

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DAS VELAS

Contribuinte 512009686

Conta
de
Gerência
2009

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

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

Ano de 2009

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: 17 de Março de 2010

ASSINATURAS:


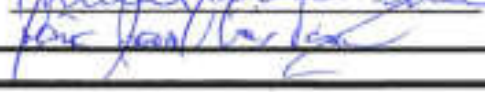




APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

Velas, 30/03/2010

ASSINATURA DO PRESIDENTE

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 Veias

Valores em Euros

Código das Contas	Activo	Ano N = 2008			Ano N - 1
		Activo Bruto	Amort. / Provis.	Activo Líquido	Activo Líquido
	Imobilizado				
	Imobilizações incorpóreas				
431	Despesas de instalação	6.251,35 €	6.251,35 €	- €	- €
441/6	Imob. em curso				
448	Adiantam. por conta de imob. incorpóreas				
		6.251,35 €	6.251,35 €	- €	- €
	Imobilizáveis				
421	Terenos e recursos naturais	314.063,43 €		314.063,43 €	314.063,43 €
422	Edifícios e outras construções	4.180.201,55 €	890.772,45 €	3.289.429,09 €	3.202.298,03 €
423	Equipamento básico	152.963,10 €	113.079,89 €	39.883,21 €	44.050,40 €
424	Equipamento transporte	126.701,30 €	126.701,30 €	- €	- €
425	Feramentas e utensílios	531,29 €	531,29 €	- €	- €
426	Equipamento Administrativo	261.526,46 €	204.414,16 €	57.112,30 €	57.959,01 €
427	Taxas e varilhões				
428	Animais produtivos de trabalho e reprod.				
429	Outras imobiliz. corpóreas	29.086,66 €	14.098,40 €	15.088,26 €	16.402,78 €
441/6	Imobilizações em curso	- €			
448	Adiantam. por conta de imob. corpóreas				
		5.074.556,27 €	1.348.597,50 €	3.725.958,77 €	3.734.773,92 €
	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, sucos e de consumo				
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos desperdiçados, resíduos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias	216.324,43 €		216.324,43 €	163.796,70 €
37	Adiantamentos p/c de compras				
		216.324,43 €		216.324,43 €	163.796,70 €
	Dívidas de terceiros ML prazo				
2111	Clientes c/c				
2112	Clientes - títulos a receber				
2118	Clientes cobrança duvidosa				
2121	Utiliz. c/c				
2126	Utiliz. cobrança duvidosa				
229	Fornecedores com adiantamento				
2619	Fornecedores (adiantam. de imobilizado)				
24	Sector Público Administrativo				
262 + 265/6	Outros devedores				
	Dívidas de terc. curto prazo				
2111	Clientes c/c	261.371,19 €		261.371,19 €	181.145,48 €
2112	Clientes - títulos a receber				
2118	Clientes cobrança duvidosa				
2121	Utiliz. c/c				
2126	Utiliz. cobrança duvidosa				
229	Fornecedores com adiantamento				
2619	Fornecedores (adiantam. de imobilizado)				
24	Sector Público Administrativo	11,80 €		11,80 €	- €
262 + 265/6	Outros devedores				
		261.382,99 €		261.382,99 €	181.145,48 €
	Títulos negociáveis				
151	Ações				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
155	Outros títulos				
16	Outras participações de terceiros				
	Depósitos bancários e caixa				
12+13+14	Depósitos bancários	142.158,26 €		142.158,26 €	64.769,07 €
11	Caixa	- €		- €	- €
		142.158,26 €		142.158,26 €	64.769,07 €
	Diferimentos				
271	Diferimentos de receitas				
272	Despesas com custo diferido	404,86 €		404,86 €	404,86 €
		404,86 €		404,86 €	404,86 €
	Total das amortizações		1.353.848,85 €		
	Total das provisões				
	Total do Activo	5.700.030,16 €	1.353.848,85 €	4.346.181,31 €	4.164.890,76 €

Código das contas	Situação líquida e Passivo	Ano N	Ano N - 1
	Fundo Social, Reservas e Res.transit.		
51	Fundo Social	3.420.903,85 €	3.420.903,85 €
55	Reservas de reavaliação		
56	Reservas estatutárias		
57	Reservas especiais		
58	Resultados transitados	95.057,74 €	137.118,70 €
		3.515.961,59 €	3.558.022,55 €
88	Resultado líquido do exercício	55.170,15 €	41.058,96 €
	Total da situação líquida	3.530.785,44 €	3.586.961,59 €
	Dívidas a terceiros m/l prazo		
231	Dívidas a instituições de crédito	150.189,94 €	
236	Empréstimos de associados		
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores c/c		
228	Fornecedores facturas em recepção e conferência		
222	Fornecedores títulos a pagar		
225	Fornecedores com caução		
2812	Fornecedores de imobilizado títulos a pagar		
2119	Clientes adiantamento		
2129	Clientes adiantamentos		
239	Outros empréstimos obtidos		
2611	Fornecedores de imobilizado c/c		
24	Sector público administrativo		
2602+2676	Outros credores	150.189,94 €	- €
	Dívidas a terceiros curto prazo		
231+12	Dívidas a instituições de crédito	300.379,31 €	348.235,25 €
236	Empréstimos de associados		
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores c/c	1.382,51 €	504,67 €
228	Fornecedores facturas em recepção e conferência		
222	Fornecedores títulos a pagar		
225	Fornecedores com caução		
2812	Fornecedores de imobilizado títulos a pagar		
2119	Clientes adiantamento		
2129	Clientes adiantamentos		
239	Outros empréstimos obtidos		
2611	Fornecedores de imobilizado c/c		
24	Sector público administrativo	16.538,92 €	25.698,06 €
2602+2676	Outros credores	- €	- €
		319.232,74 €	374.437,98 €
	Diferimentos		
273	Diferimentos de despesas	345.973,19 €	203.491,19 €
274	Receitas com provêto próprio	345.973,19 €	203.491,19 €
	Total do Passivo	815.295,87 €	577.926,17 €
	Total Passivo + Sit. Líquida	4.346.181,31 €	4.164.890,76 €

A DIRECÇÃO



O RESPONSÁVEL



Demonstração dos Resultados Líquidos do exercício ano de

2009

Institui Santa Casa da Misericórdia de Velas

Modelo 1031

Valores em Euros

Código das Contas	Custos e Perdas	Exercícios	
		Ano N (2009)	Ano N-1 (2008)
61	Custo mercad.Vendid. e matérias cons	1.483.260,60 €	1.405.161,97 €
62	Fornecimentos e serviços externos	179.298,70 €	211.383,54 €
64	Custos com o pessoal:		
641	Remunerações		
6411	Remunerações certas	370.270,48 €	335.505,64 €
6412	Remunerações adicionais	171.135,65 €	160.305,55 €
	Encargos Sociais:		
643	Formação profissional	- €	150,00 €
645	Encargos sobre remunerações	97.673,23 €	89.881,07 €
646/8	Outros	12.110,19 €	3.760,14 €
		651.189,55 €	589.602,40 €
66	Amortz. imobilizado corpóreo e inco.	125.798,68 €	127.267,49 €
63	Impostos	14.585,62 €	13.797,66 €
		140.384,30 €	141.065,15 €
65	Benefícios proce.e outros cust.oper.:		
651	Benefícios processados		
652	Outros custos operacionais	67.156,87 €	60.169,02 €
		67.156,87 €	60.169,02 €
	(A)	2.521.290,02 €	2.407.382,08 €
68	Custos e perdas financeiras		
683+684	Amort.provisões aplicações e inv.financeiros		
681+685/8	Outras aplicações financeiras	4.659,53 €	9.184,23 €
		4.659,53 €	9.184,23 €
	(C)	2.525.949,55 €	2.416.566,31 €
69	Custos e perdas extraordinários:		
690	Acções de formação financiadas pelo F.S.E.		
691/9	Outros	- €	289,28 €
		- €	289,28 €
	(E)	2.525.949,55 €	2.416.865,59 €
88	Resultados líquidos do exercício	+ / -	+ / -
		(-)56.176,15	(-)41.058,96
		2.469.773,40 €	2.375.806,63 €

