

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DAS VELAS

Contribuinte 512009686

Conta
de
Gerência
2008

Entrega
no C.G.F.S.S.

PEÇAS FINAIS DE APRESENTAÇÃO DE CONTAS
DAS INSTITUIÇÕES PARTICULARES
DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

Ano de 2008

DENOMINAÇÃO: Santa Casa da Misericórdia da Vila das Velas

MORADA: Rua Dr. Miguel Teixeira
Nº 1 ANDAR:

LOCALIDADE: Velas

ESPAÇO RESERVADO AO C.G.F.S.S. _____

PARECER:

EM: ____/____/____


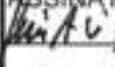
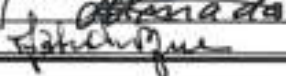
DESPACHO:

EM: ____/____/____

A DIRECÇÃO:

LOCAL: Velas


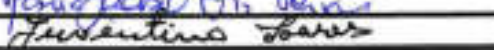
DATA: 27 de Setembro de 2009

ASSINATURAS: 
 António
 António

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

Velas, 30/03/2009

ASSINATURA DO PRESIDENTE

 José António
 José António

Anexos

- Balanço – modelo 1035
- Demonstração de Resultados Líquidos – modelo 1031
- Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados Líquidos
- Número médio de utentes e funcionários – modelo 1046
- Parecer do órgão de fiscalização
- Resultados por Valências – modelo 1038
- Resultados de Outras Actividades – modelo 1039
- Movimentos ocorridos no Imobilizado/Amortizações – modelos 1036 e 1037
- Mapa dos Acréscimos e Diferimentos
- Certidões bancárias
- Reconciliação bancária
- Balancetes Analíticos antes e depois do fecho de contas

Instituição: Santa Casa da Misericórdia de Vêlas

Valores em Euros

Código das Contas	Activo	Ano N = 2008			Ano N - 1
		Activo Bruto	Amortiz./Provis.	Activo Líquido	Activo Líquido
Imobilizado					
Imobilizações Incorpóreas					
401	Despesas de instalação	5.251,35 €	5.251,35 €	- €	- €
4418	Imob. em curso				
440	Adiantam. por conta de imob. incorpóreas				
		5.251,35 €	5.251,35 €	- €	- €
Imobil. corpóreas					
421	Terrenos e recursos naturais	314.083,43 €		314.083,43 €	314.083,43 €
422	Edifícios e outras construções	4.107.187,43 €	804.888,38 €	3.302.299,05 €	3.288.915,54 €
423	Equipamento básico	148.500,08 €	101.448,66 €	44.050,40 €	42.808,25 €
424	Equipamento transporte	125.701,30 €	125.701,30 €	- €	- €
425	Fermentas e utensílios	531,29 €	531,29 €	- €	- €
426	Equipamento Administrativo	242.480,30 €	184.501,29 €	57.979,01 €	58.013,24 €
427	Tarefas e vestígios				
428	Arrend. produtivos de trabalho e reprod.				
429	Outras imobil. corpóreas	27.128,68 €	10.725,90 €	16.402,78 €	12.275,25 €
4418	Imobilizações em curso	- €			
440	Adiantam. por conta de imob. corpóreas				
		4.962.572,48 €	1.227.798,62 €	3.734.773,87 €	3.675.078,74 €
Investimentos financeiros					
411	Participações de capital				
412	Obrigações e títulos de participação				
413	Empréstimos de financiamento				
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
447	Adiantamentos p/c de inv. financeiros				
Circulante					
Existências					
36	Matérias-primas e sub. a de consumo				
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos desperdiçados, resíduos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias	183.796,78 €		183.796,78 €	180.871,82 €
37	Adiantamentos p/c de compras				
		183.796,78 €		183.796,78 €	180.871,82 €
Dívidas de terceiros ML prazo					
2111	Clientes c/c				
2112	Clientes - títulos a receber				
2118	Clientes cobrança duvidosa				
2121	Utentes c/c				
2128	Utentes cobrança duvidosa				
229	Fornecedores com adiantamento				
2618	Fornecedores (adiantam.) de imobilizado				
24	Sector Público Administrativo				
262 + 265/8	Outras dívidoras				
Dívidas de terc. curto prazo					
2111	Clientes c/c	181.145,48 €		181.145,48 €	189.821,93 €
2112	Clientes - títulos a receber				
2118	Clientes cobrança duvidosa				
2121	Utentes c/c				
2128	Utentes cobrança duvidosa				
229	Fornecedores com adiantamento				
2618	Fornecedores (adiantam.) de imobilizado				
24	Sector Público Administrativo			- €	810,88 €
262 + 265/8	Outras dívidoras				
		181.145,48 €		181.145,48 €	180.638,81 €
Títulos negociáveis					
151	Ações				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras participações de terceiros				
Depósitos bancários e caixa					
12+13+14	Depósitos bancários	84.789,97 €		84.789,97 €	12.399,87 €
11	Caixa	- €		- €	- €
		84.789,97 €		84.789,97 €	12.399,87 €
Diferimentos					
271	Diferimentos de receitas				
272	Despesas com custo diferido	404,88 €		404,88 €	404,88 €
		404,88 €		404,88 €	404,88 €
Total das amortizações					
Total das provisões					
Total do Activo					
		5.397.940,93 €	1.233.050,17 €	4.164.890,76 €	4.009.393,88 €

Código das contas	Situação líquida e Passivo	Ano N	Ano N - 1
	Fundo Social, Reservas e Res.transit.		
51	Fundo Social	3.490.003,85 €	3.490.003,85 €
55	Reservas de reavaliação		
56	Reservas estatutárias		
57	Reservas especiais	137.136,70 €	151.438,81 €
59	Resultados transferidos	3.629.020,55 €	3.642.342,86 €
60	Resultado líquido do exercício	41.056,98 €	14.322,11 €
	Total da situação líquida	3.586.961,59 €	3.628.020,55 €
	Dividas a terceiros m/l prazo		
231	Dividas a instituições de crédito		150.000,00 €
236	Empréstimos de associados		
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores c/c		
229	Fornecedores facturas em recepção e conferência		
222	Fornecedores títulos a pagar		
225	Fornecedores com caução		
2612	Fornecedores de imobilizado títulos a pagar		
2119	Clientes adiantamento		
2129	Utentes adiantamentos		
239	Outros empréstimos obtidos		
2611	Fornecedores de imobilizado c/c		
24	Sector público administrativo		
262+2678	Outros credores	- €	150.000,00 €
	Dividas a terceiros curto prazo		
231+12	Dividas a instituições de crédito	349.235,25 €	30.950,46 €
236	Empréstimos de associados		
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores c/c	504,57 €	- €
229	Fornecedores facturas em recepção e conferência		
222	Fornecedores títulos a pagar		
225	Fornecedores com caução		
2612	Fornecedores de imobilizado títulos a pagar		
2119	Clientes adiantamento		
2129	Utentes adiantamentos		
239	Outros empréstimos obtidos		
2611	Fornecedores de imobilizado c/c		
24	Sector público administrativo	25.598,05 €	37.232,88 €
262+2678	Outros credores	- €	- €
	Diferimentos		
273	Diferimentos de despesas	203.491,19 €	163.190,00 €
274	Receitas com proveito diferido	203.491,19 €	163.190,00 €
	Total do Passivo	577.929,17 €	381.373,33 €
	Total Passivo + Sit. Líquida	4.164.890,76 €	4.009.393,88 €

DIRECCÃO
 [Assinatura]
 [Assinatura]
 [Assinatura]

O RESPONSÁVEL
 [Assinatura]

Demonstração dos Resultados Líquidos do exercício ano de

2008

Institu Santa Casa da Misericórdia de Velas

Modelo 1031

Valores em Euros

Código das Contas	Custos e Perdas	Exercícios			
		Ano N (2008)		Ano N-1 (2007)	
61	Custo mercad.Vendid. e matérias cons.		1.405.161,97 €		1.328.852,22 €
62	Fornecimentos e serviços externos		211.383,54 €		207.747,08 €
64	Custos com o pessoal:				
641	Remunerações				
6411	Remunerações certas	335.505,64 €		324.933,44 €	
6412	Remunerações adicionais	160.305,55 €		150.318,42 €	
	Encargos Sociais:				
643	Formação profissional	150,00 €		260,00 €	
645	Encargos sobre remunerações	89.881,07 €		89.278,56 €	
646/8	Outros	3.760,14 €	589.602,40 €	16.448,72 €	581.239,14 €
66	Amortz. imobilizado corpóreo e inco.	127.267,49 €		117.297,41 €	
63	Impostos	13.797,66 €	141.065,15 €	14.064,14 €	131.361,55 €
65	Benefícios proce.e outros cust.oper.:				
651	Benefícios processados				
652	Outros custos operacionais	60.169,02 €	60.169,02 €	32.240,48 €	32.240,48 €
	(A)		2.407.382,08 €		2.281.440,47 €
68	Custos e perdas financeiras				
683+684	Amort.provisões aplicações e inv.financeiros				
681+685/8	Outras aplicações financeiras	9.184,23 €	9.184,23 €	5.329,41 €	5.329,41 €
	(C)		2.416.568,31 €		2.286.769,88 €
69	Custos e perdas extraordinários:				
690	Ações de formação financiadas pelo F.S.E.				
691/9	Outros	299,28 €	299,28 €	299,28 €	299,28 €
	(E)		2.416.865,50 €		2.287.089,16 €
88	Resultados líquidos do exercício	+ / -	(-)41.058,96	+ / -	(-)14.322,11
			2.375.806,63 €		2.272.747,05 €

Demonstração dos Resultados Líquidos do exercício ano de

2008

Institu Santa Casa da Misericórdia de Velas

Modelo 1031
Valores em Euros

Código das Contas	Proveitos e Ganhos	Exercícios			
		Ano N (2008)		Ano N-1 (2007)	
71	Vendas	1.857.172,81 €		1.749.306,42 €	
72	Prestações de serviços	79.608,05 €	1.936.780,66 €	77.338,71 €	1.826.645,13 €
	Variação da produção				
75	Trabalhos para a própria instituição				
758	Autoconsumos				
751/7	Outros				
73	Proveitos Suplementares	5.536,22 €	5.536,22 €	4.247,23 €	4.247,23 €
74	Comparticipaç. e subs à exploração				
741	Do sector Público Administrativo				
7411	Do Centro Regional de S.S.	363.667,63 €		349.510,00 €	
7414/7	De outros	49.700,00 €		55.900,00 €	
76	Outros proveitos operacionais	663,75 €	414.031,38 €	4.718,03 €	410.128,03 €
	(B)		2.356.348,26 €		2.241.020,39 €
78	Proveitos e ganhos financeiros		14.705,37 €		16.183,68 €
	(D)		2.371.053,63 €		2.257.204,07 €
79	Proveitos e ganhos extraordinários				
790	Ações de formação pelo F.S.E.				
791/9	Outros	4.753,00 €	4.753,00 €	15.542,98 €	
	(F)		4.753,00 €		15.542,98 €
			2.375.806,63 €		2.272.747,05 €

Resumo:

Resultados operacionais: (B)-(A)=

(-)51.033,82

(+)40.420,08

Resultados financeiros: (D-B)- (C-A)=

(+)5.521,14

(+)10.854,27

Resultados correntes: (D)- (C)=

(-)45.512,68

(-)29.565,81

Resultados líquidos do exercício: (F)- (E)=

(-)41.058,96

(-)14.322,11

Observações:

(1) Diferença alébrica entre as existências finais e iniciais de "Produtos acabados e intermédios" (c/33), "Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos" (c/34) e "produtos e trabalhos em curso" (c/35), tomando ainda em consideração o movimento registado em "Regularização de existências" (c/38)

A DIRECÇÃO

[Handwritten signature]
 Mariana
 Oliveira

O RESPONSÁVEL

[Handwritten signature]

Numero médio de utentes e de pessoas ao serviço da
Instituição, repartido por valências no exercício de

2008

Modelo 1046

Valência: Jardim de Infância

Nº Médio de utentes = 55

Número médio de funcionários	Funções desempenhadas
3	Educadoras
6	Ajudantes de Educação
1	Cozinheira
1	Emp. Cozinha/Refeitório
1	Motorista
1	Trabalhador Agrícola
2	Administrativos
2	Trabalhador Auxiliar Serviços Gerais
1	Trabalhador de Manutenção
1	Animadora musical

Valência: Creche

Nº Médio de utentes = 35

Número médio de funcionários	Funções desempenhadas
1	Educadora
6	Ajudante de Educação
1	Trabalhador Auxiliar serviços Gerais
2	Administrativo
1	Emp. Cozinha/Refeitório

Outras Actividades Farmácia

Nº Médio de utentes =

Número médio de funcionários	Funções desempenhadas
1	Directora Técnica
4	Ajudantes Técnicos Farmácia
2	Limpeza
1	Farmacêutica

A DIRECÇÃO
[Signature]
Sónia Almeida
Helenique

O RESPONSÁVEL
[Signature]

Numero médio de utentes e de pessoas ao serviço da
Instituição, repartido por valências no exercício de

2008

Modelo 1046

Valência: A.T.L.

Nº Médio de utentes = 45

Número médio de funcionários	Funções desempenhadas
2	Ajudantes de Educação

Valência: _____

Nº Médio de utentes = _____

Número médio de funcionários	Funções desempenhadas

Outras Actividades _____

Nº Médio de utentes = _____

Número médio de funcionários	Funções desempenhadas

A DIRECÇÃO
[Handwritten signature]
Luís Aires
Alameda
Figueira

O RESPONSÁVEL
[Handwritten signature]

da Irmandade poderá dar continuidade à boa gestão que tem vindo a ser feita nesta instituição. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente acta, que depois de lida em voz alta, vai ser assinada pelos membros do Conselho Fiscal.

Manuel Fernandes Lopes Avelar
 José António Barbosa Sequeira

José Guilherme Teixeira Machado

Acta nº 32

Nos dez dias do mês de Março de dois mil e nove, reuniu o Conselho Fiscal da Santa Casa da Misericórdia, na sua sede, estando presentes os membros Manuel Fernandes Lopes Avelar, José Guilherme Teixeira Machado e José António Barbosa Sequeira, com vista à apreciação da conta de Gerência da instituição referente ao ano de dois mil e oito e primeira revisão orçamental de dois mil e nove. Relativamente ao primeiro documento em análise, conta de gerência de dois mil e oito, o mesmo apresenta um total de proceitos e ganhos de dois milhões trezentos e setenta cinco mil oitocentos e seis euros e sessenta e três cêntimos e um total de custos e perdas de dois milhões quatrocentos e dezasseis mil oitocentos e sessenta e cinco euros e cinquenta e nove cêntimos, o que se traduz num resultado líquido do exercício de quarenta e um mil e cinquenta

e oito euros e noventa e seis cêntimos negativos. O Conselho fiscal, decidiu, por unanimidade, dar parecer favorável ao documento e solicita a sua aprovação à Assembleia Geral da instituição. O segundo documento em análise, primeira revisão orçamental da receita e da despesa para o ano de dois mil e nove, apresenta um total, tanto em receita como em despesa, de cento e oito mil euros e merece, também, por parte do Conselho fiscal, uma apreciação positiva, pelo que solicitamos à Assembleia Geral, a sua aprovação. Nada mais havendo a tratar, foi lançada a presente acta, que, depois de lida em voz alta, vai ser assinada pelos membros do Conselho Fiscal.

Manuel Fernandes Lopes Presidente

João António Paulo, Secretário

João Paulo Pedro

ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Nota Introdutória

A instituição Santa Casa da Misericórdia de Velas, tem em actividade três valências, que são uma Creche, um Jardim-de-infância e uma A.T.L, e ainda possui uma Farmácia.

1. As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, de acordo com os princípios contabilísticos do PCIPSS.
Os principais critérios valorimétricos utilizados na preparação das demonstrações financeiras foram os seguintes:

a) Imobilizações Corpóreas

As imobilizações corpóreas encontram-se registadas ao custo de aquisição. Excepto o imobilizado que na data de adopção do PCIPSS não foi possível conhecer o custo de aquisição, nestes casos utilizou-se o critério do custo real, conforme o preceituado na alínea C do n.º 1 do ART. 2.º do Decreto Regulamentar n.º 2/90, de 12.1.

As taxas de amortização utilizadas foram as constantes no PCIPSS.

b) Especialização de exercícios

A Instituição regista as suas receitas e despesas de acordo com o princípio da especialização de exercícios pelo qual as receitas e despesas são reconhecidas à medida em que são geradas, independentemente do momento em que são recebidas ou pagas.

c) Existências

As mercadorias foram valorizadas ao preço de compra pela factura do fornecedor, ao qual foi adicionado o custo de transporte, quando aplicável.

2. O número médio de pessoas ao serviço da Instituição durante o presente exercício distribui-se do seguinte modo: Farmácia – 8; Creche – 11; Jardim-de-infância – 19; A.T.L. – 2.
3. O número médio de utentes por valências, durante o exercício reparte-se do seguinte modo: Creche – 35; Jardim-de-infância – 55; A.T.L. – 45.
4. Os movimentos ocorridos nas rubricas do activo imobilizado são os que constam nos mapas modelos 1036 e 1037 que seguem em anexo.
5. Demonstração do custo das mercadorias vendidas e consumidas, como segue:

Movimentos	Mercadorias	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo
Existências iniciais	160.871,60€	
Compras	1.350.042,37€	78.044,78€
Auto consumos		
Regularização de existências		
Existências Finais	183.796,78€	
Custos do exercício	1.327.117,19€	78.044,78€

6. Demonstração de Resultados Extraordinários

Custos e Perdas	2008	2007
690- Acções de formação financiadas pelo F.S.E.		
691- Donativos	299,28€	299,28€
692- Dívidas incobráveis		
693- Perdas em existências		
694- Perdas em imobilizações		
695- Multas e penalidades		
696- Reforço de amortizações e provisões		
697- Correções desfavoráveis Relativas a exercícios Anteriores		
699- Custos por conversão Euro		
84- Resultados extraordinários	4.453,72	15.243,70€
Total	4.753,00	15.542,98€
Proveitos e Ganhos		
790- Acções de formação financiadas pelo F.S.E.		
791- Restituição de impostos		
792- Recuperação de dívidas	5,00€	444,98€
793- Ganhos existências		
794- Ganhos em imobilizações		4.000,00€
795- Benefícios de penalidades contratuais		
796- Redução de amortizações e provisões		
798- Outros Proveitos e ganhos extraordinários	4.748,00€	11.098,00€
799- Proveitos por conversão Euro		
Total	4.753,00€	15.542,98€

7. Dívidas a Instituições de Crédito.

Em 31 de Dezembro de 2008, o detalhe das dívidas a Instituições de Crédito era o seguinte:

	Curto Prazo	Médio e Longo Prazo
Empréstimos obtidos:		
Empréstimos bancários		122.818,31€
Descobertos bancários	225.416,94€	
Contas Cauçionadas		
Outros empréstimos obtidos		
Total	225.416,94€	122.818,31€

Em 31 de Dezembro de 2008, as dívidas classificadas a médio e longo prazo, tinham o seguinte plano de reembolso previsto:

2009	28.423,90€
2010	29.915,93€
2011	31.486,27€
2012	33.139,06€

Mapa de Resultados por valências
Instituição: Santa Casa da Misericórdia de Vendas

Ano = 2008

MODELO 1038

Contas	Valências	Creche	J. Instituição	A. T. L.	Total
71	Vendas				
72	Prestações	31.251,16 €	31.076,50 €	17.200,39 €	79.608,05 €
721	Matrículas e mensalidades				
7225	Outras	31.251,16 €	31.076,50 €	17.200,39 €	79.608,05 €
75	Trabalhos para a própria instituição				
759	Para autoconsumos				
75910	Para outros				
73	Proveitos suplementares	394,39 €	1.936,95 €	377,50 €	2.708,84 €
74	Comparticipações e subsídios à exploração	130.169,08 €	244.111,57 €	99.081,98 €	473.362,63 €
741	Do sector público administrativo				
7411	Centro Regional da Segurança Social	130.169,08 €	194.411,57 €	99.081,98 €	423.662,63 €
74149	Outros		49.700,00 €		49.700,00 €
7429	De outros sectores				
76	Outros proveitos operacionais				
	Variação da produção				
	Sub-Total (1)	161.814,63 €	377.125,02 €	56.739,87 €	495.679,52 €
81	Custo Merc. Vendidas e das Mat. consumidas	22.294,56 €	34.879,32 €	20.770,90 €	78.044,78 €
81611	Géneros alimentares	22.294,56 €	34.879,32 €	20.770,90 €	78.044,78 €
81612	Específicos da actividade agro-pecuária				
82	Fornecimentos e serviços externos	28,42 €	27,52 €	0,60 €	62,54 €
8211	Expansão de instalações	28,42 €	27,52 €	0,60 €	62,54 €
82211/4	Electricidade, combustíveis, água e outros fluidos				
82217	Material de escritório	7.225,35 €	9.814,04 €	3.521,38 €	20.560,77 €
82237	Reparação conservação e serviços externos	1.998,60 €	3.868,36 €	1.955,65 €	7.822,61 €
	Outros fornecimentos e serviços externos	19.578,10 €	25.290,32 €	14.040,79 €	58.915,21 €
84	Custos com o pessoal	159.818,87 €	270.899,87 €	26.342,74 €	456.961,48 €
8411	Remunerações básicas	92.215,45 €	159.499,86 €	15.350,38 €	266.965,69 €
8412	Remunerações adicionais	42.700,28 €	67.200,80 €	7.016,58 €	117.017,66 €
843	Formação Profissional		150,00 €		150,00 €
845	Encargos sobre remunerações	23.909,27 €	42.671,76 €	3.759,01 €	70.340,04 €
846	Seguros	1.070,87 €	1.467,55 €	169,77 €	3.108,19 €
847/8	Outros custos com o pessoal	8.061,19 €	21.501,10 €	8.354,21 €	37.916,50 €
86	Amortizações				
87	Provisões				
83	Impostos		25,09 €		25,09 €
85	Benef. processados e outros custos operacionais				
851	Benefícios processados				
852	Outros custos operacionais				
	Sub-Total (2)	219.176,64 €	365.478,13 €	74.991,67 €	659.646,44 €
81	Resultados operacionais (1) - (3) = (3)	57.362,01 €	86.353,11 €	18.251,80 €	162.066,92 €

(*) = 82 - (6011+6221+64+82217+82237)

[Handwritten signatures and stamps]
RESPONSÁVEL

Mapa de Resultados de outras actividades
 Instituição: Santa Casa da Misericórdia de Vendas

Contas	Outras Actividades	Farmácia	Total
71	Vendas	1.848.880,87 €	1.848.880,87 €
72	Prestações		
	Variação da Produção		
75	Trabalhos para a própria instituição		
75B	Para autoconsumos		
75B/5	Para outros	534,03 €	534,03 €
73	Proveitos suplementares		
74	Participações e subsídios à exploração		
7411	Centro Regional da Segurança Social		
7412/8	Doutros		
742/8	De outros sectores		
76	Outros proveitos operacionais		
	Sub-Total (1)	1.849.414,90 €	1.849.414,90 €
81	Custo Merc.Vendidas e das Mat.comsumidas	1.327.117,19 €	1.327.117,19 €
812	Mercadorias	1.327.117,19 €	1.327.117,19 €
815/811	Outros		
82	Fornecimentos e serviços externos	24.842,21 €	24.842,21 €
8211	Exploração de referências	977,26 €	977,26 €
8221/14	Electricidade, combustíveis, água e outros fluidos	649,47 €	649,47 €
82217	Material de escritório		
82237	Reparação conservação e adapt ao equip e out alugados		
	Outros fornecimentos e serviços externos	23.215,48 €	23.215,48 €
84	Custos com o pessoal	121.732,02 €	121.732,02 €
8411	Remunerações certas	63.918,72 €	63.918,72 €
8412	Remunerações adicionais	7.049,05 €	7.049,05 €
843	Formação Profissional	31.106,44 €	31.106,44 €
845	Encargos sobre remunerações	18.024,86 €	18.024,86 €
848	Seguros	1.032,96 €	1.032,96 €
847/8	Outros custos com o pessoal		
86	Amortizações	16.623,84 €	16.623,84 €
87	Provisões		
83	Impostos	13.716,23 €	13.716,23 €
85	Beneficiários e outros custos operacionais	41.005,33 €	41.005,33 €
852	Outros custos operacionais		
	Sub-Total (2)	1.545.036,82 €	1.545.036,82 €
81	Resultados operacionais (1) - (2) = (3)	304.378,08 €	304.378,08 €
78	Proveitos e ganhos financeiros (4)	10.845,24 €	10.845,24 €
88	Custos e perdas financeiras (5)	9.184,23 €	9.184,23 €
82	Resultados financeiros (4) - (5) = (6)	1.661,01 €	1.661,01 €
79	Proveitos e ganhos extraordinários (7)		
89	Custos e perdas extraordinárias (8)	299,28 €	299,28 €
84	Resultados extraordinários (7) - (8) = (8)	299,28 €	299,28 €
88	Resultados líquidos do exercício (3) + (6) + (8)	305.739,81 €	305.739,81 €

Valores em Euros

O RESPONSÁVEL

[Assinaturas manuscritas]

(*) = 62 - (6211+62211/4+62217+62237)

Movimentos ocorridos nas rubricas do activo immobilizado (activo bruto)

2008

No Exercício de

Instituição Santa Casa da Misericórdia de Velas

Modelo 1036

Valores em Euros

Rubricas	Saldo inicial	Reavaliações	Aumentos			Alienações	Transfer. abates	Saldo Final
			PIDDAC	Outros subsídios	Outros Financiamentos			
Imobilizações incorpóreas								
Despesas de instalação	5.251,35 €							5.251,35 €
Imobilizações em curso								
Adiantamentos p/c imb. Incorpóreas	5.251,35 €							5.251,35 €
Imobilizações corpóreas								
Terrenos e recursos naturais	314.063,43 €							314.063,43 €
Edifícios e outras construções	3.962.685,13 €		65.000,00 €	79.502,30 €				4.107.187,43 €
Equipamento básico	133.780,00 €			11.720,06 €				145.500,06 €
Equipamento de transporte	125.701,30 €							125.701,30 €
Ferramentas e utensílios	531,29 €							531,29 €
Equipamentos administrativos	222.131,72 €			20.328,58 €				242.460,30 €
Taras e vasilhame								
Animais produt., trabalho, reprodução								
Outras imobilizações corpóreas	19.485,20 €			7.643,48 €				27.128,68 €
Imobilizações em curso								
Adiantamentos p/c imob. Corpóreas	4.778.378,07 €		65.000,00 €	119.194,42 €				4.962.572,49 €
Investimentos financeiros								
Participações de capital								
Obrigações e títulos de participação								
Empréstimos de financiamento								
Investimentos em imóveis								
Outras aplicações financeiras								
Imobilizações em curso								
Adiantamentos p/c inv. Financeiros								

O RESPONSÁVEL

ADIRECCAO

 Responsável
 Administrativa

Movimentos ocorridos nas amortizações e provisões das rubricas do activo

Instituição Santa Casa da Misericórdia de Velas imobilizado no exercício de 2008

Modelo 1037

Valores em Euros

Rubricas	Saldo inicial (a)	Reforço (b)	Regularizações(c)	Saldo final (d)
Imobilizações incorpóreas				
Imobilizações de instalação	5.251,35 €			5.251,35 €
	5.251,35 €	- €	- €	5.251,35 €
Imobilizações corpóreas				
Terrenos e recursos naturais				
Edifícios e outras construções	715.766,59 €	89.122,79 €		804.889,38 €
Equipamento básico	90.971,75 €	10.477,91 €		101.449,66 €
Equipamento de transporte	125.701,30 €			125.701,30 €
Ferramentas e utensílios	531,29 €			531,29 €
Equipamentos Administrativos	163.118,48 €	21.382,81 €		184.501,29 €
Animais produt., trabalho, reprodução				
Outras imobilizações corpóreas	7.209,92 €	3.515,98 €		10.725,90 €
	1.103.299,33 €	124.499,49 €		1.227.798,82 €
Investimentos financeiros				
Participações de capital				
Obrigações e títulos de participação				
Empréstimos de financiamento				
Investimentos em imóveis				
Outras aplicações financeiras				

(a) = Saldo final das amortizações acumuladas do ano anterior

(b) = Amortizações do exercício corrente

(d) = Saldo final do balanço das amortizações acumuladas

(d) = (a) + (b) + (c)

[Handwritten signatures]

O RESPONSÁVEL

[Handwritten signature]

Conta 2745 - Subsídios para Investimento

Instituição SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VELAS

Conta	Designação	Ano		Valor recebido			Total	Dos exercícios anteriores	Amortizações		Acumuladas	Valor Líquido
		Início	Fim	Anos anteriores	Do ano	Taxa			Do exercício	Valores		
(1)	(2)											
27451	Pedagog											
274511												
274512												
...												
27452	Outros											
274521	A.T.L.	2003	2004	130.000,00 €			130.000,00 €	10.244,00 €	2,00 €	2.548,00 €	12.792,00 €	117.208,00 €
274522	Habitacão degradada	2004	2008	281.586,96 €			281.586,96 €	240.152,96 €		14.950,81 €	255.103,77 €	26.483,19 €
274523	Equip. Diversos	2005	2005	5.000,00 €			5.000,00 €	3.000,00 €	20,00 €	1.000,00 €	4.000,00 €	1.000,00 €
274524	Edifício Sede	2008	2008						2,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	58.800,00 €
				416.586,96 €			475.586,96 €				273.095,77 €	203.491,19 €

O RESPONSÁVEL

A DIRECÇÃO:

 António
 Habitação



DECLARAÇÃO

Para os efeitos tidos por convenientes, o Banif – Banco Internacional do Funchal, SA, declara que a Santa Casa da Misericórdia de Velas, Contribuinte nº 512009686, é titular da Conta de Depósitos à Ordem nº 00.17028185.30.10, cujo saldo, em 31-12-2008, era de € 64.769,97 (Sessenta quatro mil setecentos sessenta nove euros noventa sete cêntimos). Mais se declara que este mesmo cliente tem contrato de empréstimo nº 00.17028185.01.43, cujo saldo, em 31-12-2008, era de € 122.818,31 (Cento vinte dois mil oitocentos dezoito euros e trinta e um cêntimos).

Por ser verdade, foi passada a presente declaração, que vai ser assinada e autenticada com o carimbo em uso nesta Instituição.

Velas, 05 de Fevereiro de 2009

BANIF – BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, SA
AGÊNCIA DE VELAS



Exmo(a) Sr(a)
SANTA CASA MISERICORDIA VELAS
RUA DR MIGUEL TEIXEIRA, 1

VELAS
9800-550 VELAS

DECLARAÇÃO

A CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA DO HEROÍSMO, pessoa colectiva n.º 512004803 com sede na Rua Direita, 118 em ANGRA DO HEROÍSMO, declara para os devidos e legais efeitos, que a entidade acima referida com:

NÚMERO DE CONTRIBUINTE: 512009686

Apresentava em 31 de Dezembro de 2008 o(s) seguinte(s) saldo(s) devedor(es):

Produto	Tp. Entida.	NIB	Balcão/Contrato	Saldo(EUR)
Depósitos à Ordem	Titular	005900066381720006491	0006/63817200064	3.280,75

Angra do Heroísmo, 28 de Janeiro de 2009.

CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA DO HEROÍSMO

Documento processado informativamente, pelo que não carece de assinatura.

