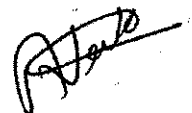
Handwritten signatures and initials in the top right corner, including what appears to be 'R. H. 10', 'Dep. R. H. 10', and several other initials.

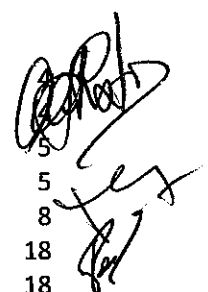
COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

**Anexo
10 de março de 2018**



Índice

<u>1</u>	<u>Identificação da Entidade</u>	
<u>2</u>	<u>Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras</u>	
<u>3</u>	<u>Principais Políticas Contabilísticas</u>	
<u>3.1</u>	<u>Bases de Apresentação</u>	5
<u>3.2</u>	<u>Políticas de Reconhecimento e Mensuração</u>	5
<u>4</u>	<u>Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:</u>	8
<u>5</u>	<u>Ativos Fixos Tangíveis</u>	18
<u>6</u>	<u>Ativos Intangíveis</u>	18
<u>7</u>	<u>Locações</u>	21
<u>8</u>	<u>Custos de Empréstimos Obtidos</u>	23
<u>9</u>	<u>Inventários</u>	23
<u>10</u>	<u>Rédito</u>	24
<u>11</u>	<u>Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes</u>	24
<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>	25
<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>	26
<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>Cientes e Utentes</u>	27
<u>17.4</u>	<u>Outras contas a receber</u>	28
<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>	29
<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>	30
<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>	31
<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 "COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR" é uma instituição sem fins lucrativos, constituída sob a forma de "Associação; IPSS-Instituição Particular de Solidariedade Social" com estatutos publicados no Diário da República n.º 118, Série III, de 23 de maio de 1990 com sede na Rua da Alegria, 18, 3060-769 em VILAMAR

Tem como atividades para que possa prosseguir os seguintes objetivos:

- Educação Pré-Escolar
- CATL – Centro de Atividades de Tempos Livres
- ERPI – Residência Para Idosos
- CD – Centro de Dia
- SAD – Serviço de Apoio Domiciliário.

2 Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

Em 2017 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".

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 ocorrerem (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 dependente 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%
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	
Equipamento de transporte	25%
Equipamento biológico	
Equipamento administrativo	16.66%
Outros Activos fixos tangíveis	33%

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

A Instituição não possui este tipo de ativos;

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

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

Os 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

Não aplicável à Instituição;

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.

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

Locações

Não aplicável à Instituição;

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;
- c) As pessoas coletivas de mera utilidade pública que prossigam, exclusiva ou predominantemente, fins científicos ou culturais, de caridade, assistência, beneficência, solidariedade social ou defesa do meio ambiente."

No entanto o n.º 3 do referido artigo menciona que: "A isenção prevista no n.º 1 não abrange os rendimentos empresariais derivados do exercício das atividades comerciais ou industriais desenvolvidas fora do âmbito dos fins estatutários, bem como os rendimentos de títulos ao portador, não registados nem depositados, nos termos da legislação em vigor, e é condicionada à observância continuada dos seguintes requisitos:

- a) Exercício efetivo, a título exclusivo ou predominante, de atividades dirigidas à prossecução dos fins que justificaram o respetivo reconhecimento da qualidade de utilidade pública ou dos fins que justificaram a isenção consoante se trate, respetivamente, de Entidades previstas nas alíneas a) e b) ou na alínea c) do n.º 1;
- b) Afetação aos fins referidos na alínea anterior de, pelo menos, 50% do rendimento global líquido que seria sujeito a tributação nos termos gerais, até ao fim do 4.º período de tributação

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 2016 e de 2017, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

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
Trabalhos Em Curso	5.482,83					5.482,83
Total	1.316.850,99	248,04	0,00	0,00	0,00	1.317.099,03
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

Descrição	2017					
	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	233.099,65					233.099,65
Equipamento de transporte	85.722,18					85.722,18
Equipamento biológico	37.100,81					37.100,81
Equipamento administrativo	0,00					0,00
Outros Ativos fixos tangíveis	36.578,22					36.578,22
Trabalhos em Curso	5.482,83					5.482,83
Total	1.317.099,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317.099,03
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais	2.043,43					2.043,43
Edifícios outras construções	327.224,35	22.589,38				349.813,73

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 “Ativos Fixos Tangíveis” do domínio público:

Bens do património histórico, artístico e cultural

No período de 2016, ocorreram os seguintes movimentos nos “Bens do património, 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

No período de 2017, ocorreram os seguintes movimentos nos “Bens do património, histórico, artístico e cultural”:

Descrição	2017					
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo final
Custo	0,00					0,00
Bens Imóveis	0,00					0,00

Equipamento básico	261.107.05	3.016.55				264.123.60
Equipamento de transporte	79.033.30	2.291.22				81.324.52
Equipamento biológico	0,00					0,00
Equipamento administrativo	33.251.49					33.251.49
Outros Ativos fixos tangíveis	16.675.03					16.675.03
Total	720.334.65	27.897.15	0,00	0,00	0,00	748.231.80

Propriedades de Investimento

A Instituição não possui "Propriedades de Investimento"!

6 Ativos IntangíveisBens do domínio público

A Entidade não usufrui "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 2016 e de 2017, mostrando as adições, os abates e alienações, as amortizações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

	2016					
Descrição	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo final
Custo						
Programas de Computador	624.23					624,23
Total	624.23	0,00	0,00	0,00	0,00	624,23
Depreciações acumuladas						
Programas de Computador	624.23					624.23
Total	624.23	0,00	0,00	0,00	0,00	624.23

2017

Descrição	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo final
Custo						
Programas de Computador	624,23					624,23
Total	624,23	0,00	0,00	0,00	0,00	624,23
Depreciações acumuladas						
Programas de Computador	624.23					624.23
Projeto de alterações		2.537.50				2.537.50
Total	624.23	2.537.50	0,00	0,00	0,00	3.161.73

7 Locações

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

8 Custos de Empréstimos Obtidos

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

	2017	2016
--	------	------

Descrição	Corrente	Não Corrente	Total	Corrente	Não Corrente	Total
Empréstimos Bancários	0,00	143.654.23	143.654.23	0,00	164.740.88	164.740.88
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
Contas Bancárias de Factoring			0,00			0,00
Contas bancárias de letras descontadas			0,00			0,00
Outros Empréstimos	192.41	0,00	192.41	192.41	0,00	192.41
Total	192.41	143.654.23	143.846.64	192.41	164.740.88	164.933.29

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

Descrição	2017			2016		
	Capital	Juros	Total	Capital	Juros	Total
Até um ano						
De um a cinco anos	9.470.79	820.81	10.291.60	5.512.93	61.89	5.574.82
Mais de cinco anos	11.615.86	1.787.56	13.403.42	18.993.94	2.942.94	21.936.88
Total	21.086.65	2.608.37	23.695.02	24.506.87	3.004.83	27.511.70

9 Inventários

Em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 a rubrica "Inventários" apresentava os seguintes valores:

Descrição	2016				2017		
	Inventário inicial	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	3.407,89	96.606.90	0,00	3.890,27	77.317.92	0,00	5.187,09
Total	3.407,89	96.606.90	0,00	3.890,27	77.317.92	0,00	5.187,09
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas				96.124,52			76.021.10

10 Rédito

Para os períodos de 2017 e 2016 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

Descrição	2017	2016
Vendas	0,00	23.756.72
Prestação de Serviços		
Quotas de utilizadores	385.335,15	391.439,86
Quotas e joias	288,00	324,00
Promoções para captação de recursos	0,00	0,00
Rendimentos de patrocinadores e colaborações	0,00	0,00
Serviços Secundários	15.413.07	13.846.65
Juros	0,00	0,00

Royalties	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00
Total	401.036.22	429.367.23

11 Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

Provisões: Nos períodos de 2016 e 2017, não ocorreram provisões:

Passivos contingentes

12 Subsídios do Governo e apoios do Governo

A 31 de dezembro de 2017 e 2016, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de "Subsídios do Governo" e "Apoios do Governo":

Descrição	2017	2016
Subsídios do Governo		
Instituto de Segurança Social (Acordos)	350.939.99	344.684.47
Apoios do Governo		
IEFP-Estágios Emprego Inserção		697.54
Total	350.939.99	345.382.01

13 Efeitos de alterações em taxas de câmbio

Em 31/12/2017 e 31/12/2016, as alterações das taxas de câmbio tiveram o seguinte efeito: não aplicável;

14 Imposto sobre o Rendimento

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

Descrição	2017	2016
IRC Liquidado	0.00	0.00
Tributação Autónoma	0.00	0.00
Total	0,00	0,00

15 Benefícios dos empregados

O número de membros dos órgãos diretivos, nos períodos de 2017 e 2016, foram, respetivamente "5" e "5". Os órgãos diretivos não usufruem remunerações:

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 31/12/2017 foi de 41" e em 31/12/2016 foi de "43".

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

Descrição	2017	2016
Remunerações aos Órgãos Sociais	0,00	0,00
Remunerações ao pessoal	399.493,03	418.329,22
Benefícios Pós-Emprego	69,58	604,14
Indemnizações	0,00	0,00
Encargos sobre as Remunerações	89.451,26	93.625,50
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	3.843,69	3.120,20

Gastos de Ação Social	0,00	0,00
Outros Gastos com o Pessoal	0,00	3.462,32
Total	492.857,56	519.141,38

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 2017 e 2016, a Entidade detinha os seguintes "Investimentos Financeiros":

Descrição	2017	2016
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	818,79	798,90
Outros investimentos financeiros	688,86	233,68
Perdas por Imparidade Acumuladas	0,00	0,00
Total	1.507,65	1.032,58

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

A 31 de dezembro de 2017 e 2016, apresentava os seguintes saldos:

Descrição	2017	2016
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 2017 e 2016 a rubrica "Clientes" encontra-se desagregada da seguinte for:

Descrição	2017	2016
Clientes e Utentes c/c		
Clientes	412,20	1.326,27
Utentes	22.462,13	18.140,13
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	22.874.33	19.466,40

17.4 Outras contas a receber

A rubrica "Outras contas a receber" tinha, em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a seguinte decomposição:

Descrição	2017	2016
Remunerações a pagar ao pessoal	3.356.26	718.78
Adiantamentos ao pessoal	0,00	0,00
Adiantamentos a Fornecedores de Investimentos	0,00	0,00
Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00
Outras operações	0,00	0,00
Outros Devedores	5.178.09	7.548.32
Perdas por Imparidade	0,00	0,00
Total	8.534.35	8.267.10

17.5 Diferimentos

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a rubrica "Diferimentos" englobava os seguintes saldos:

Descrição	2017	2016
Gastos a Reconhecer		
Seguros a Liquidar	1.394.33	396.88
Total	1.394.33	396.88
Rendimentos a Reconhecer		
Total	0,00	0,00

17.6 Outros Ativos Financeiros

A Entidade detinha, em 31 de dezembro de 2017 e 2016, investimentos nas seguintes entidades:

Descrição	2017	2016
Fundo Reestruturação Setor Social	818.79	798.90
Fundos de Compensação Salarial	383.86	233.68
Fundos Crédito Agrícola	305.00	
Total	1.507.65	1032.58

17.7 Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de "Caixa e Depósitos Bancários", a 31 de dezembro de 2017 e 2016, encontrava-se com os seguintes saldo:

Descrição	2017	2016
Caixa	38.64	183.21
Depósitos à ordem	15.919.17	15.998.59
Depósitos a prazo	0,00	0,00
Outros		
Total	15.957.81	16.181.80

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	-89.022,39	14.196.87	64.156,44	-138.981.96
Excedentes de revalorização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	109.751,78	0,00	8.402,30	101.349,48
Total	354.882.82	14.196.87	72.558,74	296.520.95

17.9 Fornecedores

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

Descrição	2017	2016
Fornecedores c/c	35.259.09	45.917.52
Fornecedores títulos a pagar	0,00	0,00
Fornecedores faturas em receção e conferência	0,00	0,00
Total	35.259.09	45.917.52

17.10 Estado e Outros Entes Públicos

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

Descrição	2017	2016
Ativo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	3.666.81	4.112,72
Outros Impostos e Taxas	0,00	0,00
Total	3.666.81	4.112,72
Passivo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	231,14	438,80
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS)	4.113.73	2.523.97
Segurança Social	12.282,95	10.399,02
Outros Impostos e Taxas	0,00	0,00

Total	16.627.82	13.361.79
--------------	------------------	------------------

17.11 Outras Contas a Pagar

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

Descrição	2017		2016	
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
Pessoal				
Remunerações a pagar		177.599,84		125.537,72
Cauções	0,00		0,00	
Outras operações		0,00		0,00
Perdas por imparidade acumuladas		0,00		0,00
Fornecedores de Investimentos		1.230,00		6.048,33
Credores por acréscimo de gastos		0,00		0,00
Outros credores		8.056,88		5.934,37
Total	0,00	186.886,72	0,00	137.540,42

17.12 Outros Passivos Financeiros

Os "Outros passivos financeiros" em 31 de dezembro de 2017 e 2016 são os seguintes:

Descrição	2017	2016
	0	0
Total	0,00	0,00

17.13 Subsídios, doações e legados à exploração

A Entidade reconheceu, nos períodos de 2017 e 2016, os seguintes subsídio, doações, heranças e legados:

Descrição	2017	2016
Subsídios do Estado e outros entes públicos	350.629,78	344.684,47
Subsídios de outras entidades	310,21	697,54
Doações e heranças	0,00	0,00
Legados	0,00	0,00
Total	350.939,99	345.382,01

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 2017 e de 2016, foi a seguinte:

Descrição	2017	2016
Subcontratos	0,00	0,00
Serviços especializados	110.425,46	110.126,41
Materiais	1.748,42	3.407,07
Energia e fluidos	45.431,04	42.080,98
Deslocações, estadas e transportes	0,00	27,54
Serviços diversos	47.072,02	52.579,89
Total	204.676,94	208.221,89

62	Fornecimentos e serviços externos	204.676,94
622	Serviços especializados	110.425,46
6221	Trabalhos especializados	98.176,88

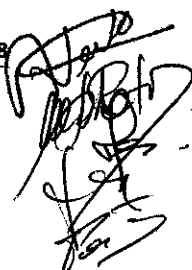
6221002	Servicos de desratizacao e desinfestacao	2.490,68
6221003	Servicos de Higiene - Ellis	27.387,71
6221004	Assistencia a Software	674,04
6221007	Medicina Higiene e Seguranca no Trabalho	140,00
6221009	Servicos Medicos (Dra. Graciete)	12.000,00
6221015	Servicos Vera Vieira 227289340	9.064,00
6221016	Servicos Liliana Silva 213825430	2.884,02
6221019	Prest. Serv. Edgar Almeida 228852579	1.938,39
6221022	Serv. Contabilidade Antônio Neves	7.478,40
6221031	Servico HACCP Peroneo	221,40
6221032	Inspeção Unstações de gas (Civilinsp)	203,26
6221036	Prest.Serv. João Pedro Santos 234876743	910,00
6221037	Prest.Serv.Bruno Joel Carmin 201114275	1.100,00
6221039	Prest.Serv. Almas Industries	206,64
6221040	Trab.Espec. Melanie Cruz Simoes 226807363	1.323,74
6221041	Trab.Espec. Paula Cristina Mendes 229586660	8.652,00
6221042	Trab.Esp. Silvia Ventura 211216569	345,00
6221043	Trab.Esp. Andrea Faneca 235948020	2.286,46
6221044	Trab.Esp. Filipa Raquel Troca 223168408	5.529,00
6221046	Trab.Espec.Beatriz Caracitas 213114500	4.532,00
6221047	Prest.Serv. Diana Miranda 225828731	5.175,00
6221048	Trab.Esp. Suzana Leutao Jorge 205385575	1.648,00
6221049	Trab.Espec. Luisa Lemos Mota 227999010	339,14
6221050	Trab.Esp. Cristina Manata Santos 209513152	1.648,00
6223	Vigilância e segurança	243,54
6223001	Vigilancia e Seguranca (Grupeme)	243,54
6224	Honorários	1.303,80
6224005	Honorarios Dr. Octávio Frias (209590386)	1.303,80
6225	Comissões	44,58
6226	Conservação e reparação	9.881,75
6226001	Conservacao de edificios e Instalacoes	2.760,95
6226002	Conservacao e Reparacao Equip. Basicos	3.677,78
6226003	Conservacao de Viaturas 95-24-MM	0,60
6226004	Conservacao de Equipamentos Administrativos	253,69
6226005	Conservacao e Reparacao de Ferram. e Utensilios	211,56
6226006	Conservacao Viatura 55-37-MI	240,93
6226008	Conservacao Viatura 14-FG-59	781,02
6226009	Conservacao Viatura 64-30-UB	120,54
6226010	Conservacao Viatur 22-OC-92	212,17
6226011	Conservacao Manutencao Elevador	1.622,51
6227	Servicos Bancarios	774,91
6227001	Servicos Bancarios	774,91
623	Materiais	1.748,42
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	368,58
6231001	Ferramentas Utensilios Diversas	368,58
6233001	Material de Escritorio Diverso	1.234,84
6235001	Material Didactico Diverso	145,00
624	Energia e fluidos	45.431,04
6241	Electricidade	17.033,16
6241001	Electricidade Geral	17.033,16
6242	Combustiveis	2.033,24

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

20

Rua da Alegria, 18, 3060-769 VILAMAR

NIF:501702288 - Publicação em Diário da República, nº 118, Série III de 23 de maio de 1990



6242001	Gasoleo Viatura 64-30-UB	942,79
6242002	Gasoleo Viatura 22-C-92	221,25
6242003	Gasoleo Viatura 55-37-MI	162,10
6242004	Gasoleo Viatura 14-FG-59	612,89
6242005	Gasoleo Viatura	71,01
6242007	Gasolina	23,20
6243	Água	5.184,14
6243001	Água - Geral	5.184,14
6248	Outros	21.180,50
6248001	Gas	21.179,00
6248009	Outros	1,50
626	Serviços diversos	47.072,02
6261	Rendas e alugueres	7.001,30
6261001	Rendas Grenke SA	7.001,30
6262	Comunicação	2.866,53
6262001	Comunicacoes Fixas	962,17
6262002	Comunicacoes Móveis	1.605,50
6262003	Servicos Postais	298,86
6263	Seguros	2.671,63
6263002	Seguro Escolar opcao 5 AP0001541012	286,24
6263003	Seguro Viatura 55-37-MI	255,90
6263004	Seguro Viatura 64-30-UB	282,07
6263005	Seguro Viatura 14-FG-59	528,52
6263009	Seguro Viatura 22-OC92	640,70
6263010	Seguro Liberty Comercio IPSS	678,20
6267	Limpeza, higiene e conforto	9.484,29
6267001	Higiene e Limpeza - Detergentes e Outros	7.726,97
6267002	Higiene e Limpeza - Outros Artigos	19,20
6267005	Servicos de Higiene Cannon	1.738,12
6268	Outros serviços	25.048,27
6268001	Medicamentos Utentes	121,93
6268002	Fraldas Utentes	14.134,29
6268003	Encargos de Saude Com Utentes (Diversos)	10.177,93
6268004	Flores e Outras Despesas Com Funerais	330,00
6268005	Adubos e Inseticidas	25,56
6268008	Portagens de Veiculos	29,00
6268009	Jornais e Revistas	110,00
6268010	Medicamentos de Donativos Em Especia	119,56
	Totais	204.676,94
	SaldoGeral	204.676,94

17.15 Outros rendimentos

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

Descrição	2017	2016
Rendimentos Suplementares	0,00	25,00
Descontos de pronto pagamento obtidos	20,28	0,08
Recuperação de dívidas a receber	0,00	0,00
Ganhos em inventários	5,00	0,00
Rendimentos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00
Rendimentos nos restantes ativos financeiros	0,00	0,00
Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	0,00
Outros rendimentos	20.281,62	21.260,97
Total	20.306,90	21.286,05

17.16 Outros gastos

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

Descrição	2017	2016
Impostos	5,18	696,59
Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,00
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	554,62	0,11
Total	559,80	696,70

17.17 Resultados Financeiros

Nos períodos de 2017 e 2016 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:

Descrição	2017	2016
Juros e gastos similares suportados		
Juros suportados	2.620,54	3.022,62
Diferenças de câmbio desfavoráveis	0,00	0,00
Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00
Total	2.620,54	3.022,62
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	2.620,54	3.022,62

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 2017.

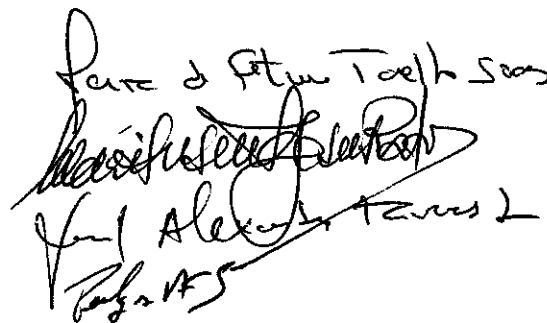
Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2016 foram aprovadas pela Direção em <Data Aprovação>

Vilamar, 31 de dezembro de 2017

O Contabilista Certificado, n.º 10674, NIF 146274903

A Direcção

ATAS
ATA NÚMERO QUARENTA E SETE

Folha

13

Aos trinta dias do mês de março de dois mil e dezoito, pelas dezassete horas e trinta minutos, na sua sede, sita na Rua da Alegria, no lugar de Vilamar, reuniu a Assembleia Geral da Comissão de Melhoramentos der Vilamar, sob a presidência de José Manuel Tarelho Soares, juntamente com a Diretora Técnica e restantes Técnicas da Instituição, a fim de dar cumprimento à seguinte ordem de trabalhos:-----

Apreciação, Discussão e Votação do relatório de Contas de Gerência do ano de dois mil e dezassete, bem como do Parecer do Conselho Fiscal acerca das mesmas matérias.-----

Apreciação, Discussão e Votação do Relatório de Atividades de dois mil dezassete -----

Outros Assuntos-----

Deu inicio à reunião o senhor Presidente da Mesa da Assembleia, José Manuel Tarelho Soares, às dezassete horas e trinta minutos, por à hora marcada, dezassete horas, não haver quórum que lhe permitisse abrir os trabalhos.-----

Dando os trabalhos por iniciados, perguntou o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia aos presentes se, antes da ordem do dia, pretendiam tratar de algum assunto.-----

Como ninguém se pronunciou, foi dada a palavra ao Senhor Neves, contabilista da Direção, que explicou a metodologia que utilizou na elaboração do relatório de contas e referiu-se ao seu conteúdo, explicitando-o de forma clara.-----

Posto à discussão os presentes puderem satisfazer as suas dúvidas e verificar do exercício económico e financeiro do ano em análise-----

Seguidamente deu-se a palavra ao Conselho Fiscal para que se pronunciasse através da leitura do Parecer de sua autoria enquanto órgão fiscalizador. Após a leitura e porque se pronunciou favoravelmente à aprovação do Relatório de Contas de Gerência, colocou o Presidente da Mesa o dito Relatório de contas à votação, tendo sido o mesmo aprovado por unanimidade dos presentes.-----

Seguidamente foi dada a palavra à Sr.^a Dr.^a Maria José, Diretora Técnica da Instituição para que fizesse uma breve exposição do Plano Anual de Atividades, ao que esta disse ter sido cumprido na generalidade, havendo uma ou outra atividade que teve que ser reajustada ou, num outro caso, não realizada, tendo os objetivos ainda assim sido cumpridos.-----

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

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

O Secretário

Sandra Tomé

O Presidente da Mesa da Assembleia

J. Manuel Tarelho Soares

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 14-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 1 de 41

