

Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Penha de França



Relatório de Gestão e Contas 2016

R. Francisco Pedro Curado, 1
1170-139 Lisboa

Denominação social:

Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Pena de França

Sede:

R. Francisco Pedro Curado, 1

1170-139 Lisboa

Início: Julho de 1967 (Jardim Infantil e ATL)

Contribuinte: 500846782

CAE (Principal): 87902 – Atividades de apoio social com alojamento n.e.

Bartolomeu


Corpos Gerentes

Direção

Presidente: Padre Bartolomeu dos Mártires Furtado de Mendonça Teixeira da Mota

Vice-presidente: Maria Isabel Gonçalves Serras Pacheco

Secretário: António Marques Lopes Ferreira

Tesoureiro: Tiago Silva Lopes

Vogal: Guida Berta Soares Pinheiro Vargas

Conselho Fiscal

Presidente: Victor Manuel Gaspar Santos

Secretário: Neuza Isabel de Oliveira Valente

Vogal: Ernestina da Conceição dos Santos Ferreira Pinheiro Farias Martins

Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Penha de França

Bartolomeu
D. A.

Em cumprimento do disposto na alínea b), do n.º 1, do artigo 13º, do Decreto-Lei 119/83 de 25 de Fevereiro, com a redação dada pelo Decreto-Lei 172-A/2014, de 14 de Novembro, submetem-se à apreciação do Conselho Fiscal o Relatório e Contas do exercício de 2016.

O Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Penha de França é constituído atualmente por oito respostas sociais: Pré-escolar e Centro de atividades de tempos livres (o qual se divide em CATL Clássico com almoço e CATL Extensões de horário sem almoço) na área infantil e juvenil; Estrutura residencial para idosos, Centro de dia, Sala de convívio, Apoio domiciliário e Residências Padre Damião na área de idosos; Casa de acolhimento aos doentes deslocados dos Açores para os indivíduos açorianos que se deslocam ao continente por motivos de saúde.

O número médio de utentes das respostas sociais acima mencionadas durante 2016 foi o constante do quadro seguinte:

Respostas sociais	Utentes	
	2016	2015
Pré-escolar	74	74
CATL Clássico c/almoço	97	97
CATL EHIL s/almoço	40	40
ERPI	35	35
Centro de dia	55	55
Sala de convívio	30	36
Apoio domiciliário	148	160
Residências Padre Damião	22	20
Casa dos Açores	17	20
Total	518	537

Análise económica e financeira

I - Análise económica

- a) As políticas contabilísticas estão de acordo com o novo regime da normalização contabilística para as Entidades do Sector Não Lucrativo (SNC/ESNL), aprovado pelo Decreto-Lei 36-A/2011 de 9 de Março, salientando que os procedimentos e controlos internos vigentes asseguram os movimentos efetuados em relação às receitas, despesas e pagamentos efetuados. As demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2016 traduzem as despesas e receitas do referido exercício económico em relação à atividade da Instituição.
- b) As receitas realizadas tiveram origem no recebimento das mensalidades dos utentes, nas participações do ISS, nos donativos e nos recebimentos provenientes dos alojamentos dos utentes da Casa dos Açores.

Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Penha de França

Bastolata
[Handwritten signature]

- c) As despesas foram baseadas em critérios definidos pela Direção, repartindo-se em gastos de funcionamento.

Em conjuntura macroeconómica desfavorável e em tempo de crise o resultado do exercício foi negativo, tendo atingido o valor de -7007,21 euros, ficando abaixo do previsto em 119,6%.

A decomposição do resultado líquido por respostas sociais e em comparação com o exercício anterior é a constante do quadro seguinte:

Respostas sociais	Exercício		Variação	
	2016	2015	Valor	%
Pré-escolar	-21 186,11	-16 856,93	-4 329,18	-25,68%
CATL Clássico c/almoço	19 315,45	-34 159,91	53 475,36	156,54%
CATL EHIL s/almoço	-54 838,66	-14 086,56	-40 752,10	-289,30%
Centro de dia	7 876,82	-814,44	8 691,26	-1067,15%
ERPI	5 697,49	-1 224,99	6 922,48	565,11%
Residências Padre Damião	6 098,85	2 066,06	4 032,79	195,19%
Apoio domiciliário	71 511,58	40 775,72	30 735,86	75,38%
Sala de convívio	-27 229,78	-14 812,28	-12 417,50	-83,83%
Casa dos Açores	-13 011,56	616,50	-13 628,06	2210,55%

Na análise comparativa com o exercício anterior constata-se um acréscimo dos rendimentos em 2,39%, e um decréscimo dos gastos em 0,83%.

Rubricas	Exercício		Variação	
	2016	2015	Valor	%
Total dos rendimentos e ganhos	2 016 416,27	1 969 328,51	47 087,76	2,39%
Total dos gastos e perdas	2 023 150,07	2 040 132,99	-16 982,92	-0,83%

Em termos de estrutura de "Rendimentos e ganhos" e de "Gastos e perdas", a composição é a seguinte:

Rendimentos e ganhos

Rubricas	Previsto	Realizado	Variação	
			Valor	%
Prestação de serviços	382 407,95	699 980,40	317 572,45	83,05%
Subsídios à exploração	804 962,33	1 075 642,42	270 680,09	33,63%
Outros rendimentos e ganhos	133 017,30	240 589,14	107 571,84	80,87%
Juros, dividendos e similares	271,68	204,31	-67,37	-24,80%

Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Penha de França

Sau Nota
[Handwritten signature]

Gastos e perdas

Rubricas	Previsto	Realizado	Variação	
			Valor	%
Custo das merc vend e mat cons	15 046,43	85 678,54	70 632,11	469,43%
Subcontratos	223 127,72	234 899,89	11 772,17	5,28%
Serviços especializados	70 217,31	84 036,00	13 818,69	19,68%
Materiais	15 555,70	43 299,43	27 743,73	178,35%
Energia e fluidos	60 474,64	89 351,87	28 877,23	47,75%
Deslocações estadas e transportes	58,62	10 196,22	10 137,60	17293,76%
Serviços diversos	59 952,44	62 458,00	2 505,56	4,18%
Gastos com pessoal	799 659,17	1 312 008,93	512 349,76	64,07%
Gastos de depreciação e amortiz.	12 917,38	60 743,47	47 826,09	370,25%
Outros gastos e perdas	10 483,75	10 667,47	183,72	1,75%
Gastos e perdas de financiamento	17 419,51	29 810,25	12 390,74	71,13%

Os gastos e perdas de financiamento refletem o valor das participações sociais devolvidas à Segurança Social por recebimento indevido em função das frequências verificadas.

Salienta-se que as divergências entre previsto e realizado são justificadas pela não apresentação de orçamento para o exercício de 2016, por três valências: Pré-escolar, CATL Clássico e CATL Extensões de horário.

II - Análise financeira

- Da análise do balanço verifica-se que a Instituição recuperou autonomia financeira. O rácio de autonomia financeira relativo ao exercício em análise é de 0,89 que compara com 0,88 para o exercício anterior.
- Os Resultados transitados apresentam o valor de 1.109.393,41 euros, representando um decréscimo de 7,41% em relação ao ano anterior. O decréscimo verificado relaciona-se com a transferência do resultado negativo de 2015, de acordo com a proposta de aplicação dos resultados apresentada pela Direção, e com as correções a anos anteriores que pela sua expressão foram levados diretamente aos fundos patrimoniais para não terem impacto no resultado do exercício corrente.
- De acordo com as demonstrações financeiras verifica-se que o resultado líquido do exercício é negativo em 7.007,21 euros, representando uma evolução no sentido positivo de 90,19%, relativamente ao exercício anterior.
- O resultado líquido dos últimos dois exercícios tem a seguinte composição:

Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Penha de França

Bastarda

Rubricas	2016	2015	Variação	
			Valor	%
Resultados antes de juros imp. amort.	83 615,61	73 406,88	10 208,73	13,91%
Resultados antes de juros e impostos	22 872,14	10 859,87	12 012,27	110,61%
Resultados antes de impostos	-6 733,80	-70 804,48	64 070,68	-90,49%
Imposto sobre o rendimento	273,41	590,30	-316,89	-53,68%
Resultado líquido	-7 007,21	-71 394,78	64 387,57	-90,19%

Execução orçamental

Apresenta-se o mapa comparativo entre o previsto e o realizado, evidenciando as variações para as diversas rubricas:

SNC ESNL	Designação	Estimado	Executado	Totais	
				Real	Variação
7	Rendimentos	1 320 659,26	150,2%	1 983 522,16	662 862,90
72	Prestações de serviços	382 407,95	183,0%	699 980,40	317 572,45
721	Mensalidades	382 407,95	183,0%	699 980,40	317 572,45
7215	Comparticipação dos utentes	433 108,32	176,4%	764 006,60	330 898,28
7218	Serviços sociais	0,00		-19,62	-19,62
728	Descontos e abatimentos	-50 700,37	126,2%	-64 006,58	-13 306,21
75	Subsídios à exploração	804 962,33	133,1%	1 071 479,27	266 516,94
751	Subsídios do Estados e o. e. públicos	804 539,25	133,2%	1 071 319,87	266 780,62
7511	Segurança Social IGFSS	778 631,97	134,4%	1 046 497,97	267 866,00
75122	Região Autónoma dos Açores	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
75123	Outros entes públicos	25 907,28	95,8%	24 821,90	-1 085,38
7521	Particulares	423,08	37,7%	159,40	-263,68
78	Outros rendimentos e ganhos	133 017,30	159,4%	212 062,49	79 045,19
781	Rendimentos suplementares	1 079,44	16,1%	173,36	-906,08
78161	Venda de energia	1 079,44	0,0%	0,00	-1 079,44
7817	Indemnizações - seguros	0,00			
782	Descontos de pp obtidos	1 321,52	194,8%	2 574,77	1 253,25
787	Rendimentos e ganhos invest n/finan	2 942,31	0,0%	0,00	-2 942,31
7881	Correcções relativas exerc anteriores	0,00		0,00	0,00
7888	Outros não especificados	127 674,03	163,9%	209 314,36	81 640,33
78881	Não especificados alheios ao VA	100 493,09	139,1%	139 804,41	39 311,32
78882	Reembolsos	24 822,78	102,3%	25 383,75	560,97
78883	Donativos	2 358,16	1871,2%	44 126,20	41 768,04
79	Juros, dividendos, outros rend simil.	271,68	0,0%	0,00	-271,68
791	Juros obtidos	271,68	0,0%	0,00	-271,68
798	Outros rendimentos similares	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
6	Gastos	1 284 902,77	145,9%	1 874 291,96	589 389,19
61	Custo das merc vend e mat consum.	15 046,43	549,3%	82 649,25	67 602,82
62	Fornecimentos e serviços externos	429 376,53	109,4%	469 852,25	40 475,72

Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Penha de França

BARTOLOMEU

621	Subcontratos	223 127,72	105,1%	234 456,78	11 329,06
622	Serviços especializados	70 217,31	77,8%	54 600,34	-15 616,97
6221	Trabalhos especializados	13 447,79	62,0%	8 339,82	-5 107,97
6222	Publicidade e propaganda	0,00			
6223	Vigilância e segurança	992,08	4,7%	46,16	-945,92
6224	Honorários	17 673,20	154,4%	27 289,69	9 616,49
6226	Conservação e reparação	15 000,46	125,4%	18 812,69	3 812,23
6227	Encargos de saúde com utentes	23 103,78	36,9%	8 520,43	-14 583,35
6228	Outros	0,00			
623	Materiais	15 555,70	256,5%	39 895,77	24 340,07
6231	Ferramentas e utensílios desg ráp.	14 589,64	88,8%	12 953,37	-1 636,27
6232	Livros e documentação técnica	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
6233	Material de escritório	869,10	41,6%	361,20	-507,90
6234	Artigos para oferta	55,38	32,5%	18,01	-37,37
6235	Material didáctico	40,92	1541,1%	630,61	589,69
6238	Outros materiais	0,66	2659121,2%	17 550,20	17 549,54
624	Energia e fluidos	60 464,74	143,2%	86 585,85	26 121,11
6241	Electricidade	25 994,63	155,4%	40 394,54	14 399,91
6242	Combustíveis	3 388,33	204,1%	6 917,05	3 528,72
6243	Água	16 716,31	135,9%	22 712,77	5 996,46
6248	Outros	14 365,47	115,3%	16 561,49	2 196,02
625	Deslocações estadas e transportes	58,62	16631,3%	9 749,29	9 690,67
6251	Deslocações e estadas	26,20	36295,8%	9 509,50	9 483,30
6252	Transportes de pessoal	32,42	739,6%	239,79	207,37
6258	Outros	0,00		0,00	0,00
626	Serviços diversos	59 952,44	74,3%	44 564,22	-15 388,22
6261	Rendas e alugueres	846,65	45,3%	383,79	-462,86
6262	Comunicação	5 252,95	53,7%	2 823,07	-2 429,88
6263	Seguros	3 723,79	100,9%	3 757,06	33,27
6265	Contencioso e notariado	23,34	530,9%	123,91	100,57
6267	Limpeza higiene e conforto	44 384,32	84,3%	37 435,19	-6 949,13
6268	Outros serviços	5 721,39	0,7%	41,20	-5 680,19
63	Gastos com o pessoal	799 659,17	155,9%	1 246 884,64	447 225,47
6321	Remunerações do pessoal	615 855,27	156,4%	963 023,79	347 168,52
6322	Remunerações adicionais	26 101,23	162,5%	42 419,01	16 317,78
6332	Outros benefícios	1 240,39	99,2%	1 230,00	-10,39
634	Indemnizações	3 925,65	55,3%	2 171,84	-1 753,81
635	Encargos s/remunerações	139 756,55	158,0%	220 797,27	81 040,72
636	Seguros de acid trab doenças prof	9 686,95	156,7%	15 175,50	5 488,55
637	Gastos de acção social	3 002,39	64,9%	1 947,96	-1 054,43
638	Outros gastos com o pessoal	90,74	131,4%	119,27	28,53
Ebitda	Resultados antes de juros imp amort	76 305,45	241,3%	184 136,02	107 830,57
64	Gastos depreciação e amortização	12 917,38	326,2%	42 131,52	29 214,14
Ebit	Resultados antes de juros e impostos	63 388,07	224,0%	142 004,50	78 616,43
68	Outros gastos e perdas	10 483,75	41,7%	4 372,43	-6 111,32
69	Gastos e perdas de financiamento	17 419,51		28 401,87	10 982,36
Ebt	Resultado antes de impostos	35 756,49	305,5%	109 230,20	73 473,71

Bastota



Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Penha de França

IRC	Imposto sobre o rendimento	0,00		0,00	0,00
	Resultado líquido	35 756,49	305,5%	109 230,20	73 473,71

Salienta-se, uma vez mais, que a expressão assumida pela variação entre realizado e estimado fica a dever-se ao facto de três valências não terem apresentado orçamento para o exercício de 2016.

Os custos da função administrativa a imputar atingiram o montante de 113.317,33 euros.

Dívidas ao Estado e a outros entes públicos

A Instituição não tem dívidas ao Estado nem à Segurança Social ou a outros entes públicos.

Mensalidades e outros créditos em mora

Durante o ano de 2016 o valor total das mensalidades e outros créditos em mora sofreram algumas variações, salientando-se a recuperação na valência: Apoio domiciliário. As restantes valências sofreram um agravamento dos valores em mora, evidenciando as dificuldades de cobrança durante o exercício de 2016.

A composição dos valores em mora a 31 de Dezembro é a seguinte:

Respostas sociais	Exercício		Variação	
	2016	2015	Valor	%
Pré-escolar	6 207,73	3 175,39	3 032,34	95,50%
CATL	4 766,75	2 454,92	2 311,83	94,17%
Centro de dia	5 824,37	2 263,32	3 561,05	157,34%
ERPI	31 504,74	17 736,66	13 768,08	77,62%
Apoio domiciliário	14 387,48	24 713,40	-10 325,92	-41,78%
Sala de convívio	775,92	54,00	721,92	1336,89%
Total	63 466,99	50 397,69	-734,93	-1,46%

Proposta da aplicação do resultado

A Direção propõe que o resultado negativo obtido no exercício de 2016, no valor de 7.007,21 euros, seja transferido para a conta de "Resultados transitados".

Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Penha de França

A terminar a Direção expressa:

Voto de agradecimento para todos os amigos e entidades que se relacionaram com a Instituição.

Voto de pesar pelo desaparecimento de utentes e amigos da Instituição que deixaram a nossa companhia durante o ano.

Voto de agradecimento aos trabalhadores, colaboradores e voluntários que de forma desinteressada contribuíram para o engrandecimento da Instituição, recordando aos que assim não procederam que devem seguir o exemplo.

Lisboa, 14 de Março de 2017

A Direção

Presidente: Padre Bartolomeu Teixeira da Mota



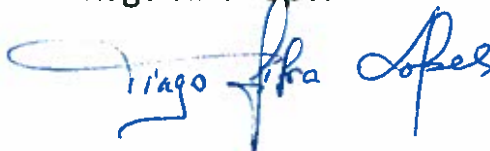
Vice-Presidente: Maria Isabel Gonçalves Serras Pacheco



Secretário: António Marques Lopes Ferreira



Tesoureiro: Tiago Silva Lopes



Vogal: Guida Berta Soares Pinheiro Vargas





CENTRO SOCIAL PAROQUIAL PENHA DE FRANÇA

Rua Francisco Pedro Curado, 1. 1170-139 Lisboa

Livro de Actas da Direcção

Folha – 37 –

Ata n.º 7/2017

Aos quatro dias do mês de abril de dois mil e dezassete, reuniu, pelas vinte horas e trinta minutos, nas suas instalações sitas em Lisboa, a Direcção do Centro Social Paroquial Penha de França, encontrando-se presentes os seguintes membros a saber: Rev.º Pe. Bartolomeu Teixeira da Mota, Maria Isabel Gonçalves Serras Pacheco, António Marques Lopes Ferreira, Tiago Silva Lopes e Guida Berta Soares Pinheiro Vargas. -----

Estiveram presentes Victor Manuel Gaspar Santos e Ernestina da Conceição dos Santos Ferreira Pinheiro Farias Martins, respetivamente Presidente e Vogal do Conselho Fiscal. Assumiu a direcção dos trabalhos o Rev.º Pe. Bartolomeu Teixeira da Mota, que tendo verificado existir quórum para que a Direcção validamente reunisse e deliberasse sobre a Ordem de Trabalhos, procedeu à leitura da mesma que de seguida se transcreve: -----

Ponto Um: Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício. -----

Ponto Dois: Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados do exercício. -----

Entrando no ponto um da Ordem de Trabalhos, usou da palavra o Sr. António Ferreira que fez uma apresentação dos resultados e do relatório de gestão. -----

O Sr. Victor Santos, Presidente do Conselho Fiscal, pediu a palavra para evidenciar as preocupações deste Órgão Social, que se consubstanciam nas dívidas dos utentes/clientes e no saldo da conta 21 – Clientes, cujo saldo passou de 51.410,65 euros, em 2015, para 94.556,89 euros em 2016. Sabendo como se sabe a dificuldade destas instituições no que diz respeito à liquidez de tesouraria o Conselho Fiscal alerta para esta situação. -----

Em seguida usou da palavra Ernestina Martins, Vogal do Conselho Fiscal, salientando que da análise que fez verificou que famílias com dívidas ao Centro de anos anteriores conseguiram inscrever os seus familiares para este ano. Não colocando a inscrição em causa tendo por base a missão do Centro, julga que seria uma oportunidade única para se realizar um acordo para recuperação da dívida. Sublinha que aqueles que não pagam põem em causa a qualidade e o serviço prestado aos que pagam. -----

O Sr. Tiago Lopes usou da palavra para reforçar que no momento da inscrição se deve ter em consideração a situação devedora do utente. -----

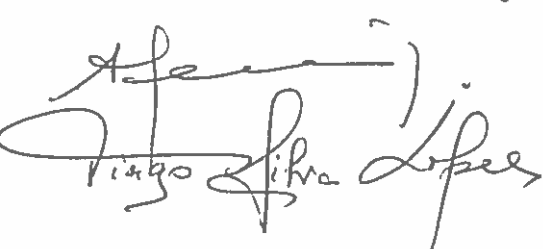
O Sr. Pe. Bartolomeu Mota sugeriu encarregar os Diretores Técnicos de sensibilizar os utentes para a responsabilidade social de pagarem as respetivas mensalidades tendo em atenção que se trata de um serviço de cariz social e que as dívidas de alguns colocam em causa o serviço a todos. Sugeriu ainda que as regularizações comecem pelas dívidas mais recentes e que os pais e encarregados de educação dos utentes do pré-escolar e dos CATL, bem como os familiares e significativos dos idosos sejam informados de que as inscrições serão renovadas se a situação estiver regularizada. -----

Colocando à consideração a aprovação do relatório de gestão e das contas do exercício foram estes documentos aprovados por unanimidade. -----

Passando no ponto dois da Ordem de Trabalhos, foi colocado à aprovação a proposta de aplicação dos resultados, transferindo para a conta de resultados transitados o prejuízo de 7.007,21 euros (sete mil e sete euros e vinte e um cêntimos), tendo merecido a aprovação por unanimidade. -----

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião pelas vinte e duas horas e dez minutos, dela se lavrando a presente ata, que depois de lida e aprovada vai ser assinada por todos os membros presentes da Direção. -----

Resolva: a Dra Maria Isabel Gonçalves Seixas Pacheco não esteve presente nesta reunião e por isso não anexa a presente acta

P. Bartolomeu Mota

Tiago Silva Lopes



Centro Social e Paroquial
Penha de França

Telefones Geral: 21 812 7419 - 21 812 5027
Jardim Infantil: 21 813 3638
Fax: 21 815 2194
R. Francisco Pedro Curado, Nº 1
1170 - 139 LISBOA

RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal, em conformidade com o mandato que lhe está confiado, vem apresentar o seu Relatório e Parecer sobre as contas e Relatório de Gestão relativos ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2016, preparados pela Direção do Centro Social e Paroquial da Penha de França.

No âmbito das suas funções, este Órgão acompanhou, com regularidade, ao longo do exercício em apreço, a gestão da Instituição. Foram examinadas as contas do Centro, constituídas por Balanço, Demonstração de Resultados por naturezas, Balancetes do Razão e Analítico e procedeu-se igualmente a uma análise do Relatório de Gestão elaborado pela Direção.

Em resultado dos exames efetuados, entende-se dever reportar o seguinte:

É com pesar que se constata, mais uma vez, uma certa inoperância dos serviços do Centro Social na área das cobranças, que se tem vindo a agravar ano após ano, não obstante as reiteradas observações feitas por este Órgão Social e da própria Direção estar consciente da dimensão e gravidade do problema, como se constata dos Relatórios de Gestão dos últimos anos.

Com efeito, o saldo da conta de clientes que no Balanço de 2016 é de 94.556,89 euros sofreu um crescimento de 83,9% relativamente ao ano de 2015, em que o saldo era de 51.410,65 euros. E, se recuarmos a 2013, em que a dívida de clientes era apenas de 30.876,11 euros, verifica-se que o crescimento médio é da ordem dos 45% ao ano. Para além de razões de ordem social e económica (crise económica, perda de rendimento das famílias, famílias destruídas, etc.) que possam estar na raiz deste problema, há também seguramente aspectos de inoperacionalidade dos serviços do Centro que têm de ser solucionados.

Releva ainda que o resultado patenteado nas contas sociais do Centro Social (prejuízo de 7.007,21 euros) não contempla as imparidades decorrentes desta situação, pelo que o seu valor estará naturalmente subdimensionado.

O Centro Social não é uma empresa, não visa o lucro, mas deve preservar o seu equilíbrio financeiro. Deve conjugar a sua "missão" que é de índole social com boas práticas de gestão. Não devemos esquecer que o Centro nos últimos quatro anos



Centro Social e Paroquial
Penha de França

Telefones: Geral: 21 812 7419 - 21 812 5027

Jardim Infantil: 21 813 3638

Fax: 21 815 2194

R. Francisco Pedro Curado, Nº 1
1170 - 139 LISBOA

registou prejuízos e que os rendimentos provenientes da facturação (Vendas e serviços prestados) e das participações da Segurança social apenas cobrem parcialmente os gastos de funcionamento do Centro. Em 2016 essa cobertura foi de cerca de 86%. O restante tem vindo a ser assegurado por outras fontes, designadamente donativos, subsídios de outras entidades, Casa dos Açores, etc., de natureza e montantes variáveis anualmente.

Assim, considerando que a Direção do Centro Social irá tomar em devida conta as observações expendidas e que tomará as providências necessárias à sua pronta correção, manifestamos a opinião de que as demonstrações financeiras supra referidas, que apresentam um resultado negativo de € 7.007,21 (sete mil e sete euros e vinte e um cêntimos) e o respetivo Relatório de Gestão estão de acordo com as disposições contabilísticas, e estatutárias aplicáveis, merecendo serem aprovadas.

A finalizar, desejamos manifestar à Direção do Centro o nosso apreço pelos esclarecimentos e colaboração que nos dispensaram ao longo do ano.

Lisboa, 30 de Março de 2017.

Victor Manuel Gaspar Santos
(Presidente)

Neuza Isabel de Oliveira Valente
(Secretária)

Ernestina da Conceição dos Santos F. Pinheiro Farias Martins
(Vogal)

ANEXOS

Cópia da ata da aprovação de contas

Relatório e parecer do Conselho Fiscal

Balanço

Demonstração de resultados

Balancete do Razão

Balancete analítico

Balancete analítico por centros de custo

Desempenho de 2016 em números

BALANÇO (MODELO REDUZIDO) EM 31-12-2016

Unidade monetária: (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31-12-2016	31-12-2015
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		1.695.368,65	1.686.380,89
Propriedades de investimento		18.956,93	25.744,14
Activos intangíveis		5.863,87	11.727,75
Investimentos financeiros		3.942,87	3.048,93
Accionistas/sócios		-	-
		1.724.132,32	1.726.901,71
Activo corrente			
Inventários		-	-
Clientes		94.556,89	51.410,65
Adiantamentos a fornecedores		172,20	-
Estado e outros entes públicos		22.181,31	25.720,25
Accionistas/sócios		-	-
Outras contas a receber		10.523,36	20.095,42
Diferimentos		6.086,89	5.078,27
Outros activos financeiros		-	-
Caixa e depósitos bancários		292.125,52	370.961,46
		425.646,17	473.266,06
Total do activo		2.149.778,49	2.200.167,76
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Capital realizado		104.962,72	104.962,72
Acções (quotas) próprias		-	-
Outros instrumentos de capital próprio		-	-
Prémios de emissão		-	-
Reservas legais		-	-
Outras reservas		-	-
Resultados transitados		1.109.393,41	1.198.233,39
Excedentes de revalorização		-	-
Outras variações no capital próprio		707.926,01	707.226,08
Resultado líquido do período		(7.007,21)	(71.394,78)
Total do capital próprio		1.915.274,93	1.939.027,41
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		-	-
Financiamentos obtidos		-	-
Outras contas a pagar		-	-
		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores		41.220,57	29.605,94
Adiantamentos de clientes		-	-
Estado e outros entes públicos		30.718,70	31.436,13
Accionistas/sócios		-	-
Financiamentos obtidos		-	-
Diferimentos		646,80	-
Outras contas a pagar		161.917,49	200.098,28
Outros passivos financeiros		-	-
		234.503,56	261.140,35
Total do passivo		234.503,56	261.140,35
Total do capital próprio e do passivo		2.149.778,49	2.200.167,76
		0,00	0,00

(1) O Euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE NOSSA SRA PENHA FRANÇA

Período : 31-12-2016 (12) a 31-12-2016 (12)

Balancete Razão

Conta	Ext.	Designação	L	Mov. Período		Mov. Período	Mov. Acumulado		Mov. Acumulado	Saldo Acumulado
				Debito (EUR)	Credito (EUR)		Debito (EUR)	Credito (EUR)		
1		MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	N	297.700,07	298.869,36	3.411.133,53	3.119.008,01	292.125,52		
11		CAIXA	N	97.232,25	100.182,25	1.022.789,84	1.022.789,84	0,00		
12		DEPÓSITOS À ORDEM	N	200.467,82	198.687,11	2.236.873,75	2.096.218,17	140.655,58		
13		OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	N	0,00	0,00	151.469,94	0,00	151.469,94		
2		CONTAS A RECEBER E A PAGAR	N	240.782,71	253.171,57	3.039.199,56	3.140.182,47	-100.982,91		
21		CLIENTES E UTENTES	N	64.856,83	80.116,54	885.331,20	790.774,31	94.556,89		
22		FORNECEDORES	N	35.984,18	47.443,57	462.731,96	498.129,69	-35.397,73		
23		PESSOAL	N	63.434,58	65.000,82	868.360,35	868.360,35	0,00		
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	N	59.137,98	35.593,66	487.407,83	495.945,22	-8.537,39		
27		OUT. CONTAS A RECEBER E A PAGAR	N	17.362,80	25.016,98	324.203,06	481.247,83	-157.044,77		
28		DIFERIMENTOS	N	6,34	0,00	11.165,16	5.725,07	5.440,09		
3		INVENTÁRIOS E ACT. BIOLÓGICOS	N	16.140,10	16.140,10	171.357,08	171.357,08	0,00		
31		COMPRAS	N	8.070,05	8.070,05	85.678,54	85.678,54	0,00		
33		MAT-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	N	8.070,05	8.070,05	85.678,54	85.678,54	0,00		
4		INVESTIMENTOS	N	7.203,98	5.003,00	3.030.563,27	1.306.430,95	1.724.132,32		
41		INVESTIMENTOS FINANCEIROS	N	7,16	0,00	3.942,87	0,00	3.942,87		
42		PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	N	0,00	565,60	73.336,70	54.379,77	18.956,93		
43		ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	N	7.196,82	3.948,74	2.926.884,31	1.231.515,66	1.695.368,65		
44		ACTIVOS INTANGÍVEIS	N	0,00	488,66	26.399,39	20.535,52	5.863,87		
5		CAP. RESER. E RESULT. TRANSIT.	N	4.738,83	0,00	99.198,58	2.021.480,72	-1.922.282,14		
51		FUNDO SOCIAL	N	0,00	0,00	0,00	104.962,72	-104.962,72		
56		RESULTADOS TRANSITADOS	N	4.605,49	0,00	97.598,58	1.206.991,99	-1.109.393,41		
59		OUT. VARIAC. CAPITAL PROPRIO	N	133,34	0,00	1.600,00	709.526,01	-707.926,01		
6		GASTOS	N	303.932,77	132.820,66	2.309.664,13	286.514,06	2.023.150,07		
61		CUSTO MERC. VEND. MAT. CONSUM.	N	8.075,47	5,42	85.683,96	5,42	85.678,54		
62		FORNECIMENTOS E SERV. EXTERNOS	N	102.195,12	50.937,88	575.179,29	50.937,88	524.241,41		
63		GASTOS COM O PESSOAL	N	162.347,57	57.766,97	1.523.469,30	211.460,37	1.312.008,93		
64		GASTOS DE DEPREC. E DE AMORT.	N	23.366,22	18.363,22	79.106,69	18.363,22	60.743,47		
68		OUTROS GASTOS E PERDAS	N	6.540,01	4.338,79	15.006,26	4.338,79	10.667,47		
69		GASTOS PERDAS DE FINANCIAMENTO	N	1.408,38	1.408,38	31.218,63	1.408,38	29.810,25		
7		RENDIMENTOS	N	22.542,31	187.309,49	84.048,53	2.100.464,80	-2.016.416,27		
72		PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	N	3.038,48	56.489,33	64.026,20	764.006,60	-699.980,40		
75		SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	N	0,00	91.383,03	0,00	1.075.642,42	-1.075.642,42		
78		OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	N	19.299,52	39.181,74	19.818,02	260.407,16	-240.589,14		
79		JUROS, DIVID. OUT. REND. SIMIL	N	204,31	255,39	204,31	408,62	-204,31		
8		RESULTADOS	N	273,41	0,00	71.668,19	71.394,78	273,41		
81		RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	N	273,41	0,00	71.668,19	71.394,78	273,41		
		Totais Gerais		893.314,18	893.314,18	12.216.832,87	12.216.832,87	0,00		

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE NOSSA SRA PENHA FRANÇA

Período: 31-12-2016 (12) a 31-12-2016 (12)

