	15.998,59	22.725,55
Depósitos a prazo	0,00	0,00
Outros		
Total	16.181,80	23.193,27

17.8 Fundos Patrimoniais

Nos "Fundos Patrimoniais" ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Fundos	334.153,43	0,00	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	-73.943,01	0,00	15.079,38	-89.022,39
Excedentes de revalorização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	118.154,08	0,00	8.402,30	109.751,78
Total	378.364,50	0,00	23.481,68	354.882,82

17.9 Fornecedores

O saldo da rubrica de "Fornecedores" é discriminado da seguinte forma:

Descrição	2016	2015
Fornecedores c/c	45.917,52	35.868,83
Fornecedores títulos a pagar	0,00	0,00
Fornecedores faturas em receção e conferência	0,00	0,00
Total	45.917,52	35.868,83

17.10 Estado e Outros Entes Públicos

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

Descrição	2016	2015
Ativo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas	0,00	0,00

Coletivas (IRC)		
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	4.112,72	2.624,14
Outros Impostos e Taxas	0,00	0,00
Total	4.112,72	2.624,14
Passivo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	438,80	1.092,20
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS)	2.523,97	4.648,35
Segurança Social	10.399,02	11.260,55
Outros Impostos e Taxas	0,00	0,00
Total	13.361,79	17.001,10

17.11 Outras Contas a Pagar

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

Descrição	2016		2015	
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
Pessoal				
Remunerações a pagar		125.537,72		127.238,68
Cauções	0,00		0,00	
Outras operações		0,00		0,00
Perdas por imparidade acumuladas		0,00		0,00
Fornecedores de investimentos		6.048,33		2.396,20
Credores por acréscimo de gastos		0,00		0,00
Outros credores		5.934,37		4.025,15
Total	0,00	137.540,42	0,00	133.660,02

17.12 Outros Passivos Financeiros

A Entidade não detinha "Outros passivos financeiros" em 31 de dezembro de 2016 e 2015.

Descrição	2016	2015
	0	0
Total	0,00	0,00

17.13 Subsídios, doações e legados à exploração

A Entidade reconheceu, nos períodos de 2016 e 2015, os seguintes subsídio, doações, heranças e legados:

Descrição	2016	2015
Subsídios do Estado e outros entes públicos	344.684,47	382.687,37
Subsídios de outras entidades	697,54	2.072,83
Doações e heranças	0,00	0,00
Legados	0,00	0,00
Total	345.382,01	384.760,20

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 2016 e de 2015, foi a seguinte:

Descrição	2016	2015
Subcontratos	0,00	0,00
Serviços especializados	110.126,41	120.843,18
Materiais	3.407,07	4.392,68

Energia e fluidos	42.080,98	41.514,31
Deslocações, estadas e transportes	27,54	0,00
Serviços diversos	52.579,89	49.857,43
Total	208.221,89	216.607,60

17.15 Outros rendimentos

A rubrica de "Outros rendimentos" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2016	2015
Rendimentos Suplementares	25,00	144,99
Descontos de pronto pagamento obtidos	0,08	0,48
Recuperação de dívidas a receber	0,00	0,00
Ganhos em inventários	0,00	0,00
Rendimentos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	920,00
Rendimentos nos restantes ativos financeiros	0,00	0,00
Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	0,00
Outros rendimentos	21.260,97	17.373,77
Total	21.286,05	18.439,24

17.16 Outros gastos

A rubrica de "Outros gastos" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2016	2015
Impostos	696,59	2.006,31
Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,01
Incobráveis	0,00	0,00
Perdas em inventários	0,00	0,00
Gastos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00
Gastos nos restantes investimentos financeiros	0,00	0,00
Gastos em investimentos não financeiros	0,00	0,00
Outros Gastos	0,11	537,27
Total	696,70	2.543,59

17.17 Resultados Financeiros

Nos períodos de 2016 e 2015 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:

Descrição	2016	2015
Juros e gastos similares suportados		
Juros suportados	3.022,62	1.914,65
Diferenças de câmbio desfavoráveis	0,00	0,00
Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00
Total	3.022,62	1.914,65
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros obtidos	0,00	0,00
Dividendos obtidos	0,00	0,00
Outros Rendimentos similares	0,00	0,00
Total	0,00	0,00
Resultados Financeiros	3.022,62	1.914,65

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 2016.

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 2016 foram aprovadas pela direção em

Vilamar, 31 de dezembro de 2016
Contabilista Certificado n.º 10674

A Direção

João de Fátima Taelho Soares
[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]

ATA NÚMERO QUARENTA E CINCO
ATAS

Folha 10

Aos vinte e oito dias do mês de Março de 2017, pelas dezassete horas e trinta minutos no edifício sede da Comissão de Melhoramentos de Vilamar, sob a Presidência de José Manuel Tarelho Soares, reuniu a Assembleia Geral desta IPSS, a fim de dar cumprimento à seguinte Ordem de Trabalhos:-----

Ponto um: Apreciação, discussão e votação do Relatório da Conta de Gerência do ano económico de 2016, bem como do parecer do Conselho Fiscal acerca das mesmas matérias-----

Ponto dois: Outros assuntos.-----

A reunião, convocada para as dezassete horas e trinta minutos, iniciou-se trinta minutos depois, por inexistência de quórum, em conformidade com o disposto no regulamento Interno da Comissão de Melhoramentos e de acordo com o articulado da convocatória, estando presentes os sócios que constam da lista em anexo.-----

Deu início aos trabalhos o Presidente da Assembleia Geral dando a palavra ao contabilista da Instituição, senhor Neves a fim deste proceder à explicitação dos valores inscritos no relatório da Conta de Gerência (balanço e conta de exploração ou demonstração de resultados todos relativos ao ano de 2016).-----

Da explicação e explicitação feita pelo contabilista resultou claro para os presentes que os rendimentos da Instituição atingiram o montante de 796.035,29€ (setecentos e noventa e seis mil, trinta e cinco euros e vinte e nove centimos) e os gastos o valor de 860.491,73€ (oitocentos e sessenta mil, quatrocentos e noventa e um euros e setenta e três centimos), o que produziu o resultado líquido de 17.455.82€ (dezassete mil, quatrocentos e cinquenta e cinco euros e oitenta e dois centimos) negativo, e que o balanço apresenta um ativo com o total de 652.179.40€ (seiscentos e cinquenta e dois mil, cento e setenta e nove euros e quarenta centimos), um passivo de 361.753.02€ (trezentos e sessenta e um mil, setecentos e cinquenta e três euros e dois centimos) e uma situação líquida acumulada de 290.426.38€ (duzentos e noventa mil, quatrocentos e vinte e seis euros e trinta e oito centimos).-----

Colocados que foram alguns pedidos de esclarecimento sobre o resultado líquido, chegou a assembleia à conclusão que as valências Creche e Jardim de Infância são as responsáveis pelo resultado negativo, porquanto o número de crianças inscritas nestas valências e os rendimentos que delas se retiram são largamente insuficientes para cobrir as suas despesas.-----

Tendo sido posto à aprovação o Relatório da Conta de Gerência, depois de a Assembleia ter tomado conhecimento do parecer do Conselho Fiscal, foi o mesmo aprovado por unanimidade.-----

Mais deliberou a Assembleia, por unanimidade, à margem deste ponto da Ordem de Trabalhos, mas ainda na seu âmbito, que, não podendo a Instituição continuar a acumular prejuízos com as valências Creche e Jardim de Infância e estar em causa a saúde financeira e económica da Instituição, fossem encerradas no final do ano letivo, não se aceitando quaisquer inscrições daqui em diante e encaminhando-se as crianças para o Jardim de Infância público em funcionamento na Escola EB1 de Vilamar.-----

Ato contínuo, passou-se ao tratamento do ponto dois da Ordem de Trabalhos. Foi analisado, explicitado e discutido o Relatório do Plano Anual de Atividades.-----

Folha

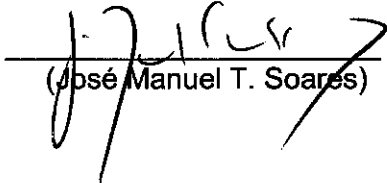
11

Concluiu a Assembleia que o Relatório em discussão demonstra bem da qualidade e do grau de cumprimento do dito Plano Anual de atividades, tendo sido todas as atividades nele apostas cumpridas e tendo-se realizado outras atividades para além das que nele constam.-----

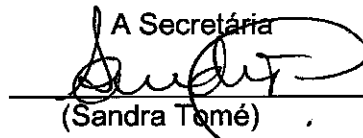
Posto à votação, o Relatório do Plano Anual de Atividades foi aprovado por unanimidade dos presentes.-----

Por nada mais haver a tratar, e imediatamente antes de encerrada a reunião, foi lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada por mim que a secretariei e pelo Presidente da Assembleia Geral, em conformidade com os normativos em vigor.-----

O Presidente da Assembleia Geral


(José Manuel T. Soares)

A Secretária


(Sandra Tomé)

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

Balancete Geral



Dezembro / 2016

(Valores em Euros)

Página: 1 de 40

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	377,00	632,21	0,00	27.766,01	27.582,80	183,21
111	Caixa - Sede	377,00	632,21	0,00	27.766,01	27.582,80	183,21
12	Depósitos à ordem	69.972,45	63.806,34	6.166,11	863.808,71	847.810,12	15.998,59
121	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	49.674,68	45.979,86	3.694,82	670.846,69	662.513,82	8.332,87
122	Millennium BCP	2.693,12	1.960,42	732,70	45.833,46	43.799,71	2.033,75
123	Caixa Geral de Depósitos	17.604,65	15.866,06	1.738,59	147.128,56	141.496,59	5.631,97
21	Clientes e Uíentes	42.941,85	46.434,56	337,94	487.293,01	467.826,61	20.376,99
211	Clientes e uíentes c/c	42.941,85	46.434,56	337,94	487.293,01	467.826,61	20.376,99
2111	Clientes gerais	9.186,07	11.301,46	46,70	67.590,11	66.384,84	1.205,27
2111001	Camara Municipal de Cantanhede	8.220,05	10.382,14	0,00	61.213,36	60.387,31	826,05
2111003	EDP Serviço Universal	316,02	269,32	46,70	5.413,55	5.097,53	316,02
2111004	Caixa de Crédito Agrícola Cantanhede e Mira	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2111005	Maria Graciete Pereira São Bento Martis Ferreira	0,00	0,00	0,00	63,20	0,00	63,20
2111007	Farmácia Miralido Unipessoal Lda	250,00	250,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2114	Clientes - entidades associadas	350,00	266,00	84,00	564,83	443,83	133,00
21140001	Auizenda de Jesus Rato	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00
21140002	Carlos de Jesus Rato	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00
21140003	Manuel Damas Cardaleiro	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00
21140004	Maria José de Jesus Santos	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00
21140005	Manuel da Costa Braga	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00
21140006	Teresa Maria da Costa Faustino Silva	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
21140007	Idalina de Ramos Tarelho	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00
21140008	Manuel Carlos Soares	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00
21140009	Jose Manuel Tarelho Soares	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
21140010	Sandra Isabel Rosete Tomé	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00
21140011	Marco Paulo Pinto da Costa	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00
21140012	Maria de Fátima Tarelho Soares	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00
21140013	Maria Cristina Barradas Constantino	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00
21140014	Paulo Jorge Duarte Cruz	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00
21140015	Luis Manuel Fernandes Rodrigues	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

Balancete Geral

Dezembro / 2016

(Valores em Euros)

Página 16 de 40

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
21140016	Maria Graciete Pereira São Bento Martins Ferreira	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00
21140017	Miguel Alexandre Tavares Cruz	12,00	12,00	0,00	0,00	17,00	0,00
21140018	Ana Isabel R.C.Freire Cruz	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00
21140019	Denis de Oliveira Lourenço	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00
21140022	Maria Ausenda dos Santos Mendes	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00
21140023	Pedro Manuel Braga Chorrora	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00
21140024	José de Freixas Louro	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00
21140025	João Carlos Gomes Tomé	12,00	12,00	0,00	0,00	24,00	0,00
21140026	Vitor Manuel Domingues Cruz	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00
21140027	Ana Maria Pereira Tavares Cruz	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00
21140028	Manuel Domingues da Silva	25,00	25,00	0,00	0,00	185,83	25,00
21140029	Maria Doraizila Teixeira Pessoa	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
2116	Cientes - outras partes relacionadas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
21160001	Ana Clara Pereira Cruz Nora	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
21160002	Maria Manuela da Cruz Madaleno Salão	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
21160003	Maquinado-Soc. Mag. e Ferramentas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2117	Uíentes	33.405,78	34.867,10	207,24	1.668,56	399.497,94	19.038,72
2117010	Uíentes Creche	146,39	146,39	0,00	0,00	5.072,87	0,00
2117011	Uíentes Pre-Primaria	502,97	427,45	75,52	0,00	6.357,81	0,00
2117012	Uíentes ATL	473,43	461,73	11,70	0,00	7.716,76	3.890,48
2117013	Uíentes Centro Dia	853,33	785,81	67,52	0,00	8.562,12	7.066,64
2117014	Uíentes Apoio Domiciliário	901,57	849,07	52,50	0,00	11.201,29	1.193,04
2117015	Uíentes Lar	30.528,09	32.196,65	0,00	1.668,56	360.394,81	6.888,56
22	Fornecedores	23.527,14	24.657,91	5.961,14	7.091,91	289.688,84	2.980,71
221	Fornecedores c/c	23.527,14	24.657,91	5.961,14	7.091,91	245.123,04	1.351,72
2211	Fornecedores gerais	23.527,14	24.657,91	5.961,14	7.091,91	245.123,04	1.351,72
2211008	Distribuidoras-Dist. Alim. de Cantanhede, Lda	1.178,99	1.086,77	92,22	0,00	12.791,58	0,00
2211009	Jose Carlos dos Reis Henriques	0,00	0,00	0,00	0,00	3.163,50	0,00
2211010	Irmãos Monteiro, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,93	21,63
2211018	Meo-Servicos de Comunicacoes e Multimidia, S.A.	56,49	56,49	0,00	0,00	640,23	0,00
2211024	Centroquimica-Soc. Prod. Quim. Centro, Lda	0,00	222,15	0,00	222,15	338,94	0,00

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

Balancete Geral

Dezembro / 2016

(Valores em Euros)

Página: 3 de 40

Data: 21-03-2017

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211025	SOS-Bebe & Vídeo, Lda	103,37	84,47	18,90	0,00	280,18	280,18	0,00	0,00
2211040	Rentokil (Portugal) Serv. Prot. Ambiente, lda	0,00	585,42	0,00	585,42	3.811,96	5.663,33	0,00	1.851,37
2211050	Ilídio de Jesus Heleno	0,00	170,42	0,00	170,42	821,39	991,81	0,00	170,42
2211059	Decio Dias da Cruz Fernandes	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
2211070	Armundo Paulo & Cº Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	450,18	576,87	0,00	126,69
2211087	Jotaves-Dist.Prod. Alimentares,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	688,85	688,85	0,00	0,00
2211093	Ferragil-Fernando Oliv.Rod. Silva, Lda3	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	21,90	0,00	0,00
2211104	Basmiranda-Transportes, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	69,68	69,68	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	2.462,20	2.477,38	0,00	15,18	29.631,01	32.108,39	0,00	2.477,38
2211118	EDP Serviço Universal, S.A	1.361,55	2.087,51	0,00	725,96	17.492,72	19.177,45	0,00	1.684,73
2211125	Inova-Empresa de Deserv.Econ.Soc.Cantanhede, Lda	306,42	633,66	0,00	327,24	3.734,13	4.061,37	0,00	327,24
2211169	BP Portuguesa, SA	0,00	11,08	0,00	11,08	581,57	592,65	0,00	11,08
2211180	Mario Miranda de Almeida, Lda	230,00	0,00	230,00	0,00	276,90	276,90	0,00	0,00
2211188	Cunha & Antunes, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	368,51	479,21	0,00	110,70
2211230	Moises dos Santos Laranjo	0,00	353,30	0,00	353,30	3.894,84	5.837,70	0,00	1.942,86
2211232	Grupeme-Serv.Sist.Seg. Lda	0,00	285,36	0,00	285,36	557,19	842,55	0,00	285,36
2211255	Adelino Rocha & Rocha-Combustiveis, Lda	0,00	197,83	0,00	197,83	797,91	995,67	0,00	197,76
2211360	Mario Fernandes Ferreira	356,40	93,50	262,90	0,00	1.197,90	1.533,40	0,00	335,50
2211363	Carlos Pedrosa, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	58,07	58,07	0,00	0,00
2211369	Pfhotel-Equipamentos Hoteleiros, Lda	0,00	79,95	0,00	79,95	2.291,07	2.420,22	0,00	129,15
2211370	Reis dos Santos & Dias, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,93	0,00	150,93
2211375	Indubeira-Industria Alimentar, S.A.	893,70	701,19	192,51	0,00	2.884,81	5.647,77	0,00	2.762,96
2211376	Publicam-Publicidade de Cantanhede, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,24	0,00	108,24
2211382	Metaveiro-Mob.Equip.Telec. de Aveiro, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	313,65	313,65	0,00	0,00
2211385	Artfofo-Equip. Hospit. Farmac, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,67	3.292,67	0,00	0,00
2211390	Segmon-Sistemas Globais de Seguranca, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	205,85	205,85	0,00	0,00
2211391	Coinbra Carnes-Com.Ind.Carnes, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,39	1.112,39	0,00	0,00
2211393	Hegisantos-Produtos de Higiene e Limpeza, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	7.602,84	7.603,12	0,00	0,28
2211396	Carlos Alberto da Fonseca Neto, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	7,76	7,76	0,00	0,00
2211398	Diario de Coimbra, Lda	0,00	110,00	0,00	110,00	110,00	220,00	0,00	110,00

Balancete Geral

Dezembro / 2016

(Valores em Euros)

Página: 4 de 40

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211399	Lactogal-Produtos Alimentares, S.A.	865,69	796,94	68,75	0,00	6.751,23	8.152,06	0,00	1.400,83
2211405	Jose Cardoso da Encarnacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60	0,00	65,60
2211406	Lala, Lala & Companhia, Inf. e Serv., Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,51	1.779,51	0,00	0,00
2211410	FAT32-Sistemas Inform. Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	390,35	390,35	0,00	0,00
2211423	Mundifrutas-Imp. Exp. Prod. Alimentares, Lda	0,00	723,52	0,00	723,52	7.015,94	11.195,80	0,00	4.179,86
2211425	Panificadora Grangeira e Goncalves, Lda	0,00	497,15	0,00	497,15	3.574,87	3.574,87	0,00	0,00
2211429	Bricocantanhede, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	81,96	81,96	0,00	0,00
2211436	Lugrade-Bacalhau de Coimbra, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,09	1.397,09	0,00	0,00
2211438	Manuel Rui Azinhais Nabeiro, lda	278,12	0,00	278,12	0,00	1.418,96	1.551,01	0,00	132,05
2211440	Silvio Ferreira Veiga	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,96	2.081,96	0,00	0,00
2211442	JRD Carnes, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,57	1.490,57	0,00	0,00
2211443	Alcides Manuel da Cruz Rosete	319,00	66,00	253,00	0,00	1.739,00	1.739,00	0,00	0,00
2211444	Carlos Carapinha-Bacalhau e Mariscos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,49	1.877,49	0,00	0,00
2211445	Julio Simoes, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	10,98	10,98	0,00	0,00
2211448	Batatas Egberto & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3.459,87	3.459,87	0,00	0,00
2211449	Schmitt-Elevadores, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	4.078,90	4.078,90	0,00	0,00
2211450	Peroneo Vida e Saude	560,00	240,00	320,00	0,00	1.462,80	1.702,80	0,00	240,00
2211451	Maria Alice Ferreira Moranda da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,20	5.648,20	0,00	1.373,00
2211456	Blogobuzz, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	699,12	699,12	0,00	0,00
2211471	Maquitudo-Soc.Maq. e Ferramentas, Lda	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,60	0,00	0,60
2211473	Eixorientador, Lda (Rosa Solucoes de Limpeza)	0,00	888,31	0,00	888,31	2.160,89	6.190,48	0,00	4.029,59
2211475	Edgar Filipe Branco de Almeida	596,09	0,00	596,09	0,00	5.242,08	5.242,08	0,00	0,00
2211481	Dallal-Dist.Prod. Alimentares, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	7.321,58	7.321,58	0,00	0,00
2211483	Paula Andrade Importacoes, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,61	0,00	35,61
2211485	Ortopedia Mirametica Maduro, Lda	1.938,96	868,62	1.070,34	0,00	5.514,88	11.266,85	0,00	5.751,97
2211486	Flores Encantadas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
2211488	Office And School	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,19	0,00	55,19
2211491	Francisco dos Santos Mineiro	552,60	504,00	48,60	0,00	4.466,70	7.047,20	0,00	2.580,50
2211493	IrisCoimbra, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	615,00
2211496	Sorriso à Espreita, Unipessoal, Lda	1.878,77	2.396,43	0,00	517,66	15.901,94	18.298,39	0,00	2.396,45
2211498	Antonio Luis Madeira Neves	1.316,10	1.316,10	0,00	0,00	7.712,10	7.715,90	0,00	3,80

F3M - Information Systems, SA

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

Balancete Geral

Dezembro / 2016

(Valores em Euros)

Página: 5 de 40

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211500	Ricardo Alberto da Silva Vieira	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2211505	Manuel Rosete da Costa	0,00	142,50	0,00	2.122,50	2.265,00	0,00
2211506	Proposta do Dia, Lda	0,00	0,00	0,00	200,92	200,92	0,00
2211508	Lineve, Lda	0,00	0,00	0,00	299,39	299,39	0,00
2211510	Raul Correia Representações Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	133,43	0,00
2211513	Rubis Energia Portugal, S.A.	5.240,56	3.910,47	1.330,09	20.895,53	19.565,44	1.330,09
2211514	Supermercado Vilamar, Lda	320,82	0,00	320,82	1.887,85	1.887,85	0,00
2211515	Edmundo Fernando Ferreira Ramos	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00
2211516	Nos Comunicações S.A.	242,66	205,10	37,56	2.057,78	2.262,88	0,00
2211519	Manuel Almeida Rato	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00
2211520	AJD Geradores Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	265,07	265,07	0,00
2211522	João Emmanuel de Tavares e Cruz	537,60	513,06	24,54	4.601,05	5.792,42	0,00
2211527	Firmínio Francisco Curto Unipessoal, Lda	200,20	832,00	0,00	4.239,68	7.360,25	0,00
2211529	DSMEI Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	438,68	438,68	0,00
2211531	Onecom, Lda	0,00	116,85	0,00	369,00	559,65	0,00
2211534	Sale Tio- Biometria e Vigilância, Lda	0,00	0,00	0,00	85,24	85,24	0,00
2211535	All Medical, Lda	0,00	0,00	0,00	104,53	104,53	0,00
2211537	Master Pain-Dist. de Tintas, Lda	0,00	0,00	0,00	250,08	250,08	0,00
2211540	Anabela de Jesus Cordeiro Castelhamo	0,00	0,00	0,00	26,50	26,50	0,00
2211541	Estores Vieira - Hermínio Vieira Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	469,86	469,86	0,00
2211543	Cential Motos, Lda	0,00	0,00	0,00	44,51	44,51	0,00
2211544	Adega Cooperativa de Cantanhede, CRL	0,00	0,00	0,00	1.834,23	1.834,23	0,00
2211545	Almas Industries, Lda	85,24	0,00	85,24	85,24	85,24	0,00
2211546	Alcides Santos Antunes, Ld (Asa Congelados)	0,00	0,00	0,00	841,47	918,40	0,00
2211547	Antonio Saleiro	1.095,61	914,15	181,46	4.485,82	5.399,97	0,00
2211548	Laboratório Tomaz - Ensaios e Serviços, Lda	0,00	0,00	0,00	74,00	74,00	0,00
2211549	Martins & Martins, Lda	0,00	489,93	0,00	942,56	2.463,44	0,00
2211550	Paulino & Rodrigues, Lda	0,00	0,00	0,00	4.358,77	4.358,77	0,00
2211551	Rene Alejandre Bento Cavaco	0,00	0,00	0,00	70,06	70,06	0,00
2211552	Seculo Sortido Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	76,10	76,10	0,00
2211553	Tuttiurge Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	293,18	293,18	0,00

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

Balancete Geral

Dezembro / 2016

(Valores em Euros)

