CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL

DE

GLÓRIA DO RIBATEJO

RELATÓRIO E CONTAS DE GERÊNCIA DO EXERCÍCIO DE 2014

AV. ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 23

2125-027 GLÓRIA DO RIBATEJO

263595743

E-mail: geral@cbesgr.pt; cbesgr.pt@gmail.com

cbesgr.wordpress.com

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL

DE

GLÓRIA DO RIBATEJO

DELIBERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS

DIREÇÃO	CONSELHO FISCAL	ASSEMBLEIA GERAL
DATA: 19.03.2015	DATA: 19.03.2015	DATA:
1:	1:	1:
2:	2:	2:
3:	3:	3:
4:		
5:		

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL

DE

GLÓRIA DO RIBATEJO

ANÁLISE FINANCEIRA E ECONÓMICA

1 – Análise à Demonstração de Resultados Global 2014

Da análise à Demonstração de Resultados Global, podemos constatar que o Resultado Liquido do ano de 2014 foi de 38721,05€. Sendo que o Resultado antes de Depreciações, Gastos de Financiamento e Impostos, conhecido pela sigla EBITDA foi de 56467,06€. Ou seja, o Resultado Operacional – 40965,64€, é superior a 12% dos Proveitos.

Podemos inferir que em relação ao ano de 2013 tivemos um aumento considerável nos Proveitos, e um ligeiro aumento nos Custos, o que ajudou a melhorar os Resultados Operacionais.

Em 2014 tivemos de Proveitos 337538,75€, influenciados pela subida das Vendas e Serviços Prestados – 105428,86€ e pelos Subsídios (transferências da S. Social) – 202923,68€.

Quanto aos Custos subiram pelos acréscimos nos Gastos com Pessoal – 169668,62€ e nos Fornecimentos e Serviços Externos – 57572,79€.

2 – Análise à Demonstração de Resultados por Resposta Social 2014

Da análise às DR por Resposta Social podemos verificar que a única que não dá Resultados Líquidos positivos é o Centro de Dia, não sendo porém, esta uma análise totalmente correta. São imputados a esta resposta valores totais que deveriam ser repartidos pelas outras, método que só será possível com a introdução da contabilidade de custos.

3 – Análise ao Balanço 2014

Da análise ao Balanço constatamos que o Ativo não Corrente teve um ligeiro aumento em relação ao ano de 2013, corresponde às obras realizadas – alargamento dos anexos e construção das garagens.

Importa ainda referir que o Passivo Corrente se encontra estabilizado, nomeadamente as dívidas a Fornecedores.

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL

DE

GLÓRIA DO RIBATEJO

ANÁLISE AOS PRINCIPAIS INVESTIMENTOS E OBRAS

1 – PRODER

No final do mês de abril de 2014 terminámos as obras e aquisição de equipamentos, relacionados com a candidatura PRODER, e que se destinam à Resposta Social Creche.

Realizámos um investimento total de 152355,38€, sendo que: 112560,32€ foram pagos pelo PRODER e 39795,06€ foram da responsabilidade do CBESGR.

2 – Obras

De acordo com o plano foram construídas as garagens, arrecadação, pavimentação do pátio, reconstrução do muro e abertura do túnel para a passagem das viaturas.

Para a realização destas obras no ano de 2014 foram pagos ao Sr. Manuel da Cruz Carvalho a importância de 59210,97€. Os trabalhos que acresceram ao orçamentado irão ser pagos no ano económico de 2015.

3 – Outros Investimentos

Foi adquirida uma Câmara Frigorífica pelo valor total de 7314,60€, à empresa Qualifrio.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2014

ATIVIDADE	DATA	OBSERVAÇÕES
Programa FAS3 – Formação	Janeiro a Junho	Presenças: membros da Direcção do CBES GR, técnicas, administrativa e auxiliares de ação direta
Cerimónia da Tomada de Posse	07 janeiro	Cerimónia da Tomada de Posse dos novos órgãos sociais do CBES GR para o triénio 2014-2016, com coffe break
Ação de Sensibilização da Quercus sobre a Poupança da Água	22 janeiro	Dirigida à população idosa e com a presença dos técnicos e de alguns funcionários
Comemoração do 29º Aniversário da Instituição	23 janeiro	Bolo de aniversário junto dos idosos em centro de dia
Reunião com Prof.ª Maria Pote Barbas na ESSE-IPS	3 fevereiro	Reunião com a Prof.ª Maria e visita à Direção da ESE-IPS
Participação na apresentação da Rede TIC & Sociedade	17 fevereiro	Decorreu na ESE-IPS, com a presença de investigadores da FCT e almoço incluído Presenças: Presidente da Direção e técnica Laura
Participação na iniciativa «Pensar e Sentir o Concelho»	22 fevereiro	Iniciativa promovida pela Assembleia Municipal da CMSM para reflectir sobre Políticas Sociais e Saúde
Desfile de Carnaval	28 fevereiro	Desfile dos idosos pelas ruas da vila, juntamente com as escolas Presenças: Idosos, Técnicas e funcionários
Participação na Feira de Artesanato	Março	Realizada no âmbito do Mês da Enguia, promovida pela CMSM

Candidatura à EDP Solidária	O6 Março	Desenvolvimento da candidatura com a colaboração da Dr.ª Tânia (formadora no âmbito do FAS3)
Reunião sobre Atos Eleitorais	12 março	Promovida pela CNIS e ISS, realizou-se na Casa do Povo GR
Candidatura ao BPI Séniores 2014	08 a 21 Abril	Desenvolvimento da candidatura.
Visita à exposição dos Lenços Bordados a Ponto Cruz	07 Maio	Organizada pela AFCPGR na Casa do Povo GR
Participação nas Jornadas APAV	23 Maio	Organização da APAV Santarém Presença: Técnicas
Participação no Dia da Sociedade de Informação da ESES	29 Maio	Decorreu na ESE-IPS, com a presença de investigadores da FCT e almoço incluído Presenças: Presidente da Direção e técnica Laura
Estágios (no âmbito do curso profissional)	Junho e Julho	Acolhimento de duas estagiárias da Esc. Profissional de Coruche, área sociocultural
Voluntariado – Questionário de Satisfação relativamente ao CBES GR	03 Junho	Acolhimento de 4 alunos da Esc. Superior de Educação para passagem de questionários à população da vila
Participação na Festa de Final de ano da escola	06 Junho	A convite da escola. Presenças: Idosos, funcionários, técnica Laura e duas estagiárias
I Dia Aberto - Sábado Comunitário	14 Junho	Desenvolvimento de workshops, rastreios diversos, almoço convívio e outras actividades abertas à população
Festa da Ginástica da CMSM	25 Junho	A convite dos professores. Presenças: Idosos, funcionários e duas estagiárias
Evento BTT (colaboração)	31 Agosto	Colaboração no evento da Glória BTT no que respeita à confeção do almoço
Passeio à Praia da Nazaré com os	02 outubro	Passeio promovido pela CMSM e

Idosos		realizado com a St.ª Casa da Misericórdia de Salvaterra de Magos; visita à praia, miradouro e zona histórica envolvente. Presenças: Técnica Laura, idosos e funcionária
Peça de Teatro	06 Outubro	Iniciativas promovidas pela CMSM, no âmbito da Semana da Saúde e do Social, e apresentadas no CBES GR
Coro	06 Outubro	
Desenvolvimento de artesanato para participar na Feira de Natal	13 Outubro a 28 novembro	Promovida pela CMSM, a decorrer na Biblioteca da CMSM, com artigos para exposição e venda do CBES GR
Ação de Sensibilização GNR sobre Burlas	21 outubro	Dirigida à população idosa e com a presença dos técnicos e de alguns funcionários
Concurso Postais de Natal (em colaboração com a CMSM e AE Marinhais)	27 Outubro 2014 a 06 Janeiro 2015	Organização do concurso, recolha dos trabalhos, análise e avaliação, e exposição dos mesmos durante a época festiva
Participação no Seminário «A voz dos inocentes – Reflexões sobre o abuso sexual de menores»	26 Novembro	Promovido pela CPCJ de Salvaterra de Magos no auditório da Escola Profissional Presenças: Técnicas
Evento BTT - organização	07 Dezembro	Organização do evento com colaboração da Glória BTT
Concurso Árvores de Natal	09 a 12 Dezembro	Participação no concurso promovido pela autarquia com a árvore «Dona Esperança»
Elaboração de brindes de Natal para idosos e colaboradores	13 a 18 dezembro	Brindes para entrega na Festa de Natal da Instituição
Festa de Natal	19 dezembro	Festa de Natal do CBES GR com cerimónia de atribuição de prémios do II Concurso de Postais de Natal

Atividades desenvolvidas ao longo do ano de 2014

ATIVIDADE	DATA	OBSERVAÇÕES
Comemoração de aniversários	Ao longo do ano	Mensalmente, comemoração dos aniversários dos idosos que frequentam Centro de Dia ou ServiçoApoio Domiciliário
Comemoração de datas festivas	Ao longo do ano	Dia da Espiga, São Martinho, Dia Mundial do Coração, etc.
Colaboração com as Comissões de Festas 2014 e 2015 em honra Nossa Sr.ª da Glória	Ao longo do ano	Elaboração de artesanato para expor/ rifar aquando das atividades desenvolvidas pelas Comissões de Festas
Sistema de Gestão da Qualidade	Ao longo do ano	Fase terminal; implementação dos impressos e preparação para auditorias internas no 1º trimestre de 2014
Participação em diversas reuniões no âmbito do Programa FAS3	Ao longo do ano	Presenças: Presidente da Direção, Tesoureiro e Técnicas

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Contribuinte: 501519610
Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS 31 DEZ 2014	DATAS 31 DEZ 2013
ACTIVO			
Activo não corrente		423.275,00	340.232,29
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	865,28
Activos intangíveis		10,03	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		423.285,03	341.097,57
Activo corrente		5.427,92	2.382,50
Inventários		4.458,81	-734,65
Clientes		0,00	0,00
Adiantamentos a fornecedores		2.731,00	0,00
Estado e outros entes públicos		964,34	869,54
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		129,38	448,63
Outras contas a receber		1.580,85	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros activos financeiros		40.383,89	75.517,26
Caixa e depósitos bancários		55.676,19	78.483,28
Total do activo		478.961,22	419.580,85
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais		200.094,15	200.094,15
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		25.473,36	5.891,92
Resultados transitados		0,00	0,00
Excedentes de revalorização		123.248,54	102.516,91
Outras variações nos fundos patrimoniais		348.816,05	308.502,98
Resultado líquido do período		38.721,05	19.581,44
Total do fundo de capital		387.537,10	328.084,42
Passivo			
Passivo não corrente		0,00	0,00
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		49.242,65	50.000,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		49.242,65	50.000,00
Passivo corrente		24.380,23	21.547,94
Fornecedores		0,00	0,00
Adiantamentos de Clientes		3.462,27	3.747,01
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		14.338,97	16.201,48
Outras contas a pagar		0,00	0,00
Outros passivos financeiros		42.181,47	41.496,43
Total do passivo		91.424,12	91.496,43
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		478.961,22	419.580,85

A Direcção

O responsável

TOC · 40·501

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO **Contribuinte:** 501519610

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 **Moeda: EUROS**

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados		105.428,86	83.930,96
Subsídios, doações e legados à exploração		202.923,68	173.280,39
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		49.847,80	49.524,12
Fornecimentos e serviços externos		57.572,79	45.904,40
Gastos com o pessoal		169.668,62	145.653,31
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 e ganhos		29.186,21	21.181,34
Outros gastos e perdas		3.982,48	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento de impostos		**56.467,06**	**37.310,86**
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		15.501,42	16.586,54
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		**40.965,64**	**20.724,32**
Juros e rendimentos similares obtidos		20,55	56,07
Juros e gastos similares suportados		2.265,14	1.198,95
Resultados antes de impostos		**38.721,05**	**19.581,44**
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		**38.721,05**	**19.581,44**

TOC 40901

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO **Contribuinte:** 501519610

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 **Moeda: EUROS**

VALÊNCIA: 902 - APOIO DOMICILIÁRIO

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados		43.172,30	36.176,93
Subsídios, doações e legados à exploração		67.199,18	66.618,12
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		13.350,34	14.689,27
Fornecimentos e serviços externos		6.373,98	4.756,63
Gastos com o pessoal		30.877,70	21.111,31
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 e ganhos		3.904,10	770,01
Outros gastos e perdas		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento de impostos		**63.673,56**	**63.007,85**
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		**63.673,56**	**63.007,85**
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		**63.673,56**	**63.007,85**
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		**63.673,56**	**63.007,85**

Maria Francisca Monteiro
TOC. 40901

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO **Contribuinte:** 501519610

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 **Moeda: EUROS**

VALÊNCIA: 901 - CENTRO DE DIA

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados		56.510,55	47.598,53
Subsídios, doações e legados à exploração		74.077,00	69.404,77
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		27.654,83	22.369,84
Fornecimentos e serviços externos		50.692,00	41.147,77
Gastos com o pessoal		136.919,31	124.542,00
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 e ganhos		25.232,81	20.411,33
Outros gastos e perdas		3.982,48	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento de impostos		**-63.428,26**	**-50.644,98**
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		15.501,42	16.586,54
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		**-78.929,68**	**-67.231,52**
Juros e rendimentos similares obtidos		20,55	56,07
Juros e gastos similares suportados		2.265,14	1.198,95
Resultados antes de impostos		**-81.174,27**	**-68.374,40**
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		**-81.174,27**	**-68.374,40**

Maria Francisca Mendes
TOC 40.901

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO **Contribuinte:** 501519610