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
11	Caixa	10,00	513,78	0,00	503,78	1.382,08	1.343,44
111	Caixa - Sede	10,00	513,78	0,00	503,78	1.382,08	1.343,44
12	Depósitos à ordem	71.144,50	78.455,62	3.202,78	10.513,90	778.548,51	762.629,34
121	Caixa de Credito Agricola Mutuo	57.222,35	54.019,57	3.202,78	0,00	604.309,33	591.980,57
122	Millennium BCP	3.322,35	3.413,73	0,00	91,38	43.423,68	43.075,73
123	Caixa Geral de Depositos	10.599,80	21.022,32	0,00	10.422,52	130.815,50	127.573,04
21	Clientes e Utentes	88.754,96	71.517,75	41.441,01	24.203,80	524.937,76	487.866,56
211	Clientes e utentes c/c	88.754,96	71.517,75	41.441,01	24.203,80	524.937,76	487.866,56
2111	Clientes gerais	11.458,76	8.125,82	3.332,94	0,00	68.736,18	68.672,98
2111001	Camara Municipal de Cantanhede	10.300,07	6.967,13	3.332,94	0,00	62.530,64	62.530,64
2111003	EDP Servico Universal	758,69	758,69	0,00	0,00	5.742,34	5.742,34
2111004	Caixa de Credito Agricola Cantanhede e Mira	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
2111005	Maria Graciete Pereira São Bento Martins Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20	0,00
2114	Clientes - entidades associadas	323,00	83,00	240,00	0,00	1.147,66	679,50
21140001	Auzenda de Jesus Rato	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
21140002	Carlos de Jesus Rato	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00
21140003	Manuel Darnas Cardalheiro	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
21140004	Maria José de Jesus Santos	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00
21140006	Teresa Maria da Costa Faustino Silva	12,00	0,00	12,00	0,00	24,00	0,00
21140007	Idalina de Ramos Tarelho	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
21140008	Manuel Carlos Soares	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
21140009	Jose Manuel Tarelho Soares	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00
21140010	Sandra Isabel Rosete Tomé	12,00	0,00	12,00	0,00	24,00	0,00
21140011	Marco Paulo Pinto da Costa	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
21140012	Maria de Fatima Tarelho Soares	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00
21140013	Maria Cristina Barradas Constantino	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
21140014	Paulo Jorge Duarte Cruz	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
21140015	Luis Manuel Fernandes Rodrigues	12,00	0,00	12,00	0,00	24,00	0,00
21140016	Maria Graciete Pereira São Bento Martins Ferreira	12,00	0,00	12,00	0,00	24,00	0,00
21140017	Miguel Alexandre Tavares Cruz	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21140018	Ana Isabel R.C.Freire Cruz	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
21140019	Denis de Oliveira Lourenço	12,00	0,00	12,00	0,00	24,00	0,00	24,00	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 Choroza	12,00	0,00	12,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
21140024	José de Freitas Loutro	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
21140025	João Carlos Gomes Tomé	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
21140026	Vitor Manuel Domingues Cruz	12,00	0,00	12,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
21140027	Ana Maria Pereira Tavares Cruz	12,00	0,00	12,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
21140028	Manuel Domingues da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	294,16	150,00	144,16	0,00
21140030	Maria Manuela da Cruz Madaleno Saltao	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
21140031	Elisa Maria Rodrigues Simoes	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
21140032	Maria elisabete Fernandes Teixeira	10,00	10,00	0,00	0,00	32,50	32,50	0,00	0,00
21140033	Fernando da Silva Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
21140034	Manuel da Costa Braga	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
21140035	Maria Isabel Santos Lourenco	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2116	Cientes - outras partes relacionadas	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	544,16	0,00	119,16
21160001	Ana Clara Pereira Cruz Nora	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	544,16	0,00	119,16
2117	Utentes	76.973,20	63.308,93	37.868,07	24.203,80	454.628,92	417.969,92	36.659,00	0,00
2117010	Utentes Creche	911,31	0,00	911,31	0,00	1.987,59	1.987,59	0,00	0,00
2117011	Utentes Pre-Primaria	2.854,47	2.531,71	322,76	0,00	8.088,38	8.088,38	0,00	0,00
2117012	Utentes ATL	566,75	4.471,19	0,00	3.904,44	10.155,27	10.155,27	0,00	0,00
2117013	Utentes Centro Dia	901,21	9.252,20	0,00	8.350,99	17.548,75	17.548,75	0,00	0,00
2117014	Utentes Apoio Domiciliario	1.198,79	3.217,41	0,00	2.018,62	11.746,78	11.746,78	0,00	0,00
2117015	Utentes Lar	33.906,67	43.836,42	0,00	9.929,75	368.083,15	368.083,15	0,00	0,00
2117017	Gabriela Filipa Figueira Tenente	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
2117018	Guilherme Fonseca da Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
2117019	Leonardo Miguel Amorim de Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2117020	Martilde Pessoa Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
2117021	Martim Duarte Silva Deante	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
21171	Utentes Creche	1.355,69	0,00	1.355,69	0,00	1.355,69	0,00	1.355,69	0,00
2117100026	Andreia Cristina Rodrigues Pregoça	512,00	0,00	512,00	0,00	512,00	0,00	512,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 14/03/2018

(Valores em Euros)

Página: 3 de 41

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117100030	Romana Patricia Rodrigues Pregoça	512,00	0,00	512,00	0,00	512,00	0,00	512,00	0,00
2117100053	Diana Beatriz Silva Oliveira	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
2117100157	Duarte Cristina Jorge	171,69	0,00	171,69	0,00	171,69	0,00	171,69	0,00
21172	Utentes Pre Escolar	2.725,42	0,00	2.725,42	0,00	2.725,42	0,00	2.725,42	0,00
2117200002	Francisca Tarelho Tavares	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
2117200048	Marta João Rosete Silva	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
2117200146	Sara Faustino e Antunes	1.245,33	0,00	1.245,33	0,00	1.245,33	0,00	1.245,33	0,00
2117200147	Iris Sergio Gabriel	176,68	0,00	176,68	0,00	176,68	0,00	176,68	0,00
2117200153	Bruna Duarte da Silva	128,99	0,00	128,99	0,00	128,99	0,00	128,99	0,00
2117200158	Leonor Barreto Marques	579,42	0,00	579,42	0,00	579,42	0,00	579,42	0,00
21173	Utentes CATL	3.445,90	0,00	3.445,90	0,00	3.445,90	0,00	3.445,90	0,00
2117300016	Beatriz Jesus Amorim	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00
2117300021	Duarte Domingues Cruz	50,50	0,00	50,50	0,00	50,50	0,00	50,50	0,00
2117300023	Erica Carolina Rei de Carvalho	337,00	0,00	337,00	0,00	337,00	0,00	337,00	0,00
2117300049	Leandro Filipe Zagalo Neves	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
2117300073	Bárbara João Rei de Carvalho	336,00	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00
2117300084	Aze Miguel Freire e Cruz	973,00	0,00	973,00	0,00	973,00	0,00	973,00	0,00
2117300087	Duarte Catarina Ferreira	35,07	0,00	35,07	0,00	35,07	0,00	35,07	0,00
2117300098	Iris Santos Rei	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
2117300099	Duarte Miguel Flores de Sousa	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
2117300104	Leonor Cuco Sergio	426,63	0,00	426,63	0,00	426,63	0,00	426,63	0,00
2117300116	Bruna Barreto Marques	246,91	0,00	246,91	0,00	246,91	0,00	246,91	0,00
2117300122	Afonso Jorge Simões	75,86	0,00	75,86	0,00	75,86	0,00	75,86	0,00
2117300125	Sandra Isabel Alves e Silva	15,68	0,00	15,68	0,00	15,68	0,00	15,68	0,00
2117300137	Maria Miguel Oliveira Jesus	205,68	0,00	205,68	0,00	205,68	0,00	205,68	0,00
2117300139	Leonor Catarina Ferreira	34,57	0,00	34,57	0,00	34,57	0,00	34,57	0,00
21174	Utentes Centro de Dia	5.971,24	0,00	5.971,24	0,00	5.971,24	0,00	5.971,24	0,00
2117400067	Elzo da Silva Santos	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
2117400132	Barbara da Conceicao Correia Barradas	5.380,00	0,00	5.380,00	0,00	5.380,00	0,00	5.380,00	0,00
2117400217	Maria Alzira Marques Estêvão	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00
2117400262	Amelia dos Santos Ramos	208,89	0,00	208,89	0,00	208,89	0,00	208,89	0,00

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 14/03-2018

(Valores em Euros)

Página: 4 de 41

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117400284	Maria dos Santos Sarranjo	194,35	0,00	194,35	0,00	194,35	0,00	194,35	0,00
21175	Utentes SAD	2.349,95	0,00	2.349,95	0,00	2.349,95	0,00	2.349,95	0,00
2117500041	Alice Rosete Cruz de Albuquerque Matos	110,25	0,00	110,25	0,00	110,25	0,00	110,25	0,00
2117500045	Manuel Jorge Heleno Fernandes	448,80	0,00	448,80	0,00	448,80	0,00	448,80	0,00
2117500052	Manuel da Costa Braga	68,25	0,00	68,25	0,00	68,25	0,00	68,25	0,00
2117500053	Maria dos Santos Choroza	68,25	0,00	68,25	0,00	68,25	0,00	68,25	0,00
2117500057	Maria da Conceicao Simoes	1.532,16	0,00	1.532,16	0,00	1.532,16	0,00	1.532,16	0,00
2117500283	Maria Odete da Conceição Soares	122,24	0,00	122,24	0,00	122,24	0,00	122,24	0,00
21176	Utentes ERP1	20.785,80	0,00	20.785,80	0,00	20.785,80	0,00	20.785,80	0,00
2117600017	Glória da Costa	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
2117600057	Maria da Conceicao Simoes	239,40	0,00	239,40	0,00	239,40	0,00	239,40	0,00
2117600058	Clelia da Cruz Santos	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
2117600066	Maria de Lurdes da Cruz	645,00	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00
2117600105	Angelino Domingues Ruivo	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00
2117600117	Maria de Lourdes Bolota Alexandre Correia	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
2117600159	Maria Augusta Formigo	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
2117600166	Francisco da Fonseca Carvalho	4.808,00	0,00	4.808,00	0,00	4.808,00	0,00	4.808,00	0,00
2117600186	Maria Natália Valente Mendes	2.168,27	0,00	2.168,27	0,00	2.168,27	0,00	2.168,27	0,00
2117600237	Cláudia Domingues Tareira	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
2117600242	Maria Idalina Antonio dos Santos	293,32	0,00	293,32	0,00	293,32	0,00	293,32	0,00
2117600245	Maria Matias Martins	411,46	0,00	411,46	0,00	411,46	0,00	411,46	0,00
2117600246	Jose Jacob Peixeiro	390,89	0,00	390,89	0,00	390,89	0,00	390,89	0,00
2117600248	Maria Lucilia Rodrigues	396,72	0,00	396,72	0,00	396,72	0,00	396,72	0,00
2117600259	Alzira de Jesus Heleno	686,71	0,00	686,71	0,00	686,71	0,00	686,71	0,00
2117600265	Laura de Jesus da Silva Cosme	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
2117600266	Maria de Jesus dos Santos	892,62	0,00	892,62	0,00	892,62	0,00	892,62	0,00
2117600267	Maria Lucinda Correia	682,63	0,00	682,63	0,00	682,63	0,00	682,63	0,00
2117600268	Isildo de Jesus Pereira	1.407,06	0,00	1.407,06	0,00	1.407,06	0,00	1.407,06	0,00
2117600272	Zulmira dos Santos Sargaco	2.113,46	0,00	2.113,46	0,00	2.113,46	0,00	2.113,46	0,00
2117600282	Fruoso de Jesus Batista Abade	725,26	0,00	725,26	0,00	725,26	0,00	725,26	0,00
22	Fornecedores	24.609,68	26.753,64	3.912,66	6.056,62	243.964,61	276.586,22	2.637,48	35.259,09

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 14/03-2018

(Valores em Euros)

Página: 5 de 9

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
221	Fornecedores c/c	24.609,68	26.753,64	3.912,66	6.056,62	242.335,62	276.586,22
2211	Fornecedores gerais	24.609,68	26.753,64	3.912,66	6.056,62	242.335,62	276.586,22
2211008	Distritaria/vas-Dist. Alim. de Cantanhede, Lda	976,45	692,84	283,61	0,00	11.041,34	13.535,79
2211010	Imaas Monteiro, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	21,63	0,00
2211018	Meo-Servicos de Comunicacoes e Multimedia, S.A.	97,17	153,66	0,00	56,49	1.033,46	1.033,46
2211025	SOS-Bebe & Video, Lda	14,32	14,32	0,00	0,00	128,61	128,61
2211040	Reutokil (Portugal)Serv.Proc. Ambiente, Ida	0,00	0,00	0,00	0,00	4.310,43	4.342,05
2211050	Ilidio de Jesus Heleno	124,84	92,49	32,35	0,00	493,60	580,34
2211070	Armando Paulo & Cª Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	419,43	419,43
2211105	Alino Domingues Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	725,63	725,63
2211115	Elis-S.P.A.S.T., Lda	2.353,29	2.264,49	88,80	0,00	27.800,60	29.965,09
2211118	EDP Servico Universal, S.A	1.244,37	2.085,53	0,00	841,16	16.860,12	18.717,89
2211125	Inova-Empresa de Desenv.Econ.Soc.Cantanhede, Lda	1.104,25	1.104,25	0,00	0,00	5.845,38	5.845,38
2211127	Pr.Hotel-Equipamentos Hoteleiros, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,87	1.602,54
2211169	BP Portuguesa, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	11,08	11,08
2211188	Cunha & Antunes, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	258,30
2211192	Canon Hygiene Portugal, Lda	252,33	869,06	0,00	616,73	869,06	1.738,12
2211230	Moises dos Santos Laranjo	430,95	387,10	43,85	0,00	5.237,05	6.245,15
2211232	Grupeme-Serv.Sis.Seg., Lda	0,00	243,54	0,00	243,54	285,36	528,90
2211255	Adelino Rocha & Rocha-Combustiveis, Lda	193,25	121,34	71,91	0,00	1.859,03	2.573,23
2211360	Mario Fernandes Ferreira	121,00	401,50	0,00	280,50	1.644,50	2.139,50
2211363	Carlos Pedrosa, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	272,01	272,01
2211369	Pr.hotel-Equipamentos Hoteleiros, Lda	473,55	383,76	89,79	0,00	473,55	383,76
2211370	Reis dos Santos & Dias, Lda	172,20	111,93	60,27	0,00	731,91	994,77
2211375	Indubeira-Industria Alimentar, S.A.	1.490,43	926,62	563,81	0,00	10.110,34	13.004,74
2211376	Publicant-Publicidade de Cantanhede, Lda	108,24	0,00	108,24	0,00	108,24	108,24
2211382	Metaveiro-Mob.Equip.Telec. de Aveiro, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	99,63
2211390	Segmon-Sistemas Globais de Seguranca, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	211,56	211,56
2211393	Hegisantos-Produtos de Higiene e Limpeza, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28
2211398	Diario de Cumbra, Lda	0,00	110,00	0,00	110,00	110,00	220,00
2211399	Lactogal-Produtos Alimentares, S.A.	459,87	808,93	0,00	349,06	8.821,46	10.544,14

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 14/03-2018

(Valores em Euros)

Página: 6 de 41

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211403	Fernando Manuel da Silva Carvalho	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
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	123,00	0,00	123,00	0,00	927,73	927,73	0,00	0,00
2211423	Mundifruitas-Imp. Exp. Prod. Alimentares, Lda	569,16	688,96	0,00	119,80	10.463,07	12.738,74	0,00	2.273,67
2211429	Bricocantanhede, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	22,98	22,98	0,00	0,00
2211438	Manuel Rui Azinheiras Nabeiro, Ida	202,14	67,38	134,76	0,00	1.479,65	1.547,03	0,00	67,38
2211440	Silvio Ferreira Veiga	0,00	0,00	0,00	0,00	282,03	282,03	0,00	0,00
2211449	Schmitt-Elevadores, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,51	1.622,51	0,00	0,00
2211450	Peronco Vida e Saude	0,00	221,40	0,00	221,40	500,00	721,40	0,00	221,40
2211451	Maria Alice Ferreira Moranda da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,00	1.373,00	0,00	0,00
2211456	Blogobuzz, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,32	0,00	415,32
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)	652,35	840,08	0,00	187,73	10.129,14	12.372,69	0,00	2.243,55
2211475	Edgar Filipe Branco de Almeida	644,02	2.382,41	0,00	1.938,39	5.609,44	8.070,24	0,00	2.460,80
2211483	Paula Andrade Importacoes, Lda	35,61	0,00	35,61	0,00	35,61	35,61	0,00	0,00
2211485	Ortopedia Miramedica Madiuro, Lda	2.861,80	2.400,32	461,48	0,00	11.719,17	16.440,92	0,00	4.721,75
2211486	Flores Encantadas, Lda	155,00	75,00	80,00	0,00	335,00	335,00	0,00	0,00
2211488	Office And School	55,19	0,00	55,19	0,00	55,19	55,19	0,00	0,00
2211491	Francisco dos Santos Mineiro	550,70	530,50	20,20	0,00	7.342,80	8.971,40	0,00	1.628,60
2211493	IrisCoimbra, Unipessoal, Lda	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00
2211496	Sorriso à Espreita, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	20.926,46	20.926,46	0,00	0,00
2211498	Antonio Luis Madeira Neves	1.328,40	1.328,40	0,00	0,00	8.093,40	8.097,20	0,00	3,80
2211500	Ricardo Alberto da Silva Vieira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
2211505	Manuel Rosete da Costa	0,00	210,00	0,00	210,00	392,50	602,50	0,00	210,00
2211510	Raul Correia Representacoes Lda	133,43	0,00	133,43	0,00	133,43	133,43	0,00	0,00
2211513	Rubis Energia Portugal, S.A.	5.166,00	4.268,93	897,07	0,00	27.316,63	26.419,56	897,07	0,00
2211516	Nos Comunicações S.A.	63,64	63,64	0,00	0,00	1.616,47	1.616,47	0,00	0,00
2211520	AJD Geradores Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,68	1.206,68	0,00	0,00
2211522	João Emanuel de Tavares e Cruz	90,52	258,13	0,00	167,61	4.032,94	4.579,93	0,00	546,99
2211527	Firmino Francisco Curto Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3.835,31	3.835,31	0,00	0,00
2211529	DSMEI Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05	43,05	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 14/03/2018

(Valores em Euros)

Página: 7 de 41

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211531	Onecom, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	485,85	485,85	0,00	0,00
2211532	Civilinsp-Inspecções Técnicas de Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	203,26	203,26	0,00	0,00
2211545	Almas Industriais, Lda	36,16	36,16	0,00	0,00	206,64	206,64	0,00	0,00
2211546	Alcides Santos Antunes, Ld (Asa Congelados)	0,00	0,00	0,00	0,00	76,93	76,93	0,00	0,00
2211547	Antonio Saleiro	644,89	830,16	0,00	185,27	7.506,30	8.922,50	0,00	1.416,20
2211549	Martins & Martins, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,46	2.331,46	0,00	0,00
2211550	Paulino & Rodrigues, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81	89,81	0,00	0,00
2211554	Frijobel-Industria e Comercio Alimentar SA	954,96	1.247,65	0,00	292,69	10.994,78	13.471,90	0,00	2.477,12
2211557	Deliberise-Com.Rep. Mat. Escritório, Lda	107,69	96,91	10,78	0,00	107,69	234,91	0,00	127,22
2211558	Delicia Ligeira, Lda	0,00	221,25	0,00	221,25	221,25	221,25	0,00	0,00
2211992	Fernando Oliveira R. Silva, Lda	3,51	0,00	3,51	0,00	11,51	11,51	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,99	0,00	0,00	0,00
228241	Lukas-Const. Civil Equip. Hosp.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,99	0,00	0,00	0,00
23	Pessoal	29.815,05	29.408,05	407,00	0,00	295.546,03	297.894,48	718,78	3.067,23
231	Remunerações a pagar	29.815,05	29.408,05	407,00	0,00	295.527,25	297.894,48	700,00	3.067,23
2312	Ao pessoal	29.815,05	29.408,05	407,00	0,00	295.527,25	297.894,48	700,00	3.067,23
2312018	Pagamentos de Salários Diversos	29.815,05	29.408,05	407,00	0,00	294.827,25	297.894,48	0,00	3.067,23
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	14.287,12	18.985,48	11.106,42	15.804,78	156.677,20	169.638,21	3.666,81	16.627,82
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	2.096,00	4.296,20	0,00	2.200,20	24.901,20	29.014,93	0,00	4.113,73
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	1.721,00	3.537,00	0,00	1.816,00	19.247,00	22.784,00	0,00	3.537,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	375,00	759,20	0,00	384,20	5.654,20	6.230,93	0,00	576,73
2422047	Ret. Fonte Diana Miranda 225828731	0,00	0,00	0,00	0,00	44,51	44,51	0,00	0,00
2422050	IRS-T.D.Illidio Heleno 141606290	0,00	9,20	0,00	9,20	29,91	45,41	0,00	15,50
2422052	Maria Graciete(Dra)108065987	250,00	500,00	0,00	250,00	3.000,00	3.250,00	0,00	250,00
2422475	Ret.Fonte Edgar Almeida 228852579	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	168,88	0,00	53,88
2422498	Ret. IRS António Neves 146274903	125,00	250,00	0,00	125,00	1.625,00	1.875,00	0,00	250,00
2422906	Ret.Imp.Octavio Frias 209590386	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	265,00	0,00	0,00
2422908	Ret. Fonte Susana Costa 217303595	0,00	0,00	0,00	0,00	117,16	117,16	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 14/03-2018

(Valores em Euros)

Página: 8 de 41

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2422912	Ret. IRS Andrea Fanece 235948020	0,00	0,00	0,00	0,00	457,62	464,97	0,00	7,35
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	2.210,26	2.406,06	1.125,59	1.321,39	18.040,21	14.604,54	3.666,81	231,14
2432	IVA - Dedutível	527,82	1.093,32	0,00	565,50	6.478,38	6.248,38	230,00	0,00
24321	Relativo a Existências	527,82	527,82	0,00	0,00	5.682,88	5.682,88	0,00	0,00
2432111	Iva a Recuperar 6%	293,59	293,59	0,00	0,00	3.599,28	3.599,28	0,00	0,00
2432112	Iva a Recuperar 13%	73,05	73,05	0,00	0,00	325,01	325,01	0,00	0,00
2432113	Iva a Recuperar 23%	161,18	161,18	0,00	0,00	1.758,59	1.758,59	0,00	0,00
24322	IVA - Dedutível Imobilizado	0,00	565,50	0,00	565,50	795,50	565,50	230,00	0,00
2432213	Relativo a Imobilizado 23%	0,00	565,50	0,00	565,50	795,50	565,50	230,00	0,00
2433	IVA - Liquidação	401,07	155,78	245,29	0,00	1.363,34	1.363,34	0,00	0,00
24331	Relativo a Operacoes Gerais	401,07	155,78	245,29	0,00	1.363,34	1.363,34	0,00	0,00
2433112	Iva Liquidado 13%	401,07	155,78	245,29	0,00	1.363,34	1.363,34	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	401,07	401,07	0,00	0,00	1.971,26	1.971,26	0,00	0,00
243501	Iva Apuramento Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	946,97	946,97	0,00	0,00
243504	Iva Apuramento Abril	401,07	401,07	0,00	0,00	401,07	401,07	0,00	0,00
243506	Iva Apuramento Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	439,14	439,14	0,00	0,00
243509	Iva Apuramento Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	184,08	184,08	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	565,50	401,07	565,50	401,07	1.358,31	1.589,45	0,00	231,14
24361	Valores Apurados	565,50	0,00	565,50	0,00	1.004,30	1.004,30	0,00	0,00
24364	Iva a Pagar Trimestre	0,00	401,07	0,00	401,07	354,01	585,15	0,00	231,14
24364003	Iva a Pagar 3º Trimestre	0,00	0,00	0,00	0,00	184,08	184,08	0,00	0,00
24364004	Iva a Pagar 4º Trimestre	0,00	401,07	0,00	401,07	169,93	401,07	0,00	231,14
2437	IVA - A recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00	439,14	439,14	0,00	0,00
2437001	Iva a Recuperar 1º Trimestre	0,00	0,00	0,00	0,00	439,14	439,14	0,00	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	314,80	354,82	314,80	354,82	6.429,78	2.992,97	3.436,81	0,00
24380	Iva Reembolsos Materias Primas	314,80	256,23	314,80	256,23	6.331,19	2.894,38	3.436,81	0,00
2438001	Iva Reembolsos Janeiro	0,00	71,46	0,00	71,46	246,81	71,46	175,35	0,00
2438002	Iva Reembolsos Fevereiro	0,00	81,38	0,00	81,38	231,77	81,38	150,39	0,00
2438003	Iva Reembolsos Marco	0,00	0,00	0,00	0,00	488,83	0,00	488,83	0,00
2438004	Iva Reembolsos Abril	0,00	22,71	0,00	22,71	540,55	352,52	188,03	0,00
2438005	Iva Reembolsos Maio	0,00	29,15	0,00	29,15	584,82	290,77	294,05	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 14/03/2018

(Valores em Euros)

Página: 5 de 41

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2438006	Iva Reembolsos Junho	0,00	21,98	0,00	21,98	478,71	478,71	0,00	0,00
2438007	Iva Reembolsos Julho	27,75	0,00	27,75	0,00	935,98	711,42	224,56	0,00
2438008	Iva Reembolsos Agosto	0,00	29,55	0,00	29,55	902,29	649,60	252,69	0,00
2438009	Iva Reembolsos Setembro	23,14	0,00	23,14	0,00	460,76	258,52	202,24	0,00
2438010	Iva Reembolsos Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	435,70	0,00	435,70	0,00
2438011	Iva Reembolsos Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	503,23	0,00	503,23	0,00
2438012	Iva Reembolsos Dezembro	263,91	0,00	263,91	0,00	521,74	0,00	521,74	0,00
24381	Iva Reembolsos Pedidos Dezembro	0,00	98,59	0,00	98,59	98,59	98,59	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	9.980,86	12.283,22	9.980,83	12.283,19	113.735,79	126.018,74	0,00	12.282,95
2450	Segurança Social	296,67	0,22	296,67	0,22	84.540,08	84.540,08	0,00	0,00
24501	Segurança Social Janeiro	0,00	0,04	0,00	0,04	9.798,48	9.798,48	0,00	0,00
24502	Segurança Social Fevereiro	0,00	0,04	0,00	0,04	9.223,19	9.223,19	0,00	0,00
24503	Segurança Social Março	94,53	0,00	94,53	0,00	9.413,31	9.413,31	0,00	0,00
24504	Segurança Social Abril	0,00	0,06	0,00	0,06	9.712,91	9.712,91	0,00	0,00
24505	Segurança Social Maio	0,00	0,04	0,00	0,04	9.174,91	9.174,91	0,00	0,00
24506	Segurança Social Junho	0,00	0,03	0,00	0,03	8.929,07	8.929,07	0,00	0,00
24507	Segurança Social Julho	190,48	0,00	190,48	0,00	9.741,06	9.741,06	0,00	0,00
24508	Segurança Social Agosto	11,66	0,00	11,66	0,00	9.302,51	9.302,51	0,00	0,00
24509	Segurança Social Setembro	0,00	0,01	0,00	0,01	9.244,64	9.244,64	0,00	0,00
24510	Segurança Social Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	9.409,29	9.409,29	0,00	0,00
24511	Segurança Social Novembro	9.684,19	0,03	9.684,16	0,00	9.684,19	9.684,19	0,00	0,00
24512	Segurança Social Dezembro	0,00	12.282,97	0,00	12.282,97	10.102,23	22.385,18	0,00	12.282,95
25	Financiamentos obtidos	1.778,54	0,00	1.778,54	0,00	21.086,65	164.933,29	0,00	143.846,64
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	1.778,54	0,00	1.778,54	0,00	21.086,65	164.740,88	0,00	143.654,23
2511	Empréstimos bancários	1.778,54	0,00	1.778,54	0,00	21.086,65	164.740,88	0,00	143.654,23
2511002	Credito Agricola Emp.P.Const 56037944275	972,84	0,00	972,84	0,00	11.615,86	122.307,47	0,00	110.691,61
2511006	Credito Agricola Empréstimo 56060188907	805,70	0,00	805,70	0,00	9.470,79	42.433,41	0,00	32.962,62
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