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ano: 2008

Mês: Dezembro

IPSS'S: Santa Casa da Misericórdia da Vila das Velas

Banco: BANIF AÇORES - BANCO COMERCIAL DOS AÇORES

Conta N.º: 17028185.30.001

Dependência: Velas – S. Jorge

Saldo pelo Extracto Bancário..... (A) 64.769.97 €

A Adicionar:

N.º do Documento	Importância
	0,00 €
	0,00 €
Total.....	0,00 €

(A) + (B) = (C) 64.769.97 € (C)

A Diminuir:

N.º de Cheque	Valor
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
Total.....	0,00 €

(C) - (D) = (E) 64.769.97 € (E)

(E) = Saldo pelo registo contabilístico

Observações:

Elaborado:

Conferido:

//_

//_

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ano: 2008

Mês: Dezembro

IPSS'S: Santa Casa da Misericórdia da Vila das Velas

Banco: Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo Conta N.º:
63817200064

Dependência: Velas – S. Jorge

Saldo pelo Extracto Bancário..... (A) -3.280.75 €

A Adicionar:

N.º do Documento	Importância
	0,00 €
	0,00 €
Total.....	0,00 €

(A) + (B) = (C)

-3.280.75 € (C)

A Diminuir:

Nº de Cheque	Valor
77545	24,82 €
57623	24,00 €
56686	4,62 €
75233	190,88 €
75254	44.554,06 €
75303	302,66 €
75304	8,60 €
75305	49.353,03 €
75306	40.680,68 €
75307	150,69 €
75308	336,40 €
75310	13,26 €
75311	56,27 €
75315	50,35 €
75320	1.933,76 €
75321	171,35 €

75323	665,76 €
75327	2.510,15 €
75331	849,68 €
75333	408,60 €
75337	312,93 €
75340	2.406,63 €
75342	1.416,70 €
75343	7.495,12 €
75345	970,33 €
75346	251,50 €
75347	91,03 €
75350	23,15 €
75358	49.401,91 €
75362	1.450,62 €
75365	45,00 €
75369	2.499,59 €
75370	28,31 €
75371	220,60 €
75372	114,00 €
75373	43,42 €
75374	23,51 €
75375	39,86 €
75376	49,88 €
75377	2.858,53 €
27322	57,13 €
27323	25,30 €
27324	7,86 €
27325	26,08 €
27326	37,23 €
27327	7.145,72 €
27328	1.248,77 €
27329	71,18 €
27330	1.484,68 €
Total.....	222.136,19 €

(C) - (D) - (E)

-225.416, 94 €

(E)

(E) = Saldo pelo registo contabilístico

Observações:	Elaborado: _/_/_/	Conferido: _/_/_/
--------------	--------------------------	--------------------------

Cheques que em 31/12/2008 Não tinham dado entrada Na C.E.M.A.H.

N.º CHEQUE	DESCRIÇÃO	VALOR
77545	Sindicato dos Professores da Região Açores	24,82 €
57623	Sindicato dos Professores da Região Açores	24,00 €
56686	Soares & Abreu, L.da	4,62 €
75233	Jaime Sousa das Neves	190,88 €
75254	Amaro M.S. Oliveira, L.da	44.554,06 €
75303	J.Silva Júnior, L.da	302,66 €
75304	MERCAFAR, S.A.	8,60 €
75305	Amaro M.S. Oliveira, L.da	49.353,03 €
75306	Amaro M.S. Oliveira, L.da	40.680,68 €
75307	Luís Peixoto, L.da	150,69 €
75308	WOP-Productos Farmacêuticos, L.da	336,40 €
75310	Domingos D' Oliveira, L.da	13,26 €
75311	OTIS-Elevadores, L.da	56,27 €
75315	Manuel S. Silveira, Unipessoal, L.da	50,35 €
75320	NANQUES-FARMA, L.da	1.933,76 €
75321	Soares & Abreu, L.da	171,35 €
75323	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Velas	665,76 €
75327	Adriano G. Figueiredo & C.ª, L.da	2.510,15 €
75331	EQUIPRAIA, L.da	849,68 €
75333	Melo & Moniz, L.da	408,60 €
75337	VELAS-AUTO-Comércio de veiculos, L.da	312,93 €
75340	Almeida & Oliveira, L.da	2.406,63 €
75342	DISFARCON, L.da	1.416,70 €
75343	Oliveira Leitão & Pena, S.A.	7.495,12 €
75345	DIANICOL-Representações Comerciais, S.U.,L.da	970,33 €
75346	HOSPIMÉDICA, L.da	251,50 €
75347	G.E.L.C.A.J.O.R.	91,03 €
75350	Nova Construtora São Jorgense, L.da	23,15 €
75358	Amaro M.S. Oliveira, L.da	49.401,91 €
75362	Almeida & Oliveira, L.da	1.450,62 €
75365	Maria de Fátima Silveira Soares Ferreira	45,00 €
75369	JOSSIL	2.499,59 €
75370	Ponto Alto, L.da	28,31 €
75371	Pastelaria Soares, L.da	220,60 €
75372	Cooperativa de Difusão Cultural Jorgense, C.R.L.	114,00 €
75373	CTT-Correios de Portugal, S.A. (internet sede)	43,42 €
75374	CTT-Correios de Portugal, S.A. (internet farmácia)	23,51 €
75375	Companhia de Seguros Açoreana, S.A.	39,86 €
75376	A.M.I.(donativo de Novembro e Dezembro)	49,88 €
75377	C.O.D.I.F.A.R.	2.858,53 €
27322	E.D.A.-Electricidade do s Açores, S.A.	57,13 €
27323	Companhia de Seguros Açoreana, S.A.	25,30 €
27324	Luís Peixoto, L.da	7,86 €
27325	HOSPIMÉDICA, L.da	26,08 €
27326	AlumiVelas-Caixilharias de Alumínio, Unipessoal, L.da	37,23 €
27327	C.O.D.I.F.A.R.	7.145,72 €
27328	Oliveira Leitão & Pena, S.A.	1.248,77 €
27329	HOSPIMÉDICA, L.da	71,18 €
27330	CTT-Correios de Portugal, S.A.	1.484,68 €
TOTAL.....		222.136,19 €

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(DEZEMBRO)
(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	CAIXA	97,776.68	100,097.80	2,321.12 C	1,110,038.38	1,110,038.38	0.00
111	CAIXA A	95,864.52	97,312.34	1,447.82 C	1,097,503.87	1,097,503.87	0.00
112	FUNDO MANEIO	1,912.16	2,785.46	873.30 C	12,534.51	12,534.51	0.00
12	DEPOSITOS A ORD	510,604.79	479,515.21	31,089.58 D	3,074,190.32	3,234,837.29	160,646.97 C
124	B.C.A. 17028185	70,896.29	345,259.37	274,363.08 C	966,612.46	901,842.49	64,769.97 D
125	C.E.M.A.H.	439,708.50	134,255.84	305,452.66 D	2,107,577.86	2,332,994.80	225,416.94 C
21	CLIENTES E UTENT	80,965.63	83,044.22	2,078.59 C	1,108,939.92	927,794.44	181,145.48 D
211	CLIENTES	80,965.63	83,044.22	2,078.59 C	1,108,939.92	927,794.44	181,145.48 D
2111	CLIENTES C/C	80,965.63	83,044.22	2,078.59 C	1,108,939.92	927,794.44	181,145.48 D
2111005	SEGUROS	0.00	0.00	0.00	36.61	0.00	36.61 D
2111007	S.A. DOENÇA P.S.P	607.02	423.30	183.72 D	7,601.04	5,556.88	2,044.16 D
2111008	A.D.M.G.N.R	318.80	309.14	9.66 D	4,105.31	3,595.92	509.39 D
2111009	A.D.M.F.A.	0.00	0.00	0.00	79.21	0.00	79.21 D
2111010	A.D.M.E.	325.82	243.66	81.96 D	5,525.58	4,751.01	774.57 D
2111011	A.D.M.A.	0.00	0.00	0.00	2,710.08	374.71	2,335.37 D
2111012	CAIXA GERAL DEPK	193.91	201.48	7.57 C	3,313.50	2,766.60	546.90 D
2111013	GAB. G.F.M. JUSTI	169.09	367.98	198.89 C	4,449.92	2,937.68	1,512.24 D
2111014	PORTUGAL TELE	96.90	364.90	268.00 C	3,637.60	2,409.29	1,228.31 D
2111015	A.D.S.E.	9,129.27	11,134.57	2,005.30 C	123,674.05	104,455.92	19,218.13 D
2111016	S.N.S. - R. GERAL	0.00	0.00	0.00	55,611.37	0.00	55,611.37 D
2111017	CORREIOS DE PO	0.00	0.00	0.00	711.11	0.00	711.11 D
2111018	AÇOREANA SEGU	32.34	0.00	32.34 D	761.55	9.96	751.59 D
2111019	SNS/INST. STA CA	74.12	0.00	74.12 D	2,982.12	0.00	2,982.12 D
2111020	AACNEVELAS	0.00	0.00	0.00	246.50	130.39	116.11 D
2111021	ADSE REP	0.00	4,170.25	4,170.25 C	15,241.01	9,883.72	5,357.29 D
2111023	SRS- P REP	1,749.29	0.00	1,749.29 D	25,895.97	13,832.71	12,063.26 D
2111025	GDV	0.00	0.00	0.00	574.04	360.80	213.24 D
2111028	SRS	67,445.95	65,319.95	2,126.00 D	844,429.53	770,583.11	73,846.42 D
2111029	SBSI	643.28	508.79	134.49 D	6,195.46	5,601.47	593.99 D
2111031	PT/CIDRGDR	0.00	0.00	0.00	18.10	0.00	18.10 D
2111032	SIB	0.00	0.00	0.00	424.97	28.96	395.99 D
2111033	EBSV	179.84	0.00	179.84 D	515.29	515.29	0.00
22	FORNECEDORES	87,970.80	108,345.08	20,374.28 C	1,732,466.53	1,732,971.20	504.67 C
221	FORNECEDORES C	87,970.80	108,345.08	20,374.28 C	1,732,466.53	1,732,971.20	504.67 C
2211	FORNECEDORES N	87,970.80	108,345.08	20,374.28 C	1,732,466.53	1,732,971.20	504.67 C
2211002	NOVA CONSTRUTC	12.51	12.51	0.00	1,542.59	1,542.59	0.00
2211003	ABILIO CABRAL LD	114.60	114.60	0.00	1,216.00	1,216.00	0.00
2211004	UTILNOVA	288.70	288.70	0.00	4,100.77	4,100.77	0.00
2211005	JOSE PINTO AZEVE	239.80	239.80	0.00	2,919.86	2,919.86	0.00
2211007	ALMEIDA & AZEVE	785.53	855.93	70.40 C	10,027.62	10,027.62	0.00
2211008	SOARES & ABREU	170.13	170.13	0.00	811.99	811.99	0.00

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(DEZEMBRO)

(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211012	AMARÓ M. S. OLI	50,026.23	49,401.91	624.32 D	1,164,207.24	1,164,207.24	0.00
2211013	ALBERTO FERREI	0.00	0.00	0.00	455.52	455.52	0.00
2211015	HOSPIMÉDICA	228.86	273.96	45.10 C	2,799.26	2,799.26	0.00
2211016	CAFE RESTAURAN	0.00	0.00	0.00	15,876.00	15,876.00	0.00
2211019	JAIME DE SOUSA D	0.00	0.00	0.00	1,263.41	1,263.41	0.00
2211020	MACIEL & MACIEL L	597.77	597.77	0.00	3,807.89	3,807.89	0.00
2211021	L. PEIXOTO	7.86	7.86	0.00	582.24	582.24	0.00
2211022	CICLO AGRO-PECU	134.93	134.93	0.00	1,357.33	1,357.33	0.00
2211024	CHICCO ARTSANA	0.00	81.07	81.07 C	6,721.39	6,721.39	0.00
2211025	W.O.P. - PRODUTO	336.40	336.40	0.00	1,358.97	1,358.97	0.00
2211027	CODIFAR	13,217.63	10,224.54	2,993.09 D	117,993.57	117,993.57	0.00
2211028	MACIEL & FERREIR	0.00	0.00	0.00	5,975.93	5,975.93	0.00
2211034	PORTUGAL TELE	0.00	481.56	481.56 C	0.00	481.56	481.56 C
2211035	EDA	0.00	23.11	23.11 C	0.00	23.11	23.11 C
2211036	DISROSA	1,500.25	1,500.25	0.00	15,664.21	15,664.21	0.00
2211038	FERNANDO SILV	63.17	63.17	0.00	830.21	830.21	0.00
2211042	ALVARO BETTENC	1,132.66	1,132.65	0.01 D	4,940.53	4,940.53	0.00
2211043	EXPORVELAS	2,183.34	2,183.34	0.00	9,266.55	9,266.55	0.00
2211044	PASTELARIA SOAR	0.00	0.00	0.00	1,821.05	1,821.05	0.00
2211045	GELCAJOR	91.03	91.03	0.00	2,416.41	2,416.41	0.00
2211046	GERMANO MATOS	525.51	525.51	0.00	6,311.58	6,311.58	0.00
2211048	NANQUES-FARMA	363.73	844.45	480.72 C	11,605.15	11,605.15	0.00
2211049	AMARANTE & MAT	54.04	54.04	0.00	183.65	183.65	0.00
2211051	ALMEIDA & OLIVE	3,857.25	3,857.25	0.00	4,571.28	4,571.28	0.00
2211052	PAULINO J. M. SOA	0.00	0.00	0.00	1,062.19	1,062.19	0.00
2211053	MACRUCEL	0.00	0.00	0.00	84,653.97	84,653.97	0.00
2211054	PONTO ALTO	28.31	28.31	0.00	28.31	28.31	0.00
2211055	J. SILVA JUNIOR LC	302.86	377.24	74.58 C	2,795.29	2,795.29	0.00
2211060	JOSE DUARTE VIC	97.65	97.65	0.00	674.85	674.85	0.00
2211062	DISFARCON	1,537.01	1,537.01	0.00	5,050.60	5,050.60	0.00
2211063	VELAS AUTO	312.93	312.93	0.00	1,740.77	1,740.77	0.00
2211066	LACTAÇORES	954.05	954.05	0.00	4,455.12	4,455.12	0.00
2211067	CREFAR	1.62	0.00	1.62 D	370.22	370.22	0.00
2211069	DIANICOL	0.00	0.00	0.00	2,966.88	2,966.88	0.00
2211071	FUMEIRO	0.00	0.00	0.00	115.32	115.32	0.00
2211072	OLIVEIRA LEITAO 8	4,872.45	27,160.32	22,267.87 C	124,013.18	124,013.18	0.00
2211073	EUROFER	0.00	122.31	122.31 C	899.95	899.95	0.00
2211074	DISTRIFARMA	0.00	0.00	0.00	1,275.36	1,275.36	0.00
2211075	FARMISUAVE LDA	0.00	0.00	0.00	722.94	722.94	0.00
2211076	AQUARIUS	0.00	397.25	397.25 C	25,349.07	25,349.07	0.00
2211077	LL COPIA PAULO L	2,059.22	2,059.13	0.09 D	49,806.25	49,806.25	0.00
2211080	EQUIPRAIA	829.55	829.55	0.00	6,485.46	6,485.46	0.00

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(DEZEMBRO)
(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211081	GEMAÇOR	0.00	0.00	0.00	3,060.79	3,060.79	0.00
2211082	JB INFORMATICA	125.58	55.02	70.56 D	5,672.33	5,672.33	0.00
2211083	SANTA CATARINA I	0.00	0.00	0.00	749.65	749.65	0.00
2211084	PANFARMA LDA	0.00	0.00	0.00	42.11	42.11	0.00
2211085	BARATA AIRES & A	0.00	0.00	0.00	196.02	196.02	0.00
2211086	SOTRAN	0.00	0.00	0.00	2,808.83	2,808.83	0.00
2211087	URIALDO	0.00	0.00	0.00	1,760.66	1,760.66	0.00
2211088	EMATER	41.20	41.20	0.00	124.75	124.75	0.00
2211089	AFTERPPHARMA	0.00	0.00	0.00	576.00	576.00	0.00
2211090	JOSE MANUEL BE	0.00	0.00	0.00	3,504.84	3,504.84	0.00
2211999	FORNECEDORES D	876.64	876.64	0.00	876.64	876.64	0.00
23	EMPRESTIMOS OB	2,298.31	0.00	2,298.31 D	27,181.69	150,000.00	122,818.31 C
231	EMPRESTIMOS BA	2,298.31	0.00	2,298.31 D	27,181.69	150,000.00	122,818.31 C
2312	EMPR.BANCARIOS	2,298.31	0.00	2,298.31 D	27,181.69	150,000.00	122,818.31 C
24	ESTADO E OUTRO	57,500.05	35,496.68	22,004.37 D	449,712.23	475,410.29	25,698.06 C
242	IMPOSTO S/ VALO	18,604.91	22,772.04	4,167.13 C	274,805.39	279,364.37	4,558.98 C
2422	I.V.A. - DEDUTIVEL	3,550.71	3,550.71	0.00	77,491.10	77,491.10	0.00
24221	RELATIVO A EXIS	3,125.42	3,125.42	0.00	65,429.34	65,429.34	0.00
242211	TAXA 4%	1,923.00	1,923.00	0.00	46,803.09	46,803.09	0.00
242212	TAXA 8%	0.00	0.00	0.00	2.04	2.04	0.00
242213	TAXA 14%	391.12	391.12	0.00	3,806.56	3,806.56	0.00
242215	TAXA 5%	452.84	452.84	0.00	5,145.70	5,145.70	0.00
242216	TAXA 15%	237.89	237.89	0.00	5,276.74	5,276.74	0.00
242217	TAXA 21%	0.00	0.00	0.00	2,154.16	2,154.16	0.00
242219	TAXA 20%	120.57	120.57	0.00	2,241.05	2,241.05	0.00
24222	RELATIVO A IMOB	145.11	145.11	0.00	7,932.73	7,932.73	0.00
242221	TAXA 20%	145.11	145.11	0.00	145.11	145.11	0.00
242225	TAXA 15%	0.00	0.00	0.00	1,105.56	1,105.56	0.00
242226	TAXA 14%	0.00	0.00	0.00	2,671.67	2,671.67	0.00
242227	TAXA 21%	0.00	0.00	0.00	4,010.39	4,010.39	0.00
24223	RELATIVO A OUTR	280.18	280.18	0.00	4,129.03	4,129.03	0.00
242231	TAXA 4%	2.83	2.83	0.00	55.31	55.31	0.00
242234	TAXA 21%	0.00	0.00	0.00	1,209.31	1,209.31	0.00
242236	TAXA 14%	277.35	277.35	0.00	761.48	761.48	0.00
242237	TAXA 20%	0.00	0.00	0.00	905.67	905.67	0.00
242238	TAXA 15%	0.00	0.00	0.00	1,197.26	1,197.26	0.00
2423	I.V.A. - LIQUIDADO	7,288.40	7,288.40	0.00	86,705.69	86,705.69	0.00
24231	RELATIVO A OPER	7,288.40	7,288.40	0.00	86,705.69	86,705.69	0.00
242311	TAXA 4%	5,685.25	5,685.25	0.00	69,086.24	69,086.24	0.00
242312	TAXA 8%	0.00	0.00	0.00	3.44	3.44	0.00
242313	TAXA 14%	1,603.15	1,603.15	0.00	8,817.13	8,817.13	0.00
242314	TAXA 15%	0.00	0.00	0.00	8,798.88	8,798.88	0.00

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(DEZEMBRO)
(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2424	I.V.A. - REGULARIZ	238.70	238.70	0.00	865.91	865.91	0.00
24242	MENSAIS (TRIME	238.70	238.70	0.00	865.91	865.91	0.00
2425	I.V.A. - APURAMENT	7,527.10	7,527.10	0.00	92,961.43	92,961.43	0.00
2426	I.V.A. - A PAGAR	0.00	2,934.14	2,934.14 C	11,391.43	15,950.41	4,558.98 C
24261	VALORES APURAD	0.00	2,934.14	2,934.14 C	11,391.43	15,950.41	4,558.98 C
2427	I.V.A. - A RECUPER	0.00	1,232.99	1,232.99 C	5,389.83	5,389.83	0.00
243	RETENÇÃO DE IM	3,583.55	2,640.95	942.60 D	25,459.12	32,600.12	7,141.00 C
2431	TRABALHO DEPEN	3,100.00	1,803.00	1,297.00 D	24,001.00	31,142.00	7,141.00 C
2432	TRABALHO INDEP	483.55	837.95	354.40 C	1,458.12	1,458.12	0.00
2432112	OUTROS	483.55	837.95	354.40 C	1,458.12	1,458.12	0.00
245	CONTRIBUICOES P	31,965.22	8,499.60	23,465.62 D	131,728.33	140,227.93	8,499.60 C
247	A.D.S.E.	121.78	60.89	60.89 D	833.89	894.78	60.89 C
248	C.G.A.	3,224.59	1,522.20	1,702.39 D	16,885.50	22,323.09	5,437.59 C
26	OUTROS DEVEDOR	30,767.27	30,763.24	4.03 D	444,059.59	444,059.59	0.00
261	FORNECEDORES D	0.00	0.00	0.00	34,830.16	34,830.16	0.00
2611	FORNECEDORES D	0.00	0.00	0.00	34,830.16	34,830.16	0.00
26111	FORNECEDORES N	0.00	0.00	0.00	34,830.16	34,830.16	0.00
26111004	VISÕES DE AGUA	0.00	0.00	0.00	55.75	55.75	0.00
26111013	ELECTRO MOISES	0.00	0.00	0.00	6,407.32	6,407.32	0.00
26111014	JOSSIL	0.00	0.00	0.00	2,499.59	2,499.59	0.00
26111015	PRAIAOTEL	0.00	0.00	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00
26111016	TENDAS E ESTRU	0.00	0.00	0.00	23,107.50	23,107.50	0.00
262	PESSOAL	30,501.90	30,501.90	0.00	406,491.22	406,491.22	0.00
2622	REMUNERACOES #	30,501.90	30,501.90	0.00	406,491.22	406,491.22	0.00
263	SINDICATOS	129.47	144.36	14.89 C	1,837.89	1,837.89	0.00
268	DEVEDORES E CR	135.90	116.98	18.92 D	900.32	900.32	0.00
27	DIFERIMENTOS	14,950.81	0.00	14,950.81 D	15,355.67	223,190.00	207,834.33 C
272	DESPESAS C/CUS	0.00	0.00	0.00	404.86	0.00	404.86 D
27211	ACIDENTES DE TR	0.00	0.00	0.00	336.11	0.00	336.11 D
27212	RECEITUÁRIO	0.00	0.00	0.00	68.75	0.00	68.75 D
274	RECEITAS C/PROV	14,950.81	0.00	14,950.81 D	14,950.81	223,190.00	208,239.19 C
2745	SUBSIDIOS PARA I	14,950.81	0.00	14,950.81 D	14,950.81	223,190.00	208,239.19 C
27452	OUTROS	14,950.81	0.00	14,950.81 D	14,950.81	223,190.00	208,239.19 C
274521	PAVILHÃO ATL	0.00	0.00	0.00	0.00	119,756.00	119,756.00 C
274522	APOIO HABITAÇÃO	14,950.81	0.00	14,950.81 D	14,950.81	41,434.00	26,483.19 C
274523	Equipamentos diver	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00 C
274524	EDIFICIO SEDE (T	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00 C
31	COMPRAS	62,114.83	3,818.42	58,296.41 D	1,356,934.26	6,891.89	1,350,042.37 D
312	MERCADORIAS	62,114.83	1,344.46	60,770.37 D	1,356,934.26	1,344.46	1,355,589.80 D
3121	FARMÁCIA	62,114.83	1,344.46	60,770.37 D	1,356,934.26	1,344.46	1,355,589.80 D
31211	TAXA REDUZIDA 4	48,075.87	0.00	48,075.87 D	1,170,064.73	0.00	1,170,064.73 D
31212	TAXA 8%	0.00	0.00	0.00	25.44	0.00	25.44 D

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(DEZEMBRO)

(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
31213	TAXA 14%	2,793.32	1,093.25	1,700.07 D	27,188.77	1,093.25	26,095.52 D
31215	TAXA 5%	9,056.88	0.00	9,056.88 D	102,914.05	0.00	102,914.05 D
31216	TAXA 15%	1,585.91	251.21	1,334.70 D	35,177.70	251.21	34,926.49 D
31217	TAXA 21%	0.00	0.00	0.00	10,157.36	0.00	10,157.36 D
31218	ISENTA	0.00	0.00	0.00	336.44	0.00	336.44 D
31219	TAXA 20%	602.85	0.00	602.85 D	11,069.77	0.00	11,069.77 D
317	DEVOLUCOES DE C	0.00	2,473.96	2,473.96 C	0.00	2,615.77	2,615.77 C
3171	TAXA 4%	0.00	1,169.58	1,169.58 C	0.00	1,169.58	1,169.58 C
3172	TAXA	0.00	1,304.38	1,304.38 C	0.00	1,446.19	1,446.19 C
31721	TAXA 5%	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78	3.78 C
31722	TAXA 15%	0.00	1,304.38	1,304.38 C	0.00	1,410.74	1,410.74 C
31723	TAXA 21%	0.00	0.00	0.00	0.00	31.67	31.67 C
318	DESCONTOS E AB	0.00	0.00	0.00	0.00	2,931.66	2,931.66 C
3182	DESC.ABAT.COMP	0.00	0.00	0.00	0.00	2,931.66	2,931.66 C
31821	MERCADO NACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,931.66	2,931.66 C
318211	FARMACIA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,931.66	2,931.66 C
3182111	SEM REG. IVA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,931.66	2,931.66 C
32	MERCADORIAS	0.00	0.00	0.00	160,871.60	0.00	160,871.60 D
321	NOS NOSSOS ARM	0.00	0.00	0.00	160,871.60	0.00	160,871.60 D
42	IMOBILIZACOES CC	725.56	0.00	725.56 D	4,962,572.49	0.00	4,962,572.49 D
421	TERRENOS E REC	0.00	0.00	0.00	314,063.43	0.00	314,063.43 D
4211	TERRENOS PARA C	0.00	0.00	0.00	125,268.43	0.00	125,268.43 D
4212	PROPRIIDADES R	0.00	0.00	0.00	188,795.00	0.00	188,795.00 D
422	EDIFICIOS E OUTR	0.00	0.00	0.00	4,107,187.43	0.00	4,107,187.43 D
4221	EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	4,035,651.45	0.00	4,035,651.45 D
4229	OUTROS	0.00	0.00	0.00	71,535.96	0.00	71,535.96 D
42291	ESTUFA	0.00	0.00	0.00	2,354.34	0.00	2,354.34 D
42292	CABINE ELEVADO	0.00	0.00	0.00	1,620.10	0.00	1,620.10 D
42293	PISCINA	0.00	0.00	0.00	28,178.10	0.00	28,178.10 D
42294	DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	39,383.44	0.00	39,383.44 D
423	EQUIPAMENTO BA	0.00	0.00	0.00	145,500.06	0.00	145,500.06 D
4233	EQUIPAMENTO DI	0.00	0.00	0.00	25,857.23	0.00	25,857.23 D
4234	EQUIPAMENTO DE	0.00	0.00	0.00	14,792.20	0.00	14,792.20 D
4235	EQUIPAMENTO AG	0.00	0.00	0.00	494.88	0.00	494.88 D
4236	MÁQUINAS MOTOR	0.00	0.00	0.00	59,604.81	0.00	59,604.81 D
4239	OUTRO	0.00	0.00	0.00	44,750.94	0.00	44,750.94 D
42391	FARMACIA	0.00	0.00	0.00	4,330.85	0.00	4,330.85 D
42392	EQUIP. COZINHA	0.00	0.00	0.00	15,945.37	0.00	15,945.37 D
42393	EQUIP. LAVANDARI	0.00	0.00	0.00	5,267.01	0.00	5,267.01 D
42394	OUTROS	0.00	0.00	0.00	19,207.71	0.00	19,207.71 D
424	EQUIPAMENTO DE	0.00	0.00	0.00	125,701.30	0.00	125,701.30 D
4241	VEICULOS	0.00	0.00	0.00	125,701.30	0.00	125,701.30 D

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(DEZEMBRO)
(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
42411	MITSUBISHI L400	0.00	0.00	0.00	16,335.38	0.00	16,335.38 D
42412	RENAULT KANGO	0.00	0.00	0.00	12,664.48	0.00	12,664.48 D
42413	TOYOTA	0.00	0.00	0.00	96,701.44	0.00	96,701.44 D
425	FERRAMENTAS E L	0.00	0.00	0.00	531.29	0.00	531.29 D
4253	PARA TRABALHOS	0.00	0.00	0.00	531.29	0.00	531.29 D
426	EQUIPAMENTO AD	725.56	0.00	725.56 D	242,460.30	0.00	242,460.30 D
4261	MOBILIÁRIO E UT	0.00	0.00	0.00	70,157.56	0.00	70,157.56 D
4262	MAQUINAS DE ES	0.00	0.00	0.00	11,964.18	0.00	11,964.18 D
4263	MOBILIARIO E EQ	0.00	0.00	0.00	38,793.64	0.00	38,793.64 D
4264	EQUIPAMENTO IN	725.56	0.00	725.56 D	84,572.11	0.00	84,572.11 D
4265	EQUIPAMENTO DI	0.00	0.00	0.00	36,972.81	0.00	36,972.81 D
429	OUTRAS IMOBILIZ	0.00	0.00	0.00	27,128.68	0.00	27,128.68 D
4291	OBRAS DE ARTE	0.00	0.00	0.00	14,242.03	0.00	14,242.03 D
4299	OUTRAS	0.00	0.00	0.00	12,886.65	0.00	12,886.65 D
42991	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	2,166.13	0.00	2,166.13 D
42992	INSTITUIÇÃO	0.00	0.00	0.00	1,131.00	0.00	1,131.00 D
42993	JARDIM	0.00	0.00	0.00	4,635.00	0.00	4,635.00 D
42994	CRECHE	0.00	0.00	0.00	4,954.52	0.00	4,954.52 D
43	IMOBILIZACOES IN	0.00	0.00	0.00	5,251.35	0.00	5,251.35 D
431	DESPESAS DE IN	0.00	0.00	0.00	5,251.35	0.00	5,251.35 D
48	AMORTIZACOES A	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108,550.68	1,108,550.68 C
482	DE IMOBILIZACOE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103,299.33	1,103,299.33 C
4822	EDIFICIOS E OUTR	0.00	0.00	0.00	0.00	715,766.59	715,766.59 C
48221	EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	692,147.77	692,147.77 C
48229	OUTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	23,618.82	23,618.82 C
4823	EQUIPAMENTO BA	0.00	0.00	0.00	0.00	90,971.75	90,971.75 C
48233	EQUIPAMENTO DI	0.00	0.00	0.00	0.00	12,326.50	12,326.50 C
48234	EQUIPAMENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	14,792.20	14,792.20 C
48235	EQUIPAMENTO AG	0.00	0.00	0.00	0.00	494.88	494.88 C
48236	MAQUINAS MOTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.37	31,250.37 C
48239	OUTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	32,107.80	32,107.80 C
4824	EQUIPAMENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	125,701.30	125,701.30 C
48241	VEICULOS LIGEIR	0.00	0.00	0.00	0.00	125,701.30	125,701.30 C
4825	FERRAMENTAS E L	0.00	0.00	0.00	0.00	531.29	531.29 C
48253	PARA TRABALHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	531.29	531.29 C
4826	EQUIPAMENTOS A	0.00	0.00	0.00	0.00	163,118.48	163,118.48 C
48261	MOBILIARIO E UE	0.00	0.00	0.00	0.00	33,633.74	33,633.74 C
48262	MAQUINAS DE ES	0.00	0.00	0.00	0.00	6,618.31	6,618.31 C
48263	MOBILIARIO E EQ	0.00	0.00	0.00	0.00	38,793.64	38,793.64 C
48264	EQUIPAMENTO IN	0.00	0.00	0.00	0.00	70,486.92	70,486.92 C
48265	EQUIPAMENTO DI	0.00	0.00	0.00	0.00	13,585.87	13,585.87 C
4829	OUTRAS IMOBILIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	7,209.92	7,209.92 C

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(DEZEMBRO)