Demonstração dos Resultados Líquidos do exercício ano de

2009

Institui Santa Casa da Misericórdia de Velas

Modelo 1031
Valores em Euros

Código das Contas	Proveitos e Ganhos	Exercícios	
		Ano N (2009)	Ano N-1 (2008)
71	Vendas	1.879.531,51 €	1.857.172,61 €
72	Prestações de serviços	76.479,01 €	79.608,05 €
	Variação da produção		
75	Trabalhos para a própria instituição		
758	Autoconsumos		
751/7	Outros		
73	Proveitos Suplementares	1.901,34 €	5.536,22 €
74	Comparticipaç. e subs à exploração		
741	Do sector Público Administrativo		
7411	Do Centro Regional de S.S.	402.863,04 €	363.667,63 €
7414/7	De outros	50.200,00 €	49.700,00 €
76	Outros proveitos operacionais	803,00 €	683,75 €
	(B)	2.411.777,90 €	2.356.348,26 €
78	Proveitos e ganhos financeiros	12.510,13 €	14.705,37 €
	(D)	2.424.288,03 €	2.371.053,63 €
79	Proveitos e ganhos extraordinários		
790	Acções de formação pelo F.S.E.		
791/9	Outros	45.485,37 €	4.753,00 €
	(F)	45.485,37 €	4.753,00 €
		2.469.773,40 €	2.375.806,63 €

Resumo:

Resultados operacionais: (B)-(A)=

(-109.512,12

(+51.033,82

Resultados financeiros: (D)-(C)=

(+7.850,60

(+5.521,14

Resultados correntes: (D)-(C)=

(-101.661,52

(-45.512,68

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

(-56.178,15

(-41.058,96

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



O RESPONSÁVEL



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

2009

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 DIRECCÃO


O RESPONSÁVEL


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

2009

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



O RESPONSÁVEL


Tanto em receita como em despesa, de três milhões e oitenta três mil e duzentos euros, o Conselho Fiscal deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável ao documento e recomendar a sua aprovação à Assembleia Geral da 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 Silva

José António Barbosa Sequeira

João João Pereira

Acta nº 34

Aos dezassete dias do mês de Março do ano de dois mil e dez, reunido, na Santa Casa da Misericórdia da Vila das Velas, o Conselho Fiscal da mesma, para análise e emissão de parecer à conta de gestão da Instituição referente ao ano de dois mil e nove. Estiveram presentes os membros Manuel Fernandes Lopes Silva, José Guilherme Teixeira Machado e José António Barbosa Sequeira. Relativamente ao documento em análise, constatou-se que o mesmo está bem elaborado e devidamente discriminado pelas diversas valências da instituição. Neste ano de dois mil e nove, a Instituição teve um total de receitas e ganhos de dois milhões, quatrocentos e sessenta e nove

mil, setecentos e setenta e três euros e quarenta cêntimos e um total de custos e ferdal de dois milhões quinhentos e vinte cinco mil novecentos e quarenta e nove euros e cinquenta e cinco cêntimos, pelo que, o resultado líquido do exercício, foi de cinquenta e seis mil, cento e setenta e seis euros e quinze cêntimos. O Conselho Fiscal decidiu recomendar, à Assembleia Geral da Instituição, a aprovação desta conta de Gerência e sugerir à Mesa da Irmandade que durante os próximos anos, de forma gradual, se procure reduzir alguns custos, no sentido de inverter a tendência de aumento do valor negativo do resultado líquido do exercício, que se tem verificado nestes últimos anos.

Nada mais havendo a tratar, foi lavada a presente acta que, depois de lida em voz alta, vai ser assinada pelos membros do Conselho Fiscal.

Manuel Fernandes Lopes Trilha

Dr. António Barroso Soares

José Augusto Pereira

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 nº 1 do ART. 2º do Decreto Regulamentar nº 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	183.796,78€	
Compras	1.441.874,70€	73.913,55€
Auto consumos		
Regularização de existências		
Existências Finais	216.324,43€	
Custos do exercício	1.409.347,05€	73.913,55€

6. Demonstração de Resultados Extraordinários

Custos e Perdas	2009	2008
690- Acções de formação financiadas pelo F.S.E.		
691- Donativos		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	45.485,37€	4.453,72€
Total	45.485,37€	4.753,00€
Proveitos e Ganhos		
790- Acções de formação financiadas pelo F.S.E.		
791- Restituição de impostos		
792- Recuperação de dívidas		5,00€
793- Ganhos existências		
794- Ganhos em imobilizações	20.000,00€	
795- Benefícios de penalidades contratuais		
796- Redução de amortizações e provisões		
798- Outros Proveitos e ganhos extraordinários	25.485,37€	4.748,00€
799- Proveitos por conversão Euro		
Total	45.485,37€	4.753,00€

7. Dívidas a Instituições de Crédito.

Em 31 de Dezembro de 2009, o detalhe das dívidas a Instituições de Crédito era o seguinte:

	Curto Prazo	Médio e Longo Prazo
Empréstimos obtidos:		
Empréstimos bancários		150.189,94€
Descobertos bancários	300.310,31€	
Contas Cauçionadas		
Outros empréstimos obtidos		
Total	300.310,31€	150.189,94€

Em 31 de Dezembro de 2009, as dívidas classificadas a médio e longo prazo, tinham o seguinte plano de reembolso previsto:

2010	41.901,33€
2011	42.604,00€
2012	43.313,57€
2013	12.593,36€
2014	9.777,68€

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

Ano = 2009 MODELO 1038

Valores em Euros

Contas	Valências	Crédito	J. retidos	A.T.L.	Total
71	Vendas	17,85 €	1.089,84 €	1.134,87 €	
72	Prestações	28.624,56 €	32.525,59 €	15.328,90 €	76.479,01 €
72-1	Materiais e mercadorias	28.624,56 €	32.525,59 €	15.328,90 €	76.479,01 €
72-2	Outras				
73	Trabalhos para a própria instituição				
73-1	Para autoconsumo				
73-1-5	Para outros	287,35 €	728,91 €	366,50 €	1.382,66 €
73	Proveitos suplementares	151.666,99 €	366.301,38 €	35.094,67 €	453.063,04 €
74	Comparticipações e subsídios à exploração				
74-1	Do sector público administrativo				
74-1-1	Centro Regional de Segurança Social	151.666,99 €	215.101,38 €	35.094,67 €	402.863,04 €
74-1-2	Outros		50.200,00 €		50.200,00 €
74-2	De outros sectores				
74-2-1	Outros proveitos operacionais				
76	Variação da produção Sub-Fotal (1)	180.636,85 €	200.544,49 €	51.944,94 €	533.226,07 €
81	Custo Merc. Vendidas e das Mat.consumidas	18.480,33 €	32.334,54 €	23.099,18 €	73.913,85 €
81-611	Géneros alimentares	18.480,33 €	32.334,54 €	23.099,18 €	73.913,85 €
81-612	Específicas da actividade agro-pecuária	15,90 €	8,50 €	40,06 €	64,96 €
82	Fornecimentos e serviços externos	25.041,89 €	38.395,40 €	30.330,68 €	83.878,95 €
82-11	Exploração de refilatórios				
82-11-4	Electricidade, combustíveis, água e outros fluídos	8.744,65 €	10.155,55 €	4.069,20 €	20.969,40 €
82-217	Material de escritório	1.496,95 €	3.084,10 €	2.231,12 €	6.612,07 €
82-237	Reparação conservação e adapt. ao equip. e edif. alugados				
84	Outros fornecimentos e serviços externos	10.800,29 €	25.155,85 €	14.030,34 €	56.047,48 €
84-11	Custos com o pessoal	188.837,56 €	282.894,98 €	30.385,54 €	481.823,08 €
84-12	Remunerações certas	101.381,60 €	169.438,63 €	17.725,96 €	288.546,19 €
84-13	Remunerações adicionais	40.562,95 €	66.954,34 €	8.001,44 €	115.518,73 €
84-14	Formação Profissional				
84-15	Encargos sobre remunerações	20.724,62 €	44.938,79 €	4.341,21 €	70.004,62 €
84-16	Seguros	1.188,41 €	1.623,20 €	328,93 €	3.100,54 €
84-17	Outros custos com o pessoal	8.181,78 €	21.284,18 €	6.744,48 €	36.210,43 €
86	Amortizações				
87	Provisões	10,05 €	30,60 €		40,65 €
83	Benef. processados e outros custos operacionais				
85	Benefícios processados				
85-1	Outros custos operacionais				
85-2	Sub-Fotal (2)	220.561,56 €	374.829,36 €	82.674,87 €	677.796,01 €
81	Resultados operacionais (1) - (2) = (3)	-	38.914,91 €	-	144.568,94 €