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 14/03/2018

(Valores em Euros)

Página: 10 de 41

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
262	Doadores - Em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	165,56	0,00
2629	Outras Operacoes com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	165,56	0,00
2629003	Leonor Damasceno (Emprestimo)	0,00	0,00	0,00	0,00	65,56	0,00
2629004	Maria de Fátima S. Reis Marques (Emp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	124.054,47	127.779,81	123.836,10	127.561,44	181.255,12	359.896,52
271	Fornecedores de investimentos	307,50	0,00	307,50	0,00	7.585,83	8.815,83
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	307,50	0,00	307,50	0,00	7.585,83	8.815,83
2711148	Alcindo S. Oliveira, Unipessoal, Lda	307,50	0,00	307,50	0,00	1.537,50	2.767,50
2711449	Schmitt-Elevadores, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	6.048,33	6.048,33
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização)	118.312,12	123.167,94	118.168,00	123.023,82	162.213,76	339.813,60
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	7.702,09	0,00	7.702,09	7.702,09	7.702,09
27213	Subsídios ao Investimento - Mensurizacao	0,00	7.702,09	0,00	7.702,09	7.702,09	7.702,09
27213001	Mensurizacao de Subsídios ao Investimento Ano	0,00	7.702,09	0,00	7.702,09	7.702,09	7.702,09
2722	Credores por acréscimos de gastos	118.312,12	115.465,85	118.168,00	115.321,73	154.511,67	332.111,51
27222	Remuneracoes a Liquidar	27.204,18	115.465,85	27.060,06	115.321,73	63.403,73	241.003,57
272220	Remuneracoes a Liquidar	1.362,25	115.321,73	1.362,25	115.321,73	36.880,50	214.480,34
27222001	Subsídios de Natal a Pagar de 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2.702,74	25.836,70
27222002	Ferias a Pagar ano 2017	1.362,25	0,00	1.362,25	0,00	25.836,70	25.836,70
27222003	Subsídios de Ferias a Pagar ano 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	894,28	25.836,70
27222004	Diturnidades a Pagar Subs. Natal 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	110,04	1.613,40
27222005	Diturnidades a Pagar Ferias ano 2017	0,00	39,70	0,00	39,70	1.653,10	1.653,10
27222006	Diturnidades a Pagar Subs. Ferias ano 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	1.613,40
27222007	Encargos C/ Subsídios de Natal e Diut. ano 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.602,77
27222008	Encargos c/ Ferias a Pagar e Diturnidades 2017	0,00	66,87	0,00	66,87	5.669,64	5.669,64
27222009	Encargos C/ Subs. Ferias e Diut. a Pagar ano 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.602,77
27222010	Ferias a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.602,77
27222011	Subsídios de Ferias a Pagar em 2018	0,00	25.335,60	0,00	25.335,60	0,00	25.335,60
27222013	Diturnidades Ferias e Subs Ferias 2018	0,00	25.335,60	0,00	25.335,60	0,00	25.335,60
27222014	Subsídios de Natal a Pagar de 2017	0,00	9.568,23	0,00	9.568,23	0,00	9.568,23
27222016	Encargos Ferias e Subs Ferias e Diut. 2018	0,00	25.064,55	0,00	25.064,55	0,00	25.064,55
27222017	Encargos Com Subs. Natal e DiutSubsNatal 2017	0,00	6.148,23	0,00	6.148,23	0,00	6.148,23
		0,00	5.981,43	0,00	5.981,43	0,00	5.981,43

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 14/03/2018

(Valores em Euros)

Página: 11 de 41

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
27222018	Díuturnidades Subs. Natal 2017	0,00	1.758,17	0,00	1.758,17	0,00	1.758,17
27222019	Subsídios de Natal a Liquidar 2015	0,00	5.081,72	0,00	5.081,72	0,00	5.081,72
27222020	Subsídios de Férias a Pagar 2016	0,00	10.941,63	0,00	10.941,63	0,00	10.941,63
272221	Subsídios de Natal a Liquidar 2015	12.971,95	0,00	12.971,95	0,00	13.460,12	0,00
272226	Subsídios de Férias a Pagar em 2016	11.014,59	0,00	11.014,59	0,00	11.207,72	0,00
272229	Encargos com Férias, Subs. Férias e Diut. 2016	1.855,39	144,12	1.711,27	0,00	1.855,39	0,00
27223	Mensurizacão de Encargos Com Pessoal Ano	91.107,94	0,00	91.107,94	0,00	91.107,94	0,00
27223001	Mensurizacão Férias a Pagar Ano	23.683,66	0,00	23.683,66	0,00	23.683,66	0,00
27223002	Subsídios de Férias a Pagar Ano	23.683,66	0,00	23.683,66	0,00	23.683,66	0,00
27223003	Díuturnidades a pagar Ano	2.957,90	0,00	2.957,90	0,00	2.957,90	0,00
27223004	Mensurizacão de Encargos Patronais a Pagar Ano	10.271,80	0,00	10.271,80	0,00	10.271,80	0,00
27223008	Mensurizacão de Reintegracões do Exercício	30.510,92	0,00	30.510,92	0,00	30.510,92	0,00
277	Consultores, Assessores e Intermediários	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00	463,32
277003	Dra Manuela Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00	0,00
277010	Uente Carlos Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,11
27721	Dr. Ovídio Frias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21
278	Outros devedores e credores	5.434,85	4.611,87	5.360,60	4.537,62	11.081,53	4.804,09
2781	Devedores e Credores Diversos	2.703,78	3.108,62	2.703,78	3.108,62	3.966,61	2.703,78
27810052	Maria Graciete Ferreira (Dra)	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
27810054	Sandra Isabel Mesquita	0,00	686,30	0,00	686,30	686,30	0,00
27811056	Jose Carlos Silva (Emprestimo)	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
27811066	Andreia Lucia Pacheco Faneca	0,00	0,00	0,00	0,00	221,53	0,00
27811067	Silvia Isabel Ramos Ventura	0,00	30,00	0,00	30,00	45,00	75,00
27811068	Joao Pedro da Silva Santos	0,00	80,00	0,00	80,00	60,00	140,00
27811069	Diana Marina Domingues Miranda	0,00	906,00	0,00	906,00	0,00	906,00
27811070	Melante da Cruz Simoes	0,00	306,32	0,00	306,32	0,00	306,32
27811071	Bruno Joel Dias da Costa Carnim	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
27811900	Utentes a Regularizar	2.703,78	0,00	2.703,78	0,00	2.703,78	0,00
2782	Fornecedores a Regularizar	2.452,29	1.021,36	2.378,04	947,11	3.890,65	4.053,85
2782008	Discriminialvae-Dist. Alim.Cantanhede, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,45
2782018	Portugal Telecom, SA	0,00	2,37	0,00	2,37	2,37	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 14/03-2018

(Valores em Euros)

Página: 12 de 41

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2782022	Saul da Silva Façanha	408,20	0,00	408,20	0,00	408,20	0,00	0,00	0,00
2782024	Centroquímica-Soc.Prod.Químicos do Centro, Lda	0,00	222,15	0,00	222,15	222,15	0,00	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	44,56	0,00	44,56	44,56	0,00	0,00	0,00
2782360	Mário Fernandes Ferreira	356,40	0,00	356,40	0,00	356,40	356,40	0,00	0,00
2782369	Pfhotel 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	30,42	0,00	30,42	30,42	0,00	0,00	0,00
2782391	Coimbra Carnes-Com.Ind.Carnes, Lda	0,00	10,75	0,00	10,75	10,75	0,00	0,00	0,00
2782425	Panificadora Grangeias & Goncalves, Lda	74,25	571,40	0,00	497,15	571,40	0,00	0,00	0,00
2782428	Cunativa	0,00	0,00	0,00	0,00	436,80	0,00	436,80	0,00
2782433	Mário Pereira Ferreira	1.612,00	0,00	1.612,00	0,00	1.612,00	0,00	0,00	0,00
2782435	Manuel Rosario Miranda Domingues	0,00	139,41	0,00	139,41	139,41	0,00	0,00	0,00
2782447	Distripoença - Supermercados, Lda	1,44	0,00	1,44	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00
2782471	Maquihudo-Soc. Maq. e Ferramentas, Lda	0,00	0,30	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00
2782475	Edgar Filipe Branco de Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	54,45	0,00	54,45	0,00
2783	Bancos a Regularizar	0,00	224,29	0,00	224,29	224,29	0,00	0,00	0,00
2783004	Caixa Geral Depósitos - Páias	0,00	212,66	0,00	212,66	212,66	0,00	0,00	0,00
2783005	CA Vilamar QCAIII Medida 5.6	0,00	11,63	0,00	11,63	11,63	0,00	0,00	0,00
2788	Devedores e Credores Diversos	278,78	257,60	278,78	257,60	2.999,98	3.090,48	1.609,06	1.699,56
278808	Retencao Proc. Judicial	0,00	42,97	0,00	42,97	867,66	1.097,50	0,00	229,84
278811	Uteute-Aida Conceicao Ramalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	196,00
278812	Uteute - Maria Antonieta Pina Cabral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,87	0,00	906,87
278813	Uteute D. Guionar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
278814	Uteute Milu Correia	0,00	104,92	0,00	104,92	248,72	248,72	0,00	0,00
278815	Uteute - Maria de Lourdes Bolota	0,00	109,71	0,00	109,71	109,71	0,00	0,00	0,00
278818	Uteute Manuel Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	32,65	0,00	32,65	0,00
278820	Uteute Ester	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
278823	Uteute 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	Uteute Maria Lourdes Correia	214,63	0,00	214,63	0,00	309,97	0,00	309,97	0,00
278828	Uteute Ermezinda Couceiro	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 14/03/2018

(Valores em Euros)

Página: 13 de 41

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278829	Uteute Maria Emilia Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
278830	Uteute Jose Jacob Peixeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00
278831	Uteute António Ferraz Melo	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96	0,00	88,96	0,00
278832	Uteute Maria Amelia Jesus Domingues	0,00	0,00	0,00	0,00	49,82	0,00	49,82	0,00
278833	Uteute Francisco Campos	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
278835	Uteute Maria da Conceicao Cera	0,00	0,00	0,00	0,00	100,68	355,38	0,00	254,70
278836	Uteute Andreina Santos Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
278837	Uteute Alzira Heleno	64,15	0,00	64,15	0,00	64,15	64,15	0,00	0,00
278839	Uteute Licio C Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,15	0,00	66,15
28	Diferimentos	997,45	0,00	997,45	0,00	1.394,33	0,00	1.394,33	0,00
281	Gastos a reconhecer	997,45	0,00	997,45	0,00	1.394,33	0,00	1.394,33	0,00
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	997,45	0,00	997,45	0,00	1.394,33	0,00	1.394,33	0,00
281903	Seguro Viatura 6430UB	0,00	0,00	0,00	0,00	237,54	0,00	237,54	0,00
281906	Seg.Liq.Viatura 55-37-MI	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50	0,00	53,50	0,00
281912	Seguro Acidentes Trabalho	997,45	0,00	997,45	0,00	997,45	0,00	997,45	0,00
281915	Seguro Viatura 14 FG 59	0,00	0,00	0,00	0,00	105,84	0,00	105,84	0,00
31	Compras	6.834,56	6.834,56	0,00	0,00	75.007,73	75.007,73	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	6.773,15	6.773,15	0,00	0,00	74.737,22	74.737,22	0,00	0,00
3121	Matérias Primas	6.773,15	6.773,15	0,00	0,00	74.737,22	74.737,22	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	6.773,15	6.773,15	0,00	0,00	74.737,22	74.737,22	0,00	0,00
3121101	Generos Alimentares IVA 6%	5.123,39	5.123,39	0,00	0,00	60.121,76	60.121,76	0,00	0,00
3121102	Generos Alimentares IVA 13%	561,91	561,91	0,00	0,00	2.363,67	2.363,67	0,00	0,00
3121103	Generos Alimentares Iva 23%	700,75	700,75	0,00	0,00	7.946,50	7.946,50	0,00	0,00
3121104	Generos Alimentares Iva Regime Isencao	387,10	387,10	0,00	0,00	4.305,29	4.305,29	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	61,41	61,41	0,00	0,00	270,51	270,51	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	5.187,09	7.140,57	0,00	1.953,48	16.217,93	11.030,84	5.187,09	0,00
331	Matérias-primas	5.187,09	7.140,57	0,00	1.953,48	16.217,93	11.030,84	5.187,09	0,00
3311	Generos Alimentares	5.187,09	7.140,57	0,00	1.953,48	16.217,93	11.030,84	5.187,09	0,00
41	Investimentos financeiros	4,90	0,00	4,90	0,00	1.507,65	0,00	1.507,65	0,00
414	Investimentos noutras empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	818,79	0,00	818,79	0,00
4141	Participações de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	818,79	0,00	818,79	0,00

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 14/03-2018

(Valores em Euros)

Página: 14 de 41

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
41411	Fundo Reestruturação Setor Social FRSS	0,00	0,00	0,00	0,00	818,79	0,00	818,79	0,00
41411001	Fundo Reestruturação Setor Social FRSS 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	527,93	0,00	527,93	0,00
41411002	Fundo Reestruturação Setor Social FRSS 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	290,86	0,00	290,86	0,00
415	Outros investimentos financeiros	4,90	0,00	4,90	0,00	688,86	0,00	688,86	0,00
4157	Fundos de Compensação	4,90	0,00	4,90	0,00	383,86	0,00	383,86	0,00
41571	Fundos de Compensação	4,90	0,00	4,90	0,00	383,86	0,00	383,86	0,00
41571001	Fundo Compensação FCT Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	37,32	0,00	37,32	0,00
41571002	Fundo Compensação FCT - Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18	0,00	10,18	0,00
41571003	Fundo de Compensação FCT - Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	15,46	0,00	15,46	0,00
41571004	Fundo Compensação Março	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00
41571005	Fundo Compensação Salarial Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00
41571006	Fundo Compensação Salarial Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	17,97	0,00	17,97	0,00
41571007	Fundo Compensação Salarial Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	0,00	48,95	0,00
41571008	Fundo Compensação Salarial Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	54,28	0,00	54,28	0,00
41571009	Fundo Compensação Salarial Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00
41571010	Fundo Compensação Salarial Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47	0,00	91,47	0,00
41571011	Fundo Compensação Salarial Novembro	4,90	0,00	4,90	0,00	51,98	0,00	51,98	0,00
41571012	Fundo Compensação Salarial FCP Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	14,85	0,00	14,85	0,00
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00
41584	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00
41584001	Fundos na Crédito Agrícola	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	305,00	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

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 14/03-2018

(Valores em Euros)

Página: 15 de 41

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
4332001	Terraco p/ Construção C.Noite	0,00	0,00	0,00	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
4332005	Ramal de Água Centro Social	0,00	0,00	0,00	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
4332007	Cancela de 2F2,5x1MTS Metalizada	0,00	0,00	0,00	0,00	748,20	0,00
4332008	Marquise c/ 3 Caixaíhos de correr	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,81	0,00
4332009	Obras 1998/1999 - Ala Nova Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	148.620,61	0,00
4332010	Obras Edifício 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	53.497,08	0,00
4332011	Obras Ano 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	11.449,78	0,00
4332012	Purificador de Ar Portatil F112A5534	0,00	0,00	0,00	0,00	867,91	0,00
4332013	Aparelho Ar Condicionado Por 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 Lentro	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 Encastravel	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,00	0,00
4332026	Edifício 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	Afugamento e Vitrificação Pavimento	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4332030	Abriço Metal 2.42x3.2 (mases)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.637,25	0,00
4332031	Plantas de Emergência	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

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4332035	Colocação de Salamandras	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,29	0,00	1.168,29	0,00
4332036	Bomba Eléctrica 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.Matrn Btecom 6501C e 2 Telefones	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,46	0,00	1.882,46	0,00
433311004	Secador de Roupa Primus Mod D9III 7Kgs	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,18	0,00	1.791,18	0,00
433311005	Cortadora Fiambre Junex Urenia 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 Eléctrica 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 Continados	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

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 14-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 17 de 41

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
433311027	Triunador TR-330	0,00	0,00	0,00	0,00	373,32	0,00
433311028	Catres	0,00	0,00	0,00	0,00	837,98	0,00
433311029	Camara Frigorifica p/ Conservacao	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,98	0,00
433311030	Camara Elec. c/3Posicoes /Colchao/ Guardas Laterais	0,00	0,00	0,00	0,00	780,62	0,00
433311031	Maquina Lavar Roupa Admiral	0,00	0,00	0,00	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
433311033	Forno Arison MM 26 IX	0,00	0,00	0,00	0,00	466,87	0,00
433311034	Catres Empilháveis (16)	0,00	0,00	0,00	0,00	837,98	0,00
433311035	Gerador A.Elect.Dis380/220-6.5KVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,68	0,00
433311036	Maquina Cafe Ariette 1360	0,00	0,00	0,00	0,00	171,60	0,00
433311037	Dessecador 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 992x400x1700 3 Portas	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00
433311041	Camara 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 Loiça 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 Amara Napele (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/ Escorrega	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00	0,00
433311053	Extrator S&P Cozinha TRB	0,00	0,00	0,00	0,00	170,26	0,00
433311054	Maquina Lavar Roupa Orima 1252	0,00	0,00	0,00	0,00	233,33	0,00
433311055	Grades e Carros (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	407,41	0,00
433311056	Camara Electrica Tripartida /Grades/Colchao	0,00	0,00	0,00	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

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 14/03-2018

(Valores em Euros)

Página: 18 de 41

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	Camara Hospitalar/Colchao/Grade	0,00	0,00	0,00	0,00	729,46	0,00	729,46	0,00
433311066	Camara 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 Frigorifica Ora -460 A (VD008380)	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00
433311069	Arca Frigorifica 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	Camara Hospitalar Articulado /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	Camara 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	Camara Articulado+Colchao+Grades (2 de cada)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,90	0,00	1.274,90	0,00
433311081	Frigonifico 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 Reeducacao	0,00	0,00	0,00	0,00	24.632,44	0,00	24.632,44	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 14/03/2018

(Valores em Euros)

Página: 19 de 41

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
43332001	Equipamento Médico 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 Articulas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,03	0,00
43332008	Diverso Material Médico	0,00	0,00	0,00	0,00	342,54	0,00
43332009	Guardas Laterais p/ Cama Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	126,70	0,00
43332010	Diverso Material Médico e de Reeducacao	0,00	0,00	0,00	0,00	3.621,69	0,00
43332011	Mesa Inox - Mat. Médico	0,00	0,00	0,00	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
43332013	Hidrocolator Mos SS2C/ Rdos	0,00	0,00	0,00	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
43332015	Aspirador Cirurgico 36 L/min.	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00
43332016	Diva Pintado c/ 58 cm	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90	0,00
43332017	Maca so Leito Pintada	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00
43332018	Carro Apoio Electroterapia Advancer	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,00	0,00
43332019	Cadeira Rodas Cromada ta m43 120Kgs	0,00	0,00	0,00	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
43332021	Cadeiras de Rodas (2)	0,00	0,00	0,00	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
43332024	Cama Hospit. +Colchao*Grades	0,00	0,00	0,00	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
43332026	Motor Electrico Cama Articulada	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00
43332027	Diverso Equipamento Médico	0,00	0,00	0,00	0,00	129,61	0,00
43332028	Colchao Anti-Escaras c/ Compressor	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00
43332029	Cama e Colchao Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	458,80	0,00
43332030	Cama Tipo Hospitalar e Grades	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00	0,00
43332031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	595,33	0,00
43332032	Cama Electrica Trip.+Colchoes e Grades	0,00	0,00	0,00	0,00	726,17	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 14/03-2018

(Valores em Euros)

Página: 20 de 41

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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 Eléctrica 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/Sanitária, aço, 4 rodízios	0,00	0,00	0,00	0,00	289,38	0,00	289,38	0,00
43332039	Camas Hospitalares Artic.Elec e Outros (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,18	0,00	1.262,18	0,00
43332040	Cadeira de Rodas Encartar Aço 43 cm Toowin	0,00	0,00	0,00	0,00	397,50	0,00	397,50	0,00
43332041	Cama Articulado Eléctrica+Grades e Colchao	0,00	0,00	0,00	0,00	637,35	0,00	637,35	0,00
43332042	Cadeira Sanitária 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 Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	13.474,97	0,00	13.474,97	0,00
43333001	Televisor Sanyo CEP-25-88N / c2518	0,00	0,00	0,00	0,00	437,64	0,00	437,64	0,00
43333002	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 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 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

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 14/03/2018

(Valores em Euros)

Página: 21 de 41

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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 der-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	Area Orina 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 Orina Ora-1252-V3-ELECT	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
43333029	Area Orina ORH-430 A+	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
43333030	Televisor Samsung TV LED UE40EH5000	0,00	0,00	0,00	0,00	257,00	0,00	257,00	0,00
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	65.598,96	0,00	65.598,96	0,00
433391	Outro - Mobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00	23.413,65	0,00	23.413,65	0,00
433391001	Cabides Rectos Lisos Leao BR	0,00	0,00	0,00	0,00	127,19	0,00	127,19	0,00
433391002	Carro Limpeza Nylon Sol	0,00	0,00	0,00	0,00	146,48	0,00	146,48	0,00
433391003	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	Mobiliário Diverso-Cad.Mesa	0,00	0,00	0,00	0,00	60,62	0,00	60,62	0,00
433391006	Cozinha Bar Completa	0,00	0,00	0,00	0,00	723,66	0,00	723,66	0,00
433391007	Conjunto Mov. Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32	0,00	76,32	0,00
433391008	Cavalete Pintura D 6.4	0,00	0,00	0,00	0,00	55,66	0,00	55,66	0,00
433391009	Sofas Avimuis Ind. Lac.	0,00	0,00	0,00	0,00	137,27	0,00	137,27	0,00
433391010	Mesa Pequena Lacada	0,00	0,00	0,00	0,00	31,42	0,00	31,42	0,00
433391011	Grades ref. D.3.1 (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	428,29	0,00	428,29	0,00
433391012	Bancos Articulaados e Cadeiras Articulaadas(4+3)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,52	0,00	1.421,52	0,00
433391013	Bancos Articulaados (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	875,39	0,00	875,39	0,00
433391014	Outro Equipamento Basico 1991/5	0,00	0,00	0,00	0,00	10.087,32	0,00	10.087,32	0,00
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	Canas 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

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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
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.Crema,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 Chapau	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,67	0,00	1.434,67	0,00
433391047	Mesa 220x70x2 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/sand	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

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 14/03/2018

(Valores em Euros)

Página: 23 de 41

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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 Espresso Ariete 305	0,00	0,00	0,00	0,00	231,38	0,00	231,38	0,00
433392014	Mesa Emp. 72/72 Cor Delos	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90	0,00	41,90	0,00
433392015	Aspirador Rhino Clean 1000	0,00	0,00	0,00	0,00	62,38	0,00	62,38	0,00
433392016	Bercos Em Madeira de Pinho Lacado	0,00	0,00	0,00	0,00	817,03	0,00	817,03	0,00
433392017	Colchoes de Molas	0,00	0,00	0,00	0,00	140,06	0,00	140,06	0,00
433392018	Roupeiros Lacados (2) F.29	0,00	0,00	0,00	0,00	700,31	0,00	700,31	0,00
433392019	Radiador Oleo Solac 381 1000W	0,00	0,00	0,00	0,00	46,63	0,00	46,63	0,00
433392021	Maq.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	Desumidificador Cofri Dry 100	0,00	0,00	0,00	0,00	209,45	0,00	209,45	0,00
433392027	Desumidificador Lartec DB 10	0,00	0,00	0,00	0,00	264,26	0,00	264,26	0,00
433392028	CadeirasInhas Bebe (50) Mesas Redondas (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893,03	0,00	2.893,03	0,00
433392029	Maquina de 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 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	Desumidificador Cofri Dry 100	0,00	0,00	0,00	0,00	233,38	0,00	233,38	0,00
433392037	Televisor Crown CTV-3698	0,00	0,00	0,00	0,00	116,66	0,00	116,66	0,00
433392039	Comando para Aquatec	0,00	0,00	0,00	0,00	273,77	0,00	273,77	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 14/03-2018

(Valores em Euros)

Página: 24 de 41

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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 Cabelreiro	0,00	0,00	0,00	0,00	253,89	0,00	253,89	0,00
433392042	Diversas Prateleiras em Madeira - Levira	0,00	0,00	0,00	0,00	629,98	0,00	629,98	0,00
433392043	Desumidificador Siemens Giro	0,00	0,00	0,00	0,00	416,90	0,00	416,90	0,00
433392044	Conjuntos de Mesas-3 Redondas-2 Ovais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,10	0,00	1.411,10	0,00
433392045	Forno Microondas Moulinex 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
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

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 14/03-2018

(Valores em Euros)

