

[Handwritten signatures and initials]

GASTOS
Conta 61 _ Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas

Os valores orçamentados nesta conta referem-se à aquisição dos géneros destinados à alimentação dos utentes e à alimentação do pessoal ao serviço da Instituição.

A percentagem de imputação às respostas sociais são de: creche é de 7,63%, pré-escolar é de 9,37%, catl é de 2,10%, ERPI é de 68,85%, centro de dia é de 2,95% e Apoio domiciliário é de 9,10%, estando já incluídos nestas os montantes gastos com o pessoal comum afectos a todas as respostas sociais. Estes valores correspondem às aquisições efetuadas até ao mês de setembro, e as previsões das aquisições a efetuar nos três restantes meses do ano.

CONTA 61 _ Géneros Alimentares

Rubrica	Descrição	Valor
612	Custo das Matérias Primas Consumidas	79.700,00 €
61211	Géneros Alimentares	79.700,00 €
	TOTAL	79.700,00 €

Conta 62 _ Fornecimentos e serviços externos

Valores de referência por subcontas que levaram à elaboração do orçamento, correspondem aos gastos realizados até Setembro do corrente ano, mais os previsíveis para os restantes meses, com um grau de fiabilidade muito elevado.

A afetação destes gastos em termos percentuais é igual à da conta anterior.

CONTA 62 _ Fornecimentos e Serviços Externos

Rubrica	Descrição	Valor
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	197.492,34 €
621	Subcontratos	0,00 €
622	Serviços Especializados	100.681,60 €
6221	Trabalhos Especializados	88.713,30 €
6221022	Serviços de Contabilidade e Consultadoria	6.500,00 €
6221002	Serviços de Desratização e Desinfestação	3.452,04 €
6221003	Serviços de Higiene - Ellis	30.298,20 €
6221004	Assistência a Software - F. Laia	519,06 €
6221007	Medicina no Trabalho - Peroneo	812,50 €
6221009	Serviços Médicos - Dra. Graciete	12.000,00 €
6221015	Serviços Vera Vieira	9.064,00 €
6221016	Serviços Liliana Silva	9.064,00 €
6221017	Serviços Ana Figueiredo	9.064,00 €
6221031	Serviço HCCP - Peroneo	184,50 €
6221032	Inspeção Instalação de Gás	275,00 €
6221033	Serviço Liliana Lopes - Fisioterapia	3.080,00 €
6221034	Serviço Bruno - Prof. Música	1.000,00 €
6221035	Serviço Enfermagem Rui Silva	2.520,00 €
6221036	Serv. Educ. Física João Pedro	880,00 €
6223	Vigilância e Segurança	355,50 €
6223001	Vigilância e Segurança	355,50 €
6224	Honorários	1.362,80 €
6224001	Serviços de Advocacia	1.300,00 €
6224002	Serviços de Notariado	62,80 €
6225	Comissões	0,00 €
6226	Conservação e Reparação	9.800,00 €
6226001	Conservação de Instalações	5.000,00 €
6226002	Conservacao Equipamentos Básicos	2.500,00 €
6226003	Conservação de Equipamento Administrativo	400,00 €
6226004	Cnservação Ferramentas Utensílios	200,00 €
6226005	Conservação Viatura 95-24-MM	0,00 €
6226006	Conservação Viatura 55-37-MI	500,00 €
6226006	Conservação Viatura 64-30-UB	400,00 €