Página: 6 de 40

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
2211992	Fernando Oliveira R. Silva, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	51,36	54,87
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,99	0,00
228241	Lukas-Const. Civil, Equip. Hosp.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,99	0,00
23	Pessoal	24.348,17	25.379,48	0,00	1.031,31	349.241,54	349.442,36
231	Remunerações a pagar	24.348,17	25.379,48	0,00	1.031,31	349.222,76	349.442,36
2312	Ao pessoal	24.348,17	25.379,48	0,00	1.031,31	349.222,76	349.442,36
2312018	Pagamentos de Salários Diversos	24.348,17	25.379,48	0,00	1.031,31	348.522,76	349.442,36
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	16.445,17	14.518,18	12.992,06	11.065,07	193.460,00	202.709,07
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	3.889,57	2.669,72	1.743,82	523,97	31.556,23	34.080,20
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	2.800,50	1.765,00	1.035,50	0,00	25.193,50	26.958,50
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	1.089,07	904,72	708,32	523,97	6.362,73	7.121,70
2422050	IRS-T.D. Ilídio Heleno 141606290	5,75	9,77	0,00	4,02	42,41	63,10
2422052	Maria Graciete(Dra)108065987	250,00	571,10	0,00	321,10	3.000,00	3.250,00
2422059	Ret.IRS Decio D.C.Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	108,10	108,10
2422440	Ret.Fonte Silvio Veiga 160425875	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	11,50
2422475	Ret.Fonte Edgar Almeida 228852579	57,50	0,00	57,50	0,00	233,45	280,72
2422498	Ret. IRS António Neves 146274903	125,00	250,00	0,00	125,00	1.675,00	1.925,00
2422808	Alcindo A.S.Oliveira(Eng.º)17375748	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00
2422902	Ret. Fonte Dionisia Carralho 161887740	0,00	0,00	0,00	0,00	26,70	26,70
2422906	Ret.Imp.Octavio Frias 209590386	335,05	0,00	335,05	0,00	727,80	727,80
2422908	Ret. Fonte Susana Costa 217303595	65,77	0,00	65,77	0,00	65,77	182,93
2422911	Ret.Fonte Enr. Rui Manuel Silva 211410969	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	222,00
2422912	Ret. IRS Andreia Paneca 235948020	0,00	73,85	0,00	73,85	0,00	73,85
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	2.474,43	1.746,14	1.167,09	438,80	22.752,07	19.078,15
2432	IVA - Dedutível	1.081,17	515,67	565,50	0,00	8.354,15	7.788,65
24321	Relativo a Existencias	515,67	515,67	0,00	0,00	7.788,65	7.788,65
2432111	Iva a Recuperar 6%	315,30	315,30	0,00	0,00	3.668,89	3.668,89
2432112	Iva a Recuarar 13%	33,73	33,73	0,00	0,00	551,68	551,68

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

Balancete Geral

Dezembro / 2016

(Valores em Euros)

Página: 7 de 40

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
2432113	Iva a Recuperar 23%	166,64	166,64	0,00	0,00	3.568,08	3.568,08
24322	IVA - Dedutível Imobilizado	565,50	0,00	565,50	0,00	565,50	0,00
2432213	Relativo a Imobilizado 23%	565,50	0,00	565,50	0,00	565,50	0,00
2433	IVA - Liquidado	438,80	95,04	343,76	0,00	2.457,49	2.457,49
24331	Relativo a Operacoes Gerais	438,80	95,04	343,76	0,00	2.457,49	2.457,49
2433112	Iva Liquidado 13%	438,80	95,04	343,76	0,00	638,67	638,67
2433113	Iva Liquidado 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,82	1.818,82
2434	IVA - Regularizações	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44	80,44
24341	Mensais (ou Trimestrais) a Favor da Instituicao	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44	80,44
2435	IVA - Apuramento	696,63	696,63	0,00	0,00	2.840,69	2.840,69
243503	Iva Apuramento Marco	0,00	0,00	0,00	0,00	897,48	897,48
243506	Iva Apuramento Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	871,53	871,53
243509	Iva Apuramento Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	138,61	138,61
243511	Iva Apuramento Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	236,44	236,44
243512	Iva Apuramento Dezembro	696,63	696,63	0,00	0,00	696,63	696,63
2436	IVA - A pagar	0,00	438,80	0,00	438,80	2.550,64	2.989,44
24361	Valores Apurados	0,00	438,80	0,00	438,80	2.550,64	2.989,44
2438	IVA - Reembolsos pedidos	257,83	0,00	257,83	0,00	6.468,66	2.921,44
24380	Iva Reembolsos Matérias Primas	257,83	0,00	257,83	0,00	192,66	395,89
2438001	Iva Reembolsos Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	267,74	227,05
2438002	Iva Reembolsos Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	247,81	0,00
2438003	Iva Reembolsos Março	0,00	0,00	0,00	0,00	352,52	0,00
2438004	Iva Reembolsos Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	290,77	0,00
2438005	Iva Reembolsos Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	235,20	0,00
2438006	Iva Reembolsos Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	683,67	0,00
2438007	Iva Reembolsos Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	649,60	0,00
2438008	Iva Reembolsos Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	235,38	0,00
2438009	Iva Reembolsos Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	194,90	0,00
2438010	Iva Reembolsos Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	236,44	0,00
2438011	Iva Reembolsos Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	257,83	0,00
2438012	Iva Reembolsos Dezembro	257,83	0,00	257,83	0,00	257,83	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2016

(Valores em Euros)

Página: 8 de 40

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
24381	Iva Reembolsos Pedidos Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624,14	2.525,55	98,59	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	10.081,17	10.102,32	10.081,15	10.102,30	139.151,70	149.550,72	0,00	10.399,02
2450	Segurança Social	0,22	0,11	0,22	0,11	107.732,67	108.029,48	0,00	296,81
24501	Segurança Social Janeiro	0,00	0,02	0,00	0,02	9.580,95	9.580,95	0,00	0,00
24502	Segurança Social Fevereiro	0,22	0,00	0,22	0,00	22.942,73	22.942,73	0,00	0,00
24503	Segurança Social Março	0,00	0,00	0,00	0,00	9.624,78	9.719,35	0,00	94,57
24504	Segurança Social Abril	0,00	0,02	0,00	0,02	9.331,83	9.331,83	0,00	0,00
24505	Segurança Social Maio	0,00	0,03	0,00	0,03	9.918,03	9.918,03	0,00	0,00
24506	Segurança Social Junho	0,00	0,01	0,00	0,01	10.386,26	10.386,26	0,00	0,00
24507	Segurança Social Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	10.326,13	10.516,65	0,00	190,52
24508	Segurança Social Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	15.221,97	15.233,69	0,00	11,72
24509	Segurança Social Setembro	0,00	0,03	0,00	0,03	10.399,99	10.399,99	0,00	0,00
24510	Segurança Social Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	10.089,29	10.089,29	0,00	0,00
24511	Segurança Social Novembro	10.080,93	0,00	10.080,93	0,00	10.080,93	10.080,93	0,00	0,00
24512	Segurança Social Dezembro	0,02	10.102,21	0,00	10.102,19	11.248,81	21.351,02	0,00	10.102,21
25	Financiamentos obtidos	1.730,99	0,00	1.730,99	0,00	24.506,87	189.440,16	0,00	164.933,29
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	1.730,99	0,00	1.730,99	0,00	24.506,87	189.247,75	0,00	164.740,88
2511	Empréstimos bancários	1.730,99	0,00	1.730,99	0,00	24.506,87	189.247,75	0,00	164.740,88
2511002	Credito Agricola Emp.P.Const.56037944275	961,40	0,00	961,40	0,00	11.427,35	133.734,82	0,00	122.307,47
2511004	Credito Agricola Emp.P.Const.56049376905	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,93	5.512,93	0,00	0,00
2511006	Credito Agricola Empréstimo 56060188907	769,59	0,00	769,59	0,00	7.566,59	50.000,00	0,00	42.433,41
258	Outros financiadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,41	0,00	192,41
2581	Outros financiadores - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,41	0,00	192,41
2581001	Alimo Domingues Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,41	0,00	192,41
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	0,00	165,56	0,00	165,56	0,00
262	Doadores - Em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	165,56	0,00	165,56	0,00
2629	Outras Operacoes com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	165,56	0,00	165,56	0,00
2629003	Leonor Damasceno (Empréstimo)	0,00	0,00	0,00	0,00	65,56	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	100,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	99.401,54	118.206,05	99.401,54	118.206,05	216.483,85	348.537,06	4.567,61	136.620,82
271	Fornecedores de investimentos	0,00	6.048,33	0,00	6.048,33	2.396,20	8.444,53	0,00	6.048,33

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

Balancete Geral

Dezembro / 2016

(Valores em Euros)

Página: 9 de 40

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	6,048,33	0,00	6,048,33	2,396,20	8,444,53	0,00	6,048,33
2711100	Vidal, Pereira & Gomes, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2,396,20	2,396,20	0,00	0,00
2711449	Schmitt-Elevadores, Lda	0,00	6,048,33	0,00	6,048,33	0,00	6,048,33	0,00	6,048,33
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização)	98,281,86	110,584,46	98,281,86	110,584,46	207,139,79	332,677,51	0,00	125,537,72
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	7,001,90	0,00	7,001,90	7,001,90	7,001,90	0,00	0,00
27213	Subsídios ao Investimento - Mensurizacão	0,00	7,001,90	0,00	7,001,90	7,001,90	7,001,90	0,00	0,00
27213001	Mensurizacão de Subsídios ao Investimento Ano	0,00	7,001,90	0,00	7,001,90	7,001,90	7,001,90	0,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	98,281,86	103,582,56	98,281,86	103,582,56	200,137,89	325,675,61	0,00	125,337,72
27222	Remunerações a Liquidar	3,204,56	103,582,56	3,204,56	103,582,56	105,060,59	230,598,31	0,00	125,337,72
272220	Remunerações a Liquidar	0,00	99,158,61	0,00	99,158,61	0,00	99,158,61	0,00	99,158,61
27222001	Subsídios de Natal Ano 2016	0,00	25,836,70	0,00	25,836,70	0,00	25,836,70	0,00	25,836,70
27222002	Férias a Pagar ano 2017	0,00	25,836,70	0,00	25,836,70	0,00	25,836,70	0,00	25,836,70
27222003	Subsídios de Férias a Pagar ano 2017	0,00	25,836,70	0,00	25,836,70	0,00	25,836,70	0,00	25,836,70
27222004	Díuturnidades a Pagar Subs. Natal 2016	0,00	1,613,40	0,00	1,613,40	0,00	1,613,40	0,00	1,613,40
27222005	Díuturnidades a pagar Férias ano 2017	0,00	1,613,40	0,00	1,613,40	0,00	1,613,40	0,00	1,613,40
27222006	Díuturnidades a Pagar Subs. Férias ano 2017	0,00	1,613,40	0,00	1,613,40	0,00	1,613,40	0,00	1,613,40
27222007	Encargos C/ Subsídios de Natal e Diut. ano 2016	0,00	5,602,77	0,00	5,602,77	0,00	5,602,77	0,00	5,602,77
27222008	Encargos c/ Férias a Pagar e Díuturnidades 2017	0,00	5,602,77	0,00	5,602,77	0,00	5,602,77	0,00	5,602,77
27222009	Encargos C/ Subs. Férias e Diut. a Pagar ano 2017	0,00	5,602,77	0,00	5,602,77	0,00	5,602,77	0,00	5,602,77
272221	Subsídios de Natal a Liquidar 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,602,77	0,00	5,602,77
272222	Subsídios de Férias a Liquidar	0,00	402,51	0,00	402,51	24,771,39	24,771,39	0,00	0,00
272223	Díuturnidades a Liquidar	0,00	1,457,81	0,00	1,457,81	2,460,54	2,460,54	0,00	0,00
272224	Encargos c/ Férias-Subs. Férias e Diut. a Liquidar	0,00	1,578,81	0,00	1,578,81	8,666,58	8,666,58	0,00	0,00
272225	Férias a Pagar em 2016	0,00	784,99	0,00	784,99	26,665,10	26,665,10	0,00	0,00
272226	Subsídios de Férias a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	14,672,39	25,880,11	0,00	11,207,72
272227	Subsídios de Natal a Pagar 2014	3,204,56	0,00	3,204,56	0,00	5,068,63	5,068,63	0,00	0,00
272228	Subsídios de Férias a Pagar 2014	0,00	199,83	0,00	199,83	355,74	355,74	0,00	0,00
272229	Encargos com Férias, Subs. Férias e Diut. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	9,675,98	11,387,25	0,00	1,711,27
27223	Mensurizacão de Encargos Com Pessoa Ano	95,077,30	0,00	95,077,30	0,00	95,077,30	95,077,30	0,00	0,00
27223001	Mensurizacão Férias a Pagar Ano	20,477,80	0,00	20,477,80	0,00	20,477,80	20,477,80	0,00	0,00
27223002	Subsídios de Férias a Pagar Ano	20,477,80	0,00	20,477,80	0,00	20,477,80	20,477,80	0,00	0,00

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

Balancete Geral

Dezembro / 2016

(Valores em Euros)

Página: 10 de 40

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
27223003	Ditumidades a pagar Ano	13,068,00	0,00	13,068,00	0,00	13,068,00	0,00
27223004	Mensurizacao de Encargos Patronais a Pagar Ano	11,885,20	0,00	11,885,20	0,00	11,885,20	0,00
27223008	Mensurizacao de Reintegracoes do Exercicio	29,168,50	0,00	29,168,50	0,00	29,168,50	0,00
277	Consultores, Assessores e Intermediarios	173,00	0,21	173,00	0,21	173,21	0,21
277003	Dra Manuela Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277008	Uteante Brmezinã	173,00	0,00	173,00	0,00	173,00	0,00
27721	Dr. Olávio Frias	0,00	0,21	0,00	0,00	0,21	0,21
278	Outros devedores e credores	946,68	1,573,05	946,68	1,573,05	6,400,86	4,193,61
2781	Devedores e Credores Diversos	0,00	326,53	0,00	326,53	7,241,81	5,034,56
27810054	Sandra Isabel Mesquita	0,00	0,00	0,00	0,00	326,53	326,53
27811056	Jose Carlos Silva (Empresitino)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27811066	Andreia Lucia Pacheco Franca	0,00	221,53	0,00	221,53	0,00	221,53
27811067	Silvia Isabel Ramos Ventura	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
27811068	Joao Pedro da Silva Santos	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
2782	Fornecedores a Regularizar	939,07	906,40	939,07	1,834,95	3,429,08	1,438,36
2782008	Distribuidoras-Dist. Alim.Cantanhede, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	50,45	50,45
2782018	Portugal Telecom, SA	0,00	0,00	0,00	2,37	0,00	2,37
2782022	Saul da Silva Facanha	0,00	0,00	0,00	0,00	408,20	408,20
2782024	Centroquimica-Soc.Prod.Quimicos do Centro, Lda	222,15	0,00	222,15	222,15	0,00	222,15
2782040	Renoki-Serv.Prod.Ambiente Lda	219,47	0,00	219,47	219,47	0,00	0,00
2782059	Decio Dias da Cruz Fernandes	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00
2782169	BP Portuguesa, SA	0,00	0,00	0,00	44,56	0,00	44,56
2782360	Mario Fernandes Ferreira	0,00	356,40	0,00	0,00	356,40	356,40
2782369	Prhotel Equipamentos Hoteleiros, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00
2782387	Ortocantanhede Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	30,42	0,00	30,42
2782391	Cóimbra Carnes-Com.Lnd.Carnes, Lda	0,00	0,00	0,00	10,75	0,00	10,75
2782425	Paulificadora Grangeias & Goncalves, Lda	497,15	0,00	497,15	497,15	0,00	497,15
2782428	Curativa	0,00	0,00	0,00	436,80	0,00	436,80
2782433	Mário Pereira Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	1,612,00	1,612,00
2782435	Manuel Rosario Miranda Domingues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2782447	Distribreca - Supermercados, Lda	0,00	0,00	0,00	1,39,41	0,00	1,39,41

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

Balancete Geral

Dezembro / 2016

(Valores em Euros)

Página: 11 de 40

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
2782471	Maquinado-Soc. Maq. e Ferramentas, Lda	0,30	0,00	0,30	0,00	177,42	177,12
2782475	Edgar Filipe Branco de Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	54,45	0,00
2783	Bancos a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00	224,29	0,00
2783004	Caixa Geral Depósitos - Ptlas	0,00	0,00	0,00	0,00	212,66	0,00
2783005	CA Vilamar QCAIII Medida 5.6	0,00	0,00	0,00	0,00	11,63	0,00
2788	Devedores e Credores Diversos	7,61	340,12	7,61	340,12	3.405,32	3.486,20
278808	Releacao Proc. Judicial	0,00	100,97	0,00	100,97	1.065,68	1.356,67
278811	Uteute-Aida Conceicao Ramalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00
278812	Uteute - Maria Antonieta Pina Cabral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,87
278813	Uteute D. Guionar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
278814	Uteute Mihu Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	120,77	17,05
278815	Uteute - Maria de Lourdes Boliota	7,40	0,00	7,40	0,00	96,51	0,00
278818	Uteute Manuel Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	32,65	0,00
278820	Uteute Ester	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
278821	Dr. Octávio Frias	0,21	0,00	0,21	0,00	0,21	0,21
278823	Uteute Amelia Patrao	0,00	0,00	0,00	0,00	43,66	0,00
278824	Dra. Graciete Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
278827	Uteute Maria Lourdes Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34	0,00
278828	Uteute Ermezinha Couceiro	0,00	173,00	0,00	173,00	322,00	173,00
278829	Uteute Maria Emilia Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
278830	Uteute Jose Jacob Peixeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00
278831	Uteute António Ferraz Melo	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96	0,00
278832	Uteute Maria Amelia Jesus Domingues	0,00	0,00	0,00	0,00	49,82	0,00
278833	Uteute Francisco Campos	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
278834	Uteute Lucilia Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	56,10	0,00
278835	Uteute Maria da Conceicao Cera	0,00	0,00	0,00	0,00	498,62	604,00
278836	Uteute Andreina Santos Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
278837	Uteute Alzira Heleno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,15
278839	Uteute Leticio C Santos	0,00	66,15	0,00	66,15	0,00	0,00
28	Diferimentos	0,00	552,26	0,00	552,26	949,14	552,26
281	Gastos a reconhecer	0,00	552,26	0,00	552,26	949,14	396,88

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

Balancete Geral

Dezembro / 2016

(Valores em Euros)

Página: 12 de 40

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	0,00	552,26	0,00	552,26	949,14	552,26	396,88	0,00
281903	Seguro Viatura 6430UB	0,00	235,08	0,00	235,08	472,62	235,08	237,54	0,00
281906	Seg. Liq. Viatura 55-37-MI	0,00	60,32	0,00	60,32	113,82	60,32	53,50	0,00
281909	Seguro Escolar Varios Objectos	0,00	151,09	0,00	151,09	151,09	151,09	0,00	0,00
281915	Seguro Viatura 14 FG 59	0,00	105,77	0,00	105,77	211,61	105,77	105,84	0,00
31	Compras	6,645,06	6,645,06	0,00	0,00	93,895,04	93,895,04	0,00	0,00
311	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	1,577,83	1,577,83	0,00	0,00
3111102	Compra Mercadoria 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	77,52	77,52	0,00	0,00
3111103	Compra Mercadoria 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500,31	1,500,31	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	6,637,85	6,637,85	0,00	0,00	91,648,18	91,648,18	0,00	0,00
3121	Matérias Primas	6,637,85	6,637,85	0,00	0,00	91,634,18	91,634,18	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	6,637,85	6,637,85	0,00	0,00	91,634,18	91,634,18	0,00	0,00
3121101	Generos Alimentares Diversas Valenciass	5,307,45	5,307,45	0,00	0,00	61,496,00	61,496,00	0,00	0,00
3121102	Generos Alimentares Lar 3º Idade	259,52	259,52	0,00	0,00	4,183,21	4,183,21	0,00	0,00
3121103	Generos Alimentares Iva 23%	724,48	724,48	0,00	0,00	15,112,23	15,112,23	0,00	0,00
3121104	Generos Alimentares Iva Regime Isencao	346,40	346,40	0,00	0,00	10,842,74	10,842,74	0,00	0,00
3122	Subsidiarias e de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00
31229	Outro Material	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00
312291	Embalagens Recuperaveis	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	7,21	7,21	0,00	0,00	669,03	669,03	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	3,890,27	3,491,73	398,54	0,00	51,742,87	47,852,60	3,890,27	0,00
331	Matérias-primas	3,890,27	3,491,73	398,54	0,00	51,742,87	47,852,60	3,890,27	0,00
3311	Generos Alimentares	3,890,27	3,491,73	398,54	0,00	51,742,87	47,852,60	3,890,27	0,00
41	Investimentos financeiros	27,14	0,00	27,14	0,00	1,190,54	157,96	1,032,58	0,00
414	Investimentos noutras empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	798,90	0,00	798,90	0,00
4141	Participações de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	798,90	0,00	798,90	0,00
41411	Fundo Restruuracao Setor Social FRSS	0,00	0,00	0,00	0,00	798,90	0,00	798,90	0,00
41411001	Fundo Restruuracao Setor Social FRSS 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	527,93	0,00	527,93	0,00
41411002	Fundo Restruuracao Setor Social FRSS 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	270,97	0,00	270,97	0,00
415	Outros investimentos financeiros	27,14	0,00	27,14	0,00	391,64	157,96	233,68	0,00
4157	Fundos de Compensacao	27,14	0,00	27,14	0,00	391,64	157,96	233,68	0,00

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

Balancete Geral

Dezembro / 2016

(Valores em Euros)

Página: 23 de 40

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
41571	Fundos de Compensacao	27,14	0,00	27,14	0,00	391,64	157,96	233,68	0,00
41571001	Fundo Compensacao FCT Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	30,55	30,55	0,00	0,00
41571002	Fundon Compensacao FCT - Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	17,83	17,83	0,00	0,00
41571003	Fundo de Compensacao FCT - Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50	26,50	0,00	0,00
41571004	Fundo Compensacao Março	0,00	0,00	0,00	0,00	33,76	33,76	0,00	0,00
41571005	Fundo Compensacao Salarial Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	46,84	46,84	0,00	0,00
41571006	Fundo Compensacao Salarial Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46	2,48	7,98	0,00
41571007	Fundo Compensacao Salarial Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	38,96	0,00	38,96	0,00
41571008	Fundo Compensacao Salarial Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	44,29	0,00	44,29	0,00
41571009	Fundo Compensacao Salarial Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	11,43	0,00	11,43	0,00
41571010	Fundo Compensacao Salarial Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48	0,00	81,48	0,00
41571011	Fundo Compensacao Salarial Novembro	27,14	0,00	27,14	0,00	41,99	0,00	41,99	0,00
41571012	Fundo Compensacao Salarial FCP Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	7,55	0,00	7,55	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312.893,68	0,00	1.312.893,68	0,00
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,48	0,00	1.277,48	0,00
4325	Bens móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,48	0,00	1.277,48	0,00
43251	Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,48	0,00	1.277,48	0,00
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	1.311.616,20	0,00	1.311.616,20	0,00
4331	Terenos 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	Terrano p/ Construcão 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 Carilhos 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 Edifício 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	53.497,08	0,00	53.497,08	0,00

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

Balancete Geral

Dezembro / 2016

(Valores em Euros)

Página: 14 de 40

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
4332011	Obras Ano 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	11.449,78	0,00
4332012	Purificador de Ar Portatil FI12A534	0,00	0,00	0,00	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
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 Freitas Lomro	0,00	0,00	0,00	0,00	239,67	0,00
4332022	Cortinados	0,00	0,00	0,00	0,00	933,33	0,00
4332023	Esquentados Junkers	0,00	0,00	0,00	0,00	294,40	0,00
4332024	Copo Newport/Tigela/Prato Cambro	0,00	0,00	0,00	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
4332026	Edificio Centro de Noite e Terreno	0,00	0,00	0,00	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
4332028	Caixilharia de Alumínio 120309	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111,00	0,00
4332029	Afagamento e Vitrificacao Pavimento	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4332030	Abriço 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	233.099,65	0,00
433311	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	129.393,28	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.Matrx Eicom 6501 C e 2 Telefones	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,46	0,00

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

Balancete Geral

Dezembro / 2016

(Valores em Euros)

Página: 15 de 40

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433311004	Secador de Roupa Primus Mod D911T 7Kgs	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,18	0,00	1.791,18	0,00
433311005	Cortadora Fiambre Jurex Urania 25	0,00	0,00	0,00	0,00	227,17	0,00	227,17	0,00
433311006	Diverso Equip. Aloj. Utensiles	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,79	0,00	1.631,79	0,00
433311007	Colchao c/Compressor Regulavel	0,00	0,00	0,00	0,00	252,39	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	1.483,21	0,00
433311009	Camra Electrica c/3 Posicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	487,33	0,00	487,33	0,00
433311010	Colchao Tri 710x560x600-1870x860x120	0,00	0,00	0,00	0,00	73,92	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	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	1.612,06	0,00
433311013	Camiseiro Revista BR	0,00	0,00	0,00	0,00	597,95	0,00	597,95	0,00
433311014	Camra Solteiro Castanha Mogno BR	0,00	0,00	0,00	0,00	767,39	0,00	767,39	0,00
433311015	Estrado 1.83x0.98 MALA	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72	0,00	76,72	0,00
433311016	Colchao 1.83x0.98 Estamol	0,00	0,00	0,00	0,00	434,87	0,00	434,87	0,00
433311017	Cadeira Castanha Mogno Revestida BR	0,00	0,00	0,00	0,00	287,76	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	138,67	0,00
433311019	Armario de Luxo Esp. Branco 7x242 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00
433311020	Movel TV Video HIFI 2557 Paia	0,00	0,00	0,00	0,00	74,32	0,00	74,32	0,00
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	Maquina de Cafe e Acessorios	0,00	0,00	0,00	0,00	963,59	0,00	963,59	0,00
433311025	Carro 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	Catres	0,00	0,00	0,00	0,00	837,98	0,00	837,98	0,00
433311029	Camara Refrigerica p/ Conservacao	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,98	0,00	3.740,98	0,00
433311030	Camra Elec. c/3Posicoes /Colchao/ Guardas Laterais	0,00	0,00	0,00	0,00	780,62	0,00	780,62	0,00
433311031	Maquina 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

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

Balancete Geral

Dezembro / 2016

(Valores em Euros)