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 **Moeda: EUROS**

VALÊNCIA: 903 - Cantinas sociais

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados		29,50	155,50
Subsídios, doações e legados à exploração		61.647,50	37.257,50
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		8.842,63	12.465,01
Fornecimentos e serviços externos		0,00	0,00
Gastos com o pessoal		0,00	0,00
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 e ganhos		49,30	0,00
Outros gastos e perdas		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento de impostos		**52.883,67**	**24.947,99**
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		**52.883,67**	**24.947,99**
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		**52.883,67**	**24.947,99**
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		**52.883,67**	**24.947,99**

Rogério [illegible] Gonçalves

Maria Francisca Monteiro

TOC - 40.901

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO

Balancete Geral

Dezembro / 2014

Data: 17-03-2015

(Valores em Euros)

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
11	Caixa	10.978,91	14.757,64	0,00	3.778,73	110.126,82	110.016,02	110,80	0,00
111	Caixa - Sede	10.722,86	14.376,59	0,00	3.653,73	109.745,77	109.634,97	110,80	0,00
118	Caixa Pequena	256,05	381,05	0,00	125,00	381,05	381,05	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	32.230,15	28.460,13	4.690,66	920,64	373.925,55	358.302,08	15.623,47	0,00
121	Caixa Geral de Depositos	2.804,88	2.709,13	95,75	0,00	14.899,52	14.727,39	172,13	0,00
122	Caixa de Crédito Agricola	29.424,85	24.829,94	4.594,91	0,00	348.469,95	340.501,71	7.968,24	0,00
123	Montepio conta nº003999-7	0,42	921,06	0,00	920,64	10.556,08	3.072,98	7.483,10	0,00
13	Outros depósitos bancários	6.700,00	2.194,30	4.505,70	0,00	130.299,82	105.650,20	24.649,62	0,00
132	Caixa Agricola nº 521247	6.700,00	2.194,30	4.505,70	0,00	120.299,82	100.650,20	19.649,62	0,00
133	Montepio conta DP 003409-6	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	13.598,23	14.706,83	4.174,81	5.283,41	118.054,20	113.595,39	4.458,81	0,00
211	Clientes e utentes c/c	13.598,23	14.706,83	4.174,81	5.283,41	118.054,20	113.595,39	4.458,81	0,00
2111	Clientes gerais	13.598,23	10.565,72	4.174,81	1.142,30	42.004,02	37.545,21	4.458,81	0,00
2111700005	Bernardina Bona	0,00	0,00	0,00	0,00	411,80	411,80	0,00	0,00
2111700006	Cecilia Glória Fernandes	221,00	442,00	0,00	221,00	884,00	884,00	0,00	0,00
2111700028	Blandina Nunes	170,00	170,00	0,00	0,00	698,00	698,00	0,00	0,00
2111700031	Custódio Pirralha	298,00	149,00	149,00	0,00	773,00	624,00	149,00	0,00
2111700043	Ernestino Gomes Ferreira	103,00	206,00	0,00	103,00	412,00	412,00	0,00	0,00
2111700058	António José Inocêncio	126,00	126,00	0,00	0,00	504,00	504,00	0,00	0,00
2111700059	Custódia Esperança	0,00	0,00	0,00	0,00	104,30	104,30	0,00	0,00
2111700061	António Custódio	334,00	191,00	143,00	0,00	811,00	668,00	143,00	0,00
2111700082	João Marcolino	136,00	136,00	0,00	0,00	544,00	544,00	0,00	0,00
2111700084	António Pereira Caneira	210,00	105,00	105,00	0,00	525,00	420,00	105,00	0,00
2111700095	Bárbara Inácia Domingas	119,00	119,00	0,00	0,00	546,00	546,00	0,00	0,00
2111700106	Mariana Joaquina Verde	260,00	130,00	130,00	0,00	650,00	520,00	130,00	0,00
2111700108	Jerónimo Gomes Verde	163,00	163,00	0,00	0,00	652,00	652,00	0,00	0,00
2111700109	Quitéria Joaquina J. Fonseca Marques	280,00	140,00	140,00	0,00	714,00	574,00	140,00	0,00
2111700110	António Inácio Arroz	220,00	110,00	110,00	0,00	550,00	440,00	110,00	0,00
2111700113	Isabel Maria Batista	230,00	127,00	103,00	0,00	587,00	484,00	103,00	0,00
2111700115	Maria Madelino Gomes	181,00	181,00	0,00	0,00	696,00	696,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2014

Data: 17-03-2015

(Valores em Euros)

		Mensal				Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2111700117	Rita Maria	255,00	255,00	0,00	0,00	986,00	986,00	0,00	0,00
2111700118	Maria Odília Lopes Fernandes Madelino	140,00	140,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00
2111700120	Francisco Nunes Gomes	200,00	100,00	100,00	0,00	500,00	400,00	100,00	0,00
2111700121	João António Constâncio	250,00	125,00	125,00	0,00	625,00	500,00	125,00	0,00
2111700122	Custódia Maria A. Modesto	210,00	105,00	105,00	0,00	525,00	420,00	105,00	0,00
2111700125	António Fernandes Pelarigo	0,00	0,00	0,00	0,00	132,26	132,26	0,00	0,00
2111700126	Helena Patrocínio Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	571,50	571,50	0,00	0,00
2111700129	Laureana Maria Nunes	280,00	140,00	140,00	0,00	700,00	560,00	140,00	0,00
2111700130	Jacinta Maria Gacha	340,00	0,00	340,00	0,00	850,00	680,00	170,00	0,00
2111700131	Perpétua Peixe	137,00	137,00	0,00	0,00	608,00	608,00	0,00	0,00
2111700132	Laura Gregório Francisco	115,00	230,00	0,00	115,00	460,00	460,00	0,00	0,00
2111700133	Joaquim Silvestre	115,00	230,00	0,00	115,00	460,00	460,00	0,00	0,00
2111700229	Quitéria Genoveva	129,00	129,00	0,00	0,00	558,00	558,00	0,00	0,00
2111700230	Antónia Graça	120,00	120,00	0,00	0,00	352,00	352,00	0,00	0,00
2111700231	José Maria Serafim Gaspar	104,00	104,00	0,00	0,00	322,38	322,38	0,00	0,00
2111700232	Flora da Silva Marialva Coimbra	160,00	320,00	0,00	160,00	602,80	602,80	0,00	0,00
2111700233	Adelino das Neves Espinho	170,00	210,00	0,00	40,00	280,60	280,60	0,00	0,00
2111700234	João Nunes Pirralha	120,00	120,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
2111700235	Perpétua Rosa	110,00	110,00	0,00	0,00	256,67	256,67	0,00	0,00
2111700236	Joaquina Constança Gomes	155,00	310,00	0,00	155,00	310,00	310,00	0,00	0,00
2111700237	Esmeralda Conceição Ribeiro	98,00	98,00	0,00	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00
2111700238	Simpliciana Leonor R. Palhas	147,00	147,00	0,00	0,00	147,00	147,00	0,00	0,00
2111700239	Margarida Feliciana	73,50	73,50	0,00	0,00	73,50	73,50	0,00	0,00
2111702008	Quitéria Lúcia Constância	68,00	68,00	0,00	0,00	272,00	272,00	0,00	0,00
2111702009	Francisco Dias Monteiro	112,00	112,00	0,00	0,00	462,00	462,00	0,00	0,00
2111702024	Alexandre Filipe Feijão	154,00	77,00	77,00	0,00	385,00	308,00	77,00	0,00
2111702040	Francisco Manuel Filipe	100,00	100,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2111702045	João Inoque Monteiro	158,00	79,00	79,00	0,00	395,00	237,00	158,00	0,00
2111702048	Daniel António Feijão	535,00	293,00	242,00	0,00	1.397,00	1.155,00	242,00	0,00
2111702057	Lúcia Maria	94,00	94,00	0,00	0,00	376,00	376,00	0,00	0,00
2111702058	Margarida Pereira C. Madelino	130,00	130,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
2111702059	Ana Felicissima Gertrudes	270,00	135,00	135,00	0,00	675,00	540,00	135,00	0,00
2111702060	José Manuel Augusto	105,00	105,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
2111702068	Jacinta Feliciana Nunes	200,00	0,00	200,00	0,00	500,00	300,00	200,00	0,00
2111702074	Ricardo Custódio	85,00	85,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00
2111702077	Maria Rodrigues de Silva	204,00	102,00	102,00	0,00	510,00	408,00	102,00	0,00
2111702078	Ana Bonica de Oliveira	215,00	133,00	82,00	0,00	546,00	464,00	82,00	0,00
2111702082	António Madelino	75,00	75,00	0,00	0,00	175,00	150,00	25,00	0,00
2111702090	Custódio Gomes da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00
2111702092	Arminda M. Ferreira	0,00	13,30	0,00	13,30	32,00	32,00	0,00	0,00
2111702093	Jacinta Maria	0,00	0,00	0,00	0,00	30,35	30,35	0,00	0,00
2111702095	Joaquim Oliveira Magriço	220,00	110,00	110,00	0,00	500,00	390,00	110,00	0,00
2111702096	Maria Rodrigues Midões	180,00	90,00	90,00	0,00	450,00	360,00	90,00	0,00
2111702098	Ana Oliveira Francisco	85,00	85,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00
2111702099	Fernando Maria R. J. Pereira	220,00	0,00	220,00	0,00	275,00	55,00	220,00	0,00
2111702102	Alexandre Pais Caneira	185,00	185,00	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00
2111702103	António Caneira Pais	90,00	90,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
2111702104	Manuel Pais Caneira	90,00	90,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
2111702106	José António Monteiro	150,00	75,00	75,00	0,00	375,00	300,00	75,00	0,00
2111702108	João Monteiro Cristóvão	115,00	115,00	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00
2111702109	Maria Mariana Nunes Alexandre	110,00	110,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
2111702110	António Oliveira Caneira	22,50	22,50	0,00	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00
2111702111	Matia Constancio Oliveira	27,00	27,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00
2111702113	Perpétua Feliciana	115,00	230,00	0,00	115,00	460,00	460,00	0,00	0,00
2111702114	Rosária Esperança	190,00	109,00	81,00	0,00	591,00	496,00	95,00	0,00
2111702115	Custódia Pereira Caneira	77,00	77,00	0,00	0,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2111702117	Fortunata Eugénia Filipe	250,00	125,00	125,00	0,00	625,00	500,00	125,00	0,00
2111702119	Laura da Conceição Soares	352,00	0,00	352,00	0,00	616,00	251,00	365,00	0,00
2111702120	José Rocha de Sousa	300,00	0,00	300,00	0,00	525,00	225,00	300,00	0,00
2111702123	Conceição Domingues Dias	110,00	110,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
2111702124	José Canas Bragança	280,00	280,00	0,00	0,00	700,00	560,00	140,00	0,00
2111702129	António da Fonseca	210,00	315,00	0,00	105,00	525,00	420,00	105,00	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
2111702130	Silvestre Fino	200,00	100,00	100,00	0,00	500,00	400,00	100,00	0,00
2111702131	Joana Juliana L Agostinho	80,00	80,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
2111702132	Francisco Reis P. Caneira	114,00	114,00	0,00	0,00	428,00	428,00	0,00	0,00
2111702133	Manuel João Francisco	131,00	131,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2111702134	Feliciana Jacinta Pirralha Faroco	95,00	95,00	0,00	0,00	365,00	365,00	0,00	0,00
2111702135	Belmira Silva	130,22	46,00	84,22	0,00	328,35	166,13	162,22	0,00
2111703001	Afonso Monteiro Marques	26,36	26,36	0,00	0,00	150,11	150,11	0,00	0,00
2111703002	Ana Catarina Venda das Neves	21,28	21,28	0,00	0,00	121,28	121,28	0,00	0,00
2111703003	António Filipe Caneira Ramos	50,40	50,40	0,00	0,00	306,90	306,90	0,00	0,00
2111703004	Daniel Filipe Nunes Cartaxo	30,59	30,59	0,00	0,00	130,59	130,59	0,00	0,00
2111703005	Diogo Miguel Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00
2111703006	Filipa Monteiro Marques	27,54	27,54	0,00	0,00	117,54	117,54	0,00	0,00
2111703007	Inês Caneira M. da Fonseca	11,22	11,22	0,00	0,00	61,22	61,22	0,00	0,00
2111703008	Inês Filipa Nunes Santos	30,59	0,00	30,59	0,00	121,23	90,64	30,59	0,00
2111703009	Jaime Pereira Pirralha	30,59	30,59	0,00	0,00	129,19	129,19	0,00	0,00
2111703010	Leonor Isabel Gomes Dias	40,00	40,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
2111703011	Liane Silva Abreu	21,28	21,28	0,00	0,00	121,28	121,28	0,00	0,00
2111703012	Marco António Monteiro Cristóvão	21,28	21,28	0,00	0,00	121,28	121,28	0,00	0,00
2111703013	Margarida Isabel Feijão Sequeira	45,28	45,28	0,00	0,00	257,78	257,78	0,00	0,00
2111703014	Nadine Sofia Nunes Anastácio	21,28	21,28	0,00	0,00	121,28	121,28	0,00	0,00
2111703015	Rafael Dinis Ventura Feijão	45,28	45,28	0,00	0,00	257,78	257,78	0,00	0,00
2111703016	Simão Gaspar Almeida	21,28	21,28	0,00	0,00	78,58	78,58	0,00	0,00
2111703017	Miguel Marcelino Simões	40,76	40,76	0,00	0,00	155,47	155,47	0,00	0,00
2111703018	Fabiana Sofia Ferreira Pires	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50	93,50	0,00	0,00
2117	Utentes	0,00	4.141,11	0,00	4.141,11	76.050,18	76.050,18	0,00	0,00
211799	Utentes	0,00	4.141,11	0,00	4.141,11	76.050,18	76.050,18	0,00	0,00
22	Fornecedores	5.872,71	12.210,09	1.483,87	7.821,25	189.351,67	213.731,90	0,00	24.380,23
221	Fornecedores c/c	5.872,71	12.210,09	1.483,87	7.821,25	189.351,67	213.731,90	0,00	24.380,23
221003	Abrancongelados, Ldª.	0,00	1.479,24	0,00	1.479,24	11.844,50	15.838,58	0,00	3.994,08
221005	Fielcaldas, Ldª.	0,00	30,74	0,00	30,74	632,84	795,06	0,00	162,22
221008	António J. O. Feijão	725,00	738,09	0,00	13,09	6.718,75	7.456,84	0,00	738,09