Balancete Analítico

Conta	Ext.	Designação	L.	Mov. Período		Mov. Período		Mov. Período	Mov. Período		Saldo Acumulado Líquido (EUR)
				Debito (EUR)	Credito (EUR)	Debito (EUR)	Credito (EUR)		Debito (EUR)	Credito (EUR)	
1		MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	N	297.700,07	298.869,36	3.411.133,53	3.119.008,01			292.125,52	
11		CAIXA	N	97.232,25	100.182,25	1.022.789,84	1.022.789,84			0,00	
112		CAIXA GERAL	N	88.855,97	89.955,97	906.738,68	906.738,68			0,00	
113		CAIXA LAR DE IDOSOS		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			0,00	
117		CAIXA RESID. DOS AÇORES		8.376,28	9.076,28	114.901,16	114.901,16			0,00	
119		CAIXA SERV. SOCIAL		0,00	150,00	150,00	150,00			0,00	
12		DEPÓSITOS À ORDEM	N	200.467,82	198.687,11	2.236.873,75	2.096.218,17			140.655,58	
121		CGD	N	189.407,24	167.572,83	1.883.923,13	1.851.616,86			32.306,27	
122		MILLENNIUM		0,00	105,00	12.157,97	4.554,72			7.603,25	
124		CGD- RES. DOS AÇORES		8.616,76	28.763,99	288.210,82	199.414,58			88.796,24	
125		CGD- UTENTES		2.443,82	2.245,29	52.581,83	-40.632,01			11.949,82	
13		OUTROS DEPÓSITOS BANCARIOS	N	0,00	0,00	151.469,94	0,00			151.469,94	
131		DEPOSITOS A PRAZO	N	0,00	0,00	49.879,79	49.879,79			0,00	
131	1	CGD		0,00	0,00	49.879,79	0,00			49.879,79	
132		CONTA POUPANÇA	N	0,00	0,00	101.590,15	0,00			101.590,15	
132	1	CGD		0,00	0,00	101.590,15	0,00			101.590,15	
2		CONTAS A RECEBER E A PAGAR	N	240.782,71	253.171,57	3.039.199,56	3.140.182,47			-100.982,91	
21		CLIENTES E UTENTES	N	64.856,83	80.116,54	885.331,20	790.774,31			94.556,89	
211		CLIENTES C/C	N	64.856,83	80.116,54	885.331,20	790.774,31			94.556,89	
2117		UTENTES	N	64.856,83	80.116,54	885.331,20	790.774,31			94.556,89	
2117	1	UTENTES C/C		56.489,33	71.749,04	777.273,70	682.716,81			94.556,89	
2117	2	UTENTES C/C CASA DOS AÇORES		8.367,50	8.367,50	108.057,50	108.057,50			0,00	
22		FORNECEDORES	N	35.984,18	47.443,57	462.731,96	498.129,69			-35.397,73	
221		FORNECEDORES C/C	N	35.811,98	47.443,57	462.559,76	498.129,69			-35.569,93	
2211		FORNECEDORES GERAIS	N	35.811,98	47.443,57	462.559,76	498.129,69			-35.569,93	
2211	5	VADUCA		0,00	0,00	1.993,46	1.993,46			0,00	
2211	8	OTIS ELEVADORES LDA		0,00	0,00	-2.281,02	4.281,02			0,00	
2211	9	PAUL HARTMANN LDA		349,37	599,19	31.027,07	31.027,07			0,00	
2211	11	LONGUINHO & NEVES LDA		0,00	0,00	118,08	118,08			0,00	
2211	13	SAGIES SA		357,03	357,03	4.814,12	5.551,71			-737,59	
2211	15	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA		0,00	0,00	893,28	893,28			0,00	
2211	16	SOC.FIL.REC.ALVERQUENSE		396,00	382,00	612,00	994,00			-382,00	
2211	23	JOAO M.B. OLIVEIRA		499,65	430,50	6.663,33	7.093,83			-430,50	
2211	25	TRINESTRELA LDA		148,28	255,49	1.325,41	1.432,62			-107,21	
2211	28	SENA LDA		0,00	0,00	491,69	491,69			0,00	
2211	36	MULTIMAC SA		281,68	281,68	519,07	519,07			0,00	
2211	40	AGENCIA FUN. ALTO PINA LDA		0,00	0,00	557,78	557,78			0,00	
2211	47	MUNDOTEL-EQUIP.HOT.SA		0,00	0,00	1.773,75	1.773,75			0,00	

Balancete Analítico

Conta	Ext.	Designação	L.		Mov. Período Debitto (EUR)	Mov. Período Credito (EUR)	Mov. Acumulado Debitto (EUR)	Mov. Acumulado Credito (EUR)	Saldo Acumulado Liquido (EUR)
2211		49 ORTOFLEX LDA	0,00		0,00		270,01	270,01	0,00
2211		51 BARRAQUEIRO TRANSPORTES SA	0,00		0,00		9.220,00	9.220,00	0,00
2211		54 GOELTRONICA LDA	0,00		0,00		1.266,90	1.266,90	0,00
2211		75 NCH PORTUGAL LDA	1.121,76		1.057,93		5.000,18	5.491,32	-491,14
2211		80 SERV.NAC.DES. E EXPURGO LDA	0,00		0,00		369,00	369,00	0,00
2211		87 QUADRAGEL LDA	715,19		246,59		8.564,93	8.811,52	-246,59
2211		89 LUIS RICO LDA	0,00		0,00		823,67	823,67	0,00
2211		91 CANALCENTRO SA	184,50		258,30		1.269,36	1.527,66	-258,30
2211		92 SHOPPER LDA	0,00		0,00		442,80	442,80	0,00
2211		104 MEO SA	0,00		179,79		0,00	179,79	-179,79
2211		109 JOSE M.C. LOUREIRO LDA	0,00		38,10		557,15	595,25	-38,10
2211		114 PANIF. REG DA VERMELHA UNIP. LDA	0,00		886,84		4.945,72	5.832,56	-886,84
2211		123 PREVICENDIO LDA	0,00		0,00		182,04	182,04	0,00
2211		131 MATOS & PALACIM LDA	921,55		556,21		10.577,51	11.135,84	-558,33
2211		133 TIP. CORTEGRAFICA LDA	0,00		0,00		319,80	319,80	0,00
2211		135 EDP	8,89		6.902,34		20,81	6.914,26	-6.893,45
2211		136 EPAL SA	0,00		3.325,12		0,00	3.325,12	-3.325,12
2211		139 IROGEL-CONG.DO CENTRO LDA	0,00		0,00		218,45	0,00	218,45
2211		142 MEDHOSPITAL EQ. PROD. HOSP. LDA	0,00		0,00		73,80	73,80	0,00
2211		143 PARMALAT PORTUGAL LDA	0,00		2.428,06		6.090,35	8.518,41	-2.428,06
2211		144 COND. AV.COR.EDUARDO GALLHARDO	0,00		0,00		5.014,00	5.014,00	0,00
2211		146 GR4PT SA	0,00		0,00		957,09	573,87	383,22
2211		155 CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA	0,00		0,00		937,99	937,99	0,00
2211		158 DIMAS DE MELO PIM.EUROPA	0,00		1.695,86		2.373,61	2.373,61	0,00
2211		160 ADITIVA PUBLIC UNIPessoal LDA	0,00		0,00		363,00	363,00	0,00
2211		161 ASSOC. DE TENIS DE MESA DE LISBOA	0,00		98,00		0,00	98,00	-98,00
2211		165 GASIN II UNIPessoal LDA	0,00		85,09		318,01	318,01	-85,09
2211		171 FRIQUENTAL COM.ALUM.UNIP.LDA	303,64		0,00		1.630,31	1.630,31	0,00
2211		176 AMERICO ALVES-COM.INT.SA	0,00		0,00		843,78	843,78	0,00
2211		177 NELAS GAS LDA	0,00		797,04		1.291,50	2.088,54	-797,04
2211		180 AESE-ASSOC. EST. SUP.EMPRESA	0,00		0,00		1.230,00	1.230,00	0,00
2211		187 NIVELFARMA LDA	47,23		994,33		5.437,93	6.729,43	-1.291,50
2211		189 PCS LDA	0,00		0,00		66,60	0,00	66,60
2211		195 INFRAPROJECTO LDA	0,00		0,00		3.519,77	3.519,77	0,00
2211		199 MARKETGEL LDA	0,00		0,00		87,93	0,00	87,93
2211		204 VODAFONE	922,62		572,83		6.475,85	7.048,68	-572,83
2211		205 ACTIONLIVE LDA	0,00		0,00		615,00	615,00	0,00
2211		206 TIAGO FRANCISCO R.PEREIRA	372,06		276,66		3.048,55	3.325,21	-276,66
2211		208 NOS COMUNICAÇÕES SA	229,85		229,85		905,09	905,09	0,00
2211		209 KIWICLEAN	0,00		13,15		2.412,97	2.426,12	-13,15
2211		214 M.P.A.F. GAB. CONT. FISC. LDA	947,10		947,10		11.365,20	11.365,20	0,00

Balancete Analítico

Conta	Ext.	Designação	Mov. Período		L	Mov. Período		Mov. Período		Mov. Acumulado Debitivo (EUR)	Mov. Acumulado Credito (EUR)	Saldo Acumulado Líquido (EUR)
			Debitivo (EUR)	Credito (EUR)		Debitivo (EUR)	Credito (EUR)					
2211		215 ARTUR GUERREIRO LDA	0,00	1.030,67		3.717,84		4.748,51				-1.030,67
2211		216 SCHINDLER SA	0,00	0,00		1.736,52		1.736,52				0,00
2211		222 SMAS SINTRA	0,00	16,72		0,00		16,72				-16,72
2211		224 CANNON HIGIENE PORT.LDA	0,00	169,18		676,72		676,72				0,00
2211		225 TUDO & FRIO-COM. CONGEL.º AFINS LDA	77,26	77,26		1.098,75		1.098,75				0,00
2211		227 INTEGRATEC-INST. TEC. UNIP. LDA	209,10	0,00		2.739,01		2.739,01				0,00
2211		238 AZINHO DA SERRA LDA	278,32	302,01		3.302,80		3.604,81				-302,01
2211		239 C.R.POP.º CALÇADA DOS MESTRES	250,00	250,00		2.750,00		2.750,00				0,00
2211		241 EXACLEAN PAPELZIGUE LDA	0,00	879,74		6.612,35		7.463,86				-851,51
2211		244 F3M INF.SYSTEMS SA	0,00	0,00		2.018,85		2.018,85				0,00
2211		246 ALVESSIL LDA	0,00	153,22		707,17		707,17				0,00
2211		248 CREDITEX SA	200,77	108,52		626,03		734,55				-108,52
2211		249 JRODRIGUES	0,00	0,00		463,57		463,57				0,00
2211		253 JODRAX LDA	0,62	486,35		1.116,38		1.474,04				-357,66
2211		255 PORTELOTEL LDA	0,00	0,00		583,27		583,27				0,00
2211		260 HIL.HERD.JOAO LOPES-CAR.AUT.LDA	165,11	24,60		2.563,21		2.563,21				0,00
2211		264 BROQUERAJE LDA	4.217,99	101,68		14.696,83		10.128,84				4.567,99
2211		265 LABORATORIO EDOL SA	461,25	0,00		461,25		461,25				0,00
2211		266 ACAD.DANÇA PAULA MANSO	0,00	0,00		3.603,90		3.603,90				0,00
2211		270 LIMPOGERME LDA	0,00	0,00		688,08		688,08				0,00
2211		271 MATERIACTIVA LDA	713,02	332,11		3.381,53		3.713,64				-332,11
2211		276 FACTROMED LDA	105,17	26,87		622,62		649,49				-26,87
2211		277 PRATOGAL LDA	21.326,97	19.589,56		251.830,25		269.927,46				-18.097,21
2211		278 ORTOMAIOR	0,00	0,00		512,72		512,72				0,00
2211		286 COND.AV.GENERAL ROÇADAS	0,00	0,00		326,45		0,00				326,45
2211		288 GOMARGEL UNIP.LDA	0,00	0,00		1.632,03		1.632,03				0,00
228		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	172,20	0,00	N	172,20		0,00				172,20
228		I ALTIB LDA	172,20	0,00		172,20		0,00				172,20
23		PESSOAL	63.434,58	65.000,82	N	868.360,35		868.360,35				0,00
231		REMUNERAÇÕES A PAGAR	63.434,58	62.803,28	N	864.647,96		864.647,96				0,00
2312		AO PESSOAL	63.434,58	62.803,28	N	864.647,96		864.647,96				0,00
232		ADIANTAMENTOS	0,00	2.197,54	N	3.712,39		3.712,39				0,00
2322		AO PESSOAL	0,00	2.197,54	N	3.712,39		3.712,39				0,00
2322		I JOSE ARMANDO LAJES BARROS	0,00	250,00		1.114,85		1.114,85				0,00
2322		6 ANA ADELAIDE TEIXEIRA ALVES	0,00	385,00		1.035,00		1.035,00				0,00
2322		7 CARLOS FREITAS	0,00	257,29		257,29		257,29				0,00
2322		8 SILVIA A.SANTOS OLIVEIRA	0,00	547,35		547,35		547,35				0,00
2322		9 FERNANDA M.A.REIS	0,00	150,00		150,00		150,00				0,00
2322		10 MARIA C ALVES COSTA	0,00	607,90		607,90		607,90				0,00
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	59.137,98	35.593,66	N	487.407,83		495.945,22				-8.537,39

Balancete Analítico

Conta	Ext.	Designação	L	Mov. Período		Mov. Período	Mov. Período		Mov. Acumulado	Mov. Acumulado	Saldo Acumulado
				Debitto (EUR)	Credito (EUR)		Debitto (EUR)	Credito (EUR)			
241		IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	N	0,00	273,41	1.770,90	2.044,31				-273,41
2413		IMPOSTO ESTIMADO		0,00	273,41	590,30	863,71				-273,41
2415		APURAMENTO		0,00	0,00	590,30	590,30				0,00
2416		IMPOSTO A PAGAR		0,00	0,00	590,30	590,30				0,00
242		RETENÇÃO DE IMP. S/RENDIMENTOS	N	9.968,55	5.322,55	79.061,98	84.384,53				-5.322,55
2421		TRABALHO DEPENDENTE		9.646,00	5.120,00	75.750,00	80.870,00				-5.120,00
24211		SOBRETAXA		135,00	75,00	1.411,00	1.486,00				-75,00
2422		TRABALHO INDEPENDENTE		187,55	127,55	1.900,98	2.028,53				-127,55
243		IMP. SOBRE O VALOR ACRESCENT.	N	1.580,34	4.875,08	52.776,64	30.595,33				22.181,31
2438		REEMBOLSOS PEDIDOS	N	1.580,34	4.875,08	52.776,64	30.595,33				22.181,31
24381		RESTITUIÇÃO DE 50%		1.580,34	4.875,08	52.776,64	30.595,33				22.181,31
245		CONTRIB. P/ A SEGURANÇA SOCIAL	N	47.050,69	24.671,53	347.805,29	372.476,94				-24.671,65
2451		SEG. SOCIAL LISBOA		47.050,69	24.671,53	347.805,29	372.476,94				-24.671,65
248		OUTRAS TRIBUTAÇÕES	N	538,40	451,09	5.993,02	6.444,11				-451,09
2481		TRIBUTAIS	N	538,40	451,09	5.993,02	6.444,11				-451,09
2481		1 DESCONTOS JUDICIAIS		538,40	451,09	5.993,02	6.444,11				-451,09
27		OUT. CONTAS A RECEBER E A PAGAR	N	17.362,80	25.016,98	324.203,06	481.247,83				-157.044,77
271		FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	N	13.410,30	2.561,20	54.150,83	54.937,53				-786,70
2711		FORNEC.DE INVEST.- CT. GERAIS		13.410,30	2.561,20	54.150,83	54.937,53				-786,70
2711		1 JOSE MARIA C.LOUREIRO LDA		0,00	0,00	541,25	541,25				0,00
2711		2 MANIA DAS PINTURAS LDA		0,00	162,70	93,90	256,60				-162,70
2711		3 SER.PROG. POÇO DOS MOUROS LDA		0,00	0,00	1.045,50	1.045,50				0,00
2711		8 GLOBAL 2-SEG.TOTAL LDA		11.635,80	0,00	44.888,85	44.888,85				0,00
2711		38 F3M INF.SYSTEMS SA		0,00	0,00	1.113,15	1.113,15				0,00
2711		46 JORGE MANUEL P.CABRITA		0,00	0,00	4.693,68	4.693,68				0,00
2711		47 NUNO S.MENDES-ENGº LDA.		1.774,50	2.398,50	1.774,50	2.398,50				-624,00
272		DEV. E CREDORES POR ACRESCIMOS	N	0,00	12.446,97	153.693,40	303.037,05				-149.363,65
2722		CRED. POR ACRÉSC. DE GASTOS	N	0,00	12.446,97	153.693,40	303.037,05				-149.363,65
27221		REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	N	0,00	10.202,44	126.535,13	248.964,37				-122.429,24
272211		FER.E SUB. FERIAS A PAGAR		0,00	0,00	126.535,13	126.535,13				0,00
272211		1 PESSOAL-2016		0,00	10.202,44	0,00	122.429,24				-122.429,24
272211		2 PESSOAL-2017		0,00	2.244,53	27.158,27	54.092,68				-26.934,41
272212		ENC.SOCIAIS S/REM. A LIQUIDAR	N	0,00	2.244,53	27.158,27	54.092,68				-26.934,41
2722122		S/FERIAS E SUB.FERIAS	N	0,00	2.244,53	27.158,27	54.092,68				-26.934,41
2722122		1 PESSOAL-2016		0,00	0,00	27.158,27	27.158,27				0,00
2722122		2 PESSOAL-2017		0,00	2.244,53	0,00	26.934,41				-26.934,41
278		OUTROS DEVEDORES E CREDORES	N	3.952,50	10.008,81	116.358,83	123.253,25				-6.894,42
2781		ENC.SOCIAIS-C/IMPUT.MENSAIS	N	3.085,70	7.242,01	95.982,32	105.725,99				-9.743,67
27812		ROGERIO L.M.VITOR		0,00	0,00	652,50	652,50				0,00
27813		SINDICATOS		105,13	107,10	1.230,13	1.337,23				-107,10
27814		CENTRO SOC.SAGRADOS CORAÇÕES		0,00	1.953,23	1.953,23	1.953,23				0,00

Balancete Analítico

Conta	Ext.	Designação	L.	Mov. Período		Mov. Período		Mov. Acumulado	Mov. Acumulado	Saldo Acumulado
				Debito (EUR)	Credito (EUR)	Debito (EUR)	Credito (EUR)			
27815		UTENTES		2.907,61	5.099,44	82.532,49	93.353,25			-10.800,76
27816		CATARINA FERREIRA RAMALHO		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00			0,00
27817		MAPFRE SA		0,00	0,00	520,97	0,00			520,97
27818		EDP		72,96	72,96	1.576,75	1.576,75			0,00
27819		DIVERSOS		0,00	9,28	6.205,25	6.205,25			-9,28
27820		JOSE LIBERTO PINHEIRO		0,00	0,00	0,00	500,00			-500,00
27822		MARIA NATERCIA C.SILVA		0,00	0,00	4.390,00	1.000,00			3.390,00
27826		PAULO J.SILVA ALVAREZ		0,00	0,00	0,00	350,00			-350,00
27827		FABRICA DA IGREJA PENHA DE FRANÇA		0,00	1.900,00	5.000,00	5.000,00			0,00
27829		IMOVEL R.MESTRE ANTONIO MARTINS		516,80	516,80	6.201,60	6.201,60			0,00
27830		IMOVEL AV.GENERAL ROÇADAS		350,00	350,00	4.200,00	4.200,00			0,00
27831		CARLOS JORGE FREITAS		0,00	0,00	275,66	275,66			0,00
27832		AT		0,00	0,00	309,25	0,00			309,25
28		DIFERIMENTOS	N	6,34	0,00	11.165,16	5.725,07			5.440,09
281		GASTOS A RECONHECER	N	6,34	0,00	11.165,16	5.078,27			6.086,89
2811		GASTOS DIFERIDOS	N	6,34	0,00	11.165,16	5.078,27			6.086,89
28111		SEGUROS	N	6,34	0,00	9.194,89	3.671,20			5.523,69
28111		1 RAMO AUTO		0,00	0,00	1.840,95	347,39			1.493,56
28111		2 RAMO ACID. TRABALHO		0,00	0,00	79,51	51,42			28,09
28111		3 MULT.TIRISICOS		0,00	0,00	4.624,36	2.307,74			2.316,62
28111		4 ACID.PESSOAIS		6,34	0,00	2.386,47	832,85			1.553,62
28111		5 RESP.CIVIL		0,00	0,00	263,60	131,80			131,80
28112		FORNEC.SERV.EXTERNOS	N	0,00	0,00	1.970,27	1.407,07			563,20
28112		1 DIVERSOS		0,00	0,00	1.970,27	1.407,07			563,20
282		RENDIMENTOS A RECONHECER	N	0,00	0,00	646,80	646,80			-646,80
282		2 MAPFRE		0,00	0,00	0,00	646,80			-646,80
3		INVENTÁRIOS E ACT. BIOLÓGICOS	N	16.140,10	16.140,10	171.357,08	171.357,08			0,00
31		COMPRAS	N	8.070,05	8.070,05	85.678,54	85.678,54			0,00
312		MAT-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	N	8.070,05	8.070,05	85.678,54	85.678,54			0,00
312		1 DIVERSOS		8.070,05	8.070,05	85.678,54	85.678,54			0,00
33		MAT-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	N	8.070,05	8.070,05	85.678,54	85.678,54			0,00
331		MAT-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	N	8.070,05	8.070,05	85.678,54	85.678,54			0,00
4		INVESTIMENTOS	N	7.203,98	5.003,00	3.030.563,27	1.306.430,95			1.724.132,32
41		INVESTIMENTOS FINANCEIROS	N	7,16	0,00	3.942,87	0,00			3.942,87
415		OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	N	7,16	0,00	3.942,87	0,00			3.942,87
4158		OUTROS	N	7,16	0,00	3.942,87	0,00			3.942,87
4158		1 FUNDOS COMPENSAÇÃO TRABALHO		7,16	0,00	2.177,65	0,00			2.177,65
4158		2 FUNDO REEST.SETOR SOLIDÁRIO		0,00	0,00	1.765,22	0,00			1.765,22

Balancete Analítico

Conta	Ext.	Designação	L.	Mov. Período		Mov. Período Credito (EUR)	Mov. Acumulado		Mov. Acumulado Credito (EUR)	Saldo Acumulado Liquido (EUR)
				Debito (EUR)	Credito (EUR)		Debito (EUR)	Credito (EUR)		
42		PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	N	0,00	565,60		73.336,70	54.379,77	18.956,93	
421		TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	N	0,00	0,00		18.334,18	0,00	18.334,18	
421	1	RUA MESTRE ANTONIO MARTINS		0,00	0,00		16.834,43	0,00	16.834,43	
421	2	AV.GENERAL ROÇADAS		0,00	0,00		1.499,75	0,00	1.499,75	
422		EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	N	0,00	0,00		55.002,52	0,00	55.002,52	
422	1	RUA MESTRE ANTONIO MARTINS		0,00	0,00		50.503,29	0,00	50.503,29	
422	2	AV.GENERAL ROÇADAS		0,00	0,00		4.499,23	0,00	4.499,23	
428		DEPRECIACÕES ACUMULADAS	N	0,00	565,60		0,00	54.379,77	-54.379,77	
4281		EDIFÍCIOS E OUTRAS CONTRUÇÕES	N	0,00	565,60		0,00	54.379,77	-54.379,77	
4281	1	RUA MESTRE ANTONIO MARTINS		0,00	84,17		0,00	34.678,85	-34.678,85	
4281	2	AV.GENERAL ROÇADAS		0,00	481,43		0,00	19.700,92	-19.700,92	
43		ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	N	7.196,82	3.948,74		2.926.884,31	1.231.515,66	1.695.368,65	
431		TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	N	0,00	0,00		262.672,49	0,00	262.672,49	
4311		TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO		0,00	0,00		14.963,94	0,00	14.963,94	
4312		EDIF. FR. PEDRO CURADO		0,00	0,00		152.922,50	0,00	152.922,50	
4313		AV.CORONEL GALHARDO		0,00	0,00		48.647,24	0,00	48.647,24	
4314		AV.CORONEL GALHARDO		0,00	0,00		46.138,81	0,00	46.138,81	
432		EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	N	0,00	0,00		2.024.325,62	0,00	2.024.325,62	
4321		EDIFÍCIOS		0,00	0,00		622.309,23	0,00	622.309,23	
4322		EDIF. FR. PEDRO CURADO		0,00	0,00		458.767,50	0,00	458.767,50	
4323		EDIFÍCIO NOVO		0,00	0,00		910.090,93	0,00	910.090,93	
4329		OUTRAS CONSTRUÇÕES	N	0,00	0,00		33.157,96	0,00	33.157,96	
4329	1	PRE-FABRICADO ALMOÇAGEME		0,00	0,00		33.157,96	0,00	33.157,96	
433		EQUIPAMENTO BÁSICO	N	0,00	0,00		364.056,36	0,00	364.056,36	
4331		EQUIP. ALOJAMENTO DE UTENTES	N	0,00	0,00		86.322,56	0,00	86.322,56	
43311		MOVEIS		0,00	0,00		86.322,56	0,00	86.322,56	
43311	1	CAMAS		0,00	0,00		21.857,04	0,00	21.857,04	
43311	2	ROUPEIROS		0,00	0,00		7.320,66	0,00	7.320,66	
43311	3	MOVEIS DE SALA		0,00	0,00		3.385,15	0,00	3.385,15	
43311	4	MESAS DE REFEITORIO- CONVIVIO		0,00	0,00		1.805,25	0,00	1.805,25	
43311	5	CADEIRAS DE REFEITORIO- CONVIVIO		0,00	0,00		9.832,88	0,00	9.832,88	
43311	6	OUTROS MOVEIS		0,00	0,00		6.678,57	0,00	6.678,57	
43311	7	DIVERSOS		0,00	0,00		1.012,31	0,00	1.012,31	
43311	8	ELEVADOR		0,00	0,00		32.740,00	0,00	32.740,00	
43311	9	CADEIRAS DE RODAS		0,00	0,00		1.690,70	0,00	1.690,70	
4332		EQUIP.MEDICO- HOSP.E DE RECUPERAÇÃO	N	0,00	0,00		28.778,84	0,00	28.778,84	
4332	1	EQUIP. MEDICO-HOSP. E DE RECUPERAÇÃO		0,00	0,00		28.778,84	0,00	28.778,84	
4333		MAQUINAS MOTORAS OPERADORAS	N	0,00	0,00		2.761,55	0,00	2.761,55	
4333	1	MAQUINAS MOTORAS OPERADORAS		0,00	0,00		2.761,55	0,00	2.761,55	
4339		OUTRO EQUIP. BASICO	N	0,00	0,00		246.193,41	0,00	246.193,41	
43391		EQUIP. COZINHA	N	0,00	0,00		109.086,55	0,00	109.086,55	

Balancete Analítico

Conta	Ext.	Designação	L		Mov. Período		Mov. Período		Mov. Período		Mov. Período		Saldo Acumulado Líquido (EUR)
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
4391		1 FOGÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,84	0,00	0,00	0,00	9.240,84	0,00	9.240,84
4391		2 CAMARAS- ARCAS FRIGORIFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.756,03	0,00	0,00	0,00	17.756,03	0,00	17.756,03
4391		3 ESQUENTADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	7.131,30	0,00	0,00	0,00	7.131,30	0,00	7.131,30
4391		4 MAQUIN. LAVAR LOIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.575,38	0,00	0,00	0,00	6.575,38	0,00	6.575,38
4391		5 MARMITAS A GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.808,70	0,00	0,00	0,00	3.808,70	0,00	3.808,70
4391		6 OUTRO EQUIP. COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	64.574,30	0,00	0,00	0,00	64.574,30	0,00	64.574,30
4392	N	EQUIP. LAVANDARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	18.843,50	0,00	0,00	0,00	18.843,50	0,00	18.843,50
4392		1 MAQUIN. LAVAR ROUPA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.006,04	0,00	0,00	0,00	8.006,04	0,00	8.006,04
4392		2 MAQUIN. SECAR ROUPA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.634,20	0,00	0,00	0,00	7.634,20	0,00	7.634,20
4392		3 OUTRO EQUIP. LAVANDARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,26	0,00	0,00	0,00	3.203,26	0,00	3.203,26
4393	N	PARQUE URKIOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.544,14	0,00	0,00	0,00	5.544,14	0,00	5.544,14
4393		1 PARQUE URKIOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.544,14	0,00	0,00	0,00	5.544,14	0,00	5.544,14
4399	N	DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	112.719,22	0,00	0,00	0,00	112.719,22	0,00	112.719,22
4399		1 EQUIP. BASICO	0,00	0,00	0,00	0,00	112.719,22	0,00	0,00	0,00	112.719,22	0,00	112.719,22
434	N	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	62.801,87	0,00	0,00	0,00	62.801,87	0,00	62.801,87
4341	N	VEICULOS AUTOMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	62.801,87	0,00	0,00	0,00	62.801,87	0,00	62.801,87
43411	N	LIGEIOS E MISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	62.801,87	0,00	0,00	0,00	62.801,87	0,00	62.801,87
434111	N	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	62.801,87	0,00	0,00	0,00	62.801,87	0,00	62.801,87
434111		1 FORD TRANSIT 69-48-LG	0,00	0,00	0,00	0,00	19.768,55	0,00	0,00	0,00	19.768,55	0,00	19.768,55
434111		2 RENAULT KANGOO 42-50-ZR	0,00	0,00	0,00	0,00	15.501,31	0,00	0,00	0,00	15.501,31	0,00	15.501,31
434111		3 FORD 87-QRLI6	0,00	0,00	0,00	0,00	27.532,01	0,00	0,00	0,00	27.532,01	0,00	27.532,01
435	N	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	63.893,39	0,00	0,00	0,00	63.893,39	0,00	63.893,39
4351	N	MOBILIARIO E UTENSILIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.749,26	0,00	0,00	0,00	11.749,26	0,00	11.749,26
4352	N	MOBILIARIO E EQUIP. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.583,19	0,00	0,00	0,00	3.583,19	0,00	3.583,19
4356	N	EQUIPAMENTO INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00	48.560,94	0,00	0,00	0,00	48.560,94	0,00	48.560,94
4356		1 COMPUTADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	16.233,24	0,00	0,00	0,00	16.233,24	0,00	16.233,24
4356		2 EQUIPAMENTO DIVERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	32.327,70	0,00	0,00	0,00	32.327,70	0,00	32.327,70
437	N	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	7.196,82	0,00	310,91	0,00	149.134,58	310,91	0,00	0,00	148.823,67	310,91	148.823,67
4371	N	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	7.196,82	0,00	310,91	0,00	149.134,58	310,91	0,00	0,00	148.823,67	310,91	148.823,67
43711	N	OUTRAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	776,50	0,00	0,00	0,00	776,50	0,00	776,50
43711		5 JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	377,49	0,00	0,00	0,00	377,49	0,00	377,49
43711		6 CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	399,01	0,00	0,00	0,00	399,01	0,00	399,01
43712	N	OUTROS ACTIVOS TANGIVEIS	7.196,82	0,00	310,91	0,00	148.358,08	310,91	0,00	0,00	148.047,17	310,91	148.047,17
43712		1 OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	43.930,72	0,00	0,00	0,00	43.930,72	0,00	43.930,72
43712		2 INSTALAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	310,91	0,00	50.760,30	310,91	0,00	0,00	50.449,39	310,91	50.449,39
43712		3 SISTEMA ANTI-FOGO	7.196,82	0,00	0,00	0,00	53.667,06	0,00	0,00	0,00	53.667,06	0,00	53.667,06
438	N	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	3.637,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.231.204,75
4381	N	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	2.306,07	0,00	674.100,54	0,00	0,00	0,00	674.100,54	0,00	-674.100,54
43811	N	EDIFICIOS	0,00	0,00	2.306,07	0,00	640.942,58	0,00	0,00	0,00	640.942,58	0,00	-640.942,58
43812	N	OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	33.157,96	0,00	0,00	0,00	33.157,96	0,00	-33.157,96
438121	N	PRE-FABRICADO DE ALMOÇAGEME	0,00	0,00	0,00	0,00	33.157,96	0,00	0,00	0,00	33.157,96	0,00	-33.157,96