Data: 27/03/2017

Página: 16 de 40

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
433311035	Gerador A.Elect.Dis380/220-6.5KVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,68	0,00
433311036	Maquina Café Ariete 1360	0,00	0,00	0,00	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
433311038	Maquina Lavar Roupa JG	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
433311039	Maquina Lavar Roupa LG C.S. 10 KG	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00
433311040	Cacifo Aco Inox 992x40x1700 3 Portas	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00
433311041	Cama Electrica Tripartida/Colchao/Grades	0,00	0,00	0,00	0,00	511,50	0,00
433311042	Secadores Orima 447 Reverse	0,00	0,00	0,00	0,00	639,74	0,00
433311043	Mobiliario Centro de Noite	0,00	0,00	0,00	0,00	12.030,27	0,00
433311044	Maq.Lavar Louca Comenda LC900	0,00	0,00	0,00	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
433311046	Secador Roupa a gas Girbau SLi-23	0,00	0,00	0,00	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
433311048	Camiseiro Ref. 8 (1,10M) (7)	0,00	0,00	0,00	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
433311050	Cadeiras Ref. 1019 Arara Napete (16)	0,00	0,00	0,00	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
433311052	Piscina Insuf. c/ Bscorrega	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00	0,00
433311053	Extractor S&P Cozinha TRB	0,00	0,00	0,00	0,00	170,26	0,00
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 C/TQ + VARDINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	209,58	0,00
433311058	Porta Tipo Cancela de Corter 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 Trifisico	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

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

Balancete Geral

Dezembro / 2016

(Valores em Euros)

Página: 17 de 40

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
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	Arca Refrigerica Ora 460 A (VD008380)	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00
433311069	Arca Refrigerica Orina 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, pinçadas(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/ Tola 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/6Q+2F a gás Junex 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/ruao	0,00	0,00	0,00	0,00	290,95	0,00
433311083	Salm اندراس Pelletes Isabel (2)	0,00	0,00	0,00	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
433311085	Descascador de Batatas 12 KG mod PL-12TR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,85	0,00
433311086	Congelador Vertical Orina ORF-22-WA+	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00
433311087	Cadeira Sanitaria Clean 49 cm 2 rodas c/ ruao	0,00	0,00	0,00	0,00	248,04	0,00
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	0,00	0,00	0,00	0,00	24.632,44	0,00
43332001	Equipamento Medico Hospitalar	0,00	0,00	0,00	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
43332003	Cadeiras de Rodas Convencionais 40	0,00	0,00	0,00	0,00	189,54	0,00
43332004	Cadeira Em Plastico para Banhos	0,00	0,00	0,00	0,00	391,56	0,00
43332005	Guardas Laterais p/ Cama Hospitalar	0,00	0,00	0,00	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
43332007	Ajudas e Banco de Banho Articuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,03	0,00
43332008	Diverso Material Medico	0,00	0,00	0,00	0,00	342,54	0,00

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

Balancete Geral

Dezembro / 2016

(Valores em Euros)

Página: 18 de 40

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Mensal				Acumulado			
				Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
43332009	Guardas Laterais p/ Cama Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	126,70	0,00	126,70	0,00	0,00	0,00
43332010	Diverso Material Médico e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	0,00	3.621,69	0,00	3.621,69	0,00	0,00	0,00
43332011	Mesa Inox - Mat. Médico	0,00	0,00	0,00	0,00	195,76	0,00	195,76	0,00	0,00	0,00
43332012	Sacos Areia 1Kg, bastão, aparelho Pedalar	0,00	0,00	0,00	0,00	113,57	0,00	113,57	0,00	0,00	0,00
43332013	Hidrociclador Mos SS2C/ Rdos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
43332015	Aspirador Cirurgico 36 Lit/min.	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00
43332016	Diva Pintado c/ 58 cm	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90	0,00	81,90	0,00	0,00	0,00
43332017	Maca so Leito Pintada	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
43332018	Carro Apoio Electrotapia Advancer	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,00	0,00	1.881,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
43332021	Cadeiras de Rodas (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
43332024	Cama Hospit. +Colchao*Grades	0,00	0,00	0,00	0,00	738,87	0,00	738,87	0,00	0,00	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	0,00	0,00
43332026	Motor Electrico Cama Articulada	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00
43332027	Diverso Equipamento Medico	0,00	0,00	0,00	0,00	129,61	0,00	129,61	0,00	0,00	0,00
43332028	Colchao Anti-Escaras c/ Compressor	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00
43332029	Cama e Colchao Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	458,80	0,00	458,80	0,00	0,00	0,00
43332030	Cama Tipo Hospitalar e Grades	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00
43332031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	595,33	0,00	595,33	0,00	0,00	0,00
43332032	Cama Electrica Trip.+Colchoes e Grades	0,00	0,00	0,00	0,00	726,17	0,00	726,17	0,00	0,00	0,00
43332033	Cama Manual Tripartida + Grades Laterais+Colchao	0,00	0,00	0,00	0,00	402,93	0,00	402,93	0,00	0,00	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	0,00	0,00
43332035	Cama Electrica Tripartida+Grades+Colchao	0,00	0,00	0,00	0,00	447,61	0,00	447,61	0,00	0,00	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	0,00	0,00
43332037	Cadeira Rodas Encartar. Aço, 480cm, Toowin	0,00	0,00	0,00	0,00	247,74	0,00	247,74	0,00	0,00	0,00
43332038	Cadeira Banho/Sanitaria, aço, 4 rodizios	0,00	0,00	0,00	0,00	289,38	0,00	289,38	0,00	0,00	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	0,00	0,00
43332040	Cadeira de Rodas Encartar Aço 43 cm Toowin	0,00	0,00	0,00	0,00	397,50	0,00	397,50	0,00	0,00	0,00

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

Balancete Geral

Dezembro / 2016

(Valores em Euros)

Página: 19 de 40

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43332041	Cama Articulada Eléctrica+Grades e Colchao	0,00	0,00	0,00	0,00	637,35	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	279,05	0,00
43333	Equipamento Didactico	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	Video Gravador Sony SLV -E300	0,00	0,00	0,00	0,00	361,77	0,00	361,77	0,00
43333003	Televisor Sanyo CEP 21.80	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 Portatil 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	Video Gravador Sony SLV-E600	0,00	0,00	0,00	0,00	298,78	0,00	298,78	0,00
43333008	Televisor Samsung CB-5035/51/73/79	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 Midí Watson C 06701	0,00	0,00	0,00	0,00	81,64	0,00	81,64	0,00
43333011	Sistema Midí Watson C06701	0,00	0,00	0,00	0,00	81,64	0,00	81,64	0,00
43333012	Video Gravador Samsung 411	0,00	0,00	0,00	0,00	172,53	0,00	172,53	0,00
43333013	Video Gravador Samsung 411	0,00	0,00	0,00	0,00	164,55	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	295,58	0,00
43333015	Diverso Equip. Didactico - Casa Bonecas	0,00	0,00	0,00	0,00	688,86	0,00	688,86	0,00
43333016	Televisor Sanyo CEP 2180/2161H	0,00	0,00	0,00	0,00	208,76	0,00	208,76	0,00
43333017	Diverso Mobiliario Didactico	0,00	0,00	0,00	0,00	64,14	0,00	64,14	0,00
43333018	Leitor Cd Portatil Philips AZ7900	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,01	0,00	1.078,01	0,00
43333019	Televisor Grundig MW 70-51	0,00	0,00	0,00	0,00	119,66	0,00	119,66	0,00
43333020	Video Gravador Watson VR 3770	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,51	0,00	1.446,51	0,00
43333021	Circuito Fechado de Televisao a Preto e Branco	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,00	0,00	1.399,00	0,00
43333022	Camara de Video Sony der-pc8	0,00	0,00	0,00	0,00	154,70	0,00	154,70	0,00
43333023	Televisor Crown 51 cm CTV5123	0,00	0,00	0,00	0,00	551,07	0,00	551,07	0,00
43333024	Material Didactico Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	0,00	924,00	0,00
43333025	Televisores Beko 51 cm (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	218,15	0,00	218,15	0,00
43333026	Arca Orina ACH-370	0,00	0,00	0,00	0,00	968,40	0,00	968,40	0,00
43333027	Prozone Geradores (Equip. Cheiros)	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
43333028	Maquina Lavar Roupa Orina Ora-1252-V3-ELECT	0,00	0,00	0,00	0,00				

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

Balancete Geral

Dezembro / 2016

(Valores em Euros)

Página: 20 de 40

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
4333029	Arca Orina ORH 430 A+	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
4333030	Televisor Samsung TV LED UE40EH5000	0,00	0,00	0,00	0,00	257,00	0,00
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	65.598,96	0,00
433391	Outro - Mobiliário	0,00	0,00	0,00	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
433391002	Carro Limpeza Nylon Sol	0,00	0,00	0,00	0,00	146,48	0,00
433391003	Toalheiro Branco Grande	0,00	0,00	0,00	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
433391005	Mobiliário Diverso-Cad.Mesa	0,00	0,00	0,00	0,00	60,62	0,00
433391006	Cozinha Bar Completa	0,00	0,00	0,00	0,00	723,66	0,00
433391007	Conjunto Mov. Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32	0,00
433391008	Cavalete Pintura D 6.4	0,00	0,00	0,00	0,00	55,66	0,00
433391009	Sofas Aviminis Ind. Lac.	0,00	0,00	0,00	0,00	137,27	0,00
433391010	Mesa Pequena Lacada	0,00	0,00	0,00	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
433391012	Bancos Articulados e Cadeiras Articuladas(4+3)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,52	0,00
433391013	Bancos Articulados (3)	0,00	0,00	0,00	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
433391015	Tapete Manual Chines 63x125	0,00	0,00	0,00	0,00	66,29	0,00
433391016	Diverso Mobiliário V.D 406 (10 peças)	0,00	0,00	0,00	0,00	380,50	0,00
433391017	Coleção 1.83x098 Esp.Ortopedico	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80	0,00
433391018	Camas Bebe 1m Oval/Coleções Bebe 1m Espuma(3+3)	0,00	0,00	0,00	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
433391021	Video Gravador Sony SLV-E600	0,00	0,00	0,00	0,00	158,07	0,00
433391023	Cadeiras de Bebe (5)	0,00	0,00	0,00	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
433391025	Mesa Redonda 70 cm Empilhavel Roma em Cor	0,00	0,00	0,00	0,00	37,71	0,00
433391026	Mesa Faro em Cor	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74	0,00
433391027	Mesa Sorrento Oval 1.40x85cm	0,00	0,00	0,00	0,00	188,55	0,00
433391030	Maple Onix Classe 4	0,00	0,00	0,00	0,00	569,15	0,00
433391031	Video Crown Prat. VCR 200	0,00	0,00	0,00	0,00	116,66	0,00

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

Balancete Geral

Dezembro / 2016

(Valores em Euros)

Página: 21 de 40

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
433391032	Mesas Semi-Circulares ME 05/B, CF 3MM, T. Crem, P. Cinz	0,00	0,00	0,00	99,22	0,00	99,22
433391033	Cadeiras Emp. CA.35 Contapac. A. Creme, P. Cinza e Z7	0,00	0,00	0,00	139,69	0,00	139,69
433391034	Mesa Mada Fraldas Bebe AVMOR	0,00	0,00	0,00	750,96	0,00	750,96
433391035	Televisor Samsung 20 F12T	0,00	0,00	0,00	166,13	0,00	166,13
433391036	Video Watson VR 3780 Silver	0,00	0,00	0,00	104,79	0,00	104,79
433391037	Televisor Jocol 74 cm GT 3329A	0,00	0,00	0,00	392,70	0,00	392,70
433391038	DVD Jocol + Kit Colunas GK 3500	0,00	0,00	0,00	355,81	0,00	355,81
433391039	Mesas Medicas Redondas 140 CM (2)	0,00	0,00	0,00	160,65	0,00	160,65
433391040	Bomba Suersivel Ventriox 100	0,00	0,00	0,00	308,92	0,00	308,92
433391041	Sofa p/ Recepcao Fibra Pale	0,00	0,00	0,00	343,60	0,00	343,60
433391042	Armario Pers. 1950x1200x420C 4 Prat.	0,00	0,00	0,00	231,90	0,00	231,90
433391043	Colchao A/E c/ Compressor e Pressao Altern	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00
433391044	Maple Alvor (B)	0,00	0,00	0,00	800,05	0,00	800,05
433391045	Colchao anti-escaras, articulado, forra flexsilk	0,00	0,00	0,00	223,14	0,00	223,14
433391046	Chapau Sol Excentric e Base Chapau	0,00	0,00	0,00	1.434,67	0,00	1.434,67
433391047	Mesa 220x70+2 bancos CAS	0,00	0,00	0,00	258,26	0,00	258,26
433392	Outro-Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	42.185,31	0,00	42.185,31
433392001	Desumificador Mod. DB 10	0,00	0,00	0,00	542,57	0,00	542,57
433392002	Exaustor Muro 150ic/220stand	0,00	0,00	0,00	33,82	0,00	33,82
433392003	Radiador Infra Ufesa WC 4296DB	0,00	0,00	0,00	28,25	0,00	28,25
433392004	Sistema Micro Amstrad MC 2000	0,00	0,00	0,00	151,67	0,00	151,67
433392005	Micro Ondas Y 71	0,00	0,00	0,00	194,03	0,00	194,03
433392006	Micro Ondas Moulinex Y 78	0,00	0,00	0,00	329,15	0,00	329,15
433392007	Fritadeira Kenwood 1 L DF 150	0,00	0,00	0,00	50,11	0,00	50,11
433392008	Equipam. Basicos Diversos	0,00	0,00	0,00	248,18	0,00	248,18
433392009	Movel Lacado p/WC 135-60-32	0,00	0,00	0,00	201,59	0,00	201,59
433392010	Movel WC 1.00MT	0,00	0,00	0,00	1.101,24	0,00	1.101,24
433392011	Lavatorio Encastavel Moveis WC	0,00	0,00	0,00	166,15	0,00	166,15
433392012	Torradeira HD 4800	0,00	0,00	0,00	30,87	0,00	30,87
433392013	Maquina Cafe Expresso Arlete 305	0,00	0,00	0,00	231,38	0,00	231,38
433392014	Mesa Emp. 72/72 Cor Delos	0,00	0,00	0,00	41,90	0,00	41,90

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

Balancete Geral

Dezembro / 2016

(Valores em Euros)

Página: 22 de 40

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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 Lascado	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 Lascados (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 Passevite 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	Desumificador Cofri Dry 100	0,00	0,00	0,00	0,00	209,45	0,00	209,45	0,00
433392027	Desumificador Larrec DB 10	0,00	0,00	0,00	0,00	264,26	0,00	264,26	0,00
433392028	Cadeiras 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 Cafe Espresso Ariete 305	0,00	0,00	0,00	0,00	199,47	0,00	199,47	0,00
433392030	Maquina de Cafe Espresso Ariete 305	0,00	0,00	0,00	0,00	199,47	0,00	199,47	0,00
433392031	Maquina de Cafe Espresso Ariete 305	0,00	0,00	0,00	0,00	199,47	0,00	199,47	0,00
433392032	Arca Orima PS 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
433392034	Aspirador Solac ref.905	0,00	0,00	0,00	0,00	101,21	0,00	101,21	0,00
433392035	Televisor Vestel 3755T/3731T	0,00	0,00	0,00	0,00	244,99	0,00	244,99	0,00
433392036	Desumificador 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 Aquatic	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	Desumificador Siemens Gira	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 Y51	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

COMISSÃO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

Balancete Geral

Dezembro / 2016

(Valores em Euros)

Página: 23 de 40

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
433392048	Rocadora Motor 25cc Floren 25	0,00	0,00	0,00	0,00	156,60	0,00
433392049	Armário Alto 2 Portas	0,00	0,00	0,00	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
433392051	Cama Eléctrica c/ 3 posicoes e Guardas Laterais	0,00	0,00	0,00	0,00	703,26	0,00
433392052	Grna Hidraulica Mídi e Cesto p/ Grna Medlio	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,14	0,00
433392053	Mesa Hall Atlantico Mel	0,00	0,00	0,00	0,00	589,43	0,00
433392054	Mesa Cozinha Ibiza Semi-Lacada	0,00	0,00	0,00	0,00	152,11	0,00
433392055	Carro de Cha Ref 264	0,00	0,00	0,00	0,00	121,39	0,00
433392056	Diverso Mobilario	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,46	0,00
433392057	Aspirador Philips HR 8331	0,00	0,00	0,00	0,00	198,31	0,00
433392058	Maquinas de Agua (3)	0,00	0,00	0,00	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
433392060	Televisor Sanyo 21 MTX	0,00	0,00	0,00	0,00	233,38	0,00
433392061	Acumulador HR 600	0,00	0,00	0,00	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
433392063	Maquina Cafe Krups 890.41	0,00	0,00	0,00	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
433392065	Diverso Mobilario p/ Recepcoes	0,00	0,00	0,00	0,00	5.275,50	0,00
433392066	Chapea Madeira 3MT 48xMM Branco	0,00	0,00	0,00	0,00	297,10	0,00
433392067	Televisor Grundig MW 702700/2203	0,00	0,00	0,00	0,00	424,51	0,00
433392068	Cerne Maples CL 14 (26)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.212,00	0,00
433392069	Mesa Centro Rectangular Cerne	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00
433392070	Mesa TV HI-FI 72-82Cm ref.630	0,00	0,00	0,00	0,00	149,81	0,00
433392071	Cadeira Director Ref. MT 010	0,00	0,00	0,00	0,00	65,45	0,00
433392072	Mesa TV HI-FI Napotix ref.654	0,00	0,00	0,00	0,00	149,80	0,00
433392073	Movei WC 70C+LAV+ESP c/2F+INT	0,00	0,00	0,00	0,00	189,21	0,00
433392074	Movei Orquidea 80 cm	0,00	0,00	0,00	0,00	163,99	0,00
433392075	Movei WC70 CM+PEDRA+LAV+ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	153,39	0,00
433392076	Secador Roupa Hoover Condensacao	0,00	0,00	0,00	0,00	310,92	0,00
433392077	Secador Roupa Hoover	0,00	0,00	0,00	0,00	336,13	0,00
433392078	Equipam.Parque Infantil (6 peças)	0,00	0,00	0,00	0,00	913,07	0,00

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

Balancete Geral

Dezembro / 2016

(Valores em Euros)

Data: 24 de 40

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
433392079	Percorso belas. Espelho. Barra Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433392080	Coleção e Caires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433392082	Electrodomesticos Centro de Noite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433392083	Cadeiras de Banho e Almofadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433392084	Biombo Duplo 680x1685mm ref. 1200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433392085	Mesa Redonda+Cadeira Saud Polipropileno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433392086	Televisor 21" Jodel JT21711SS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43342	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43342002	Viatura Toyota Hilux 9 Lug 55-37-MI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43342003	Viatura Peugeot Partner 64-30-UB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43342004	Viatura Fiat Ducato 14-FG-59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43342005	Viatura Hyundai 95-24-MH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43342006	Viatura Renault Traffic VP PE3EI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4335035	Computador VIVID E2140+Monit./Office	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43352001	Maquinas de Escritorio 1991/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43352004	Maquina de Escrever Smith Cor XL 1850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43352005	Maquina de Escrever Lettera E 501-III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43352006	Maquina de Calcular Elipse 12 PD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43352007	Compra de Tapetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43352008	Mobiliário Diverso-Conj. Oporto e Lavat. Encastr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43352009	Fotocopiador Canon FC-310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43352010	Fotocopiador Sharp Z-20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43352012	Calculadora Ilico 1230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43352013	Maquina de Escrever Electrica Elite EX-98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43352014	Maquina Calcular Texas TI-30X Solar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43352015	Maquina Calcular Olivetti Logos 84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43352016	Maquina Calcular Texas TI-5018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43352017	Faqueteiro 24 pcs agua c/Boiao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					430,06		430,06

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

Balancete Geral

Dezembro / 2016

(Valores em Euros)

Página: 25 de 40

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
43352018	Corta Relva Mader 800W/Ibiza	0,00	0,00	0,00	0,00	74,32	0,00
43352019	Diversas Ferramentas Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	180,89	0,00
43352020	Maquina Calculadora Olivetti Summa 32	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25	0,00
43352021	Trem Cozinha 9 Pecas Opera Doura	0,00	0,00	0,00	0,00	186,16	0,00
43352022	Maquina de Escrever Lettera E 501	0,00	0,00	0,00	0,00	119,35	0,00
43352023	Computador Motheret Celeron 500	0,00	0,00	0,00	0,00	596,85	0,00
43352024	Impressora HP Deskjet 640C	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26	0,00
43352025	Scanner Mustek 1200CP	0,00	0,00	0,00	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
43352027	Computador Piratsoft Celeron 1 Ghz + Diversas Pecas	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00
43352028	Computador Fan	0,00	0,00	0,00	0,00	285,01	0,00
43352029	Impressora HP Deskjet 5550 CXI	0,00	0,00	0,00	0,00	190,40	0,00
43352030	Nutifuncoes Lexmark XI1180	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	0,00
43352032	Computador Sec. Minus AMD Sempron	0,00	0,00	0,00	0,00	474,81	0,00
43352033	Impressora Brother Laser HL 2030	0,00	0,00	0,00	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
43352036	Computador Magalhaes CHI900/1/3	0,00	0,00	0,00	0,00	246,62	0,00
43352037	a	0,00	0,00	0,00	0,00	145,83	0,00
43352039	Computador Toshiba 300 Portatil +Office2007	0,00	0,00	0,00	0,00	955,00	0,00
43352040	Programa WinGTE-Mono-Gest. Tesouraria	0,00	0,00	0,00	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
43352042	UP WinUte Mono - Rede	0,00	0,00	0,00	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
43352044	Microcomputador Quad Core Q8400 2,66GHz	0,00	0,00	0,00	0,00	731,85	0,00
43352045	Monitor TFT 19" SAMSTUNG 923 NW Wide	0,00	0,00	0,00	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
43352047	Programas Computador Office 2010 /Nortou/ Wind 7 Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	381,30	0,00
43352048	Multifuncoes Oki MCS61DN	0,00	0,00	0,00	0,00	627,30	0,00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	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
43353002	Mobiliario e Equip. Social 1991/5	0,00	0,00	0,00	0,00	11.420,48	0,00

COMISSÃO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

Balancete Geral

Dezembro / 2016

(Valores em Euros)

Data: 21 de 2017
Página: 26 de 40

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
43353003	Toalheiro e Bengaleiro	0,00	0,00	0,00	0,00	144,73	0,00
43353004	Mobiliário Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	488,82	0,00
43353005	Mesa Computador 0062	0,00	0,00	0,00	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
43353007	Cadeiras Emp. CA 710 Contraplacado (12)	0,00	0,00	0,00	0,00	230,44	0,00
43353008	Mesa Computador Woodan N.A23	0,00	0,00	0,00	0,00	122,65	0,00
43353009	Conjuntos de Estantes	0,00	0,00	0,00	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
43353014	Secretaria Horizonte Faia	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00	0,00
43353015	Movel TV e Vídeo	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
43353016	Cadeira Escritorio Portal CB Preta	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30	0,00
43353017	Fax Samsung SF3200DE	0,00	0,00	0,00	0,00	327,25	0,00
43353018	Secretaria c/ 4 gavetas Cinza	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
43353019	Cad. Visit.EMP Ascon+Mesa Comp	0,00	0,00	0,00	0,00	624,80	0,00
43353020	Armario Silver 160x95x42	0,00	0,00	0,00	0,00	204,17	0,00
43353021	Armario Contabilidade Com 2 Portas 1950x1200x390	0,00	0,00	0,00	0,00	219,56	0,00
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	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
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. 3Bio	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	Telemovel Motorola Flare	0,00	0,00	0,00	0,00	58,30	0,00
43355004	Vitaminia T Mobicom 730	0,00	0,00	0,00	0,00	64,14	0,00
43355005	Telemoveis Vitaminia T Mobicom 730	0,00	0,00	0,00	0,00	109,64	0,00
43355006	Vitaminia T Mobicom 730	0,00	0,00	0,00	0,00	64,14	0,00
43355007	Vitaminia 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

F3M - Information Systems, SA

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

Balancete Geral

Dezembro / 2016

(Valores em Euros)

Página 27 de 40

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
43355011	Telefax e Telefones c/ colocacao	0,00	0,00	0,00	0,00	303,97	0,00
43355012	Telenovel 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	Telenovel Nokia 6210 Evolucao	0,00	0,00	0,00	0,00	273,84	0,00
43355015	Telenovel Nokia 6230 + Bluetooth HS11 W	0,00	0,00	0,00	0,00	223,14	0,00
43355016	Telenovel Nokia 7610	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	0,00
43355017	Telenovel Nokia 6680 Pack 3	0,00	0,00	0,00	0,00	359,90	0,00
43355018	a	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 e Utensilios	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 Cabeleireiro	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
43379008	Maquina de Costura Toyota SEI 3-EU	0,00	0,00	0,00	0,00	169,45	0,00
43379009	Ferramentas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00
43379010	Material de Prevencao Incendios	0,00	0,00	0,00	0,00	593,84	0,00
43379012	Relvadeira Kubota W621HTC-6HP	0,00	0,00	0,00	0,00	1,318,11	0,00
43379013	Motorocadora Garden Rang 434	0,00	0,00	0,00	0,00	335,36	0,00
43379014	Triturador Dynamic PMX 98	0,00	0,00	0,00	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
43379017	Material Didactico Diverso IKEA	0,00	0,00	0,00	0,00	466,67	0,00
43379018	Maquina Rachar Lenha 606700	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00
43379019	Prozone Gerador +Difisor + Ambientador	0,00	0,00	0,00	0,00	347,96	0,00
43379020	Triturador MX 2000 230V 410mm	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
43379021	Compra 32 Duizias Pratos	0,00	0,00	0,00	0,00	1,005,00	0,00
43379022	Triturador Robot Coupe MFR 550 Ultra	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

