

CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE CASTELÕES

Balancete Geral

Resultados / 2017

Data: 31-12-2017

(Valores em Euros)

Página: 1 de 18

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|--------|--|--------|---------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 11 | Caixa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 585 564.68 | 562 394.37 | 23 170.31 | 0.00 |
| 111 | Caixa - Sede | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480 692.78 | 463 915.71 | 16 777.07 | 0.00 |
| 112 | Caixa Polo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104 871.90 | 98 478.66 | 6 393.24 | 0.00 |
| 12 | Depósitos à ordem | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 381 895.19 | 2 321 199.44 | 60 695.75 | 0.00 |
| 121 | Caixa Geral de Depositos (0377001049730) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 638 877.60 | 1 598 886.18 | 39 991.42 | 0.00 |
| 122 | CAXA GERAL DEPÓSITOS - POPH 00350377005738830 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.34 | 0.00 | 237.34 | 0.00 |
| 124 | Caixa Geral Depositos - I.E.F.P. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 001.92 | 20 012.12 | 989.80 | 0.00 |
| 125 | Caixa Geral Depósitos - Pedome (0377006865730) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 566 472.89 | 565 991.34 | 481.55 | 0.00 |
| 126 | MILLENNIUM BCP - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116 814.37 | 113 507.26 | 3 307.11 | 0.00 |
| 127 | MILLENINIUM BCP - 45413058324 POLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38 491.07 | 22 802.54 | 15 688.53 | 0.00 |
| 13 | Outros depósitos bancários | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280 000.00 | 80 000.00 | 200 000.00 | 0.00 |
| 131 | Caixa Geral de Depositos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220 000.00 | 20 000.00 | 200 000.00 | 0.00 |
| 133 | NOVO BANCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | Clientes e Utentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 739 210.27 | 739 210.27 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | Clientes e utentes c/c | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 697 494.98 | 697 494.98 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | Utentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 697 494.98 | 697 494.98 | 0.00 | 0.00 |
| 21171 | UTENTES CASTELÕES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 566 919.81 | 566 919.81 | 0.00 | 0.00 |
| 211711 | Creche - C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 355.82 | 17 355.82 | 0.00 | 0.00 |
| 211712 | Pre - Escola C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 411.80 | 34 411.80 | 0.00 | 0.00 |
| 211713 | ATL - C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45 467.01 | 45 467.01 | 0.00 | 0.00 |
| 211714 | Lar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316 711.37 | 316 711.37 | 0.00 | 0.00 |
| 211715 | Centro Dia - C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52 840.60 | 52 840.60 | 0.00 | 0.00 |
| 211716 | Centro Convívio - C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 156.00 | 15 156.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211717 | Apoio Domiciliário - C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84 977.21 | 84 977.21 | 0.00 | 0.00 |
| 21172 | UTENTES PEDOME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130 575.17 | 130 575.17 | 0.00 | 0.00 |
| 211721 | Creche - P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 313.10 | 8 313.10 | 0.00 | 0.00 |
| 211722 | Pre-Escola - P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 941.75 | 13 941.75 | 0.00 | 0.00 |
| 211723 | ATL - P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 858.10 | 33 858.10 | 0.00 | 0.00 |
| 211725 | Centro Dia - P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 458.20 | 14 458.20 | 0.00 | 0.00 |
| 211726 | Centro Convívio - P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 946.50 | 3 946.50 | 0.00 | 0.00 |

(Valores em Euros)

Página: 2 de 18

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|----------|--|--------|---------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 211727 | Apoio Domiciliário - P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56 057.52 | 56 057.52 | 0.00 | 0.00 |
| 219 | Perdas por imparidade acumuladas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41 715.29 | 41 715.29 | 0.00 | 0.00 |
| 2191 | Utentes Cobrança Duvidosa - Centro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 012.83 | 13 012.83 | 0.00 | 0.00 |
| 21912 | C/Duvidosa 12 a 18 Meses | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 012.83 | 13 012.83 | 0.00 | 0.00 |
| 219121 | Creche | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 295.35 | 1 295.35 | 0.00 | 0.00 |
| 219122 | Jardim | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 457.00 | 2 457.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219123 | ATL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 486.00 | 486.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219124 | Lar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 837.61 | 3 837.61 | 0.00 | 0.00 |
| 219125 | Centro Dia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 708.58 | 2 708.58 | 0.00 | 0.00 |
| 219126 | Centro Convívio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 398.00 | 398.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219127 | Apoio Domicílio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 830.29 | 1 830.29 | 0.00 | 0.00 |
| 2192 | Utentes C/Duvidosa Polo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 702.46 | 28 702.46 | 0.00 | 0.00 |
| 21921 | C/Duvidosa 6 a 12 Meses | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 702.46 | 28 702.46 | 0.00 | 0.00 |
| 219211 | Creche | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 408.13 | 2 408.13 | 0.00 | 0.00 |
| 219212 | Jardim | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 896.90 | 2 896.90 | 0.00 | 0.00 |
| 219213 | ATL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 555.00 | 6 555.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219215 | Centro Dia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 198.31 | 2 198.31 | 0.00 | 0.00 |
| 219216 | Centro Convívio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 896.75 | 3 896.75 | 0.00 | 0.00 |
| 219217 | Apoio Domicílio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 747.37 | 10 747.37 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | Fornecedores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890 483.46 | 973 812.60 | 88 158.44 | 171 487.58 |
| 221 | Fornecedores c/c | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890 483.46 | 973 812.60 | 88 158.44 | 171 487.58 |
| 2211 | Fornecedores gerais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890 483.46 | 973 812.60 | 88 158.44 | 171 487.58 |
| 22111 | Fornecedores C/C Centro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 679 363.44 | 738 423.31 | 77 810.44 | 136 870.31 |
| 22111001 | Suportes Pedagógicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.92 | 0.00 | 153.92 |
| 22111004 | FVFORM - Formação profissional Unipessoal, Ldª | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 679.03 | 0.00 | 10 679.03 |
| 22111005 | APRENDER SEMPRE - Edição e Distr. de Livros, Ldª | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.46 | 0.00 |
| 22111007 | Fátima e Araújo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 171.17 | 0.00 | 2 171.17 |
| 22111009 | MM Informática - Daniel Freitas Gomes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 227.19 | 1 150.99 | 76.20 | 0.00 |
| 22111010 | INOKEM, LDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 965.68 | 788.41 | 177.27 | 0.00 |
| 22111013 | ELIS FAMILICÃO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 439.00 | 1 174.08 | 2 264.92 | 0.00 |
| 22111015 | JORGE MANUEL OLIVEIRA GOMES SILVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 23.00 |

(Valores em Euros)

Página: 3 de 18

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|----------|---|--------|---------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 22111017 | JOSÉ LUIS BRANCO - Comércio de Congelados, Ldª | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 061.62 | 0.00 | 2 061.62 | 0.00 |
| 22111018 | MODEL CARN - Soc. Mod. Prod. Alim., SA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 489.03 | 33 467.07 | 0.00 | 3 978.04 |
| 22111019 | LUMITIRIA - Indústria de Alumínios, Ldª | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 22111020 | Ortiga Mar - Comercio de Bens Alimentares, Lda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19 876.55 | 25 011.70 | 0.00 | 5 135.15 |
| 22111021 | QUÍMICA ACTIVA - Filomena Maria S. M. C. Cruz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 716.24 | 0.00 | 716.24 |
| 22111022 | Armazéns Santo António | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.08 | 644.78 | 0.00 | 354.70 |
| 22111024 | CONTROL/SAFE - Segurança, Higiene e Saúde no Trab | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.00 | 922.50 | 0.00 | 430.50 |
| 22111026 | Grupnor - Grupo Portugal Elevadores Nortes, Lda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 171.50 | 3 183.07 | 0.00 | 1 011.57 |
| 22111028 | ENDESA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19 881.89 | 25 849.79 | 0.00 | 5 967.90 |
| 22111036 | MEDICINE ONE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314.88 | 314.88 | 0.00 | 0.00 |
| 22111039 | ZENIT FLOWER, LDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 593.20 | 2 592.23 | 0.97 | 0.00 |
| 22111040 | Fidelidade Mundial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 22111041 | BRIMÁQUINAS - AUGUSTO CUNHA GOMES, LDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 | 1 000.00 |
| 22111042 | BIT - F3M SOLUÇÕES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.33 | 0.00 | 87.33 | 0.00 |
| 22111043 | FARMÁCIA MARINHO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 010.24 | 6 181.09 | 0.00 | 3 170.85 |
| 22111044 | EDP - Electricidade de Portugal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 144.74 | 0.00 | 5 144.74 |
| 22111045 | PT - Telecom Postugal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.72 | 141.72 | 0.00 | 0.00 |
| 22111048 | TELENOVA - Telecom. Electrónicas, Lda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 477.30 | 0.00 | 177.30 |
| 22111049 | CONSUMINTENSO - Produtos Alimentares, Ldª | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 983.45 | 39 103.76 | 0.00 | 5 120.31 |
| 22111050 | CRIJOLOPEX - CONFECÇÃO, LDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.56 | 0.00 | 88.56 |
| 22111052 | IRMÃOS OLIVEIRA - PRODUTOS PARA HOTELARIA, L | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 192.03 | 2 525.24 | 0.00 | 333.21 |
| 22111054 | RECHEIO - CASH & CARRY, sa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318.08 | 0.00 | 318.08 |
| 22111055 | CENTAL - JOAQUIM DE AZEVEDO MENDES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 663.52 | 663.52 | 0.00 | 0.00 |
| 22111056 | DANIEL FILIPE DA ROCHA MARINHO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 |
| 22111057 | SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE RIBA DE AVE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.00 | 0.00 | 286.00 |
| 22111059 | PROWORLD - SISTEMAS DE SEGURANÇA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.49 | 0.00 | 77.49 |
| 22111060 | TRIPERU - SOC. PROD. COM. AVES, SA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.28 | 0.00 | 125.28 |
| 22111061 | NUTRICARNES - Sá Lopes & Fernandes Oliveira, Ldª | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 694.30 | 6 306.66 | 0.00 | 2 612.36 |
| 22111065 | FRIJOBEL - Ind. Comércio Alimentar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.50 | 0.00 | 65.50 | 0.00 |
| 22111071 | IOGURVIANA II - COMERCIAL, LDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.70 | 387.27 | 0.00 | 329.57 |
| 22111072 | VITOR MANUEL GUEDES SILVA, UNIP. LDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265.45 | 0.00 | 265.45 | 0.00 |