(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
453	DE IMOBILIZACOE	0.00	0.00	0.00	0.00	5,251.35	5,251.35 C
4531	DESPESAS DE IN	0.00	0.00	0.00	0.00	5,251.35	5,251.35 C
51	FUNDO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,490,903.85	3,490,903.85 C
511	FUNDO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,490,903.85	3,490,903.85 C
59	RESULTADOS TRA	14,322.11	0.00	14,322.11 D	14,322.11	151,438.81	137,116.70 C
61	CUSTO MERCAD. V	8,387.50	0.00	8,387.50 D	78,044.78	0.00	78,044.78 D
616	MAT. PRIMAS SUBE	8,387.50	0.00	8,387.50 D	78,044.78	0.00	78,044.78 D
6161	MATERIAS PRIMAS	8,387.50	0.00	8,387.50 D	78,044.78	0.00	78,044.78 D
61611	GÉNEROS ALIME	8,381.00	0.00	8,381.00 D	77,982.24	0.00	77,982.24 D
616111	JARDIM	1,459.48	0.00	1,459.48 D	34,851.80	0.00	34,851.80 D
616112	CRECHE	3,412.74	0.00	3,412.74 D	22,366.14	0.00	22,366.14 D
616113	A.T.L.	3,508.78	0.00	3,508.78 D	20,784.30	0.00	20,784.30 D
61612	ESPECIFICAS ACT.	6.50	0.00	6.50 D	62.54	0.00	62.54 D
616121	FERTILIZANTES E C	0.00	0.00	0.00	23.81	0.00	23.81 D
616122	SEMENTES E PLA	6.50	0.00	6.50 D	26.85	0.00	26.85 D
6161221	JARDIM	6.50	0.00	6.50 D	21.65	0.00	21.65 D
6161222	CRECHE	0.00	0.00	0.00	5.20	0.00	5.20 D
616123	FITOFÁRMACOS	0.00	0.00	0.00	11.88	0.00	11.88 D
6161232	CRECHE	0.00	0.00	0.00	5.28	0.00	5.28 D
6161233	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	6.60	0.00	6.60 D
62	FORNECIMENTOS I	20,068.97	0.00	20,068.97 D	211,463.02	79.48	211,383.54 D
622	FORNECIMENTOS I	20,068.97	0.00	20,068.97 D	211,463.02	79.48	211,383.54 D
62211	ELECTRICIDADE	395.60	0.00	395.60 D	9,718.43	28.36	9,690.07 D
622111	FARMÁCIA	75.68	0.00	75.68 D	693.27	9.71	683.56 D
622112	JARDIM	262.81	0.00	262.81 D	3,490.00	18.65	3,471.35 D
622113	CRECHE	51.14	0.00	51.14 D	4,186.53	0.00	4,186.53 D
622114	A.T.L.	5.97	0.00	5.97 D	1,304.98	0.00	1,304.98 D
622115	ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	43.65	0.00	43.65 D
62212	COMBUSTIVEIS	293.70	0.00	293.70 D	5,751.67	0.00	5,751.67 D
622121	GASOLEO - JARDI	0.00	0.00	0.00	2,295.90	0.00	2,295.90 D
622122	GASOLEO - FARMA	293.70	0.00	293.70 D	293.70	0.00	293.70 D
622123	GASOLEO - CRECH	0.00	0.00	0.00	1,654.90	0.00	1,654.90 D
622126	GASOLEO- A.T.L.	0.00	0.00	0.00	1,507.17	0.00	1,507.17 D
62213	AGUA	270.94	0.00	270.94 D	4,137.89	0.00	4,137.89 D
622132	JARDIM	0.00	0.00	0.00	3,303.41	0.00	3,303.41 D
622133	CRECHE	0.00	0.00	0.00	500.38	0.00	500.38 D
622134	ADMINISTRAÇÃO	11.37	0.00	11.37 D	17.37	0.00	17.37 D
622135	A.T.L.	259.57	0.00	259.57 D	316.73	0.00	316.73 D
62214	OUTROS FLUIDOS	239.80	0.00	239.80 D	2,019.45	0.00	2,019.45 D
622141	JARDIM	0.00	0.00	0.00	743.40	0.00	743.40 D
622142	CRECHE	239.80	0.00	239.80 D	883.55	0.00	883.55 D
622143	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	392.50	0.00	392.50 D

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(DEZEMBRO)

(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
62215	FERRAM. UTENS. D	3,531.94	0.00	3,531.94 D	11,370.14	0.00	11,370.14 D
622151	FARMÁCIA	8.77	0.00	8.77 D	133.02	0.00	133.02 D
622152	JARDIM	699.53	0.00	699.53 D	3,964.13	0.00	3,964.13 D
622153	CRECHE	2,403.45	0.00	2,403.45 D	4,208.29	0.00	4,208.29 D
622154	INSTITUIÇÃO	24.29	0.00	24.29 D	47.54	0.00	47.54 D
622155	A.T.L.	395.90	0.00	395.90 D	2,997.16	0.00	2,997.16 D
62216	LIVROS E DOCUME	0.00	0.00	0.00	711.45	0.00	711.45 D
622162	ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	711.45	0.00	711.45 D
62217	MATERIAL DE ESC	311.42	0.00	311.42 D	8,542.78	0.00	8,542.78 D
622171	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	686.97	0.00	686.97 D
6221711	IVA DEDUTIVEL	0.00	0.00	0.00	649.47	0.00	649.47 D
6221712	ISENTO	0.00	0.00	0.00	37.50	0.00	37.50 D
622172	JARDIM	255.16	0.00	255.16 D	3,868.36	0.00	3,868.36 D
622173	CRECHE	17.46	0.00	17.46 D	1,998.60	0.00	1,998.60 D
622174	INSTITUIÇÃO	3.60	0.00	3.60 D	33.20	0.00	33.20 D
622175	A.T.L.	35.20	0.00	35.20 D	1,955.65	0.00	1,955.65 D
62218	ARTIGOS PARA OF	2,783.49	0.00	2,783.49 D	11,513.65	0.00	11,513.65 D
622184	ADMINISTRAÇÃO	2,783.49	0.00	2,783.49 D	11,513.65	0.00	11,513.65 D
62221	DESPESAS DE RE	1,597.27	0.00	1,597.27 D	37,073.64	40.00	37,033.64 D
622211	COMEMORAÇÕES	0.00	0.00	0.00	19,351.21	0.00	19,351.21 D
622212	OUTRAS COMEMOI	650.00	0.00	650.00 D	15,141.26	40.00	15,101.26 D
6222121	ADMINISTRAÇÃO	650.00	0.00	650.00 D	15,141.26	40.00	15,101.26 D
622213	INSTITUIÇÃO	947.27	0.00	947.27 D	2,581.17	0.00	2,581.17 D
62222	COMUNICACAO	2,757.17	0.00	2,757.17 D	9,985.37	0.00	9,985.37 D
622221	CORREIOS	1,629.99	0.00	1,629.99 D	3,595.03	0.00	3,595.03 D
6222211	FARMÁCIA	104.92	0.00	104.92 D	138.24	0.00	138.24 D
6222212	JARDIM	30.52	0.00	30.52 D	745.74	0.00	745.74 D
6222213	CRECHE	9.66	0.00	9.66 D	789.66	0.00	789.66 D
6222214	ADMINISTRAÇÃO	742.55	0.00	742.55 D	762.39	0.00	762.39 D
6222215	A.T.L.	742.34	0.00	742.34 D	1,158.80	0.00	1,158.80 D
622222	TELEFONE	922.45	0.00	922.45 D	4,878.58	0.00	4,878.58 D
6222221	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	489.44	0.00	489.44 D
6222222	JARDIM	0.00	0.00	0.00	2,182.49	0.00	2,182.49 D
6222223	CRECHE	460.01	0.00	460.01 D	1,197.41	0.00	1,197.41 D
6222224	ADMINISTRAÇÃO	397.03	0.00	397.03 D	435.53	0.00	435.53 D
6222225	A.T.L.	65.41	0.00	65.41 D	573.71	0.00	573.71 D
622223	INTERNET	204.73	0.00	204.73 D	1,511.76	0.00	1,511.76 D
6222231	ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	36.54	0.00	36.54 D
6222232	A.T.L.	114.15	0.00	114.15 D	545.81	0.00	545.81 D
6222233	CRECHE	90.58	0.00	90.58 D	391.75	0.00	391.75 D
6222234	JARDIM	0.00	0.00	0.00	479.08	0.00	479.08 D
6222235	FARMACIA	0.00	0.00	0.00	58.58	0.00	58.58 D

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(DEZEMBRO)

(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
62223	SEGUROS	25.30	0.00	25.30 D	2,363.62	11.12	2,352.50 D
622231	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	649.73	11.12	638.61 D
622235	CRECHE	25.30	0.00	25.30 D	136.91	0.00	136.91 D
622236	JARDIM	0.00	0.00	0.00	1,281.16	0.00	1,281.16 D
622237	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	295.82	0.00	295.82 D
62225	TRANSPORTES DE	281.93	0.00	281.93 D	4,742.50	0.00	4,742.50 D
622251	FARMÁCIA	25.12	0.00	25.12 D	871.51	0.00	871.51 D
622252	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	127.72	0.00	127.72 D
622253	JARDIM	31.81	0.00	31.81 D	1,675.71	0.00	1,675.71 D
622254	CRECHE	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	65.00 D
622255	INSTITUIÇÃO	225.00	0.00	225.00 D	2,002.56	0.00	2,002.56 D
62227	DESLOCACOES E E	0.00	0.00	0.00	27,711.00	0.00	27,711.00 D
622271	PESSOAL	0.00	0.00	0.00	27,711.00	0.00	27,711.00 D
6222711	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	296.58	0.00	296.58 D
6222712	JARDIM	0.00	0.00	0.00	318.40	0.00	318.40 D
6222713	CRECHE	0.00	0.00	0.00	165.70	0.00	165.70 D
6222714	ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	26,786.92	0.00	26,786.92 D
6222715	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	143.40	0.00	143.40 D
62231	CONTENCIOSO E N	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00 D
622313	INSTITUIÇÃO	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00 D
62232	CONSERVACAO E I	2,633.13	0.00	2,633.13 D	17,280.62	0.00	17,280.62 D
622321	DE EDIFICIOS E O	2,434.59	0.00	2,434.59 D	15,121.88	0.00	15,121.88 D
6223211	DE INSTALAÇÃO D	2,434.59	0.00	2,434.59 D	15,121.88	0.00	15,121.88 D
62232111	JARDIM	201.29	0.00	201.29 D	1,895.39	0.00	1,895.39 D
62232112	FARMACIA	618.52	0.00	618.52 D	7,673.07	0.00	7,673.07 D
62232113	CRECHE	92.50	0.00	92.50 D	1,493.26	0.00	1,493.26 D
62232114	ADMINISTRAÇÃO	1,468.24	0.00	1,468.24 D	3,649.60	0.00	3,649.60 D
62232115	A.T.L.	54.04	0.00	54.04 D	410.56	0.00	410.56 D
622322	OUTRAS INSTALAÇ	198.54	0.00	198.54 D	1,800.10	0.00	1,800.10 D
6223221	JARDIM	30.53	0.00	30.53 D	619.69	0.00	619.69 D
6223222	CRECHE	35.03	0.00	35.03 D	760.14	0.00	760.14 D
6223224	ATL	132.98	0.00	132.98 D	420.27	0.00	420.27 D
622326	VIATURAS	0.00	0.00	0.00	358.64	0.00	358.64 D
6223261	JARDIM	0.00	0.00	0.00	244.95	0.00	244.95 D
6223262	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	12.32	0.00	12.32 D
6223263	CRECHE	0.00	0.00	0.00	76.07	0.00	76.07 D
6223264	ATL	0.00	0.00	0.00	25.30	0.00	25.30 D
62233	PUBLICIDADE E P	114.00	0.00	114.00 D	7,542.20	0.00	7,542.20 D
622331	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	7,370.70	0.00	7,370.70 D
622334	INSTITUIÇÃO	114.00	0.00	114.00 D	171.50	0.00	171.50 D
62234	LIMPEZA HIGIENE E	1,161.64	0.00	1,161.64 D	8,007.71	0.00	8,007.71 D
622341	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	143.78	0.00	143.78 D

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(DEZEMBRO)

(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6223412	IVA 13%	0.00	0.00	0.00	143.78	0.00	143.78 D
622342	JARDIM	39.90	0.00	39.90 D	2.982.94	0.00	2.982.94 D
622343	CRECHE	280.00	0.00	280.00 D	2.130.06	0.00	2.130.06 D
6223432	CRECHE	280.00	0.00	280.00 D	2.130.06	0.00	2.130.06 D
622344	INSTITUIÇÃO	779.30	0.00	779.30 D	878.72	0.00	878.72 D
622345	A.T.L.	62.44	0.00	62.44 D	1.872.21	0.00	1.872.21 D
62235	VIGILANCIA E SEGU	665.76	0.00	665.76 D	3.585.76	0.00	3.585.76 D
622351	JARDIM	332.88	0.00	332.88 D	1.208.88	0.00	1.208.88 D
622352	CRECHE	332.88	0.00	332.88 D	1.500.88	0.00	1.500.88 D
622353	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	876.00	0.00	876.00 D
62236	TRABALHOS ESPE	2.453.84	0.00	2.453.84 D	25.546.40	0.00	25.546.40 D
622361	FARMÁCIA	295.56	0.00	295.56 D	5.212.13	0.00	5.212.13 D
6223611	IVA DEDUTIVEL	295.56	0.00	295.56 D	5.212.13	0.00	5.212.13 D
622362	JARDIM	326.00	0.00	326.00 D	3.750.39	0.00	3.750.39 D
622363	CRECHE	0.00	0.00	0.00	1.080.69	0.00	1.080.69 D
622364	INSTITUIÇÃO	1.321.34	0.00	1.321.34 D	14.432.81	0.00	14.432.81 D
622365	A.T.L.	510.94	0.00	510.94 D	1.070.38	0.00	1.070.38 D
62238	MATERIAL DIDACT	277.01	0.00	277.01 D	7.127.22	0.00	7.127.22 D
622381	JARDIM	0.00	0.00	0.00	2.242.60	0.00	2.242.60 D
622382	CRECHE	0.00	0.00	0.00	3.298.55	0.00	3.298.55 D
622383	A.T.L.	277.01	0.00	277.01 D	1.586.07	0.00	1.586.07 D
62239	JORNAIS E REVIST	10.95	0.00	10.95 D	614.36	0.00	614.36 D
622392	INSTITUIÇÃO	10.95	0.00	10.95 D	614.36	0.00	614.36 D
62242	ENCARGOS DE SA	0.00	0.00	0.00	51.58	0.00	51.58 D
622423	CRECHE	0.00	0.00	0.00	51.58	0.00	51.58 D
62243	ROUPARIA	244.08	0.00	244.08 D	5.834.30	0.00	5.834.30 D
622431	JARDIM	0.00	0.00	0.00	1.658.77	0.00	1.658.77 D
622432	CRECHE	0.00	0.00	0.00	2.231.95	0.00	2.231.95 D
622433	A.T.L.	244.08	0.00	244.08 D	1.943.58	0.00	1.943.58 D
62244	CURSOS DE FORM	20.00	0.00	20.00 D	160.00	0.00	160.00 D
622443	FARMACIA	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00 D
622444	JARDIM	20.00	0.00	20.00 D	20.00	0.00	20.00 D
62298	OUTROS FORNECI	0.00	0.00	0.00	59.28	0.00	59.28 D
622983	INSTITUIÇÃO	0.00	0.00	0.00	59.28	0.00	59.28 D
63	IMPOSTOS	1.176.07	0.00	1,176.07 D	13,797.66	0.00	13,797.66 D
631	IMPOSTOS INDIR	1,176.07	0.00	1,176.07 D	13,776.26	0.00	13,776.26 D
6313	IMPOSTO DO SEL	26.85	0.00	26.85 D	294.77	0.00	294.77 D
63131	FARMACIA	0.24	0.00	0.24 D	67.62	0.00	67.62 D
631311	S/COMISSÃO BANC	0.00	0.00	0.00	0.76	0.00	0.76 D
631312	SERVIÇOS BANCÁF	0.24	0.00	0.24 D	66.86	0.00	66.86 D
63132	IMPOSTO S/ JUROS	21.61	0.00	21.61 D	177.15	0.00	177.15 D
63133	OUTRAS INCIDENC	5.00	0.00	5.00 D	50.00	0.00	50.00 D

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(DEZEMBRO)
(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
631331	JARDIM	5.00	0.00	5,00 D	25.00	0.00	25.00 D
631333	INSTITUIÇÃO	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00 D
6317	TAXAS	1,148.06	0.00	1,148.06 D	13,471.46	0.00	13,471.46 D
63171	FARMÁCIA	1,148.06	0.00	1,148.06 D	13,471.46	0.00	13,471.46 D
6318	OUTROS IMPOSTO	1.16	0.00	1.16 D	10.03	0.00	10.03 D
63184	ADMINISTRAÇÃO	1.16	0.00	1.16 D	10.03	0.00	10.03 D
632	IMPOSTOS DIREC	0.00	0.00	0.00	21.40	0.00	21.40 D
6321	CONT. AUTARQUIC	0.00	0.00	0.00	21.40	0.00	21.40 D
63211	INSTITUIÇÃO	0.00	0.00	0.00	21.40	0.00	21.40 D
64	CUSTOS COM O P	44,377.88	0.00	44,377.88 D	589,602.40	0.00	589,602.40 D
641	REMUNERACOES	37,716.23	0.00	37,716.23 D	495,811.19	0.00	495,811.19 D
6411	REMUNERAÇÕES C	29,252.49	0.00	29,252.49 D	335,505.64	0.00	335,505.64 D
64111	ORDENADOS PES	29,252.49	0.00	29,252.49 D	335,505.64	0.00	335,505.64 D
641111	FARMÁCIA	6,377.64	0.00	6,377.64 D	63,918.72	0.00	63,918.72 D
641112	JARDIM DE INFÂN	13,682.57	0.00	13,682.57 D	158,499.86	0.00	158,499.86 D
641113	CRECHE	7,503.79	0.00	7,503.79 D	92,215.45	0.00	92,215.45 D
641114	INSTITUIÇÃO	490.83	0.00	490.83 D	5,482.23	0.00	5,482.23 D
641115	A.T.L.	1,197.66	0.00	1,197.66 D	15,389.38	0.00	15,389.38 D
6412	REMUNERAÇÕES A	8,463.74	0.00	8,463.74 D	160,305.55	0.00	160,305.55 D
64121	SUBSIDIO DE ALI	3,263.59	0.00	3,263.59 D	37,326.51	0.00	37,326.51 D
641211	FARMÁCIA	607.04	0.00	607.04 D	7,049.05	0.00	7,049.05 D
641212	JARDIM DE INFÂN	1,480.60	0.00	1,480.60 D	16,599.19	0.00	16,599.19 D
641213	CRECHE	935.41	0.00	935.41 D	11,066.09	0.00	11,066.09 D
641214	ADMINISTRAÇÃO	60.18	0.00	60.18 D	565.48	0.00	565.48 D
641215	A.T.L.	160.36	0.00	160.36 D	2,046.70	0.00	2,046.70 D
64122	HORAS EXTRAORD	0.00	0.00	0.00	2,136.61	0.00	2,136.61 D
641222	JARDIM DE INFÂN	0.00	0.00	0.00	1,464.81	0.00	1,464.81 D
641223	CRECHE	0.00	0.00	0.00	590.56	0.00	590.56 D
641224	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	81.24	0.00	81.24 D
64123	DIURNIDADES	1,792.13	0.00	1,792.13 D	23,996.26	0.00	23,996.26 D
641231	FARMACIA	528.75	0.00	528.75 D	6,073.87	0.00	6,073.87 D
641232	JARDIM INFÂNCIA	1,010.25	0.00	1,010.25 D	11,017.13	0.00	11,017.13 D
641233	CRECHE	135.00	0.00	135.00 D	5,613.75	0.00	5,613.75 D
641234	ADMINISTRAÇÃO	16.88	0.00	16.88 D	79.89	0.00	79.89 D
641235	A.T.L.	101.25	0.00	101.25 D	1,211.62	0.00	1,211.62 D
64125	AJUDAS DE CUST	0.00	0.00	0.00	4,766.15	0.00	4,766.15 D
641253	CRECHE	0.00	0.00	0.00	3,035.00	0.00	3,035.00 D
641254	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	179.20	0.00	179.20 D
641255	INSTITUIÇÃO	0.00	0.00	0.00	1,551.95	0.00	1,551.95 D
64126	ABONO PARA FAL	27.75	0.00	27.75 D	332.67	0.00	332.67 D
641264	ADMINISTRAÇÃO	27.75	0.00	27.75 D	332.67	0.00	332.67 D
64127	SUBSIDIO FERIAS E	0.00	0.00	0.00	61,824.09	0.00	61,824.09 D

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(DEZEMBRO)

(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
641271	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	11,515.28	0.00	11,515.28 D
641272	JARDIM INFANCIA	0.00	0.00	0.00	28,786.01	0.00	28,786.01 D
641273	CRECHE	0.00	0.00	0.00	18,015.57	0.00	18,015.57 D
641274	ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	909.41	0.00	909.41 D
641275	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	2,597.82	0.00	2,597.82 D
64128	OUTRAS	3,380.27	0.00	3,380.27 D	29,923.26	0.00	29,923.26 D
641281	GRATIFICAÇÕES	2,498.44	0.00	2,498.44 D	19,398.77	0.00	19,398.77 D
6412811	FARMÁCIA	249.40	0.00	249.40 D	2,992.80	0.00	2,992.80 D
6412812	JARDIM DE INFAN	374.28	0.00	374.28 D	9,423.66	0.00	9,423.66 D
6412813	CRECHE	99.76	0.00	99.76 D	4,382.31	0.00	4,382.31 D
6412814	INSTITUIÇÃO	1,700.00	0.00	1,700.00 D	1,700.00	0.00	1,700.00 D
6412815	A.T.L.	75.00	0.00	75.00 D	900.00	0.00	900.00 D
641282	SERVIÇO PREVEN	881.83	0.00	881.83 D	10,524.49	0.00	10,524.49 D
6412821	FARMACIA	881.83	0.00	881.83 D	10,524.49	0.00	10,524.49 D
643	FORMAÇÃO PROF	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00 D
6432	JARDIM DE INFAN	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00 D
64321	JARDIM	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00 D
645	ENCARGOS SOBR	6,572.09	0.00	6,572.09 D	89,881.07	0.00	89,881.07 D
6451	SEGURANÇA SOC	5,658.77	0.00	5,658.77 D	77,520.42	0.00	77,520.42 D
64511	FARMÁCIA	1,575.37	0.00	1,575.37 D	18,624.86	0.00	18,624.86 D
64512	JARDIM DE INFAN	2,391.21	0.00	2,391.21 D	33,410.33	0.00	33,410.33 D
64513	CRECHE	1,362.53	0.00	1,362.53 D	20,830.05	0.00	20,830.05 D
64514	ADMINISTRAÇÃO	75.07	0.00	75.07 D	887.17	0.00	887.17 D
64515	A.T.L.	254.59	0.00	254.59 D	3,768.01	0.00	3,768.01 D
6453	C.G.A.	913.32	0.00	913.32 D	12,360.65	0.00	12,360.65 D
64532	JARDIM	691.95	0.00	691.95 D	9,261.43	0.00	9,261.43 D
64533	CRECHE	221.37	0.00	221.37 D	3,099.22	0.00	3,099.22 D
646	SEG. ACIO. NO TR	89.56	0.00	89.56 D	3,760.14	0.00	3,760.14 D
6461	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	1,032.95	0.00	1,032.95 D
6462	PESSOAL	89.56	0.00	89.56 D	2,727.19	0.00	2,727.19 D
64621	JARDIM	65.97	0.00	65.97 D	1,487.55	0.00	1,487.55 D
64622	CRECHE	23.59	0.00	23.59 D	1,070.87	0.00	1,070.87 D
64624	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	168.77	0.00	168.77 D
65	OUTROS CUSTOS	5,417.14	0.00	5,417.14 D	60,169.02	0.00	60,169.02 D
652	OUTROS CUSTOS	5,267.14	0.00	5,267.14 D	58,519.02	0.00	58,519.02 D
6524	APOIO PECUNIARI	3,000.00	0.00	3,000.00 D	30,702.46	0.00	30,702.46 D
6526	APOIO MEDICAMEN	358.40	0.00	358.40 D	13,883.11	0.00	13,883.11 D
6527	APOIO MEDICAMEN	908.74	0.00	908.74 D	11,593.35	0.00	11,593.35 D
6528	OUTROS	1,000.00	0.00	1,000.00 D	2,340.10	0.00	2,340.10 D
658	OUTROS CUSTOS	150.00	0.00	150.00 D	1,650.00	0.00	1,650.00 D
6581	ENCARGOS COM F	150.00	0.00	150.00 D	1,650.00	0.00	1,650.00 D
65811	BOLSAS DE FORM	150.00	0.00	150.00 D	1,650.00	0.00	1,650.00 D

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(DEZEMBRO)

(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
66	AMORTIZACOES D	0.00	0.00	0.00	2,768.00	0.00	2,768.00 D
662	IMOBILIZACOES CC	0.00	0.00	0.00	2,768.00	0.00	2,768.00 D
6622	EDIFICIOS E OUTR	0.00	0.00	0.00	2,768.00	0.00	2,768.00 D
66221	EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	2,768.00	0.00	2,768.00 D
68	CUSTOS E PERDA	749.63	0.00	749.63 D	9,184.23	0.00	9,184.23 D
681	JUROS SUPORTAD	540.19	0.00	540.19 D	6,815.16	0.00	6,815.16 D
6811	EMPRESTIMOS BA	540.19	0.00	540.19 D	6,815.16	0.00	6,815.16 D
68111	EMPRESTIMOS BA	540.19	0.00	540.19 D	6,815.16	0.00	6,815.16 D
681111	FARMÁCIA	540.19	0.00	540.19 D	6,815.16	0.00	6,815.16 D
688	OUTROS CUSTOS E	209.44	0.00	209.44 D	2,369.07	0.00	2,369.07 D
6881	SERVICOS BANCA	209.44	0.00	209.44 D	2,359.87	0.00	2,359.87 D
68811	FARMÁCIA	192.24	0.00	192.24 D	2,117.87	0.00	2,117.87 D
688111	COMISSÃO PELA C	176.84	0.00	176.84 D	1,935.49	0.00	1,935.49 D
688112	OUTRAS DESPESA	15.40	0.00	15.40 D	182.38	0.00	182.38 D
68812	MANUTENÇÃO TP	11.20	0.00	11.20 D	224.00	0.00	224.00 D
68818	OUTROS	6.00	0.00	6.00 D	18.00	0.00	18.00 D
688181	FARMÁCIA	6.00	0.00	6.00 D	18.00	0.00	18.00 D
6882	COMISSÕES BANC	0.00	0.00	0.00	9.20	0.00	9.20 D
68821	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	9.20	0.00	9.20 D
69	CUSTOS E PERDA	49.88	0.00	49.88 D	299.28	0.00	299.28 D
691	DONATIVOS	49.88	0.00	49.88 D	299.28	0.00	299.28 D
6911	AMI	49.88	0.00	49.88 D	299.28	0.00	299.28 D
71	VENDAS	0.00	154,998.80	154,998.80 C	0.00	1,857,172.61	1,857,172.61 C
711	MERCADORIAS	0.00	153,585.23	153,585.23 C	0.00	1,848,923.83	1,848,923.83 C
7111	FARMÁCIA	0.00	153,585.23	153,585.23 C	0.00	1,848,923.83	1,848,923.83 C
71111	SUJEITAS A IVA	0.00	153,582.45	153,582.45 C	0.00	1,848,838.01	1,848,838.01 C
711111	TAXA REDUZIDA 4	0.00	142,131.37	142,131.37 C	0.00	1,727,155.97	1,727,155.97 C
711112	TAXA NORMA 8%	0.00	0.00	0.00	0.00	42.96	42.96 C
711113	Taxa 14%	0.00	11,451.08	11,451.08 C	0.00	62,979.70	62,979.70 C
711114	TAXA 15%	0.00	0.00	0.00	0.00	58,659.38	58,659.38 C
71112	ISENTAS	0.00	2.78	2.78 C	0.00	85.82	85.82 C
712	PRODUTOS ACAB	0.00	1,413.57	1,413.57 C	0.00	8,248.78	8,248.78 C
7129	OUTROS PRODUT	0.00	1,413.57	1,413.57 C	0.00	8,248.78	8,248.78 C
71291	INSTITUIÇÃO	0.00	1,413.57	1,413.57 C	0.00	8,248.78	8,248.78 C
72	PRESTACOES DE S	0.00	7,075.22	7,075.22 C	0.00	79,608.05	79,608.05 C
721	MATRICULAS E ME	0.00	7,075.22	7,075.22 C	0.00	79,608.05	79,608.05 C
7211	INFÂNCIA E JUVEN	0.00	7,075.22	7,075.22 C	0.00	79,608.05	79,608.05 C
72111	CRECHES	0.00	2,574.21	2,574.21 C	0.00	31,251.16	31,251.16 C
721111	CRECHES	0.00	2,574.21	2,574.21 C	0.00	31,251.16	31,251.16 C
72112	JARDIM DE INFÂN	0.00	2,523.13	2,523.13 C	0.00	31,076.50	31,076.50 C
72114	ACTIVIDADES TEM	0.00	1,977.88	1,977.88 C	0.00	17,280.39	17,280.39 C
73	PROVEITOS SUPL	0.00	245.19	245.19 C	0.00	5,536.22	5,536.22 C

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(DEZEMBRO)
(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
732	ALUGUER DE EQU	0.00	152.50	152.50 C	0.00	1,484.25	1,484.25 C
7322	TRANSPORTES ES	0.00	152.50	152.50 C	0.00	1,484.25	1,484.25 C
73221	TRANSPORTE CRE	0.00	36.25	36.25 C	0.00	288.75	288.75 C
73222	TRANSPORTE DE L	0.00	70.00	70.00 C	0.00	823.00	823.00 C
73223	TRANSPORTE DE L	0.00	46.25	46.25 C	0.00	372.50	372.50 C
738	NAO ESPEC. INER	0.00	92.69	92.69 C	0.00	3,554.51	3,554.51 C
7383	FESTAS E SUBSCR	0.00	0.00	0.00	0.00	2,298.35	2,298.35 C
7389	OUTROS	0.00	92.69	92.69 C	0.00	1,256.16	1,256.16 C
73891	FARMACIA	0.00	92.69	92.69 C	0.00	389.71	389.71 C
73892	JARDIM	0.00	0.00	0.00	0.00	760.81	760.81 C
73893	CRECHE	0.00	0.00	0.00	0.00	105.64	105.64 C
739	OUTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	497.46	497.46 C
7391	REEMBOLSOS TE	0.00	0.00	0.00	0.00	497.46	497.46 C
73911	FÁRMACIA	0.00	0.00	0.00	0.00	144.32	144.32 C
73912	JARDIM	0.00	0.00	0.00	0.00	353.14	353.14 C
74	COMPARTICIPAÇÔ	0.00	20,579.34	20,579.34 C	0.00	413,367.63	413,367.63 C
741	DO SECTOR PÚBL	0.00	20,579.34	20,579.34 C	0.00	413,367.63	413,367.63 C
7411	CENTRO REGIONA	0.00	20,579.34	20,579.34 C	0.00	363,667.63	363,667.63 C
74111	INFÂNCIA E JUVEN	0.00	20,579.34	20,579.34 C	0.00	363,667.63	363,667.63 C
7411111	CRECHES	0.00	11,092.36	11,092.36 C	0.00	130,169.08	130,169.08 C
7411113	JARDIM DE INFÂN	0.00	9,486.98	9,486.98 C	0.00	194,411.57	194,411.57 C
741115	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	39,086.98	39,086.98 C
7412	S.R.E.	0.00	0.00	0.00	0.00	49,700.00	49,700.00 C
74121	JARDIM DE INFAN	0.00	0.00	0.00	0.00	49,700.00	49,700.00 C
76	OUT.PROVEITOS E	0.00	75.75	75.75 C	0.00	663.75	663.75 C
762	QUOTIZAÇÕES	0.00	25.00	25.00 C	0.00	613.00	613.00 C
768	NAO ESPEC. ALHE	0.00	50.75	50.75 C	0.00	50.75	50.75 C
7681	DIVERSOS	0.00	50.75	50.75 C	0.00	50.75	50.75 C
78	PROVEITOS E GAN	0.00	1,847.85	1,847.85 C	0.00	14,705.37	14,705.37 C
781	JUROS OBTIDOS	0.00	357.76	357.76 C	0.00	1,152.31	1,152.31 C
7811	DEPOSITOS BANC	0.00	204.07	204.07 C	0.00	537.55	537.55 C
78111	FARMÁCIA	0.00	204.07	204.07 C	0.00	537.55	537.55 C
7813	CERTIFICADO DE F	0.00	153.69	153.69 C	0.00	614.76	614.76 C
783	RENDIMENTOS DE	0.00	185.00	185.00 C	0.00	3,220.00	3,220.00 C
7832	EDIFICIOS E OUTR	0.00	185.00	185.00 C	0.00	3,220.00	3,220.00 C
78321	CASA MORTUÁRIA	0.00	185.00	185.00 C	0.00	3,220.00	3,220.00 C
786	DESCONTOS DE P	0.00	1,305.09	1,305.09 C	0.00	10,333.06	10,333.06 C
7861	FARMÁCIA	0.00	1,305.09	1,305.09 C	0.00	10,307.69	10,307.69 C
7862	JARDIM	0.00	0.00	0.00	0.00	25.37	25.37 C
79	PROVEITOS E GAN	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00 C
792	RECUPERACAO D	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00 C
88	RESULTADO LIQU	0.00	14,322.11	14,322.11 C	14,322.11	14,322.11	0.00

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(DEZEMBRO)
(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
881	RESULTADO LIQU	0.00	14,322.11	14,322.11 C	14,322.11	14,322.11	0.00
		1,040,223.91	1,040,223.91	0.00	15,441,546.64	15,441,546.64	0.00

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(REG.EXERC.)