Página: 25 de 41

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Saldo Débito
433392071	Cadeira Director Ref. MT 010	0,00	0,00	0,00	0,00	65,45	65,45
433392072	Mesa TV HL-FI Napofix ref 654	0,00	0,00	0,00	0,00	149,80	149,80
433392073	Movel WC 70C+LAV+ESP c2F+INT	0,00	0,00	0,00	0,00	189,21	189,21
433392074	Movel Orquidea 80 cm	0,00	0,00	0,00	0,00	163,99	163,99
433392075	Movel WC70 CM+PEDRA+LAV+ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	153,39	153,39
433392076	Secador Roupa Hoover Condensacao	0,00	0,00	0,00	0,00	310,92	310,92
433392077	Secador Roupa Hoover	0,00	0,00	0,00	0,00	336,13	336,13
433392078	Equipam.Parque Infantil (6 peças)	0,00	0,00	0,00	0,00	913,07	913,07
433392079	Percorso belas. Espelho. Barra Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	559,11	559,11
433392080	Colchao e Catre	0,00	0,00	0,00	0,00	429,27	429,27
433392082	Electrodomesticos Centro de Noite	0,00	0,00	0,00	0,00	470,70	470,70
433392083	Cadeiras de Banho e Almofadas	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00	388,00
433392084	Biombo Duplo 680x1685mm ref. 1200	0,00	0,00	0,00	0,00	150,58	150,58
433392085	Mesa Redonda+Cadeira Saud Polipropileno	0,00	0,00	0,00	0,00	142,20	142,20
433392086	Televisor 21"Jocel JT21711SS	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	132,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	85.722,18	85.722,18
43342	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	85.722,18	85.722,18
43342002	Viatura Toyota Hiace 9 Lug 55-37-MI	0,00	0,00	0,00	0,00	18.804,68	18.804,68
43342003	Viatura Peugeot Partner 64-30-UB	0,00	0,00	0,00	0,00	8.647,06	8.647,06
43342004	Viatura Fiat Ducato 14-FG-59	0,00	0,00	0,00	0,00	30.324,72	30.324,72
43342005	Viatura Hyundai 95-24-MH	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00
43342006	Viatura Renault Traffic VP PE3EI	0,00	0,00	0,00	0,00	21.995,72	21.995,72
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100,81	37.100,81
4335035	Computador VIVID E2140+Monit./Office	0,00	0,00	0,00	0,00	907,69	907,69
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	13.815,61	13.815,61
43352001	Maquinas de Escritorio 1991/5	0,00	0,00	0,00	0,00	208,76	208,76
43352004	Maquina de Escrever Smith Cor XL 1850	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79	92,79
43352005	Maquina de Escrever Lettera E 501-III	0,00	0,00	0,00	0,00	109,59	109,59
43352006	Maquina de Calcular Elipse 12 PD	0,00	0,00	0,00	0,00	73,53	73,53
43352007	Compra de Tapetes	0,00	0,00	0,00	0,00	254,21	254,21
43352008	Mobiliario Diverso-Conj.Oporto e Lavat. Encastr.	0,00	0,00	0,00	0,00	406,96	406,96

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 14/03/2018

(Valores em Euros)

Página: 26 de 41

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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 Ilico 1230	0,00	0,00	0,00	0,00	67,11	0,00	67,11	0,00
43352013	Maquina de Escrever Electronica Elite EX-98	0,00	0,00	0,00	0,00	129,19	0,00	129,19	0,00
43352014	Maquina Calculadora Texas TI-30X Solar	0,00	0,00	0,00	0,00	16,92	0,00	16,92	0,00
43352015	Maquina Calculadora Olivetti Logos 84	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80	0,00	17,80	0,00
43352016	Maquina Calculadora Texas TI-5018	0,00	0,00	0,00	0,00	21,89	0,00	21,89	0,00
43352017	Fuqheiro 24 pes aqua c/Boiao	0,00	0,00	0,00	0,00	430,06	0,00	430,06	0,00
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 Calculadora 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 Motherref 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	Scamer 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. Mitrus AMD Sempron	0,00	0,00	0,00	0,00	474,81	0,00	474,81	0,00
43352033	Impressora Brother Laser HL 2030	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00
43352035	Fotocopiadora Olivetti D-Copia 1601 c/ Ali. Aut.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,32	0,00	1.541,32	0,00
43352036	Computador Magalhães 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 WinGTB-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

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 14/03/2018

(Valores em Euros)

Página: 27 de 41

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
43352044	Microcomputador Quad Core Q8400 2.66GHz	0,00	0,00	0,00	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
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 / Norton/ Wind 7 Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	381,30	0,00
43352048	Multifuncões Oki MC561DN	0,00	0,00	0,00	0,00	627,30	0,00
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	15.603,76	0,00
43353001	Cadeira de Escritório K-03 C/Bracos	0,00	0,00	0,00	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
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/20x80	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 Wooden 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 Paie	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00	0,00
43353015	Movel TV e Video	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
43353016	Cadeira Escritório 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 Ascona+Mesa Comp	0,00	0,00	0,00	0,00	624,80	0,00
43353020	Armário Silver 160x95x42	0,00	0,00	0,00	0,00	204,17	0,00
43353021	Armário Contabilidade Com 2 Portas 1930x1200x390	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/LGI/SAMSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,16	0,00
43354004	Computador Cbox 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

F3M - Information Systems, SA

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	Telemovels 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 Gigaset	0,00	0,00	0,00	0,00	172,49	0,00	172,49	0,00
43355010	Telefones e Colocacao (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	198,42	0,00	198,42	0,00
43355011	Telefax e Telefones 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 tangiveis	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 Cabeloiteiro	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

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 14/03/2018

(Valores em Euros)

Página: 29 de 41

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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 IKBA	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
43379023	Gratizadora 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	Aroalhados (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	3.161,73	0,00	3.161,73	0,00
441	Bens do dominio público	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,50	0,00	2.537,50	0,00
4412	Obras em Curso B-Centro de Noite	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,50	0,00	2.537,50	0,00
441209	Projeto Alteracoes Centro	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,50	0,00	2.537,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.482,83	0,00	5.482,83	0,00
453	Activos fixos tangiveis 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	27.897,15	0,00	27.897,15	0,00	748.231,80	0,00	748.231,80
4821	Terenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,43	0,00	2.043,43
48211	Terenos 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	22.589,38	0,00	22.589,38	0,00	363.701,45	0,00	363.701,45
48221	Edificios	0,00	22.589,38	0,00	22.589,38	0,00	363.701,45	0,00	363.701,45

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 14/03/2018

(Valores em Euros)

Página: 30 de 41

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
48221003	Reintegrações Acumuladas Edifícios Out. Construção	0,00	22.589,38	0,00	22.589,38	0,00	363.701,45	0,00	363.701,45
4823	Equipamento Básico	0,00	3.016,55	0,00	3.016,55	0,00	257.492,90	0,00	257.492,90
48231	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	3.016,55	0,00	3.016,55	0,00	213.999,81	0,00	213.999,81
48231001	Amort. Acumul. Equipam. Básico	0,00	3.016,55	0,00	3.016,55	0,00	213.999,81	0,00	213.999,81
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	2.291,22	0,00	2.291,22	0,00	74.635,59	0,00	74.635,59
48242	Veículos Mistos	0,00	2.291,22	0,00	2.291,22	0,00	74.635,59	0,00	74.635,59
48242001	Amort. Acumul. Viatura	0,00	2.291,22	0,00	2.291,22	0,00	74.635,59	0,00	74.635,59
4825	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.947,26	0,00	8.947,26
48251001	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.947,26	0,00	8.947,26
4826	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.787,53	0,00	32.787,53
48263	Mobiliário 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 Imobilizações Corpóreas	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 Compensação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00	12,74	0,00	12,74	0,00
56	Resultados transitados	0,00	14.196,87	0,00	14.196,87	406.085,93	267.103,97	391.889,06	252.907,10
561	Resultados Transitados	0,00	14.196,87	0,00	14.196,87	406.085,93	267.103,97	391.889,06	252.907,10
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	36.486,62	0,00	36.486,62

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 14/03/2018

(Valores em Euros)

Página: 31 de 41

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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
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	31.971,43	0,00	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	15.639,38	0,00	15.639,38	0,00
56127	Resultados Exercício 2016	0,00	14.196,87	0,00	14.196,87	64.456,44	14.196,87	50.259,57	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	20.452,58	12.050,28	17.950,57	9.548,27	25.456,60	126.806,08	0,00	101.349,48
593	Subsídios	20.452,58	12.050,28	17.950,57	9.548,27	25.456,60	126.806,08	0,00	101.349,48
5931	Subsídios ao Investimento	20.452,58	12.050,28	17.950,57	9.548,27	25.456,60	126.806,08	0,00	101.349,48
5931001	Subsídio Construção Centro Noite OSS	1.152,18	0,00	1.152,18	0,00	1.152,18	37.648,24	0,00	36.496,06
5931002	Subsídio Construção Centro Noite Feder	1.728,28	0,00	1.728,28	0,00	1.728,28	54.151,00	0,00	52.422,72
5931004	Subsídio Mases	1.124,30	0,00	1.124,30	0,00	1.124,30	4.497,20	0,00	3.372,90
5931005	Subsídio Segurança Social (Elevador)	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	4.000,00	0,00	3.200,00
5931006	Subsídio Câmara Municipal (Viatura)	566,80	0,00	566,80	0,00	566,80	1.216,00	0,00	649,20
5931007	Subsídio FSS (Segurança Social) Fogão	12.579,01	0,00	12.579,01	0,00	12.579,01	13.243,36	0,00	664,35
5931008	Subsídio FSS (Segurança Social) Carinhã	2.502,01	12.050,28	0,00	9.548,27	7.506,03	12.050,28	0,00	4.544,25
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	14.177,63	5.248,50	8.929,13	0,00	88.619,27	12.598,17	76.021,10	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	14.177,63	5.248,50	8.929,13	0,00	88.619,27	12.598,17	76.021,10	0,00
6121	Matérias Primas	14.177,63	5.248,50	8.929,13	0,00	88.619,27	12.598,17	76.021,10	0,00
61211	Genéros Alimentares	14.177,63	5.248,50	8.929,13	0,00	88.619,27	12.598,17	76.021,10	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	32.307,74	1.593,01	30.714,73	0,00	210.501,94	5.825,00	204.676,94	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 14/03-2018

(Valores em Euros)

Página: 32 de 41

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
622	Serviços especializados	19.282,92	1.359,02	17.923,90	0,00	113.347,34	2.921,88
6221	Trabalhos especializados	18.389,32	1.359,02	17.030,30	0,00	99.535,90	1.359,02
6221002	Serviços de desratização e desinfestação	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,68	0,00
6221003	Serviços de Higiene - Ellis	2.264,49	100,00	2.164,49	0,00	27.487,71	100,00
6221004	Assistência a Software	0,00	0,00	0,00	0,00	674,04	0,00
6221007	Medicina Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
6221009	Serviços Médicos (Dra. Graciete)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	12.000,00	0,00
6221015	Serviços Vera Vieira 227289340	1.648,00	0,00	1.648,00	0,00	9.064,00	0,00
6221016	Serviços Lilianna Silva 213825430	1.648,00	0,00	1.648,00	0,00	2.884,02	0,00
6221019	Prest. Serv. Edgar Almeida 228852579	2.582,41	644,02	1.938,39	0,00	2.582,41	644,02
6221022	Serv. Contabilidade Antônio Neves	1.328,40	615,00	713,40	0,00	8.093,40	615,00
6221031	Serviço HACCP Peroneo	221,40	0,00	221,40	0,00	221,40	0,00
6221032	Inspeção Instalações de gás (Civilinsp)	0,00	0,00	0,00	0,00	203,26	0,00
6221036	Prest.Serv. João Pedro Santos 234876743	160,00	0,00	160,00	0,00	910,00	0,00
6221037	Prest.Serv.Bruno Joel Carmin 201114275	200,00	0,00	200,00	0,00	1.100,00	0,00
6221039	Prest.Serv. Almas Industries	36,16	0,00	36,16	0,00	206,64	0,00
6221040	Trab.Espec. Melanie Cruz Simoes 226807363	306,32	0,00	306,32	0,00	1.323,74	0,00
6221041	Trab.Espec. Paula Cristina Mendes 229586660	1.236,00	0,00	1.236,00	0,00	8.652,00	0,00
6221042	Trab.Esp. Silvia Ventura 211216569	75,00	0,00	75,00	0,00	345,00	0,00
6221043	Trab.Esp. Andrea Paneca 235948020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,46	0,00
6221044	Trab.Esp. Filipa Raquel Troca 223168408	0,00	0,00	0,00	0,00	5.529,00	0,00
6221046	Trab.Espec. Beatriz Caracitas 213114500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.532,00	0,00
6221047	Prest.Serv. Diana Miranda 225828731	1.872,00	0,00	1.872,00	0,00	5.175,00	0,00
6221048	Trab.Esp. Suzana Leutao Jorge 205385575	824,00	0,00	824,00	0,00	1.648,00	0,00
6221049	Trab.Espec. Luisa Lemos Mota 227999010	339,14	0,00	339,14	0,00	339,14	0,00
6221050	Trab.Esp. Cristina Manata Santos 209513152	1.648,00	0,00	1.648,00	0,00	1.648,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	243,54	0,00	243,54	0,00	243,54	0,00
6223001	Vigilância e Segurança (Grupeme)	243,54	0,00	243,54	0,00	243,54	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,80	0,00
6224005	Honorários Dr. Octávio Frias (209590386)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,80	0,00
6225	Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00	44,58	0,00

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 14/03/2018

(Valores em Euros)

Página: 33 de 41

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6226	Conservação e reparação	609,93	0,00	609,93	0,00	11.444,61	1.562,86	9.881,75	0,00
6226001	Conservacao de edificios e Instalacoes	18,30	0,00	18,30	0,00	4.323,81	1.562,86	2.760,95	0,00
6226002	Conservacao e Reparacao Equip. Basicos	479,70	0,00	479,70	0,00	3.677,78	0,00	3.677,78	0,00
6226003	Conservacao de Viaturas 95-24-MM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00
6226004	Conservacao de Equipamentos Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	253,69	0,00	253,69	0,00
6226005	Conservacao e Reparacao de Ferram. e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	211,56	0,00	211,56	0,00
6226006	Conservacao Viatura 55-37-MI	111,93	0,00	111,93	0,00	240,93	0,00	240,93	0,00
6226008	Conservacao Viatura 14-FG-59	0,00	0,00	0,00	0,00	781,02	0,00	781,02	0,00
6226009	Conservacao Viatura 64-30-UB	0,00	0,00	0,00	0,00	120,54	0,00	120,54	0,00
6226010	Conservacao Viatura 22-OC-92	0,00	0,00	0,00	0,00	212,17	0,00	212,17	0,00
6226011	Conservacao Manutencao Elevador	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,51	0,00	1.622,51	0,00
6227	Servicos Bancarios	40,13	0,00	40,13	0,00	774,91	0,00	774,91	0,00
6227001	Servicos Bancarios	40,13	0,00	40,13	0,00	774,91	0,00	774,91	0,00
623	Materiais	224,95	0,00	224,95	0,00	2.159,72	411,30	1.748,42	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	16,12	0,00	16,12	0,00	779,88	411,30	368,58	0,00
6231001	Ferramentas Utensilios Diversas	16,12	0,00	16,12	0,00	779,88	411,30	368,58	0,00
6233001	Material de Escritorio Diverso	105,51	0,00	105,51	0,00	1.234,84	0,00	1.234,84	0,00
6235001	Material Didactico Diverso	103,32	0,00	103,32	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00
624	Energia e fluidos	7.392,95	167,00	7.225,95	0,00	45.598,04	167,00	45.431,04	0,00
6241	Electricidade	2.085,53	0,00	2.085,53	0,00	17.033,16	0,00	17.033,16	0,00
6241001	Electricidade Geral	2.085,53	0,00	2.085,53	0,00	17.033,16	0,00	17.033,16	0,00
6242	Combustiveis	101,24	0,00	101,24	0,00	2.033,24	0,00	2.033,24	0,00
6242001	Gasoleo Viatura 64-30-UB	54,53	0,00	54,53	0,00	942,79	0,00	942,79	0,00
6242002	Gasoleo Viatura 22-C-92	0,00	0,00	0,00	0,00	221,25	0,00	221,25	0,00
6242003	Gasoleo Viatura 55-37-MI	40,01	0,00	40,01	0,00	162,10	0,00	162,10	0,00
6242004	Gasoleo Viatura 14-FG-59	0,00	0,00	0,00	0,00	612,89	0,00	612,89	0,00
6242005	Gasoleo Viatura	0,00	0,00	0,00	0,00	71,01	0,00	71,01	0,00
6242007	Gasolina	6,70	0,00	6,70	0,00	23,20	0,00	23,20	0,00
6243	Água	937,25	167,00	770,25	0,00	5.351,14	167,00	5.184,14	0,00
6243001	Água - Geral	937,25	167,00	770,25	0,00	5.351,14	167,00	5.184,14	0,00
6248	Outros	4.268,93	0,00	4.268,93	0,00	21.180,50	0,00	21.180,50	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6248001	Gas	4.268,93	0,00	4.268,93	0,00	21.179,00	0,00	21.179,00	0,00
6248009	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
626	Serviços diversos	5.406,92	66,99	5.339,93	0,00	49.396,84	2.324,82	47.072,02	0,00
6261	Rendas e alugueres	802,25	0,00	802,25	0,00	7.001,30	0,00	7.001,30	0,00
6261001	Rendas Grenke SA	802,25	0,00	802,25	0,00	7.001,30	0,00	7.001,30	0,00
6262	Comunicação	249,90	0,00	249,90	0,00	2.915,14	48,61	2.866,53	0,00
6262001	Comunicações Fixas	153,66	0,00	153,66	0,00	1.010,78	48,61	962,17	0,00
6262002	Comunicações Móveis	63,64	0,00	63,64	0,00	1.605,50	0,00	1.605,50	0,00
6262003	Serviços Postais	32,60	0,00	32,60	0,00	298,86	0,00	298,86	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,63	0,00	2.671,63	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-MI	0,00	0,00	0,00	0,00	255,90	0,00	255,90	0,00
6263004	Seguro Viatura 64-30-UB	0,00	0,00	0,00	0,00	282,07	0,00	282,07	0,00
6263005	Seguro Viatura 14-FG-59	0,00	0,00	0,00	0,00	528,52	0,00	528,52	0,00
6263009	Seguro Viatura 22-OC92	0,00	0,00	0,00	0,00	640,70	0,00	640,70	0,00
6263010	Seguro Liberty Comercio IPSS	0,00	0,00	0,00	0,00	678,20	0,00	678,20	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1.709,14	0,00	1.709,14	0,00	9.484,29	0,00	9.484,29	0,00
6267001	Higiene e Limpeza - Detergentes e Outros	840,08	0,00	840,08	0,00	7.726,97	0,00	7.726,97	0,00
6267002	Higiene e Limpeza - Outros Artigos	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	19,20	0,00
6267005	Serviços de Higiene Cannon	869,06	0,00	869,06	0,00	1.738,12	0,00	1.738,12	0,00
6268	Outros serviços	2.645,63	66,99	2.578,64	0,00	27.324,48	2.276,21	25.048,27	0,00
6268001	Medicamentos Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	121,93	0,00	121,93	0,00
6268002	Fraldas Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	16.343,50	2.209,21	14.134,29	0,00
6268003	Encargos de Saude Com Utentes (Diversos)	2.326,07	66,99	2.259,08	0,00	10.244,93	67,00	10.177,93	0,00
6268004	Flores e Outras Despesas Com Funerais	90,00	0,00	90,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
6268005	Adubos e Inseticidas	0,00	0,00	0,00	0,00	25,56	0,00	25,56	0,00
6268008	Portagens de Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00
6268009	Jornais e Revistas	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
6268010	Medicamentos de Donativos Em Especia	119,56	0,00	119,56	0,00	119,56	0,00	119,56	0,00
63	Gastos com o Pessoal	135.880,60	60.597,02	135.880,60	60.597,02	553.454,58	60.597,02	492.857,56	0,00
632	Remunerações do pessoal	109.993,96	0,00	109.993,96	0,00	399.493,03	0,00	399.493,03	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 14/03/2018

(Valores em Euros)

Página: 35 de 41

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
6321	Remuneracoes Certas	109.993,96	0,00	109.993,96	0,00	399.373,03	0,00
63211	Remuneracoes Certas Creche	6.419,40	0,00	6.419,40	0,00	29.947,30	0,00
63211001	Vencimentos Creche	1.462,70	0,00	1.462,70	0,00	16.089,70	0,00
63211002	Subsídios de Férias Creche	1.579,00	0,00	1.579,00	0,00	1.606,59	0,00
63211003	Subsídios de Natal Creche	1.462,70	0,00	1.462,70	0,00	1.462,70	0,00
63211004	Férias a Pagar Creche	1.579,00	0,00	1.579,00	0,00	1.579,00	0,00
63211005	Diuturnidades Creche	336,00	0,00	336,00	0,00	988,91	0,00
63211013	Compensacao Denuncia Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	8.220,40	0,00
63212	Educação Pre-Escolar	12.531,60	0,00	12.531,60	0,00	43.269,43	0,00
63212001	Vencimentos Pre-Escolar	2.863,40	0,00	2.863,40	0,00	31.253,43	0,00
63212002	Subsídios de Férias Pre-Escolar	2.922,40	0,00	2.922,40	0,00	2.922,40	0,00
63212003	Subsídios de Natal Pre-Escolar	2.863,40	0,00	2.863,40	0,00	2.863,40	0,00
63212004	Férias a Pagar Pre-Escolar	2.922,40	0,00	2.922,40	0,00	2.922,40	0,00
63212005	Diuturnidades Pre-Escolar	960,00	0,00	960,00	0,00	3.307,80	0,00
63213	Remuneracoes Certas CATL	4.996,50	0,00	4.996,50	0,00	17.065,60	0,00
63213001	Vencimentos CATL	1.122,50	0,00	1.122,50	0,00	12.198,30	0,00
63213002	Subsídios de Férias CATL	1.155,25	0,00	1.155,25	0,00	1.155,25	0,00
63213003	Subsídios de Natal CATL	1.122,50	0,00	1.122,50	0,00	1.122,50	0,00
63213004	Férias a Pagar CATL	1.155,25	0,00	1.155,25	0,00	1.155,25	0,00
63213005	Diuturnidades CATL	441,00	0,00	441,00	0,00	1.434,30	0,00
63214	Remuneracoes Certas ERPI (LAR)	57.290,59	0,00	57.290,59	0,00	213.155,92	0,00
63214001	Vencimentos ERPI	12.880,21	0,00	12.880,21	0,00	140.750,97	0,00
63214002	Subsídios de Férias ERPI	12.759,65	0,00	12.759,65	0,00	12.759,65	0,00
63214003	Subsídios de Natal ERPI	12.652,71	0,00	12.652,71	0,00	12.652,71	0,00
63214004	Férias a Pagar ERPI	12.759,65	0,00	12.759,65	0,00	12.759,65	0,00
63214005	Diuturnidades ERPI	3.394,06	0,00	3.394,06	0,00	10.219,61	0,00
63214007	Premios Fim de Semana ERPI	223,85	0,00	223,85	0,00	2.855,14	0,00
63214008	Subsídios de Turno ERPI	1.605,66	0,00	1.605,66	0,00	19.886,99	0,00
63214009	Premio Diretora Técnica	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
63214010	Iseucao Horário de Trabalho	774,80	0,00	774,80	0,00	1.031,20	0,00
63215	Remuneracoes Certas Centro de Dia	2.577,65	0,00	2.577,65	0,00	8.994,88	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63215001	Vencimentos Centro Dia	585,12	0,00	585,12	0,00	6.792,39	0,00	6.792,39	0,00
63215002	Subsídios de Férias Centro Dia	652,75	0,00	652,75	0,00	652,75	0,00	652,75	0,00
63215003	Subsídios de Natal Centro Dia	614,58	0,00	614,58	0,00	614,58	0,00	614,58	0,00
63215004	Férias a Pagar Centro Dia	652,75	0,00	652,75	0,00	652,75	0,00	652,75	0,00
63215005	Diuturnidades Centro Dia	72,45	0,00	72,45	0,00	282,41	0,00	282,41	0,00
63216	Remuneracoes Certas Apoio Domiciliário	5.180,09	0,00	5.180,09	0,00	17.619,63	0,00	17.619,63	0,00
63216001	Vencimentos SAD	1.205,80	0,00	1.205,80	0,00	13.261,70	0,00	13.261,70	0,00
63216002	Subsídios de Férias SAD	1.291,35	0,00	1.291,35	0,00	1.291,35	0,00	1.291,35	0,00
63216003	Subsídios de Natal SAD	1.205,86	0,00	1.205,86	0,00	1.205,86	0,00	1.205,86	0,00
63216004	Férias a Pagar SAD	1.291,35	0,00	1.291,35	0,00	1.291,35	0,00	1.291,35	0,00
63216005	Diuturnidades SAD	185,73	0,00	185,73	0,00	569,37	0,00	569,37	0,00
63217	Remuneracoes Certas Comuns As Respostas Sociais	20.998,13	0,00	20.998,13	0,00	69.320,27	0,00	69.320,27	0,00
63217001	Vencimentos Comuns	5.090,00	0,00	5.090,00	0,00	46.986,12	0,00	46.986,12	0,00
63217002	Subsídios de Férias Comuns	4.636,00	0,00	4.636,00	0,00	4.636,00	0,00	4.636,00	0,00
63217003	Subsídios de Natal Comuns	5.176,28	0,00	5.176,28	0,00	5.176,28	0,00	5.176,28	0,00
63217004	Férias a Pagar Comuns	4.636,00	0,00	4.636,00	0,00	5.278,94	0,00	5.278,94	0,00
63217005	Diuturnidades Comuns	1.459,85	0,00	1.459,85	0,00	4.038,76	0,00	4.038,76	0,00
63217009	Premio Diretora Tecnica Comun	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
63217010	Isecuao Horário Trabalho Comun	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307,60	0,00	2.307,60	0,00
63217011	Horas Trabalhadas - Comun	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57	0,00	96,57	0,00
632211	Formacao Gestao Reclamacao Utentes (Peracao)	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
633	Benefícios pós-emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	69,58	0,00	69,58	0,00
6331	Prémios para pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	69,58	0,00	69,58	0,00
633135	Est.Prof. Ana Mafalda Domingues	0,00	0,00	0,00	0,00	69,58	0,00	69,58	0,00
635	Encargos sobre remunerações	25.886,64	0,00	25.886,64	0,00	89.451,26	0,00	89.451,26	0,00
6351	Seguranca Social	25.886,24	0,00	25.886,24	0,00	89.437,47	0,00	89.437,47	0,00
63511	Seguranca Social Creche	1.425,45	0,00	1.425,45	0,00	5.044,06	0,00	5.044,06	0,00
63512	Seguranca Social Pre Escolar	2.783,74	0,00	2.783,74	0,00	9.638,29	0,00	9.638,29	0,00
63513	Seguranca Social CATL	1.110,32	0,00	1.110,32	0,00	3.801,71	0,00	3.801,71	0,00
63514	Seguranca Social ERPI	12.763,35	0,00	12.763,35	0,00	47.390,37	0,00	47.390,37	0,00
63515	Seguranca Social Centro de Dia	592,14	0,00	592,14	0,00	2.118,52	0,00	2.118,52	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 14/03/2018