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
221009	Maria Virginia Pancada	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	99,98	0,00	0,00
221012	Pão de Magos lda	658,28	424,70	233,58	0,00	5.055,25	5.480,80	0,00	425,55
221013	Leocarnes, Ld^a.	0,00	501,27	0,00	501,27	3.797,57	4.773,35	0,00	975,78
221015	Vasilpneus	0,00	0,00	0,00	0,00	720,84	720,84	0,00	0,00
221016	Maxiloja,Ld^a.	369,73	794,88	0,00	425,15	6.044,09	6.924,51	0,00	880,42
221017	Fruticenouras, Ld^a.	0,00	385,63	0,00	385,63	2.341,65	3.405,00	0,00	1.063,35
221018	SCA - Higiene e Produtos, Ld^a.	0,00	1.247,57	0,00	1.247,57	9.743,19	12.000,46	0,00	2.257,27
221020	Armazém Louças Ribatejo	0,00	0,00	0,00	0,00	289,16	289,16	0,00	0,00
221021	Exaclean, Ld^a.	0,00	600,28	0,00	600,28	4.056,55	6.192,85	0,00	2.136,30
221022	Cofermade, Lda	0,00	348,43	0,00	348,43	2.795,21	3.725,42	0,00	930,21
221023	Secis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,28	1.590,48	0,00	88,20
221024	Roques- Renault	0,00	42,20	0,00	42,20	0,00	42,20	0,00	42,20
221026	Papelaria Arteglória, Ld^a.	0,00	0,00	0,00	0,00	305,63	762,69	0,00	457,06
221027	Cristóvão Agostinho Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,80	2.583,00	0,00	894,20
221028	Exaclean Consulting	0,00	73,80	0,00	73,80	1.033,20	1.033,20	0,00	0,00
221029	Electroglória	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	8.526,00	13.526,01	0,00	5.000,01
221033	Citaves, S.A./ Avibom	0,00	467,09	0,00	467,09	5.765,60	6.845,48	0,00	1.079,88
221034	Megalentejo, Ld^a.	0,00	0,00	0,00	0,00	393,60	393,60	0,00	0,00
221035	Insersor, Ld^a.	0,00	0,00	0,00	0,00	323,22	323,22	0,00	0,00
221037	João Luís Automóveis, Ld^a	0,00	256,63	0,00	256,63	2.855,06	4.067,77	0,00	1.212,71
221042	Talho Fernando Casimiro	92,22	96,52	0,00	4,30	1.281,40	1.281,40	0,00	0,00
221043	Manuel Cruz Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	59.210,97	59.210,97	0,00	0,00
221044	Soc. Panificação Marinhais	75,29	0,00	75,29	0,00	2.368,86	2.368,86	0,00	0,00
221047	Repsoll Gás	0,00	1.259,02	0,00	1.259,02	5.026,22	6.196,18	0,00	1.169,96
221049	Segurihigiene, Ld^a.	0,00	0,00	0,00	0,00	823,19	823,19	0,00	0,00
221056	Smileatwork, Ld^a.	0,00	0,00	0,00	0,00	420,55	513,05	0,00	92,50
221057	Beco dos Sonhos	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00
221061	Manuel Fragoso A. Neves	291,75	291,75	0,00	0,00	985,72	985,72	0,00	0,00
221062	Bomsite, Ld^a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35	0,00	55,35
221063	José António Neves dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	508,73	508,73	0,00	0,00
221064	Teracerta, Ld^a.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,14	2.326,14	0,00	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
221069	Equpex	0,00	0,00	0,00	0,00	27.555,86	27.555,86	0,00	0,00
221070	Farmácia Glória do Ribatejo	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	179,00	0,00	0,00
221071	GiaridoPublicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	49,20	0,00	0,00
221072	Vitronics - Eq. Segurança, Ld^a.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,77	1.228,77	0,00	0,00
221073	Supermarinhais, Ld^a.	253,06	253,06	0,00	0,00	1.789,04	1.789,04	0,00	0,00
221074	Sodimagos, Ld^a.	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00
221075	Raul Manuel Ferreira Claro	0,00	0,00	0,00	0,00	22,10	22,10	0,00	0,00
221076	O Mirante - Sem. Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	104,55	104,55	0,00	0,00
221077	Manuela Costa Reis	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	0,00
221078	LIDL &C^a.	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55	80,55	0,00	0,00
221079	Jorge Caseiro, Ld^a.	0,00	0,00	0,00	0,00	6,36	6,36	0,00	0,00
221081	Emanuel, Ld^a.	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68	277,68	0,00	0,00
221082	Extintores, Ld^a.	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68	19,68	0,00	0,00
221083	DPSC - Armazém Ret. Têstil	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90	25,90	0,00	0,00
221084	Bruno Filipe S. Pedro	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
221085	Staples Portugal, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	524,36	524,36	0,00	0,00
221086	Frutas Covão Alcaidense, Ld^a.	0,00	0,00	0,00	0,00	58,30	58,30	0,00	0,00
221088	Creditex, S.A.	38,08	76,16	0,00	38,08	334,28	410,44	0,00	76,16
221089	Qualifrio, Ld^a.	2.194,30	2.194,30	0,00	0,00	7.314,60	7.314,60	0,00	0,00
221090	Jodrax, Ld^a.	0,00	133,61	0,00	133,61	0,00	133,61	0,00	133,61
221091	Urvinapor, Ld^a.	0,00	515,12	0,00	515,12	0,00	515,12	0,00	515,12
221092	Notária Isabel Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	9,80	0,00	0,00
23	Pessoal	9.842,54	9.720,87	121,67	0,00	122.344,11	122.361,91	0,00	17,80
232	Adiantamentos	9.842,54	9.720,87	121,67	0,00	122.344,11	122.361,91	0,00	17,80
2322	Ao pessoal	9.842,54	9.720,87	121,67	0,00	122.344,11	122.361,91	0,00	17,80
24	Estado e outros entes públicos	5.425,70	6.513,75	1.756,99	2.845,04	59.433,00	60.164,27	2.731,00	3.462,27
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	688,41	455,57	273,00	40,16	5.520,98	5.921,82	0,00	400,84
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	678,00	405,00	273,00	0,00	5.406,00	5.796,72	0,00	390,72
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	10,41	50,57	0,00	40,16	114,98	125,10	0,00	10,12
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	2.804,88	0,00	2.804,88	9.449,79	6.718,79	2.731,00	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	2.804,88	0,00	2.804,88	9.449,79	6.718,79	2.731,00	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
245	Contribuições para a Segurança Social	4.687,96	3.228,97	1.458,99	0,00	44.100,40	47.137,50	0,00	3.037,10
248	Outras tributações	49,33	24,33	25,00	0,00	361,83	386,16	0,00	24,33
25	Financiamentos obtidos	757,35	0,00	757,35	0,00	757,35	50.000,00	0,00	49.242,65
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	757,35	0,00	757,35	0,00	757,35	50.000,00	0,00	49.242,65
2511	Empréstimos bancários	757,35	0,00	757,35	0,00	757,35	50.000,00	0,00	49.242,65
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	757,35	0,00	757,35	0,00	757,35	50.000,00	0,00	49.242,65
251121	Montepio cont nº 100120-7	757,35	0,00	757,35	0,00	757,35	50.000,00	0,00	49.242,65
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	629,80	50,00	579,80	0,00	1.559,34	595,00	964,34	0,00
261	Fundadores/associados/membros - Em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	869,54	182,00	687,54	0,00
261001	Rogério Nunes Monteiro	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
261002	Francsico Monteiro Cristóvão	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
261003	António Pote Domingos	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
261004	Joaquim Augusto Nunes	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
261005	Clarisse Fonseca	16,80	0,00	16,80	0,00	16,80	0,00	16,80	0,00
261006	Custódio Gomes	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
261007	Maria Mariana N. Alexandre	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
261008	João Monteiro Cristóvão	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
261009	Iria Isabel Caneira	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
261010	Cristóvão Filipe Abade	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
261012	Manuel Custódio Pereira Caneira	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
261013	Umbelina Pereira Caneira	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
261014	Custódia Quitéria P. Caneira	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
261015	Abel Silva de Melo	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
261016	José António Gomes Caneira	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
261017	Luisa Maria Gil	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
261018	Isabel Jacinta Monteiro	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
261019	António da Fonseca	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
261020	José Monteiro Gomes	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
261021	Cristóvão Manuel A. Oliveira	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
261022	Constantino Pereira Caneira	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
261023	João Luis Caneira Rodrigues	60,00	0,00	60,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
261024	José Palhas Belo	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
261025	António Nunes Pereira	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
261026	Maria Gertrudes F. Monteiro	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
261027	Joaquim Ferreira Nunes	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
261028	Maria Guilhermina Cardoso	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
261029	Maria Sequeira Lobo	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
261030	Francisco Caneira Monteiro	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
261031	Maria Constâncio Oliveira	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
261032	António Oliveira Caneira	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
261033	Silvestre Constantino F. Fino	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
261034	Sara Fonseca	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
261035	Ana Margarida Monteiro Nunes	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
261036	Margarida Caneira Monteiro	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
261037	Maria Aida Silvestre Monteiro	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
261038	Laura Filipe	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
261039	Francisca Lidia Oliveira	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
261040	Dionisio Batista G. Bernardino	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
261041	Manuel José Rocha Antelo	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
261042	João Batista Oliveira	17,50	0,00	17,50	0,00	17,50	17,50	0,00	0,00
261043	Gertrudes N. Caneira Monteiro	17,50	0,00	17,50	0,00	17,50	17,50	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	212,20	772,76	56,78	617,34	48.687,16	48.557,78	129,38	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização	0,00	617,34	0,00	617,34	17.441,16	17.436,16	5,00	0,00
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
27211	Juros a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	617,34	0,00	617,34	17.436,16	17.436,16	0,00	0,00
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR / C. DIA	0,00	0,00	0,00	0,00	16.818,82	16.818,82	0,00	0,00
27223	Seguros/Pessoal	0,00	617,34	0,00	617,34	617,34	617,34	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	212,20	155,42	56,78	0,00	31.246,00	31.121,62	124,38	0,00
2781	IFAP	0,00	0,00	0,00	0,00	27.023,87	27.023,87	0,00	0,00
2782	Gestor Conta Utentes	212,20	155,42	56,78	0,00	4.222,13	4.097,75	124,38	0,00
28	Diferimentos	893,42	0,00	893,42	0,00	1.580,85	0,00	1.580,85	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2014

Data: 17-03-2015

(Valores em Euros)

		Mensal				Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
281	Gastos a reconhecer	893,42	0,00	893,42	0,00	1.580,85	0,00	1.580,85	0,00
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	893,42	0,00	893,42	0,00	1.580,85	0,00	1.580,85	0,00
31	Compras	5.670,57	0,00	5.670,57	0,00	50.663,32	175,45	50.663,32	175,45
311	Mercadorias	1.098,87	0,00	1.098,87	0,00	7.943,30	0,00	7.943,30	0,00
3111	Compra Fraldas	1.098,87	0,00	1.098,87	0,00	7.943,30	0,00	7.943,30	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	4.571,70	0,00	4.571,70	0,00	42.720,02	0,00	42.720,02	0,00
3121	Materias Primas	4.571,70	0,00	4.571,70	0,00	42.720,02	0,00	42.720,02	0,00
31211	Generos Alimentares	4.571,70	0,00	4.571,70	0,00	42.720,02	0,00	42.720,02	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,45	0,00	175,45
32	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	0,00	1.057,00	0,00
323	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	0,00	1.057,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,50	0,00	1.325,50	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,50	0,00	1.325,50	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,50	0,00	1.325,50	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e a	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,35	0,00	2.405,35	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,35	0,00	2.405,35	0,00
3831	Generos alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,35	0,00	2.405,35	0,00
41	Investimentos financeiros	4,01	0,00	4,01	0,00	10,03	0,00	10,03	0,00
415	Outros investimentos financeiros	4,01	0,00	4,01	0,00	10,03	0,00	10,03	0,00
4158	Outros	4,01	0,00	4,01	0,00	10,03	0,00	10,03	0,00
41581	FCT	4,01	0,00	4,01	0,00	10,03	0,00	10,03	0,00
43	Activos fixos tangíveis	2.194,30	0,00	2.194,30	0,00	572.764,11	273.855,39	570.753,06	271.844,34
433	Outros activos fixos tangíveis	2.194,30	0,00	2.194,30	0,00	572.764,11	273.855,39	570.753,06	271.844,34
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	49.879,79	0,00	49.879,79	0,00
43311	Terrenos para Construcao	0,00	0,00	0,00	0,00	49.879,79	0,00	49.879,79	0,00
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	287.853,77	0,00	287.853,77	0,00
43321	Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	228.103,98	0,00	228.103,98	0,00
43328	Cemiterios e Mausoleus	0,00	0,00	0,00	0,00	26.781,64	0,00	26.781,64	0,00
43329	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	32.968,15	0,00	32.968,15	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	86.553,93	0,00	86.553,93	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	65.206,42	0,00	65.206,42	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
43333	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	20.004,41	0,00	20.004,41	0,00
43338	Equipamento de Carpintaria	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,10	0,00	1.343,10	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	93.579,02	0,00	93.579,02	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	49.108,15	0,00	49.108,15	0,00
43342	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00
43347	VIATURAS- PRODER	0,00	0,00	0,00	0,00	22.970,87	0,00	22.970,87	0,00
4335	Equipamento administrativo	2.194,30	0,00	2.194,30	0,00	50.106,65	0,00	50.106,65	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429,37	0,00	2.429,37	0,00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	2.194,30	0,00	2.194,30	0,00	38.880,95	0,00	38.880,95	0,00
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	4.034,66	0,00	4.034,66	0,00
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,54	0,00	1.457,54	0,00
43356	PRODER	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304,13	0,00	3.304,13	0,00
4337	Outros activos fixos tangiveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779,90	0,00	2.779,90	0,00
43378	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	0,00	0,00	0,00	563,43	0,00	563,43	0,00
433789	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	563,43	0,00	563,43	0,00
43379	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,47	0,00	2.216,47	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,05	273.855,39	0,00	271.844,34
43382	Edificios e Outras Construcoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.838,88	0,00	105.838,88
433821	Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.827,70	0,00	101.827,70
433829	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.011,18	0,00	4.011,18
43383	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.979,95	0,00	62.979,95
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.979,95	0,00	62.979,95
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.350,87	0,00	76.350,87
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.008,15	0,00	62.008,15
433842	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
433847	VIATURA PRODER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.742,72	0,00	5.742,72
43385	Ferramentas e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,47	0,00	2.216,47
433851	Para Oficinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,47	0,00	2.216,47
43386	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,05	25.905,79	0,00	23.894,74
433861	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023,74	0,00	3.023,74
433863	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.557,93	0,00	15.557,93