(Valores em Euros)

Página: 4 de 18

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|----------|---|--------|---------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 22111074 | MEIGAL ALIMENTAÇÃO, S.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 224.19 | 3 698.50 | 0.00 | 474.31 |
| 22111076 | S. e A. - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 937.25 | 1 937.25 | 0.00 | 0.00 |
| 22111077 | PANIMINHO - COMÉRCIO PRODUTOS ALIMENTARES, | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 303.60 | 4 851.41 | 0.00 | 547.81 |
| 22111079 | AGÊNCIA FUNERÁRIA RÊGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 130.00 | 5 130.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22111080 | VIANASOFT - FORMAÇÃO E CONSULTORIA, LDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 000.00 | 12 870.00 | 0.00 | 3 870.00 |
| 22111081 | Electro Actividade - Miranda e Santana, Lda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.85 | 2 393.05 | 0.00 | 2 177.20 |
| 22111082 | FRUTAS RIBEIRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 506.14 | 2 063.59 | 442.55 | 0.00 |
| 22111083 | LABESFAL FARMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 583.65 | 2 405.91 | 1 177.74 | 0.00 |
| 22111084 | ASSOCIAÇÃO HUM. BOMBEIROS RIBA DE AVE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 20.00 | 26.00 | 0.00 |
| 22111085 | SORTEXPAND UNIPessoal, LDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 138.78 | 1 284.35 | 0.00 | 145.57 |
| 22111086 | INSERTPAGE - INFORMÁTICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 408.38 | 408.38 | 0.00 | 0.00 |
| 22111087 | DFG - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, UNIPessoal LDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 048.82 | 0.00 | 1 048.82 |
| 22111088 | CITROEN - ANTÓNIO MARTINS & FILHOS, LDA. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 404.98 | 0.00 | 23 404.98 | 0.00 |
| 22111098 | F3M - Sistemas de Informática, Lda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 178.03 | 2 056.25 | 0.00 | 878.22 |
| 22111117 | TALHO JARDIM - Goretí Gonçalves, Unmipessoal, lda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 938.67 | 18 304.08 | 2 634.59 | 0.00 |
| 22111143 | ELECTROAVE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 670.31 | 2 928.71 | 1 741.60 | 0.00 |
| 22111160 | RUBIS - ENERGIA PORTUGAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 445.03 | 23 260.40 | 0.00 | 1 815.37 |
| 22111174 | VODAFONE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 427.34 | 0.00 | 1 427.34 | 0.00 |
| 22111187 | SANTIAGOTUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 499.47 | 41 364.37 | 0.00 | 11 864.90 |
| 22111189 | A. Braga Unipessoal, Lda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 440.77 | 5 841.68 | 1 599.09 | 0.00 |
| 22111191 | Construções Capela Braga | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.24 | 0.00 | 210.24 |
| 22111194 | SCAM - Adelino Moreira e Irmãos, Lda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 509.80 | 6 363.70 | 3 146.10 | 0.00 |
| 22111197 | Armazés Costa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 339.37 | 3 482.88 | 0.00 | 1 143.51 |
| 22111205 | C. M. Famalicão | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 323.07 | 10 810.26 | 0.00 | 487.19 |
| 22111209 | ELECTRO MOGEGE - Reparações Electricas, Lda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 621.65 | 6 870.80 | 7 750.85 | 0.00 |
| 22111211 | R 2 - RUI ROMANO MOREIRA UNIPessoal, LDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 140.36 | 29 011.36 | 0.00 | 2 871.00 |
| 22111212 | CRISPLANTAS - Plantas e Jardinagem, Lda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 465.80 | 3 576.79 | 0.00 | 1 110.99 |
| 22111214 | ORTIGAQUAL - Helena Isabel Ortiga Oliveira | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 034.44 | 1 240.99 | 0.00 | 206.55 |
| 22111215 | Moreira e Carneiro, Lda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63 977.14 | 78 214.77 | 0.00 | 14 237.63 |
| 22111217 | Severino Guimarães Ferreira | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 846.74 | 5 031.45 | 19 815.29 | 0.00 |
| 22111220 | LAVANDARIA FELICIDADE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 222.31 | 4 186.11 | 2 036.20 | 0.00 |

(Valores em Euros)

Página: 5 de 18

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|----------|---|--------|---------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 22111224 | José Moreira da Costa Lima | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 746.50 | 26 125.20 | 621.30 | 0.00 |
| 22111235 | Carpintaria António e Rui, Lda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 038.73 | 0.00 | 9 038.73 |
| 22111239 | JP&VC - José Pereira e Vieira Costa, Lda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315.84 | 0.00 | 315.84 |
| 22111240 | TELEPAC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.40 | 0.00 | 35.40 |
| 22111243 | Esposende Ambiente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.52 | 34.52 | 0.00 | 0.00 |
| 22111244 | Mª. Lurdes Magalhães A. Oliveira | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49 961.64 | 55 360.02 | 0.00 | 5 398.38 |
| 22111245 | Padaria Daniel Rodrigues | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 141.60 | 1 682.40 | 459.20 | 0.00 |
| 22111246 | Monteiro Ribeiro e Ribeiro, Lda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 009.82 | 2 735.52 | 0.00 | 725.70 |
| 22111247 | Confinlandim Pastelaria, Lda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 861.92 | 20 646.72 | 2 215.20 | 0.00 |
| 22111250 | SÉRGIO OLIVEIRA ARAÚJO, UNIPESSOAL, LDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 560.37 | 3 024.34 | 0.00 | 463.97 |
| 22111257 | Manuel Silva Teixeira | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 972.04 | 0.00 | 972.04 | 0.00 |
| 22111260 | Casa Salora | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 801.50 | 786.00 | 15.50 | 0.00 |
| 22111263 | TREAUTO - Fernando e Carvalho, Lda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 122.11 | 0.00 | 119.51 |
| 22111264 | ORTONEVES - Centro Ortopédico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 217.40 | 32 145.68 | 0.00 | 2 928.28 |
| 22111266 | AR TELECOM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.65 | 0.00 | 73.65 | 0.00 |
| 22111270 | Maria da Conceição Gonçalves Martins | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 387.16 | 9 020.82 | 0.00 | 1 633.66 |
| 22111290 | Fonte Longa - Ofic. Serralharia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.40 | 0.00 | 14.40 |
| 22111293 | Farmácia Almeida e Sousa, Lda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 757.87 | 11 757.87 | 0.00 | 0.00 |
| 22111294 | IOGURVIANA - Comercio Produtos Alimentares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 349.74 | 0.00 | 349.74 |
| 22111303 | Auto Reparadora Extrema, Lda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 686.39 | 32 457.74 | 0.00 | 5 771.35 |
| 22111306 | ARCOL - A. Rodrigues Correia Lopes, Bebidas Alim. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 687.63 | 60 141.46 | 0.00 | 9 453.83 |
| 22111309 | Enfermagem Vimaranesense 24 Lda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 355.16 | 1 354.16 | 1.00 | 0.00 |
| 22111311 | Vitor Forte - Higiene e Segurança, Lda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 925.22 | 4 011.72 | 0.00 | 3 086.50 |
| 22111315 | Adelino Mansilhas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 609.10 | 0.00 | 1 609.10 |
| 22111321 | Bombeiros Voluntários Famalicenses | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 072.80 | 599.00 | 473.80 | 0.00 |
| 22111326 | NORTENHA - Recauchetagem Nortenha, Lda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308.29 | 0.00 | 308.29 | 0.00 |
| 22111327 | Assoc. Hum. Bombeiros Voluntários Famalicão | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 1 283.90 | 0.00 | 1 205.90 |
| 22111330 | Maria da Silva Pereira Grenha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.64 | 0.00 | 227.64 |
| 22111331 | Lavandaria das Tílias, Lda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.64 | 114.00 | 71.64 | 0.00 |
| 22111333 | Jardins Alves, Lda. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 602.08 | 537.95 | 64.13 | 0.00 |
| 22111334 | ZONE TV Cabo Portugal, SA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.63 | 0.00 | 47.63 |