Balancete Geral

Dezembro / 2016

(Valores em Euros)

Data: 21/03-2017

Página: 26 de 40

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43379023	Granizadora 16 LTS Polar 2	0,00	0,00	0,00	0,00	827,27	0,00	827,27	0,00
43379024	Construcao 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	Pat Natal Mecanico 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	Atalhados (60) Toalhas Mesa)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,51	0,00	1.234,51	0,00
44	Activos intangiveis	0,00	0,00	0,00	0,00	624,23	0,00	624,23	0,00
442	Outros activos intangiveis	0,00	0,00	0,00	0,00	624,23	0,00	624,23	0,00
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	624,23	0,00	624,23	0,00
44230001	WinSEC-Rede-Gestao Stocks/Econom/Coz/Lav	0,00	0,00	0,00	0,00	624,23	0,00	624,23	0,00
45	Investimentos em curso	5.482,83	0,00	5.482,83	0,00	5.482,83	0,00	5.482,83	0,00
453	Activos fixos tangiveis em curso	5.482,83	0,00	5.482,83	0,00	5.482,83	0,00	5.482,83	0,00
4532	Trabalhos Em Curso Edif. Outras Construcoes	5.482,83	0,00	5.482,83	0,00	5.482,83	0,00	5.482,83	0,00
45320001	Instalacao de Novo Elevador	5.482,83	0,00	5.482,83	0,00	5.482,83	0,00	5.482,83	0,00
48	AMORTIZACOES ACUMULADAS	0,00	33.284,62	0,00	33.284,62	0,00	720.334,65	0,00	720.334,65
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 Construcao	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	23.056,49	0,00	23.056,49	0,00	341.112,07	0,00	341.112,07
48221	Edificios	0,00	23.056,49	0,00	23.056,49	0,00	341.112,07	0,00	341.112,07
48221003	Reintegracoes Acumuladas Edificios Out. Construcoes	0,00	23.056,49	0,00	23.056,49	0,00	341.112,07	0,00	341.112,07
4823	Equipamento Basico	0,00	4.120,54	0,00	4.120,54	0,00	254.476,35	0,00	254.476,35
48231	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	4.120,54	0,00	4.120,54	0,00	210.983,26	0,00	210.983,26
48231001	Amort. Acumul. Equipam. Basico	0,00	4.120,54	0,00	4.120,54	0,00	210.983,26	0,00	210.983,26
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
4824	Equipamento de Transporte	0,00	5.994,76	0,00	5.994,76	0,00	72.344,37	0,00	72.344,37
48242	Veiculos Mistos	0,00	5.994,76	0,00	5.994,76	0,00	72.344,37	0,00	72.344,37
48242001	Amort. Acumul. Viatura	0,00	5.994,76	0,00	5.994,76	0,00	72.344,37	0,00	72.344,37
4825	Ferramentas e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.947,26	0,00	8.947,26
48251001	Ferramentas e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.947,26	0,00	8.947,26

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

Balancete Geral

Dezembro / 2016

(Valores em Euros)

Página: 29 de 40

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Saldo	Crédito
4826	Equipamento Administrativo	0,00	112,83	0,00	0,00	112,83	0,00
48263	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	112,83	0,00	0,00	112,83	0,00
48263001	Amort. Acumul. Equipam. Administrativo	0,00	112,83	0,00	0,00	112,83	0,00
4829	Outras Imobilizações Corporais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5101	Fundo Social Anterior 1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5102	Fundo Compensação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Resultados transitados	0,00	2.166,22	0,00	0,00	2.166,22	0,00
561	Resultados Transitados	0,00	2.166,22	0,00	0,00	2.166,22	0,00
56101	Resultados Transitados 1990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56102	Resultados Transitados 1991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56103	Resultados Transitados 1992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56104	Resultados Transitados 1993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56105	Resultados Transitados 1994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56106	Resultados Transitados 1995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56107	Resultados Transitados 1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56108	Resultados Transitados 1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56109	Resultados Transitados 1998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56110	Resultados Transitados 1999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56111	Resultados Transitados 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56112	Resultados Exercício 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56113	Resultados Exercício 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56114	Resultados Exercício 2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56115	Resultados Exercício 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56116	Resultados Exercício 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56117	Resultados Exercício 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56118	Resultados Exercício 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56119	Resultados Exercício 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56120	Resultados Exercício 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56121	Resultados Exercício 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56122	Resultados Exercício 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

Balancete Geral

Dezembro / 2016

(Valores em Euros)

Página: 50 de 40

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
56123	Resultados Exercício 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.512,67
56124	Resultados Exercício 2013	0,00	560,00	0,00	560,00	32.531,43	560,00
56125	Resultados Exercício 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	41.651,27	0,00
56126	Resultados Exercício 2015	0,00	1.606,22	0,00	1.606,22	17.455,82	1.816,44
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	8.402,30	0,00	8.402,30	0,00	10.904,31	120.656,09
593	Subsídios	8.402,30	0,00	8.402,30	0,00	10.904,31	120.656,09
5931	Subsídios ao Investimento	8.402,30	0,00	8.402,30	0,00	10.904,31	120.656,09
5931001	Subsídio Construção Centro Noite OSS	1.152,18	0,00	1.152,18	0,00	1.152,18	38.800,42
5931002	Subsídio Construção Centro Noite Feder	1.728,28	0,00	1.728,28	0,00	1.728,28	55.879,28
5931004	Subsídio Mases	1.124,30	0,00	1.124,30	0,00	1.124,30	5.621,50
5931005	Subsídio Segurança Social (Elevador)	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	4.800,00
5931006	Subsídio Câmara Municipal (Viatura)	566,80	0,00	566,80	0,00	566,80	1.782,80
5931007	Subsídio FSS (Segurança Social) Fogão	528,73	0,00	528,73	0,00	528,73	13.772,09
5931008	Subsídio FSS (Segurança Social) Carrilha	2.502,01	0,00	2.502,01	0,00	5.004,02	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	10.387,42	3.897,48	6.489,94	0,00	144.918,31	48.793,79
611	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,83	0,00
611001	Custos das Mercadorias Consumidas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,83	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	10.387,42	3.897,48	6.489,94	0,00	143.340,48	48.793,79
6121	Matérias Primas	10.387,42	3.897,48	6.489,94	0,00	143.340,48	48.793,79
61211	Generos Alimentares	10.387,42	3.897,48	6.489,94	0,00	143.328,48	48.793,79
61213	Específicas da Actividade Pecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
612139	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	25.912,96	0,00	25.912,96	0,00	210.144,86	1.922,97
622	Serviços especializados	13.095,09	0,00	13.095,09	0,00	111.454,71	1.328,30
6221	Trabalhos especializados	12.317,63	0,00	12.317,63	0,00	91.222,97	824,00
6221002	Serviços de desatracacao e desinfestacao	365,95	0,00	365,95	0,00	4.358,18	0,00
6221003	Serviços de Higiene - Ellis	2.477,38	0,00	2.477,38	0,00	29.562,49	0,00
6221004	Assistencia a Software	0,00	0,00	0,00	0,00	920,04	0,00
6221005	Conservacao de Jardins	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00
6221007	Medicina Higiene e Seguranca no Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6221008	Serviços de Medicina (Curativa)	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

Balancete Geral

Dezembro / 2016

(Valores em Euros)

Página: 31 de 40

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6221009	Serviços Médicos (Dra. Graciete)	2.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
6221015	Serviços Vera Viciia 227289340	1.648,00	0,00	1.648,00	9.064,00	0,00	9.064,00
6221016	Serviços Liliana Silva 213825430	1.648,00	0,00	1.648,00	9.064,00	0,00	9.064,00
6221017	Serviços Ana Figueiredo 218910983	0,00	0,00	0,00	6.592,00	824,00	5.768,00
6221019	Prest. Serv. Edgar Almeida 228852579	0,00	0,00	0,00	557,50	0,00	557,50
6221022	Serv. Contabilidade Antonio Neves	1.316,10	0,00	1.316,10	8.436,10	0,00	8.436,10
6221031	Serviço HACCP Perceco	0,00	0,00	0,00	221,40	0,00	221,40
6221033	Trab. Esp. Liliana Lopes 257054405	0,00	0,00	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00
6221034	Prest. Serv. Seg. Portas SafeTic	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
6221035	Prest. SWerv. Enl. Rui Manuel Pessoa da Silva	0,00	0,00	0,00	888,00	0,00	888,00
6221036	Prest. Serv. João Pedro Santos 234876743	160,00	0,00	160,00	960,00	0,00	960,00
6221037	Prest. Serv. Bruno Joel Carmin 201114275	100,00	0,00	100,00	700,00	0,00	700,00
6221038	Prest. Serv. Edmundo Ramos 218489200	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00
6221039	Prest. Serv. Almas Industries	0,00	0,00	0,00	159,24	0,00	159,24
6221040	Trab. Espec. Melanie Cruz Simoes 226807363	306,32	0,00	306,32	886,14	0,00	886,14
6221041	Trab. Espec. Paula Cristina Mendes 229586660	1.648,00	0,00	1.648,00	3.296,00	0,00	3.296,00
6221042	Trab. Esp. Silvia Ventura 211216569	112,50	0,00	112,50	112,50	0,00	112,50
6221043	Trab. Esp. Andreia Faneoa 235948020	295,38	0,00	295,38	295,38	0,00	295,38
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	355,47	0,00	355,47
6223001	Vigilância e Segurança (Grunpeme)	0,00	0,00	0,00	355,47	0,00	355,47
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	1.230,84	0,00	1.230,84
6224004	Honorários Dionísia Carvalho 161887740	0,00	0,00	0,00	106,79	0,00	106,79
6224005	Honorários Dr. Octávio Frias (209590386)	0,00	0,00	0,00	1.124,05	0,00	1.124,05
6226	Conservação e reparação	692,89	0,00	692,89	17.184,09	504,30	16.679,79
6226001	Conservacao de edificios e Instalacoes	285,36	0,00	285,36	10.444,88	504,30	9.940,58
6226002	Conservacao e Reparação Equip. Basicos	196,80	0,00	196,80	4.416,98	0,00	4.416,98
6226003	Conservacao de Viaturas 95-24-MM	180,19	0,00	180,19	1.459,43	0,00	1.459,43
6226004	Conservacao de Equipamentos Administrativos	0,00	0,00	0,00	502,49	0,00	502,49
6226006	Conservacao Viatura 55-37-MI	30,54	0,00	30,54	210,62	0,00	210,62
6226007	Conserv. Instalacoes Agostinho Vinagreiro 14383665	0,00	0,00	0,00	30,54	0,00	30,54
6226009	Conservacao Viatura 64-30-UB	0,00	0,00	0,00	88,61	0,00	88,61

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

Balancete Geral

Dezembro / 2016

(Valores em Euros)

Data: 21/03/2017
Página: 32 de 40

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6226010	Conservacao Viatura 22-OC-92	0,00	0,00	0,00	30,54	0,00	30,54
6227	Servicos Bancarios	84,57	0,00	84,57	1.461,34	0,00	1.461,34
6227001	Servicos Bancarios	84,57	0,00	84,57	1.461,34	0,00	1.461,34
623	Materiais	164,11	0,00	164,11	3.484,63	77,56	3.407,07
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	1.428,03	77,56	1.350,47
6231001	Ferramentas Utensilios Diversas	0,00	0,00	0,00	1.428,03	77,56	1.350,47
6233001	Material de Escritorio Diverso	79,64	0,00	79,64	1.758,47	0,00	1.758,47
6235001	Material Didactico Diverso	84,47	0,00	84,47	298,13	0,00	298,13
624	Energia e fluidos	6.840,55	0,00	6.840,55	42.136,28	55,30	42.080,98
6241	Electricidade	2.087,51	0,00	2.087,51	17.953,25	55,30	17.897,95
6242	Combustiveis	208,91	0,00	208,91	1.998,34	0,00	1.998,34
6242001	Gasoleo Viatura 64-30-UB	194,33	0,00	194,33	562,54	0,00	562,54
6242002	Gasoleo Viatura 22-C-92	0,00	0,00	0,00	424,03	0,00	424,03
6242003	Gasoleo Viatura 64-30-UB	0,00	0,00	0,00	343,16	0,00	343,16
6242004	Gasoleo Viatura 14-FG-59	0,00	0,00	0,00	495,19	0,00	495,19
6242005	Gasoleo Viatura	11,08	0,00	11,08	119,71	0,00	119,71
6242007	Gasolina	3,50	0,00	3,50	53,71	0,00	53,71
6243	Água	633,66	0,00	633,66	3.628,61	0,00	3.628,61
6248	Outros	3.910,47	0,00	3.910,47	18.556,08	0,00	18.556,08
6248001	Gas	3.910,47	0,00	3.910,47	18.556,08	0,00	18.556,08
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	27,54	0,00	27,54
6252	Transportes de pessoal	0,00	0,00	0,00	27,54	0,00	27,54
6252001	Transporte de Utentes	0,00	0,00	0,00	27,54	0,00	27,54
626	Servicos diversos	5.813,21	0,00	5.813,21	46.112,90	440,87	45.672,03
6261	Rendas e alugueres	498,73	0,00	498,73	6.337,43	0,00	6.337,43
6261001	Rendas Gremio SA	498,73	0,00	498,73	6.337,43	0,00	6.337,43
6262	Comunicação	313,52	0,00	313,52	3.280,70	0,00	3.280,70
6262001	Comunicacoes Fixas	56,49	0,00	56,49	714,03	0,00	714,03
6262002	Comunicacoes Móveis	205,10	0,00	205,10	2.245,49	0,00	2.245,49
6262003	Servicos Postais	51,93	0,00	51,93	321,18	0,00	321,18
6263	Seguros	552,26	0,00	552,26	3.105,35	0,00	3.105,35

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

Balancete Geral

Dezembro / 2016

(Valores em Euros)

Mensal

Acumulado

Página 155 de 40

Data: 21/03/2017

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6263001	Seguro Incendio	0,00	0,00	0,00	0,00	646,16	0,00	646,16	0,00
6263002	Seguro Escolar opcao 5 AP0001541012	0,00	0,00	0,00	0,00	286,24	0,00	286,24	0,00
6263003	Seguro Viatura 55-37-AM	60,32	0,00	60,32	0,00	282,02	0,00	282,02	0,00
6263004	Seguro Viatura 64-30-UB	235,08	0,00	235,08	0,00	297,61	0,00	297,61	0,00
6263005	Seguro Viatura 14-FG-59	105,77	0,00	105,77	0,00	544,20	0,00	544,20	0,00
6263008	Seguro Responsabilidade Civil	151,09	0,00	151,09	0,00	1.049,12	0,00	1.049,12	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
6265001	Contencioso e Notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1.038,10	0,00	1.038,10	0,00	11.872,10	338,48	11.533,62	0,00
6267001	Higiene e Limpeza - Detergentes e Outros	1.038,10	0,00	1.038,10	0,00	11.872,10	338,48	11.533,62	0,00
6268	Outros serviços	3.410,60	0,00	3.410,60	0,00	21.247,32	102,39	21.144,93	0,00
6268002	Fraldas Utentes	2.396,43	0,00	2.396,43	0,00	15.261,33	0,00	15.261,33	0,00
6268003	Encargos de Saude Com Utentes (Diversos)	854,17	0,00	854,17	0,00	5.332,01	102,39	5.229,62	0,00
6268004	Flóres e Outras Despesas Com Funerais	50,00	0,00	50,00	0,00	352,40	0,00	352,40	0,00
6268005	Adubos e Inseticidas	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
6268006	Plantas e Sementes	0,00	0,00	0,00	0,00	33,03	0,00	33,03	0,00
6268008	Portagens de Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00	39,45	0,00	39,45	0,00
6268009	Jornais e Revistas	110,00	0,00	110,00	0,00	119,10	0,00	119,10	0,00
627	Encargos com Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	6.928,80	20,94	6.907,86	0,00
6271	Vestuario e Calçado de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	6.925,78	20,94	6.904,84	0,00
6272002	Encargos de Saude com Friadas Idosos	0,00	0,00	0,00	0,00	5.392,82	20,94	5.371,88	0,00
6272003	Encargos de Saude em Material Cirurgico	0,00	0,00	0,00	0,00	269,68	0,00	269,68	0,00
6272004	Encargos de Saude Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,28	0,00	1.263,28	0,00
63	Gastos com o Pessoal	142.289,82	98.281,86	142.289,82	98.281,86	617.518,44	98.377,06	522.345,94	3.204,56
632	Remunerações do pessoal	115.808,26	3.204,56	115.808,26	3.204,56	421.533,78	3.204,56	421.533,78	3.204,56
6321	Remunerações Certas	115.808,26	3.204,56	115.808,26	3.204,56	421.533,78	3.204,56	421.533,78	3.204,56
63211	Remunerações Certas Creche	8.990,80	0,00	8.990,80	0,00	31.388,73	0,00	31.388,73	0,00
63211001	Vencimentos Creche	2.142,70	0,00	2.142,70	0,00	23.499,03	0,00	23.499,03	0,00
63211002	Subsídios de Férias Creche	2.142,70	0,00	2.142,70	0,00	2.142,70	0,00	2.142,70	0,00
63211003	Subsídios de Natal Creche	2.142,70	0,00	2.142,70	0,00	2.142,70	0,00	2.142,70	0,00

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

Balancete Geral

Dezembro / 2016

(Valores em Euros)

Data: 27-01-2017
Página: 34 de 40

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63211004	Ferias a Pagar Creche	2.142,70	0,00	2.142,70	0,00	2.142,70	0,00	2.142,70	0,00
63211005	Diurnidades Creche	420,00	0,00	420,00	0,00	1.461,60	0,00	1.461,60	0,00
63212	Eduacao Pre-Escolar	12.329,60	0,00	12.329,60	0,00	43.132,60	0,00	43.132,60	0,00
63212001	Vencimentos Pre-Escolar	2.863,40	0,00	2.863,40	0,00	31.497,40	0,00	31.497,40	0,00
63212002	Subsídios de Ferias Pre-Escolar	2.863,40	0,00	2.863,40	0,00	2.863,40	0,00	2.863,40	0,00
63212003	Subsídios de Natal Pre-Escolar	2.863,40	0,00	2.863,40	0,00	2.863,40	0,00	2.863,40	0,00
63212004	Ferias a Pagar Pre-Escolar	2.863,40	0,00	2.863,40	0,00	2.863,40	0,00	2.863,40	0,00
63212005	Diurnidades Pre-Escolar	876,00	0,00	876,00	0,00	3.045,00	0,00	3.045,00	0,00
63213	Remuneracoes Certas CATL	4.889,00	0,00	4.889,00	0,00	16.745,95	0,00	16.745,95	0,00
63213001	Vencimentos CATL	1.122,50	0,00	1.122,50	0,00	12.123,70	0,00	12.123,70	0,00
63213002	Subsídios de Ferias CATL	1.122,50	0,00	1.122,50	0,00	1.122,50	0,00	1.122,50	0,00
63213003	Subsídios de Natal CATL	1.122,50	0,00	1.122,50	0,00	1.122,50	0,00	1.122,50	0,00
63213004	Ferias a Pagar CATL	1.122,50	0,00	1.122,50	0,00	1.122,50	0,00	1.122,50	0,00
63213005	Diurnidades CATL	399,00	0,00	399,00	0,00	1.254,75	0,00	1.254,75	0,00
63214	Remuneracoes Certas ERPI (LAR)	53.236,71	0,00	53.236,71	0,00	210.995,17	0,00	210.995,17	0,00
63214001	Vencimentos ERPI	12.026,25	0,00	12.026,25	0,00	139.239,73	0,00	139.239,73	0,00
63214002	Subsídios de Ferias ERPI	12.026,25	0,00	12.026,25	0,00	13.577,19	0,00	13.577,19	0,00
63214003	Subsídios de Natal ERPI	12.861,00	0,00	12.861,00	0,00	13.431,16	0,00	13.431,16	0,00
63214004	Ferias a Pagar ERPI	12.026,25	0,00	12.026,25	0,00	12.232,97	0,00	12.232,97	0,00
63214005	Diurnidades ERPI	2.504,25	0,00	2.504,25	0,00	10.614,63	0,00	10.614,63	0,00
63214007	Prenios Fim de Semana ERPI	245,72	0,00	245,72	0,00	2.423,94	0,00	2.423,94	0,00
63214008	Subsídios de Turno ERPI	1.546,99	0,00	1.546,99	0,00	18.098,24	0,00	18.098,24	0,00
63214009	Premio Diretora Tecnica	0,00	0,00	0,00	0,00	76,31	0,00	76,31	0,00
63214010	Isencao Horario de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	244,57	0,00	244,57	0,00
63214011	Horas Trabalhadas	0,00	0,00	0,00	0,00	33,66	0,00	33,66	0,00
63214012	Trabalho Dia Feriado	0,00	0,00	0,00	0,00	100,60	0,00	100,60	0,00
63214013	Indrninizacao Termo Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	922,17	0,00	922,17	0,00
63215	Remuneracoes Certas Centro de Dia	2.896,48	0,00	2.896,48	0,00	10.623,84	0,00	10.623,84	0,00
63215001	Vencimentos Centro Dia	691,78	0,00	691,78	0,00	8.117,52	0,00	8.117,52	0,00
63215002	Subsídios de Ferias Centro Dia	691,78	0,00	691,78	0,00	691,78	0,00	691,78	0,00
63215003	Subsídios de Natal Centro Dia	724,12	0,00	724,12	0,00	724,12	0,00	724,12	0,00

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

Balancete Geral

Dezembro / 2016

(Valores em Euros)

Página: 36 de 40

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
63215004	Ferias a Pagar Centro Dia	691,78	0,00	691,78	0,00	691,78	0,00
63215005	Diuinuidades Centro Dia	97,02	0,00	97,02	0,00	398,64	0,00
63216	Remuneracoes Certas Apoio Domiciliário	4.848,92	0,00	4.848,92	0,00	18.547,20	0,00
63216001	Vencimentos SAD	1.162,67	0,00	1.162,67	0,00	14.401,36	0,00
63216002	Subsidios de Ferias SAD	1.162,67	0,00	1.162,67	0,00	1.162,67	0,00
63216003	Subsidios de Natal SAD	1.212,23	0,00	1.212,23	0,00	1.212,23	0,00
63216004	Ferias a Pagar SAD	1.162,67	0,00	1.162,67	0,00	1.162,67	0,00
63216005	Diuinuidades SAD	148,68	0,00	148,68	0,00	608,27	0,00
63217	Remuneracoes Certas Comuns às Respostas Sociais	25.771,61	0,00	25.771,61	0,00	87.255,15	0,00
63217001	Vencimentos Comuns	5.491,00	0,00	5.491,00	0,00	60.734,98	0,00
63217002	Subsidios de Ferias Comuns	6.338,49	0,00	6.338,49	0,00	6.338,49	0,00
63217003	Subsidios de Natal Comuns	6.959,32	0,00	6.959,32	0,00	6.982,23	0,00
63217004	Ferias a Pagar Comuns	5.827,40	0,00	5.827,40	0,00	5.827,40	0,00
63217005	Diuinuidades Comuns	819,00	0,00	819,00	0,00	3.490,63	0,00
63217009	Premio Diretora Tecnica Comum	80,00	0,00	80,00	0,00	839,69	0,00
63217010	Isencao Horario Trabalho Comum	256,40	0,00	256,40	0,00	2.943,37	0,00
63217011	Horas Trabalhadas - Comum	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	0,00
63218	Enc. c/ Fer. Subs.Fer. e Encargos de Anos Anterior	2.845,14	3.204,56	2.845,14	3.204,56	2.845,14	3.204,56
63218001	Ferias Anos Anteriores	784,99	0,00	784,99	0,00	784,99	0,00
63218002	Subsidios de Ferias Anos Anteriores	602,34	0,00	602,34	0,00	602,34	0,00
63218003	Subsidios de Natal Anos Anteriores	0,00	3.204,56	0,00	3.204,56	0,00	3.204,56
63218004	Diuinuidades Anos Anteriores	1.457,81	0,00	1.457,81	0,00	1.457,81	0,00
633	Beneficios pós-emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	604,14	0,00
6331	Prémios para pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	244,14	0,00
633134	Est.Prof. Ana Paula Silva Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	122,07	0,00
633135	Est.Prof. Ana Maria Domingues	0,00	0,00	0,00	0,00	122,07	0,00
6332	Outros beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
633205	Formacao Profissional Diversa	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	26.481,56	0,00	26.481,56	0,00	93.625,50	0,00
6351	Segurancia Social	26.479,36	0,00	26.479,36	0,00	93.579,73	0,00
63510	Encargos Com Remun. Anos Anteriores	1.578,81	0,00	1.578,81	0,00	1.578,81	0,00

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

Balancete Geral

Dezembro / 2016

(Valores em Euros)