(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	CAIXA	0.00	0.00	0.00 D	1,110,038.38	1,110,038.38	0.00
111	CAIXA A	0.00	0.00	0.00	1,097,503.67	1,097,503.67	0.00
112	FUNDO MANEIO	0.00	0.00	0.00	12,534.51	12,534.51	0.00
12	DEPOSITOS A ORD	0.00	0.00	0.00	3,074,190.32	3,234,837.29	160,646.97 C
124	B.C.A. 17028185	0.00	0.00	0.00	986,612.46	901,842.49	64,769.97 D
125	C.E.M.A.H.	0.00	0.00	0.00	2,107,577.86	2,332,994.80	225,416.94 C
21	CLIENTES E UTENT	0.00	0.00	0.00	1,108,939.92	927,794.44	181,145.48 D
211	CLIENTES	0.00	0.00	0.00	1,108,939.92	927,794.44	181,145.48 D
2111	CLIENTES C/C	0.00	0.00	0.00	1,108,939.92	927,794.44	181,145.48 D
2111005	SEGUROS	0.00	0.00	0.00	36.61	0.00	36.61 D
2111007	S.A. DOENÇA P.S.P	0.00	0.00	0.00	7,601.04	5,556.88	2,044.16 D
2111008	A.D.M.G.N.R.	0.00	0.00	0.00	4,105.31	3,595.92	509.39 D
2111009	A.D.M.F.A.	0.00	0.00	0.00	79.21	0.00	79.21 D
2111010	A.D.M.E.	0.00	0.00	0.00	5,525.58	4,751.01	774.57 D
2111011	A.D.M.A.	0.00	0.00	0.00	2,710.08	374.71	2,335.37 D
2111012	CAIXA GERAL DEPY	0.00	0.00	0.00	3,313.50	2,766.60	546.90 D
2111013	GAB. G.F.M. JUSTI	0.00	0.00	0.00	4,449.92	2,937.68	1,512.24 D
2111014	PORTUGAL TELE	0.00	0.00	0.00	3,637.60	2,409.29	1,228.31 D
2111015	A.D.S.E.	0.00	0.00	0.00	123,674.05	104,455.92	19,218.13 D
2111016	S.N.S. - R. GERAL	0.00	0.00	0.00	55,811.37	0.00	55,811.37 D
2111017	CORREIOS DE PO	0.00	0.00	0.00	711.11	0.00	711.11 D
2111018	AÇOREANA SEGU	0.00	0.00	0.00	761.55	9.96	751.59 D
2111019	SNS/INST. STA CA	0.00	0.00	0.00	2,982.12	0.00	2,982.12 D
2111020	AACNEVELAS	0.00	0.00	0.00	246.50	130.39	116.11 D
2111021	ADSE REP	0.00	0.00	0.00	15,241.01	9,883.72	5,357.29 D
2111023	SRS- P REP	0.00	0.00	0.00	25,895.97	13,832.71	12,063.26 D
2111025	GDV	0.00	0.00	0.00	574.04	360.80	213.24 D
2111028	SRS	0.00	0.00	0.00	844,429.53	770,583.11	73,846.42 D
2111029	SBSI	0.00	0.00	0.00	6,195.46	5,601.47	593.99 D
2111031	PTICIDRGOR	0.00	0.00	0.00	18.10	0.00	18.10 D
2111032	SIB	0.00	0.00	0.00	424.97	28.96	395.99 D
2111033	EBSV	0.00	0.00	0.00	515.29	515.29	0.00
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	0.00	1,732,466.53	1,732,971.20	504.67 C
221	FORNECEDORES C	0.00	0.00	0.00	1,732,466.53	1,732,971.20	504.67 C
2211	FORNECEDORES N	0.00	0.00	0.00	1,732,466.53	1,732,971.20	504.67 C
2211002	NOVA CONSTRUC	0.00	0.00	0.00	1,542.59	1,542.59	0.00
2211003	ABILIO CABRAL LD	0.00	0.00	0.00	1,216.00	1,216.00	0.00
2211004	UTILNOVA	0.00	0.00	0.00	4,100.77	4,100.77	0.00
2211005	JOSE PINTO AZEVE	0.00	0.00	0.00	2,919.86	2,919.86	0.00
2211007	ALMEIDA & AZEVE	0.00	0.00	0.00	10,027.62	10,027.62	0.00
2211008	SOARES & ABREU	0.00	0.00	0.00	811.99	811.99	0.00

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(REG.EXERC.)

(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211012	AMARO M. S. OLI	0.00	0.00	0.00	1,164,207.24	1,164,207.24	0.00
2211013	ALBERTO FERREI	0.00	0.00	0.00	455.52	455.52	0.00
2211015	HOSPIMÉDICA	0.00	0.00	0.00	2,799.26	2,799.26	0.00
2211016	CAFE RESTAURAN	0.00	0.00	0.00	15,876.00	15,876.00	0.00
2211019	JAIME DE SOUSA D	0.00	0.00	0.00	1,263.41	1,263.41	0.00
2211020	MACIEL & MACIEL L	0.00	0.00	0.00	3,807.89	3,807.89	0.00
2211021	L. PEIXOTO	0.00	0.00	0.00	582.24	582.24	0.00
2211022	CICLO AGRO-PECU	0.00	0.00	0.00	1,357.33	1,357.33	0.00
2211024	CHICCO ARTSANA	0.00	0.00	0.00	6,721.39	6,721.39	0.00
2211025	W.O.P. - PRODUTO	0.00	0.00	0.00	1,358.97	1,358.97	0.00
2211027	CODIFAR	0.00	0.00	0.00	117,993.57	117,993.57	0.00
2211028	MACIEL & FERREIR	0.00	0.00	0.00	5,975.93	5,975.93	0.00
2211034	PORTUGAL TELE	0.00	0.00	0.00	0.00	481.56	481.56 C
2211035	EDA	0.00	0.00	0.00	0.00	23.11	23.11 C
2211036	DISROSA	0.00	0.00	0.00	15,664.21	15,664.21	0.00
2211038	FERNANDO SILV	0.00	0.00	0.00	830.21	830.21	0.00
2211042	ALVARO BETTENC	0.00	0.00	0.00	4,940.53	4,940.53	0.00
2211043	EXPORVELAS	0.00	0.00	0.00	9,266.55	9,266.55	0.00
2211044	PASTELARIA SOAR	0.00	0.00	0.00	1,821.05	1,821.05	0.00
2211045	GELCAJOR	0.00	0.00	0.00	2,416.41	2,416.41	0.00
2211048	GERMANO MATOS	0.00	0.00	0.00	6,311.58	6,311.58	0.00
2211048	NANQUES-FARMA	0.00	0.00	0.00	11,605.15	11,605.15	0.00
2211049	AMARANTE & MAT	0.00	0.00	0.00	183.65	183.65	0.00
2211051	ALMEIDA & OLIVE	0.00	0.00	0.00	4,571.28	4,571.28	0.00
2211052	PAULINO J. M. SOA	0.00	0.00	0.00	1,062.19	1,062.19	0.00
2211053	MACRUCEL	0.00	0.00	0.00	84,653.97	84,653.97	0.00
2211054	PONTO ALTO	0.00	0.00	0.00	28.31	28.31	0.00
2211055	J. SILVA JUNIOR LE	0.00	0.00	0.00	2,795.29	2,795.29	0.00
2211080	JOSE DUARTE VIC	0.00	0.00	0.00	674.85	674.85	0.00
2211062	DISFARCON	0.00	0.00	0.00	5,050.60	5,050.60	0.00
2211063	VELAS AUTO	0.00	0.00	0.00	1,740.77	1,740.77	0.00
2211066	LACTAÇORES	0.00	0.00	0.00	4,455.12	4,455.12	0.00
2211067	CREFAR	0.00	0.00	0.00	370.22	370.22	0.00
2211069	DIANICOL	0.00	0.00	0.00	2,966.88	2,966.88	0.00
2211071	FUMEIRO	0.00	0.00	0.00	115.32	115.32	0.00
2211072	OLIVEIRA LEITAO &	0.00	0.00	0.00	124,013.16	124,013.16	0.00
2211073	EUROFER	0.00	0.00	0.00	899.95	899.95	0.00
2211074	DISTRIFARMA	0.00	0.00	0.00	1,275.36	1,275.36	0.00
2211075	FARMISUAVE LDA	0.00	0.00	0.00	722.94	722.94	0.00
2211076	AQUARIUS	0.00	0.00	0.00	25,349.07	25,349.07	0.00
2211077	LL COPIA PAULO L	0.00	0.00	0.00	49,806.25	49,806.25	0.00
2211080	EQUIPRAIA	0.00	0.00	0.00	6,485.46	6,485.46	0.00

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(REG.EXERC.)

(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211081	GEMAÇOR	0.00	0.00	0.00	3,060.79	3,060.79	0.00
2211082	JB INFORMATICA	0.00	0.00	0.00	5,672.33	5,672.33	0.00
2211083	SANTA CATARINA I	0.00	0.00	0.00	749.65	749.65	0.00
2211084	PANFARMA LDA	0.00	0.00	0.00	42.11	42.11	0.00
2211085	BARATA AIRES & A	0.00	0.00	0.00	196.02	196.02	0.00
2211086	SOTRAN	0.00	0.00	0.00	2,808.83	2,808.83	0.00
2211087	URIALDO	0.00	0.00	0.00	1,760.66	1,760.66	0.00
2211088	EMATER	0.00	0.00	0.00	124.75	124.75	0.00
2211089	AFTERPPHARMA	0.00	0.00	0.00	576.00	576.00	0.00
2211090	JOSE MANUEL BE	0.00	0.00	0.00	3,504.84	3,504.84	0.00
2211999	FORNECEDORES C	0.00	0.00	0.00	876.64	876.64	0.00
23	EMPRESTIMOS OB	0.00	0.00	0.00	27,181.69	150,000.00	122,818.31 C
231	EMPRESTIMOS BA	0.00	0.00	0.00	27,181.69	150,000.00	122,818.31 C
2312	EMPR.BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	27,181.69	150,000.00	122,818.31 C
24	ESTADO E OUTRO	0.00	0.00	0.00	449,712.23	475,410.29	25,698.06 C
242	IMPOSTO S/ VALO	0.00	0.00	0.00	274,805.39	279,364.37	4,558.98 C
2422	I.V.A. - DEDUTIVEL	0.00	0.00	0.00	77,491.10	77,491.10	0.00
24221	RELATIVO A EXIS	0.00	0.00	0.00	65,429.34	65,429.34	0.00
242211	TAXA 4%	0.00	0.00	0.00	46,803.09	46,803.09	0.00
242212	TAXA 8%	0.00	0.00	0.00	2.04	2.04	0.00
242213	TAXA 14%	0.00	0.00	0.00	3,806.56	3,806.56	0.00
242215	TAXA 5%	0.00	0.00	0.00	5,145.70	5,145.70	0.00
242216	TAXA 15%	0.00	0.00	0.00	5,276.74	5,276.74	0.00
242217	TAXA 21%	0.00	0.00	0.00	2,154.16	2,154.16	0.00
242219	TAXA 20%	0.00	0.00	0.00	2,241.05	2,241.05	0.00
24222	RELATIVO A IMOB	0.00	0.00	0.00	7,932.73	7,932.73	0.00
242221	TAXA 20%	0.00	0.00	0.00	145.11	145.11	0.00
242225	TAXA 15%	0.00	0.00	0.00	1,105.56	1,105.56	0.00
242226	TAXA 14%	0.00	0.00	0.00	2,671.67	2,671.67	0.00
242227	TAXA 21%	0.00	0.00	0.00	4,010.39	4,010.39	0.00
24223	RELATIVO A OUTR	0.00	0.00	0.00	4,129.03	4,129.03	0.00
242231	TAXA 4%	0.00	0.00	0.00	55.31	55.31	0.00
242234	TAXA 21%	0.00	0.00	0.00	1,209.31	1,209.31	0.00
242236	TAXA 14%	0.00	0.00	0.00	761.48	761.48	0.00
242237	TAXA 20%	0.00	0.00	0.00	905.67	905.67	0.00
242238	TAXA 15%	0.00	0.00	0.00	1,197.26	1,197.26	0.00
2423	I.V.A. - LIQUIDADO	0.00	0.00	0.00	86,705.69	86,705.69	0.00
24231	RELATIVO A OPER	0.00	0.00	0.00	86,705.69	86,705.69	0.00
242311	TAXA 4%	0.00	0.00	0.00	69,086.24	69,086.24	0.00
242312	TAXA 8%	0.00	0.00	0.00	3.44	3.44	0.00
242313	TAXA 14%	0.00	0.00	0.00	8,817.13	8,817.13	0.00
242314	TAXA 15%	0.00	0.00	0.00	8,798.88	8,798.88	0.00

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(REG.EXERC.)

(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2424	I.V.A. - REGULARIZ	0.00	0.00	0.00	865.91	865.91	0.00
24242	MENSAIS (TRIME	0.00	0.00	0.00	865.91	865.91	0.00
2425	I.V.A. - APURAMENT	0.00	0.00	0.00	92,961.43	92,961.43	0.00
2426	I.V.A. - A PAGAR	0.00	0.00	0.00	11,391.43	15,950.41	4,558.98 C
24261	VALORES APURAD	0.00	0.00	0.00	11,391.43	15,950.41	4,558.98 C
2427	I.V.A. - A RECUPER	0.00	0.00	0.00	5,389.83	5,389.83	0.00
243	RETENÇÃO DE IM	0.00	0.00	0.00	25,459.12	32,600.12	7,141.00 C
2431	TRABALHO DEPEN	0.00	0.00	0.00	24,001.00	31,142.00	7,141.00 C
2432	TRABALHO INDEP	0.00	0.00	0.00	1,458.12	1,458.12	0.00
2432112	OUTROS	0.00	0.00	0.00	1,458.12	1,458.12	0.00
245	CONTRIBUICOES P	0.00	0.00	0.00	131,728.33	140,227.93	8,499.60 C
247	A.D.S.E.	0.00	0.00	0.00	833.89	894.78	60.89 C
248	C.G.A.	0.00	0.00	0.00	16,885.50	22,323.09	5,437.59 C
26	OUTROS DEVEDOR	0.00	0.00	0.00	444,059.59	444,059.59	0.00
261	FORNECEDORES C	0.00	0.00	0.00	34,830.16	34,830.16	0.00
2611	FORNECEDORES C	0.00	0.00	0.00	34,830.16	34,830.16	0.00
26111	FORNECEDORES M	0.00	0.00	0.00	34,830.16	34,830.16	0.00
26111004	VISÕES DE AGUA	0.00	0.00	0.00	55.75	55.75	0.00
26111013	ELECTRO MOISES	0.00	0.00	0.00	6,407.32	6,407.32	0.00
26111014	JOSSIL	0.00	0.00	0.00	2,499.59	2,499.59	0.00
26111015	PRAIAOTEL	0.00	0.00	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00
26111016	TENDAS E ESTRU	0.00	0.00	0.00	23,107.50	23,107.50	0.00
262	PESSOAL	0.00	0.00	0.00	406,491.22	406,491.22	0.00
2622	REMUNERACOES A	0.00	0.00	0.00	406,491.22	406,491.22	0.00
263	SINDICATOS	0.00	0.00	0.00	1,837.89	1,837.89	0.00
268	DEVEDORES E CR	0.00	0.00	0.00	900.32	900.32	0.00
27	DIFERIMENTOS	4,748.00	0.00	4,748.00 D	20,103.67	223,190.00	203,086.33 C
272	DESPESAS C/CUS	0.00	0.00	0.00	404.86	0.00	404.86 D
27211	ACIDENTES DE TR	0.00	0.00	0.00	336.11	0.00	336.11 D
27212	RECEITUÁRIO	0.00	0.00	0.00	68.75	0.00	68.75 D
274	RECEITAS C/PROV	4,748.00	0.00	4,748.00 D	19,698.81	223,190.00	203,491.19 C
2745	SUBSIDIOS PARA I	4,748.00	0.00	4,748.00 D	19,698.81	223,190.00	203,491.19 C
27452	OUTROS	4,748.00	0.00	4,748.00 D	19,698.81	223,190.00	203,491.19 C
274521	PAVILHÃO ATL	2,548.00	0.00	2,548.00 D	2,548.00	119,756.00	117,208.00 C
274522	APOIO HABITAÇÃO	0.00	0.00	0.00	14,950.81	41,434.00	26,483.19 C
274523	Equipamentos diver	1,000.00	0.00	1,000.00 D	1,000.00	2,000.00	1,000.00 C
274524	EDIFICIO SEDE (T	1,200.00	0.00	1,200.00 D	1,200.00	60,000.00	58,800.00 C
31	COMPRAS	5,547.43	1,355,589.80	1,350,042.37 C	1,362,481.69	1,362,481.69	0.00
312	MERCADORIAS	0.00	1,355,589.80	1,355,589.80 C	1,356,934.26	1,356,934.26	0.00
3121	FARMÁCIA	0.00	1,355,589.80	1,355,589.80 C	1,356,934.26	1,356,934.26	0.00
31211	TAXA REDUZIDA 4	0.00	1,170,064.73	1,170,064.73 C	1,170,064.73	1,170,064.73	0.00
31212	TAXA 8%	0.00	25.44	25.44 C	25.44	25.44	0.00

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(REG. EXERC.)

(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
31213	TAXA 14%	0.00	26,095.52	26,095.52 C	27,188.77	27,188.77	0.00
31215	TAXA 5%	0.00	102,914.05	102,914.05 C	102,914.05	102,914.05	0.00
31216	TAXA 15%	0.00	34,926.49	34,926.49 C	35,177.70	35,177.70	0.00
31217	TAXA 21%	0.00	10,157.36	10,157.36 C	10,157.36	10,157.36	0.00
31218	ISENTA	0.00	336.44	336.44 C	336.44	336.44	0.00
31219	TAXA 20%	0.00	11,069.77	11,069.77 C	11,069.77	11,069.77	0.00
317	DEVOLUCOES DE C	2,615.77	0.00	2,615.77 D	2,615.77	2,615.77	0.00
3171	TAXA 4%	1,169.58	0.00	1,169.58 D	1,169.58	1,169.58	0.00
3172	TAXA	1,446.19	0.00	1,446.19 D	1,446.19	1,446.19	0.00
31721	TAXA 5%	3.78	0.00	3.78 D	3.78	3.78	0.00
31722	TAXA 15%	1,410.74	0.00	1,410.74 D	1,410.74	1,410.74	0.00
31723	TAXA 21%	31.67	0.00	31.67 D	31.67	31.67	0.00
318	DESCONTOS E AB	2,931.66	0.00	2,931.66 D	2,931.66	2,931.66	0.00
3182	DESC.ABAT.COMP	2,931.66	0.00	2,931.66 D	2,931.66	2,931.66	0.00
31821	MERCADO NACIO	2,931.66	0.00	2,931.66 D	2,931.66	2,931.66	0.00
318211	FARMACIA	2,931.66	0.00	2,931.66 D	2,931.66	2,931.66	0.00
3182111	SEM REG. IVA	2,931.66	0.00	2,931.66 D	2,931.66	2,931.66	0.00
32	MERCADORIAS	183,796.78	160,871.60	22,925.18 D	344,668.38	160,871.60	183,796.78 D
321	NOS NOSSOS ARM	183,796.78	160,871.60	22,925.18 D	344,668.38	160,871.60	183,796.78 D
42	IMOBILIZACOES CC	0.00	0.00	0.00	4,962,572.49	0.00	4,962,572.49 D
421	TERRENOS E REC	0.00	0.00	0.00	314,063.43	0.00	314,063.43 D
4211	TERRENOS PARA C	0.00	0.00	0.00	125,268.43	0.00	125,268.43 D
4212	PROPRIEDADES R	0.00	0.00	0.00	188,795.00	0.00	188,795.00 D
422	EDIFICIOS E OUTR	0.00	0.00	0.00	4,107,187.43	0.00	4,107,187.43 D
4221	EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	4,035,651.45	0.00	4,035,651.45 D
4229	OUTROS	0.00	0.00	0.00	71,535.98	0.00	71,535.98 D
42291	ESTUFA	0.00	0.00	0.00	2,354.34	0.00	2,354.34 D
42292	CABINE ELEVADO	0.00	0.00	0.00	1,620.10	0.00	1,620.10 D
42293	PISCINA	0.00	0.00	0.00	28,178.10	0.00	28,178.10 D
42294	DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	39,383.44	0.00	39,383.44 D
423	EQUIPAMENTO BA	0.00	0.00	0.00	145,500.06	0.00	145,500.06 D
4233	EQUIPAMENTO DI	0.00	0.00	0.00	25,857.23	0.00	25,857.23 D
4234	EQUIPAMENTO DE	0.00	0.00	0.00	14,792.20	0.00	14,792.20 D
4235	EQUIPAMENTO AG	0.00	0.00	0.00	494.88	0.00	494.88 D
4236	MÁQUINAS MOTOR	0.00	0.00	0.00	59,604.81	0.00	59,604.81 D
4239	OUTRO	0.00	0.00	0.00	44,750.94	0.00	44,750.94 D
42391	FARMACIA	0.00	0.00	0.00	4,330.85	0.00	4,330.85 D
42392	EQUIP. COZINHA	0.00	0.00	0.00	15,945.37	0.00	15,945.37 D
42393	EQUIP. LAVANDARI	0.00	0.00	0.00	5,267.01	0.00	5,267.01 D
42394	OUTROS	0.00	0.00	0.00	19,207.71	0.00	19,207.71 D
424	EQUIPAMENTO DE	0.00	0.00	0.00	125,701.30	0.00	125,701.30 D
4241	VEICULOS	0.00	0.00	0.00	125,701.30	0.00	125,701.30 D

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(REG.EXERC.)
(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
42411	MITSUBISHI L400	0.00	0.00	0.00	16,335.38	0.00	16,335.38 D
42412	RENAULT KANGO	0.00	0.00	0.00	12,664.48	0.00	12,664.48 D
42413	TOYOTA	0.00	0.00	0.00	96,701.44	0.00	96,701.44 D
425	FERRAMENTAS E L	0.00	0.00	0.00	531.29	0.00	531.29 D
4253	PARA TRABALHOS	0.00	0.00	0.00	531.29	0.00	531.29 D
426	EQUIPAMENTO AD	0.00	0.00	0.00	242,460.30	0.00	242,460.30 D
4261	MOBILIÁRIO E UT	0.00	0.00	0.00	70,157.56	0.00	70,157.56 D
4262	MAQUINAS DE ES	0.00	0.00	0.00	11,964.18	0.00	11,964.18 D
4263	MOBILIARIO E EQ	0.00	0.00	0.00	38,793.64	0.00	38,793.64 D
4264	EQUIPAMENTO IN	0.00	0.00	0.00	84,572.11	0.00	84,572.11 D
4265	EQUIPAMENTO DI	0.00	0.00	0.00	36,972.81	0.00	36,972.81 D
429	OUTRAS IMOBILIZ	0.00	0.00	0.00	27,128.68	0.00	27,128.68 D
4291	OBRAS DE ARTE	0.00	0.00	0.00	14,242.03	0.00	14,242.03 D
4299	OUTRAS	0.00	0.00	0.00	12,886.65	0.00	12,886.65 D
42991	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	2,166.13	0.00	2,166.13 D
42992	INSTITUIÇÃO	0.00	0.00	0.00	1,131.00	0.00	1,131.00 D
42993	JARDIM	0.00	0.00	0.00	4,635.00	0.00	4,635.00 D
42994	CRECHE	0.00	0.00	0.00	4,954.52	0.00	4,954.52 D
43	IMOBILIZACOES IN	0.00	0.00	0.00	5,251.35	0.00	5,251.35 D
431	DESPESAS DE IN	0.00	0.00	0.00	5,251.35	0.00	5,251.35 D
48	AMORTIZACOES A	0.00	124,499.49	124,499.49 C	0.00	1,233,050.17	1,233,050.17 C
482	DE IMOBILIZACOE	0.00	124,499.49	124,499.49 C	0.00	1,227,798.82	1,227,798.82 C
4822	EDIFICIOS E OUTR	0.00	89,122.79	89,122.79 C	0.00	804,889.38	804,889.38 C
48221	EDIFICIOS	0.00	80,836.68	80,836.68 C	0.00	772,964.45	772,964.45 C
48229	OUTROS	0.00	8,286.11	8,286.11 C	0.00	31,904.93	31,904.93 C
4823	EQUIPAMENTO BA	0.00	10,477.91	10,477.91 C	0.00	101,449.66	101,449.66 C
48233	EQUIPAMENTO DI	0.00	3,998.12	3,998.12 C	0.00	16,324.62	16,324.62 C
48234	EQUIPAMENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	14,792.20	14,792.20 C
48235	EQUIPAMENTO AG	0.00	0.00	0.00	0.00	494.88	494.88 C
48236	MAQUINAS MOTOR	0.00	3,910.70	3,910.70 C	0.00	35,161.07	35,161.07 C
48239	OUTRO	0.00	2,569.09	2,569.09 C	0.00	34,676.89	34,676.89 C
4824	EQUIPAMENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	125,701.30	125,701.30 C
48241	VEICULOS LIGEIR	0.00	0.00	0.00	0.00	125,701.30	125,701.30 C
4825	FERRAMENTAS E L	0.00	0.00	0.00	0.00	531.29	531.29 C
48253	PARA TRABALHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	531.29	531.29 C
4826	EQUIPAMENTOS A	0.00	21,382.81	21,382.81 C	0.00	184,501.29	184,501.29 C
48261	MOBILIARIO E UE	0.00	9,112.21	9,112.21 C	0.00	42,745.95	42,745.95 C
48262	MAQUINAS DE ES	0.00	1,996.43	1,996.43 C	0.00	8,614.74	8,614.74 C
48263	MOBILIARIO E EQ	0.00	0.00	0.00	0.00	38,793.64	38,793.64 C
48264	EQUIPAMENTO IN	0.00	6,045.43	6,045.43 C	0.00	76,532.35	76,532.35 C
48265	EQUIPAMENTO DI	0.00	4,228.74	4,228.74 C	0.00	17,814.61	17,814.61 C
4829	OUTRAS IMOBILIZ	0.00	3,515.98	3,515.98 C	0.00	10,725.90	10,725.90 C

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(REG. EXERC.)

(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
483	DE IMOBILIZACOE	0.00	0.00	0.00	0.00	5,251.35	5,251.35 C
4831	DESPEAS DE IN	0.00	0.00	0.00	0.00	5,251.35	5,251.35 C
51	FUNDO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,490,903.85	3,490,903.85 C
511	FUNDO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,490,903.85	3,490,903.85 C
59	RESULTADOS TRA	0.00	0.00	0.00	14,322.11	151,438.81	137,116.70 C
61	CUSTO MERCAD. V	1,510,913.97	183,796.78	1,327,117.19 D	1,588,958.75	183,796.78	1,405,161.97 D
612	MERCADORIAS	1,510,913.97	183,796.78	1,327,117.19 D	1,510,913.97	183,796.78	1,327,117.19 D
6121	FARMACIA	1,510,913.97	183,796.78	1,327,117.19 D	1,510,913.97	183,796.78	1,327,117.19 D
616	MAT. PRIMAS SUBS	0.00	0.00	0.00	78,044.78	0.00	78,044.78 D
6161	MATERIAS PRIMAS	0.00	0.00	0.00	78,044.78	0.00	78,044.78 D
61611	GÉNEROS ALIMÉ	0.00	0.00	0.00	77,982.24	0.00	77,982.24 D
616111	JARDIM	0.00	0.00	0.00	34,851.80	0.00	34,851.80 D
616112	CRECHE	0.00	0.00	0.00	22,366.14	0.00	22,366.14 D
616113	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	20,764.30	0.00	20,764.30 D
61612	ESPECIFICAS ACT.	0.00	0.00	0.00	62.54	0.00	62.54 D
616121	FERTILIZANTES E C	0.00	0.00	0.00	23.81	0.00	23.81 D
616122	SEMENTES E PLA	0.00	0.00	0.00	26.85	0.00	26.85 D
6161221	JARDIM	0.00	0.00	0.00	21.65	0.00	21.65 D
6161222	CRECHE	0.00	0.00	0.00	5.20	0.00	5.20 D
616123	FITOFÁRMACOS	0.00	0.00	0.00	11.88	0.00	11.88 D
6161232	CRECHE	0.00	0.00	0.00	5.28	0.00	5.28 D
6161233	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	6.60	0.00	6.60 D
62	FORNECIMENTOS I	0.00	0.00	0.00	211,463.02	79.48	211,383.54 D
622	FORNECIMENTOS I	0.00	0.00	0.00	211,463.02	79.48	211,383.54 D
62211	ELECTRICIDADE	0.00	0.00	0.00	9,718.43	28.36	9,690.07 D
622111	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	683.27	9.71	683.56 D
622112	JARDIM	0.00	0.00	0.00	3,490.00	18.65	3,471.35 D
622113	CRECHE	0.00	0.00	0.00	4,186.53	0.00	4,186.53 D
622114	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	1,304.98	0.00	1,304.98 D
622115	ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	43.65	0.00	43.65 D
62212	COMBUSTIVEIS	0.00	0.00	0.00	5,751.67	0.00	5,751.67 D
622121	GASOLEO - JARDI	0.00	0.00	0.00	2,295.90	0.00	2,295.90 D
622122	GASOLEO - FARMÁ	0.00	0.00	0.00	293.70	0.00	293.70 D
622123	GASOLEO - CRECH	0.00	0.00	0.00	1,654.90	0.00	1,654.90 D
622126	GASOLEO- A.T.L.	0.00	0.00	0.00	1,507.17	0.00	1,507.17 D
62213	AGUA	0.00	0.00	0.00	4,137.89	0.00	4,137.89 D
622132	JARDIM	0.00	0.00	0.00	3,303.41	0.00	3,303.41 D
622133	CRECHE	0.00	0.00	0.00	500.38	0.00	500.38 D
622134	ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	17.37	0.00	17.37 D
622135	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	316.73	0.00	316.73 D
62214	OUTROS FLUIDOS	0.00	0.00	0.00	2,019.45	0.00	2,019.45 D
622141	JARDIM	0.00	0.00	0.00	743.40	0.00	743.40 D

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(REG.EXERC.)
(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
622142	CRECHE	0.00	0.00	0.00	883.55	0.00	883.55 D
622143	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	392.50	0.00	392.50 D
62215	FERRAM. UTENS. C	0.00	0.00	0.00	11,370.14	0.00	11,370.14 D
622151	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	133.02	0.00	133.02 D
622152	JARDIM	0.00	0.00	0.00	3,984.13	0.00	3,984.13 D
622153	CRECHE	0.00	0.00	0.00	4,208.29	0.00	4,208.29 D
622154	INSTITUIÇÃO	0.00	0.00	0.00	47.54	0.00	47.54 D
622155	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	2,997.16	0.00	2,997.16 D
62216	LIVROS E DOCUME	0.00	0.00	0.00	711.45	0.00	711.45 D
622162	ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	711.45	0.00	711.45 D
62217	MATERIAL DE ESC	0.00	0.00	0.00	8,542.78	0.00	8,542.78 D
622171	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	686.97	0.00	686.97 D
6221711	IVA DEDUTIVEL	0.00	0.00	0.00	649.47	0.00	649.47 D
6221712	ISENTO	0.00	0.00	0.00	37.50	0.00	37.50 D
622172	JARDIM	0.00	0.00	0.00	3,868.36	0.00	3,868.36 D
622173	CRECHE	0.00	0.00	0.00	1,998.60	0.00	1,998.60 D
622174	INSTITUIÇÃO	0.00	0.00	0.00	33.20	0.00	33.20 D
622175	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	1,955.65	0.00	1,955.65 D
62218	ARTIGOS PARA OF	0.00	0.00	0.00	11,513.65	0.00	11,513.65 D
622184	ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	11,513.65	0.00	11,513.65 D
62221	DESPESAS DE RE	0.00	0.00	0.00	37,073.64	40.00	37,033.64 D
622211	COMEMORAÇÕES	0.00	0.00	0.00	19,351.21	0.00	19,351.21 D
622212	OUTRAS COMEMOI	0.00	0.00	0.00	15,141.26	40.00	15,101.26 D
6222121	ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	15,141.26	40.00	15,101.26 D
622213	INSTITUIÇÃO	0.00	0.00	0.00	2,581.17	0.00	2,581.17 D
62222	COMUNICACAO	0.00	0.00	0.00	9,985.37	0.00	9,985.37 D
622221	CORREIOS	0.00	0.00	0.00	3,595.03	0.00	3,595.03 D
6222211	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	138.24	0.00	138.24 D
6222212	JARDIM	0.00	0.00	0.00	745.74	0.00	745.74 D
6222213	CRECHE	0.00	0.00	0.00	789.86	0.00	789.86 D
6222214	ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	762.39	0.00	762.39 D
6222215	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	1,158.80	0.00	1,158.80 D
622222	TELEFONE	0.00	0.00	0.00	4,878.58	0.00	4,878.58 D
6222221	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	489.44	0.00	489.44 D
6222222	JARDIM	0.00	0.00	0.00	2,182.49	0.00	2,182.49 D
6222223	CRECHE	0.00	0.00	0.00	1,197.41	0.00	1,197.41 D
6222224	ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	435.53	0.00	435.53 D
6222225	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	573.71	0.00	573.71 D
622223	INTERNET	0.00	0.00	0.00	1,511.76	0.00	1,511.76 D
6222231	ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	36.54	0.00	36.54 D
6222232	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	545.81	0.00	545.81 D
6222233	CRECHE	0.00	0.00	0.00	391.75	0.00	391.75 D

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(REG.EXERC.)

