

COMISSAO DE MELHORAMENTOS

VILAMAR

Anexo

30 de abril de 2020

© F3M – Information Systems, SA

Índice

1 Identificação da Entidade 4
2 Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras 4
3 Principais Políticas Contabilísticas 5
3.1 Bases de Apresentação 5
3.2 Políticas de Reconhecimento e Mensuração 8
4 Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros: 18
5 Ativos Fixos Tangíveis 18
6 Ativos Intangíveis 20
7 Locações 22
8 Custos de Empréstimos Obtidos 22
9 Inventários 22
10 Rédito 22
11 Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes 23
12 Subsídios do Governo e apoios do Governo 23
13 Efeitos de alterações em taxas de câmbio 23
14 Imposto sobre o Rendimento 23
15 Benefícios dos empregados 23
16 Divulgações exigidas por outros diplomas legais 24
17 Outras Informações 24
17.1 Investimentos Financeiros 24
17.2 Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros 25
17.3 Clientes e Utentes 25
17.4 Outras contas a receber 25
17.5 Diferimentos 26
17.6 Outros Ativos Financeiros 26
17.7 Caixa e Depósitos Bancários 26
17.8 Fundos Patrimoniais 26
17.9 Fornecedores 27
17.10 Estado e Outros Entes Públicos 27
17.11 Outras Contas a Pagar 27
17.12 Outros Passivos Financeiros 27
17.13 Subsídios, doações e legados à exploração 28

© F3M – Information Systems, SA

17.14 Fornecimentos e serviços externos.....28
17.15 Outros rendimentos.....28
17.16 Outros gastos.....28
17.17 Resultados Financeiros.....29
17.18 Acontecimentos após data de Balanço.....29

© F3M – Information Systems, SA

1 Identificação da Entidade

A "COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR" é uma instituição sem fins lucrativos, constituída sob a forma de Associação (IPSS) 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:

- Resposta Social de ERPI
- Resposta Social de Centro de Dia
- Resposta Social de SAD

2 Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

Em 2019 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.

© F3M – Information Systems, SA

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

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

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

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

3 Principais Políticas Contabilísticas

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

3.1 Bases de Apresentação

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

3.1.1 Regime do Acréscimo (periodização económica):

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

3.1.2 Continuidade:

© F3M – Information Systems, SA

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 inexatidão 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 confiram segurança na hora da tomada de decisão.

© F3M – Information Systems, SA

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.

© F3M – Information Systems, SA

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 inicio 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.

© F3M – Information Systems, SA

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	
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

© F3M – Information Systems, SA

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	
Equipamento básico	
Equipamento de transporte	
Equipamento biológico	
Equipamento administrativo	
Outros Activos fixos tangíveis	

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

© F3M – Information Systems, SA

vida útil. Sempre que estes acréscimos não se verifiquem, estas manutenções e reparações são registadas como gastos do período.

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

Visto não ser passível de se apreciar com o mínimo de segurança a vida útil concreta destes bens, estes não são depreciáveis. No entanto a entidade tem em conta a capacidade de gerarem benefícios económicos futuros e os meios técnicos necessários para a conservação e manutenção.
As incorporações a estes bens são depreciáveis, sendo calculadas assim que os bens estão em condições de ser utilizado, pelo método da linha reta/do saldo decrescente/das unidades de produção em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens. As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada.

3.2.5 Propriedades de Investimento

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

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

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

© F3M – Information Systems, SA

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

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

3.2.6 Investimentos financeiros

Sempre que a Entidade tenha uma influência significativa, em empresas associadas, ou exerça o controlo nas decisões financeiras e operacionais, os "Investimentos Financeiros" são registados pelo Método da Equivalência Patrimonial (MEP). Geralmente traduz-se num investimento com uma representação entre 20% a 50% do capital de outra Entidade.
Pelo MEP as participações são registadas pelo custo de aquisição, havendo a necessidade de ajustar tendo em conta os resultados líquidos das empresas associadas ou participadas. Este ajuste é efetuado por contrapartida de gastos ou rendimentos do período e pelos dividendos recebidos, líquido de perdas por imparidade acumuladas.

Aquando da aquisição da participação pode-se verificar um Goodwill, isto é, o excesso do custo de aquisição face ao justo valor dos capitais próprios na percentagem detida, ou um Badwill (ou Negative Goodwill) quando a diferença seja negativa. O Goodwill encontra-se registado separadamente numa subconta própria do investimento, sendo necessário, na data de Balanço, efetuar uma avaliação dos investimentos financeiros quando existam indícios de imparidade. Havendo é realizada uma avaliação quanto à recuperabilidade do valor líquido do Goodwill, sendo reconhecida uma perda por imparidade se o valor deste exceder o seu valor recuperável.
Se o custo de aquisição for inferior ao justo valor dos ativos líquidos da subsidiária adquirida, a diferença é reconhecida diretamente em resultados do período. O ganho ou perda na alienação de uma Entidade inclui o valor contabilístico do Goodwill relativo a essa Entidade, exceto quando o negócio a que esse Goodwill está afeto se mantenha a gerar benefícios para a Entidade.

© F3M – Information Systems, SA

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

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

Este ponto é aplicável a todos "Instrumentos Financeiros" com exceção:

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

© F3M – Information Systems, SA

- Alterações no preço do bem locado;
- Alterações na taxa de câmbio
- Entrada em incumprimento de uma das contrapartes

Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros

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

Clientes e outras contas a Receber

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

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

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

Outros ativos e passivos financeiros

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

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

© F3M – Information Systems, SA



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.

© F3M – Information Systems, SA

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".

E/ou

Os "Encargos Financeiros" de "Empréstimos Obtidos" relacionados com a aquisição, construção ou produção de "Investimentos" são capitalizados, sendo parte integrante do custo do ativo. A capitalização destes encargos só inicia quando começam a ser incorridos dispêndios com o ativo e prolongam-se enquanto estiverem em curso as atividades indispensáveis à preparação do ativo para o seu uso ou venda. A capitalização cessa quando todas as atividades necessárias para preparar o ativo para o seu uso venda estejam concluídas. Há suspensão da capitalização durante períodos extensos em que o desenvolvimento das atividades acima referidas seja interrompido. Rendimentos que advenham dos empréstimos obtidos antecipadamente relacionados com um investimento específico são deduzidos aos encargos financeiros elegíveis para capitalização.

Locações

Os contratos de locações (leasing) são classificados como:

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

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

© F3M – Information Systems, SA

Os Ativos Fixos Tangíveis que se encontram na Entidade por via de contratos de locação financeira são contabilizados pelo método financeiro, sendo o seu reconhecimento e depreciações conforme se encontra referido no ponto 3.2.3. das Políticas Contabilísticas.
Os juros decorrentes deste contrato são reconhecidos como gastos do respetivo período, respeitando sempre o pressuposto subjacente do Regime do Acréscimo. Por sua vez os custos diretos iniciais são acrescidos ao valor do ativo (por exemplo: custos de negociação e de garantia).
Não havendo certeza razoável que se obtenha a propriedade, no final do prazo de locação, o ativo é depreciado durante o prazo da locação ou a sua vida útil, o que for mais curto.

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

3.2.12 Estado e Outros Entes Públicos

O imposto sobre o rendimento do período corresponde ao imposto a pagar. Este, inclui as tributações autónomas.
Nos termos do n.º 1 do art.º 10 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC) estão isentos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC):

a) "As pessoas coletivas de utilidade pública administrativa;

b) As instituições particulares de solidariedade social e Entidades anexas, bem como as pessoas coletivas àquelas legalmente equiparadas;

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;

© F3M – Information Systems, SA

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

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

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

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

4 Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:

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

Ou

As alterações de políticas contabilísticas, alterações nas estimativas e erros tiveram os seguintes efeitos:

-

5 Ativos Fixos Tangíveis

Bens do domínio público

A Entidade usufrui dos seguintes "Ativos Fixos Tangíveis" do domínio público:

Descrição

© F3M – Information Systems, SA

Bens do património histórico, artístico e cultural

No período de 2018, ocorreram os seguintes movimentos nos "Bens do património, histórico, artístico e cultural":

	2018					
Descrição	**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	0.00					0.00
Bens móveis	1.277.48					1.277.48
Total	**1.277,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.277,48**

No período de 2019, ocorreram os seguintes movimentos nos "Bens do património, histórico, artístico e cultural":

	2019					
Descrição	**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	0.00					0.00
Bens móveis	1.277.48					1.277.48
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 2018 e de 2019, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

	2018					
Descrição	**Saldo inicial**	**Aquisições / Dotações**	**Abates**	**Transferências**	**Revalorizações**	**Saldo final**
Custo						
Terrenos e recursos naturais	2.043,43					2.043,43
Edifícios outras construções	917.071,91	5.482.83				922.554,74
Equipamento básico	233.099,65	4.891.02				237.990,67
Equipamento de transporte	85.722,18					85.722,18
Equipamento biológico	0.00					0.00
Equipamento administrativo	37.100.81		-138.08			36.962.73
Outros Ativos fixos tangíveis	36.578,22					36.578,22

© F3M – Information Systems, SA

Total	**1.311.616,20**	**10.373.85**	**-138.08**	**0,00**	**0,00**	**1.321.851,97**
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais	2.043.43			+548.28		2.591,71
Edifícios outras construções	363.701.45	23.318.52		-548.28		386.471,69
Equipamento básico	257.492.90	2.126.77		-2.200.83		257.418,84
Equipamento de transporte	74.635.59					74.635,59
Equipamento biológico	0,00					0.00
Equipamento administrativo	32.787.53	429.74				33.217,27
Outros Ativos fixos tangíveis	17.570.90					17.570.90
Total	**748.231.80**	**25.875.03**	**0,00**	**-2.200.83**	**0,00**	**771.906,00**

	2019					
Descrição	**Saldo inicial**	**Aquisições / Dotações**	**Abates**	**Transferências**	**Revalorizações**	**Saldo final**
Custo						
Terrenos e recursos naturais	2.043,43					2.043,43
Edifícios outras construções	922.554,74		254.40			922.809,14
Equipamento básico	237.990,67					237.990,67
Equipamento de transporte	85.722,18					85.722,18
Equipamento biológico	36.962,73		897.54			37.860,27
Equipamento administrativo	0,00					0,00
Outros Ativos fixos tangíveis	36.578,22					36.578,22
Total	**1.321.851,97**	**0,00**	**1.151.94**	**0,00**	**0,00**	**1.323.003,91**
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais	2.591,71	740.59				3.332.30
Edifícios outras construções	386.471,69	22.547.83				409.019.52
Equipamento básico	257.418,84	1799.59				259.218.43
Equipamento de transporte	74.635,59					74.635,59
Equipamento biológico	0.00					0.00
Equipamento administrativo	33.217,27	683.17				33.900.44
Outros Ativos fixos tangíveis	17.570.90					17.570.90
Total	**771.906,00**	**25.771.18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**797.677.18**

Propriedades de Investimento

No que concerne às "Propriedades de Investimento" os movimentos ocorridos, nos períodos de 2018 e 2019, foram os seguintes: Não existem propriedades de investimento;

6 Ativos Intangíveis

Bens do domínio público

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

Outros Ativos Intangíveis

© F3M – Information Systems, SA



A quantia escriturada bruta, as amortizações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos de 2011 e de 2012, mostrando as adições, os abates e alienações, as amortizações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

	2018					
Descrição	**Saldo inicial**	**Aquisições / Dotações**	**Abates**	**Transferências**	**Revalorizações**	**Saldo final**
Custo						
Goodwill	0,00					0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00					0,00
Programas de Computador	624,23			2.422.23		3.046.46
Propriedade Industrial	0,00					0,00
Outros Ativos intangíveis	0,00					0,00
Total	**624,23**	**0,00**	**0,00**	**2.422.23**	**0,00**	**3.046.46**
Depreciações acumuladas						
Goodwill	0,00					0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00					0,00
Programas de Computador	624.23	43.04		1.576.60		2.243.87
Propriedade Industrial	0,00					0,00
Outros Ativos intangíveis	0,00					0,00
Total	**624.23**	**43.04**	**0,00**	**1.576.60**	**0,00**	**2.243.87**

2019

Descrição	**Saldo inicial**	**Aquisições / Dotações**	**Abates**	**Transferências**	**Revalorizações**	**Saldo final**
Custo						
Goodwill	0,00					0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00					0,00
Programas de Computador	2.754.69					2.754,69
Propriedade Industrial	0,00					0,00
Outros Ativos intangíveis	0,00	5.162.60				5.162,60
Total	**2.754.69**	**5.162.60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.917,29**
Depreciações acumuladas						
Goodwill	0,00					0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00					0,00
Programas de Computador	2.243.87	281.85				2.525.72
Propriedade Industrial	0,00					0,00
Outros Ativos intangíveis	0,00	811.72				811.72
Total	**2.243.87**	**1.093.57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.337.44**

© F3M – Information Systems, SA

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.

	2019			2018		
Descrição	**Corrente**	**Não Corrente**	**Total**	**Corrente**	**Não Corrente**	**Total**
Empréstimos Bancários	0,00	250.000.00	250.000.00	0,00	122.027.08	122.027.08
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	0,00	192.41	0,00	192.41
Total	**192.41**	**250.000.00**	**250.192.41**	**192.41**	**122.027.08**	**122.219.49**

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

	2019			2018		
Descrição	**Capital**	**Juros**	**Total**	**Capital**	**Juros**	**Total**
Até um ano						
De um a cinco anos				9.907.33	766.54	10.673.87
Mais de cinco anos	122.027.08	3.835.32	125.862.40	11.719.82	1.280.63	13.000.45
Total	**122.027.08**	**3.835.32**	**125.862.40**	**21.627.15**	**2.047.17**	**23.674.32**

9 Inventários

Em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 a rubrica "Inventários" apresentava os seguintes valores:

	2018				2019		
Descrição	**Inventário inicial**	**Compras**	**Reclassificações e Regularizações**	**Inventário final**	**Compras**	**Reclassificações e Regularizações**	**Inventário final**
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	5.187,09	80.063.21	0,00	5.927,62	81.466.50	0,00	3.225,51
Total	**5.187,09**	**80.063.21**	**0,00**	**5.927,62**	**81.466.50**	**0,00**	**3.225,51**
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas				79.322,68			84.168,61

10 Rédito

Para os períodos de 2019 e 2018 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

© F3M – Information Systems, SA

Descrição	2019	2018
Vendas	0,00	0,00
Prestação de Serviços		
Quotas de utilizadores	391.223,10	385.145,93
Quotas e joias	288,00	288,00
Promoções para captação de recursos	0,00	0,00
Rendimentos de patrocinadores e colaborações	0,00	0,00
Serviços Secundários	11.104.41	13.636.36
Royalties	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00
Total	**402.615.51**	**399.070.29**

11 Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

Provisões

Nos períodos de 2018 e 2019, não provisões:

12 Subsídios do Governo e apoios do Governo

A 31 de dezembro de 2019 e 2018, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de "Subsídios do Governo" e "Apoios do Governo":

Descrição	2019	2018
Subsídios do Governo		
Acordos de cooperação Segurança Social	274.625.99	318.520.80
Apoios do Governo		
Fundo Socorro Social	150.000,00	
Total	**424.625.99**	**318.520.80**

13 Efeitos de alterações em taxas de câmbio

Em 31/12/2019 e 31/12/2018, as alterações das taxas de câmbio tiveram o seguinte efeito: não se aplica á Instituição:

14 Imposto sobre o Rendimento

A Instituição está isenta do pagamento de imposto ao abrigo do artigo 10º do CIRC:

15 Benefícios dos empregados

O número de membros dos órgãos diretivos, nos períodos de 2019 e 2018, foram, respetivamente "5" e "5".

Os órgãos diretivos não usufruem as seguintes remunerações:

© F3M – Information Systems, SA

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 31/12/2018 foi de "39" e em 31/12/2019 foi de "40".

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

Descrição	2019	2018
Remunerações aos Órgãos Sociais	0,00	0,00
Remunerações ao pessoal	405.949,14	406.520,92
Benefícios Pós-Emprego	681,90	25,00
Indemnizações	0,00	0,00
Encargos sobre as Remunerações	92.267,43	91.837,38
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	4.051,71	4.151,36
Gastos de Ação Social	0,00	0,00
Outros Gastos com o Pessoal	0,00	0,00
Total	**502.950,18**	**502.534,66**

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 2019 e 2018, a Entidade detinha os seguintes "Investimentos Financeiros":

Descrição	2019	2018
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	**802,79**	**818,79**

© F3M – Information Systems, SA

Outros investimentos financeiros	**565,12**	**1.010,29**
Perdas por Imparidade Acumuladas	**0,00**	**0,00**
Total	**1.367,91**	**1.829,08**

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

A 31 de dezembro de 2019 e 2018, apresentava os seguintes saldos:

Descrição	2019	2018
Ativo		
Fundadores/associados/membros - em curso	0,00	0,00
Doadores - em curso	0,00	165,56
Patrocinadores	0,00	0,00
Quotas	661,00	590,00
Financiamentos concedidos - Fundador/doador	0,00	0,00
Outras operações	0,00	0,00
Perdas por imparidade	0,00	0,00
Total	**661,00**	**755,56**
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 2019 e 2018 a rubrica "Clientes" encontra-se desagregada da seguinte for:

Descrição	2019	2018
Clientes e Utentes c/c		
Clientes	123,80	137.18
Utentes	29.194.98	27.300.23
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	**29.318.78**	**27.437.41**

Nos períodos de 2019 e 2018 não foram registadas "Perdas por Imparidade":

17.4 Outras contas a receber

A rubrica "Outras contas a receber" tinha, em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a seguinte decomposição:

Descrição	2019	2018
Remunerações a pagar ao pessoal	0.00	718.78

© F3M – Information Systems, SA

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	17.405.53	5.325.86
Perdas por Imparidade	0,00	0,00
Total	**17.405.53**	**6.044.64**

17.5 Diferimentos

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a rubrica "Diferimentos" englobava os seguintes saldos:

Descrição	2019	2018
Gastos a Reconhecer		
Seguros a Reconhecer	359.15	363.77
Total	**359.15**	**363.77**
Rendimentos a Reconhecer		
Total	**0,00**	**0,00**

17.6 Outros Ativos Financeiros

A Entidade detinha, em 31 de dezembro de 2019 e 2018, investimentos nas seguintes entidades:

Descrição	2019	2018
Titulos CA	10.00	5.00
Total	**10.00**	**5.00**

17.7 Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de "Caixa e Depósitos Bancários", a 31 de dezembro de 2019 e 2018, encontrava-se com os seguintes saldo:

Descrição	2019	2018
Caixa	295.48	143.03
Depósitos à ordem	158.496.64	12.471.35
Depósitos a prazo	0,00	0,00
Outros		
Total	**158.792.12**	**12.614.38**

17.8 Fundos Patrimoniais

Nos "Fundos Patrimoniais" ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Fundos	334.318,99	0,00	165,56	334.153,43
Excedentes técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados transitados	171.331,94	0,00	80.574,05	251.905,99
Excedentes de revalorização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	95.676,26	0,00	7.919,17	87.757,09
Total	**258.663,31**	**0,00**	**88.658,78**	**170.004,53**

© F3M – Information Systems, SA

17.9 Fornecedores

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

Descrição	2019	2018
Fornecedores c/c	48.140,62	79.955.83
Fornecedores títulos a pagar	0,00	0,00
Fornecedores faturas em receção e conferência	0,00	0,00
Total	**48.140,62**	**79.955.83**

17.10 Estado e Outros Entes Públicos

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

Descrição	2019	2018
Ativo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS)	0,00	33.10
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	1.876,15	3.651,06
Segurança Social	72.23	8.58
Outros Impostos e Taxas	0,00	0,00
Total	**1.948.38**	**3.692.74**
Passivo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	483,92	399,91
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS)	4.705.00	2.703.50
Segurança Social	23.216,46	10.308,86
Outros Impostos e Taxas	0,00	0,00
Total	**28.405,38**	**13.412.27**

17.11 Outras Contas a Pagar

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

Descrição	2019		2018	
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
Pessoal				
Remunerações a pagar	128.443.93	71.709.60		222.087.21
Cauções	0,00		0,00	
Outras operações		0,00		0,00
Perdas por imparidade acumuladas		0,00		0,00
Fornecedores de Investimentos		**2.712,15**		**1.337,63**
Credores por acréscimo de gastos		**0,00**		**0,00**
Outros credores		**3.405.35**		**6.614.52**
Total	**128.443.93**	**77.827.10**	**0,00**	**230.039.36**

17.12 Outros Passivos Financeiros

Os "Outros passivos financeiros" em 31 de dezembro de 2019 e 2018 são os seguintes:

Descrição	2019	2018
	0	0
Total	**0,00**	**0,00**

© F3M – Information Systems, SA

17.13 Subsídios, doações e legados à exploração

A Entidade reconheceu, nos períodos de 2019 e 2018, os seguintes subsídio, doações, heranças e legados:

Descrição	2019	2018
Subsídios do Estado e outros entes públicos	459.470,99	318.520,80
Subsídios de outras entidades	0,00	0,00
Doações e heranças	0,00	0,00
Legados	0,00	0,00
Total	**459.470,99**	**318.520,80**

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 2019 e de 2018, foi a seguinte:

Descrição	2019	2018
Subcontratos	0,00	0,00
Serviços especializados	93.141,70	99.066,94
Materiais	2.797,22	2.672,23
Energia e fluidos	44.539,42	44.729,24
Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00
Serviços diversos	81.955,74	81.743,34
Total	**222.434,08**	**228.211,75**

17.15 Outros rendimentos

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

Descrição	2019	2018
Rendimentos Suplementares	2.745,16	0,00
Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	31,69
Recuperação de dívidas a receber	0,00	0,00
Ganhos em inventários	0,00	755,57
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	22.536.72	30.921.45
Total	**25.281.88**	**31.708.71**

17.16 Outros gastos

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

Descrição	2019	2018
Impostos	989,33	28,72
Descontos de pronto pagamento concedidos	0,47	0,00

© F3M – Information Systems, SA

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	2.727,86	1.858,35
Total	**3.717,66**	**1.887,07**

17.17 Resultados Financeiros

Nos períodos de 2019 e 2018 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:

Descrição	2019	2018
Juros e gastos similares suportados		
Juros suportados	3.835,22	2.321,53
Diferenças de câmbio desfavoráveis	0,00	0,00
Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00
Total	**3.835,22**	**2.321,53**
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros obtidos	5,00	5,00
Dividendos obtidos	0,00	0,00
Outros Rendimentos similares	0,00	0,00
Total	**5,00**	**5,00**
Resultados Financeiros	**3.830,22**	**2.316,53**

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 2019.

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 2018 foram aprovadas pela Direção em

Vilamar, 31 de dezembro de 2019

O Contabilista Certificado

A Direcção

© F3M – Information Systems, SA

Folha 24

Por lapso, a impressão da 1ª página da ata ficou no verso da folha 24.

ATA NÚMERO CINQUENTA E CINCO

----Aos oito dias do mês de abril de dois mil e vinte, pelas dezassete horas e trinta minutos, por videoconferência e sob a Presidência de José Manuel Tarelho Soares, reuniu a Assembleia Geral desta IPSS, a fim de dar cumprimento à seguinte Ordem de Trabalhos:----------

Ponto um: Apreciação, discussão e votação do Relatório de Contas de Gerência do ano de dois mil e dezanove, bem como do Parecer do Conselho Fiscal, acerca das mesmas matérias.----------

Ponto dois: Aprovação do relatório de Atividades do ano de dois mil e dezanove --------

Ponto três: Outros assuntos.----------

----A reunião, convocada para as dezassete horas e trinta minutos, iniciou-se trinta minutos depois, por inexistência de quórum, em conformidade com o disposto nos estatutos da Comissão de Melhoramentos e de acordo com o articulado da convocatória, estando presentes os sócios que constam da lista em anexo.----------

-----Deu início aos trabalhos o Presidente da Assembleia Geral que questionou os presentes se, antes da ordem do dia, pretendiam tratar de algum assunto, não se tendo registado qualquer pedido ou intervenção por parte dos presentes----------

-----De seguida, o Presidente da Assembleia Geral deu a palavra ao Dr. Neves, contabilista da Instituição, a fim deste proceder à explicitação, de forma clara, do relatórios de contas do ano de dois mil e dezanove, após o que o documento foi colocado à discussão dos presentes, que puderam satisfazer as suas dúvidas e verificar o exercício económico e financeiro do ano em análise.----------

-----Seguidamente deu a palavra ao Conselho Fiscal, para que se pronunciasse através da leitura do parecer de sua autoria, enquanto órgão fiscalizador.----------

-----Após a leitura do parecer, e porque se pronunciou favoravelmente à aprovação do relatório de Contas de Gerência, colocou o Presidente da Assembleia o referido relatório à aprovação, tendo sido o mesmo aprovado por unanimidade dos presentes.--

-----Seguidamente, foi dada a palavra à Diretora Técnica da Instituição, Dr.ª Maria José, que, sumariamente, apresentou o Relatório de Atividades. Não havendo

questões ou dúvidas por parte dos presentes, foi o mesmo colocado, pelo Presidente da Assembleia, à votação, tendo sido aprovado por unanimidade.----------

-----No âmbito do ponto três a Presidente da Direção, informou os presentes da candidatura à Segurança Social para financiamento das obras de remodelação do espaço, uma vez que os projetos de remodelação e legalização de obras existentes, já se encontravam aprovados pela Câmara Municipal. Informou ainda que se iria lançar à comunidade um pedido de donativos para substituição do telhado, uma vez que a cobertura tinha de ser toda substituída e esses trabalhos ascendiam a um valor muito alto. Por fim informou também que se iria avançar com a pintura dos edifícios, uma vez que a Câmara Municipal tinha atribuído um subsidio para o efeito.----------

-----No uso da palavra, o Presidente da Assembleia questionou os presentes e a Presidente da Direção se havia mais algum assunto ou questão que quisessem tratar, não se tendo registado qualquer intervenção por parte dos presentes.----------

-----Nada mais havendo a tratar, o presidente da Assembleia deu por encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai ser assinada por mim que a secretariei e pelo Presidente da Assembleia Geral, em conformidade com os normativos em vigor.----------

O Presidente da Assembleia Geral

(José Manuel T. Soares)

A Secretária

(Sandra Tomé)

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 30-04-2020

(Valores em Euros)