(*) = 62 - (6211+6221+62217+62237)

[Handwritten Signature]
 DIRECCAO

[Handwritten Signature]
 RESPONSÁVEL

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

ANO = 2009

MODELO 1039

Contas	Outras Actividades	Farmácia	Total
71	Vendas		
72	Prestações	1.872.353,13 €	1.872.353,13 €
75	Variação da Produção		
75B	Trabalhos para a própria instituição		
76	Para autoconsumos		
761/5	Para outros		
73	Provetos suplementares	518,88 €	518,88 €
74	Comparticipações e subsídios a exploração		
741/2/8	Centro Regional da Segurança Social		
742/5	Outros		
76	De outros sectores		
	Outros provetos operacionais		
	Sub-Total (1)	1.872.872,01 €	1.872.872,01 €
61	Custo Merc.Vendidas e das Mat.consumidas	1.409.347,05 €	1.409.347,05 €
612	Mercadorias		
616/611	Outros		
62	Fornecimentos e serviços externos	13.351,71 €	13.351,71 €
6211	Expansão de relações	1.545,00 €	1.545,00 €
6221/4	Electricidade, combustíveis, água e outros fluidos	1.123,55 €	1.123,55 €
62217	Material de escritório		
62237	Reparação conservação e adapt ao equip e edif alugados		
	Outros fornecimentos e serviços externos		
64	Custos com o pessoal	10.683,16 €	10.683,16 €
6411	Remunerações certas	142.656,89 €	142.656,89 €
6412	Remunerações adicionais	76.308,45 €	76.308,45 €
643	Formação Profissional	43.034,07 €	43.034,07 €
645	Encargos sobre remunerações		
646	Seguros	21.628,30 €	21.628,30 €
647/8	Outros custos com o pessoal	1.486,07 €	1.486,07 €
66	Amortizações		
67	Provetos	16.206,57 €	16.206,57 €
63	Impostos		
65	Benef. processados e outros custos operacionais	14.509,70 €	14.509,70 €
652	Outros custos operacionais	24.373,12 €	24.373,12 €
	Sub-Total (2)	1.620.445,04 €	1.620.445,04 €
81	Resultado operacional (1) - (2) = (3)	252.426,77 €	252.426,77 €
82	Provetos e ganhos financeiros (4)	7.260,41 €	7.260,41 €
83	Custos e perdas financeiras (5)	4.658,83 €	4.658,83 €
84	Resultados financeiros (4) - (5) = (6)	2.601,58 €	2.601,58 €
85	Provetos e ganhos extraordinários (7)		
86	Custos e perdas extraordinários (8)		
87	Resultados extraordinários (7) - (8) = (9)		
88	Resultados líquidos do exercício (3) + (6) + (9)	255.027,65 €	255.027,65 €

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

O RESPONSÁVEL

[Handwritten signature]
 Direcção

Movimentos ocorridos nas rubricas do activo imobilizado (activo bruto)

2009

Instituição Santa Casa da Misericórdia de Velas

Modelo 1036
Valores em Euros

Rubricas	Saldo inicial	Reavaliações	Aumentos			Alienações	Transfer. abates	Saldo Final
			FIDDAC	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	4.107.187,43 €							4.190.201,95 €
Equipamento básico	145.500,08 €			88.014,52 €	5.000,00 €			152.983,16 €
Equipamento de transporte	125.701,30 €			7.483,10 €				125.701,30 €
Ferramentas e utensílios	531,29 €							531,29 €
Equipamentos administrativos	242.460,30 €							261.928,46 €
Taras e vasilhame								
Animais produt., trabalho, reprodução								
Outras imobilizações corpóreas	27.128,68 €			1.970,00 €				29.098,68 €
Imobilizações em curso								
Adiantamentos p/c imob. Corpóreas	4.952.572,49 €							- €
				- €	116.935,78 €	5.000,00 €		5.074.508,27 €
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

[Assinatura]

Movimentos ocorridos nas amortizações e provisões das rubricas do activo

Instituição Santa Casa da Misericórdia de Velas imobilizado no exercício de **2009**

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	804.889,38 €	90.883,08 €	5.000,00 €	890.772,46 €
Equipamento básico	101.449,68 €	11.630,23 €		113.079,89 €
Equipamento de transporte	125.701,30 €			125.701,30 €
Ferramentas e utensílios	531,29 €			531,29 €
Equipamentos Administrativos	184.501,29 €	19.912,87 €		204.414,16 €
Animais produt., trabalho, reprodução				
Outras imobilizações corpóreas	10.725,90 €	3.372,50 €		14.098,40 €
	1.227.798,82 €	125.798,68 €		1.348.597,50 €
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) = (a) + (b) + (c)

(d) = Saldo final do balanço das amortizações acumuladas

A DIRECÇÃO:

[Assinatura]

O RESPONSÁVEL

[Assinatura]

Conta 2745 - Subsídios para Investimento

Instituição SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VELAS

Conta	Designação	Ano		Valor recebido			Total	Dos exercícios anteriores	Amortizações			Valor Líquido
		Início	Fim	Anos anteriores	Do ano	Taxa			Do exercício	Acumuladas		
											Valores	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5) + (6)	(8)	(9)	(10)	(11) = (8) + (10)	(12) = (7) - (11)	
27451	Piddac											
274511												
274512												
...												
27452	Outros											
274521	A.T.L.	2003	2004	130.000,00 €		130.000,00 €	12.792,00 €	2,00 €	2.548,00 €	15.340,00 €	114.660,00 €	
274522	Habitação degradada	2004	2008	281.586,96 €		281.586,96 €	255.103,77 €			255.103,77 €	26.483,19 €	
274523	Equip. Diversos	2005	2005	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	4.000,00 €	20,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €	- €	
274524	Edifício Sede	2008	2008		60.000,00 €	60.000,00 €	1.200,00 €	2,00 €	1.200,00 €	2.400,00 €	57.600,00 €	
274525	C.A.O.	2009			148.230,00 €	148.230,00 €					148.230,00 €	
				416.586,96 €	624.616,96 €	624.616,96 €				277.643,77 €	346.973,19 €	

A DIRECÇÃO:

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

O RESPONSÁVEL

[Handwritten signature]

BANIF



UNIDADE DE NEGÓCIOS DE VELAS

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 das contas de depósito e crédito, abaixo indicadas, cujos saldos, à data de 31-12-2009, eram os seguintes:

Depósito à Ordem nº 17028185.30.10	24.677,16 EUR
Depósito à Ordem nº 38060205.77.10	7.481,10 EUR
Conta de Crédito nº 17028185.01.43	- 92.906,31 EUR
Conta de Crédito nº 17028185.02.43	- 57.283,63 EUR
Conta Dep. a Prazo nº 130913566	50.000 EUR
Conta Dep. a Prazo nº 130913912	60.000 EUR

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

Velas, 02 de Fevereiro de 2010

BANIF – BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, SA
AGÊNCIA DE VELAS

Banif – Banco Internacional do Funchal, SA
Agência Velas de S. Jorge

[Handwritten signature]
11610

[Handwritten signature]
1250



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

VELAS
9800-550 VELAS

D E C L A R A Ç Ã O

A CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA DO HEROÍSMO, pessoa colectiva n° 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 2009 o(s) seguinte(s) saldo(s) credor(es):

Produto	NIB	Balcão/Contrato	Saldo(EUR)
Depósitos à Ordem	005900066381720006491	0006/63817200064	63.947,88

Angra do Heroísmo, 27 de Janeiro de 2010.

CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA DO HEROÍSMO

Documento processado informaticamente, pelo que não carece de assinatura.

CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA DO HEROÍSMO

Rua Direita, 118 - 9700-086 ANGRA DO HEROÍSMO

T (351) 295 401 300 - F (351) 295 403 137 - E CEMAH@CEMAH.PT

Conta Bancária: 13 126 021 07 Euros - CNR de Angra do Heroísmo N° 18 - Contribuinte N° 512 004 803

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ano: 2009

Mês: Dezembro

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

Banco: BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, S.A. **Conta N.º:** 38060205.77.10

Dependência: Velas - S. Jorge

Saldo pelo Extracto Bancário.....

(A)

7.481,10 €

A Adicionar:

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

(A) + (B) = (C)

7.481,10 €

(C)

A Diminuir:

Cheque	Valor
	0,

(C) - (D) = (E)

7.481,10 €

(E)

(E) = Saldo pelo registo contabilístico

Observações:

Elaborado:

Conferido:

31/01/2010

31/02/2010

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ano: 2009

Mês: Dezembro

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

Banco: BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, S.A. **Conta N.º:** 17028185.30.10

Dependência: Velas - S. Jorge

Saldo pelo Extracto Bancário..... (A) **24.677,16 €**

A Adicionar:

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

(A) + (B) = (C) **24.677,16 €** (C)

A Diminuir:

Cheque	Valor
	0,

(C) - (D) = (E) **24.677,16 €** (E)

(E) = Saldo pelo registo contabilístico

Observações:

Elaborado:

Conferido:

31/01/2010

31/01/2010

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ano: 2009

Mês: Dezembro

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

Banco: CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA DO HEROÍSMO

Conta N.º: 63817200.06.4

Dependência: Velas – S. Jorge

Saldo pelo Extracto Bancário..... (A) **63.947.88 €**

A Adicionar:

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

(A) + (B) = (C) **63.947.88 €** (C)

A Diminuir:

N.º de Cheque	Valor
77545	24,82 €
57623	24,00 €
96617	299,06 €
34360	176,89 €
21457	13,68 €
21468	135,97 €
21476	685,89 €
21496	32,29 €
21533	239,40 €
88927	71,33 €
88928	690,00 €
88929	798,44 €
88930	502,16 €
88931	39,23 €
88932	346,05 €
88933	1.537,46 €
88934	443,32 €

88935	716,35 €
88936	147,01 €
88937	1.625,04 €
88938	173,53 €
88939	313,00 €
88940	421,80 €
88941	902,68 €
88942	242,00 €
88943	102,25 €
88944	764,91 €
88945	6,94 €
88946	2.716,05 €
88947	261,70 €
88948	1.232,46 €
88949	378,94 €
88950	249,67 €
88952	35,26 €
88953	3.750,00 €
88954	161,20 €
88955	370,50 €
88957	140,22 €
88958	91,20 €
88959	26,50 €
88960	59,09 €
88961	34,20 €
88962	222,72 €
88963	56,10 €
88964	1.198,39 €
88965	660,72 €
88966	326,74 €
88967	67,95 €
88968	67,95 €
88969	171,75 €
88971	40,44 €
88972	7.465,44 €
88973	1.582,49 €
88974	2.133,38 €

88975	300,00 €
88976	250,00 €
88979	74.565,87 €
88980	46.761,57 €
88981	55.138,94 €
88982	50.321,08 €
88983	50.939,58 €
88984	38.104,64 €
88985	923,21 €
88986	9.036,22 €
88987	74,46 €
88988	33,70 €
88989	41,93 €
88990	25,30 €
88991	27,72 €
88992	184,30 €
88993	1.072,74 €
88994	136,80 €
88995	500,00 €
88996	800,00 €
88997	43,57 €
	364.258,19 €

(C) - (D) = (E)

-300.310,31 € (E)

(E) = Saldo pelo registo contabilístico

Observações:

Elaborado:

Conferido:

31/10/2010

31/02/2010

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(DEZEMBRO)

(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	CAIXA	91,308.43	111,795.17	20,486.74 C	1,123,377.99	1,123,377.99	0.00
111	CAIXA A	90,936.30	110,923.04	19,986.74 C	1,117,592.72	1,117,592.72	0.00
112	FUNDO MANEIO	372.13	872.13	500.00 C	5,785.27	5,785.27	0.00
12	DEPOSITOS A ORD	492,471.03	594,444.54	101,973.51 C	3,559,792.56	3,827,944.61	268,152.05 C
123	B.C.A. 38060205.77	7,481.10	0.00	7,481.10 D	7,481.10	0.00	7,481.10 D
124	B.C.A. 17028185.30	96,636.12	265,898.59	169,262.47 C	1,189,627.47	1,164,950.31	24,677.16 D
125	C.E.M.A.H.	388,353.81	328,545.95	59,807.86 D	2,362,683.99	2,662,994.30	300,310.31 C
13	DEPOSITOS A PRA	110,000.00	0.00	110,000.00 D	110,000.00	0.00	110,000.00 D
131	BANIF	110,000.00	0.00	110,000.00 D	110,000.00	0.00	110,000.00 D
1311	CONTA DP 130913	50,000.00	0.00	50,000.00 D	50,000.00	0.00	50,000.00 D
1312	CONTA DP 130913	60,000.00	0.00	60,000.00 D	60,000.00	0.00	60,000.00 D
21	CLIENTES E UTENT	121,477.59	81,755.85	39,721.74 D	1,216,770.25	955,399.06	261,371.19 D
211	CLIENTES	121,477.59	81,755.85	39,721.74 D	1,216,770.25	955,399.06	261,371.19 D
2111	CLIENTES C/C	121,477.59	81,755.85	39,721.74 D	1,216,770.25	955,399.06	261,371.19 D
2111003	CASA DE REPOUS	0.00	0.00	0.00	1,155.18	0.00	1,155.18 D
2111005	SEGUROS	0.00	0.00	0.00	36.61	0.00	36.61 D
2111007	S.A. DOENÇA P.S.P	277.29	585.15	307.86 C	7,717.39	5,780.20	1,937.19 D
2111008	SAD/G.N.R	332.90	404.48	71.58 C	4,295.10	3,787.06	508.04 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.	292.48	410.79	118.31 C	5,591.33	4,892.78	698.55 D
2111011	A.D.M.A.	0.00	0.00	0.00	2,335.37	0.00	2,335.37 D
2111012	CAIXA GERAL DEPO	55.69	119.09	63.40 C	2,535.10	2,272.16	262.94 D
2111013	GAB. G.F.M. JUSTI	369.54	202.10	167.44 D	4,638.26	3,045.35	1,592.91 D
2111014	PORTUGAL TELE	130.94	431.54	300.60 C	3,232.92	2,019.31	1,213.61 D
2111015	A.D.S.E.	9,560.80	9,237.29	323.51 D	128,465.01	98,459.70	30,005.31 D
2111016	S.N.S. - R. GERAL	44,071.60	0.00	44,071.60 D	99,882.97	0.00	99,882.97 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	751.59	28.37	723.22 D
2111019	SNS/INST. STA CA	192.38	0.00	192.38 D	4,699.45	2,813.45	1,886.00 D
2111020	AACNEVELAS	0.00	0.00	0.00	116.11	0.00	116.11 D
2111021	ADSE REP	0.00	0.00	0.00	10,725.01	8,575.01	2,150.00 D
2111023	SRS- P REP	1,909.58	2,095.94	186.36 C	24,575.80	16,491.09	8,084.71 D
2111025	GDV	0.00	0.00	0.00	213.24	0.00	213.24 D
2111026	SBN	0.00	0.00	0.00	13.18	0.00	13.18 D
2111028	SRS	63,857.14	67,878.93	4,021.79 C	908,183.90	801,720.80	106,463.10 D
2111029	SBSI	427.25	226.55	200.70 D	6,062.83	5,255.93	806.90 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	395.99	0.00	395.99 D
2111033	EBSV	0.00	163.99	163.99 C	339.49	257.85	81.64 D
22	FORNECEDORES	105,001.43	113,919.64	8,918.21 C	1,799,023.91	1,800,406.42	1,382.51 C
221	FORNECEDORES C	105,001.43	113,919.64	8,918.21 C	1,799,023.91	1,800,406.42	1,382.51 C