Balancete Analítico

Conta	Ext.	Designação	L	Mov. Período		Mov. Período	Mov. Período		Mov. Período	Mov. Período		Saldo Acumulado Líquido (EUR)
				Debito (EUR)	Credito (EUR)		Debito (EUR)	Credito (EUR)		Debito (EUR)	Credito (EUR)	
4383		EQUIPAMENTO BASICO	N	0,00	1.331,76	0,00	0,00	0,00	557.104,21	0,00	-557.104,21	
43831		EQUIP.ALOJAMENTO UENTES	N	0,00	43,01	0,00	0,00	0,00	83.412,68	0,00	-83.412,68	
438311		MOVEIS	N	0,00	43,01	0,00	0,00	0,00	83.412,68	0,00	-83.412,68	
438311		1 CAMAS		0,00	43,01	0,00	0,00	0,00	18.947,16	0,00	-18.947,16	
438311		2 ROUPEIROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,66	0,00	-7.320,66	
438311		3 MOVEIS DE SALA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,15	0,00	-3.385,15	
438311		4 MESAS DE REFEITORIO-CONVIVIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,25	0,00	-1.805,25	
438311		5 CADEIRAS DE REFEITORIO-CONVIVIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.832,88	0,00	-9.832,88	
438311		6 OUTROS MOVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.678,57	0,00	-6.678,57	
438311		7 DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,31	0,00	-1.012,31	
438311		8 ELEVADOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.740,00	0,00	-32.740,00	
438311		9 CADEIRAS DE RODAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,70	0,00	-1.690,70	
43832		EQUIP.MEDICO-HOSP.E DE RECUPERACAO	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.778,84	0,00	-28.778,84	
43832		1 EQUIP.MEDICO-HOSP.E DE RECUPERACAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.778,84	0,00	-28.778,84	
43833		MAQUINAS MOTORAS OPERADORAS	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.761,55	0,00	-2.761,55	
43833		1 MAQUINAS MOTORAS OPERADORAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.761,55	0,00	-2.761,55	
43834		OUTRO EQUIP.BASICO	N	0,00	1.288,75	0,00	0,00	0,00	442.151,14	0,00	-442.151,14	
43834		EQUIP.DE COZINHA	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.086,55	0,00	-109.086,55	
438341		1 FOGOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,84	0,00	-9.240,84	
438341		2 CAMARAS ARCAS-FRIGORIFICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.756,03	0,00	-17.756,03	
438341		3 ESQUENTADORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.131,30	0,00	-7.131,30	
438341		4 MAQ.LAVAR LOUÇA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.575,38	0,00	-6.575,38	
438341		5 MARMITAS A GAZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.808,70	0,00	-3.808,70	
438341		6 OUTRO EQUIP.DE COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.574,30	0,00	-64.574,30	
438342		EQUIP.LAVANDARIA	N	0,00	56,12	0,00	0,00	0,00	17.496,66	0,00	-17.496,66	
438342		1 MAQ.LAVAR ROUPA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.006,04	0,00	-8.006,04	
438342		2 MAQ.SECAR ROUPA		0,00	56,12	0,00	0,00	0,00	6.287,36	0,00	-6.287,36	
438342		3 OUTRO EQUIP.LAVANDARIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,26	0,00	-3.203,26	
438343		PARQUE URKIOLA	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.544,14	0,00	-5.544,14	
438343		1 PARQUE URKIOLA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.544,14	0,00	-5.544,14	
438344		OUTRO EQUIP.BASICO	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.719,22	0,00	-112.719,22	
438344		1 EQUIP.BASICO-1989		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.719,22	0,00	-112.719,22	
438345		VEICULOS-AUTOMOVEIS	N	0,00	573,59	0,00	0,00	0,00	49.035,86	0,00	-49.035,86	
4383451		LIGEIROS-MISTOS	N	0,00	573,59	0,00	0,00	0,00	49.035,86	0,00	-49.035,86	
43834511		MERCADORIAS	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.768,55	0,00	-19.768,55	
43834511		1 FORD TRANSIT 69-48-LG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.501,31	0,00	-15.501,31	
43834511		2 RENAULT KANGOO 42-50-ZR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.766,00	0,00	-13.766,00	
43834511		3 FORD 87-QR-16		0,00	573,59	0,00	0,00	0,00	776,50	0,00	-776,50	
438346		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,50	0,00	-776,50	
4383461		OUTRAS FER. E UTENSILIOS	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,50	0,00	-776,50	
4383461		1 JARDINAGEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,49	0,00	-377,49	

Balancete Analítico

Conta	Ext.	Designação	L	Mov. Período		Mov. Período	Mov. Período		Mov. Acumulado	Saldo Acumulado
				Debito (EUR)	Credito (EUR)		Debito (EUR)	Credito (EUR)		
4383461		2 CONSTRUÇÃO CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	399,01	-399,01	
438347		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	N	0,00	0,00	0,00	0,00	15.332,45	-15.332,45	
4383471		MOB.E UTENSILIOS ADMINISTRATIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	11.749,26	-11.749,26	
4383472		MOB.E EQUIP. SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	3.583,19	-3.583,19	
438348		EQUIPAMENTO INFORMATICO	N	0,00	154,49	0,00	0,00	47.427,22	-47.427,22	
4383481		COMPUTADORES		0,00	82,23	0,00	0,00	18.206,78	-18.206,78	
4383482		EQUIPAMENTO DIVERSO		0,00	72,26	0,00	0,00	29.220,44	-29.220,44	
438349		OUTROS ACTIVOS TANGIVEIS	N	0,00	504,55	0,00	0,00	84.732,54	-84.732,54	
4383491		OUTROS		0,00	123,19	0,00	0,00	44.790,85	-44.790,85	
4383492		INSTALACOES DIVERSAS		0,00	381,36	0,00	0,00	39.941,69	-39.941,69	
44		ACTIVOS INTANGIVEIS	N	0,00	488,66	0,00	26.399,39	20.535,52	5.863,87	
443		PROGRAMAS DE COMPUTADOR	N	0,00	0,00	0,00	26.399,39	0,00	26.399,39	
443		PROGRAMAS DE COMPUTADOR		0,00	0,00	0,00	26.399,39	0,00	26.399,39	
44863		DE ACTIVOS INTANGIVEIS	N	0,00	488,66	0,00	0,00	20.535,52	-20.535,52	
448631		PROGRAMAS DE COMPUTADOR	N	0,00	488,66	0,00	0,00	20.535,52	-20.535,52	
448631		PROGRAMAS DE COMPUTADOR		0,00	488,66	0,00	0,00	20.535,52	-20.535,52	
5		CAP. RESER. E RESULT. TRANSIT.	N	4.738,83	0,00	0,00	99.198,58	2.021.480,72	-1.922.282,14	
51		FUNDO SOCIAL	N	0,00	0,00	0,00	0,00	104.962,72	-104.962,72	
511		FUNDO SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	104.962,72	-104.962,72	
56		RESULTADOS TRANSITADOS	N	4.605,49	0,00	0,00	97.598,58	1.206.991,99	-1.109.393,41	
561		RESULTADOS TRANSITADOS		0,00	0,00	0,00	71.394,78	1.061.870,66	-990.475,88	
562		COR° RELAT. EXERCICIOS ANTERIORES-2012		0,00	0,00	0,00	4.568,78	0,00	4.568,78	
563		COR° RELAT. EXERCICIOS ANTERIORES-2014		0,00	0,00	0,00	0,00	140.931,51	-140.931,51	
564		COR° RELAT. EXERCICIOS ANTERIORES-2015		4.605,49	0,00	0,00	21.635,02	4.189,82	17.445,20	
59		OUT. VARIAC. CAPITAL PRÓPRIO	N	133,34	0,00	0,00	1.600,00	709.526,01	-707.926,01	
593		SUBSIDIOS	N	133,34	0,00	0,00	1.600,00	6.400,00	-4.800,00	
5931		JUNTA FREG° PENHA DE FRANÇA		133,34	0,00	0,00	1.600,00	6.400,00	-4.800,00	
594		DOAÇÕES	N	0,00	0,00	0,00	0,00	703.126,01	-703.126,01	
5941		DOAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	71.544,44	-71.544,44	
5942		CONG. PADRES SAGRADOS CORAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	611.690,00	-611.690,00	
5943		MICROSOFT USA		0,00	0,00	0,00	0,00	17.591,64	-17.591,64	
5944		PAUL HARTMANN		0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,93	-2.299,93	
6		GASTOS	N	303.932,77	132.820,66	0,00	2.309.664,13	286.514,06	2.023.150,07	
61		CUSTO MERC. VEND. MAT. CONSUM.	N	8.075,47	5,42	5,42	85.683,96	5,42	85.678,54	
612		MAT-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO		8.075,47	5,42	5,42	85.683,96	5,42	85.678,54	
62		FORNECIMENTOS E SERV. EXTERNOS	N	102.195,12	50.937,88	0,00	575.179,29	50.937,88	524.241,41	
621		SUBCONTRATOS	N	21.286,48	0,00	0,00	234.899,89	0,00	234.899,89	

Balancete Analítico

Conta	Est.	Designação	L.	Mov. Período		Mov. Período	Mov. Acumulado		Saldo Acumulado	
				Debitto (EUR)	Credito (EUR)		Debitto (EUR)	Credito (EUR)	Debitto (EUR)	Liquido (EUR)
621		1 EXPLORAÇÃO DE REFEITÓRIOS		21.286,48	0,00	234.899,89	0,00	234.899,89		
622		SERVÇOS ESPECIALIZADOS	N	36.591,53	29.091,96	113.127,96	29.091,96	84.036,00		
6221		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	N	23.986,31	20.608,68	49.596,38	20.608,68	28.987,70		
6221		DIVERSOS		576,00	0,00	7.298,30	0,00	7.298,30		
6221		2 ACESSORIA E AUDITORIA		18.585,30	17.207,70	34.415,40	17.207,70	17.207,70		
6221		3 INFORMATICA		4.501,83	3.400,98	7.051,96	3.400,98	3.650,98		
6221		4 RECOLHA RES. HOSPITALARES		169,18	0,00	676,72	0,00	676,72		
6221		5 GINASTICA		154,00	0,00	154,00	0,00	154,00		
6222		PUBLICIDADE E PROPAGANDA	N	363,00	363,00	726,00	363,00	363,00		
6222		1 PROPAGANDA		363,00	363,00	726,00	363,00	363,00		
6223		VIGILANCIA E SEGURANCA	N	993,78	993,78	1.987,56	993,78	993,78		
6223		1 MANUT. E CONSERVAÇÃO		157,44	157,44	314,88	157,44	157,44		
6223		2 SERVIÇOS		836,34	836,34	1.672,68	836,34	836,34		
6224		HONORÁRIOS	N	9.872,10	6.609,90	40.470,29	6.609,90	33.860,39		
6224		1 ENFERMEIROS		2.486,50	0,00	13.946,01	0,00	13.946,01		
6224		2 PROFESSORES		228,00	6.122,40	4.707,50	6.122,40	4.707,50		
6224		3 ADVOGADOS		6.632,60	0,00	12.244,80	0,00	6.122,40		
6224		4 MEDICOS		0,00	0,00	5.049,09	0,00	5.049,09		
6224		9 OUTRAS PROFISSÕES		525,00	487,50	4.522,89	487,50	4.035,39		
6226		CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	N	1.376,34	516,60	20.347,73	516,60	19.831,13		
6226		1 DE VIATURAS LIGEIRAS		24,60	0,00	2.599,17	0,00	2.599,17		
6226		2 DE EQUIPAMENTOS		1.313,64	516,60	11.723,45	516,60	11.206,85		
6226		3 DE INSTALAÇÕES		38,10	0,00	6.025,11	0,00	6.025,11		
623		MATERIAIS	N	4.458,35	2.938,56	46.237,99	2.938,56	43.299,43		
6231		FERRAM. UTENSIL. DESG. RÁPIDO		1.201,14	544,78	14.369,98	544,78	13.825,20		
6233		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		3.137,22	2.364,88	5.090,96	2.364,88	2.726,08		
6234		ARTIGOS PARA OFERTA		28,90	28,90	75,81	28,90	46,91		
6238		OUTROS	N	91,09	0,00	26.701,24	0,00	26.701,24		
6238		1 MATERIAL DIDÁTICO		6,00	0,00	686,30	0,00	686,30		
6238		4 ENC. SAUDE COM UTENTES		85,09	0,00	26.014,94	0,00	26.014,94		
624		ENERGIA E FLUIDOS	N	16.271,18	1.389,48	90.741,35	1.389,48	89.351,87		
6241		ELETRICIDADE		7.863,98	571,79	41.871,13	571,79	41.299,34		
6242		COMBUSTIVEIS		840,06	24,00	5.939,42	24,00	5.915,42		
6242		2 GASOLEO		840,06	24,00	5.939,42	24,00	5.915,42		
6243		ÁGUA		5.627,17	793,69	26.369,31	793,69	25.575,62		
6248		OUTROS	N	1.939,97	0,00	16.561,49	0,00	16.561,49		
6248		1 GÁS		1.939,97	0,00	16.561,49	0,00	16.561,49		
625		DESLOC., ESTADAS E TRANSPORT	N	524,24	446,93	10.643,15	446,93	10.196,22		
6251		DESLOCAÇÕES E ESTADAS- UTENTES		53,00	0,00	9.509,50	0,00	9.509,50		
6252		TRANSPORTES DE PESSOAL		414,09	389,78	1.019,35	389,78	629,57		
6258		OUTROS		57,15	57,15	114,30	57,15	57,15		

Balancete Analítico

Conta	Ext.	Designação	L.	Mov. Período		Mov. Período	Mov. Acumulado		Mov. Acumulado	Saldo Acumulado
				Debito (EUR)	Credito (EUR)		Debito (EUR)	Credito (EUR)		
626		SERVÇOS DIVERSOS	N	23.063,34	17.070,95	79.528,95	17.070,95	62.458,00		
6261		RENDAS E ALUGUERES	N	711,80	603,28	1.590,35	603,28	987,07		
62611		RENDA DE TERRENOS E INSTALAÇÕES	N	711,80	603,28	1.590,35	603,28	987,07		
62611		EQUIPAMENTOS	N	711,80	603,28	1.206,56	603,28	603,28		
62611		DIVERSOS	N	0,00	0,00	383,79	0,00	383,79		
6262		COMUNICAÇÃO	N	11.153,91	9.845,21	22.720,33	9.845,21	12.875,12		
6262		GASTOS POSTAIS	N	280,32	233,76	547,92	233,76	314,16		
6262		TELECOMUNICAÇÕES	N	10.873,59	9.611,45	22.172,41	9.611,45	12.560,96		
6263		SEGUROS	N	3.564,42	3.560,76	10.878,58	3.560,76	7.317,82		
6263		RAMO AUTOMOVEL	N	0,00	0,00	2.195,55	0,00	2.195,55		
6263		RAMO RESP. CIVIL	N	175,00	175,00	350,00	175,00	175,00		
6263		RAMO MULTIRISCOS	N	3.231,26	3.231,26	6.462,52	3.231,26	3.231,26		
6263		RAMO ACID. PESSOAIS	N	158,16	154,50	1.870,51	154,50	1.716,01		
6265		CONTENCIOSO E NOTARIADO	N	32,64	32,64	85,28	32,64	52,64		
6267		LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	N	4.572,26	0,75	38.156,59	0,75	38.155,84		
6267		ARTIG.HIG. LIMP. E CONFORTO	N	4.572,26	0,75	37.374,84	0,75	37.374,09		
6267		SERV.LIMP. E HIGIENE	N	0,00	0,00	781,75	0,00	781,75		
6268		OUTROS SERVIÇOS	N	3.028,31	3.028,31	6.097,82	3.028,31	3.069,51		
6268		CONDOMINIOS	N	2.933,55	2.933,55	5.867,10	2.933,55	2.933,55		
6268		AGENCIAS FUNERARIAS	N	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00		
6268		DIVERSOS	N	92,25	92,25	184,50	92,25	92,25		
6268		PORTAGENS E ESTACIONAMENTOS	N	2,51	2,51	16,22	2,51	13,71		
63		GASTOS COM O PESSOAL	N	162.347,57	57.766,97	1.523.469,30	211.460,37	1.312.008,93		
632		REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	N	128.277,25	43.014,47	1.224.037,46	169.549,60	1.054.487,86		
6321		REMUNERAÇÕES CERTAS	N	122.053,43	40.062,08	1.175.474,34	166.597,21	1.008.877,13		
6321		ORDENADOS E SALARIOS	N	101.522,60	31.933,24	886.614,06	90.134,70	796.479,36		
6321		SUBSIDIO DE FERIAS	N	8.655,55	2.787,38	131.391,63	62.162,42	69.229,21		
6321		SUBSIDIO DE NATAL	N	3.051,16	2.754,16	69.886,29	2.754,16	67.132,13		
6321		DIUTURNIDADES	N	7.414,02	2.587,30	66.767,82	10.102,97	56.664,85		
6321		SUBSIDIO DE TURNO	N	1.410,10	0,00	19.453,95	1.442,96	18.010,99		
6321		TRABALHO NOCTURNO	N	0,00	0,00	1.560,59	0,00	1.560,59		
6322		REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	N	6.223,82	2.952,39	48.563,12	2.952,39	45.610,73		
6322		TRABALHO SUPLEMENTAR	N	5.193,82	2.292,39	43.164,33	2.292,39	40.871,94		
6322		PREMIOS	N	310,00	0,00	4.078,79	0,00	4.078,79		
6322		ABONO PARA FALHAS	N	720,00	660,00	1.320,00	660,00	660,00		
6332		OUTROS BENEFÍCIOS	N	180,00	180,00	1.590,00	180,00	1.410,00		
6332		FORMAÇÃO	N	180,00	180,00	1.590,00	180,00	1.410,00		
634		INDEMNIZAÇÕES	N	0,00	0,00	2.171,84	0,00	2.171,84		
634		INDEMNIZAÇÕES P/RESC. CONTRATO	N	0,00	0,00	2.171,84	0,00	2.171,84		
635		ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	N	28.463,58	9.709,64	268.701,55	36.867,91	231.833,64		
6351		SEGURANÇA SOCIAL	N	28.463,58	9.709,64	268.701,55	36.867,91	231.833,64		

Balancete Analítico

Conta	Ext.	Designação	L.	Mov. Período		Mov. Período		Mov. Acumulado Debito (EUR)	Mov. Acumulado Credito (EUR)	Saldo Acumulado	
				Debito (EUR)	Credito (EUR)	Debito (EUR)	Credito (EUR)			Líquido (EUR)	
6351		2 PESSOAL		28.017,12	9.351,17	267.984,61	36.509,44	231.475,17			
6351		3 FUNDO GARANTIA COMP TRABALHO		446,46	358,47	716,94	358,47	358,47			358,47
636	N	S.A.T. E DOENÇAS PROFISSIONAIS		59,84	59,84	15.295,18	59,84	15.295,18			15.235,34
6361	N	SEGURO ACID. TRABALHO		59,84	59,84	15.295,18	59,84	15.235,34			15.235,34
6361	N	2 PESSOAL		59,84	59,84	15.295,18	59,84	15.235,34			15.235,34
637	N	GASTOS DE ACCÃO SOCIAL		5.340,05	4.803,02	11.554,00	4.803,02	6.750,98			6.750,98
6371	N	MEDICINA DO TRABALHO		5.160,05	4.803,02	9.606,04	4.803,02	4.803,02			4.803,02
6371	N	2 PESSOAL		5.160,05	4.803,02	9.606,04	4.803,02	4.803,02			4.803,02
6372	N	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO		180,00	0,00	1.947,96	0,00	1.947,96			1.947,96
6372	N	2 PESSOAL		180,00	0,00	1.947,96	0,00	1.947,96			1.947,96
638	N	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL		26,85	0,00	119,27	0,00	119,27			119,27
638	N	1 VESTUARIO E CALÇADO		26,85	0,00	119,27	0,00	119,27			119,27
64	N	GASTOS DE DEPREC. E DE AMORT.		23.366,22	18.363,22	79.106,69	18.363,22	60.743,47			60.743,47
641	N	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO		7.352,81	6.787,21	13.574,42	6.787,21	6.787,21			6.787,21
641	N	1 RUA MESTRE ANTONIO MARTINS		1.094,24	1.010,07	2.020,14	1.010,07	1.010,07			1.010,07
641	N	2 AV. GENERAL ROÇADAS		6.258,57	5.777,14	11.554,28	5.777,14	5.777,14			5.777,14
642	N	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		9.660,87	5.712,13	53.804,51	5.712,13	48.092,38			48.092,38
642	N	1 EDIFICIOS		2.306,07	0,00	27.672,77	0,00	27.672,77			27.672,77
642	N	2 EQUIP. BASICO		99,13	0,00	1.189,53	0,00	1.189,53			1.189,53
642	N	3 EQUIP. ADMINISTRATIVO		3.121,56	2.967,07	5.934,14	2.967,07	2.967,07			2.967,07
642	N	4 OUTRAS		3.560,52	2.745,06	12.125,07	2.745,06	9.380,01			9.380,01
642	N	5 EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE		573,59	0,00	6.883,00	0,00	6.883,00			6.883,00
643	N	ACTIVOS INTANGÍVEIS		6.352,54	5.863,88	11.727,76	5.863,88	5.863,88			5.863,88
643	N	1 PROGRAMAS DE COMPUTADOR		6.352,54	5.863,88	11.727,76	5.863,88	5.863,88			5.863,88
68	N	OUTROS GASTOS E PERDAS		6.540,01	4.338,79	15.006,26	4.338,79	10.667,47			10.667,47
681	N	IMPOSTOS		3.262,46	3.123,97	7.292,86	3.123,97	4.168,89			4.168,89
6812	N	IMPOSTOS INDIRECTOS		1.828,29	1.710,94	4.310,37	1.710,94	2.599,43			2.599,43
6812	N	1 IMPOSTO DE SELO		302,74	302,74	1.333,54	302,74	1.030,80			1.030,80
6812	N	2 IVA		1.525,55	1.408,20	2.976,83	1.408,20	1.568,63			1.568,63
6813	N	TAXAS		1.434,17	1.413,03	2.982,49	1.413,03	1.569,46			1.569,46
6813	N	1 TAXAS		1.434,17	1.413,03	2.982,49	1.413,03	1.569,46			1.569,46
688	N	OUTROS		3.277,55	1.214,82	7.713,40	1.214,82	6.498,58			6.498,58
6882	N	DONATIVOS		1.953,23	0,00	1.953,23	0,00	1.953,23			1.953,23
6882	N	1 DIVERSOS		1.953,23	0,00	1.953,23	0,00	1.953,23			1.953,23
6883	N	QUOTIZAÇÕES		495,00	495,00	990,00	495,00	495,00			495,00
6883	N	1 QUOTIZAÇÕES		495,00	495,00	990,00	495,00	495,00			495,00
6888	N	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS		829,32	719,82	4.770,17	719,82	4.050,35			4.050,35
6888	N	1 BOLSAS DE ESTAGIARIOS		0,00	0,00	3.201,03	0,00	3.201,03			3.201,03
6888	N	2 ACERTOS		0,62	0,62	1,24	0,62	0,62			0,62
68889	N	DESPESAS BANCARIAS		828,70	719,20	1.567,90	719,20	848,70			848,70

Balancete Analítico

Conta	Ext.	Designação	L		Mov. Período		Mov. Período		Mov. Período		Saldo Acumulado Líquido (EUR)
			Debit	Credit	Debit (EUR)	Credit (EUR)	Debit (EUR)	Credit (EUR)	Debit (EUR)	Credit (EUR)	
68889		1 CHEQUES E OUTROS IMPRESSOS	645,00		540,00		1.209,00		540,00		669,00
68889		2 OUTROS SERVIÇOS BANCARIOS	108,70		104,20		208,90		104,20		104,70
688899	N	JUROS E PENALIDADES	75,00		75,00		150,00		75,00		75,00
688899		2 MULTAS E COIMAS	75,00		75,00		150,00		75,00		75,00
69	N	GASTOS PERDAS DE FINANCIAMENTO	1.408,38		1.408,38		31.218,63		1.408,38		29.810,25
698	N	OUT. GASTOS PERDAS DE FINANC.	1.408,38		1.408,38		31.218,63		1.408,38		29.810,25
6988	N	OUTROS	1.408,38		1.408,38		31.218,63		1.408,38		29.810,25
69889	N	OUTROS CUSTOS	1.408,38		1.408,38		31.218,63		1.408,38		29.810,25
69889		1 DIVERSOS	1.408,38		1.408,38		2.816,76		1.408,38		1.408,38
69889		2 REPOSIÇÕES SEG.SOCIAL	0,00		0,00		28.401,87		0,00		28.401,87
7	N	RENDIMENTOS	22.542,31		187.309,49		84.048,53		2.100.464,80		-2.016.416,27
72	N	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	3.038,48		56.489,33		64.026,20		764.006,60		-699.980,40
721	N	MENSALIDADES	0,00		56.489,33		0,00		764.006,60		-764.006,60
721		1 JARDIM DE INFANCIA	0,00		7.843,27		0,00		101.576,22		-101.576,22
721		2 ATL-CCL	0,00		7.002,93		0,00		113.754,04		-113.754,04
721		3 CENTRO DE DIA	0,00		6.241,78		0,00		65.372,77		-65.372,77
721		4 APOIO DOMICILIARIO	0,00		14.377,14		0,00		197.018,44		-197.018,44
721		5 RESIDENCIA DE IDOSOS	0,00		17.722,97		0,00		236.892,61		-236.892,61
721		7 CONVIVIO DE IDOSOS	0,00		379,90		0,00		4.925,21		-4.925,21
721		8 ATL-CEH	0,00		2.921,34		0,00		44.467,31		-44.467,31
728	N	DESCONTOS E ABATIMENTOS	3.038,48		0,00		64.026,20		0,00		64.026,20
728		1 MENSALIDADES	3.038,48		0,00		64.026,20		0,00		64.026,20
75	N	SUBSIDIOS A EXPLORAÇÃO	0,00		91.383,03		0,00		1.075.642,42		-1.075.642,42
751	N	SUBS. ESTADO E OUT. ENT. PÚBL.	0,00		91.383,03		0,00		1.075.483,02		-1.075.483,02
7511	N	SEGURANÇA SOCIAL IGSS	0,00		90.943,03		0,00		1.050.687,79		-1.050.687,79
7511		1 JARDIM DE INFANCIA	0,00		12.889,32		0,00		154.671,84		-154.671,84
7511		2 ATL-CCL	0,00		7.992,88		0,00		95.914,56		-95.914,56
7511		6 CENTRO DE DIA	0,00		5.963,65		0,00		71.563,80		-71.563,80
7511		7 RESIDENCIA DE IDOSOS	0,00		13.054,56		0,00		158.852,40		-158.852,40
7511		8 ATL-CEH	0,00		1.737,60		0,00		20.851,20		-20.851,20
7511		9 APOIO DOMICILIARIO	0,00		47.406,02		0,00		518.655,91		-518.655,91
7511		10 CONVIVIOS	0,00		1.899,00		0,00		22.788,00		-22.788,00
7511		11 APOIO INTEGRADO	0,00		0,00		0,00		7.390,08		-7.390,08
7512	N	OUTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0,00		440,00		0,00		24.795,23		-24.795,23
7512		1 CENTRO DE EMPREGO - MESS	0,00		0,00		0,00		12.355,43		-12.355,43
7512		3 JUNTA FREG. PENHA DE FRANÇA	0,00		440,00		0,00		5.280,00		-5.280,00
7512		6 SANTA CASA MIS LISBOA	0,00		0,00		0,00		3.825,00		-3.825,00
7512		8 CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA	0,00		0,00		0,00		3.334,80		-3.334,80
752	N	SUBSIDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00		0,00		0,00		159,40		-159,40

Balancete Analítico

Conta	Ext.	Designação	L	Mov. Período		Mov. Período		Mov. Acumulado	Mov. Acumulado	Saldo Acumulado
				Debita (EUR)	Credito (EUR)	Debita (EUR)	Credito (EUR)			
7521		PARTICULARES	N	0,00	0,00	0,00	0,00	159,40		-159,40
7521	1	DIVERSOS	N	0,00	0,00	0,00	0,00	159,40		-159,40
78		OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	N	19.299,52	39.181,74	19.818,02	0,00	260.407,16		-240.589,14
781		RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	N	1.576,75	1.649,71	1.576,75	0,00	3.651,38		-2.074,63
7816		OUT. RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	N	1.576,75	1.649,71	1.576,75	0,00	3.153,50		-1.576,75
7816	1	VENDA DE ENERGIA	N	1.576,75	1.649,71	1.576,75	0,00	3.153,50		-1.576,75
7817		INDEMINIZAÇÕES	N	0,00	0,00	0,00	0,00	497,88		-497,88
7817	3	ALLIANZ	N	0,00	0,00	0,00	0,00	173,36		-173,36
7817	4	MAPFRE	N	0,00	0,00	0,00	0,00	324,52		-324,52
782		DESC. DE P/PAGAMENTO OBTIDOS	N	0,67	1.843,01	0,67	0,67	2.925,48		-2.924,81
782	1	FORNECEDORES	N	0,67	1.843,01	0,67	0,67	2.925,48		-2.924,81
787		REND.GANHOS INVEST. NÃO FINANÇ	N	10.401,60	11.268,40	10.401,60	0,00	20.803,20		-10.401,60
7873		REND. OUTR. REND. PROPR. INVEST.	N	10.401,60	11.268,40	10.401,60	0,00	20.803,20		-10.401,60
7873	1	RUA MESTRE ANTONIO MARTINS	N	6.201,60	6.718,40	6.201,60	0,00	12.403,20		-6.201,60
7873	2	AV. GENERAL ROÇADAS	N	4.200,00	4.550,00	4.200,00	0,00	8.400,00		-4.200,00
788		OUTROS	N	7.320,50	24.420,62	7.839,00	0,00	233.027,10		-225.188,10
7883		IMPUT. SUBSID. PRINVESTIMENTOS	N	0,00	133,34	0,00	0,00	1.600,00		-1.600,00
78831		JUNTA FREGª PENHA DE FRANÇA	N	0,00	133,34	0,00	0,00	1.600,00		-1.600,00
7888		OUTROS NAO ESPECIFICADOS	N	7.320,50	24.287,28	7.839,00	0,00	231.427,10		-223.588,10
7888	1	DIVERSOS	N	451,55	5.314,58	451,55	0,00	58.737,77		-58.286,22
78881		RESID.ACOLH.DOENTES DOS AÇORES	N	0,50	8.367,50	519,00	0,00	108.057,50		-107.538,50
78881	1	ALOJAMENTO	N	0,00	7.112,00	0,00	0,00	86.188,00		-86.188,00
78881	2	REFEICOES	N	0,00	1.231,50	0,00	0,00	21.487,50		-21.487,50
78881	3	LAVAGEM DE ROUPA	N	0,00	24,00	0,00	0,00	382,00		-382,00
78881	99	DESCONTOS E ABATIMENTOS	N	0,50	0,00	519,00	0,00	0,00		519,00
78882		REEMBOLSOS	N	0,00	1.866,16	0,00	0,00	25.383,75		-25.383,75
78882	1	RENDAS	N	0,00	931,79	0,00	0,00	11.732,24		-11.732,24
78882	2	AGUA-LUZ-GAZ	N	0,00	934,37	0,00	0,00	13.651,51		-13.651,51
78882	3	DONATIVOS	N	6.868,45	8.739,04	6.868,45	0,00	39.248,08		-32.379,63
78883		PARTICULARES	N	5.353,12	5.732,37	5.353,12	0,00	11.302,24		-5.949,12
78883	2	BANCO ALIMENTAR	N	0,00	1.491,34	0,00	0,00	24.915,18		-24.915,18
78883	3	AT-IRS	N	1.515,33	1.515,33	1.515,33	0,00	3.030,66		-1.515,33
79		JUROS. DIVID. OUT. REND. SIMIL	N	204,31	255,39	204,31	0,00	408,62		-204,31
791		JUROS OBTIDOS	N	204,31	255,39	204,31	0,00	408,62		-204,31
7911		DEPOSITOS	N	204,31	255,39	204,31	0,00	408,62		-204,31
7911	1	DEPOSITOS A PRAZO	N	204,31	255,39	204,31	0,00	408,62		-204,31
8		RESULTADOS	N	273,41	0,00	71.668,19	0,00	71.394,78		273,41
81		RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO	N	273,41	0,00	71.668,19	0,00	71.394,78		273,41
812		IMP. SOBRE O REND. DO PERÍODO	N	273,41	0,00	273,41	0,00	0,00		273,41