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
11	Caixa	170,00	81,67	88,33	0,00	748,03	452,55	295,48	0,00
111	Caixa - Sede	170,00	81,67	88,33	0,00	748,03	452,55	295,48	0,00
12	Depósitos à ordem	57.310,23	94.940,51	873,93	38.504,21	1.142.558,69	984.062,05	158.496,64	0,00
121	Caixa de Credito Agricola Mutuo	45.392,23	83.796,74	0,00	38.404,51	982.806,95	825.785,56	157.021,39	0,00
122	Millennium BCP	2.317,91	2.417,61	0,00	99,70	33.701,05	33.661,54	39,51	0,00
123	Caixa Geral de Depositos	9.600,09	8.726,16	873,93	0,00	125.870,94	124.614,95	1.255,99	0,00
127	Montepio Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	179,75	0,00	179,75	0,00
14	Outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
1421	Activos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
21	Clientes e Utentes	38.001,48	42.321,71	2.614,22	6.934,45	477.248,98	447.942,86	29.318,78	12,66
211	Clientes e utentes c/c	38.001,48	42.321,71	2.614,22	6.934,45	477.248,98	447.942,86	29.318,78	12,66
2111	Clientes gerais	3.957,57	5.365,42	105,22	1.513,07	50.706,69	50.582,89	123,80	0,00
2111001	Camara Municipal de Cantanhede	3.201,43	4.714,50	0,00	1.513,07	47.139,74	47.139,74	0,00	0,00
2111003	EDP Servico Universal	356,14	250,92	105,22	0,00	3.043,25	2.982,65	60,60	0,00
2111004	Caixa de Credito Agricola Cantanhede e Mira	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2111005	Maria Graciete Pereira São Bento Martis Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	123,70	60,50	63,20	0,00
2114	Clientes - entidades associadas	0,00	85,00	0,00	85,00	630,00	630,00	0,00	0,00
21140004	Maria José de Jesus Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
21140010	Sandra Isabel Rosete Tomé	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
21140038	Lucia Domingues Tarenta	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00
21140039	Jacinta Raquel B. Dias de Almeida	0,00	85,00	0,00	85,00	180,00	180,00	0,00	0,00
21140040	Manuel Almeida Rato	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2116	Clientes - outras partes relacionadas	85,00	85,00	0,00	0,00	470,40	470,40	0,00	0,00
21160001	Ana Clara Pereirinha Cruz Nora	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
21160010	Aires Pereira Gabriel	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
21160011	Maria de Lurdes Tarelho Rosete Bento	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40	85,40	0,00	0,00
21160050	Maria Aparecida da Cruz Rosa Monteiro	85,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00
2117	Utentes	33.958,91	36.786,29	2.509,00	5.336,38	425.441,89	396.259,57	29.194,98	12,66
2117021	Martim Duarte Silva Deante	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
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 Preguiça	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00	512,00	0,00
2117100030	Romana Patricia Rodrigues Preguiça	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	979,48	0,00	979,48	2.655,37	1.811,69	853,43	9,75
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	979,48	0,00	979,48	979,48	979,48	0,00	0,00
2117200147	Iris Sergio Gabriel	0,00	0,00	0,00	0,00	210,22	210,22	0,00	0,00
2117200153	Bruna Duarte da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	430,80	430,80	0,00	0,00
2117200158	Leonor Barreto Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	203,92	104,46	99,46	0,00
2117200161	Bruna Caseiro Pacheco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75	0,00	9,75
2117200166	Mafalda Mendes Duro dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	235,95	76,98	158,97	0,00
21173	Utentes CATL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.716,34	3.339,93	2.376,41	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
2117300051	Miguel Faustino Machado da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	14,20	14,20	0,00	0,00
2117300073	Bárbara João Rei de Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00
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	699,40	142,20	557,20	0,00
2117300113	Pedro Faustini Machado da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	186,06	186,06	0,00	0,00
2117300116	Bruna Barreto Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08	45,54	50,54	0,00
2117300117	Raquel da Cruz Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	64,16	64,16	0,00	0,00
2117300118	Goncalo Heleno Morgado	0,00	0,00	0,00	0,00	377,50	243,45	134,05	0,00
2117300123	Filipa Zagalo de Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	268,33	268,33	0,00	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	780,39	780,39	0,00	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
2117300138	Joana Inês Alegrio e Môsca	0,00	0,00	0,00	0,00	105,12	105,12	0,00	0,00
2117300139	Leonor Catarino Ferreia	0,00	0,00	0,00	0,00	173,73	173,73	0,00	0,00
2117300142	Duarte Ferreira Batista	0,00	0,00	0,00	0,00	157,02	157,02	0,00	0,00
2117300143	Francisca de Oliveira Jerónimo	0,00	0,00	0,00	0,00	483,21	483,21	0,00	0,00
2117300147	Iris Sergio Gabriel	0,00	0,00	0,00	0,00	141,53	141,53	0,00	0,00
2117300150	Lia dos Santos Samelo	0,00	0,00	0,00	0,00	14,79	14,79	0,00	0,00
2117300153	Bruna Duarte da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	156,64	0,00	156,64	0,00
2117300154	Ianis Coelho Canha	0,00	0,00	0,00	0,00	29,01	29,01	0,00	0,00
2117300155	Martim Ferreira Batista	0,00	0,00	0,00	0,00	151,49	151,49	0,00	0,00
2117300156	Alinne-Keller Fernandes da Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	108,34	78,54	29,80	0,00
2117300174	Elisabete Ferreira da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20	93,20	0,00	0,00
2117300175	Matilde Ferreira da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20	93,20	0,00	0,00
2117300179	Isaac Miguel Araujo Henriques	0,00	0,00	0,00	0,00	39,03	39,03	0,00	0,00
2117300180	Guilherme Fonseca da Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73	35,73	0,00	0,00
21174	Utentes Centro de Dia	1.458,63	1.259,98	198,65	0,00	17.827,11	12.188,46	5.638,65	0,00
2117400055	Maria Rosa Domingues	183,36	183,36	0,00	0,00	2.200,32	2.200,32	0,00	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
2117400284	Marai dos Santos Sarranjo	267,81	267,81	0,00	0,00	3.213,09	3.213,09	0,00	0,00
2117400298	Mario da Costa Marcelino	198,65	0,00	198,65	0,00	2.187,31	1.988,66	198,65	0,00
2117400303	Maria Ausinda de Ramos Tarelho	428,00	428,00	0,00	0,00	3.337,40	3.337,40	0,00	0,00
2117400316	Maria Durcelina Gomes Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	380,30	380,30	0,00	0,00
2117400319	Alvaro Jose Marques dos Santos Salgado	380,81	380,81	0,00	0,00	1.068,69	1.068,69	0,00	0,00
21175	Utentes SAD	1.535,81	1.904,47	0,00	368,66	17.827,21	15.868,80	1.958,41	0,00
2117500041	Alice Rosete Cruz de Albuquerque Matos	110,25	110,25	0,00	0,00	1.433,25	1.323,00	110,25	0,00
2117500045	Manuel Jorge Heleno Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	919,20	360,65	558,55	0,00
2117500052	Manuel da Costa Braga	68,25	68,25	0,00	0,00	819,00	750,75	68,25	0,00
2117500053	Maria dos Santos Chorosa	68,25	68,25	0,00	0,00	819,00	750,75	68,25	0,00
2117500057	Maria da Conceicao Simoes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,16	478,80	1.053,36	0,00
2117500064	Herminio de Jesus Cavaco	99,75	99,75	0,00	0,00	1.296,75	1.197,00	99,75	0,00
2117500232	Carlos Manuel Branco Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25	89,25	0,00	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
2117500234	Adelino da Luz Santos	76,02	76,02	0,00	0,00	912,24	912,24	0,00	0,00
2117500241	Maria Augusta da Cruz Costa	142,66	142,66	0,00	0,00	1.412,44	1.412,44	0,00	0,00
2117500271	Augusto dos Santos Marques	82,61	82,61	0,00	0,00	991,32	991,32	0,00	0,00
2117500283	Maria Odete da Conceição Soares	152,85	301,88	0,00	149,03	1.577,93	1.577,93	0,00	0,00
2117500301	Cremilde da Cruz Heleno	200,09	200,09	0,00	0,00	2.401,08	2.401,08	0,00	0,00
2117500303	Maria Ausinda De Ramos Tarelho	0,00	0,00	0,00	0,00	422,92	422,92	0,00	0,00
2117500308	Fernanda da Silva Domingues	187,97	187,97	0,00	0,00	2.389,87	2.389,87	0,00	0,00
2117500311	Maria Alice de Almeida Catarino	0,00	0,00	0,00	0,00	135,32	135,32	0,00	0,00
2117500321	Idalino dos Santos Faria	146,99	313,57	0,00	166,58	313,57	313,57	0,00	0,00
2117500322	Maria de Jesus Martins	108,74	108,74	0,00	0,00	217,48	217,48	0,00	0,00
2117500323	Orgenio dos Santos Faria	91,38	144,43	0,00	53,05	144,43	144,43	0,00	0,00
21176	Utentes ERPI	30.964,47	32.642,36	2.310,35	3.988,24	380.035,17	363.050,69	16.987,39	2,91
2117600009	Maria Arminda de Miranda	645,00	645,00	0,00	0,00	7.740,00	7.740,00	0,00	0,00
2117600017	Glória da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
2117600025	José Narciso Macedo Costa	645,00	1.290,00	0,00	645,00	7.740,00	7.740,00	0,00	0,00
2117600057	Maria da Conceicao Simoes	119,70	119,70	0,00	0,00	2.872,80	119,70	2.753,10	0,00
2117600058	Clelia da Cruz Santos	800,00	1.100,00	0,00	300,00	10.400,00	9.600,00	800,00	0,00
2117600066	Maria de Lurdes da Cruz	645,00	645,00	0,00	0,00	8.385,00	7.740,00	645,00	0,00
2117600117	Maria de Lourdes Bolota Alexandre Correia	900,00	0,00	900,00	0,00	10.800,00	9.900,00	900,00	0,00
2117600159	Maria Augusta Formigo	848,48	1.600,00	0,00	751,52	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00
2117600166	Francisco da Fonseca Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	4.649,03	0,00	4.649,03	0,00
2117600178	Maria de Lurdes de Miranda	820,00	820,00	0,00	0,00	9.840,00	9.840,00	0,00	0,00
2117600185	Maria Otelinda dos Santos Cruz	800,00	800,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
2117600186	Maria Natália Valente Mendes	735,41	1.522,19	0,00	786,78	9.503,98	8.822,15	681,83	0,00
2117600212	Maria dos Santos Lindeza	0,00	0,00	0,00	0,00	5.435,49	5.435,49	0,00	0,00
2117600215	Gisela Paulino Palhinhas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
2117600217	Maria Alzira Marques Estevão	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,38	1.604,38	0,00	0,00
2117600223	Maria da Conceição de Oliveira Cera	347,00	347,00	0,00	0,00	4.164,00	4.164,00	0,00	0,00
2117600226	Maria Madalena de Jesus Branco	800,00	800,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
2117600230	Francelina dos Santos Curto	724,56	724,56	0,00	0,00	8.694,72	8.694,72	0,00	0,00
2117600235	Maria Emilia da Cruz Santos Monteiro	800,00	800,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
2117600237	Clarinda Domingues Tarenta	800,00	800,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
2117600248	Maria Lucilia Rodrigues	760,13	760,13	0,00	0,00	8.906,81	8.906,81	0,00	0,00
2117600251	Maria dos Santos Coutinho	729,90	729,90	0,00	0,00	8.752,72	8.752,72	0,00	0,00
2117600253	Olinda de Jesus Pessoa	229,20	229,20	0,00	0,00	2.750,40	2.750,40	0,00	0,00
2117600255	Maria Celeste de Miranda	706,32	706,32	0,00	0,00	8.475,84	8.475,84	0,00	0,00
2117600259	Alzira de Jesus Heleno	697,91	746,39	0,00	48,48	8.398,76	7.700,85	697,91	0,00
2117600262	Amelia dos Santos Ramos	727,44	727,44	0,00	0,00	9.080,98	8.353,54	727,44	0,00
2117600263	Docelina de Assunção Alves dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14	93,14	0,00	0,00
2117600264	Arminda de Melo Pereira	727,91	727,91	0,00	0,00	8.741,64	8.741,64	0,00	0,00
2117600265	Laura de Jesus da Silva Cosme	240,00	240,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
2117600267	Maria Lucinda Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,77	1.853,77	0,00	0,00
2117600270	Albina Domingues	706,32	706,32	0,00	0,00	8.469,54	8.469,54	0,00	0,00
2117600272	Zulmira dos Santos Sargaço	706,32	706,32	0,00	0,00	9.866,08	8.453,44	1.412,64	0,00
2117600274	Gracinda Galhofa Cortesão	721,32	721,32	0,00	0,00	8.655,84	8.655,84	0,00	0,00
2117600275	Horácio de Jesus Gatões	339,77	339,77	0,00	0,00	4.142,42	4.142,42	0,00	0,00
2117600276	Alvaro de Almeida Mendes Galvão	712,85	712,85	0,00	0,00	8.554,20	8.557,11	0,00	2,91
2117600279	Maria Augusta de Jesus Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,67	1.130,67	0,00	0,00
2117600282	Frutuoso de Jesus Batista Abade	0,00	0,00	0,00	0,00	732,61	732,61	0,00	0,00
2117600285	Maria Manuela dos Santos Silva	761,94	761,94	0,00	0,00	9.117,99	9.117,99	0,00	0,00
2117600287	Maria Irma Ferreira Alves	717,64	717,64	0,00	0,00	8.384,15	8.384,15	0,00	0,00
2117600289	Maria Isabel Paz de Oliveira Vicente	0,00	0,00	0,00	0,00	648,32	0,00	648,32	0,00
2117600290	Anibal Domingues da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	4.268,05	4.268,05	0,00	0,00
2117600293	Rosa Augusta de Miranda	703,55	703,55	0,00	0,00	8.436,65	8.436,65	0,00	0,00
2117600294	Maria Celina da Silva Lagoas	719,56	719,56	0,00	0,00	8.762,46	8.762,46	0,00	0,00
2117600295	Maria da Conceicao Rat Regalado	864,30	864,30	0,00	0,00	10.049,59	9.185,30	864,29	0,00
2117600296	Iria de Jesus Pereira	676,47	676,47	0,00	0,00	8.114,85	8.114,85	0,00	0,00
2117600297	Maria da Silva Pessoa	700,52	0,00	700,52	0,00	8.398,10	7.697,60	700,50	0,00
2117600299	Alvaro Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	737,62	737,62	0,00	0,00
2117600300	Antonio da Silva Baila	733,69	733,69	0,00	0,00	9.042,50	9.042,50	0,00	0,00
2117600302	Maria Natalia Rodrigues Batista	748,74	748,74	0,00	0,00	8.388,02	8.388,02	0,00	0,00
2117600303	Maria Ausinda de Ramos Tarelho	0,00	0,00	0,00	0,00	664,41	664,41	0,00	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
2117600304	Mario Ferreira Gomes	736,67	736,67	0,00	0,00	8.114,76	8.114,76	0,00	0,00
2117600305	Maria Amelia dos Santos	748,71	748,71	0,00	0,00	7.855,67	7.855,67	0,00	0,00
2117600306	Mario dos Santos Tavares	663,54	1.327,08	0,00	663,54	7.068,14	7.068,14	0,00	0,00
2117600307	Emidio Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737,45	2.737,45	0,00	0,00
2117600309	Eva Batista Simoes	742,86	742,86	0,00	0,00	7.020,38	7.020,38	0,00	0,00
2117600310	Solene de Ramos Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	364,17	364,17	0,00	0,00
2117600312	Maria de Lurdes dos Santos Paiva	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,25	1.244,25	0,00	0,00
2117600313	Mario Marques Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00
2117600314	Jose Francisco	0,00	22,95	0,00	22,95	1.203,23	1.203,23	0,00	0,00
2117600315	Arlindo Pereira da Fonseca	745,73	745,73	0,00	0,00	4.437,34	4.437,34	0,00	0,00
2117600317	Maria da Conceicao dos Santos Mendes	785,21	785,21	0,00	0,00	3.549,25	3.549,25	0,00	0,00
2117600318	Antonio Edgar Mendes Rebelo	769,97	1.539,94	0,00	769,97	3.249,86	3.249,86	0,00	0,00
2117600320	Isabel de Jesus Ferreira dos Santos	709,83	0,00	709,83	0,00	2.065,64	1.355,81	709,83	0,00
22	Fornecedores	29.757,81	29.935,43	4.200,15	4.377,77	274.398,79	320.310,42	2.228,99	48.140,62
221	Fornecedores c/c	29.757,81	29.935,43	4.200,15	4.377,77	272.169,80	320.310,42	0,00	48.140,62
2211	Fornecedores gerais	29.757,81	29.935,43	4.200,15	4.377,77	272.169,80	320.310,42	0,00	48.140,62
2211005	Carnes do Rei Aveiro, Lda	63,20	0,00	63,20	0,00	63,20	63,20	0,00	0,00
2211008	Distrimarialvas-Dist. Alim. de Cantanhede, Lda	1.188,84	1.222,69	0,00	33,85	17.122,37	20.824,35	0,00	3.701,98
2211010	Irmaos Monteiro, Lda	0,00	21,63	0,00	21,63	21,63	21,63	0,00	0,00
2211018	Meo-Servicos de Comunicacoes e Multimedia, S.A.	103,16	108,73	0,00	5,57	1.099,92	1.208,65	0,00	108,73
2211025	SOS-Bebe & Video, Lda	51,25	51,25	0,00	0,00	397,47	397,47	0,00	0,00
2211040	Rentokil (Portugal)Serv.Prot. Ambiente, lda	0,00	999,50	0,00	999,50	4.158,74	5.189,86	0,00	1.031,12
2211050	Ilidio de Jesus Heleno	0,00	5,75	0,00	5,75	5,75	5,75	0,00	0,00
2211070	Armando Paulo & Cª Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	354,24	487,08	0,00	132,84
2211105	Altino Domingues Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,63	0,00	725,63
2211115	Elis-S.P.A.S.T., Lda	2.404,05	2.419,01	0,00	14,96	29.028,22	31.447,23	0,00	2.419,01
2211118	EDP Servico Universal, S.A	1.263,05	1.928,89	0,00	665,84	15.942,94	17.607,76	0,00	1.664,82
2211125	Inova-Empresa de Desenv.Econ.Soc.Cantanhede, Lda	323,12	323,12	0,00	0,00	4.556,10	4.556,10	0,00	0,00
2211127	Pr.Hotel-Equipamentos Hoteleiros, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,56	2.183,56	0,00	0,00
2211180	Mario Miranda de Almeida, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	80,66	80,66	0,00	0,00
2211188	Cunha & Antunes, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,61	1.430,61	0,00	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
2211230	Moises dos Santos Laranjo	355,96	404,82	0,00	48,86	6.349,00	7.658,24	0,00	1.309,24
2211232	Grupeme-Serv.Sist.Seg., Lda	238,62	0,00	238,62	0,00	238,62	238,62	0,00	0,00
2211255	Adelino Rocha & Rocha-Combustiveis, Lda	28,70	28,70	0,00	0,00	1.248,76	1.254,76	0,00	6,00
2211360	Mario Fernandes Ferreira	429,00	66,00	363,00	0,00	1.595,00	1.815,00	0,00	220,00
2211369	Pr'hotel-Equipamentos Hoteleiros, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,79	2.674,65	0,00	477,86
2211370	Reis dos Santos & Dias, Lda	0,00	79,34	0,00	79,34	2.128,38	2.439,65	0,00	311,27
2211375	Indubeira-Industria Alimentar, S.A.	1.375,70	1.449,79	0,00	74,09	18.820,26	23.904,26	0,00	5.084,00
2211382	Metaveiro-Mob.Equip.Telec. de Aveiro, Lda	83,03	0,00	83,03	0,00	83,03	83,03	0,00	0,00
2211390	Segmon-Sistemas Globais de Seguranca, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	161,81	161,81	0,00	0,00
2211393	Hegisantos-Produtos de Higiene e Limpeza, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,28
2211398	Diario de Coimbra, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
2211399	Lactogal-Produtos Alimentares, S.A.	572,95	922,38	0,00	349,43	8.761,49	11.096,75	0,00	2.335,26
2211403	Fernando Manuel da Silva Carvalheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	296,67	296,67	0,00	0,00
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	61,50	0,00	61,50	1.542,42	1.603,92	0,00	61,50
2211423	Mundifrutas-Imp. Exp. Prod. Alimentares, Lda	1.129,96	1.374,68	0,00	244,72	19.137,49	23.902,29	0,00	4.764,80
2211425	Panificadora Grangeia e Goncalves, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	189,95	189,95	0,00	0,00
2211438	Manuel Rui Azinhais Nabeiro, lda	0,00	76,01	0,00	76,01	1.007,25	1.083,26	0,00	76,01
2211440	Silvio Ferreira Veiga	0,00	0,00	0,00	0,00	950,17	950,17	0,00	0,00
2211449	Schmitt-Elevadores, Lda	59,04	0,00	59,04	0,00	1.976,74	1.976,74	0,00	0,00
2211450	Peroneo Vida e Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	221,40	221,40	0,00	0,00
2211456	Blogobuzz, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,41	0,00	694,41
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)	615,56	1.141,53	0,00	525,97	11.738,89	15.353,23	0,00	3.614,34
2211485	Ortopedia Miramedica Maduro, Lda	3.082,98	2.419,57	663,41	0,00	32.567,95	42.808,30	0,00	10.240,35
2211486	Flores Encantadas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2211491	Francisco dos Santos Mineiro	0,00	0,00	0,00	0,00	7.047,94	7.049,99	0,00	2,05
2211497	Futurbrain-Centro de Formação, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2211498	Antonio Luis Madeira Neves	1.537,50	1.537,50	0,00	0,00	12.300,00	13.226,30	0,00	926,30
2211500	Ricardo Alberto da Silva Vieira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
2211513	Rubis Energia Portugal, S.A.	11.491,02	9.699,03	1.791,99	0,00	30.542,95	30.542,95	0,00	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
2211516	Nos Comunicações S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	548,49	548,49	0,00	0,00
2211531	Onecom, Lda	18,45	18,45	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00
2211532	Civilinsp-Inspeções Tecnicas de Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	228,41	228,41	0,00	0,00
2211545	Almas Industries, Lda	0,00	219,56	0,00	219,56	524,36	743,92	0,00	219,56
2211554	Frijobel-Industria e Comercio Alimentar SA	1.744,13	2.328,13	0,00	584,00	16.179,92	21.316,16	0,00	5.136,24
2211557	Deliberisa-Com.Rep. Mat. Escritorio, Lda	0,00	49,52	0,00	49,52	967,27	1.191,75	0,00	224,48
2211559	Climondego, Unipessoal Lda	0,00	64,11	0,00	64,11	3.977,58	3.977,58	0,00	0,00
2211563	Thinking Ahead Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	399,75	442,80	0,00	43,05
2211564	Centro de Neurociências e Biologia Celular	0,00	0,00	0,00	0,00	118,57	118,57	0,00	0,00
2211566	Air Liquide Medicinal, S.A.	202,05	0,00	202,05	0,00	266,80	266,80	0,00	0,00
2211567	Alumfebres, Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	569,49	569,49	0,00	0,00
2211568	Valente & Lopes, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	676,50	676,50	0,00	0,00
2211569	J.& M. Cravo, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,40	1.587,77	0,00	356,37
2211570	Jorge Simoes de Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00
2211571	Carlos Eduarado da Silva Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
2211572	NUTRIMPOR-Importacao e Nutricao, Lda	192,53	261,11	0,00	68,58	2.202,97	2.578,40	0,00	375,43
2211573	Diogo Filipe Jesus Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2211574	Escola de Conducao Mirense	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
2211575	Manuel August Bulário	0,00	0,00	0,00	0,00	304,67	304,67	0,00	0,00
2211576	F3M-Information Systems, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
2211577	RSocialForm-Geriatria, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
2211578	Renato Mineiro	468,15	517,83	0,00	49,68	1.569,95	3.086,54	0,00	1.516,59
2211579	Fortclima-Instalacoes Mecanicas, Lda	735,81	0,00	735,81	0,00	1.551,30	1.698,90	0,00	147,60
2211580	Hannaik, Lda	0,00	135,30	0,00	135,30	0,00	135,30	0,00	135,30
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,99	0,00	2.228,99	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
228990	Clara Alves - Cartorio Notarial Cantanhede	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
23	Pessoal	53.890,40	57.576,22	95,36	3.781,18	341.102,24	346.628,55	18,78	5.545,09
231	Remunerações a pagar	53.890,40	57.576,22	95,36	3.781,18	341.083,46	346.628,55	0,00	5.545,09
2312	Ao pessoal	53.890,40	57.576,22	95,36	3.781,18	341.083,46	346.628,55	0,00	5.545,09
2312008	Maria Alice Ferreira M. Silva	95,36	0,00	95,36	0,00	95,36	95,36	0,00	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
2312018	Pagamentos de Salarios Diversos	53.795,04	56.876,22	0,00	3.081,18	340.288,10	345.833,19	0,00	5.545,09
2312019	Aurea Ferreira.	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2312023	Silvia Maria Rodrigues Antunes	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	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	15.089,57	30.729,48	10.817,80	26.457,71	173.963,01	200.420,01	1.948,38	28.405,38
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	2.884,50	5.260,10	0,00	2.375,60	32.342,61	37.047,61	0,00	4.705,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	2.275,00	4.100,00	0,00	1.825,00	25.950,00	30.050,00	0,00	4.100,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	609,50	1.160,10	0,00	550,60	6.392,61	6.997,61	0,00	605,00
2422052	Maria Graciete(Dra)108065987	250,00	500,00	0,00	250,00	3.000,00	3.250,00	0,00	250,00
2422440	Ret.Fonte Silvio Veiga 160425875	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70	20,70	0,00	0,00
2422475	Ret.Fonte Edgar Almeida 228852579	0,00	33,10	0,00	33,10	33,10	33,10	0,00	0,00
2422498	Ret. IRS António Neves 146274903	187,50	312,50	0,00	125,00	2.375,00	2.500,00	0,00	125,00
2422805	Ret.Fonte Inês M Laranjeiro 255822154	84,50	84,50	0,00	0,00	84,50	84,50	0,00	0,00
2422806	Ret. Fonte Diana S. Cruz Filipe 240837347	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
2422906	Ret.Imp.Octavio Frias 209590386	87,50	150,00	0,00	62,50	842,50	992,50	0,00	150,00
2422990	Clara Alves - Cart. Nor. Cant. 226716813	0,00	0,00	0,00	0,00	36,81	36,81	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	2.029,53	2.279,11	642,31	891,89	17.993,35	16.601,12	1.876,15	483,92
2432	IVA - Dedutível	587,10	587,10	0,00	0,00	6.188,27	6.188,27	0,00	0,00
24321	Relativo a Existencias	587,10	587,10	0,00	0,00	6.095,69	6.095,69	0,00	0,00
2432111	Iva a Recuperar 6%	375,03	375,03	0,00	0,00	3.793,45	3.793,45	0,00	0,00
2432112	Iva a Recuoerar 13%	23,12	23,12	0,00	0,00	232,49	232,49	0,00	0,00
2432113	Iva a Recuperar 23%	188,95	188,95	0,00	0,00	2.069,75	2.069,75	0,00	0,00
24322	IVA - Dedutivel Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58	92,58	0,00	0,00
2432213	Relativo a Imobilizado 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58	92,58	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	483,92	205,41	278,51	0,00	1.414,44	1.414,44	0,00	0,00
24331	Relativo a Operacoes Gerais	483,92	205,41	278,51	0,00	1.414,44	1.414,44	0,00	0,00
2433112	Iva Liquidado 13%	483,92	205,41	278,51	0,00	1.414,44	1.414,44	0,00	0,00
2434	IVA - Regularizações	0,00	0,00	0,00	0,00	742,09	742,09	0,00	0,00
24341	Mensais (ou Trimestrais) a Favor da Instituicao	0,00	0,00	0,00	0,00	742,09	742,09	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	483,92	483,92	0,00	0,00	1.766,98	1.766,98	0,00	0,00
243503	Iva Apuramento Marco	0,00	0,00	0,00	0,00	742,09	742,09	0,00	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
243506	Iva Apuramento Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	399,92	399,92	0,00	0,00
243509	Iva Apuramento Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	141,05	141,05	0,00	0,00
243512	Iva Apuramento Dezembro	483,92	483,92	0,00	0,00	483,92	483,92	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	0,23	483,92	0,00	483,69	588,34	1.072,26	0,00	483,92
24364	Iva a Pagar Trimestre	0,23	483,92	0,00	483,69	588,34	1.072,26	0,00	483,92
24364002	Iva a Pagar 2º Trimestre	0,00	0,00	0,00	0,00	47,38	47,38	0,00	0,00
24364003	Iva a Pagar 3º Trimestre	0,00	0,00	0,00	0,00	141,05	141,05	0,00	0,00
24364004	Iva a Pagar 4º Trimestre	0,23	483,92	0,00	483,69	399,91	883,83	0,00	483,92
2437	IVA - A recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00	352,54	352,54	0,00	0,00
2437001	Iva a Recuperar 1º Trimestre	0,00	0,00	0,00	0,00	352,54	352,54	0,00	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	474,36	518,76	363,80	408,20	6.940,69	5.064,54	1.876,15	0,00
24380	Iva Reembolsos Materias Primas	474,36	518,76	363,80	408,20	6.940,69	5.064,54	1.876,15	0,00
2438001	Iva Reembolsos Janeiro	27,35	0,00	27,35	0,00	667,18	667,18	0,00	0,00
2438002	Iva Reembolsos Fevereiro	3,03	0,00	3,03	0,00	381,63	381,63	0,00	0,00
2438003	Iva Reembolsos Marco	0,00	298,61	0,00	298,61	547,74	547,74	0,00	0,00
2438004	Iva Reembolsos Abril	0,00	49,78	0,00	49,78	512,83	512,83	0,00	0,00
2438005	Iva Reembolsos Maio	0,00	14,18	0,00	14,18	574,91	574,91	0,00	0,00
2438006	Iva Reembolsos Junho	13,08	0,00	13,08	0,00	593,86	249,76	344,10	0,00
2438007	Iva Reembolsos Julho	0,00	1,79	0,00	1,79	481,13	233,24	247,89	0,00
2438008	Iva Reembolsos Agosto	0,00	26,89	0,00	26,89	511,99	254,71	257,28	0,00
2438009	Iva Reembolsos Setembro	0,00	16,95	0,00	16,95	441,45	237,64	203,81	0,00
2438010	Iva Reembolsos Outubro	34,52	0,00	34,52	0,00	571,97	248,86	323,11	0,00
2438011	Iva Reembolsos Novembro	102,83	0,00	102,83	0,00	777,69	571,28	206,41	0,00
2438012	Iva Reembolsos Dezembro	293,55	110,56	182,99	0,00	878,31	584,76	293,55	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	10.175,54	23.190,27	10.175,49	23.190,22	123.627,05	146.771,28	72,23	23.216,46
2450	Segurança Social	0,23	0,00	0,23	0,00	93.040,97	93.003,49	63,67	26,19
24501	Seguranca Social Janeiro	0,03	0,00	0,03	0,00	8.932,45	8.932,45	0,00	0,00
24502	Seguranca Social Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	8.862,78	8.799,11	63,67	0,00
24503	Seguranca Social Marco	0,03	0,00	0,03	0,00	8.889,24	8.889,24	0,00	0,00
24504	Seguranca Social Abril	0,07	0,00	0,07	0,00	9.026,08	9.026,08	0,00	0,00
24505	Seguranca Social Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	9.438,72	9.448,58	0,00	9,86

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
24506	Seguranca Social Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	9.536,19	9.536,65	0,00	0,46
24507	Segurança Social Julho	0,05	0,00	0,05	0,00	18.507,14	18.507,14	0,00	0,00
24508	Seguranca Social Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	9.874,90	9.890,77	0,00	15,87
24509	Seguranca Social Setembro	0,05	0,00	0,05	0,00	9.973,47	9.973,47	0,00	0,00
24510	Seguranca Social Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	10.127,68	10.119,12	8,56	0,00
24511	Seguranca Social Novembro	10.175,26	0,00	10.175,26	0,00	10.175,26	10.175,26	0,00	0,00
24512	Seguranca Social Dezembro	0,05	23.190,27	0,00	23.190,22	10.283,14	33.473,41	0,00	23.190,27
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	122.027,08	372.219,49	0,00	250.192,41
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	122.027,08	372.027,08	0,00	250.000,00
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	122.027,08	372.027,08	0,00	250.000,00
2511002	Credito Agricola Emp.P.Const 56037944275	0,00	0,00	0,00	0,00	98.971,79	98.971,79	0,00	0,00
2511006	Credito Agricola Emprestimo 56060188907	0,00	0,00	0,00	0,00	23.055,29	23.055,29	0,00	0,00
2511007	Emprestimo CA 56067590726 de 11072019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
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	288,00	177,56	276,00	165,56	1.043,56	382,56	661,00	0,00
262	Doadores - Em curso	0,00	165,56	0,00	165,56	165,56	165,56	0,00	0,00
2629	Outras Operacoes com o Pessoal	0,00	165,56	0,00	165,56	165,56	165,56	0,00	0,00
2629003	Leonor Damasceno (Emprestimo)	0,00	65,56	0,00	65,56	65,56	65,56	0,00	0,00
2629004	Maria de Fatima S. Reis Marques (Emp.)	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
264	Quotas	288,00	12,00	276,00	0,00	878,00	217,00	661,00	0,00
2641	Quotas Socios	288,00	12,00	276,00	0,00	878,00	217,00	661,00	0,00
26410001	Auzenda de Jesus Rato	12,00	0,00	12,00	0,00	24,00	12,00	12,00	0,00
26410002	Carlos de Jesus Rato	12,00	0,00	12,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
26410003	Manuel Damas Cardadeiro	12,00	0,00	12,00	0,00	24,00	12,00	12,00	0,00
26410004	Maria Jose de Jesus Santos	12,00	0,00	12,00	0,00	24,00	12,00	12,00	0,00
26410006	Teresa Maria da Costa Faustino Silva	12,00	0,00	12,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
26410007	Idalina de Jesus Tarelho	12,00	0,00	12,00	0,00	24,00	12,00	12,00	0,00
26410008	Manuel Carlos Soares	12,00	0,00	12,00	0,00	24,00	12,00	12,00	0,00
26410009	Jose Manuel Tarelho Soares	12,00	0,00	12,00	0,00	24,00	12,00	12,00	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
26410010	Sandra Isabel Rosete Tomé	12,00	0,00	12,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
26410011	Marco Paulo Pinto da Costa	12,00	0,00	12,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
26410012	Maria de Fátima Tarelho Soares	12,00	12,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
26410013	Maria Cristina Barradas Constantino	12,00	0,00	12,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
26410014	Paulo Jorge Duarte Cruz	12,00	0,00	12,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
26410015	Luis Manuel Fernandes Rodrigues	12,00	0,00	12,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
26410016	Maria Graciete Pereira São Bento Martins Ferreira	12,00	0,00	12,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
26410017	Miguel Alexandre Tavares Cruz	12,00	0,00	12,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
26410018	Ana Isabel R.C. Freire Cruz	12,00	0,00	12,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
26410019	Denis de Oliveira Lourenço	12,00	0,00	12,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
26410022	Maria Ausenda dos Santos Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
26410023	Pedro Manuel Brag Chorosa	12,00	0,00	12,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
26410024	José de Freitas Lontro	12,00	0,00	12,00	0,00	36,00	24,00	12,00	0,00
26410025	João Carlos Gomes Tomé	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
26410026	Vitor Manuel Domingues Cruz	12,00	0,00	12,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
26410027	Ana Maria Pereira Tavares Cruz	12,00	0,00	12,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
26410028	Manuel Domingues da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
26410034	Manuel da Costa Braga	12,00	0,00	12,00	0,00	24,00	12,00	12,00	0,00
26410036	Matilde Duarte dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	262.051,33	238.869,69	237.732,20	214.550,56	354.901,22	540.456,74	15.157,76	200.713,28
271	Fornecedores de investimentos	1.623,60	0,00	1.623,60	0,00	4.486,43	7.198,58	0,00	2.712,15
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	1.623,60	0,00	1.623,60	0,00	4.486,43	7.198,58	0,00	2.712,15
2711059	F3M Engenharia de Sistemas e Informatica, Lda	1.623,60	0,00	1.623,60	0,00	3.247,20	4.870,80	0,00	1.623,60
2711123	Metaveiro-Mob. Equip. Telec. de Aveiro, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,55	0,00	1.088,55
2711149	Thinking Ahead Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,23	1.239,23	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização	247.539,33	235.753,13	223.253,30	211.467,10	329.398,69	524.007,13	0,00	194.608,44
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	6.330,51	0,00	6.330,51	6.330,51	6.330,51	0,00	0,00
27213	Subsidios ao Investimento - Mensurizacao	0,00	6.330,51	0,00	6.330,51	6.330,51	6.330,51	0,00	0,00
27213001	Mensurizacao de Subsidios ao Investimento Ano	0,00	6.330,51	0,00	6.330,51	6.330,51	6.330,51	0,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	247.539,33	229.422,62	223.253,30	205.136,59	323.068,18	517.676,62	0,00	194.608,44
27222	Remuneracoes a Liquidar	182.382,84	229.422,62	158.096,81	205.136,59	257.911,69	452.520,13	0,00	194.608,44

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
272220	Remuneracoes a Liquidar	182.382,84	229.422,62	158.096,81	205.136,59	257.911,69	452.520,13	0,00	194.608,44
27222001	Subsidios de Natal Ano 2016	22.433,65	0,00	22.433,65	0,00	22.433,65	22.433,65	0,00	0,00
27222003	Subsidios de Ferias a Pagar ano 2017	24.332,93	0,00	24.332,93	0,00	24.332,93	24.332,93	0,00	0,00
27222007	Encargos C/ Subsidios de Natal e Diut. ano 2016	6.714,27	1.711,57	5.002,70	0,00	6.714,27	6.714,27	0,00	0,00
27222009	Encargos C/ Subs. Ferias e Diut. a Pagar ano 2017	5.426,24	0,00	5.426,24	0,00	5.426,24	5.426,24	0,00	0,00
27222011	Subsidios de Ferias de 2017	23.990,87	0,00	23.990,87	0,00	23.990,87	23.990,87	0,00	0,00
27222014	Subsidios Natal e Diuturnidades 2017	24.332,93	0,00	24.332,93	0,00	24.332,93	24.332,93	0,00	0,00
27222016	Encargos Ferias e SubsFerias e Diut. 2018	5.349,96	0,00	5.349,96	0,00	5.349,96	5.349,96	0,00	0,00
27222017	Encargos Com Subs. Natal e DiutSubsNatal 2017	5.426,24	0,00	5.426,24	0,00	5.426,24	5.426,24	0,00	0,00
27222019	Subsidios de Natal a Liquidar 2015	1.773,41	0,00	1.773,41	0,00	1.773,41	1.773,41	0,00	0,00
27222020	Subsidios de Ferias a Pagar 2016	6.244,65	0,00	6.244,65	0,00	6.244,65	6.244,65	0,00	0,00
27222021	Encargos S/ Subsidios Natal 2015	395,47	0,00	395,47	0,00	395,47	395,47	0,00	0,00
27222022	Encargos C/ Subs.Ferias a Pagar 2016	1.906,55	513,99	1.392,56	0,00	1.906,55	1.906,55	0,00	0,00
27222023	Subsidios Natal e Diuturnidades a Pagar de 2018	26.161,24	0,00	26.161,24	0,00	26.161,24	26.161,24	0,00	0,00
27222024	Subsidios de Ferias e Diuturnid a Liquidar de 2018	0,00	8,46	0,00	8,46	26.169,70	26.169,70	0,00	0,00
27222025	Ferias e Diuturnidades a Pagar em 2019	0,00	572,19	0,00	572,19	26.733,43	26.733,43	0,00	0,00
27222026	Encargos C/ Subsidios de Natal e Diut. de 2018	5.833,96	0,00	5.833,96	0,00	5.833,96	5.833,96	0,00	0,00
27222027	Encargos C/ Subs. Ferias e Diuturnid. de 2018	0,00	1,88	0,00	1,88	5.835,84	5.835,84	0,00	0,00
27222029	Encargos c/ Ferias e Diuturnidades a Pagar em 2019	0,00	127,65	0,00	127,65	5.961,61	5.961,61	0,00	0,00
27222030	Subsidios Ferias e Diut. Anos Anteriores (ACORDOS)	7.263,65	54.568,45	0,00	47.304,80	11.824,26	54.568,45	0,00	42.744,19
27222031	Subsidios Natal e Diut. Anos Anter. (ACORDO)	6.459,64	74.701,23	0,00	68.241,59	12.421,76	74.701,23	0,00	62.279,47
27222032	Encargos Com Subsid. Anos Ant. (ACORDO)	8.337,18	31.052,69	0,00	22.715,51	8.642,72	32.062,99	0,00	23.420,27
27222033	Ferias a Pagar em 2020	0,00	27.050,09	0,00	27.050,09	0,00	27.050,09	0,00	27.050,09
27222034	Subsidios de Ferias a Pagar em 2020	0,00	27.050,09	0,00	27.050,09	0,00	27.050,09	0,00	27.050,09
27222035	Encargos C/ Férias e Subs.Ferias a pagar 2020	0,00	12.064,33	0,00	12.064,33	0,00	12.064,33	0,00	12.064,33
27223	Mensurizacao de Encargos Com Pessoal Ano	65.156,49	0,00	65.156,49	0,00	65.156,49	65.156,49	0,00	0,00
27223001	Mensurizacao Ferias a Pagar Ano	18.690,93	0,00	18.690,93	0,00	18.690,93	18.690,93	0,00	0,00
27223002	Subsidios de Ferias a Pagar Ano	18.690,93	0,00	18.690,93	0,00	18.690,93	18.690,93	0,00	0,00
27223003	Diuturnidades a pagar Ano	4.168,08	0,00	4.168,08	0,00	4.168,08	4.168,08	0,00	0,00
27223004	Mensurizacao de Encargos Patronais a Pagar Ano	4.168,08	0,00	4.168,08	0,00	4.168,08	4.168,08	0,00	0,00
27223008	Mensurizacao de Reintegracoes do Exercicio	19.438,47	0,00	19.438,47	0,00	19.438,47	19.438,47	0,00	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
275	Credores por subscrições não liberadas	6.274,94	0,00	6.274,94	0,00	6.274,94	0,00	6.274,94	0,00
2751	IGFSS	6.274,94	0,00	6.274,94	0,00	6.274,94	0,00	6.274,94	0,00
277	Consultores, Assessores e Intermediarios	0,21	0,00	0,21	0,00	374,21	463,32	374,00	463,11
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	0,21	0,00	0,21	0,00	0,21	0,21	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	6.613,25	3.116,56	6.580,15	3.083,46	14.366,95	8.787,71	8.508,82	2.929,58
2781	Devedores e Credores Diversos	0,00	2.529,01	0,00	2.529,01	6.004,38	5.829,61	2.703,78	2.529,01
27810052	Maria Graciete Ferreira (Dra)	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	1.500,00	0,00	750,00
27811069	Diana Marina Domingues Miranda	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00	885,00	0,00	0,00
27811071	Bruno Joel Dias da Costa Carnim	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	100,00
27811072	Joao Antonio Simoes da Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	737,50	737,50	0,00	0,00
27811073	Dr. Octávio Frias	0,00	0,00	0,00	0,00	828,10	828,10	0,00	0,00
27811074	Ines de Miranda Ribeiro	0,00	317,26	0,00	317,26	0,00	317,26	0,00	317,26
27811075	Leandro Emanuel F das Neves	0,00	708,50	0,00	708,50	0,00	708,50	0,00	708,50
27811076	Ines Mesquita Laranjeiro	0,00	653,25	0,00	653,25	0,00	653,25	0,00	653,25
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	6.403,63	587,55	6.370,53	554,45	6.894,88	1.242,00	5.716,08	63,20
2782005	Carnes do Rei Aveiro, Lda	0,00	63,20	0,00	63,20	0,00	63,20	0,00	63,20
2782008	Distrimarialvas-Dist. Alim.Cantanhede, Lda	50,45	0,00	50,45	0,00	50,45	50,45	0,00	0,00
2782010	Irmaos Monteiro, Lda	21,63	0,00	21,63	0,00	21,63	0,00	21,63	0,00
2782050	Ilidio de Jesus Heleno	5,75	0,00	5,75	0,00	5,75	0,00	5,75	0,00
2782059	Decio Dias da Cruz Fernandes	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
2782369	Pr'hotel Equipamentos Hoteleiors, Lda	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00
2782428	Curativa	0,00	436,80	0,00	436,80	436,80	436,80	0,00	0,00
2782475	Edgar Filiope Branco de Almeida	33,10	87,55	0,00	54,45	87,55	87,55	0,00	0,00
2782513	Rubis Energia Portugal SA	5.624,59	0,00	5.624,59	0,00	5.624,59	0,00	5.624,59	0,00
2782559	Climondego, Unipessoal, Lda	64,11	0,00	64,11	0,00	64,11	0,00	64,11	0,00
2788	Devedores e Credores Diversos	209,62	0,00	209,62	0,00	1.467,69	1.716,10	88,96	337,37
278808	Retencao Proc. Judicial	186,67	0,00	186,67	0,00	186,67	186,87	0,00	0,20
278814	Utente Milu Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	675,37	675,37	0,00	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
278831	Utente António Ferraz Melo	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96	0,00	88,96	0,00
278835	Utente Maria da Conceicao Cera	0,00	0,00	0,00	0,00	274,91	612,08	0,00	337,17
278844	Utente Jose Narciso Macedo Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	218,83	218,83	0,00	0,00
278846	Utente Jose Francisco	22,95	0,00	22,95	0,00	22,95	22,95	0,00	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	670,96	311,81	359,15	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	670,96	311,81	359,15	0,00
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00	670,96	311,81	359,15	0,00
281903	Seguro Viatura 6430UB	0,00	0,00	0,00	0,00	417,16	212,29	204,87	0,00
281906	Seg.Liq.Viatura 55-37-MI	0,00	0,00	0,00	0,00	57,66	0,00	57,66	0,00
281915	Seguro Viatura 14 FG 59	0,00	0,00	0,00	0,00	196,14	99,52	96,62	0,00
31	Compras	7.654,19	7.654,19	0,00	0,00	80.075,32	80.075,32	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	7.654,19	7.654,19	0,00	0,00	79.262,88	79.262,88	0,00	0,00
3121	Materias Primas	7.654,19	7.654,19	0,00	0,00	79.262,88	79.262,88	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	7.654,19	7.654,19	0,00	0,00	79.262,88	79.262,88	0,00	0,00
3121101	Generos Alimentares iVA 6%	6.250,12	6.250,12	0,00	0,00	63.331,25	63.331,25	0,00	0,00
3121102	Generos Alimentares iVA 13%	177,79	177,79	0,00	0,00	1.975,41	1.975,41	0,00	0,00
3121103	Generos Alimentares Iva 23%	821,46	821,46	0,00	0,00	8.912,69	8.912,69	0,00	0,00
3121104	Generos Alimentares Iva Regime Isencao	404,82	404,82	0,00	0,00	5.043,53	5.043,53	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	812,44	812,44	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	3.225,51	3.956,99	0,00	731,48	58.101,60	54.876,09	3.225,51	0,00
331	Matérias-primas	3.225,51	3.956,99	0,00	731,48	58.101,60	54.876,09	3.225,51	0,00
3311	Generos Alimentares	3.225,51	3.956,99	0,00	731,48	58.101,60	54.876,09	3.225,51	0,00
41	Investimentos financeiros	32,82	0,00	32,82	0,00	2.333,33	965,42	2.242,26	874,35
414	Investimentos noutras empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	818,79	16,00	802,79	0,00
4141	Participações de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	818,79	16,00	802,79	0,00
41411	Fundo Restruturacao Setor Social FRSS	0,00	0,00	0,00	0,00	818,79	16,00	802,79	0,00
41411001	Fundo Restruturacao Setor Social FRSS 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	527,93	16,00	511,93	0,00
41411002	Fundo Restruturacao Setor Social FRSS 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	290,86	0,00	290,86	0,00
415	Outros investimentos financeiros	32,82	0,00	32,82	0,00	1.514,54	949,42	1.439,47	874,35
4157	Fundos de Compensacao	32,82	0,00	32,82	0,00	1.209,54	949,42	1.134,47	874,35
41571	Fundos de Compensacao	32,82	0,00	32,82	0,00	1.209,54	949,42	1.134,47	874,35