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(DEZEMBRO)

(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211	FORNECEDORES N	105,001.43	113,919.64	8,918.21 C	1,799,023.91	1,800,406.42	1,382.51 C
2211001	CARLOS VASCONC	0.00	0.00	0.00	3.60	3.60	0.00
2211002	NOVA CONSTRUTC	0.00	0.00	0.00	360.49	360.49	0.00
2211003	ABILIO CABRAL LD	53.00	26.50	26.50 D	266.40	266.40	0.00
2211004	UTILNOVA	102.25	102.25	0.00	2,408.91	2,408.91	0.00
2211005	JOSE PINTO AZEVE	242.00	242.00	0.00	2,252.04	2,252.04	0.00
2211006	MARIO JORGE TE	0.00	26.50	26.50 C	26.50	26.50	0.00
2211007	ALMEIDA & AZEVE	1,825.66	1,692.66	133.00 D	8,779.56	8,779.56	0.00
2211008	SOARES & ABREU I	0.00	0.00	0.00	159.33	159.33	0.00
2211012	AMARO M. S. OLI	38,104.64	38,104.64	0.00	1,259,362.94	1,259,362.94	0.00
2211014	EDUARDO CAETA	171.75	171.75	0.00	615.61	615.61	0.00
2211015	HOSPIMÉDICA	9,724.11	627.62	9,096.49 D	14,447.82	14,447.82	0.00
2211016	CAFE RESTAURAN	0.00	0.00	0.00	15,807.00	15,807.00	0.00
2211019	JAIME DE SOUSA D	0.00	0.00	0.00	2,380.70	2,380.70	0.00
2211020	MACIEL & MACIEL L	249.67	249.67	0.00	3,992.43	3,992.43	0.00
2211021	L. PEIXOTO	0.00	0.00	0.00	253.49	253.49	0.00
2211022	CICLO AGRO-PECU	8.06	10.41	2.35 C	634.36	634.36	0.00
2211023	PROCONFAR	39.23	39.23	0.00	39.23	39.23	0.00
2211024	CHICCO ARTSANA	1,198.39	1,198.39	0.00	8,069.74	8,069.74	0.00
2211025	W.O.P. - PRODUTO	40.44	40.44	0.00	2,187.19	2,187.19	0.00
2211027	COOIFAR	38,589.08	9,452.06	29,137.02 D	151,090.42	151,090.42	0.00
2211028	MACIEL & FERREIR	0.00	0.00	0.00	5,268.91	5,268.91	0.00
2211034	PORTUGAL TELE	481.56	302.53	179.03 D	481.56	784.09	302.53 C
2211035	EDA	23.11	1,138.33	1,115.22 C	81.46	1,161.44	1,079.98 C
2211036	DISROSA	1,296.06	1,364.91	68.85 C	27,968.35	27,968.35	0.00
2211038	FERNANDO SILV	0.00	0.00	0.00	202.59	202.59	0.00
2211042	ALVARO BETTENC	902.68	902.68	0.00	7,730.87	7,730.87	0.00
2211043	EXPORVELAS	0.00	0.00	0.00	10,215.33	10,215.33	0.00
2211044	PASTELARIA SOAR	161.20	161.20	0.00	1,801.30	1,801.30	0.00
2211045	GELCAJOR	313.00	313.00	0.00	3,921.93	3,921.93	0.00
2211046	GERMANO MATOS	716.35	716.35	0.00	3,889.25	3,889.25	0.00
2211048	NANQUES-FARMA	1,612.30	1,537.46	74.84 D	9,591.37	9,591.37	0.00
2211051	ALMEIDA & OLIVE	2,716.05	2,716.05	0.00	3,556.84	3,556.84	0.00
2211052	PAULINO J. M. SOA	0.00	0.00	0.00	1,145.39	1,145.39	0.00
2211053	MACRUCEL	0.00	0.00	0.00	22,574.60	22,574.60	0.00
2211055	J. SILVA JUNIOR LE	222.72	222.72	0.00	3,313.82	3,313.82	0.00
2211060	JOSE DUARTE VIC	0.00	0.00	0.00	165.02	165.02	0.00
2211062	DISFARCON	502.16	502.16	0.00	3,270.09	3,270.09	0.00
2211063	VELAS AUTO	34.20	34.20	0.00	3,186.09	3,186.09	0.00
2211066	LACTAÇORES	173.53	173.53	0.00	4,290.16	4,290.16	0.00
2211067	CREFAR	0.00	0.00	0.00	317.90	317.90	0.00
2211069	DIANICOL	0.00	0.00	0.00	1,053.93	1,053.93	0.00

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(DEZEMBRO)

(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211071	FUMEIRO	463.47	0.00	463.47 D	463.47	463.47	0.00
2211072	OLIVEIRA LEITAO &	170.82	22,493.54	22,322.72 C	66,143.76	66,143.76	0.00
2211074	DISTRIFARMA	0.00	0.00	0.00	2,684.96	2,684.96	0.00
2211075	FARMISUAVE LDA	130.56	130.56	0.00	1,488.27	1,488.27	0.00
2211076	AQUARIUS	378.94	378.94	0.00	7,980.03	7,980.03	0.00
2211077	LL COPIA PAULO L	421.80	421.80	0.00	31,243.95	31,243.95	0.00
2211080	EQUIPRAIA	0.00	0.00	0.00	306.37	306.37	0.00
2211081	GEMAÇOR	346.05	346.05	0.00	1,635.65	1,635.65	0.00
2211082	JB INFORMATICA	71.33	71.33	0.00	3,029.41	3,029.41	0.00
2211083	SANTA CATARINA I	0.00	0.00	0.00	1,212.32	1,212.32	0.00
2211085	BARATA AIRES & A	0.00	15.54	15.54 C	15.54	15.54	0.00
2211087	URIALDO	0.00	0.00	0.00	257.09	257.09	0.00
2211088	EMATER	147.01	598.93	451.92 C	3,385.96	3,385.96	0.00
2211090	JOSE MANUEL BE	0.00	0.00	0.00	1,578.65	1,578.65	0.00
2211091	GLINTT	236.40	1,620.71	1,384.31 C	15,651.96	15,651.96	0.00
2211092	CRERITAL	0.00	0.00	0.00	552.30	552.30	0.00
2211093	CULTURALIA	0.00	0.00	0.00	3,990.00	3,990.00	0.00
2211094	TEIXEIRA & VIEIRA	0.00	0.00	0.00	254.55	254.55	0.00
2211095	AVMEGA	0.00	0.00	0.00	51.30	51.30	0.00
2211096	VELASFUTURO	0.00	0.00	0.00	533.59	533.59	0.00
2211097	ROSALINA FATIMA	0.00	0.00	0.00	816.30	816.30	0.00
2211098	JOSE JORGE SILV	0.00	0.00	0.00	22.80	22.80	0.00
2211099	ADRIANO G. FIGUE	0.00	0.00	0.00	5,445.03	5,445.03	0.00
2211100	MELO & MONIZ LD	0.00	0.00	0.00	98.80	98.80	0.00
2211101	MARIA DO CEU NU	764.91	764.91	0.00	4,529.32	4,529.32	0.00
2211102	CAFÉ FLOR DO JA	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
2211103	AZORIA	798.45	798.45	0.00	4,396.87	4,396.87	0.00
2211104	UDIFAR II	610.02	22,091.17	21,481.15 C	29,491.88	29,491.88	0.00
2211105	CLIMACO FERREI	0.00	68.17	68.17 C	119.48	119.48	0.00
2211106	MARIA ALICE BORG	35.26	35.26	0.00	575.91	575.91	0.00
2211107	VELCONSTRUÇÃO	0.00	0.00	0.00	195.83	195.83	0.00
2211108	VILA DOS PASSOS	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
2211109	MANUQUIMICA	0.00	0.00	0.00	5,982.00	5,982.00	0.00
2211110	PROEMA	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00
2211111	NOVA GRAFICA	0.00	0.00	0.00	3,276.00	3,276.00	0.00
2211112	WALTER OLIVEIRA	923.21	923.21	0.00	923.21	923.21	0.00
2211999	FORNECEDORES C	0.00	1,091.83	1,091.83 C	1,091.83	1,091.83	0.00
23	EMPRESTIMOS OB	63,458.39	0.00	63,458.39 D	92,628.37	242,818.31	150,189.94 C
231	EMPRESTIMOS BA	63,458.39	0.00	63,458.39 D	92,628.37	242,818.31	150,189.94 C
2312	EMPR.BANCARIOS	63,458.39	0.00	63,458.39 D	92,628.37	242,818.31	150,189.94 C
24	ESTADO E OUTRO	48,817.03	36,320.26	12,496.77 D	481,030.23	497,558.35	16,528.12 C
242	IMPOSTO S/ VALO	26,230.19	23,211.92	2,981.73 C	301,686.53	301,674.73	11.80 D