Balancete Geral

Dezembro / 2014

		Mensal				Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433864	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,05	5.712,93	0,00	3.701,88
433865	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,19	0,00	1.611,19
43389	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,43	0,00	563,43
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2.595,30	1.730,02	2.595,30	1.730,02
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2.595,30	1.730,02	2.595,30	1.730,02
4422	Projectos de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	2.595,30	0,00	2.595,30	0,00
44221	PRODER	0,00	0,00	0,00	0,00	2.595,30	0,00	2.595,30	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,02	0,00	1.730,02
44282	Projectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,02	0,00	1.730,02
442821	PRODER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,02	0,00	1.730,02
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	139.002,42	0,00	139.002,42	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	139.002,42	0,00	139.002,42	0,00
4531	Reparação e Adaptação do Edificio-creche	0,00	0,00	0,00	0,00	110.447,91	0,00	110.447,91	0,00
4532	Edificio garagem	0,00	0,00	0,00	0,00	28.554,51	0,00	28.554,51	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.094,15	0,00	200.094,15
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.473,36	0,00	25.473,36
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.540,78	0,00	129.540,78
593	Subsidios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.540,78	0,00	129.540,78
5931	PIDDAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.871,37	0,00	11.871,37
5932	IFAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.669,41	0,00	103.669,41
5933	Camara - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
5934	Junta Freguesia - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
62	Fornecimentos e serviços externos	6.488,08	0,00	6.488,08	0,00	56.593,93	460,02	56.133,91	0,00
622	Serviços especializados	532,20	0,00	532,20	0,00	12.675,47	136,84	12.538,63	0,00
6221	Trabalhos especializados	73,80	0,00	73,80	0,00	4.576,42	136,84	4.439,58	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	186,27	0,00	186,27	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,45	0,00	1.248,45	0,00
6226	Conservação e reparação	458,40	0,00	458,40	0,00	6.382,72	0,00	6.382,72	0,00
6227	Encargos de Saude com Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	281,61	0,00	281,61	0,00
623	Materiais	946,49	0,00	946,49	0,00	6.864,47	286,34	6.578,13	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	536,51	0,00	536,51	0,00	1.150,53	0,00	1.150,53	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	302,14	0,00	302,14	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	4.113,99	286,34	3.827,65	0,00
6234	Artigos para oferta	332,10	0,00	332,10	0,00	873,86	0,00	873,86	0,00
6235	Material Didatico	77,88	0,00	77,88	0,00	374,85	0,00	374,85	0,00
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	49,10	0,00	49,10	0,00
624	Energia e fluidos	2.806,24	0,00	2.806,24	0,00	22.283,65	0,00	22.283,65	0,00
6241	Electricidade	686,20	0,00	686,20	0,00	8.482,51	0,00	8.482,51	0,00
6242	Combustíveis	2.020,11	0,00	2.020,11	0,00	12.831,10	0,00	12.831,10	0,00
6243	Água	99,93	0,00	99,93	0,00	960,14	0,00	960,14	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	9,90	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	392,04	0,00	392,04	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	375,60	0,00	375,60	0,00
62511	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	375,60	0,00	375,60	0,00
6252	Transportes de pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	16,44	0,00	16,44	0,00
626	Serviços diversos	2.203,15	0,00	2.203,15	0,00	14.378,30	36,84	14.341,46	0,00
6261	Rendas e alugueres	209,77	0,00	209,77	0,00	434,03	0,00	434,03	0,00
6262	Comunicação	138,72	0,00	138,72	0,00	2.011,61	36,84	1.974,77	0,00
6263	Seguros	193,33	0,00	193,33	0,00	1.226,56	0,00	1.226,56	0,00
6266	Despesas de representação	175,00	0,00	175,00	0,00	224,78	0,00	224,78	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1.486,33	0,00	1.486,33	0,00	10.229,72	0,00	10.229,72	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35	0,00	55,35	0,00
6269	Seguro Centro Estudos	0,00	0,00	0,00	0,00	196,25	0,00	196,25	0,00
63	Gastos com o Pessoal	14.036,72	0,00	14.036,72	0,00	173.605,15	16.818,82	156.786,33	0,00
632	Remunerações do pessoal	11.248,97	0,00	11.248,97	0,00	140.719,93	13.877,00	126.842,93	0,00
6321	Remuneracoes Certas	10.636,92	0,00	10.636,92	0,00	136.656,30	13.877,00	122.779,30	0,00
63212	Quadros Superiores e Medicos	2.199,84	0,00	2.199,84	0,00	28.658,08	3.177,00	25.481,08	0,00
63213	Centro Dia	5.560,53	0,00	5.560,53	0,00	74.878,76	7.676,50	67.202,26	0,00
63214	Prof.Apoio Domiciliário	1.807,50	0,00	1.807,50	0,00	26.358,99	3.023,50	23.335,49	0,00
63215	Centro de Estudos	460,00	0,00	460,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
63218	Estágios Profissionais	609,05	0,00	609,05	0,00	5.220,47	0,00	5.220,47	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	612,05	0,00	612,05	0,00	4.063,63	0,00	4.063,63	0,00

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2014

Data: 17-03-2015

(Valores em Euros)

		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	110.126,82	110.016,02	110,80	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	109.745,77	109.634,97	110,80	0,00
118	Caixa Pequena	0,00	0,00	0,00	0,00	381,05	381,05	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	373.925,55	358.302,08	15.623,47	0,00
121	Caixa Geral de Depositos	0,00	0,00	0,00	0,00	14.899,52	14.727,39	172,13	0,00
122	Caixa de Crédito Agricola	0,00	0,00	0,00	0,00	348.469,95	340.501,71	7.968,24	0,00
123	Montepio conta n°003999-7	0,00	0,00	0,00	0,00	10.556,08	3.072,98	7.483,10	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	130.299,82	105.650,20	24.649,62	0,00
132	Caixa Agricola n° 521247	0,00	0,00	0,00	0,00	120.299,82	100.650,20	19.649,62	0,00
133	Montepio conta DP 003409-6	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	118.054,20	113.595,39	4.458,81	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	118.054,20	113.595,39	4.458,81	0,00
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	42.004,02	37.545,21	4.458,81	0,00
2111700005	Bernardina Bona	0,00	0,00	0,00	0,00	411,80	411,80	0,00	0,00
2111700006	Cecília Glória Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	884,00	884,00	0,00	0,00
2111700028	Blandina Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	698,00	698,00	0,00	0,00
2111700031	Custódio Pirralha	0,00	0,00	0,00	0,00	773,00	624,00	149,00	0,00
2111700043	Ernestino Gomes Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00	412,00	0,00	0,00
2111700058	António José Inocêncio	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	504,00	0,00	0,00
2111700059	Custódia Esperança	0,00	0,00	0,00	0,00	104,30	104,30	0,00	0,00
2111700061	António Custódio	0,00	0,00	0,00	0,00	811,00	668,00	143,00	0,00
2111700082	João Marcolino	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	544,00	0,00	0,00
2111700084	António Pereira Caneira	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	420,00	105,00	0,00
2111700095	Bárbara Inácia Domingas	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00	546,00	0,00	0,00
2111700106	Mariana Joaquina Verde	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	520,00	130,00	0,00
2111700108	Jerónimo Gomes Verde	0,00	0,00	0,00	0,00	652,00	652,00	0,00	0,00
2111700109	Quitéria Joaquina J. Fonseca Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00	574,00	140,00	0,00
2111700110	António Inácio Arroz	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	440,00	110,00	0,00
2111700113	Isabel Maria Batista	0,00	0,00	0,00	0,00	587,00	484,00	103,00	0,00
2111700115	Maria Madelino Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00	696,00	0,00	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
2111700117	Rita Maria	0,00	0,00	0,00	0,00	986,00	986,00	0,00	0,00
2111700118	Maria Odília Lopes Fernandes Madelino	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00
2111700120	Francisco Nunes Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	400,00	100,00	0,00
2111700121	João António Constâncio	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	500,00	125,00	0,00
2111700122	Custódia Maria A. Modesto	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	420,00	105,00	0,00
2111700125	António Fernandes Pelarigo	0,00	0,00	0,00	0,00	132,26	132,26	0,00	0,00
2111700126	Helena Patrocínio Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	571,50	571,50	0,00	0,00
2111700129	Laureana Maria Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	560,00	140,00	0,00
2111700130	Jacinta Maria Gacha	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	680,00	170,00	0,00
2111700131	Perpétua Peixe	0,00	0,00	0,00	0,00	608,00	608,00	0,00	0,00
2111700132	Laura Gregório Francisco	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00
2111700133	Joaquim Silvestre	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00
2111700229	Quitéria Genoveva	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00	558,00	0,00	0,00
2111700230	Antónia Graça	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00	352,00	0,00	0,00
2111700231	José Maria Serafim Gaspar	0,00	0,00	0,00	0,00	322,38	322,38	0,00	0,00
2111700232	Flora da Silva Marialva Coimbra	0,00	0,00	0,00	0,00	602,80	602,80	0,00	0,00
2111700233	Adelino das Neves Espinho	0,00	0,00	0,00	0,00	280,60	280,60	0,00	0,00
2111700234	João Nunes Pirralha	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
2111700235	Perpétua Rosa	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	256,67	0,00	0,00
2111700236	Joaquina Constança Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00
2111700237	Esmeralda Conceição Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00
2111700238	Simpliciana Leonor R. Palhas	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	147,00	0,00	0,00
2111700239	Margarida Feliciana	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	73,50	0,00	0,00
2111702008	Quitéria Lácia Constância	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00	272,00	0,00	0,00
2111702009	Francisco Dias Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00	462,00	0,00	0,00
2111702024	Alexandre Filipe Feijão	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	308,00	77,00	0,00
2111702040	Francisco Manuel Filipe	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2111702045	João Inoque Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	237,00	158,00	0,00
2111702048	Daniel António Feijão	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,00	1.155,00	242,00	0,00
2111702057	Lácia Maria	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00	376,00	0,00	0,00
2111702058	Margarida Pereira C. Madelino	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
2111702059	Ana Felicissima Gertrudes	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	540,00	135,00	0,00
2111702060	José Manuel Augusto	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
2111702068	Jacinta Feliciana Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	300,00	200,00	0,00
2111702074	Ricardo Custódio	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00
2111702077	Maria Rodrigues de Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	408,00	102,00	0,00
2111702078	Ana Bonica de Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00	464,00	82,00	0,00
2111702082	António Madelino	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	150,00	25,00	0,00
2111702090	Custódio Gomes da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00
2111702092	Arminda M. Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00
2111702093	Jacinta Maria	0,00	0,00	0,00	0,00	30,35	30,35	0,00	0,00
2111702095	Joaquim Oliveira Magriço	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	390,00	110,00	0,00
2111702096	Maria Rodrigues Midões	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	360,00	90,00	0,00
2111702098	Ana Oliveira Francisco	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00
2111702099	Fernando Maria R. J. Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	55,00	220,00	0,00
2111702102	Alexandre Pais Caneira	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00
2111702103	António Caneira Pais	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
2111702104	Manuel Pais Caneira	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
2111702106	José António Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	300,00	75,00	0,00
2111702108	João Monteiro Cristóvão	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00
2111702109	Maria Mariana Nunes Alexandre	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
2111702110	António Oliveira Caneira	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00
2111702111	Maria Constancio Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00
2111702113	Perpétua Feliciana	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00
2111702114	Rosária Esperança	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	496,00	95,00	0,00
2111702115	Custódia Pereira Caneira	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2111702117	Fortunata Eugénia Filipe	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	500,00	125,00	0,00
2111702119	Laura da Conceição Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	251,00	365,00	0,00
2111702120	José Rocha de Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	225,00	300,00	0,00
2111702123	Conceição Domingues Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
2111702124	José Canas Bragança	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	560,00	140,00	0,00
2111702129	António da Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	420,00	105,00	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
2111702130	Silvestre Fino	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	400,00	100,00	0,00
2111702131	Joana Juliana I. Agostinho	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
2111702132	Francisco Reis P. Caneira	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00	428,00	0,00	0,00
2111702133	Manuel João Francisco	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2111702134	Feliciana Jacinta Pirralha Faroco	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	365,00	0,00	0,00
2111702135	Belmira Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	328,35	166,13	162,22	0,00
2111703001	Afonso Monteiro Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	150,11	150,11	0,00	0,00
2111703002	Ana Catarina Venda das Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	121,28	121,28	0,00	0,00
2111703003	António Filipe Caneira Ramos	0,00	0,00	0,00	0,00	306,90	306,90	0,00	0,00
2111703004	Daniel Filipe Nunes Cartaxo	0,00	0,00	0,00	0,00	130,59	130,59	0,00	0,00
2111703005	Diogo Miguel Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00
2111703006	Filipa Monteiro Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	117,54	117,54	0,00	0,00
2111703007	Inês Caneira M. da Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	61,22	61,22	0,00	0,00
2111703008	Inês Filipa Nunes Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	121,23	90,64	30,59	0,00
2111703009	Jaime Pereira Pirralha	0,00	0,00	0,00	0,00	129,19	129,19	0,00	0,00
2111703010	Leonor Isabel Gomes Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
2111703011	Liane Silva Abreu	0,00	0,00	0,00	0,00	121,28	121,28	0,00	0,00
2111703012	Marco António Monteiro Cristóvão	0,00	0,00	0,00	0,00	121,28	121,28	0,00	0,00
2111703013	Margarida Isabel Feijão Sequeira	0,00	0,00	0,00	0,00	257,78	257,78	0,00	0,00
2111703014	Nadine Sofia Nunes Anastácio	0,00	0,00	0,00	0,00	121,28	121,28	0,00	0,00
2111703015	Rafael Dinis Ventura Feijão	0,00	0,00	0,00	0,00	257,78	257,78	0,00	0,00
2111703016	Simão Gaspar Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	78,58	78,58	0,00	0,00
2111703017	Miguel Marcelino Simões	0,00	0,00	0,00	0,00	155,47	155,47	0,00	0,00
2111703018	Fabiana Sofia Ferreira Pires	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50	93,50	0,00	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	76.050,18	76.050,18	0,00	0,00
211799	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	76.050,18	76.050,18	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	189.351,67	213.731,90	0,00	24.380,23
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	189.351,67	213.731,90	0,00	24.380,23
221003	Abrancongelados, Ld^a.	0,00	0,00	0,00	0,00	11.844,50	15.838,58	0,00	3.994,08
221005	Fielcaldas, Ld^a.	0,00	0,00	0,00	0,00	632,84	795,06	0,00	162,22
221008	António J. O. Feijão	0,00	0,00	0,00	0,00	6.718,75	7.456,84	0,00	738,09