(Valores em Euros)

Página: 3 de 41

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
63516	Seguranca Social SAD	1.160,53	0,00	1.160,53	0,00	4.074,54	0,00
63517	Seguranca Social Comuns	4.814,71	0,00	4.814,71	0,00	16.133,98	0,00
63518	Seguranca Social T. Independentes	1.236,00	0,00	1.236,00	0,00	1.236,00	0,00
6357	Fundos de Compensacao FCT-FGCT	0,40	0,00	0,40	0,00	13,79	0,00
6357001	Fundo de Compensacao FCT-FGCT	0,40	0,00	0,40	0,00	13,79	0,00
636	Seguros de accidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	13,79	0,00
6361	Seguro Acid. Trabalho Diversas Valenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843,69	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843,69	0,00
6389	Mensurizacao de Salarios	0,00	60.597,02	0,00	60.597,02	0,00	60.597,02
63891	Mensurizacao Encargos Com Pessoal Ano	0,00	60.597,02	0,00	60.597,02	0,00	60.597,02
63891001	Mensurizacao de Ferias a Pagar Ano	0,00	60.597,02	0,00	60.597,02	0,00	60.597,02
63891002	Mensurizacao de Subsidios de Ferias Ano	0,00	23.683,66	0,00	23.683,66	23.683,66	23.683,66
63891003	Mensurizacao de Diturmidades Ano	0,00	23.683,66	0,00	23.683,66	23.683,66	23.683,66
63891004	Mensurizacao de Encargos Patronais Ano	0,00	3.891,70	0,00	3.891,70	3.891,70	3.891,70
64	Gastos de depreciacao e de amortizacao	0,00	9.338,00	0,00	9.338,00	9.338,00	9.338,00
642	Activos fixos tangiveis	27.897,15	30.510,92	27.897,15	30.510,92	27.897,15	30.510,92
6422	Edificios e Outras Construcoes	27.897,15	30.510,92	27.897,15	30.510,92	27.897,15	30.510,92
64221	Edificios	22.589,38	0,00	22.589,38	0,00	22.589,38	0,00
6423	Equipamento Basico	3.016,55	0,00	3.016,55	0,00	3.016,55	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	3.016,55	0,00	3.016,55	0,00	3.016,55	0,00
6424	Equipamento de Transporte	2.291,22	0,00	2.291,22	0,00	2.291,22	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	2.291,22	0,00	2.291,22	0,00	2.291,22	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	30.510,92	0,00	30.510,92	0,00	30.510,92
64269	Outros	0,00	30.510,92	0,00	30.510,92	0,00	30.510,92
642698	Mensurizacao de Reintegracoes	0,00	30.510,92	0,00	30.510,92	0,00	30.510,92
68	Outros gastos	584,62	0,00	584,62	0,00	1.506,77	946,97
681	Impostos	30,00	0,00	30,00	0,00	952,15	946,97
6812	Impostos indirectos:	30,00	0,00	30,00	0,00	750,27	946,97
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,97
681222	Iva Honor.Trab. Independ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,97
68122213	Iva Pro Rata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,97

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 14/03-2018

(Valores em Euros)

Página: 38 de 41

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
68127	Taxas	30,00	0,00	30,00	0,00	750,27	0,00	750,27	0,00
681273	Taxas Fiscais - Certidoes	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
681274	Vistorias Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	412,69	0,00	412,69	0,00
681276	Taxa Protecção de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	307,58	0,00	307,58	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	201,88	0,00	201,88	0,00
6813001	Taxas Camararias	0,00	0,00	0,00	0,00	201,88	0,00	201,88	0,00
688	Outros	554,62	0,00	554,62	0,00	554,62	0,00	554,62	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	554,62	0,00	554,62	0,00	554,62	0,00	554,62	0,00
68813	Insuf.Estim.Ferias,SubsFerias e Encargos	250,69	0,00	250,69	0,00	250,69	0,00	250,69	0,00
68816	Correcoes Relativas a Exercicios Anteriores	303,93	0,00	303,93	0,00	303,93	0,00	303,93	0,00
69	Gastos de financiamento	194,28	0,00	194,28	0,00	2.620,54	0,00	2.620,54	0,00
691	Juros suportados	194,28	0,00	194,28	0,00	2.620,54	0,00	2.620,54	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	194,28	0,00	194,28	0,00	2.608,37	0,00	2.608,37	0,00
691101	Juros Emprestimos	194,28	0,00	194,28	0,00	2.608,37	0,00	2.608,37	0,00
6913	Juros de Mora e Compensatorios	0,00	0,00	0,00	0,00	12,17	0,00	12,17	0,00
72	Prestações de serviços	617,75	34.932,21	0,00	34.314,46	4.714,15	405.750,37	0,00	401.036,22
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utentes	617,75	32.687,23	0,00	32.069,48	4.705,30	390.040,45	0,00	385.335,15
7211	Infancia e Juventude	0,00	1.145,88	0,00	1.145,88	7,25	13.539,11	0,00	13.531,86
72111	Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,28	0,00	1.076,28
72112	Jardins de Infancia - Educacao Pre-Escolar	0,00	579,13	0,00	579,13	0,00	5.234,05	0,00	5.234,05
72113	Creches e Jardins de Infancia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,99	0,00	578,99
72114	Actividades de Tempos Livres	0,00	566,75	0,00	566,75	7,25	6.649,79	0,00	6.642,54
7212	Familia e Comunidade	617,75	31.541,35	0,00	30.923,60	4.698,05	376.501,34	0,00	371.803,29
72121	Lares	617,75	29.728,22	0,00	29.110,47	4.698,05	355.769,02	0,00	351.070,97
72122	Centros de Dia	0,00	901,21	0,00	901,21	0,00	10.465,45	0,00	10.465,45
72125	Apoio Domiciliario	0,00	911,92	0,00	911,92	0,00	10.266,87	0,00	10.266,87
722	Quotizações e jóias	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00
7220001	Socio Maria Graciete Martins Ferreira	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
7220002	Socio Ausenda de Jesus Rato	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
7220003	Socio Carlos Jesus Rato	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
7220004	Socio Pedro Manuel Braga Chorosa	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 14/03-2018

(Valores em Euros)

Página: 39 de 41

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7220005	Socio Manuel Damas Cardadeiro	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
7220006	Socio Maria Jose de Jesus Santos	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
7220007	Socio Paulo Jorge Duarte Cruz	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
7220008	Socio Maria de Fatima Tarelho Soares	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
7220009	Socio Manuel da Costa Braga	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
7220010	Socio Teresa Maria Costa Faustino Silva	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
7220011	Socio Manuel Costa Soares	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
7220012	Socio Luis Manuel Fernandes Rodrigues	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
7220013	Socio Jose de Freitas Lontro	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
7220014	Socio Denis de Oliveira Lourenço	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
7220015	Socio Sandra Isabel Rosete Tome	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
7220016	Socio Marco Paulo Pinto da Costa	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
7220017	Socio Aua Isabel R C Freire Cruz	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
7220018	Socio Idalina de Ramos Tarelho	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
7220019	Socio Jose Manuel Tarelho Soares	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
7220020	Socio Miguel Alexandre Tavares Cruz	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
7220021	Socio Joao Carlos Gomes Tome	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
7220022	Socio Victor Manuel Domingues Cruz	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
7220023	Socio Ana Maria Pereira Tavares Cruz	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
7220024	Socio Maria Cristina Barradas Constantino	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
725	Serviços secundários	0,00	1.956,98	0,00	1.956,98	8,85	15.421,92	0,00	15.413,07
725002	Fornecimento de Energia EDP	0,00	758,69	0,00	758,69	0,00	4.934,67	0,00	4.934,67
725007	Fornecimento Refeições 1º Ciclo 13%	0,00	1.198,29	0,00	1.198,29	8,85	10.487,25	0,00	10.478,40
75	Subsídios, doações e legados à exploração	5.975,95	42.875,89	0,00	36.899,94	47.773,59	398.713,58	0,00	350.939,99
751	Subsídios das Entidades Públicas	5.975,95	42.875,89	0,00	36.899,94	47.773,59	398.403,37	0,00	350.629,78
7511	ISS, IP - Centro Distrital	5.975,95	33.929,89	0,00	27.953,94	43.548,59	348.559,37	0,00	305.010,78
75111	Infancia e Juventude	5.643,82	8.039,27	0,00	2.395,45	28.504,28	72.054,54	0,00	43.550,26
7511111	Creches	3.365,83	3.869,42	0,00	503,59	18.770,65	33.943,66	0,00	15.173,01
7511113	Jardins de Infancia-Educacao Pre-Escolar	2.277,99	3.504,60	0,00	1.226,61	9.690,19	30.739,68	0,00	21.049,49
7511115	Centros de Actividades de Tempos Livres	0,00	665,25	0,00	665,25	43,44	7.371,20	0,00	7.327,76
75114	TERCEIRA IDADE	332,13	25.890,62	0,00	25.558,49	15.044,31	276.504,83	0,00	261.460,52

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 14/03/2018

(Valores em Euros)

Página: 40 de 41

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7511411	Lares	0,00	2.927,08	0,00	2.927,08	0,00	194.373,16	0,00	194.373,16
7511412	Centros de Dia	332,13	1.107,10	0,00	774,97	4.417,11	8.795,98	0,00	4.378,87
7511414	Apoio Domiciliario	0,00	21.856,44	0,00	21.856,44	10.627,20	73.335,69	0,00	62.708,49
7515	Autarquias	0,00	8.946,00	0,00	8.946,00	4.225,00	49.844,00	0,00	45.619,00
75151	Camara Municipal Cantanhede- Subs. Prol.Pre.Primár	0,00	8.946,00	0,00	8.946,00	4.225,00	49.844,00	0,00	45.619,00
752	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,21	0,00	310,21
7522	Subsídio IEFP-Apoio Contratacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,21	0,00	310,21
75221	IEFP Estimulo 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,21	0,00	310,21
75221011	Processo 309/CEJ/15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,21	0,00	310,21
78	Outros rendimentos	7.702,09	15.977,60	0,00	8.275,51	7.702,09	28.008,99	0,00	20.306,90
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,28	0,00	20,28
784	Ganhos em inventários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
7848	Outros ganhos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
788	Outros	7.702,09	15.977,60	0,00	8.275,51	7.702,09	27.983,71	0,00	20.281,62
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	492,49	0,00	492,49	0,00	1.719,11	0,00	1.719,11
78811	Correcções Cont. Seguranca Social	0,00	296,40	0,00	296,40	0,00	1.523,02	0,00	1.523,02
78812	Acertos de Saldos	0,00	196,09	0,00	196,09	0,00	196,09	0,00	196,09
7883	Imputação de subsídios para investimentos	7.702,09	8.402,30	0,00	700,21	7.702,09	17.362,05	0,00	9.659,96
78831	Subsídios ao Investimento - Mensurizacao	7.702,09	8.402,30	0,00	700,21	7.702,09	16.104,39	0,00	8.402,30
78831009	Mensurizacao de Subsídios ao Investimento Ano	7.702,09	8.402,30	0,00	700,21	7.702,09	16.104,39	0,00	8.402,30
78832	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,66	0,00	1.257,66
788321	Subsídios IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,66	0,00	1.257,66
788321004	Programa Estimulo Emprego 0970/EC/16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,66	0,00	1.257,66
7884	Ganhos em outros instrumentos financeiros	0,00	554,56	0,00	554,56	0,00	1.671,22	0,00	1.671,22
78840	Donativo - Dina Pinho	0,00	554,56	0,00	554,56	0,00	1.671,22	0,00	1.671,22
78840004	Donativo Farmaci Cruz Unipessoal, Lda(501487492)ES	0,00	119,56	0,00	119,56	0,00	119,56	0,00	119,56
78840013	Donativo Ana Clara Nora 202018792	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	425,00
78840014	Donativo Manuel Domingues 142709042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,16	0,00	144,16
78840017	Donativo Credito Agricola Mira 501092102	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
78840021	Donativo Maria Manuela C Madaleno Saltao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
78840022	Donativo Elisa Simoes 171427521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

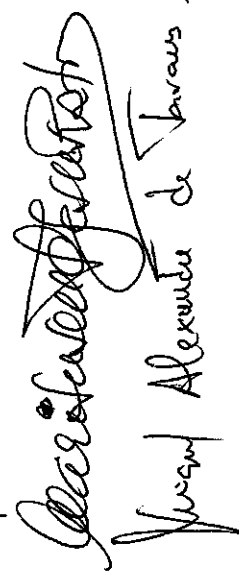
Data: 14/03/2018

(Valores em Euros)

Página: 31 de 41

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
78840023	Donativo Elisa Simoes 171427521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
78840024	Donativo Manuel da Silva 142709042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00
78840032	Donativo Maria Elisabete Teixeira 201127490	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	32,50	0,00	32,50
78840033	Donativo Fernando S. Pinto 147317428	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
78840034	Donativo Maria Isabel Lourenço 223307718	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,89	0,00	418,89
7885001	Consagração 0,5% de IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,89	0,00	418,89
7888	Outros não especificados	0,00	6.528,25	0,00	6.528,25	0,00	6.812,44	0,00	6.812,44
78880	Outros Diversos	0,00	5.166,00	0,00	5.166,00	0,00	5.450,19	0,00	5.450,19
788806	Credito Rapel Gas - BP	0,00	5.166,00	0,00	5.166,00	0,00	5.166,00	0,00	5.166,00
788807	Creditos Cartao Intermarche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,19	0,00	284,19
78886	Correcao Despesa Exerc. Anteriores	0,00	1.362,25	0,00	1.362,25	0,00	1.362,25	0,00	1.362,25
81	Resultado liquido do periodo	0,00	0,00	0,00	0,00	64.456,44	64.456,44	0,00	0,00
818	Resultado liquido	0,00	0,00	0,00	0,00	64.456,44	64.456,44	0,00	0,00
Totais		613.268,71	613.268,71	408.837,94	408.837,94	5.090.542,11	5.090.542,11	2.592.624,06	2.592.624,06
SaldoGeral									

Para o Sr. Toulho Soares



Miguel Alexandre de Sousa e Silva

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

Balancete Geral

Resultados / 2017

Data: 14-03-2018
Página: 1 de 41

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Caixa de Credito Agricola Mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Millennium BCP	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Caixa Geral de Depositos	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
2111001	Camara Municipal de Cantanhede	0,00	0,00	0,00	0,00
2111003	EDP Servico Universal	0,00	0,00	0,00	0,00
2111004	Caixa de Credito Agricola Cantanhede e Mira	0,00	0,00	0,00	0,00
2111005	Maria Graciete Pereira São Bento Martis Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Clientes - entidades associadas	0,00	0,00	0,00	0,00
21140001	Auzenda de Jesus Rato	0,00	0,00	0,00	0,00
21140002	Carlos de Jesus Rato	0,00	0,00	0,00	0,00
21140003	Manuel Damas Cardadeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
21140004	Maria José de Jesus Santos	0,00	0,00	0,00	0,00
21140006	Teresa Maria da Costa Faustino Silva	0,00	0,00	0,00	0,00
21140007	Idalina de Ramos Tarelho	0,00	0,00	0,00	0,00
21140008	Mamuel Carlos Soares	0,00	0,00	0,00	0,00
21140009	Jose Manuel Tarelho Soares	0,00	0,00	0,00	0,00
21140010	Sandra Isabel Rosete Tomé	0,00	0,00	0,00	0,00
21140011	Marco Paulo Pinto da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00
21140012	Maria de Fatima Tarelho Soares	0,00	0,00	0,00	0,00
21140013	Maria Cristina Barradas Constantino	0,00	0,00	0,00	0,00
21140014	Paulo Jorge Duarte Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00
21140015	Luis Manuel Fernandes Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00
21140016	Maria Graciete Pereira São Bento Martins Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00
21140017	Miguel Alexandre Tavares Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2017

(Valores em Euros)

Página: 2 de 41

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21140018	Ana Isabel R.C.Freire Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
21140019	Denis de Oliveira Lourenço	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	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 Choroza	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
21140024	José de Freitas Lontro	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
21140025	João Carlos Gomes Toné	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
21140026	Vitor Manuel Domingues Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
21140027	Ana Maria Pereira Tavares Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
21140028	Manuel Domingues da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	294,16	150,00	144,16	0,00
21140030	Maria manuela da Cruz Madaleno Saltao	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
21140031	Elisa Maria Rodrigues Simoes	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
21140032	Maria elisabete Fernandes Teixeira	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	32,50	0,00	0,00
21140033	Fernando da Silva Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
21140034	Manuel da Costa Braga	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
21140035	Maria Isabel Santos Lourenco	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	425,00	544,16	0,00	119,16
21160001	Ana Clara Pereirinha Cruz Nora	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	544,16	0,00	119,16
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	454,628,92	417,969,92	36,659,00	0,00
2117010	Utentes Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	1,987,59	1,987,59	0,00	0,00
2117011	Utentes Pre-Primaria	0,00	0,00	0,00	0,00	8,088,38	8,088,38	0,00	0,00
2117012	Utentes ATL	0,00	0,00	0,00	0,00	10,155,27	10,155,27	0,00	0,00
2117013	Utentes Centro Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	17,548,75	17,548,75	0,00	0,00
2117014	Utentes Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	0,00	11,746,78	11,746,78	0,00	0,00
2117015	Utentes Lar	0,00	0,00	0,00	0,00	368,083,15	368,083,15	0,00	0,00
2117017	Gabriela Filipa Figueira Tenente	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
2117018	Guilherme Fonseca da Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
2117019	Leonardo Miguel Amorim de Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2117020	Matilde Pessoa Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
2117021	Martim Duarte Silva Deante	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
21171	Utentes Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	1,355,69	0,00	1,355,69	0,00
2117100026	Andreia Cristina Rodrigues Pregoça	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00	512,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2017

Data: 14/03/2018

(Valores em Euros)

Página: 3 de 41

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117100030	Romana Patricia Rodrigues Pregoça	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00	512,00	0,00
2117100053	Diana Beatriz Silva Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
2117100157	Duarte Cristina Jorge	0,00	0,00	0,00	0,00	171,69	0,00	171,69	0,00
21172	Utentes Pre Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,42	0,00	2.725,42	0,00
2117200002	Francisca Tarelho Tavares	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
2117200048	Marta João Rosete Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
2117200146	Sara Faustino e Antunes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,33	0,00	1.245,33	0,00
2117200147	Iris Sergio Gabriel	0,00	0,00	0,00	0,00	176,68	0,00	176,68	0,00
2117200153	Bruna Duarte da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	128,99	0,00	128,99	0,00
2117200158	Leonor Barreto Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	579,42	0,00	579,42	0,00
21173	Utentes CATL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.445,90	0,00	3.445,90	0,00
2117300016	Beatriz Jesus Amorim	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00
2117300021	Duarte Domingues Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50	0,00	50,50	0,00
2117300023	Erica Carolina Rei de Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	337,00	0,00	337,00	0,00
2117300049	Leandro Filipe Zagalo Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
2117300073	Bárbara João Rei de Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00
2117300084	Ana Miguel Freire e Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	973,00	0,00	973,00	0,00
2117300087	Duarte Catarina Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	35,07	0,00	35,07	0,00
2117300098	Iris Santos Rei	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
2117300099	Duarte Miguel Flores de Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
2117300104	Leonor Cuco Sergio	0,00	0,00	0,00	0,00	426,63	0,00	426,63	0,00
2117300116	Bruna Barreto Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	246,91	0,00	246,91	0,00
2117300122	Afonso Jorge Simões	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86	0,00	75,86	0,00
2117300125	Sandra Isabel Alves e Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	15,68	0,00	15,68	0,00
2117300137	Maria Miguel Oliveira Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	205,68	0,00	205,68	0,00
2117300139	Leonor Catarina Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	34,57	0,00	34,57	0,00
21174	Utentes Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	5.971,24	0,00	5.971,24	0,00
2117400067	Elzo da Silva Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
2117400132	Barbara da Conceicao Correia Barradas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.380,00	0,00	5.380,00	0,00
2117400217	Maria Alzira Marques Estêvão	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00
2117400262	Amelia dos Santos Ramos	0,00	0,00	0,00	0,00	208,89	0,00	208,89	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2017

Data: 14/03-2018

(Valores em Euros)

Página: 4 de 41

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
2117400284	Marai dos Santos Sarrajo	0,00	0,00	0,00	0,00	194,35	0,00
21175	Uentes SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,95	0,00
2117500041	Alice Rosete Cruz de Albuquerque Matos	0,00	0,00	0,00	0,00	110,25	0,00
2117500045	Manuel Jorge Heleno Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	448,80	0,00
2117500052	Manuel da Costa Braga	0,00	0,00	0,00	0,00	68,25	0,00
2117500053	Maria dos Santos Choroza	0,00	0,00	0,00	0,00	68,25	0,00
2117500057	Maria da Conceicao Simoes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,16	0,00
2117500283	Maria Odete da Conceição Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	122,24	0,00
21176	Uentes ERPI	0,00	0,00	0,00	0,00	20.785,80	0,00
2117600017	Glória da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
2117600057	Maria da Conceicao Simoes	0,00	0,00	0,00	0,00	239,40	0,00
2117600058	Clelia da Cruz Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2117600066	Maria de Lurdes da Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00
2117600105	Angelino Domingues Ruivo	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00
2117600117	Maria de Lourdes Bolota Alexandre Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2117600159	Maria Augusta Formigo	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2117600166	Francisco da Fonseca Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	4.808,00	0,00
2117600186	Maria Natália Valente Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168,27	0,00
2117600237	Clarinda Domingues Tarenta	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2117600242	Maria Idalina Antonio dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	293,32	0,00
2117600245	Maria Matias Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	411,46	0,00
2117600246	Jose Jacob Peixeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	390,89	0,00
2117600248	Maria Lucilia Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	396,72	0,00
2117600259	Alzira de Jesus Heleno	0,00	0,00	0,00	0,00	686,71	0,00
2117600265	Laura de Jesus da Silva Cosme	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
2117600266	Maria de Jesus dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	892,62	0,00
2117600267	Maria Lucinda Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	682,63	0,00
2117600268	Isildo de Jesus Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,06	0,00
2117600272	Zulmira dos Santos Sargaco	0,00	0,00	0,00	0,00	2.113,46	0,00
2117600282	Fruoso de Jesus Batista Abade	0,00	0,00	0,00	0,00	725,26	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	243.964,61	276.586,22
							35.259,09

Balancete Geral

Resultados / 2017

Data: 14/03/2018

Página: 5 de 41

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	242.335,62	276.586,22
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	242.335,62	276.586,22
2211008	Distritaria/vas-Dist. Alim. de Cantanhede, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	11.041,34	13.535,79
2211010	Irmãos Monteiro, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	21,63	0,00
2211018	Meo-Servicos de Comunicacoes e Multimedial, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,46	1.033,46
2211025	SOS-Bebe & Video, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	128,61	128,61
2211040	Rentokil (Portugal)Serv.Prot. Ambiente, lda	0,00	0,00	0,00	0,00	4.310,43	4.342,05
2211050	Ilidio de Jesus Heleno	0,00	0,00	0,00	0,00	493,60	580,34
2211070	Armando Paulo & Cª Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	419,43	419,43
2211105	Alino Domingues Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,63
2211115	Elis-S.P.A S.T., Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	27.800,60	29.965,09
2211118	EDP Servico Universal, S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	16.860,12	18.717,89
2211125	Inova-Empresa de Deserv.Econ.Soc.Cantanhede, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	5.845,38	5.845,38
2211127	Pr.Hotel-Equipamentos Hoteleiros, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,87	1.602,54
2211169	BP Portuguesa, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	11,08	11,08
2211188	Cunha & Antunes, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	258,30
2211192	Cannon Hygiene Portugal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	869,06	1.738,12
2211230	Moises dos Santos Laranjo	0,00	0,00	0,00	0,00	5.237,05	6.245,15
2211232	Grupeme-Serv.Sist.Seg., Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	285,36	528,90
2211255	Adelino Rocha & Rocha-Combustiveis, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,03	2.573,23
2211360	Mario Fernandes Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,50	2.139,50
2211363	Carlos Pedrosa, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	272,01	272,01
2211369	Pr.hotel-Equipamentos Hoteleiros, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	473,55	383,76
2211370	Reis dos Santos & Dias, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	731,91	994,77
2211375	Indubeira-Industria Alimentar, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.110,34	13.004,74
2211376	Publicant-Publicidade de Cantanhede, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	108,24	108,24
2211382	Metaveiro-Mob.Equip.Telec. de Aveiro, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	99,63
2211390	Segmon-Sistemas Globais de Seguranca, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	211,56	211,56
2211393	Hegisantos-Produtos de Higiene e Limpeza, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28
2211398	Diario de Coimbra, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	220,00
2211399	Lactogal-Produtos Alimentares, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.821,46	10.544,14

Balancete Geral

Resultados / 2017

Data: 14/03-2018

(Valores em Euros)