6226007	Conservação Viatura 14-FG-59	300,00 €
6226008	Conservação Viatura 22-OC-92	500,00 €
6227	Serviços Bancários	450,00 €
6227001	Serviços e Comissões Bancárias	450,00 €
6228	Outros Serviços	
623	Materiais	3.560,00 €
6231	Ferramentas, Utensílios de Desgaste Rápido	1.200,00 €
6231001	Ferramentas, Utensílios de Desgaste Rápido	1.200,00 €
6232	Livros e Documentação Técnica	10,00 €
6232001	Livros e Documentação Técnica	10,00 €
6233	Material de Escritório	1.200,00 €
6233001	Material de Escritório	1.200,00 €
6234	Artigos para Oferta	250,00 €
6234001	Artigos para Oferta	250,00 €
6235	Material Didático	900,00 €
6235001	Material Didático	900,00 €
6238	Outros	0,00 €
624	Energia e Fluidos	42.034,00 €
6241	Electricidade	17.619,00 €
6241001	Electricidade	17.619,00 €
6242	Combustíveis	2.536,00 €
6242001	Gasoleo Viatura 95-24-MM	0,00 €
6242002	Gasoleo Viatura 55-37-MI	400,00 €
6242003	Gasoleo Viatura 64-30-UB	900,00 €
6242004	Gasoleo Viatura 14-FG-59	816,00 €
6242005	Gasoleo Viatura 22-OC-92	370,00 €
6242007	Gasolina	50,00 €
6243	Água	4.800,00 €
6243001	Água	4.800,00 €
6248	Outros	17.079,00 €
6248001	Gás	16.218,00 €
6248002	Pelletes	861,00 €
625	Deslocações, Estadas e Transportes	730,00 €
6251	Deslocações e Estadas	300,00 €
6251001	Deslocações de Órgãos Sociais	300,00 €
6252	Transportes de Pessoal	430,00 €
6252001	Transportes de Utentes	400,00 €
6252002	Transportes de Pessoal	30,00 €
6253	Transportes de Mercadorias	0,00 €
6258	Outros	0,00 €
626	Serviços Diversos	38.518,44 €
6261	Rendas e Alugueres	5.984,76 €
6261001	Rendas GrenK	5.984,76 €
6262	Comunicação	3.039,00 €
6262001	Comunicações Fixas	700,00 €
6262002	Comunicações Móveis	2.020,00 €
6262003	Serviços Postais	319,00 €
6263	Seguros	2.824,68 €
6263001	Seguro Comércio IPSS	638,68 €
6263002	Seguro Escolar - Opção 5	286,24 €
6263003	Seguro Material Eletrónico	147,33 €
6263004	Seguro Viatura 95-24-MM	0,00 €
6263005	Seguro Viatura 55-37-MI	271,43 €
6263006	Seguro Viatura 64-30-UB	296,93 €
6263007	Seguro Viatura 14-FG-59	543,92 €
6263008	Seguro Viatura 22-OC-92	640,15 €
6263009		
6265	Contencioso e Notariado	100,00 €
6265001	Contencioso e Notariado	100,00 €
6266	Despesas de Representação	200,00 €

6266001	Despesas de Representação órgãos Sociais	200,00 €
6267	Artigos de Higiene e Limpeza	11.980,00 €
6267001	Artigos de Higiene e Limpeza	11.980,00 €
6268	Outros Serviços	26.370,00 €
6268001	Medicamentos Para Utentes	100,00 €
6268002	Fraldas Para Utentes	18.500,00 €
6268003	Encargos de Saude Com Utentes (Diversos)	6.800,00 €
6268004	Flores e Outras Despesas Com Funerais	200,00 €
6268005	Adubos e Inseticidas	100,00 €
6268006	Plantas e Sementes	100,00 €
6268007	Artigos de Limpeza e Manutenção de Piscinas	100,00 €
6268008	Portagens de Viaturas	450,00 €
6268009	Jornais e Revistas	20,00 €
TOTAL		197.492,34 €

63 _ Gastos com o Pessoal

Os gastos com o pessoal, correspondem aos valores dos trabalhadores ativos em outubro do corrente ano, acrescidos, dos que se nos apresentam ser necessários contratar até ao final do ano de 2016.

CONTA 63 _ Gastos com o Pessoal

Rubrica	Descrição	Valor
63	Gastos com o Pessoal	468.678,83 €
632	Remunerações com o Pessoal	379.725,54 €
6321	Remunerações Certas	379.725,54 €
6321	Resposta Social de CRECHE	
63211	Remunerações Certas	20.883,80 €
63211001	Vencimentos	16.012,70 €
63211002	Subsídios de Férias	1.455,70 €
63211003	Subsídios de Natal	1.455,70 €
63211004	Férias a Pagar	1.455,70 €
63211005	Diuturnidades	504,00 €
63211006	Subsídios de Alimentação	
6351001	Segurança Social (22%x20,883,80€)	4.594,44 €
63212	Resposta Social EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	
63212	Remunerações Certas	31.211,04 €
63212001	Vencimentos	22.938,96 €
63212002	Subsídios de Férias	2.085,36 €
63212003	Subsídios de Natal	2.085,36 €
63212004	Férias a Pagar	2.085,36 €
63212005	Diuturnidades	2.016,00 €
63212006	Subsídios de Alimentação	
6351002	Segurança Social (22%x31,211,04€)	6.866,43 €
63213	Resposta Social de CATL	
63213	Remunerações Certas	23.275,00 €
63213001	Vencimentos	17.099,50 €
63213002	Subsídios de Férias	1.554,50 €
63213003	Subsídios de Natal	1.554,50 €
63213004	Férias a Pagar	1.554,50 €
63213005	Diuturnidades	1.512,00 €
63213006	Subsídios de Alimentação	
6351003	Segurança Social (22%x23,275,00€)	5.120,50 €
63214	Resposta Social ERPI (LAR)	
63214	Remunerações Certas	174.957,20 €
63214001	Vencimentos	116.861,80 €
63214002	Subsídios de Férias	10.623,80 €
63214003	Subsídios de Natal	10.623,80 €
63214004	Férias a Pagar	10.623,80 €
63214005	Diuturnidades	8.820,00 €
63214006	Subsídios de Alimentação	