Página 36 de 40

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63511	Seguranc Social Creche	1.870,08	0,00	1.870,08	0,00	6.797,58	0,00	6.797,58	0,00
63512	Seguranc Social Pre Escolar	2.564,56	0,00	2.564,56	0,00	9.341,24	0,00	9.341,24	0,00
63513	Seguranc Social CATL	1.016,91	0,00	1.016,91	0,00	3.625,43	0,00	3.625,43	0,00
63514	Seguranc Social ERP1	11.064,21	0,00	11.064,21	0,00	43.782,48	0,00	43.782,48	0,00
63515	Seguranc Social Centro de Dia	614,51	0,00	614,51	0,00	2.369,24	0,00	2.369,24	0,00
63516	Seguranc Social SAD	1.018,35	0,00	1.018,35	0,00	4.185,89	0,00	4.185,89	0,00
63517	Seguranc Social Comuns	5.394,53	0,00	5.394,53	0,00	20.541,66	0,00	20.541,66	0,00
63518	Seguranc Social T. Independentes	1.357,40	0,00	1.357,40	0,00	1.357,40	0,00	1.357,40	0,00
6357	Fundos de Compensacao FCT-FGCT	2,20	0,00	2,20	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00
6357001	Fundo de Compensacao FCT-FGCT	2,20	0,00	2,20	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,20	0,00	3.120,20	0,00
6361	Seguro Acid. Trabalho Diversas Valencias	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,20	0,00	3.120,20	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	95.077,30	0,00	95.077,30	98.634,82	95.172,50	3.462,32	0,00
6387	Complementos Subs. Desemprego POC	0,00	0,00	0,00	0,00	3.557,52	95,20	3.462,32	0,00
638742	Proc. Cristina Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,55	95,20	1.108,35	0,00
638744	Graca Maria Cação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,75	0,00	1.562,75	0,00
638745	Emp. Insercao Ana Paula Silva Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	399,97	0,00	399,97	0,00
638746	Emp. Insercao Ana Matilde Domingues	0,00	0,00	0,00	0,00	391,25	0,00	391,25	0,00
6389	Mensurizacão de Salarios	0,00	95.077,30	0,00	95.077,30	95.077,30	95.077,30	0,00	0,00
63891	Mensurizacão Encargos Com Pessoal Ano	0,00	65.908,80	0,00	65.908,80	65.908,80	65.908,80	0,00	0,00
63891001	Mensurizacão de Férias a Pagar Ano	0,00	20.477,80	0,00	20.477,80	20.477,80	20.477,80	0,00	0,00
63891002	Mensurizacão de Subsídios de Férias Ano	0,00	20.477,80	0,00	20.477,80	20.477,80	20.477,80	0,00	0,00
63891003	Mensurizacão de Diuturnidades Ano	0,00	13.068,00	0,00	13.068,00	13.068,00	13.068,00	0,00	0,00
63891004	Mensurizacão de Encargos Patronais Ano	0,00	11.885,20	0,00	11.885,20	11.885,20	11.885,20	0,00	0,00
63892	Mensurizacão de Reintegracoes do Exercicio	0,00	29.168,50	0,00	29.168,50	29.168,50	29.168,50	0,00	0,00
63892001	Mensurizacão de Reintegracoes do Exercicio	0,00	29.168,50	0,00	29.168,50	29.168,50	29.168,50	0,00	0,00
64	Gastos de depreciacão e de amortizacão	33.284,62	0,00	33.284,62	0,00	33.284,62	0,00	33.284,62	0,00
642	Activos fixos tangíveis	33.284,62	0,00	33.284,62	0,00	33.284,62	0,00	33.284,62	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	23.056,49	0,00	23.056,49	0,00	23.056,49	0,00	23.056,49	0,00
64229	Outros	23.056,49	0,00	23.056,49	0,00	23.056,49	0,00	23.056,49	0,00
6423	Equipamento Basico	4.120,54	0,00	4.120,54	0,00	4.120,54	0,00	4.120,54	0,00

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

Balancete Geral

Dezembro / 2016

(Valores em Euros)

Página 37 de 40

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64239	Outro	4.120,54	0,00	4.120,54	0,00	4.120,54	0,00	4.120,54	0,00
6424	Equipamento de Transporte	5.994,76	0,00	5.994,76	0,00	5.994,76	0,00	5.994,76	0,00
64241	Veículos Leigos	5.994,76	0,00	5.994,76	0,00	5.994,76	0,00	5.994,76	0,00
6426	Equipamento Administrativo	112,83	0,00	112,83	0,00	112,83	0,00	112,83	0,00
64265	Equipamento Diverso	112,83	0,00	112,83	0,00	112,83	0,00	112,83	0,00
68	Outros gastos	0,11	0,00	0,11	0,00	696,70	0,00	696,70	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	696,59	0,00	696,59	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	0,00	0,00	696,59	0,00	696,59	0,00
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	0,00	0,00	0,00	0,00	581,16	0,00	581,16	0,00
681222	Iva Honor. Trab. Independ	0,00	0,00	0,00	0,00	581,16	0,00	581,16	0,00
68122201	Iva Honorarios Dra Dionisia Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	24,56	0,00	24,56	0,00
68122209	Iva Honor. Octavio Frias	0,00	0,00	0,00	0,00	50,60	0,00	50,60	0,00
68122212	Iva Presta. Serv. Antonio Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00	0,00	506,00	0,00
68127	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	115,43	0,00	115,43	0,00
681271	Taxas Camararias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00
688	Outros	0,11	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00
6885	Insuficiência da estimativa para impostos	0,11	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00
69	Gastos de financiamento	246,93	0,00	246,93	0,00	3.022,62	0,00	3.022,62	0,00
691	Juros suportados	246,93	0,00	246,93	0,00	3.022,62	0,00	3.022,62	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	246,93	0,00	246,93	0,00	3.004,83	0,00	3.004,83	0,00
691101	Juros Empréstimos	246,93	0,00	246,93	0,00	3.004,83	0,00	3.004,83	0,00
6913	Juros de Mora e Compensatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	17,79	0,00	17,79	0,00
71	Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	24.065,10	23.521,10	23.521,10
712	Produtos acabados e intermediários	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	24.065,10	23.521,10	23.521,10
7121	Vendas Retêicoes Expofacê	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	24.065,10	23.521,10	23.521,10
72	Prestações de serviços	117,70	34.752,81	0,00	34.635,11	3.476,68	409.775,01	405.846,13	405.846,13
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utentes	117,70	33.405,78	0,00	33.288,08	73,52	15.791,45	391.439,86	391.439,86
7211	Infância e Juventude	0,00	1.122,79	0,00	1.122,79	47,42	3.472,50	15.717,93	15.717,93
72111	Creches	0,00	146,39	0,00	146,39	0,00	5.752,76	3.425,08	3.425,08
72112	Jardins de Infância - Educacao Pre-Escolar	0,00	502,97	0,00	502,97	0,00	5.752,76	5.752,76	5.752,76
72114	Actividades de Tempos Livres	0,00	473,43	0,00	473,43	26,10	6.566,19	6.540,09	6.540,09

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

Balancete Geral

Dezembro / 2016

(Valores em Euros)

Página: 38 de 40

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7212	Família e Comunidade	117,70	32.282,99	0,00	32.165,29	3.403,16	379.125,09	0,00	375.721,93
72121	Lares	117,70	30.528,09	0,00	30.410,39	3.344,27	358.203,60	0,00	354.859,33
72122	Centros de Dia	0,00	853,33	0,00	853,33	58,89	8.859,76	0,00	8.800,87
72125	Apoio Domiciliário	0,00	901,57	0,00	901,57	0,00	12.061,73	0,00	12.061,73
722	Quotizações e jóias	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	324,00	0,00	324,00
72201	Quitizações e Jotas	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	324,00	0,00	324,00
725	Serviços secundários	0,00	1.047,03	0,00	1.047,03	452,20	14.534,47	0,00	14.082,27
725002	Fornecimento de Energia EDP	0,00	316,02	0,00	316,02	0,00	1.949,38	0,00	1.949,38
725004	Fornecimento Refeições CMC Iva 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.907,90	0,00	7.907,90
725007	Fornecimento Refeições 1º Ciclo 13%	0,00	731,01	0,00	731,01	452,20	4.677,19	0,00	4.224,99
75	Subsídios, doações e legados à exploração	77,17	31.293,48	77,17	31.293,48	1.962,42	347.344,43	0,00	345.382,01
751	Subsídios das Entidades Públicas	77,17	31.293,48	77,17	31.293,48	1.962,42	346.646,89	0,00	344.684,47
7511	ISS, IP - Centro Distrital	77,17	23.899,48	77,17	23.899,48	1.962,42	301.640,89	0,00	299.678,47
75111	Infância e Juventude	0,00	2.492,53	0,00	2.492,53	1.283,28	43.721,63	0,00	42.438,35
7511111	Creches	0,00	577,81	0,00	577,81	760,74	17.612,69	0,00	16.851,95
7511113	Jardins de Infância-Educacao Pre-Escolar	0,00	1.393,44	0,00	1.393,44	522,54	18.637,26	0,00	18.114,72
7511114	Creches e Jardins de Infância	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,72	0,00	564,72
7511115	Centros de Atividades de Tempos Livres	0,00	521,28	0,00	521,28	0,00	6.906,96	0,00	6.906,96
75114	TERCEIRA IDADE	77,17	21.406,95	77,17	21.406,95	679,14	257.919,26	0,00	257.240,12
7511411	Lares	0,00	15.789,60	0,00	15.789,60	0,00	199.532,43	0,00	199.532,43
7511412	Centros de Dia	77,17	0,00	77,17	0,00	679,14	3.327,20	0,00	2.648,06
7511413	Centros de Convívio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.545,35	0,00	5.545,35
7511414	Apoio Domiciliário	0,00	5.617,35	0,00	5.617,35	0,00	49.514,28	0,00	49.514,28
7515	Autarquias	0,00	7.394,00	0,00	7.394,00	0,00	45.006,00	0,00	45.006,00
75151	Camara Municipal Cantanhede- Subs. Prol.Pre-Primár	0,00	7.394,00	0,00	7.394,00	0,00	45.006,00	0,00	45.006,00
752	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,54	0,00	697,54
7522	Subsídio IEFP-Apoio Contratacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,54	0,00	697,54
75221	IEFP Estimulo 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,91	0,00	150,91
75221005	Paula Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,81	0,00	244,81
75221008	Emprego Insercao n.º 159CEI14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,82	0,00	301,82
75221010	Processo 160/CEI/16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

Balancete Geral

Dezembro / 2016

(Valores em Euros)

Data: 24/02/2017
Página: 39 de 40

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
76	Reversões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,68	0,00	3.140,68
764	Não Especificados Alheios ao Valor Acrescentado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,68	0,00	3.140,68
76405	Venda de Energia EDP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,68	0,00	3.140,68
78	Outros rendimentos	7.001,90	14.510,29	0,00	7.508,39	7.001,90	25.147,27	0,00	18.145,37
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
781604	Venda de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08
788	Outros	7.001,90	14.510,29	0,00	7.508,39	7.001,90	25.122,19	0,00	18.120,29
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	107,46	0,00	107,46	0,00	501,16	0,00	501,16
7881003	Devolução Artigos Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,13	0,00	351,13
7881004	Devolução Form. Serv. Externos	0,00	93,46	0,00	93,46	0,00	136,03	0,00	136,03
78812	Acertos de Saldo	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00
7882	Excesso da estimativa para impostos	0,00	0,24	0,00	0,24	0,00	449,42	0,00	449,42
7883	Imputação de subsídios para investimentos	7.001,90	8.402,30	0,00	1.400,40	7.001,90	16.418,68	0,00	9.416,78
78831	Subsídios ao Investimento - Mensurização	7.001,90	8.402,30	0,00	1.400,40	7.001,90	15.404,20	0,00	8.402,30
78831009	Mensurização de Subsídios ao Investimento Ano	7.001,90	8.402,30	0,00	1.400,40	7.001,90	15.404,20	0,00	8.402,30
78832	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,48	0,00	1.014,48
788321	Subsídios IIEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,48	0,00	1.014,48
788321003	Contrato Em. Isenção + 024/CEH/15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,48	0,00	1.014,48
7884	Ganhos em outros instrumentos financeiros	0,00	834,29	0,00	834,29	0,00	2.525,12	0,00	2.525,12
78840	Donativo - Dina Pinho	0,00	834,29	0,00	834,29	0,00	2.525,12	0,00	2.525,12
78840010	Miguel Alexandre Tavares Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
78840013	Donativo Ana Clara Nora 202018792	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
78840014	Donativo Manuel Domingues 142709042	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	210,83	0,00	210,83
78840015	Donativo Maria Manuela da Cruz M. Salho 173757790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
78840016	Donativo Maquinado - 503459895	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
78840017	Donativo Credito Agricola Mira 501092102	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
78840018	Donativo Maria Donzília Pessoa 180777823	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
78840019	Donativo Farmacia Miralido 507197470	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
78840020	Donativo Elixorientador, Lda (especie) 509064892	0,00	134,29	0,00	134,29	0,00	134,29	0,00	134,29

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

Balancete Geral

Dezembro / 2016

(Valores em Euros)

Página 1

Data 21-03-2017

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,81	0,00	56,81
7885001	Consignação 0,5% de IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.171,00	0,00	5.171,00
7888	Outros não especificados	0,00	5.166,00	0,00	5.166,00	0,00	5.166,00	0,00	5.166,00
78880	Outros Diversos	0,00	5.166,00	0,00	5.166,00	0,00	5.166,00	0,00	5.166,00
788806	Credito Rapel Gas - BP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
78886	Correcao Despesa Exerc. Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.455,82	0,00	0,00
81	Resultado liquido do periodo	0,00	0,00	0,00	0,00	17.455,82	17.455,82	0,00	0,00
818	Resultado liquido	522.510,54	522.510,54	349.202,14	349.202,14	5.271.657,46	5.271.657,46	2.583.767,18	2.583.767,18
Totais									
Saldo Geral									

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 21-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 1 de 40

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	27.766,01	27.582,80	183,21	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	27.766,01	27.582,80	183,21	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	863.808,71	847.810,12	15.998,59	0,00
121	Caixa de Credito Agricola Mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00	670.846,69	662.513,82	8.332,87	0,00
122	Millennium BCP	0,00	0,00	0,00	0,00	45.833,46	43.799,71	2.033,75	0,00
123	Caixa Geral de Depositos	0,00	0,00	0,00	0,00	147.128,56	141.496,59	5.631,97	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	487.293,01	467.826,61	20.376,99	910,59
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	487.293,01	467.826,61	20.376,99	910,59
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	67.590,11	66.384,84	1.205,27	0,00
2111001	Camara Municipal de Cantanhede	0,00	0,00	0,00	0,00	61.213,36	60.387,31	826,05	0,00
2111003	EDP Servico Universal	0,00	0,00	0,00	0,00	5.413,55	5.097,53	316,02	0,00
2111004	Caixa de Credito Agricola Cantanhede e Mira	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2111005	Maria Graciete Pereira São Bento Martis Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20	0,00	63,20	0,00
2111007	Farmácia Miraldo Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2114	Clientes - entidades associadas	0,00	0,00	0,00	0,00	564,83	443,83	133,00	12,00
21140001	Auzenda 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	12,00	12,00	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 Costta 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	0,00	12,00	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	0,00	12,00	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	12,00	12,00	0,00	0,00
21140012	Maria de Fatima Tarelho Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
21140013	Maria Cristina Barradas Constantino	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
21140014	Paulo Jorge Duarte Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
21140015	Luis Manuel Fernandes Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 21-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 2 de 40

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21140016	Maria Graciete Pereira São Bento Martins Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
21140017	Miguel Alexandre Tavares Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00
21140018	Ana Isabel R.C.Freire Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
21140019	Denis de Oliveira Lourenço	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
21140022	Maria Ausenda dos Santos Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
21140023	Pedro Manuel Braga Chorosa	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
21140024	José de Freitas Lontro	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
21140025	João Carlos Gomes Tomé	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	24,00	0,00	12,00
21140026	Vitor Manuel Domingues Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	12,00	12,00	0,00
21140027	Ana Maria Pereira Tavares Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	12,00	12,00	0,00
21140028	Manuel Domingues da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	210,83	185,83	25,00	0,00
21140029	Maria Donzilia Teixeira Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2116	Clientes - outras partes relacionadas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
21160001	Ana Clara Pereirinha Cruz Nora	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
21160002	Maria Manuela da Cruz Madaleno Saltão	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
21160003	Maquitudo-Soc.Maq. e Ferramentas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	417.638,07	399.497,94	19.038,72	898,59
2117010	Utentes Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	4.366,56	5.072,87	0,00	706,31
2117011	Utentes Pre-Primaria	0,00	0,00	0,00	0,00	6.357,81	6.550,09	0,00	192,28
2117012	Utentes ATL	0,00	0,00	0,00	0,00	11.607,24	7.716,76	3.890,48	0,00
2117013	Utentes Centro Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	15.628,76	8.562,12	7.066,64	0,00
2117014	Utentes Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	0,00	12.394,33	11.201,29	1.193,04	0,00
2117015	Utentes Lar	0,00	0,00	0,00	0,00	367.283,37	360.394,81	6.888,56	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	246.752,03	289.688,84	2.980,71	45.917,52
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	245.123,04	289.688,84	1.351,72	45.917,52
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	245.123,04	289.688,84	1.351,72	45.917,52
2211008	Distribuidoras-Dist. Alim. de Cantanhede, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	12.791,58	14.749,68	0,00	1.958,10
2211009	Jose Carlos dos Reis Henriques	0,00	0,00	0,00	0,00	3.163,50	3.163,50	0,00	0,00
2211010	Irmaos Monteiro, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,93	1.514,30	21,63	0,00
2211018	Meo-Servicos de Comunicacoes e Multimedia, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	640,23	640,23	0,00	0,00
2211024	Centroquimica-Soc. Pod. Quím. Centro, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	338,94	338,94	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 21-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 3 de 40

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211025	SOS-Bebe & Video, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	280,18	280,18	0,00	0,00
2211040	Rentokil (Portugal)Serv.Prot. Ambiente, lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,96	5.663,33	0,00	1.851,37
2211050	Ilidio de Jesus Heleno	0,00	0,00	0,00	0,00	821,39	991,81	0,00	170,42
2211059	Decio Dias da Cruz Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
2211070	Armando Paulo & Cª Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	450,18	576,87	0,00	126,69
2211087	Jotaves-Dist.Prod. Alimentares,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	688,85	688,85	0,00	0,00
2211093	Ferragsil-Fernando Oliv.Rod. Silva, Lda3	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	21,90	0,00	0,00
2211104	Basmiranda-Transportes, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	69,68	69,68	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	29.631,01	32.108,39	0,00	2.477,38
2211118	EDP Servico Universal, S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	17.492,72	19.177,45	0,00	1.684,73
2211125	Inova-Empresa de Desenv.Econ.Soc.Cantanhede, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3.734,13	4.061,37	0,00	327,24
2211169	BP Portuguesa, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	581,57	592,65	0,00	11,08
2211180	Mario Miranda de Almeida, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	276,90	276,90	0,00	0,00
2211188	Cunha & Antunes, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	368,51	479,21	0,00	110,70
2211230	Moises dos Santos Laranjo	0,00	0,00	0,00	0,00	3.894,84	5.837,70	0,00	1.942,86
2211232	Grupeme-Serv.Sist.Seg., Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	557,19	842,55	0,00	285,36
2211255	Adelino Rocha & Rocha-Combustiveis, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	797,91	995,67	0,00	197,76
2211360	Mario Fernandes Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,90	1.533,40	0,00	335,50
2211363	Carlos Pedrosa, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	58,07	58,07	0,00	0,00
2211369	Pr'hotel-Equipamentos Hoteleiros, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291,07	2.420,22	0,00	129,15
2211370	Reis dos Santos & Dias, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,93	0,00	150,93
2211375	Indubeira-Industria Alimentar, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884,81	5.647,77	0,00	2.762,96
2211376	Publicant-Publicidade de Cantanhede, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,24	0,00	108,24
2211382	Metaveiro-Mob.Equip.Telec. de Aveiro, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	313,65	313,65	0,00	0,00
2211385	Artfofo-Equip. Hospit. Farmac., Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,67	3.292,67	0,00	0,00
2211390	Segmon-Sistemas Globais de Seguranca, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	205,85	205,85	0,00	0,00
2211391	Coimbra Carnes-Com.Ind.Carnes, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,39	1.112,39	0,00	0,00
2211393	Hegisantos-Produtos de Higiene e Limpeza, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	7.602,84	7.603,12	0,00	0,28
2211396	Carlos Alberto da Fonseca Neto, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	7,76	7,76	0,00	0,00
2211398	Diario de Coimbra, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	220,00	0,00	110,00

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 21-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 4 de 40

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211399	Lactogal-Produtos Alimentares, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.751,23	8.152,06	0,00	1.400,83
2211405	Jose Cardoso da Encarnacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60	0,00	65,60
2211406	Laia, Laia & Companhia, Inf. e Serv., Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,51	1.779,51	0,00	0,00
2211410	FAT32-Sistemas Inform. Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	390,35	390,35	0,00	0,00
2211423	Mundifrutas-Imp. Exp. Prod. Alimentares, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	7.015,94	11.195,80	0,00	4.179,86
2211425	Panificadora Grangeia e Goncalves, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3.574,87	3.574,87	0,00	0,00
2211429	Bricocantanhede, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	81,96	81,96	0,00	0,00
2211436	Lugrade-Bacalhau de Coimbra, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,09	1.397,09	0,00	0,00
2211438	Manuel Rui Azinhais Nabeiro, lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,96	1.551,01	0,00	132,05
2211440	Silvio Ferreira Veiga	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,96	2.081,96	0,00	0,00
2211442	JRD Carnes, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,57	1.490,57	0,00	0,00
2211443	Alcides Manuel da Cruz Rosete	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,00	1.739,00	0,00	0,00
2211444	Carlos Carapinha-Bacalhau e Mariscos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,49	1.877,49	0,00	0,00
2211445	Julio Simoes, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	10,98	10,98	0,00	0,00
2211448	Batatas Egberto & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3.459,87	3.459,87	0,00	0,00
2211449	Schmitt-Elevadores, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	4.078,90	4.078,90	0,00	0,00
2211450	Peroneo Vida e Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,80	1.702,80	0,00	240,00
2211451	Maria Alice Ferreira Moranda da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,20	5.648,20	0,00	1.373,00
2211456	Blogobuzz, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	699,12	699,12	0,00	0,00
2211471	Maquitudo-Soc.Maq. e Ferramentas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60
2211473	Eixorientador, Lda (Rosa Solucoes de Limpeza)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,89	6.190,48	0,00	4.029,59
2211475	Edgar Filipe Branco de Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	5.242,08	5.242,08	0,00	0,00
2211481	Dalifal-Dist.Prod. Alimentares, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	7.321,58	7.321,58	0,00	0,00
2211483	Paula Andrade Importacoes, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,61	0,00	35,61
2211485	Ortopedia Miramedica Maduro, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	5.514,88	11.266,85	0,00	5.751,97
2211486	Flores Encantadas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
2211488	Office And School	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,19	0,00	55,19
2211491	Francisco dos Santos Mineiro	0,00	0,00	0,00	0,00	4.466,70	7.047,20	0,00	2.580,50
2211493	IrisCoimbra, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	615,00
2211496	Sorriso à Espreita, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	15.901,94	18.298,39	0,00	2.396,45
2211498	Antonio Luis Madeira Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	7.712,10	7.715,90	0,00	3,80

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 21-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 5 de 40

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	2.122,50	2.265,00	0,00	142,50
2211506	Proposta do Dia, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	200,92	200,92	0,00	0,00
2211508	Lineve, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	299,39	299,39	0,00	0,00
2211510	Raul Correia Representacoes Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,43	0,00	133,43
2211513	Rubis Energia Portugal, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	20.895,53	19.565,44	1.330,09	0,00
2211514	Supermercado Vilamar, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,85	1.887,85	0,00	0,00
2211515	Edmundo Fernando Ferreira Ramos	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00
2211516	Nos Comunicações S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,78	2.262,88	0,00	205,10
2211519	Manuel Almeida Rato	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00
2211520	AJD Geradores Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	265,07	265,07	0,00	0,00
2211522	João Emanuel de Tavares e Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	4.601,05	5.792,42	0,00	1.191,37
2211527	Firmino Francisco Curto Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	4.239,68	7.360,25	0,00	3.120,57
2211529	DSMEI Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	438,68	438,68	0,00	0,00
2211531	Onecom, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	559,65	0,00	190,65
2211534	Safe Tic- Biometria e Vigilancia, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24	85,24	0,00	0,00
2211535	All Medical, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	104,53	104,53	0,00	0,00
2211537	Master Paint-Dist. de Tintas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	250,08	250,08	0,00	0,00
2211540	Anabela de Jesus Cordeiro Castelhana	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50	26,50	0,00	0,00
2211541	Estores Vieira - Herminio Vieira Unip.Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	469,86	469,86	0,00	0,00
2211543	Cential Motos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	44,51	44,51	0,00	0,00
2211544	Adega Coopertaiva de Cantanhede, CRL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,23	1.834,23	0,00	0,00
2211545	Almas Industries, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24	85,24	0,00	0,00
2211546	Alcides Santos Antunes, Ld (Asa Congelados)	0,00	0,00	0,00	0,00	841,47	918,40	0,00	76,93
2211547	Antonio Saleiro	0,00	0,00	0,00	0,00	4.485,82	5.399,97	0,00	914,15
2211548	Laboratorio Tomaz - Ensaios e Serviços, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	74,00	0,00	0,00
2211549	Martins & Martins, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	942,56	2.463,44	0,00	1.520,88
2211550	Paulino & Rodrigues, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	4.358,77	4.358,77	0,00	0,00
2211551	Rene Alejandro Bento Cavaco	0,00	0,00	0,00	0,00	70,06	70,06	0,00	0,00
2211552	Seculo Sortido Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	76,10	76,10	0,00	0,00
2211553	Tuttiurge Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	293,18	293,18	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 21-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 6 de 40