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(DEZEMBRO)

(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2421	I.V.A. - SUPORTAD	786.00	786.00	0.00	786.00	786.00	0.00
2422	I.V.A. - DEDUTIVEL	2,860.87	2,860.87	0.00	83,181.89	83,181.69	0.00
24221	RELATIVO A EXIS	2,799.10	2,799.10	0.00	71,835.64	71,835.64	0.00
242211	TAXA 4%	1,492.83	1,492.83	0.00	48,189.93	48,189.93	0.00
242213	TAXA 14%	578.72	578.72	0.00	9,595.37	9,595.37	0.00
242215	TAXA 5%	427.72	427.72	0.00	6,793.68	6,793.68	0.00
242219	TAXA 20%	299.83	299.83	0.00	7,256.66	7,256.66	0.00
24222	RELATIVO A IMOB	0.00	0.00	0.00	9,837.08	9,837.08	0.00
242221	TAXA 20%	0.00	0.00	0.00	1,553.67	1,553.67	0.00
242226	TAXA 14%	0.00	0.00	0.00	8,283.41	8,283.41	0.00
24223	RELATIVO A OUTR	61.77	61.77	0.00	1,508.97	1,508.97	0.00
242231	TAXA 4%	41.26	41.26	0.00	62.72	62.72	0.00
242236	TAXA 14%	20.51	20.51	0.00	513.40	513.40	0.00
242237	TAXA 20%	0.00	0.00	0.00	932.85	932.85	0.00
2423	I.V.A. - LIQUIDADO	7,446.46	7,446.46	0.00	88,037.66	88,037.66	0.00
24231	RELATIVO A OPER	7,446.46	7,446.46	0.00	88,037.66	88,037.66	0.00
242311	TAXA 4%	5,446.20	5,446.20	0.00	69,623.87	69,623.87	0.00
242313	TAXA 14%	2,000.26	2,000.26	0.00	18,413.79	18,413.79	0.00
2424	I.V.A. - REGULARIZ	20.98	20.98	0.00	214.35	214.35	0.00
24242	MENSAIS (TRIME	20.98	20.98	0.00	214.35	214.35	0.00
2425	I.V.A. - APURAMENT	7,479.24	7,479.24	0.00	104,038.87	104,038.87	0.00
2426	I.V.A. - A PAGAR	1,624.84	0.00	1,624.84 D	9,641.10	9,641.10	0.00 D
24261	VALORES APURAD	1,624.84	0.00	1,624.84 D	9,641.10	9,641.10	0.00 D
2427	I.V.A. - A RECUPER	11.80	4,618.37	4,606.57 C	15,786.86	15,775.06	11.80 D
243	RETENÇÃO DE IM	3,659.09	2,107.09	1,552.00 D	26,430.63	33,009.63	6,579.00 C
2431	TRABALHO DEPEN	3,624.00	2,022.00	1,602.00 D	26,246.00	32,825.00	6,579.00 C
2432	TRABALHO INDEP	35.09	85.09	50.00 C	184.63	184.63	0.00
2432112	OUTROS	35.09	85.09	50.00 C	184.63	184.63	0.00
245	CONTRIBUICOES P	18,783.96	9,272.91	9,511.05 D	127,194.92	135,488.82	8,293.90 C
247	A.D.S.E.	132.98	66.49	66.49 D	874.60	879.77	5.17 C
248	C.G.A.	6,010.81	1,661.85	4,348.96 D	24,843.55	26,505.40	1,661.85 C
26	OUTROS DEVEDOF	33,428.11	34,819.58	1,391.47 C	509,180.33	509,180.33	0.00
261	FORNECEDORES C	0.00	1,368.00	1,368.00 C	55,733.90	55,733.90	0.00
2611	FORNECEDORES C	0.00	1,368.00	1,368.00 C	55,733.90	55,733.90	0.00
26111	FORNECEDORES N	0.00	1,368.00	1,368.00 C	55,733.90	55,733.90	0.00
26111014	JOSSIL	0.00	0.00	0.00	2,107.84	2,107.84	0.00
26111018	HENRIQUE J. F. SO	0.00	0.00	0.00	34,015.37	34,015.37	0.00
26111019	ANTONIO PRAZER	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
26111020	AÇORAQUA	0.00	0.00	0.00	2,346.69	2,346.69	0.00
26111021	SERAFIM DA SILVA	0.00	1,368.00	1,368.00 C	14,364.00	14,364.00	0.00
262	PESSOAL	33,127.75	33,127.75	0.00	450,721.67	450,721.67	0.00
2622	REMUNERACOES #	33,127.75	33,127.75	0.00	450,721.67	450,721.67	0.00

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(DEZEMBRO)

(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
263	SINDICATOS	164.46	169.01	4.55 C	1,841.41	1,841.41	0.00
268	DEVEDORES E CR	135.90	154.82	18.92 C	883.35	883.35	0.00
27	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	0.00	404.86	351,721.19	351,316.33 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	0.00	351,721.19	351,721.19 C
2745	SUBSIDIOS PARA I	0.00	0.00	0.00	0.00	351,721.19	351,721.19 C
27452	OUTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	351,721.19	351,721.19 C
274521	PAVILHÃO ATL	0.00	0.00	0.00	0.00	117,208.00	117,208.00 C
274522	APOIO HABITAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	26,483.19	26,483.19 C
274523	Equipamentos diver	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00 C
274524	EDIFÍCIO SEDE (T	0.00	0.00	0.00	0.00	58,800.00	58,800.00 C
274525	CENTRO ACTIVID	0.00	0.00	0.00	0.00	148,230.00	148,230.00 C
31	COMPRAS	51,526.19	149.84	51,376.35 D	1,442,659.61	784.91	1,441,874.70 D
312	MERCADORIAS	51,526.19	0.00	51,526.19 D	1,442,659.61	0.00	1,442,659.61 D
3121	FARMÁCIA	51,526.19	0.00	51,526.19 D	1,442,659.61	0.00	1,442,659.61 D
31211	TAXA REDUZIDA 4	37,321.00	0.00	37,321.00 D	1,204,750.19	0.00	1,204,750.19 D
31213	TAXA 14%	4,133.92	0.00	4,133.92 D	68,530.64	0.00	68,530.64 D
31215	TAXA 5%	8,554.32	0.00	8,554.32 D	135,872.50	0.00	135,872.50 D
31218	ISENTA	17.81	0.00	17.81 D	157.47	0.00	157.47 D
31219	TAXA 20%	1,499.14	0.00	1,499.14 D	33,348.61	0.00	33,348.61 D
317	DEVOLUCOES DE C	0.00	149.84	149.84 C	0.00	778.58	778.58 C
3171	TAXA 4%	0.00	0.00	0.00	0.00	95.36	95.36 C
3172	TAXA	0.00	149.84	149.84 C	0.00	683.22	683.22 C
31721	TAXA 5%	0.00	0.00	0.00	0.00	14.80	14.80 C
31722	TAXA 14%	0.00	149.84	149.84 C	0.00	624.77	624.77 C
31723	TAXA 21%	0.00	0.00	0.00	0.00	43.65	43.65 C
318	DESCONTOS E AB	0.00	0.00	0.00	0.00	6.33	6.33 C
3182	DESC.ABAT.COMP	0.00	0.00	0.00	0.00	6.33	6.33 C
31821	MERCADO NACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	6.33	6.33 C
318211	FARMACIA	0.00	0.00	0.00	0.00	6.33	6.33 C
3182111	SEM REG. IVA	0.00	0.00	0.00	0.00	6.33	6.33 C
32	MERCADORIAS	0.00	0.00	0.00	183,796.78	0.00	183,796.78 D
321	NOS NOSSOS ARM	0.00	0.00	0.00	183,796.78	0.00	183,796.78 D
42	IMOBILIZACOES CC	0.00	0.00	0.00	5,079,508.27	5,000.00	5,074,508.27 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	EDIFÍCIOS E OUTR	0.00	0.00	0.00	4,195,201.95	5,000.00	4,190,201.95 D
4221	EDIFÍCIOS	0.00	0.00	0.00	4,123,665.97	5,000.00	4,118,665.97 D
4229	OUTROS	0.00	0.00	0.00	71,535.98	0.00	71,535.98 D