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
221009	Maria Virginia Pancada	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	99,98	0,00	0,00
221012	Pão de Magos lda	0,00	0,00	0,00	0,00	5.055,25	5.480,80	0,00	425,55
221013	Leocames, Ld^a.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.797,57	4.773,35	0,00	975,78
221015	Vasilpneus	0,00	0,00	0,00	0,00	720,84	720,84	0,00	0,00
221016	Maxiloja,Ld^a.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.044,09	6.924,51	0,00	880,42
221017	Fraticenouras, Ld^a.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,65	3.405,00	0,00	1.063,35
221018	SCA - Higiene e Produtos, Ld^a.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,19	12.000,46	0,00	2.257,27
221020	Armazém Loaças Ribatejo	0,00	0,00	0,00	0,00	289,16	289,16	0,00	0,00
221021	Exaclean, Ld^a.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.056,55	6.192,85	0,00	2.136,30
221022	Cofermade, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795,21	3.725,42	0,00	930,21
221023	Secis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,28	1.590,48	0,00	88,20
221024	Roques- Renault	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,20	0,00	42,20
221026	Papelaria Arteglória, Ld^a.	0,00	0,00	0,00	0,00	305,63	762,69	0,00	457,06
221027	Cristóvão Agostinho Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,80	2.583,00	0,00	894,20
221028	Exaclean Consulting	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,20	1.033,20	0,00	0,00
221029	Electroglória	0,00	0,00	0,00	0,00	8.526,00	13.526,01	0,00	5.000,01
221033	Citaves, S.A./ Avibom	0,00	0,00	0,00	0,00	5.765,60	6.845,48	0,00	1.079,88
221034	Megalentejo, Ld^a.	0,00	0,00	0,00	0,00	393,60	393,60	0,00	0,00
221035	Insersor, Ld^a.	0,00	0,00	0,00	0,00	323,22	323,22	0,00	0,00
221037	João Luis Automóveis, Ld^a	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855,06	4.067,77	0,00	1.212,71
221042	Talho Fernando Casimiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,40	1.281,40	0,00	0,00
221043	Manuel Cruz Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	59.210,97	59.210,97	0,00	0,00
221044	Soc. Panificação Marinhais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,86	2.368,86	0,00	0,00
221047	Repsoll Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	5.026,22	6.196,18	0,00	1.169,96
221049	Segurihigiene, Ld^a.	0,00	0,00	0,00	0,00	823,19	823,19	0,00	0,00
221056	Smileatwork, Ld^a.	0,00	0,00	0,00	0,00	420,55	513,05	0,00	92,50
221057	Beco dos Sonhos	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00
221061	Manuel Fragoso A. Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	985,72	985,72	0,00	0,00
221062	Bomsite, Ld^a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35	0,00	55,35
221063	José António Neves dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	508,73	508,73	0,00	0,00
221064	Teracerta, Ld^a.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,14	2.326,14	0,00	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221069	Equpex	0,00	0,00	0,00	0,00	27.555,86	27.555,86	0,00	0,00
221070	Farmácia Glória do Ribatejo	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	179,00	0,00	0,00
221071	GarridoPublicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	49,20	0,00	0,00
221072	Vitronics - Eq. Segurança, Ldª.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,77	1.228,77	0,00	0,00
221073	Supermarinhais, Ldª.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,04	1.789,04	0,00	0,00
221074	Sodimagos, Ldª.	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00
221075	Raul Manuel Ferreira Claro	0,00	0,00	0,00	0,00	22,10	22,10	0,00	0,00
221076	O Mirante - Sem. Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	104,55	104,55	0,00	0,00
221077	Manuela Costa Reis	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	0,00
221078	LIDL &Cª.	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55	80,55	0,00	0,00
221079	Jorge Caseiro, Ldª.	0,00	0,00	0,00	0,00	6,36	6,36	0,00	0,00
221081	Emanuel, Ldª.	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68	277,68	0,00	0,00
221082	Extintorres, Ldª.	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68	19,68	0,00	0,00
221083	DPSC - Armazém Ret. Têstil	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90	25,90	0,00	0,00
221084	Bruno Filipe S. Pedro	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
221085	Staples Portugal, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	524,36	524,36	0,00	0,00
221086	Frutas Covão Alcaidense, Ldª.	0,00	0,00	0,00	0,00	58,30	58,30	0,00	0,00
221088	Creditex, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	334,28	410,44	0,00	76,16
221089	Qualifrio, Ldª.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.314,60	7.314,60	0,00	0,00
221090	Jodrax, Ldª.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,61	0,00	133,61
221091	Urvinapor, Ldª.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,12	0,00	515,12
221092	Notária Isabel Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	9,80	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	122.344,11	122.361,91	0,00	17,80
232	Adiantamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	122.344,11	122.361,91	0,00	17,80
2322	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	122.344,11	122.361,91	0,00	17,80
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	59.433,00	60.164,27	2.731,00	3.462,27
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,98	5.921,82	0,00	400,84
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	5.406,00	5.796,72	0,00	390,72
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	114,98	125,10	0,00	10,12
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.449,79	6.718,79	2.731,00	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	9.449,79	6.718,79	2.731,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2014

Data: 17-03-2015

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100,40	47.137,50	0,00	3.037,10
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	0,00	361,83	386,16	0,00	24,33
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	757,35	50.000,00	0,00	49.242,65
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	757,35	50.000,00	0,00	49.242,65
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	757,35	50.000,00	0,00	49.242,65
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	757,35	50.000,00	0,00	49.242,65
251121	Montepio cont nº 100120-7	0,00	0,00	0,00	0,00	757,35	50.000,00	0,00	49.242,65
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,34	595,00	964,34	0,00
261	Fundadores/associados/membros - Em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	869,54	182,00	687,54	0,00
261001	Rogério Nunes Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
261002	Francsáco Monteiro Cristóvão	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
261003	António Pote Domingos	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
261004	Joaquim Augusto Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
261005	Clarisse Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80	0,00
261006	Custódio Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
261007	Maria Mariana N. Alexandre	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
261008	João Monteiro Cristóvão	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
261009	Iria Isabel Caneira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
261010	Cristóvão Filipe Abade	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
261012	Manuel Custódio Pereira Caneira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
261013	Umbelina Pereira Caneira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
261014	Custódia Quitéria P. Caneira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
261015	Abel Silva de Melo	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
261016	José António Gomes Caneira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
261017	Laisa Maria Gil	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
261018	Isabel Jacinta Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
261019	António da Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
261020	José Monteiro Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
261021	Cristóvão Manuel A. Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
261022	Constantino Pereira Caneira	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
261023	João Luis Caneira Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
261024	José Palhas Belo	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
261025	António Nunes Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
261026	Maria Gertrudes F. Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
261027	Joaquim Ferreira Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
261028	Maria Guilhermina Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
261029	Maria Sequeira Lobo	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
261030	Francisco Caneira Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
261031	Maria Constâncio Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
261032	António Oliveira Caneira	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
261033	Silvestre Constantino F. Fino	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
261034	Sara Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
261035	Ana Margarida Monteiro Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
261036	Margarida Caneira Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
261037	Maria Aida Silvestre Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
261038	Laura Filipe	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
261039	Francisca Lídia Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
261040	Dionísio Batista G. Bernardino	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
261041	Manuel José Rocha Antelo	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
261042	João Batista Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	0,00
261043	Gertrudes N. Caneira Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	14.321,17	0,00	14.321,17	48.687,16	62.878,95	129,38	14.321,17
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização	0,00	14.321,17	0,00	14.321,17	17.441,16	31.757,33	5,00	14.321,17
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
27211	Juros a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	14.321,17	0,00	14.321,17	17.436,16	31.757,33	0,00	14.321,17
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR / C. DIA	0,00	12.882,29	0,00	12.882,29	16.818,82	29.701,11	0,00	12.882,29
27223	Seguros/Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	617,34	617,34	0,00	0,00
27224	Agua, Electricidade e Telefone	0,00	1.438,88	0,00	1.438,88	0,00	1.438,88	0,00	1.438,88
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	31.246,00	31.121,62	124,38	0,00
2781	IFAP	0,00	0,00	0,00	0,00	27.023,87	27.023,87	0,00	0,00
2782	Gestor Conta Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.222,13	4.097,75	124,38	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,85	0,00	1.580,85	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,85	0,00	1.580,85	0,00
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,85	0,00	1.580,85	0,00
31	Compras	175,45	50.663,32	175,45	50.663,32	50.838,77	50.838,77	0,00	0,00
311	Mercadorias	0,00	7.943,30	0,00	7.943,30	7.943,30	7.943,30	0,00	0,00
3111	Compra Fraldas	0,00	7.943,30	0,00	7.943,30	7.943,30	7.943,30	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	42.720,02	0,00	42.720,02	42.720,02	42.720,02	0,00	0,00
3121	Materias Primas	0,00	42.720,02	0,00	42.720,02	42.720,02	42.720,02	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	42.720,02	0,00	42.720,02	42.720,02	42.720,02	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	175,45	0,00	175,45	0,00	175,45	175,45	0,00	0,00
32	Mercadorias	7.943,30	5.634,64	2.308,66	0,00	9.000,30	5.634,64	3.365,66	0,00
323	Mercadorias	7.943,30	5.634,64	2.308,66	0,00	9.000,30	5.634,64	3.365,66	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	45.125,37	44.388,61	736,76	0,00	46.450,87	44.388,61	2.062,26	0,00
331	Matérias-primas	45.125,37	44.388,61	736,76	0,00	46.450,87	44.388,61	2.062,26	0,00
3311	Generos Alimentares	45.125,37	44.388,61	736,76	0,00	46.450,87	44.388,61	2.062,26	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e a	0,00	2.405,35	0,00	2.405,35	2.405,35	2.405,35	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	2.405,35	0,00	2.405,35	2.405,35	2.405,35	0,00	0,00
3831	Generos alimentares	0,00	2.405,35	0,00	2.405,35	2.405,35	2.405,35	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	10,03	0,00	10,03	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	10,03	0,00	10,03	0,00
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	10,03	0,00	10,03	0,00
41581	FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	10,03	0,00	10,03	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	14.636,14	0,00	14.636,14	572.764,11	288.491,53	570.753,06	286.480,48
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	14.636,14	0,00	14.636,14	572.764,11	288.491,53	570.753,06	286.480,48
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	49.879,79	0,00	49.879,79	0,00
43311	Terrenos para Construcao	0,00	0,00	0,00	0,00	49.879,79	0,00	49.879,79	0,00
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	287.853,77	0,00	287.853,77	0,00
43321	Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	228.103,98	0,00	228.103,98	0,00
43328	Cemiterios e Mausoleus	0,00	0,00	0,00	0,00	26.781,64	0,00	26.781,64	0,00
43329	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	32.968,15	0,00	32.968,15	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	86.553,93	0,00	86.553,93	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	65.206,42	0,00	65.206,42	0,00
43333	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	20.004,41	0,00	20.004,41	0,00
43338	Equipamento de Carpintaria	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,10	0,00	1.343,10	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	93.579,02	0,00	93.579,02	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	49.108,15	0,00	49.108,15	0,00
43342	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00
43347	VIATURAS- PRODER	0,00	0,00	0,00	0,00	22.970,87	0,00	22.970,87	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	50.106,65	0,00	50.106,65	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429,37	0,00	2.429,37	0,00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	38.880,95	0,00	38.880,95	0,00
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	4.034,66	0,00	4.034,66	0,00
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,54	0,00	1.457,54	0,00
43356	PRODER	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304,13	0,00	3.304,13	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779,90	0,00	2.779,90	0,00
43378	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	0,00	0,00	0,00	563,43	0,00	563,43	0,00
433789	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	563,43	0,00	563,43	0,00
43379	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,47	0,00	2.216,47	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	14.636,14	0,00	14.636,14	2.011,05	288.491,53	0,00	286.480,48
43382	Edificios e Outras Construcoes	0,00	5.757,07	0,00	5.757,07	0,00	111.595,95	0,00	111.595,95
433821	Edificios	0,00	4.562,08	0,00	4.562,08	0,00	106.389,78	0,00	106.389,78
433829	Outros	0,00	1.194,99	0,00	1.194,99	0,00	5.206,17	0,00	5.206,17
43383	Equipamento Basico	0,00	1.252,49	0,00	1.252,49	0,00	64.232,44	0,00	64.232,44
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	1.252,49	0,00	1.252,49	0,00	64.232,44	0,00	64.232,44
43384	Equipamento de Transporte	0,00	5.742,72	0,00	5.742,72	0,00	82.093,59	0,00	82.093,59
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.008,15	0,00	62.008,15
433842	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
433847	VIATURA PRODER	0,00	5.742,72	0,00	5.742,72	0,00	11.485,44	0,00	11.485,44
43385	Ferramentas e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,47	0,00	2.216,47
433851	Para Oficinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,47	0,00	2.216,47
43386	Equipamento Administrativo	0,00	1.883,86	0,00	1.883,86	2.011,05	27.789,65	0,00	25.778,60
433861	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	124,69	0,00	124,69	0,00	3.148,43	0,00	3.148,43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433863	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	1.009,08	0,00	1.009,08	0,00	16.567,01	0,00	16.567,01
433864	Equipamento Informatico	0,00	238,78	0,00	238,78	2.011,05	5.951,71	0,00	3.940,66
433865	Equipamento Diverso	0,00	511,31	0,00	511,31	0,00	2.122,50	0,00	2.122,50
43389	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,43	0,00	563,43
44	Activos intangíveis	0,00	865,28	0,00	865,28	2.595,30	2.595,30	2.595,30	2.595,30
442	Outros activos intangíveis	0,00	865,28	0,00	865,28	2.595,30	2.595,30	2.595,30	2.595,30
4422	Projectos de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	2.595,30	0,00	2.595,30	0,00
44221	PRODER	0,00	0,00	0,00	0,00	2.595,30	0,00	2.595,30	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	865,28	0,00	865,28	0,00	2.595,30	0,00	2.595,30
44282	Projectos	0,00	865,28	0,00	865,28	0,00	2.595,30	0,00	2.595,30
442821	PRODER	0,00	865,28	0,00	865,28	0,00	2.595,30	0,00	2.595,30
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	139.002,42	0,00	139.002,42	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	139.002,42	0,00	139.002,42	0,00
4531	Reparação e Adaptação do Edificio-creche	0,00	0,00	0,00	0,00	110.447,91	0,00	110.447,91	0,00
4532	Edificio garagem	0,00	0,00	0,00	0,00	28.554,51	0,00	28.554,51	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.094,15	0,00	200.094,15
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.473,36	0,00	25.473,36
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	6.292,24	0,00	6.292,24	0,00	6.292,24	129.540,78	0,00	123.248,54
593	Subsidios	6.292,24	0,00	6.292,24	0,00	6.292,24	129.540,78	0,00	123.248,54
5931	PIDDAC	448,92	0,00	448,92	0,00	448,92	11.871,37	0,00	11.422,45
5932	IFAP	5.843,32	0,00	5.843,32	0,00	5.843,32	103.669,41	0,00	97.826,09
5933	Camara - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
5934	Junta Freguesia - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	49.847,80	0,00	49.847,80	0,00	49.847,80	0,00	49.847,80	0,00
611	Mercadorias	5.634,64	0,00	5.634,64	0,00	5.634,64	0,00	5.634,64	0,00
6111	Fraldas	5.634,64	0,00	5.634,64	0,00	5.634,64	0,00	5.634,64	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	44.213,16	0,00	44.213,16	0,00	44.213,16	0,00	44.213,16	0,00
6121	Materias Primas	44.213,16	0,00	44.213,16	0,00	44.213,16	0,00	44.213,16	0,00
61211	Generos Alimentares	44.213,16	0,00	44.213,16	0,00	44.213,16	0,00	44.213,16	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	1.438,88	0,00	1.438,88	0,00	58.032,81	460,02	57.572,79	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	12.675,47	136,84	12.538,63	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
6432	Projectos	865,28	0,00	865,28	0,00	865,28	0,00	865,28	0,00
64321	PRODER	865,28	0,00	865,28	0,00	865,28	0,00	865,28	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.982,48	0,00	3.982,48	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.783,43	0,00	3.783,43	0,00
6811	Impostos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.546,62	0,00	3.546,62	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	0,00	0,00	236,81	0,00	236,81	0,00
68124	Imposto Sobre Transportes Rodoviarios	0,00	0,00	0,00	0,00	236,81	0,00	236,81	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	199,05	0,00	199,05	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	199,05	0,00	199,05	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,14	0,00	2.265,14	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246,88	0,00	2.246,88	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246,88	0,00	2.246,88	0,00
692	Diferenças de câmbio desfavoráveis	0,00	0,00	0,00	0,00	18,26	0,00	18,26	0,00
6928	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	18,26	0,00	18,26	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08	105.509,94	0,00	105.428,86
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08	104.880,14	0,00	104.799,06
7214	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08	104.880,14	0,00	104.799,06
72142	Centros de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.306,15	0,00	55.306,15
72143	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.886,40	0,00	46.886,40
72148	Cantinas Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50	0,00	29,50
72149	Centro Estudos	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08	2.658,09	0,00	2.577,01
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,80	0,00	629,80
7221	Quotizacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,80	0,00	629,80
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	306,03	203.229,71	0,00	202.923,68
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	306,03	203.229,71	0,00	202.923,68
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.681,44	0,00	184.681,44
75114	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.681,44	0,00	184.681,44
7511412	Centros de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.834,76	0,00	55.834,76
7511414	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.199,18	0,00	67.199,18
7511418	Cantinas Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.647,50	0,00	61.647,50
7515	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.950,00	0,00	11.950,00