63214007	Prémios Fim de Semana (13x20,00€x11)	2.860,00 €
63214008	Subsídios de Turno	14.544,00 €
6351004	Segurança Social (22%x174.957,20€)	38.490,50 €
63215	Resposta Social de CENTRO DE DIA	
63215	Remunerações Certas	10.953,32 €
63215001	Vencimentos	8.239,88 €
63215002	Subsídios de Férias	749,08 €
63215003	Subsídios de Natal	749,08 €
63215004	Férias a Pagar	749,08 €
63215005	Diuturnidades	466,20 €
63215006	Subsídios de Alimentação	
6351005	Segurança Social (22%x10.953,32€)	2.409,73 €
63216	Resposta Social de APOIO DOMICILIÁRIO	
63216	Remunerações Certas	7.554,68 €
63216001	Vencimentos	5.589,32 €
63216002	Subsídios de Férias	508,12 €
63216003	Subsídios de Natal	508,12 €
63216004	Férias a Pagar	508,12 €
63216005	Diuturnidades	441,00 €
63216006	Subsídios de Alimentação	
6351006	Segurança Social (22%x7.554,68€)	1.662,03 €
63217	Comuns às DUAS RESPOSTAS SOCIAIS	
63217	Remunerações Certas	110.890,50 €
63217001	Vencimentos	83.564,25 €
63217002	Subsídios de Férias	7.596,75 €
63217003	Subsídios de Natal	7.596,75 €
63217004	Férias a Pagar	7.596,75 €
63217005	Diuturnidades	4.536,00 €
63217006	Subsídios de Alimentação	
6351007	Segurança Social (22%x110.890,50€)	24.395,91 €
6351	Segurança Social [21,6% e 20,85%]	83.539,54 €
6357	Fundo Compensação Salarial	8,40 €
6357001	Fundo Compensação FGCT	8,40 €
636	Seguros de Acidentes no Trabalho	2.983,20 €
6361	Seguros de Acidentes no Trabalho	2.983,20 €
638	Outros Gastos com o Pessoal	2.422,15 €
638	Gastos com Estágios e Empregos Inserção	2.422,15 €
638740	Empregos Inserção e Inserção +	2.422,15 €
Encargos com Remunerações		
Segurança Social [Parte Entidade Patronal]		83.539,54 €

Constam dos Quadros, a seguir apresentados:

Categoria	Tipo Contrato	Nome	Remuneração	Diuturnidades, Subs. Turno e Prémios
Resposta Social de CRECHE				
Educadora Infância	Sem Termo	Eufémia Freitas Loureiro	950,70 €	
Auxiliar de Educação	Sem Termo	Ana Cristina Gabriel	505,00 €	36,00 €
			1.455,70 €	36,00 €
Resposta Social de EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR				
Educadora Infância	Sem Termo	Dina Maria Pereira Cuco	1.075,36 €	