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211992	Fernando Oliveira R. Silva, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	51,36	54,87	0,00	3,51
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,99	0,00	1.628,99	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
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	349.241,54	349.442,36	718,78	919,60
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	349.222,76	349.442,36	700,00	919,60
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	349.222,76	349.442,36	700,00	919,60
2312018	Pagamentos de Salarios Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	348.522,76	349.442,36	0,00	919,60
2312019	Aurea Ferreira.	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
2312023	Silvia Maria Rodrigues Antunes	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2361	Caucao Lig. Contador Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	18,78	0,00	18,78	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	193.460,00	202.709,07	4.112,72	13.361,79
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	31.556,23	34.080,20	0,00	2.523,97
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	25.193,50	26.958,50	0,00	1.765,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	6.362,73	7.121,70	0,00	758,97
2422050	IRS-T.D.Ildio Heleno 141606290	0,00	0,00	0,00	0,00	42,41	63,10	0,00	20,69
2422052	Maria Graciete(Dra)108065987	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.250,00	0,00	250,00
2422059	Ret.IRS Decio D.C.Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	108,10	108,10	0,00	0,00
2422440	Ret.Fonte Silvio Veiga 160425875	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	11,50	0,00	0,00
2422475	Ret.Fonte Edgar Almeida 228852579	0,00	0,00	0,00	0,00	233,45	280,72	0,00	47,27
2422498	Ret. IRS António Neves 146274903	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,00	1.925,00	0,00	250,00
2422808	Alcindo A.S.Oliveira(Eng.º)173775748	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
2422902	Ret. Fonte Dionisia Carvalho 161887740	0,00	0,00	0,00	0,00	26,70	26,70	0,00	0,00
2422906	Ret.Imp.Octavio Frias 209590386	0,00	0,00	0,00	0,00	727,80	727,80	0,00	0,00
2422908	Ret. Fonte Susana Costa 217303595	0,00	0,00	0,00	0,00	65,77	182,93	0,00	117,16
2422911	Ret.Fonte Enº. Rui Manuel Silva 211410969	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	222,00	0,00	0,00
2422912	Ret. IRS Andrea Faneca 235948020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,85	0,00	73,85
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	22.752,07	19.078,15	4.112,72	438,80
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	0,00	0,00	8.354,15	7.788,65	565,50	0,00
24321	Relativo a Existencias	0,00	0,00	0,00	0,00	7.788,65	7.788,65	0,00	0,00
2432111	Iva a Recuperar 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	3.668,89	3.668,89	0,00	0,00
2432112	Iva a Recuoerar 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	551,68	551,68	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 21-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 7 de 40

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2432113	Iva a Recuperar 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	3.568,08	3.568,08	0,00	0,00
24322	IVA - Dedutível Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	565,50	0,00	565,50	0,00
2432213	Relativo a Imobilizado 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	565,50	0,00	565,50	0,00
2433	IVA - Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	2.457,49	2.457,49	0,00	0,00
24331	Relativo a Operacoes Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.457,49	2.457,49	0,00	0,00
2433112	Iva Liquidado 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	638,67	638,67	0,00	0,00
2433113	Iva Liquidado 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,82	1.818,82	0,00	0,00
2434	IVA - Regularizações	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44	80,44	0,00	0,00
24341	Mensais (ou Trimestrais) a Favor da Instituicao	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44	80,44	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,69	2.840,69	0,00	0,00
243503	Iva Apuramento Marco	0,00	0,00	0,00	0,00	897,48	897,48	0,00	0,00
243506	Iva Apuramento Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	871,53	871,53	0,00	0,00
243509	Iva Apuramento Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	138,61	138,61	0,00	0,00
243511	Iva Apuramento Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	236,44	236,44	0,00	0,00
243512	Iva Apuramento Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	696,63	696,63	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,64	2.989,44	0,00	438,80
24361	Valores Apurados	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,64	2.989,44	0,00	438,80
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	6.468,66	2.921,44	3.547,22	0,00
24380	Iva Reembolsos Materias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.844,52	395,89	3.448,63	0,00
2438001	Iva Reembolsos Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	192,66	168,84	23,82	0,00
2438002	Iva Reembolsos Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	267,74	227,05	40,69	0,00
2438003	Iva Reembolsos Marco	0,00	0,00	0,00	0,00	247,81	0,00	247,81	0,00
2438004	Iva Reembolsos Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	352,52	0,00	352,52	0,00
2438005	Iva Reembolsos Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	290,77	0,00	290,77	0,00
2438006	Iva Reembolsos Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	235,20	0,00	235,20	0,00
2438007	Iva Reembolsos Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	683,67	0,00	683,67	0,00
2438008	Iva Reembolsos Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	649,60	0,00	649,60	0,00
2438009	Iva Reembolsos Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	235,38	0,00	235,38	0,00
2438010	Iva Reembolsos Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	194,90	0,00	194,90	0,00
2438011	Iva Reembolsos Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	236,44	0,00	236,44	0,00
2438012	Iva Reembolsos Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	257,83	0,00	257,83	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 21-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 8 de 40

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
24381	Iva Reembolsos Pedidos Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624,14	2.525,55	98,59	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	139.151,70	149.550,72	0,00	10.399,02
2450	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	107.732,67	108.029,48	0,00	296,81
24501	Seguranca Social Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	9.580,95	9.580,95	0,00	0,00
24502	Seguranca Social Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	22.942,73	22.942,73	0,00	0,00
24503	Seguranca Social Marco	0,00	0,00	0,00	0,00	9.624,78	9.719,35	0,00	94,57
24504	Seguranca Social Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	9.331,83	9.331,83	0,00	0,00
24505	Seguranca Social Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	9.918,03	9.918,03	0,00	0,00
24506	Seguranca Social Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	10.386,26	10.386,26	0,00	0,00
24507	Segurança Social Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	10.326,13	10.516,65	0,00	190,52
24508	Seguranca Social Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	15.221,97	15.233,69	0,00	11,72
24509	Seguranca Social Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	10.399,99	10.399,99	0,00	0,00
24510	Seguranca Social Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	10.089,29	10.089,29	0,00	0,00
24511	Seguranca Social Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	10.080,93	10.080,93	0,00	0,00
24512	Seguranca Social Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,81	21.351,02	0,00	10.102,21
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	24.506,87	189.440,16	0,00	164.933,29
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	24.506,87	189.247,75	0,00	164.740,88
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	24.506,87	189.247,75	0,00	164.740,88
2511002	Credito Agricola Emp.P.Const 56037944275	0,00	0,00	0,00	0,00	11.427,35	133.734,82	0,00	122.307,47
2511004	Credito Agricola Emp.P.Const. 56049376905	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,93	5.512,93	0,00	0,00
2511006	Credito Agricola Emprestimo 56060188907	0,00	0,00	0,00	0,00	7.566,59	50.000,00	0,00	42.433,41
258	Outros financiadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,41	0,00	192,41
2581	Outros financiadores - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,41	0,00	192,41
2581001	Altino Domingues Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,41	0,00	192,41
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	0,00	165,56	0,00	165,56	0,00
262	Doadores - Em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	165,56	0,00	165,56	0,00
2629	Outras Operacoes com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	165,56	0,00	165,56	0,00
2629003	Leonor Damasceno (Emprestimo)	0,00	0,00	0,00	0,00	65,56	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	100,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	216.483,85	348.537,06	4.567,61	136.620,82
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,20	8.444,53	0,00	6.048,33

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 21-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 9 de 40

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,20	8.444,53	0,00	6.048,33
2711100	Vidal Pereira & Gomes, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,20	2.396,20	0,00	0,00
2711449	Schmitt-Elevadores, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.048,33	0,00	6.048,33
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização)	0,00	0,00	0,00	0,00	207.139,79	332.677,51	0,00	125.537,72
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	7.001,90	7.001,90	0,00	0,00
27213	Subsidios ao Investimento - Mensurizacao	0,00	0,00	0,00	0,00	7.001,90	7.001,90	0,00	0,00
27213001	Mensurizacao de Subsidios ao Investimento Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	7.001,90	7.001,90	0,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	200.137,89	325.675,61	0,00	125.537,72
27222	Remuneracoes a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	105.060,59	230.598,31	0,00	125.537,72
272220	Remuneracoes a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.158,61	0,00	99.158,61
27222001	Subsidios de Natal Ano 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.836,70	0,00	25.836,70
27222002	Ferias a Pagar ano 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.836,70	0,00	25.836,70
27222003	Subsidios de Ferias a Pagar ano 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.836,70	0,00	25.836,70
27222004	Diuturnidades a Pagar Subs. Natal 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,40	0,00	1.613,40
27222005	Diuturnidades a pagar Ferias ano 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,40	0,00	1.613,40
27222006	Diuturnidades a Pagar Subs. Feras ano 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,40	0,00	1.613,40
27222007	Encargos C/ Subsidios de Natal e Diut. ano 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	≈ 0,00	5.602,77	0,00	5.602,77
27222008	Encargos c/ Ferias a Pagar e Diuturnidades 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.602,77	0,00	5.602,77
27222009	Encargos C/ Subs. Ferias e Diut. a Pagar ano 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.602,77	0,00	5.602,77
272221	Subsidios de Natal a Liquidar 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	12.724,24	26.184,36	0,00	13.460,12
272222	Subsidios de Ferias a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	24.771,39	24.771,39	0,00	0,00
272223	Diuturnidades a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,54	2.460,54	0,00	0,00
272224	Encargos c/ Ferias-Subs.Ferias e Diut. a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	8.666,58	8.666,58	0,00	0,00
272225	Ferias a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	26.665,10	26.665,10	0,00	0,00
272226	Subsidios de Ferias a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	14.672,39	25.880,11	0,00	11.207,72
272227	Subsidios de Natal a Pagar 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	5.068,63	5.068,63	0,00	0,00
272228	Subsidios de Ferias a Pagar 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	355,74	355,74	0,00	0,00
272229	Encargos com Ferias, Subs. Ferias e Diut. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	9.675,98	11.387,25	0,00	1.711,27
27223	Mensurizacao de Encargos Com Pessoal Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	95.077,30	95.077,30	0,00	0,00
27223001	Mensurizacao Ferias a Pagar Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	20.477,80	20.477,80	0,00	0,00
27223002	Subsidios de Ferias a Pagar Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	20.477,80	20.477,80	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 21-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 10 de 40

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
27223003	Diuturnidades a pagar Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	13.068,00	13.068,00	0,00	0,00
27223004	Mensurizacao de Encargos Patronais a Pagar Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	11.885,20	11.885,20	0,00	0,00
27223008	Mensurizacao de Reintegracoes do Exercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	29.168,50	29.168,50	0,00	0,00
277	Consultores, Assessores e Intermediarios	0,00	0,00	0,00	0,00	547,00	173,21	374,00	0,21
277003	Dra Manuela Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00	0,00	374,00	0,00
277008	Utente Ermezinda	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00	173,00	0,00	0,00
27721	Dr. Otávio Frias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,21
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,86	7.241,81	4.193,61	5.034,56
2781	Devedores e Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	936,30	326,53	936,30	326,53
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
27811066	Andrea Lucia Pacheco Faneca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,53	0,00	221,53
27811067	Silvia Isabel Ramos Ventura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00
27811068	Joao Pedro da Silva Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
2782	Fornecedores a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,95	3.429,08	1.438,36	3.032,49
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 Façanha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,20	0,00	408,20
2782024	Centroquímica-Soc.Prod.Químicos do Centro, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	222,15	0,00	222,15	0,00
2782040	Rentokil-Serv.Prot.Ambiente Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	219,47	219,47	0,00	0,00
2782059	Decio Dias da Cruz Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
2782169	BP Portuguesa, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	44,56	0,00	44,56	0,00
2782360	Mario Fernandes Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,40	0,00	356,40
2782369	Pr'hotel 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
2782425	Panificadora Grangeias & Goncalves, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	497,15	0,00	497,15	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 Rosario Miranda Domingues	0,00	0,00	0,00	0,00	139,41	0,00	139,41	0,00
2782447	Distribuição - Supermercados, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	1,44

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 21-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 11 de 40

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2782471	Maquitudo-Soc. Maq. e Ferramentas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	177,42	177,12	0,30	0,00
2782475	Edgar Filiope 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 Depositos - Pdias	0,00	0,00	0,00	0,00	212,66	0,00	212,66	0,00
2783005	CA Vilamar QCAIII Medida 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	3.405,32	3.486,20	1.594,66	1.675,54
278808	Retencao Proc. Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,68	1.356,67	0,00	290,99
278811	Utente-Aida Conceicao Ramalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	196,00
278812	Utente - Maria Antonieta Pina Cabral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,87	0,00	906,87
278813	Utente D. Guiomar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
278814	Utente Milu Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	120,77	17,05	103,72	0,00
278815	Utente - Maria de Lourdes Bolota	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51	0,00	96,51	0,00
278818	Utente Manuel Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	32,65	0,00	32,65	0,00
278820	Utente 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	0,21	0,21	0,00	0,00
278823	Utente Amelia Patrao	0,00	0,00	0,00	0,00	43,66	0,00	43,66	0,00
278824	Dra. Graciete Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
278827	Utente Maria Lourdes Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34	0,00	95,34	0,00
278828	Utente Ermezinda Couceiro	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00	173,00	149,00	0,00
278829	Utente Maria Emilia Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
278830	Utente Jose Jacob Peixeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00
278831	Utente António Ferraz Melo	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96	0,00	88,96	0,00
278832	Utente Maria Amelia Jesus Domingues	0,00	0,00	0,00	0,00	49,82	0,00	49,82	0,00
278833	Utente Francisco Campos	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
278834	Utente Lucilia Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	56,10	56,10	0,00	0,00
278835	Utente Maria da Conceicao Cera	0,00	0,00	0,00	0,00	498,62	604,00	0,00	105,38
278836	Utente Andreina Santos Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
278837	Utente Alzira Heleno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,15	0,00	64,15
278839	Utente Licinio C Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,15	0,00	66,15
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	949,14	552,26	396,88	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	949,14	552,26	396,88	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 21-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 12 de 40

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00	949,14	552,26	396,88	0,00
281903	Seguro Viatura 6430UB	0,00	0,00	0,00	0,00	472,62	235,08	237,54	0,00
281906	Seg.Liq.Viatura 55-37-MI	0,00	0,00	0,00	0,00	113,82	60,32	53,50	0,00
281909	Seguro Escolar Varios Objectos	0,00	0,00	0,00	0,00	151,09	151,09	0,00	0,00
281915	Seguro Viatura 14 FG 59	0,00	0,00	0,00	0,00	211,61	105,77	105,84	0,00
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	93.895,04	93.895,04	0,00	0,00
311	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,83	1.577,83	0,00	0,00
3111102	Compra Mercadorisa 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	77,52	77,52	0,00	0,00
3111103	Compra Mercadorisa 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,31	1.500,31	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	91.648,18	91.648,18	0,00	0,00
3121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	91.634,18	91.634,18	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	91.634,18	91.634,18	0,00	0,00
3121101	Generos Alimentares Diversas Valencias	0,00	0,00	0,00	0,00	61.496,00	61.496,00	0,00	0,00
3121102	Generos Alimentares Lar 3ª Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	4.183,21	4.183,21	0,00	0,00
3121103	Generos Alimentares Iva 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	15.112,23	15.112,23	0,00	0,00
3121104	Generos Alimentares Iva Regime Isencao	0,00	0,00	0,00	0,00	10.842,74	10.842,74	0,00	0,00
3122	Subsidiarias e de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00
31229	Outro Material	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00
312291	Embalagens Recuperaveis	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	669,03	669,03	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	51.742,87	47.852,60	3.890,27	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	51.742,87	47.852,60	3.890,27	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	51.742,87	47.852,60	3.890,27	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,54	157,96	1.032,58	0,00
414	Investimentos noutras empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	798,90	0,00	798,90	0,00
4141	Participações de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	798,90	0,00	798,90	0,00
41411	Fundo Reestruturacao Setor Social FRSS	0,00	0,00	0,00	0,00	798,90	0,00	798,90	0,00
41411001	Fundo Reestruturacao Setor Social FRSS 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	527,93	0,00	527,93	0,00
41411002	Fundo Reestruturacao Setor Social FRSS 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	270,97	0,00	270,97	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	391,64	157,96	233,68	0,00
4157	Fundos de Compensacao	0,00	0,00	0,00	0,00	391,64	157,96	233,68	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 21-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 13 de 40

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
41571	Fundos de Compensacao	0,00	0,00	0,00	0,00	391,64	157,96	233,68	0,00
41571001	Fundo Compensacao FCT Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	30,55	30,55	0,00	0,00
41571002	Fundon Compensacao FCT - Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	17,83	17,83	0,00	0,00
41571003	Fundo de Compensacao FCT - Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50	26,50	0,00	0,00
41571004	Fundo Compensacao Março	0,00	0,00	0,00	0,00	33,76	33,76	0,00	0,00
41571005	Fundo Compensacao Salarial Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	46,84	46,84	0,00	0,00
41571006	Fundo Compensacao Salarial Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46	2,48	7,98	0,00
41571007	Fundo Compensacao Saalrial Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	38,96	0,00	38,96	0,00
41571008	Findo Compensacao Salarial Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	44,29	0,00	44,29	0,00
41571009	Fundo Compensacao Salarial Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	11,43	0,00	11,43	0,00
41571010	Fundo Compensacao Salarial Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48	0,00	81,48	0,00
41571011	Fundo Compensacao Salarial Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	41,99	0,00	41,99	0,00
41571012	Fundo Compensacao Salarial FCP Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	7,55	0,00	7,55	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312.893,68	0,00	1.312.893,68	0,00
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,48	0,00	1.277,48	0,00
4325	Bens móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,48	0,00	1.277,48	0,00
43251	Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,48	0,00	1.277,48	0,00
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	1.311.616,20	0,00	1.311.616,20	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/ Construção C.Noite	0,00	0,00	0,00	0,00	319.310,35	0,00	319.310,35	0,00
4332004	Obra de Ampliação do Centro	0,00	0,00	0,00	0,00	9.949,89	0,00	9.949,89	0,00
4332005	Ramal de Água 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 Água	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 Edifício 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	53.497,08	0,00	53.497,08	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 21-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 14 de 40

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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 Encastravel	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 Aluminio 120309	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111,00	0,00	3.111,00	0,00
4332029	Afagamento e Vitrificacao Pavimento	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4332030	Abrigo Metal 2.42x3.2 (mases)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.637,25	0,00	12.637,25	0,00
4332031	Plantas 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	Imobilizado 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	233.099,65	0,00	233.099,65	0,00
433311	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	129.393,28	0,00	129.393,28	0,00
433311001	Equipamento Alojamento Utentes 1991/5	0,00	0,00	0,00	0,00	29.239,09	0,00	29.239,09	0,00
433311002	Maquina Lavar Roupa Aspes LASF 141	0,00	0,00	0,00	0,00	169,54	0,00	169,54	0,00
433311003	Central Telef.Matra Etecom 6501C e 2 Telefones	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,46	0,00	1.882,46	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 21-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 15 de 40

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433311004	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
433311005	Cortadora Fiambre Junex Urania 25	0,00	0,00	0,00	0,00	227,17	0,00	227,17	0,00
433311006	Diverso Equip.Aloj.Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,79	0,00	1.631,79	0,00
433311007	Colchao c/Compressor Regulavel	0,00	0,00	0,00	0,00	252,39	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	1.483,21	0,00
433311009	Cama Electrica c/3 Posicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	487,33	0,00	487,33	0,00
433311010	Colchao Tri 710x560x600:1870x860x120	0,00	0,00	0,00	0,00	73,92	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	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	1.612,06	0,00
433311013	Camiseiro Revista BR	0,00	0,00	0,00	0,00	597,95	0,00	597,95	0,00
433311014	Cama Solteiro Castanha Mogno BR	0,00	0,00	0,00	0,00	767,39	0,00	767,39	0,00
433311015	Estrado 1.83x0.98 MAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72	0,00	76,72	0,00
433311016	Colchao 1.83x0.98 Estamol	0,00	0,00	0,00	0,00	434,87	0,00	434,87	0,00
433311017	Cadeira Castanha Mogno Revestida BR	0,00	0,00	0,00	0,00	287,76	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	138,67	0,00
433311019	Armario de Luxo Esp. Branco Zx242 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	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	74,32	0,00
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	Maquina de Cafe e Acessorios	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	Catres	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	Cama Elec. c/3Posicoes /Colchao/ Guardas Laterais	0,00	0,00	0,00	0,00	780,62	0,00	780,62	0,00
433311031	Maquina 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 Empilhaveis (16)	0,00	0,00	0,00	0,00	837,98	0,00	837,98	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 21-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 16 de 40

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	Maquina Cafe Ariette 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	Maquina Lavar Roupa JG	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
433311039	Maquina 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 992x400x1700 3 Portas	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
433311041	Cama Electrica Tripartida/Colchao/Grades	0,00	0,00	0,00	0,00	511,50	0,00	511,50	0,00
433311042	Secadores Orima 447 Reverse	0,00	0,00	0,00	0,00	639,74	0,00	639,74	0,00
433311043	Mobiliario 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 Arara 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
433311052	Piscina Insuf. c/ Escorrega	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00	0,00	358,00	0,00
433311053	Extrator S&P Cozinha TRB	0,00	0,00	0,00	0,00	170,26	0,00	170,26	0,00
433311054	Maquina Lavar Roupa Orima 1252	0,00	0,00	0,00	0,00	233,33	0,00	233,33	0,00
433311055	Grades e Carros (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	407,41	0,00	407,41	0,00
433311056	Cama Electrica Tripartida /Grades/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 Correr e Divis.p/ Roupeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	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	274,17	0,00
433311060	Ar Condicionado Alaska Mac 12010	0,00	0,00	0,00	0,00	251,88	0,00	251,88	0,00
433311061	Exaustor Ventilador Trifasico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,57	0,00	1.440,57	0,00
433311062	Camara Frigorifica 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

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 21-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 17 de 40

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433311066	Cama Hospitalar/Colchao / Grades	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	Arca Refrigerica Ora -460 A (VD008380)	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00
433311069	Arca Refrigerica Orima Ore-370A+	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	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	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 Articulada /Colchao/Grades	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 Inteligent +Sint. 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 Junex Mod. 9602	0,00	0,00	0,00	0,00	4.068,84	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	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 Articulada+Colchao+Grades (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 Sanitaria Clean 49 cm 2 rodas c/trvao	0,00	0,00	0,00	0,00	290,95	0,00	290,95	0,00
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
433311087	Cadeira Sanitaria Clean 49 cm 2 rodas c/ travao	0,00	0,00	0,00	0,00	248,04	0,00	248,04	0,00
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducao	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 Laterias 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

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 21-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 18 de 40

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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 Reeducao	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, bastao, aparelho Pedalar	0,00	0,00	0,00	0,00	113,57	0,00	113,57	0,00
43332013	Hidrocolator Mos 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 Lt/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
43332028	Colchao Anti-Escaras c/ Compressor	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00
43332029	Cama e Colchao Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	458,80	0,00	458,80	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	595,33	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	726,17	0,00
43332033	Cama Manual Tripartida + Grades Laterais+Colchao	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 Electrica Tripartida+Grades+Colchao	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 Encartar, Aço, 480cm, Toowin	0,00	0,00	0,00	0,00	247,74	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	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 Encartar Aço 43 cm Toowin	0,00	0,00	0,00	0,00	397,50	0,00	397,50	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 21-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 19 de 40

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43332041	Cama Articulada Electrica+Grades e Colchao	0,00	0,00	0,00	0,00	637,35	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	279,05	0,00
43333	Equipamento Didatico	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	Video 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 Portatil Sony M 527 V	0,00	0,00	0,00	0,00	42,81	0,00	42,81	0,00
43333006	Sistema Aiwva LCX 10/100	0,00	0,00	0,00	0,00	139,61	0,00	139,61	0,00
43333007	Video Gravador Sony SLV-E600	0,00	0,00	0,00	0,00	298,78	0,00	298,78	0,00
43333008	Televisor Samsung CB-5035/51/73/79	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 Midi Watson C 06701	0,00	0,00	0,00	0,00	81,64	0,00	81,64	0,00
43333011	Sistema Midi Watson C06701	0,00	0,00	0,00	0,00	81,64	0,00	81,64	0,00
43333012	Video Gravador Samsung 411	0,00	0,00	0,00	0,00	172,53	0,00	172,53	0,00
43333013	Video Gravador Samsung 411	0,00	0,00	0,00	0,00	164,55	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	295,58	0,00
43333015	Diverso Equip. Didactico - Casa Bonecas	0,00	0,00	0,00	0,00	688,86	0,00	688,86	0,00
43333016	Televisor Sanyo CEP 2180/2161H	0,00	0,00	0,00	0,00	208,76	0,00	208,76	0,00
43333017	Diverso Mobiliario Didactico	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,05	0,00	2.066,05	0,00
43333018	Leitor 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 Didactico 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 Orima ACH-370	0,00	0,00	0,00	0,00	218,15	0,00	218,15	0,00
43333027	Prozone Geradores (Equip. Cheiros)	0,00	0,00	0,00	0,00	968,40	0,00	968,40	0,00
43333028	Maquina Lavar Roupa Orima Ora-1252-V3-ELECT	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 21-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 20 de 40

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43333029	Arca Orima 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	Toalheiro 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	Mobiliario 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
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 pecas)	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	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	Cadeirinhas 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

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 21-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 21 de 40

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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 Contaplac.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 cm 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 Ventrinox 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
433392002	Exaustor Muro 150lc/220/stand	0,00	0,00	0,00	0,00	33,82	0,00	33,82	0,00
433392003	Radiador Infra.Ufesa 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 Cafe Expresso 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

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 21-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 22 de 40