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO

Balancete Geral

Resultados / 2014

(Valores em Euros)

		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	110.126,82	110.016,02	110,80	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	109.745,77	109.634,97	110,80	0,00
118	Caixa Pequena	0,00	0,00	0,00	0,00	381,05	381,05	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	373.925,55	358.302,08	15.623,47	0,00
121	Caixa Geral de Depositos	0,00	0,00	0,00	0,00	14.899,52	14.727,39	172,13	0,00
122	Caixa de Crédito Agricola	0,00	0,00	0,00	0,00	348.469,95	340.501,71	7.968,24	0,00
123	Montepio conta n°003999-7	0,00	0,00	0,00	0,00	10.556,08	3.072,98	7.483,10	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	130.299,82	105.650,20	24.649,62	0,00
132	Caixa Agricola n° 521247	0,00	0,00	0,00	0,00	120.299,82	100.650,20	19.649,62	0,00
133	Montepio conta DP 003409-6	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	118.054,20	113.595,39	4.458,81	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	118.054,20	113.595,39	4.458,81	0,00
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	42.004,02	37.545,21	4.458,81	0,00
2111700005	Bernardina Bona	0,00	0,00	0,00	0,00	411,80	411,80	0,00	0,00
2111700006	Cecilia Glória Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	884,00	884,00	0,00	0,00
2111700028	Blandina Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	698,00	698,00	0,00	0,00
2111700031	Custódio Pirralha	0,00	0,00	0,00	0,00	773,00	624,00	149,00	0,00
2111700043	Ernestino Gomes Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00	412,00	0,00	0,00
2111700058	António José Inocêncio	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	504,00	0,00	0,00
2111700059	Custódia Esperança	0,00	0,00	0,00	0,00	104,30	104,30	0,00	0,00
2111700061	António Custódio	0,00	0,00	0,00	0,00	811,00	668,00	143,00	0,00
2111700082	João Marcolino	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	544,00	0,00	0,00
2111700084	António Pereira Caneira	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	420,00	105,00	0,00
2111700095	Bárbara Inácia Domingas	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00	546,00	0,00	0,00
2111700106	Mariana Joaquina Verde	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	520,00	130,00	0,00
2111700108	Jerónimo Gomes Verde	0,00	0,00	0,00	0,00	652,00	652,00	0,00	0,00
2111700109	Quitéria Joaquina J. Fonseca Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00	574,00	140,00	0,00
2111700110	António Inácio Arroz	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	440,00	110,00	0,00
2111700113	Isabel Maria Batista	0,00	0,00	0,00	0,00	587,00	484,00	103,00	0,00
2111700115	Maria Madelino Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00	696,00	0,00	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
2111700117	Rita Maria	0,00	0,00	0,00	0,00	986,00	986,00	0,00	0,00
2111700118	Maria Odília Lopes Fernandes Madelino	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00
2111700120	Francisco Nunes Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	400,00	100,00	0,00
2111700121	João António Constâncio	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	500,00	125,00	0,00
2111700122	Custódia Maria A. Modesto	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	420,00	105,00	0,00
2111700125	António Fernandes Pelarigo	0,00	0,00	0,00	0,00	132,26	132,26	0,00	0,00
2111700126	Helena Patrocínio Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	571,50	571,50	0,00	0,00
2111700129	Laureana Maria Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	560,00	140,00	0,00
2111700130	Jacinta Maria Gacha	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	680,00	170,00	0,00
2111700131	Perpétua Peixe	0,00	0,00	0,00	0,00	608,00	608,00	0,00	0,00
2111700132	Laura Gregório Francisco	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00
2111700133	Joaquim Silvestre	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00
2111700229	Quitéria Genoveva	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00	558,00	0,00	0,00
2111700230	Antónia Graça	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00	352,00	0,00	0,00
2111700231	José Maria Serafim Gaspar	0,00	0,00	0,00	0,00	322,38	322,38	0,00	0,00
2111700232	Flora da Silva Marialva Coimbra	0,00	0,00	0,00	0,00	602,80	602,80	0,00	0,00
2111700233	Adelino das Neves Espinho	0,00	0,00	0,00	0,00	280,60	280,60	0,00	0,00
2111700234	João Nunes Piralha	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
2111700235	Perpétua Rosa	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	256,67	0,00	0,00
2111700236	Joaquina Constança Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00
2111700237	Esmeralda Conceição Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00
2111700238	Simpliciana Leonor R. Palhas	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	147,00	0,00	0,00
2111700239	Margarida Feliciana	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	73,50	0,00	0,00
2111702008	Quitéria Lúcia Constância	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00	272,00	0,00	0,00
2111702009	Francisco Dias Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00	462,00	0,00	0,00
2111702024	Alexandre Filipe Feijão	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	308,00	77,00	0,00
2111702040	Francisco Manuel Filipe	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2111702045	João Inoque Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	237,00	158,00	0,00
2111702048	Daniel António Feijão	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,00	1.155,00	242,00	0,00
2111702057	Lúcia Maria	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00	376,00	0,00	0,00
2111702058	Margarida Pereira C. Madelino	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
2111702059	Ana Felicissima Gertrudes	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	540,00	135,00	0,00
2111702060	José Manuel Augusto	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
2111702068	Jacinta Feliciana Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	300,00	200,00	0,00
2111702074	Ricardo Custódio	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00
2111702077	Maria Rodrigues de Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	408,00	102,00	0,00
2111702078	Ana Bonica de Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00	464,00	82,00	0,00
2111702082	António Madeline	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	150,00	25,00	0,00
2111702090	Custódio Gomes da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00
2111702092	Arminda M. Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00
2111702093	Jacinta Maria	0,00	0,00	0,00	0,00	30,35	30,35	0,00	0,00
2111702095	Joaquim Oliveira Magriço	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	390,00	110,00	0,00
2111702096	Maria Rodrigues Midões	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	360,00	90,00	0,00
2111702098	Ana Oliveira Francisco	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00
2111702099	Fernando Maria R. J. Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	55,00	220,00	0,00
2111702102	Alexandre Pais Caneira	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00
2111702103	António Caneira Pais	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
2111702104	Manuel Pais Caneira	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
2111702106	José António Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	300,00	75,00	0,00
2111702108	João Monteiro Cristóvão	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00
2111702109	Maria Mariana Nunes Alexandre	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
2111702110	António Oliveira Caneira	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00
2111702111	Maria Constancio Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00
2111702113	Perpétua Feliciana	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00
2111702114	Rosária Esperança	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	496,00	95,00	0,00
2111702115	Custódia Pereira Caneira	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2111702117	Fortunata Eugénia Filipe	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	500,00	125,00	0,00
2111702119	Laura da Conceição Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	251,00	365,00	0,00
2111702120	José Rocha de Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	225,00	300,00	0,00
2111702123	Conceição Domingues Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
2111702124	José Canas Bragança	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	560,00	140,00	0,00
2111702129	António da Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	420,00	105,00	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
2111702130	Silvestre Fino	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	400,00	100,00	0,00
2111702131	Joana Juliana I. Agostinho	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
2111702132	Francisco Reis P. Caneira	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00	428,00	0,00	0,00
2111702133	Manuel João Francisco	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2111702134	Feliciana Jacinta Pirralha Faroco	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	365,00	0,00	0,00
2111702135	Belmira Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	328,35	166,13	162,22	0,00
2111703001	Afonso Monteiro Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	150,11	150,11	0,00	0,00
2111703002	Ana Catarina Venda das Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	121,28	121,28	0,00	0,00
2111703003	António Filipe Caneira Ramos	0,00	0,00	0,00	0,00	306,90	306,90	0,00	0,00
2111703004	Daniel Filipe Nunes Cartaxo	0,00	0,00	0,00	0,00	130,59	130,59	0,00	0,00
2111703005	Diogo Miguel Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00
2111703006	Filipa Monteiro Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	117,54	117,54	0,00	0,00
2111703007	Inês Caneira M. da Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	61,22	61,22	0,00	0,00
2111703008	Inês Filipa Nunes Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	121,23	90,64	30,59	0,00
2111703009	Jaime Pereira Pirralha	0,00	0,00	0,00	0,00	129,19	129,19	0,00	0,00
2111703010	Leonor Isabel Gomes Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
2111703011	Liane Silva Abreu	0,00	0,00	0,00	0,00	121,28	121,28	0,00	0,00
2111703012	Marco António Monteiro Cristóvão	0,00	0,00	0,00	0,00	121,28	121,28	0,00	0,00
2111703013	Margarida Isabel Feijão Sequeira	0,00	0,00	0,00	0,00	257,78	257,78	0,00	0,00
2111703014	Nadine Sofia Nunes Anastácio	0,00	0,00	0,00	0,00	121,28	121,28	0,00	0,00
2111703015	Rafael Dinis Ventura Feijão	0,00	0,00	0,00	0,00	257,78	257,78	0,00	0,00
2111703016	Simão Gaspar Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	78,58	78,58	0,00	0,00
2111703017	Miguel Marcelino Simões	0,00	0,00	0,00	0,00	155,47	155,47	0,00	0,00
2111703018	Fabiana Sofia Ferreira Pires	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50	93,50	0,00	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	76.050,18	76.050,18	0,00	0,00
211799	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	76.050,18	76.050,18	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	189.351,67	213.731,90	0,00	24.380,23
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	189.351,67	213.731,90	0,00	24.380,23
221003	Abrancongelados, Ld^a.	0,00	0,00	0,00	0,00	11.844,50	15.838,58	0,00	3.994,08
221005	Fielcaldas, Ld^a.	0,00	0,00	0,00	0,00	632,84	795,06	0,00	162,22
221008	António J. O. Feijão	0,00	0,00	0,00	0,00	6.718,75	7.456,84	0,00	738,09