(Valores em Euros)

Página: 6 de 18

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|----------|--|--------|---------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 22111340 | ESPOGESTÃO - Contabilidade e Adm. de Condomínios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 729.64 | 426.24 | 1 303.40 | 0.00 |
| 22111341 | FISIOJOANE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 764.35 | 4 765.41 | 998.94 | 0.00 |
| 22111999 | DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 165.91 | 4 616.38 | 0.00 | 1 450.47 |
| 22112 | Fornecedores C/C Polo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211 120.02 | 235 389.29 | 10 348.00 | 34 617.27 |
| 22112001 | Fátima e Araújo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370.87 | 0.00 | 370.87 |
| 22112002 | ELECTROLAR - ANTÓNIO MARTINS RODRIGUES, UNI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.04 | 0.00 | 40.04 |
| 22112003 | Ortigamar, Lda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 834.18 | 19 446.01 | 1 388.17 | 0.00 |
| 22112007 | Electro Actividade | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.37 | 0.00 | 162.37 | 0.00 |
| 22112008 | ELIS FAMALICÃO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 930.42 | 1 063.43 | 866.99 | 0.00 |
| 22112009 | QUÍMICA ACTIVA - Filomena Maria S. M. C. Cruz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.30 | 0.00 | 5.30 | 0.00 |
| 22112012 | TALHO JARDIM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 388.84 | 13 528.76 | 1 860.08 | 0.00 |
| 22112015 | CONTROL SAFE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 663.00 | 3 663.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22112016 | ELECTROAVE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 516.34 | 4 079.13 | 0.00 | 562.79 |
| 22112017 | MOREIRA & CARNEIRO, LDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 003.86 | 11 608.29 | 0.00 | 1 604.43 |
| 22112018 | Construções Capela Braga | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 852.04 | 0.00 | 3 852.04 |
| 22112019 | SCAM - Adelino Moreira e Irmãos, Lda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 551.55 | 1 154.00 | 1 397.55 | 0.00 |
| 22112020 | ELECTRO MOGEGE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 883.14 | 1 883.14 | 0.00 | 0.00 |
| 22112021 | ORTIGAQUAL - Helena Isabel O. Oliveira | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 864.59 | 1 353.39 | 0.00 | 488.80 |
| 22112022 | MM INFORMÁTICA - DANIEL FREITAS FOMES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 834.80 | 0.00 | 834.80 | 0.00 |
| 22112024 | INFORDRIVE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 22112025 | Carpintaria António e Rui, Lda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.15 | 0.00 | 12.15 |
| 22112026 | Confinlandim Pastelaria, Lda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 852.73 | 11 814.02 | 1 038.71 | 0.00 |
| 22112028 | IRMÃOS OLIVEIRA - Produtos para Hotelaria, Lda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 649.46 | 649.46 | 0.00 | 0.00 |
| 22112029 | CONSUMINTENSO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 276.82 | 12 092.67 | 0.00 | 1 815.85 |
| 22112030 | ORTONEVES - Centro Ortopédico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 359.92 | 1 537.19 | 0.00 | 177.27 |
| 22112033 | Armazém Costa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 707.13 | 1 085.85 | 0.00 | 378.72 |
| 22112034 | SANTA CASA MISERICÓRDIA RIBA DE AVE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.00 | 0.00 | 336.00 | 0.00 |
| 22112035 | Maria de Lurdes Magalhães Azevedo Oliveira | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 230.83 | 30 549.34 | 0.00 | 6 318.51 |
| 22112036 | JOLEFILO - PRODUTOS ALIMENTARES, LDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 857.51 | 1 889.34 | 0.00 | 31.83 |
| 22112037 | MODEL CARN - SOC. MOD. PROD. ALIM. S.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 909.47 | 7 611.35 | 0.00 | 701.88 |
| 22112041 | SANTIAGOTUR - Viagens e Turismo, Lda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 108.00 | 14 723.00 | 0.00 | 1 615.00 |

(Valores em Euros)

Página: 7 de 18

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|----------|--|--------|---------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 22112044 | José Moreira da Costa Lima | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 217.70 | 1 469.85 | 0.00 | 252.15 |
| 22112045 | Monteiro Ribeiro e Ribeiro, Lda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 944.60 | 4 944.60 | 0.00 | 0.00 |
| 22112046 | IOGURVIANA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 583.93 | 597.13 | 0.00 | 13.20 |
| 22112047 | Severino Guimarães Ferreira | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 906.50 | 0.00 | 1 906.50 |
| 22112048 | RPQ - Representações Produtos Quimicos, Lda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.07 | 0.00 | 202.07 |
| 22112049 | ARCOL - A. Rodrigues Correia Lopes. Bebidas Alimen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 860.14 | 27 844.34 | 0.00 | 5 984.20 |
| 22112050 | PROWORLD - Sistemas de Segurança, Ldª | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 739.23 | 739.23 | 0.00 | 0.00 |
| 22112051 | E. D. P. - GÁS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 070.07 | 6 069.97 | 0.10 | 0.00 |
| 22112052 | Associação Bento de Jesus Caraças | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 447.62 | 7 669.82 | 0.00 | 222.20 |
| 22112053 | SÉRGIO OLIVEIRA ARAUJO, UNIPessoal, LDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 531.20 | 0.00 | 531.20 |
| 22112055 | PT . Portugal Telecom | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.49 | 0.00 | 12.49 |
| 22112056 | Auto Reparadora Extrema, Lda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 636.68 | 11 008.42 | 0.00 | 1 371.74 |
| 22112058 | PANIMINHO - COMÉRCIO PRODUTOS ALIMENTARES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430.26 | 457.96 | 0.00 | 27.70 |
| 22112060 | Maria da Conceição Gonçalves Martins | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 761.85 | 1 653.53 | 108.32 | 0.00 |
| 22112062 | Vitor Forte - Higiene e Segurança | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.81 | 100.65 | 0.00 | 58.84 |
| 22112064 | FRUTAS RIBEIRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.07 | 155.07 | 0.00 | 0.00 |
| 22112066 | DFG - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, UNIPessoal, LDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 834.80 | 0.00 | 834.80 |
| 22112067 | ADELINO MANSILHAS FERREIRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.00 | 0.00 | 109.00 | 0.00 |
| 22112068 | NUTRICARNES - Sá Lopes & Fernandes Oliveira, Lda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 863.69 | 3 552.79 | 0.00 | 2 689.10 |
| 22112069 | R2 - RUI ROMÃO MOREIRA UNIPessoal, LDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 990.15 | 7 666.15 | 0.00 | 676.00 |
| 22112070 | ENDESA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 229.72 | 2 512.79 | 716.93 | 0.00 |
| 22112071 | NORTENHA - Recauchetagem Nortenha, Lda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308.29 | 0.00 | 308.29 |
| 22112074 | KIMEX - Sérgio Adriano F. Costa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335.77 | 0.00 | 335.77 |
| 22112075 | Câmara Municipal de Famalicão | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 779.60 | 4 436.43 | 0.00 | 656.83 |
| 22112079 | A. Braga Unipessoal, Lda. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 630.84 | 4 110.16 | 1 520.68 | 0.00 |
| 22112081 | CASA SALORA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 698.80 | 2 262.81 | 0.00 | 564.01 |
| 23 | Pessoal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 798 605.44 | 814 694.49 | 0.00 | 16 089.05 |
| 231 | REMUNERAÇÕES A PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 797 332.11 | 813 217.28 | 0.00 | 15 885.17 |
| 2312 | AO PESSOAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 797 332.11 | 813 217.28 | 0.00 | 15 885.17 |
| 232 | Adiantamentos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| 2322 | Ao pessoal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |

(Valores em Euros)