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE NOSSA SRA PENHA FRANÇA

Período : 31-12-2016 (12) a 31-12-2016 (12)

Balancete Analítico

Conta	Ext	Designação	L:	Mov. Período		Mov. Período		Mov. Acumulado	Mov. Acumulado	Saldo Acumulado
				Debito (EUR)	Credito (EUR)	Debito (EUR)	Credito (EUR)			
8121				273,41	0,00	273,41	0,00	0,00	0,00	273,41
818		IMPOSTO ESTIMADO P/O PERÍODO		0,00	0,00	71.394,78	71.394,78	71.394,78	0,00	0,00
		RESULTADO LÍQUIDO		893.314,18	893.314,18	12.216.832,87	12.216.832,87	12.216.832,87	0,00	0,00
		Totais Gerais		893.314,18	893.314,18	12.216.832,87	12.216.832,87	12.216.832,87	0,00	0,00

Balancete Analítico de C. Custo

L	C. Custo	Conta	Ext.	Designação	Mov. Período		Mov. Período		Mov. Acumulado	Mov. Acumulado	Saldo Acumulado
					Debito (EUR)	Credito (EUR)	Debito (EUR)	Credito (EUR)			
N					49.661,90	29.786,71	368.945,17	347.739,06	21.186,11		
N		312		1 DIVERSOS			25.100,69	25.100,69	0,00		0,00
N		331		MAT-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	2.345,83	2.345,83	25.100,69	25.100,69	0,00		0,00
N		612		MAT-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	2.346,78	0,00	25.101,64	0,00	25.101,64		25.101,64
N		6221		1 DIVERSOS	228,00	0,00	4.116,30	0,00	-4.116,30		-4.116,30
N		6221		2 ACESSORIA E AUDITORIA	3.001,75	0,00	3.001,75	0,00	3.001,75		3.001,75
N		6221		3 INFORMATICA	593,23	0,00	593,23	0,00	593,23		593,23
N		6222		1 PROPAGANDA	63,32	0,00	63,32	0,00	63,32		63,32
N		6223		1 FORNECIMENTOS	27,46	0,00	27,46	0,00	27,46		27,46
N		6223		2 SERVIÇOS	145,89	0,00	145,89	0,00	145,89		145,89
N		6224		2 PROFESSORES	228,00	0,00	4.581,50	0,00	4.581,50		4.581,50
N		6224		3 ADVOGADOS	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00		1.068,00
N		6224		9 OUTRAS PROFISSÕES	85,04	0,00	85,04	0,00	85,04		85,04
N		6226		2 DE EQUIPAMENTOS	90,12	0,00	1.140,54	0,00	1.140,54		1.140,54
N		6226		3 DE INSTALAÇÕES	0,00	0,00	908,37	0,00	908,37		908,37
N		6231		FERRAM. UTENSIL. DESG. RÁPIDO	191,59	0,00	970,76	0,00	970,76		970,76
N		6233		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	513,94	0,00	513,94	0,00	513,94		513,94
N		6234		ARTIGOS PARA OFERTA	5,04	0,00	5,04	0,00	5,04		5,04
N		6238		1 MATERIAL DIDÁTICO	6,00	0,00	371,16	0,00	371,16		371,16
N		6238		4 ENC. SAUDE COM UTENTES	0,00	0,00	87,48	0,00	87,48		87,48
N		6241		ELECTRICIDADE	809,08	0,00	3.960,18	0,00	3.960,18		3.960,18
N		6242		2 GASOLEO	4,19	0,00	4,19	0,00	4,19		4,19
N		6243		ÁGUA	439,33	0,00	1.676,03	0,00	1.676,03		1.676,03
N		6248		1 GÁS	189,52	0,00	1.233,41	0,00	1.233,41		1.233,41
N		6251		DESLOCAÇÕES E ESTADAS- UTENTES	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00		4.500,00
N		6252		TRANSPORTES DE PESSOAL	67,99	0,00	67,99	0,00	67,99		67,99
N		6258		OUTROS	9,97	0,00	9,97	0,00	9,97		9,97
N		62611		2 EQUIPAMENTOS	105,24	0,00	105,24	0,00	105,24		105,24
N		6262		1 GASTOS POSTAIS	40,78	0,00	44,71	0,00	44,71		44,71
N		6262		2 TELECOMUNICAÇÕES	1.676,64	0,00	1.683,08	0,00	1.683,08		1.683,08
N		6263		2 RAMO RESP. CIVIL	30,53	0,00	30,53	0,00	30,53		30,53
N		6263		3 RAMO MULTIRISCOS	563,67	0,00	563,67	0,00	563,67		563,67
N		6263		4 RAMO ACID. PESSOAIS	28,17	0,00	588,51	0,00	588,51		588,51
N		6265		CONTENCIOSO E NOTARIADO	5,69	0,00	5,69	0,00	5,69		5,69
N		6267		1 ARTIG.HIG. LIMP. E CONFORTO	407,90	0,00	4.857,14	0,00	4.857,14		4.857,14
N		6268		1 CONDOMINIOS	511,73	0,00	511,73	0,00	511,73		511,73
N		6268		3 DIVERSOS	16,09	0,00	16,09	0,00	16,09		16,09
N		6268		4 PORTAGENS E ESTACIONAMENTOS	0,44	0,00	0,44	0,00	0,44		0,44
N		6321		1 ORDENADOS E SALARIOS	16.659,40	0,00	144.910,67	10.247,37	10.247,37		134.663,30
N		6321		2 SUBSIDIO DE FERIAS	1.478,23	0,00	22.083,32	10.247,37	10.247,37		11.835,95
N		6321		3 SUBSIDIO DE NATAL	552,87	0,00	11.210,28	0,00	11.210,28		11.210,28
N		6321		4 DIURNIDADES	1.162,62	0,00	10.026,94	1.226,84	1.226,84		8.800,10

Balancete Analítico de C. Custo

L	C. Custo	Conta	ExL	Designação	Mov. Período		Mov. Período		Mov. Acumulado		Saldo Acumulado	
					Debitto (EUR)	Credito (EUR)	Debitto (EUR)	Credito (EUR)	Debitto (EUR)	Credito (EUR)	Debitto (EUR)	Liquido (EUR)
N		6322		1 TRABALHO SUPLEMENTAR	445,32	0,00	686,40	0,00	686,40	0,00	686,40	0,00
N		6322		2 PREMIO	86,67	0,00	1.180,07	0,00	1.180,07	0,00	1.180,07	0,00
N		6322		3 ABONO PARA FALHAS	115,13	0,00	115,13	0,00	115,13	0,00	115,13	0,00
N		6332		1 FORMAÇÃO	31,40	0,00	236,40	0,00	236,40	0,00	236,40	0,00
N		634		1 INDEMNIZAÇÕES P/RESC. CONTRAT	0,00	0,00	64,83	0,00	64,83	0,00	64,83	0,00
N		6351		2 PESSOAL	4.478,82	0,00	41.655,74	4.703,08	41.655,74	4.703,08	36.952,66	0,00
N		6351		3 FUNDO GARANTIA COMP. TRABALHO	62,53	0,00	62,53	0,00	62,53	0,00	62,53	0,00
N		6361		2 PESSOAL	10,44	0,00	2.802,36	0,00	2.802,36	0,00	2.802,36	0,00
N		6371		2 PESSOAL	837,85	0,00	837,85	0,00	837,85	0,00	837,85	0,00
N		638		1 VESTUARIO E CALÇADO	5,50	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00
N		641		1 RUA MESTRE ANTONIO MARTINS	176,20	0,00	176,20	0,00	176,20	0,00	176,20	0,00
N		641		2 AV. GENERAL ROÇADAS	1.007,78	0,00	1.007,78	0,00	1.007,78	0,00	1.007,78	0,00
N		642		1 EDIFICIOS	1.140,72	0,00	13.688,59	0,00	13.688,59	0,00	13.688,59	0,00
N		642		3 EQUIP. ADMINISTRATIVO	517,58	0,00	517,58	0,00	517,58	0,00	517,58	0,00
N		642		4 OUTRAS	488,83	0,00	598,65	0,00	598,65	0,00	598,65	0,00
N		643		1 PROGRAMAS DE COMPUTADOR	1.022,91	0,00	1.022,91	0,00	1.022,91	0,00	1.022,91	0,00
N		6812		1 IMPOSTO DE SELO	52,81	0,00	176,05	0,00	176,05	0,00	176,05	0,00
N		6812		2 IVA	245,65	0,00	406,08	0,00	406,08	0,00	406,08	0,00
N		6813		1 TAXAS	248,67	0,00	258,08	0,00	258,08	0,00	258,08	0,00
N		6883		1 QUOTIZAÇÕES	86,35	0,00	86,35	0,00	86,35	0,00	86,35	0,00
N		6888		2 ACERTOS	0,11	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00
N		68889		1 CHEQUES E OUTROS IMPRESSOS	94,20	0,00	94,20	0,00	94,20	0,00	94,20	0,00
N		68889		2 OUTROS SERVIÇOS BANCARIOS	18,18	0,00	18,18	0,00	18,18	0,00	18,18	0,00
N		688899		2 MULTAS E COIMAS	13,08	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00
N		69889		1 ACERTOS	245,68	0,00	245,68	0,00	245,68	0,00	245,68	0,00
N		69889		2 DIVERSOS	0,00	0,00	522,54	0,00	522,54	0,00	522,54	0,00
N		721		1 JARDIM DE INFANCIA	7.843,27	0,00	7.843,27	0,00	7.843,27	0,00	7.843,27	0,00
N		728		1 MENSALIDADES	183,59	0,00	1.393,69	0,00	1.393,69	0,00	1.393,69	0,00
N		7511		1 JARDIM DE INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N		7512		6 SANTA CASA MIS LISBOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N		7816		1 VENDA DE ENERGIA	0,00	275,05	0,00	275,05	0,00	275,05	0,00	0,00
N		7817		3 ALLIANZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N		7817		4 MAPFRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N		782		1 FORNECEDORES	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00
N		7873		1 RENDA DE IMOVEL	0,00	0,00	1.081,82	0,00	1.081,82	0,00	1.081,82	0,00
N		7873		2 AV. GENERAL ROÇADAS	0,00	0,00	732,66	0,00	732,66	0,00	732,66	0,00
N		7888		1 DIVERSOS	0,00	502,13	0,00	1.038,35	0,00	1.038,35	0,00	0,00
N		78883		1 PARTICULARES	0,00	933,81	0,00	933,81	0,00	933,81	0,00	0,00
N		78883		2 BANCO ALIMENTAR	0,00	0,00	536,89	0,00	536,89	0,00	536,89	0,00
N		78883		3 AT-IRS	0,00	0,00	264,34	0,00	264,34	0,00	264,34	0,00
N		7911		1 DEPOSITOS A PRAZO	0,00	35,64	35,64	0,00	35,64	0,00	35,64	0,00
N		001		PRÉ-ESCOLAR	49.661,90	29.786,71	368.945,17	347.759,06	368.945,17	347.759,06	21.186,11	0,00

Balancete Analítico de C. Custo

L. C. Custo	Conta	Exl.	Designação	Mov. Período		Mov. Período		Mov. Acumulado Debito (EUR)	Mov. Acumulado Credito (EUR)	Saldo Acumulado Líquido (EUR)
				Debito (EUR)	Credito (EUR)	Debito (EUR)	Credito (EUR)			
001	312		1 DIVERSOS	2.345,83	2.345,83	25.100,69	25.100,69	0,00	0,00	0,00
001	331		MAT-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	2.345,83	2.345,83	25.100,69	25.100,69	0,00	0,00	0,00
001	612		MAT-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	2.346,78	0,00	25.101,64	0,00	25.101,64	0,00	25.101,64
001	6221		1 DIVERSOS	228,00	0,00	4.116,30	0,00	4.116,30	0,00	4.116,30
001	6221		2 ACESSORIA E AUDITORIA	3.001,75	0,00	3.001,75	0,00	3.001,75	0,00	3.001,75
001	6221		3 INFORMATICA	593,23	0,00	593,23	0,00	593,23	0,00	593,23
001	6222		1 PROPAGANDA	63,32	0,00	63,32	0,00	63,32	0,00	63,32
001	6223		1 FORNECIMENTOS	27,46	0,00	27,46	0,00	27,46	0,00	27,46
001	6223		2 SERVIÇOS	145,89	0,00	145,89	0,00	145,89	0,00	145,89
001	6224		2 PROFESSORES	228,00	0,00	4.581,50	0,00	4.581,50	0,00	4.581,50
001	6224		3 ADVOGADOS	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00
001	6224		9 OUTRAS PROFISSÕES	85,04	0,00	85,04	0,00	85,04	0,00	85,04
001	6226		2 DE EQUIPAMENTOS	90,12	0,00	1.140,54	0,00	1.140,54	0,00	1.140,54
001	6226		3 DE INSTALAÇÕES	0,00	0,00	908,37	0,00	908,37	0,00	908,37
001	6231		FERRAM. UTENSÍL. DESG. RÁPIDO	191,59	0,00	970,76	0,00	970,76	0,00	970,76
001	6233		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	513,94	0,00	513,94	0,00	513,94	0,00	513,94
001	6234		ARTIGOS PARA OFERTA	5,04	0,00	5,04	0,00	5,04	0,00	5,04
001	6238		1 MATERIAL DIDÁTICO	6,00	0,00	371,16	0,00	371,16	0,00	371,16
001	6238		4 ENC. SAUDE COM UTENTES	0,00	0,00	87,48	0,00	87,48	0,00	87,48
001	6241		ELECTRICIDADE	809,08	0,00	3.960,18	0,00	3.960,18	0,00	3.960,18
001	6242		2 GASOLEO	4,19	0,00	4,19	0,00	4,19	0,00	4,19
001	6243		ÁGUA	439,33	0,00	1.676,03	0,00	1.676,03	0,00	1.676,03
001	6248		1 GÁS	189,52	0,00	1.233,41	0,00	1.233,41	0,00	1.233,41
001	6251		DESLOCAÇÕES E ESTADAS- UTENTES	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
001	6252		TRANSPORTES DE PESSOAL	67,99	0,00	67,99	0,00	67,99	0,00	67,99
001	6258		OUTROS	9,97	0,00	9,97	0,00	9,97	0,00	9,97
001	62611		2 EQUIPAMENTOS	105,24	0,00	105,24	0,00	105,24	0,00	105,24
001	6262		1 GASTOS POSTAIS	40,78	0,00	44,71	0,00	44,71	0,00	44,71
001	6262		2 TELECOMUNICAÇÕES	1.676,64	0,00	1.683,08	0,00	1.683,08	0,00	1.683,08
001	6263		2 RAMO RESP. CIVIL	30,53	0,00	30,53	0,00	30,53	0,00	30,53
001	6263		3 RAMO MULTIRISCOS	563,67	0,00	563,67	0,00	563,67	0,00	563,67
001	6263		4 RAMO ACID. PESSOAIS	28,17	0,00	588,51	0,00	588,51	0,00	588,51
001	6265		CONTENCIOSO E NOTARIADO	5,69	0,00	5,69	0,00	5,69	0,00	5,69
001	6267		1 ARTIG.HIG. LIMP. E CONFORTO	407,90	0,00	4.837,14	0,00	4.837,14	0,00	4.837,14
001	6268		1 CONDOMINIOS	511,73	0,00	511,73	0,00	511,73	0,00	511,73
001	6268		3 DIVERSOS	16,09	0,00	16,09	0,00	16,09	0,00	16,09
001	6268		4 PORTAGENS E ESTACIONAMENTOS	0,44	0,00	0,44	0,00	0,44	0,00	0,44
001	6321		1 ORDENADOS E SALARIOS	16.659,40	0,00	144.910,67	0,00	144.910,67	0,00	134.663,30
001	6321		2 SUBSIDIO DE FERIAS	1.478,23	0,00	22.083,32	0,00	22.083,32	0,00	11.835,95
001	6321		3 SUBSIDIO DE NATAL	552,87	0,00	11.210,28	0,00	11.210,28	0,00	11.210,28
001	6321		4 DIURNIDADES	1.162,62	0,00	10.026,94	0,00	10.026,94	0,00	8.800,10

Balancete Analítico de C. Custo

L. C. Custo	Conta	Ext.	Designação	Mov. Período		Mov. Acumulado		Mov. Acumulado		Saldo Acumulado
				Debitto (EUR)	Credito (EUR)	Debitto (EUR)	Credito (EUR)	Debitto (EUR)	Credito (EUR)	
001	6322		1 TRABALHO SUPLEMENTAR	445,32	0,00	686,40	0,00	686,40	0,00	686,40
001	6322		2 PREMIO	86,67	0,00	1.180,07	0,00	1.180,07	0,00	1.180,07
001	6322		3 ABONO PARA FALHAS	115,13	0,00	115,13	0,00	115,13	0,00	115,13
001	6332		1 FORMAÇÃO	31,40	0,00	236,40	0,00	236,40	0,00	236,40
001	634		1 INDEMNIZAÇÕES P/RESC. CONTRAT	0,00	0,00	64,83	0,00	64,83	0,00	64,83
001	6351		2 PESSOAL	4.478,82	0,00	41.655,74	4.703,08	36.952,66	4.703,08	36.952,66
001	6351		3 FUNDO GARANTIA COMP.TRABALHO	62,53	0,00	62,53	0,00	62,53	0,00	62,53
001	6361		2 PESSOAL	10,44	0,00	2.802,36	0,00	2.802,36	0,00	2.802,36
001	6371		2 PESSOAL	837,85	0,00	837,85	0,00	837,85	0,00	837,85
001	638		1 VESTUARIO E CALÇADO	5,50	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00	5,50
001	641		1 RUA MESTRE ANTONIO MARTINS	176,20	0,00	176,20	0,00	176,20	0,00	176,20
001	641		2 AV.GENERAL ROÇADAS	1.007,78	0,00	1.007,78	0,00	1.007,78	0,00	1.007,78
001	642		1 EDIFICIOS	1.140,72	0,00	13.688,59	0,00	13.688,59	0,00	13.688,59
001	642		3 EQUIP. ADMINISTRATIVO	517,58	0,00	517,58	0,00	517,58	0,00	517,58
001	642		4 OUTRAS	488,83	0,00	598,65	0,00	598,65	0,00	598,65
001	643		1 PROGRAMAS DE COMPUTADOR	1.022,91	0,00	1.022,91	0,00	1.022,91	0,00	1.022,91
001	6812		1 IMPOSTO DE SELO	52,81	0,00	176,05	0,00	176,05	0,00	176,05
001	6813		2 IVA	245,65	0,00	406,08	0,00	406,08	0,00	406,08
001	6883		1 TAXAS	248,67	0,00	258,08	0,00	258,08	0,00	258,08
001	6888		1 QUOTIZAÇÕES	86,35	0,00	86,35	0,00	86,35	0,00	86,35
001	6888		2 ACERTOS	0,11	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,11
001	68889		1 CHEQUES E OUTROS IMPRESSOS	94,20	0,00	94,20	0,00	94,20	0,00	94,20
001	68889		2 OUTROS SERVIÇOS BANCARIOS	18,18	0,00	18,18	0,00	18,18	0,00	18,18
001	688899		2 MULTAS E COIMAS	13,08	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00	13,08
001	69889		1 ACERTOS	245,68	0,00	245,68	0,00	245,68	0,00	245,68
001	69889		2 DIVERSOS	0,00	0,00	522,54	0,00	522,54	0,00	522,54
001	721		1 JARDIM DE INFANCIA	0,00	7.843,27	0,00	101.576,22	-101.576,22	0,00	-101.576,22
001	728		1 MENSALIDADES	183,59	0,00	1.393,69	0,00	1.393,69	0,00	1.393,69
001	7511		6 SANTA CASA MIS LISBOA	0,00	0,00	0,00	154.671,84	-154.671,84	0,00	-154.671,84
001	7512		1 JARDIM DE INFANCIA	0,00	12.889,32	0,00	1.377,00	-1.377,00	0,00	-1.377,00
001	7816		1 VENDA DE ENERGIA	0,00	0,00	0,00	275,05	-275,05	0,00	-275,05
001	7817		3 ALLIANZ	0,00	0,00	0,00	34,67	-34,67	0,00	-34,67
001	7817		4 MAPFRE	0,00	0,00	0,00	116,83	-116,83	0,00	-116,83
001	782		1 FORNECEDORES	0,00	0,12	0,00	0,12	-0,12	0,00	-0,12
001	7873		1 RENDA DE IMOVEL	0,00	1.081,82	0,00	1.081,82	-1.081,82	0,00	-1.081,82
001	7873		2 AV.GENERAL ROÇADAS	0,00	732,66	0,00	732,66	-732,66	0,00	-732,66
001	7888		1 DIVERSOS	0,00	502,13	0,00	1.038,35	-1.038,35	0,00	-1.038,35
001	78883		1 PARTICULARES	0,00	933,81	0,00	959,01	-959,01	0,00	-959,01
001	78883		2 BANCO ALIMENTAR	0,00	536,89	0,00	8.969,47	-8.969,47	0,00	-8.969,47
001	78883		3 AT-IRS	0,00	264,34	0,00	264,34	-264,34	0,00	-264,34
001	7911		1 DEPOSITOS A PRAZO	0,00	35,64	0,00	35,64	-35,64	0,00	-35,64

Balancete Analítico de C.Custo

C.Custo	Conta	Ext.	Designação	Mov. Período Débito (EUR)	Mov. Período Crédito (EUR)	Mov. Acumulado Débito (EUR)	Mov. Acumulado Crédito (EUR)	Saldo Acumulado Líquido (EUR)

Balancete Analítico de C.Custo

L	C. Custo	Conta	Ext.	Designação	Mov. Período		Mov. Período	Mov. Acumulado		Saldo Acumulado
					Debito (EUR)	Credito (EUR)		Debito (EUR)	Credito (EUR)	
N					49.925,86	26.025,00		297.173,08	314.992,37	-17.819,29
N		312		1 DIVERSOS	3.098,08	3.098,08		33.234,38	33.234,38	0,00
N		331		MAT-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	3.098,08	3.098,08		33.234,38	33.234,38	0,00
N		612		MAT-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	3.099,15	0,00		33.235,45	0,00	33.235,45
N		6221		1 DIVERSOS	0,00	0,00		299,70	0,00	299,70
N		6221		2 ACESSORIA E AUDITORIA	3.385,69	0,00		3.385,69	0,00	3.385,69
N		6221		3 INFORMÁTICA	669,21	0,00		669,21	0,00	669,21
N		6221		5 GINASTICA	93,94	0,00		93,94	0,00	93,94
N		6222		1 PROPAGANDA	71,42	0,00		71,42	0,00	71,42
N		6223		1 FORNECIMENTOS	30,98	0,00		30,98	0,00	30,98
N		6223		2 SERVIÇOS	164,55	0,00		164,55	0,00	164,55
N		6224		3 ADVOGADOS	1.204,61	0,00		1.204,61	0,00	1.204,61
N		6224		9 OUTRAS PROFISSÕES	95,92	0,00		95,92	0,00	95,92
N		6226		2 DE EQUIPAMENTOS	101,64	0,00		1.458,38	0,00	1.458,38
N		6226		3 DE INSTALAÇÕES	0,00	0,00		1.160,63	0,00	1.160,63
N		6231		FERRAM. UTENSIL. DESG. RÁPIDO	140,08	0,00		929,10	0,00	929,10
N		6233		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	594,87	0,00		594,87	0,00	594,87
N		6234		ARTIGOS PARA OFERTA	5,69	0,00		5,69	0,00	5,69
N		6238		1 MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00		177,76	0,00	177,76
N		6238		4 ENC. SAUDE COM UTENTES	0,00	0,00		17,85	0,00	17,85
N		6241		ELECTRICIDADE	1.018,89	0,00		5.045,33	0,00	5.045,33
N		6242		2 GASOLEO	4,72	0,00		4,72	0,00	4,72
N		6243		ÁGUA	540,62	0,00		2.120,80	0,00	2.120,80
N		6248		1 GÁS	236,90	0,00		1.541,74	0,00	1.541,74
N		6251		DESLOCAÇÕES E ESTADAS- UTENTES	11,34	0,00		2.887,24	0,00	2.887,24
N		6252		TRANSPORTES DE PESSOAL	76,69	0,00		80,19	0,00	80,19
N		6258		OUTROS	11,24	0,00		11,24	0,00	11,24
N		62611		2 EQUIPAMENTOS	118,70	0,00		118,70	0,00	118,70
N		6262		1 GASTOS POSTAIS	45,99	0,00		46,98	0,00	46,98
N		6262		2 TELECOMUNICAÇÕES	1.891,10	0,00		1.901,71	0,00	1.901,71
N		6263		2 RAMO RESP. CIVIL	34,43	0,00		34,43	0,00	34,43
N		6263		3 RAMO MULTIRISCOS	635,77	0,00		635,77	0,00	635,77
N		6263		4 RAMO ACID. PESSOAIS	31,62	0,00		771,02	0,00	771,02
N		6265		CONTENCIOSO E NOTARIADO	6,42	0,00		6,42	0,00	6,42
N		6267		1 ARTIG. HIG. LIMP. E CONFORTO	521,19	0,00		5.225,60	0,00	5.225,60
N		6268		1 CONDOMINIOS	577,19	0,00		577,19	0,00	577,19
N		6268		3 DIVERSOS	18,15	0,00		18,15	0,00	18,15
N		6268		4 PORTAGENS E ESTACIONAMENTOS	0,49	0,00		0,49	0,00	0,49
N		6321		1 ORDENADOS E SALARIOS	13.952,67	0,00		86.653,05	8.925,77	77.727,28
N		6321		2 SUBSIDIO DE FERIAS	1.018,94	0,00		13.854,24	8.925,77	4.928,47
N		6321		3 SUBSIDIO DE NATAL	555,99	0,00		6.290,86	0,00	6.290,86
N		6321		4 DIURNIDADES	1.011,18	0,00		6.725,34	1.327,24	5.398,10

Balancete Analítico de C. Custo

L. C. Custo	Conta	Ext.	Designação	Mov. Período		Mov. Período		Mov. Acumulado Debitivo (EUR)	Mov. Acumulado Credito (EUR)	Saldo Acumulado Liquido (EUR)
				Debitivo (EUR)	Credito (EUR)	Debitivo (EUR)	Credito (EUR)			
N	6322		1 TRABALHO SUPLEMENTAR	496,47	0,00	1.324,07	0,00	1.324,07	0,00	1.324,07
N	6322		2 PREMIO	11,67	0,00	164,25	0,00	164,25	0,00	164,25
N	6322		3 ABONO PARA FALHAS	129,86	0,00	129,86	0,00	129,86	0,00	129,86
N	6332		1 FORMAÇÃO	35,42	0,00	240,42	0,00	240,42	0,00	240,42
N	634		1 INDEMINIZAÇÕES P/RESC. CONTRAT	0,00	0,00	64,83	0,00	64,83	0,00	64,83
N	6351		2 PESSOAL	3.745,17	0,00	25.169,64	4.124,82	21.044,82	0,00	21.044,82
N	6351		3 FUNDO GARANTIA COMP. TRABALHO	70,53	0,00	70,53	0,00	70,53	0,00	70,53
N	6361		2 PESSOAL	11,77	0,00	1.186,17	0,00	1.186,17	0,00	1.186,17
N	6371		2 PESSOAL	945,02	0,00	945,02	0,00	945,02	0,00	945,02
N	638		1 VESTUARIO E CALÇADO	5,50	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00	5,50
N	641		1 RUA MESTRE ANTONIO MARTINS	198,74	0,00	198,74	0,00	198,74	0,00	198,74
N	641		2 AV GENERAL ROÇADAS	1.136,68	0,00	1.136,68	0,00	1.136,68	0,00	1.136,68
N	642		1 EDIFICIOS	1.140,72	0,00	13.688,59	0,00	13.688,59	0,00	13.688,59
N	642		3 EQUIP. ADMINISTRATIVO	583,78	0,00	583,78	0,00	583,78	0,00	583,78
N	642		4 OUTRAS	656,42	0,00	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00	1.936,00
N	643		1 PROGRAMAS DE COMPUTADOR	1.153,75	0,00	1.153,75	0,00	1.153,75	0,00	1.153,75
N	6812		1 IMPOSTO DE SELO	59,57	0,00	111,41	0,00	111,41	0,00	111,41
N	6813		2 IVA	277,07	0,00	277,07	0,00	277,07	0,00	277,07
N	6883		1 TAXAS	280,80	0,00	292,81	0,00	292,81	0,00	292,81
N	6883		1 QUOTIZAÇÕES	97,39	0,00	97,39	0,00	97,39	0,00	97,39
N	6888		2 ACERTOS	0,12	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,12
N	68889		1 CHEQUES E OUTROS IMPRESSOS	106,25	0,00	106,25	0,00	106,25	0,00	106,25
N	68889		2 OUTROS SERVIÇOS BANCARIOS	20,50	0,00	20,50	0,00	20,50	0,00	20,50
N	688899		2 MULTAS E COIMAS	14,76	0,00	14,76	0,00	14,76	0,00	14,76
N	69889		1 ACERTOS	277,11	0,00	277,11	0,00	277,11	0,00	277,11
N	69889		2 DIVERSOS	0,00	0,00	1.137,64	0,00	1.137,64	0,00	1.137,64
N	721		2 ATL	0,00	0,00	1.137,64	0,00	1.137,64	0,00	1.137,64
N	728		1 MENSALIDADES	296,65	7.002,93	2.224,47	0,00	2.224,47	110.516,05	-110.516,05
N	7511		2 ATL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224,47
N	7512		6 SANTA CASA MIS LISBOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.914,56	-95.914,56
N	7816		1 VENDA DE ENERGIA	0,00	310,23	0,00	0,00	0,00	1.836,00	-1.836,00
N	7817		3 ALLIANZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,23	-310,23
N	7817		4 MAPFRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,67	-34,67
N	782		1 FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,77	-155,77
N	7873		1 RENDA DE IMOVEL	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,13
N	7873		2 AV GENERAL ROÇADAS	0,00	1.220,19	0,00	0,00	0,00	1.220,19	-1.220,19
N	7888		1 DIVERSOS	0,00	826,37	0,00	0,00	0,00	826,37	-826,37
N	78883		1 PARTICULARES	0,00	368,68	0,00	0,00	0,00	1.021,56	-1.021,56
N	78883		2 BANCO ALIMENTAR	0,00	1.053,25	0,00	0,00	0,00	1.086,85	-1.086,85
N	78883		3 AT-IRS	0,00	715,83	0,00	0,00	0,00	11.959,28	-11.959,28
N	7911		1 DEPOSITOS A PRAZO	0,00	298,15	0,00	0,00	0,00	298,15	-298,15
N	002		ATL-CCL	49.925,86	26.025,00	297.173,08	0,00	297.173,08	314.992,37	-17.819,29