(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6222234	JARDIM	0.00	0.00	0.00	479.08	0.00	479.08 D
6222235	FARMACIA	0.00	0.00	0.00	58.58	0.00	58.58 D
62223	SEGUROS	0.00	0.00	0.00	2,363.82	11.12	2,352.50 D
622231	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	649.73	11.12	638.61 D
622235	CRECHE	0.00	0.00	0.00	136.91	0.00	136.91 D
622236	JARDIM	0.00	0.00	0.00	1,281.16	0.00	1,281.16 D
622237	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	295.82	0.00	295.82 D
62225	TRANSPORTES DE	0.00	0.00	0.00	4,742.50	0.00	4,742.50 D
622251	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	871.51	0.00	871.51 D
622252	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	127.72	0.00	127.72 D
622253	JARDIM	0.00	0.00	0.00	1,675.71	0.00	1,675.71 D
622254	CRECHE	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	65.00 D
622255	INSTITUIÇÃO	0.00	0.00	0.00	2,002.56	0.00	2,002.56 D
62227	DESLOCACOES E E	0.00	0.00	0.00	27,711.00	0.00	27,711.00 D
622271	PESSOAL	0.00	0.00	0.00	27,711.00	0.00	27,711.00 D
6222711	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	296.58	0.00	296.58 D
6222712	JARDIM	0.00	0.00	0.00	318.40	0.00	318.40 D
6222713	CRECHE	0.00	0.00	0.00	165.70	0.00	165.70 D
6222714	ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	26,786.92	0.00	26,786.92 D
6222715	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	143.40	0.00	143.40 D
62231	CONTENCIOSO E N	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00 D
622313	INSTITUIÇÃO	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00 D
62232	CONSERVACAO E I	0.00	0.00	0.00	17,280.62	0.00	17,280.62 D
622321	DE EDIFICIOS E O	0.00	0.00	0.00	15,121.88	0.00	15,121.88 D
6223211	DE INSTALAÇÃO D	0.00	0.00	0.00	15,121.88	0.00	15,121.88 D
62232111	JARDIM	0.00	0.00	0.00	1,895.39	0.00	1,895.39 D
62232112	FARMACIA	0.00	0.00	0.00	7,673.07	0.00	7,673.07 D
62232113	CRECHE	0.00	0.00	0.00	1,493.26	0.00	1,493.26 D
62232114	ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	3,649.60	0.00	3,649.60 D
62232115	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	410.56	0.00	410.56 D
622322	OUTRAS INSTALAÇ	0.00	0.00	0.00	1,800.10	0.00	1,800.10 D
6223221	JARDIM	0.00	0.00	0.00	619.69	0.00	619.69 D
6223222	CRECHE	0.00	0.00	0.00	760.14	0.00	760.14 D
6223224	ATL	0.00	0.00	0.00	420.27	0.00	420.27 D
622326	VIATURAS	0.00	0.00	0.00	358.64	0.00	358.64 D
6223261	JARDIM	0.00	0.00	0.00	244.95	0.00	244.95 D
6223262	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	12.32	0.00	12.32 D
6223263	CRECHE	0.00	0.00	0.00	76.07	0.00	76.07 D
6223264	ATL	0.00	0.00	0.00	25.30	0.00	25.30 D
62233	PUBLICIDADE E P	0.00	0.00	0.00	7,542.20	0.00	7,542.20 D
622331	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	7,370.70	0.00	7,370.70 D
622334	INSTITUIÇÃO	0.00	0.00	0.00	171.50	0.00	171.50 D

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(REG.EXERC.)

(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
62234	LIMPEZA HIGIENE E	0.00	0.00	0.00	8,007.71	0.00	8,007.71 D
622341	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	143.78	0.00	143.78 D
6223412	IVA 13%	0.00	0.00	0.00	143.78	0.00	143.78 D
622342	JARDIM	0.00	0.00	0.00	2,982.94	0.00	2,982.94 D
622343	CRECHE	0.00	0.00	0.00	2,130.06	0.00	2,130.06 D
6223432	CRECHE	0.00	0.00	0.00	2,130.06	0.00	2,130.06 D
622344	INSTITUIÇÃO	0.00	0.00	0.00	878.72	0.00	878.72 D
622345	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	1,872.21	0.00	1,872.21 D
62235	VIGILANCIA E SEGR	0.00	0.00	0.00	3,585.76	0.00	3,585.76 D
622351	JARDIM	0.00	0.00	0.00	1,208.88	0.00	1,208.88 D
622352	CRECHE	0.00	0.00	0.00	1,500.88	0.00	1,500.88 D
622353	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	876.00	0.00	876.00 D
62236	TRABALHOS ESPE	0.00	0.00	0.00	25,546.40	0.00	25,546.40 D
622361	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	5,212.13	0.00	5,212.13 D
6223611	IVA DEDUTIVEL	0.00	0.00	0.00	5,212.13	0.00	5,212.13 D
622362	JARDIM	0.00	0.00	0.00	3,750.39	0.00	3,750.39 D
622363	CRECHE	0.00	0.00	0.00	1,080.69	0.00	1,080.69 D
622364	INSTITUIÇÃO	0.00	0.00	0.00	14,432.81	0.00	14,432.81 D
622365	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	1,070.38	0.00	1,070.38 D
62238	MATERIAL DIDACT	0.00	0.00	0.00	7,127.22	0.00	7,127.22 D
622381	JARDIM	0.00	0.00	0.00	2,242.60	0.00	2,242.60 D
622382	CRECHE	0.00	0.00	0.00	3,298.55	0.00	3,298.55 D
622383	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	1,586.07	0.00	1,586.07 D
62239	JORNAIS E REVIST	0.00	0.00	0.00	614.36	0.00	614.36 D
622392	INSTITUIÇÃO	0.00	0.00	0.00	614.36	0.00	614.36 D
62242	ENCARGOS DE SA	0.00	0.00	0.00	51.58	0.00	51.58 D
622423	CRECHE	0.00	0.00	0.00	51.58	0.00	51.58 D
62243	ROUPARIA	0.00	0.00	0.00	5,834.30	0.00	5,834.30 D
622431	JARDIM	0.00	0.00	0.00	1,658.77	0.00	1,658.77 D
622432	CRECHE	0.00	0.00	0.00	2,231.95	0.00	2,231.95 D
622433	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	1,943.58	0.00	1,943.58 D
62244	CURSOS DE FORM	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00 D
622443	FARMACIA	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00 D
622444	JARDIM	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00 D
62298	OUTROS FORNECI	0.00	0.00	0.00	59.28	0.00	59.28 D
622983	INSTITUIÇÃO	0.00	0.00	0.00	59.28	0.00	59.28 D
63	IMPOSTOS	0.00	0.00	0.00	13,797.66	0.00	13,797.66 D
631	IMPOSTOS INDIR	0.00	0.00	0.00	13,776.26	0.00	13,776.26 D
6313	IMPOSTO DO SEL	0.00	0.00	0.00	294.77	0.00	294.77 D
63131	FARMACIA	0.00	0.00	0.00	67.62	0.00	67.62 D
631311	S/COMISSÃO BANC	0.00	0.00	0.00	0.76	0.00	0.76 D
631312	SERVIÇOS BANCÁF	0.00	0.00	0.00	66.86	0.00	66.86 D

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(REG.EXERC.)

(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
63132	IMPOSTO S/ JUROS	0.00	0.00	0.00	177.15	0.00	177.15 D
63133	OUTRAS INCIDENC	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00 D
631331	JARDIM	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00 D
631333	INSTITUIÇÃO	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00 D
6317	TAXAS	0.00	0.00	0.00	13,471.46	0.00	13,471.46 D
63171	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	13,471.46	0.00	13,471.46 D
6318	OUTROS IMPOSTO	0.00	0.00	0.00	10.03	0.00	10.03 D
63184	ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	10.03	0.00	10.03 D
632	IMPOSTOS DIREC	0.00	0.00	0.00	21.40	0.00	21.40 D
6321	CONT. AUTARQUIC	0.00	0.00	0.00	21.40	0.00	21.40 D
63211	INSTITUIÇÃO	0.00	0.00	0.00	21.40	0.00	21.40 D
64	CUSTOS COM O P	0.00	0.00	0.00	589,602.40	0.00	589,602.40 D
641	REMUNERACOES	0.00	0.00	0.00	495,811.19	0.00	495,811.19 D
6411	REMUNERAÇÕES C	0.00	0.00	0.00	335,505.64	0.00	335,505.64 D
64111	ORDENADOS PES	0.00	0.00	0.00	335,505.64	0.00	335,505.64 D
641111	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	63,918.72	0.00	63,918.72 D
641112	JARDIM DE INFÂN	0.00	0.00	0.00	158,499.86	0.00	158,499.86 D
641113	CRECHE	0.00	0.00	0.00	92,215.45	0.00	92,215.45 D
641114	INSTITUIÇÃO	0.00	0.00	0.00	5,482.23	0.00	5,482.23 D
641115	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	15,389.38	0.00	15,389.38 D
6412	REMUNERAÇÕES A	0.00	0.00	0.00	160,305.55	0.00	160,305.55 D
64121	SUBSIDIO DE ALI	0.00	0.00	0.00	37,326.51	0.00	37,326.51 D
641211	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	7,049.05	0.00	7,049.05 D
641212	JARDIM DE INFÂN	0.00	0.00	0.00	16,599.19	0.00	16,599.19 D
641213	CRECHE	0.00	0.00	0.00	11,066.09	0.00	11,066.09 D
641214	ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	565.48	0.00	565.48 D
641215	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	2,046.70	0.00	2,046.70 D
64122	HORAS EXTRAORD	0.00	0.00	0.00	2,136.61	0.00	2,136.61 D
641222	JARDIM DE INFÂN	0.00	0.00	0.00	1,464.81	0.00	1,464.81 D
641223	CRECHE	0.00	0.00	0.00	590.56	0.00	590.56 D
641224	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	81.24	0.00	81.24 D
64123	DIURNIDADES	0.00	0.00	0.00	23,996.26	0.00	23,996.26 D
641231	FARMACIA	0.00	0.00	0.00	6,073.87	0.00	6,073.87 D
641232	JARDIM INFÂNCIA	0.00	0.00	0.00	11,017.13	0.00	11,017.13 D
641233	CRECHE	0.00	0.00	0.00	5,613.75	0.00	5,613.75 D
641234	ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	79.89	0.00	79.89 D
641235	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	1,211.62	0.00	1,211.62 D
64125	AJUDAS DE CUST	0.00	0.00	0.00	4,766.15	0.00	4,766.15 D
641253	CRECHE	0.00	0.00	0.00	3,035.00	0.00	3,035.00 D
641254	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	179.20	0.00	179.20 D
641255	INSTITUIÇÃO	0.00	0.00	0.00	1,551.95	0.00	1,551.95 D
64126	ABONO PARA FAL	0.00	0.00	0.00	332.67	0.00	332.67 D

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(REG.EXERC.)

(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
641264	ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	332.67	0.00	332.67 D
64127	SUBSIDIO FERIAS	0.00	0.00	0.00	61,824.09	0.00	61,824.09 D
641271	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	11,515.28	0.00	11,515.28 D
641272	JARDIM INFANCIA	0.00	0.00	0.00	28,786.01	0.00	28,786.01 D
641273	CRECHE	0.00	0.00	0.00	18,015.57	0.00	18,015.57 D
641274	ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	909.41	0.00	909.41 D
641275	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	2,597.82	0.00	2,597.82 D
64128	OUTRAS	0.00	0.00	0.00	29,923.26	0.00	29,923.26 D
641281	GRATIFICAÇÕES	0.00	0.00	0.00	19,398.77	0.00	19,398.77 D
6412811	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	2,992.80	0.00	2,992.80 D
6412812	JARDIM DE INFAN	0.00	0.00	0.00	9,423.66	0.00	9,423.66 D
6412813	CRECHE	0.00	0.00	0.00	4,382.31	0.00	4,382.31 D
6412814	INSTITUIÇÃO	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00 D
6412815	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00 D
641282	SERVIÇO PREVEN	0.00	0.00	0.00	10,524.49	0.00	10,524.49 D
6412821	FARMACIA	0.00	0.00	0.00	10,524.49	0.00	10,524.49 D
643	FORMAÇÃO PROF	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00 D
6432	JARDIM DE INFAN	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00 D
64321	JARDIM	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00 D
645	ENCARGOS SOBR	0.00	0.00	0.00	89,881.07	0.00	89,881.07 D
6451	SEGURANÇA SOC	0.00	0.00	0.00	77,520.42	0.00	77,520.42 D
64511	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	18,624.86	0.00	18,624.86 D
64512	JARDIM DE INFAN	0.00	0.00	0.00	33,410.33	0.00	33,410.33 D
64513	CRECHE	0.00	0.00	0.00	20,830.05	0.00	20,830.05 D
64514	ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	887.17	0.00	887.17 D
64515	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	3,768.01	0.00	3,768.01 D
6453	C.G.A.	0.00	0.00	0.00	12,360.65	0.00	12,360.65 D
64532	JARDIM	0.00	0.00	0.00	9,261.43	0.00	9,261.43 D
64533	CRECHE	0.00	0.00	0.00	3,099.22	0.00	3,099.22 D
646	SEG. ACID. NO TR	0.00	0.00	0.00	3,760.14	0.00	3,760.14 D
6461	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	1,032.95	0.00	1,032.95 D
6462	PESSOAL	0.00	0.00	0.00	2,727.19	0.00	2,727.19 D
64621	JARDIM	0.00	0.00	0.00	1,487.55	0.00	1,487.55 D
64622	CRECHE	0.00	0.00	0.00	1,070.87	0.00	1,070.87 D
64624	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	168.77	0.00	168.77 D
65	OUTROS CUSTOS	0.00	0.00	0.00	60,169.02	0.00	60,169.02 D
652	OUTROS CUSTOS	0.00	0.00	0.00	58,519.02	0.00	58,519.02 D
6524	APOIO PECUNIARI	0.00	0.00	0.00	30,702.46	0.00	30,702.46 D
6526	APOIO MEDICAMEN	0.00	0.00	0.00	13,883.11	0.00	13,883.11 D
6527	APOIO MEDICAMEN	0.00	0.00	0.00	11,593.35	0.00	11,593.35 D
6528	OUTROS	0.00	0.00	0.00	2,340.10	0.00	2,340.10 D
658	OUTROS CUSTOS	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00 D

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(REG.EXERC.)
(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6581	ENCARGOS COM F	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00 D
65811	BOLSAS DE FORM	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00 D
66	AMORTIZACOES D	124,499.49	0.00	124,499.49 D	127,267.49	0.00	127,267.49 D
662	IMOBILIZACOES CC	124,499.49	0.00	124,499.49 D	127,267.49	0.00	127,267.49 D
6622	EDIFICIOS E OUTR	89,122.79	0.00	89,122.79 D	91,890.79	0.00	91,890.79 D
66221	EDIFICIOS	80,836.68	0.00	80,836.68 D	83,604.68	0.00	83,604.68 D
66229	OUTROS	8,286.11	0.00	8,286.11 D	8,286.11	0.00	8,286.11 D
6623	EQUIPAMENTO BA	10,477.91	0.00	10,477.91 D	10,477.91	0.00	10,477.91 D
66233	EQUIPAMENTO DI	3,998.12	0.00	3,998.12 D	3,998.12	0.00	3,998.12 D
66236	M'AQUINAS MOTOF	3,910.70	0.00	3,910.70 D	3,910.70	0.00	3,910.70 D
66239	OUTRO	2,569.09	0.00	2,569.09 D	2,569.09	0.00	2,569.09 D
6626	EQUIPAMENTOS A	21,382.81	0.00	21,382.81 D	21,382.81	0.00	21,382.81 D
66261	MOBILIARIO E UT	9,112.21	0.00	9,112.21 D	9,112.21	0.00	9,112.21 D
66262	MÁQUINAS DE ES	1,996.43	0.00	1,996.43 D	1,996.43	0.00	1,996.43 D
66264	EQUIPAMENTO IN	6,045.43	0.00	6,045.43 D	6,045.43	0.00	6,045.43 D
66265	EQUIPAMENTO DI	4,228.74	0.00	4,228.74 D	4,228.74	0.00	4,228.74 D
6629	OUTRAS IMOBILIZ	3,515.98	0.00	3,515.98 D	3,515.98	0.00	3,515.98 D
68	CUSTOS E PERDA	0.00	0.00	0.00	9,184.23	0.00	9,184.23 D
681	JUROS SUPORTAD	0.00	0.00	0.00	6,815.16	0.00	6,815.16 D
6811	EMPRESTIMOS BA	0.00	0.00	0.00	6,815.16	0.00	6,815.16 D
68111	EMPRESTIMOS BA	0.00	0.00	0.00	6,815.16	0.00	6,815.16 D
681111	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	6,815.16	0.00	6,815.16 D
688	OUTROS CUSTOS I	0.00	0.00	0.00	2,368.07	0.00	2,368.07 D
6881	SERVICOS BANCAF	0.00	0.00	0.00	2,359.87	0.00	2,359.87 D
68811	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	2,117.87	0.00	2,117.87 D
688111	COMISSÃO PELA C	0.00	0.00	0.00	1,935.49	0.00	1,935.49 D
688112	OUTRAS DESPESA	0.00	0.00	0.00	182.38	0.00	182.38 D
68812	MANUTENÇÃO TP	0.00	0.00	0.00	224.00	0.00	224.00 D
68818	OUTROS	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00 D
688181	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00 D
6882	COMISSÕES BANC	0.00	0.00	0.00	9.20	0.00	9.20 D
68821	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	9.20	0.00	9.20 D
69	CUSTOS E PERDA	0.00	0.00	0.00	299.28	0.00	299.28 D
691	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	299.28	0.00	299.28 D
6911	AMI	0.00	0.00	0.00	299.28	0.00	299.28 D
71	VENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857,172.61	1,857,172.61 C
711	MERCADORIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848,923.83	1,848,923.83 C
7111	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848,923.83	1,848,923.83 C
71111	SUJEITAS A IVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848,838.01	1,848,838.01 C
711111	TAXA REDUZIDA 4	0.00	0.00	0.00	0.00	1,727,155.97	1,727,155.97 C
711112	TAXA NORMA 8%	0.00	0.00	0.00	0.00	42.96	42.96 C
711113	Taxa 14%	0.00	0.00	0.00	0.00	62,979.70	62,979.70 C

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(REG.EXERC.)

(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
711114	TAXA 15%	0.00	0.00	0.00	0.00	58,659.38	58,659.38 C
71112	ISENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	85.82	85.82 C
712	PRODUTOS ACAB	0.00	0.00	0.00	0.00	8,248.78	8,248.78 C
7129	OUTROS PRODUTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	8,248.78	8,248.78 C
71291	INSTITUIÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	8,248.78	8,248.78 C
72	PRESTACOES DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	79,608.05	79,608.05 C
721	MATRICULAS E ME	0.00	0.00	0.00	0.00	79,608.05	79,608.05 C
7211	INFÂNCIA E JUVEN	0.00	0.00	0.00	0.00	79,608.05	79,608.05 C
72111	CRECHES	0.00	0.00	0.00	0.00	31,251.16	31,251.16 C
721111	CRECHES	0.00	0.00	0.00	0.00	31,251.16	31,251.16 C
72112	JARDIM DE INFÂN	0.00	0.00	0.00	0.00	31,076.50	31,076.50 C
72114	ACTIVIDADES TEM	0.00	0.00	0.00	0.00	17,280.39	17,280.39 C
73	PROVEITOS SUPL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,536.22	5,536.22 C
732	ALUGUER DE EQU	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.25	1,484.25 C
7322	TRANSPORTES ES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.25	1,484.25 C
73221	TRANSPORTE CRE	0.00	0.00	0.00	0.00	288.75	288.75 C
73222	TRANSPORTE DE L	0.00	0.00	0.00	0.00	823.00	823.00 C
73223	TRANSPORTE DE L	0.00	0.00	0.00	0.00	372.50	372.50 C
738	NAO ESPEC. INER	0.00	0.00	0.00	0.00	3,554.51	3,554.51 C
7383	FESTAS E SUBSCR	0.00	0.00	0.00	0.00	2,298.35	2,298.35 C
7389	OUTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256.16	1,256.16 C
73891	FARMACIA	0.00	0.00	0.00	0.00	389.71	389.71 C
73892	JARDIM	0.00	0.00	0.00	0.00	760.81	760.81 C
73893	CRECHE	0.00	0.00	0.00	0.00	105.64	105.64 C
739	OUTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	497.46	497.46 C
7391	REEMBOLSOS TE	0.00	0.00	0.00	0.00	497.46	497.46 C
73911	FÁRMACIA	0.00	0.00	0.00	0.00	144.32	144.32 C
73912	JARDIM	0.00	0.00	0.00	0.00	353.14	353.14 C
74	COMPARTICIPAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	413,367.63	413,367.63 C
741	DO SECTOR PÚBL	0.00	0.00	0.00	0.00	413,367.63	413,367.63 C
7411	CENTRO REGIONA	0.00	0.00	0.00	0.00	363,667.63	363,667.63 C
74111	INFÂNCIA E JUVEN	0.00	0.00	0.00	0.00	363,667.63	363,667.63 C
7411111	CRECHES	0.00	0.00	0.00	0.00	130,169.08	130,169.08 C
7411113	JARDIM DE INFÂN	0.00	0.00	0.00	0.00	194,411.57	194,411.57 C
741115	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	39,086.98	39,086.98 C
7412	S.R.E.	0.00	0.00	0.00	0.00	49,700.00	49,700.00 C
74121	JARDIM DE INFAN	0.00	0.00	0.00	0.00	49,700.00	49,700.00 C
76	OUT.PROVEITOS E	0.00	0.00	0.00	0.00	663.75	663.75 C
762	QUOTIZAÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	613.00	613.00 C
768	NAO ESPEC. ALHE	0.00	0.00	0.00	0.00	50.75	50.75 C
7681	DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	50.75	50.75 C
78	PROVEITOS E GAN	0.00	0.00	0.00	0.00	14,705.37	14,705.37 C

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(REG.EXERC.)
(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
781	JUROS OBTIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.31	1,152.31 C
7811	DEPOSITOS BANC	0.00	0.00	0.00	0.00	537.55	537.55 C
78111	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	537.55	537.55 C
7813	CERTIFICADO DE R	0.00	0.00	0.00	0.00	614.76	614.76 C
783	RENDIMENTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	3,220.00 C
7832	EDIFICIOS E OUTR	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	3,220.00 C
78321	CASA MORTUÁRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	3,220.00 C
786	DESCONTOS DE P	0.00	0.00	0.00	0.00	10,333.06	10,333.06 C
7861	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	10,307.69	10,307.69 C
7862	JARDIM	0.00	0.00	0.00	0.00	25.37	25.37 C
79	PROVEITOS E GAN	0.00	4,748.00	4,748.00 C	0.00	4,753.00	4,753.00 C
792	RECUPERACAO D	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00 C
798	OUTROS PROV. E C	0.00	4,748.00	4,748.00 C	0.00	4,748.00	4,748.00 C
7983	EM SUBSIDIOS PA	0.00	4,748.00	4,748.00 C	0.00	4,748.00	4,748.00 C
79832	OUTROS	0.00	4,748.00	4,748.00 C	0.00	4,748.00	4,748.00 C
88	RESULTADO LIQU	0.00	0.00	0.00	14,322.11	14,322.11	0.00
881	RESULTADO LIQU	0.00	0.00	0.00	14,322.11	14,322.11	0.00
		1,829,505.67	1,829,505.67	0.00	17,271,052.31	17,271,052.31	0.00

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(APUR.RESUL.)
(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	CAIXA	0.00	0.00	0.00	1,110,038.38	1,110,038.38	0.00
111	CAIXA A	0.00	0.00	0.00	1,097,503.87	1,097,503.87	0.00
112	FUNDO MANEIO	0.00	0.00	0.00	12,534.51	12,534.51	0.00
12	DEPOSITOS A ORD	0.00	0.00	0.00	3,074,190.32	3,234,837.29	160,646.97 C
124	B.C.A. 17028185	0.00	0.00	0.00	966,612.46	901,842.49	64,769.97 D
125	C.E.M.A.H.	0.00	0.00	0.00	2,107,577.86	2,332,994.80	225,416.94 C
21	CLIENTES E UTENT	0.00	0.00	0.00	1,108,939.92	927,794.44	181,145.48 D
211	CLIENTES	0.00	0.00	0.00	1,108,939.92	927,794.44	181,145.48 D
2111	CLIENTES C/C	0.00	0.00	0.00	1,108,939.92	927,794.44	181,145.48 D
2111005	SEGUROS	0.00	0.00	0.00	36.61	0.00	36.61 D
2111007	S.A. DOENÇA P.S.P	0.00	0.00	0.00	7,601.04	5,556.88	2,044.16 D
2111008	A.D.M.G.N.R.	0.00	0.00	0.00	4,105.31	3,595.92	509.39 D
2111009	A.D.M.F.A.	0.00	0.00	0.00	79.21	0.00	79.21 D
2111010	A.D.M.E.	0.00	0.00	0.00	5,525.58	4,751.01	774.57 D
2111011	A.D.M.A.	0.00	0.00	0.00	2,710.08	374.71	2,335.37 D
2111012	CAIXA GERAL DEPO	0.00	0.00	0.00	3,313.50	2,766.60	546.90 D
2111013	GAB. G.F.M. JUSTI	0.00	0.00	0.00	4,449.92	2,937.68	1,512.24 D
2111014	PORTUGAL TELE	0.00	0.00	0.00	3,637.60	2,409.29	1,228.31 D
2111015	A.D.S.E.	0.00	0.00	0.00	123,674.05	104,455.92	19,218.13 D
2111016	S.N.S. - R. GERAL	0.00	0.00	0.00	55,811.37	0.00	55,811.37 D
2111017	CORREIOS DE PO	0.00	0.00	0.00	711.11	0.00	711.11 D
2111018	AÇOREANA SEGU	0.00	0.00	0.00	761.55	9.96	751.59 D
2111019	SNS/INST. STA CA	0.00	0.00	0.00	2,982.12	0.00	2,982.12 D
2111020	AACNEVELAS	0.00	0.00	0.00	246.50	130.39	116.11 D
2111021	ADSE REP	0.00	0.00	0.00	15,241.01	9,883.72	5,357.29 D
2111023	SRS- P REP	0.00	0.00	0.00	25,895.97	13,832.71	12,063.26 D
2111025	GOV	0.00	0.00	0.00	574.04	360.80	213.24 D
2111028	SRS	0.00	0.00	0.00	844,429.53	770,583.11	73,846.42 D
2111029	SBSI	0.00	0.00	0.00	6,195.46	5,601.47	593.99 D
2111031	PTIC/DRGDR	0.00	0.00	0.00	18.10	0.00	18.10 D
2111032	SIB	0.00	0.00	0.00	424.97	28.96	395.99 D
2111033	EBSV	0.00	0.00	0.00	515.29	515.29	0.00
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	0.00	1,732,466.53	1,732,971.20	504.67 C
221	FORNECEDORES C	0.00	0.00	0.00	1,732,466.53	1,732,971.20	504.67 C
2211	FORNECEDORES N	0.00	0.00	0.00	1,732,466.53	1,732,971.20	504.67 C
2211002	NOVA CONSTRUC	0.00	0.00	0.00	1,542.59	1,542.59	0.00
2211003	ABILIO CABRAL LD	0.00	0.00	0.00	1,216.00	1,216.00	0.00
2211004	UTILNOVA	0.00	0.00	0.00	4,100.77	4,100.77	0.00
2211005	JOSE PINTO AZEVE	0.00	0.00	0.00	2,919.86	2,919.86	0.00
2211007	ALMEIDA & AZEVE	0.00	0.00	0.00	10,027.62	10,027.62	0.00
2211008	SOARES & ABREU	0.00	0.00	0.00	811.99	811.99	0.00

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(APUR.RESUL.)
(Em EURO)

Código	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211012	AMARO M. S. OLI	0,00	0,00	0,00	1,164,207.24	1,164,207.24	0,00
2211013	ALBERTO FERREI	0,00	0,00	0,00	455.52	455.52	0,00
2211015	HOSPIMÉDICA	0,00	0,00	0,00	2,799.26	2,799.26	0,00
2211016	CAFE RESTAURAN	0,00	0,00	0,00	15,876.00	15,876.00	0,00
2211019	JAIME DE SOUSA D	0,00	0,00	0,00	1,263.41	1,263.41	0,00
2211020	MACIEL & MACIEL I	0,00	0,00	0,00	3,807.89	3,807.89	0,00
2211021	L. PEIXOTO	0,00	0,00	0,00	582.24	582.24	0,00
2211022	CICLO AGRO-PECU	0,00	0,00	0,00	1,357.33	1,357.33	0,00
2211024	CHICCO ARTSANA	0,00	0,00	0,00	6,721.39	6,721.39	0,00
2211025	W.O.P. - PRODUTO	0,00	0,00	0,00	1,358.97	1,358.97	0,00
2211027	CODIFAR	0,00	0,00	0,00	117,993.57	117,993.57	0,00
2211028	MACIEL & FERREIR	0,00	0,00	0,00	5,975.93	5,975.93	0,00
2211034	PORTUGAL TELE	0,00	0,00	0,00	0,00	481.56	481.56 C
2211035	EDA	0,00	0,00	0,00	0,00	23.11	23.11 C
2211036	DISROSA	0,00	0,00	0,00	15,664.21	15,664.21	0,00
2211038	FERNANDO SILV	0,00	0,00	0,00	830.21	830.21	0,00
2211042	ALVARO BETTENC	0,00	0,00	0,00	4,940.53	4,940.53	0,00
2211043	EXPORVELAS	0,00	0,00	0,00	9,268.55	9,268.55	0,00
2211044	PASTELARIA SOAR	0,00	0,00	0,00	1,821.05	1,821.05	0,00
2211045	GELCAJOR	0,00	0,00	0,00	2,416.41	2,416.41	0,00
2211046	GERMANO MATOS	0,00	0,00	0,00	6,311.58	6,311.58	0,00
2211048	NANQUES-FARMA	0,00	0,00	0,00	11,605.15	11,605.15	0,00
2211049	AMARANTE & MAT	0,00	0,00	0,00	183.65	183.65	0,00
2211051	ALMEIDA & OLIVE	0,00	0,00	0,00	4,571.28	4,571.28	0,00
2211052	PAULINO J. M. SOA	0,00	0,00	0,00	1,062.19	1,062.19	0,00
2211053	MACRUCEL	0,00	0,00	0,00	84,653.97	84,653.97	0,00
2211054	PONTO ALTO	0,00	0,00	0,00	28.31	28.31	0,00
2211055	J. SILVA JUNIOR LE	0,00	0,00	0,00	2,795.29	2,795.29	0,00
2211060	JOSE DUARTE VIC	0,00	0,00	0,00	674.85	674.85	0,00
2211062	DISFARCON	0,00	0,00	0,00	5,050.60	5,050.60	0,00
2211063	VELAS AUTO	0,00	0,00	0,00	1,740.77	1,740.77	0,00
2211066	LACTAÇORES	0,00	0,00	0,00	4,455.12	4,455.12	0,00
2211067	CREFAR	0,00	0,00	0,00	370.22	370.22	0,00
2211069	DIANICOL	0,00	0,00	0,00	2,966.88	2,966.88	0,00
2211071	FUMEIRO	0,00	0,00	0,00	115.32	115.32	0,00
2211072	OLIVEIRA LEITAO S	0,00	0,00	0,00	124,013.16	124,013.16	0,00
2211073	EUROFER	0,00	0,00	0,00	899.95	899.95	0,00
2211074	DISTRIFARMA	0,00	0,00	0,00	1,275.36	1,275.36	0,00
2211075	FARMISUAVE LDA	0,00	0,00	0,00	722.94	722.94	0,00
2211076	AQUARIUS	0,00	0,00	0,00	25,349.07	25,349.07	0,00
2211077	LL COPIA PAULO L	0,00	0,00	0,00	49,806.25	49,806.25	0,00
2211080	EQUIPRAIA	0,00	0,00	0,00	6,485.46	6,485.46	0,00