Ajudante Ação Educativa	Sem Termo	Helena Maria da Silva Freire	505,00 €	72,00 €	
Ajudante Ação Educativa	Sem Termo	Isabel Maria da Cruz Rosa Rato	505,00 €	72,00 €	
			2.085,36 €	144,00 €	
Resposta Social de C.A.T.L.					
Ajudante Ação Educativa	Sem Termo	Maria de Lurdes Cartaxo	505,00 €	72,00 €	
Animadora Cultural	Sem Termo	Cristina Conceição Fatia (75%)	544,50 €		
Auxiliar de Educação	Sem Termo	Fernanda Maria da Cruz Duarte	505,00 €	36,00 €	
			1.554,50 €	108,00 €	
Resposta Social de ERPI (LAR)					
Ajudante Ação Direta	Sem Termo	Clarinha Maria Martins Malta	505,00 €	72,00 €	101,00 €
Ajudante Ação Direta	Sem Termo	Fernanda dos Santos Granjeia	505,00 €	72,00 €	101,00 €
Ajudante Ação Direta	Sem Termo	Isabel de Jesus Faria	505,00 €	72,00 €	101,00 €
Ajudante Ação Direta	Sem Termo	Lucia Maria Simões Gomes	505,00 €	72,00 €	101,00 €
Ajudante Ação Direta	Sem Termo	Maria Alice Silva	505,00 €	72,00 €	101,00 €
Ajudante Ação Direta	Sem Termo	Maria Auzenda Oliveira	505,00 €	72,00 €	101,00 €
Ajudante Ação Direta	Sem Termo	Maria do Carmo Silva	505,00 €	90,00 €	101,00 €
Auxiliar Serviços Gerais	Sem Termo	Fernanda Picado Cavaco	505,00 €		
Auxiliar Serviços Gerais	Com Termo	Vanessa Raquel Pinto	505,00 €		
Auxiliar Serviços Gerais	Com Termo	Maria Natália Gonçalves	505,00 €		
Auxiliar Serviços Gerais	Com Termo	Maria Filomena Santos	505,00 €		
Auxiliar Serviços Gerais	Sem Termo	Fátima Maria dos Santos	505,00 €		101,00 €
Ajudante Ação Direta	Sem Termo	Maria de Lurdes Almeida	505,00 €		101,00 €
Ajudante Ação Direta	Sem Termo	Maria de Fátima Ferreira	505,00 €		101,00 €
Auxiliar Serviços Gerais	Sem Termo	Elisabete Loureiro	505,00 €		
Auxiliar Serviços Gerais	Sem Termo	Isabel Casaca (50%)	252,50 €	9,00 €	
Ajudante Ação Direta	Sem Termo	Maria Fernanda Ramos	505,00 €	18,00 €	101,00 €
Ajudante Ação Direta	Sem Termo	Maria Celeste da Costa	505,00 €	36,00 €	101,00 €
Animadora Cultural	Sem Termo	Cristina Conceição Fatia (25%)	90,75 €		
Ajudante Ação Direta	Sem Termo	Maria Cremilde Miranda 75%	378,75 €	27,00 €	
Auxiliar Serviços Gerais	Sem Termo	Dora Cristina Catarina Gomes	505,00 €	18,00 €	
Enfermeiro	Com Termo		811,80 €		
			10.623,80 €	630,00 €	1.212,00 €
Resposta Social de CENTRO DE DIA					
Ajudante Ação Direta	Sem Termo	Maria Cremilde Miranda	63,13 €	4,50 €	
Auxiliar Serviços Gerais	Sem Termo	Isabel Casaca (25%)	252,50 €	9,00 €	
Ajudante Ação Direta	Sem Termo	Maria Almeida Parracho	252,50 €	18,00 €	
Enfermeiro	Sem Termo		90,20 €	1,80 €	
Animadora Cultural	Sem Termo	Cristina Conceição Fatia (25%)	90,75 €		
			749,08 €	33,30 €	
Resposta Social de SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO					
Ajudante Ação Direta	Sem Termo	Maria Almeida Parracho	252,50 €	18,00 €	
Ajudante Ação Direta	Sem Termo	Maria Cremilde Miranda	63,12 €	4,50 €	
Auxiliar Serviços Gerais	Sem Termo	Isabel Casaca	252,50 €	9,00 €	
			568,12 €	31,50 €	
Comuns a Todas as Respostas Sociais					
Diretora Técnica TSSS	Sem Termo	Maria José Jesus Santos	2.037,75 €	72,00 €	
Cozinheira 2ª	Sem Termo	Dulce Santos Cravo	505,00 €		
Animadora Sócio Cultur	Sem Termo	Rita Patrícia Nora	967,00 €	18,00 €	
Encarregada S Gerais	Sem Termo	Maria Helena Ferreira	615,00 €	54,00 €	
Auxiliar Serviços Gerais	Sem Termo	Maria Brasilina Monteiro	505,00 €	18,00 €	