Balancete Analítico de C. Custo

L	C. Custo	Conta	Ext.	Designação	Mov. Período		Mov. Período		Mov. Acumulado		Saldo Acumulado	
					Debitto (EUR)	Credito (EUR)	Debitto (EUR)	Credito (EUR)	Debitto (EUR)	Credito (EUR)	Debitto (EUR)	Líquido (EUR)
002		312		1 DIVERSOS	3.098,08	3.098,08	33.234,38	33.234,38	33.234,38	0,00	33.234,38	0,00
002		331		MAT-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	3.098,08	3.098,08	33.234,38	33.234,38	33.234,38	0,00	33.234,38	0,00
002		612		MAT-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	3.099,15	0,00	33.235,45	0,00	33.235,45	0,00	33.235,45	0,00
002		6221		1 DIVERSOS	0,00	0,00	299,70	0,00	299,70	0,00	299,70	0,00
002		6221		2 ACESSORIA E AUDITORIA	3.385,69	0,00	3.385,69	0,00	3.385,69	0,00	3.385,69	0,00
002		6221		3 INFORMATICA	669,21	0,00	669,21	0,00	669,21	0,00	669,21	0,00
002		6221		5 GINASTICA	93,94	0,00	93,94	0,00	93,94	0,00	93,94	0,00
002		6222		1 PROPAGANDA	71,42	0,00	71,42	0,00	71,42	0,00	71,42	0,00
002		6223		1 FORNECIMENTOS	30,98	0,00	30,98	0,00	30,98	0,00	30,98	0,00
002		6223		2 SERVIÇOS	164,55	0,00	164,55	0,00	164,55	0,00	164,55	0,00
002		6224		3 ADVOGADOS	1.204,61	0,00	1.204,61	0,00	1.204,61	0,00	1.204,61	0,00
002		6224		9 OUTRAS PROFISSÕES	95,92	0,00	95,92	0,00	95,92	0,00	95,92	0,00
002		6226		2 DE EQUIPAMENTOS	101,64	0,00	1458,38	0,00	1.458,38	0,00	1.458,38	0,00
002		6231		3 DE INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.160,63	0,00	1.160,63	0,00	1.160,63	0,00
002		6233		FERRAM. UTENSIL. DESG. RÁPIDO	140,08	0,00	929,10	0,00	929,10	0,00	929,10	0,00
002		6234		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	594,87	0,00	594,87	0,00	594,87	0,00	594,87	0,00
002		6238		ARTIGOS PARA OFERTA	5,69	0,00	5,69	0,00	5,69	0,00	5,69	0,00
002		6238		1 MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	177,76	0,00	177,76	0,00	177,76	0,00
002		6238		4 ENC. SAUDE COM UTENTES	0,00	0,00	17,85	0,00	17,85	0,00	17,85	0,00
002		6241		ELECTRICIDADE	1.018,89	0,00	5.045,33	0,00	5.045,33	0,00	5.045,33	0,00
002		6242		2 GASOLEO	4,72	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00
002		6243		ÁGUA	540,62	0,00	2.120,80	0,00	2.120,80	0,00	2.120,80	0,00
002		6248		1 GÁS	236,90	0,00	1.541,74	0,00	1.541,74	0,00	1.541,74	0,00
002		6251		DESLOCAÇÕES E ESTADAS- UTENTES	11,34	0,00	2.887,24	0,00	2.887,24	0,00	2.887,24	0,00
002		6252		TRANSPORTES DE PESSOAL	76,69	0,00	80,19	0,00	80,19	0,00	80,19	0,00
002		6258		OUTROS	11,24	0,00	11,24	0,00	11,24	0,00	11,24	0,00
002		62611		2 EQUIPAMENTOS	118,70	0,00	118,70	0,00	118,70	0,00	118,70	0,00
002		6262		1 GASTOS POSTAIS	45,99	0,00	46,98	0,00	46,98	0,00	46,98	0,00
002		6262		2 TELECOMUNICAÇÕES	1.891,10	0,00	1.901,71	0,00	1.901,71	0,00	1.901,71	0,00
002		6263		2 RAMO RESP. CIVIL	34,43	0,00	34,43	0,00	34,43	0,00	34,43	0,00
002		6263		3 RAMO MULTIRISCOS	635,77	0,00	635,77	0,00	635,77	0,00	635,77	0,00
002		6263		4 RAMO ACID. PESSOAIS	31,62	0,00	771,02	0,00	771,02	0,00	771,02	0,00
002		6265		CONTENCIOSO E NOTARIADO	6,42	0,00	6,42	0,00	6,42	0,00	6,42	0,00
002		6267		1 ARTIG.HIG. LIMP. E CONFORTO	521,19	0,00	5.225,60	0,00	5.225,60	0,00	5.225,60	0,00
002		6268		1 CONDOMINIOS	577,19	0,00	577,19	0,00	577,19	0,00	577,19	0,00
002		6268		3 DIVERSOS	18,15	0,00	18,15	0,00	18,15	0,00	18,15	0,00
002		6268		4 PORTAGENS E ESTACIONAMENTOS	0,49	0,00	0,49	0,00	0,49	0,00	0,49	0,00
002		6321		1 ORDENADOS E SALARIOS	13.952,67	0,00	86.653,05	0,00	8.925,77	0,00	77.727,28	0,00
002		6321		2 SUBSIDIO DE FERIAS	1.018,94	0,00	13.854,24	0,00	8.925,77	0,00	4.928,47	0,00
002		6321		3 SUBSIDIO DE NATAL	555,99	0,00	6.290,86	0,00	6.290,86	0,00	6.290,86	0,00
002		6321		4 DIUTURNIDADES	1.011,18	0,00	6.725,34	0,00	1.327,24	0,00	5.398,10	0,00

Balancete Analítico de C.Custo

L. C. Custo	Conta	Ext.	Designação	Mov. Período		Mov. Período		Mov. Período	Mov. Período	Saldo Acumulado
				Debito (EUR)	Credito (EUR)	Debito (EUR)	Credito (EUR)			
002	6322		1 TRABALHO SUPLEMENTAR	496,47	0,00	1.324,07	0,00	1.324,07	0,00	1.324,07
002	6322		2 PREMÍOS	11,67	0,00	164,25	0,00	164,25	0,00	164,25
002	6322		3 ABONO PARA FALHAS	129,86	0,00	129,86	0,00	129,86	0,00	129,86
002	6332		1 FORMAÇÃO	35,42	0,00	240,42	0,00	240,42	0,00	240,42
002	634		1 INDEMNIZAÇÕES P/RESC. CONTRAT	0,00	0,00	64,83	0,00	64,83	0,00	64,83
002	6351		2 PESSOAL	3.745,17	0,00	25.169,64	4.124,82	21.044,82	0,00	21.044,82
002	6351		3 FUNDO GARANTIA COMP. TRABALHO	70,53	0,00	70,53	0,00	70,53	0,00	70,53
002	6361		2 PESSOAL	11,77	0,00	1.186,17	0,00	1.186,17	0,00	1.186,17
002	6371		2 PESSOAL	945,02	0,00	945,02	0,00	945,02	0,00	945,02
002	638		1 VESTUÁRIO E CALÇADO	5,50	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00	5,50
002	641		1 RUA MESTRE ANTONIO MARTINS	198,74	0,00	198,74	0,00	198,74	0,00	198,74
002	641		2 AV. GENERAL ROÇADAS	1.136,68	0,00	1.136,68	0,00	1.136,68	0,00	1.136,68
002	642		1 EDIFÍCIOS	1.140,72	0,00	13.688,59	0,00	13.688,59	0,00	13.688,59
002	642		3 EQUIP. ADMINISTRATIVO	656,42	0,00	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00	1.936,00
002	642		4 OUTRAS	1.153,75	0,00	1.153,75	0,00	1.153,75	0,00	1.153,75
002	643		1 PROGRAMAS DE COMPUTADOR	59,57	0,00	111,41	0,00	111,41	0,00	111,41
002	6812		1 IMPOSTO DE SELO	277,07	0,00	277,07	0,00	277,07	0,00	277,07
002	6812		2 IVA	280,80	0,00	292,81	0,00	292,81	0,00	292,81
002	6813		1 TAXAS	97,39	0,00	97,39	0,00	97,39	0,00	97,39
002	6883		1 QUOTIZAÇÕES	0,12	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,12
002	6888		2 ACERTOS	106,25	0,00	106,25	0,00	106,25	0,00	106,25
002	68889		1 CHEQUES E OUTROS IMPRESSOS	20,50	0,00	20,50	0,00	20,50	0,00	20,50
002	68889		2 OUTROS SERVIÇOS BANCARIOS	14,76	0,00	14,76	0,00	14,76	0,00	14,76
002	688899		2 MULTAS E COIMAS	277,11	0,00	277,11	0,00	277,11	0,00	277,11
002	69889		1 ACERTOS	0,00	0,00	1.137,64	0,00	1.137,64	0,00	1.137,64
002	69889		2 DIVERSOS	0,00	0,00	110.516,05	0,00	-110.516,05	0,00	-110.516,05
002	721		2 ATL	0,00	7.002,93	0,00	0,00	7.002,93	0,00	7.002,93
002	728		1 MENSALIDADES	296,65	0,00	2.224,47	0,00	2.224,47	0,00	2.224,47
002	7511		2 ATL	0,00	7.992,88	0,00	0,00	7.992,88	0,00	7.992,88
002	7512		6 SANTA CASA MISLISBOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	7816		1 VENDA DE ENERGIA	0,00	310,23	0,00	0,00	310,23	0,00	310,23
002	7817		3 ALLIANZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	7817		4 MAPFRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	782		1 FORNECEDORES	0,00	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	-0,13
002	7873		1 RENDA DE IMÓVEL	0,00	1.220,19	0,00	0,00	1.220,19	0,00	1.220,19
002	7873		2 AV. GENERAL ROÇADAS	0,00	826,37	0,00	0,00	826,37	0,00	826,37
002	7888		1 DIVERSOS	0,00	368,68	0,00	0,00	368,68	0,00	368,68
002	78883		1 PARTICULARES	0,00	1.053,25	0,00	0,00	1.053,25	0,00	1.053,25
002	78883		2 BANCO ALIMENTAR	0,00	715,83	0,00	0,00	715,83	0,00	715,83
002	78883		3 AT-IRS	0,00	298,15	0,00	0,00	298,15	0,00	298,15
002	7911		1 DEPOSITOS A PRAZO	0,00	40,20	0,00	0,00	40,20	0,00	-40,20

Balancete Analítico de C. Custo

L	C. Custo	Conta	Ext.	Designação	Mov. Período Debitto (EUR)	Mov. Período Credito (EUR)	Mov. Acumulado Debitto (EUR)	Mov. Acumulado Credito (EUR)	Saldo Acumulado Liquido (EUR)

Balancete Analítico de C. Custo

L. C. Custo	Conta	Ext.	Designação	Mov. Período		Mov. Período Credito (EUR)	Mov. Acumulado		Mov. Acumulado Credito (EUR)	Saldo Acumulado Líquido (EUR)
				Debito (EUR)	Credito (EUR)		Debito (EUR)	Credito (EUR)		
N				25.889,15	15.358,33		141.052,52	148.929,34		-7.876,82
N	312		1 DIVERSOS	0,00	0,00		95,64	95,64		0,00
N	331		MAT-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	0,00	0,00		95,64	95,64		0,00
N	612		MAT-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	0,60	0,00		96,24	0,00		96,24
N	621		1 EXPLORAÇÃO DE REFEITÓRIOS	4.182,04	0,00		52.177,92	0,00		52.177,92
N	6221		1 DIVERSOS	250,00	0,00		2.500,00	0,00		2.500,00
N	6221		2 ACESSORIA E AUDITORIA	1.919,72	0,00		1.919,72	0,00		1.919,72
N	6221		3 INFORMÁTICA	379,46	0,00		629,46	0,00		629,46
N	6222		1 PROPAGANDA	40,50	0,00		40,50	0,00		40,50
N	6223		1 FORNECIMENTOS	17,56	0,00		17,56	0,00		17,56
N	6223		2 SERVIÇOS	93,30	0,00		93,30	0,00		93,30
N	6224		3 ADVOGADOS	683,03	0,00		683,03	0,00		683,03
N	6224		9 OUTRAS PROFISSÕES	54,39	0,00		2.232,28	0,00		2.232,28
N	6226		1 DE VIATURAS LIGEIRAS	4,92	0,00		519,43	0,00		519,43
N	6226		2 DE EQUIPAMENTOS	205,23	0,00		397,27	0,00		397,27
N	6226		3 DE INSTALAÇÕES	11,43	0,00		185,05	0,00		185,05
N	6231		FERRAM. UTENSÍL. DESG. RÁPIDO	127,35	0,00		1.701,61	0,00		1.701,61
N	6233		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	263,83	0,00		263,83	0,00		263,83
N	6234		ARTIGOS PARA OFERTA	3,22	0,00		12,22	0,00		12,22
N	6241		ELECTRICIDADE	1.243,28	0,00		6.218,10	0,00		6.218,10
N	6242		2 GASOLEO	165,89	0,00		1.209,10	0,00		1.209,10
N	6243		ÁGUA	621,90	0,00		3.370,86	0,00		3.370,86
N	6248		1 GÁS	201,11	0,00		2.043,87	0,00		2.043,87
N	6251		DESLOCAÇÕES E ESTADAS- UTENTES	0,00	0,00		110,00	0,00		110,00
N	6252		TRANSPORTES DE PESSOAL	43,48	0,00		49,62	0,00		49,62
N	6258		OUTROS	6,38	0,00		6,38	0,00		6,38
N	62611		2 EQUIPAMENTOS	67,30	0,00		67,30	0,00		67,30
N	62611		9 DIVERSOS	0,00	0,00		69,75	0,00		69,75
N	6262		1 GASTOS POSTAIS	26,08	0,00		27,61	0,00		27,61
N	6262		2 TELECOMUNICAÇÕES	1.072,27	0,00		1.092,22	0,00		1.092,22
N	6263		1 RAMO AUTONOME	0,00	0,00		439,11	0,00		439,11
N	6263		2 RAMO RESP. CIVIL	19,52	0,00		19,52	0,00		19,52
N	6263		3 RAMO MULTIRISCOS	360,49	0,00		360,49	0,00		360,49
N	6263		4 RAMO ACID. PESSOAIS	17,24	0,00		17,24	0,00		17,24
N	6265		CONTENCIOSO E NOTARIADO	3,64	0,00		3,64	0,00		3,64
N	6267		1 ARTIG.HIG. LIMP. E CONFORTO	75,30	0,00		836,79	0,00		836,79
N	6267		2 SERV.LIMP. E HIGIENE	0,00	0,00		234,53	0,00		234,53
N	6268		1 CONDOMINIOS	327,27	0,00		327,27	0,00		327,27
N	6268		3 DIVERSOS	10,29	0,00		10,29	0,00		10,29
N	6268		4 PORTAGENS E ESTACIONAMENTOS	0,28	0,00		10,98	0,00		10,98
N	6321		1 ORDENADOS E SALARIOS	6.118,95	0,00		31.047,65	1.013,27		30.034,38
N	6321		2 SUBSIDIO DE FERIAS	476,39	0,00		4.167,53	1.013,27		3.154,26

Balancete Analítico de C. Custo

L. C. Custo	Conta	Ext.	Designação	Mov. Período		Mov. Período		Mov. Período		Saldo Acumulado Líquido (EUR)
				Debitto (EUR)	Credito (EUR)	Debitto (EUR)	Credito (EUR)	Debitto (EUR)	Credito (EUR)	
N	6321		3 SUBSIDIO DE NATAL	328,42	0,00	2.369,50	0,00	0,00	0,00	2.369,50
N	6321		4 DIUTURNIDADES	374,44	0,00	1.535,86	0,00	76,84	0,00	1.459,02
N	6322		1 TRABALHO SUPLEMENTAR	350,97	0,00	833,83	0,00	0,00	0,00	833,83
N	6322		2 PREMIOS	5,00	0,00	190,49	0,00	0,00	0,00	190,49
N	6322		3 ABONO PARA FALHAS	73,63	0,00	73,63	0,00	0,00	0,00	73,63
N	6332		1 FORMAÇÃO	20,08	0,00	327,58	0,00	0,00	0,00	327,58
N	634		1 INDEMINIZAÇÕES PRESC. CONTRAT	0,00	0,00	18,18	0,00	0,00	0,00	18,18
N	6351		2 PESSOAL	1.678,91	0,00	8.713,64	0,00	407,87	0,00	8.305,77
N	6351		3 FUNDO GARANTIA COMP TRABALHO	39,99	0,00	39,99	0,00	0,00	0,00	39,99
N	6361		2 PESSOAL	6,68	0,00	516,36	0,00	0,00	0,00	516,36
N	6371		2 PESSOAL	535,83	0,00	535,83	0,00	0,00	0,00	535,83
N	641		1 RUA MESTRE ANTONIO MARTINS	112,69	0,00	112,69	0,00	0,00	0,00	112,69
N	642		2 AV GENERAL ROÇADAS	644,51	0,00	644,51	0,00	0,00	0,00	644,51
N	642		1 EDIFICIOS	8,40	0,00	100,80	0,00	0,00	0,00	100,80
N	642		3 EQUIP. ADMINISTRATIVO	331,01	0,00	331,01	0,00	0,00	0,00	331,01
N	642		4 OUTRAS	470,11	0,00	2.191,52	0,00	0,00	0,00	2.191,52
N	643		5 EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	114,72	0,00	1.376,60	0,00	0,00	0,00	2.191,52
N	6812		1 PROGRAMAS DE COMPUTADOR	654,19	0,00	654,19	0,00	0,00	0,00	1.376,60
N	6812		2 IVA	33,77	0,00	68,34	0,00	0,00	0,00	68,34
N	6813		1 TAXAS	159,46	0,00	157,10	0,00	0,00	0,00	157,10
N	6883		1 QUOTIZAÇÕES	55,22	0,00	167,31	0,00	0,00	0,00	167,31
N	6888		2 ACERTOS	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07
N	68889		1 CHEQUES E OUTROS IMPRESSOS	60,24	0,00	60,24	0,00	0,00	0,00	60,24
N	68889		2 OUTROS SERVIÇOS BANCARIOS	11,62	0,00	11,62	0,00	0,00	0,00	11,62
N	69889		2 MULTAS E COIMAS	8,37	0,00	8,37	0,00	0,00	0,00	8,37
N	721		1 ACERTOS	157,12	0,00	157,12	0,00	0,00	0,00	157,12
N	728		3 CENTRO DE DIA	0,00	6.241,78	0,00	6.241,78	0,00	65.372,77	-65.372,77
N	7511		1 MENSALIDADES	402,96	0,00	4.400,37	0,00	0,00	0,00	4.400,37
N	7512		6 CENTRO DE DIA	0,00	5.963,65	0,00	5.963,65	0,00	71.563,80	-71.563,80
N	7816		1 CENTRO DE EMPREGO - MESS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,99	0,00	-5.292,99
N	7817		1 VENDA DE ENERGIA	0,00	175,91	0,00	175,91	0,00	-175,91	0,00
N	782		3 ALLIANZ	0,00	0,00	0,00	0,00	34,67	0,00	-34,67
N	7873		1 FORNECEDORES	0,00	337,50	0,00	337,50	0,00	337,50	-337,50
N	7873		1 RENDA DE IMOVEL	0,00	691,86	0,00	691,86	0,00	691,86	-691,86
N	78831		2 AV GENERAL ROÇADAS	0,00	468,56	0,00	468,56	0,00	468,56	-468,56
N	7888		1 JUNTA FREGª PENHA DE FRANÇA	0,00	26,67	0,00	26,67	0,00	320,00	-320,00
N	78883		1 DIVERSOS	0,00	663,36	0,00	663,36	0,00	1.057,71	-1.057,71
N	78883		1 PARTICULARES	0,00	597,20	0,00	597,20	0,00	719,20	-719,20
N	7911		3 AT-IRS	0,00	169,05	0,00	169,05	0,00	169,05	-169,05
N			1 DEPOSITOS A PRAZO	0,00	22,79	0,00	22,79	0,00	22,79	-22,79
N			CENTRO DE DIA	25.889,15	15.358,33	141.052,52	148.929,34	0,00	0,00	-7.876,82

Balancete Analítico de C. Custo

L	C. Custo	Conta	Ext.	Designação	Mov. Período		Mov. Período		Mov. Acumulado Debito (EUR)	Mov. Acumulado Credito (EUR)	Saldo Acumulado Liquido (EUR)
					Debito (EUR)	Credito (EUR)	Debito (EUR)	Credito (EUR)			
003		312		1 DIVERSOS	0,00	0,00	95,64	95,64	0,00	0,00	0,00
003		331		MAT-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	0,00	0,00	95,64	95,64	0,00	0,00	0,00
003		612		MAT-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	0,60	0,00	96,24	96,24	0,00	0,00	96,24
003		621		1 EXPLORAÇÃO DE REFEITÓRIOS	4.182,04	0,00	52.177,92	52.177,92	0,00	0,00	52.177,92
003		6221		1 DIVERSOS	250,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
003		6221		2 ACESSORIA E AUDITORIA	1.919,72	0,00	1.919,72	1.919,72	0,00	0,00	1.919,72
003		6221		3 INFORMATICA	379,46	0,00	629,46	629,46	0,00	0,00	629,46
003		6222		1 PROPAGANDA	40,50	0,00	40,50	40,50	0,00	0,00	40,50
003		6223		1 FORNECIMENTOS	17,56	0,00	17,56	17,56	0,00	0,00	17,56
003		6223		2 SERVIÇOS	93,30	0,00	93,30	93,30	0,00	0,00	93,30
003		6224		3 ADVOGADOS	683,03	0,00	683,03	683,03	0,00	0,00	683,03
003		6224		9 OUTRAS PROFISSÕES	54,39	0,00	2.232,28	2.232,28	0,00	0,00	2.232,28
003		6226		1 DE VIATURAS LIGEIRAS	4,92	0,00	519,43	519,43	0,00	0,00	519,43
003		6226		2 DE EQUIPAMENTOS	205,23	0,00	397,27	397,27	0,00	0,00	397,27
003		6226		3 DE INSTALAÇÕES	11,43	0,00	185,05	185,05	0,00	0,00	185,05
003		6231		FERRAM. UTENSIL. DESG. RÁPIDO	127,35	0,00	1.701,61	1.701,61	0,00	0,00	1.701,61
003		6231		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	263,83	0,00	263,83	263,83	0,00	0,00	263,83
003		6234		ARTIGOS PARA OFERTA	3,22	0,00	12,22	12,22	0,00	0,00	12,22
003		6241		ELECTRICIDADE	1.243,28	0,00	6.218,10	6.218,10	0,00	0,00	6.218,10
003		6242		2 GASOLEO	165,89	0,00	1.209,10	1.209,10	0,00	0,00	1.209,10
003		6243		ÁGUA	621,90	0,00	3.370,86	3.370,86	0,00	0,00	3.370,86
003		6248		1 GÁS	201,11	0,00	2.043,87	2.043,87	0,00	0,00	2.043,87
003		6251		DESLOCAÇÕES E ESTADAS-UTENTES	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00
003		6252		TRANSPORTES DE PESSOAL	43,48	0,00	49,62	49,62	0,00	0,00	49,62
003		6258		OUTROS	6,38	0,00	6,38	6,38	0,00	0,00	6,38
003		62611		2 EQUIPAMENTOS	67,30	0,00	67,30	67,30	0,00	0,00	67,30
003		62611		9 DIVERSOS	0,00	0,00	69,75	69,75	0,00	0,00	69,75
003		6262		1 GASTOS POSTAIS	26,08	0,00	27,61	27,61	0,00	0,00	27,61
003		6262		2 TELECOMUNICAÇÕES	1.072,27	0,00	1.092,22	1.092,22	0,00	0,00	1.092,22
003		6263		1 RAMO AUTOMOVEL	0,00	0,00	439,11	439,11	0,00	0,00	439,11
003		6263		2 RAMO RESP. CIVIL	19,52	0,00	19,52	19,52	0,00	0,00	19,52
003		6263		3 RAMO MULTIRISCOS	360,49	0,00	360,49	360,49	0,00	0,00	360,49
003		6263		4 RAMO ACID. PESSOAIS	17,24	0,00	17,24	17,24	0,00	0,00	17,24
003		6265		CONTENCIOSO E NOTARIADO	3,64	0,00	3,64	3,64	0,00	0,00	3,64
003		6267		1 ARTIG. HIG. LIMP. E CONFORTO	75,30	0,00	836,79	836,79	0,00	0,00	836,79
003		6267		2 SERV. LIMP. E HIGIENE	0,00	0,00	234,53	234,53	0,00	0,00	234,53
003		6268		1 CONDOMINIOS	327,27	0,00	327,27	327,27	0,00	0,00	327,27
003		6268		3 DIVERSOS	10,29	0,00	10,29	10,29	0,00	0,00	10,29
003		6268		4 PORTAGENS E ESTACIONAMENTOS	0,28	0,00	10,98	10,98	0,00	0,00	10,98
003		6321		1 ORDENADOS E SALARIOS	6.118,95	0,00	31.047,65	31.047,65	0,00	0,00	30.034,38
003		6321		2 SUBSIDIO DE FERIAS	476,39	0,00	4.167,53	4.167,53	0,00	0,00	3.154,26

Balancete Analítico de C. Custo

L	C. Custo	Conta	Ext.	Designação	Mov. Período		Mov. Período		Mov. Acumulado	Mov. Acumulado	Saldo Acumulado
					Debito (EUR)	Credito (EUR)	Debito (EUR)	Credito (EUR)			
003		6321		3 SUBSIDIO DE NATAL	328,42	0,00	2.369,50	0,00	2.369,50	0,00	2.369,50
003		6321		4 DIUTURNIDADES	374,44	0,00	1.535,86	76,84	1.459,02	76,84	1.459,02
003		6322		1 TRABALHO SUPLEMENTAR	350,97	0,00	833,83	0,00	833,83	0,00	833,83
003		6322		2 PREMIOS	5,00	0,00	190,49	0,00	190,49	0,00	190,49
003		6322		3 ABONO PARA FALHAS	73,63	0,00	73,63	0,00	73,63	0,00	73,63
003		6332		1 FORMAÇÃO	20,08	0,00	327,58	0,00	327,58	0,00	327,58
003		634		1 INDEMNIZAÇÕES P/RESC. CONTRAT	0,00	0,00	18,18	0,00	18,18	0,00	18,18
003		6351		2 PESSOAL	1.678,91	0,00	8.713,64	407,87	8.305,77	407,87	8.305,77
003		6351		3 FUNDO GARANTIA COMP. TRABALHO	39,99	0,00	39,99	0,00	39,99	0,00	39,99
003		6361		2 PESSOAL	6,68	0,00	516,36	0,00	516,36	0,00	516,36
003		6371		2 PESSOAL	535,83	0,00	535,83	0,00	535,83	0,00	535,83
003		641		1 RUA MESTRE ANTONIO MARTINS	112,69	0,00	112,69	0,00	112,69	0,00	112,69
003		641		2 AV. GENERAL ROÇADAS	644,51	0,00	644,51	0,00	644,51	0,00	644,51
003		642		1 EDIFICIOS	8,40	0,00	100,80	0,00	100,80	0,00	100,80
003		642		3 EQUIP. ADMINISTRATIVO	331,01	0,00	331,01	0,00	331,01	0,00	331,01
003		642		4 OUTRAS	470,11	0,00	2.191,52	0,00	2.191,52	0,00	2.191,52
003		642		5 EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	114,72	0,00	1.376,60	0,00	1.376,60	0,00	1.376,60
003		643		1 PROGRAMAS DE COMPUTADOR	654,19	0,00	654,19	0,00	654,19	0,00	654,19
003		6812		1 IMPOSTO DE SELO	33,77	0,00	68,34	0,00	68,34	0,00	68,34
003		6812		2 IVA	157,10	0,00	157,10	0,00	157,10	0,00	157,10
003		6813		1 TAXAS	159,46	0,00	167,31	0,00	167,31	0,00	167,31
003		6883		1 QUOTIZAÇÕES	55,22	0,00	55,22	0,00	55,22	0,00	55,22
003		6888		2 ACERTOS	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07
003		68889		1 CHEQUES E OUTROS IMPRESSOS	60,24	0,00	60,24	0,00	60,24	0,00	60,24
003		68889		2 OUTROS SERVIÇOS BANCARIOS	11,62	0,00	11,62	0,00	11,62	0,00	11,62
003		688899		2 MULTAS E COIMAS	8,37	0,00	8,37	0,00	8,37	0,00	8,37
003		69889		1 ACERTOS	157,12	0,00	157,12	0,00	157,12	0,00	157,12
003		721		3 CENTRO DE DIA	0,00	6.241,78	0,00	65.372,77	-65.372,77	0,00	-65.372,77
003		728		1 MENSALIDADES	402,96	0,00	4.400,37	0,00	4.400,37	0,00	4.400,37
003		7511		6 CENTRO DE DIA	0,00	5.963,65	0,00	71.563,80	-71.563,80	0,00	-71.563,80
003		7512		1 CENTRO DE EMPREGO - MESSS	0,00	175,91	0,00	5.292,99	-5.292,99	0,00	-5.292,99
003		7816		1 VENDA DE ENERGIA	0,00	0,00	0,00	175,91	-175,91	0,00	-175,91
003		7817		3 ALLIANZ	0,00	0,00	0,00	34,67	-34,67	0,00	-34,67
003		782		1 FORNECEDORES	0,00	337,50	0,00	337,50	-337,50	0,00	-337,50
003		7873		1 RENDA DE IMOVEL	0,00	691,86	0,00	691,86	-691,86	0,00	-691,86
003		7873		2 AV. GENERAL ROÇADAS	0,00	468,56	0,00	468,56	-468,56	0,00	-468,56
003		78831		JUNTA FREG. PENHA DE FRANÇA	0,00	26,67	0,00	320,00	-320,00	0,00	-320,00
003		7888		1 DIVERSOS	0,00	663,36	0,00	1.057,71	-1.057,71	0,00	-1.057,71
003		78883		1 PARTICULARES	0,00	597,20	0,00	719,20	-719,20	0,00	-719,20
003		78883		3 AT-IRS	0,00	169,05	0,00	169,05	-169,05	0,00	-169,05
003		7911		1 DEPOSITOS A PRAZO	0,00	22,79	0,00	22,79	-22,79	0,00	-22,79

Balancete Analítico de C. Custo

L	C. Custo	Conta	ExL	Designação	Mov. Período Debitto (EUR)	Mov. Período Credito (EUR)	Mov. Acumulado Debitto (EUR)	Mov. Acumulado Credito (EUR)	Saldo Acumulado Liquido (EUR)

Balancete Analítico de C. Custo

L. C. Custo	Conta	Ext.	Designação	Mov. Período		Mov. Período		Mov. Acumulado	Mov. Acumulado	Saldo Acumulado
				Debito (EUR)	Credito (EUR)	Debito (EUR)	Credito (EUR)			
N				46.520,27	36.195,84	497.306,80	503.004,29			-5.697,49
N	312		1 DIVERSOS	873,16	873,16	7.424,04	7.424,04			0,00
N	331		MAT-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	873,16	873,16	7.424,04	7.424,04			0,00
N	612		MAT-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	873,54	0,00	7.424,42	0,00			7.424,42
N	621		1 EXPLORAÇÃO DE REFEITÓRIOS	2.925,58	0,00	36.387,61	0,00			36.387,61
N	6221		2 ACESSORIA E AUDITORIA	1.221,64	0,00	1.221,64	0,00			1.221,64
N	6221		3 INFORMATICA	241,46	0,00	241,46	0,00			241,46
N	6221		4 RECOLHA RES* HOSPITALARES	169,18	0,00	676,72	0,00			676,72
N	6222		1 PROPAGANDA	25,77	0,00	25,77	0,00			25,77
N	6223		1 FORNECIMENTOS	11,18	0,00	11,18	0,00			11,18
N	6223		2 SERVIÇOS	59,38	0,00	59,38	0,00			59,38
N	6224		1 ENFERMEIROS	2.486,50	0,00	13.946,01	0,00			13.946,01
N	6224		3 ADVOGADOS	434,65	0,00	434,65	0,00			434,65
N	6224		4 MEDICOS	0,00	0,00	5.049,09	0,00			5.049,09
N	6224		9 OUTRAS PROFISSÕES	34,61	0,00	34,61	0,00			34,61
N	6226		1 DE VIATURAS LIGEIRAS	1,24	0,00	129,90	0,00			129,90
N	6226		2 DE EQUIPAMENTOS	184,28	0,00	1.477,86	0,00			1.477,86
N	6226		3 DE INSTALAÇÕES	15,24	0,00	1.748,32	0,00			1.748,32
N	6231		FERRAM. UTENSÍL. DESG. RÁPIDO	115,96	0,00	3.354,12	0,00			3.354,12
N	6233		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	231,07	0,00	231,07	0,00			231,07
N	6234		ARTIGOS PARA OFERTA	2,05	0,00	2,05	0,00			2,05
N	6238		4 ENC. SAUDE COM UTENTES	85,09	0,00	25.517,30	0,00			25.517,30
N	6241		ELECTRICIDADE	826,92	0,00	4.143,46	0,00			4.143,46
N	6242		2 GASOLEO	42,51	0,00	298,62	0,00			298,62
N	6243		ÁGUA	411,91	0,00	2.244,54	0,00			2.244,54
N	6248		1 GÁS	146,27	0,00	1.484,88	0,00			1.484,88
N	6251		DESLOCAÇÕES E ESTADAS- UTENTES	3,00	0,00	126,60	0,00			126,60
N	6252		TRANSPORTES DE PESSOAL	27,67	0,00	62,32	0,00			62,32
N	6258		OUTROS	4,06	0,00	4,06	0,00			4,06
N	62611		2 EQUIPAMENTOS	42,83	0,00	42,83	0,00			42,83
N	62611		9 DIVERSOS	0,00	0,00	244,29	0,00			244,29
N	6262		1 GASTOS POSTAIS	19,60	0,00	69,40	0,00			69,40
N	6262		2 TELECOMUNICAÇÕES	915,75	0,00	1.926,08	0,00			1.926,08
N	6263		1 RAMO AUTOMOVEL	0,00	0,00	109,78	0,00			109,78
N	6263		2 RAMO RESP CIVIL	12,42	0,00	12,42	0,00			12,42
N	6263		3 RAMO MULTIRISCOS	229,40	0,00	229,40	0,00			229,40
N	6263		4 RAMO ACID. PESSOAIS	10,97	0,00	10,97	0,00			10,97
N	6265		CONTENCIOSO E NOTARIADO	2,32	0,00	2,32	0,00			2,32
N	6267		1 ARTIG.HIG. LIMP. E CONFORTO	2.341,62	0,00	15.817,70	0,00			15.817,70
N	6267		2 SERV.LIMP. E HIGIENE	0,00	0,00	156,35	0,00			156,35
N	6268		1 CONDOMINIOS	208,26	0,00	208,26	0,00			208,26
N	6268		2 AGENCIAS FUNERARIAS	0,00	0,00	30,00	0,00			30,00