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(APUR.RESUL.)
(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211051	GEMAÇOR	0.00	0.00	0.00	3,060.79	3,060.79	0.00
2211052	JB INFORMATICA	0.00	0.00	0.00	5,672.33	5,672.33	0.00
2211053	SANTA CATARINA I	0.00	0.00	0.00	749.65	749.65	0.00
2211054	PANFARMA LDA	0.00	0.00	0.00	42.11	42.11	0.00
2211055	BARATA AIRES & A	0.00	0.00	0.00	196.02	196.02	0.00
2211056	SOTRAN	0.00	0.00	0.00	2,808.83	2,808.83	0.00
2211057	URIALDO	0.00	0.00	0.00	1,760.66	1,760.66	0.00
2211058	EMATER	0.00	0.00	0.00	124.75	124.75	0.00
2211059	AFTERPPHARMA	0.00	0.00	0.00	576.00	576.00	0.00
2211090	JOSE MANUEL BE	0.00	0.00	0.00	3,504.84	3,504.84	0.00
2211909	FORNECEDORES C	0.00	0.00	0.00	876.64	876.64	0.00
23	EMPRESTIMOS OB	0.00	0.00	0.00	27,181.69	150,000.00	122,818.31 C
231	EMPRESTIMOS BA	0.00	0.00	0.00	27,181.69	150,000.00	122,818.31 C
2312	EMPR.BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	27,181.69	150,000.00	122,818.31 C
24	ESTADO E OUTRO	0.00	0.00	0.00	449,712.23	475,410.29	25,698.06 C
242	IMPOSTO S/ VALO	0.00	0.00	0.00	274,805.39	279,364.37	4,558.98 C
2422	I.V.A. - DEDUTIVEL	0.00	0.00	0.00	77,491.10	77,491.10	0.00
24221	RELATIVO A EXIS	0.00	0.00	0.00	65,429.34	65,429.34	0.00
242211	TAXA 4%	0.00	0.00	0.00	46,803.09	46,803.09	0.00
242212	TAXA 8%	0.00	0.00	0.00	2.04	2.04	0.00
242213	TAXA 14%	0.00	0.00	0.00	3,806.56	3,806.56	0.00
242215	TAXA 5%	0.00	0.00	0.00	5,145.70	5,145.70	0.00
242216	TAXA 15%	0.00	0.00	0.00	5,276.74	5,276.74	0.00
242217	TAXA 21%	0.00	0.00	0.00	2,154.16	2,154.16	0.00
242219	TAXA 20%	0.00	0.00	0.00	2,241.05	2,241.05	0.00
24222	RELATIVO A IMOB	0.00	0.00	0.00	7,932.73	7,932.73	0.00
242221	TAXA 20%	0.00	0.00	0.00	145.11	145.11	0.00
242225	TAXA 15%	0.00	0.00	0.00	1,105.56	1,105.56	0.00
242226	TAXA 14%	0.00	0.00	0.00	2,671.67	2,671.67	0.00
242227	TAXA 21%	0.00	0.00	0.00	4,010.39	4,010.39	0.00
24223	RELATIVO A OUTR	0.00	0.00	0.00	4,129.03	4,129.03	0.00
242231	TAXA 4%	0.00	0.00	0.00	55.31	55.31	0.00
242234	TAXA 21%	0.00	0.00	0.00	1,209.31	1,209.31	0.00
242236	TAXA 14%	0.00	0.00	0.00	761.48	761.48	0.00
242237	TAXA 20%	0.00	0.00	0.00	905.67	905.67	0.00
242238	TAXA 15%	0.00	0.00	0.00	1,197.26	1,197.26	0.00
2423	I.V.A. - LIQUIDADO	0.00	0.00	0.00	86,705.69	86,705.69	0.00
24231	RELATIVO A OPER	0.00	0.00	0.00	86,705.69	86,705.69	0.00
242311	TAXA 4%	0.00	0.00	0.00	69,086.24	69,086.24	0.00
242312	TAXA 8%	0.00	0.00	0.00	3.44	3.44	0.00
242313	TAXA 14%	0.00	0.00	0.00	8,817.13	8,817.13	0.00
242314	TAXA 15%	0.00	0.00	0.00	8,798.88	8,798.88	0.00

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(APUR.RESUL.)
(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2424	I.V.A. - REGULARIZ	0.00	0.00	0.00	865.91	865.91	0.00
24242	MENSAIS (TRIME	0.00	0.00	0.00	865.91	865.91	0.00
2425	I.V.A. - APURAMENT	0.00	0.00	0.00	92,961.43	92,961.43	0.00
2426	I.V.A. - A PAGAR	0.00	0.00	0.00	11,391.43	15,950.41	4,558.98 C
24261	VALORES APURAD	0.00	0.00	0.00	11,391.43	15,950.41	4,558.98 C
2427	I.V.A. - A RECUPER	0.00	0.00	0.00	5,389.83	5,389.83	0.00
243	RETENÇÃO DE IM	0.00	0.00	0.00	25,459.12	32,600.12	7,141.00 C
2431	TRABALHO DEPEN	0.00	0.00	0.00	24,001.00	31,142.00	7,141.00 C
2432	TRABALHO INDEP	0.00	0.00	0.00	1,458.12	1,458.12	0.00
2432112	OUTROS	0.00	0.00	0.00	1,458.12	1,458.12	0.00
245	CONTRIBUICOES P	0.00	0.00	0.00	131,728.33	140,227.93	8,499.60 C
247	A.D.S.E.	0.00	0.00	0.00	833.89	894.78	60.89 C
248	C.G.A.	0.00	0.00	0.00	16,885.50	22,323.09	5,437.59 C
26	OUTROS DEVEDOR	0.00	0.00	0.00	444,059.59	444,059.59	0.00
261	FORNECEDORES C	0.00	0.00	0.00	34,830.16	34,830.16	0.00
2611	FORNECEDORES C	0.00	0.00	0.00	34,830.16	34,830.16	0.00
26111	FORNECEDORES N	0.00	0.00	0.00	34,830.16	34,830.16	0.00
26111004	VISÕES DE AGUA	0.00	0.00	0.00	55.75	55.75	0.00
26111013	ELECTRO MOISES	0.00	0.00	0.00	6,407.32	6,407.32	0.00
26111014	JOSSIL	0.00	0.00	0.00	2,499.59	2,499.59	0.00
26111015	PRAIAOTEL	0.00	0.00	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00
26111016	TENDAS E ESTRU	0.00	0.00	0.00	23,107.50	23,107.50	0.00
262	PESSOAL	0.00	0.00	0.00	406,491.22	406,491.22	0.00
2622	REMUNERACOES #	0.00	0.00	0.00	406,491.22	406,491.22	0.00
263	SINDICATOS	0.00	0.00	0.00	1,837.89	1,837.89	0.00
268	DEVEDORES E CR	0.00	0.00	0.00	900.32	900.32	0.00
27	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	0.00	20,103.67	223,190.00	203,086.33 C
272	DESPESAS C/CUS	0.00	0.00	0.00	404.86	0.00	404.86 D
27211	ACIDENTES DE TR	0.00	0.00	0.00	336.11	0.00	336.11 D
27212	RECEITUÁRIO	0.00	0.00	0.00	68.75	0.00	68.75 D
274	RECEITAS C/PROV	0.00	0.00	0.00	19,698.81	223,190.00	203,491.19 C
2745	SUBSIDIOS PARA I	0.00	0.00	0.00	19,698.81	223,190.00	203,491.19 C
27452	OUTROS	0.00	0.00	0.00	19,698.81	223,190.00	203,491.19 C
274521	PAVILHÃO ATL	0.00	0.00	0.00	2,548.00	119,756.00	117,208.00 C
274522	APOIO HABITAÇÃO	0.00	0.00	0.00	14,950.81	41,434.00	26,483.19 C
274523	Equipamentos diver	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00 C
274524	EDIFICIO SEDE (T	0.00	0.00	0.00	1,200.00	60,000.00	58,800.00 C
31	COMPRAS	0.00	0.00	0.00	1,362,481.69	1,362,481.69	0.00
312	MERCADORIAS	0.00	0.00	0.00	1,356,934.26	1,356,934.26	0.00
3121	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	1,356,934.26	1,356,934.26	0.00
31211	TAXA REDUZIDA 4	0.00	0.00	0.00	1,170,064.73	1,170,064.73	0.00
31212	TAXA 8%	0.00	0.00	0.00	25.44	25.44	0.00

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(APUR.RESUL.)
(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
31213	TAXA 14%	0,00	0,00	0,00	27,188.77	27,188.77	0,00
31215	TAXA 5%	0,00	0,00	0,00	102,914.05	102,914.05	0,00
31216	TAXA 15%	0,00	0,00	0,00	35,177.70	35,177.70	0,00
31217	TAXA 21%	0,00	0,00	0,00	10,157.36	10,157.36	0,00
31218	ISENTA	0,00	0,00	0,00	338.44	338.44	0,00
31219	TAXA 20%	0,00	0,00	0,00	11,089.77	11,089.77	0,00
317	DEVOLUCOES DE C	0,00	0,00	0,00	2,615.77	2,615.77	0,00
3171	TAXA 4%	0,00	0,00	0,00	1,169.58	1,169.58	0,00
3172	TAXA	0,00	0,00	0,00	1,446.19	1,446.19	0,00
31721	TAXA 5%	0,00	0,00	0,00	3.78	3.78	0,00
31722	TAXA 15%	0,00	0,00	0,00	1,410.74	1,410.74	0,00
31723	TAXA 21%	0,00	0,00	0,00	31.67	31.67	0,00
318	DESCONTOS E AB	0,00	0,00	0,00	2,931.66	2,931.66	0,00
3182	DESC.ABAT.COMP	0,00	0,00	0,00	2,931.66	2,931.66	0,00
31821	MERCADO NACIO	0,00	0,00	0,00	2,931.66	2,931.66	0,00
318211	FARMACIA	0,00	0,00	0,00	2,931.66	2,931.66	0,00
3182111	SEM REG. IVA	0,00	0,00	0,00	2,931.66	2,931.66	0,00
32	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	344,668.38	160,871.60	183,796.78 D
321	NOS NOSSOS ARM	0,00	0,00	0,00	344,668.38	160,871.60	183,796.78 D
42	IMOBILIZACOES CO	0,00	0,00	0,00	4,962,572.49	0,00	4,962,572.49 D
421	TERRENOS E REC	0,00	0,00	0,00	314,063.43	0,00	314,063.43 D
4211	TERRENOS PARA C	0,00	0,00	0,00	125,268.43	0,00	125,268.43 D
4212	PRÓPRIEDADES R	0,00	0,00	0,00	188,795.00	0,00	188,795.00 D
422	EDIFICIOS E OUTR	0,00	0,00	0,00	4,107,187.43	0,00	4,107,187.43 D
4221	EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	4,035,651.45	0,00	4,035,651.45 D
4229	OUTROS	0,00	0,00	0,00	71,535.98	0,00	71,535.98 D
42291	ESTUFA	0,00	0,00	0,00	2,354.34	0,00	2,354.34 D
42292	CABINE ELEVADO	0,00	0,00	0,00	1,620.10	0,00	1,620.10 D
42293	PISCINA	0,00	0,00	0,00	28,178.10	0,00	28,178.10 D
42294	DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	39,383.44	0,00	39,383.44 D
423	EQUIPAMENTO BA	0,00	0,00	0,00	145,500.06	0,00	145,500.06 D
4233	EQUIPAMENTO DI	0,00	0,00	0,00	25,857.23	0,00	25,857.23 D
4234	EQUIPAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	14,792.20	0,00	14,792.20 D
4235	EQUIPAMENTO AG	0,00	0,00	0,00	494.88	0,00	494.88 D
4236	MÁQUINAS MOTOR	0,00	0,00	0,00	59,604.81	0,00	59,604.81 D
4239	OUTRO	0,00	0,00	0,00	44,750.94	0,00	44,750.94 D
42391	FARMACIA	0,00	0,00	0,00	4,330.85	0,00	4,330.85 D
42392	EQUIP. COZINHA	0,00	0,00	0,00	15,945.37	0,00	15,945.37 D
42393	EQUIP. LAVANDARI	0,00	0,00	0,00	5,267.01	0,00	5,267.01 D
42394	OUTROS	0,00	0,00	0,00	19,207.71	0,00	19,207.71 D
424	EQUIPAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	125,701.30	0,00	125,701.30 D
4241	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	125,701.30	0,00	125,701.30 D

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(APUR.RESUL.)
(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
42411	MITSUBISHI L400	0.00	0.00	0.00	16,335.38	0.00	16,335.38 D
42412	RENAULT KANGO	0.00	0.00	0.00	12,664.48	0.00	12,664.48 D
42413	TOYOTA	0.00	0.00	0.00	96,701.44	0.00	96,701.44 D
425	FERRAMENTAS E L	0.00	0.00	0.00	531.29	0.00	531.29 D
4253	PARA TRABALHOS	0.00	0.00	0.00	531.29	0.00	531.29 D
426	EQUIPAMENTO AD	0.00	0.00	0.00	242,460.30	0.00	242,460.30 D
4261	MOBILIÁRIO E UT	0.00	0.00	0.00	70,157.56	0.00	70,157.56 D
4262	MAQUINAS DE ES	0.00	0.00	0.00	11,964.18	0.00	11,964.18 D
4263	MOBILIARIO E EQ	0.00	0.00	0.00	38,793.64	0.00	38,793.64 D
4264	EQUIPAMENTO IN	0.00	0.00	0.00	84,572.11	0.00	84,572.11 D
4265	EQUIPAMENTO DI	0.00	0.00	0.00	36,972.81	0.00	36,972.81 D
429	OUTRAS IMOBILIZ	0.00	0.00	0.00	27,128.68	0.00	27,128.68 D
4291	OBRAS DE ARTE	0.00	0.00	0.00	14,242.03	0.00	14,242.03 D
4299	OUTRAS	0.00	0.00	0.00	12,886.65	0.00	12,886.65 D
42991	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	2,166.13	0.00	2,166.13 D
42992	INSTITUIÇÃO	0.00	0.00	0.00	1,131.00	0.00	1,131.00 D
42993	JARDIM	0.00	0.00	0.00	4,635.00	0.00	4,635.00 D
42994	CRECHE	0.00	0.00	0.00	4,954.52	0.00	4,954.52 D
43	IMOBILIZACOES IN	0.00	0.00	0.00	5,251.35	0.00	5,251.35 D
431	DESPESAS DE IN	0.00	0.00	0.00	5,251.35	0.00	5,251.35 D
48	AMORTIZACOES A	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233,050.17	1,233,050.17 C
482	DE IMOBILIZACOE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227,798.82	1,227,798.82 C
4822	EDIFICIOS E OUTR	0.00	0.00	0.00	0.00	804,889.38	804,889.38 C
48221	EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	772,984.45	772,984.45 C
48229	OUTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	31,904.93	31,904.93 C
4823	EQUIPAMENTO BA	0.00	0.00	0.00	0.00	101,449.66	101,449.66 C
48233	EQUIPAMENTO DI	0.00	0.00	0.00	0.00	16,324.62	16,324.62 C
48234	EQUIPAMENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	14,792.20	14,792.20 C
48235	EQUIPAMENTO AG	0.00	0.00	0.00	0.00	494.88	494.88 C
48236	MAQUINAS MOTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	35,161.07	35,161.07 C
48239	OUTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	34,676.89	34,676.89 C
4824	EQUIPAMENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	125,701.30	125,701.30 C
48241	VEICULOS LIGEIR	0.00	0.00	0.00	0.00	125,701.30	125,701.30 C
4825	FERRAMENTAS E L	0.00	0.00	0.00	0.00	531.29	531.29 C
48253	PARA TRABALHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	531.29	531.29 C
4826	EQUIPAMENTOS A	0.00	0.00	0.00	0.00	184,501.29	184,501.29 C
48261	MOBILIARIO E UE	0.00	0.00	0.00	0.00	42,745.95	42,745.95 C
48262	MAQUINAS DE ES	0.00	0.00	0.00	0.00	8,614.74	8,614.74 C
48263	MOBILIARIO E EQ	0.00	0.00	0.00	0.00	38,793.64	38,793.64 C
48264	EQUIPAMENTO IN	0.00	0.00	0.00	0.00	76,532.35	76,532.35 C
48265	EQUIPAMENTO DI	0.00	0.00	0.00	0.00	17,814.61	17,814.61 C
4829	OUTRAS IMOBILIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	10,725.90	10,725.90 C

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(APUR.RESUL.)

(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
483	DE IMOBILIZACOE	0.00	0.00	0.00	0.00	5,251.35	5,251.35 C
4831	DESPESAS DE IN	0.00	0.00	0.00	0.00	5,251.35	5,251.35 C
51	FUNDO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,490,903.85	3,490,903.85 C
511	FUNDO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,490,903.85	3,490,903.85 C
59	RESULTADOS TRA	0.00	0.00	0.00	14,322.11	151,438.81	137,116.70 C
61	CUSTO MERCAD. V	0.00	1,405,161.97	1,405,161.97 C	1,588,958.75	1,588,958.75	0.00
612	MERCADORIAS	0.00	1,327,117.19	1,327,117.19 C	1,510,913.97	1,510,913.97	0.00
6121	FARMACIA	0.00	1,327,117.19	1,327,117.19 C	1,510,913.97	1,510,913.97	0.00
616	MAT. PRIMAS SUBS	0.00	78,044.78	78,044.78 C	78,044.78	78,044.78	0.00
6161	MATERIAS PRIMAS	0.00	78,044.78	78,044.78 C	78,044.78	78,044.78	0.00
61611	GÉNEROS ALIMÉ	0.00	77,982.24	77,982.24 C	77,982.24	77,982.24	0.00
616111	JARDIM	0.00	34,851.80	34,851.80 C	34,851.80	34,851.80	0.00
616112	CRECHE	0.00	22,366.14	22,366.14 C	22,366.14	22,366.14	0.00
616113	A.T.L.	0.00	20,764.30	20,764.30 C	20,764.30	20,764.30	0.00
61612	ESPECÍFICAS ACT.	0.00	62.54	62.54 C	62.54	62.54	0.00
616121	FERTILIZANTES E C	0.00	23.81	23.81 C	23.81	23.81	0.00
616122	SEMENTES E PLA	0.00	26.85	26.85 C	26.85	26.85	0.00
6161221	JARDIM	0.00	21.65	21.65 C	21.65	21.65	0.00
6161222	CRECHE	0.00	5.20	5.20 C	5.20	5.20	0.00
616123	FITOFÁRMACOS	0.00	11.88	11.88 C	11.88	11.88	0.00
6161232	CRECHE	0.00	5.28	5.28 C	5.28	5.28	0.00
6161233	A.T.L.	0.00	6.60	6.60 C	6.60	6.60	0.00
62	FORNECIMENTOS I	0.00	211,383.54	211,383.54 C	211,463.02	211,463.02	0.00
622	FORNECIMENTOS I	0.00	211,383.54	211,383.54 C	211,463.02	211,463.02	0.00
62211	ELECTRICIDADE	0.00	9,690.07	9,690.07 C	9,718.43	9,718.43	0.00
622111	FARMÁCIA	0.00	683.56	683.56 C	693.27	693.27	0.00
622112	JARDIM	0.00	3,471.35	3,471.35 C	3,490.00	3,490.00	0.00
622113	CRECHE	0.00	4,186.53	4,186.53 C	4,186.53	4,186.53	0.00
622114	A.T.L.	0.00	1,304.98	1,304.98 C	1,304.98	1,304.98	0.00
622115	ADMINISTRAÇÃO	0.00	43.65	43.65 C	43.65	43.65	0.00
62212	COMBUSTÍVEIS	0.00	5,751.67	5,751.67 C	5,751.67	5,751.67	0.00
622121	GASOLEO - JARDI	0.00	2,295.90	2,295.90 C	2,295.90	2,295.90	0.00
622122	GASOLEO - FARMÁ	0.00	293.70	293.70 C	293.70	293.70	0.00
622123	GASOLEO - CRECH	0.00	1,654.90	1,654.90 C	1,654.90	1,654.90	0.00
622126	GASOLEO- A.T.L.	0.00	1,507.17	1,507.17 C	1,507.17	1,507.17	0.00
62213	AGUA	0.00	4,137.89	4,137.89 C	4,137.89	4,137.89	0.00
622132	JARDIM	0.00	3,303.41	3,303.41 C	3,303.41	3,303.41	0.00
622133	CRECHE	0.00	500.38	500.38 C	500.38	500.38	0.00
622134	ADMINISTRAÇÃO	0.00	17.37	17.37 C	17.37	17.37	0.00
622135	A.T.L.	0.00	316.73	316.73 C	316.73	316.73	0.00
62214	OUTROS FLUIDOS	0.00	2,019.45	2,019.45 C	2,019.45	2,019.45	0.00
622141	JARDIM	0.00	743.40	743.40 C	743.40	743.40	0.00

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(APUR.RESUL.)

(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
622142	CRECHE	0.00	883.55	883.55 C	883.55	883.55	0.00
622143	A.T.L.	0.00	392.50	392.50 C	392.50	392.50	0.00
62215	FERRAM. UTENS. C	0.00	11,370.14	11,370.14 C	11,370.14	11,370.14	0.00
622151	FARMÁCIA	0.00	133.02	133.02 C	133.02	133.02	0.00
622152	JARDIM	0.00	3,984.13	3,984.13 C	3,984.13	3,984.13	0.00
622153	CRECHE	0.00	4,208.29	4,208.29 C	4,208.29	4,208.29	0.00
622154	INSTITUIÇÃO	0.00	47.54	47.54 C	47.54	47.54	0.00
622155	A.T.L.	0.00	2,997.16	2,997.16 C	2,997.16	2,997.16	0.00
62216	LIVROS E DOCUMEN	0.00	711.45	711.45 C	711.45	711.45	0.00
622162	ADMINISTRAÇÃO	0.00	711.45	711.45 C	711.45	711.45	0.00
62217	MATERIAL DE ESC	0.00	8,542.78	8,542.78 C	8,542.78	8,542.78	0.00
622171	FARMÁCIA	0.00	686.97	686.97 C	686.97	686.97	0.00
6221711	IVA DEDUTIVEL	0.00	649.47	649.47 C	649.47	649.47	0.00
6221712	ISENTO	0.00	37.50	37.50 C	37.50	37.50	0.00
622172	JARDIM	0.00	3,868.36	3,868.36 C	3,868.36	3,868.36	0.00
622173	CRECHE	0.00	1,998.60	1,998.60 C	1,998.60	1,998.60	0.00
622174	INSTITUIÇÃO	0.00	33.20	33.20 C	33.20	33.20	0.00
622175	A.T.L.	0.00	1,955.65	1,955.65 C	1,955.65	1,955.65	0.00
62218	ARTIGOS PARA OF	0.00	11,513.65	11,513.65 C	11,513.65	11,513.65	0.00
622184	ADMINISTRAÇÃO	0.00	11,513.65	11,513.65 C	11,513.65	11,513.65	0.00
62221	DESPESAS DE RE	0.00	37,033.64	37,033.64 C	37,073.64	37,073.64	0.00
622211	COMEMORAÇÕES	0.00	19,351.21	19,351.21 C	19,351.21	19,351.21	0.00
622212	OUTRAS COMEMOI	0.00	15,101.26	15,101.26 C	15,141.26	15,141.26	0.00
6222121	ADMINISTRAÇÃO	0.00	15,101.26	15,101.26 C	15,141.26	15,141.26	0.00
622213	INSTITUIÇÃO	0.00	2,581.17	2,581.17 C	2,581.17	2,581.17	0.00
62222	COMUNICACAO	0.00	9,985.37	9,985.37 C	9,985.37	9,985.37	0.00
622221	CORREIOS	0.00	3,595.03	3,595.03 C	3,595.03	3,595.03	0.00
6222211	FARMÁCIA	0.00	138.24	138.24 C	138.24	138.24	0.00
6222212	JARDIM	0.00	745.74	745.74 C	745.74	745.74	0.00
6222213	CRECHE	0.00	789.86	789.86 C	789.86	789.86	0.00
6222214	ADMINISTRAÇÃO	0.00	762.39	762.39 C	762.39	762.39	0.00
6222215	A.T.L.	0.00	1,158.80	1,158.80 C	1,158.80	1,158.80	0.00
622222	TELEFONE	0.00	4,878.58	4,878.58 C	4,878.58	4,878.58	0.00
6222221	FARMÁCIA	0.00	489.44	489.44 C	489.44	489.44	0.00
6222222	JARDIM	0.00	2,182.49	2,182.49 C	2,182.49	2,182.49	0.00 D
6222223	CRECHE	0.00	1,197.41	1,197.41 C	1,197.41	1,197.41	0.00
6222224	ADMINISTRAÇÃO	0.00	435.53	435.53 C	435.53	435.53	0.00
6222225	A.T.L.	0.00	573.71	573.71 C	573.71	573.71	0.00
622223	INTERNET	0.00	1,511.76	1,511.76 C	1,511.76	1,511.76	0.00
6222231	ADMINISTRAÇÃO	0.00	36.54	36.54 C	36.54	36.54	0.00
6222232	A.T.L.	0.00	545.81	545.81 C	545.81	545.81	0.00 D
6222233	CRECHE	0.00	391.75	391.75 C	391.75	391.75	0.00

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(APUR.RESUL.)
(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6222234	JARDIM	0.00	479.08	479.08 C	479.08	479.08	0.00
6222235	FARMACIA	0.00	58.58	58.58 C	58.58	58.58	0.00
62223	SEGUROS	0.00	2,352.50	2,352.50 C	2,363.62	2,363.62	0.00
622231	FARMÁCIA	0.00	638.61	638.61 C	649.73	649.73	0.00
622235	CRECHE	0.00	136.91	136.91 C	136.91	136.91	0.00
622236	JARDIM	0.00	1,281.16	1,281.16 C	1,281.16	1,281.16	0.00
622237	A.T.L.	0.00	295.82	295.82 C	295.82	295.82	0.00
62225	TRANSPORTES DE	0.00	4,742.50	4,742.50 C	4,742.50	4,742.50	0.00
622251	FARMÁCIA	0.00	871.51	871.51 C	871.51	871.51	0.00
622252	A.T.L.	0.00	127.72	127.72 C	127.72	127.72	0.00
622253	JARDIM	0.00	1,675.71	1,675.71 C	1,675.71	1,675.71	0.00
622254	CRECHE	0.00	65.00	65.00 C	65.00	65.00	0.00
622255	INSTITUIÇÃO	0.00	2,002.56	2,002.56 C	2,002.56	2,002.56	0.00
62227	DESLOCACOES E E	0.00	27,711.00	27,711.00 C	27,711.00	27,711.00	0.00
622271	PESSOAL	0.00	27,711.00	27,711.00 C	27,711.00	27,711.00	0.00
6222711	FARMÁCIA	0.00	296.58	296.58 C	296.58	296.58	0.00
6222712	JARDIM	0.00	318.40	318.40 C	318.40	318.40	0.00 D
6222713	CRECHE	0.00	165.70	165.70 C	165.70	165.70	0.00
6222714	ADMINISTRAÇÃO	0.00	26,786.92	26,786.92 C	26,786.92	26,786.92	0.00
6222715	A.T.L.	0.00	143.40	143.40 C	143.40	143.40	0.00
62231	CONTENCIOSO E N	0.00	12.00	12.00 C	12.00	12.00	0.00
622313	INSTITUIÇÃO	0.00	12.00	12.00 C	12.00	12.00	0.00
62232	CONSERVACAO E I	0.00	17,280.62	17,280.62 C	17,280.62	17,280.62	0.00
622321	DE EDIFICIOS E O	0.00	15,121.88	15,121.88 C	15,121.88	15,121.88	0.00
6223211	DE INSTALAÇÃO D	0.00	15,121.88	15,121.88 C	15,121.88	15,121.88	0.00
62232111	JARDIM	0.00	1,895.39	1,895.39 C	1,895.39	1,895.39	0.00
62232112	FARMACIA	0.00	7,673.07	7,673.07 C	7,673.07	7,673.07	0.00
62232113	CRECHE	0.00	1,493.26	1,493.26 C	1,493.26	1,493.26	0.00
62232114	ADMINISTRAÇÃO	0.00	3,649.60	3,649.60 C	3,649.60	3,649.60	0.00
62232115	A.T.L.	0.00	410.56	410.56 C	410.56	410.56	0.00
622322	OUTRAS INSTALAQ	0.00	1,800.10	1,800.10 C	1,800.10	1,800.10	0.00
6223221	JARDIM	0.00	619.69	619.69 C	619.69	619.69	0.00
6223222	CRECHE	0.00	760.14	760.14 C	760.14	760.14	0.00
6223224	ATL	0.00	420.27	420.27 C	420.27	420.27	0.00
622326	VIATURAS	0.00	358.64	358.64 C	358.64	358.64	0.00
6223261	JARDIM	0.00	244.95	244.95 C	244.95	244.95	0.00
6223262	FARMÁCIA	0.00	12.32	12.32 C	12.32	12.32	0.00
6223263	CRECHE	0.00	76.07	76.07 C	76.07	76.07	0.00 D
6223264	ATL	0.00	25.30	25.30 C	25.30	25.30	0.00
62233	PUBLICIDADE E P	0.00	7,542.20	7,542.20 C	7,542.20	7,542.20	0.00
622331	FARMÁCIA	0.00	7,370.70	7,370.70 C	7,370.70	7,370.70	0.00
622334	INSTITUIÇÃO	0.00	171.50	171.50 C	171.50	171.50	0.00

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(APUR.RESUL.)

(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
62234	LIMPEZA HIGIENE E	0.00	8,007.71	8,007.71 C	8,007.71	8,007.71	0.00
622341	FARMÁCIA	0.00	143.78	143.78 C	143.78	143.78	0.00
6223412	IVA 13%	0.00	143.78	143.78 C	143.78	143.78	0.00
622342	JARDIM	0.00	2,982.94	2,982.94 C	2,982.94	2,982.94	0.00
622343	CRECHE	0.00	2,130.06	2,130.06 C	2,130.06	2,130.06	0.00
6223432	CRECHE	0.00	2,130.06	2,130.06 C	2,130.06	2,130.06	0.00
622344	INSTITUIÇÃO	0.00	878.72	878.72 C	878.72	878.72	0.00
622345	A.T.L.	0.00	1,872.21	1,872.21 C	1,872.21	1,872.21	0.00
62235	VIGILANCIA E SEGU	0.00	3,585.76	3,585.76 C	3,585.76	3,585.76	0.00
622351	JARDIM	0.00	1,208.88	1,208.88 C	1,208.88	1,208.88	0.00
622352	CRECHE	0.00	1,500.88	1,500.88 C	1,500.88	1,500.88	0.00
622353	A.T.L.	0.00	876.00	876.00 C	876.00	876.00	0.00
62236	TRABALHOS ESPE	0.00	25,546.40	25,546.40 C	25,546.40	25,546.40	0.00
622361	FARMÁCIA	0.00	5,212.13	5,212.13 C	5,212.13	5,212.13	0.00
6223611	IVA DEDUTIVEL	0.00	5,212.13	5,212.13 C	5,212.13	5,212.13	0.00
622362	JARDIM	0.00	3,750.39	3,750.39 C	3,750.39	3,750.39	0.00
622363	CRECHE	0.00	1,080.69	1,080.69 C	1,080.69	1,080.69	0.00
622364	INSTITUIÇÃO	0.00	14,432.81	14,432.81 C	14,432.81	14,432.81	0.00
622365	A.T.L.	0.00	1,070.38	1,070.38 C	1,070.38	1,070.38	0.00
62238	MATERIAL DIDACT	0.00	7,127.22	7,127.22 C	7,127.22	7,127.22	0.00
622381	JARDIM	0.00	2,242.60	2,242.60 C	2,242.60	2,242.60	0.00
622382	CRECHE	0.00	3,298.55	3,298.55 C	3,298.55	3,298.55	0.00
622383	A.T.L.	0.00	1,586.07	1,586.07 C	1,586.07	1,586.07	0.00
62239	JORNAIS E REVIST	0.00	614.36	614.36 C	614.36	614.36	0.00
622382	INSTITUIÇÃO	0.00	614.36	614.36 C	614.36	614.36	0.00
62242	ENCARGOS DE SA	0.00	51.58	51.58 C	51.58	51.58	0.00
62243	CRECHE	0.00	51.58	51.58 C	51.58	51.58	0.00
62243	ROUPARIA	0.00	5,834.30	5,834.30 C	5,834.30	5,834.30	0.00
622431	JARDIM	0.00	1,658.77	1,658.77 C	1,658.77	1,658.77	0.00
622432	CRECHE	0.00	2,231.95	2,231.95 C	2,231.95	2,231.95	0.00
622433	A.T.L.	0.00	1,943.58	1,943.58 C	1,943.58	1,943.58	0.00
62244	CURSOS DE FORM	0.00	160.00	160.00 C	160.00	160.00	0.00
622442	FARMACIA	0.00	140.00	140.00 C	140.00	140.00	0.00
622444	JARDIM	0.00	20.00	20.00 C	20.00	20.00	0.00
62248	OUTROS FORNECI	0.00	59.28	59.28 C	59.28	59.28	0.00
622483	INSTITUIÇÃO	0.00	59.28	59.28 C	59.28	59.28	0.00
62249	IMPOSTOS	0.00	13,797.66	13,797.66 C	13,797.66	13,797.66	0.00
622492	IMPOSTOS INDIR	0.00	13,776.26	13,776.26 C	13,776.26	13,776.26	0.00
6224921	IMPOSTO DO SEL	0.00	294.77	294.77 C	294.77	294.77	0.00
62249211	FARMACIA	0.00	67.62	67.62 C	67.62	67.62	0.00
62249212	S/COMISSÃO BANC	0.00	0.76	0.76 C	0.76	0.76	0.00
62249212	SERVIÇOS BANCÁF	0.00	66.86	66.86 C	66.86	66.86	0.00

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(APUR.RESUL.)