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
41571001	Fundo Compensacao FCT Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,27	0,00	508,27
41571002	Fundon Compensacao FCT - Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	73,67	439,75	0,00	366,08
41571003	Fundo de Compensacao FCT - Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	78,56	0,00	78,56	0,00
41571004	Fundo Compenscao Março	0,00	0,00	0,00	0,00	104,85	0,00	104,85	0,00
41571005	Fundo Compensacao Salarial Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	57,69	0,00	57,69	0,00
41571006	Fundo Compensacao Salarial Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	121,19	0,00	121,19	0,00
41571007	Fundo Compensacao Saalrial Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	124,38	0,00	124,38	0,00
41571008	Findo Compensacao Salarial Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	136,59	0,00	136,59	0,00
41571009	Fundo Compensacao Salarial Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	110,32	0,00	110,32	0,00
41571010	Fundo Compensacao Salarial Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	147,88	0,00	147,88	0,00
41571011	Fundo Compensacao Salarial Novembro	32,82	0,00	32,82	0,00	176,64	1,40	175,24	0,00
41571012	Fundo Compensacao Salarial FCP Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	77,77	0,00	77,77	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 Credito Agricola	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	25.771,21	0,00	25.771,21	1.324.281,42	797.677,21	1.324.281,39	797.677,18
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	25.771,21	0,00	25.771,21	1.323.003,94	797.677,21	1.323.003,91	797.677,18
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	Edificios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	922.809,14	0,00	922.809,14	0,00
4332001	Terreno p/ Construcao C.Noite	0,00	0,00	0,00	0,00	319.310,35	0,00	319.310,35	0,00
4332004	Obra de Ampliacao do Centro	0,00	0,00	0,00	0,00	9.949,89	0,00	9.949,89	0,00
4332005	Ramal de Agua Centro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	134,23	0,00	134,23	0,00
4332006	Despesas c/ o Comp. Ramal de Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,65	0,00	1.225,65	0,00
4332007	Cancela de 2F2,5x1MTS Metalizada	0,00	0,00	0,00	0,00	748,20	0,00	748,20	0,00
4332008	Marquise c/ 3 Caixilhos de correr	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,81	0,00	2.007,81	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
4332009	Obras 1998/1999 - Ala Nova Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	148.620,61	0,00	148.620,61	0,00
4332010	Obras Edificio 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	53.497,08	0,00	53.497,08	0,00
4332011	Obras Ano 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	11.449,78	0,00	11.449,78	0,00
4332012	Purificador de Ar Portatil F112A5534	0,00	0,00	0,00	0,00	867,91	0,00	867,91	0,00
4332013	Aparelho Ar Condicionado Por Ufesa AA-4410	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,57	0,00	1.381,57	0,00
4332014	Central Telefonica	0,00	0,00	0,00	0,00	4.178,06	0,00	4.178,06	0,00
4332015	Receptor DTFM e LR-VM da Central Telefonica	0,00	0,00	0,00	0,00	614,04	0,00	614,04	0,00
4332017	Central Telefonica Rdis Belcom	0,00	0,00	0,00	0,00	12.342,32	0,00	12.342,32	0,00
4332018	Caldeira e Rede de Gas-Grande Reparacao	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00	0,00	1.505,00	0,00
4332019	Deposito de Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,28	0,00	1.503,28	0,00
4332020	Aparelho Ar Condicionado	0,00	0,00	0,00	0,00	405,28	0,00	405,28	0,00
4332021	Hose Freitas Lontro	0,00	0,00	0,00	0,00	239,67	0,00	239,67	0,00
4332022	Cortinados	0,00	0,00	0,00	0,00	933,33	0,00	933,33	0,00
4332023	Esquentados Junkers	0,00	0,00	0,00	0,00	294,40	0,00	294,40	0,00
4332024	Copo Newport/Tigela/Prato Cambro	0,00	0,00	0,00	0,00	527,00	0,00	527,00	0,00
4332025	Equipamento Diverso da Cozinha Encastravel	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,00	0,00	2.482,00	0,00
4332026	Edificio Centro de Noite e Terreno	0,00	0,00	0,00	0,00	274.229,46	0,00	274.229,46	0,00
4332027	Central Redis Belcom (Valor Residual)	0,00	0,00	0,00	0,00	298,69	0,00	298,69	0,00
4332028	Caixilharia de Aluminio 120309	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111,00	0,00	3.111,00	0,00
4332029	Afagamento e Vitrificacao Pavimento	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4332030	Abrigo Metal 2.42x3.2 (mases)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.637,25	0,00	12.637,25	0,00
4332031	Plantas de Emergencia	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00
4332032	Sistema de Aquecimento de Aguas	0,00	0,00	0,00	0,00	15.616,07	0,00	15.616,07	0,00
4332033	Sistema de Energia Fotovoltaica	0,00	0,00	0,00	0,00	23.559,20	0,00	23.559,20	0,00
4332034	Reparacao de Elevador	0,00	0,00	0,00	0,00	8.920,00	0,00	8.920,00	0,00
4332035	Colocacao de Salamandras	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,29	0,00	1.168,29	0,00
4332036	Bomba Electrica 1 HP para Piscina	0,00	0,00	0,00	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00
4332037	Imobilizado Diverso (Iva Nao Reembolsavel)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,49	0,00	1.281,49	0,00
4332038	Colocacao de Elevador SCHMITT	0,00	0,00	0,00	0,00	5.482,83	0,00	5.482,83	0,00
4332045	Cadeira Sanitaria Clean 49cm 2 rodas c/travao	0,00	0,00	0,00	0,00	254,40	0,00	254,40	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	237.990,67	0,00	237.990,67	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
433311	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	130.481,83	0,00	130.481,83	0,00
433311001	Equipamento Alojamento Utentes 1991/5	0,00	0,00	0,00	0,00	29.239,09	0,00	29.239,09	0,00
433311002	Maquina Lavar Roupa Aspes LASF 141	0,00	0,00	0,00	0,00	169,54	0,00	169,54	0,00
433311003	Central Telef.Matra Etecom 6501C e 2 Telefones	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,46	0,00	1.882,46	0,00
433311004	Secador de Roupa Primus Mod D9III 7Kgs	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,18	0,00	1.791,18	0,00
433311005	Cortadora Fiambre Junex Urania 25	0,00	0,00	0,00	0,00	227,17	0,00	227,17	0,00
433311006	Diverso Equip.Aloj.Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,79	0,00	1.631,79	0,00
433311007	Colchao c/Compressor Regulavel	0,00	0,00	0,00	0,00	252,39	0,00	252,39	0,00
433311008	Central Telefonica Ecotel GSM 900	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,21	0,00	1.483,21	0,00
433311009	Cama Electrica c/3 Posicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	487,33	0,00	487,33	0,00
433311010	Colchao Tri 710x560x600:1870x860x120	0,00	0,00	0,00	0,00	73,92	0,00	73,92	0,00
433311011	Confeccao e Colocacao de Cortinados	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,62	0,00	2.980,62	0,00
433311012	Secador Rotativo Primus Mod. DA-9 380V	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,06	0,00	1.612,06	0,00
433311013	Camiseiro Revista BR	0,00	0,00	0,00	0,00	597,95	0,00	597,95	0,00
433311014	Cama Solteiro Castanha Mogno BR	0,00	0,00	0,00	0,00	767,39	0,00	767,39	0,00
433311015	Estrado 1.83x0.98 MAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72	0,00	76,72	0,00
433311016	Colchao 1.83x0.98 Estamol	0,00	0,00	0,00	0,00	434,87	0,00	434,87	0,00
433311017	Cadeira Castanha Mogno Revestida BR	0,00	0,00	0,00	0,00	287,76	0,00	287,76	0,00
433311018	Armario de Luxo Esp. Branco 7x242	0,00	0,00	0,00	0,00	138,67	0,00	138,67	0,00
433311019	Armario de Luxo Esp. Branco Zx242 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00
433311020	Movel TV Video HIFI 2557 Faia	0,00	0,00	0,00	0,00	74,32	0,00	74,32	0,00
433311021	Mesas de Pinho Acabadas (15) 90x90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,48	0,00	1.047,48	0,00
433311022	Cadeiras Pinho Acabadas (60)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,23	0,00	2.394,23	0,00
433311023	Movel p/Esc.Tubo Gogao (Sala)	0,00	0,00	0,00	0,00	157,62	0,00	157,62	0,00
433311024	Maquina de Cafe e Acessorios	0,00	0,00	0,00	0,00	963,59	0,00	963,59	0,00
433311025	Canto Bar Chinez Castanho	0,00	0,00	0,00	0,00	895,28	0,00	895,28	0,00
433311026	Diversos Quadros	0,00	0,00	0,00	0,00	111,73	0,00	111,73	0,00
433311027	Triturador TR-330	0,00	0,00	0,00	0,00	373,32	0,00	373,32	0,00
433311028	Catres	0,00	0,00	0,00	0,00	837,98	0,00	837,98	0,00
433311029	Camara Frigorifica p/ Conservacao	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,98	0,00	3.740,98	0,00
433311030	Cama Elec. c/3Posicoes /Colchao/ Guardas Laterais	0,00	0,00	0,00	0,00	780,62	0,00	780,62	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
433311031	Maquina Lavar Roupa Admiral	0,00	0,00	0,00	0,00	836,95	0,00	836,95	0,00
433311032	Secador de Roupa AY e Colunas de Ar Rowenta	0,00	0,00	0,00	0,00	597,13	0,00	597,13	0,00
433311033	Forno Ariston MM 26 IX	0,00	0,00	0,00	0,00	466,87	0,00	466,87	0,00
433311034	Catres Empilhaveis (16)	0,00	0,00	0,00	0,00	837,98	0,00	837,98	0,00
433311035	Gerador A.Elect.Dis380/220-6.5KVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,68	0,00	1.356,68	0,00
433311036	Maquina Cafe Ariette 1360	0,00	0,00	0,00	0,00	171,60	0,00	171,60	0,00
433311037	Descascador de Batatas MCD 10Kg	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,47	0,00	1.050,47	0,00
433311038	Maquina Lavar Roupa JG	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
433311039	Maquina Lavar Roupa LG C.S. 10 KG	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00
433311040	Cacifo Aco Inox 992x400x1700 3 Portas	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
433311041	Cama Electrica Tripartida/Colchao/Grades	0,00	0,00	0,00	0,00	511,50	0,00	511,50	0,00
433311042	Secadores Orima 447 Reverse	0,00	0,00	0,00	0,00	639,74	0,00	639,74	0,00
433311043	Mobiliario Centro de Noite	0,00	0,00	0,00	0,00	12.030,27	0,00	12.030,27	0,00
433311044	Maq.Lavar Loiça Comenda LC900	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50	0,00	3.811,50	0,00
433311045	Maq. Lavar Roupa Logi Control Girbau	0,00	0,00	0,00	0,00	7.445,13	0,00	7.445,13	0,00
433311046	Secador Roupa a gas Girbau SLi-23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.767,40	0,00	4.767,40	0,00
433311047	Vaporeta c/ 1 Ferro e passa mangas Pony	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,83	0,00	3.173,83	0,00
433311048	Camiseiro Ref. 8 (1,10M) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,18	0,00	1.400,18	0,00
433311049	Mesa Coz. 90x90 c/4 Pes (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
433311050	Cadeiras Ref. 1019 Arara Napele (16)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,83	0,00	1.087,83	0,00
433311051	Caixa Medicacao Semanal GT 3351	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00
433311052	Piscina Insuf. c/ Escorrega	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00	0,00	358,00	0,00
433311053	Extrator S&P Cozinha TRB	0,00	0,00	0,00	0,00	170,26	0,00	170,26	0,00
433311054	Maquina Lavar Roupa Orima 1252	0,00	0,00	0,00	0,00	233,33	0,00	233,33	0,00
433311055	Grades e Carros (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	407,41	0,00	407,41	0,00
433311056	Cama Electrica Tripartida /Grades/Colchao	0,00	0,00	0,00	0,00	758,83	0,00	758,83	0,00
433311057	FRIGORIFICO ORIMA FR275A C/TOQ + VARINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	209,58	0,00	209,58	0,00
433311058	Porta Tipo Cancela de Correr e Divis.p/ Roupeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
433311059	Maq. Lavar Roupa Orima ORB-1260-V-3 8KG S38	0,00	0,00	0,00	0,00	274,17	0,00	274,17	0,00
433311060	Ar Condicionado Alaska Mac 12010	0,00	0,00	0,00	0,00	251,88	0,00	251,88	0,00
433311061	Exaustor Ventilador Trifasico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,57	0,00	1.440,57	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
433311062	Camara Frigurifica Usada	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
433311063	Ar Cond. Port. Alaska Mac 12010 e Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	312,50	0,00	312,50	0,00
433311064	Cabo Alimentacao Gerador	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00
433311065	Cama Hospitalar/Colchao/Grade	0,00	0,00	0,00	0,00	729,46	0,00	729,46	0,00
433311066	Cama Hospitalar/Colchao / 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	Cama Hospitalar Articulada /Colchao/Grades	0,00	0,00	0,00	0,00	679,06	0,00	679,06	0,00
433311074	Colchao Anti-Escaras c/ Tela Transpiravel	0,00	0,00	0,00	0,00	262,52	0,00	262,52	0,00
433311075	Esquentador Inteligent +Sint. TDT	0,00	0,00	0,00	0,00	186,95	0,00	186,95	0,00
433311076	Cama Hosp. Artic. +Grade+Colchao	0,00	0,00	0,00	0,00	951,16	0,00	951,16	0,00
433311077	Fogao c/6Q+2F a gás Junex Mod. 9602	0,00	0,00	0,00	0,00	4.068,84	0,00	4.068,84	0,00
433311078	Descascador de Batatas 15KG Macindal Mod TR-4	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,75	0,00	1.260,75	0,00
433311079	Colchao anti-escaras c/compressor (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	233,20	0,00	233,20	0,00
433311080	Cama Articulada+Colchao+Grades (2 de cada)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,90	0,00	1.274,90	0,00
433311081	Frigorifico Worten	0,00	0,00	0,00	0,00	399,89	0,00	399,89	0,00
433311082	Cadeira Sanitaria Clean 49 cm 2 rodas c/trvao	0,00	0,00	0,00	0,00	290,95	0,00	290,95	0,00
433311083	Salamandras Pelletes Isabel (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,60	0,00	1.992,60	0,00
433311084	Cadeiroes (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
433311088	Relogio de Ponto Face 3 - Metaveiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,55	0,00	1.088,55	0,00
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	0,00	0,00	0,00	0,00	28.434,91	0,00	28.434,91	0,00
43332001	Equipamento Medico Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	241,28	0,00	241,28	0,00
43332002	Cama Hospitalar, Colchao e Barras Laterais	0,00	0,00	0,00	0,00	614,06	0,00	614,06	0,00
43332003	Cadeiras de Rodas Convencionais 40	0,00	0,00	0,00	0,00	189,54	0,00	189,54	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
43332004	Cadeira Em Plastico para Banhos	0,00	0,00	0,00	0,00	391,56	0,00	391,56	0,00
43332005	Guardas Laterias p/ Cama Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	126,69	0,00	126,69	0,00
43332006	Bicicleta MTB 20 RM 1 Velocidade	0,00	0,00	0,00	0,00	215,60	0,00	215,60	0,00
43332007	Ajudas e Banco de Banho Articuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,03	0,00	1.926,03	0,00
43332008	Diverso Material Medico	0,00	0,00	0,00	0,00	342,54	0,00	342,54	0,00
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	Hidrocolator Mos SS2C/ Rdos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
43332014	Aparelho Ondas Curtas Cosmograma SW 500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.314,60	0,00	4.314,60	0,00
43332015	Aspirador Cirurgico 36 Lt/min.	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00
43332016	Diva Pintado c/ 58 cm	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90	0,00	81,90	0,00
43332017	Maca so Leito Pintada	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
43332018	Carro Apoio Electroterapia Advancer	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,00	0,00	1.881,00	0,00
43332019	Cadeira Rodas Cromada ta m43 120Kgs	0,00	0,00	0,00	0,00	136,83	0,00	136,83	0,00
43332020	Cadeira Rodas Cromada ta.m.43-120Kgs	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
43332021	Cadeiras de Rodas (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
43332022	Cama Hosp. Elect/Colchao Artic/Grades	0,00	0,00	0,00	0,00	629,50	0,00	629,50	0,00
43332024	Cama Hospit. +Colchao*Grades	0,00	0,00	0,00	0,00	738,87	0,00	738,87	0,00
43332025	Carro Servico em Aco Inox Friemo C2T	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00
43332026	Motor Electrico Cama Articulada	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00
43332027	Diverso Equipamento Medico	0,00	0,00	0,00	0,00	129,61	0,00	129,61	0,00
43332028	Colchao Anti-Escaras c/ Compressor	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00
43332029	Cama e Colchao Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	458,80	0,00	458,80	0,00
43332030	Cama Tipo Hospitalar e Grades	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00
43332031	Cama Hospital Articulada	0,00	0,00	0,00	0,00	595,33	0,00	595,33	0,00
43332032	Cama Electrica Trip.+Colchoes e Grades	0,00	0,00	0,00	0,00	726,17	0,00	726,17	0,00
43332033	Cama Manual Tripartida + Grades Laterais+Colchao	0,00	0,00	0,00	0,00	402,93	0,00	402,93	0,00
43332034	Mesa Hospitalar Comer no Leito Ref 1825	0,00	0,00	0,00	0,00	147,07	0,00	147,07	0,00
43332035	Cama Electrica Tripartida+Grades+Colchao	0,00	0,00	0,00	0,00	447,61	0,00	447,61	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
43332036	Grades p/ Cama Hospitalar Univ. Pintadas	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00
43332037	Cadeira Rodas Encartar, Aço, 480cm, Toowin	0,00	0,00	0,00	0,00	247,74	0,00	247,74	0,00
43332038	Cadeira Banho/Sanitaria, aço, 4 rodizios	0,00	0,00	0,00	0,00	289,38	0,00	289,38	0,00
43332039	Camas Hospitalares Artic.Elec e Outros (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,18	0,00	1.262,18	0,00
43332040	Cadeira de Rodas Encartar Aço 43 cm Toowin	0,00	0,00	0,00	0,00	397,50	0,00	397,50	0,00
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
43332043	Sifas Relax Normais c/ Orelhas e Rodas (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,97	0,00	1.034,97	0,00
43332044	Sofa Descanso C/ Rodas e Apoio de Soro	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767,50	0,00	2.767,50	0,00
43333	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	13.474,97	0,00	13.474,97	0,00
43333001	Televisor Sanyo CEP-25-88N / c2518	0,00	0,00	0,00	0,00	437,64	0,00	437,64	0,00
43333002	Video Gravador Sony SLV -E300	0,00	0,00	0,00	0,00	361,77	0,00	361,77	0,00
43333003	Televisor Sanyo CEP 2180	0,00	0,00	0,00	0,00	239,21	0,00	239,21	0,00
43333004	Suporte de T.V. Napofix-102	0,00	0,00	0,00	0,00	33,79	0,00	33,79	0,00
43333005	Gravador Portatil Sony M 527 V	0,00	0,00	0,00	0,00	42,81	0,00	42,81	0,00
43333006	Sistema Aiwva LCX 10/100	0,00	0,00	0,00	0,00	139,61	0,00	139,61	0,00
43333007	Video Gravador Sony SLV-E600	0,00	0,00	0,00	0,00	298,78	0,00	298,78	0,00
43333008	Televisor Samsung CB-5035/51/73/79	0,00	0,00	0,00	0,00	164,55	0,00	164,55	0,00
43333009	Televisor Goldstar CB 14A80+Antena Crown CA004	0,00	0,00	0,00	0,00	141,56	0,00	141,56	0,00
43333010	Sistema Midi Watson C 06701	0,00	0,00	0,00	0,00	81,64	0,00	81,64	0,00
43333011	Sistema Midi Watson C06701	0,00	0,00	0,00	0,00	81,64	0,00	81,64	0,00
43333012	Video Gravador Samsung 411	0,00	0,00	0,00	0,00	172,53	0,00	172,53	0,00
43333013	Video Gravador Samsung 411	0,00	0,00	0,00	0,00	164,55	0,00	164,55	0,00
43333014	Televisor Vestel e Video Watson VR3741	0,00	0,00	0,00	0,00	295,58	0,00	295,58	0,00
43333015	Diverso Equip. Didactico - Casa Bonecas	0,00	0,00	0,00	0,00	688,86	0,00	688,86	0,00
43333016	Televisor Sanyo CEP 2180/2161H	0,00	0,00	0,00	0,00	208,76	0,00	208,76	0,00
43333017	Diverso Mobiliario Didactico	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,05	0,00	2.066,05	0,00
43333018	Leitor Cd Portatil Philips AZ7900	0,00	0,00	0,00	0,00	64,14	0,00	64,14	0,00
43333019	Televisor Grundig MW 70-51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,01	0,00	1.078,01	0,00
43333020	Video Gravador Watson VR 3770	0,00	0,00	0,00	0,00	119,66	0,00	119,66	0,00
43333021	Circuito Fechado de Televisao a Preto e Branco	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,51	0,00	1.446,51	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
43333022	Camara de Video Sony dcr-pc8	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,00	0,00	1.399,00	0,00
43333023	Televisor Crown 51 cm CTV5123	0,00	0,00	0,00	0,00	154,70	0,00	154,70	0,00
43333024	Material Didactico Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	551,07	0,00	551,07	0,00
43333025	Televisores Beko 51 cm (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	0,00	924,00	0,00
43333026	Arca Orima ACH-370	0,00	0,00	0,00	0,00	218,15	0,00	218,15	0,00
43333027	Prozone Geradores (Equip. Cheiros)	0,00	0,00	0,00	0,00	968,40	0,00	968,40	0,00
43333028	Maquina Lavar Roupa Orima Ora-1252-V3-ELECT	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
43333029	Arca Orima ORH-430 A+	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
43333030	Televisor Samsung TV LED UE40EH5000	0,00	0,00	0,00	0,00	257,00	0,00	257,00	0,00
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	65.598,96	0,00	65.598,96	0,00
433391	Outro - Mobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00	23.413,65	0,00	23.413,65	0,00
433391001	Cabides Rectos Lisos Leao BR	0,00	0,00	0,00	0,00	127,19	0,00	127,19	0,00
433391002	Carro Limpeza Nylon Sol	0,00	0,00	0,00	0,00	146,48	0,00	146,48	0,00
433391003	Toalheiro Branco Grande	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,00	99,21	0,00
433391004	Mesa de Cozinha 2 Abas 1.60x80MT	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	0,00	98,63	0,00
433391005	Mobiliario Diverso-Cad.Mesa	0,00	0,00	0,00	0,00	60,62	0,00	60,62	0,00
433391006	Cozinha Bar Completa	0,00	0,00	0,00	0,00	723,66	0,00	723,66	0,00
433391007	Conjunto Mov. Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32	0,00	76,32	0,00
433391008	Cavalete Pintura D 6.4	0,00	0,00	0,00	0,00	55,66	0,00	55,66	0,00
433391009	Sofas Avimnis Ind. Lac.	0,00	0,00	0,00	0,00	137,27	0,00	137,27	0,00
433391010	Mesa Pequena Lacada	0,00	0,00	0,00	0,00	31,42	0,00	31,42	0,00
433391011	Grades ref. D.3.1 (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	428,29	0,00	428,29	0,00
433391012	Bancos Articulados e Cadeiras Articuladas(4+3)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,52	0,00	1.421,52	0,00
433391013	Bancos Articulados (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	875,39	0,00	875,39	0,00
433391014	Outro Equipamento Basico 1991/5	0,00	0,00	0,00	0,00	10.087,32	0,00	10.087,32	0,00
433391015	Tapete Manual Chines 63x125	0,00	0,00	0,00	0,00	66,29	0,00	66,29	0,00
433391016	Diverso Mobiliario VD 406 (10 pecas)	0,00	0,00	0,00	0,00	380,50	0,00	380,50	0,00
433391017	Colchao 1.83x098 Esp.Ortopedico	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80	0,00	84,80	0,00
433391018	Camas Bebe 1m Oval/Colchoes Bebe 1m Espuma(3+3)	0,00	0,00	0,00	0,00	173,30	0,00	173,30	0,00
433391019	Estante em Mogno, Cama 1,70x0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	648,44	0,00	648,44	0,00
433391021	Video Gravadoe Sony SLV-E600	0,00	0,00	0,00	0,00	158,07	0,00	158,07	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
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 AVMOR	0,00	0,00	0,00	0,00	750,96	0,00	750,96	0,00
433391035	Televisor Samsung 20 F12T	0,00	0,00	0,00	0,00	166,13	0,00	166,13	0,00
433391036	Video Watson VR 3780 Silver	0,00	0,00	0,00	0,00	104,79	0,00	104,79	0,00
433391037	Televisor Jocel 74 cm GT 3329A	0,00	0,00	0,00	0,00	392,70	0,00	392,70	0,00
433391038	DVD Jocel + Kit Colunas GK 3500	0,00	0,00	0,00	0,00	355,81	0,00	355,81	0,00
433391039	Mesas Medias Redondas 140 CM (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	160,65	0,00	160,65	0,00
433391040	Bomba Suersivel Ventrinox 100	0,00	0,00	0,00	0,00	308,92	0,00	308,92	0,00
433391041	Sofa p/ Recepcao Fibra Pele	0,00	0,00	0,00	0,00	343,60	0,00	343,60	0,00
433391042	Armario Pers. 1950x1200x420C 4 Prat.	0,00	0,00	0,00	0,00	231,90	0,00	231,90	0,00
433391043	Colchao A/E c/ Compressor e Pressao Alterna	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00
433391044	Maple Alvor (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	800,05	0,00	800,05	0,00
433391045	Colchao anti-escaras, articulado, forra flexsilk	0,00	0,00	0,00	0,00	223,14	0,00	223,14	0,00
433391046	Chapeu Sol Excentric e Base Chapeu	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,67	0,00	1.434,67	0,00
433391047	Mesa 220x70+2 bancos CAS	0,00	0,00	0,00	0,00	258,26	0,00	258,26	0,00
433392	Outro-Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	42.185,31	0,00	42.185,31	0,00
433392001	Desumificador Mod. DB 10	0,00	0,00	0,00	0,00	542,57	0,00	542,57	0,00
433392002	Exaustor Muro 150lc/220/stand	0,00	0,00	0,00	0,00	33,82	0,00	33,82	0,00
433392003	Radiador Infra.Ufesa WC 4296DB	0,00	0,00	0,00	0,00	28,25	0,00	28,25	0,00
433392004	Sistema Micro Amstrad MC 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	151,67	0,00	151,67	0,00
433392005	Micro Ondas Y 71	0,00	0,00	0,00	0,00	194,03	0,00	194,03	0,00
433392006	Micro Ondas Moulinex Y 78	0,00	0,00	0,00	0,00	329,15	0,00	329,15	0,00
433392007	Fritadeira Kenwood 1 L DF 150	0,00	0,00	0,00	0,00	50,11	0,00	50,11	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
433392008	Equipam.Basicos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	248,18	0,00	248,18	0,00
433392009	Movel Lacado p/WC 135-60-32	0,00	0,00	0,00	0,00	201,59	0,00	201,59	0,00
433392010	Movel WC 1.00MT	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,24	0,00	1.101,24	0,00
433392011	Lavatorio Encastravel Moveis WC	0,00	0,00	0,00	0,00	166,15	0,00	166,15	0,00
433392012	Torradeira HD 4800	0,00	0,00	0,00	0,00	30,87	0,00	30,87	0,00
433392013	Maquina Cafe Expresso Ariete 305	0,00	0,00	0,00	0,00	231,38	0,00	231,38	0,00
433392014	Mesa Emp. 72/72 Cor Delos	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90	0,00	41,90	0,00
433392015	Aspirador Rhino Clean 1000	0,00	0,00	0,00	0,00	62,38	0,00	62,38	0,00
433392016	Bercos Em Madeira de Pinho Lacado	0,00	0,00	0,00	0,00	817,03	0,00	817,03	0,00
433392017	Colchoes de Molas	0,00	0,00	0,00	0,00	140,06	0,00	140,06	0,00
433392018	Roupeiros Lacados (2) F.29	0,00	0,00	0,00	0,00	700,31	0,00	700,31	0,00
433392019	Radiador Oleo Solac 381 1000W	0,00	0,00	0,00	0,00	46,63	0,00	46,63	0,00
433392021	Maq.Cafe Expresso Ariete 305 e Passevite El.Ariete	0,00	0,00	0,00	0,00	238,33	0,00	238,33	0,00
433392022	Triturador Dynamic MX 79	0,00	0,00	0,00	0,00	332,78	0,00	332,78	0,00
433392023	Geleira Coleman Personal 24	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70	0,00	20,70	0,00
433392024	Aspirador Pkilips HR6377/HR6371	0,00	0,00	0,00	0,00	76,27	0,00	76,27	0,00
433392025	Mesa de Cozinha 2 Abas 160x80MT	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27	0,00	94,27	0,00
433392026	Desumidificador Cofri Dry 100	0,00	0,00	0,00	0,00	209,45	0,00	209,45	0,00
433392027	Desumificador Lartec DB 10	0,00	0,00	0,00	0,00	264,26	0,00	264,26	0,00
433392028	Cadeirinhas Bebe (50) Mesas Redondas (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893,03	0,00	2.893,03	0,00
433392029	Maquina de Cafe Expresso Ariete 305	0,00	0,00	0,00	0,00	199,47	0,00	199,47	0,00
433392030	Maquina de Cafe Expresso Ariete 305	0,00	0,00	0,00	0,00	199,47	0,00	199,47	0,00
433392031	Maquina de Cafe Expresso Ariete 305	0,00	0,00	0,00	0,00	199,47	0,00	199,47	0,00
433392032	Arca Orima FS 275	0,00	0,00	0,00	0,00	234,48	0,00	234,48	0,00
433392033	Aspirador Hoover C2376/C 2818	0,00	0,00	0,00	0,00	153,18	0,00	153,18	0,00
433392034	Aspirador Solac ref.905	0,00	0,00	0,00	0,00	101,21	0,00	101,21	0,00
433392035	Televisor Vestel 3755T/3731T	0,00	0,00	0,00	0,00	244,99	0,00	244,99	0,00
433392036	Desumidificador Cofri Dry 100	0,00	0,00	0,00	0,00	233,38	0,00	233,38	0,00
433392037	Televisor Crown CTV-3698	0,00	0,00	0,00	0,00	116,66	0,00	116,66	0,00
433392039	Comando para Aquatec	0,00	0,00	0,00	0,00	273,77	0,00	273,77	0,00
433392040	Equipam.Diversos - Iva Nao Reembolsado	0,00	0,00	0,00	0,00	2.579,19	0,00	2.579,19	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
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
433392071	Cadeira Director Ref. MT 010	0,00	0,00	0,00	0,00	65,45	0,00	65,45	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
433392072	Mesa TV HI-FI Napofix ref 654	0,00	0,00	0,00	0,00	149,80	0,00	149,80	0,00
433392073	Movel WC 70C+LAV+ESP c/2F+INT	0,00	0,00	0,00	0,00	189,21	0,00	189,21	0,00
433392074	Movel Orquidea 80 cm	0,00	0,00	0,00	0,00	163,99	0,00	163,99	0,00
433392075	Movel WC70 CM+PEDRA+LAV+ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	153,39	0,00	153,39	0,00
433392076	Secador Roupa Hoover Condensacao	0,00	0,00	0,00	0,00	310,92	0,00	310,92	0,00
433392077	Secador Roupa Hoover	0,00	0,00	0,00	0,00	336,13	0,00	336,13	0,00
433392078	Equipam.Parque Infantil (6 pecas)	0,00	0,00	0,00	0,00	913,07	0,00	913,07	0,00
433392079	Percurso belas. Espelho. Barra Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	559,11	0,00	559,11	0,00
433392080	Colchao e Catres	0,00	0,00	0,00	0,00	429,27	0,00	429,27	0,00
433392082	Electrodomesticos Centro de Noite	0,00	0,00	0,00	0,00	470,70	0,00	470,70	0,00
433392083	Cadeiras de Banho e Almofadas	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00	0,00	388,00	0,00
433392084	Biombo Duplo 680x1685mm ref. 1200	0,00	0,00	0,00	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
433392085	Mesa Redonda+Cadeira Saud Polipropileno	0,00	0,00	0,00	0,00	142,20	0,00	142,20	0,00
433392086	Televisor 21"Jocel JT21711SS	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	85.722,18	0,00	85.722,18	0,00
43342	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	85.722,18	0,00	85.722,18	0,00
43342002	Viatura Toyota Hiace 9 Lug 55-37-MI	0,00	0,00	0,00	0,00	18.804,68	0,00	18.804,68	0,00
43342003	Viatura Peugeot Partner 64-30-UB	0,00	0,00	0,00	0,00	8.647,06	0,00	8.647,06	0,00
43342004	Viatura Fiat Ducato 14-FG-59	0,00	0,00	0,00	0,00	30.324,72	0,00	30.324,72	0,00
43342005	Viatura Hyundai 95-24-MH	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00
43342006	Viatura Renault Trafic VP PE3EI	0,00	0,00	0,00	0,00	21.995,72	0,00	21.995,72	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,03	0,00	0,03	37.860,30	0,03	37.860,27	0,00
4335035	Computador VIVID E2140+Monit./Office	0,00	0,00	0,00	0,00	907,69	0,00	907,69	0,00
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,03	0,00	0,03	15.144,93	0,03	15.144,90	0,00
43352001	Maquinas de Escritorio 1991/5	0,00	0,00	0,00	0,00	208,76	0,00	208,76	0,00
43352004	Maquina de Escrever Smith Cor XL 1850	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79	0,00	92,79	0,00
43352005	Maquina de Escrever Lettera E 501-III	0,00	0,00	0,00	0,00	109,59	0,00	109,59	0,00
43352006	Maquina de Calcular Elipe 12 PD	0,00	0,00	0,00	0,00	73,53	0,00	73,53	0,00
43352007	Compra de Tapetes	0,00	0,00	0,00	0,00	254,21	0,00	254,21	0,00
43352008	Mobiliario Diverso-Conj.Oporto e Lavat. Encast.	0,00	0,00	0,00	0,00	406,96	0,00	406,96	0,00
43352009	Fotocopiador Canon FC-310	0,00	0,00	0,00	0,00	466,29	0,00	466,29	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
43352010	Fotocopiador Sharp Z-20	0,00	0,00	0,00	0,00	350,10	0,00	350,10	0,00
43352012	Calculadora Ibico 1230	0,00	0,00	0,00	0,00	67,11	0,00	67,11	0,00
43352013	Maquina de Escrever Electrica Elite EX-98	0,00	0,00	0,00	0,00	129,19	0,00	129,19	0,00
43352014	Maquina Calcular Texas TI-30X Solar	0,00	0,00	0,00	0,00	16,92	0,00	16,92	0,00
43352015	Maquina Calcular Olivetti Logos 84	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80	0,00	17,80	0,00
43352016	Maquina Calcular Texas TI-5018	0,00	0,00	0,00	0,00	21,89	0,00	21,89	0,00
43352017	Faqueiro 24 pcs aqua c/Boiao	0,00	0,00	0,00	0,00	430,06	0,00	430,06	0,00
43352018	Corta Relva Mader 800W/Ibiza	0,00	0,00	0,00	0,00	74,32	0,00	74,32	0,00
43352019	Diversas Ferramentas Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	180,89	0,00	180,89	0,00
43352020	Maquina Calcular Olivetti Summa 32	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25	0,00	94,25	0,00
43352021	Trem Cozinha 9 Pecas Opera Doura	0,00	0,00	0,00	0,00	186,16	0,00	186,16	0,00
43352022	Maquina de Escrever Lettera E 501	0,00	0,00	0,00	0,00	119,35	0,00	119,35	0,00
43352023	Computador Mothercef Celeron 500	0,00	0,00	0,00	0,00	596,85	0,00	596,85	0,00
43352024	Impressora HP Deskjet 640C	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26	0,00	85,26	0,00
43352025	Scanner Mustek 1200CP	0,00	0,00	0,00	0,00	42,63	0,00	42,63	0,00
43352026	Copiadora Minolta EP 1054 c/ Mesa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,39	0,00	1.496,39	0,00
43352027	Computador Piratsoft Celeron 1Ghz + Diversas Pecas	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
43352028	Computador Fan	0,00	0,00	0,00	0,00	285,01	0,00	285,01	0,00
43352029	Impressora HP Deskjet 5550 CXI	0,00	0,00	0,00	0,00	190,40	0,00	190,40	0,00
43352030	Nultifuncoes 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	Monitor Philips 19 TFT	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
43352041	Impressora HP LaserJet CM 1312 MFP	0,00	0,00	0,00	0,00	270,83	0,00	270,83	0,00
43352043	Modulo Dados Clinicos - Anexo Wine Ute-Rede	0,00	0,03	0,00	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
43352044	Microcomputador Quad Core Q8400 2.66GHz	0,00	0,00	0,00	0,00	731,85	0,00	731,85	0,00
43352045	Monitor TFT 19" SAMSUNG 923 NW Wide	0,00	0,00	0,00	0,00	135,30	0,00	135,30	0,00
43352046	Impressora Laser Mono A4 Samsung ML-1660	0,00	0,00	0,00	0,00	115,01	0,00	115,01	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
43352048	Multifuncoes Oki MC561DN	0,00	0,00	0,00	0,00	627,30	0,00	627,30	0,00
43352049	Computadores Fujitsu 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,75	0,00	2.062,75	0,00
43352050	Monitor Samsung 24" Curvo	0,00	0,00	0,00	0,00	111,50	0,00	111,50	0,00
43352051	Computador Fujitsu Esprimo 15-8GB-SSD480GB	0,00	0,00	0,00	0,00	786,07	0,00	786,07	0,00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	15.603,76	0,00	15.603,76	0,00
43353001	Cadeira de Escritorio K-03 C/Bracos	0,00	0,00	0,00	0,00	43,77	0,00	43,77	0,00
43353002	Mobiliário e Equip. Social 1991/5	0,00	0,00	0,00	0,00	11.420,48	0,00	11.420,48	0,00
43353003	Toalheiro e Bengaleiro	0,00	0,00	0,00	0,00	144,73	0,00	144,73	0,00
43353004	Mobiliario Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	488,82	0,00	488,82	0,00
43353005	Mesa Computador 0062	0,00	0,00	0,00	0,00	131,31	0,00	131,31	0,00
43353006	Mesa Rectangular ME 16T Creme120x80	0,00	0,00	0,00	0,00	134,45	0,00	134,45	0,00
43353007	Cadeiras Emp. CA 710 Contraplacado (12)	0,00	0,00	0,00	0,00	230,44	0,00	230,44	0,00
43353008	Mesa Computador Wooden N.A23	0,00	0,00	0,00	0,00	122,65	0,00	122,65	0,00
43353009	Conjuntos de Estantes	0,00	0,00	0,00	0,00	138,67	0,00	138,67	0,00
43353010	C.Miranda-Soc.Equip.Escolares, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	366,36	0,00	366,36	0,00
43353014	Secretaria Horizonte Faia	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00	0,00	374,00	0,00
43353015	Movel TV e Video	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
43353016	Cadeira Escritorio Portal CB Preta	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30	0,00	92,30	0,00
43353017	Fax Samsung SF3200DE	0,00	0,00	0,00	0,00	327,25	0,00	327,25	0,00
43353018	Secretaria c/ 4 gavetas Cinza	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
43353019	Cad.Visit.Emp Ascona+Mesa Comp	0,00	0,00	0,00	0,00	624,80	0,00	624,80	0,00
43353020	Armario Silver 160x95x42	0,00	0,00	0,00	0,00	204,17	0,00	204,17	0,00
43353021	Armario Contabilidade Com 2 Portas 1950x1200x390	0,00	0,00	0,00	0,00	219,56	0,00	219,56	0,00
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	2.871,92	0,00	2.871,92	0,00
43354003	Computador/Monitor/LGI/SAMSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,16	0,00	1.070,16	0,00
43354004	Computador Gbox P4 3200Mhz	0,00	0,00	0,00	0,00	289,26	0,00	289,26	0,00
43354005	Relogio Ponto Pacote Evol. 3Bio	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,50	0,00	1.512,50	0,00
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007,48	0,00	3.007,48	0,00
43355001	Telemovel Motorola Flare	0,00	0,00	0,00	0,00	58,30	0,00	58,30	0,00
43355004	Vitamina T Mobicom 730	0,00	0,00	0,00	0,00	64,14	0,00	64,14	0,00
43355005	Telemoveis Vitamina T Mobicom 730	0,00	0,00	0,00	0,00	109,64	0,00	109,64	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
43355006	Vitamina T Mobicom 730	0,00	0,00	0,00	0,00	64,14	0,00	64,14	0,00
43355007	Vitamina T Mobicom 730 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	164,45	0,00	164,45	0,00
43355008	Tapetes Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	189,56	0,00	189,56	0,00
43355009	Telefone s/ Fios Gigagest	0,00	0,00	0,00	0,00	172,49	0,00	172,49	0,00
43355010	Telefones e Colocacao (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	198,42	0,00	198,42	0,00
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	Mustek 1400 VA UPS Powermi	0,00	0,00	0,00	0,00	106,61	0,00	106,61	0,00
43359	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	324,52	0,00	324,52	0,00
43359001	Bandeiras Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	324,52	0,00	324,52	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	36.578,22	0,00	36.578,22	0,00
43379	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	36.578,22	0,00	36.578,22	0,00
43379001	Diversas Ferramentas e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	307,15	0,00	307,15	0,00
43379002	Diversas Ferramentas Utensilio	0,00	0,00	0,00	0,00	123,77	0,00	123,77	0,00
43379003	Varinha Magica Troia+Serv.Jantar+Armadura Reg.Norm	0,00	0,00	0,00	0,00	48,53	0,00	48,53	0,00
43379004	Diverso Equipamento Cabeleireiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,99	0,00	1.715,99	0,00
43379006	Insectocacadores 1 e 2 Faces	0,00	0,00	0,00	0,00	187,29	0,00	187,29	0,00
43379007	Insectocacadores 1 e 2 Faces (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	195,72	0,00	195,72	0,00
43379008	Maquina de Costura Toyota SE13-EU	0,00	0,00	0,00	0,00	169,45	0,00	169,45	0,00
43379009	Ferramentas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00	99,92	0,00
43379010	Material de Prevencao Incendios	0,00	0,00	0,00	0,00	593,84	0,00	593,84	0,00
43379012	Relvadeira Kubota W621HTC-6HP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,11	0,00	1.318,11	0,00
43379013	Motorocadora Garden Rang 434	0,00	0,00	0,00	0,00	335,36	0,00	335,36	0,00
43379014	Triturador Dynamic PMX 98	0,00	0,00	0,00	0,00	229,90	0,00	229,90	0,00
43379015	Triturador c/ Braco de 550mm Robot Coupe MP 550	0,00	0,00	0,00	0,00	601,19	0,00	601,19	0,00
43379017	Material Didactico Diverso IKEA	0,00	0,00	0,00	0,00	466,67	0,00	466,67	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
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	Atoalhados (60 Toalhas Mesa)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,51	0,00	1.234,51	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	25.771,18	0,00	25.771,18	0,00	797.677,18	0,00	797.677,18
43381	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	740,59	0,00	740,59	0,00	3.332,30	0,00	3.332,30
433810001	Terrenos Para Construcao	0,00	740,59	0,00	740,59	0,00	3.332,30	0,00	3.332,30
43382	Edificios e Outras Construçoes	0,00	22.547,83	0,00	22.547,83	0,00	409.019,52	0,00	409.019,52
433820001	Rein.Acum. Edifios e Outras Construcoes	0,00	22.547,83	0,00	22.547,83	0,00	409.019,52	0,00	409.019,52
43383	Equipamentos Básicos	0,00	1.799,59	0,00	1.799,59	0,00	259.218,43	0,00	259.218,43
433830001	Reint.Acumul. Equipamentos Básicos	0,00	1.799,59	0,00	1.799,59	0,00	259.218,43	0,00	259.218,43
43384	Equipamentos de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.635,59	0,00	74.635,59
433840001	Reint.Acumul. Equipamentos de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.635,59	0,00	74.635,59
43385	Ferramentas e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.947,26	0,00	8.947,26
433850001	Reintegr.Acumul. Ferramentas e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.947,26	0,00	8.947,26
43386	Equipamento Administrativo	0,00	683,17	0,00	683,17	0,00	33.900,44	0,00	33.900,44
433860001	Reint. Acum. Equipamento Administrativo	0,00	683,17	0,00	683,17	0,00	33.900,44	0,00	33.900,44
43387	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.623,64	0,00	8.623,64
433870001	Reint. Acum. Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.623,64	0,00	8.623,64
44	Activos intangíveis	291,83	1.385,37	291,83	1.385,37	8.209,09	3.629,24	7.917,29	3.337,44
442	Outros activos intangíveis	291,83	1.385,37	291,83	1.385,37	8.209,09	3.629,24	7.917,29	3.337,44
44201	Escritura Centro de Noite	0,00	291,80	0,00	291,80	291,80	291,80	0,00	0,00
4423	Programas de computador	0,03	0,00	0,03	0,00	2.754,69	0,00	2.754,69	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