Balancete Analítico de C. Custo

L. C. Custo	Conta	Ext.	Designação	Mov. Período		Mov. Período		Mov. Acumulado		Mov. Acumulado		Saldo Acumulado Líquido (EUR)
				Debitivo (EUR)	Credito (EUR)	Debitivo (EUR)	Credito (EUR)	Debitivo (EUR)	Credito (EUR)			
N	6268		3 DIVERSOS	6,55	0,00	0,00	6,55	0,00	0,00	6,55		6,55
N	6268		4 PORTAGENS E ESTACIONAMENTOS	0,18	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,68		0,68
N	6321		1 ORDENADOS E SALARIOS	15.781,39	0,00	0,00	167.467,19	11.312,27	11.312,27	156.154,92		156.154,92
N	6321		2 SUBSIDIO DE FERIAS	1.309,32	0,00	0,00	25.086,86	11.312,27	11.312,27	13.774,59		13.774,59
N	6321		3 SUBSIDIO DE NATAL	195,53	0,00	0,00	13.021,02	0,00	0,00	13.021,02		13.021,02
N	6321		4 DIURNIDADES	1.159,49	0,00	0,00	12.744,58	1.369,16	1.369,16	11.375,42		11.375,42
N	6321		5 SUBSIDIO DE TURNO	1.265,10	0,00	0,00	18.012,92	1.156,96	1.156,96	16.855,96		16.855,96
N	6321		7 TRABALHO NOCTURNO	0,00	0,00	0,00	32,84	0,00	0,00	32,84		32,84
N	6322		1 TRABALHO SUPLEMENTAR	2.197,61	0,00	0,00	28.882,17	0,00	0,00	28.882,17		28.882,17
N	6322		2 PREMIOS	20,00	0,00	0,00	273,03	0,00	0,00	273,03		273,03
N	6322		3 ABONO PARA FALHAS	46,86	0,00	0,00	46,86	0,00	0,00	46,86		46,86
N	6332		1 FORMAÇÃO	12,78	0,00	0,00	12,78	0,00	0,00	12,78		12,78
N	634		1 INDEMNIZAÇÕES P/RESC. CONTRAT	0,00	0,00	0,00	1.516,38	0,00	0,00	1.516,38		1.516,38
N	6351		2 PESSOAL	4.817,90	0,00	0,00	58.295,00	5.539,61	5.539,61	52.755,39		52.755,39
N	6351		3 FUNDO GARANTIA COMP TRABALHO	25,45	0,00	0,00	25,45	0,00	0,00	25,45		25,45
N	6361		2 PESSOAL	4,25	0,00	0,00	3.195,95	0,00	0,00	3.195,95		3.195,95
N	6371		2 PESSOAL	340,99	0,00	0,00	340,99	0,00	0,00	340,99		340,99
N	6372		2 PESSOAL	180,00	0,00	0,00	1.947,96	0,00	0,00	1.947,96		1.947,96
N	638		1 VESTUARIO E CALÇADO	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00		12,00
N	641		1 RUA MESTRE ANTONIO MARTINS	71,71	0,00	0,00	71,71	0,00	0,00	71,71		71,71
N	641		2 AV GENERAL ROÇADAS	410,14	0,00	0,00	410,14	0,00	0,00	410,14		410,14
N	642		1 EDIFICIOS	16,23	0,00	0,00	194,79	0,00	0,00	194,79		194,79
N	642		2 EQUIP. BASICO	71,07	0,00	0,00	852,82	0,00	0,00	852,82		852,82
N	642		3 EQUIP. ADMINISTRATIVO	210,64	0,00	0,00	210,64	0,00	0,00	210,64		210,64
N	642		4 OUTRAS	360,29	0,00	0,00	2.098,72	0,00	0,00	2.098,72		2.098,72
N	642		5 EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	28,68	0,00	0,00	344,15	0,00	0,00	344,15		344,15
N	643		1 PROGRAMAS DE COMPUTADOR	416,30	0,00	0,00	416,30	0,00	0,00	416,30		416,30
N	6812		1 IMPOSTO DE SELO	21,49	0,00	0,00	164,63	0,00	0,00	164,63		164,63
N	6812		2 IVA	99,97	0,00	0,00	99,97	0,00	0,00	99,97		99,97
N	6813		1 TAXAS	101,52	0,00	0,00	127,32	0,00	0,00	127,32		127,32
N	6883		1 QUOTIZAÇÕES	35,14	0,00	0,00	35,14	0,00	0,00	35,14		35,14
N	6888		1 BOLSAS DE ESTAGIARIOS	0,00	0,00	0,00	1.333,41	0,00	0,00	1.333,41		1.333,41
N	6888		2 ACERTOS	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04		0,04
N	68889		1 CHEQUES E OUTROS IMPRESSOS	38,34	0,00	0,00	38,34	0,00	0,00	38,34		38,34
N	68889		2 OUTROS SERVIÇOS BANCARIOS	7,40	0,00	0,00	7,40	0,00	0,00	7,40		7,40
N	688899		2 MULTAS E COIMAS	5,32	0,00	0,00	5,32	0,00	0,00	5,32		5,32
N	69889		1 ACERTOS	99,99	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	99,99		99,99
N	69889		2 DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	362,49	0,00	0,00	362,49		362,49
N	721		5 RESIDENCIA DE IDOSOS	0,00	17.722,97	17.722,97	0,00	236.892,61	236.892,61	-236.892,61		-236.892,61
N	728		1 MENSALIDADES	1.052,35	0,00	0,00	19.466,75	0,00	0,00	19.466,75		19.466,75
N	7511		7 RESIDENCIA DE IDOSOS	0,00	13.054,56	13.054,56	0,00	158.852,40	158.852,40	-158.852,40		-158.852,40
N	7512		1 CENTRO DE EMPREGO - MESSS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,56	1.513,56	-1.513,56		-1.513,56

Balancete Analítico de C. Custo

L. C. Custo	Conta	Ext.	Designação	Mov. Período		Nov. Período		Mov. Acumulado		Saldo Acumulado	
				Debito (EUR)	Credito (EUR)	Debito (EUR)	Credito (EUR)	Debito (EUR)	Credito (EUR)	Debito (EUR)	Liquido (EUR)
N	7312		3 JUNTA FREG. PENHA DE FRANÇA	0,00	440,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00	-5.280,00	
N	7321		1 DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	159,40	0,00	-159,40	
N	7816		1 VENDA DE ENERGIA	0,00	111,94	0,00	0,00	111,94	0,00	-111,94	
N	782		1 FORNECEDORES	0,00	585,35	0,00	0,00	1.667,76	0,00	-1.667,76	
N	7873		1 RENDA DE IMÓVEL	0,00	440,28	0,00	0,00	440,28	0,00	-440,28	
N	7873		2 AV. GENERAL ROÇADAS	0,00	298,17	0,00	0,00	298,17	0,00	-298,17	
N	78831		JUNTA FREG. PENHA DE FRANÇA	0,00	6,67	0,00	0,00	80,00	0,00	-80,00	
N	7888		1 DIVERSOS	0,00	1.276,46	0,00	0,00	51.563,70	0,00	-51.563,70	
N	78883		1 PARTICULARES	0,00	391,04	0,00	0,00	484,04	0,00	-484,04	
N	78883		3 AT-IRS	0,00	107,58	0,00	0,00	107,58	0,00	-107,58	
N	7911		1 DEPOSITOS A PRAZO	0,00	14,50	0,00	0,00	14,50	0,00	-14,50	
004			LAR DE IDOSOS	46.520,27	36.195,84	497.306,80	503.004,29				
004	312		1 DIVERSOS	873,16	873,16	7.424,04	7.424,04	7.424,04	0,00	0,00	
004	331		MAT-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	873,16	873,16	7.424,04	7.424,04	7.424,04	0,00	0,00	
004	612		MAT-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	873,54	0,00	7.424,42	0,00	0,00	0,00	7.424,42	
004	621		1 EXPLORAÇÃO DE REFEITÓRIOS	2.925,58	0,00	36.387,61	0,00	0,00	0,00	36.387,61	
004	6221		2 ACESSORIA E AUDITORIA	1.221,64	0,00	1.221,64	0,00	0,00	0,00	1.221,64	
004	6221		3 INFORMATICA	241,46	0,00	241,46	0,00	0,00	0,00	241,46	
004	6221		4 RECOLHA RES. HOSPITALARES	169,18	0,00	676,72	0,00	0,00	0,00	676,72	
004	6222		1 PROPAGANDA	25,77	0,00	25,77	0,00	0,00	0,00	25,77	
004	6223		1 FORNECIMENTOS	11,18	0,00	11,18	0,00	0,00	0,00	11,18	
004	6223		2 SERVIÇOS	59,38	0,00	59,38	0,00	0,00	0,00	59,38	
004	6224		1 ENFERMEIROS	2.486,50	0,00	13.946,01	0,00	0,00	0,00	13.946,01	
004	6224		3 ADVOGADOS	434,65	0,00	434,65	0,00	0,00	0,00	434,65	
004	6224		4 MEDICOS	0,00	0,00	5.049,09	0,00	0,00	0,00	5.049,09	
004	6224		9 OUTRAS PROFISSÕES	34,61	0,00	34,61	0,00	0,00	0,00	34,61	
004	6226		1 DE VIATURAS LIGEIRAS	1,24	0,00	129,90	0,00	0,00	0,00	129,90	
004	6226		2 DE EQUIPAMENTOS	184,28	0,00	1.477,86	0,00	0,00	0,00	1.477,86	
004	6226		3 DE INSTALAÇÕES	15,24	0,00	1.748,32	0,00	0,00	0,00	1.748,32	
004	6231		FERRAM. UTENSIL. DESG. RÁPIDO	115,96	0,00	3.354,12	0,00	0,00	0,00	3.354,12	
004	6233		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	231,07	0,00	231,07	0,00	0,00	0,00	231,07	
004	6234		ARTIGOS PARA OFERTA	2,05	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	2,05	
004	6238		4 ENC. SAUDE COM UTENTES	85,09	0,00	25.517,30	0,00	0,00	0,00	25.517,30	
004	6241		ELECTRICIDADE	826,92	0,00	4.143,46	0,00	0,00	0,00	4.143,46	
004	6242		2 GASOLEO	42,51	0,00	298,62	0,00	0,00	0,00	298,62	
004	6243		ÁGUA	411,91	0,00	2.244,54	0,00	0,00	0,00	2.244,54	
004	6248		1 GAS	146,27	0,00	1.484,88	0,00	0,00	0,00	1.484,88	
004	6251		DESLOC. E ESTADAS- UTENTES	3,00	0,00	126,60	0,00	0,00	0,00	126,60	
004	6252		TRANSPORTES DE PESSOAL	27,67	0,00	62,32	0,00	0,00	0,00	62,32	
004	6258		OUTROS	4,06	0,00	4,06	0,00	0,00	0,00	4,06	
004	62611		2 EQUIPAMENTOS	42,83	0,00	42,83	0,00	0,00	0,00	42,83	
004	62611		9 DIVERSOS	0,00	0,00	244,29	0,00	0,00	0,00	244,29	

Balancete Analítico de C.Custo

L	C. Custo	Conta	Ext.	Designação	Mov. Período		Mov. Período		Mov. Acumulado Débito (EUR)	Mov. Acumulado Crédito (EUR)	Saldo Acumulado Líquido (EUR)
					Débito (EUR)	Crédito (EUR)	Débito (EUR)	Crédito (EUR)			
004		6262		1 GASTOS POSTAIS	19,60	0,00	0,00	0,00	69,40	0,00	69,40
004		6262		2 TELECOMUNICAÇÕES	915,75	0,00	0,00	0,00	1.926,08	0,00	1.926,08
004		6263		1 RAMO AUTOMOVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	109,78	0,00	109,78
004		6263		2 RAMO RESP. CIVIL	12,42	0,00	0,00	0,00	12,42	0,00	12,42
004		6263		3 RAMO MULTIRISCOS	229,40	0,00	0,00	0,00	229,40	0,00	229,40
004		6263		4 RAMO ACID. PESSOAIS	10,97	0,00	0,00	0,00	10,97	0,00	10,97
004		6265		CONTENCIOSO E NOTARIADO	2,32	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	2,32
004		6267		1 ARTIG.HIG. LIMP. E CONFORTO	2.341,62	0,00	0,00	0,00	15.817,70	0,00	15.817,70
004		6268		2 SERV.LIMP. E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	156,35	0,00	156,35
004		6268		1 CONDOMINIOS	208,26	0,00	0,00	0,00	208,26	0,00	208,26
004		6268		2 AGENCIAS FUNERARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
004		6268		3 DIVERSOS	6,55	0,00	0,00	0,00	6,55	0,00	6,55
004		6268		4 PORTAGENS E ESTACIONAMENTOS	0,18	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,68
004		6321		1 ORDENADOS E SALARIOS	15.781,39	0,00	0,00	0,00	167.467,19	0,00	156.154,92
004		6321		2 SUBSIDIO DE FERIAS	1.309,32	0,00	0,00	0,00	25.086,86	0,00	13.774,59
004		6321		3 SUBSIDIO DE NATAL	195,53	0,00	0,00	0,00	13.021,02	0,00	13.021,02
004		6321		4 DIURNIDADES	1.159,49	0,00	0,00	0,00	12.744,58	1.369,16	11.375,42
004		6321		5 SUBSIDIO DE TURNO	1.265,10	0,00	0,00	0,00	18.012,92	1.156,96	16.855,96
004		6321		7 TRABALHO NOCTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	32,84	0,00	32,84
004		6322		1 TRABALHO SUPLEMENTAR	2.197,61	0,00	0,00	0,00	28.882,17	0,00	28.882,17
004		6322		2 PREMIOS	20,00	0,00	0,00	0,00	273,03	0,00	273,03
004		6322		3 ABONO PARA FALHAS	46,86	0,00	0,00	0,00	46,86	0,00	46,86
004		6332		1 FORMAÇÃO	12,78	0,00	0,00	0,00	12,78	0,00	12,78
004		634		4 INDEMNIZAÇÕES PRESC. CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,38	0,00	1.516,38
004		6351		2 PESSOAL	4.817,90	0,00	0,00	0,00	58.295,00	5.539,61	52.755,39
004		6351		3 FUNDO GARANTIA COMP.TRABALHO	25,45	0,00	0,00	0,00	25,45	0,00	25,45
004		6361		2 PESSOAL	4,25	0,00	0,00	0,00	3.195,95	0,00	3.195,95
004		6371		2 PESSOAL	340,99	0,00	0,00	0,00	340,99	0,00	340,99
004		6372		2 PESSOAL	180,00	0,00	0,00	0,00	1.947,96	0,00	1.947,96
004		638		1 VESTUARIO E CALÇADO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
004		641		2 AV.GENERAL ANTONIO MARTINS	71,71	0,00	0,00	0,00	71,71	0,00	71,71
004		642		1 EDIFICIOS	410,14	0,00	0,00	0,00	410,14	0,00	410,14
004		642		2 EQUIP.BASICO	16,23	0,00	0,00	0,00	194,79	0,00	194,79
004		642		3 EQUIP. ADMINISTRATIVO	71,07	0,00	0,00	0,00	852,82	0,00	852,82
004		642		4 OUTRAS	210,64	0,00	0,00	0,00	210,64	0,00	210,64
004		642		5 EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	360,29	0,00	0,00	0,00	2.098,72	0,00	2.098,72
004		643		1 PROGRAMAS DE COMPUTADOR	28,68	0,00	0,00	0,00	344,15	0,00	344,15
004		6812		1 IMPOSTO DE SELO	416,30	0,00	0,00	0,00	416,30	0,00	416,30
004		6812		2 IVA	21,49	0,00	0,00	0,00	164,63	0,00	164,63
004		6813		1 TAXAS	99,97	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	99,97
004		6883		1 QUOTIZAÇÕES	101,52	0,00	0,00	0,00	127,32	0,00	127,32
004					35,14	0,00	0,00	0,00	35,14	0,00	35,14

Balancete Analítico de C. Custo

U. C. Custo	Conta	Ext.	Designação	Mov. Período		Mov. Período		Mov. Acumulado Debitado (EUR)	Mov. Acumulado Creditado (EUR)	Saldo Acumulado Líquido (EUR)
				Debitado (EUR)	Credito (EUR)	Debitado (EUR)	Credito (EUR)			
004	6888		1 BOLSAS DE ESTAGIARIOS	0,00	0,00	1.333,41	0,00	1.333,41	0,00	1.333,41
004	6888		2 ACERTOS	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04
004	68889		1 CHEQUES E OUTROS IMPRESSOS	38,34	0,00	38,34	0,00	38,34	0,00	38,34
004	68889		2 OUTROS SERVIÇOS BANCARIOS	7,40	0,00	7,40	0,00	7,40	0,00	7,40
004	688899		2 MULTAS E COIMAS	5,32	0,00	5,32	0,00	5,32	0,00	5,32
004	69889		1 ACERTOS	99,99	0,00	99,99	0,00	99,99	0,00	99,99
004	69889		2 DIVERSOS	0,00	0,00	362,49	0,00	362,49	0,00	362,49
004	721		5 RESIDENCIA DE IDOSOS	0,00	17.722,97	0,00	0,00	236.892,61	0,00	-236.892,61
004	728		1 MENSALIDADES	1.052,35	0,00	19.466,75	0,00	19.466,75	0,00	19.466,75
004	7511		7 RESIDENCIA DE IDOSOS	0,00	13.054,56	0,00	0,00	158.852,40	0,00	-158.852,40
004	7512		1 CENTRO DE EMPREGO - MESSS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,56	0,00	-1.513,56
004	7512		3 JUNTA FREG. PENHA DE FRANÇA	0,00	440,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00	-5.280,00
004	7521		1 DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	159,40	0,00	-159,40
004	7816		1 VENDA DE ENERGIA	0,00	111,94	0,00	0,00	111,94	0,00	-111,94
004	782		1 FORNECEDORES	0,00	585,35	0,00	0,00	1.667,76	0,00	-1.667,76
004	7873		1 RENDA DE IMOVEL	0,00	440,28	0,00	0,00	440,28	0,00	-440,28
004	7873		2 AV. GENERAL ROÇADAS	0,00	298,17	0,00	0,00	298,17	0,00	-298,17
004	78831		JUNTA FREG. PENHA DE FRANÇA	0,00	6,67	0,00	0,00	80,00	0,00	-80,00
004	7888		1 DIVERSOS	0,00	1.276,46	0,00	0,00	51.563,70	0,00	-51.563,70
004	78883		1 PARTICULARES	0,00	391,04	0,00	0,00	-484,04	0,00	-484,04
004	78883		3 AT-IRS	0,00	107,58	0,00	0,00	107,58	0,00	-107,58
004	7911		1 DEPOSITOS A PRAZO	0,00	14,50	0,00	0,00	14,50	0,00	-14,50

Balancete Analítico de C. Custo

L	C: Custo	Conta	Ext.	Designação	Mov. Período		Mov. Período	Mov. Acumulado		Saldo Acumulado
					Debitto (EUR)	Credito (EUR)		Debitto (EUR)	Credito (EUR)	
N					20.052,07	8.736,53		154.097,95	97.958,72	56.139,23
N		312		1 DIVERSOS	1.072,25	1.072,25		11.321,95	11.321,95	0,00
N		331		MAT-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	1.072,25	1.072,25		11.321,95	11.321,95	0,00
N		612		MAT-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	1.072,69	0,00		11.322,39	0,00	11.322,39
N		6221		1 DIVERSOS	0,00	0,00		116,30	0,00	116,30
N		6221		2 ACESSORIA E AUDITORIA	1.396,16	0,00		1.396,16	0,00	1.396,16
N		6221		3 INFORMATICA	275,90	0,00		275,90	0,00	275,90
N		6221		5 GINASTICA	60,06	0,00		60,06	0,00	60,06
N		6222		1 PROPAGANDA	29,45	0,00		29,45	0,00	29,45
N		6223		1 FORNECIMENTOS	12,77	0,00		12,77	0,00	12,77
N		6223		2 SERVIÇOS	67,86	0,00		67,86	0,00	67,86
N		6224		3 ADVOGADOS	496,75	0,00		496,75	0,00	496,75
N		6224		9 OUTRAS PROFISSÕES	39,55	0,00		39,55	0,00	39,55
N		6226		2 DE EQUIPAMENTOS	41,91	0,00		493,71	0,00	493,71
N		6226		3 DE INSTALAÇÕES	0,00	0,00		454,19	0,00	454,19
N		6231		FERRAM. UTENSIL. DESG RÁPIDO	58,43	0,00		337,37	0,00	337,37
N		6233		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	242,58	0,00		242,58	0,00	242,58
N		6234		ARTIGOS PARA OFERTA	2,34	0,00		2,34	0,00	2,34
N		6238		1 MATERIAL DIDACTICO	0,00	0,00		137,38	0,00	137,38
N		6238		4 ENC. SAUDE COM UTENTES	0,00	0,00		15,85	0,00	15,85
N		6241		ELECTRICIDADE	401,06	0,00		1.976,63	0,00	1.976,63
N		6242		2 GASOLEO	1,95	0,00		1,95	0,00	1,95
N		6243		ÁGUA	214,84	0,00		833,18	0,00	833,18
N		6248		1 GÁS	100,02	0,00		650,97	0,00	650,97
N		6251		DESLOCAÇÕES E ESTADAS- UTENTES	5,46	0,00		1.722,46	0,00	1.722,46
N		6252		TRANSPORTES DE PESSOAL	31,63	0,00		35,13	0,00	35,13
N		6258		OUTROS	4,64	0,00		4,64	0,00	4,64
N		62611		2 EQUIPAMENTOS	48,95	0,00		48,95	0,00	48,95
N		6262		1 GASTOS POSTAIS	18,97	0,00		19,95	0,00	19,95
N		6262		2 TELECOMUNICAÇÕES	779,83	0,00		783,23	0,00	783,23
N		6263		2 RAMO RESP CIVIL	14,20	0,00		14,20	0,00	14,20
N		6263		3 RAMO MULTIRISCOS	262,17	0,00		262,17	0,00	262,17
N		6263		4 RAMO ACID. PESSOAIS	13,76	0,00		271,87	0,00	271,87
N		6265		CONTENCIOSO E NOTARIADO	2,65	0,00		2,65	0,00	2,65
N		6267		1 ARTIG.HIG. LIMP. E CONFORTO	203,96	0,00		2.005,46	0,00	2.005,46
N		6268		1 CONDOMINIOS	238,02	0,00		238,02	0,00	238,02
N		6268		3 DIVERSOS	7,48	0,00		7,48	0,00	7,48
N		6268		4 PORTAGENS E ESTACIONAMENTOS	0,20	0,00		0,20	0,00	0,20
N		6321		1 ORDENADOS E SALARIOS	5.901,01	0,00		63.725,64	0,00	63.725,64
N		6321		2 SUBSIDIO DE FERIAS	696,66	0,00		8.673,29	0,00	8.673,29
N		6321		3 SUBSIDIO DE NATAL	237,57	0,00		5.540,52	0,00	5.540,52
N		6321		4 DIUTURNIDADES	537,04	0,00		5.492,04	0,00	5.492,04

Balancete Analítico de C. Custo

L. C. Custo	Conta	Ext.	Designação	Mov. Período		Mov. Período		Mov. Acumulado		Mov. Acumulado		Saldo Acumulado Líquido (EUR)
				Debitó (EUR)	Creditó (EUR)	Debitó (EUR)	Creditó (EUR)	Debitó (EUR)	Creditó (EUR)			
N	6322		1 TRABALHO SUPLEMENTAR	231,43	0,00	726,78	0,00	726,78	0,00	726,78	0,00	726,78
N	6322		2 PREMIO	11,66	0,00	164,17	0,00	164,17	0,00	164,17	0,00	164,17
N	6322		3 ABONO PARA FALHAS	53,55	0,00	53,55	0,00	53,55	0,00	53,55	0,00	53,55
N	6332		1 FORMAÇÃO	14,60	0,00	219,60	0,00	219,60	0,00	219,60	0,00	219,60
N	634		1 INDEMINIZAÇÕES P/RESC. CONTRAT	0,00	0,00	64,84	0,00	64,84	0,00	64,84	0,00	64,84
N	6351		2 PESSOAL	1.666,38	0,00	18.407,86	0,00	18.407,86	0,00	18.407,86	0,00	18.407,86
N	6351		3 FUNDO GARANTIA COMP.TRABALHO	29,08	0,00	29,08	0,00	29,08	0,00	29,08	0,00	29,08
N	6361		2 PESSOAL	4,86	0,00	1.179,22	0,00	1.179,22	0,00	1.179,22	0,00	1.179,22
N	6371		2 PESSOAL	389,70	0,00	389,70	0,00	389,70	0,00	389,70	0,00	389,70
N	638		1 VESTUARIO E CALÇADO	5,50	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00	5,50
N	641		1 RUA MESTRE ANTONIO MARTINS	81,95	0,00	81,95	0,00	81,95	0,00	81,95	0,00	81,95
N	641		2 AV.GENERAL ROÇADAS	468,73	0,00	468,73	0,00	468,73	0,00	468,73	0,00	468,73
N	642		3 EQUIP. ADMINISTRATIVO	240,74	0,00	240,74	0,00	240,74	0,00	240,74	0,00	240,74
N	642		4 OUTRAS	222,72	0,00	222,72	0,00	222,72	0,00	222,72	0,00	222,72
N	643		1 PROGRAMAS DE COMPUTADOR	475,77	0,00	475,77	0,00	475,77	0,00	475,77	0,00	475,77
N	6812		1 IMPOSTO DE SELO	24,56	0,00	76,40	0,00	76,40	0,00	76,40	0,00	76,40
N	6812		2 IVA	114,26	0,00	114,26	0,00	114,26	0,00	114,26	0,00	114,26
N	6813		1 TAXAS	115,73	0,00	120,44	0,00	120,44	0,00	120,44	0,00	120,44
N	6883		1 QUOTIZAÇÕES	40,16	0,00	40,16	0,00	40,16	0,00	40,16	0,00	40,16
N	6888		2 ACERTOS	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05
N	68889		1 CHEQUES E OUTROS IMPRESSOS	43,81	0,00	43,81	0,00	43,81	0,00	43,81	0,00	43,81
N	68889		2 OUTROS SERVIÇOS BANCARIOS	8,45	0,00	8,45	0,00	8,45	0,00	8,45	0,00	8,45
N	688899		2 MULTAS E COIMAS	6,09	0,00	6,09	0,00	6,09	0,00	6,09	0,00	6,09
N	69889		1 ACERTOS	114,27	0,00	114,27	0,00	114,27	0,00	114,27	0,00	114,27
N	721		2 ATL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N	721		8 ATL-CEH	0,00	2.921,34	0,00	0,00	2.921,34	0,00	44.467,31	3.237,99	-3.237,99
N	728		1 MENSALIDADES	25,00	0,00	388,67	0,00	388,67	0,00	44.467,31	3.237,99	-44.467,31
N	7511		8 ATL-CEH	0,00	1.737,60	0,00	0,00	1.737,60	0,00	20.851,20	612,00	-20.851,20
N	7512		6 SANTA CASA MIS LISBOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	0,00	-612,00
N	7816		1 VENDA DE ENERGIA	0,00	127,93	0,00	0,00	127,93	0,00	127,93	0,00	-127,93
N	7817		3 ALLIANZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,67	0,00	-34,67
N	7817		4 MAPFRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,92	0,00	-51,92
N	782		1 FORNECEDORES	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	-0,05
N	7873		1 RENDA DE IMOVEL	0,00	503,17	0,00	0,00	503,17	0,00	503,17	0,00	-503,17
N	7873		2 AV.GENERAL ROÇADAS	0,00	340,77	0,00	0,00	340,77	0,00	340,77	0,00	-340,77
N	7888		1 DIVERSOS	0,00	148,69	0,00	0,00	148,69	0,00	366,32	0,00	-366,32
N	78883		1 PARTICULARES	0,00	434,33	0,00	0,00	434,33	0,00	595,53	0,00	-595,53
N	78883		2 BANCO ALIMENTAR	0,00	238,62	0,00	0,00	238,62	0,00	3.986,43	0,00	-3.986,43
N	78883		3 AT-IRS	0,00	122,95	0,00	0,00	122,95	0,00	122,95	0,00	-122,95
N	7911		1 DEPOSITOS A PRAZO	0,00	16,58	0,00	0,00	16,58	0,00	16,58	0,00	-16,58
005			ATL-CEH	20.052,07	8.736,53	154.097,95	97.958,72	56.139,23				

Balancete Analítico de C. Custo

L. C. Custo	Conta	Ext.	Designação	Mov. Período Debito (EUR)	Mov. Período Credito (EUR)	Mov. Período Credito (EUR)	Mov. Período Debito (EUR)	Mov. Acumulado Debito (EUR)	Mov. Acumulado Credito (EUR)	Saldo Acumulado Liquido (EUR)
005	312		1 DIVERSOS	1.072,25	1.072,25	1.072,25	11.321,95	11.321,95	11.321,95	0,00
005	331		MAT-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	1.072,25	1.072,25	1.072,25	11.321,95	11.321,95	11.321,95	0,00
005	612		MAT-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	1.072,69	0,00	0,00	11.322,39	11.322,39	0,00	11.322,39
005	6221		1 DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	116,30	116,30	0,00	116,30
005	6221		2 ACESSORIA E AUDITORIA	1.396,16	0,00	0,00	1.396,16	1.396,16	0,00	1.396,16
005	6221		3 INFORMATICA	275,90	0,00	0,00	275,90	275,90	0,00	275,90
005	6221		5 GINASTICA	60,06	0,00	0,00	60,06	60,06	0,00	60,06
005	6222		1 PROPAGANDA	29,45	0,00	0,00	29,45	29,45	0,00	29,45
005	6223		1 FORNECIMENTOS	12,77	0,00	0,00	12,77	12,77	0,00	12,77
005	6223		2 SERVIÇOS	67,86	0,00	0,00	67,86	67,86	0,00	67,86
005	6224		3 ADVOGADOS	496,75	0,00	0,00	496,75	496,75	0,00	496,75
005	6224		9 OUTRAS PROFISSÕES	39,55	0,00	0,00	39,55	39,55	0,00	39,55
005	6226		2 DE EQUIPAMENTOS	41,91	0,00	0,00	493,71	493,71	0,00	493,71
005	6226		3 DE INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	454,19	454,19	0,00	454,19
005	6231		FERRAM. UTENSIL. DESG. RÁPIDO	58,43	0,00	0,00	337,37	337,37	0,00	337,37
005	6233		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	242,58	0,00	0,00	242,58	242,58	0,00	242,58
005	6234		ARTIGOS PARA OFERTA	2,34	0,00	0,00	2,34	2,34	0,00	2,34
005	6238		1 MATERIAL DIDACTICO	0,00	0,00	0,00	137,38	137,38	0,00	137,38
005	6238		4 ENC. SAUDE COM UTENTES	0,00	0,00	0,00	15,85	15,85	0,00	15,85
005	6241		ELECTRICIDADE	401,06	0,00	0,00	1.976,63	1.976,63	0,00	1.976,63
005	6242		2 GASOLEO	1,95	0,00	0,00	1,95	1,95	0,00	1,95
005	6243		ÁGUA	214,84	0,00	0,00	833,18	833,18	0,00	833,18
005	6248		1 GÁS	100,02	0,00	0,00	650,97	650,97	0,00	650,97
005	6251		DESLOCAÇÕES E ESTADAS- UTENTES	5,46	0,00	0,00	1.722,46	1.722,46	0,00	1.722,46
005	6252		TRANSPORTES DE PESSOAL	31,63	0,00	0,00	35,13	35,13	0,00	35,13
005	6258		OUTROS	4,64	0,00	0,00	4,64	4,64	0,00	4,64
005	62611		2 EQUIPAMENTOS	48,95	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00	48,95
005	6262		1 GASTOS POSTAIS	18,97	0,00	0,00	19,95	19,95	0,00	19,95
005	6262		2 TELECOMUNICAÇÕES	779,83	0,00	0,00	783,23	783,23	0,00	783,23
005	6263		2 RAMO RESP. CIVIL	14,20	0,00	0,00	14,20	14,20	0,00	14,20
005	6263		3 RAMO MULTIRISCOS	262,17	0,00	0,00	262,17	262,17	0,00	262,17
005	6263		4 RAMO ACID. PESSOAIS	13,76	0,00	0,00	271,87	271,87	0,00	271,87
005	6265		CONTENCIOSO E NOTARIADO	2,65	0,00	0,00	2,65	2,65	0,00	2,65
005	6267		1 ARTIG.HIG. LIMP. E CONFORTO	203,96	0,00	0,00	2.005,46	2.005,46	0,00	2.005,46
005	6268		1 CONDOMINIOS	238,02	0,00	0,00	238,02	238,02	0,00	238,02
005	6268		3 DIVERSOS	7,48	0,00	0,00	7,48	7,48	0,00	7,48
005	6268		4 PORTAGENS E ESTACIONAMENTOS	0,20	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20
005	6321		1 ORDENADOS E SALARIOS	5.901,01	0,00	0,00	63.725,64	63.725,64	0,00	63.725,64
005	6321		2 SUBSIDIO DE FERIAS	696,66	0,00	0,00	8.673,29	8.673,29	0,00	8.673,29
005	6321		3 SUBSIDIO DE NATAL	237,57	0,00	0,00	5.540,52	5.540,52	0,00	5.540,52
005	6321		4 DIUTURNIDADES	537,04	0,00	0,00	5.492,04	5.492,04	0,00	5.492,04
005	6322		1 TRABALHO SUPLEMENTAR	231,43	0,00	0,00	736,78	736,78	0,00	736,78