(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
63132	IMPOSTO S/ JUROS	0.00	177.15	177.15 C	177.15	177.15	0.00
63133	OUTRAS INCIDENC	0.00	50.00	50.00 C	50.00	50.00	0.00
631331	JARDIM	0.00	25.00	25.00 C	25.00	25.00	0.00
631333	INSTITUIÇÃO	0.00	25.00	25.00 C	25.00	25.00	0.00
6317	TAXAS	0.00	13,471.46	13,471.46 C	13,471.46	13,471.46	0.00
63171	FARMÁCIA	0.00	13,471.46	13,471.46 C	13,471.46	13,471.46	0.00
6318	OUTROS IMPOSTO	0.00	10.03	10.03 C	10.03	10.03	0.00 D
63184	ADMINISTRAÇÃO	0.00	10.03	10.03 C	10.03	10.03	0.00 D
632	IMPOSTOS DIREC	0.00	21.40	21.40 C	21.40	21.40	0.00
6321	CONT. AUTARQUIC	0.00	21.40	21.40 C	21.40	21.40	0.00
63211	INSTITUIÇÃO	0.00	21.40	21.40 C	21.40	21.40	0.00
64	CUSTOS COM O P	0.00	589,602.40	589,602.40 C	589,602.40	589,602.40	0.00
641	REMUNERACOES	0.00	495,811.19	495,811.19 C	495,811.19	495,811.19	0.00
6411	REMUNERAÇÕES C	0.00	335,505.64	335,505.64 C	335,505.64	335,505.64	0.00
64111	ORDENADOS PES	0.00	335,505.64	335,505.64 C	335,505.64	335,505.64	0.00
641111	FARMÁCIA	0.00	63,918.72	63,918.72 C	63,918.72	63,918.72	0.00
641112	JARDIM DE INFÂN	0.00	158,499.86	158,499.86 C	158,499.86	158,499.86	0.00 D
641113	CRECHE	0.00	92,215.45	92,215.45 C	92,215.45	92,215.45	0.00
641114	INSTITUIÇÃO	0.00	5,482.23	5,482.23 C	5,482.23	5,482.23	0.00
641115	A.T.L.	0.00	15,389.38	15,389.38 C	15,389.38	15,389.38	0.00
6412	REMUNERAÇÕES /	0.00	160,305.55	160,305.55 C	160,305.55	160,305.55	0.00 D
64121	SUBSIDIO DE ALI	0.00	37,326.51	37,326.51 C	37,326.51	37,326.51	0.00
641211	FARMÁCIA	0.00	7,049.05	7,049.05 C	7,049.05	7,049.05	0.00
641212	JARDIM DE INFÂN	0.00	16,599.19	16,599.19 C	16,599.19	16,599.19	0.00 D
641213	CRECHE	0.00	11,066.09	11,066.09 C	11,066.09	11,066.09	0.00
641214	ADMINISTRAÇÃO	0.00	565.48	565.48 C	565.48	565.48	0.00
641215	A.T.L.	0.00	2,046.70	2,046.70 C	2,046.70	2,046.70	0.00
64122	HORAS EXTRAORD	0.00	2,136.61	2,136.61 C	2,136.61	2,136.61	0.00
641222	JARDIM DE INFÂN	0.00	1,464.81	1,464.81 C	1,464.81	1,464.81	0.00
641223	CRECHE	0.00	590.56	590.56 C	590.56	590.56	0.00 D
641224	A.T.L.	0.00	81.24	81.24 C	81.24	81.24	0.00
64123	DIUTURNIDADES	0.00	23,996.26	23,996.26 C	23,996.26	23,996.26	0.00
641231	FARMACIA	0.00	6,073.87	6,073.87 C	6,073.87	6,073.87	0.00
641232	JARDIM INFÂNCIA	0.00	11,017.13	11,017.13 C	11,017.13	11,017.13	0.00
641233	CRECHE	0.00	5,613.75	5,613.75 C	5,613.75	5,613.75	0.00
641234	ADMINISTRAÇÃO	0.00	79.89	79.89 C	79.89	79.89	0.00
641235	A.T.L.	0.00	1,211.62	1,211.62 C	1,211.62	1,211.62	0.00 D
64125	AJUDAS DE CUST	0.00	4,766.15	4,766.15 C	4,766.15	4,766.15	0.00 D
641253	CRECHE	0.00	3,035.00	3,035.00 C	3,035.00	3,035.00	0.00
641254	A.T.L.	0.00	179.20	179.20 C	179.20	179.20	0.00
641255	INSTITUIÇÃO	0.00	1,551.95	1,551.95 C	1,551.95	1,551.95	0.00
64126	ABONO PARA FAL	0.00	332.67	332.67 C	332.67	332.67	0.00

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(APUR.RESUL.)
(Em EURO)

Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
ADMINISTRAÇÃO	0.00	332.67	332.67 C	332.67	332.67	0.00
SUBSIDIO FERIAS	0.00	61,824.09	61,824.09 C	61,824.09	61,824.09	0.00
FARMÁCIA	0.00	11,515.28	11,515.28 C	11,515.28	11,515.28	0.00
JARDIM INFANCIA	0.00	28,786.01	28,786.01 C	28,786.01	28,786.01	0.00
CRECHE	0.00	18,015.57	18,015.57 C	18,015.57	18,015.57	0.00
ADMINISTRAÇÃO	0.00	909.41	909.41 C	909.41	909.41	0.00
A.T.L.	0.00	2,597.82	2,597.82 C	2,597.82	2,597.82	0.00
OUTRAS	0.00	29,923.26	29,923.26 C	29,923.26	29,923.26	0.00
GRATIFICAÇÕES	0.00	19,398.77	19,398.77 C	19,398.77	19,398.77	0.00
FARMÁCIA	0.00	2,992.80	2,992.80 C	2,992.80	2,992.80	0.00
JARDIM DE INFAN	0.00	9,423.66	9,423.66 C	9,423.66	9,423.66	0.00
CRECHE	0.00	4,382.31	4,382.31 C	4,382.31	4,382.31	0.00
INSTITUIÇÃO	0.00	1,700.00	1,700.00 C	1,700.00	1,700.00	0.00
A.T.L.	0.00	900.00	900.00 C	900.00	900.00	0.00
SERVIÇO PREVEN	0.00	10,524.49	10,524.49 C	10,524.49	10,524.49	0.00
FARMACIA	0.00	10,524.49	10,524.49 C	10,524.49	10,524.49	0.00
FORMAÇÃO PROF	0.00	150.00	150.00 C	150.00	150.00	0.00
JARDIM DE INFAN	0.00	150.00	150.00 C	150.00	150.00	0.00
JARDIM	0.00	150.00	150.00 C	150.00	150.00	0.00
ENCARGOS SOBR	0.00	89,881.07	89,881.07 C	89,881.07	89,881.07	0.00
SEGURANÇA SOC	0.00	77,520.42	77,520.42 C	77,520.42	77,520.42	0.00
FARMÁCIA	0.00	18,624.86	18,624.86 C	18,624.86	18,624.86	0.00
JARDIM DE INFAN	0.00	33,410.33	33,410.33 C	33,410.33	33,410.33	0.00
CRECHE	0.00	20,830.05	20,830.05 C	20,830.05	20,830.05	0.00
ADMINISTRAÇÃO	0.00	887.17	887.17 C	887.17	887.17	0.00
A.T.L.	0.00	3,768.01	3,768.01 C	3,768.01	3,768.01	0.00
C.G.A.	0.00	12,360.65	12,360.65 C	12,360.65	12,360.65	0.00
JARDIM	0.00	9,261.43	9,261.43 C	9,261.43	9,261.43	0.00
CRECHE	0.00	3,099.22	3,099.22 C	3,099.22	3,099.22	0.00
SEG. ACID. NO TR	0.00	3,760.14	3,760.14 C	3,760.14	3,760.14	0.00
FARMÁCIA	0.00	1,032.95	1,032.95 C	1,032.95	1,032.95	0.00
PESSOAL	0.00	2,727.19	2,727.19 C	2,727.19	2,727.19	0.00
JARDIM	0.00	1,487.55	1,487.55 C	1,487.55	1,487.55	0.00
CRECHE	0.00	1,070.87	1,070.87 C	1,070.87	1,070.87	0.00 D
A.T.L.	0.00	168.77	168.77 C	168.77	168.77	0.00
OUTROS CUSTOS I	0.00	60,169.02	60,169.02 C	60,169.02	60,169.02	0.00
OUTROS CUSTOS C	0.00	58,519.02	58,519.02 C	58,519.02	58,519.02	0.00
APOIO PECUNIARI	0.00	30,702.46	30,702.46 C	30,702.46	30,702.46	0.00
APOIO MEDICAMEN	0.00	13,883.11	13,883.11 C	13,883.11	13,883.11	0.00
APOIO MEDICAMEN	0.00	11,593.35	11,593.35 C	11,593.35	11,593.35	0.00
OUTROS	0.00	2,340.10	2,340.10 C	2,340.10	2,340.10	0.00
OUTROS CUSTOS I	0.00	1,650.00	1,650.00 C	1,650.00	1,650.00	0.00

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(APUR.RESUL.)
(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
681	ENCARGOS COM F	0.00	1,650.00	1,650.00 C			
6811	BOLSAS DE FORM	0.00	1,650.00	1,650.00 C	1,650.00	1,650.00	0.00
682	AMORTIZACOES D	0.00	127,267.49	127,267.49 C	1,650.00	1,650.00	0.00
6821	IMOBILIZACOES CC	0.00	127,267.49	127,267.49 C	127,267.49	127,267.49	0.00
6822	EDIFICIOS E OUTR	0.00	91,890.79	91,890.79 C	127,267.49	127,267.49	0.00
68221	EDIFICIOS	0.00	83,604.68	83,604.68 C	91,890.79	91,890.79	0.00
68229	OUTROS	0.00	8,286.11	8,286.11 C	83,604.68	83,604.68	0.00
6823	EQUIPAMENTO BA	0.00	10,477.91	10,477.91 C	8,286.11	8,286.11	0.00
68233	EQUIPAMENTO DI	0.00	3,998.12	3,998.12 C	10,477.91	10,477.91	0.00
68236	M'AQUINAS MOTOF	0.00	3,910.70	3,910.70 C	3,998.12	3,998.12	0.00
68239	OUTRO	0.00	2,569.09	2,569.09 C	3,910.70	3,910.70	0.00
6824	EQUIPAMENTOS A	0.00	21,382.81	21,382.81 C	2,569.09	2,569.09	0.00
68241	MOBILIARIO E UT	0.00	9,112.21	9,112.21 C	21,382.81	21,382.81	0.00
68242	MÁQUINAS DE ES	0.00	1,996.43	1,996.43 C	9,112.21	9,112.21	0.00
68244	EQUIPAMENTO IN	0.00	6,045.43	6,045.43 C	1,996.43	1,996.43	0.00
68245	EQUIPAMENTO DI	0.00	4,228.74	4,228.74 C	6,045.43	6,045.43	0.00
6825	OUTRAS IMOBILIZ	0.00	3,515.98	3,515.98 C	4,228.74	4,228.74	0.00
68251	CUSTOS E PERDA	0.00	9,184.23	9,184.23 C	3,515.98	3,515.98	0.00
68252	JUROS SUPORTAD	0.00	6,815.16	6,815.16 C	9,184.23	9,184.23	0.00
68253	EMPRESTIMOS BA	0.00	6,815.16	6,815.16 C	6,815.16	6,815.16	0.00
68254	EMPRESTIMOS BA	0.00	6,815.16	6,815.16 C	6,815.16	6,815.16	0.00
68255	FARMÁCIA	0.00	6,815.16	6,815.16 C	6,815.16	6,815.16	0.00
68256	OUTROS CUSTOS I	0.00	2,369.07	2,369.07 C	6,815.16	6,815.16	0.00
68257	SERVICOS BANCAF	0.00	2,359.87	2,359.87 C	2,369.07	2,369.07	0.00
68258	FARMÁCIA	0.00	2,117.87	2,117.87 C	2,359.87	2,359.87	0.00
68259	COMISSÃO PELA C	0.00	1,935.49	1,935.49 C	2,117.87	2,117.87	0.00
68260	OUTRAS DESPESA	0.00	182.38	182.38 C	1,935.49	1,935.49	0.00
68261	MANUTENÇÃO TP	0.00	224.00	224.00 C	182.38	182.38	0.00
68262	OUTROS	0.00	18.00	18.00 C	224.00	224.00	0.00
68263	FARMÁCIA	0.00	18.00	18.00 C	18.00	18.00	0.00
68264	COMISSÕES BANC	0.00	9.20	9.20 C	18.00	18.00	0.00
68265	FARMÁCIA	0.00	9.20	9.20 C	9.20	9.20	0.00 D
68266	CUSTOS E PERDA	0.00	299.28	299.28 C	9.20	9.20	0.00 D
68267	DONATIVOS	0.00	299.28	299.28 C	299.28	299.28	0.00 D
68268	AMI	0.00	299.28	299.28 C	299.28	299.28	0.00 D
68269	VENDAS	1,857,172.61	0.00	1,857,172.61 D	299.28	299.28	0.00 D
68270	MERCADORIAS	1,848,923.83	0.00	1,848,923.83 D	1,857,172.61	1,857,172.61	0.00
68271	FARMÁCIA	1,848,923.83	0.00	1,848,923.83 D	1,848,923.83	1,848,923.83	0.00
68272	SUJEITAS A IVA	1,848,838.01	0.00	1,848,838.01 D	1,848,923.83	1,848,923.83	0.00
68273	TAXA REDUZIDA 4	1,727,155.97	0.00	1,727,155.97 D	1,848,838.01	1,848,838.01	0.00
68274	TAXA NORMA 8%	42.96	0.00	42.96 D	1,727,155.97	1,727,155.97	0.00
68275	Taxa 14%	62,979.70	0.00	62,979.70 D	42.96	42.96	0.00
					62,979.70	62,979.70	0.00

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(APUR.RESUL.)
(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
711114	TAXA 15%	58.659.38	0.00	58.659.38 D	58.659.38	58.659.38	0.00
71112	ISENTAS	85.82	0.00	85.82 D	85.82	85.82	0.00
712	PRODUTOS ACAB	8.248.78	0.00	8.248.78 D	8.248.78	8.248.78	0.00
7129	OUTROS PRODUTOS	8.248.78	0.00	8.248.78 D	8.248.78	8.248.78	0.00
71291	INSTITUIÇÃO	8.248.78	0.00	8.248.78 D	8.248.78	8.248.78	0.00
72	PRESTACOES DE S	79.608.05	0.00	79.608.05 D	79.608.05	79.608.05	0.00
721	MATRICULAS E ME	79.608.05	0.00	79.608.05 D	79.608.05	79.608.05	0.00
7211	INFÂNCIA E JUVEN	79.608.05	0.00	79.608.05 D	79.608.05	79.608.05	0.00
72111	CRECHES	31.251.16	0.00	31.251.16 D	31.251.16	31.251.16	0.00
721111	CRECHES	31.251.16	0.00	31.251.16 D	31.251.16	31.251.16	0.00
72112	JARDIM DE INFÂN	31.076.50	0.00	31.076.50 D	31.076.50	31.076.50	0.00
72114	ACTIVIDADES TEM	17.280.39	0.00	17.280.39 D	17.280.39	17.280.39	0.00
73	PROVEITOS SUPL	5.536.22	0.00	5.536.22 D	5.536.22	5.536.22	0.00
732	ALUGUER DE EQU	1.484.25	0.00	1.484.25 D	1.484.25	1.484.25	0.00
7322	TRANSPORTES ES	1.484.25	0.00	1.484.25 D	1.484.25	1.484.25	0.00
73221	TRANSPORTE CRE	288.75	0.00	288.75 D	288.75	288.75	0.00
73222	TRANSPORTE DE L	823.00	0.00	823.00 D	823.00	823.00	0.00
73223	TRANSPORTE DE L	372.50	0.00	372.50 D	372.50	372.50	0.00
738	NAO ESPEC. INER	3.554.51	0.00	3.554.51 D	3.554.51	3.554.51	0.00
7383	FESTAS E SUBSCR	2.298.35	0.00	2.298.35 D	2.298.35	2.298.35	0.00
7389	OUTROS	1.256.16	0.00	1.256.16 D	1.256.16	1.256.16	0.00
73891	FARMACIA	389.71	0.00	389.71 D	389.71	389.71	0.00
73892	JARDIM	760.81	0.00	760.81 D	760.81	760.81	0.00
73893	CRECHE	105.64	0.00	105.64 D	105.64	105.64	0.00
739	OUTROS	497.46	0.00	497.46 D	497.46	497.46	0.00
7391	REEMBOLSOS TE	497.46	0.00	497.46 D	497.46	497.46	0.00
73911	FÁRMACIA	144.32	0.00	144.32 D	144.32	144.32	0.00
73912	JARDIM	353.14	0.00	353.14 D	353.14	353.14	0.00
74	COMPARTICIPAÇÃO	413.367.63	0.00	413.367.63 D	413.367.63	413.367.63	0.00
741	DO SECTOR PUBL	413.367.63	0.00	413.367.63 D	413.367.63	413.367.63	0.00
7411	CENTRO REGIONA	363.667.63	0.00	363.667.63 D	363.667.63	363.667.63	0.00
74111	INFÂNCIA E JUVEN	363.667.63	0.00	363.667.63 D	363.667.63	363.667.63	0.00
7411111	CRECHES	130.169.08	0.00	130.169.08 D	130.169.08	130.169.08	0.00
7411113	JARDIM DE INFÂN	194.411.57	0.00	194.411.57 D	194.411.57	194.411.57	0.00
741115	A.T.L.	39.086.98	0.00	39.086.98 D	39.086.98	39.086.98	0.00
7412	S.R.E.	49.700.00	0.00	49.700.00 D	49.700.00	49.700.00	0.00
74121	JARDIM DE INFAN	49.700.00	0.00	49.700.00 D	49.700.00	49.700.00	0.00
76	OUT.PROVEITOS E	663.75	0.00	663.75 D	663.75	663.75	0.00
762	QUOTIZAÇÕES	613.00	0.00	613.00 D	613.00	613.00	0.00
768	NAO ESPEC. ALHE	50.75	0.00	50.75 D	50.75	50.75	0.00
7681	DIVERSOS	50.75	0.00	50.75 D	50.75	50.75	0.00
78	PROVEITOS E GAN	14.705.37	0.00	14.705.37 D	14.705.37	14.705.37	0.00

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(APUR.RESUL.)

(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
101	JUROS OBTIDOS	1,152.31	0.00	1,152.31 D	1,152.31	1,152.31	0.00
1011	DEPÓSITOS BANC	537.55	0.00	537.55 D	537.55	537.55	0.00 C
10111	FARMÁCIA	537.55	0.00	537.55 D	537.55	537.55	0.00 C
1013	CERTIFICADO DE F	614.76	0.00	614.76 D	614.76	614.76	0.00
103	RENDIMENTOS DE	3,220.00	0.00	3,220.00 D	3,220.00	3,220.00	0.00
1032	EDIFÍCIOS E OUTR	3,220.00	0.00	3,220.00 D	3,220.00	3,220.00	0.00
10321	CASA MORTUÁRIA	3,220.00	0.00	3,220.00 D	3,220.00	3,220.00	0.00
100	DESCONTOS DE P	10,333.06	0.00	10,333.06 D	10,333.06	10,333.06	0.00
1001	FARMÁCIA	10,307.69	0.00	10,307.69 D	10,307.69	10,307.69	0.00
1002	JARDIM	25.37	0.00	25.37 D	25.37	25.37	0.00
100	PROVEITOS E GAN	4,753.00	0.00	4,753.00 D	4,753.00	4,753.00	0.00
1002	RECUPERACAO D	5.00	0.00	5.00 D	5.00	5.00	0.00
100	OUTROS PROV. E C	4,748.00	0.00	4,748.00 D	4,748.00	4,748.00	0.00
1003	EM SUBSIDIOS PA	4,748.00	0.00	4,748.00 D	4,748.00	4,748.00	0.00
10032	OUTROS	4,748.00	0.00	4,748.00 D	4,748.00	4,748.00	0.00
01	RESULTADOS OPE	51,033.82	51,033.82	0.00	51,033.82	51,033.82	0.00
011	RESULTADOS OPE	51,033.82	51,033.82	0.00	51,033.82	51,033.82	0.00
02	RESULTADOS FIN	5,521.14	5,521.14	0.00	5,521.14	5,521.14	0.00
021	RESULTADOS FIN	5,521.14	5,521.14	0.00	5,521.14	5,521.14	0.00
03	RESULTADOS COR	45,512.68	45,512.68	0.00	45,512.68	45,512.68	0.00
031	RESULTADOS COR	45,512.68	45,512.68	0.00	45,512.68	45,512.68	0.00
04	RESULTADOS EXT	4,453.72	4,453.72	0.00	4,453.72	4,453.72	0.00
041	RESULTADOS EXT	4,453.72	4,453.72	0.00	4,453.72	4,453.72	0.00
05	RESULTADOS ANT	41,058.96	41,058.96	0.00	41,058.96	41,058.96	0.00
051	RESULTADOS ANT	41,058.96	41,058.96	0.00	41,058.96	41,058.96	0.00
06	RESULTADO LIQU	41,058.96	0.00	41,058.96 D	55,381.07	14,322.11	41,058.96 D
061	RESULTADO LIQU	41,058.96	0.00	41,058.96 D	55,381.07	14,322.11	41,058.96 D
		2,564,445.91	2,564,445.91	0.00	19,835,498.22	19,835,498.22	0.00

Balancete Centros de Custo/Contas

(DEZEMBRO / 2008)

(Em EURO)

Centros de Custo : FARMÁCIA

		MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
FARMÁCIA		14,878.86	155,167.08	140,308.22 C	210,800.13	1,860,280.97	1,649,480.84 C
62011	FARMÁCIA	75.68	0.00	75.68 D	683.27	9.71	683.56 D
62012	GASOLEO - F	293.70	0.00	293.70 D	293.70	0.00	293.70 D
62031	FARMÁCIA	8.77	0.00	8.77 D	133.02	0.00	133.02 D
620711	IVA DEDUTIV	0.00	0.00	0.00	649.47	0.00	649.47 D
620712	ISENTO	0.00	0.00	0.00	37.50	0.00	37.50 D
620211	FARMÁCIA	104.92	0.00	104.92 D	138.24	0.00	138.24 D
62021	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	489.44	0.00	489.44 D
620235	FARMACIA	0.00	0.00	0.00	58.58	0.00	58.58 D
62071	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	649.73	11.12	638.61 D
62091	FARMÁCIA	25.12	0.00	25.12 D	871.51	0.00	871.51 D
620711	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	296.58	0.00	296.58 D
620712	FARMÁCIA	618.52	0.00	618.52 D	7,673.07	0.00	7,673.07 D
62092	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	12.32	0.00	12.32 D
6201	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	7,370.70	0.00	7,370.70 D
62042	IVA 13%	0.00	0.00	0.00	143.78	0.00	143.78 D
620611	IVA DEDUTIV	295.56	0.00	295.56 D	5,212.13	0.00	5,212.13 D
62043	FARMACIA	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00 D
Total da conta 62		1,422.27	0.00	1,422.27 D	24,863.04	20.83	24,842.21 D
63011	S/COMISSÃO	0.00	0.00	0.00	0.76	0.00	0.76 D
63012	SERVIÇOS B	0.24	0.00	0.24 D	66.86	0.00	66.86 D
6302	IMPOSTO S/	21.61	0.00	21.61 D	177.15	0.00	177.15 D
63071	FARMÁCIA	1,148.06	0.00	1,148.06 D	13,471.46	0.00	13,471.46 D
Total da conta 63		1,169.91	0.00	1,169.91 D	13,716.23	0.00	13,716.23 D
64111	FARMÁCIA	6,377.64	0.00	6,377.64 D	63,918.72	0.00	63,918.72 D
64231	FARMÁCIA	607.04	0.00	607.04 D	7,049.05	0.00	7,049.05 D
64231	FARMACIA	528.75	0.00	528.75 D	6,073.87	0.00	6,073.87 D
64271	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	11,515.28	0.00	11,515.28 D
642811	FARMÁCIA	249.40	0.00	249.40 D	2,992.80	0.00	2,992.80 D
642821	FARMACIA	881.83	0.00	881.83 D	10,524.49	0.00	10,524.49 D
64611	FARMÁCIA	1,575.37	0.00	1,575.37 D	18,624.86	0.00	18,624.86 D
6462	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	1,032.95	0.00	1,032.95 D
Total da conta 64		10,220.03	0.00	10,220.03 D	121,732.02	0.00	121,732.02 D
6504	APOIO PECU	0.00	0.00	0.00	15,528.87	0.00	15,528.87 D
6506	APOIO MEDI	358.40	0.00	358.40 D	13,883.11	0.00	13,883.11 D
6507	APOIO MEDI	908.74	0.00	908.74 D	11,593.35	0.00	11,593.35 D
Total da conta 65		1,267.14	0.00	1,267.14 D	41,005.33	0.00	41,005.33 D
66711	FARMÁCIA	540.19	0.00	540.19 D	6,815.16	0.00	6,815.16 D

Balancete Centros de Custo/Contas

(DEZEMBRO / 2008)

(Em EURO)

Centros de Custo : FARMÁCIA

	MENSAL			ACUMULADOS		
	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
COMISSÃO P	176.84	0.00	176.84 D	1,935.49	0.00	1,935.49 D
OUTRAS DE	15.40	0.00	15.40 D	182.38	0.00	182.38 D
MANUTENÇÃO	11.20	0.00	11.20 D	224.00	0.00	224.00 D
FARMÁCIA	6.00	0.00	6.00 D	18.00	0.00	18.00 D
FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	9.20	0.00	9.20 D
Saldo da conta 68	749.63	0.00	749.63 D	9,184.23	0.00	9,184.23 D
AMI	49.88	0.00	49.88 D	299.28	0.00	299.28 D
Saldo da conta 69	49.88	0.00	49.88 D	299.28	0.00	299.28 D
TAXA REDUZI	0.00	142,131.37	142,131.37 C	0.00	1,727,155.97	1,727,155.97 C
Taxa 14%	0.00	11,451.08	11,451.08 C	0.00	62,979.70	62,979.70 C
TAXA 15%	0.00	0.00	0.00	0.00	58,659.38	58,659.38 C
ISENTAS	0.00	2.78	2.78 C	0.00	85.82	85.82 C
Saldo da conta 71	0.00	153,585.23	153,585.23 C	0.00	1,848,880.87	1,848,880.87 C
FARMACIA	0.00	92.69	92.69 C	0.00	389.71	389.71 C
FARMACIA	0.00	0.00	0.00	0.00	144.32	144.32 C
Saldo da conta 73	0.00	92.69	92.69 C	0.00	534.03	534.03 C
FARMÁCIA	0.00	204.07	204.07 C	0.00	537.55	537.55 C
FARMÁCIA	0.00	1,305.09	1,305.09 C	0.00	10,307.69	10,307.69 C
Saldo da conta 78	0.00	1,509.16	1,509.16 C	0.00	10,845.24	10,845.24 C
TOTAL ...	14,678.86	155,167.08	140,308.22 C	210,800.13	1,860,280.97	1,649,480.84 C

Balancete Centros de Custo/Contas

(DEZEMBRO / 2008)

(Em EURO)

Centros de Custo : JARDIM INFÂNCIA

	MENSAL			ACUMULADOS		
	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
JARDIM INFÂNC	23.398.24	12.080.11	11,318.13 D	343.995.68	277,169.04	66,826.64 D
JARDIM	1.459.48	0.00	1,459.48 D	34,851.80	0.00	34,851.80 D
FERTILIZANT	0.00	0.00	0.00	5.87	0.00	5.87 D
JARDIM	6.50	0.00	6.50 D	21.65	0.00	21.65 D
Saldo da conta 61	1,465.98	0.00	1,465.98 D	34,879.32	0.00	34,879.32 D
JARDIM	262.81	0.00	262.81 D	3,490.00	18.65	3,471.35 D
GASOLEO - J	0.00	0.00	0.00	2,295.90	0.00	2,295.90 D
JARDIM	0.00	0.00	0.00	3,303.41	0.00	3,303.41 D
JARDIM	0.00	0.00	0.00	743.40	0.00	743.40 D
JARDIM	699.53	0.00	699.53 D	3,984.13	0.00	3,984.13 D
JARDIM	255.16	0.00	255.16 D	3,868.36	0.00	3,868.36 D
JARDIM	30.52	0.00	30.52 D	745.74	0.00	745.74 D
JARDIM	0.00	0.00	0.00	2,182.49	0.00	2,182.49 D
JARDIM	0.00	0.00	0.00	479.08	0.00	479.08 D
JARDIM	0.00	0.00	0.00	1,281.16	0.00	1,281.16 D
JARDIM	31.81	0.00	31.81 D	1,675.71	0.00	1,675.71 D
JARDIM	0.00	0.00	0.00	318.40	0.00	318.40 D
JARDIM	201.29	0.00	201.29 D	1,895.39	0.00	1,895.39 D
JARDIM	30.53	0.00	30.53 D	619.69	0.00	619.69 D
JARDIM	0.00	0.00	0.00	244.95	0.00	244.95 D
JARDIM	39.90	0.00	39.90 D	2,982.94	0.00	2,982.94 D
JARDIM	332.88	0.00	332.88 D	1,208.88	0.00	1,208.88 D
JARDIM	326.00	0.00	326.00 D	3,750.39	0.00	3,750.39 D
JARDIM	0.00	0.00	0.00	2,242.60	0.00	2,242.60 D
JARDIM	0.00	0.00	0.00	1,658.77	0.00	1,658.77 D
JARDIM	20.00	0.00	20.00 D	20.00	0.00	20.00 D
Saldo da conta 62	2,230.43	0.00	2,230.43 D	38,991.39	18.65	38,972.74 D
JARDIM	5.00	0.00	5.00 D	25.00	0.00	25.00 D
Saldo da conta 63	5.00	0.00	5.00 D	25.00	0.00	25.00 D
JARDIM DE I	13,682.57	0.00	13,682.57 D	158,499.86	0.00	158,499.86 D
JARDIM DE I	1,480.60	0.00	1,480.60 D	16,599.19	0.00	16,599.19 D
JARDIM DE I	0.00	0.00	0.00	1,464.81	0.00	1,464.81 D
JARDIM INF	1,010.25	0.00	1,010.25 D	11,017.13	0.00	11,017.13 D
JARDIM INF	0.00	0.00	0.00	28,786.01	0.00	28,786.01 D
JARDIM DE I	374.28	0.00	374.28 D	9,423.66	0.00	9,423.66 D
JARDIM	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00 D
JARDIM DE I	2,391.21	0.00	2,391.21 D	33,410.33	0.00	33,410.33 D
JARDIM	691.95	0.00	691.95 D	9,261.43	0.00	9,261.43 D
JARDIM	65.97	0.00	65.97 D	1,487.55	0.00	1,487.55 D