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
44230002	Programa Software DPO /F3M	0,00	0,00	0,00	0,00	221,40	0,00	221,40	0,00
44230004	UpGrade F3MDOS/Windows Gestao Utentes 3.0	0,00	0,00	0,00	0,00	278,03	0,00	278,03	0,00
44230005	Programa WinGTE-Mono Gestao Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	381,30	0,00	381,30	0,00
44230006	Upgrade WinUte Mono-Rede	0,00	0,00	0,00	0,00	218,94	0,00	218,94	0,00
44230007	Modulo Dados Clinicos-Anexo WinUte Rede	0,03	0,00	0,03	0,00	476,19	0,00	476,19	0,00
44230008	Office 2010/Norton/Win7Px	0,00	0,00	0,00	0,00	554,60	0,00	554,60	0,00
4426	Outros activos intangíveis	291,80	0,00	291,80	0,00	5.162,60	0,00	5.162,60	0,00
44260001	Escritura Terreno Centro	291,80	0,00	291,80	0,00	291,80	0,00	291,80	0,00
44260002	Implementacao do RGPD	0,00	0,00	0,00	0,00	4.870,80	0,00	4.870,80	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	1.093,57	0,00	1.093,57	0,00	3.337,44	0,00	3.337,44
4428001	Amortiz. Acumuladas Ativos Intangiveis Software	0,00	281,85	0,00	281,85	0,00	2.525,72	0,00	2.525,72
4428002	Amortiz. Acumulads RGPD	0,00	811,72	0,00	811,72	0,00	811,72	0,00	811,72
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,50	0,00	2.537,50	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,50	0,00	2.537,50	0,00
4532	Trabalhos Em Curso Edif. Outras Construcoes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,50	0,00	2.537,50	0,00
45320002	Projecto Alteracoes Instalacoes Totais 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,50	0,00	2.537,50	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	12,74	334.166,17	12,74	334.166,17
5101	Fundo Social Anterior 1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.166,17	0,00	334.166,17
5102	Fundo Compensacao Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00	12,74	0,00	12,74	0,00
56	Resultados transitados	93.826,70	13.252,65	90.890,96	10.316,91	518.065,74	266.159,75	504.813,09	252.907,10
561	Resultados Transitados	93.826,70	13.252,65	90.890,96	10.316,91	518.065,74	266.159,75	504.813,09	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

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
56111	Resultados Transitados 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.486,62	0,00	36.486,62
56112	Resultados Exercicio 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.103,86	0,00	36.103,86
56113	Resultados Exercicio 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.692,15	0,00	25.692,15
56114	Resultados Exercicio 2003	0,00	0,00	0,00	0,00	97.711,74	0,00	97.711,74	0,00
56115	Resultados Exercicio 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	12.846,12	0,00	12.846,12	0,00
56116	Resultados Exercicio 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	27.939,49	0,00	27.939,49	0,00
56117	Resultados Exercicio 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.202,52	0,00	16.202,52
56118	Resultadso Exercicio 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	7.688,71	0,00	7.688,71	0,00
56119	Resultados Exercicio 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	6.362,25	0,00	6.362,25	0,00
56120	Resultadso Exercicio 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	66.579,97	0,00	66.579,97	0,00
56121	Resultados Exercicio 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	4.063,59	0,00	4.063,59	0,00
56122	Resultados Exercicio 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.369,85	0,00	3.369,85
56123	Resultados Exercicio 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.512,67	0,00	17.512,67
56124	Resultados Exercicio 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	31.971,43	0,00	31.971,43	0,00
56125	Resultados Exercicio 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	41.651,27	0,00	41.651,27	0,00
56126	Resultados Exercicio 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	15.639,38	0,00	15.639,38	0,00
56127	Resultados Exercicio 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	50.259,57	0,00	50.259,57	0,00
56128	Resultados Exercicio 2017	2.935,74	13.252,65	0,00	10.316,91	35.285,72	13.252,65	22.033,07	0,00
56129	Resultados Exrrcicio 2018	90.890,96	0,00	90.890,96	0,00	90.890,96	0,00	90.890,96	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	7.526,08	0,00	7.526,08	0,00	7.526,08	95.676,26	461,06	88.611,24
593	Subsidios	7.065,02	0,00	7.065,02	0,00	7.065,02	95.676,26	0,00	88.611,24
5931	Subsidios ao Investimento	7.065,02	0,00	7.065,02	0,00	7.065,02	95.676,26	0,00	88.611,24
5931001	Subsidio Construção Centro Noite OSS	1.152,18	0,00	1.152,18	0,00	1.152,18	35.343,88	0,00	34.191,70
5931002	Subsidio Construcao Centro Noite Feder	1.728,28	0,00	1.728,28	0,00	1.728,28	50.694,44	0,00	48.966,16
5931004	Subsidio Mases	1.124,30	0,00	1.124,30	0,00	1.124,30	2.248,60	0,00	1.124,30
5931005	Subsidio Seguranca Social (Elevador)	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	2.400,00	0,00	1.600,00
5931006	Subsidio Camara Municipal (Viatura)	82,40	0,00	82,40	0,00	82,40	82,40	0,00	0,00
5931007	Subsidio FSS (Segurança Social) Fogão	135,62	0,00	135,62	0,00	135,62	135,62	0,00	0,00
5931008	Subsidio FSS (Segurança Social) Carrinha	2.042,24	0,00	2.042,24	0,00	2.042,24	2.042,24	0,00	0,00
5931009	Donativo em Especie Farmacia Cruz - Sofás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.729,08	0,00	2.729,08
594	Doações	461,06	0,00	461,06	0,00	461,06	0,00	461,06	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
5940009	Donativo em Especie Farmacia Cruz - Sofás	461,06	0,00	461,06	0,00	461,06	0,00	461,06	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	11.904,73	3.225,74	8.678,99	0,00	137.155,26	52.986,65	84.168,61	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	11.904,73	3.225,74	8.678,99	0,00	137.155,26	52.986,65	84.168,61	0,00
6121	Materias Primas	11.904,73	3.225,74	8.678,99	0,00	137.155,26	52.986,65	84.168,61	0,00
61211	Generos Alimentares	11.904,73	3.225,74	8.678,99	0,00	137.155,26	52.986,65	84.168,61	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	23.010,32	0,00	23.010,32	0,00	224.539,96	2.105,88	222.434,08	0,00
622	Serviços especializados	9.333,60	0,00	9.333,60	0,00	94.122,93	981,23	93.141,70	0,00
6221	Trabalhos especializados	8.232,79	0,00	8.232,79	0,00	71.848,03	0,00	71.848,03	0,00
6221002	Servicos de desratizacao e desinfestacao	999,50	0,00	999,50	0,00	3.730,71	0,00	3.730,71	0,00
6221004	Assistencia a Software	0,00	0,00	0,00	0,00	945,87	0,00	945,87	0,00
6221009	Servicos Medicos (Dra. Graciete)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
6221015	Servicos Vera Vieira 227289340	0,00	0,00	0,00	0,00	5.768,00	0,00	5.768,00	0,00
6221022	Serrv. Contabilidade António Neves	1.537,50	0,00	1.537,50	0,00	11.937,35	0,00	11.937,35	0,00
6221032	Inspeção Unstalações de gas (Civilinsp)	0,00	0,00	0,00	0,00	228,41	0,00	228,41	0,00
6221036	Prest.Serv. João Pedro Santos 234876743	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00
6221037	Prest.Serv.Bruno Joel Carmin 201114275	200,00	0,00	200,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
6221039	Prest.Serv. Almas Industries	219,56	0,00	219,56	0,00	658,68	0,00	658,68	0,00
6221040	Trab.Espec. Melanie Cruz Simoes 226807363	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,30	0,00	2.680,30	0,00
6221041	Trab.Espec. Paula Cristina Mendes 229586660	0,00	0,00	0,00	0,00	5.768,00	0,00	5.768,00	0,00
6221047	Prest.Serv. Diana Miranda 225828731	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,50	0,00	2.845,50	0,00
6221048	Trab.Esp. Suzana Leutao Jorge 205385575	0,00	0,00	0,00	0,00	5.768,00	0,00	5.768,00	0,00
6221053	Trab.Esp. Joao Antb S da Cruz 262276496	0,00	0,00	0,00	0,00	6.268,00	0,00	6.268,00	0,00
6221054	Trab.Esp. Jorge Simoes Oliveira 172506662	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,00	0,00	1.535,00	0,00
6221055	Trab. Esp. Diana Sofia Filipe 240837347	969,31	0,00	969,31	0,00	6.855,42	0,00	6.855,42	0,00
6221056	Trab.Esp. Luisa Lemos Mota 227999010	0,00	0,00	0,00	0,00	306,32	0,00	306,32	0,00
6221057	Trab. Esp. Ines M Ribeiro 212139878	1.260,42	0,00	1.260,42	0,00	1.615,97	0,00	1.615,97	0,00
6221058	Trab. Esp. Ines M. Laranjeiro 255822154	338,00	0,00	338,00	0,00	338,00	0,00	338,00	0,00
6221059	Trab.Esp. Leandro Emanuel F das Neves 260317098	708,50	0,00	708,50	0,00	708,50	0,00	708,50	0,00
6224	Honorários	738,00	0,00	738,00	0,00	4.547,61	0,00	4.547,61	0,00
6224005	Honorarios Dr. Octávio Frias (209590386)	738,00	0,00	738,00	0,00	4.366,50	0,00	4.366,50	0,00
6224006	Clara Alves - Cart Not Cant. 226716813	0,00	0,00	0,00	0,00	181,11	0,00	181,11	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
6225	Comissões	78,17	0,00	78,17	0,00	5.628,72	981,23	4.647,49	0,00
6225001	Comissoes Transações TPA	60,17	0,00	60,17	0,00	517,57	0,00	517,57	0,00
6225002	Comissoes Bancarias	18,00	0,00	18,00	0,00	107,50	0,00	107,50	0,00
6225003	Comissoes Concessao Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	5.003,65	981,23	4.022,42	0,00
6226	Conservação e reparação	276,14	0,00	276,14	0,00	11.979,57	0,00	11.979,57	0,00
6226001	Conservacao de edificios e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.977,59	0,00	2.977,59	0,00
6226002	Conservacao e Reparacao Equip. Basicos	135,30	0,00	135,30	0,00	5.693,47	0,00	5.693,47	0,00
6226004	Conservacoa de Equipamentos Administrativos	61,50	0,00	61,50	0,00	61,50	0,00	61,50	0,00
6226005	Conservacao e Reparacao de Ferram. e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	161,81	0,00	161,81	0,00
6226006	Conservacao Viatura 55-37-MI	0,00	0,00	0,00	0,00	46,13	0,00	46,13	0,00
6226008	Conservacao Viatura 14-FG-59	0,00	0,00	0,00	0,00	695,37	0,00	695,37	0,00
6226009	Conservacao Viatura 64-30-UB	79,34	0,00	79,34	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00
6226011	Conservacao Manutencao Elevador	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,70	0,00	1.917,70	0,00
6227	Servicos Bancarios	8,50	0,00	8,50	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00
6227001	Servicos Bancarios	8,50	0,00	8,50	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00
623	Materiais	209,17	0,00	209,17	0,00	2.797,22	0,00	2.797,22	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	44,00	0,00	44,00	0,00	868,75	0,00	868,75	0,00
6231001	Ferramentas Utensilios Diversas	44,00	0,00	44,00	0,00	868,75	0,00	868,75	0,00
6233001	Material de Escritorio Diverso	165,17	0,00	165,17	0,00	1.689,80	0,00	1.689,80	0,00
6235001	Material Didactico Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	238,67	0,00	238,67	0,00
624	Energia e fluidos	6.587,56	0,00	6.587,56	0,00	44.750,41	210,99	44.539,42	0,00
6241	Electricidade	1.928,89	0,00	1.928,89	0,00	15.722,74	210,99	15.511,75	0,00
6241001	Electricidade Geral	1.928,89	0,00	1.928,89	0,00	15.722,74	210,99	15.511,75	0,00
6242	Combustíveis	261,11	0,00	261,11	0,00	2.711,90	0,00	2.711,90	0,00
6242001	Gasoleo Viatura 64-30-UB	161,12	0,00	161,12	0,00	1.067,37	0,00	1.067,37	0,00
6242002	Gasoleo Viatura 22-OC-92	0,00	0,00	0,00	0,00	759,54	0,00	759,54	0,00
6242004	Gasoleo Viatura 14-FG-59	99,99	0,00	99,99	0,00	763,11	0,00	763,11	0,00
6242005	Gasoleo Viatura 55-37-MI	0,00	0,00	0,00	0,00	121,88	0,00	121,88	0,00
6243	Água	323,12	0,00	323,12	0,00	4.556,10	0,00	4.556,10	0,00
6243001	Agua - Geral	323,12	0,00	323,12	0,00	4.556,10	0,00	4.556,10	0,00
6248	Outros	4.074,44	0,00	4.074,44	0,00	21.759,67	0,00	21.759,67	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
6248001	Gas	4.074,44	0,00	4.074,44	0,00	21.759,67	0,00	21.759,67	0,00
626	Serviços diversos	6.879,99	0,00	6.879,99	0,00	82.869,40	913,66	81.955,74	0,00
6261	Rendas e alugueres	691,03	0,00	691,03	0,00	10.048,21	0,00	10.048,21	0,00
6261001	Rendas Grenke SA	691,03	0,00	691,03	0,00	9.846,16	0,00	9.846,16	0,00
6261003	Rendas/Aluguer Air Liquide	0,00	0,00	0,00	0,00	202,05	0,00	202,05	0,00
6262	Comunicação	208,85	0,00	208,85	0,00	2.292,02	20,00	2.272,02	0,00
6262001	Comunicacoes Fixas	127,18	0,00	127,18	0,00	1.123,08	20,00	1.103,08	0,00
6262002	Comunicacoes Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	566,94	0,00	566,94	0,00
6262003	Servicos Postais	81,67	0,00	81,67	0,00	269,90	0,00	269,90	0,00
6262004	Comunicacoes Voip Onecom	0,00	0,00	0,00	0,00	332,10	0,00	332,10	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	4.255,02	747,26	3.507,76	0,00
6263001	Seguro Incendio	0,00	0,00	0,00	0,00	373,58	0,00	373,58	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	253,85	0,00	253,85	0,00
6263004	Seguro Viatura 64-30-UB	0,00	0,00	0,00	0,00	266,21	0,00	266,21	0,00
6263005	Seguro Viatura 14-FG-59	0,00	0,00	0,00	0,00	499,84	0,00	499,84	0,00
6263009	Seguro Viatura 22-OC92	0,00	0,00	0,00	0,00	734,82	0,00	734,82	0,00
6263010	Seguro Liberty Comercio IPSS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,48	747,26	1.093,22	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	5.980,11	0,00	5.980,11	0,00	66.078,55	146,40	65.932,15	0,00
6267001	Higiene e Limpeza - Detergentes e Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	150,98	0,00	150,98	0,00
6267002	Higiene e Limpeza - Outros Artigos	0,00	0,00	0,00	0,00	394,79	0,00	394,79	0,00
6267004	Higiene e Limpeza -Material Cirurgico	233,83	0,00	233,83	0,00	2.596,78	68,40	2.528,38	0,00
6267006	Serviços de Higiene Elis	2.419,01	0,00	2.419,01	0,00	29.032,16	0,00	29.032,16	0,00
6267007	Artigos Diversos de Higiene.Eixorientador	1.141,53	0,00	1.141,53	0,00	9.919,58	0,00	9.919,58	0,00
6267008	Artigos de Higiene - Fraldas Miramedica	2.185,74	0,00	2.185,74	0,00	23.984,26	78,00	23.906,26	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	195,60	0,00	195,60	0,00
6268004	Flores e Outras Despesas Com Funerais	0,00	0,00	0,00	0,00	124,60	0,00	124,60	0,00
6268008	Portagens de Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25	0,00	6,25	0,00
6268011	Oxigenio Medicinal B 20 e Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	64,75	0,00	64,75	0,00
63	Gastos com o Pessoal	143.275,83	46.968,02	142.025,83	45.718,02	550.218,54	47.268,36	502.950,18	0,00
632	Remunerações do pessoal	116.785,02	1.250,00	115.535,02	0,00	407.199,14	1.250,00	405.949,14	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
6321	Remuneracoes Certas	116.785,02	1.250,00	115.535,02	0,00	407.199,14	1.250,00	405.949,14	0,00
63211	Remuneracoes Certas Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	10.170,00	0,00	10.170,00	0,00
63211001	Vencimentos Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	9.666,00	0,00	9.666,00	0,00
63211005	Diuturnidades Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
63212	Educacao Pre-Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	23.386,05	0,00	23.386,05	0,00
63212001	Vencimentos Pre-Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	21.485,55	0,00	21.485,55	0,00
63212005	Diturnidades Pre Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,50	0,00	1.900,50	0,00
63213	Remuneracoes Certas CATL	0,00	0,00	0,00	0,00	13.994,30	0,00	13.994,30	0,00
63213001	Vencimentos CATL	0,00	0,00	0,00	0,00	13.122,80	0,00	13.122,80	0,00
63213005	Diuturnidades CATL	0,00	0,00	0,00	0,00	871,50	0,00	871,50	0,00
63214	Remuneracoes Certas ERPI (LAR)	73.583,37	1.250,00	72.333,37	0,00	239.738,13	1.250,00	238.488,13	0,00
63214001	Vencimentos ERPI	15.050,44	1.250,00	13.800,44	0,00	146.023,59	1.250,00	144.773,59	0,00
63214002	Subsidios de Ferias ERPI	17.514,62	0,00	17.514,62	0,00	18.329,60	0,00	18.329,60	0,00
63214003	Subsidios de Natal ERPI	15.683,10	0,00	15.683,10	0,00	15.968,62	0,00	15.968,62	0,00
63214004	Ferias a Pagar ERPI	16.147,67	0,00	16.147,67	0,00	16.500,33	0,00	16.500,33	0,00
63214005	Diuturnidades ERPI	5.044,71	0,00	5.044,71	0,00	15.087,25	0,00	15.087,25	0,00
63214008	Subsidios de Turno ERPI	2.092,04	0,00	2.092,04	0,00	22.490,00	0,00	22.490,00	0,00
63214011	Horas Trabalhadas	121,20	0,00	121,20	0,00	312,45	0,00	312,45	0,00
63214012	Trabalho Dia Feriado	1.683,46	0,00	1.683,46	0,00	4.780,16	0,00	4.780,16	0,00
63214013	Indminizacao Termo Contrato	246,13	0,00	246,13	0,00	246,13	0,00	246,13	0,00
63215	Remuneracoes Certas Centro de Dia	1.727,79	0,00	1.727,79	0,00	8.480,43	0,00	8.480,43	0,00
63215001	Vencimentos Centro Dia	407,42	0,00	407,42	0,00	6.932,25	0,00	6.932,25	0,00
63215002	Subsidios de Ferias Centro Dia	407,42	0,00	407,42	0,00	407,42	0,00	407,42	0,00
63215003	Subsidios de Natal Centro Dia	393,93	0,00	393,93	0,00	393,93	0,00	393,93	0,00
63215004	Ferias a Pagar Centro Dia	407,42	0,00	407,42	0,00	407,42	0,00	407,42	0,00
63215005	Diuturnidades Centro Dia	111,60	0,00	111,60	0,00	339,41	0,00	339,41	0,00
63216	Remuneracoes Certas Apoio Domiciliário	2.950,08	0,00	2.950,08	0,00	8.359,80	0,00	8.359,80	0,00
63216001	Vencimentos SAD	712,65	0,00	712,65	0,00	5.937,71	0,00	5.937,71	0,00
63216002	Subsidios de Ferias SAD	712,65	0,00	712,65	0,00	712,65	0,00	712,65	0,00
63216003	Subsidios de Natal SAD	694,53	0,00	694,53	0,00	694,53	0,00	694,53	0,00
63216004	Ferias a Pagar SAD	712,65	0,00	712,65	0,00	712,65	0,00	712,65	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
63216005	Diuturnidades SAD	117,60	0,00	117,60	0,00	302,26	0,00	302,26	0,00
63217	Remuneracoes Certas Comuns às Respostas Sociais	38.523,78	0,00	38.523,78	0,00	103.070,43	0,00	103.070,43	0,00
63217001	Vencimentos Comuns	8.636,81	0,00	8.636,81	0,00	61.373,28	0,00	61.373,28	0,00
63217002	Subsidios de Ferias Comuns	8.981,61	0,00	8.981,61	0,00	8.981,61	0,00	8.981,61	0,00
63217003	Subsidios de Natal Comuns	8.840,15	0,00	8.840,15	0,00	8.840,15	0,00	8.840,15	0,00
63217004	Ferias a Pagar Comuns	8.981,61	0,00	8.981,61	0,00	8.981,61	0,00	8.981,61	0,00
63217005	Diuturnidades Comuns	2.394,00	0,00	2.394,00	0,00	6.529,57	0,00	6.529,57	0,00
63217009	Premio Diretora Tecnica Comun	160,00	0,00	160,00	0,00	848,00	0,00	848,00	0,00
63217010	Isencao Horario Trabalho Comum	529,60	0,00	529,60	0,00	3.016,21	0,00	3.016,21	0,00
63217012	Indminização Por Rec.Contrato- Comuns	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
633	Benefícios pós-emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	681,90	0,00	681,90	0,00
6332	Outros benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	681,90	0,00	681,90	0,00
633205	Formacao Profissional Diversa	0,00	0,00	0,00	0,00	681,90	0,00	681,90	0,00
635	Encargos sobre remunerações	26.490,81	0,00	26.490,81	0,00	92.267,54	0,11	92.267,43	0,00
6351	Seguranca Social	25.988,16	0,00	25.988,16	0,00	89.740,03	0,00	89.740,03	0,00
63511	Seguranca Social Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,94	0,00	2.267,94	0,00
63512	Seguranca Social Pre Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	4.963,66	0,00	4.963,66	0,00
63513	Seguranca Social CATL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067,19	0,00	3.067,19	0,00
63514	Seguranca Social ERPI	16.279,64	0,00	16.279,64	0,00	52.846,13	0,00	52.846,13	0,00
63515	Seguranca Social Centro de Dia	416,57	0,00	416,57	0,00	2.086,57	0,00	2.086,57	0,00
63516	Seguranca Social SAD	687,68	0,00	687,68	0,00	1.852,84	0,00	1.852,84	0,00
63517	Seguranca Social Comuns	8.604,27	0,00	8.604,27	0,00	22.655,70	0,00	22.655,70	0,00
6357	Fundos de Compensacao FCT-FGCT	2,65	0,00	2,65	0,00	27,51	0,11	27,40	0,00
6357001	Fundo de Compensacao FCT-FGCT	2,65	0,00	2,65	0,00	27,51	0,11	27,40	0,00
6358	Outros	500,00	0,00	500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
635801	Indminizacoes Fim Contracto	500,00	0,00	500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	4.351,94	300,23	4.051,71	0,00
6361	Seguro Acid. Trabalho Diversas Valencias	0,00	0,00	0,00	0,00	4.351,94	300,23	4.051,71	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	45.718,02	0,00	45.718,02	45.718,02	45.718,02	0,00	0,00
6389	Mensurização de Salarios	0,00	45.718,02	0,00	45.718,02	45.718,02	45.718,02	0,00	0,00
63891	Mensurizacao Encargos Com Pessoal Ano	0,00	45.718,02	0,00	45.718,02	45.718,02	45.718,02	0,00	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
63891001	Mensurizacao de Ferias a Pagar Ano	0,00	18.690,93	0,00	18.690,93	18.690,93	18.690,93	0,00	0,00
63891002	Mensurizacao de Subsidios de Ferias Ano	0,00	18.690,93	0,00	18.690,93	18.690,93	18.690,93	0,00	0,00
63891003	Mensurizacao de Diuturnidades Ano	0,00	4.168,08	0,00	4.168,08	4.168,08	4.168,08	0,00	0,00
63891004	Mensurizacao de Encargos Patronais Ano	0,00	4.168,08	0,00	4.168,08	4.168,08	4.168,08	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	26.864,75	19.438,47	26.864,75	19.438,47	46.303,22	19.438,47	26.864,75	0,00
642	Activos fixos tangíveis	25.771,18	19.438,47	25.771,18	19.438,47	45.209,65	19.438,47	25.771,18	0,00
6421	Terrenos e Recursos Naturais	740,59	0,00	740,59	0,00	740,59	0,00	740,59	0,00
64211	Terrenos Para Construcao	740,59	0,00	740,59	0,00	740,59	0,00	740,59	0,00
6422	Edificios e Outras Construcoes	22.547,83	0,00	22.547,83	0,00	22.547,83	0,00	22.547,83	0,00
64221	Edificios	22.547,83	0,00	22.547,83	0,00	22.547,83	0,00	22.547,83	0,00
6423	Equipamento Basico	1.799,59	0,00	1.799,59	0,00	1.799,59	0,00	1.799,59	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	1.799,59	0,00	1.799,59	0,00	1.799,59	0,00	1.799,59	0,00
6426	Equipamento Administrativo	683,17	19.438,47	683,17	19.438,47	20.121,64	19.438,47	683,17	0,00
64261	Mobiliario e Utensilios Administrativos	683,17	0,00	683,17	0,00	683,17	0,00	683,17	0,00
64269	Outros	0,00	19.438,47	0,00	19.438,47	19.438,47	19.438,47	0,00	0,00
642698	Mensurizacao de Reintegracoes	0,00	19.438,47	0,00	19.438,47	19.438,47	19.438,47	0,00	0,00
643	Activos intangíveis.	1.093,57	0,00	1.093,57	0,00	1.093,57	0,00	1.093,57	0,00
6431	Despesas de Instalacao	1.093,57	0,00	1.093,57	0,00	1.093,57	0,00	1.093,57	0,00
68	Outros gastos	1.728,33	0,00	1.728,33	0,00	3.717,66	0,00	3.717,66	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	989,33	0,00	989,33	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	0,00	0,00	989,33	0,00	989,33	0,00
68127	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	989,33	0,00	989,33	0,00
681273	Taxas Fiscais - Certidoes	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
681274	Vistorias Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	364,12	0,00	364,12	0,00
681275	Taxas de Licenciamento (CVomb.Gasosos)	0,00	0,00	0,00	0,00	29,21	0,00	29,21	0,00
681277	Taxas de Justica	0,00	0,00	0,00	0,00	459,00	0,00	459,00	0,00
681278	Taxas IMT	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
681279	Taxas Revalidacao de Carta Conducao	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	0,47	0,00	0,47	0,00	0,47	0,00	0,47	0,00
688	Outros	1.727,86	0,00	1.727,86	0,00	2.727,86	0,00	2.727,86	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	1.727,86	0,00	1.727,86	0,00	1.727,86	0,00	1.727,86	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
68816	Correcoes Relativas a Exercicios Anteriores	1.727,86	0,00	1.727,86	0,00	1.727,86	0,00	1.727,86	0,00
6886	Perdas em instrumentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
68862	Multas nao Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
69	Gastos de financiamento	625,00	0,00	625,00	0,00	3.835,22	0,00	3.835,22	0,00
691	Juros suportados	625,00	0,00	625,00	0,00	3.835,22	0,00	3.835,22	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	625,00	0,00	625,00	0,00	3.807,24	0,00	3.807,24	0,00
691101	Juros Emprestimos	625,00	0,00	625,00	0,00	3.802,21	0,00	3.802,21	0,00
691104	Juros Devedores DO	0,00	0,00	0,00	0,00	5,03	0,00	5,03	0,00
6913	Juros de Mora e Compensatorios	0,00	0,00	0,00	0,00	27,98	0,00	27,98	0,00
72	Prestações de serviços	15,28	35.763,17	0,00	35.747,89	3.826,56	406.442,07	0,00	402.615,51
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utentes	15,28	33.895,15	0,00	33.879,87	3.826,56	395.049,66	0,00	391.223,10
7211	Infancia e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43	3.385,30	0,00	3.306,87
72114	Actividades de Tempos Livres	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43	3.385,30	0,00	3.306,87
7212	Familia e Comunidade	15,28	33.895,15	0,00	33.879,87	3.748,13	391.664,36	0,00	387.916,23
72121	Lares	0,00	30.915,99	0,00	30.915,99	3.668,58	363.672,28	0,00	360.003,70
72122	Centros de Dia	0,00	1.458,63	0,00	1.458,63	23,62	12.363,49	0,00	12.339,87
72125	Apoio Domiciliario	15,28	1.520,53	0,00	1.505,25	55,93	15.628,59	0,00	15.572,66
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
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