Página: 8 de 18

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|--------|--|--------|---------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 238 | Outras operações | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 273.33 | 1 477.18 | 0.00 | 203.85 |
| 2382 | Com o pessoal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 273.33 | 1 477.18 | 0.00 | 203.85 |
| 23821 | PENHORAS SOBRE SALÁRIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 273.33 | 1 477.18 | 0.00 | 203.85 |
| 24 | Estado e outros entes públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406 471.19 | 433 579.52 | 6 370.28 | 33 478.61 |
| 242 | RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 197.10 | 87 772.84 | 4 399.08 | 10 974.82 |
| 2421 | Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68 635.69 | 79 610.51 | 0.00 | 10 974.82 |
| 24211 | I.R.S. - Pessoal do Quadro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68 635.69 | 79 610.51 | 0.00 | 10 974.82 |
| 2422 | RENDIMENTOS DE TRABALHO INDEPENDENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 561.41 | 8 162.33 | 4 399.08 | 0.00 |
| 24221 | I.R.S. - Trabalho independente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 561.41 | 8 162.33 | 4 399.08 | 0.00 |
| 243 | Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 971.20 | 0.00 | 1 971.20 | 0.00 |
| 2437 | IVA - A recuperar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 971.20 | 0.00 | 1 971.20 | 0.00 |
| 24371 | Iva a Recuperar Obras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 971.20 | 0.00 | 1 971.20 | 0.00 |
| 245 | Contribuições para a Segurança Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323 302.89 | 345 806.68 | 0.00 | 22 503.79 |
| 2451 | Centro Distrital de Braga | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323 302.89 | 345 806.68 | 0.00 | 22 503.79 |
| 27 | Outras contas a receber e a pagar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194 812.23 | 363 827.24 | 11 450.15 | 180 465.16 |
| 272 | Devedores e credores por acréscimos (periodização) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183 362.08 | 363 827.24 | 0.00 | 180 465.16 |
| 2722 | Credores por acréscimos de gastos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183 362.08 | 363 827.24 | 0.00 | 180 465.16 |
| 272201 | Remuneracoes a Liquidar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179 950.69 | 357 781.69 | 0.00 | 177 831.00 |
| 272202 | COMUNICAÇÃO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.97 | 0.00 | 673.97 |
| 272203 | ÁGUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 519.89 | 1 846.32 | 0.00 | 1 326.43 |
| 272205 | EDP - GÁS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 470.36 | 470.36 | 0.00 | 0.00 |
| 272206 | ELECTRICIDADE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 421.14 | 3 054.90 | 0.00 | 633.76 |
| 278 | Outros devedores e credores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 450.15 | 0.00 | 11 450.15 | 0.00 |
| 27809 | Igreja Casteloes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 450.15 | 0.00 | 11 450.15 | 0.00 |
| 31 | Compras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366 568.55 | 366 568.55 | 0.00 | 0.00 |
| 312 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366 568.55 | 366 568.55 | 0.00 | 0.00 |
| 3121 | Generos Alimentares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366 568.55 | 366 568.55 | 0.00 | 0.00 |
| 31211 | Géneros Alimentares - Centro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252 744.93 | 252 744.93 | 0.00 | 0.00 |
| 31212 | Generos Alimentares - Polo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113 823.62 | 113 823.62 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 279.00 | 9 639.88 | 7 949.70 | 310.58 |
| 331 | Matérias-primas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 279.00 | 9 329.30 | 7 949.70 | 0.00 |

(Valores em Euros)

Página: 9 de 18

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|--------|---|--------|---------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 3311 | EXISTÊNCIA FINAIS - CENTRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 423.20 | 5 699.60 | 4 723.60 | 0.00 |
| 3312 | EXISTÊNCIAS FINAIS - POLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 855.80 | 3 629.70 | 3 226.10 | 0.00 |
| 333 | Embalagens | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.58 | 0.00 | 310.58 |
| 41 | Investimentos financeiros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 489.61 | 0.00 | 3 489.61 | 0.00 |
| 415 | Outros investimentos financeiros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 489.61 | 0.00 | 3 489.61 | 0.00 |
| 4152 | FUNDO COMPENSAÇÃO TRABALHO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 575.93 | 0.00 | 2 575.93 | 0.00 |
| 4153 | FRSS - Fundo Reestruturação Sector Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 913.68 | 0.00 | 913.68 | 0.00 |
| 43 | Activos fixos tangíveis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 841 714.08 | 1 195 991.65 | 1 841 714.08 | 1 195 991.65 |
| 433 | OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 841 714.08 | 1 195 991.65 | 1 841 714.08 | 1 195 991.65 |
| 4332 | Edifícios e outras construções | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600 776.71 | 0.00 | 600 776.71 | 0.00 |
| 43321 | Casa de Férias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87 196.24 | 0.00 | 87 196.24 | 0.00 |
| 43322 | CENTRO SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 474 140.47 | 0.00 | 474 140.47 | 0.00 |
| 43323 | PRÉDIO JOANE- ARTº 2004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39 440.00 | 0.00 | 39 440.00 | 0.00 |
| 4333 | Equipamento básico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414 454.76 | 0.00 | 414 454.76 | 0.00 |
| 43331 | Equipamento de Alojamento de Utentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263 071.31 | 0.00 | 263 071.31 | 0.00 |
| 433311 | Equipamento Alojamento - Centro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237 702.58 | 0.00 | 237 702.58 | 0.00 |
| 433312 | Equipamento Alojamento - Polo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 368.73 | 0.00 | 25 368.73 | 0.00 |
| 43332 | Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 217.00 | 0.00 | 50 217.00 | 0.00 |
| 433321 | Equip. Médico-Hospitalar Centro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 217.00 | 0.00 | 50 217.00 | 0.00 |
| 43333 | Equipamento Didático | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101 166.45 | 0.00 | 101 166.45 | 0.00 |
| 433331 | Equipam Dida. Centro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84 825.06 | 0.00 | 84 825.06 | 0.00 |
| 433332 | Equipam. Didat. Polo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 341.39 | 0.00 | 16 341.39 | 0.00 |
| 4334 | Equipamento de transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 401 964.02 | 0.00 | 401 964.02 | 0.00 |
| 43341 | Veiculos Ligeiros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302 064.78 | 0.00 | 302 064.78 | 0.00 |
| 433411 | Veiculos Ligeiros - Centro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142 474.78 | 0.00 | 142 474.78 | 0.00 |
| 433412 | Veiculos Ligeiros - Polo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 700.00 | 0.00 | 42 700.00 | 0.00 |
| 433413 | CITROEN BERLINGO - CENTRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 500.00 | 0.00 | 13 500.00 | 0.00 |
| 433414 | TOYOTA 12-NH-14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 500.00 | 0.00 | 21 500.00 | 0.00 |
| 433415 | CITROEN BERLINGO (POLO) 31-NR-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 500.00 | 0.00 | 14 500.00 | 0.00 |
| 433416 | CITROEN BERLINGO (POLO) 31-NR-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 500.00 | 0.00 | 14 500.00 | 0.00 |
| 433417 | AUTOCARRO MAN - 20-MO-74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52 890.00 | 0.00 | 52 890.00 | 0.00 |

(Valores em Euros)

Página: 10 de 18

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|---------|---|--------|---------|--------------|---------------|------------|---------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 43342 | Veiculos Pesados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99 899.24 | 0.00 | 99 899.24 | 0.00 |
| 433421 | Veiculos Pesados - Centro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99 899.24 | 0.00 | 99 899.24 | 0.00 |
| 4335 | Equipamento administrativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130 654.56 | 0.00 | 130 654.56 | 0.00 |
| 43351 | Mobiliario e Utensilios Administrativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 406.68 | 0.00 | 29 406.68 | 0.00 |
| 433511 | Mobili. Utens. Administrativos - Centro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 914.72 | 0.00 | 23 914.72 | 0.00 |
| 433512 | Mobili. Utens. Administrativos - Polo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 491.96 | 0.00 | 5 491.96 | 0.00 |
| 43352 | Maquinas de Escritorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 914.52 | 0.00 | 18 914.52 | 0.00 |
| 433521 | Máquinas Escritório - Centro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 637.95 | 0.00 | 17 637.95 | 0.00 |
| 433522 | Máquinas Escritório - Polo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 276.57 | 0.00 | 1 276.57 | 0.00 |
| 43353 | Mobiliario e Equipamento Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46 588.79 | 0.00 | 46 588.79 | 0.00 |
| 433531 | Mobil. Equipam. Social - Centro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44 933.79 | 0.00 | 44 933.79 | 0.00 |
| 433532 | Mobil. Equipa. Social - Polo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 655.00 | 0.00 | 1 655.00 | 0.00 |
| 43354 | Equipamento Informatico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 744.57 | 0.00 | 35 744.57 | 0.00 |
| 433541 | Computadores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 530.57 | 0.00 | 33 530.57 | 0.00 |
| 4335411 | Computadores - Centro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 122.46 | 0.00 | 31 122.46 | 0.00 |
| 4335412 | Computadores - Polo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 408.11 | 0.00 | 2 408.11 | 0.00 |
| 433542 | Programas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 214.00 | 0.00 | 2 214.00 | 0.00 |
| 4335421 | PROGRAMAS - CENTRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 214.00 | 0.00 | 2 214.00 | 0.00 |
| 4337 | Outros activos fixos tangiveis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293 864.03 | 0.00 | 293 864.03 | 0.00 |
| 43371 | Maquinas Motoras e Operadoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123 984.59 | 0.00 | 123 984.59 | 0.00 |
| 433711 | Maqu. Motoras Operadoras - Centro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102 329.78 | 0.00 | 102 329.78 | 0.00 |
| 433712 | Maqu. Motoras Operadoras - Polo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 654.81 | 0.00 | 21 654.81 | 0.00 |
| 43372 | Ferramentas e Utensilios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 722.10 | 0.00 | 13 722.10 | 0.00 |
| 433721 | Para a cozinha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 789.00 | 0.00 | 2 789.00 | 0.00 |
| 433722 | Para Trabalhos Agricolas e Silvicolas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 876.74 | 0.00 | 876.74 | 0.00 |
| 433729 | Outras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 056.36 | 0.00 | 10 056.36 | 0.00 |
| 4337421 | Programas - Centro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 224.24 | 0.00 | 7 224.24 | 0.00 |
| 43379 | Equipamento Diverso | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148 933.10 | 0.00 | 148 933.10 | 0.00 |
| 433791 | Diverso - Centro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73 106.18 | 0.00 | 73 106.18 | 0.00 |
| 433792 | Diverso Polo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 152.17 | 0.00 | 10 152.17 | 0.00 |
| 433799 | Outras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65 674.75 | 0.00 | 65 674.75 | 0.00 |