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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.Cafe Expresso Ariete 305 e Passevite 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 Pkilips 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	Desumificador Cofri Dry 100	0,00	0,00	0,00	0,00	209,45	0,00	209,45	0,00
433392027	Desumificador Lartec DB 10	0,00	0,00	0,00	0,00	264,26	0,00	264,26	0,00
433392028	Cadeirinhas 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 Cafe Expresso Ariete 305	0,00	0,00	0,00	0,00	199,47	0,00	199,47	0,00
433392030	Maquina de Cafe Expresso Ariete 305	0,00	0,00	0,00	0,00	199,47	0,00	199,47	0,00
433392031	Maquina de Cafe Expresso Ariete 305	0,00	0,00	0,00	0,00	199,47	0,00	199,47	0,00
433392032	Arca Orima 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
433392034	Aspirador Solac ref.905	0,00	0,00	0,00	0,00	101,21	0,00	101,21	0,00
433392035	Televisor Vestel 3755T/3731T	0,00	0,00	0,00	0,00	244,99	0,00	244,99	0,00
433392036	Desumificador 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	Desumificador 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 Y51	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

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 21-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 23 de 40

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433392048	Rocadora Motir 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	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 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
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 14 (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 c/2F+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 pecas)	0,00	0,00	0,00	0,00	913,07	0,00	913,07	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 21-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 24 de 40

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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 Catres	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
43352004	Maquina de Escrever Smith Cor XL 1850	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79	0,00	92,79	0,00
43352005	Maquina de Escrever Lettera E 501-III	0,00	0,00	0,00	0,00	109,59	0,00	109,59	0,00
43352006	Maquina de Calcular Elipe 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	Mobiliario Diverso-Conj.Oporto e Lavat. Encast.	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 Ibico 1230	0,00	0,00	0,00	0,00	67,11	0,00	67,11	0,00
43352013	Maquina de Escrever Electrica Elite EX-98	0,00	0,00	0,00	0,00	129,19	0,00	129,19	0,00
43352014	Maquina Calcular Texas TI-30X Solar	0,00	0,00	0,00	0,00	16,92	0,00	16,92	0,00
43352015	Maquina Calcular Olivetti Logos 84	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80	0,00	17,80	0,00
43352016	Maquina Calcular Texas TI-5018	0,00	0,00	0,00	0,00	21,89	0,00	21,89	0,00
43352017	Faqueiro 24 pcs aqua c/Boiao	0,00	0,00	0,00	0,00	430,06	0,00	430,06	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 21-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 25 de 40

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43352018	Corta Relva Mader 800W/Ibiza	0,00	0,00	0,00	0,00	74,32	0,00	74,32	0,00
43352019	Diversas Ferramentas Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	180,89	0,00	180,89	0,00
43352020	Maquina Calcular Olivetti Summa 32	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25	0,00	94,25	0,00
43352021	Trem Cozinha 9 Pecas Opera Doura	0,00	0,00	0,00	0,00	186,16	0,00	186,16	0,00
43352022	Maquina de Escrever Lettera E 501	0,00	0,00	0,00	0,00	119,35	0,00	119,35	0,00
43352023	Computador Mothercef 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 Piratsoft Celeron 1Ghz + Diversas Pecas	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	Multifuncoes 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 Magalhaes CEL900/1/3	0,00	0,00	0,00	0,00	246,62	0,00	246,62	0,00
43352037	a	0,00	0,00	0,00	0,00	145,83	0,00	145,83	0,00
43352039	Computador Toshiba 300 Portatil +Office2007	0,00	0,00	0,00	0,00	955,00	0,00	955,00	0,00
43352040	Programa WinGTE-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	Mobiliario 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

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 21-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 26 de 40

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43353003	Toalheiro e Bengaleiro	0,00	0,00	0,00	0,00	144,73	0,00	144,73	0,00
43353004	Mobiliario 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 Creme120x80	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 Com 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
43354002	Upgrade F3M 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/LGI/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	Relogio Ponto Pacote Evol. 3Bio	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 Flare	0,00	0,00	0,00	0,00	58,30	0,00	58,30	0,00
43355004	Vitamina T Mobicom 730	0,00	0,00	0,00	0,00	64,14	0,00	64,14	0,00
43355005	Telemoveis Vitamina T Mobicom 730	0,00	0,00	0,00	0,00	109,64	0,00	109,64	0,00
43355006	Vitamina T Mobicom 730	0,00	0,00	0,00	0,00	64,14	0,00	64,14	0,00
43355007	Vitamina 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 Gigagest	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

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 21-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 27 de 40

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43355011	Telefax e Telefones c/ colocacao	0,00	0,00	0,00	0,00	303,97	0,00	303,97	0,00
43355012	Telemovel Vitamina H c/ Alcatel 302	0,00	0,00	0,00	0,00	124,20	0,00	124,20	0,00
43355013	Equipamento de Som	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	a	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 Cabeleireiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,99	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	187,29	0,00
43379007	Insectocacadores 1 e 2 Faces (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	195,72	0,00	195,72	0,00
43379008	Maquina 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 Prevencao Incendios	0,00	0,00	0,00	0,00	593,84	0,00	593,84	0,00
43379012	Relvadeira Kubota W621HTC-6HP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,11	0,00	1.318,11	0,00
43379013	Motorocadora 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/ 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 Didactico Diverso IKEA	0,00	0,00	0,00	0,00	466,67	0,00	466,67	0,00
43379018	Maquina Rachar Lenha 606700	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00
43379019	Prozone 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 Duzias 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

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 21-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 28 de 40

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43379023	Granizadora 16 LTS Polar 2	0,00	0,00	0,00	0,00	827,27	0,00	827,27	0,00
43379024	Construcao 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 Mecanico 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	Atoalhados (60 Toalhas Mesa)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,51	0,00	1.234,51	0,00
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	624,23	0,00	624,23	0,00
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	624,23	0,00	624,23	0,00
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	624,23	0,00	624,23	0,00
44230001	WinSEC-Rede-Gestao Stocks/Econom/Coz/Lav	0,00	0,00	0,00	0,00	624,23	0,00	624,23	0,00
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	5.482,83	0,00	5.482,83	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	5.482,83	0,00	5.482,83	0,00
4532	Trabalhos Em Curso Edif. Outras Construcoes	0,00	0,00	0,00	0,00	5.482,83	0,00	5.482,83	0,00
45320001	Instalacao de Novo Elevador	0,00	0,00	0,00	0,00	5.482,83	0,00	5.482,83	0,00
48	AMORTIZACOES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.334,65	0,00	720.334,65
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 Construcao	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	341.112,07	0,00	341.112,07
48221	Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.112,07	0,00	341.112,07
48221003	Reintegracoes Acumuladas Edificios Out. Construcoe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.112,07	0,00	341.112,07
4823	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.476,35	0,00	254.476,35
48231	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.983,26	0,00	210.983,26
48231001	Amort.Acumul. Equipam. Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.983,26	0,00	210.983,26
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
4824	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.344,37	0,00	72.344,37
48242	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.344,37	0,00	72.344,37
48242001	Amort.Acumul. Viatura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.344,37	0,00	72.344,37
4825	Ferramentas e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.947,26	0,00	8.947,26
48251001	Ferramentas e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.947,26	0,00	8.947,26

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 21-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 29 de 40

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4826	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.787,53	0,00	32.787,53
48263	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.787,53	0,00	32.787,53
48263001	Amort. Acumul. Equipam. Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.787,53	0,00	32.787,53
4829	Outras Imobilizacoes Corporeas	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	12,74	334.166,17	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 Compensacao Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00	12,74	0,00	12,74	0,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	344.005,93	254.983,54	341.629,49	252.607,10
561	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	344.005,93	254.983,54	341.629,49	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	6.073,34	0,00	6.073,34	0,00
56107	Resultados Transitados 1996	0,00	0,00	0,00	0,00	7.530,39	0,00	7.530,39	0,00
56108	Resultados Transitados 1997	0,00	0,00	0,00	0,00	8.839,93	0,00	8.839,93	0,00
56109	Resultados Transitados 1998	0,00	0,00	0,00	0,00	6.731,88	0,00	6.731,88	0,00
56110	Resultados Transitados 1999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.445,79	0,00	60.445,79
56111	Resultados Transitados 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.186,62	0,00	36.186,62
56112	Resultados Exercício 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.103,86	0,00	36.103,86
56113	Resultados Exercício 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.692,15	0,00	25.692,15
56114	Resultados Exercício 2003	0,00	0,00	0,00	0,00	97.711,74	0,00	97.711,74	0,00
56115	Resultados Exercício 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	12.846,12	0,00	12.846,12	0,00
56116	Resultados Exercício 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	27.939,49	0,00	27.939,49	0,00
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

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 21-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 30 de 40

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	560,00	31.971,43	0,00
56125	Resultados Exercício 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	41.651,27	0,00	41.651,27	0,00
56126	Resultados Exercício 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	17.455,82	1.816,44	15.639,38	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	10.904,31	120.656,09	5.004,02	114.755,80
593	Subsidios	0,00	0,00	0,00	0,00	10.904,31	120.656,09	5.004,02	114.755,80
5931	Subsidios ao Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	10.904,31	120.656,09	5.004,02	114.755,80
5931001	Subsidio Construção Centro Noite OSS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,18	38.800,42	0,00	37.648,24
5931002	Subsidio Construção Centro Noite Feder	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,28	55.879,28	0,00	54.151,00
5931004	Subsidio Mases	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,30	5.621,50	0,00	4.497,20
5931005	Subsidio Seguranca Social (Elevador)	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	4.800,00	0,00	4.000,00
5931006	Subsidio Camara Municipal (Viatura)	0,00	0,00	0,00	0,00	566,80	1.782,80	0,00	1.216,00
5931007	Subsidio FSS (Segurança Social) Fogão	0,00	0,00	0,00	0,00	528,73	13.772,09	0,00	13.243,36
5931008	Subsidio FSS (Segurança Social) Carrinha	0,00	0,00	0,00	0,00	5.004,02	0,00	5.004,02	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	96.124,52	0,00	96.124,52	144.918,31	144.918,31	0,00	0,00
611	Mercadorias	0,00	1.577,83	0,00	1.577,83	1.577,83	1.577,83	0,00	0,00
611001	Custos das Mercadorias Consumidas	0,00	1.577,83	0,00	1.577,83	1.577,83	1.577,83	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	94.546,69	0,00	94.546,69	143.340,48	143.340,48	0,00	0,00
6121	Materias Primas	0,00	94.546,69	0,00	94.546,69	143.340,48	143.340,48	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	94.534,69	0,00	94.534,69	143.328,48	143.328,48	0,00	0,00
61213	Especificas da Actividade Pecuaria	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
612139	Outros	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	208.221,89	0,00	208.221,89	210.144,86	210.144,86	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	110.126,41	0,00	110.126,41	111.454,71	111.454,71	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	90.398,97	0,00	90.398,97	91.222,97	91.222,97	0,00	0,00
6221002	Servicos de desratizacao e desinfestacao	0,00	4.358,18	0,00	4.358,18	4.358,18	4.358,18	0,00	0,00
6221003	Servicos de Higiene - Ellis	0,00	29.562,49	0,00	29.562,49	29.562,49	29.562,49	0,00	0,00
6221004	Assistencia a Software	0,00	920,04	0,00	920,04	920,04	920,04	0,00	0,00
6221005	Conservacao de Jardins	0,00	105,00	0,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
6221007	Medicina Hugiene e Seguranca no Trabalho	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
6221008	Servicos dee Medicina (Curativa)	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 21-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 31 de 40

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		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	12.000,00	0,00	0,00
6221015	Servicos Vera Vieira 227289340	0,00	9.064,00	0,00	9.064,00	9.064,00	9.064,00	0,00	0,00
6221016	Servicos Liliana Silva 213825430	0,00	9.064,00	0,00	9.064,00	9.064,00	9.064,00	0,00	0,00
6221017	Servicos Ana Figueiredo 218910983	0,00	5.768,00	0,00	5.768,00	6.592,00	6.592,00	0,00	0,00
6221019	Prest. Serv. Edgar Almeida 228852579	0,00	557,50	0,00	557,50	557,50	557,50	0,00	0,00
6221022	Serrv. Contabilidade António Neves	0,00	8.436,10	0,00	8.436,10	8.436,10	8.436,10	0,00	0,00
6221031	Servico HACCP Peroneo	0,00	221,40	0,00	221,40	221,40	221,40	0,00	0,00
6221033	Trab. Esp. Liliana Lopes 257054405	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	0,00	0,00
6221034	Prest.Serv.Seg.Portas SafeTic	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
6221035	Prest.SWerv. Enf.Rui Manuel Pessoa da Silva	0,00	888,00	0,00	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00
6221036	Prest.Serv. João Pedro Santos 234876743	0,00	960,00	0,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
6221037	Prest.Serv.Bruno Joel Carmin 201114275	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
6221038	Prest.Serv.Edmundo Ramos 218489200	0,00	35,00	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00
6221039	Prest.Serv. Almas Industries	0,00	159,24	0,00	159,24	159,24	159,24	0,00	0,00
6221040	Trab.Espec. Melanie Cruz Simoes 226807363	0,00	886,14	0,00	886,14	886,14	886,14	0,00	0,00
6221041	Trab.Espec. Paula Cristina Mendes 229586660	0,00	3.296,00	0,00	3.296,00	3.296,00	3.296,00	0,00	0,00
6221042	Trab.Esp. Silvia Ventura 211216569	0,00	112,50	0,00	112,50	112,50	112,50	0,00	0,00
6221043	Trab.Esp. Andrea Faneca 235948020	0,00	295,38	0,00	295,38	295,38	295,38	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	355,47	0,00	355,47	355,47	355,47	0,00	0,00
6223001	Vigilancia e Seguranca (Grupeme)	0,00	355,47	0,00	355,47	355,47	355,47	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	1.230,84	0,00	1.230,84	1.230,84	1.230,84	0,00	0,00
6224004	Honorarios Dionisia Carvalho 161887740	0,00	106,79	0,00	106,79	106,79	106,79	0,00	0,00
6224005	Honorarios Dr. Octávio Frias (209590386)	0,00	1.124,05	0,00	1.124,05	1.124,05	1.124,05	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	16.679,79	0,00	16.679,79	17.184,09	17.184,09	0,00	0,00
6226001	Conservacao de edificios e Instalacoes	0,00	9.940,58	0,00	9.940,58	10.444,88	10.444,88	0,00	0,00
6226002	Conservacao e Reparacao Equip. Basicos	0,00	4.416,98	0,00	4.416,98	4.416,98	4.416,98	0,00	0,00
6226003	Conservacao de Viaturas 95-24-MM	0,00	1.459,43	0,00	1.459,43	1.459,43	1.459,43	0,00	0,00
6226004	Conservacao de Equipamentos Administrativos	0,00	502,49	0,00	502,49	502,49	502,49	0,00	0,00
6226006	Conservacao Viatura 55-37-MI	0,00	210,62	0,00	210,62	210,62	210,62	0,00	0,00
6226007	Conserv. Instalacoes Agostinho Vinagreiro 14383665	0,00	30,54	0,00	30,54	30,54	30,54	0,00	0,00
6226009	Conservacao Viatura 64-30-UB	0,00	88,61	0,00	88,61	88,61	88,61	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 21-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 32 de 40

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6226010	Conservacao Viatur 22-OC-92	0,00	30,54	0,00	30,54	30,54	30,54	0,00	0,00
6227	Servicos Bancarios	0,00	1.461,34	0,00	1.461,34	1.461,34	1.461,34	0,00	0,00
6227001	Servicos Bancarios	0,00	1.461,34	0,00	1.461,34	1.461,34	1.461,34	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	3.407,07	0,00	3.407,07	3.484,63	3.484,63	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	1.350,47	0,00	1.350,47	1.428,03	1.428,03	0,00	0,00
6231001	Ferramentas Utensilios Diversas	0,00	1.350,47	0,00	1.350,47	1.428,03	1.428,03	0,00	0,00
6233001	Material de Escritorio Diverso	0,00	1.758,47	0,00	1.758,47	1.758,47	1.758,47	0,00	0,00
6235001	Material Didactico Diverso	0,00	298,13	0,00	298,13	298,13	298,13	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	42.080,98	0,00	42.080,98	42.136,28	42.136,28	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	17.897,95	0,00	17.897,95	17.953,25	17.953,25	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	1.998,34	0,00	1.998,34	1.998,34	1.998,34	0,00	0,00
6242001	Gasoleo Viatura 64-30-UB	0,00	562,54	0,00	562,54	562,54	562,54	0,00	0,00
6242002	Gasoleo Viatura 22-C-92	0,00	424,03	0,00	424,03	424,03	424,03	0,00	0,00
6242003	Gasoleo Viatura 64-30-UB	0,00	343,16	0,00	343,16	343,16	343,16	0,00	0,00
6242004	Gasoleo Viatura 14-FG-59	0,00	495,19	0,00	495,19	495,19	495,19	0,00	0,00
6242005	Gasoleo Viatura	0,00	119,71	0,00	119,71	119,71	119,71	0,00	0,00
6242007	Gasolina	0,00	53,71	0,00	53,71	53,71	53,71	0,00	0,00
6243	Água	0,00	3.628,61	0,00	3.628,61	3.628,61	3.628,61	0,00	0,00
6248	Outros	0,00	18.556,08	0,00	18.556,08	18.556,08	18.556,08	0,00	0,00
6248001	Gas	0,00	18.556,08	0,00	18.556,08	18.556,08	18.556,08	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	27,54	0,00	27,54	27,54	27,54	0,00	0,00
6252	Transportes de pessoal	0,00	27,54	0,00	27,54	27,54	27,54	0,00	0,00
6252001	Transporte de Utentes	0,00	27,54	0,00	27,54	27,54	27,54	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	45.672,03	0,00	45.672,03	46.112,90	46.112,90	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	6.337,43	0,00	6.337,43	6.337,43	6.337,43	0,00	0,00
6261001	Rendas Grenke SA	0,00	6.337,43	0,00	6.337,43	6.337,43	6.337,43	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	3.280,70	0,00	3.280,70	3.280,70	3.280,70	0,00	0,00
6262001	Comunicacoes Fixas	0,00	714,03	0,00	714,03	714,03	714,03	0,00	0,00
6262002	Comunicacoes Móveis	0,00	2.245,49	0,00	2.245,49	2.245,49	2.245,49	0,00	0,00
6262003	Servicos Postais	0,00	321,18	0,00	321,18	321,18	321,18	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	3.105,35	0,00	3.105,35	3.105,35	3.105,35	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 21-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 33 de 40

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6263001	Seguro Incendio	0,00	646,16	0,00	646,16	646,16	646,16	0,00	0,00
6263002	Seguro Escolar opcao 5 AP0001541012	0,00	286,24	0,00	286,24	286,24	286,24	0,00	0,00
6263003	Seguro Viatura 55-37-MI	0,00	282,02	0,00	282,02	282,02	282,02	0,00	0,00
6263004	Seguro Viatura 64-30-UB	0,00	297,61	0,00	297,61	297,61	297,61	0,00	0,00
6263005	Seguro Viatura 14-FG-59	0,00	544,20	0,00	544,20	544,20	544,20	0,00	0,00
6263008	Seguro Responsabilidade Civil	0,00	1.049,12	0,00	1.049,12	1.049,12	1.049,12	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	270,00	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
6265001	Contencioso e Notariado	0,00	270,00	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	11.533,62	0,00	11.533,62	11.872,10	11.872,10	0,00	0,00
6267001	Higiene e Limpeza - Detergentes e Outros	0,00	11.533,62	0,00	11.533,62	11.872,10	11.872,10	0,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	21.144,93	0,00	21.144,93	21.247,32	21.247,32	0,00	0,00
6268002	Fraldas Utentes	0,00	15.261,33	0,00	15.261,33	15.261,33	15.261,33	0,00	0,00
6268003	Encargos de Saude Com Utentes (Diversos)	0,00	5.229,62	0,00	5.229,62	5.332,01	5.332,01	0,00	0,00
6268004	Flores e Outras Despesas Com Funerais	0,00	352,40	0,00	352,40	352,40	352,40	0,00	0,00
6268005	Aduos e Inseticidas	0,00	110,00	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
6268006	Plantas e Sementes	0,00	33,03	0,00	33,03	33,03	33,03	0,00	0,00
6268008	Portagens de Veiculos	0,00	39,45	0,00	39,45	39,45	39,45	0,00	0,00
6268009	Jornais e Revistas	0,00	119,10	0,00	119,10	119,10	119,10	0,00	0,00
627	Encargos com Utentes	0,00	6.907,86	0,00	6.907,86	6.928,80	6.928,80	0,00	0,00
6271	Vestuario e Calcado de Utentes	0,00	3,02	0,00	3,02	3,02	3,02	0,00	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	0,00	6.904,84	0,00	6.904,84	6.925,78	6.925,78	0,00	0,00
6272002	Encargos de Saude com Frladas Idosos	0,00	5.371,88	0,00	5.371,88	5.392,82	5.392,82	0,00	0,00
6272003	Encargos de Saude em Material Cirurgico	0,00	269,68	0,00	269,68	269,68	269,68	0,00	0,00
6272004	Encargos de Saude Diversos	0,00	1.263,28	0,00	1.263,28	1.263,28	1.263,28	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	3.204,56	522.345,94	3.204,56	522.345,94	620.723,00	620.723,00	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	3.204,56	421.533,78	3.204,56	421.533,78	424.738,34	424.738,34	0,00	0,00
6321	Remuneracoes Certas	3.204,56	421.533,78	3.204,56	421.533,78	424.738,34	424.738,34	0,00	0,00
63211	Remuneracoes Certas Creche	0,00	31.388,73	0,00	31.388,73	31.388,73	31.388,73	0,00	0,00
63211001	Vencimentos Creche	0,00	23.499,03	0,00	23.499,03	23.499,03	23.499,03	0,00	0,00
63211002	Subsidios de Ferias Creche	0,00	2.142,70	0,00	2.142,70	2.142,70	2.142,70	0,00	0,00
63211003	Subsidios de Natal Creche	0,00	2.142,70	0,00	2.142,70	2.142,70	2.142,70	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 21-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 34 de 40

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63211004	Ferias a Pagar Creche	0,00	2.142,70	0,00	2.142,70	2.142,70	2.142,70	0,00	0,00
63211005	Diuturnidades Creche	0,00	1.461,60	0,00	1.461,60	1.461,60	1.461,60	0,00	0,00
63212	Educacao Pre-Escolar	0,00	43.132,60	0,00	43.132,60	43.132,60	43.132,60	0,00	0,00
63212001	Vencimentos Pre-Escolar	0,00	31.497,40	0,00	31.497,40	31.497,40	31.497,40	0,00	0,00
63212002	Subsidios de Ferias Pre-Escolar	0,00	2.863,40	0,00	2.863,40	2.863,40	2.863,40	0,00	0,00
63212003	Subsidios de Natal Pre Escolar	0,00	2.863,40	0,00	2.863,40	2.863,40	2.863,40	0,00	0,00
63212004	Ferias a Pagar Pre Escolar	0,00	2.863,40	0,00	2.863,40	2.863,40	2.863,40	0,00	0,00
63212005	Diuturnidades Pre Escolar	0,00	3.045,00	0,00	3.045,00	3.045,00	3.045,00	0,00	0,00
63213	Remuneracoes Certas CATL	0,00	16.745,95	0,00	16.745,95	16.745,95	16.745,95	0,00	0,00
63213001	Vencimentos CATL	0,00	12.123,70	0,00	12.123,70	12.123,70	12.123,70	0,00	0,00
63213002	Subsidios de Ferias CATL	0,00	1.122,50	0,00	1.122,50	1.122,50	1.122,50	0,00	0,00
63213003	Subsidios de Natal CATL	0,00	1.122,50	0,00	1.122,50	1.122,50	1.122,50	0,00	0,00
63213004	Ferias a Pagar CATL	0,00	1.122,50	0,00	1.122,50	1.122,50	1.122,50	0,00	0,00
63213005	Diuturnidades CATL	0,00	1.254,75	0,00	1.254,75	1.254,75	1.254,75	0,00	0,00
63214	Remuneracoes Certas ERPI (LAR)	0,00	210.995,17	0,00	210.995,17	210.995,17	210.995,17	0,00	0,00
63214001	Vencimentos ERPI	0,00	139.239,73	0,00	139.239,73	139.239,73	139.239,73	0,00	0,00
63214002	Subsidios de Ferias ERPI	0,00	13.577,19	0,00	13.577,19	13.577,19	13.577,19	0,00	0,00
63214003	Subsidios de Natal ERPI	0,00	13.431,16	0,00	13.431,16	13.431,16	13.431,16	0,00	0,00
63214004	Ferias a Pagar ERPI	0,00	12.232,97	0,00	12.232,97	12.232,97	12.232,97	0,00	0,00
63214005	Diuturnidades ERPI	0,00	10.614,63	0,00	10.614,63	10.614,63	10.614,63	0,00	0,00
63214007	Premios Fim de Semana ERPI	0,00	2.423,94	0,00	2.423,94	2.423,94	2.423,94	0,00	0,00
63214008	Subsidios de Turno ERPI	0,00	18.098,24	0,00	18.098,24	18.098,24	18.098,24	0,00	0,00
63214009	Premio Diretora Tecnica	0,00	76,31	0,00	76,31	76,31	76,31	0,00	0,00
63214010	Isencao Horário de Trabalho	0,00	244,57	0,00	244,57	244,57	244,57	0,00	0,00
63214011	Horas Trabalhadas	0,00	33,66	0,00	33,66	33,66	33,66	0,00	0,00
63214012	Trabalho Dia Feriado	0,00	100,60	0,00	100,60	100,60	100,60	0,00	0,00
63214013	Indminizacao Termo Contrato	0,00	922,17	0,00	922,17	922,17	922,17	0,00	0,00
63215	Remuneracoes Certas Centro de Dia	0,00	10.623,84	0,00	10.623,84	10.623,84	10.623,84	0,00	0,00
63215001	Vencimentos Centro Dia	0,00	8.117,52	0,00	8.117,52	8.117,52	8.117,52	0,00	0,00
63215002	Subsidios de Ferias Centro Dia	0,00	691,78	0,00	691,78	691,78	691,78	0,00	0,00
63215003	Subsidios de Natal Centro Dia	0,00	724,12	0,00	724,12	724,12	724,12	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 21-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 35 de 40