Técnica Sup Serv Social	Sem Termo	Sandra Marina Antunes Cristina	902,00 €	
Ajudante Cozinha	Sem Termo	Lucia Maria Mendes Loureiro	505,00 €	54,00 €
Ajudante Cozinha	Sem Termo	Mário Sérgio Vieira	505,00 €	54,00 €
Ajudante Cozinha	Sem Termo	Maria Helena Jesus Leitão Soares	505,00 €	54,00 €
Escrutário Terceira	Com termo	Lurdes Alexandre Lima Monteiro	550,00 €	
			7.596,75 €	324,00 €
Subtotal			24.633,31 €	1.306,80 € 1.212,00 €

Medidas de Apoio e Incentivo pelo IEFP					
Categoria	Medida	Complicação pelo IEFP	Valor Bolsa	Comp. IEFP	Comp. CMV
Emprego Inserção	CEI	Complicação 50% Bolsa	2.263,68 €	1.131,84 €	2.213,56 €
Emprego Inserção	CEI +	Complicação 90% Bolsa	1.089,90 €	980,91 €	208,59 €
Subtotal			3.353,58 €	2.112,75 €	2.422,15 €
Observações					

Seguro de Acidentes no Trabalho

Valor correspondente aos recibos de quitação 2.983,20 €

Formação Profissional

Encargos com a formação profissional dos funcionários de acordo com o que está na Legislação Laboral.

Outros Custos

Estão consagrados, nesta rubrica, os encargos com os, Empregos Inserção e Empregos Inserção*, que estão a decorrer e os que virão a ser necessários realizar até ao final do ano de 2016:

Outros Custos com Pessoal

N.º Recursos	Tipo de Recurso	Valor
4	Contratos Emprego Inserção	2.213,56 €
1	Contratos Emprego Inserção e Inserção *	208,59 €
TOTAL		2.422,15 €

64 _ Gastos de Depreciação e de Amortização

Os valores orçamentados constam de quadro próprio do orçamento, pelo que não se justifica fazer qualquer outro tipo de referência às mesmas. Foram considerados todos os bens com amortizações activas até ao final de 2016.

CONTA 64 _ Gastos de Depreciação e de Amortização

Rubrica	Descrição	Valor
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO	
642	De activos Fixos Tangíveis	35.037,38 €
TOTAL		35.037,38 €

65 _ Perdas por Imparidade

Não é necessário orçamentar qualquer valor.

66 _ Perdas por Reduções de Justo Valor

Não é necessário orçamentar qualquer valor.

67 _ Provisões do Período

Não é necessário orçamentar qualquer valor.

68 _ Outros Gastos e Perdas

A orçamentação desta conta, tem por base os seguintes valores:

CONTA 68 _ Outros Gastos e Perdas		
Rubrica	Descrição	Valor
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	
681	Iva Sobre Trabalhos Especializados e Honorários	1.794,00 €
6812	Iva Sobre Trabalhos Especializados e Honorários	1.794,00 €
6812001	Iva Sobre Trabalhos Especializados	1.495,00 €
6812002	Iva Sobre Honorários	299,00 €
TOTAL		1.794,00 €

CONTA 69 _ Gastos e Perdas de Financiamento		
Rubrica	Descrição	Valor
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	
6911	Juros de Empréstimos [Juros Empréstimo ISA]	3.200,00 €
TOTAL		3.200,00 €

RENDIMENTOS
71 _ Vendas

A Instituição tem proveitos desta natureza relacionados com o fornecimento de refeições ao 1º Ciclo protocolados.

CONTA 71 - VENDAS		
Rubrica	Descrição	Valor
71	VENDAS	
712	Produtos Acabados e Intermédios	23.520,40 €
7128	Refeições 1º Ciclo - CMCantanhede	18.418,40 €
7129	Venda de Energia de Produção Própria	5.102,00 €
TOTAL		23.520,40 €

72 _ Prestações de Serviços

721 _ Quotas dos Utilizadores - Matrículas e Mensalidades de Utentes

CONTA 72 _ Prestações de Serviços		
Rubrica	Descrição	Valor
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	
72111	Creches	4.556,19 €
72112	Educação Pré Escolar	6.345,68 €
72114	CATL	7.454,15 €

72121	ERPI (Lar)	406.216,76 €
72122	Centro de Dia	4.920,00 €
72125	Apoio Domiciliário	12.535,68 €
722	Quotizações e jóias	432,00 €
72201	Quotizações dos Sócios	432,00 €
TOTAL		442.460,46 €

Os valores acima referidos são os que se preveem ser rebidos até ao final do exercício. Se houver algum desvio, o mesmo não será significativo.