(Valores em Euros)

Página: 11 de 18

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|---------|---|--------|---------|--------------|---------------|-----------|--------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 4338 | DEPRECIÇÕES ACUMULADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 195 991.65 | 0.00 | 1 195 991.65 |
| 43382 | Edifícios e Outras Construcoes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58 537.23 | 0.00 | 58 537.23 |
| 433821 | Edifícios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58 537.23 | 0.00 | 58 537.23 |
| 4338211 | Casa de Férias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 902.72 | 0.00 | 27 902.72 |
| 4338212 | CENTRO SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 634.51 | 0.00 | 30 634.51 |
| 43383 | Equipamento Basico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 393 851.66 | 0.00 | 393 851.66 |
| 433831 | Equipamento de Alojamento de Utentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248 383.66 | 0.00 | 248 383.66 |
| 4338311 | Equipam. Alojam. Utentes - Centro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230 205.53 | 0.00 | 230 205.53 |
| 4338312 | Equipam. Alojam. Utentes - Polo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 178.13 | 0.00 | 18 178.13 |
| 433832 | Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducao | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45 315.18 | 0.00 | 45 315.18 |
| 4338321 | Equip. Médico Hospitalar - Centro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 842.50 | 0.00 | 43 842.50 |
| 4338322 | Equip. Medico Hospitalar - Polo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 472.68 | 0.00 | 1 472.68 |
| 433833 | EQUIPAMENTO DIDÁTICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 152.82 | 0.00 | 100 152.82 |
| 4338331 | Equip. Didactico - Centro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85 262.38 | 0.00 | 85 262.38 |
| 4338332 | Equip. Didactico - Polo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 890.44 | 0.00 | 14 890.44 |
| 43384 | Equipamento de Transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352 921.99 | 0.00 | 352 921.99 |
| 433841 | Veiculos Ligeiros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253 022.75 | 0.00 | 253 022.75 |
| 4338411 | Veiculos Ligeiros - Centro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147 242.75 | 0.00 | 147 242.75 |
| 4338412 | Veiculos Ligeiros - Polo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 530.00 | 0.00 | 34 530.00 |
| 4338413 | CITROEN BERLINGO - CENTRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49 750.00 | 0.00 | 49 750.00 |
| 4338414 | TOYOTA 12-NH-14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 500.00 | 0.00 | 21 500.00 |
| 433842 | Veiculos Pesados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99 899.24 | 0.00 | 99 899.24 |
| 4338421 | Veículos Pesados centro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99 899.24 | 0.00 | 99 899.24 |
| 43385 | Equipamento Administrativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120 156.27 | 0.00 | 120 156.27 |
| 433851 | Mobiliario e Utensilios Administrativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 931.79 | 0.00 | 23 931.79 |
| 4338511 | Mobili. Utens. Administrativos - Centro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 261.89 | 0.00 | 20 261.89 |
| 4338512 | Mobili. Utens. Administrativos - Centro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 669.90 | 0.00 | 3 669.90 |
| 433852 | Maquinas de Escritorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 987.04 | 0.00 | 18 987.04 |
| 4338521 | Máquinas Escritório - Centro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 549.16 | 0.00 | 17 549.16 |
| 4338522 | Maquinas Escritório - Polo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 437.88 | 0.00 | 1 437.88 |
| 433853 | Mobiliario e Equipamento Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 261.22 | 0.00 | 36 261.22 |

(Valores em Euros)

Página: 12 de 18

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|----------|--|--------|------------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 4338531 | Mob. Equip. Social Centro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 700.98 | 0.00 | 33 700.98 |
| 4338532 | Mobiliário e Equipamento Social - POLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 560.24 | 0.00 | 2 560.24 |
| 433854 | Equipamento Informatico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 976.22 | 0.00 | 40 976.22 |
| 4338541 | Computadores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 647.74 | 0.00 | 31 647.74 |
| 43385411 | Computadores - Centro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 050.35 | 0.00 | 30 050.35 |
| 43385412 | Computadores - Polo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 597.39 | 0.00 | 1 597.39 |
| 4338542 | Programas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 328.48 | 0.00 | 9 328.48 |
| 43385421 | Programas - Centro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 328.48 | 0.00 | 9 328.48 |
| 43387 | Maquinas Motoras e Operadoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112 681.16 | 0.00 | 112 681.16 |
| 433871 | Máquinas Motoras Operadoras - Centro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95 041.24 | 0.00 | 95 041.24 |
| 433872 | Maquinas Motoras Operadoras - Polo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 639.92 | 0.00 | 17 639.92 |
| 43388 | Ferramentas e Utensilios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 458.89 | 0.00 | 11 458.89 |
| 433881 | Para Oficinas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 146.00 | 0.00 | 1 146.00 |
| 433883 | Para Trabalhos Agricolas e Silvicolas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 035.01 | 0.00 | 1 035.01 |
| 433884 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - COZINHA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 251.30 | 0.00 | 1 251.30 |
| 433889 | Outras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 026.58 | 0.00 | 8 026.58 |
| 43389 | Outro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146 384.45 | 0.00 | 146 384.45 |
| 433891 | Outro Equipamento - Centro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73 925.47 | 0.00 | 73 925.47 |
| 433892 | Outro Equipamento - Polo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 591.51 | 0.00 | 6 591.51 |
| 433899 | Outras Imobilizacoes Corporeas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65 867.47 | 0.00 | 65 867.47 |
| 45 | Investimentos em curso | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117 191.62 | 0.00 | 117 191.62 | 0.00 |
| 453 | Activos fixos tangíveis em curso | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117 191.62 | 0.00 | 117 191.62 | 0.00 |
| 45301 | OBRA DE AMPLIAÇÃO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117 191.62 | 0.00 | 117 191.62 | 0.00 |
| 51 | Fundos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 452.85 | 0.00 | 27 452.85 |
| 56 | Resultados transitados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 712 456.69 | 0.00 | 712 456.69 |
| 59 | Outras variações nos fundos patrimoniais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39 440.00 | 0.00 | 39 440.00 |
| 594 | Doações | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39 440.00 | 0.00 | 39 440.00 |
| 5941 | PRÉDIO JOANE - ARTº 2004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39 440.00 | 0.00 | 39 440.00 |
| 61 | Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 0.00 | 367 948.15 | 0.00 | 367 948.15 | 375 897.85 | 375 897.85 | 0.00 | 0.00 |
| 612 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 0.00 | 367 948.15 | 0.00 | 367 948.15 | 375 897.85 | 375 897.85 | 0.00 | 0.00 |
| 6121 | GÉNEROS ALIMENTARES | 0.00 | 367 948.15 | 0.00 | 367 948.15 | 375 897.85 | 375 897.85 | 0.00 | 0.00 |

(Valores em Euros)