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(DEZEMBRO)

(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
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	38,383.44	0,00	39,383.44 D
423	EQUIPAMENTO BA	0,00	0,00	0,00	152,983.16	0,00	152,983.16 D
4233	EQUIPAMENTO DI	0,00	0,00	0,00	29,158.60	0,00	29,158.60 D
4234	EQUIPAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	15,186.85	0,00	15,186.85 D
4235	EQUIPAMENTO AG	0,00	0,00	0,00	494.86	0,00	494.88 D
4238	MÁQUINAS MOTOR	0,00	0,00	0,00	62,825.49	0,00	62,825.49 D
4239	OUTRO	0,00	0,00	0,00	45,317.34	0,00	45,317.34 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	19,774.11	0,00	19,774.11 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
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	261,928.46	0,00	261,928.46 D
4261	MOBILIÁRIO E UT	0,00	0,00	0,00	73,147.05	0,00	73,147.05 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	96,299.49	0,00	96,299.49 D
4265	EQUIPAMENTO DI	0,00	0,00	0,00	41,724.10	0,00	41,724.10 D
429	OUTRAS IMOBILIZ	0,00	0,00	0,00	29,098.68	0,00	29,098.68 D
4291	OBRAS DE ARTE	0,00	0,00	0,00	16,212.03	0,00	16,212.03 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	5,000.00	1,233,050.17	1,228,050.17 C
482	DE IMOBILIZACOE	0,00	0,00	0,00	5,000.00	1,227,798.82	1,222,798.82 C
4822	EDIFICIOS E OUTR	0,00	0,00	0,00	5,000.00	804,889.38	799,889.38 C
48221	EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	5,000.00	772,984.45	767,984.45 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

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(DEZEMBRO)
(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
48233	EQUIPAMENTO DE	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
483	DE IMÓBILIZACOE	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	41,058.96	0.00	41,058.96 D	41,058.96	137,116.70	96,057.74 C
61	CUSTO MERCAD. V	4,637.03	0.00	4,637.03 D	73,913.55	0.00	73,913.55 D
616	MAT. PRIMAS SUBE	4,637.03	0.00	4,637.03 D	73,913.55	0.00	73,913.55 D
6161	MATERIAS PRIMAS	4,637.03	0.00	4,637.03 D	73,913.55	0.00	73,913.55 D
61611	GÊNEROS ALIME	4,635.45	0.00	4,635.45 D	73,848.97	0.00	73,848.97 D
616111	JARDIM	2,835.36	0.00	2,835.36 D	32,325.44	0.00	32,325.44 D
616112	CRECHE	1,452.26	0.00	1,452.26 D	18,464.43	0.00	18,464.43 D
616113	A.T.L.	347.83	0.00	347.83 D	23,059.10	0.00	23,059.10 D
61612	ESPECIFICAS ACT.	1.58	0.00	1.58 D	64.58	0.00	64.58 D
616121	FERTILIZANTES E C	0.00	0.00	0.00	13.83	0.00	13.83 D
616122	SEMENTES E PLA	1.58	0.00	1.58 D	30.18	0.00	30.18 D
6161222	CRECHE	0.00	0.00	0.00	15.90	0.00	15.90 D
6161223	A.T.L.	1.58	0.00	1.58 D	14.28	0.00	14.28 D
616123	FITOFÁRMACOS	0.00	0.00	0.00	20.57	0.00	20.57 D
6161231	JARDIM INFANCIA	0.00	0.00	0.00	8.60	0.00	8.60 D
6161233	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	11.97	0.00	11.97 D
62	FORNECIMENTOS I	20,683.21	0.00	20,683.21 D	179,375.15	76.45	179,298.70 D
622	FORNECIMENTOS I	20,683.21	0.00	20,683.21 D	179,375.15	76.45	179,298.70 D
62211	ELECTRICIDADE	1,881.64	0.00	1,881.64 D	13,603.54	76.45	13,527.09 D
622111	FARMÁCIA	1,031.48	0.00	1,031.48 D	1,439.87	0.00	1,439.87 D
622112	JARDIM	660.72	0.00	660.72 D	5,287.50	75.88	5,211.62 D
622113	CRECHE	160.88	0.00	160.88 D	4,414.20	0.00	4,414.20 D

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(DEZEMBRO)

(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
622114	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	2,387.40	0.00	2,387.40 D
622115	ADMINISTRAÇÃO	28.56	0.00	28.56 D	74.57	0.57	74.00 D
62212	COMBUSTIVEIS	798.45	0.00	798.45 D	4,396.87	0.00	4,396.87 D
622121	GASOLEO - JARDI	184.50	0.00	184.50 D	1,602.30	0.00	1,602.30 D
622123	GASOLEO - CRECH	244.35	0.00	244.35 D	1,450.30	0.00	1,450.30 D
622124	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	106.00	0.00	106.00 D
6221244	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	106.00	0.00	106.00 D
622126	GASOLEO- A.T.L.	369.60	0.00	369.60 D	1,238.27	0.00	1,238.27 D
62213	AGUA	286.64	0.00	286.64 D	3,203.17	0.00	3,203.17 D
622131	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	105.13	0.00	105.13 D
622132	JARDIM	259.57	0.00	259.57 D	2,511.13	0.00	2,511.13 D
622133	CRECHE	0.00	0.00	0.00	488.03	0.00	488.03 D
622134	ADMINISTRAÇÃO	23.06	0.00	23.06 D	31.37	0.00	31.37 D
622135	A.T.L.	4.01	0.00	4.01 D	67.51	0.00	67.51 D
62214	OUTROS FLUIDOS	242.00	0.00	242.00 D	1,492.64	0.00	1,492.64 D
622141	JARDIM	242.00	0.00	242.00 D	830.50	0.00	830.50 D
622142	CRECHE	0.00	0.00	0.00	392.12	0.00	392.12 D
622143	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	270.02	0.00	270.02 D
62215	FERRAM. UTENS. C	1,071.77	0.00	1,071.77 D	7,935.95	0.00	7,935.95 D
622151	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	4.30	0.00	4.30 D
622152	JARDIM	603.22	0.00	603.22 D	3,466.23	0.00	3,466.23 D
622153	CRECHE	321.51	0.00	321.51 D	2,297.87	0.00	2,297.87 D
622154	INSTITUIÇÃO	32.02	0.00	32.02 D	172.92	0.00	172.92 D
622155	A.T.L.	115.02	0.00	115.02 D	1,994.63	0.00	1,994.63 D
62216	LIVROS E DOCUME	0.00	0.00	0.00	43.27	0.00	43.27 D
622161	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	43.27	0.00	43.27 D
62217	MATERIAL DE ESC	249.90	0.00	249.90 D	9,701.75	0.00	9,701.75 D
622171	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	1,123.55	0.00	1,123.55 D
6221711	IVA DEDUTIVEL	0.00	0.00	0.00	1,123.55	0.00	1,123.55 D
622172	JARDIM	239.40	0.00	239.40 D	3,084.00	0.00	3,084.00 D
622173	CRECHE	10.50	0.00	10.50 D	1,496.95	0.00	1,496.95 D
622174	INSTITUIÇÃO	0.00	0.00	0.00	1,766.13	0.00	1,766.13 D
622175	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	2,231.12	0.00	2,231.12 D
62218	ARTIGOS PARA OF	5,791.79	0.00	5,791.79 D	12,268.03	0.00	12,268.03 D
622183	FARMÁCIA	1,642.80	0.00	1,642.80 D	1,642.80	0.00	1,642.80 D
622184	ADMINISTRAÇÃO	4,148.99	0.00	4,148.99 D	10,625.23	0.00	10,625.23 D
62219	RENDAS E ALUGU	279.30	0.00	279.30 D	3,072.30	0.00	3,072.30 D
622192	OUTROS	0.00	0.00	0.00	279.30	0.00	279.30 D
622193	OUTRAS RENDAS	279.30	0.00	279.30 D	2,793.00	0.00	2,793.00 D
62221	DESPESAS DE RE	4,000.00	0.00	4,000.00 D	31,426.68	0.00	31,426.68 D
622211	COMEMORAÇÕES	0.00	0.00	0.00	8,675.04	0.00	8,675.04 D
622212	OUTRAS COMEMO	4,000.00	0.00	4,000.00 D	19,977.27	0.00	19,977.27 D