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
221009	Maria Vírginia Pancada	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	99,98	0,00	0,00
221012	Pão de Magos lda	0,00	0,00	0,00	0,00	5.055,25	5.480,80	0,00	425,55
221013	Leocames, Ldª.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.797,57	4.773,35	0,00	975,78
221015	Vasilpneus	0,00	0,00	0,00	0,00	720,84	720,84	0,00	0,00
221016	Maxiloja,Ldª.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.044,09	6.924,51	0,00	880,42
221017	Fruticenouras, Ldª.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,65	3.405,00	0,00	1.063,35
221018	SCA - Higiene e Produtos, Ldª.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,19	12.000,46	0,00	2.257,27
221020	Armazém Louças Ribatejo	0,00	0,00	0,00	0,00	289,16	289,16	0,00	0,00
221021	Exaclean, Ldª.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.056,55	6.192,85	0,00	2.136,30
221022	Cofermade, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795,21	3.725,42	0,00	930,21
221023	Secis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,28	1.590,48	0,00	88,20
221024	Roques- Renault	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,20	0,00	42,20
221026	Papelaria Arteglória, Ldª.	0,00	0,00	0,00	0,00	305,63	762,69	0,00	457,06
221027	Cristóvão Agostinho Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,80	2.583,00	0,00	894,20
221028	Exaclean Consulting	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,20	1.033,20	0,00	0,00
221029	Electroglória	0,00	0,00	0,00	0,00	8.526,00	13.526,01	0,00	5.000,01
221033	Citaves, S.A./ Avibom	0,00	0,00	0,00	0,00	5.765,60	6.845,48	0,00	1.079,88
221034	Megalentejo, Ldª.	0,00	0,00	0,00	0,00	393,60	393,60	0,00	0,00
221035	Insersor, Ldª.	0,00	0,00	0,00	0,00	323,22	323,22	0,00	0,00
221037	João Luís Automóveis, Ldª	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855,06	4.067,77	0,00	1.212,71
221042	Talho Fernando Casimiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,40	1.281,40	0,00	0,00
221043	Manuel Cruz Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	59.210,97	59.210,97	0,00	0,00
221044	Soc. Panificação Marinhais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,86	2.368,86	0,00	0,00
221047	Repsoll Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	5.026,22	6.196,18	0,00	1.169,96
221049	Segurihigiene, Ldª.	0,00	0,00	0,00	0,00	823,19	823,19	0,00	0,00
221056	Smalearwork, Ldª.	0,00	0,00	0,00	0,00	420,55	513,05	0,00	92,50
221057	Beco dos Sonhos	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00
221061	Manuel Fragoso A. Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	985,72	985,72	0,00	0,00
221062	Bomsite, Ldª.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35	0,00	55,35
221063	José António Neves dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	508,73	508,73	0,00	0,00
221064	Teracerta, Ldª.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,14	2.326,14	0,00	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
221069	Equpex	0,00	0,00	0,00	0,00	27.555,86	27.555,86	0,00	0,00
221070	Farmácia Glória do Ribatejo	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	179,00	0,00	0,00
221071	GarridoPublicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	49,20	0,00	0,00
221072	Vitronics - Eq. Segurança, Ldª.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,77	1.228,77	0,00	0,00
221073	Supermarinhais, Ldª.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,04	1.789,04	0,00	0,00
221074	Sodimagos, Ldª.	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00
221075	Raul Manuel Ferreira Claro	0,00	0,00	0,00	0,00	22,10	22,10	0,00	0,00
221076	O Mirante - Sem. Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	104,55	104,55	0,00	0,00
221077	Manuela Costa Reis	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	0,00
221078	LIDL &Cª.	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55	80,55	0,00	0,00
221079	Jorge Caseiro, Ldª.	0,00	0,00	0,00	0,00	6,36	6,36	0,00	0,00
221081	Emanuel, Ldª.	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68	277,68	0,00	0,00
221082	Extintores, Ldª.	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68	19,68	0,00	0,00
221083	DPSC - Armazém Ret. Têxtil	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90	25,90	0,00	0,00
221084	Bruno Filipe S. Pedro	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
221085	Staples Portugal, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	524,36	524,36	0,00	0,00
221086	Frutas Covão Alcaidense, Ldª.	0,00	0,00	0,00	0,00	58,30	58,30	0,00	0,00
221088	Creditex, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	334,28	410,44	0,00	76,16
221089	Qualifrio, Ldª.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.314,60	7.314,60	0,00	0,00
221090	Jodrax, Ldª.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,61	0,00	133,61
221091	Urvinapor, Ldª.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,12	0,00	515,12
221092	Notária Isabel Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	9,80	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	122.344,11	122.361,91	0,00	17,80
232	Adiantamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	122.344,11	122.361,91	0,00	17,80
2322	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	122.344,11	122.361,91	0,00	17,80
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	59.433,00	60.164,27	2.731,00	3.462,27
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,98	5.921,82	0,00	400,84
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	5.406,00	5.796,72	0,00	390,72
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	114,98	125,10	0,00	10,12
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.449,79	6.718,79	2.731,00	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	9.449,79	6.718,79	2.731,00	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100,40	47.137,50	0,00	3.037,10
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	0,00	361,83	386,16	0,00	24,33
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	757,35	50.000,00	0,00	49.242,65
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	757,35	50.000,00	0,00	49.242,65
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	757,35	50.000,00	0,00	49.242,65
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	757,35	50.000,00	0,00	49.242,65
251121	Montepio cont nº 100120-7	0,00	0,00	0,00	0,00	757,35	50.000,00	0,00	49.242,65
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,34	595,00	964,34	0,00
261	Fundadores/associados/membros - Em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	869,54	182,00	687,54	0,00
261001	Rogério Nunes Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
261002	Francisco Monteiro Cristóvão	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
261003	António Pote Domingos	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
261004	Joaquim Augusto Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
261005	Clarisse Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80	0,00
261006	Custódio Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
261007	Maria Mariana N. Alexandre	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
261008	João Monteiro Cristóvão	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
261009	Iria Isabel Caneira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
261010	Cristóvão Filipe Abade	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
261012	Manuel Custódio Pereira Caneira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
261013	Umbelina Pereira Caneira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
261014	Custódia Quitéria P. Caneira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
261015	Abel Silva de Melo	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
261016	José António Gomes Caneira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
261017	Luisa Maria Gil	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
261018	Isabel Jacinta Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
261019	António da Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
261020	José Monteiro Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
261021	Cristóvão Manuel A. Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
261022	Constantino Pereira Caneira	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
261023	João Luis Caneira Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
261024	José Palhas Belo	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
261025	António Nunes Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
261026	Maria Gertrudes F. Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
261027	Joaquim Ferreira Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
261028	Maria Guilhermina Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
261029	Maria Sequeira Lobo	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
261030	Francisco Caneira Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
261031	Maria Constâncio Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
261032	António Oliveira Caneira	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
261033	Silvestre Constantino F. Fino	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
261034	Sara Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
261035	Ana Margarida Monteiro Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
261036	Margarida Caneira Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
261037	Maria Aida Silvestre Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
261038	Laura Filipe	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
261039	Francisca Lídia Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
261040	Dionisio Batista G. Bernardino	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
261041	Manuel José Rocha Antelo	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
261042	João Batista Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	0,00
261043	Gertrudes N. Caneira Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	48.687,16	62.878,95	129,38	14.321,17
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização	0,00	0,00	0,00	0,00	17.441,16	31.757,33	5,00	14.321,17
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
27211	Juros a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	17.436,16	31.757,33	0,00	14.321,17
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR / C. DIA	0,00	0,00	0,00	0,00	16.818,82	29.701,11	0,00	12.882,29
27223	Seguros/Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	617,34	617,34	0,00	0,00
27224	Agua, Electricidade e Telefone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,88	0,00	1.438,88
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	31.246,00	31.121,62	124,38	0,00
2781	IFAP	0,00	0,00	0,00	0,00	27.023,87	27.023,87	0,00	0,00
2782	Gestor Conta Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.222,13	4.097,75	124,38	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,85	0,00	1.580,85	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,85	0,00	1.580,85	0,00
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,85	0,00	1.580,85	0,00
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	50.838,77	50.838,77	0,00	0,00
311	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	7.943,30	7.943,30	0,00	0,00
3111	Compra Fraldas	0,00	0,00	0,00	0,00	7.943,30	7.943,30	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	42.720,02	42.720,02	0,00	0,00
3121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	42.720,02	42.720,02	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	42.720,02	42.720,02	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	175,45	175,45	0,00	0,00
32	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,30	5.634,64	3.365,66	0,00
323	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,30	5.634,64	3.365,66	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	46.450,87	44.388,61	2.062,26	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	46.450,87	44.388,61	2.062,26	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	46.450,87	44.388,61	2.062,26	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e a	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,35	2.405,35	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,35	2.405,35	0,00	0,00
3831	Generos alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,35	2.405,35	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	10,03	0,00	10,03	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	10,03	0,00	10,03	0,00
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	10,03	0,00	10,03	0,00
41581	FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	10,03	0,00	10,03	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	572.764,11	288.491,53	570.753,06	286.480,48
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	572.764,11	288.491,53	570.753,06	286.480,48
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	49.879,79	0,00	49.879,79	0,00
43311	Terrenos para Construcao	0,00	0,00	0,00	0,00	49.879,79	0,00	49.879,79	0,00
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	287.853,77	0,00	287.853,77	0,00
43321	Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	228.103,98	0,00	228.103,98	0,00
43328	Cemiterios e Mausoleus	0,00	0,00	0,00	0,00	26.781,64	0,00	26.781,64	0,00
43329	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	32.968,15	0,00	32.968,15	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	86.553,93	0,00	86.553,93	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2014

		Mensal				Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433863	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.567,01	0,00	16.567,01
433864	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,05	5.951,71	0,00	3.940,66
433865	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,50	0,00	2.122,50
43389	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,43	0,00	563,43
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2.595,30	2.595,30	2.595,30	2.595,30
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2.595,30	2.595,30	2.595,30	2.595,30
4422	Projectos de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	2.595,30	0,00	2.595,30	0,00
44221	PRODER	0,00	0,00	0,00	0,00	2.595,30	0,00	2.595,30	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.595,30	0,00	2.595,30
44282	Projectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.595,30	0,00	2.595,30
442821	PRODER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.595,30	0,00	2.595,30
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	139.002,42	0,00	139.002,42	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	139.002,42	0,00	139.002,42	0,00
4531	Reparação e Adaptação do Edificio-creche	0,00	0,00	0,00	0,00	110.447,91	0,00	110.447,91	0,00
4532	Edificio garagem	0,00	0,00	0,00	0,00	28.554,51	0,00	28.554,51	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.094,15	0,00	200.094,15
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.473,36	0,00	25.473,36
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	6.292,24	129.540,78	0,00	123.248,54
593	Subsidios	0,00	0,00	0,00	0,00	6.292,24	129.540,78	0,00	123.248,54
5931	PIDDAC	0,00	0,00	0,00	0,00	448,92	11.871,37	0,00	11.422,45
5932	IFAP	0,00	0,00	0,00	0,00	5.843,32	103.669,41	0,00	97.826,09
5933	Camara - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
5934	Junta Freguesia - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	49.847,80	0,00	49.847,80	49.847,80	49.847,80	0,00	0,00
611	Mercadorias	0,00	5.634,64	0,00	5.634,64	5.634,64	5.634,64	0,00	0,00
6111	Fraldas	0,00	5.634,64	0,00	5.634,64	5.634,64	5.634,64	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	44.213,16	0,00	44.213,16	44.213,16	44.213,16	0,00	0,00
6121	Materias Primas	0,00	44.213,16	0,00	44.213,16	44.213,16	44.213,16	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	44.213,16	0,00	44.213,16	44.213,16	44.213,16	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	57.572,79	0,00	57.572,79	58.032,81	58.032,81	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	12.538,63	0,00	12.538,63	12.675,47	12.675,47	0,00	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
6221	Trabalhos especializados	0,00	4.439,58	0,00	4.439,58	4.576,42	4.576,42	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	186,27	0,00	186,27	186,27	186,27	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	1.248,45	0,00	1.248,45	1.248,45	1.248,45	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	6.382,72	0,00	6.382,72	6.382,72	6.382,72	0,00	0,00
6227	Encargos de Saude com Utentes	0,00	281,61	0,00	281,61	281,61	281,61	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	6.578,13	0,00	6.578,13	6.864,47	6.864,47	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	1.150,53	0,00	1.150,53	1.150,53	1.150,53	0,00	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	302,14	0,00	302,14	302,14	302,14	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	3.827,65	0,00	3.827,65	4.113,99	4.113,99	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	873,86	0,00	873,86	873,86	873,86	0,00	0,00
6235	Material Didatico	0,00	374,85	0,00	374,85	374,85	374,85	0,00	0,00
6238	Outros	0,00	49,10	0,00	49,10	49,10	49,10	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	23.580,80	0,00	23.580,80	23.580,80	23.580,80	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	9.496,89	0,00	9.496,89	9.496,89	9.496,89	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	12.831,10	0,00	12.831,10	12.831,10	12.831,10	0,00	0,00
6243	Água	0,00	1.242,91	0,00	1.242,91	1.242,91	1.242,91	0,00	0,00
6248	Outros	0,00	9,90	0,00	9,90	9,90	9,90	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	392,04	0,00	392,04	392,04	392,04	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	375,60	0,00	375,60	375,60	375,60	0,00	0,00
62511	Pessoal	0,00	375,60	0,00	375,60	375,60	375,60	0,00	0,00
6252	Transportes de pessoal	0,00	16,44	0,00	16,44	16,44	16,44	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	14.483,19	0,00	14.483,19	14.520,03	14.520,03	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	434,03	0,00	434,03	434,03	434,03	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	2.116,50	0,00	2.116,50	2.153,34	2.153,34	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	1.226,56	0,00	1.226,56	1.226,56	1.226,56	0,00	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	224,78	0,00	224,78	224,78	224,78	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	10.229,72	0,00	10.229,72	10.229,72	10.229,72	0,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	55,35	0,00	55,35	55,35	55,35	0,00	0,00
6269	Seguro Centro Estudos	0,00	196,25	0,00	196,25	196,25	196,25	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	169.668,62	0,00	169.668,62	186.487,44	186.487,44	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	137.436,93	0,00	137.436,93	151.313,93	151.313,93	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2014