Balancete Centros de Custo/Contas

(DEZEMBRO / 2008)

(Em EURO)

Centros de Custo : JARDIM INFÂNCIA

	MENSAL			ACUMULADOS		
	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
Totais da conta 64	19,696.83	0.00	19,696.83 D	270,099.97	0.00	270,099.97 D
72112 JARDIM DE I	0.00	2,523.13	2,523.13 C	0.00	31,076.50	31,076.50 C
Totais da conta 72	0.00	2,523.13	2,523.13 C	0.00	31,076.50	31,076.50 C
73222 TRANSPORT	0.00	70.00	70.00 C	0.00	823.00	823.00 C
73892 JARDIM	0.00	0.00	0.00	0.00	760.81	760.81 C
73912 JARDIM	0.00	0.00	0.00	0.00	353.14	353.14 C
Totais da conta 73	0.00	70.00	70.00 C	0.00	1,936.95	1,936.95 C
7411113 JARDIM DE I	0.00	9,486.98	9,486.98 C	0.00	194,411.57	194,411.57 C
74121 JARDIM DE I	0.00	0.00	0.00	0.00	49,700.00	49,700.00 C
Totais da conta 74	0.00	9,486.98	9,486.98 C	0.00	244,111.57	244,111.57 C
7802 JARDIM	0.00	0.00	0.00	0.00	25.37	25.37 C
Totais da conta 78	0.00	0.00	0.00	0.00	25.37	25.37 C
Totais ...	23,398.24	12,080.11	-11,318.13 D	343,995.68	277,169.04	-66,826.64 D

Balancete Centros de Custo/Contas

(DEZEMBRO / 2008)

(Em EURO)

Centros de Custo : CRECHE

		MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
3	CRECHE	17,732.00	13,702.82	4,029.18 D	211,115.49	161,814.63	49,300.86 D
616112	CRECHE	3,412.74	0.00	3,412.74 D	22,366.14	0.00	22,366.14 D
616121	FERTILIZANT	0.00	0.00	0.00	17.94	0.00	17.94 D
6161222	CRECHE	0.00	0.00	0.00	5.20	0.00	5.20 D
6161232	CRECHE	0.00	0.00	0.00	5.28	0.00	5.28 D
Totais da conta 61		3,412.74	0.00	3,412.74 D	22,394.56	0.00	22,394.56 D
622113	CRECHE	51.14	0.00	51.14 D	4,186.53	0.00	4,186.53 D
622123	GASOLEO - C	0.00	0.00	0.00	1,654.90	0.00	1,654.90 D
622133	CRECHE	0.00	0.00	0.00	500.38	0.00	500.38 D
622142	CRECHE	239.80	0.00	239.80 D	883.55	0.00	883.55 D
622153	CRECHE	2,403.45	0.00	2,403.45 D	4,208.29	0.00	4,208.29 D
622173	CRECHE	17.46	0.00	17.46 D	1,998.60	0.00	1,998.60 D
6222213	CRECHE	9.66	0.00	9.66 D	789.86	0.00	789.86 D
6222223	CRECHE	460.01	0.00	460.01 D	1,197.41	0.00	1,197.41 D
6222233	CRECHE	90.58	0.00	90.58 D	391.75	0.00	391.75 D
622235	CRECHE	25.30	0.00	25.30 D	136.91	0.00	136.91 D
622254	CRECHE	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	65.00 D
6222713	CRECHE	0.00	0.00	0.00	165.70	0.00	165.70 D
62232113	CRECHE	92.50	0.00	92.50 D	1,493.26	0.00	1,493.26 D
6223222	CRECHE	35.03	0.00	35.03 D	760.14	0.00	760.14 D
6223263	CRECHE	0.00	0.00	0.00	76.07	0.00	76.07 D
6223432	CRECHE	280.00	0.00	280.00 D	2,130.06	0.00	2,130.06 D
622352	CRECHE	332.88	0.00	332.88 D	1,500.88	0.00	1,500.88 D
622363	CRECHE	0.00	0.00	0.00	1,080.69	0.00	1,080.69 D
622382	CRECHE	0.00	0.00	0.00	3,298.55	0.00	3,298.55 D
622423	CRECHE	0.00	0.00	0.00	51.58	0.00	51.58 D
622432	CRECHE	0.00	0.00	0.00	2,231.95	0.00	2,231.95 D
Totais da conta 62		4,037.81	0.00	4,037.81 D	28,802.06	0.00	28,802.06 D
641113	CRECHE	7,503.79	0.00	7,503.79 D	92,215.45	0.00	92,215.45 D
641213	CRECHE	935.41	0.00	935.41 D	11,066.09	0.00	11,066.09 D
641223	CRECHE	0.00	0.00	0.00	590.56	0.00	590.56 D
641233	CRECHE	135.00	0.00	135.00 D	5,613.75	0.00	5,613.75 D
641253	CRECHE	0.00	0.00	0.00	3,035.00	0.00	3,035.00 D
641273	CRECHE	0.00	0.00	0.00	18,015.57	0.00	18,015.57 D
6412813	CRECHE	99.76	0.00	99.76 D	4,382.31	0.00	4,382.31 D
64513	CRECHE	1,362.53	0.00	1,362.53 D	20,830.05	0.00	20,830.05 D
64533	CRECHE	221.37	0.00	221.37 D	3,099.22	0.00	3,099.22 D
64622	CRECHE	23.59	0.00	23.59 D	1,070.87	0.00	1,070.87 D
Totais da conta 64		10,281.45	0.00	10,281.45 D	159,918.67	0.00	159,918.67 D
721111	CRECHES	0.00	2,574.21	2,574.21 C	0.00	31,251.16	31,251.16 C

Balancete Centros de Custo/Contas

(DEZEMBRO / 2008)

(Em EURO)

Centros de Custo : CRECHE

	MENSAL			ACUMULADOS		
	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
Totais da conta 72	0.00	2,574.21	2,574.21 C	0.00	31,251.16	31,251.16 C
73221 TRANSPORT	0.00	36.25	36.25 C	0.00	288.75	288.75 C
73893 CRECHE	0.00	0.00	0.00	0.00	105.64	105.64 C
Totais da conta 73	0.00	36.25	36.25 C	0.00	394.39	394.39 C
7411111 CRECHES	0.00	11,092.36	11,092.36 C	0.00	130,169.08	130,169.08 C
Totais da conta 74	0.00	11,092.36	11,092.36 C	0.00	130,169.08	130,169.08 C
Totais --	17,732.00	13,702.82	-4,029.18 D	211,115.49	161,814.63	-49,300.86 D

Balancete Centros de Custo/Contas

(DEZEMBRO / 2008)

(Em EURO)

Centros de Custo : A. T. L.

4	A. T. L.	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
		6,197.67	2,024.13	6,173.54 D	66,637.46	56,739.87	9,897.59 D
616113	A.T.L.	3,508.78	0.00	3,508.78 D			
6161233	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	20,764.30	0.00	20,764.30 D
Totais da conta 61		3,508.78	0.00	3,508.78 D	6.60	0.00	6.60 D
					20,770.90	0.00	20,770.90 D
822114	A.T.L.	5.97	0.00	5.97 D			
822126	GASOLEO- A	0.00	0.00	0.00	1,304.98	0.00	1,304.98 D
822135	A.T.L.	259.57	0.00	259.57 D	1,507.17	0.00	1,507.17 D
822143	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	316.73	0.00	316.73 D
822155	A.T.L.	395.90	0.00	395.90 D	0.00	0.00	392.50 D
822175	A.T.L.	35.20	0.00	35.20 D	2,997.16	0.00	2,997.16 D
8222215	A.T.L.	742.34	0.00	742.34 D	1,955.65	0.00	1,955.65 D
8222225	A.T.L.	65.41	0.00	65.41 D	1,158.80	0.00	1,158.80 D
8222232	A.T.L.	114.15	0.00	114.15 D	573.71	0.00	573.71 D
822237	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	545.81	0.00	545.81 D
822252	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	295.82	0.00	295.82 D
8222715	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	127.72	0.00	127.72 D
82232115	A.T.L.	54.04	0.00	54.04 D	143.40	0.00	143.40 D
8223224	ATL	132.98	0.00	132.98 D	410.56	0.00	410.56 D
8223264	ATL	0.00	0.00	0.00	420.27	0.00	420.27 D
822345	A.T.L.	62.44	0.00	62.44 D	25.30	0.00	25.30 D
822353	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	1,872.21	0.00	1,872.21 D
822365	A.T.L.	510.94	0.00	510.94 D	876.00	0.00	876.00 D
822383	A.T.L.	277.01	0.00	277.01 D	1,070.38	0.00	1,070.38 D
822433	A.T.L.	244.08	0.00	244.08 D	1,586.07	0.00	1,586.07 D
Totais da conta 62		2,900.03	0.00	2,900.03 D	1,943.58	0.00	1,943.58 D
					19,523.82	0.00	19,523.82 D
641115	A.T.L.	1,197.66	0.00	1,197.66 D			
641215	A.T.L.	160.36	0.00	160.36 D	15,389.38	0.00	15,389.38 D
641224	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	2,046.70	0.00	2,046.70 D
641235	A.T.L.	101.25	0.00	101.25 D	81.24	0.00	81.24 D
641254	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	1,211.62	0.00	1,211.62 D
641275	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	179.20	0.00	179.20 D
6412815	A.T.L.	75.00	0.00	75.00 D	2,597.82	0.00	2,597.82 D
64515	A.T.L.	254.59	0.00	254.59 D	900.00	0.00	900.00 D
64624	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	3,768.01	0.00	3,768.01 D
Totais da conta 64		1,788.86	0.00	1,788.86 D	168.77	0.00	168.77 D
					26,342.74	0.00	26,342.74 D
72114	ACTIVIDADE	0.00	1,977.88	1,977.88 C			
Totais da conta 72		0.00	1,977.88	1,977.88 C	0.00	17,280.39	17,280.39 C
					0.00	17,280.39	17,280.39 C
73223	TRANSPORT	0.00	46.25	46.25 C			
					0.00	372.50	372.50 C

Balancete Centros de Custo/Contas

(DEZEMBRO / 2008)

(Em EURO)

Centros de Custo : A. T. L.

	MENSAL			ACUMULADOS		
	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
Totais da conta 73	0.00	46.25	46.25 C	0.00	372.50	372.50 C
241115: A.T.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	39,086.98	39,086.98 C
Totais da conta 74	0.00	0.00	0.00	0.00	39,086.98	39,086.98 C
Totais ...	8,197.67	2,024.13	-6,173.54 D	66,637.46	56,739.67	-9,897.59 D

Balancete Centros de Custo/Contas

(REG. EXERC. / 2008)

(Em EURO)

Centros de Custo : FARMÁCIA

		MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
1	FARMÁCIA	1,527,537.81	183,796.78	1,343,741.03 D	1,738,337.94	2,044,077.75	305,739.81 C
6121	FARMACIA	1,510,913.97	183,796.78	1,327,117.19 D	1,510,913.97	183,796.78	1,327,117.19 D
Totais da conta 61		1,510,913.97	183,796.78	1,327,117.19 D	1,510,913.97	183,796.78	1,327,117.19 D
622111	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	693.27	9.71	683.56 D
622122	GASOLEO - F	0.00	0.00	0.00	293.70	0.00	293.70 D
622151	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	133.02	0.00	133.02 D
6221711	IVA DEDUTIV	0.00	0.00	0.00	649.47	0.00	649.47 D
6221712	ISENTO	0.00	0.00	0.00	37.50	0.00	37.50 D
6222211	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	138.24	0.00	138.24 D
6222221	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	489.44	0.00	489.44 D
6222235	FARMACIA	0.00	0.00	0.00	58.58	0.00	58.58 D
622231	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	649.73	11.12	638.61 D
622251	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	871.51	0.00	871.51 D
6222711	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	296.58	0.00	296.58 D
62232112	FARMACIA	0.00	0.00	0.00	7,673.07	0.00	7,673.07 D
6223262	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	12.32	0.00	12.32 D
622331	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	7,370.70	0.00	7,370.70 D
6223412	IVA 13%	0.00	0.00	0.00	143.78	0.00	143.78 D
6223611	IVA DEDUTIV	0.00	0.00	0.00	5,212.13	0.00	5,212.13 D
622443	FARMACIA	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00 D
Totais da conta 62		0.00	0.00	0.00	24,863.04	20.83	24,842.21 D
631311	S/COMISSÃO	0.00	0.00	0.00	0.76	0.00	0.76 D
631312	SERVIÇOS B	0.00	0.00	0.00	66.86	0.00	66.86 D
63132	IMPOSTO S/	0.00	0.00	0.00	177.15	0.00	177.15 D
63171	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	13,471.46	0.00	13,471.46 D
Totais da conta 63		0.00	0.00	0.00	13,716.23	0.00	13,716.23 D
641111	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	63,918.72	0.00	63,918.72 D
641211	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	7,049.05	0.00	7,049.05 D
641231	FARMACIA	0.00	0.00	0.00	6,073.87	0.00	6,073.87 D
641271	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	11,515.28	0.00	11,515.28 D
6412811	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	2,982.80	0.00	2,982.80 D
6412821	FARMACIA	0.00	0.00	0.00	10,524.49	0.00	10,524.49 D
64511	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	18,624.86	0.00	18,624.86 D
6461	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	1,032.95	0.00	1,032.95 D
Totais da conta 64		0.00	0.00	0.00	121,732.02	0.00	121,732.02 D
6524	APOIO PECU	0.00	0.00	0.00	15,528.87	0.00	15,528.87 D
6526	APOIO MEDI	0.00	0.00	0.00	13,883.11	0.00	13,883.11 D
6527	APOIO MEDI	0.00	0.00	0.00	11,593.35	0.00	11,593.35 D

Balancete Centros de Custo/Contas

(REG. EXERC. / 2008)

(Em EURO)

Centros de Custo : FARMÁCIA

		MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
Totais da conta 65		0.00	0.00	0.00	41,005.33	0.00	41,005.33 D
66221	EDIFICIOS	10,852.08	0.00	10,852.08 D	10,852.08	0.00	10,852.08 D
66229	OUTROS	3,181.58	0.00	3,181.58 D	3,181.58	0.00	3,181.58 D
66236	M'AQUINAS IV	733.70	0.00	733.70 D	733.70	0.00	733.70 D
66261	MOBILIARIO E	35.09	0.00	35.09 D	35.09	0.00	35.09 D
66262	MÁQUINAS D	896.93	0.00	896.93 D	896.93	0.00	896.93 D
66264	EQUIPAMEN	668.81	0.00	668.81 D	668.81	0.00	668.81 D
66265	EQUIPAMEN	112.17	0.00	112.17 D	112.17	0.00	112.17 D
6629	OUTRAS IM	143.48	0.00	143.48 D	143.48	0.00	143.48 D
Totais da conta 66		16,623.84	0.00	16,623.84 D	16,623.84	0.00	16,623.84 D
681111	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	6,815.16	0.00	6,815.16 D
688111	COMISSÃO P	0.00	0.00	0.00	1,935.49	0.00	1,935.49 D
688112	OUTRAS DE	0.00	0.00	0.00	182.38	0.00	182.38 D
68812	MANUTENÇÃ	0.00	0.00	0.00	224.00	0.00	224.00 D
688181	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00 D
68821	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	9.20	0.00	9.20 D
Totais da conta 68		0.00	0.00	0.00	9,184.23	0.00	9,184.23 D
6911	AMI	0.00	0.00	0.00	299.28	0.00	299.28 D
Totais da conta 69		0.00	0.00	0.00	299.28	0.00	299.28 D
711111	TAXA REDUZI	0.00	0.00	0.00	0.00	1,727,155.97	1,727,155.97 C
711113	Taxa 14%	0.00	0.00	0.00	0.00	62,979.70	62,979.70 C
711114	TAXA 15%	0.00	0.00	0.00	0.00	58,659.38	58,659.38 C
71112	ISENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	85.82	85.82 C
Totais da conta 71		0.00	0.00	0.00	0.00	1,848,880.87	1,848,880.87 C
73891	FARMACIA	0.00	0.00	0.00	0.00	389.71	389.71 C
73911	FÁRMACIA	0.00	0.00	0.00	0.00	144.32	144.32 C
Totais da conta 73		0.00	0.00	0.00	0.00	534.03	534.03 C
78111	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	537.55	537.55 C
7861	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	10,307.69	10,307.69 C
Totais da conta 78		0.00	0.00	0.00	0.00	10,845.24	10,845.24 C
Totais ...		1,527,537.81	183,796.78	-1,343,741.03 D	1,738,337.94	2,044,077.75	305,739.81 C

Balancete Centros de Custo/Contas

(REG.EXERC. / 2008)

(Em EURO)

Centros de Custo : JARDIM INFÂNCIA

		MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2	JARDIM INFÂNC	21,501.10	0.00	21,501.10 D	365,496.78	277,169.04	88,327.74 D
616111	JARDIM	0.00	0.00	0.00	34,851.80	0.00	34,851.80 D
616121	FERTILIZANT	0.00	0.00	0.00	5.87	0.00	5.87 D
6161221	JARDIM	0.00	0.00	0.00	21.65	0.00	21.65 D
Totais da conta 61		0.00	0.00	0.00	34,879.32	0.00	34,879.32 D
622112	JARDIM	0.00	0.00	0.00	3,490.00	18.65	3,471.35 D
622121	GASOLEO - J	0.00	0.00	0.00	2,295.90	0.00	2,295.90 D
622132	JARDIM	0.00	0.00	0.00	3,303.41	0.00	3,303.41 D
622141	JARDIM	0.00	0.00	0.00	743.40	0.00	743.40 D
622152	JARDIM	0.00	0.00	0.00	3,984.13	0.00	3,984.13 D
622172	JARDIM	0.00	0.00	0.00	3,868.36	0.00	3,868.36 D
622212	JARDIM	0.00	0.00	0.00	745.74	0.00	745.74 D
622222	JARDIM	0.00	0.00	0.00	2,182.49	0.00	2,182.49 D
622234	JARDIM	0.00	0.00	0.00	479.08	0.00	479.08 D
622236	JARDIM	0.00	0.00	0.00	1,281.16	0.00	1,281.16 D
622253	JARDIM	0.00	0.00	0.00	1,675.71	0.00	1,675.71 D
6222712	JARDIM	0.00	0.00	0.00	318.40	0.00	318.40 D
62232111	JARDIM	0.00	0.00	0.00	1,895.39	0.00	1,895.39 D
6223221	JARDIM	0.00	0.00	0.00	619.69	0.00	619.69 D
6223261	JARDIM	0.00	0.00	0.00	244.95	0.00	244.95 D
622342	JARDIM	0.00	0.00	0.00	2,982.94	0.00	2,982.94 D
622351	JARDIM	0.00	0.00	0.00	1,208.88	0.00	1,208.88 D
622362	JARDIM	0.00	0.00	0.00	3,750.39	0.00	3,750.39 D
622381	JARDIM	0.00	0.00	0.00	2,242.60	0.00	2,242.60 D
622431	JARDIM	0.00	0.00	0.00	1,658.77	0.00	1,658.77 D
622444	JARDIM	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00 D
Totais da conta 62		0.00	0.00	0.00	38,991.39	18.65	38,972.74 D
631331	JARDIM	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00 D
Totais da conta 63		0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00 D
641112	JARDIM DE I	0.00	0.00	0.00	158,499.86	0.00	158,499.86 D
641212	JARDIM DE I	0.00	0.00	0.00	16,599.19	0.00	16,599.19 D
641222	JARDIM DE I	0.00	0.00	0.00	1,464.81	0.00	1,464.81 D
641232	JARDIM INF	0.00	0.00	0.00	11,017.13	0.00	11,017.13 D
641272	JARDIM INF	0.00	0.00	0.00	28,786.01	0.00	28,786.01 D
6412812	JARDIM DE I	0.00	0.00	0.00	9,423.66	0.00	9,423.66 D
64321	JARDIM	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00 D
64512	JARDIM DE I	0.00	0.00	0.00	33,410.33	0.00	33,410.33 D
64532	JARDIM	0.00	0.00	0.00	9,261.43	0.00	9,261.43 D
64621	JARDIM	0.00	0.00	0.00	1,487.55	0.00	1,487.55 D

Balancete Centros de Custo/Contas

(REG.EXERC. / 2008)

(Em EURO)

Centros de Custo : JARDIM INFÂNCIA

	MENSAL			ACUMULADOS		
	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
Total da conta 64	0.00	0.00	0.00	270,099.97	0.00	270,099.97 D
66221 EDIFICIOS	9,766.76	0.00	9,766.76 D	9,766.76	0.00	9,766.76 D
66229 OUTROS	4,694.47	0.00	4,694.47 D	4,694.47	0.00	4,694.47 D
66233 EQUIPAMEN	1,675.42	0.00	1,675.42 D	1,675.42	0.00	1,675.42 D
66236 M'AQUINAS Iv	914.02	0.00	914.02 D	914.02	0.00	914.02 D
66261 MOBILIARIO E	610.35	0.00	610.35 D	610.35	0.00	610.35 D
66262 MÁQUINAS D	321.68	0.00	321.68 D	321.68	0.00	321.68 D
66264 EQUIPAMEN	2,293.44	0.00	2,293.44 D	2,293.44	0.00	2,293.44 D
66265 EQUIPAMEN	452.77	0.00	452.77 D	452.77	0.00	452.77 D
6629 OUTRAS IM	772.19	0.00	772.19 D	772.19	0.00	772.19 D
Total da conta 66	21,501.10	0.00	21,501.10 D	21,501.10	0.00	21,501.10 D
72112 JARDIM DE I	0.00	0.00	0.00	0.00	31,076.50	31,076.50 C
Total da conta 72	0.00	0.00	0.00	0.00	31,076.50	31,076.50 C
7322 TRANSPORT	0.00	0.00	0.00	0.00	823.00	823.00 C
7392 JARDIM	0.00	0.00	0.00	0.00	760.81	760.81 C
73912 JARDIM	0.00	0.00	0.00	0.00	353.14	353.14 C
Total da conta 73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,936.95	1,936.95 C
7411113 JARDIM DE I	0.00	0.00	0.00	0.00	194,411.57	194,411.57 C
74121 JARDIM DE I	0.00	0.00	0.00	0.00	49,700.00	49,700.00 C
Total da conta 74	0.00	0.00	0.00	0.00	244,111.57	244,111.57 C
782 JARDIM	0.00	0.00	0.00	0.00	25.37	25.37 C
Total da conta 78	0.00	0.00	0.00	0.00	25.37	25.37 C
Total ...	21,501.10	0.00	-21,501.10 D	385,496.78	277,169.04	-88,327.74 D

Balancete Centros de Custo/Contas

(REG. EXERC. / 2008)

(Em EURO)

Centros de Custo : CRECHE

		MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	CRECHE	8,061.15	0.00	8,061.15 D	219,176.64	161,814.63	57,362.01 D
002112	CRECHE	0.00	0.00	0.00	22,366.14	0.00	22,366.14 D
002121	FERTILIZANT	0.00	0.00	0.00	17.94	0.00	17.94 D
002122	CRECHE	0.00	0.00	0.00	5.20	0.00	5.20 D
002123	CRECHE	0.00	0.00	0.00	5.28	0.00	5.28 D
Total da conta 61		0.00	0.00	0.00	22,394.56	0.00	22,394.56 D
002113	CRECHE	0.00	0.00	0.00	4,186.53	0.00	4,186.53 D
002123	GASOLEO - C	0.00	0.00	0.00	1,654.90	0.00	1,654.90 D
002133	CRECHE	0.00	0.00	0.00	500.38	0.00	500.38 D
002142	CRECHE	0.00	0.00	0.00	883.55	0.00	883.55 D
002153	CRECHE	0.00	0.00	0.00	4,208.29	0.00	4,208.29 D
002173	CRECHE	0.00	0.00	0.00	1,998.60	0.00	1,998.60 D
002213	CRECHE	0.00	0.00	0.00	789.86	0.00	789.86 D
002223	CRECHE	0.00	0.00	0.00	1,197.41	0.00	1,197.41 D
002233	CRECHE	0.00	0.00	0.00	391.75	0.00	391.75 D
002235	CRECHE	0.00	0.00	0.00	136.91	0.00	136.91 D
002254	CRECHE	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	65.00 D
0022713	CRECHE	0.00	0.00	0.00	165.70	0.00	165.70 D
00232113	CRECHE	0.00	0.00	0.00	1,493.26	0.00	1,493.26 D
002322	CRECHE	0.00	0.00	0.00	760.14	0.00	760.14 D
0023263	CRECHE	0.00	0.00	0.00	76.07	0.00	76.07 D
0023432	CRECHE	0.00	0.00	0.00	2,130.06	0.00	2,130.06 D
002352	CRECHE	0.00	0.00	0.00	1,500.88	0.00	1,500.88 D
002363	CRECHE	0.00	0.00	0.00	1,080.69	0.00	1,080.69 D
002382	CRECHE	0.00	0.00	0.00	3,298.55	0.00	3,298.55 D
002423	CRECHE	0.00	0.00	0.00	51.58	0.00	51.58 D
002432	CRECHE	0.00	0.00	0.00	2,231.95	0.00	2,231.95 D
Total da conta 62		0.00	0.00	0.00	28,802.06	0.00	28,802.06 D
004113	CRECHE	0.00	0.00	0.00	92,215.45	0.00	92,215.45 D
0041213	CRECHE	0.00	0.00	0.00	11,066.09	0.00	11,066.09 D
0041223	CRECHE	0.00	0.00	0.00	590.56	0.00	590.56 D
0041233	CRECHE	0.00	0.00	0.00	5,613.75	0.00	5,613.75 D
0041253	CRECHE	0.00	0.00	0.00	3,035.00	0.00	3,035.00 D
0041273	CRECHE	0.00	0.00	0.00	18,015.57	0.00	18,015.57 D
0042613	CRECHE	0.00	0.00	0.00	4,382.31	0.00	4,382.31 D
00433	CRECHE	0.00	0.00	0.00	20,830.05	0.00	20,830.05 D
00433	CRECHE	0.00	0.00	0.00	3,099.22	0.00	3,099.22 D
00432	CRECHE	0.00	0.00	0.00	1,070.87	0.00	1,070.87 D
Total da conta 64		0.00	0.00	0.00	159,918.87	0.00	159,918.87 D
00521	EDIFICIOS	3,292.53	0.00	3,292.53 D	3,292.53	0.00	3,292.53 D

Balancete Centros de Custo/Contas

(REG.EXERC. / 2008)

(Em EURO)

Centros de Custo : CRECHE

		MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
66233	EQUIPAMEN	1.693.58	0.00	1.693.58 D	1.693.58	0.00	1.693.58 D
66236	MÁQUINAS M	517.31	0.00	517.31 D	517.31	0.00	517.31 D
66261	MOBILIARIO E	384.77	0.00	384.77 D	384.77	0.00	384.77 D
66262	MÁQUINAS D	35.74	0.00	35.74 D	35.74	0.00	35.74 D
66264	EQUIPAMEN	849.99	0.00	849.99 D	849.99	0.00	849.99 D
66265	EQUIPAMEN	461.81	0.00	461.81 D	461.81	0.00	461.81 D
6629	OUTRAS IM	825.42	0.00	825.42 D	825.42	0.00	825.42 D
Totais da conta 66		8,061.15	0.00	8,061.15 D	8,061.15	0.00	8,061.15 D
721111	CRECHES	0.00	0.00	0.00	0.00	31,251.16	31,251.16 C
Totais da conta 72		0.00	0.00	0.00	0.00	31,251.16	31,251.16 C
73221	TRANSPORT	0.00	0.00	0.00	0.00	288.75	288.75 C
73893	CRECHE	0.00	0.00	0.00	0.00	105.64	105.64 C
Totais da conta 73		0.00	0.00	0.00	0.00	394.39	394.39 C
7411111	CRECHES	0.00	0.00	0.00	0.00	130,169.08	130,169.08 C
Totais da conta 74		0.00	0.00	0.00	0.00	130,169.08	130,169.08 C
Totais ...		8,061.15	0.00	-8,061.15 D	219,176.64	161,814.63	-57,362.01 D

Balancete Centros de Custo/Contas

(REG.EXERC. / 2008)

(Em EURO)

Centros de Custo : A. T. L.

	A. T. L.	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
4	A. T. L.	8,354.21	0.00	8,354.21 D	74,991.67	56,739.87	18,251.80 D
616113	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	20,764.30	0.00	20,764.30 D
6161233	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	6.60	0.00	6.60 D
Totais da conta 61		0.00	0.00	0.00	20,770.90	0.00	20,770.90 D
622114	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	1,304.98	0.00	1,304.98 D
622126	GASOLEO- A	0.00	0.00	0.00	1,507.17	0.00	1,507.17 D
622135	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	316.73	0.00	316.73 D
622143	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	392.50	0.00	392.50 D
622155	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	2,997.16	0.00	2,997.16 D
622175	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	1,955.65	0.00	1,955.65 D
6222215	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	1,158.80	0.00	1,158.80 D
6222225	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	573.71	0.00	573.71 D
6222232	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	545.81	0.00	545.81 D
622237	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	295.82	0.00	295.82 D
622252	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	127.72	0.00	127.72 D
6222715	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	143.40	0.00	143.40 D
62232115	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	410.56	0.00	410.56 D
6223224	ATL	0.00	0.00	0.00	420.27	0.00	420.27 D
6223264	ATL	0.00	0.00	0.00	25.30	0.00	25.30 D
622345	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	1,872.21	0.00	1,872.21 D
622353	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	876.00	0.00	876.00 D
622365	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	1,070.38	0.00	1,070.38 D
622383	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	1,586.07	0.00	1,586.07 D
622433	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	1,943.58	0.00	1,943.58 D
Totais da conta 62		0.00	0.00	0.00	19,523.82	0.00	19,523.82 D
641115	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	15,389.38	0.00	15,389.38 D
641215	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	2,046.70	0.00	2,046.70 D
641224	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	81.24	0.00	81.24 D
641235	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	1,211.62	0.00	1,211.62 D
641254	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	179.20	0.00	179.20 D
641275	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	2,597.82	0.00	2,597.82 D
6412815	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00 D
64515	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	3,768.01	0.00	3,768.01 D
64624	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	168.77	0.00	168.77 D
Totais da conta 64		0.00	0.00	0.00	26,342.74	0.00	26,342.74 D
66221	EDIFICIOS	3,587.22	0.00	3,587.22 D	3,587.22	0.00	3,587.22 D
66229	OUTROS	330.76	0.00	330.76 D	330.76	0.00	330.76 D
66233	EQUIPAMEN	629.12	0.00	629.12 D	629.12	0.00	629.12 D
66236	M'AQUINAS IV	1,032.44	0.00	1,032.44 D	1,032.44	0.00	1,032.44 D
66261	MOBILIARIO E	1,501.76	0.00	1,501.76 D	1,501.76	0.00	1,501.76 D

Balancete Centros de Custo/Contas

(REG. EXERC. / 2008)

(Em EURO)

Centros de Custo : A. T. L.

		MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
66262	MÁQUINAS D	88.63	0.00	88.63 D	88.63	0.00	88.63 D
66264	EQUIPAMEN	903.63	0.00	903.63 D	903.63	0.00	903.63 D
66265	EQUIPAMEN	280.65	0.00	280.65 D	280.65	0.00	280.65 D
Totais da conta 66		8,354.21	0.00	8,354.21 D	8,354.21	0.00	8,354.21 D
72114	ACTIVIDADE	0.00	0.00	0.00	0.00	17,280.39	17,280.39 C
Totais da conta 72		0.00	0.00	0.00	0.00	17,280.39	17,280.39 C
73223	TRANSPORT	0.00	0.00	0.00	0.00	372.50	372.50 C
Totais da conta 73		0.00	0.00	0.00	0.00	372.50	372.50 C
741115	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	39,086.98	39,086.98 C
Totais da conta 74		0.00	0.00	0.00	0.00	39,086.98	39,086.98 C
Totais ...		8,354.21	0.00	-8,354.21 D	74,991.67	56,739.87	-18,251.80 D