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63215004	Ferias a Pagar Centro Dia	0,00	691,78	0,00	691,78	691,78	691,78	0,00	0,00
63215005	Diuturnidades Centro Dia	0,00	398,64	0,00	398,64	398,64	398,64	0,00	0,00
63216	Remuneracoes Certas Apoio Domiciliário	0,00	18.547,20	0,00	18.547,20	18.547,20	18.547,20	0,00	0,00
63216001	Vencimentos SAD	0,00	14.401,36	0,00	14.401,36	14.401,36	14.401,36	0,00	0,00
63216002	Subsidios de Ferias SAD	0,00	1.162,67	0,00	1.162,67	1.162,67	1.162,67	0,00	0,00
63216003	Subsidios de Natal SAD	0,00	1.212,23	0,00	1.212,23	1.212,23	1.212,23	0,00	0,00
63216004	Ferias a Pagar SAD	0,00	1.162,67	0,00	1.162,67	1.162,67	1.162,67	0,00	0,00
63216005	Diuturnidades SAD	0,00	608,27	0,00	608,27	608,27	608,27	0,00	0,00
63217	Remuneracoes Certas Comuns às Respostas Sociais	0,00	87.255,15	0,00	87.255,15	87.255,15	87.255,15	0,00	0,00
63217001	Vencimentos Comuns	0,00	60.734,98	0,00	60.734,98	60.734,98	60.734,98	0,00	0,00
63217002	Subsidios de Ferias Comuns	0,00	6.338,49	0,00	6.338,49	6.338,49	6.338,49	0,00	0,00
63217003	Subsidios de Natal Comuns	0,00	6.982,23	0,00	6.982,23	6.982,23	6.982,23	0,00	0,00
63217004	Ferias a Pagar Comuns	0,00	5.827,40	0,00	5.827,40	5.827,40	5.827,40	0,00	0,00
63217005	Diuturnidades Comuns	0,00	3.490,63	0,00	3.490,63	3.490,63	3.490,63	0,00	0,00
63217009	Premio Diretora Tecnica Comun	0,00	839,69	0,00	839,69	839,69	839,69	0,00	0,00
63217010	Isencao Horario Trabalho Comum	0,00	2.943,37	0,00	2.943,37	2.943,37	2.943,37	0,00	0,00
63217011	Horas Trabalhadas - Comum	0,00	98,36	0,00	98,36	98,36	98,36	0,00	0,00
63218	Enc. c/ Fer. Subs.Fer. e Encargos de Anos Anterior	3.204,56	2.845,14	3.204,56	2.845,14	6.049,70	6.049,70	0,00	0,00
63218001	Ferias Anos Anteriores	0,00	784,99	0,00	784,99	784,99	784,99	0,00	0,00
63218002	Subsidios de Ferias Anos Anteriores	0,00	602,34	0,00	602,34	602,34	602,34	0,00	0,00
63218003	Subsidios de Natal Anos Anteriores	3.204,56	0,00	3.204,56	0,00	3.204,56	3.204,56	0,00	0,00
63218004	Diuturnidades Anos Anteriores	0,00	1.457,81	0,00	1.457,81	1.457,81	1.457,81	0,00	0,00
633	Beneficios pós-emprego	0,00	604,14	0,00	604,14	604,14	604,14	0,00	0,00
6331	Prémios para pensões	0,00	244,14	0,00	244,14	244,14	244,14	0,00	0,00
633134	Est.Prof. Ana Paula Silva Nunes	0,00	122,07	0,00	122,07	122,07	122,07	0,00	0,00
633135	Est.Prof. Ana Mafalda Domingues	0,00	122,07	0,00	122,07	122,07	122,07	0,00	0,00
6332	Outros beneficios	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
633205	Formacao Profissional Diversa	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	93.625,50	0,00	93.625,50	93.625,50	93.625,50	0,00	0,00
6351	Seguranca Social	0,00	93.579,73	0,00	93.579,73	93.579,73	93.579,73	0,00	0,00
63510	Encargos Com Remun. Anos Anteriores	0,00	1.578,81	0,00	1.578,81	1.578,81	1.578,81	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 21-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 36 de 40

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63511	Seguranca Social Creche	0,00	6.797,58	0,00	6.797,58	6.797,58	6.797,58	0,00	0,00
63512	Seguranca Social Pre Escolar	0,00	9.341,24	0,00	9.341,24	9.341,24	9.341,24	0,00	0,00
63513	Seguranca Social CATL	0,00	3.625,43	0,00	3.625,43	3.625,43	3.625,43	0,00	0,00
63514	Seguranca Social ERPI	0,00	43.782,48	0,00	43.782,48	43.782,48	43.782,48	0,00	0,00
63515	Seguranca Social Centro de Dia	0,00	2.369,24	0,00	2.369,24	2.369,24	2.369,24	0,00	0,00
63516	Seguranca Social SAD	0,00	4.185,89	0,00	4.185,89	4.185,89	4.185,89	0,00	0,00
63517	Seguranca Social Comuns	0,00	20.541,66	0,00	20.541,66	20.541,66	20.541,66	0,00	0,00
63518	Seguranca Social T. Independentes	0,00	1.357,40	0,00	1.357,40	1.357,40	1.357,40	0,00	0,00
6357	Fundos de Compensacao FCT-FGCT	0,00	45,77	0,00	45,77	45,77	45,77	0,00	0,00
6357001	Fundo de Compensacao FCT-FGCT	0,00	45,77	0,00	45,77	45,77	45,77	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	3.120,20	0,00	3.120,20	3.120,20	3.120,20	0,00	0,00
6361	Seguro Acid. Trabalho Diversas Valencias	0,00	3.120,20	0,00	3.120,20	3.120,20	3.120,20	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	3.462,32	0,00	3.462,32	98.634,82	98.634,82	0,00	0,00
6387	Complementos Subs. Desemprego POC	0,00	3.462,32	0,00	3.462,32	3.557,52	3.557,52	0,00	0,00
638742	Proc. Cristina Cruz	0,00	1.108,35	0,00	1.108,35	1.203,55	1.203,55	0,00	0,00
638744	Graça Maria Cação	0,00	1.562,75	0,00	1.562,75	1.562,75	1.562,75	0,00	0,00
638745	Emp. Insercao Ana Paula Silva Nunes	0,00	399,97	0,00	399,97	399,97	399,97	0,00	0,00
638746	Emp. Insercao Ana Mafalda Domingues	0,00	391,25	0,00	391,25	391,25	391,25	0,00	0,00
6389	Mensurização de Salarios	0,00	0,00	0,00	0,00	95.077,30	95.077,30	0,00	0,00
63891	Mensurizacao Encargos Com Pessoal Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	65.908,80	65.908,80	0,00	0,00
63891001	Mensurizacao de Ferias a Pagar Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	20.477,80	20.477,80	0,00	0,00
63891002	Mensurizacao de Subsidios de Ferias Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	20.477,80	20.477,80	0,00	0,00
63891003	Mensurizacao de Diuturnidades Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	13.068,00	13.068,00	0,00	0,00
63891004	Mensurizacao de Encargos Patronais Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	11.885,20	11.885,20	0,00	0,00
63892	Mensurizacao de Reintegracoes do Exercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	29.168,50	29.168,50	0,00	0,00
63892001	Mensurizacao de Reintegracoes do Exercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	29.168,50	29.168,50	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	33.284,62	0,00	33.284,62	33.284,62	33.284,62	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	33.284,62	0,00	33.284,62	33.284,62	33.284,62	0,00	0,00
6422	Edificios e Outras Construcoes	0,00	23.056,49	0,00	23.056,49	23.056,49	23.056,49	0,00	0,00
64229	Outros	0,00	23.056,49	0,00	23.056,49	23.056,49	23.056,49	0,00	0,00
6423	Equipamento Basico	0,00	4.120,54	0,00	4.120,54	4.120,54	4.120,54	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 21-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 37 de 40

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64239	Outro	0,00	4.120,54	0,00	4.120,54	4.120,54	4.120,54	0,00	0,00
6424	Equipamento de Transporte	0,00	5.994,76	0,00	5.994,76	5.994,76	5.994,76	0,00	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	0,00	5.994,76	0,00	5.994,76	5.994,76	5.994,76	0,00	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	112,83	0,00	112,83	112,83	112,83	0,00	0,00
64265	Equipamento Diverso	0,00	112,83	0,00	112,83	112,83	112,83	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	696,70	0,00	696,70	696,70	696,70	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	696,59	0,00	696,59	696,59	696,59	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	696,59	0,00	696,59	696,59	696,59	0,00	0,00
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	0,00	581,16	0,00	581,16	581,16	581,16	0,00	0,00
681222	Iva Honor.Trab. Independ	0,00	581,16	0,00	581,16	581,16	581,16	0,00	0,00
68122201	Iva Honorarios Dra Dionisia Carvalho	0,00	24,56	0,00	24,56	24,56	24,56	0,00	0,00
68122209	Iva Honor. Octavio Frias	0,00	50,60	0,00	50,60	50,60	50,60	0,00	0,00
68122212	Iva Presta. Serv. Antonio Neves	0,00	506,00	0,00	506,00	506,00	506,00	0,00	0,00
68127	Taxas	0,00	115,43	0,00	115,43	115,43	115,43	0,00	0,00
681271	Taxas Camararias	0,00	115,43	0,00	115,43	115,43	115,43	0,00	0,00
688	Outros	0,00	0,11	0,00	0,11	0,11	0,11	0,00	0,00
6885	Insuficiência da estimativa para impostos	0,00	0,11	0,00	0,11	0,11	0,11	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	3.022,62	0,00	3.022,62	3.022,62	3.022,62	0,00	0,00
691	Juros suportados	0,00	3.022,62	0,00	3.022,62	3.022,62	3.022,62	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	3.004,83	0,00	3.004,83	3.004,83	3.004,83	0,00	0,00
691101	Juros Emprestimos	0,00	3.004,83	0,00	3.004,83	3.004,83	3.004,83	0,00	0,00
6913	Juros de Mora e Compensatorios	0,00	17,79	0,00	17,79	17,79	17,79	0,00	0,00
71	Vendas	23.521,10	0,00	23.521,10	0,00	24.065,10	24.065,10	0,00	0,00
712	Produtos acabados e intermédios	23.521,10	0,00	23.521,10	0,00	24.065,10	24.065,10	0,00	0,00
7121	Vendas Refeicoes Expofacic	23.521,10	0,00	23.521,10	0,00	24.065,10	24.065,10	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	405.846,13	0,00	405.846,13	0,00	409.775,01	409.775,01	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utentes	391.439,86	0,00	391.439,86	0,00	394.916,54	394.916,54	0,00	0,00
7211	Infancia e Juventude	15.717,93	0,00	15.717,93	0,00	15.791,45	15.791,45	0,00	0,00
72111	Creches	3.425,08	0,00	3.425,08	0,00	3.472,50	3.472,50	0,00	0,00
72112	Jardins de Infancia - Educacao Pre-Escolar	5.752,76	0,00	5.752,76	0,00	5.752,76	5.752,76	0,00	0,00
72114	Actividades de Tempos Livres	6.540,09	0,00	6.540,09	0,00	6.566,19	6.566,19	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 21-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 38 de 40

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7212	Familia e Comunidade	375.721,93	0,00	375.721,93	0,00	379.125,09	379.125,09	0,00	0,00
72121	Lares	354.859,33	0,00	354.859,33	0,00	358.203,60	358.203,60	0,00	0,00
72122	Centros de Dia	8.800,87	0,00	8.800,87	0,00	8.859,76	8.859,76	0,00	0,00
72125	Apoio Domiciliario	12.061,73	0,00	12.061,73	0,00	12.061,73	12.061,73	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00	324,00	0,00	0,00
72201	Qutizacoes e Joias	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00	324,00	0,00	0,00
725	Serviços secundários	14.082,27	0,00	14.082,27	0,00	14.534,47	14.534,47	0,00	0,00
725002	Fornecimento de Energia EDP	1.949,38	0,00	1.949,38	0,00	1.949,38	1.949,38	0,00	0,00
725004	Fornecimento Refeicoes CMC Iva 23%	7.907,90	0,00	7.907,90	0,00	7.907,90	7.907,90	0,00	0,00
725007	Fornecimento Refeicoes 1º Ciclo 13%	4.224,99	0,00	4.224,99	0,00	4.677,19	4.677,19	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	345.382,01	0,00	345.382,01	0,00	347.344,43	347.344,43	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	344.684,47	0,00	344.684,47	0,00	346.646,89	346.646,89	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	299.678,47	0,00	299.678,47	0,00	301.640,89	301.640,89	0,00	0,00
75111	Infancia e Juventude	42.438,35	0,00	42.438,35	0,00	43.721,63	43.721,63	0,00	0,00
7511111	Creches	16.851,95	0,00	16.851,95	0,00	17.612,69	17.612,69	0,00	0,00
7511113	Jardins de Infancia-Educacao Pre-Escolar	18.114,72	0,00	18.114,72	0,00	18.637,26	18.637,26	0,00	0,00
7511114	Creches e Jardins de Infancia	564,72	0,00	564,72	0,00	564,72	564,72	0,00	0,00
7511115	Centros de Actividades de Tempos Livres	6.906,96	0,00	6.906,96	0,00	6.906,96	6.906,96	0,00	0,00
75114	TERCEIRA IDADE	257.240,12	0,00	257.240,12	0,00	257.919,26	257.919,26	0,00	0,00
7511411	Lares	199.532,43	0,00	199.532,43	0,00	199.532,43	199.532,43	0,00	0,00
7511412	Centros de Dia	2.648,06	0,00	2.648,06	0,00	3.327,20	3.327,20	0,00	0,00
7511413	Centros de Convivio	5.545,35	0,00	5.545,35	0,00	5.545,35	5.545,35	0,00	0,00
7511414	Apoio Domiciliario	49.514,28	0,00	49.514,28	0,00	49.514,28	49.514,28	0,00	0,00
7515	Autarquias	45.006,00	0,00	45.006,00	0,00	45.006,00	45.006,00	0,00	0,00
75151	Camara Municipal Cantanhede- Subs. Prol.Pre.Primár	45.006,00	0,00	45.006,00	0,00	45.006,00	45.006,00	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	697,54	0,00	697,54	0,00	697,54	697,54	0,00	0,00
7522	Subsidio IEFPP-Apoio Contratacao	697,54	0,00	697,54	0,00	697,54	697,54	0,00	0,00
75221	IEFP Estimulo 2012	697,54	0,00	697,54	0,00	697,54	697,54	0,00	0,00
75221005	Paula Silva	150,91	0,00	150,91	0,00	150,91	150,91	0,00	0,00
75221008	Emprego Insercao n.º 159CEI14	244,81	0,00	244,81	0,00	244,81	244,81	0,00	0,00
75221010	Processo 160/CEI/16	301,82	0,00	301,82	0,00	301,82	301,82	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2016

Data: 21-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 39 de 40

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
76	Reversões	3.140,68	0,00	3.140,68	0,00	3.140,68	3.140,68	0,00	0,00
764	Nao Epecificados Alheios ao Valor Acrescentado	3.140,68	0,00	3.140,68	0,00	3.140,68	3.140,68	0,00	0,00
76405	Venda de Energia EDP	3.140,68	0,00	3.140,68	0,00	3.140,68	3.140,68	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	18.145,37	0,00	18.145,37	0,00	25.147,27	25.147,27	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
781604	Venda de Energia	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,08	0,00	0,08	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00
788	Outros	18.120,29	0,00	18.120,29	0,00	25.122,19	25.122,19	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	501,16	0,00	501,16	0,00	501,16	501,16	0,00	0,00
7881003	Devolucao Artigos Higiene	351,13	0,00	351,13	0,00	351,13	351,13	0,00	0,00
7881004	Devolucao Forn.Serv. Externos	136,03	0,00	136,03	0,00	136,03	136,03	0,00	0,00
78812	Acertos de Saldos	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00
7882	Excesso da estimativa para impostos	449,42	0,00	449,42	0,00	449,42	449,42	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	9.416,78	0,00	9.416,78	0,00	16.418,68	16.418,68	0,00	0,00
78831	Subsidios ao Investimento - Mensurizacao	8.402,30	0,00	8.402,30	0,00	15.404,20	15.404,20	0,00	0,00
78831009	Mensurizacao de Subsidios ao Investimento Ano	8.402,30	0,00	8.402,30	0,00	15.404,20	15.404,20	0,00	0,00
78832	Outros	1.014,48	0,00	1.014,48	0,00	1.014,48	1.014,48	0,00	0,00
788321	Subsidios IEFP	1.014,48	0,00	1.014,48	0,00	1.014,48	1.014,48	0,00	0,00
788321003	Contrato Em.Isercao + 024/CEI+/15	1.014,48	0,00	1.014,48	0,00	1.014,48	1.014,48	0,00	0,00
7884	Ganhos em outros instrumentos financeiros	2.525,12	0,00	2.525,12	0,00	2.525,12	2.525,12	0,00	0,00
78840	Donativo - Dina Pinho	2.525,12	0,00	2.525,12	0,00	2.525,12	2.525,12	0,00	0,00
78840010	Miguel Alexandre Tavares Cruz	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
78840013	Donativo Ana Clara Nora 202018792	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
78840014	Donativo Manuel Domingues 142709042	210,83	0,00	210,83	0,00	210,83	210,83	0,00	0,00
78840015	Donativo Maria Manuela da Cruz M.Saltao 173757790	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
78840016	Donativo Maquitudo - 503459895	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
78840017	Donativo Credito Agricola Mira 501092102	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
78840018	Donativo Maria Donzilia Pessoa 180777823	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
78840019	Donativo Farmacia Miraldo 507197470	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
78840020	Donativo Eixorientador, Lda (especie) 509064892	134,29	0,00	134,29	0,00	134,29	134,29	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2016

(Valores em Euros)

 Data: 21-03-2017

Página: 40 de 40

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7885	Restituição de impostos	56,81	0,00	56,81	0,00	56,81	56,81	0,00	0,00
7885001	Consiga«nacao 0,5% de IRS	56,81	0,00	56,81	0,00	56,81	56,81	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	5.171,00	0,00	5.171,00	0,00	5.171,00	5.171,00	0,00	0,00
78880	Outros Diversos	5.166,00	0,00	5.166,00	0,00	5.166,00	5.166,00	0,00	0,00
788806	Credito Rapel Gas - BP	5.166,00	0,00	5.166,00	0,00	5.166,00	5.166,00	0,00	0,00
78886	Correcao Despesa Exerc. Anteriores	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	924.948,17	860.491,73	64.456,44	0,00	942.403,99	877.947,55	64.456,44	0,00
811	Resultado antes de impostos	860.491,73	860.491,73	0,00	0,00	860.491,73	860.491,73	0,00	0,00
818	Resultado líquido	64.456,44	0,00	64.456,44	0,00	81.912,26	17.455,82	64.456,44	0,00
Totais		1.724.188,02	1.724.188,02	863.696,29	863.696,29	6.995.845,48	6.995.845,48	1.784.527,33	1.784.527,33
SaldoGeral									

COMISSÃO DE MELHORAMENTOS VILAMAR
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2016	2015
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes e Utentes		505.256,73	464.721,65
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		46,72	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		321.275,82	334.318,10
Pagamentos ao pessoal		347.135,44	309.320,90
Caixa gerada pelas operações		-163.201,25	-178.917,35
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	-2.103,50
Outros recebimentos/pagamentos		158.304,12	198.931,41
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-4.897,13	17.910,56
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		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 atividades de investimento (2)		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
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
Pagamentos respeitantes a:			
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		2.696,65	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		-2.696,65	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-7.593,78	17.910,56
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		23.193,27	14.891,10
Caixa e seus equivalentes no fim do período		16.181,80	23.193,27

A Direção

Contabilista Certificado n.º 10674

Paulo de Almeida Soares
Alexandre de Frazes
Marcos Paulo Pinto da Costa

[Assinatura]

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Contribuinte : 501702288

Moeda : EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados	10	429.367,23	413.995,27
Subsídios, doações e legados à exploração	17.13	345.382,01	384.760,20
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	96.124,52	79.027,92
Fornecimentos e serviços externos	17.14	208.221,89	216.607,60
Gastos com o pessoal	15	519.141,38	499.554,60
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	17.15	21.286,05	18.439,24
Outros gastos	17.10	696,70	2.543,59
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-28.149,20	19.461,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	33.284,62	35.002,17
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-61.433,82	-15.541,17
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	17.17	3.022,62	1.914,65
Resultados antes de impostos		-64.456,44	-17.455,82
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-64.456,44	-17.455,82

A Direção

Contabilista Certificado n.º 10674

Para a futura tach. socs
Macedo de Feres Rato
João Alexandre de Feres e
Marco Paulo Pinto de Costa

AT

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Contribuinte : 501702288

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2016	31 DEZ 2015
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	598.041,86	625.595,61
Bens do patrimônio histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis	5	624,23	0,00
Investimentos financeiros	17.1	1.032,58	723,99
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		599.698,67	626.319,60
Ativo corrente			
Inventários	9	3.890,27	3.407,89
Créditos a receber	17.3	19.466,40	24.482,52
Estado e outros entes públicos	17.10	4.112,72	2.624,14
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	17.2	165,56	165,56
Diferimentos	17.5	396,88	552,26
Outros ativos correntes	17.4	8.267,10	6.133,55
Caixa e depósitos bancários	17.7	16.181,80	23.193,27
		52.480,73	60.559,19
Total do ativo		652.179,40	686.878,79
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos	17.8	334.153,43	334.153,43
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados	17.8	-89.022,39	-73.943,01
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais	17.8	109.751,78	118.154,08
		354.882,82	378.364,50
Resultado líquido do período		-64.456,44	-17.455,82
Total dos fundos patrimoniais		290.426,38	360.908,68
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	8	164.933,29	139.440,16
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		164.933,29	139.440,16
Passivo corrente			
Fornecedores	17.9	45.917,52	35.868,83
Estado e outros entes públicos	17.10	13.361,79	17.001,10
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes	17.11	137.540,42	133.660,02
		196.819,73	186.529,95
Total do passivo		361.753,02	325.970,11
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		652.179,40	686.878,79

A Direção
 João de Fátima Taveira Soares
 (assinatura)
 Vítor Alexandre Taveira e
 João Paulo Pinto da Costa

Contabilista Certificado n.º 10674

(assinatura)

COMISSÃO DE MELHORAMENTOS VILAMAR
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Contribuinte : 501702288

Moeda : EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados	10	429.367,23	413.995,27
Subsídios, doações e legados à exploração	17.13	345.382,01	384.760,20
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	96.124,52	79.027,92
Fornecimentos e serviços externos	17.14	208.221,89	216.607,60
Gastos com o pessoal	15	519.141,38	499.554,60
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	17.15	21.286,05	18.439,24
Outros gastos	17.10	696,70	2.543,59
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-28.149,20	19.461,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	33.284,62	35.002,17
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-61.433,82	-15.541,17
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	17.17	3.022,62	1.914,65
Resultados antes de impostos		-64.456,44	-17.455,82
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-64.456,44	-17.455,82

A Direção

Contabilista Certificado n.º 10674

Para a futura tach. socs
Marcos Paulo Pinto de Costa
Francisco Alexandre de Faria e Silva
Marcos Paulo Pinto de Costa

AT

COMISSÃO DE MELHORAMENTOS VILAMAR
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2016	2015
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes e Utentes		505.256,73	464.721,65
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		46,72	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		321.275,82	334.318,10
Pagamentos ao pessoal		347.135,44	309.320,90
Caixa gerada pelas operações		-163.201,25	-178.917,35
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	-2.103,50
Outros recebimentos/pagamentos		158.304,12	198.931,41
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-4.897,13	17.910,56
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		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 atividades de investimento (2)		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
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
Pagamentos respeitantes a:			
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		2.696,65	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		-2.696,65	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-7.593,78	17.910,56
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		23.193,27	14.891,10
Caixa e seus equivalentes no fim do período		16.181,80	23.193,27

A Direção

Contabilista Certificado n.º 10674

Paulo de Almeida Soares
Alexandre de Frazes
Marcos Paulo Pinto da Costa

[Assinatura]



Comissão de Melhoramentos
de Vilamar

I. P. S. S. SEM FINS LUCRATIVOS
Cont. N.º PT 501 702 288

Rua da Alegria, n.º 18
Apartado 49
3061-907 Vilamar

**COMISSÃO DE MELHORAMENTOS DE VILAMAR
PARECER DO CONSELHO FISCAL**

RELATIVO AO RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E À CONTA DE GERÊNCIA DE 2016

Dando cumprimento ao disposto na alínea c) do artigo 42.º dos Estatutos, o Conselho Fiscal reunido em sessão no dia 30 de Março de 2017, 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 2017, 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 2016, no qual se pode ver que os **rendimentos** atingiram o montante de 796.035,29€ e os **gastos** o valor de 860.491,73€, o que produziu o **resultado líquido de 17.455.82€ negativo**, e o balanço apresenta um activo com o total de 652.179.40€, um passivo de 361.753.02€ e uma situação líquida acumulada de 290.426.38€, 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 2017

O CONSELHO FISCAL

Refautivo

[Assinatura]

[Assinatura]