Página: 6 de 41

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211403	Fernando Manuel da Silva Carvalheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
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	927,73	927,73	0,00	0,00
2211423	Mundifrutras-Imp. Exp. Prod. Alimentares, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	10.465,07	12.738,74	0,00	2.273,67
2211429	Bricocantanhede, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	22,98	22,98	0,00	0,00
2211438	Manuel Rui Azinhais Nabeiro, lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,65	1.547,03	0,00	67,38
2211440	Silvio Ferreira Veiga	0,00	0,00	0,00	0,00	282,03	282,03	0,00	0,00
2211449	Schmitt-Elevadores, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,51	1.622,51	0,00	0,00
2211450	Peroneo Vida e Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	721,40	0,00	221,40
2211451	Maria Alice Ferreira Moranda da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,00	1.373,00	0,00	0,00
2211456	Blogobuzz, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,32	0,00	415,32
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	10.129,14	12.372,69	0,00	2.243,55
2211475	Edgar Filipe Branco de Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	5.609,44	8.070,24	0,00	2.460,80
2211483	Paula Andrade Importacoes, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	35,61	35,61	0,00	0,00
2211485	Ortopedia Miramedica Maduro, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	11.719,17	16.440,92	0,00	4.721,75
2211486	Flores Encantadas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	335,00	0,00	0,00
2211488	Office And School	0,00	0,00	0,00	0,00	55,19	55,19	0,00	0,00
2211491	Francisco dos Santos Mineiro	0,00	0,00	0,00	0,00	7.342,80	8.971,40	0,00	1.628,60
2211493	IrisCoimbra, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00
2211496	Sorriso à Espreita, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	20.926,46	20.926,46	0,00	0,00
2211498	Antonio Luis Maderna Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	8.093,40	8.097,20	0,00	3,80
2211500	Ricardo Alberto da Silva Vieira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
2211505	Manuel Rosete da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	392,50	602,50	0,00	210,00
2211510	Raul Correia Representacoes Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	133,43	133,43	0,00	0,00
2211513	Rubis Energia Portugal, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	27.316,63	26.419,56	897,07	0,00
2211516	Nos Comunicações S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,47	1.616,47	0,00	0,00
2211520	AJD Geradores Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,68	1.206,68	0,00	0,00
2211522	João Emanuel de Tavares e Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	4.032,94	4.579,93	0,00	546,99
2211527	Firmino Francisco Curto Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3.835,31	3.835,31	0,00	0,00
2211529	DSMEI Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05	43,05	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2017

Data: 14/03/2018

(Valores em Euros)

Página: 7 de 41

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211531	Onecom, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	485,85	485,85	0,00	0,00
2211532	Civilinsp-Inspecções Técnicas de Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	203,26	203,26	0,00	0,00
2211545	Almas Industries, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	206,64	206,64	0,00	0,00
2211546	Alcides Santos Antunes, Ld (Asa Congelados)	0,00	0,00	0,00	0,00	76,93	76,93	0,00	0,00
2211547	Antonio Saleiro	0,00	0,00	0,00	0,00	7.506,30	8.922,50	0,00	1.416,20
2211549	Martins & Martins, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,46	2.331,46	0,00	0,00
2211550	Paulino & Rodrigues, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81	89,81	0,00	0,00
2211554	Frijobel-Industria e Comercio Alimentar SA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.994,78	13.471,90	0,00	2.477,12
2211557	Deliberisa-Com.Rep. Mat. Escritorio, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	107,69	234,91	0,00	127,22
2211558	Delicia Ligeira, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	221,25	221,25	0,00	0,00
2211992	Fernando Oliveira R. Silva, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	11,51	11,51	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,99	0,00	1.628,99	0,00
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	293.546,03	297.894,48	718,78	3.067,23
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	293.527,25	297.894,48	700,00	3.067,23
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	293.527,25	297.894,48	700,00	3.067,23
2312018	Pagamentos de Salarios Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	294.827,25	297.894,48	0,00	3.067,23
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	156.677,20	169.638,21	3.666,81	16.627,82
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	24.901,20	29.014,93	0,00	4.113,73
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	19.247,00	22.784,00	0,00	3.537,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	5.654,20	6.230,93	0,00	576,73
2422047	Ret. Fonte Diana Miranda 225828731	0,00	0,00	0,00	0,00	44,51	44,51	0,00	0,00
2422050	IRS-T D Ilidio Heleno 141606290	0,00	0,00	0,00	0,00	29,91	45,41	0,00	15,50
2422052	Maria Graciete(Dra)108065987	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.250,00	0,00	250,00
2422475	Ret.Fonte Edgar Almeida 228852579	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	168,88	0,00	53,88
2422498	Ret. IRS António Neves 146274903	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	1.875,00	0,00	250,00
2422906	Ret.Imp Octavio Frias 209590386	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	265,00	0,00	0,00
2422908	Ret. Fonte Susana Costa 217303595	0,00	0,00	0,00	0,00	117,16	117,16	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2017

Data: 14/03-2018

(Valores em Euros)

Página: 8 de 41

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2422912	Ret. IRS Andrea Fanece 235948020	0,00	0,00	0,00	0,00	457,62	464,97	0,00	7,35
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	18.040,21	14.604,54	3.666,81	231,14
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	0,00	0,00	6.478,38	6.248,38	230,00	0,00
24321	Relativo a Existências	0,00	0,00	0,00	0,00	5.682,88	5.682,88	0,00	0,00
2432111	Iva a Recuperar 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599,28	3.599,28	0,00	0,00
2432112	Iva a Recuperar 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	325,01	325,01	0,00	0,00
2432113	Iva a Recuperar 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758,59	1.758,59	0,00	0,00
24322	IVA - Dedutível Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	795,50	565,50	230,00	0,00
2432213	Relativo a Imobilizado 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	795,50	565,50	230,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,34	1.363,34	0,00	0,00
24331	Relativo a Operacoes Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,34	1.363,34	0,00	0,00
2433112	Iva Liquidado 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,34	1.363,34	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,26	1.971,26	0,00	0,00
243501	Iva Apuramento Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	946,97	946,97	0,00	0,00
243504	Iva Apuramento Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	401,07	401,07	0,00	0,00
243506	Iva Apuramento Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	439,14	439,14	0,00	0,00
243509	Iva Apuramento Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	184,08	184,08	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,31	1.589,45	0,00	231,14
24361	Valores Apurados	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,30	1.004,30	0,00	0,00
24364	Iva a Pagar Trimestre	0,00	0,00	0,00	0,00	354,01	585,15	0,00	0,00
24364003	Iva a Pagar 3º Trimestre	0,00	0,00	0,00	0,00	184,08	184,08	0,00	231,14
24364004	Iva a Pagar 4º Trimestre	0,00	0,00	0,00	0,00	169,93	401,07	0,00	0,00
2437	IVA - A recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00	439,14	439,14	0,00	0,00
2437001	Iva a Recuperar 1º Trimestre	0,00	0,00	0,00	0,00	439,14	439,14	0,00	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	6.429,78	2.992,97	3.436,81	0,00
24380	Iva Reembolsos Materias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	6.331,19	2.894,38	3.436,81	0,00
2438001	Iva Reembolsos Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	246,81	71,46	175,35	0,00
2438002	Iva Reembolsos Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	231,77	81,38	150,39	0,00
2438003	Iva Reembolsos Marco	0,00	0,00	0,00	0,00	488,83	0,00	488,83	0,00
2438004	Iva Reembolsos Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	540,55	352,52	188,03	0,00
2438005	Iva Reembolsos Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	584,82	290,77	294,05	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2017

Data: 14/03-2018

(Valores em Euros)

Página: 9 de 41

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2438006	Iva Reembolsos Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	478,71	478,71	0,00	0,00
2438007	Iva Reembolsos Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	935,98	711,42	224,56	0,00
2438008	Iva Reembolsos Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	902,29	649,60	252,69	0,00
2438009	Iva Reembolsos Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	460,76	258,52	202,24	0,00
2438010	Iva Reembolsos Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	435,70	0,00	435,70	0,00
2438011	Iva Reembolsos Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	503,23	0,00	503,23	0,00
2438012	Iva Reembolsos Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	521,74	0,00	521,74	0,00
24381	Iva Reembolsos Pedidos Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	98,59	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	113,735,79	126,018,74	0,00	12,282,95
2450	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	84,540,08	84,540,08	0,00	0,00
24501	Segurança Social Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	9,798,48	9,798,48	0,00	0,00
24502	Segurança Social Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	9,223,19	9,223,19	0,00	0,00
24503	Segurança Social Março	0,00	0,00	0,00	0,00	9,413,31	9,413,31	0,00	0,00
24504	Segurança Social Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	9,712,91	9,712,91	0,00	0,00
24505	Segurança Social Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	9,174,91	9,174,91	0,00	0,00
24506	Segurança Social Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	8,929,07	8,929,07	0,00	0,00
24507	Segurança Social Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	9,741,06	9,741,06	0,00	0,00
24508	Segurança Social Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	9,302,51	9,302,51	0,00	0,00
24509	Segurança Social Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	9,244,64	9,244,64	0,00	0,00
24510	Segurança Social Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	9,409,29	9,409,29	0,00	0,00
24511	Segurança Social Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	9,684,19	9,684,19	0,00	0,00
24512	Segurança Social Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	10,102,23	22,385,18	0,00	12,282,95
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	21,086,65	164,933,29	0,00	143,846,64
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	21,086,65	164,740,88	0,00	143,654,23
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	21,086,65	164,740,88	0,00	143,654,23
2511002	Credito Agricola Emp.P Const 56037944275	0,00	0,00	0,00	0,00	11,615,86	122,307,47	0,00	110,691,61
2511006	Credito Agricola Empréstimo 56060188907	0,00	0,00	0,00	0,00	9,470,79	42,433,41	0,00	32,962,62
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	Alíneo 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

Balancete Geral

Resultados / 2017

Data: 14/03-2018

(Valores em Euros)

Página: 10 de 41

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
262	Devedores - 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	181.255,12	359.896,52	5.178,09	183.819,49
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	7.585,83	8.815,83	0,00	1.230,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	7.585,83	8.815,83	0,00	1.230,00
2711148	Alcindo S. Oliveira, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,50	2.767,50	0,00	1.230,00
2711449	Schmitt-Elevadores, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	6.048,33	6.048,33	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização)	0,00	0,00	0,00	0,00	162.213,76	339.813,60	0,00	177.599,84
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	7.702,09	7.702,09	0,00	0,00
27213	Subsidios ao Investimento - Mensurizacao	0,00	0,00	0,00	0,00	7.702,09	7.702,09	0,00	0,00
27213001	Mensurizacao de Subsidios ao Investimento Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	7.702,09	7.702,09	0,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	154.511,67	332.111,51	0,00	177.599,84
27222	Remuneracoes a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	63.403,73	241.003,57	0,00	177.599,84
272220	Remuneracoes a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	36.880,50	214.480,34	0,00	177.599,84
27222001	Subsidios de Natal a Pagar de 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2.702,74	25.836,70	0,00	23.133,96
27222002	Ferias a Pagar ano 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	25.836,70	25.836,70	0,00	0,00
27222003	Subsidios de Ferias a Pagar ano 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	894,28	25.836,70	0,00	24.942,42
27222004	Diuturnidades a Pagar Subs. Natal 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	110,04	1.613,40	0,00	1.503,36
27222005	Diuturnidades a pagar Ferias ano 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,10	1.653,10	0,00	0,00
27222006	Diuturnidades a Pagar Subs. Ferias ano 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	1.613,40	0,00	1.599,40
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	5.669,64	5.669,64	0,00	0,00
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
27222010	Ferias a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.335,60	0,00	25.335,60
27222011	Subsidios de Ferias a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.335,60	0,00	25.335,60
27222013	Diuturnidades Ferias e Subs Ferias 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.568,23	0,00	9.568,23
27222014	Subsidios de Natal a Pagar de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.064,55	0,00	25.064,55
27222016	Encargos Ferias e Subs Ferias e Diut. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.148,23	0,00	6.148,23
27222017	Encargos Com Subs. Natal e DiutSubsNatal 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.981,43	0,00	5.981,43

Balancete Geral

Resultados / 2017

Data: 14/03/2018

Página: 11 de 41

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
27222018	Diuturnidades Subs. Natal 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758,17	0,00	1.758,17
27222019	Subsidios de Natal a Liquidar 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.081,72	0,00	5.081,72
27222020	Subsidios de Férias a Pagar 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.941,63	0,00	10.941,63
272221	Subsidios de Natal a Liquidar 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	13.460,12	13.460,12	0,00	0,00
272226	Subsidios de Férias a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	11.207,72	11.207,72	0,00	0,00
272229	Encargos com Férias, Subs. Férias e Diut. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,39	1.855,39	0,00	0,00
27223	Mensurizacao de Encargos Com Pessoal Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	91.107,94	91.107,94	0,00	0,00
27223001	Mensurizacao Férias a Pagar Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	23.683,66	23.683,66	0,00	0,00
27223002	Subsidios de Férias a Pagar Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	23.683,66	23.683,66	0,00	0,00
27223003	Diuturnidades a pagar Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957,90	2.957,90	0,00	0,00
27223004	Mensurizacao de Encargos Patronais a Pagar Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	10.271,80	10.271,80	0,00	0,00
27223008	Mensurizacao de Reintegracoes do Exercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	30.510,92	30.510,92	0,00	0,00
277	Consultores, Assessores e Intermediarios	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00	463,32	374,00	463,32
277003	Dra Manuela Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00	0,00	374,00	0,00
277010	Utente Carlos Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,11	0,00	463,11
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	11.081,53	10.803,77	4.804,09	4.526,33
2781	Devedores e Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.966,61	3.435,15	2.703,78	2.172,32
27810052	Maria Graciete Ferreira (Dra)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
27810054	Sandra Isabel Mesquita	0,00	0,00	0,00	0,00	686,30	686,30	0,00	0,00
27811056	Jose Carlos Silva (Emprestimo)	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
27811066	Andrea Lucia Pacheco Favaca	0,00	0,00	0,00	0,00	221,53	221,53	0,00	0,00
27811067	Silvia Isabel Ramos Ventura	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	75,00	0,00	30,00
27811068	Joao Pedro da Silva Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	140,00	0,00	80,00
27811069	Diana Marina Domingues Miranda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,00	0,00	906,00
27811070	Melanie da Cruz Simoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,32	0,00	306,32
27811071	Bruno Joel Dias da Costa Carnim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
27811900	Utentes a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,78	0,00	2.703,78	0,00
2782	Fornecedores a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,65	4.053,85	491,25	654,45
2782008	Distriamialvas-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	2,37	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2782022	Saul da Silva Façanha	0,00	0,00	0,00	0,00	408,20	408,20	0,00	0,00
2782024	Centroquímica-Soc Prod Químicos do Centro, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	222,15	222,15	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	44,56	0,00	0,00
2782360	Mario Fernandes Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	356,40	356,40	0,00	0,00
2782369	Prhotel Equipamentos Hoteleiros, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00
2782387	Ortocantanhede Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	30,42	30,42	0,00	0,00
2782391	Coumbra Carnes-Com. Ind Carnes, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	10,75	10,75	0,00	0,00
2782425	Panificadora Grangeias & Goncalves, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	571,40	571,40	0,00	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	1.612,00	1.612,00	0,00	0,00
2782435	Manuel Rosario Miranda Domingues	0,00	0,00	0,00	0,00	139,41	139,41	0,00	0,00
2782447	Distripoença - Supermercados, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	1,44	0,00	0,00
2782471	Maquitudo-Soc. Maq. e Ferramentas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	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	224,29	0,00	0,00
2783004	Caixa Geral Depositos - P.dias	0,00	0,00	0,00	0,00	212,66	212,66	0,00	0,00
2783005	CA Vilamar QCAIII Medida 5.6	0,00	0,00	0,00	0,00	11,63	11,63	0,00	0,00
2788	Devedores e Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,98	3.090,48	1.609,06	1.699,56
278808	Retencao Proc. Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	867,66	1.097,50	0,00	229,84
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. Guomar	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	248,72	248,72	0,00	0,00
278815	Utente - Maria de Lourdes Bolota	0,00	0,00	0,00	0,00	109,71	109,71	0,00	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
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	309,97	0,00	309,97	0,00
278828	Utente Ermezinda Couceiro	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2017

Data: 14/03-2018

Página: 13 de 41

(Valores em Euros)

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278829	Uteute Maria Emilia Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
278830	Uteute Jose Jacob Peixeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00
278831	Uteute António Ferraz Melo	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96	0,00	88,96	0,00
278832	Uteute Maria Amelia Jesus Domingues	0,00	0,00	0,00	0,00	49,82	0,00	49,82	0,00
278833	Uteute Francisco Campos	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
278835	Uteute Maria da Conceicao Cera	0,00	0,00	0,00	0,00	100,68	355,38	0,00	254,70
278836	Uteute Andreina Santos Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
278837	Uteute Alzira Heleno	0,00	0,00	0,00	0,00	64,15	64,15	0,00	0,00
278839	Uteute Licio 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	1.394,33	0,00	1.394,33	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,33	0,00	1.394,33	0,00
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,33	0,00	1.394,33	0,00
281903	Seguro Viatura 6430UB	0,00	0,00	0,00	0,00	237,54	0,00	237,54	0,00
281906	Seg Liq Viatura 55-37-M1	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50	0,00	53,50	0,00
281912	Seguro Acidentes Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	997,45	0,00	997,45	0,00
281915	Seguro Viatura 14 FG 59	0,00	0,00	0,00	0,00	105,84	0,00	105,84	0,00
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	75.007,73	75.007,73	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	74.737,22	74.737,22	0,00	0,00
3121	Matérias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	74.737,22	74.737,22	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	74.737,22	74.737,22	0,00	0,00
3121101	Generos Alimentares IVA 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	60.121,76	60.121,76	0,00	0,00
3121102	Generos Alimentares IVA 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363,67	2.363,67	0,00	0,00
3121103	Generos Alimentares Iva 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	7.946,50	7.946,50	0,00	0,00
3121104	Generos Alimentares Iva Regime Isencao	0,00	0,00	0,00	0,00	4.305,29	4.305,29	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	270,51	270,51	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	16.217,93	11.030,84	5.187,09	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	16.217,93	11.030,84	5.187,09	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	16.217,93	11.030,84	5.187,09	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,65	0,00	1.507,65	0,00
414	Investimentos noutras empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	818,79	0,00	818,79	0,00
4141	Participações de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	818,79	0,00	818,79	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2017

Data: 04-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 14 de 41

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
41411	Fundo Reestruturação Setor Social FRSS	0,00	0,00	0,00	0,00	818,79	0,00	818,79	0,00
41411001	Fundo Reestruturação Setor Social FRSS 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	527,93	0,00	527,93	0,00
41411002	Fundo Reestruturação Setor Social FRSS 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	290,86	0,00	290,86	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	688,86	0,00	688,86	0,00
4157	Fundos de Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	383,86	0,00	383,86	0,00
41571	Fundos de Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	383,86	0,00	383,86	0,00
41571001	Fundo Compensação FCT Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	37,32	0,00	37,32	0,00
41571002	Fundo Compensação FCT - Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18	0,00	10,18	0,00
41571003	Fundo de Compensação FCT - Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	15,46	0,00	15,46	0,00
41571004	Fundo Compensação Março	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00
41571005	Fundo Compensação Salarial Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00
41571006	Fundo Compensação Salarial Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	17,97	0,00	17,97	0,00
41571007	Fundo Compensação Salarial Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	0,00	48,95	0,00
41571008	Fundo Compensação Salarial Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	54,28	0,00	54,28	0,00
41571009	Fundo Compensação Salarial Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00
41571010	Fundo Compensação Salarial Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47	0,00	91,47	0,00
41571011	Fundo Compensação Salarial Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	51,98	0,00	51,98	0,00
41571012	Fundo Compensação Salarial FCP Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	14,85	0,00	14,85	0,00
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00
41584	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00
41584001	Fundos na Crédito Agrícola	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	305,00	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

Balancete Geral

Resultados / 2017

Data: 14/03/2018

(Valores em Euros)

Página: 15 de 41

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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 Caixaíhos 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
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 FI12A5534	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	1.503,00	0,00	1.503,00	0,00
4332019	Deposito de Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,28	0,00	1.503,28	0,00
4332020	Aparelho Ar Condicionado	0,00	0,00	0,00	0,00	405,28	0,00	405,28	0,00
4332021	Hose Freitas Lontro	0,00	0,00	0,00	0,00	239,67	0,00	239,67	0,00
4332022	Cortinados	0,00	0,00	0,00	0,00	933,33	0,00	933,33	0,00
4332023	Esquentados Junkers	0,00	0,00	0,00	0,00	294,40	0,00	294,40	0,00
4332024	Copo Newport/Tigela/Prato Cambro	0,00	0,00	0,00	0,00	527,00	0,00	527,00	0,00
4332025	Equipamento Diverso da Cozinha Encastavel	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,00	0,00	2.482,00	0,00
4332026	Edifício Centro de Noite e Terreno	0,00	0,00	0,00	0,00	274.229,46	0,00	274.229,46	0,00
4332027	Central Redis Belcom (Valor Residual)	0,00	0,00	0,00	0,00	298,69	0,00	298,69	0,00
4332028	Caixilharia de Alumínio 120309	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111,00	0,00	3.111,00	0,00
4332029	Afagamento e Vitrificacao Pavimento	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4332030	Abriço Metal 2.42x3.2 (mases)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.637,25	0,00	12.637,25	0,00
4332031	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

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

Balancete Geral

Resultados / 2017

Data: 14/03-2018

(Valores em Euros)

Página: 16 de 41

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4332035	Colocacao de Salamandras	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,29	0,00	1.168,29	0,00
4332036	Bomba Eléctrica 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.Matrx Etercom 6501C e 2 Telefones	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,46	0,00	1.882,46	0,00
433311004	Secador de Roupa Primus Mod D9III 7Kgs	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,18	0,00	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 Eléctrica c/3 Posicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	487,33	0,00	487,33	0,00
433311010	Colchao Tr 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 Café e Accessorios	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

Balancete Geral

Resultados / 2017

Data: 14/03/2017

Página: 17 de 41

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	Camara 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 Roventa	0,00	0,00	0,00	0,00	597,13	0,00	597,13	0,00
433311033	Forno Ariston MM 26 IX	0,00	0,00	0,00	0,00	466,87	0,00	466,87	0,00
433311034	Catres Empilháveis (16)	0,00	0,00	0,00	0,00	837,98	0,00	837,98	0,00
433311035	Gerador A Elect Dis380/220-6.5KVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,68	0,00	1.356,68	0,00
433311036	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	Camara 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 Louca 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	Camara 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

Balancete Geral

Resultados / 2017

Data 14/03-2018

(Valores em Euros)

Página: 18 de 41

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	Camara Hospitalar/Colchao/Grade	0,00	0,00	0,00	0,00	729,46	0,00	729,46	0,00
433311066	Camara 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	Area Frigorifica Ora -460 A (VD008380)	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00
433311069	Area Frigorifica Orima Ore-370A+	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	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 ORI	0,00	0,00	0,00	0,00	114,29	0,00	114,29	0,00
433311073	Camara 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	Camara 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	Camara 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 Reeducacao	0,00	0,00	0,00	0,00	24.632,44	0,00	24.632,44	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2017

Data: 14/03/2018

(Valores em Euros)

Página: 19 de 41

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43332001	Equipamento Médico Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	241,28	0,00	241,28	0,00
43332002	Cama Hospitalar, Colchao e Barras Laterais	0,00	0,00	0,00	0,00	614,06	0,00	614,06	0,00
43332003	Cadeiras de Rodas Convencionais 40	0,00	0,00	0,00	0,00	189,54	0,00	189,54	0,00
43332004	Cadeira Em Plastico para Banhos	0,00	0,00	0,00	0,00	391,56	0,00	391,56	0,00
43332005	Guardas Laterais p/ Cama Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	126,69	0,00	126,69	0,00
43332006	Bicicleta MTB 20 RM 1 Velocidade	0,00	0,00	0,00	0,00	215,60	0,00	215,60	0,00
43332007	Ajudas e Banco de Banho Articuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,03	0,00	1.926,03	0,00
43332008	Diverso Material Medico	0,00	0,00	0,00	0,00	342,54	0,00	342,54	0,00
43332009	Guardas Laterais p/ Cama Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	126,70	0,00	126,70	0,00
43332010	Diverso Material Medico e de Reeducacao	0,00	0,00	0,00	0,00	3.621,69	0,00	3.621,69	0,00
43332011	Mesa Inox - Mat. Medico	0,00	0,00	0,00	0,00	195,76	0,00	195,76	0,00
43332012	Sacos Areia 1Kg. bastao, aparelho Pedalar	0,00	0,00	0,00	0,00	113,57	0,00	113,57	0,00
43332013	Hidroclator 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 L/min.	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00
43332016	Divã Pimado 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 Freno 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

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

Balancete Geral

Resultados / 2017

Data: 14-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 20 de 41

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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, Toovin	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	Canas 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 Toovin	0,00	0,00	0,00	0,00	397,50	0,00	397,50	0,00
43332041	Cama Articulada Electrica+Grades e Colchao	0,00	0,00	0,00	0,00	637,35	0,00	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 SL V -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 Aiwa LCX 10/100	0,00	0,00	0,00	0,00	139,61	0,00	139,61	0,00
43333007	Video Gravador Sony SL V-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

Balancete Geral

Resultados / 2017

Data: 14/03/2018

(Valores em Euros)

Página: 21 de 41

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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 der-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	Area Orina 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
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 Avimmi's 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

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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
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 A VMOR	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 Médias Redondas 140 CM (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	160,65	0,00	160,65	0,00
433391040	Bomba Suersível 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

Balancete Geral

Resultados / 2017

Data: 14/03/2018

(Valores em Euros)