Página: 13 de 18

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|--------|---|--------|------------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 61211 | GÊNEROS ALIMENTARES - CENTRO | 0.00 | 253 720.93 | 0.00 | 253 720.93 | 258 444.53 | 258 444.53 | 0.00 | 0.00 |
| 61212 | GÊNEROS ALIMENTARES - PEDOME | 0.00 | 114 227.22 | 0.00 | 114 227.22 | 117 453.32 | 117 453.32 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | 0.00 | 554 823.36 | 0.00 | 554 823.36 | 556 162.79 | 556 162.79 | 0.00 | 0.00 |
| 622 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 0.00 | 181 576.37 | 0.00 | 181 576.37 | 182 198.87 | 182 198.87 | 0.00 | 0.00 |
| 6221 | Trabalhos especializados | 0.00 | 3 921.47 | 0.00 | 3 921.47 | 3 921.47 | 3 921.47 | 0.00 | 0.00 |
| 62211 | ANÁLISES E HIGIENE ALIMENTAR | 0.00 | 1 994.97 | 0.00 | 1 994.97 | 1 994.97 | 1 994.97 | 0.00 | 0.00 |
| 62212 | DIVERSOS | 0.00 | 1 926.50 | 0.00 | 1 926.50 | 1 926.50 | 1 926.50 | 0.00 | 0.00 |
| 6224 | Honorários | 0.00 | 64 120.64 | 0.00 | 64 120.64 | 64 743.14 | 64 743.14 | 0.00 | 0.00 |
| 62241 | HONORÁRIOS | 0.00 | 64 120.64 | 0.00 | 64 120.64 | 64 743.14 | 64 743.14 | 0.00 | 0.00 |
| 6226 | Conservação e reparação | 0.00 | 113 534.26 | 0.00 | 113 534.26 | 113 534.26 | 113 534.26 | 0.00 | 0.00 |
| 62261 | Automóvel | 0.00 | 41 209.39 | 0.00 | 41 209.39 | 41 209.39 | 41 209.39 | 0.00 | 0.00 |
| 62262 | Equipamento | 0.00 | 17 184.46 | 0.00 | 17 184.46 | 17 184.46 | 17 184.46 | 0.00 | 0.00 |
| 62263 | Edifício | 0.00 | 50 597.78 | 0.00 | 50 597.78 | 50 597.78 | 50 597.78 | 0.00 | 0.00 |
| 62264 | ELEVADOR | 0.00 | 2 171.50 | 0.00 | 2 171.50 | 2 171.50 | 2 171.50 | 0.00 | 0.00 |
| 62265 | ASSISTÊNCIA A COMPUTADORES | 0.00 | 2 371.13 | 0.00 | 2 371.13 | 2 371.13 | 2 371.13 | 0.00 | 0.00 |
| 623 | MATERIAIS | 0.00 | 184 228.41 | 0.00 | 184 228.41 | 184 228.41 | 184 228.41 | 0.00 | 0.00 |
| 6231 | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | 0.00 | 6 533.68 | 0.00 | 6 533.68 | 6 533.68 | 6 533.68 | 0.00 | 0.00 |
| 6233 | Material de escritório | 0.00 | 3 368.24 | 0.00 | 3 368.24 | 3 368.24 | 3 368.24 | 0.00 | 0.00 |
| 6234 | Artigos para oferta | 0.00 | 590.40 | 0.00 | 590.40 | 590.40 | 590.40 | 0.00 | 0.00 |
| 6235 | Material Didatico | 0.00 | 13 440.85 | 0.00 | 13 440.85 | 13 440.85 | 13 440.85 | 0.00 | 0.00 |
| 6236 | Jornais e Revistas | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6237 | LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO | 0.00 | 82 768.83 | 0.00 | 82 768.83 | 82 768.83 | 82 768.83 | 0.00 | 0.00 |
| 62371 | PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA | 0.00 | 44 717.81 | 0.00 | 44 717.81 | 44 717.81 | 44 717.81 | 0.00 | 0.00 |
| 62372 | SERVIÇOS DE LIMPEZA | 0.00 | 38 051.02 | 0.00 | 38 051.02 | 38 051.02 | 38 051.02 | 0.00 | 0.00 |
| 6238 | OUTROS MATERIAIS | 0.00 | 22 587.82 | 0.00 | 22 587.82 | 22 587.82 | 22 587.82 | 0.00 | 0.00 |
| 623801 | ROUPARIA | 0.00 | 4 219.71 | 0.00 | 4 219.71 | 4 219.71 | 4 219.71 | 0.00 | 0.00 |
| 623802 | VESTUÁRIO E CALÇADO DE UTENTES | 0.00 | 6 006.62 | 0.00 | 6 006.62 | 6 006.62 | 6 006.62 | 0.00 | 0.00 |
| 623899 | DIVERSOS | 0.00 | 12 361.49 | 0.00 | 12 361.49 | 12 361.49 | 12 361.49 | 0.00 | 0.00 |
| 6239 | MEDICAMENTOS E ARTIGOS DE SAUDE | 0.00 | 54 934.59 | 0.00 | 54 934.59 | 54 934.59 | 54 934.59 | 0.00 | 0.00 |
| 62391 | MEDICAMENTOS | 0.00 | 20 704.90 | 0.00 | 20 704.90 | 20 704.90 | 20 704.90 | 0.00 | 0.00 |
| 62392 | MATERIAL CLÍNICO | 0.00 | 28 383.02 | 0.00 | 28 383.02 | 28 383.02 | 28 383.02 | 0.00 | 0.00 |

(Valores em Euros)

Página: 14 de 18

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|---------|------------------------------------|--------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 62393 | CONSULTAS E EXAMES | 0.00 | 5 846.67 | 0.00 | 5 846.67 | 5 846.67 | 5 846.67 | 0.00 | 0.00 |
| 624 | ENERGIA E FLUIDOS | 0.00 | 112 250.59 | 0.00 | 112 250.59 | 112 967.52 | 112 967.52 | 0.00 | 0.00 |
| 6241 | Electricidade | 0.00 | 21 576.79 | 0.00 | 21 576.79 | 22 293.72 | 22 293.72 | 0.00 | 0.00 |
| 6242 | GÁS | 0.00 | 27 476.06 | 0.00 | 27 476.06 | 27 476.06 | 27 476.06 | 0.00 | 0.00 |
| 6243 | GASÓLEO | 0.00 | 50 130.30 | 0.00 | 50 130.30 | 50 130.30 | 50 130.30 | 0.00 | 0.00 |
| 6244 | ÁGUA | 0.00 | 13 067.44 | 0.00 | 13 067.44 | 13 067.44 | 13 067.44 | 0.00 | 0.00 |
| 625 | DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES | 0.00 | 44 760.55 | 0.00 | 44 760.55 | 44 760.55 | 44 760.55 | 0.00 | 0.00 |
| 6251 | Deslocações e estadas | 0.00 | 44 760.55 | 0.00 | 44 760.55 | 44 760.55 | 44 760.55 | 0.00 | 0.00 |
| 62512 | Utentes | 0.00 | 44 760.55 | 0.00 | 44 760.55 | 44 760.55 | 44 760.55 | 0.00 | 0.00 |
| 626 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0.00 | 32 007.44 | 0.00 | 32 007.44 | 32 007.44 | 32 007.44 | 0.00 | 0.00 |
| 6261 | Rendas e alugueres | 0.00 | 754.84 | 0.00 | 754.84 | 754.84 | 754.84 | 0.00 | 0.00 |
| 6262 | Comunicação | 0.00 | 9 047.55 | 0.00 | 9 047.55 | 9 047.55 | 9 047.55 | 0.00 | 0.00 |
| 6263 | Seguros | 0.00 | 7 369.91 | 0.00 | 7 369.91 | 7 369.91 | 7 369.91 | 0.00 | 0.00 |
| 62631 | Automovel | 0.00 | 4 255.70 | 0.00 | 4 255.70 | 4 255.70 | 4 255.70 | 0.00 | 0.00 |
| 62632 | Acidentes Pessoais | 0.00 | 673.12 | 0.00 | 673.12 | 673.12 | 673.12 | 0.00 | 0.00 |
| 62633 | Multi Riscos | 0.00 | 2 441.09 | 0.00 | 2 441.09 | 2 441.09 | 2 441.09 | 0.00 | 0.00 |
| 6266 | Despesas de representação | 0.00 | 227.19 | 0.00 | 227.19 | 227.19 | 227.19 | 0.00 | 0.00 |
| 6268 | OUTROS SERVIÇOS | 0.00 | 14 607.95 | 0.00 | 14 607.95 | 14 607.95 | 14 607.95 | 0.00 | 0.00 |
| 626801 | BARBEIRO | 0.00 | 3 427.19 | 0.00 | 3 427.19 | 3 427.19 | 3 427.19 | 0.00 | 0.00 |
| 626803 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 0.00 | 834.70 | 0.00 | 834.70 | 834.70 | 834.70 | 0.00 | 0.00 |
| 626805 | PORTAGENS | 0.00 | 277.94 | 0.00 | 277.94 | 277.94 | 277.94 | 0.00 | 0.00 |
| 626806 | FUNERAIS | 0.00 | 6 590.00 | 0.00 | 6 590.00 | 6 590.00 | 6 590.00 | 0.00 | 0.00 |
| 626899 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0.00 | 3 478.12 | 0.00 | 3 478.12 | 3 478.12 | 3 478.12 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | GASTOS COM O PESSOAL | 0.00 | 1 297 578.79 | 0.00 | 1 297 578.79 | 1 297 738.37 | 1 297 738.37 | 0.00 | 0.00 |
| 632 | REMUNERAÇÕES DO PESSOAL | 0.00 | 1 040 835.54 | 0.00 | 1 040 835.54 | 1 040 995.12 | 1 040 995.12 | 0.00 | 0.00 |
| 6321 | REMUNERAÇÕES CERTAS | 0.00 | 1 040 835.54 | 0.00 | 1 040 835.54 | 1 040 995.12 | 1 040 995.12 | 0.00 | 0.00 |
| 63211 | Remunerações taxa 31,4% | 0.00 | 986 003.92 | 0.00 | 986 003.92 | 986 163.50 | 986 163.50 | 0.00 | 0.00 |
| 63219 | REMUNERAÇÕES ISENTAS | 0.00 | 54 831.62 | 0.00 | 54 831.62 | 54 831.62 | 54 831.62 | 0.00 | 0.00 |
| 6321901 | Subsídio alimentação | 0.00 | 54 831.62 | 0.00 | 54 831.62 | 54 831.62 | 54 831.62 | 0.00 | 0.00 |
| 634 | Indemnizações | 0.00 | 9 712.27 | 0.00 | 9 712.27 | 9 712.27 | 9 712.27 | 0.00 | 0.00 |
| 635 | ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES | 0.00 | 218 846.45 | 0.00 | 218 846.45 | 218 846.45 | 218 846.45 | 0.00 | 0.00 |

(Valores em Euros)