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
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 Ana 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	1.580,02	0,00	1.580,02	0,00	11.104,41	0,00	11.104,41
725002	Fornecimento de Energia EDP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,11	0,00	224,11
725007	Fornecimento Refeicoes 1º Ciclo 13%	0,00	1.580,02	0,00	1.580,02	0,00	10.880,30	0,00	10.880,30
75	Subsídios, doações e legados à exploração	4.767,83	27.707,75	1.230,37	24.170,29	52.517,42	511.988,41	7.009,20	466.480,19
751	Subsídios das Entidades Públicas	4.767,83	27.707,75	1.230,37	24.170,29	52.517,42	511.988,41	7.009,20	466.480,19
7511	ISS, IP - Centro Distrital	4.767,83	26.291,75	1.230,37	22.754,29	52.517,42	327.143,41	7.009,20	281.635,19
75111	Infancia e Juventude	2.666,96	1.436,59	1.230,37	0,00	23.695,46	19.692,19	7.009,20	3.005,93
7511113	Jardins de Infancia-Educacao Pre-Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	17.523,00	10.513,80	7.009,20	0,00
7511115	Centros de Actividades de Tempos Livres	2.666,96	1.436,59	1.230,37	0,00	6.172,46	9.178,39	0,00	3.005,93
75114	TERCEIRA IDADE	2.100,87	24.855,16	0,00	22.754,29	28.821,96	307.451,22	0,00	278.629,26
7511411	Lares	0,00	17.158,20	0,00	17.158,20	0,00	220.138,43	0,00	220.138,43
7511412	Centros de Dia	264,21	1.171,10	0,00	906,89	7.241,60	14.053,20	0,00	6.811,60
7511414	Apoio Domiciliario	1.836,66	6.525,86	0,00	4.689,20	21.580,36	73.259,59	0,00	51.679,23
7514	Fundo do Socorro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
75141	Centro Regional de Seguranca Social Centro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
7515	Autarquias	0,00	1.416,00	0,00	1.416,00	0,00	34.845,00	0,00	34.845,00
75151	Camara Municipal Cantanhede- Subs. Prol.Pre.Primár	0,00	1.416,00	0,00	1.416,00	0,00	34.845,00	0,00	34.845,00
78	Outros rendimentos	0,00	10.661,23	0,00	10.661,23	0,00	25.281,88	0,00	25.281,88
781	Rendimentos suplementares	0,00	356,14	0,00	356,14	0,00	2.745,16	0,00	2.745,16
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	356,14	0,00	356,14	0,00	2.745,16	0,00	2.745,16

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
781604	Venda de Energia	0,00	356,14	0,00	356,14	0,00	2.745,16	0,00	2.745,16
788	Outros	0,00	10.305,09	0,00	10.305,09	0,00	22.536,72	0,00	22.536,72
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	937,02	0,00	937,02	0,00	937,02	0,00	937,02
7881008	Regularizacoes Devedores Cred. Diversos	0,00	936,69	0,00	936,69	0,00	936,69	0,00	936,69
78811	Correccoes Cont. Seguranca Social	0,00	0,33	0,00	0,33	0,00	0,33	0,00	0,33
7882	Excesso da estimativa para impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,09	0,00	742,09
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	734,51	0,00	734,51	0,00	7.065,02	0,00	7.065,02
78831	Subsidios ao Investimento - Mensurizacao	0,00	734,51	0,00	734,51	0,00	7.065,02	0,00	7.065,02
78831009	Mensurizacao de Subsidios ao Investimento Ano	0,00	734,51	0,00	734,51	0,00	7.065,02	0,00	7.065,02
7884	Ganhos em outros instrumentos financeiros	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00	1.560,90	0,00	1.560,90
78840	Donativos	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00	1.560,90	0,00	1.560,90
78840007	Donativo Maria Graciete Ferreira (em especie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50	0,00	60,50
78840017	Donativo Credito Agricola Mira 501092102	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
78840037	Donativo Ana Clara Nora 202018792	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00
78840042	Donativo Racinta Raquel 225173000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00
78840043	Donativo Aires Pereira Gabriel 137347375	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
78840044	Donativo Maria de Lurdes T.R. Bento 172233798	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40	0,00	85,40
78840045	Donativo Lucia Domingues Tarenta 141358416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00
78840046	Donativo Jacinta Raquel B D de Almeida 225173000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00
78840047	Donativo Sandra Isabel Tomé 222999195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
78840048	Donativo Manuel Almeida Rato 174612273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
78840049	Donativo Maria J.J Santos 172509297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
78840050	Donativo Maria Aparecida da C. Rosa Monteiro	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,12	0,00	452,12
7885001	Consiga«nacao 0,5% de IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,12	0,00	452,12
7888	Outros não especificados	0,00	8.148,56	0,00	8.148,56	0,00	11.779,57	0,00	11.779,57
78880	Outros Diversos	0,00	7.687,50	0,00	7.687,50	0,00	11.318,51	0,00	11.318,51
788804	Reembolso Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.631,01	0,00	3.631,01
788806	Credito Rapel Gas - BP	0,00	7.687,50	0,00	7.687,50	0,00	7.687,50	0,00	7.687,50
78888	Donativos Em Especie Bens Moveis	0,00	461,06	0,00	461,06	0,00	461,06	0,00	461,06
78888001	Donativos Em Esp. Farmacia Cruz - Sofás	0,00	461,06	0,00	461,06	0,00	461,06	0,00	461,06

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
79111	Juros de Depositos a Ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
791111	Juros D.O - C.C.Agricola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
81	Resultado líquido do período	0,00	90.890,96	0,00	90.890,96	90.890,96	90.890,96	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	90.890,96	0,00	90.890,96	90.890,96	90.890,96	0,00	0,00
	Totais	781.308,02	781.308,02	559.603,27	559.603,27	6.002.820,18	6.002.820,18	2.904.965,50	2.904.965,50
	SaldoGeral								

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	748,03	452,55	295,48	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	748,03	452,55	295,48	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.558,69	984.062,05	158.496,64	0,00
121	Caixa de Credito Agricola Mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00	982.806,95	825.785,56	157.021,39	0,00
122	Millennium BCP	0,00	0,00	0,00	0,00	33.701,05	33.661,54	39,51	0,00
123	Caixa Geral de Depositos	0,00	0,00	0,00	0,00	125.870,94	124.614,95	1.255,99	0,00
127	Montepio Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	179,75	0,00	179,75	0,00
14	Outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
1421	Activos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	477.248,98	447.942,86	29.318,78	12,66
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	477.248,98	447.942,86	29.318,78	12,66
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	50.706,69	50.582,89	123,80	0,00
2111001	Camara Municipal de Cantanhede	0,00	0,00	0,00	0,00	47.139,74	47.139,74	0,00	0,00
2111003	EDP Servico Universal	0,00	0,00	0,00	0,00	3.043,25	2.982,65	60,60	0,00
2111004	Caixa de Credito Agricola Cantanhede e Mira	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2111005	Maria Graciete Pereira São Bento Martis Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	123,70	60,50	63,20	0,00
2114	Clientes - entidades associadas	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00
21140004	Maria José de Jesus Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
21140010	Sandra Isabel Rosete Tomé	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
21140038	Lucia Domingues Tarenta	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00
21140039	Jacinta Raquel B. Dias de Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
21140040	Manuel Almeida Rato	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2116	Clientes - outras partes relacionadas	0,00	0,00	0,00	0,00	470,40	470,40	0,00	0,00
21160001	Ana Clara Pereirinha Cruz Nora	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
21160010	Aires Pereira Gabriel	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
21160011	Maria de Lurdes Tarelho Rosete Bento	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40	85,40	0,00	0,00
21160050	Maria Aparecida da Cruz Rosa Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	425.441,89	396.259,57	29.194,98	12,66
2117021	Martim Duarte Silva Deante	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
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 Preguiça	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00	512,00	0,00
2117100030	Romana Patricia Rodrigues Preguiça	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	2.655,37	1.811,69	853,43	9,75
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	979,48	979,48	0,00	0,00
2117200147	Iris Sergio Gabriel	0,00	0,00	0,00	0,00	210,22	210,22	0,00	0,00
2117200153	Bruna Duarte da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	430,80	430,80	0,00	0,00
2117200158	Leonor Barreto Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	203,92	104,46	99,46	0,00
2117200161	Bruna Caseiro Pacheco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75	0,00	9,75
2117200166	Mafalda Mendes Duro dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	235,95	76,98	158,97	0,00
21173	Utentes CATL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.716,34	3.339,93	2.376,41	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
2117300051	Miguel Faustino Machado da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	14,20	14,20	0,00	0,00
2117300073	Bárbara João Rei de Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00
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	699,40	142,20	557,20	0,00
2117300113	Pedro Faustini Machado da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	186,06	186,06	0,00	0,00
2117300116	Bruna Barreto Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08	45,54	50,54	0,00
2117300117	Raquel da Cruz Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	64,16	64,16	0,00	0,00
2117300118	Goncalo Heleno Morgado	0,00	0,00	0,00	0,00	377,50	243,45	134,05	0,00
2117300123	Filipa Zagalo de Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	268,33	268,33	0,00	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	780,39	780,39	0,00	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
2117300138	Joana Inês Alegrio e Môsca	0,00	0,00	0,00	0,00	105,12	105,12	0,00	0,00
2117300139	Leonor Catarino Ferreia	0,00	0,00	0,00	0,00	173,73	173,73	0,00	0,00
2117300142	Duarte Ferreira Batista	0,00	0,00	0,00	0,00	157,02	157,02	0,00	0,00
2117300143	Francisca de Oliveira Jerónimo	0,00	0,00	0,00	0,00	483,21	483,21	0,00	0,00
2117300147	Iris Sergio Gabriel	0,00	0,00	0,00	0,00	141,53	141,53	0,00	0,00
2117300150	Lia dos Santos Samelo	0,00	0,00	0,00	0,00	14,79	14,79	0,00	0,00
2117300153	Bruna Duarte da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	156,64	0,00	156,64	0,00
2117300154	Ianis Coelho Canha	0,00	0,00	0,00	0,00	29,01	29,01	0,00	0,00
2117300155	Martim Ferreira Batista	0,00	0,00	0,00	0,00	151,49	151,49	0,00	0,00
2117300156	Alinne-Keller Fernandes da Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	108,34	78,54	29,80	0,00
2117300174	Elisabete Ferreira da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20	93,20	0,00	0,00
2117300175	Matilde Ferreira da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20	93,20	0,00	0,00
2117300179	Isaac Miguel Araujo Henriques	0,00	0,00	0,00	0,00	39,03	39,03	0,00	0,00
2117300180	Guilherme Fonseca da Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73	35,73	0,00	0,00
21174	Utentes Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	17.827,11	12.188,46	5.638,65	0,00
2117400055	Maria Rosa Domingues	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,32	2.200,32	0,00	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
2117400284	Marai dos Santos Sarranjo	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213,09	3.213,09	0,00	0,00
2117400298	Mario da Costa Marcelino	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,31	1.988,66	198,65	0,00
2117400303	Maria Ausinda de Ramos Tarelho	0,00	0,00	0,00	0,00	3.337,40	3.337,40	0,00	0,00
2117400316	Maria Durcelina Gomes Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	380,30	380,30	0,00	0,00
2117400319	Alvaro Jose Marques dos Santos Salgado	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,69	1.068,69	0,00	0,00
21175	Utentes SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	17.827,21	15.868,80	1.958,41	0,00
2117500041	Alice Rosete Cruz de Albuquerque Matos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433,25	1.323,00	110,25	0,00
2117500045	Manuel Jorge Heleno Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	919,20	360,65	558,55	0,00
2117500052	Manuel da Costa Braga	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00	750,75	68,25	0,00
2117500053	Maria dos Santos Chorosa	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00	750,75	68,25	0,00
2117500057	Maria da Conceicao Simoes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,16	478,80	1.053,36	0,00
2117500064	Herminio de Jesus Cavaco	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,75	1.197,00	99,75	0,00
2117500232	Carlos Manuel Branco Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25	89,25	0,00	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
2117500234	Adelino da Luz Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	912,24	912,24	0,00	0,00
2117500241	Maria Augusta da Cruz Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,44	1.412,44	0,00	0,00
2117500271	Augusto dos Santos Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	991,32	991,32	0,00	0,00
2117500283	Maria Odete da Conceição Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,93	1.577,93	0,00	0,00
2117500301	Cremilde da Cruz Heleno	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401,08	2.401,08	0,00	0,00
2117500303	Maria Ausinda De Ramos Tarelho	0,00	0,00	0,00	0,00	422,92	422,92	0,00	0,00
2117500308	Fernanda da Silva Domingues	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389,87	2.389,87	0,00	0,00
2117500311	Maria Alice de Almeida Catarino	0,00	0,00	0,00	0,00	135,32	135,32	0,00	0,00
2117500321	Idalino dos Santos Faria	0,00	0,00	0,00	0,00	313,57	313,57	0,00	0,00
2117500322	Maria de Jesus Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	217,48	217,48	0,00	0,00
2117500323	Orgenio dos Santos Faria	0,00	0,00	0,00	0,00	144,43	144,43	0,00	0,00
21176	Utentes ERPI	0,00	0,00	0,00	0,00	380.035,17	363.050,69	16.987,39	2,91
2117600009	Maria Arminda de Miranda	0,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00	7.740,00	0,00	0,00
2117600017	Glória da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
2117600025	José Narciso Macedo Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00	7.740,00	0,00	0,00
2117600057	Maria da Conceicao Simoes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872,80	119,70	2.753,10	0,00
2117600058	Clelia da Cruz Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	9.600,00	800,00	0,00
2117600066	Maria de Lurdes da Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	8.385,00	7.740,00	645,00	0,00
2117600117	Maria de Lourdes Bolota Alexandre Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	9.900,00	900,00	0,00
2117600159	Maria Augusta Formigo	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00
2117600166	Francisco da Fonseca Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	4.649,03	0,00	4.649,03	0,00
2117600178	Maria de Lurdes de Miranda	0,00	0,00	0,00	0,00	9.840,00	9.840,00	0,00	0,00
2117600185	Maria Otelinda dos Santos Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
2117600186	Maria Natália Valente Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	9.503,98	8.822,15	681,83	0,00
2117600212	Maria dos Santos Lindeza	0,00	0,00	0,00	0,00	5.435,49	5.435,49	0,00	0,00
2117600215	Gisela Paulino Palhinhas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
2117600217	Maria Alzira Marques Estevão	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,38	1.604,38	0,00	0,00
2117600223	Maria da Conceição de Oliveira Cera	0,00	0,00	0,00	0,00	4.164,00	4.164,00	0,00	0,00
2117600226	Maria Madalena de Jesus Branco	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
2117600230	Francelina dos Santos Curto	0,00	0,00	0,00	0,00	8.694,72	8.694,72	0,00	0,00
2117600235	Maria Emilia da Cruz Santos Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
2117600237	Clarinda Domingues Tarenta	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
2117600248	Maria Lucilia Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	8.906,81	8.906,81	0,00	0,00
2117600251	Maria dos Santos Coutinho	0,00	0,00	0,00	0,00	8.752,72	8.752,72	0,00	0,00
2117600253	Olinda de Jesus Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,40	2.750,40	0,00	0,00
2117600255	Maria Celeste de Miranda	0,00	0,00	0,00	0,00	8.475,84	8.475,84	0,00	0,00
2117600259	Alzira de Jesus Heleno	0,00	0,00	0,00	0,00	8.398,76	7.700,85	697,91	0,00
2117600262	Amelia dos Santos Ramos	0,00	0,00	0,00	0,00	9.080,98	8.353,54	727,44	0,00
2117600263	Docelina de Assunção Alves dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14	93,14	0,00	0,00
2117600264	Arminda de Melo Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	8.741,64	8.741,64	0,00	0,00
2117600265	Laura de Jesus da Silva Cosme	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
2117600267	Maria Lucinda Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,77	1.853,77	0,00	0,00
2117600270	Albina Domingues	0,00	0,00	0,00	0,00	8.469,54	8.469,54	0,00	0,00
2117600272	Zulmira dos Santos Sargaço	0,00	0,00	0,00	0,00	9.866,08	8.453,44	1.412,64	0,00
2117600274	Gracinda Galhofa Cortesão	0,00	0,00	0,00	0,00	8.655,84	8.655,84	0,00	0,00
2117600275	Horácio de Jesus Gatões	0,00	0,00	0,00	0,00	4.142,42	4.142,42	0,00	0,00
2117600276	Alvaro de Almeida Mendes Galvão	0,00	0,00	0,00	0,00	8.554,20	8.557,11	0,00	2,91
2117600279	Maria Augusta de Jesus Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,67	1.130,67	0,00	0,00
2117600282	Frutuoso de Jesus Batista Abade	0,00	0,00	0,00	0,00	732,61	732,61	0,00	0,00
2117600285	Maria Manuela dos Santos Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	9.117,99	9.117,99	0,00	0,00
2117600287	Maria Irma Ferreira Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	8.384,15	8.384,15	0,00	0,00
2117600289	Maria Isabel Paz de Oliveira Vicente	0,00	0,00	0,00	0,00	648,32	0,00	648,32	0,00
2117600290	Anibal Domingues da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	4.268,05	4.268,05	0,00	0,00
2117600293	Rosa Augusta de Miranda	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,65	8.436,65	0,00	0,00
2117600294	Maria Celina da Silva Lagoas	0,00	0,00	0,00	0,00	8.762,46	8.762,46	0,00	0,00
2117600295	Maria da Conceicao Rat Regalado	0,00	0,00	0,00	0,00	10.049,59	9.185,30	864,29	0,00
2117600296	Iria de Jesus Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	8.114,85	8.114,85	0,00	0,00
2117600297	Maria da Silva Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	8.398,10	7.697,60	700,50	0,00
2117600299	Alvaro Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	737,62	737,62	0,00	0,00
2117600300	Antonio da Silva Baila	0,00	0,00	0,00	0,00	9.042,50	9.042,50	0,00	0,00
2117600302	Maria Natalia Rodrigues Batista	0,00	0,00	0,00	0,00	8.388,02	8.388,02	0,00	0,00
2117600303	Maria Ausinda de Ramos Tarelho	0,00	0,00	0,00	0,00	664,41	664,41	0,00	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
2117600304	Mario Ferreira Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	8.114,76	8.114,76	0,00	0,00
2117600305	Maria Amelia dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	7.855,67	7.855,67	0,00	0,00
2117600306	Mario dos Santos Tavares	0,00	0,00	0,00	0,00	7.068,14	7.068,14	0,00	0,00
2117600307	Emidio Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737,45	2.737,45	0,00	0,00
2117600309	Eva Batista Simoes	0,00	0,00	0,00	0,00	7.020,38	7.020,38	0,00	0,00
2117600310	Solene de Ramos Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	364,17	364,17	0,00	0,00
2117600312	Maria de Lurdes dos Santos Paiva	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,25	1.244,25	0,00	0,00
2117600313	Mario Marques Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00
2117600314	Jose Francisco	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,23	1.203,23	0,00	0,00
2117600315	Arlindo Pereira da Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	4.437,34	4.437,34	0,00	0,00
2117600317	Maria da Conceicao dos Santos Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.549,25	3.549,25	0,00	0,00
2117600318	Antonio Edgar Mendes Rebelo	0,00	0,00	0,00	0,00	3.249,86	3.249,86	0,00	0,00
2117600320	Isabel de Jesus Ferreira dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,64	1.355,81	709,83	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	274.398,79	320.310,42	2.228,99	48.140,62
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	272.169,80	320.310,42	0,00	48.140,62
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	272.169,80	320.310,42	0,00	48.140,62
2211005	Carnes do Rei Aveiro, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20	63,20	0,00	0,00
2211008	Distrimarialvas-Dist. Alim. de Cantanhede, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	17.122,37	20.824,35	0,00	3.701,98
2211010	Irmaos Monteiro, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	21,63	21,63	0,00	0,00
2211018	Meo-Servicos de Comunicacoes e Multimedia, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,92	1.208,65	0,00	108,73
2211025	SOS-Bebe & Video, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	397,47	397,47	0,00	0,00
2211040	Rentokil (Portugal)Serv.Prot. Ambiente, lda	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,74	5.189,86	0,00	1.031,12
2211050	Ilidio de Jesus Heleno	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75	5,75	0,00	0,00
2211070	Armando Paulo & Cª Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	354,24	487,08	0,00	132,84
2211105	Altino Domingues Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,63	0,00	725,63
2211115	Elis-S.P.A.S.T., Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	29.028,22	31.447,23	0,00	2.419,01
2211118	EDP Servico Universal, S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	15.942,94	17.607,76	0,00	1.664,82
2211125	Inova-Empresa de Desenv.Econ.Soc.Cantanhede, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	4.556,10	4.556,10	0,00	0,00
2211127	Pr.Hotel-Equipamentos Hoteleiros, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,56	2.183,56	0,00	0,00
2211180	Mario Miranda de Almeida, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	80,66	80,66	0,00	0,00
2211188	Cunha & Antunes, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,61	1.430,61	0,00	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
2211230	Moises dos Santos Laranjo	0,00	0,00	0,00	0,00	6.349,00	7.658,24	0,00	1.309,24
2211232	Grupeme-Serv.Sist.Seg., Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	238,62	238,62	0,00	0,00
2211255	Adelino Rocha & Rocha-Combustiveis, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,76	1.254,76	0,00	6,00
2211360	Mario Fernandes Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,00	1.815,00	0,00	220,00
2211369	Pr'hotel-Equipamentos Hoteleiros, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,79	2.674,65	0,00	477,86
2211370	Reis dos Santos & Dias, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,38	2.439,65	0,00	311,27
2211375	Indubeira-Industria Alimentar, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	18.820,26	23.904,26	0,00	5.084,00
2211382	Metaveiro-Mob.Equip.Telec. de Aveiro, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03	83,03	0,00	0,00
2211390	Segmon-Sistemas Globais de Seguranca, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	161,81	161,81	0,00	0,00
2211393	Hegisantos-Produtos de Higiene e Limpeza, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,28
2211398	Diario de Coimbra, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
2211399	Lactogal-Produtos Alimentares, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.761,49	11.096,75	0,00	2.335,26
2211403	Fernando Manuel da Silva Carvalheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	296,67	296,67	0,00	0,00
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	1.542,42	1.603,92	0,00	61,50
2211423	Mundifrutas-Imp. Exp. Prod. Alimentares, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	19.137,49	23.902,29	0,00	4.764,80
2211425	Panificadora Grangeia e Goncalves, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	189,95	189,95	0,00	0,00
2211438	Manuel Rui Azinhais Nabeiro, lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,25	1.083,26	0,00	76,01
2211440	Silvio Ferreira Veiga	0,00	0,00	0,00	0,00	950,17	950,17	0,00	0,00
2211449	Schmitt-Elevadores, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,74	1.976,74	0,00	0,00
2211450	Peroneo Vida e Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	221,40	221,40	0,00	0,00
2211456	Blogobuzz, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,41	0,00	694,41
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	11.738,89	15.353,23	0,00	3.614,34
2211485	Ortopedia Miramedica Maduro, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	32.567,95	42.808,30	0,00	10.240,35
2211486	Flores Encantadas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2211491	Francisco dos Santos Mineiro	0,00	0,00	0,00	0,00	7.047,94	7.049,99	0,00	2,05
2211497	Futurbrain-Centro de Formação, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2211498	Antonio Luis Madeira Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	13.226,30	0,00	926,30
2211500	Ricardo Alberto da Silva Vieira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
2211513	Rubis Energia Portugal, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	30.542,95	30.542,95	0,00	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
2211516	Nos Comunicações S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	548,49	548,49	0,00	0,00
2211531	Onecom, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00
2211532	Civilinsp-Inspeções Tecnicas de Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	228,41	228,41	0,00	0,00
2211545	Almas Industries, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	524,36	743,92	0,00	219,56
2211554	Frijobel-Industria e Comercio Alimentar SA	0,00	0,00	0,00	0,00	16.179,92	21.316,16	0,00	5.136,24
2211557	Deliberisa-Com.Rep. Mat. Escritorio, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	967,27	1.191,75	0,00	224,48
2211559	Climondego, Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3.977,58	3.977,58	0,00	0,00
2211563	Thinking Ahead Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	399,75	442,80	0,00	43,05
2211564	Centro de Neurociências e Biologia Celular	0,00	0,00	0,00	0,00	118,57	118,57	0,00	0,00
2211566	Air Liquide Medicinal, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	266,80	266,80	0,00	0,00
2211567	Alumfebres, Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	569,49	569,49	0,00	0,00
2211568	Valente & Lopes, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	676,50	676,50	0,00	0,00
2211569	J.& M. Cravo, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,40	1.587,77	0,00	356,37
2211570	Jorge Simoes de Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00
2211571	Carlos Eduarado da Silva Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
2211572	NUTRIMPOR-Importacao e Nutricao, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202,97	2.578,40	0,00	375,43
2211573	Diogo Filipe Jesus Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2211574	Escola de Conducao Mirense	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
2211575	Manuel August Bulário	0,00	0,00	0,00	0,00	304,67	304,67	0,00	0,00
2211576	F3M-Information Systems, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
2211577	RSocialForm-Geriatria, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
2211578	Renato Mineiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,95	3.086,54	0,00	1.516,59
2211579	Fortclima-Instalacoes Mecanicas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,30	1.698,90	0,00	147,60
2211580	Hannaik, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,30	0,00	135,30
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,99	0,00	2.228,99	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
228990	Clara Alves - Cartorio Notarial Cantanhede	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	341.102,24	346.628,55	18,78	5.545,09
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	341.083,46	346.628,55	0,00	5.545,09
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	341.083,46	346.628,55	0,00	5.545,09
2312008	Maria Alice Ferreira M. Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36	95,36	0,00	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
2312018	Pagamentos de Salarios Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	340.288,10	345.833,19	0,00	5.545,09
2312019	Aurea Ferreira.	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2312023	Silvia Maria Rodrigues Antunes	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	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	173.963,01	200.420,01	1.948,38	28.405,38
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	32.342,61	37.047,61	0,00	4.705,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	25.950,00	30.050,00	0,00	4.100,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	6.392,61	6.997,61	0,00	605,00
2422052	Maria Graciete(Dra)108065987	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.250,00	0,00	250,00
2422440	Ret.Fonte Silvio Veiga 160425875	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70	20,70	0,00	0,00
2422475	Ret.Fonte Edgar Almeida 228852579	0,00	0,00	0,00	0,00	33,10	33,10	0,00	0,00
2422498	Ret. IRS António Neves 146274903	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00	2.500,00	0,00	125,00
2422805	Ret.Fonte Inês M Laranjeiro 255822154	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50	84,50	0,00	0,00
2422806	Ret. Fonte Diana S. Cruz Filipe 240837347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
2422906	Ret.Imp.Octavio Frias 209590386	0,00	0,00	0,00	0,00	842,50	992,50	0,00	150,00
2422990	Clara Alves - Cart. Nor. Cant. 226716813	0,00	0,00	0,00	0,00	36,81	36,81	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.993,35	16.601,12	1.876,15	483,92
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	0,00	0,00	6.188,27	6.188,27	0,00	0,00
24321	Relativo a Existencias	0,00	0,00	0,00	0,00	6.095,69	6.095,69	0,00	0,00
2432111	Iva a Recuperar 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	3.793,45	3.793,45	0,00	0,00
2432112	Iva a Recuoerar 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	232,49	232,49	0,00	0,00
2432113	Iva a Recuperar 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,75	2.069,75	0,00	0,00
24322	IVA - Dedutivel Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58	92,58	0,00	0,00
2432213	Relativo a Imobilizado 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58	92,58	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,44	1.414,44	0,00	0,00
24331	Relativo a Operacoes Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,44	1.414,44	0,00	0,00
2433112	Iva Liquidado 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,44	1.414,44	0,00	0,00
2434	IVA - Regularizações	0,00	0,00	0,00	0,00	742,09	742,09	0,00	0,00
24341	Mensais (ou Trimestrais) a Favor da Instituicao	0,00	0,00	0,00	0,00	742,09	742,09	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,98	1.766,98	0,00	0,00
243503	Iva Apuramento Marco	0,00	0,00	0,00	0,00	742,09	742,09	0,00	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
243506	Iva Apuramento Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	399,92	399,92	0,00	0,00
243509	Iva Apuramento Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	141,05	141,05	0,00	0,00
243512	Iva Apuramento Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	483,92	483,92	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	588,34	1.072,26	0,00	483,92
24364	Iva a Pagar Trimestre	0,00	0,00	0,00	0,00	588,34	1.072,26	0,00	483,92
24364002	Iva a Pagar 2º Trimestre	0,00	0,00	0,00	0,00	47,38	47,38	0,00	0,00
24364003	Iva a Pagar 3º Trimestre	0,00	0,00	0,00	0,00	141,05	141,05	0,00	0,00
24364004	Iva a Pagar 4º Trimestre	0,00	0,00	0,00	0,00	399,91	883,83	0,00	483,92
2437	IVA - A recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00	352,54	352,54	0,00	0,00
2437001	Iva a Recuperar 1º Trimestre	0,00	0,00	0,00	0,00	352,54	352,54	0,00	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	6.940,69	5.064,54	1.876,15	0,00
24380	Iva Reembolsos Materias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	6.940,69	5.064,54	1.876,15	0,00
2438001	Iva Reembolsos Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	667,18	667,18	0,00	0,00
2438002	Iva Reembolsos Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	381,63	381,63	0,00	0,00
2438003	Iva Reembolsos Marco	0,00	0,00	0,00	0,00	547,74	547,74	0,00	0,00
2438004	Iva Reembolsos Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	512,83	512,83	0,00	0,00
2438005	Iva Reembolsos Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	574,91	574,91	0,00	0,00
2438006	Iva Reembolsos Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	593,86	249,76	344,10	0,00
2438007	Iva Reembolsos Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	481,13	233,24	247,89	0,00
2438008	Iva Reembolsos Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	511,99	254,71	257,28	0,00
2438009	Iva Reembolsos Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	441,45	237,64	203,81	0,00
2438010	Iva Reembolsos Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	571,97	248,86	323,11	0,00
2438011	Iva Reembolsos Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	777,69	571,28	206,41	0,00
2438012	Iva Reembolsos Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	878,31	584,76	293,55	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	123.627,05	146.771,28	72,23	23.216,46
2450	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	93.040,97	93.003,49	63,67	26,19
24501	Seguranca Social Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	8.932,45	8.932,45	0,00	0,00
24502	Seguranca Social Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	8.862,78	8.799,11	63,67	0,00
24503	Seguranca Social Marco	0,00	0,00	0,00	0,00	8.889,24	8.889,24	0,00	0,00
24504	Seguranca Social Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	9.026,08	9.026,08	0,00	0,00
24505	Seguranca Social Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	9.438,72	9.448,58	0,00	9,86