Página: 23 de 41

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433392007	Friadeira 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 Movets 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 Espresso Ariete 305	0,00	0,00	0,00	0,00	231,38	0,00	231,38	0,00
433392014	Mesa Emp. 72/72 Cor Delos	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90	0,00	41,90	0,00
433392015	Aspirador Rhino Clean 1000	0,00	0,00	0,00	0,00	62,38	0,00	62,38	0,00
433392016	Bercos Em Madeira de Pinho Lacado	0,00	0,00	0,00	0,00	817,03	0,00	817,03	0,00
433392017	Colchoes de Molas	0,00	0,00	0,00	0,00	140,06	0,00	140,06	0,00
433392018	Roupeiros Lacados (2) F.29	0,00	0,00	0,00	0,00	700,31	0,00	700,31	0,00
433392019	Radiador Oleo Solac 381 1000W	0,00	0,00	0,00	0,00	46,63	0,00	46,63	0,00
433392021	Maq.Cafe Espresso Ariete 305 e Passavite El.Ariete	0,00	0,00	0,00	0,00	238,33	0,00	238,33	0,00
433392022	Triturador Dynamic MX 79	0,00	0,00	0,00	0,00	332,78	0,00	332,78	0,00
433392023	Geleira Coleman Personal 24	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70	0,00	20,70	0,00
433392024	Aspirador Philips HR6377/HR6371	0,00	0,00	0,00	0,00	76,27	0,00	76,27	0,00
433392025	Mesa de Cozinha 2 Abas 160x80MT	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27	0,00	94,27	0,00
433392026	Desumidificador Cofei Dry 100	0,00	0,00	0,00	0,00	209,45	0,00	209,45	0,00
433392027	Desumidificador Lartec DB 10	0,00	0,00	0,00	0,00	264,26	0,00	264,26	0,00
433392028	Cadeirasinhas Bebe (50) Mesas Redondas (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893,03	0,00	2.893,03	0,00
433392029	Maquina de 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 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	Desumidificador Cofei 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 Aquecec	0,00	0,00	0,00	0,00	273,77	0,00	273,77	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2017

Data: 14/03-2018

(Valores em Euros)

Página: 24 de 41

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433392040	Equipam.Diversos - Iva Nao Reembolsado	0,00	0,00	0,00	0,00	2.579,19	0,00	2.579,19	0,00
433392041	Diversos Maquinas Cabeleireiro	0,00	0,00	0,00	0,00	253,89	0,00	253,89	0,00
433392042	Diversas Prateleiras em Madeira - Levira	0,00	0,00	0,00	0,00	629,98	0,00	629,98	0,00
433392043	Desumidificador Siemens Giro	0,00	0,00	0,00	0,00	416,90	0,00	416,90	0,00
433392044	Conjuntos de Mesas-3 Redondas-2 Ovais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,10	0,00	1.411,10	0,00
433392045	Forno Microondas Moulinex 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
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

Balancete Geral

Resultados / 2017

Data: 14-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 25 de 41

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43392071	Cadeira Director Ref. MT 010	0,00	0,00	0,00	0,00	65,45	0,00	65,45	0,00
43392072	Mesa TV HI-FT Napofix ref 654	0,00	0,00	0,00	0,00	149,80	0,00	149,80	0,00
43392073	Movel WC 70C+LA+HESP c2F+INT	0,00	0,00	0,00	0,00	189,21	0,00	189,21	0,00
43392074	Movel Orquidea 80 cm	0,00	0,00	0,00	0,00	163,99	0,00	163,99	0,00
43392075	Movel WC70 CM+PEDRA+LAV+ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	153,39	0,00	153,39	0,00
43392076	Secador Roupa Hoover Condensacao	0,00	0,00	0,00	0,00	310,92	0,00	310,92	0,00
43392077	Secador Roupa Hoover	0,00	0,00	0,00	0,00	336,13	0,00	336,13	0,00
43392078	Equipam.Parque Infantil (6 peças)	0,00	0,00	0,00	0,00	913,07	0,00	913,07	0,00
43392079	Percorso belas. Espelho, Barra Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	559,11	0,00	559,11	0,00
43392080	Colchao e Catre	0,00	0,00	0,00	0,00	429,27	0,00	429,27	0,00
43392082	Electrodomesticos Centro de Noite	0,00	0,00	0,00	0,00	470,70	0,00	470,70	0,00
43392083	Cadeiras de Banho e Almofadas	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00	0,00	388,00	0,00
43392084	Biombo Duplo 680x1685mm ref. 1200	0,00	0,00	0,00	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
43392085	Mesa Redonda+Cadeira Saud Polipropileno	0,00	0,00	0,00	0,00	142,20	0,00	142,20	0,00
43392086	Televisor 21" Joel 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 Traffic 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 E2 140+Mont./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

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

Balancete Geral

Resultados / 2017

Data: 14/03-2018

(Valores em Euros)

Página: 26 de 41

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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 Ilico 1230	0,00	0,00	0,00	0,00	67,11	0,00	67,11	0,00
43352013	Maquina de Escrever Electronica Elite EX-98	0,00	0,00	0,00	0,00	129,19	0,00	129,19	0,00
43352014	Maquina Calculadora Texas TI-30X Solar	0,00	0,00	0,00	0,00	16,92	0,00	16,92	0,00
43352015	Maquina Calculadora Olivetti Logos 84	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80	0,00	17,80	0,00
43352016	Maquina Calculadora Texas TI-5018	0,00	0,00	0,00	0,00	21,89	0,00	21,89	0,00
43352017	Faqueteiro 24 pes aqua c/Boiao	0,00	0,00	0,00	0,00	430,06	0,00	430,06	0,00
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 Calculadora 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 Pan	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

Balancete Geral

Resultados / 2017

Data: 14/03-2018

(Valores em Euros)

Página: 27 de 41

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	Multifuncões Oki MC561DN	0,00	0,00	0,00	0,00	627,30	0,00	627,30	0,00
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	15.603,76	0,00	15.603,76	0,00
43353001	Cadeira de Escritório K-03 C/Bracos	0,00	0,00	0,00	0,00	43,77	0,00	43,77	0,00
43353002	Mobiliário e Equip. Social 1991/5	0,00	0,00	0,00	0,00	11.420,48	0,00	11.420,48	0,00
43353003	Toalheiro e Bengaleiro	0,00	0,00	0,00	0,00	144,73	0,00	144,73	0,00
43353004	Mobiliário Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	488,82	0,00	488,82	0,00
43353005	Mesa Computador 0062	0,00	0,00	0,00	0,00	131,31	0,00	131,31	0,00
43353006	Mesa Rectangular ME 16T Creme 120x80	0,00	0,00	0,00	0,00	134,45	0,00	134,45	0,00
43353007	Cadeiras Emp. CA 710 Contraplacado (12)	0,00	0,00	0,00	0,00	230,44	0,00	230,44	0,00
43353008	Mesa Computador Wooden N.A.23	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 Escritório 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	Armário Silver 160x95x42	0,00	0,00	0,00	0,00	204,17	0,00	204,17	0,00
43353021	Armário Contabilidade Com 2 Portas 1950x1200x390	0,00	0,00	0,00	0,00	219,56	0,00	219,56	0,00
43354	Equipamento Informático	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	Relógio 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

F3M - Information Systems, SA

Balancete Geral

Resultados / 2017

Data: 16-03-2018

(Valores em Euros)

Página: 28 de 41

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	Telemovels 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 Gigagast	0,00	0,00	0,00	0,00	172,49	0,00	172,49	0,00
43355010	Telefones e Colocacao (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	198,42	0,00	198,42	0,00
43355011	Telefax e Telefones 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 tangiveis	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	Vatinha 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

Balancete Geral

Resultados / 2017

Data: 14/09/2017

(Valores em Euros)

Página: 29 de 41

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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
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	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	3.161,73	0,00	3.161,73	0,00
441	Bens do dominio publico	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,50	0,00	2.537,50	0,00
4412	Obras em Curso B-Centro de Noite	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,50	0,00	2.537,50	0,00
441209	Projeto Alteracoes Centro	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,50	0,00	2.537,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.482,83	0,00	5.482,83	0,00
453	Activos fixos tangiveis 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	748.231,80	0,00	748.231,80
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 Construcuo	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	363.701,45	0,00	363.701,45
48221	Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.701,45	0,00	363.701,45

Balancete Geral

Resultados / 2017

(Valores em Euros)

Página: 30 de 41

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
48221003	Reintegracoes Acumuladas Edificios Out Construo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.701,45	0,00	363.701,45
4823	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.492,90	0,00	257.492,90
48231	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.999,81	0,00	213.999,81
48231001	Amort. Acumul. Equipam. Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.999,81	0,00	213.999,81
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	74.635,59	0,00	74.635,59
48242	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.635,59	0,00	74.635,59
48242001	Amort. Acumul. Viatura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.635,59	0,00	74.635,59
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
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	0,00	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	0,00	0,00	12,74	0,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.103,97	391.889,06	252.907,10
561	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.103,97	391.889,06	252.907,10
56101	Resultados Transitados 1990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,97	0,00	3.748,97
56102	Resultados Transitados 1991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.113,36	0,00	12.113,36
56103	Resultados Transitados 1992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.283,82	0,00	19.283,82
56104	Resultados Transitados 1993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.158,80	0,00	20.158,80
56105	Resultados Transitados 1994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,69	0,00	1.788,69
56106	Resultados Transitados 1995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.073,34	0,00
56107	Resultados Transitados 1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.530,39	0,00
56108	Resultados Transitados 1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.839,93	0,00
56109	Resultados Transitados 1998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.731,88	0,00
56110	Resultados Transitados 1999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.445,79	0,00	60.445,79
56111	Resultados Transitados 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.486,62	0,00	36.486,62

Balancete Geral

Resultados / 2017

Data: 14/07/2017

Página: 31 de 41

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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
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	31.971,43	0,00	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	15.639,38	0,00	15.639,38	0,00
56127	Resultados Exercício 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	64.456,44	14.196,87	50.259,57	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	25.456,60	126.806,08	0,00	101.349,48
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	25.456,60	126.806,08	0,00	101.349,48
5931	Subsídios ao Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	25.456,60	126.806,08	0,00	101.349,48
5931001	Subsídio Construção Centro Noite OSS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,18	37.648,24	0,00	36.496,06
5931002	Subsídio Construção Centro Noite Feder	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,28	54.151,00	0,00	52.422,72
5931004	Subsídio Mases	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,30	4.497,20	0,00	3.372,90
5931005	Subsídio Segurança Social (Elevador)	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	4.000,00	0,00	3.200,00
5931006	Subsídio Câmara Municipal (Viatura)	0,00	0,00	0,00	0,00	566,80	1.216,00	0,00	649,20
5931007	Subsídio FSS (Segurança Social) Fogão	0,00	0,00	0,00	0,00	12.579,01	13.243,36	0,00	664,35
5931008	Subsídio FSS (Segurança Social) Carrinha	0,00	0,00	0,00	0,00	7.506,03	12.050,28	0,00	4.544,25
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	76.021,10	0,00	76.021,10	88.619,27	88.619,27	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	76.021,10	0,00	76.021,10	88.619,27	88.619,27	0,00	0,00
6121	Matérias Primas	0,00	76.021,10	0,00	76.021,10	88.619,27	88.619,27	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	76.021,10	0,00	76.021,10	88.619,27	88.619,27	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	204.676,94	0,00	204.676,94	210.501,94	210.501,94	0,00	0,00

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

Balancete Geral

Resultados / 2017

(Valores em Euros)

Data: 14/03/2018

Página: 32 de 41

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
622	Serviços especializados	0,00	110.425,46	0,00	110.425,46	113.347,34	113.347,34
6221	Trabalhos especializados	0,00	98.176,88	0,00	98.176,88	99.535,90	99.535,90
6221002	Serviços de desratização e desinfestação	0,00	2.490,68	0,00	2.490,68	2.490,68	2.490,68
6221003	Serviços de Higiene - Ellis	0,00	27.387,71	0,00	27.387,71	27.487,71	27.487,71
6221004	Assistência a Software	0,00	674,04	0,00	674,04	674,04	674,04
6221007	Medicina Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	140,00	0,00	140,00	140,00	140,00
6221009	Serviços Médicos (Dra. Graciete)	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6221015	Serviços Vera Vieira 227289340	0,00	9.064,00	0,00	9.064,00	9.064,00	9.064,00
6221016	Serviços Liliana Silva 213825430	0,00	2.884,02	0,00	2.884,02	2.884,02	2.884,02
6221019	Prest. Serv. Edgar Almeida 228852579	0,00	1.938,39	0,00	1.938,39	2.582,41	2.582,41
6221022	Serv. Contabilidade António Neves	0,00	7.478,40	0,00	7.478,40	8.093,40	8.093,40
6221031	Serviço HACCP Peroneo	0,00	221,40	0,00	221,40	221,40	221,40
6221032	Inspeção Instalações de gás (Civilinsp)	0,00	203,26	0,00	203,26	203,26	203,26
6221036	Prest. Serv. João Pedro Santos 234876743	0,00	910,00	0,00	910,00	910,00	910,00
6221037	Prest. Serv. Bruno Joel Carmin 201114275	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6221039	Prest. Serv. Almas Industries	0,00	206,64	0,00	206,64	206,64	206,64
6221040	Trab. Espec. Melanie Cruz Simoes 226807363	0,00	1.323,74	0,00	1.323,74	1.323,74	1.323,74
6221041	Trab. Espec. Paula Cristina Mendes 229586660	0,00	8.652,00	0,00	8.652,00	8.652,00	8.652,00
6221042	Trab. Esp. Silvia Ventura 211216569	0,00	345,00	0,00	345,00	345,00	345,00
6221043	Trab. Esp. Andrea Fanece 235948020	0,00	2.286,46	0,00	2.286,46	2.286,46	2.286,46
6221044	Trab. Esp. Filipa Raquel Troca 223168408	0,00	5.529,00	0,00	5.529,00	5.529,00	5.529,00
6221046	Trab. Espec. Beatriz Caracitas 213114500	0,00	4.532,00	0,00	4.532,00	4.532,00	4.532,00
6221047	Prest. Serv. Diana Miranda 225828731	0,00	5.175,00	0,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00
6221048	Trab. Esp. Suzana Leunao Jorge 205385575	0,00	1.648,00	0,00	1.648,00	1.648,00	1.648,00
6221049	Trab. Espec. Luisa Lenos Mota 227999010	0,00	339,14	0,00	339,14	339,14	339,14
6221050	Trab. Esp. Cristina Manata Santos 209513152	0,00	1.648,00	0,00	1.648,00	1.648,00	1.648,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	243,54	0,00	243,54	243,54	243,54
6223001	Vigilância e Segurança (Grupeme)	0,00	243,54	0,00	243,54	243,54	243,54
6224	Honorários	0,00	1.303,80	0,00	1.303,80	1.303,80	1.303,80
6224005	Honorários Dr. Octávio Frias (209590386)	0,00	1.303,80	0,00	1.303,80	1.303,80	1.303,80
6225	Comissões	0,00	44,58	0,00	44,58	44,58	44,58

Balancete Geral

Resultados / 2017

Data: 14/06/2017
Página: 33 de 41

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6226	Conservação e reparação	0,00	9.881,75	0,00	9.881,75	11.444,61	11.444,61	0,00	0,00
6226001	Conservacao de edificios e Instalacoes	0,00	2.760,95	0,00	2.760,95	4.323,81	4.323,81	0,00	0,00
6226002	Conservacao e Reparacao Equip. Basicos	0,00	3.677,78	0,00	3.677,78	3.677,78	3.677,78	0,00	0,00
6226003	Conservacao de Viaturas 95-24-MM	0,00	0,60	0,00	0,60	0,60	0,60	0,00	0,00
6226004	Conservacao de Equipamentos Administrativos	0,00	253,69	0,00	253,69	253,69	253,69	0,00	0,00
6226005	Conservacao e Reparacao de Ferram. e Utensilios	0,00	211,56	0,00	211,56	211,56	211,56	0,00	0,00
6226006	Conservacao Viatura 55-37-MI	0,00	240,93	0,00	240,93	240,93	240,93	0,00	0,00
6226008	Conservacao Viatura 14-FG-59	0,00	781,02	0,00	781,02	781,02	781,02	0,00	0,00
6226009	Conservacao Viatura 64-30-UB	0,00	120,54	0,00	120,54	120,54	120,54	0,00	0,00
6226010	Conservacao Viatura 22-OC-92	0,00	212,17	0,00	212,17	212,17	212,17	0,00	0,00
6226011	Conservacao Manutencao Elevador	0,00	1.622,51	0,00	1.622,51	1.622,51	1.622,51	0,00	0,00
6227	Servicos Bancarios	0,00	774,91	0,00	774,91	774,91	774,91	0,00	0,00
6227001	Servicos Bancarios	0,00	774,91	0,00	774,91	774,91	774,91	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	1.748,42	0,00	1.748,42	2.159,72	2.159,72	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	0,00	368,58	0,00	368,58	779,88	779,88	0,00	0,00
6231001	Ferramentas Utensilios Diversas	0,00	368,58	0,00	368,58	779,88	779,88	0,00	0,00
6233001	Material de Escritorio Diverso	0,00	1.234,84	0,00	1.234,84	1.234,84	1.234,84	0,00	0,00
6235001	Material Didactico Diverso	0,00	145,00	0,00	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	45.431,04	0,00	45.431,04	45.598,04	45.598,04	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	17.033,16	0,00	17.033,16	17.033,16	17.033,16	0,00	0,00
6241001	Electricidade Geral	0,00	17.033,16	0,00	17.033,16	17.033,16	17.033,16	0,00	0,00
6242	Combustiveis	0,00	2.033,24	0,00	2.033,24	2.033,24	2.033,24	0,00	0,00
6242001	Gasoleo Viatura 64-30-UB	0,00	942,79	0,00	942,79	942,79	942,79	0,00	0,00
6242002	Gasoleo Viatura 22-C-92	0,00	221,25	0,00	221,25	221,25	221,25	0,00	0,00
6242003	Gasoleo Viatura 55-37-MI	0,00	162,10	0,00	162,10	162,10	162,10	0,00	0,00
6242004	Gasoleo Viatura 14-FG-59	0,00	612,89	0,00	612,89	612,89	612,89	0,00	0,00
6242005	Gasoleo Viatura	0,00	71,01	0,00	71,01	71,01	71,01	0,00	0,00
6242007	Gasolina	0,00	23,20	0,00	23,20	23,20	23,20	0,00	0,00
6243	Água	0,00	5.184,14	0,00	5.184,14	5.351,14	5.351,14	0,00	0,00
6243001	Água - Geral	0,00	5.184,14	0,00	5.184,14	5.351,14	5.351,14	0,00	0,00
6248	Outros	0,00	21.180,50	0,00	21.180,50	21.180,50	21.180,50	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2017

Data: 14/03-2018

(Valores em Euros)

Página: 34 de 41

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6248001	Gas	0,00	21.179,00	0,00	21.179,00	21.179,00	21.179,00	0,00	0,00
6248009	Outros	0,00	1,50	0,00	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	47.072,02	0,00	47.072,02	49.396,84	49.396,84	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	7.001,30	0,00	7.001,30	7.001,30	7.001,30	0,00	0,00
6261001	Rendas Grenke SA	0,00	7.001,30	0,00	7.001,30	7.001,30	7.001,30	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	2.866,53	0,00	2.866,53	2.915,14	2.915,14	0,00	0,00
6262001	Comunicacoes Fixas	0,00	962,17	0,00	962,17	1.010,78	1.010,78	0,00	0,00
6262002	Comunicacoes Móveis	0,00	1.605,50	0,00	1.605,50	1.605,50	1.605,50	0,00	0,00
6262003	Servicos Postais	0,00	298,86	0,00	298,86	298,86	298,86	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	2.671,63	0,00	2.671,63	2.671,63	2.671,63	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	255,90	0,00	255,90	255,90	255,90	0,00	0,00
6263004	Seguro Viatura 64-30-UB	0,00	282,07	0,00	282,07	282,07	282,07	0,00	0,00
6263005	Seguro Viatura 14-FG-59	0,00	528,52	0,00	528,52	528,52	528,52	0,00	0,00
6263009	Seguro Viatura 22-OC92	0,00	640,70	0,00	640,70	640,70	640,70	0,00	0,00
6263010	Seguro Liberty Comercio IPSS	0,00	678,20	0,00	678,20	678,20	678,20	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	9.484,29	0,00	9.484,29	9.484,29	9.484,29	0,00	0,00
6267001	Higiene e Limpeza - Detergentes e Outros	0,00	7.726,97	0,00	7.726,97	7.726,97	7.726,97	0,00	0,00
6267002	Higiene e Limpeza - Outros Artigos	0,00	19,20	0,00	19,20	19,20	19,20	0,00	0,00
6267005	Servicos de Higiene Cannon	0,00	1.738,12	0,00	1.738,12	1.738,12	1.738,12	0,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	25.048,27	0,00	25.048,27	27.324,48	27.324,48	0,00	0,00
6268001	Medicamentos Utentes	0,00	121,93	0,00	121,93	121,93	121,93	0,00	0,00
6268002	Fraldas Utentes	0,00	14.134,29	0,00	14.134,29	16.343,50	16.343,50	0,00	0,00
6268003	Encargos de Sande Com Utentes (Diversos)	0,00	10.177,93	0,00	10.177,93	10.244,93	10.244,93	0,00	0,00
6268004	Flores e Outras Despesas Com Funerais	0,00	330,00	0,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
6268005	Adubos e Inseticidas	0,00	25,56	0,00	25,56	25,56	25,56	0,00	0,00
6268008	Portagens de Veiculos	0,00	29,00	0,00	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00
6268009	Jornais e Revisias	0,00	110,00	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
6268010	Medicamentos de Donativos Em Especia	0,00	119,56	0,00	119,56	119,56	119,56	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	492.857,56	0,00	492.857,56	553.454,58	553.454,58	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	399.493,03	0,00	399.493,03	399.493,03	399.493,03	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2017

Data: 14/03/2018

Página: 35 de 41

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
6321	Remuneracoes Certas	0,00	399.373,03	0,00	399.373,03	399.373,03	0,00
63211	Remuneracoes Certas Creche	0,00	29.947,30	0,00	29.947,30	29.947,30	0,00
63211001	Vencimentos Creche	0,00	16.089,70	0,00	16.089,70	16.089,70	0,00
63211002	Subsidios de Férias Creche	0,00	1.606,59	0,00	1.606,59	1.606,59	0,00
63211003	Subsidios de Natal Creche	0,00	1.462,70	0,00	1.462,70	1.462,70	0,00
63211004	Férias a Pagar Creche	0,00	1.579,00	0,00	1.579,00	1.579,00	0,00
63211005	Diuturnidades Creche	0,00	988,91	0,00	988,91	988,91	0,00
63211013	Compensacao Denuncia Contrato	0,00	8.220,40	0,00	8.220,40	8.220,40	0,00
63212	Educacao Pre-Escolar	0,00	43.269,43	0,00	43.269,43	43.269,43	0,00
63212001	Vencimentos Pre-Escolar	0,00	31.253,43	0,00	31.253,43	31.253,43	0,00
63212002	Subsidios de Férias Pre-Escolar	0,00	2.922,40	0,00	2.922,40	2.922,40	0,00
63212003	Subsidios de Natal Pre-Escolar	0,00	2.863,40	0,00	2.863,40	2.863,40	0,00
63212004	Férias a Pagar Pre-Escolar	0,00	2.922,40	0,00	2.922,40	2.922,40	0,00
63212005	Diuturnidades Pre-Escolar	0,00	3.307,80	0,00	3.307,80	3.307,80	0,00
63213	Remuneracoes Certas CATL	0,00	17.065,60	0,00	17.065,60	17.065,60	0,00
63213001	Vencimentos CATL	0,00	12.198,30	0,00	12.198,30	12.198,30	0,00
63213002	Subsidios de Férias CATL	0,00	1.155,25	0,00	1.155,25	1.155,25	0,00
63213003	Subsidios de Natal CATL	0,00	1.122,50	0,00	1.122,50	1.122,50	0,00
63213004	Férias a Pagar CATL	0,00	1.155,25	0,00	1.155,25	1.155,25	0,00
63213005	Diuturnidades CATL	0,00	1.434,30	0,00	1.434,30	1.434,30	0,00
63214	Remuneracoes Certas ERPI (LAR)	0,00	213.155,92	0,00	213.155,92	213.155,92	0,00
63214001	Vencimentos ERPI	0,00	140.750,97	0,00	140.750,97	140.750,97	0,00
63214002	Subsidios de Férias ERPI	0,00	12.759,65	0,00	12.759,65	12.759,65	0,00
63214003	Subsidios de Natal ERPI	0,00	12.652,71	0,00	12.652,71	12.652,71	0,00
63214004	Férias a Pagar ERPI	0,00	12.759,65	0,00	12.759,65	12.759,65	0,00
63214005	Diuturnidades ERPI	0,00	10.219,61	0,00	10.219,61	10.219,61	0,00
63214007	Premios Fim de Semana ERPI	0,00	2.855,14	0,00	2.855,14	2.855,14	0,00
63214008	Subsidios de Turno ERPI	0,00	19.886,99	0,00	19.886,99	19.886,99	0,00
63214009	Premio Directora Tecnica	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
63214010	Isencao Horario de Trabalho	0,00	1.031,20	0,00	1.031,20	1.031,20	0,00
63215	Remuneracoes Certas Centro de Dia	0,00	8.994,88	0,00	8.994,88	8.994,88	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2017

Data: 14/03-2018

(Valores em Euros)