Página: 15 de 18

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|--------|--|--------|------------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 6351 | Seguranca Social | 0.00 | 218 780.36 | 0.00 | 218 780.36 | 218 780.36 | 218 780.36 | 0.00 | 0.00 |
| 6352 | TAXA CONTRIBUTIVA INDEPENDENTES | 0.00 | 66.09 | 0.00 | 66.09 | 66.09 | 66.09 | 0.00 | 0.00 |
| 636 | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss | 0.00 | 15 845.06 | 0.00 | 15 845.06 | 15 845.06 | 15 845.06 | 0.00 | 0.00 |
| 638 | Outros gastos com o pessoal | 0.00 | 12 339.47 | 0.00 | 12 339.47 | 12 339.47 | 12 339.47 | 0.00 | 0.00 |
| 6381 | Medicina e Segurança Trabalho | 0.00 | 2 679.00 | 0.00 | 2 679.00 | 2 679.00 | 2 679.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6382 | Vestuário e Calçado | 0.00 | 2 592.23 | 0.00 | 2 592.23 | 2 592.23 | 2 592.23 | 0.00 | 0.00 |
| 6385 | ACÇÕES DE FORMAÇÃO | 0.00 | 7 050.00 | 0.00 | 7 050.00 | 7 050.00 | 7 050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6386 | CEI - BOLSAS | 0.00 | 18.24 | 0.00 | 18.24 | 18.24 | 18.24 | 0.00 | 0.00 |
| 64 | Gastos de depreciação e de amortização | 0.00 | 43 856.69 | 0.00 | 43 856.69 | 43 856.69 | 43 856.69 | 0.00 | 0.00 |
| 642 | Activos fixos tangíveis | 0.00 | 43 856.69 | 0.00 | 43 856.69 | 43 856.69 | 43 856.69 | 0.00 | 0.00 |
| 6421 | Edifícios e Outras Construcoes | 0.00 | 11 558.01 | 0.00 | 11 558.01 | 11 558.01 | 11 558.01 | 0.00 | 0.00 |
| 64211 | Edifícios | 0.00 | 11 558.01 | 0.00 | 11 558.01 | 11 558.01 | 11 558.01 | 0.00 | 0.00 |
| 6422 | Equipamento Basico | 0.00 | 7 691.92 | 0.00 | 7 691.92 | 7 691.92 | 7 691.92 | 0.00 | 0.00 |
| 64221 | Equipamento de Alojamento de Utentes | 0.00 | 2 903.82 | 0.00 | 2 903.82 | 2 903.82 | 2 903.82 | 0.00 | 0.00 |
| 64222 | Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducao | 0.00 | 1 797.18 | 0.00 | 1 797.18 | 1 797.18 | 1 797.18 | 0.00 | 0.00 |
| 64223 | Equipamento Didatico | 0.00 | 492.41 | 0.00 | 492.41 | 492.41 | 492.41 | 0.00 | 0.00 |
| 64226 | Maquinas Motoras e Operadoras | 0.00 | 2 498.51 | 0.00 | 2 498.51 | 2 498.51 | 2 498.51 | 0.00 | 0.00 |
| 6424 | Equipamento de Transporte | 0.00 | 7 422.20 | 0.00 | 7 422.20 | 7 422.20 | 7 422.20 | 0.00 | 0.00 |
| 64241 | Veiculos Ligeiros | 0.00 | 172.20 | 0.00 | 172.20 | 172.20 | 172.20 | 0.00 | 0.00 |
| 64242 | Veiculos Mistos | 0.00 | 7 250.00 | 0.00 | 7 250.00 | 7 250.00 | 7 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6426 | Equipamento Administrativo | 0.00 | 17 184.56 | 0.00 | 17 184.56 | 17 184.56 | 17 184.56 | 0.00 | 0.00 |
| 64261 | Mobiliario e Utensilios Administrativos | 0.00 | 2 115.66 | 0.00 | 2 115.66 | 2 115.66 | 2 115.66 | 0.00 | 0.00 |
| 64263 | Mobiliario e Equipamento Social | 0.00 | 5 930.44 | 0.00 | 5 930.44 | 5 930.44 | 5 930.44 | 0.00 | 0.00 |
| 64264 | Equipamento Informatico | 0.00 | 1 127.79 | 0.00 | 1 127.79 | 1 127.79 | 1 127.79 | 0.00 | 0.00 |
| 642641 | Computadores | 0.00 | 1 127.79 | 0.00 | 1 127.79 | 1 127.79 | 1 127.79 | 0.00 | 0.00 |
| 64265 | Equipamento Diverso | 0.00 | 2 688.36 | 0.00 | 2 688.36 | 2 688.36 | 2 688.36 | 0.00 | 0.00 |
| 64269 | Outros | 0.00 | 5 322.31 | 0.00 | 5 322.31 | 5 322.31 | 5 322.31 | 0.00 | 0.00 |
| 68 | Outros gastos | 0.00 | 975.54 | 0.00 | 975.54 | 975.54 | 975.54 | 0.00 | 0.00 |
| 681 | Impostos | 0.00 | 555.54 | 0.00 | 555.54 | 555.54 | 555.54 | 0.00 | 0.00 |
| 6813 | Taxas | 0.00 | 555.54 | 0.00 | 555.54 | 555.54 | 555.54 | 0.00 | 0.00 |
| 688 | Outros | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 |

(Valores em Euros)

Página: 16 de 18

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|--------|--|------------|----------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 6883 | Quotizações | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 |
| 68831 | U.I.P.S.S. | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 |
| 69 | Gastos de financiamento | 0.00 | 1 388.04 | 0.00 | 1 388.04 | 1 388.04 | 1 388.04 | 0.00 | 0.00 |
| 691 | Juros suportados | 0.00 | 477.33 | 0.00 | 477.33 | 477.33 | 477.33 | 0.00 | 0.00 |
| 6918 | Outros juros | 0.00 | 477.33 | 0.00 | 477.33 | 477.33 | 477.33 | 0.00 | 0.00 |
| 698 | Outros gastos de financiamento | 0.00 | 910.71 | 0.00 | 910.71 | 910.71 | 910.71 | 0.00 | 0.00 |
| 6988 | Outros | 0.00 | 910.71 | 0.00 | 910.71 | 910.71 | 910.71 | 0.00 | 0.00 |
| 72 | Prestações de serviços | 732 191.87 | 0.00 | 732 191.87 | 0.00 | 732 191.87 | 732 191.87 | 0.00 | 0.00 |
| 721 | QUOTAS DOS UTILIZADORES, MATRICULAS E MENSAL | 697 409.98 | 0.00 | 697 409.98 | 0.00 | 697 409.98 | 697 409.98 | 0.00 | 0.00 |
| 7211 | INFÂNCIA E JUVENTUDE | 153 262.58 | 0.00 | 153 262.58 | 0.00 | 153 262.58 | 153 262.58 | 0.00 | 0.00 |
| 72111 | CENTRO | 97 149.63 | 0.00 | 97 149.63 | 0.00 | 97 149.63 | 97 149.63 | 0.00 | 0.00 |
| 721111 | Creche - Centro | 17 355.82 | 0.00 | 17 355.82 | 0.00 | 17 355.82 | 17 355.82 | 0.00 | 0.00 |
| 721112 | Jardim - Centro | 34 411.80 | 0.00 | 34 411.80 | 0.00 | 34 411.80 | 34 411.80 | 0.00 | 0.00 |
| 721114 | ATL - Centro | 45 382.01 | 0.00 | 45 382.01 | 0.00 | 45 382.01 | 45 382.01 | 0.00 | 0.00 |
| 72112 | POLO | 56 112.95 | 0.00 | 56 112.95 | 0.00 | 56 112.95 | 56 112.95 | 0.00 | 0.00 |
| 721121 | Creche - Polo | 8 313.10 | 0.00 | 8 313.10 | 0.00 | 8 313.10 | 8 313.10 | 0.00 | 0.00 |
| 721122 | Jardim - Polo | 13 941.75 | 0.00 | 13 941.75 | 0.00 | 13 941.75 | 13 941.75 | 0.00 | 0.00 |
| 721124 | ATL - Polo | 33 858.10 | 0.00 | 33 858.10 | 0.00 | 33 858.10 | 33 858.10 | 0.00 | 0.00 |
| 7214 | TERCEIRA IDADE | 544 147.40 | 0.00 | 544 147.40 | 0.00 | 544 147.40 | 544 147.40 | 0.00 | 0.00 |
| 72141 | CENTRO | 469 685.18 | 0.00 | 469 685.18 | 0.00 | 469 685.18 | 469 685.18 | 0.00 | 0.00 |
| 721411 | Lar | 316 711.37 | 0.00 | 316 711.37 | 0.00 | 316 711.37 | 316 711.37 | 0.00 | 0.00 |
| 721412 | Centro Dia - Centro | 52 840.60 | 0.00 | 52 840.60 | 0.00 | 52 840.60 | 52 840.60 | 0.00 | 0.00 |
| 721413 | Apoio Domiciliário - Centro | 84 977.21 | 0.00 | 84 977.21 | 0.00 | 84 977.21 | 84 977.21 | 0.00 | 0.00 |
| 721414 | Centro Convívio | 15 156.00 | 0.00 | 15 156.00 | 0.00 | 15 156.00 | 15 156.00 | 0.00 | 0.00 |
| 72142 | POLO | 74 462.22 | 0.00 | 74 462.22 | 0.00 | 74 462.22 | 74 462.22 | 0.00 | 0.00 |
| 721422 | Centro Dia - Polo | 14 458.20 | 0.00 | 14 458.20 | 0.00 | 14 458.20 | 14 458.20 | 0.00 | 0.00 |
| 721423 | Apoio Domiciliário - Polo | 56 057.52 | 0.00 | 56 057.52 | 0.00 | 56 057.52 | 56 057.52 | 0.00 | 0.00 |
| 721424 | Centro Convívio - Polo | 3 946.50 | 0.00 | 3 946.50 | 0.00 | 3 946.50 | 3 946.50 | 0.00 | 0.00 |
| 724 | Rendimentos de patrocinadores e colaborações | 34 781.89 | 0.00 | 34 781.89 | 0.00 | 34 781.89 | 34 781.89 | 0.00 | 0.00 |
| 7241 | DONATIVOS | 34 781.89 | 0.00 | 34 781.89 | 0.00 | 34 781.89 | 34 781.89 | 0.00 | 0.00 |
| 72411 | DONATIVOS EM DINHEIRO | 27 562.20 | 0.00 | 27 562.20 | 0.00 | 27 562.20 | 27 562.20 | 0.00 | 0.00 |