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
24506	Seguranca Social Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	9.536,19	9.536,65	0,00	0,46
24507	Segurança Social Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	18.507,14	18.507,14	0,00	0,00
24508	Seguranca Social Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	9.874,90	9.890,77	0,00	15,87
24509	Seguranca Social Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	9.973,47	9.973,47	0,00	0,00
24510	Seguranca Social Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	10.127,68	10.119,12	8,56	0,00
24511	Seguranca Social Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	10.175,26	10.175,26	0,00	0,00
24512	Seguranca Social Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	10.283,14	33.473,41	0,00	23.190,27
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	122.027,08	372.219,49	0,00	250.192,41
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	122.027,08	372.027,08	0,00	250.000,00
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	122.027,08	372.027,08	0,00	250.000,00
2511002	Credito Agricola Emp.P.Const 56037944275	0,00	0,00	0,00	0,00	98.971,79	98.971,79	0,00	0,00
2511006	Credito Agricola Emprestimo 56060188907	0,00	0,00	0,00	0,00	23.055,29	23.055,29	0,00	0,00
2511007	Emprestimo CA 56067590726 de 11072019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
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	1.043,56	382,56	661,00	0,00
262	Doadores - Em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	165,56	165,56	0,00	0,00
2629	Outras Operacoes com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	165,56	165,56	0,00	0,00
2629003	Leonor Damasceno (Emprestimo)	0,00	0,00	0,00	0,00	65,56	65,56	0,00	0,00
2629004	Maria de Fatima S. Reis Marques (Emp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
264	Quotas	0,00	0,00	0,00	0,00	878,00	217,00	661,00	0,00
2641	Quotas Socios	0,00	0,00	0,00	0,00	878,00	217,00	661,00	0,00
26410001	Auzenda de Jesus Rato	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	12,00	12,00	0,00
26410002	Carlos de Jesus Rato	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
26410003	Manuel Damas Cardadeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	12,00	12,00	0,00
26410004	Maria Jose de Jesus Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	12,00	12,00	0,00
26410006	Teresa Maria da Costa Faustino Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
26410007	Idalina de Jesus Tarelho	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	12,00	12,00	0,00
26410008	Manuel Carlos Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	12,00	12,00	0,00
26410009	Jose Manuel Tarelho Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	12,00	12,00	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
26410010	Sandra Isabel Rosete Tomé	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
26410011	Marco Paulo Pinto da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
26410012	Maria de Fátima Tarelho Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
26410013	Maria Cristina Barradas Constantino	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
26410014	Paulo Jorge Duarte Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
26410015	Luis Manuel Fernandes Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
26410016	Maria Graciete Pereira São Bento Martins Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
26410017	Miguel Alexandre Tavares Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
26410018	Ana Isabel R.C. Freire Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
26410019	Denis de Oliveira Lourenço	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
26410022	Maria Ausenda dos Santos Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
26410023	Pedro Manuel Brag Chorosa	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
26410024	José de Freitas Lontro	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	24,00	12,00	0,00
26410025	João Carlos Gomes Tomé	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
26410026	Vitor Manuel Domingues Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
26410027	Ana Maria Pereira Tavares Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
26410028	Manuel Domingues da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
26410034	Manuel da Costa Braga	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	12,00	12,00	0,00
26410036	Matilde Duarte dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	354.901,22	540.456,74	15.157,76	200.713,28
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.486,43	7.198,58	0,00	2.712,15
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	4.486,43	7.198,58	0,00	2.712,15
2711059	F3M Engenharia de Sistemas e Informatica, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3.247,20	4.870,80	0,00	1.623,60
2711123	Metaveiro-Mob. Equip. Telec. de Aveiro, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,55	0,00	1.088,55
2711149	Thinking Ahead Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,23	1.239,23	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização	0,00	0,00	0,00	0,00	329.398,69	524.007,13	0,00	194.608,44
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	6.330,51	6.330,51	0,00	0,00
27213	Subsidios ao Investimento - Mensurizacao	0,00	0,00	0,00	0,00	6.330,51	6.330,51	0,00	0,00
27213001	Mensurizacao de Subsidios ao Investimento Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	6.330,51	6.330,51	0,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	323.068,18	517.676,62	0,00	194.608,44
27222	Remuneracoes a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	257.911,69	452.520,13	0,00	194.608,44

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
272220	Remuneracoes a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	257.911,69	452.520,13	0,00	194.608,44
27222001	Subsidios de Natal Ano 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	22.433,65	22.433,65	0,00	0,00
27222003	Subsidios de Ferias a Pagar ano 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	24.332,93	24.332,93	0,00	0,00
27222007	Encargos C/ Subsidios de Natal e Diut. ano 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	6.714,27	6.714,27	0,00	0,00
27222009	Encargos C/ Subs. Ferias e Diut. a Pagar ano 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5.426,24	5.426,24	0,00	0,00
27222011	Subsidios de Ferias de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	23.990,87	23.990,87	0,00	0,00
27222014	Subsidios Natal e Diuturnidades 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	24.332,93	24.332,93	0,00	0,00
27222016	Encargos Ferias e SubsFerias e Diut. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5.349,96	5.349,96	0,00	0,00
27222017	Encargos Com Subs. Natal e DiutSubsNatal 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5.426,24	5.426,24	0,00	0,00
27222019	Subsidios de Natal a Liquidar 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,41	1.773,41	0,00	0,00
27222020	Subsídios de Ferias a Pagar 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	6.244,65	6.244,65	0,00	0,00
27222021	Encargos S/ Subsidios Natal 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	395,47	395,47	0,00	0,00
27222022	Encargos C/ Subs.Ferias a Pagar 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,55	1.906,55	0,00	0,00
27222023	Subsidios Natal e Diuturnidades a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	26.161,24	26.161,24	0,00	0,00
27222024	Subsidios de Ferias e Diuturnid a Liquidar de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	26.169,70	26.169,70	0,00	0,00
27222025	Ferias e Diuturnidades a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	26.733,43	26.733,43	0,00	0,00
27222026	Encargos C/ Subsidios de Natal e Diut. de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5.833,96	5.833,96	0,00	0,00
27222027	Encargos C/ Subs. Ferias e Diuturnid. de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5.835,84	5.835,84	0,00	0,00
27222029	Encargos c/ Ferias e Diuturnidades a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5.961,61	5.961,61	0,00	0,00
27222030	Subsidios Ferias e Diut. Anos Anteriores (ACORDOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.824,26	54.568,45	0,00	42.744,19
27222031	Subsidios Natal e Diut. Anos Anter. (ACORDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.421,76	74.701,23	0,00	62.279,47
27222032	Encargos Com Subsid. Anos Ant. (ACORDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.642,72	32.062,99	0,00	23.420,27
27222033	Ferias a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.050,09	0,00	27.050,09
27222034	Subsidios de Ferias a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.050,09	0,00	27.050,09
27222035	Encargos C/ Férias e Subs.Ferias a pagar 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.064,33	0,00	12.064,33
27223	Mensurizacao de Encargos Com Pessoal Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	65.156,49	65.156,49	0,00	0,00
27223001	Mensurizacao Ferias a Pagar Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	18.690,93	18.690,93	0,00	0,00
27223002	Subsidios de Ferias a Pagar Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	18.690,93	18.690,93	0,00	0,00
27223003	Diuturnidades a pagar Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	4.168,08	4.168,08	0,00	0,00
27223004	Mensurizacao de Encargos Patronais a Pagar Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	4.168,08	4.168,08	0,00	0,00
27223008	Mensurizacao de Reintegracoes do Exercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	19.438,47	19.438,47	0,00	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
275	Credores por subscrições não liberadas	0,00	0,00	0,00	0,00	6.274,94	0,00	6.274,94	0,00
2751	IGFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.274,94	0,00	6.274,94	0,00
277	Consultores, Assessores e Intermediarios	0,00	0,00	0,00	0,00	374,21	463,32	374,00	463,11
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	0,21	0,21	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	14.366,95	8.787,71	8.508,82	2.929,58
2781	Devedores e Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	6.004,38	5.829,61	2.703,78	2.529,01
27810052	Maria Graciete Ferreira (Dra)	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	1.500,00	0,00	750,00
27811069	Diana Marina Domingues Miranda	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00	885,00	0,00	0,00
27811071	Bruno Joel Dias da Costa Carnim	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	200,00	0,00	100,00
27811072	Joao Antonio Simoes da Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	737,50	737,50	0,00	0,00
27811073	Dr. Octávio Frias	0,00	0,00	0,00	0,00	828,10	828,10	0,00	0,00
27811074	Ines de Miranda Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,26	0,00	317,26
27811075	Leandro Emanuel F das Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,50	0,00	708,50
27811076	Ines Mesquita Laranjeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,25	0,00	653,25
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	6.894,88	1.242,00	5.716,08	63,20
2782005	Carnes do Rei Aveiro, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20	0,00	63,20
2782008	Distrimarialvas-Dist. Alim.Cantanhede, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	50,45	50,45	0,00	0,00
2782010	Irmaos Monteiro, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	21,63	0,00	21,63	0,00
2782050	Ilidio de Jesus Heleno	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75	0,00	5,75	0,00
2782059	Decio Dias da Cruz Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
2782369	Pr'hotel Equipamentos Hoteleiors, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00
2782428	Curativa	0,00	0,00	0,00	0,00	436,80	436,80	0,00	0,00
2782475	Edgar Filiope Branco de Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55	87,55	0,00	0,00
2782513	Rubis Energia Portugal SA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,59	0,00	5.624,59	0,00
2782559	Climondego, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	64,11	0,00	64,11	0,00
2788	Devedores e Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,69	1.716,10	88,96	337,37
278808	Retencao Proc. Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	186,67	186,87	0,00	0,20
278814	Utente Milu Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	675,37	675,37	0,00	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
278831	Utente António Ferraz Melo	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96	0,00	88,96	0,00
278835	Utente Maria da Conceicao Cera	0,00	0,00	0,00	0,00	274,91	612,08	0,00	337,17
278844	Utente Jose Narciso Macedo Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	218,83	218,83	0,00	0,00
278846	Utente Jose Francisco	0,00	0,00	0,00	0,00	22,95	22,95	0,00	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	670,96	311,81	359,15	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	670,96	311,81	359,15	0,00
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00	670,96	311,81	359,15	0,00
281903	Seguro Viatura 6430UB	0,00	0,00	0,00	0,00	417,16	212,29	204,87	0,00
281906	Seg.Liq.Viatura 55-37-MI	0,00	0,00	0,00	0,00	57,66	0,00	57,66	0,00
281915	Seguro Viatura 14 FG 59	0,00	0,00	0,00	0,00	196,14	99,52	96,62	0,00
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	80.075,32	80.075,32	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	79.262,88	79.262,88	0,00	0,00
3121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	79.262,88	79.262,88	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	79.262,88	79.262,88	0,00	0,00
3121101	Generos Alimentares iVA 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	63.331,25	63.331,25	0,00	0,00
3121102	Generos Alimentares iVA 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,41	1.975,41	0,00	0,00
3121103	Generos Alimentares Iva 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	8.912,69	8.912,69	0,00	0,00
3121104	Generos Alimentares Iva Regime Isencao	0,00	0,00	0,00	0,00	5.043,53	5.043,53	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	812,44	812,44	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	58.101,60	54.876,09	3.225,51	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	58.101,60	54.876,09	3.225,51	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	58.101,60	54.876,09	3.225,51	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,33	965,42	2.242,26	874,35
414	Investimentos noutras empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	818,79	16,00	802,79	0,00
4141	Participações de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	818,79	16,00	802,79	0,00
41411	Fundo Restruturacao Setor Social FRSS	0,00	0,00	0,00	0,00	818,79	16,00	802,79	0,00
41411001	Fundo Restruturacao Setor Social FRSS 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	527,93	16,00	511,93	0,00
41411002	Fundo Restruturacao 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	1.514,54	949,42	1.439,47	874,35
4157	Fundos de Compensacao	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,54	949,42	1.134,47	874,35
41571	Fundos de Compensacao	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,54	949,42	1.134,47	874,35