Página: 36 de 41

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
63215001	Vencimentos Centro Dia	0,00	6.792,39	0,00	6.792,39	6.792,39	0,00
63215002	Subsidios de Férias Centro Dia	0,00	652,75	0,00	652,75	652,75	0,00
63215003	Subsidios de Natal Centro Dia	0,00	614,58	0,00	614,58	614,58	0,00
63215004	Férias a Pagar Centro Dia	0,00	652,75	0,00	652,75	652,75	0,00
63215005	Diuturnidades Centro Dia	0,00	282,41	0,00	282,41	282,41	0,00
63216	Remuneracoes Certas Apoio Domiciliário	0,00	17.619,63	0,00	17.619,63	17.619,63	0,00
63216001	Vencimentos SAD	0,00	13.261,70	0,00	13.261,70	13.261,70	0,00
63216002	Subsidios de Férias SAD	0,00	1.291,35	0,00	1.291,35	1.291,35	0,00
63216003	Subsidios de Natal SAD	0,00	1.205,86	0,00	1.205,86	1.205,86	0,00
63216004	Férias a Pagar SAD	0,00	1.291,35	0,00	1.291,35	1.291,35	0,00
63216005	Diuturnidades SAD	0,00	569,37	0,00	569,37	569,37	0,00
63217	Remuneracoes Certas Comuns às Respostas Sociais	0,00	69.320,27	0,00	69.320,27	69.320,27	0,00
63217001	Vencimentos Comuns	0,00	46.986,12	0,00	46.986,12	46.986,12	0,00
63217002	Subsidios de Férias Comuns	0,00	4.636,00	0,00	4.636,00	4.636,00	0,00
63217003	Subsidios de Natal Comuns	0,00	5.176,28	0,00	5.176,28	5.176,28	0,00
63217004	Férias a Pagar Comuns	0,00	5.278,94	0,00	5.278,94	5.278,94	0,00
63217005	Diuturnidades Comuns	0,00	4.038,76	0,00	4.038,76	4.038,76	0,00
63217009	Premio Diretora Técnica Comum	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
63217010	Isencao Horário Trabalho Comum	0,00	2.307,60	0,00	2.307,60	2.307,60	0,00
63217011	Horas Trabalhadas - Comum	0,00	96,57	0,00	96,57	96,57	0,00
632211	Formacao Gestao Reclamacao Utentes (Peroneo)	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
633	Benefícios pós-emprego	0,00	69,58	0,00	69,58	69,58	0,00
6331	Prémios para pensões	0,00	69,58	0,00	69,58	69,58	0,00
633135	Est. Prof. Ana Mafalda Domingues	0,00	69,58	0,00	69,58	69,58	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	89.451,26	0,00	89.451,26	89.451,26	0,00
6351	Seguranca Social	0,00	89.437,47	0,00	89.437,47	89.437,47	0,00
63511	Seguranca Social Creche	0,00	5.044,06	0,00	5.044,06	5.044,06	0,00
63512	Seguranca Social Pre Escolar	0,00	9.638,29	0,00	9.638,29	9.638,29	0,00
63513	Seguranca Social CATL	0,00	3.801,71	0,00	3.801,71	3.801,71	0,00
63514	Seguranca Social ERPI	0,00	47.390,37	0,00	47.390,37	47.390,37	0,00
63515	Seguranca Social Centro de Dia	0,00	2.118,52	0,00	2.118,52	2.118,52	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2017

Data: 14/03/2018

Página: 37 de 41

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
63516	Seguranca Social SAD	0,00	4.074,54	0,00	4.074,54	4.074,54	0,00
63517	Seguranca Social Comuns	0,00	16.133,98	0,00	16.133,98	16.133,98	0,00
63518	Seguranca Social T. Independentes	0,00	1.236,00	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00
6357	Fundos de Compensacao FCT-FGCT	0,00	13,79	0,00	13,79	13,79	0,00
6357001	Fundo de Compensacao FCT-FGCT	0,00	13,79	0,00	13,79	13,79	0,00
636	Seguros de accidentes no trabalho e doencas profiss	0,00	3.843,69	0,00	3.843,69	3.843,69	0,00
6361	Seguro Acid. Trabalho Diversas Valencias	0,00	3.843,69	0,00	3.843,69	3.843,69	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	60.597,02	0,00
6389	Mensurizacao de Salarios	0,00	0,00	0,00	0,00	60.597,02	0,00
63891	Mensurizacao Encargos Com Pessoal Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	60.597,02	0,00
63891001	Mensurizacao de Ferias a Pagar Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	23.683,66	0,00
63891002	Mensurizacao de Subsídios de Ferias Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	23.683,66	0,00
63891003	Mensurizacao de Diuturnidades Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	3.891,70	0,00
63891004	Mensurizacao de Encargos Patronais Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	9.338,00	0,00
64	Gastos de depreciacao e de amortizacao	0,00	27.897,15	0,00	27.897,15	58.408,07	0,00
642	Activos fixos tangiveis	0,00	27.897,15	0,00	27.897,15	58.408,07	0,00
6422	Edificios e Outras Construcoes	0,00	22.589,38	0,00	22.589,38	22.589,38	0,00
64221	Edificios	0,00	22.589,38	0,00	22.589,38	22.589,38	0,00
6423	Equipamento Basico	0,00	3.016,55	0,00	3.016,55	3.016,55	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	3.016,55	0,00	3.016,55	3.016,55	0,00
6424	Equipamento de Transporte	0,00	2.291,22	0,00	2.291,22	2.291,22	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	0,00	2.291,22	0,00	2.291,22	2.291,22	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	30.510,92	0,00
64269	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	30.510,92	0,00
642698	Mensurizacao de Reintegracoes	0,00	0,00	0,00	0,00	30.510,92	0,00
68	Outros gastos	946,97	1.506,77	946,97	1.506,77	2.453,74	0,00
681	Impostos	946,97	952,15	946,97	952,15	1.899,12	0,00
6812	Impostos indirectos:	946,97	750,27	946,97	750,27	1.697,24	0,00
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	946,97	0,00	946,97	0,00	946,97	0,00
681222	Iva Honor. Trab. Independ	946,97	0,00	946,97	0,00	946,97	0,00
68122213	Iva Pro Rata	946,97	0,00	946,97	0,00	946,97	0,00

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

Balancete Geral

Resultados / 2017

Data: 14/03-2018

(Valores em Euros)

Página: 38 de 41

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
68127	Taxas	0,00	750,27	0,00	750,27	750,27	750,27	0,00	0,00
681273	Taxas Fiscais - Certidoes	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
681274	Vistorias Diversas	0,00	412,69	0,00	412,69	412,69	412,69	0,00	0,00
681276	Taxa Protecção de Dados	0,00	307,58	0,00	307,58	307,58	307,58	0,00	0,00
6813	Taxas	0,00	201,88	0,00	201,88	201,88	201,88	0,00	0,00
6813001	Taxas Camararias	0,00	201,88	0,00	201,88	201,88	201,88	0,00	0,00
688	Outros	0,00	554,62	0,00	554,62	554,62	554,62	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	554,62	0,00	554,62	554,62	554,62	0,00	0,00
68813	Insuf Estim Ferias,SubsPerias e Encargos	0,00	250,69	0,00	250,69	250,69	250,69	0,00	0,00
68816	Correcoes Relativas a Exercicios Anteriores	0,00	303,93	0,00	303,93	303,93	303,93	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	2.620,54	0,00	2.620,54	2.620,54	2.620,54	0,00	0,00
691	Juros suportados	0,00	2.620,54	0,00	2.620,54	2.620,54	2.620,54	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	2.608,37	0,00	2.608,37	2.608,37	2.608,37	0,00	0,00
691101	Juros Emprestimos	0,00	2.608,37	0,00	2.608,37	2.608,37	2.608,37	0,00	0,00
6913	Juros de Mora e Compensatorios	0,00	12,17	0,00	12,17	12,17	12,17	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	401.036,22	0,00	401.036,22	0,00	405.750,37	405.750,37	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utentes	385.335,15	0,00	385.335,15	0,00	390.040,45	390.040,45	0,00	0,00
7211	Infancia e Juventude	13.531,86	0,00	13.531,86	0,00	13.539,11	13.539,11	0,00	0,00
72111	Creches	1.076,28	0,00	1.076,28	0,00	1.076,28	1.076,28	0,00	0,00
72112	Jardins de Infancia - Educacao Pre-Escolar	5.234,05	0,00	5.234,05	0,00	5.234,05	5.234,05	0,00	0,00
72113	Creches e Jardins de Infancia	578,99	0,00	578,99	0,00	578,99	578,99	0,00	0,00
72114	Actividades de Tempos Livres	6.642,54	0,00	6.642,54	0,00	6.649,79	6.649,79	0,00	0,00
7212	Familia e Comunidade	371.803,29	0,00	371.803,29	0,00	376.501,34	376.501,34	0,00	0,00
72121	Lares	351.070,97	0,00	351.070,97	0,00	355.769,02	355.769,02	0,00	0,00
72122	Centros de Dia	10.465,45	0,00	10.465,45	0,00	10.465,45	10.465,45	0,00	0,00
72125	Apoio Domiciliario	10.266,87	0,00	10.266,87	0,00	10.266,87	10.266,87	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00
7220001	Socio Maria Graciete Martins Ferreira	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
7220002	Socio Ausenda de Jesus Rato	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
7220003	Socio Carlos Jesus Rato	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
7220004	Socio Pedro Manuel Braga Choroza	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2017

Data: 14/03-2018

(Valores em Euros)

Página: 40 de 41

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7511411	Lares	194.373,16	0,00	194.373,16	0,00	194.373,16	194.373,16	0,00	0,00
7511412	Centros de Dia	4.378,87	0,00	4.378,87	0,00	8.795,98	8.795,98	0,00	0,00
7511414	Apoio Domiciliario	62.708,49	0,00	62.708,49	0,00	73.335,69	73.335,69	0,00	0,00
7515	Autarquias	45.619,00	0,00	45.619,00	0,00	49.844,00	49.844,00	0,00	0,00
75151	Camara Municipal Cantanhede- Subs. Prol.Pre.Primar	45.619,00	0,00	45.619,00	0,00	49.844,00	49.844,00	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	310,21	0,00	310,21	0,00	310,21	310,21	0,00	0,00
7522	Subsídio IIEFP-Apoio Contratacao	310,21	0,00	310,21	0,00	310,21	310,21	0,00	0,00
75221	IIEFP Estimulo 2012	310,21	0,00	310,21	0,00	310,21	310,21	0,00	0,00
75221011	Processo 309/CEJ/15	310,21	0,00	310,21	0,00	310,21	310,21	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	20.306,90	0,00	20.306,90	0,00	28.008,99	28.008,99	0,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	20,28	0,00	20,28	0,00	20,28	20,28	0,00	0,00
784	Ganhos em inventários	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
7848	Outros ganhos	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
788	Outros	20.281,62	0,00	20.281,62	0,00	27.983,71	27.983,71	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	1.719,11	0,00	1.719,11	0,00	1.719,11	1.719,11	0,00	0,00
78811	Correccoes Cont. Seguranca Social	1.523,02	0,00	1.523,02	0,00	1.523,02	1.523,02	0,00	0,00
78812	Acertos de Saldos	196,09	0,00	196,09	0,00	196,09	196,09	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	9.659,96	0,00	9.659,96	0,00	17.362,05	17.362,05	0,00	0,00
78831	Subsídios ao Investimento - Mensurizacao	8.402,30	0,00	8.402,30	0,00	16.104,39	16.104,39	0,00	0,00
78831009	Mensurizacao de Subsídios ao Investimento Ano	8.402,30	0,00	8.402,30	0,00	16.104,39	16.104,39	0,00	0,00
78832	Outros	1.257,66	0,00	1.257,66	0,00	1.257,66	1.257,66	0,00	0,00
788321	Subsídios IIEFP	1.257,66	0,00	1.257,66	0,00	1.257,66	1.257,66	0,00	0,00
788321004	Programa Estimulo Emprego 0970/EC/16	1.257,66	0,00	1.257,66	0,00	1.257,66	1.257,66	0,00	0,00
7884	Ganhos em outros instrumentos financeiros	1.671,22	0,00	1.671,22	0,00	1.671,22	1.671,22	0,00	0,00
78840	Donativo - Dina Pinho	1.671,22	0,00	1.671,22	0,00	1.671,22	1.671,22	0,00	0,00
78840004	Donativo Farmaci Cruz Unipessoal, Lda(501487492)IES	119,56	0,00	119,56	0,00	119,56	119,56	0,00	0,00
78840013	Donativo Ana Clara Nora 202018792	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	0,00
78840014	Donativo Manuel Domingues 142709042	144,16	0,00	144,16	0,00	144,16	144,16	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
78840021	Donativo Maria Manuela C Madaleno Sالتو	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
78840022	Donativo Elisa Simoes 171427521	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2017

Data: 14/03/2018

(Valores em Euros)

Página: 39 de 41

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7220005	Socio Manuel Damas Cardadeiro	12,00	0,00	12,00	0,00
7220006	Socio Maria Jose de Jesus Santos	12,00	0,00	12,00	0,00
7220007	Socio Paulo Jorge Duarte Cruz	12,00	0,00	12,00	0,00
7220008	Socio Maria de Fatima Tarelho Soares	12,00	0,00	12,00	0,00
7220009	Socio Manuel da Costa Braga	12,00	0,00	12,00	0,00
7220010	Socio Teresa Maria Costa Faustino Silva	12,00	0,00	12,00	0,00
7220011	Socio Manuel Costa Soares	12,00	0,00	12,00	0,00
7220012	Socio Luis Manuel Fernandes Rodrigues	12,00	0,00	12,00	0,00
7220013	Socio Jose de Freitas Lontro	12,00	0,00	12,00	0,00
7220014	Socio Denis de Oliveira Lourenço	12,00	0,00	12,00	0,00
7220015	Socio Sandra Isabel Rosete Tome	12,00	0,00	12,00	0,00
7220016	Socio Marco Paulo Pinto da Costa	12,00	0,00	12,00	0,00
7220017	Socio Ana Isabel R. C. Freire Cruz	12,00	0,00	12,00	0,00
7220018	Socio Idalina de Ramos Tarelho	12,00	0,00	12,00	0,00
7220019	Socio Jose Manuel Tarelho Soares	12,00	0,00	12,00	0,00
7220020	Socio Miguel Alexandre Tavares Cruz	12,00	0,00	12,00	0,00
7220021	Socio Joao Carlos Gomes Tome	12,00	0,00	12,00	0,00
7220022	Socio Victor Manuel Domingues Cruz	12,00	0,00	12,00	0,00
7220023	Socio Ana Maria Pereira Tavares Cruz	12,00	0,00	12,00	0,00
7220024	Socio Maria Cristina Barradas Constantino	12,00	0,00	12,00	0,00
725	Serviços secundários	15.413,07	0,00	15.413,07	0,00
725002	Fornecimento de Energia EDP	4.934,67	0,00	4.934,67	0,00
725007	Fornecimento Refeições 1º Ciclo 13%	10.478,40	0,00	10.478,40	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	350.939,99	0,00	350.939,99	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	350.629,78	0,00	350.629,78	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	305.010,78	0,00	305.010,78	0,00
75111	Infância e Juventude	43.550,26	0,00	43.550,26	0,00
7511111	Creches	15.173,01	0,00	15.173,01	0,00
7511113	Jardins de Infancia-Educacao Pre-Escolar	21.049,49	0,00	21.049,49	0,00
7511115	Centros de Actividades de Tempos Livres	7.327,76	0,00	7.327,76	0,00
75114	TERCEIRA IDADE	261.460,52	0,00	261.460,52	0,00
				276.504,83	0,00

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

Balancete Geral

Resultados / 2017

Data: 14/03/2018

(Valores em Euros)

Página: 41 de 41

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
78840023	Donativo Elisa Simoes 171427521	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00
78840024	Donativo Manuel da Silva 142709042	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	125,00
78840032	Donativo Maria Elisabete Teixeira 201127490	32,50	0,00	32,50	0,00	32,50	32,50
78840033	Donativo Fernando S. Pinto 147317428	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00
78840034	Donativo Maria Isabel Lourenço 223307718	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00
7885	Restituição de impostos	418,89	0,00	418,89	0,00	418,89	418,89
7885001	Consigla«nacao 0,5% de IRS	418,89	0,00	418,89	0,00	418,89	418,89
7888	Outros não especificados	6.812,44	0,00	6.812,44	0,00	6.812,44	6.812,44
78880	Outros Diversos	5.450,19	0,00	5.450,19	0,00	5.450,19	5.450,19
788806	Credito Rapel Gas - BP	5.166,00	0,00	5.166,00	0,00	5.166,00	5.166,00
788807	Creditos Cartao Intermarche	284,19	0,00	284,19	0,00	284,19	284,19
78886	Correcao Despesa Exerc. Anteriores	1.362,25	0,00	1.362,25	0,00	1.362,25	1.362,25
81	Resultado liquido do periodo	836.983,07	804.633,09	32.349,98	0,00	901.439,51	869.089,53
811	Resultado antes de impostos	804.633,09	804.633,09	0,00	0,00	804.633,09	804.633,09
818	Resultado liquido	32.349,98	0,00	32.349,98	0,00	96.806,42	64.456,44
Totais		1.610.213,15	1.610.213,15	805.580,06	805.580,06	6.700.755,26	6.700.755,26
Saldo Geral						1.819.393,98	1.819.393,98

Para o Alun. T. e. L. S. o. a. s.

Caro Sr. Presidente da Comissão de Melhoramentos Vilamar

Ante a presença de todos os membros da Comissão de Melhoramentos Vilamar

Ass. do Presidente

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Contribuinte : 501702288
Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2017	31 DEZ 2016
ACTIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	570.144,71	598.041,86
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis	5	3.161,73	624,23
Investimentos financeiros	17.1	1.507,65	1.032,58
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		574.814,09	599.698,67
Ativo corrente			
Inventários	9	5.187,09	3.890,27
Créditos a receber	17.3	37.071,20	19.466,40
Estado e outros entes públicos	17.10	3.666,81	4.112,72
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	17.2	165,56	165,56
Diferimentos	17.5	1.394,33	396,88
Outros ativos correntes	17.4	8.534,35	8.267,10
Caixa e depósitos bancários	17.7	15.957,81	16.181,80
		71.977,15	52.480,73
Total do ativo		646.791,24	652.179,40
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	-138.981,96	-89.022,39
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais	17.8	101.349,48	109.751,78
		296.520,95	354.882,82
Resultado líquido do período		-32.349,98	-64.456,44
Total dos fundos patrimoniais		264.170,97	290.426,38
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	8	143.846,64	164.933,29
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		143.846,64	164.933,29
Passivo corrente			
Fornecedores	17.9	35.259,09	45.917,52
Estado e outros entes públicos	17.10	16.627,82	13.361,79
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	186.886,72	137.540,42
		238.773,63	196.819,73
Total do passivo		382.620,27	361.753,02
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		646.791,24	652.179,40

A Direcção

Contabilista Certificado, nº 10674 NIF 146274903

For e Assinatura do Sócio
João Alexandre Tavares
Presidente da Direcção

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Contribuinte: 501702288

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados	10	401.036,22	429.367,23
Subsídios, doações e legados à exploração	17.13	350.939,99	345.382,01
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	76.021,10	96.124,52
Fornecimentos e serviços externos	17.14	204.676,94	208.221,89
Gastos com o pessoal	15	492.857,56	519.141,38
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	20.306,90	21.286,05
Outros gastos	17.16	559,80	696,70
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-1.832,29	-28.149,20
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	27.897,15	33.284,62
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-29.729,44	-61.433,82
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	17.17	2.620,54	3.022,62
Resultados antes de impostos		-32.349,98	-64.456,44
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-32.349,98	-64.456,44

A Direção

Contabilista Certificado com o nº 10674 NIF 146274903

Para a Seta Tóth Soma
Carilene Ferreira
11 de Junho de 2018
Ex. 115

Até

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Contribuinte : 501702288

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2017	31 DEZ 2016
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	570.144,71	598.041,86
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis	5	3.161,73	624,23
Investimentos financeiros	17.1	1.507,65	1.032,58
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		574.814,09	599.698,67
Ativo corrente			
Inventários	9	5.187,09	3.890,27
Créditos a receber	17.3	37.071,20	19.466,40
Estado e outros entes públicos	17.10	3.666,81	4.112,72
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	17.2	165,56	165,56
Diferimentos	17.5	1.394,33	396,88
Outros ativos correntes	17.4	8.534,35	8.267,10
Caixa e depósitos bancários	17.7	15.957,81	16.181,80
		71.977,15	52.480,73
Total do ativo		646.791,24	652.179,40
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	-138.981,96	-89.022,39
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais	17.8	101.349,48	109.751,78
		296.520,95	354.882,82
Resultado líquido do período		-32.349,98	-64.456,44
Total dos fundos patrimoniais		264.170,97	290.426,38
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	8	143.846,64	164.933,29
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		143.846,64	164.933,29
Passivo corrente			
Fornecedores	17.9	35.259,09	45.917,52
Estado e outros entes públicos	17.10	16.627,82	13.361,79
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	186.886,72	137.540,42
		238.773,63	196.819,73
Total do passivo		382.620,27	361.753,02
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		646.791,24	652.179,40

A Direcção

Contabilista Certificado, nº 10674 NIF 146274903

Para a Fatura Total, 5000
Alexandre F. Soares
Alexandre F. Soares e Z

[Assinatura]

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Contribuinte: 501702288

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados	10	401.036,22	429.367,23
Subsídios, doações e legados à exploração	17.13	350.939,99	345.382,01
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	76.021,10	96.124,52
Fornecimentos e serviços externos	17.14	204.676,94	208.221,89
Gastos com o pessoal	15	492.857,56	519.141,38
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	20.306,90	21.286,05
Outros gastos	17.16	559,80	696,70
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-1.832,29	-28.149,20
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	27.897,15	33.284,62
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-29.729,44	-61.433,82
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	17.17	2.620,54	3.022,62
Resultados antes de impostos		-32.349,98	-64.456,44
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-32.349,98	-64.456,44

A Direção

Contabilista Certificado com o n° 10674 NIF 146274903

Para a futura Tabela 5000
Alexandre de Sousa e J
Rafael S

[Handwritten signature]

COMISSÃO DE MELHORAMENTOS VILAMAR
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Contribuinte: 501702288

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2017	31 DEZ 2016
ACTIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	570.144,71	598.041,86
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis	5	3.161,73	624,23
Investimentos financeiros	17.1	1.507,65	1.032,58
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		574.814,09	599.698,67
Ativo corrente			
Inventários	9	5.187,09	3.890,27
Créditos a receber	17.3	37.071,20	19.466,40
Estado e outros entes públicos	17.10	3.666,81	4.112,72
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	17.2	165,56	165,56
Diferimentos	17.5	1.394,33	396,88
Outros ativos correntes	17.4	8.534,35	8.267,10
Caixa e depósitos bancários	17.7	15.957,81	16.181,80
		71.977,15	52.480,73
		646.791,24	652.179,40
Total do ativo			
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	-138.981,96	-89.022,39
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais	17.8	101.349,48	109.751,78
		296.520,95	354.882,82
Resultado líquido do período		-32.349,98	-64.456,44
Total dos fundos patrimoniais		264.170,97	290.426,38
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	8	143.846,64	164.933,29
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		143.846,64	164.933,29
Passivo corrente			
Fornecedores	17.9	35.259,09	45.917,52
Estado e outros entes públicos	17.10	16.627,82	13.361,79
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	186.886,72	137.540,42
		238.773,63	196.819,73
Total do passivo		382.620,27	361.753,02
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		646.791,24	652.179,40

A Direcção
Para a Actua. Tech. Sp. A
Marcelino
José Alexandre de Sousa
Rafael MS

Contabilista Certificado, nº 10674 NIF 146274903

Assinado

COMISSÃO DE MELHORAMENTOS VILAMAR
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2017	2016
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		442.326,25	505.256,73
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	46,72
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		312.922,75	321.275,82
Pagamentos ao pessoal		295.176,45	347.135,44
Caixa gerada pelas operações		-165.772,95	-163.201,25
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		170.470,81	158.304,12
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		4.697,86	-4.897,13
Fluxos de caixa das actividades 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 actividades de investimento (2)		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades 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		0,00	2.696,65
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0,00	-2.696,65
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		4.697,86	-7.593,78
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		16.181,80	23.193,27
Caixa e seus equivalentes no fim do período		15.957,81	16.181,80

A Direcção

Contabilista Certificado, nº 10674 NIF 146274903

Para a Direcção
Alexandre de Jesus e f
Pág. 25

[Assinatura]

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2017	2016
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		442.326,25	505.256,73
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	46,72
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		312.922,75	321.275,82
Pagamentos ao pessoal		295.176,45	347.135,44
Caixa gerada pelas operações		-165.772,95	-163.201,25
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		170.470,81	158.304,12
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		4.697,86	-4.897,13
Fluxos de caixa das actividades 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 actividades de investimento (2)		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades 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		0,00	2.696,65
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0,00	-2.696,65
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		4.697,86	-7.593,78
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		16.181,80	23.193,27
Caixa e seus equivalentes no fim do período		15.957,81	16.181,80

A Direcção

Contabilista Certificado, nº 10674 NIF 146274903

[Assinatura]
 Para o Fluo Tarellh Sons
 J. Alexandre de Taryans e L
[Assinatura]

COMISSÃO DE MELHORAMENTOS DE VILAMAR
PARECER DO CONSELHO FISCAL

RELATIVO AO RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E À CONTA DE GERÊNCIA DE 2017

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 2018, 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 2018, 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 2017, no qual se pode ver que os **rendimentos** atingiram o montante de 772.283,11€ e os **gastos** o valor de 804.633,09€, o que produziu o **resultado líquido de 32.349.98€ negativo**, e o balanço apresenta um activo com o total de 646.791.24€, um passivo de 382.620.27€ e uma situação líquida acumulada de 264.170.97€, 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 Fiscal, verificou o esforço da direcção no sentido de equilibrar o melhor possível as contas, e de certa forma o esforço foi recompensado, no entanto a Instituição precisa de uma injeção de meios financeiros e de uma vez por todas resolver o problema da reformulação dos espaços de "creche e pré" para a resposta social de ERPI, de forma a que com os rendimentos que essa mudança vai gerar equilibrar de vez as contas da Instituição;**
- 6. 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 2018
O CONSELHO FISCAL