(Valores em Euros)

Página: 17 de 18

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|---------|--|--------------|---------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 724111 | Idosos | 18 708.37 | 0.00 | 18 708.37 | 0.00 | 18 708.37 | 18 708.37 | 0.00 | 0.00 |
| 724112 | Outros | 8 853.83 | 0.00 | 8 853.83 | 0.00 | 8 853.83 | 8 853.83 | 0.00 | 0.00 |
| 72412 | EM ESPÉCIE | 7 219.69 | 0.00 | 7 219.69 | 0.00 | 7 219.69 | 7 219.69 | 0.00 | 0.00 |
| 724121 | GÉNEROS ALIMENTARES | 7 219.69 | 0.00 | 7 219.69 | 0.00 | 7 219.69 | 7 219.69 | 0.00 | 0.00 |
| 75 | Subsídios, doações e legados à exploração | 1 411 243.76 | 0.00 | 1 411 243.76 | 0.00 | 1 433 785.64 | 1 433 785.64 | 0.00 | 0.00 |
| 751 | Subsídios das Entidades Públicas | 1 337 956.25 | 0.00 | 1 337 956.25 | 0.00 | 1 350 334.24 | 1 350 334.24 | 0.00 | 0.00 |
| 7511 | ISS, IP - Centro Distrital de Braga | 1 337 956.25 | 0.00 | 1 337 956.25 | 0.00 | 1 350 334.24 | 1 350 334.24 | 0.00 | 0.00 |
| 75111 | INFÂNCIA E JUVENTUDE | 539 249.28 | 0.00 | 539 249.28 | 0.00 | 551 627.27 | 551 627.27 | 0.00 | 0.00 |
| 751111 | CENTRO | 395 076.96 | 0.00 | 395 076.96 | 0.00 | 405 365.39 | 405 365.39 | 0.00 | 0.00 |
| 7511111 | Creche - Centro | 151 671.53 | 0.00 | 151 671.53 | 0.00 | 160 733.35 | 160 733.35 | 0.00 | 0.00 |
| 7511113 | Jardins de Infância - Centro | 161 489.19 | 0.00 | 161 489.19 | 0.00 | 162 715.80 | 162 715.80 | 0.00 | 0.00 |
| 7511115 | Centros de Actividades de Tempos Livres - Centro | 81 916.24 | 0.00 | 81 916.24 | 0.00 | 81 916.24 | 81 916.24 | 0.00 | 0.00 |
| 751112 | POLO | 144 172.32 | 0.00 | 144 172.32 | 0.00 | 146 261.88 | 146 261.88 | 0.00 | 0.00 |
| 7511121 | Creche - Polo | 55 241.31 | 0.00 | 55 241.31 | 0.00 | 55 753.80 | 55 753.80 | 0.00 | 0.00 |
| 7511123 | Jardim | 50 829.57 | 0.00 | 50 829.57 | 0.00 | 52 406.64 | 52 406.64 | 0.00 | 0.00 |
| 7511125 | ATL | 38 101.44 | 0.00 | 38 101.44 | 0.00 | 38 101.44 | 38 101.44 | 0.00 | 0.00 |
| 75114 | TERCEIRA IDADE | 624 641.97 | 0.00 | 624 641.97 | 0.00 | 624 641.97 | 624 641.97 | 0.00 | 0.00 |
| 751141 | CENTRO | 448 499.61 | 0.00 | 448 499.61 | 0.00 | 448 499.61 | 448 499.61 | 0.00 | 0.00 |
| 7511411 | Lar | 187 343.67 | 0.00 | 187 343.67 | 0.00 | 187 343.67 | 187 343.67 | 0.00 | 0.00 |
| 7511412 | Centros de Dia | 57 066.59 | 0.00 | 57 066.59 | 0.00 | 57 066.59 | 57 066.59 | 0.00 | 0.00 |
| 7511413 | Centros de Convívio | 25 825.60 | 0.00 | 25 825.60 | 0.00 | 25 825.60 | 25 825.60 | 0.00 | 0.00 |
| 7511414 | Apoio Domiciliário | 178 263.75 | 0.00 | 178 263.75 | 0.00 | 178 263.75 | 178 263.75 | 0.00 | 0.00 |
| 751142 | POLO | 176 142.36 | 0.00 | 176 142.36 | 0.00 | 176 142.36 | 176 142.36 | 0.00 | 0.00 |
| 7511422 | Centro Dia - Polo | 3 985.56 | 0.00 | 3 985.56 | 0.00 | 3 985.56 | 3 985.56 | 0.00 | 0.00 |
| 7511423 | Centro Convívio | 16 158.00 | 0.00 | 16 158.00 | 0.00 | 16 158.00 | 16 158.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7511424 | Apoio Domiciliário - Polo | 155 998.80 | 0.00 | 155 998.80 | 0.00 | 155 998.80 | 155 998.80 | 0.00 | 0.00 |
| 75115 | PROGRAMA DE EMERGÊNCIA ALIMENTAR | 174 065.00 | 0.00 | 174 065.00 | 0.00 | 174 065.00 | 174 065.00 | 0.00 | 0.00 |
| 752 | Subsídios de outras entidades | 73 287.51 | 0.00 | 73 287.51 | 0.00 | 83 451.40 | 83 451.40 | 0.00 | 0.00 |
| 7521 | C. M. Famalicão | 66 251.95 | 0.00 | 66 251.95 | 0.00 | 66 251.95 | 66 251.95 | 0.00 | 0.00 |
| 75211 | Refeições | 66 251.95 | 0.00 | 66 251.95 | 0.00 | 66 251.95 | 66 251.95 | 0.00 | 0.00 |
| 7522 | IEFP | 7 035.56 | 0.00 | 7 035.56 | 0.00 | 17 199.45 | 17 199.45 | 0.00 | 0.00 |

(Valores em Euros)

Página: 18 de 18

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 78 | Outros rendimentos | 105 924.58 | 0.00 | 105 924.58 | 0.00 | 108 908.53 | 108 908.53 | 0.00 | 0.00 |
| 781 | Rendimentos suplementares | 64 303.52 | 0.00 | 64 303.52 | 0.00 | 64 303.52 | 64 303.52 | 0.00 | 0.00 |
| 7811 | Serviços sociais | 54 885.10 | 0.00 | 54 885.10 | 0.00 | 54 885.10 | 54 885.10 | 0.00 | 0.00 |
| 7816 | Outros rendimentos suplementares | 2 034.02 | 0.00 | 2 034.02 | 0.00 | 2 034.02 | 2 034.02 | 0.00 | 0.00 |
| 7819 | REEMBOLSOS | 7 384.40 | 0.00 | 7 384.40 | 0.00 | 7 384.40 | 7 384.40 | 0.00 | 0.00 |
| 788 | Outros | 41 621.06 | 0.00 | 41 621.06 | 0.00 | 44 605.01 | 44 605.01 | 0.00 | 0.00 |
| 7881 | Correcções relativas a períodos anteriores | 11 062.32 | 0.00 | 11 062.32 | 0.00 | 14 046.27 | 14 046.27 | 0.00 | 0.00 |
| 7885 | Restituição de impostos | 30 558.74 | 0.00 | 30 558.74 | 0.00 | 30 558.74 | 30 558.74 | 0.00 | 0.00 |
| 79 | Juros, dividendos e outros rendimentos similares | 228.13 | 0.00 | 228.13 | 0.00 | 228.13 | 228.13 | 0.00 | 0.00 |
| 791 | Juros obtidos | 228.13 | 0.00 | 228.13 | 0.00 | 228.13 | 228.13 | 0.00 | 0.00 |
| 7911 | De depósitos | 228.13 | 0.00 | 228.13 | 0.00 | 228.13 | 228.13 | 0.00 | 0.00 |
| 81 | Resultado líquido do período | 2 283 552.80 | 2 266 570.57 | 16 982.23 | 0.00 | 2 317 456.54 | 2 300 474.31 | 16 982.23 | 0.00 |
| 811 | Resultado antes de impostos | 2 266 570.57 | 2 266 570.57 | 0.00 | 0.00 | 2 266 570.57 | 2 266 570.57 | 0.00 | 0.00 |
| 818 | Resultado líquido | 16 982.23 | 0.00 | 16 982.23 | 0.00 | 50 885.97 | 33 903.74 | 16 982.23 | 0.00 |
| | Totais | 4 533 141.14 | 4 533 141.14 | 2 266 570.57 | 2 266 570.57 | 15 491 875.31 | 15 491 875.31 | 2 377 172.17 | 2 377 172.17 |
| | SaldoGeral | | | | | | | | |