Balancete Analítico de C. Custo

L. C. Custo	Conta	Ext.	Designação	Mov. Período		Mov. Período		Mov. Acumulado Debito (EUR)	Mov. Acumulado Credito (EUR)	Saldo Acumulado Líquido (EUR)
				Debito (EUR)	Credito (EUR)	Debito (EUR)	Credito (EUR)			
005	6322		2 PREMIOS	11,66	0,00	164,17	0,00	164,17	0,00	164,17
005	6322		3 ABONO PARA FALHAS	53,55	0,00	53,55	0,00	53,55	0,00	53,55
005	6332		1 FORMAÇÃO	14,60	0,00	219,60	0,00	219,60	0,00	219,60
005	634		1 INDEMINIZAÇÕES PRESC. CONTRAT	0,00	0,00	64,84	0,00	64,84	0,00	64,84
005	6351		2 PESSOAL	1.666,38	0,00	18.407,86	0,00	18.407,86	0,00	18.407,86
005	6351		3 FUNDO GARANTIA COMP. TRABALHO	29,08	0,00	29,08	0,00	29,08	0,00	29,08
005	6361		2 PESSOAL	4,86	0,00	1.179,22	0,00	1.179,22	0,00	1.179,22
005	6371		2 PESSOAL	389,70	0,00	389,70	0,00	389,70	0,00	389,70
005	638		1 VESTUARIO E CALÇADO	5,50	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00	5,50
005	641		1 RUA MESTRE ANTONIO MARTINS	81,95	0,00	81,95	0,00	81,95	0,00	81,95
005	641		2 AV.GENERAL ROÇADAS	468,73	0,00	468,73	0,00	468,73	0,00	468,73
005	642		3 EQUIP. ADMINISTRATIVO	240,74	0,00	240,74	0,00	240,74	0,00	240,74
005	642		4 OUTRAS	222,72	0,00	222,72	0,00	222,72	0,00	222,72
005	643		1 PROGRAMAS DE COMPUTADOR	475,77	0,00	475,77	0,00	475,77	0,00	475,77
005	6812		1 IMPOSTO DE SELO	24,56	0,00	76,40	0,00	76,40	0,00	76,40
005	6812		2 IVA	114,26	0,00	114,26	0,00	114,26	0,00	114,26
005	6813		1 TAXAS	115,73	0,00	120,44	0,00	120,44	0,00	120,44
005	6883		1 QUOTIZAÇÕES	40,16	0,00	40,16	0,00	40,16	0,00	40,16
005	6888		2 ACERTOS	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05
005	68889		1 CHEQUES E OUTROS IMPRESSOS	43,81	0,00	43,81	0,00	43,81	0,00	43,81
005	68889		2 OUTROS SERVIÇOS BANCARIOS	8,45	0,00	8,45	0,00	8,45	0,00	8,45
005	68889		2 MULTAS E COIMAS	6,09	0,00	6,09	0,00	6,09	0,00	6,09
005	69889		1 ACERTOS	114,27	0,00	114,27	0,00	114,27	0,00	114,27
005	721		2 ATL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	721		8 ATL-CEH	0,00	2.921,34	0,00	0,00	3.237,99	3.237,99	-3.237,99
005	728		1 MENSALIDADES	25,00	0,00	388,67	0,00	44.467,31	44.467,31	-44.467,31
005	7511		8 ATL-CEH	0,00	0,00	0,00	0,00	20.851,20	20.851,20	-20.851,20
005	7512		6 SANTA CASA MIS LISBOA	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	612,00	-612,00
005	7816		1 VENDA DE ENERGIA	0,00	127,93	0,00	0,00	127,93	127,93	-127,93
005	7817		3 ALLIANZ	0,00	0,00	0,00	0,00	34,67	34,67	-34,67
005	7817		4 MAPFRE	0,00	0,00	0,00	0,00	51,92	51,92	-51,92
005	782		1 FORNECEDORES	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05	0,05	-0,05
005	7873		1 RENDA DE IMOVEL	0,00	503,17	0,00	0,00	503,17	503,17	-503,17
005	7873		2 AV.GENERAL ROÇADAS	0,00	340,77	0,00	0,00	340,77	340,77	-340,77
005	7888		1 DIVERSOS	0,00	148,69	0,00	0,00	366,32	366,32	-366,32
005	78883		1 PARTICULARES	0,00	434,33	0,00	0,00	595,53	595,53	-595,53
005	78883		2 BANCO ALIMENTAR	0,00	238,62	0,00	0,00	3.986,43	3.986,43	-3.986,43
005	78883		3 AT-IRS	0,00	122,95	0,00	0,00	122,95	122,95	-122,95
005	7911		1 DEPOSITOS A PRAZO	0,00	16,58	0,00	0,00	16,58	16,58	-16,58

Balancete Analítico de C. Custo

L	C. Custo	Conta	Ext.	Designação	Mov. Período		Mov. Acumulado		Saldo Acumulado	
					Debitos (EUR)	Creditos (EUR)	Debitos (EUR)	Creditos (EUR)	Debitos (EUR)	Liquido (EUR)

Balancete Analítico de C. Custo

L	C. Custo	Conta	Etc.	Designação	Mov. Período		Mov. Período	Mov. Acumulado		Mov. Acumulado	Saldo Acumulado
					Debito (EUR)	Credito (EUR)		Debito (EUR)	Credito (EUR)		
N					39,20	0,00	0,00	345,62	1.300,57	-954,95	
N		6221		1 DIVERSOS	39,20	0,00	0,00	104,72	0,00	104,72	
N		6224		2 PROFESSORES	0,00	0,00	0,00	49,14	0,00	49,14	
N		6231		FERRAM. UTENSÍL. DESG. RÁPIDO	0,00	0,00	0,00	191,76	0,00	191,76	
N		7512		8 CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,57	-1.300,57	
006				DESP.MEXE COMIGO-CEH	39,20	0,00	0,00	345,62	1.300,57	-954,95	
006		6221		1 DIVERSOS	39,20	0,00	0,00	104,72	0,00	104,72	
006		6224		2 PROFESSORES	0,00	0,00	0,00	49,14	0,00	49,14	
006		6231		FERRAM. UTENSÍL. DESG RÁPIDO	0,00	0,00	0,00	191,76	0,00	191,76	
006		7512		8 CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,57	-1.300,57	

Balancete Analítico de C.Custo

L	C. Custo	Conta	Ext.	Designação	Mov. Período		Mov. Período		Mov. Acumulado Debito (EUR)	Mov. Acumulado Credito (EUR)	Saldo Acumulado Líquido (EUR)
					Debito (EUR)	Credito (EUR)	Debito (EUR)	Credito (EUR)			
N					58,80	0,00	538,07	2.034,23	-1.496,16		
N		6221		1 DIVERSOS	58,80	0,00	161,28	0,00	161,28		161,28
N		6224		2 PROFESSORES	0,00	0,00	76,86	0,00	76,86		76,86
N		6231		FERRAM. UTENSÍL. DESG. RÁPIDO	0,00	0,00	299,93	0,00	299,93		299,93
N		7512		8 CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA	0,00	0,00	0,00	2.034,23	-2.034,23		-2.034,23
007				DESP.MEXE COMIGO-CCL	58,80	0,00	538,07	2.034,23	-1.496,16		
007		6221		1 DIVERSOS	58,80	0,00	161,28	0,00	161,28		161,28
007		6224		2 PROFESSORES	0,00	0,00	76,86	0,00	76,86		76,86
007		6231		FERRAM. UTENSÍL. DESG. RÁPIDO	0,00	0,00	299,93	0,00	299,93		299,93
007		7512		8 CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA	0,00	0,00	0,00	2.034,23	-2.034,23		-2.034,23

Balancete Analítico de C.Custo

L	C. Custo	Conta	Ext.	Designação	Mov. Período		Mov. Período	Mov. Acumulado		Saldo Acumulado
					Debito (EUR)	Credito (EUR)		Debito (EUR)	Credito (EUR)	
N					143,83	0,00	0,00	781,18	158,92	622,26
N		6231		FERRAM. UTENSÍL. DESG. RÁPIDO	0,00	0,00	0,00	41,28	0,00	41,28
N		6241		ELECTRICIDADE	54,28	0,00	0,00	237,27	0,00	237,27
N		6243		ÁGUA	45,33	0,00	0,00	190,71	0,00	190,71
N		6262	2	TELECOMUNICAÇÕES	44,22	0,00	0,00	263,42	0,00	263,42
N		6267	1	ARTIG.HIG. LIMP E CONFORTO	0,00	0,00	0,00	11,98	0,00	11,98
N		6813	1	TAXAS	0,00	0,00	0,00	36,52	0,00	36,52
N		7888	1	DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	8,92	-8,92
N		78883	1	PARTICULARES	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	-150,00
008				COLONIA DE FERIAS - IDOSOS	143,83	0,00	0,00	781,18	158,92	622,26
008		6231		FERRAM. UTENSÍL. DESG. RÁPIDO	0,00	0,00	0,00	41,28	0,00	41,28
008		6241		ELECTRICIDADE	54,28	0,00	0,00	237,27	0,00	237,27
008		6243		ÁGUA	45,33	0,00	0,00	190,71	0,00	190,71
008		6262	2	TELECOMUNICAÇÕES	44,22	0,00	0,00	263,42	0,00	263,42
008		6267	1	ARTIG.HIG. LIMP E CONFORTO	0,00	0,00	0,00	11,98	0,00	11,98
008		6813	1	TAXAS	0,00	0,00	0,00	36,52	0,00	36,52
008		7888	1	DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	8,92	-8,92
008		78883	1	PARTICULARES	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	-150,00

Balancete Analítico de C. Custo

L	C. Custo	Conta	Ext.	Designação	Mov. Período		Mov. Período		Mov. Acumulado		Saldo Acumulado	
					Debito (EUR)	Credito (EUR)	Debito (EUR)	Credito (EUR)	Debito (EUR)	Credito (EUR)	Debito (EUR)	Credito (EUR)
N					2.446,48	1.878,01	19.368,40	25.467,25	-6.098,85			
N		6226		2 DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	4.281,02	0,00	4.281,02	0,00	4.281,02	
N		6231		FERRAM. UTENSIL. DESG. RÁPIDO	30,49	0,00	62,66	0,00	62,66	0,00	62,66	
N		6241		ELECTRICIDADE	918,92	0,00	5.494,63	0,00	5.494,63	0,00	5.494,63	
N		6243		ÁGUA	997,69	0,00	6.030,23	0,00	6.030,23	0,00	6.030,23	
N		6248		1 GÁS	499,38	0,00	3.379,98	0,00	3.379,98	0,00	3.379,98	
N		6267		1 ARTIG.HIG. LIMP. E CONFORTO	0,00	0,00	119,88	0,00	119,88	0,00	119,88	
N		7888		1 DIVERSOS	0,00	11,85	0,00	83,50	83,50	-83,50		
N		78882		1 RENDAS	0,00	931,79	0,00	11.732,24	11.732,24	-11.732,24		
N		78882		2 AGUA-LUZ-GAZ	0,00	934,37	0,00	13.651,51	13.651,51	-13.651,51		
009				RESIDENCIAS PARA IDOSOS	2.446,48	1.878,01	19.368,40	25.467,25	-6.098,85			
009		6226		2 DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	4.281,02	0,00	4.281,02	0,00	4.281,02	
009		6231		FERRAM. UTENSIL. DESG. RÁPIDO	30,49	0,00	62,66	0,00	62,66	0,00	62,66	
009		6241		ELECTRICIDADE	918,92	0,00	5.494,63	0,00	5.494,63	0,00	5.494,63	
009		6243		ÁGUA	997,69	0,00	6.030,23	0,00	6.030,23	0,00	6.030,23	
009		6248		1 GÁS	499,38	0,00	3.379,98	0,00	3.379,98	0,00	3.379,98	
009		6267		1 ARTIG.HIG. LIMP. E CONFORTO	0,00	0,00	119,88	0,00	119,88	0,00	119,88	
009		7888		1 DIVERSOS	0,00	11,85	0,00	83,50	83,50	-83,50		
009		78882		1 RENDAS	0,00	931,79	0,00	11.732,24	11.732,24	-11.732,24		
009		78882		2 AGUA-LUZ-GAZ	0,00	934,37	0,00	13.651,51	13.651,51	-13.651,51		

Balancete Analítico de C. Custo

L	C. Custo	Conta	Ext.	Designação	Mov. Período		Mov. Período	Mov. Acumulado		Saldo Acumulado
					Debito (EUR)	Credito (EUR)		Debito (EUR)	Credito (EUR)	
N				88.329,82	70.426,07	70.426,07	711.410,23	779.541,26	-68.131,03	
N	312			0,00	0,00	0,00	1,36	1,36	0,00	
N	331			0,00	0,00	0,00	1,36	1,36	0,00	
N	612			1,65	0,00	0,00	3,01	0,00	3,01	
N	621			11.091,11	0,00	0,00	134.913,99	0,00	134.913,99	
N	6221			5.235,61	0,00	0,00	5.235,61	0,00	5.235,61	
N	6221			1.034,83	0,00	0,00	1.034,83	0,00	1.034,83	
N	6222			110,45	0,00	0,00	110,45	0,00	110,45	
N	6223			47,90	0,00	0,00	47,90	0,00	47,90	
N	6223			254,46	0,00	0,00	254,46	0,00	254,46	
N	6224			1.862,80	0,00	0,00	1.862,80	0,00	1.862,80	
N	6224			148,33	0,00	0,00	148,33	0,00	148,33	
N	6226			18,44	0,00	0,00	1.854,41	0,00	1.854,41	
N	6226			157,18	0,00	0,00	786,02	0,00	786,02	
N	6226			7,62	0,00	0,00	1.506,86	0,00	1.506,86	
N	6231			187,54	0,00	0,00	3.087,97	0,00	3.087,97	
N	6233			731,51	0,00	0,00	735,88	0,00	735,88	
N	6234			8,79	0,00	0,00	8,79	0,00	8,79	
N	6238			0,00	0,00	0,00	320,46	0,00	320,46	
N	6241			1.353,47	0,00	0,00	6.328,29	0,00	6.328,29	
N	6242			619,34	0,00	0,00	4.294,50	0,00	4.294,50	
N	6243			774,84	0,00	0,00	3.523,79	0,00	3.523,79	
N	6248			566,77	0,00	0,00	5.507,92	0,00	5.507,92	
N	6251			33,20	0,00	0,00	53,20	0,00	53,20	
N	6252			118,59	0,00	0,00	304,44	0,00	304,44	
N	6258			17,39	0,00	0,00	17,39	0,00	17,39	
N	62611			183,55	0,00	0,00	183,55	0,00	183,55	
N	62611			0,00	0,00	0,00	46,50	0,00	46,50	
N	6262			86,82	0,00	0,00	89,77	0,00	89,77	
N	6262			2.924,38	0,00	0,00	2.924,38	0,00	2.924,38	
N	6263			0,00	0,00	0,00	1.646,66	0,00	1.646,66	
N	6263			53,25	0,00	0,00	53,25	0,00	53,25	
N	6263			983,14	0,00	0,00	983,14	0,00	983,14	
N	6263			47,01	0,00	0,00	47,01	0,00	47,01	
N	6265			9,93	0,00	0,00	9,93	0,00	9,93	
N	6267			930,22	0,00	0,00	4.701,55	0,00	4.701,55	
N	6267			0,00	0,00	0,00	234,52	0,00	234,52	
N	6268			892,56	0,00	0,00	892,56	0,00	892,56	
N	6268			28,07	0,00	0,00	28,07	0,00	28,07	
N	6268			0,76	0,00	0,00	0,76	0,00	0,76	
N	6321			31.307,16	0,00	0,00	277.486,32	19.994,42	257.491,90	
N	6321			2.876,45	0,00	0,00	41.337,80	19.994,42	21.343,38	

Balancete Analítico de C. Custo

L. C. Custo	Conta	Ext.	Designação	Mov. Período		Mov. Período Credito (EUR)	Mov. Acumulado		Saldo Acumulado Líquido (EUR)
				Debito (EUR)	Credito (EUR)		Debito (EUR)	Credito (EUR)	
N	6321		3 SUBSIDIO DE NATAL	992,03	0,00	0,00	22.318,28	0,00	22.318,28
N	6321		4 DIURNIDADES	2.314,04	0,00	0,00	20.815,81	2.508,12	18.307,69
N	6322		1 TRABALHO SUPLEMENTAR	1.102,89	0,00	0,00	4.515,08	0,00	4.515,08
N	6322		2 PREMIOS	20,00	0,00	0,00	391,78	0,00	391,78
N	6322		3 ABONO PARA FALHAS	200,81	0,00	0,00	200,81	0,00	200,81
N	6332		1 FORMAÇÃO	54,77	0,00	0,00	54,77	0,00	54,77
N	634		1 INDEMNIZAÇÕES P/RESC. CONTRAT	0,00	0,00	0,00	424,60	0,00	424,60
N	6351		2 PESSOAL	8.496,14	0,00	0,00	80.584,83	9.146,07	71.438,76
N	6351		3 FUNDO GARANTIA COMP. TRABALHO	109,07	0,00	0,00	109,07	0,00	109,07
N	6361		2 PESSOAL	18,21	0,00	0,00	4.976,39	0,00	4.976,39
N	6371		2 PESSOAL	1.461,37	0,00	0,00	1.461,37	0,00	1.461,37
N	638		1 VESTUÁRIO E CALÇADO	10,35	0,00	0,00	90,77	0,00	90,77
N	641		1 RUA MESTRE ANTONIO MARTINS	307,32	0,00	0,00	307,32	0,00	307,32
N	641		2 AV.GENERAL ROÇADAS	1.757,75	0,00	0,00	1.757,75	0,00	1.757,75
N	642		3 EQUIP. BASICO	22,45	0,00	0,00	269,38	0,00	269,38
N	642		3 EQUIP. ADMINISTRATIVO	902,76	0,00	0,00	902,76	0,00	902,76
N	642		4 OUTRAS	897,39	0,00	0,00	1.500,27	0,00	1.500,27
N	643		5 EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	372,83	0,00	0,00	4.473,95	0,00	4.473,95
N	6812		1 PROGRAMAS DE COMPUTADOR	1.784,14	0,00	0,00	1.784,14	0,00	1.784,14
N	6812		2 IMPOSTO DE SELO	92,11	0,00	0,00	355,54	0,00	355,54
N	6812		2 IVA	428,46	0,00	0,00	428,46	0,00	428,46
N	6813		1 TAXAS	431,75	0,00	0,00	439,60	0,00	439,60
N	6883		1 QUOTIZAÇÕES	150,61	0,00	0,00	150,61	0,00	150,61
N	6888		1 BOLSAS DE ESTAGIARIOS	0,00	0,00	0,00	1.333,39	0,00	1.333,39
N	6888		2 ACERTOS	0,19	0,00	0,00	0,19	0,00	0,19
N	68889		1 CHEQUES E OUTROS IMPRESSOS	164,30	0,00	0,00	164,30	0,00	164,30
N	68889		2 OUTROS SERVIÇOS BANCARIOS	31,70	0,00	0,00	31,70	0,00	31,70
N	68889		2 MULTAS E COIMAS	22,82	0,00	0,00	22,82	0,00	22,82
N	69889		1 ACERTOS	428,51	0,00	0,00	428,51	0,00	428,51
N	69889		2 DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	23.605,21	0,00	23.605,21
N	721		4 APOIO DOMICILIARIO	14.377,14	0,00	14.377,14	0,00	197.018,44	-197.018,44
N	728		1 MENSALIDADES	1.049,93	0,00	0,00	31.900,98	0,00	31.900,98
N	7511		9 APOIO DOMICILIARIO	0,00	0,00	47.406,02	0,00	518.655,91	-518.655,91
N	7512		1 CENTRO DE EMPREGO - MESSIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,57	-1.513,57
N	7816		1 VENDA DE ENERGIA	0,00	479,74	479,74	0,00	479,74	-479,74
N	782		1 FORNECEDORES	0,00	894,87	894,87	0,00	894,87	-894,87
N	7873		1 RENDA DE IMÓVEL	0,00	1.886,90	1.886,90	0,00	1.886,90	-1.886,90
N	7873		2 AV.GENERAL ROÇADAS	0,00	1.277,89	1.277,89	0,00	1.277,89	-1.277,89
N	78831		1 JUNTA FREGª PENHA DE FRANÇA	0,00	86,67	86,67	0,00	1.040,00	-1.040,00
N	7888		1 DIVERSOS	0,00	1.864,89	1.864,89	0,00	2.976,24	-2.976,24
N	78883		1 PARTICULARES	0,00	1.628,74	1.628,74	0,00	1.628,74	-1.628,74
N	78883		3 AT-IRS	0,00	461,05	461,05	0,00	-461,05	-461,05

Balancete Analítico de C.Custo

L	C. Custo	Conta	Est.	Designação	Mov. Período		Mov. Período	Mov. Período		Saldo Acumulado
					Debitivo (EUR)	Credito (EUR)		Debitivo (EUR)	Credito (EUR)	
N		7911		1 DEPOSITOS A PRAZO	0,00	62,16	0,00	62,16	0,00	-62,16
010				1 APOIO DOMICILIAR	88.329,82	70.426,07	711.410,23	779.341,26	779.341,26	-68.131,03
010		312		1 DIVERSOS	0,00	0,00	1,36	1,36	0,00	0,00
010		331		MAT-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	0,00	0,00	1,36	1,36	0,00	0,00
010		612		MAT-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	1,65	0,00	3,01	0,00	0,00	3,01
010		621		1 EXPLORAÇÃO DE REFEITÓRIOS	11.091,11	0,00	134.913,99	0,00	0,00	134.913,99
010		6221		2 ACESSORIA E AUDITORIA	5.235,61	0,00	5.235,61	0,00	0,00	5.235,61
010		6221		3 INFORMATICA	1.034,83	0,00	1.034,83	0,00	0,00	1.034,83
010		6222		1 PROPAGANDA	110,45	0,00	110,45	0,00	0,00	110,45
010		6223		1 FORNECIMENTOS	47,90	0,00	47,90	0,00	0,00	47,90
010		6223		2 SERVIÇOS	254,46	0,00	254,46	0,00	0,00	254,46
010		6224		3 ADVOGADOS	1.862,80	0,00	1.862,80	0,00	0,00	1.862,80
010		6224		9 OUTRAS PROFISSÕES	148,33	0,00	148,33	0,00	0,00	148,33
010		6226		1 DE VIATURAS LIGEIRAS	18,44	0,00	1.854,41	0,00	0,00	1.854,41
010		6226		2 DE EQUIPAMENTOS	157,18	0,00	786,02	0,00	0,00	786,02
010		6226		3 DE INSTALAÇÕES	7,62	0,00	1.506,86	0,00	0,00	1.506,86
010		6231		FERRAM. UTENSIL. DESG. RÁPIDO	187,54	0,00	3.087,97	0,00	0,00	3.087,97
010		6233		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	731,51	0,00	735,88	0,00	0,00	735,88
010		6234		ARTIGOS PARA OFERTA	8,79	0,00	8,79	0,00	0,00	8,79
010		6238		4 ENC. SAUDE COM UTENTES	0,00	0,00	320,46	0,00	0,00	320,46
010		6241		ELECTRICIDADE	1.353,47	0,00	6.328,29	0,00	0,00	6.328,29
010		6242		2 GASOLEO	619,34	0,00	4.294,50	0,00	0,00	4.294,50
010		6243		ÁGUA	774,84	0,00	3.523,79	0,00	0,00	3.523,79
010		6248		1 GÁS	566,77	0,00	5.507,92	0,00	0,00	5.507,92
010		6251		DESLOCAÇÕES E ESTADAS- UTENTES	33,20	0,00	53,20	0,00	0,00	53,20
010		6252		TRANSPORTES DE PESSOAL	118,59	0,00	304,44	0,00	0,00	304,44
010		6258		OUTROS	17,39	0,00	17,39	0,00	0,00	17,39
010		62611		2 EQUIPAMENTOS	183,55	0,00	183,55	0,00	0,00	183,55
010		62611		9 DIVERSOS	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00	46,50
010		6262		1 GASTOS POSTAIS	86,82	0,00	89,77	0,00	0,00	89,77
010		6262		2 TELECOMUNICAÇÕES	2.924,38	0,00	2.924,38	0,00	0,00	2.924,38
010		6263		1 RAMO AUTOMOVEL	0,00	0,00	1.646,66	0,00	0,00	1.646,66
010		6263		2 RAMO RESP. CIVIL	53,25	0,00	53,25	0,00	0,00	53,25
010		6263		3 RAMO MULTIRISCOS	983,14	0,00	983,14	0,00	0,00	983,14
010		6263		4 RAMO ACID. PESSOAS	47,01	0,00	47,01	0,00	0,00	47,01
010		6265		CONTENCIOSO E NOTARIADO	9,93	0,00	9,93	0,00	0,00	9,93
010		6267		1 ARTIG HIG. LIMP. E CONFORTO	930,22	0,00	4.701,55	0,00	0,00	4.701,55
010		6267		2 SERV LIMP. E HIGIENE	0,00	0,00	234,52	0,00	0,00	234,52
010		6268		1 CONDOMINIOS	892,56	0,00	892,56	0,00	0,00	892,56
010		6268		3 DIVERSOS	28,07	0,00	28,07	0,00	0,00	28,07
010		6268		4 PORTAGENS E ESTACIONAMENTOS	0,76	0,00	0,76	0,00	0,00	0,76
010		6321		1 ORDENADOS E SALARIOS	31.307,16	0,00	277.486,32	19.994,42	0,00	257.491,90

Balancete Analítico de C. Custo

L. C. Custo	Conta	Ext.	Designação	Mov. Período		Nov. Período		Mov. Acumulado Debito (EUR)	Mov. Acumulado Credito (EUR)	Saldo Acumulado Líquido (EUR)
				Debito (EUR)	Credito (EUR)	Debito (EUR)	Credito (EUR)			
010	6321		2 SUBSIDIO DE FERIAS	2.876,45	0,00	0,00	41.337,80	19.994,42	21.343,38	
010	6321		3 SUBSIDIO DE NATAL	992,03	0,00	0,00	22.318,28	0,00	22.318,28	
010	6321		4 DIURNIDADES	2.314,04	0,00	0,00	20.815,81	2.508,12	18.307,69	
010	6322		1 TRABALHO SUPLEMENTAR	1.102,89	0,00	0,00	4.515,08	0,00	4.515,08	
010	6322		2 PREMIOS	20,00	0,00	0,00	391,78	0,00	391,78	
010	6322		3 ABONO PARA FALHAS	200,81	0,00	0,00	200,81	0,00	200,81	
010	6332		1 FORMAÇÃO	54,77	0,00	0,00	54,77	0,00	54,77	
010	634		1 INDEMINIZAÇÕES P/RESC. CONTRAT	0,00	0,00	0,00	424,60	0,00	424,60	
010	6351		2 PESSOAL	8.496,14	0,00	0,00	80.584,83	9.146,07	71.438,76	
010	6351		3 FUNDO GARANTIA COMP. TRABALHO	109,07	0,00	0,00	109,07	0,00	109,07	
010	6361		2 PESSOAL	18,21	0,00	0,00	4.976,39	0,00	4.976,39	
010	6371		2 PESSOAL	1.461,37	0,00	0,00	1.461,37	0,00	1.461,37	
010	638		1 VESTUARIO E CALÇADO	10,35	0,00	0,00	90,77	0,00	90,77	
010	641		1 RUA MESTRE ANTONIO MARTINS	307,32	0,00	0,00	307,32	0,00	307,32	
010	641		2 AV. GENERAL ROÇADAS	1.757,75	0,00	0,00	1.757,75	0,00	1.757,75	
010	642		2 EQUIP. BASICO	22,45	0,00	0,00	269,38	0,00	269,38	
010	642		3 EQUIP. ADMINISTRATIVO	902,76	0,00	0,00	902,76	0,00	902,76	
010	642		4 OUTRAS	897,39	0,00	0,00	1.500,27	0,00	1.500,27	
010	642		5 EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	372,83	0,00	0,00	4.473,95	0,00	4.473,95	
010	643		1 PROGRAMAS DE COMPUTADOR	1.784,14	0,00	0,00	1.784,14	0,00	1.784,14	
010	6812		1 IMPOSTO DE SELO	92,11	0,00	0,00	355,54	0,00	355,54	
010	6812		2 IVA	428,46	0,00	0,00	428,46	0,00	428,46	
010	6813		1 TAXAS	431,75	0,00	0,00	439,60	0,00	439,60	
010	6883		1 QUOTIZAÇÕES	150,61	0,00	0,00	1.333,39	0,00	1.333,39	
010	6888		1 BOLSAS DE ESTAGIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,19	
010	6888		2 ACERTOS	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	68889		1 CHEQUES E OUTROS IMPRESSOS	164,30	0,00	0,00	164,30	0,00	164,30	
010	68889		2 OUTROS SERVIÇOS BANCARIOS	31,70	0,00	0,00	31,70	0,00	31,70	
010	688899		2 MULTAS E COIMAS	22,82	0,00	0,00	22,82	0,00	22,82	
010	69889		1 ACERTOS	428,51	0,00	0,00	428,51	0,00	428,51	
010	69889		2 DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	23.605,21	0,00	23.605,21	
010	721		4 APOIO DOMICILIARIO	0,00	14.377,14	0,00	0,00	197.018,44	-197.018,44	
010	728		1 MENSALIDADES	1.049,93	0,00	0,00	34.900,98	0,00	34.900,98	
010	7511		9 APOIO DOMICILIARIO	0,00	47.406,02	0,00	0,00	518.655,91	-518.655,91	
010	7512		1 CENTRO DE EMPREGO - MESSS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,57	-1.513,57	
010	7816		1 VENDA DE ENERGIA	0,00	479,74	0,00	0,00	479,74	-479,74	
010	782		1 FORNECEDORES	0,00	894,87	0,00	0,00	894,87	-894,87	
010	7873		1 RENDA DE IMOVEL	0,00	1.886,90	0,00	0,00	1.886,90	-1.886,90	
010	7873		2 AV. GENERAL ROÇADAS	0,00	1.277,89	0,00	0,00	1.277,89	-1.277,89	
010	78831		1 JUNTA FREG. PENHA DE FRANÇA	0,00	86,67	0,00	0,00	1.040,00	-1.040,00	
010	7888		1 DIVERSOS	0,00	1.864,89	0,00	0,00	2.976,24	-2.976,24	
010	78883		1 PARTICULARES	0,00	1.628,74	0,00	0,00	1.628,74	-1.628,74	