(Valores em Euros)

		Mensal				Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7518	Outros	6.292,24	0,00	6.292,24	0,00	6.598,27	6.598,27	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	29.186,21	0,00	29.186,21	0,00	29.186,21	29.186,21	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	12.367,34	0,00	12.367,34	0,00	12.367,34	12.367,34	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	12.367,34	0,00	12.367,34	0,00	12.367,34	12.367,34	0,00	0,00
78164	Transportes	50,50	0,00	50,50	0,00	50,50	50,50	0,00	0,00
78169	Outros	12.316,84	0,00	12.316,84	0,00	12.316,84	12.316,84	0,00	0,00
784	Ganhos em inventários	87,37	0,00	87,37	0,00	87,37	87,37	0,00	0,00
7848	Outros ganhos	87,37	0,00	87,37	0,00	87,37	87,37	0,00	0,00
788	Outros	16.731,50	0,00	16.731,50	0,00	16.731,50	16.731,50	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	2.213,80	0,00	2.213,80	0,00	2.213,80	2.213,80	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	6.292,24	0,00	6.292,24	0,00	6.292,24	6.292,24	0,00	0,00
78831	PIDDAC	448,92	0,00	448,92	0,00	448,92	448,92	0,00	0,00
78833	PRODER	5.843,32	0,00	5.843,32	0,00	5.843,32	5.843,32	0,00	0,00
7884	Ganhos em outros instrumentos financeiros	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	8.189,46	0,00	8.189,46	0,00	8.189,46	8.189,46	0,00	0,00
78884	Donativos	8.189,46	0,00	8.189,46	0,00	8.189,46	8.189,46	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	20,55	0,00	20,55	0,00	29,68	29,68	0,00	0,00
791	Juros obtidos	20,55	0,00	20,55	0,00	29,68	29,68	0,00	0,00
7911	De depósitos	20,55	0,00	20,55	0,00	29,68	29,68	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	337.559,30	376.280,35	0,00	38.721,05	357.140,74	395.861,79	0,00	38.721,05
811	Resultado antes de impostos	337.559,30	337.559,30	0,00	0,00	337.559,30	337.559,30	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	38.721,05	0,00	38.721,05	19.581,44	58.302,49	0,00	38.721,05
	Totais	675.118,60	675.118,60	337.559,30	337.559,30	2.996.692,63	2.996.692,63	768.037,00	768.037,00
	SaldoGeral								

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLORIA DO RIBATEJO

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

501519610

PERIODO DE TRIBUTAÇÃO

2014

MAPA DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:

- ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS [X]
- ACTIVOS INTANGÍVEIS [ ]
- ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMIVEIS [ ]
- PROPRIEDADES INVESTIMENTO [ ]

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES [X]
- QUOTAS DECRESCENTES [ ]
- OUTRO [ ]

IRC

MODELO **32**

Código acordo c/tab. anexa DR 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data: Inicio Utilização: Mês	Data: Inicio Utilização: Ano	Activos: Valor contabilistico registado	Activos: Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais	Anos Util. esperada	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade contabilizadas no periodo	Gastos Fiscais: Depreciações e amortizações aceites em periodos anteriores	Depreciações e amortizações: Taxa (%)	Depreciações e amortizações: Taxa Corrigida (%)	Depreciações e amortizações: Limite fiscal do periodo	Perdas Imparidade aceites no periodo (art.38ºCIRC)	Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade não aceites como gastos	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade recuperadas no periodo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[10*6] ou [8-9*11	(13)	(14)	(15)=[8-[12+13]	(16)
0800	TERRENOS DE EXPLORACAO		1990	49.879,79	49.879,79		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2015	EDIFIC.COMERC.ADMINISTRAT		1990	224.459,05	224.459,05		4.489,18	101.754,80	2,00		4.489,18	0,00		0,00	0,00
2015	EDIFIC.COMERC.ADMINISTRAT		2010	13.748,17	13.748,17		274,96	1.099,84	2,00		274,96	0,00		0,00	0,00
2015	EDIFIC.COMERC.ADMINISTRAT		2012	19.219,98	19.219,98		384,40	768,80	2,00		384,40	0,00		0,00	0,00
2015	EDIFIC.COMERC.ADMINISTRAT		2013	3.644,93	3.644,93		72,90	72,90	2,00		72,90	0,00		0,00	0,00
2095	INSTALAÇÕES INTERIORES	05	2014	733,15	733,15		48,88	0,00	6,67		48,88	0,00		0,00	0,00
2095	INSTALAÇÕES INTERIORES	12	2014	7.314,60	7.314,60		60,96	0,00	0,83		60,96	0,00		0,00	0,00
2195	INST.NAO ESPECIFICADAS			62.144,44	62.144,44	6	0,00	62.144,44	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2195	INST.NAO ESPECIFICADAS			176,22	176,22		0,00	176,22	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS			931,70	931,70	6	0,00	931,70	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2210	APAR.AR CONDICIONADO			4.589,04	4.589,04	6	0,00	4.589,04	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2240	COMPUTADORES			595,27	595,27	6	0,00	595,27	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2240	COMPUTADORES			2.722,99	2.722,99	4	0,00	2.722,99	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2240	COMPUTADORES		2013	716,40	716,40		238,78	238,78	33,33		238,78	0,00		0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS			3.649,33	3.649,33	6	0,00	3.649,33	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2295	MAQ.NAO ESPECIFICADAS			650,00	650,00	6	0,00	650,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2295	MAQ.NAO ESPECIFICADAS		2011	525,84	525,84	6	87,60	262,80	16,66		87,60	0,00		0,00	0,00
2295	MAQ.NAO ESPECIFICADAS		2013	7.068,91	7.068,91		883,62	883,62	12,50		883,62	0,00		0,00	0,00
2315	TELEVISORES		2010	768,64	768,64	6	128,06	512,21	16,66		128,06	0,00		0,00	0,00
2315	TELEVISORES		2011	866,11	866,11	6	144,29	432,87	16,66		144,29	0,00		0,00	0,00
2375	VEIC.AUTOM.LIGEIROS,MISTO			70.608,15	70.608,15	5	0,00	70.608,15	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2405	OUTROS		2010	2.752,68	2.752,68	6	458,60	1.834,40	16,66		458,60	0,00		0,00	0,00
2430	MOBILIARIO			7.436,70	7.436,70	6	0,00	7.436,70	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2430	MOBILIARIO		2010	744,39	744,39	6	124,02	496,08	16,66		124,02	0,00		0,00	0,00
2430	MOBILIARIO		2013	2.512,53	2.512,53		314,07	314,07	12,50		314,07	0,00		0,00	0,00
	Total Geral			488.458,01	488.458,01		7.710,32	262.174,01			7.710,32	0,00		0,00	0,00

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLORIA DO RIBATEJO

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

501519610

PERIODO DE TRIBUTAÇÃO

2014

Proj 11

MAPA DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:

- ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS [ ]
- ACTIVOS INTANGÍVEIS [X]
- ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMIVEIS [ ]
- PROPRIEDADES INVESTIMENTO [ ]

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES [X]
- QUOTAS DECRESCENTES [ ]
- OUTRO [ ]

IRC

MODELO **32**

Código acordo c/tab. anexa DR 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data Inicio Utilização Mês	Data Inicio Utilização Ano	Activos: Valor contabilistico registado	Activos: Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais	Activos: Anos Util. esperada	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade contabilizadas no periodo	Gastos Fiscais: Depreciações e amortizações aceites em periodos anteriores	Gastos Fiscais: Depreciações e amortizações: Taxa (%)	Gastos Fiscais: Depreciações e amortizações: Taxa Corrigida (%)	Gastos Fiscais: Depreciações e amortizações: Limite fiscal do periodo	Gastos Fiscais: Perdas Imparidade aceites no periodo (art.38ºCIRC)	Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade não aceites como gastos	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade recuperadas no periodo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[10*6] ou [6-9]*11	(13)	(14)	(15)=[8-[12+13]]	(16)
2470	PROJECTO PRODER		2012	2.595,30	2.595,30		865,28	1.730,02	33,33		865,28	0,00		0,00	0,00
	Total Geral			2.595,30	2.595,30		865,28	1.730,02			865,28	0,00		0,00	0,00

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLORIA DO RIBATEJO

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

501519610

PERIODO DE TRIBUTAÇÃO

2014

Proj 1.1

MAPA DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:

- ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS [X]
- ACTIVOS INTANGÍVEIS [ ]
- ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMIVEIS [ ]
- PROPRIEDADES INVESTIMENTO [ ]

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES [X]
- QUOTAS DECRESCENTES [ ]
- OUTRO [ ]

IRC

MODELO **32**

Código acordo c/tab. anexa DR 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data Início Utilização Mês	Data Início Utilização Ano	Activos: Valor contabilístico registado	Activos: Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais	Activos: Anos Util. esperada	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade contabilizadas no período	Gastos Fiscais: Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Gastos Fiscais: Depreciações e amortizações: Taxa (%)	Gastos Fiscais: Depreciações e amortizações: Taxa Corrigida (%)	Gastos Fiscais: Depreciações e amortizações: Limite fiscal do período	Gastos Fiscais: Perdas imparidade aceites no período (art.38ºCIRC)	Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade não aceites como gastos	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade recuperadas no período
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[10*8] ou [6-9]*11	(13)	(14)	(15)=[8-[12+13]	(16)
2015	REPARAÇÃO E ADAPTAÇÃO EDIFICIO		2010	26.781,64	26.781,64		535,63	2.142,52	2,00		535,63	0,00		0,00	0,00
2240	COMPUTADOR TSUNAMI		2010	2.118,63	2.118,63	5	423,71	1.694,92	20,00		423,71	0,00		0,00	0,00
2430	MOBILIARIO- MESAS E CADEIRAS		2010	1.343,10	1.343,10	6	223,76	895,04	16,66		223,76	0,00		0,00	0,00
	Total Geral			30.243,37	30.243,37		1.183,10	4.732,48			1.183,10	0,00		0,00	0,00

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLORIA DO RIBATEJO

MAPA DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501519610

PERIODO DE TRIBUTAÇÃO
2014

Proj 10

NATUREZA DOS ACTIVOS:
- ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS [X]
- ACTIVOS INTANGÍVEIS [ ]
- ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMIVEIS [ ]
- PROPRIEDADES INVESTIMENTO [ ]

MÉTODO UTILIZADO:
- QUOTAS CONSTANTES [X]
- QUOTAS DECRESCENTES [ ]
- OUTRO [ ]

IRC

MODELO **32**

Código acordo c/tab. anexa DR 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data: Início Utilização: Mês	Data: Início Utilização: Ano	Activos: Valor contabilístico registado	Activos: Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais	Anos Util. esperada	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade contabilizadas no período	Gastos Fiscais: Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações: Taxa (%)	Depreciações e amortizações: Taxa Corrigida (%)	Depreciações e amortizações: Limite fiscal do período	Perdas imparidade aceites no período (art.38ºC IRC)	Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade não aceites como gastos	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade recuperadas no período
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10*8]ou [(6-9)*11	(13)	(14)	(15)=[8-[12+13]	(16)
2205	RADIO GRAVADOR C/ CD	03	2014	160,38	160,38		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2240	COMPUTADOR PORTATIL FUJITSU SIEMENS	03	2014	1.440,33	1.440,33		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2265	ESTERILIZADOR CRECHE	07	2014	179,00	179,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2375	VIATURA TRAFIC 76-NV-68 - PRODER		2013	22.970,87	22.970,87		5.742,72	5.742,72	25,00		5.742,72	0,00		0,00	0,00
2430	CADEIRAS AUTO NEW ZENITH- PRODER		2013	1.185,50	1.185,50		0,00	148,19	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2430	MOBILIARIO CRECHE	03	2014	27.555,86	27.555,86		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2440	PROGRAMAS COMPUTADOR PORTATIL	03	2014	570,72	570,72		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Total Geral			54.062,66	54.062,66		5.742,72	5.890,91			5.742,72	0,00		0,00	0,00

Filedoff Q100.32 (3.2.7.38) Licença: CRISTOVÃO M.A.OLIVEIRA (K50301098)