74 _ Trabalhos para a Própria Entidade

Poderíamos aqui orçamentar o custo de tempo que é dispendido, de forma gratuita, pelos elementos que fazem parte dos Órgãos Sociais. Só que a dificuldade é muito grande e, não nos parece adequado fazê-lo.

75 _ Subsídios, Doações e Legados à Exploração

A previsão de receitas nesta rubrica, tal como se observa a seguir, foi calculada com base nos utentes constantes dos Acordos de Cooperação em vigor, e dizem respeito ao que se prevê vir a reber até ao final do ano de 2016, sendo que, a desvios, os mesmos não deverão ser significativos.

CONTA 75 _ Subsídios, Doações e Legados à Exploração

Rubrica	Descrição	Valor
75	SUBSÍDIOS Á EXPLORAÇÃO	348.561,79 €
751	Do Sector Público Administrativo	348.561,79 €
7511	ISS, IP _ Centro Distrital	300.623,04 €
75111	Infância e e Juventude	44.370,72 €
7511111	Creches	17.840,88 €
7511113	Educação Pré Escolar	18.811,44 €
7511115	CATL	7.718,40 €
75111	Terceira Idade	256.252,32 €
7511411	Lar	187.040,52 €
7511412	Centro de Dia	3.850,92 €
7511414	Apoio Domiciliário	65.360,88 €
752	Subsídios de Outras Entidades	47.938,75 €
7521	Do IEF _ Instituto Emprego, Formação Profissi	2.112,75 €
7521001	Subsídio IEF _ Apoio à Contratação EMP.INS	2.112,75 €
7522	Da Câmara Municipal de Cantanhede	45.826,00 €
7522001	CMCantanhede - Apoio à Exploração	45.826,00 €

76 _ Reversões

Não existem valores para orçamentar.

77 _ Ganhos por Aumentos de Justo Valor

Não existem valores para orçamentar.

78 _ Outros Rendimentos e Ganhos

781/788 _ Outros Rendimentos e Ganhos

CONTA 78 _ Outros Rendimentos e Ganhos

Rubrica	Descrição	Valor
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	18.339,00 €
782	Descontos de p.p obtidos	20,00 €
7820001	Descontos de p.p obtidos	20,00 €
7883	Imoutação de Subsídios para Investimentos	11.519,00 €

7883001	Imputação de Subsídios para Investimentos	11.519,00 €
7885	Restituição de Impostos	100,00 €
7885001	Reembolso de Consignação de 0,5% de IRS	100,00 €
7888	Outros não especificados	2.300,00 €
788811	Donativos	400,00 €
788811001	Donativo Farmácia Miraldo	400,00 €
788811001	Donativo Credito Agricola	500,00 €
788811001	Donativos Diversos	1.000,00 €
788812	Outros Proveitos Diversos	4.400,00 €
788812001	Rapel no Consumo de Gás	4.400,00 €

79 _ Rendimentos e Ganhos de Financiamentos

798 _ Rendimentos e Ganhos de Financiamento

CONTA 79 _ Rendimentos e Ganhos de Financiamentos

Rubrica	Descrição	Valor
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUT REND SIMILARES	0,00 €
791	Juros Obtidos	0,00 €
7911	De Aplicações de Financiamentos Obtidos	0,00 €

INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS

Rubrica	Descrição	Valor
43	Ativos Fixos Tangíveis	85.000,00 €
4332	Edifícios e Outras Construções	60.000,00 €
4333	Equipamentos Básicos	25.000,00 €
44	Ativos Fixos Intangíveis	0,00 €
4426	Construção de Página na Internet	0,00 €

RESUMO DE GASTOS E RENDIMENTOS

Rubrica	Descrição	Valor
TOTAIS	GASTOS	785.902,55 €
TOTAIS	RENDIMENTOS	832.881,65 €
TOTAIS	GASTOS	46.979,10 €

Aprovado em reunião de direção de

Presidente *João de Jesus Taveira Soares*

Vice Presidente *João Paulo Pinto da Costa*

Tesoureiro *João Paulo*

Secretário

Vogal *Marcelo de Jesus Soares*