Balancete Analítico de C. Custo

C. C. Custo	Conta	Ext.	Designação	Mov. Período		Mov. Acumulado		Saldo Acumulado	
				Debito (EUR)	Credito (EUR)	Debito (EUR)	Credito (EUR)	Debito (EUR)	Liquido (EUR)
010	78883		3 AT-IRS	0,00	461,05	0,00	461,05	-461,05	
010	7911		1 DEPOSITOS A PRAZO	0,00	62,16	0,00	62,16	-62,16	

Balancete Analítico de C. Custo

L. C. Custo	Conta	Ext.	Designação	Mov. Período Debito (EUR)	Mov. Período Credito (EUR)	Mov. Período Debito (EUR)	Mov. Período Credito (EUR)	Mov. Acumulado Debito (EUR)	Mov. Acumulado Credito (EUR)	Saldo Acumulado Líquido (EUR)
N				12.633,64	3.490,02	62.955,40	35.725,62	27.229,78		
N	312		1 DIVERSOS	0,00	0,00	95,65	95,65	95,65	0,00	0,00
N	331		MAT-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	0,00	0,00	95,65	95,65	95,65	0,00	0,00
N	612		MAT-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	0,33	0,00	95,98	0,00	95,98	0,00	95,98
N	621		1 EXPLORAÇÃO DE REFEITÓRIOS	301,50	0,00	4.037,83	0,00	4.037,83	0,00	4.037,83
N	6221		2 ACESSORIA E AUDITORIA	1.047,13	0,00	1.047,13	0,00	1.047,13	0,00	1.047,13
N	6221		3 INFORMATICA	206,89	0,00	206,89	0,00	206,89	0,00	206,89
N	6222		1 PROPAGANDA	22,09	0,00	22,09	0,00	22,09	0,00	22,09
N	6223		1 FORNECIMENTOS	9,59	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00	9,59
N	6223		2 SERVIÇOS	50,90	0,00	50,90	0,00	50,90	0,00	50,90
N	6224		3 ADVOGADOS	372,56	0,00	372,56	0,00	372,56	0,00	372,56
N	6224		9 OUTRAS PROFISSÕES	29,66	0,00	1.399,66	0,00	1.399,66	0,00	1.399,66
N	6226		2 DE EQUIPAMENTOS	31,44	0,00	31,44	0,00	31,44	0,00	31,44
N	6226		3 DE INSTALAÇÕES	3,81	0,00	61,69	0,00	61,69	0,00	61,69
N	6231		FERRAM. UTENSIL. DESG. RÁPIDO	66,31	0,00	1.046,72	0,00	1.046,72	0,00	1.046,72
N	6233		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	143,91	0,00	143,91	0,00	143,91	0,00	143,91
N	6234		ARTIGOS PARA OFERTA	1,77	0,00	10,78	0,00	10,78	0,00	10,78
N	6241		ELETRICIDADE	821,13	0,00	4.137,67	0,00	4.137,67	0,00	4.137,67
N	6242		2 GASOLEO	1,46	0,00	1,46	0,00	1,46	0,00	1,46
N	6243		ÁGUA	403,87	0,00	2.236,49	0,00	2.236,49	0,00	2.236,49
N	6251		DESLOCAÇÕES E ESTADAS- UTENTES	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
N	6252		TRANSPORTES DE PESSOAL	23,73	0,00	29,88	0,00	29,88	0,00	29,88
N	6258		OUTROS	3,47	0,00	3,47	0,00	3,47	0,00	3,47
N	62611		2 EQUIPAMENTOS	36,71	0,00	36,71	0,00	36,71	0,00	36,71
N	62611		9 DIVERSOS	0,00	0,00	23,25	0,00	23,25	0,00	23,25
N	6262		1 GASTOS POSTAIS	14,22	0,00	15,74	0,00	15,74	0,00	15,74
N	6262		2 TELECOMUNICAÇÕES	584,88	0,00	604,82	0,00	604,82	0,00	604,82
N	6263		2 RAMO RESP. CIVIL	10,65	0,00	10,65	0,00	10,65	0,00	10,65
N	6263		3 RAMO MULTIRISCOS	196,62	0,00	196,62	0,00	196,62	0,00	196,62
N	6263		4 RAMO ACID. PESSOAS	9,39	0,00	9,39	0,00	9,39	0,00	9,39
N	6265		CONTENCIOSO E NOTARIADO	1,99	0,00	21,99	0,00	21,99	0,00	21,99
N	6267		1 ARTIG. HIG. LIMP. E CONFORTO	75,27	0,00	615,26	0,00	615,26	0,00	615,26
N	6267		2 SERV. LIMP. E HIGIENE	0,00	0,00	156,35	0,00	156,35	0,00	156,35
N	6268		1 CONDOMINIOS	178,52	0,00	178,52	0,00	178,52	0,00	178,52
N	6268		3 DIVERSOS	5,62	0,00	5,62	0,00	5,62	0,00	5,62
N	6268		4 PORTAGENS E ESTACIONAMENTOS	0,16	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,16
N	6321		1 ORDENADOS E SALARIOS	4.068,02	0,00	24.893,42	0,00	24.893,42	1.013,27	23.880,15
N	6321		2 SUBSIDIO DE FERIAS	322,21	0,00	3.405,27	0,00	3.405,27	1.013,27	2.392,00
N	6321		3 SUBSIDIO DE NATAL	188,75	0,00	1.862,17	0,00	1.862,17	0,00	1.862,17
N	6321		4 DIUTURNIDADES	243,23	0,00	1.341,37	0,00	1.341,37	76,84	1.264,53
N	6322		1 TRABALHO SUPLEMENTAR	139,49	0,00	162,82	0,00	162,82	0,00	162,82
N	6322		2 PREMIOS	5,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00

Balancete Analítico de C. Custo

L. C. Custo	Conta	Ext.	Designação	Mov. Período		Mov. Período		Mov. Acumulado Debito (EUR)	Mov. Acumulado Credito (EUR)	Saldo Acumulado Liquido (EUR)
				Debito (EUR)	Credito (EUR)	Debito (EUR)	Credito (EUR)			
N	6322		3 ABONO PARA FALHAS	40,16	0,00	40,16	0,00	0,00	0,00	-40,16
N	6332		1 FORMAÇÃO	10,95	0,00	318,45	0,00	318,45	0,00	318,45
N	634		1 INDEMINIZAÇÕES P/RESC. CONTRAT	0,00	0,00	18,18	0,00	18,18	0,00	18,18
N	6351		2 PESSOAL	1.085,96	0,00	6.894,30	0,00	6.894,30	-436,62	6.457,68
N	6351		3 FUNDO GARANTIA COMP. TRABALHO	21,82	0,00	21,82	0,00	21,82	0,00	21,82
N	6361		2 PESSOAL	3,63	0,00	319,71	0,00	319,71	0,00	319,71
N	6371		2 PESSOAL	292,26	0,00	292,26	0,00	292,26	0,00	292,26
N	641		1 RUA MESTRE ANTONIO MARTINS	61,46	0,00	61,46	0,00	61,46	0,00	61,46
N	641		2 AV.GENERAL ROÇADAS	351,55	0,00	351,55	0,00	351,55	0,00	351,55
N	642		3 EQUIP. ADMINISTRATIVO	180,56	0,00	180,56	0,00	180,56	0,00	180,56
N	642		4 OUTRAS	229,25	0,00	832,13	0,00	832,13	0,00	832,13
N	643		1 PROGRAMAS DE COMPUTADOR	356,82	0,00	356,82	0,00	356,82	0,00	356,82
N	6812		1 IMPOSTO DE SELO	18,43	0,00	32,39	0,00	32,39	0,00	32,39
N	6812		2 IVA	85,69	0,00	85,69	0,00	85,69	0,00	85,69
N	6813		1 TAXAS	87,18	0,00	92,40	0,00	92,40	0,00	92,40
N	6883		1 QUOTIZAÇÕES	30,13	0,00	30,13	0,00	30,13	0,00	30,13
N	6888		2 ACERTOS	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04
N	68889		1 CHEQUES E OUTROS IMPRESSOS	32,86	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00	32,86
N	68889		2 OUTROS SERVIÇOS BANCARIOS	6,35	0,00	6,35	0,00	6,35	0,00	6,35
N	688899		2 MULTAS E COIMAS	4,56	0,00	4,56	0,00	4,56	0,00	4,56
N	69889		1 ACERTOS	85,70	0,00	85,70	0,00	85,70	0,00	85,70
N	69889		2 DIVERSOS	0,00	0,00	2.773,99	0,00	2.773,99	0,00	2.773,99
N	721		7 CONVIVIO DE IDOSOS	0,00	379,90	0,00	0,00	0,00	4.925,21	-4.925,21
N	728		1 MENSALIDADES	28,00	0,00	1.251,27	0,00	1.251,27	0,00	1.251,27
N	7511		10 CONVIVIOS	0,00	1.899,00	0,00	0,00	0,00	4.035,31	-4.035,31
N	7512		1 CENTRO DE EMPREGO - MESSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95	-95,95
N	7816		1 VENDA DE ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,68	-34,68
N	7817		3 ALLIANZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,37	-24,37
N	782		1 FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,38	-377,38
N	7873		1 RENDA DE IMOVEL	0,00	377,38	0,00	0,00	0,00	255,58	-255,58
N	7873		2 AV.GENERAL ROÇADAS	0,00	255,58	0,00	0,00	0,00	27,44	-27,44
N	7888		1 DIVERSOS	0,00	27,44	0,00	0,00	0,00	325,75	-325,75
N	78883		1 PARTICULARES	0,00	325,75	0,00	0,00	0,00	92,21	-92,21
N	78883		3 AT-IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,44	-12,44
N	7911		1 DEPOSITOS A PRAZO	0,00	12,44	0,00	0,00	0,00	3.490,02	-3.490,02
011			CONVIVIO DE IDOSOS	12.635,64	3.490,02	62.955,40	35.725,62	27.229,78	95,65	0,00
011			DIVERSOS	0,00	0,00	95,65	0,00	95,65	95,65	0,00
011	312		MAT-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	0,00	0,00	95,65	0,00	95,65	0,00	95,65
011	612		MAT-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	0,33	0,00	95,98	0,00	95,98	0,00	95,98
011	621		1 EXPLORAÇÃO DE REFEITORIOS	301,50	0,00	4.057,83	0,00	4.057,83	0,00	4.057,83
011	6221		2 ACESSORIA E AUDITORIA	1.047,13	0,00	1.047,13	0,00	1.047,13	0,00	1.047,13
011	6221		3 INFORMATICA	206,89	0,00	206,89	0,00	206,89	0,00	206,89

Balancete Analítico de C. Custo

L. C. Custo	Conta	Ext.	Designação	Mov. Período Debito (EUR)	Mov. Período Credito (EUR)	Mov. Acumulado Debito (EUR)	Mov. Acumulado Credito (EUR)	Saldo Acumulado Liquido (EUR)
011	6222		1 PROPAGANDA	22,09	0,00	22,09	0,00	22,09
011	6223		1 FORNECIMENTOS	9,59	0,00	9,59	0,00	9,59
011	6223		2 SERVIÇOS	50,90	0,00	50,90	0,00	50,90
011	6224		3 ADVOGADOS	372,56	0,00	372,56	0,00	372,56
011	6224		9 OUTRAS PROFISSÕES	29,66	0,00	1.399,66	0,00	1.399,66
011	6226		2 DE EQUIPAMENTOS	31,44	0,00	31,44	0,00	31,44
011	6226		3 DE INSTALAÇÕES	3,81	0,00	61,69	0,00	61,69
011	6231		FERRAM. UTENSIL. DESG. RÁPIDO	66,31	0,00	1.046,72	0,00	1.046,72
011	6233		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	143,91	0,00	143,91	0,00	143,91
011	6234		ARTIGOS PARA OFERTA	1,77	0,00	10,78	0,00	10,78
011	6241		ELECTRICIDADE	821,13	0,00	4.137,67	0,00	4.137,67
011	6242		2 GASOLEO	1,46	0,00	1,46	0,00	1,46
011	6243		ÁGUA	403,87	0,00	2.236,49	0,00	2.236,49
011	6251		DESLOCAÇÕES E ESTADAS- UTENTES	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00
011	6252		TRANSPORTES DE PESSOAL	23,73	0,00	29,88	0,00	29,88
011	6258		OUTROS	3,47	0,00	3,47	0,00	3,47
011	62611		2 EQUIPAMENTOS	36,71	0,00	36,71	0,00	36,71
011	62611		9 DIVERSOS	0,00	0,00	23,25	0,00	23,25
011	6262		1 GASTOS POSTAIS	14,22	0,00	15,74	0,00	15,74
011	6262		2 TELECOMUNICAÇÕES	584,88	0,00	604,82	0,00	604,82
011	6263		3 RAMO MULTIRISCOS	10,65	0,00	10,65	0,00	10,65
011	6263		4 RAMO ACID. PESSOAIS	196,62	0,00	196,62	0,00	196,62
011	6265		CONTENCIOSO E NOTARIADO	9,39	0,00	9,39	0,00	9,39
011	6267		1 ARTIG.HIG. LIMP E CONFORTO	1,99	0,00	21,99	0,00	21,99
011	6267		2 SERV.LIMP. E HIGIENE	75,27	0,00	615,26	0,00	615,26
011	6268		1 CONDOMINIOS	178,52	0,00	178,52	0,00	178,52
011	6268		3 DIVERSOS	5,62	0,00	5,62	0,00	5,62
011	6268		4 PORTAGENS E ESTACIONAMENTOS	0,16	0,00	0,16	0,00	0,16
011	6321		1 ORDENADOS E SALARIOS	4.068,02	0,00	24.893,42	1.013,27	23.880,15
011	6321		2 SUBSIDIO DE FERIAS	322,21	0,00	3.405,32	1.013,27	2.392,05
011	6321		3 SUBSIDIO DE NATAL	188,75	0,00	1.862,17	0,00	1.862,17
011	6321		4 DIUTURNIDADES	243,23	0,00	1.341,37	76,84	1.264,53
011	6322		1 TRABALHO SUPLEMENTAR	139,49	0,00	162,82	0,00	162,82
011	6322		2 PREMIOS	5,00	0,00	65,00	0,00	65,00
011	6322		3 ABONO PARA FALHAS	40,16	0,00	40,16	0,00	40,16
011	6332		1 FORMAÇÃO	10,95	0,00	318,45	0,00	318,45
011	634		1 INDEMNIZAÇÕES P/RESC. CONTRAT	0,00	0,00	18,18	0,00	18,18
011	6351		2 PESSOAL	1.085,96	0,00	6.894,30	436,62	6.457,68
011	6351		3 FUNDO GARANTIA COMP. TRABALHO	21,82	0,00	21,82	0,00	21,82
011	6361		2 PESSOAL	3,63	0,00	319,71	0,00	319,71
011	6371		2 PESSOAL	292,26	0,00	292,26	0,00	292,26

Balancete Analítico de C. Custo

L	C. Custo	Conta	Est.	Designação	Nov. Período Debito (EUR)	Nov. Período Credito (EUR)	Nov. Período Debito (EUR)	Nov. Período Credito (EUR)	Nov. Acumulado Debito (EUR)	Nov. Acumulado Credito (EUR)	Saldo Acumulado Líquido (EUR)
011		641		1 RUA MESTRE ANTONIO MARTINS	61,46	0,00	0,00	0,00	61,46	0,00	61,46
011		641		2 AV.GENERAL ROÇADAS	351,55	0,00	0,00	0,00	351,55	0,00	351,55
011		642		3 EQUIP. ADMINISTRATIVO	180,56	0,00	0,00	0,00	180,56	0,00	180,56
011		642		4 OUTRAS	229,25	0,00	0,00	0,00	832,13	0,00	832,13
011		643		1 PROGRAMAS DE COMPUTADOR	356,82	0,00	0,00	0,00	356,82	0,00	356,82
011		6812		1 IMPOSTO DE SELO	18,43	0,00	0,00	0,00	32,39	0,00	32,39
011		6812		2 IVA	85,69	0,00	0,00	0,00	85,69	0,00	85,69
011		6813		1 TAXAS	87,18	0,00	0,00	0,00	92,40	0,00	92,40
011		6883		1 QUOTIZAÇÕES	30,13	0,00	0,00	0,00	30,13	0,00	30,13
011		6888		2 ACERTOS	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04
011		68889		1 CHEQUES E OUTROS IMPRESSOS	32,86	0,00	0,00	0,00	32,86	0,00	32,86
011		68889		2 OUTROS SERVIÇOS BANCARIOS	6,35	0,00	0,00	0,00	6,35	0,00	6,35
011		688899		2 MULTAS E COIMAS	4,56	0,00	0,00	0,00	4,56	0,00	4,56
011		69889		1 ACERTOS	85,70	0,00	0,00	0,00	85,70	0,00	85,70
011		69889		2 DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773,99	0,00	2.773,99
011		721		7 CONVIVIO DE IDOSOS	0,00	379,90	0,00	0,00	0,00	4.925,21	-4.925,21
011		728		1 MENSALIDADES	28,00	0,00	0,00	0,00	1.251,27	0,00	1.251,27
011		7511		10 CONVIVIOS	0,00	1.899,00	0,00	0,00	0,00	22.788,00	-22.788,00
011		7512		1 CENTRO DE EMPREGO - MESSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.035,31	-4.035,31
011		7816		1 VENDA DE ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95	-95,95
011		7817		3 ALLIANZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,68	-34,68
011		782		1 FORNECEDORES	0,00	24,37	0,00	0,00	0,00	24,37	-24,37
011		7873		1 RENDA DE IMOVEL	0,00	377,38	0,00	0,00	0,00	377,38	-377,38
011		7873		2 AV.GENERAL ROÇADAS	0,00	255,58	0,00	0,00	0,00	255,58	-255,58
011		7888		1 DIVERSOS	0,00	27,44	0,00	0,00	0,00	27,44	-27,44
011		78883		1 PARTICULARES	0,00	325,75	0,00	0,00	0,00	325,75	-325,75
011		78883		3 AT-IRS	0,00	92,21	0,00	0,00	0,00	92,21	-92,21
011		7911		1 DEPOSITOS A PRAZO	0,00	12,44	0,00	0,00	0,00	12,44	-12,44

Balancete Analítico de C. Custo

L. C. Custo	Conta	Exl	Designação	Mov. Período		Mov. Período		Mov. Acumulado Debitivo (EUR)	Mov. Acumulado Credito (EUR)	Saldo Acumulado Líquido (EUR)
				Debitivo (EUR)	Credito (EUR)	Debitivo (EUR)	Credito (EUR)			
N				16.418,72	9.728,96	149.828,45	136.816,89	13.011,56		
N	312		1 DIVERSOS	680,73	680,73	8.399,41	8.399,41	0,00		0,00
N	331		MAT-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	680,73	680,73	8.399,41	8.399,41	0,00		0,00
N	612		MAT-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	680,73	0,00	8.399,41	0,00	0,00		8.399,41
N	621		1 EXPLORAÇÃO DE REFEITORIOS	2.786,25	0,00	4.578,75	0,00	0,00		4.578,75
N	6226		2 DE EQUIPAMENTOS	501,84	0,00	1.116,84	0,00	0,00		1.116,84
N	6231		FERRAM. UTENSIL. DESG. RÁPIDO	280,89	0,00	1.764,97	0,00	0,00		1.764,97
N	6241		ELECTRICIDADE	333,01	0,00	3.757,78	0,00	0,00		3.757,78
N	6243		ÁGUA	1.043,53	0,00	3.348,99	0,00	0,00		3.348,99
N	6248		1 GÁS	0,00	0,00	472,80	0,00	0,00		472,80
N	6262		2 TELECOMUNICAÇÕES	100,14	0,00	1.382,02	0,00	0,00		1.382,02
N	6267		1 ARTIG.HIG. LIMP. E CONFORTO	16,80	0,00	3.064,89	0,00	0,00		3.064,89
N	6321		1 ORDENADOS E SALARIOS	4.909,38	0,00	56.840,04	3.810,98	53.029,06		53.029,06
N	6321		2 SUBSIDIO DE FERIAS	336,88	0,00	8.339,05	4.984,56	3.354,49		3.354,49
N	6321		3 SUBSIDIO DE NATAL	0,00	0,00	4.519,50	0,00	0,00		4.519,50
N	6321		4 DIURNIDADES	400,00	0,00	5.271,63	651,84	4.619,79		4.619,79
N	6321		5 SUBSIDIO DE TURNO	145,00	0,00	1.441,03	286,00	1.155,03		1.155,03
N	6322		7 TRABALHO NOCTURNO	0,00	0,00	1.327,75	0,00	0,00		1.327,75
N	6322		1 TRABALHO SUPLEMENTAR	89,33	0,00	3.740,79	0,00	0,00		3.740,79
N	6322		2 PREMIOS	150,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00		1.650,00
N	6351		2 PESSOAL	1.326,73	0,00	18.288,60	2.084,70	16.203,90		16.203,90
N	6361		2 PESSOAL	0,00	0,00	1.042,04	0,00	0,00		1.042,04
N	6812		1 IMPOSTO DE SELO	0,00	0,00	46,04	0,00	0,00		46,04
N	6813		1 TAXAS	3,02	0,00	34,98	0,00	34,98		34,98
N	6882		1 DIVERSOS	1.933,23	0,00	1.933,23	0,00	0,00		1.933,23
N	68889		1 CHEQUES E OUTROS IMPRESSOS	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00		129,00
N	68889		2 OUTROS SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50		0,50
N	782		1 FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01		-0,01
N	7888		1 DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	142,48	-142,48		-142,48
N	78881		1 ALOJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
N	78881		2 REFEIÇÕES	0,00	7.112,00	0,00	86.188,00	-86.188,00		-86.188,00
N	78881		3 LAVAGEN DE ROUPA	0,00	1.231,50	0,00	21.487,50	-21.487,50		-21.487,50
N	78881		99 DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,50	24,00	0,00	382,00	-382,00		-382,00
N	012		ACOLHIMENTO DE DOENTES - AÇORES	16.418,72	9.728,96	149.828,45	136.816,89	13.011,56		13.011,56
N	012		1 DIVERSOS	680,73	680,73	8.399,41	8.399,41	0,00		0,00
N	012		MAT-PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	680,73	680,73	8.399,41	8.399,41	0,00		0,00
N	012		1 EXPLORAÇÃO DE REFEITORIOS	2.786,25	0,00	4.578,75	0,00	0,00		4.578,75
N	012		2 DE EQUIPAMENTOS	501,84	0,00	1.116,84	0,00	0,00		1.116,84
N	012		FERRAM. UTENSIL. DESG. RÁPIDO	280,89	0,00	1.764,97	0,00	0,00		1.764,97
N	012		ELECTRICIDADE	333,01	0,00	3.757,78	0,00	0,00		3.757,78
N	012		ÁGUA	1.043,53	0,00	3.348,99	0,00	0,00		3.348,99

Balancete Analítico de C. Custo

L. C. Custo	Conta	Ext.	Designação	Mov. Período Debito (EUR)	Mov. Período Credito (EUR)	Mov. Acumulado Debito (EUR)	Mov. Acumulado Credito (EUR)	Saldo Acumulado Líquido (EUR)
012	6248		1 GÁS	0,00	0,00	472,80	0,00	472,80
012	6262		2 TELECOMUNICAÇÕES	100,14	0,00	1.382,02	0,00	1.382,02
012	6267		1 ARTIG.HIG. LIMP. E CONFORTO	16,80	0,00	3.064,89	0,00	3.064,89
012	6321		1 ORDENADOS E SALARIOS	4.909,38	0,00	56.840,04	3.810,98	53.029,06
012	6321		2 SUBSIDIO DE FERIAS	336,88	0,00	8.339,05	4.984,56	3.354,49
012	6321		3 SUBSIDIO DE NATAL	0,00	0,00	4.519,50	0,00	4.519,50
012	6321		4 DIUTURNIDADES	400,00	0,00	5.271,63	651,84	4.619,79
012	6321		5 SUBSIDIO DE TURNO	145,00	0,00	1.441,03	286,00	1.155,03
012	6321		7 TRABALHO NOCTURNO	0,00	0,00	1.327,75	0,00	1.327,75
012	6322		1 TRABALHO SUPLEMENTAR	89,33	0,00	3.740,79	0,00	3.740,79
012	6322		2 PREMIOS	150,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
012	6351		2 PESSOAL	1.326,73	0,00	18.288,60	2.084,70	16.203,90
012	6361		2 PESSOAL	0,00	0,00	1.042,04	0,00	1.042,04
012	6812		1 IMPOSTO DE SELO	0,00	0,00	46,04	0,00	46,04
012	6813		1 TAXAS	3,02	0,00	34,98	0,00	34,98
012	6882		1 DIVERSOS	1.953,23	0,00	1.953,23	0,00	1.953,23
012	68889		1 CHEQUES E OUTROS IMPRESSOS	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00
012	68889		2 OUTROS SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50
012	782		1 FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01
012	7888		1 DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	142,48	-142,48
012	78881		1 ALOJAMENTO	0,00	7.112,00	0,00	86.188,00	-86.188,00
012	78881		2 REFEIÇÕES	0,00	1.231,50	0,00	21.487,50	-21.487,50
012	78881		3 LAVAGEM DE ROUPA	0,00	24,00	0,00	382,00	-382,00
012	78881		99 DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,50	0,00	519,00	0,00	519,00

Balancete Analítico de C. Custo

L. C. Custo	Conta	Ext.	Designação	Max. Período Debito (EUR)	Max. Período Credito (EUR)	Mov. Período Debito (EUR)	Mov. Período Credito (EUR)	Mov. Acumulado Debito (EUR)	Mov. Acumulado Credito (EUR)	Saldo Acumulado Liquido (EUR)
N				62,97	13,33	4.767,58	8.148,13	-3.380,55		
N	621		1 EXPLORAÇÃO DE REFEITORIOS	0,00	0,00	2.783,79	0,00	2.783,79	0,00	2.783,79
N	6226		1 DE VIATURAS LIGEIRAS	0,00	0,00	95,43	0,00	95,43	0,00	95,43
N	6226		2 DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	23,77	0,00	23,77	0,00	23,77
N	6231		FERRAM. UTENSIL. DESG. RÁPIDO	0,00	0,00	36,95	0,00	36,95	0,00	36,95
N	6238		4 ENC. SAUDE COM UTENTES	0,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00
N	6242		2 GASOLEO	0,00	0,00	100,88	0,00	100,88	0,00	100,88
N	6248		1 GÁS	0,00	0,00	245,92	0,00	245,92	0,00	245,92
N	6267		1 ARTIG HIG. LIMP. E CONFORTO	0,00	0,00	117,84	0,00	117,84	0,00	117,84
N	6321		1 ORDENADOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	227,27	0,00	227,27	-227,27
N	6321		2 SUBSIDIO DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	227,27	0,00	227,27	-227,27
N	6321		4 DIUTURNIDADES	0,00	0,00	0,00	51,84	0,00	51,84	-51,84
N	6351		2 PESSOAL	0,00	0,00	0,00	91,67	0,00	91,67	-91,67
N	6361		2 PESSOAL	0,00	0,00	17,14	0,00	17,14	0,00	17,14
N	642		2 EQUIP. BASICO	5,61	0,00	67,33	0,00	67,33	0,00	67,33
N	642		5 EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	57,36	0,00	688,30	0,00	688,30	0,00	688,30
N	6888		1 BOLSAS DE ESTAGIARIOS	0,00	0,00	534,23	0,00	534,23	0,00	534,23
N	7511		11 APOIO INTEGRADO	0,00	0,00	0,00	7.390,08	0,00	7.390,08	-7.390,08
N	78831		JUNTA FREG. PENHA DE FRANÇA	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	-160,00
013			APOIO INTEGRADO	62,97	13,33	4.767,58	8.148,13	-3.380,55		
013	621		1 EXPLORAÇÃO DE REFEITORIOS	0,00	0,00	2.783,79	0,00	2.783,79	0,00	2.783,79
013	6226		1 DE VIATURAS LIGEIRAS	0,00	0,00	95,43	0,00	95,43	0,00	95,43
013	6226		2 DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	23,77	0,00	23,77	0,00	23,77
013	6231		FERRAM. UTENSIL. DESG. RÁPIDO	0,00	0,00	36,95	0,00	36,95	0,00	36,95
013	6238		4 ENC. SAUDE COM UTENTES	0,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00
013	6242		2 GASOLEO	0,00	0,00	100,88	0,00	100,88	0,00	100,88
013	6248		1 GÁS	0,00	0,00	245,92	0,00	245,92	0,00	245,92
013	6267		1 ARTIG HIG. LIMP. E CONFORTO	0,00	0,00	117,84	0,00	117,84	0,00	117,84
013	6321		1 ORDENADOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	227,27	0,00	227,27	-227,27
013	6321		2 SUBSIDIO DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	227,27	0,00	227,27	-227,27
013	6321		4 DIUTURNIDADES	0,00	0,00	0,00	51,84	0,00	51,84	-51,84
013	6351		2 PESSOAL	0,00	0,00	0,00	91,67	0,00	91,67	-91,67
013	6361		2 PESSOAL	0,00	0,00	17,14	0,00	17,14	0,00	17,14
013	642		2 EQUIP. BASICO	5,61	0,00	67,33	0,00	67,33	0,00	67,33
013	642		5 EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	57,36	0,00	688,30	0,00	688,30	0,00	688,30
013	6888		1 BOLSAS DE ESTAGIARIOS	0,00	0,00	534,23	0,00	534,23	0,00	534,23
013	7511		11 APOIO INTEGRADO	0,00	0,00	0,00	7.390,08	0,00	7.390,08	-7.390,08
013	78831		JUNTA FREG. PENHA DE FRANÇA	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	-160,00

Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Penha de França

Desempenho de 2016 em números

Áreas/Segmentos	Totais
Visão operacional	
Utentes com mensalidades	497
Total de utentes	536
Colaboradores diretos (média)	106
Serviços	
Cozinha do CDD	
Almoços	69 558
Lanches	20 167
Carcaças	122 235
Cozinha do Pré-escolar	
Almoços	47 466
Lanches	46 105
Carcaças	36 890
Lavandaria	
Kgs de roupa tratada	33 668
Saúde	
Nº de atos fisioterapia	1 248
Nº de atos enfermagem	264
Transporte	
Nº utentes transportados	540
Visão contabilística	
Rendimentos	2 016 416,27
Mensalidades dos utentes	699 980,40
Comparticipações ISS	1 050 687,79
Outros rendimentos	265 748,08
Gastos	2 023 150,07
Cmvmc	85 678,54
FSE	524 241,41
Pessoal	1 312 008,93
RAJIDA	94 487,39
Depreciações/amortizações	60 743,47
RAJI	33 743,92
Outros gastos e perdas	10 667,47
Gastos e perdas de financ.	29 810,25
Resultados	
RAI	-6 733,80
IRC	273,41
Resultado líquido	-7 007,21

Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Penha de França

Indicadores	
Mensalidade média	117,37
Comparticipação méd.	176,17
Gasto médio/utente	314,54
G. Pessoal/G. totais	64,8%
Compart ISS/G. totais	51,9%
Resultado Líquido/utente	-13,07
Resultado líquido/colaborador	-66,11
Visão financeira	
Fluxos de entrada	
Mensalidades	1 908 979,58
Comparticipação líquida ISS	704 822,64
Outros	1 019 328,40
Fluxos de saída	
Pessoal	1 879 506,03
TSU	906 401,88
Retenções na fonte	323 440,74
Outros	79 061,98
Indicadores	
Comparticipação ISS/Rec totais	53,4%
Salários líquidos/Pag totais	48,2%
Pag EOEP/Pagamentos totais	21,4%
Pag Outros/Pagamentos totais	30,4%
Salários líquidos/Comp. ISS	88,9%
Pag EOEP/Comparticipação ISS	39,5%