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
41571001	Fundo Compensacao FCT Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,27	0,00	508,27
41571002	Fundon Compensacao FCT - Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	73,67	439,75	0,00	366,08
41571003	Fundo de Compensacao FCT - Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	78,56	0,00	78,56	0,00
41571004	Fundo Compenscao Março	0,00	0,00	0,00	0,00	104,85	0,00	104,85	0,00
41571005	Fundo Compensacao Salarial Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	57,69	0,00	57,69	0,00
41571006	Fundo Compensacao Salarial Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	121,19	0,00	121,19	0,00
41571007	Fundo Compensacao Saalrial Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	124,38	0,00	124,38	0,00
41571008	Findo Compensacao Salarial Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	136,59	0,00	136,59	0,00
41571009	Fundo Compensacao Salarial Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	110,32	0,00	110,32	0,00
41571010	Fundo Compensacao Salarial Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	147,88	0,00	147,88	0,00
41571011	Fundo Compensacao Salarial Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	176,64	1,40	175,24	0,00
41571012	Fundo Compensacao Salarial FCP Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	77,77	0,00	77,77	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 Credito Agricola	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	1.324.281,42	797.677,21	1.324.281,39	797.677,18
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	1.323.003,94	797.677,21	1.323.003,91	797.677,18
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	Edificios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	922.809,14	0,00	922.809,14	0,00
4332001	Terreno p/ Construcao C.Noite	0,00	0,00	0,00	0,00	319.310,35	0,00	319.310,35	0,00
4332004	Obra de Ampliacao do Centro	0,00	0,00	0,00	0,00	9.949,89	0,00	9.949,89	0,00
4332005	Ramal de Agua Centro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	134,23	0,00	134,23	0,00
4332006	Despesas c/ o Comp. Ramal de Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,65	0,00	1.225,65	0,00
4332007	Cancela de 2F2,5x1MTS Metalizada	0,00	0,00	0,00	0,00	748,20	0,00	748,20	0,00
4332008	Marquise c/ 3 Caixilhos de correr	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,81	0,00	2.007,81	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
4332009	Obras 1998/1999 - Ala Nova Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	148.620,61	0,00	148.620,61	0,00
4332010	Obras Edificio 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	53.497,08	0,00	53.497,08	0,00
4332011	Obras Ano 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	11.449,78	0,00	11.449,78	0,00
4332012	Purificador de Ar Portatil F112A5534	0,00	0,00	0,00	0,00	867,91	0,00	867,91	0,00
4332013	Aparelho Ar Condicionado Por Ufesa AA-4410	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,57	0,00	1.381,57	0,00
4332014	Central Telefonica	0,00	0,00	0,00	0,00	4.178,06	0,00	4.178,06	0,00
4332015	Receptor DTFM e LR-VM da Central Telefonica	0,00	0,00	0,00	0,00	614,04	0,00	614,04	0,00
4332017	Central Telefonica Rdis Belcom	0,00	0,00	0,00	0,00	12.342,32	0,00	12.342,32	0,00
4332018	Caldeira e Rede de Gas-Grande Reparacao	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00	0,00	1.505,00	0,00
4332019	Deposito de Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,28	0,00	1.503,28	0,00
4332020	Aparelho Ar Condicionado	0,00	0,00	0,00	0,00	405,28	0,00	405,28	0,00
4332021	Hose Freitas Lontro	0,00	0,00	0,00	0,00	239,67	0,00	239,67	0,00
4332022	Cortinados	0,00	0,00	0,00	0,00	933,33	0,00	933,33	0,00
4332023	Esquentados Junkers	0,00	0,00	0,00	0,00	294,40	0,00	294,40	0,00
4332024	Copo Newport/Tigela/Prato Cambro	0,00	0,00	0,00	0,00	527,00	0,00	527,00	0,00
4332025	Equipamento Diverso da Cozinha Encastravel	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,00	0,00	2.482,00	0,00
4332026	Edificio Centro de Noite e Terreno	0,00	0,00	0,00	0,00	274.229,46	0,00	274.229,46	0,00
4332027	Central Redis Belcom (Valor Residual)	0,00	0,00	0,00	0,00	298,69	0,00	298,69	0,00
4332028	Caixilharia de Aluminio 120309	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111,00	0,00	3.111,00	0,00
4332029	Afagamento e Vitrificacao Pavimento	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4332030	Abrigo Metal 2.42x3.2 (mases)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.637,25	0,00	12.637,25	0,00
4332031	Plantas de Emergencia	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00
4332032	Sistema de Aquecimento de Aguas	0,00	0,00	0,00	0,00	15.616,07	0,00	15.616,07	0,00
4332033	Sistema de Energia Fotovoltaica	0,00	0,00	0,00	0,00	23.559,20	0,00	23.559,20	0,00
4332034	Reparacao de Elevador	0,00	0,00	0,00	0,00	8.920,00	0,00	8.920,00	0,00
4332035	Colocacao de Salamandras	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,29	0,00	1.168,29	0,00
4332036	Bomba Electrica 1 HP para Piscina	0,00	0,00	0,00	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00
4332037	Imobilizado Diverso (Iva Nao Reembolsavel)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,49	0,00	1.281,49	0,00
4332038	Colocacao de Elevador SCHMITT	0,00	0,00	0,00	0,00	5.482,83	0,00	5.482,83	0,00
4332045	Cadeira Sanitaria Clean 49cm 2 rodas c/travao	0,00	0,00	0,00	0,00	254,40	0,00	254,40	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	237.990,67	0,00	237.990,67	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
433311	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	130.481,83	0,00	130.481,83	0,00
433311001	Equipamento Alojamento Utentes 1991/5	0,00	0,00	0,00	0,00	29.239,09	0,00	29.239,09	0,00
433311002	Maquina Lavar Roupa Aspes LASF 141	0,00	0,00	0,00	0,00	169,54	0,00	169,54	0,00
433311003	Central Telef.Matra Etecom 6501C e 2 Telefones	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,46	0,00	1.882,46	0,00
433311004	Secador de Roupa Primus Mod D9III 7Kgs	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,18	0,00	1.791,18	0,00
433311005	Cortadora Fiambre Junex Urania 25	0,00	0,00	0,00	0,00	227,17	0,00	227,17	0,00
433311006	Diverso Equip.Aloj.Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,79	0,00	1.631,79	0,00
433311007	Colchao c/Compressor Regulavel	0,00	0,00	0,00	0,00	252,39	0,00	252,39	0,00
433311008	Central Telefonica Ecotel GSM 900	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,21	0,00	1.483,21	0,00
433311009	Cama Electrica c/3 Posicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	487,33	0,00	487,33	0,00
433311010	Colchao Tri 710x560x600:1870x860x120	0,00	0,00	0,00	0,00	73,92	0,00	73,92	0,00
433311011	Confeccao e Colocacao de Cortinados	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,62	0,00	2.980,62	0,00
433311012	Secador Rotativo Primus Mod. DA-9 380V	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,06	0,00	1.612,06	0,00
433311013	Camiseiro Revista BR	0,00	0,00	0,00	0,00	597,95	0,00	597,95	0,00
433311014	Cama Solteiro Castanha Mogno BR	0,00	0,00	0,00	0,00	767,39	0,00	767,39	0,00
433311015	Estrado 1.83x0.98 MAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72	0,00	76,72	0,00
433311016	Colchao 1.83x0.98 Estamol	0,00	0,00	0,00	0,00	434,87	0,00	434,87	0,00
433311017	Cadeira Castanha Mogno Revestida BR	0,00	0,00	0,00	0,00	287,76	0,00	287,76	0,00
433311018	Armario de Luxo Esp. Branco 7x242	0,00	0,00	0,00	0,00	138,67	0,00	138,67	0,00
433311019	Armario de Luxo Esp. Branco Zx242 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00
433311020	Movel TV Video HIFI 2557 Faia	0,00	0,00	0,00	0,00	74,32	0,00	74,32	0,00
433311021	Mesas de Pinho Acabadas (15) 90x90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,48	0,00	1.047,48	0,00
433311022	Cadeiras Pinho Acabadas (60)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,23	0,00	2.394,23	0,00
433311023	Movel p/Esc.Tubo Gogao (Sala)	0,00	0,00	0,00	0,00	157,62	0,00	157,62	0,00
433311024	Maquina de Cafe e Acessorios	0,00	0,00	0,00	0,00	963,59	0,00	963,59	0,00
433311025	Canto Bar Chinez Castanho	0,00	0,00	0,00	0,00	895,28	0,00	895,28	0,00
433311026	Diversos Quadros	0,00	0,00	0,00	0,00	111,73	0,00	111,73	0,00
433311027	Triturador TR-330	0,00	0,00	0,00	0,00	373,32	0,00	373,32	0,00
433311028	Catres	0,00	0,00	0,00	0,00	837,98	0,00	837,98	0,00
433311029	Camara Frigorifica p/ Conservacao	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,98	0,00	3.740,98	0,00
433311030	Cama Elec. c/3Posicoes /Colchao/ Guardas Laterais	0,00	0,00	0,00	0,00	780,62	0,00	780,62	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
433311031	Maquina Lavar Roupa Admiral	0,00	0,00	0,00	0,00	836,95	0,00	836,95	0,00
433311032	Secador de Roupa AY e Colunas de Ar Rowenta	0,00	0,00	0,00	0,00	597,13	0,00	597,13	0,00
433311033	Forno Ariston MM 26 IX	0,00	0,00	0,00	0,00	466,87	0,00	466,87	0,00
433311034	Catres Empilhaveis (16)	0,00	0,00	0,00	0,00	837,98	0,00	837,98	0,00
433311035	Gerador A.Elect.Dis380/220-6.5KVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,68	0,00	1.356,68	0,00
433311036	Maquina Cafe Ariette 1360	0,00	0,00	0,00	0,00	171,60	0,00	171,60	0,00
433311037	Descascador de Batatas MCD 10Kg	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,47	0,00	1.050,47	0,00
433311038	Maquina Lavar Roupa JG	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
433311039	Maquina Lavar Roupa LG C.S. 10 KG	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00
433311040	Cacifo Aco Inox 992x400x1700 3 Portas	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
433311041	Cama Electrica Tripartida/Colchao/Grades	0,00	0,00	0,00	0,00	511,50	0,00	511,50	0,00
433311042	Secadores Orima 447 Reverse	0,00	0,00	0,00	0,00	639,74	0,00	639,74	0,00
433311043	Mobiliario Centro de Noite	0,00	0,00	0,00	0,00	12.030,27	0,00	12.030,27	0,00
433311044	Maq.Lavar Loiça Comenda LC900	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50	0,00	3.811,50	0,00
433311045	Maq. Lavar Roupa Logi Control Girbau	0,00	0,00	0,00	0,00	7.445,13	0,00	7.445,13	0,00
433311046	Secador Roupa a gas Girbau SLi-23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.767,40	0,00	4.767,40	0,00
433311047	Vaporeta c/ 1 Ferro e passa mangas Pony	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,83	0,00	3.173,83	0,00
433311048	Camiseiro Ref. 8 (1,10M) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,18	0,00	1.400,18	0,00
433311049	Mesa Coz. 90x90 c/4 Pes (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
433311050	Cadeiras Ref. 1019 Arara Napele (16)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,83	0,00	1.087,83	0,00
433311051	Caixa Medicacao Semanal GT 3351	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00
433311052	Piscina Insuf. c/ Escorrega	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00	0,00	358,00	0,00
433311053	Extrator S&P Cozinha TRB	0,00	0,00	0,00	0,00	170,26	0,00	170,26	0,00
433311054	Maquina Lavar Roupa Orima 1252	0,00	0,00	0,00	0,00	233,33	0,00	233,33	0,00
433311055	Grades e Carros (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	407,41	0,00	407,41	0,00
433311056	Cama Electrica Tripartida /Grades/Colchao	0,00	0,00	0,00	0,00	758,83	0,00	758,83	0,00
433311057	FRIGORIFICO ORIMA FR275A C/TOQ + VARINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	209,58	0,00	209,58	0,00
433311058	Porta Tipo Cancela de Correr e Divis.p/ Roupeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
433311059	Maq. Lavar Roupa Orima ORB-1260-V-3 8KG S38	0,00	0,00	0,00	0,00	274,17	0,00	274,17	0,00
433311060	Ar Condicionado Alaska Mac 12010	0,00	0,00	0,00	0,00	251,88	0,00	251,88	0,00
433311061	Exaustor Ventilador Trifasico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,57	0,00	1.440,57	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
433311062	Camara Frigurifica Usada	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
433311063	Ar Cond. Port. Alaska Mac 12010 e Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	312,50	0,00	312,50	0,00
433311064	Cabo Alimentacao Gerador	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00
433311065	Cama Hospitalar/Colchao/Grade	0,00	0,00	0,00	0,00	729,46	0,00	729,46	0,00
433311066	Cama Hospitalar/Colchao / 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	Cama Hospitalar Articulada /Colchao/Grades	0,00	0,00	0,00	0,00	679,06	0,00	679,06	0,00
433311074	Colchao Anti-Escaras c/ Tela Transpiravel	0,00	0,00	0,00	0,00	262,52	0,00	262,52	0,00
433311075	Esquentador Inteligent +Sint. TDT	0,00	0,00	0,00	0,00	186,95	0,00	186,95	0,00
433311076	Cama Hosp. Artic. +Grade+Colchao	0,00	0,00	0,00	0,00	951,16	0,00	951,16	0,00
433311077	Fogao c/6Q+2F a gás Junex Mod. 9602	0,00	0,00	0,00	0,00	4.068,84	0,00	4.068,84	0,00
433311078	Descascador de Batatas 15KG Macindal Mod TR-4	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,75	0,00	1.260,75	0,00
433311079	Colchao anti-escaras c/compressor (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	233,20	0,00	233,20	0,00
433311080	Cama Articulada+Colchao+Grades (2 de cada)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,90	0,00	1.274,90	0,00
433311081	Frigorifico Worten	0,00	0,00	0,00	0,00	399,89	0,00	399,89	0,00
433311082	Cadeira Sanitaria Clean 49 cm 2 rodas c/trvao	0,00	0,00	0,00	0,00	290,95	0,00	290,95	0,00
433311083	Salamandras Pelletes Isabel (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,60	0,00	1.992,60	0,00
433311084	Cadeiroes (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
433311088	Relogio de Ponto Face 3 - Metaveiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,55	0,00	1.088,55	0,00
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	0,00	0,00	0,00	0,00	28.434,91	0,00	28.434,91	0,00
43332001	Equipamento Medico Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	241,28	0,00	241,28	0,00
43332002	Cama Hospitalar, Colchao e Barras Laterais	0,00	0,00	0,00	0,00	614,06	0,00	614,06	0,00
43332003	Cadeiras de Rodas Convencionais 40	0,00	0,00	0,00	0,00	189,54	0,00	189,54	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
43332004	Cadeira Em Plastico para Banhos	0,00	0,00	0,00	0,00	391,56	0,00	391,56	0,00
43332005	Guardas Laterias p/ Cama Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	126,69	0,00	126,69	0,00
43332006	Bicicleta MTB 20 RM 1 Velocidade	0,00	0,00	0,00	0,00	215,60	0,00	215,60	0,00
43332007	Ajudas e Banco de Banho Articuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,03	0,00	1.926,03	0,00
43332008	Diverso Material Medico	0,00	0,00	0,00	0,00	342,54	0,00	342,54	0,00
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	Hidrocolator Mos SS2C/ Rdos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
43332014	Aparelho Ondas Curtas Cosmograma SW 500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.314,60	0,00	4.314,60	0,00
43332015	Aspirador Cirurgico 36 Lt/min.	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00
43332016	Diva Pintado c/ 58 cm	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90	0,00	81,90	0,00
43332017	Maca so Leito Pintada	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
43332018	Carro Apoio Electroterapia Advancer	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,00	0,00	1.881,00	0,00
43332019	Cadeira Rodas Cromada ta m43 120Kgs	0,00	0,00	0,00	0,00	136,83	0,00	136,83	0,00
43332020	Cadeira Rodas Cromada ta.m.43-120Kgs	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
43332021	Cadeiras de Rodas (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
43332022	Cama Hosp. Elect/Colchao Artic/Grades	0,00	0,00	0,00	0,00	629,50	0,00	629,50	0,00
43332024	Cama Hospit. +Colchao*Grades	0,00	0,00	0,00	0,00	738,87	0,00	738,87	0,00
43332025	Carro Servico em Aco Inox Friemo C2T	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00
43332026	Motor Electrico Cama Articulada	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00
43332027	Diverso Equipamento Medico	0,00	0,00	0,00	0,00	129,61	0,00	129,61	0,00
43332028	Colchao Anti-Escaras c/ Compressor	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00
43332029	Cama e Colchao Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	458,80	0,00	458,80	0,00
43332030	Cama Tipo Hospitalar e Grades	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00
43332031	Cama Hospital Articulada	0,00	0,00	0,00	0,00	595,33	0,00	595,33	0,00
43332032	Cama Electrica Trip.+Colchoes e Grades	0,00	0,00	0,00	0,00	726,17	0,00	726,17	0,00
43332033	Cama Manual Tripartida + Grades Laterais+Colchao	0,00	0,00	0,00	0,00	402,93	0,00	402,93	0,00
43332034	Mesa Hospitalar Comer no Leito Ref 1825	0,00	0,00	0,00	0,00	147,07	0,00	147,07	0,00
43332035	Cama Electrica Tripartida+Grades+Colchao	0,00	0,00	0,00	0,00	447,61	0,00	447,61	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
43332036	Grades p/ Cama Hospitalar Univ. Pintadas	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00
43332037	Cadeira Rodas Encartar, Aço, 480cm, Toowin	0,00	0,00	0,00	0,00	247,74	0,00	247,74	0,00
43332038	Cadeira Banho/Sanitaria, aço, 4 rodizios	0,00	0,00	0,00	0,00	289,38	0,00	289,38	0,00
43332039	Camas Hospitalares Artic.Elec e Outros (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,18	0,00	1.262,18	0,00
43332040	Cadeira de Rodas Encartar Aço 43 cm Toowin	0,00	0,00	0,00	0,00	397,50	0,00	397,50	0,00
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
43332043	Sifas Relax Normais c/ Orelhas e Rodas (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,97	0,00	1.034,97	0,00
43332044	Sofa Descanso C/ Rodas e Apoio de Soro	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767,50	0,00	2.767,50	0,00
43333	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	13.474,97	0,00	13.474,97	0,00
43333001	Televisor Sanyo CEP-25-88N / c2518	0,00	0,00	0,00	0,00	437,64	0,00	437,64	0,00
43333002	Video Gravador Sony SLV -E300	0,00	0,00	0,00	0,00	361,77	0,00	361,77	0,00
43333003	Televisor Sanyo CEP 2180	0,00	0,00	0,00	0,00	239,21	0,00	239,21	0,00
43333004	Suporte de T.V. Napofix-102	0,00	0,00	0,00	0,00	33,79	0,00	33,79	0,00
43333005	Gravador Portatil Sony M 527 V	0,00	0,00	0,00	0,00	42,81	0,00	42,81	0,00
43333006	Sistema Aiwva LCX 10/100	0,00	0,00	0,00	0,00	139,61	0,00	139,61	0,00
43333007	Video Gravador Sony SLV-E600	0,00	0,00	0,00	0,00	298,78	0,00	298,78	0,00
43333008	Televisor Samsung CB-5035/51/73/79	0,00	0,00	0,00	0,00	164,55	0,00	164,55	0,00
43333009	Televisor Goldstar CB 14A80+Antena Crown CA004	0,00	0,00	0,00	0,00	141,56	0,00	141,56	0,00
43333010	Sistema Midi Watson C 06701	0,00	0,00	0,00	0,00	81,64	0,00	81,64	0,00
43333011	Sistema Midi Watson C06701	0,00	0,00	0,00	0,00	81,64	0,00	81,64	0,00
43333012	Video Gravador Samsung 411	0,00	0,00	0,00	0,00	172,53	0,00	172,53	0,00
43333013	Video Gravador Samsung 411	0,00	0,00	0,00	0,00	164,55	0,00	164,55	0,00
43333014	Televisor Vestel e Video Watson VR3741	0,00	0,00	0,00	0,00	295,58	0,00	295,58	0,00
43333015	Diverso Equip. Didactico - Casa Bonecas	0,00	0,00	0,00	0,00	688,86	0,00	688,86	0,00
43333016	Televisor Sanyo CEP 2180/2161H	0,00	0,00	0,00	0,00	208,76	0,00	208,76	0,00
43333017	Diverso Mobiliario Didactico	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,05	0,00	2.066,05	0,00
43333018	Leitor Cd Portatil Philips AZ7900	0,00	0,00	0,00	0,00	64,14	0,00	64,14	0,00
43333019	Televisor Grundig MW 70-51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,01	0,00	1.078,01	0,00
43333020	Video Gravador Watson VR 3770	0,00	0,00	0,00	0,00	119,66	0,00	119,66	0,00
43333021	Circuito Fechado de Televisao a Preto e Branco	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,51	0,00	1.446,51	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
43333022	Camara de Video Sony dcr-pc8	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,00	0,00	1.399,00	0,00
43333023	Televisor Crown 51 cm CTV5123	0,00	0,00	0,00	0,00	154,70	0,00	154,70	0,00
43333024	Material Didactico Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	551,07	0,00	551,07	0,00
43333025	Televisores Beko 51 cm (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	0,00	924,00	0,00
43333026	Arca Orima ACH-370	0,00	0,00	0,00	0,00	218,15	0,00	218,15	0,00
43333027	Prozone Geradores (Equip. Cheiros)	0,00	0,00	0,00	0,00	968,40	0,00	968,40	0,00
43333028	Maquina Lavar Roupa Orima Ora-1252-V3-ELECT	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
43333029	Arca Orima ORH-430 A+	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
43333030	Televisor Samsung TV LED UE40EH5000	0,00	0,00	0,00	0,00	257,00	0,00	257,00	0,00
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	65.598,96	0,00	65.598,96	0,00
433391	Outro - Mobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00	23.413,65	0,00	23.413,65	0,00
433391001	Cabides Rectos Lisos Leao BR	0,00	0,00	0,00	0,00	127,19	0,00	127,19	0,00
433391002	Carro Limpeza Nylon Sol	0,00	0,00	0,00	0,00	146,48	0,00	146,48	0,00
433391003	Toalheiro Branco Grande	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,00	99,21	0,00
433391004	Mesa de Cozinha 2 Abas 1.60x80MT	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	0,00	98,63	0,00
433391005	Mobiliario Diverso-Cad.Mesa	0,00	0,00	0,00	0,00	60,62	0,00	60,62	0,00
433391006	Cozinha Bar Completa	0,00	0,00	0,00	0,00	723,66	0,00	723,66	0,00
433391007	Conjunto Mov. Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32	0,00	76,32	0,00
433391008	Cavalete Pintura D 6.4	0,00	0,00	0,00	0,00	55,66	0,00	55,66	0,00
433391009	Sofas Avimnis Ind. Lac.	0,00	0,00	0,00	0,00	137,27	0,00	137,27	0,00
433391010	Mesa Pequena Lacada	0,00	0,00	0,00	0,00	31,42	0,00	31,42	0,00
433391011	Grades ref. D.3.1 (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	428,29	0,00	428,29	0,00
433391012	Bancos Articulados e Cadeiras Articuladas(4+3)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,52	0,00	1.421,52	0,00
433391013	Bancos Articulados (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	875,39	0,00	875,39	0,00
433391014	Outro Equipamento Basico 1991/5	0,00	0,00	0,00	0,00	10.087,32	0,00	10.087,32	0,00
433391015	Tapete Manual Chines 63x125	0,00	0,00	0,00	0,00	66,29	0,00	66,29	0,00
433391016	Diverso Mobiliario VD 406 (10 pecas)	0,00	0,00	0,00	0,00	380,50	0,00	380,50	0,00
433391017	Colchao 1.83x098 Esp.Ortopedico	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80	0,00	84,80	0,00
433391018	Camas Bebe 1m Oval/Colchoes Bebe 1m Espuma(3+3)	0,00	0,00	0,00	0,00	173,30	0,00	173,30	0,00
433391019	Estante em Mogno, Cama 1,70x0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	648,44	0,00	648,44	0,00
433391021	Video Gravadoe Sony SLV-E600	0,00	0,00	0,00	0,00	158,07	0,00	158,07	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
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 AVMOR	0,00	0,00	0,00	0,00	750,96	0,00	750,96	0,00
433391035	Televisor Samsung 20 F12T	0,00	0,00	0,00	0,00	166,13	0,00	166,13	0,00
433391036	Video Watson VR 3780 Silver	0,00	0,00	0,00	0,00	104,79	0,00	104,79	0,00
433391037	Televisor Jocel 74 cm GT 3329A	0,00	0,00	0,00	0,00	392,70	0,00	392,70	0,00
433391038	DVD Jocel + Kit Colunas GK 3500	0,00	0,00	0,00	0,00	355,81	0,00	355,81	0,00
433391039	Mesas Medias Redondas 140 CM (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	160,65	0,00	160,65	0,00
433391040	Bomba Suersivel Ventrinox 100	0,00	0,00	0,00	0,00	308,92	0,00	308,92	0,00
433391041	Sofa p/ Recepcao Fibra Pele	0,00	0,00	0,00	0,00	343,60	0,00	343,60	0,00
433391042	Armario Pers. 1950x1200x420C 4 Prat.	0,00	0,00	0,00	0,00	231,90	0,00	231,90	0,00
433391043	Colchao A/E c/ Compressor e Pressao Alterna	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00
433391044	Maple Alvor (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	800,05	0,00	800,05	0,00
433391045	Colchao anti-escaras, articulado, forra flexsilk	0,00	0,00	0,00	0,00	223,14	0,00	223,14	0,00
433391046	Chapeu Sol Excentric e Base Chapeu	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,67	0,00	1.434,67	0,00
433391047	Mesa 220x70+2 bancos CAS	0,00	0,00	0,00	0,00	258,26	0,00	258,26	0,00
433392	Outro-Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	42.185,31	0,00	42.185,31	0,00
433392001	Desumificador Mod. DB 10	0,00	0,00	0,00	0,00	542,57	0,00	542,57	0,00
433392002	Exaustor Muro 150lc/220/stand	0,00	0,00	0,00	0,00	33,82	0,00	33,82	0,00
433392003	Radiador Infra.Ufesa WC 4296DB	0,00	0,00	0,00	0,00	28,25	0,00	28,25	0,00
433392004	Sistema Micro Amstrad MC 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	151,67	0,00	151,67	0,00
433392005	Micro Ondas Y 71	0,00	0,00	0,00	0,00	194,03	0,00	194,03	0,00
433392006	Micro Ondas Moulinex Y 78	0,00	0,00	0,00	0,00	329,15	0,00	329,15	0,00
433392007	Fritadeira Kenwood 1 L DF 150	0,00	0,00	0,00	0,00	50,11	0,00	50,11	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
433392008	Equipam.Basicos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	248,18	0,00	248,18	0,00
433392009	Movel Lacado p/WC 135-60-32	0,00	0,00	0,00	0,00	201,59	0,00	201,59	0,00
433392010	Movel WC 1.00MT	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,24	0,00	1.101,24	0,00
433392011	Lavatorio Encastravel Moveis WC	0,00	0,00	0,00	0,00	166,15	0,00	166,15	0,00
433392012	Torradeira HD 4800	0,00	0,00	0,00	0,00	30,87	0,00	30,87	0,00
433392013	Maquina Cafe Expresso Ariete 305	0,00	0,00	0,00	0,00	231,38	0,00	231,38	0,00
433392014	Mesa Emp. 72/72 Cor Delos	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90	0,00	41,90	0,00
433392015	Aspirador Rhino Clean 1000	0,00	0,00	0,00	0,00	62,38	0,00	62,38	0,00
433392016	Bercos Em Madeira de Pinho Lacado	0,00	0,00	0,00	0,00	817,03	0,00	817,03	0,00
433392017	Colchoes de Molas	0,00	0,00	0,00	0,00	140,06	0,00	140,06	0,00
433392018	Roupeiros Lacados (2) F.29	0,00	0,00	0,00	0,00	700,31	0,00	700,31	0,00
433392019	Radiador Oleo Solac 381 1000W	0,00	0,00	0,00	0,00	46,63	0,00	46,63	0,00
433392021	Maq.Cafe Expresso Ariete 305 e Passevite El.Ariete	0,00	0,00	0,00	0,00	238,33	0,00	238,33	0,00
433392022	Triturador Dynamic MX 79	0,00	0,00	0,00	0,00	332,78	0,00	332,78	0,00
433392023	Geleira Coleman Personal 24	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70	0,00	20,70	0,00
433392024	Aspirador Pkilips HR6377/HR6371	0,00	0,00	0,00	0,00	76,27	0,00	76,27	0,00
433392025	Mesa de Cozinha 2 Abas 160x80MT	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27	0,00	94,27	0,00
433392026	Desumidificador Cofri Dry 100	0,00	0,00	0,00	0,00	209,45	0,00	209,45	0,00
433392027	Desumificador Lartec DB 10	0,00	0,00	0,00	0,00	264,26	0,00	264,26	0,00
433392028	Cadeirinhas Bebe (50) Mesas Redondas (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893,03	0,00	2.893,03	0,00
433392029	Maquina de Cafe Expresso Ariete 305	0,00	0,00	0,00	0,00	199,47	0,00	199,47	0,00
433392030	Maquina de Cafe Expresso Ariete 305	0,00	0,00	0,00	0,00	199,47	0,00	199,47	0,00
433392031	Maquina de Cafe Expresso Ariete 305	0,00	0,00	0,00	0,00	199,47	0,00	199,47	0,00
433392032	Arca Orima FS 275	0,00	0,00	0,00	0,00	234,48	0,00	234,48	0,00
433392033	Aspirador Hoover C2376/C 2818	0,00	0,00	0,00	0,00	153,18	0,00	153,18	0,00
433392034	Aspirador Solac ref.905	0,00	0,00	0,00	0,00	101,21	0,00	101,21	0,00
433392035	Televisor Vestel 3755T/3731T	0,00	0,00	0,00	0,00	244,99	0,00	244,99	0,00
433392036	Desumidificador Cofri Dry 100	0,00	0,00	0,00	0,00	233,38	0,00	233,38	0,00
433392037	Televisor Crown CTV-3698	0,00	0,00	0,00	0,00	116,66	0,00	116,66	0,00
433392039	Comando para Aquatec	0,00	0,00	0,00	0,00	273,77	0,00	273,77	0,00
433392040	Equipam.Diversos - Iva Nao Reembolsado	0,00	0,00	0,00	0,00	2.579,19	0,00	2.579,19	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
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
433392071	Cadeira Director Ref. MT 010	0,00	0,00	0,00	0,00	65,45	0,00	65,45	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
433392072	Mesa TV HI-FI Napofix ref 654	0,00	0,00	0,00	0,00	149,80	0,00	149,80	0,00
433392073	Movel WC 70C+LAV+ESP c/2F+INT	0,00	0,00	0,00	0,00	189,21	0,00	189,21	0,00
433392074	Movel Orquidea 80 cm	0,00	0,00	0,00	0,00	163,99	0,00	163,99	0,00
433392075	Movel WC70 CM+PEDRA+LAV+ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	153,39	0,00	153,39	0,00
433392076	Secador Roupa Hoover Condensacao	0,00	0,00	0,00	0,00	310,92	0,00	310,92	0,00
433392077	Secador Roupa Hoover	0,00	0,00	0,00	0,00	336,13	0,00	336,13	0,00
433392078	Equipam.Parque Infantil (6 pecas)	0,00	0,00	0,00	0,00	913,07	0,00	913,07	0,00
433392079	Percurso belas. Espelho. Barra Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	559,11	0,00	559,11	0,00
433392080	Colchao e Catres	0,00	0,00	0,00	0,00	429,27	0,00	429,27	0,00
433392082	Electrodomesticos Centro de Noite	0,00	0,00	0,00	0,00	470,70	0,00	470,70	0,00
433392083	Cadeiras de Banho e Almofadas	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00	0,00	388,00	0,00
433392084	Biombo Duplo 680x1685mm ref. 1200	0,00	0,00	0,00	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
433392085	Mesa Redonda+Cadeira Saud Polipropileno	0,00	0,00	0,00	0,00	142,20	0,00	142,20	0,00
433392086	Televisor 21"Jocel JT21711SS	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	85.722,18	0,00	85.722,18	0,00
43342	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	85.722,18	0,00	85.722,18	0,00
43342002	Viatura Toyota Hiace 9 Lug 55-37-MI	0,00	0,00	0,00	0,00	18.804,68	0,00	18.804,68	0,00
43342003	Viatura Peugeot Partner 64-30-UB	0,00	0,00	0,00	0,00	8.647,06	0,00	8.647,06	0,00
43342004	Viatura Fiat Ducato 14-FG-59	0,00	0,00	0,00	0,00	30.324,72	0,00	30.324,72	0,00
43342005	Viatura Hyundai 95-24-MH	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00
43342006	Viatura Renault Trafic VP PE3EI	0,00	0,00	0,00	0,00	21.995,72	0,00	21.995,72	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	37.860,30	0,03	37.860,27	0,00
4335035	Computador VIVID E2140+Monit./Office	0,00	0,00	0,00	0,00	907,69	0,00	907,69	0,00
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	15.144,93	0,03	15.144,90	0,00
43352001	Maquinas de Escritorio 1991/5	0,00	0,00	0,00	0,00	208,76	0,00	208,76	0,00
43352004	Maquina de Escrever Smith Cor XL 1850	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79	0,00	92,79	0,00
43352005	Maquina de Escrever Lettera E 501-III	0,00	0,00	0,00	0,00	109,59	0,00	109,59	0,00
43352006	Maquina de Calcular Elipe 12 PD	0,00	0,00	0,00	0,00	73,53	0,00	73,53	0,00
43352007	Compra de Tapetes	0,00	0,00	0,00	0,00	254,21	0,00	254,21	0,00
43352008	Mobiliario Diverso-Conj.Oporto e Lavat. Encast.	0,00	0,00	0,00	0,00	406,96	0,00	406,96	0,00
43352009	Fotocopiador Canon FC-310	0,00	0,00	0,00	0,00	466,29	0,00	466,29	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
43352010	Fotocopiador Sharp Z-20	0,00	0,00	0,00	0,00	350,10	0,00	350,10	0,00
43352012	Calculadora Ibico 1230	0,00	0,00	0,00	0,00	67,11	0,00	67,11	0,00
43352013	Maquina de Escrever Electrica Elite EX-98	0,00	0,00	0,00	0,00	129,19	0,00	129,19	0,00
43352014	Maquina Calcular Texas TI-30X Solar	0,00	0,00	0,00	0,00	16,92	0,00	16,92	0,00
43352015	Maquina Calcular Olivetti Logos 84	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80	0,00	17,80	0,00
43352016	Maquina Calcular Texas TI-5018	0,00	0,00	0,00	0,00	21,89	0,00	21,89	0,00
43352017	Faqueiro 24 pcs aqua c/Boiao	0,00	0,00	0,00	0,00	430,06	0,00	430,06	0,00
43352018	Corta Relva Mader 800W/Ibiza	0,00	0,00	0,00	0,00	74,32	0,00	74,32	0,00
43352019	Diversas Ferramentas Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	180,89	0,00	180,89	0,00
43352020	Maquina Calcular Olivetti Summa 32	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25	0,00	94,25	0,00
43352021	Trem Cozinha 9 Pecas Opera Doura	0,00	0,00	0,00	0,00	186,16	0,00	186,16	0,00
43352022	Maquina de Escrever Lettera E 501	0,00	0,00	0,00	0,00	119,35	0,00	119,35	0,00
43352023	Computador Mothercef Celeron 500	0,00	0,00	0,00	0,00	596,85	0,00	596,85	0,00
43352024	Impressora HP Deskjet 640C	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26	0,00	85,26	0,00
43352025	Scanner Mustek 1200CP	0,00	0,00	0,00	0,00	42,63	0,00	42,63	0,00
43352026	Copiadora Minolta EP 1054 c/ Mesa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,39	0,00	1.496,39	0,00
43352027	Computador Piratsoft Celeron 1Ghz + Diversas Pecas	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
43352028	Computador Fan	0,00	0,00	0,00	0,00	285,01	0,00	285,01	0,00
43352029	Impressora HP Deskjet 5550 CXI	0,00	0,00	0,00	0,00	190,40	0,00	190,40	0,00
43352030	Nultifuncoes 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	Monitor Philips 19 TFT	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
43352041	Impressora HP LaserJet CM 1312 MFP	0,00	0,00	0,00	0,00	270,83	0,00	270,83	0,00
43352043	Modulo Dados Clinicos - Anexo Wine Ute-Rede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00
43352044	Microcomputador Quad Core Q8400 2.66GHz	0,00	0,00	0,00	0,00	731,85	0,00	731,85	0,00
43352045	Monitor TFT 19" SAMSUNG 923 NW Wide	0,00	0,00	0,00	0,00	135,30	0,00	135,30	0,00
43352046	Impressora Laser Mono A4 Samsung ML-1660	0,00	0,00	0,00	0,00	115,01	0,00	115,01	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
43352048	Multifuncoes Oki MC561DN	0,00	0,00	0,00	0,00	627,30	0,00	627,30	0,00
3352049	Computadores Fujitsu 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,75	0,00	2.062,75	0,00
43352050	Monitor Samsung 24" Curvo	0,00	0,00	0,00	0,00	111,50	0,00	111,50	0,00
43352051	Computador Fujitsu Esprimo 15-8GB-SSD480GB	0,00	0,00	0,00	0,00	786,07	0,00	786,07	0,00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	15.603,76	0,00	15.603,76	0,00
43353001	Cadeira de Escritorio K-03 C/Bracos	0,00	0,00	0,00	0,00	43,77	0,00	43,77	0,00
43353002	Mobiliário e Equip. Social 1991/5	0,00	0,00	0,00	0,00	11.420,48	0,00	11.420,48	0,00
43353003	Toalheiro e Bengaleiro	0,00	0,00	0,00	0,00	144,73	0,00	144,73	0,00
43353004	Mobiliario Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	488,82	0,00	488,82	0,00
43353005	Mesa Computador 0062	0,00	0,00	0,00	0,00	131,31	0,00	131,31	0,00
43353006	Mesa Rectangular ME 16T Creme120x80	0,00	0,00	0,00	0,00	134,45	0,00	134,45	0,00
43353007	Cadeiras Emp. CA 710 Contraplacado (12)	0,00	0,00	0,00	0,00	230,44	0,00	230,44	0,00
43353008	Mesa Computador Wooden N.A23	0,00	0,00	0,00	0,00	122,65	0,00	122,65	0,00
43353009	Conjuntos de Estantes	0,00	0,00	0,00	0,00	138,67	0,00	138,67	0,00
43353010	C.Miranda-Soc.Equip.Escolares, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	366,36	0,00	366,36	0,00
43353014	Secretaria Horizonte Faia	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00	0,00	374,00	0,00
43353015	Movel TV e Video	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
43353016	Cadeira Escritorio Portal CB Preta	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30	0,00	92,30	0,00
43353017	Fax Samsung SF3200DE	0,00	0,00	0,00	0,00	327,25	0,00	327,25	0,00
43353018	Secretaria c/ 4 gavetas Cinza	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
43353019	Cad.Visit.Emp Ascona+Mesa Comp	0,00	0,00	0,00	0,00	624,80	0,00	624,80	0,00
43353020	Armario Silver 160x95x42	0,00	0,00	0,00	0,00	204,17	0,00	204,17	0,00
43353021	Armario Contabilidade Com 2 Portas 1950x1200x390	0,00	0,00	0,00	0,00	219,56	0,00	219,56	0,00
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	2.871,92	0,00	2.871,92	0,00
43354003	Computador/Monitor/LGI/SAMSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,16	0,00	1.070,16	0,00
43354004	Computador Gbox P4 3200Mhz	0,00	0,00	0,00	0,00	289,26	0,00	289,26	0,00
43354005	Relogio Ponto Pacote Evol. 3Bio	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,50	0,00	1.512,50	0,00
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007,48	0,00	3.007,48	0,00
43355001	Telemovel Motorola Flare	0,00	0,00	0,00	0,00	58,30	0,00	58,30	0,00
43355004	Vitamina T Mobicom 730	0,00	0,00	0,00	0,00	64,14	0,00	64,14	0,00
43355005	Telemoveis Vitamina T Mobicom 730	0,00	0,00	0,00	0,00	109,64	0,00	109,64	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
43355006	Vitamina T Mobicom 730	0,00	0,00	0,00	0,00	64,14	0,00	64,14	0,00
43355007	Vitamina T Mobicom 730 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	164,45	0,00	164,45	0,00
43355008	Tapetes Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	189,56	0,00	189,56	0,00
43355009	Telefone s/ Fios Gigagest	0,00	0,00	0,00	0,00	172,49	0,00	172,49	0,00
43355010	Telefones e Colocacao (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	198,42	0,00	198,42	0,00
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	Mustek 1400 VA UPS Powermi	0,00	0,00	0,00	0,00	106,61	0,00	106,61	0,00
43359	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	324,52	0,00	324,52	0,00
43359001	Bandeiras Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	324,52	0,00	324,52	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	36.578,22	0,00	36.578,22	0,00
43379	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	36.578,22	0,00	36.578,22	0,00
43379001	Diversas Ferramentas e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	307,15	0,00	307,15	0,00
43379002	Diversas Ferramentas Utensilio	0,00	0,00	0,00	0,00	123,77	0,00	123,77	0,00
43379003	Varinha Magica Troia+Serv.Jantar+Armadura Reg.Norm	0,00	0,00	0,00	0,00	48,53	0,00	48,53	0,00
43379004	Diverso Equipamento Cabeleireiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,99	0,00	1.715,99	0,00
43379006	Insectocacadores 1 e 2 Faces	0,00	0,00	0,00	0,00	187,29	0,00	187,29	0,00
43379007	Insectocacadores 1 e 2 Faces (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	195,72	0,00	195,72	0,00
43379008	Maquina de Costura Toyota SE13-EU	0,00	0,00	0,00	0,00	169,45	0,00	169,45	0,00
43379009	Ferramentas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00	99,92	0,00
43379010	Material de Prevencao Incendios	0,00	0,00	0,00	0,00	593,84	0,00	593,84	0,00
43379012	Relvadeira Kubota W621HTC-6HP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,11	0,00	1.318,11	0,00
43379013	Motorocadora Garden Rang 434	0,00	0,00	0,00	0,00	335,36	0,00	335,36	0,00
43379014	Triturador Dynamic PMX 98	0,00	0,00	0,00	0,00	229,90	0,00	229,90	0,00
43379015	Triturador c/ Braco de 550mm Robot Coupe MP 550	0,00	0,00	0,00	0,00	601,19	0,00	601,19	0,00
43379017	Material Didactico Diverso IKEA	0,00	0,00	0,00	0,00	466,67	0,00	466,67	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
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	Atoalhados (60 Toalhas Mesa)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,51	0,00	1.234,51	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797.677,18	0,00	797.677,18
43381	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,30	0,00	3.332,30
433810001	Terrenos Para Construcao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,30	0,00	3.332,30
43382	Edificios e Outras Construçoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.019,52	0,00	409.019,52
433820001	Rein.Acum. Edifios e Outras Construcoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.019,52	0,00	409.019,52
43383	Equipamentos Básicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.218,43	0,00	259.218,43
433830001	Reint.Acumul. Equipamentos Básicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.218,43	0,00	259.218,43
43384	Equipamentos de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.635,59	0,00	74.635,59
433840001	Reint.Acumul. Equipamentos de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.635,59	0,00	74.635,59
43385	Ferramentas e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.947,26	0,00	8.947,26
433850001	Reintegr.Acumul. Ferramentas e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.947,26	0,00	8.947,26
43386	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.900,44	0,00	33.900,44
433860001	Reint. Acum. Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.900,44	0,00	33.900,44
43387	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.623,64	0,00	8.623,64
433870001	Reint. Acum. Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.623,64	0,00	8.623,64
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	8.209,09	3.629,24	7.917,29	3.337,44
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	8.209,09	3.629,24	7.917,29	3.337,44
44201	Escritura Centro de Noite	0,00	0,00	0,00	0,00	291,80	291,80	0,00	0,00
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,69	0,00	2.754,69	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

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
44230002	Programa Software DPO /F3M	0,00	0,00	0,00	0,00	221,40	0,00	221,40	0,00
44230004	UpGrade F3MDOS/Windows Gestao Utentes 3.0	0,00	0,00	0,00	0,00	278,03	0,00	278,03	0,00
44230005	Programa WinGTE-Mono Gestao Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	381,30	0,00	381,30	0,00
44230006	Upgrade WinUte Mono-Rede	0,00	0,00	0,00	0,00	218,94	0,00	218,94	0,00
44230007	Modulo Dados Clinicos-Anexo WinUte Rede	0,00	0,00	0,00	0,00	476,19	0,00	476,19	0,00
44230008	Office 2010/Norton/Win7Px	0,00	0,00	0,00	0,00	554,60	0,00	554,60	0,00
4426	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	5.162,60	0,00	5.162,60	0,00
44260001	Escritura Terreno Centro	0,00	0,00	0,00	0,00	291,80	0,00	291,80	0,00
44260002	Implementacao do RGPD	0,00	0,00	0,00	0,00	4.870,80	0,00	4.870,80	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.337,44	0,00	3.337,44
4428001	Amortiz. Acumuladas Ativos Intangiveis Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,72	0,00	2.525,72
4428002	Amortiz. Acumulads RGPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,72	0,00	811,72
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,50	0,00	2.537,50	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,50	0,00	2.537,50	0,00
4532	Trabalhos Em Curso Edif. Outras Construcoes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,50	0,00	2.537,50	0,00
45320002	Projecto Alteracoes Instalacoes Totais 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,50	0,00	2.537,50	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	12,74	334.166,17	12,74	334.166,17
5101	Fundo Social Anterior 1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.166,17	0,00	334.166,17
5102	Fundo Compensacao Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00	12,74	0,00	12,74	0,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	518.065,74	266.159,75	504.813,09	252.907,10
561	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	518.065,74	266.159,75	504.813,09	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

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
56111	Resultados Transitados 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.486,62	0,00	36.486,62
56112	Resultados Exercicio 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.103,86	0,00	36.103,86
56113	Resultados Exercicio 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.692,15	0,00	25.692,15
56114	Resultados Exercicio 2003	0,00	0,00	0,00	0,00	97.711,74	0,00	97.711,74	0,00
56115	Resultados Exercicio 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	12.846,12	0,00	12.846,12	0,00
56116	Resultados Exercicio 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	27.939,49	0,00	27.939,49	0,00
56117	Resultados Exercicio 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.202,52	0,00	16.202,52
56118	Resultadso Exercicio 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	7.688,71	0,00	7.688,71	0,00
56119	Resultados Exercicio 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	6.362,25	0,00	6.362,25	0,00
56120	Resultadso Exercicio 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	66.579,97	0,00	66.579,97	0,00
56121	Resultados Exercicio 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	4.063,59	0,00	4.063,59	0,00
56122	Resultados Exercicio 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.369,85	0,00	3.369,85
56123	Resultados Exercicio 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.512,67	0,00	17.512,67
56124	Resultados Exercicio 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	31.971,43	0,00	31.971,43	0,00
56125	Resultados Exercicio 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	41.651,27	0,00	41.651,27	0,00
56126	Resultados Exercicio 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	15.639,38	0,00	15.639,38	0,00
56127	Resultados Exercicio 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	50.259,57	0,00	50.259,57	0,00
56128	Resultados Exercicio 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	35.285,72	13.252,65	22.033,07	0,00
56129	Resultados Exrrcicio 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	90.890,96	0,00	90.890,96	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	7.526,08	95.676,26	461,06	88.611,24
593	Subsidios	0,00	0,00	0,00	0,00	7.065,02	95.676,26	0,00	88.611,24
5931	Subsidios ao Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	7.065,02	95.676,26	0,00	88.611,24
5931001	Subsidio Construção Centro Noite OSS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,18	35.343,88	0,00	34.191,70
5931002	Subsidio Construcao Centro Noite Feder	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,28	50.694,44	0,00	48.966,16
5931004	Subsidio Mases	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,30	2.248,60	0,00	1.124,30
5931005	Subsidio Seguranca Social (Elevador)	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	2.400,00	0,00	1.600,00
5931006	Subsidio Camara Municipal (Viatura)	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40	82,40	0,00	0,00
5931007	Subsidio FSS (Segurança Social) Fogão	0,00	0,00	0,00	0,00	135,62	135,62	0,00	0,00
5931008	Subsidio FSS (Segurança Social) Carrinha	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,24	2.042,24	0,00	0,00
5931009	Donativo em Especie Farmacia Cruz - Sofás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.729,08	0,00	2.729,08
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	461,06	0,00	461,06	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
5940009	Donativo em Especie Farmacia Cruz - Sofás	0,00	0,00	0,00	0,00	461,06	0,00	461,06	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	84.168,61	0,00	84.168,61	137.155,26	137.155,26	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	84.168,61	0,00	84.168,61	137.155,26	137.155,26	0,00	0,00
6121	Materias Primas	0,00	84.168,61	0,00	84.168,61	137.155,26	137.155,26	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	84.168,61	0,00	84.168,61	137.155,26	137.155,26	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	222.434,08	0,00	222.434,08	224.539,96	224.539,96	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	93.141,70	0,00	93.141,70	94.122,93	94.122,93	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	71.848,03	0,00	71.848,03	71.848,03	71.848,03	0,00	0,00
6221002	Servicos de desratizacao e desinfestacao	0,00	3.730,71	0,00	3.730,71	3.730,71	3.730,71	0,00	0,00
6221004	Assistencia a Software	0,00	945,87	0,00	945,87	945,87	945,87	0,00	0,00
6221009	Servicos Medicos (Dra. Graciete)	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
6221015	Servicos Vera Vieira 227289340	0,00	5.768,00	0,00	5.768,00	5.768,00	5.768,00	0,00	0,00
6221022	Serrv. Contabilidade António Neves	0,00	11.937,35	0,00	11.937,35	11.937,35	11.937,35	0,00	0,00
6221032	Inspeção Unstalações de gas (Civilinsp)	0,00	228,41	0,00	228,41	228,41	228,41	0,00	0,00
6221036	Prest.Serv. João Pedro Santos 234876743	0,00	790,00	0,00	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00
6221037	Prest.Serv.Bruno Joel Carmin 201114275	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
6221039	Prest.Serv. Almas Industries	0,00	658,68	0,00	658,68	658,68	658,68	0,00	0,00
6221040	Trab.Espec. Melanie Cruz Simoes 226807363	0,00	2.680,30	0,00	2.680,30	2.680,30	2.680,30	0,00	0,00
6221041	Trab.Espec. Paula Cristina Mendes 229586660	0,00	5.768,00	0,00	5.768,00	5.768,00	5.768,00	0,00	0,00
6221047	Prest.Serv. Diana Miranda 225828731	0,00	2.845,50	0,00	2.845,50	2.845,50	2.845,50	0,00	0,00
6221048	Trab.Esp. Suzana Leutao Jorge 205385575	0,00	5.768,00	0,00	5.768,00	5.768,00	5.768,00	0,00	0,00
6221053	Trab.Esp. Joao Antb S da Cruz 262276496	0,00	6.268,00	0,00	6.268,00	6.268,00	6.268,00	0,00	0,00
6221054	Trab.Esp. Jorge Simoes Oliveira 172506662	0,00	1.535,00	0,00	1.535,00	1.535,00	1.535,00	0,00	0,00
6221055	Trab. Esp. Diana Sofia Filipe 240837347	0,00	6.855,42	0,00	6.855,42	6.855,42	6.855,42	0,00	0,00
6221056	Trab.Esp. Luisa Lemos Mota 227999010	0,00	306,32	0,00	306,32	306,32	306,32	0,00	0,00
6221057	Trab. Esp. Ines M Ribeiro 212139878	0,00	1.615,97	0,00	1.615,97	1.615,97	1.615,97	0,00	0,00
6221058	Trab. Esp. Ines M. Laranjeiro 255822154	0,00	338,00	0,00	338,00	338,00	338,00	0,00	0,00
6221059	Trab.Esp. Leandro Emanuel F das Neves 260317098	0,00	708,50	0,00	708,50	708,50	708,50	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	4.547,61	0,00	4.547,61	4.547,61	4.547,61	0,00	0,00
6224005	Honorarios Dr. Octávio Frias (209590386)	0,00	4.366,50	0,00	4.366,50	4.366,50	4.366,50	0,00	0,00
6224006	Clara Alves - Cart Not Cant. 226716813	0,00	181,11	0,00	181,11	181,11	181,11	0,00	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
6225	Comissões	0,00	4.647,49	0,00	4.647,49	5.628,72	5.628,72	0,00	0,00
6225001	Comissoes Transações TPA	0,00	517,57	0,00	517,57	517,57	517,57	0,00	0,00
6225002	Comissoes Bancarias	0,00	107,50	0,00	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
6225003	Comissoes Concessao Credito	0,00	4.022,42	0,00	4.022,42	5.003,65	5.003,65	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	11.979,57	0,00	11.979,57	11.979,57	11.979,57	0,00	0,00
6226001	Conservacao de edificios e Instalacoes	0,00	2.977,59	0,00	2.977,59	2.977,59	2.977,59	0,00	0,00
6226002	Conservacao e Reparacao Equip. Basicos	0,00	5.693,47	0,00	5.693,47	5.693,47	5.693,47	0,00	0,00
6226004	Conservacoa de Equipamentos Administrativos	0,00	61,50	0,00	61,50	61,50	61,50	0,00	0,00
6226005	Conservacao e Reparacao de Ferram. e Utensilios	0,00	161,81	0,00	161,81	161,81	161,81	0,00	0,00
6226006	Conservacao Viatura 55-37-MI	0,00	46,13	0,00	46,13	46,13	46,13	0,00	0,00
6226008	Conservacao Viatura 14-FG-59	0,00	695,37	0,00	695,37	695,37	695,37	0,00	0,00
6226009	Conservacao Viatura 64-30-UB	0,00	426,00	0,00	426,00	426,00	426,00	0,00	0,00
6226011	Conservacao Manutencao Elevador	0,00	1.917,70	0,00	1.917,70	1.917,70	1.917,70	0,00	0,00
6227	Servicos Bancarios	0,00	119,00	0,00	119,00	119,00	119,00	0,00	0,00
6227001	Servicos Bancarios	0,00	119,00	0,00	119,00	119,00	119,00	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	2.797,22	0,00	2.797,22	2.797,22	2.797,22	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	868,75	0,00	868,75	868,75	868,75	0,00	0,00
6231001	Ferramentas Utensilios Diversas	0,00	868,75	0,00	868,75	868,75	868,75	0,00	0,00
6233001	Material de Escritorio Diverso	0,00	1.689,80	0,00	1.689,80	1.689,80	1.689,80	0,00	0,00
6235001	Material Didactico Diverso	0,00	238,67	0,00	238,67	238,67	238,67	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	44.539,42	0,00	44.539,42	44.750,41	44.750,41	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	15.511,75	0,00	15.511,75	15.722,74	15.722,74	0,00	0,00
6241001	Electricidade Geral	0,00	15.511,75	0,00	15.511,75	15.722,74	15.722,74	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	2.711,90	0,00	2.711,90	2.711,90	2.711,90	0,00	0,00
6242001	Gasoleo Viatura 64-30-UB	0,00	1.067,37	0,00	1.067,37	1.067,37	1.067,37	0,00	0,00
6242002	Gasoleo Viatura 22-OC-92	0,00	759,54	0,00	759,54	759,54	759,54	0,00	0,00
6242004	Gasoleo Viatura 14-FG-59	0,00	763,11	0,00	763,11	763,11	763,11	0,00	0,00
6242005	Gasoleo Viatura 55-37-MI	0,00	121,88	0,00	121,88	121,88	121,88	0,00	0,00
6243	Água	0,00	4.556,10	0,00	4.556,10	4.556,10	4.556,10	0,00	0,00
6243001	Agua - Geral	0,00	4.556,10	0,00	4.556,10	4.556,10	4.556,10	0,00	0,00
6248	Outros	0,00	21.759,67	0,00	21.759,67	21.759,67	21.759,67	0,00	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
6248001	Gas	0,00	21.759,67	0,00	21.759,67	21.759,67	21.759,67	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	81.955,74	0,00	81.955,74	82.869,40	82.869,40	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	10.048,21	0,00	10.048,21	10.048,21	10.048,21	0,00	0,00
6261001	Rendas Grenke SA	0,00	9.846,16	0,00	9.846,16	9.846,16	9.846,16	0,00	0,00
6261003	Rendas/Aluguer Air Liquide	0,00	202,05	0,00	202,05	202,05	202,05	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	2.272,02	0,00	2.272,02	2.292,02	2.292,02	0,00	0,00
6262001	Comunicacoes Fixas	0,00	1.103,08	0,00	1.103,08	1.123,08	1.123,08	0,00	0,00
6262002	Comunicacoes Móveis	0,00	566,94	0,00	566,94	566,94	566,94	0,00	0,00
6262003	Servicos Postais	0,00	269,90	0,00	269,90	269,90	269,90	0,00	0,00
6262004	Comunicacoes Voip Onecom	0,00	332,10	0,00	332,10	332,10	332,10	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	3.507,76	0,00	3.507,76	4.255,02	4.255,02	0,00	0,00
6263001	Seguro Incendio	0,00	373,58	0,00	373,58	373,58	373,58	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	253,85	0,00	253,85	253,85	253,85	0,00	0,00
6263004	Seguro Viatura 64-30-UB	0,00	266,21	0,00	266,21	266,21	266,21	0,00	0,00
6263005	Seguro Viatura 14-FG-59	0,00	499,84	0,00	499,84	499,84	499,84	0,00	0,00
6263009	Seguro Viatura 22-OC92	0,00	734,82	0,00	734,82	734,82	734,82	0,00	0,00
6263010	Seguro Liberty Comercio IPSS	0,00	1.093,22	0,00	1.093,22	1.840,48	1.840,48	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	65.932,15	0,00	65.932,15	66.078,55	66.078,55	0,00	0,00
6267001	Higiene e Limpeza - Detergentes e Outros	0,00	150,98	0,00	150,98	150,98	150,98	0,00	0,00
6267002	Higiene e Limpeza - Outros Artigos	0,00	394,79	0,00	394,79	394,79	394,79	0,00	0,00
6267004	Higiene e Limpeza -Material Cirurgico	0,00	2.528,38	0,00	2.528,38	2.596,78	2.596,78	0,00	0,00
6267006	Serviços de Higiene Elis	0,00	29.032,16	0,00	29.032,16	29.032,16	29.032,16	0,00	0,00
6267007	Artigos Diversos de Higiene.Eixorientador	0,00	9.919,58	0,00	9.919,58	9.919,58	9.919,58	0,00	0,00
6267008	Artigos de Higiene - Fraldas Miramedica	0,00	23.906,26	0,00	23.906,26	23.984,26	23.984,26	0,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	195,60	0,00	195,60	195,60	195,60	0,00	0,00
6268004	Flores e Outras Despesas Com Funerais	0,00	124,60	0,00	124,60	124,60	124,60	0,00	0,00
6268008	Portagens de Veiculos	0,00	6,25	0,00	6,25	6,25	6,25	0,00	0,00
6268011	Oxigenio Medicinal B 20 e Outros	0,00	64,75	0,00	64,75	64,75	64,75	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	502.950,18	0,00	502.950,18	550.218,54	550.218,54	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	405.949,14	0,00	405.949,14	407.199,14	407.199,14	0,00	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
6321	Remuneracoes Certas	0,00	405.949,14	0,00	405.949,14	407.199,14	407.199,14	0,00	0,00
63211	Remuneracoes Certas Creche	0,00	10.170,00	0,00	10.170,00	10.170,00	10.170,00	0,00	0,00
63211001	Vencimentos Creche	0,00	9.666,00	0,00	9.666,00	9.666,00	9.666,00	0,00	0,00
63211005	Diuturnidades Creche	0,00	504,00	0,00	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00
63212	Educacao Pre-Escolar	0,00	23.386,05	0,00	23.386,05	23.386,05	23.386,05	0,00	0,00
63212001	Vencimentos Pre-Escolar	0,00	21.485,55	0,00	21.485,55	21.485,55	21.485,55	0,00	0,00
63212005	Diturnidades Pre Escolar	0,00	1.900,50	0,00	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
63213	Remuneracoes Certas CATL	0,00	13.994,30	0,00	13.994,30	13.994,30	13.994,30	0,00	0,00
63213001	Vencimentos CATL	0,00	13.122,80	0,00	13.122,80	13.122,80	13.122,80	0,00	0,00
63213005	Diuturnidades CATL	0,00	871,50	0,00	871,50	871,50	871,50	0,00	0,00
63214	Remuneracoes Certas ERPI (LAR)	0,00	238.488,13	0,00	238.488,13	239.738,13	239.738,13	0,00	0,00
63214001	Vencimentos ERPI	0,00	144.773,59	0,00	144.773,59	146.023,59	146.023,59	0,00	0,00
63214002	Subsidios de Ferias ERPI	0,00	18.329,60	0,00	18.329,60	18.329,60	18.329,60	0,00	0,00
63214003	Subsidios de Natal ERPI	0,00	15.968,62	0,00	15.968,62	15.968,62	15.968,62	0,00	0,00
63214004	Ferias a Pagar ERPI	0,00	16.500,33	0,00	16.500,33	16.500,33	16.500,33	0,00	0,00
63214005	Diuturnidades ERPI	0,00	15.087,25	0,00	15.087,25	15.087,25	15.087,25	0,00	0,00
63214008	Subsidios de Turno ERPI	0,00	22.490,00	0,00	22.490,00	22.490,00	22.490,00	0,00	0,00
63214011	Horas Trabalhadas	0,00	312,45	0,00	312,45	312,45	312,45	0,00	0,00
63214012	Trabalho Dia Feriado	0,00	4.780,16	0,00	4.780,16	4.780,16	4.780,16	0,00	0,00
63214013	Indminizacao Termo Contrato	0,00	246,13	0,00	246,13	246,13	246,13	0,00	0,00
63215	Remuneracoes Certas Centro de Dia	0,00	8.480,43	0,00	8.480,43	8.480,43	8.480,43	0,00	0,00
63215001	Vencimentos Centro Dia	0,00	6.932,25	0,00	6.932,25	6.932,25	6.932,25	0,00	0,00
63215002	Subsidios de Ferias Centro Dia	0,00	407,42	0,00	407,42	407,42	407,42	0,00	0,00
63215003	Subsidios de Natal Centro Dia	0,00	393,93	0,00	393,93	393,93	393,93	0,00	0,00
63215004	Ferias a Pagar Centro Dia	0,00	407,42	0,00	407,42	407,42	407,42	0,00	0,00
63215005	Diuturnidades Centro Dia	0,00	339,41	0,00	339,41	339,41	339,41	0,00	0,00
63216	Remuneracoes Certas Apoio Domiciliário	0,00	8.359,80	0,00	8.359,80	8.359,80	8.359,80	0,00	0,00
63216001	Vencimentos SAD	0,00	5.937,71	0,00	5.937,71	5.937,71	5.937,71	0,00	0,00
63216002	Subsidios de Ferias SAD	0,00	712,65	0,00	712,65	712,65	712,65	0,00	0,00
63216003	Subsidios de Natal SAD	0,00	694,53	0,00	694,53	694,53	694,53	0,00	0,00
63216004	Ferias a Pagar SAD	0,00	712,65	0,00	712,65	712,65	712,65	0,00	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
63216005	Diuturnidades SAD	0,00	302,26	0,00	302,26	302,26	302,26	0,00	0,00
63217	Remuneracoes Certas Comuns às Respostas Sociais	0,00	103.070,43	0,00	103.070,43	103.070,43	103.070,43	0,00	0,00
63217001	Vencimentos Comuns	0,00	61.373,28	0,00	61.373,28	61.373,28	61.373,28	0,00	0,00
63217002	Subsidios de Ferias Comuns	0,00	8.981,61	0,00	8.981,61	8.981,61	8.981,61	0,00	0,00
63217003	Subsidios de Natal Comuns	0,00	8.840,15	0,00	8.840,15	8.840,15	8.840,15	0,00	0,00
63217004	Ferias a Pagar Comuns	0,00	8.981,61	0,00	8.981,61	8.981,61	8.981,61	0,00	0,00
63217005	Diuturnidades Comuns	0,00	6.529,57	0,00	6.529,57	6.529,57	6.529,57	0,00	0,00
63217009	Premio Diretora Tecnica Comun	0,00	848,00	0,00	848,00	848,00	848,00	0,00	0,00
63217010	Isencao Horario Trabalho Comum	0,00	3.016,21	0,00	3.016,21	3.016,21	3.016,21	0,00	0,00
63217012	Indminização Por Rec.Contrato- Comuns	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
633	Beneficios pós-emprego	0,00	681,90	0,00	681,90	681,90	681,90	0,00	0,00
6332	Outros beneficios	0,00	681,90	0,00	681,90	681,90	681,90	0,00	0,00
633205	Formacao Profissional Diversa	0,00	681,90	0,00	681,90	681,90	681,90	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	92.267,43	0,00	92.267,43	92.267,54	92.267,54	0,00	0,00
6351	Seguranca Social	0,00	89.740,03	0,00	89.740,03	89.740,03	89.740,03	0,00	0,00
63511	Seguranca Social Creche	0,00	2.267,94	0,00	2.267,94	2.267,94	2.267,94	0,00	0,00
63512	Seguranca Social Pre Escolar	0,00	4.963,66	0,00	4.963,66	4.963,66	4.963,66	0,00	0,00
63513	Seguranca Social CATL	0,00	3.067,19	0,00	3.067,19	3.067,19	3.067,19	0,00	0,00
63514	Seguranca Social ERPI	0,00	52.846,13	0,00	52.846,13	52.846,13	52.846,13	0,00	0,00
63515	Seguranca Social Centro de Dia	0,00	2.086,57	0,00	2.086,57	2.086,57	2.086,57	0,00	0,00
63516	Seguranca Social SAD	0,00	1.852,84	0,00	1.852,84	1.852,84	1.852,84	0,00	0,00
63517	Seguranca Social Comuns	0,00	22.655,70	0,00	22.655,70	22.655,70	22.655,70	0,00	0,00
6357	Fundos de Compensacao FCT-FGCT	0,00	27,40	0,00	27,40	27,51	27,51	0,00	0,00
6357001	Fundo de Compensacao FCT-FGCT	0,00	27,40	0,00	27,40	27,51	27,51	0,00	0,00
6358	Outros	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
635801	Indminizacoes Fim Contracto	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	4.051,71	0,00	4.051,71	4.351,94	4.351,94	0,00	0,00
6361	Seguro Acid. Trabalho Diversas Valencias	0,00	4.051,71	0,00	4.051,71	4.351,94	4.351,94	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	45.718,02	45.718,02	0,00	0,00
6389	Mensurização de Salarios	0,00	0,00	0,00	0,00	45.718,02	45.718,02	0,00	0,00
63891	Mensurizacao Encargos Com Pessoal Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	45.718,02	45.718,02	0,00	0,00

		Mensal				Acumulado			
onta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
63891001	Mensurizacao de Ferias a Pagar Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	18.690,93	18.690,93	0,00	0,00
63891002	Mensurizacao de Subsidios de Ferias Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	18.690,93	18.690,93	0,00	0,00
63891003	Mensurizacao de Diuturnidades Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	4.168,08	4.168,08	0,00	0,00
63891004	Mensurizacao de Encargos Patronais Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	4.168,08	4.168,08	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	26.864,75	0,00	26.864,75	46.303,22	46.303,22	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	25.771,18	0,00	25.771,18	45.209,65	45.209,65	0,00	0,00
6421	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	740,59	0,00	740,59	740,59	740,59	0,00	0,00
64211	Terrenos Para Construcao	0,00	740,59	0,00	740,59	740,59	740,59	0,00	0,00
6422	Edificios e Outras Construcoes	0,00	22.547,83	0,00	22.547,83	22.547,83	22.547,83	0,00	0,00
64221	Edificios	0,00	22.547,83	0,00	22.547,83	22.547,83	22.547,83	0,00	0,00
6423	Equipamento Basico	0,00	1.799,59	0,00	1.799,59	1.799,59	1.799,59	0,00	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	1.799,59	0,00	1.799,59	1.799,59	1.799,59	0,00	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	683,17	0,00	683,17	20.121,64	20.121,64	0,00	0,00
64261	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	683,17	0,00	683,17	683,17	683,17	0,00	0,00
64269	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	19.438,47	19.438,47	0,00	0,00
642698	Mensurizacao de Reintegracoes	0,00	0,00	0,00	0,00	19.438,47	19.438,47	0,00	0,00
643	Activos intangíveis.	0,00	1.093,57	0,00	1.093,57	1.093,57	1.093,57	0,00	0,00
6431	Despesas de Instalacao	0,00	1.093,57	0,00	1.093,57	1.093,57	1.093,57	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	3.717,66	0,00	3.717,66	3.717,66	3.717,66	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	989,33	0,00	989,33	989,33	989,33	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	989,33	0,00	989,33	989,33	989,33	0,00	0,00
68127	Taxas	0,00	989,33	0,00	989,33	989,33	989,33	0,00	0,00
681273	Taxas Fiscais - Certidoes	0,00	48,00	0,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00
681274	Vistorias Diversas	0,00	364,12	0,00	364,12	364,12	364,12	0,00	0,00
681275	Taxas de Licenciamento (CVomb.Gasosos)	0,00	29,21	0,00	29,21	29,21	29,21	0,00	0,00
681277	Taxas de Justica	0,00	459,00	0,00	459,00	459,00	459,00	0,00	0,00
681278	Taxas IMT	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
681279	Taxas Revalidacao de Carta Conducao	al,00	59,00	0,00	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,47	0,00	0,47	0,47	0,47	0,00	0,00
688	Outros	0,00	2.727,86	0,00	2.727,86	2.727,86	2.727,86	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	1.727,86	0,00	1.727,86	1.727,86	1.727,86	0,00	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
68816	Correcoes Relativas a Exercicios Anteriores	0,00	1.727,86	0,00	1.727,86	1.727,86	1.727,86	0,00	0,00
6886	Perdas em instrumentos financeiros	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
68862	Multas nao Fiscais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	3.835,22	0,00	3.835,22	3.835,22	3.835,22	0,00	0,00
691	Juros suportados	0,00	3.835,22	0,00	3.835,22	3.835,22	3.835,22	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	3.807,24	0,00	3.807,24	3.807,24	3.807,24	0,00	0,00
691101	Juros Emprestimos	0,00	3.802,21	0,00	3.802,21	3.802,21	3.802,21	0,00	0,00
691104	Juros Devedores DO	0,00	5,03	0,00	5,03	5,03	5,03	0,00	0,00
6913	Juros de Mora e Compensatorios	0,00	27,98	0,00	27,98	27,98	27,98	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	402.615,51	0,00	402.615,51	0,00	406.442,07	406.442,07	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utentes	391.223,10	0,00	391.223,10	0,00	395.049,66	395.049,66	0,00	0,00
7211	Infancia e Juventude	3.306,87	0,00	3.306,87	0,00	3.385,30	3.385,30	0,00	0,00
72114	Actividades de Tempos Livres	3.306,87	0,00	3.306,87	0,00	3.385,30	3.385,30	0,00	0,00
7212	Familia e Comunidade	387.916,23	0,00	387.916,23	0,00	391.664,36	391.664,36	0,00	0,00
72121	Lares	360.003,70	0,00	360.003,70	0,00	363.672,28	363.672,28	0,00	0,00
72122	Centros de Dia	12.339,87	0,00	12.339,87	0,00	12.363,49	12.363,49	0,00	0,00
72125	Apoio Domiciliario	15.572,66	0,00	15.572,66	0,00	15.628,59	15.628,59	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 Chorosa	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
7220005	Socio Manuel Damas Cardadeiro	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
7220006	Socio Maria Jose de Jesus Santos	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
7220007	Socio Paulo Jorge Duarte Cruz	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
7220008	Socio Maria de Fatima Tarelho Soares	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
7220009	Socio Manuel da Costa Braga	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
7220010	Socio Teresa Maria Costa Faustino Silva	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
7220011	Socio Manuel Costa Soares	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
7220012	Socio Luis Manuel Fernandes Rodrigues	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
7220013	Socio Jose de Freitas Lontro	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
7220014	Socio Denis de Oliveira Lourenço	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
7220015	Socio Sandra Isabel Rosete Tome	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
7220016	Socio Marco Paulo Pinto da Costa	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
7220017	Socio Ana Isabel R C Freire Cruz	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
7220018	Socio Idalina de Ramos Tarelho	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
7220019	Socio Jose Manuel Tarelho Soares	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
7220020	Socio Miguel Alexandre Tavares Cruz	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
7220021	Socio Joao Carlos Gomes Tome	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
7220022	Socio Victor Manuel Domingues Cruz	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
7220023	Socio Ana Maria Pereira Tavares Cruz	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
7220024	Socio Maria Cristina Barradas Constantino	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
725	Serviços secundários	11.104,41	0,00	11.104,41	0,00	11.104,41	11.104,41	0,00	0,00
725002	Fornecimento de Energia EDP	224,11	0,00	224,11	0,00	224,11	224,11	0,00	0,00
725007	Fornecimento Refeicoes 1º Ciclo 13%	10.880,30	0,00	10.880,30	0,00	10.880,30	10.880,30	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	466.480,19	7.009,20	466.480,19	7.009,20	518.997,61	518.997,61	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	466.480,19	7.009,20	466.480,19	7.009,20	518.997,61	518.997,61	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	281.635,19	7.009,20	281.635,19	7.009,20	334.152,61	334.152,61	0,00	0,00
75111	Infancia e Juventude	3.005,93	7.009,20	3.005,93	7.009,20	26.701,39	26.701,39	0,00	0,00
7511113	Jardins de Infancia-Educacao Pre-Escolar	0,00	7.009,20	0,00	7.009,20	17.523,00	17.523,00	0,00	0,00
7511115	Centros de Actividades de Tempos Livres	3.005,93	0,00	3.005,93	0,00	9.178,39	9.178,39	0,00	0,00
75114	TERCEIRA IDADE	278.629,26	0,00	278.629,26	0,00	307.451,22	307.451,22	0,00	0,00
7511411	Lares	220.138,43	0,00	220.138,43	0,00	220.138,43	220.138,43	0,00	0,00
7511412	Centros de Dia	6.811,60	0,00	6.811,60	0,00	14.053,20	14.053,20	0,00	0,00
7511414	Apoio Domiciliario	51.679,23	0,00	51.679,23	0,00	73.259,59	73.259,59	0,00	0,00
7514	Fundo do Socorro Social	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
75141	Centro Regional de Seguranca Social Centro	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
7515	Autarquias	34.845,00	0,00	34.845,00	0,00	34.845,00	34.845,00	0,00	0,00
75151	Camara Municipal Cantanhede- Subs. Prol.Pre.Primár	34.845,00	0,00	34.845,00	0,00	34.845,00	34.845,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	25.281,88	0,00	25.281,88	0,00	25.281,88	25.281,88	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	2.745,16	0,00	2.745,16	0,00	2.745,16	2.745,16	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	2.745,16	0,00	2.745,16	0,00	2.745,16	2.745,16	0,00	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
781604	Venda de Energia	2.745,16	0,00	2.745,16	0,00	2.745,16	2.745,16	0,00	0,00
788	Outros	22.536,72	0,00	22.536,72	0,00	22.536,72	22.536,72	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	937,02	0,00	937,02	0,00	937,02	937,02	0,00	0,00
7881008	Regularizacoes Devedores Cred. Diversos	936,69	0,00	936,69	0,00	936,69	936,69	0,00	0,00
78811	Correccoes Cont. Seguranca Social	0,33	0,00	0,33	0,00	0,33	0,33	0,00	0,00
7882	Excesso da estimativa para impostos	742,09	0,00	742,09	0,00	742,09	742,09	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	7.065,02	0,00	7.065,02	0,00	7.065,02	7.065,02	0,00	0,00
78831	Subsidios ao Investimento - Mensurizacao	7.065,02	0,00	7.065,02	0,00	7.065,02	7.065,02	0,00	0,00
78831009	Mensurizacao de Subsidios ao Investimento Ano	7.065,02	0,00	7.065,02	0,00	7.065,02	7.065,02	0,00	0,00
7884	Ganhos em outros instrumentos financeiros	1.560,90	0,00	1.560,90	0,00	1.560,90	1.560,90	0,00	0,00
78840	Donativos	1.560,90	0,00	1.560,90	0,00	1.560,90	1.560,90	0,00	0,00
78840007	Donativo Maria Graciete Ferreira (em especie)	60,50	0,00	60,50	0,00	60,50	60,50	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
78840037	Donativo Ana Clara Nora 202018792	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
78840042	Donativo Racinta Raquel 225173000	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
78840043	Donativo Aires Pereira Gabriel 137347375	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
78840044	Donativo Maria de Lurdes T.R. Bento 172233798	85,40	0,00	85,40	0,00	85,40	85,40	0,00	0,00
78840045	Donativo Lucia Domingues Tarenta 141358416	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00
78840046	Donativo Jacinta Raquel B D de Almeida 225173000	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00
78840047	Donativo Sandra Isabel Tomé 222999195	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
78840048	Donativo Manuel Almeida Rato 174612273	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
78840049	Donativo Maria J.J Santos 172509297	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
78840050	Donativo Maria Aparecida da C. Rosa Monteiro	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00
7885	Restituição de impostos	452,12	0,00	452,12	0,00	452,12	452,12	0,00	0,00
7885001	Consiga«nacao 0,5% de IRS	452,12	0,00	452,12	0,00	452,12	452,12	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	11.779,57	0,00	11.779,57	0,00	11.779,57	11.779,57	0,00	0,00
78880	Outros Diversos	11.318,51	0,00	11.318,51	0,00	11.318,51	11.318,51	0,00	0,00
788804	Reembolso Despesas	3.631,01	0,00	3.631,01	0,00	3.631,01	3.631,01	0,00	0,00
788806	Credito Rapel Gas - BP	7.687,50	0,00	7.687,50	0,00	7.687,50	7.687,50	0,00	0,00
78888	Donativos Em Especie Bens Moveis	461,06	0,00	461,06	0,00	461,06	461,06	0,00	0,00
78888001	Donativos Em Esp. Farmacia Cruz - Sofás	461,06	0,00	461,06	0,00	461,06	461,06	0,00	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
791	Juros obtidos	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
7911	De depósitos	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
79111	Juros de Depositos a Ordem	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
791111	Juros D.O - C.C.Agricola	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	887.373,38	930.776,26	0,00	43.402,88	978.264,34	1.021.667,22	0,00	43.402,88
811	Resultado antes de impostos	887.373,38	887.373,38	0,00	0,00	887.373,38	887.373,38	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	43.402,88	0,00	43.402,88	90.890,96	134.293,84	0,00	43.402,88
	Totais	1.781.755,96	1.781.755,96	894.382,58	894.382,58	7.784.576,14	7.784.576,14	2.053.985,80	2.053.985,80
	SaldoGeral								

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR **Contribuinte:** 501702288

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 **Moeda:** (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2019	31 DEZ 2018
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	525.326,73	549.945,97
Bens do património histórico e artístico e cultural	5	1.277,48	1.277,48
Ativos intangíveis	5	4.579,85	802,59
Investimentos financeiros	17.1	1.367,91	1.829,08
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes	5	2.537,50	2.537,50
		535.089,47	556.392,62
Activo corrente			
Inventários	9	3.225,51	5.927,62
Clientes e Utentes a Receber	17.3	29.318,78	27.437,41
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	17.2	661,00	755,56
Diferimentos	17.5	359,15	363,77
Caixa e depósitos bancários	17.7	158.792,12	12.614,38
Estado e Outros Entes Públicos	17.10	1.948,38	3.692,74
Outros Ativos Financeiros	17.6	10,00	5,00
Outras Contas a Receber	17.4	17.405,53	6.044,64
		211.720,47	56.841,12
Total do ativo		746.809,94	613.233,74
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	-251.905,99	-171.331,94
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais	17.8	88.150,18	95.676,26
		170.397,62	258.497,75
Resultado líquido do período		43.402,88	-90.890,96
Total dos fundos patrimoniais		213.800,50	167.606,79
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	8	250.192,41	122.219,49
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		250.192,41	122.219,49
Passivo corrente			
Fornecedores	17.9	48.140,62	79.955,83
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Estado e Outros Entes Públicos	17.10	28.405,38	13.412,27
Diferimentos		0,00	0,00
Outris Passivos Correntes	17.11	206.271,03	230.039,36
		282.817,03	323.407,46
Total do passivo		533.009,44	445.626,95
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		746.809,94	613.233,74

A Direcção

Contabilista Certificado n.º 10674 NIF 146274903



COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR **Contribuinte:** 501702288

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 **Moeda: EUROS**

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados	10	402.615,51	399.070,29
Subsídios, doações e legados à exploração	17.13	459.470,99	318.520,80
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	84.168,61	79.322,68
Fornecimentos e serviços externos	17.14	222.434,08	228.211,75
Gastos com o pessoal	15	502.950,18	502.534,66
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	25.281,88	31.708,71
Outros gastos	17.16	3.717,66	1.887,07
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		**74.097,85**	**-62.656,36**
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	26.864,75	25.918,07
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		**47.233,10**	**-88.574,43**
Juros e rendimentos similares obtidos		5,00	5,00
Juros e gastos similares suportados	17.17	3.835,22	2.321,53
Resultados antes de impostos		**43.402,88**	**-90.890,96**
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		**43.402,88**	**-90.890,96**

A Direção

Contabilista Certificado n.º 10674 NIF 146274903

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2019	2018
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		435.048,71	479.445,22
Pagamentos de subsídios		-150.000,00	0,00
Pagamentos de apoios		-25.833,72	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		425.042,79	272.636,14
Pagamentos ao pessoal		345.897,26	298.795,56
Caixa gerada pelas operações		-160.057,62	-91.986,48
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-19.652,72	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		95.195,17	99.268,23
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-84.515,17	7.281,75
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 atividades de investimento (2)		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		229.320,05	-1.700,64
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		3.000,11	6.544,54
Juros e gastos similares		1.168,59	868,31
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	1.804,11
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		225.151,35	-10.917,60
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		140.636,18	-3.635,85
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no ínicio do período		12.614,38	15.957,81
Caixa e seus equivalentes no fim do período		158.792,12	12.614,38

A Direcção

Contabilista Certificado n. 10674 NIF 146274903

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Contribuinte: 501702288
Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2019	31 DEZ 2018
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	525.326,73	549.945,97
Bens do património histórico e artístico e cultural	5	1.277,48	1.277,48
Ativos intangíveis	5	4.579,85	802,59
Investimentos financeiros	17.1	1.367,91	1.829,08
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes	5	2.537,50	2.537,50
		535.089,47	556.392,62
Activo corrente			
Inventários	9	3.225,51	5.927,62
Clientes e Utentes a Receber	17.3	29.318,78	27.437,41
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	17.2	661,00	755,56
Diferimentos	17.5	359,15	363,77
Caixa e depósitos bancários	17.7	158.792,12	12.614,38
Estado e Outros Entes Públicos	17.10	1.948,38	3.692,74
Outros Ativos Financeiros	17.6	10,00	5,00
Outras Contas a Receber	17.4	17.405,53	6.044,64
		211.720,47	56.841,12
Total do ativo		746.809,94	613.233,74
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	-251.905,99	-171.331,94
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais	17.8	88.150,18	95.676,26
		170.397,62	258.497,75
Resultado líquido do período		43.402,88	-90.890,96
Total dos fundos patrimoniais		213.800,50	167.606,79
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	8	250.192,41	122.219,49
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		250.192,41	122.219,49
Passivo corrente			
Fornecedores	17.9	48.140,62	79.955,83
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Estado e Outros Entes Públicos	17.10	28.405,38	13.412,27
Diferimentos		0,00	0,00
Outris Passivos Correntes	17.11	206.271,03	230.039,36
		282.817,03	323.407,46
Total do passivo		533.009,44	445.626,95
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		746.809,94	613.233,74

A Direcção

Contabilista Certificado n.º 10674 NIF 146274903

F3M - Information Systems, SA

Processado por Computador

COMISSAO DE MELHORAMENTOS VILAMAR
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2019	2018
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		435.048,71	479.445,22
Pagamentos de subsídios		-150.000,00	0,00
Pagamentos de apoios		-25.833,72	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		425.042,79	272.636,14
Pagamentos ao pessoal		345.897,26	298.795,56
Caixa gerada pelas operações		-160.057,62	-91.986,48
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-19.652,72	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		95.195,17	99.268,23
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-84.515,17	7.281,75
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 atividades de investimento (2)		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		229.320,05	-1.700,64
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		3.000,11	6.544,54
Juros e gastos similares		1.168,59	868,31
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	1.804,11
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		225.151,35	-10.917,60
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		140.636,18	-3.635,85
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no ínicio do período		12.614,38	15.957,81
Caixa e seus equivalentes no fim do período		158.792,12	12.614,38

A Direcção

Contabilista Certificado n. 10674 NIF 146274903



COMISSÃO DE MELHORAMENTOS DE VILAMAR
PARECER DO CONSELHO FISCAL
RELATIVO AO RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E À CONTA DE GERÊNCIA DE 2019

Dando cumprimento ao disposto na alínea c) do artigo 42.º dos Estatutos, o Conselho Fiscal reunido em sessão no dia 31 e Maio de 2020, depois de ter analisado convenientemente os documentos que lhe foram presentes pela direcção, os quais foram aprovados na reunião daquele órgão de 28 de Maio de 2020, 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 2019, no qual se pode ver que os **rendimentos** atingiram o montante de 887.373.38€ e os **gastos** o valor de 843.970.50€, o que produziu o **resultado líquido de 43.402.88€ positivo**, e o balanço apresenta um activo com o total de 746.809.94€, um passivo de 533.009.44€ e uma situação líquida acumulada de 213.800.50€, 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 direção no sentido de equilibrar o melhor possível as contas, e de certa forma o esforço foi recompensado, no entanto a Instituição precisa mais uma vez de uma injeção de meios financeiros e de uma vez por todas concretizar o projeto já aprovado para o aumento da 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, 31 DE MAIO DE 2020

O CONSELHO FISCAL

José Freitas Santos

Relatório de Atividades 2019

Relatório de atividades

Ano de 2019

"Valorizamos o nascer e o pôr-do-sol, dando ênfase ao seu conforto e bem-estar "

A fragilidade a que a nossa Instituição esteve particularmente sujeita no ano de 2019 foi uma situação muito atípica devido à constante dependência do deferimento do Fundo de Socorro Social a fim de minorar os problemas financeiros demasiado preocupantes para o desenvolvimento dos fins consignados estatutariamente. As comparticipações da Segurança Social, mesmo as dos clientes usufruindo de pensões em média muito baixas condicionam toda a nossa estrutura económica. Salientamos que sistematicamente tivemos outra condicionante, notando-se lamentavelmente que por mais que tentemos não conseguimos obter o pagamento atempado das mensalidades a que a Instituição tem direito devidamente consignadas em Regulamento e Contrato de Prestações de Serviços nas Respostas Sociais.

Só mesmo com muita tenacidade e resiliência conseguimos cumprir o Plano de Atividades a que nos propusemos.

Respostas Sociais:

- Centro de Atividades de Tempos Livres S/ Almoço:

Depois do encerramento da Resposta Social Creche em 20017, encerramento da Resposta Social Jardim de Infância em 2019 e devido à falta de crianças a Instituição viu-se confrontada com o fecho inevitável da Resposta Social Centro de Atividades de tempos Livres S/ Almoço.

Terceira Idade

RESPOSTAS SOCIAIS

A longevidade dos nossos idosos não significa que tenham mais ou melhor saúde. Antes pelo contrário, assistimos cada vez mais a problemas de grandes dependências, sendo estas extremamente ligadas quer às suas faculdades mentais, patologias associadas, mobilidade. Esta última é de tal forma evidente que muitos só se movimentam em cadeira de rodas num estado de quase pré-acamados, principalmente para a Resposta Social de Centro de Dia ou os clientes para Estrutura Residencial Para Pessoas Idosas chegam até à nossa Instituição de meio hospitalar, Unidades de Cuidados Continuados, mesmo do seu domicilio vêm quando os Cuidadores Informais ficam incapazes de cuidar.

No ano de 2019 a Comissão de Melhoramentos de Vilamar deixou de todo de funcionar com respostas ligadas à Infância. Perdemos muito da nossa essência. Inevitavelmente este era um desfecho demasiadamente previsto.

Assim, as Respostas desenvolvidas foram as ligadas ao setor Sénior:

- Estrutura Residencial Para Pessoas Idosas.

-Centro de Dia.

- Serviço de Apoio Domiciliário.

O nosso objetivo em todas estas Respostas Sociais foi o de promover o mais possível um Envelhecimento Ativo, empenhando-nos sobretudo em dar mais qualidade de vida aos Anos.

Centro de Dia:

Resposta Social desenvolvida com horário muito alargado, os clientes ficaram na Instituição até depois da hora de jantar. A essa hora, saíam para o seu local de residência tendo feito a higiene pessoal. Fizemos, no entanto, o horário normal de funcionamento para esta Resposta Social com a entrega de almoços ao sábado e feriados não santificados. Contudo, tendo a Instituição a possibilidade do período mais alargado, os familiares ou cuidadores informais preferem esta opção. Garantimos que a não institucionalização dos nossos clientes passa bastante por este horário mais flexível favorecendo uma conjugação benéfica a todos os intervenientes.

Salientamos que os perfis destes idosos se enquadram a maior parte das vezes num grau de dependência muito além do aconselhado à tipologia de Centro de Dia. Serve como uma motivação para se tentarem autonomizar (temos serviços de fisioterapia), e o fato de que vão ficar a casa todos os dias. A nível da família ou cuidadores informais, fica o alívio de que durante aquele horário não tem motivos de preocupação. A questão económica é também mais um fator a certificar esta escolha. A maioria das reformas são muito baixas. Conseguir um adiamento de Institucionalização é bom tanto para o idoso como para os cuidadores.

Serviço de Apoio Domiciliário:

Esta Resposta Social concilia diversos serviços prestados tendo em conta as reais necessidades tanto do Idoso, das famílias ou cuidadores informais a funcionar em todos os dias da semana, todos os dias do ano.

Os nossos serviços de SAD ao longo do ano de 2019 foram realizados em crescendo com a realidade da população, contemplando um leque de serviços apropriados a cada caso. Possuímos vários serviços disponíveis, o tratamento de roupa, higiene habitacional. Higiene pessoal todos os dias (mesmo aos fins de semana). Preparação de caixas de medicação, cuidados de saúde primária prestados no domicilio, animação e outros de segunda a sexta-feira. Os clientes podem solicitar ainda o serviço de fisioterapia uma vez por semana. Acontece por outro lado a escolha muitas vezes só dos serviços básicos. Esta opção feita pelos próprios ou familiares é muito afetada por quesitos económicos associados a questões culturais. As pensões têm que obrigatoriamente dar para a sua manutenção, para medicação e ainda poupar. Esta Resposta Social também se perspetiva no sentido de uma não institucionalização do idoso. Combinando energias conseguimos este objetivo.

Estrutura Residencial Para Pessoas Idosas:

Esta Resposta Social é a mais procurada. Continuamos a ser referidos por muitos serviços de saúde, unidades hospitalares de cuidados continuados ou através mesmo de Hospitais Centrais. Muito contribuí para esta realidade o fato de termos uma equipa técnica multidisciplinar. A equipa de enfermagem, a médica que garante os serviços de forma bidimensional vindo à Instituição duas vezes por semana e, ainda sempre disponível via telefone. Os serviços de fisioterapia, a educação física adaptada para os idosos, a animação socioeducativa, a animação musical e, demais recursos humanos, direcionados e habilitados para cuidar. Uma visão mais capacitada da pessoa Idosa.

Sendo os nossos Idosos extremamente dependentes é uma Resposta Social muito onerosa, os recursos humanos habilitados, o espaço físico da Instituição ser repartido entre dois Edifícios separados fisicamente não coadjuvando em nada para uma situação económica mais equilibrada.

Diligenciamos mesmo assim para um Envelhecimento que se quer mais saudável e ativo.

Nota: Todas as Respostas Sociais tiveram um Plano de Atividades com a transversalidade adequada a cada Resposta ligada aos Idosos.

__Parcerias:

__Parcerias formais com outras Instituições da comunidade (acordos escritos);

__Município de Cantanhede;

__ISS; I P.;

__I.T.P.E. Cantanhede;

__Rede Social;

__RMAS;

__CLAS;

__I.E.F.P.;

__Agrupamento de Escolas Lima de Faria;

Parcerias informais: Junta de Freguesia e outras I.P.S. S`S.

A Direção