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(DEZEMBRO)
(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6222121	ADMINISTRAÇÃO	4,000.00	0.00	4,000.00 D	19,977.27	0.00	19,977.27 D
622213	INSTITUIÇÃO	0.00	0.00	0.00	2,774.37	0.00	2,774.37 D
62222	COMUNICACAO	697.77	0.00	697.77 D	8,451.71	0.00	8,451.71 D
622221	CORREIOS	196.24	0.00	196.24 D	1,814.93	0.00	1,814.93 D
6222212	JARDIM	0.00	0.00	0.00	988.83	0.00	988.83 D
6222213	CRECHE	125.40	0.00	125.40 D	569.09	0.00	569.09 D
6222214	ADMINISTRAÇÃO	70.84	0.00	70.84 D	114.19	0.00	114.19 D
6222215	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	142.82	0.00	142.82 D
622222	TELEFONE	356.92	0.00	356.92 D	4,396.92	0.00	4,396.92 D
6222221	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	571.78	0.00	571.78 D
6222222	JARDIM	25.00	0.00	25.00 D	1,841.27	0.00	1,841.27 D
6222223	CRECHE	311.92	0.00	311.92 D	1,409.73	0.00	1,409.73 D
6222224	ADMINISTRAÇÃO	20.00	0.00	20.00 D	90.00	0.00	90.00 D
6222225	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	484.14	0.00	484.14 D
622223	INTERNET	144.61	0.00	144.61 D	2,239.86	0.00	2,239.86 D
6222231	ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	141.75	0.00	141.75 D
6222232	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	798.48	0.00	798.48 D
6222233	CRECHE	0.00	0.00	0.00	98.93	0.00	98.93 D
6222234	JARDIM	0.00	0.00	0.00	821.64	0.00	821.64 D
6222235	FARMACIA	144.61	0.00	144.61 D	379.06	0.00	379.06 D
62223	SEGUROS	25.30	0.00	25.30 D	3,726.98	0.00	3,726.98 D
622231	FARMÁCIA	25.30	0.00	25.30 D	626.55	0.00	626.55 D
622233	AUTOMOVEL - JAR	0.00	0.00	0.00	228.37	0.00	228.37 D
622234	INSTITUIÇÃO	0.00	0.00	0.00	61.76	0.00	61.76 D
622235	CRECHE	0.00	0.00	0.00	265.24	0.00	265.24 D
622236	JARDIM	0.00	0.00	0.00	1,954.33	0.00	1,954.33 D
622237	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	590.73	0.00	590.73 D
62225	TRANSPORTES DE	22.51	0.00	22.51 D	896.13	0.00	896.13 D
622251	FARMÁCIA	3.60	0.00	3.60 D	411.07	0.00	411.07 D
622252	A.T.L.	15.31	0.00	15.31 D	36.68	0.00	36.68 D
622253	JARDIM	3.60	0.00	3.60 D	288.08	0.00	288.08 D
622254	CRECHE	0.00	0.00	0.00	79.80	0.00	79.80 D
622255	INSTITUIÇÃO	0.00	0.00	0.00	80.50	0.00	80.50 D
62227	DESLOCACOES E E	431.94	0.00	431.94 D	12,538.30	0.00	12,538.30 D
622271	PESSOAL	431.94	0.00	431.94 D	12,538.30	0.00	12,538.30 D
6222711	FARMÁCIA	280.22	0.00	280.22 D	1,150.33	0.00	1,150.33 D
6222712	JARDIM	0.00	0.00	0.00	320.90	0.00	320.90 D
6222713	CRECHE	0.00	0.00	0.00	191.70	0.00	191.70 D
6222714	ADMINISTRAÇÃO	151.72	0.00	151.72 D	10,864.47	0.00	10,864.47 D
6222715	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	10.90	0.00	10.90 D
62231	CONTENCIOSO E N	0.00	0.00	0.00	100.67	0.00	100.67 D
622313	INSTITUIÇÃO	0.00	0.00	0.00	100.67	0.00	100.67 D

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(DEZEMBRO)

(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
62232	CONSERVACAO E M	93.29	0.00	93.29 D	14,313.02	0.00	14,313.02 D
622321	DE EDIFICIOS E O	59.09	0.00	59.09 D	11,506.82	0.00	11,506.82 D
6223211	DE INSTALAÇÃO D	59.09	0.00	59.09 D	11,506.82	0.00	11,506.82 D
62232111	JARDIM	59.09	0.00	59.09 D	3,537.63	0.00	3,537.63 D
62232112	FARMACIA	0.00	0.00	0.00	911.74	0.00	911.74 D
62232113	CRECHE	0.00	0.00	0.00	2,486.17	0.00	2,486.17 D
62232114	ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	2,741.45	0.00	2,741.45 D
62232115	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	1,829.83	0.00	1,829.83 D
622322	OUTRAS INSTALAÇ	34.20	0.00	34.20 D	2,806.20	0.00	2,806.20 D
6223221	JARDIM	0.00	0.00	0.00	1,281.22	0.00	1,281.22 D
6223222	CRECHE	34.20	0.00	34.20 D	1,026.37	0.00	1,026.37 D
6223224	ATL	0.00	0.00	0.00	498.61	0.00	498.61 D
62233	PUBLICIDADE E P	368.22	0.00	368.22 D	448.02	0.00	448.02 D
622334	INSTITUIÇÃO	368.22	0.00	368.22 D	448.02	0.00	448.02 D
62234	LIMPEZA HIGIENE E	1,141.95	0.00	1,141.95 D	8,598.46	0.00	8,598.46 D
622342	JARDIM	489.94	0.00	489.94 D	3,191.39	0.00	3,191.39 D
622343	CRECHE	543.82	0.00	543.82 D	2,781.40	0.00	2,781.40 D
6223432	CRECHE	543.82	0.00	543.82 D	2,781.40	0.00	2,781.40 D
622345	A.T.L.	108.39	0.00	108.39 D	2,625.67	0.00	2,625.67 D
62235	VIGILANCIA E SEGU	370.50	0.00	370.50 D	4,408.38	0.00	4,408.38 D
622351	JARDIM	0.00	0.00	0.00	1,073.88	0.00	1,073.88 D
622352	CRECHE	370.50	0.00	370.50 D	1,482.00	0.00	1,482.00 D
622353	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	1,852.50	0.00	1,852.50 D
62236	TRABALHOS ESPE	2,629.79	0.00	2,629.79 D	31,347.74	0.00	31,347.74 D
622361	FARMÁCIA	345.00	0.00	345.00 D	6,585.06	0.00	6,585.06 D
6223611	IVA DEDUTIVEL	345.00	0.00	345.00 D	5,615.70	0.00	5,615.70 D
6223619	OUTROS	0.00	0.00	0.00	969.36	0.00	969.36 D
622362	JARDIM	142.50	0.00	142.50 D	3,478.83	0.00	3,478.83 D
622363	CRECHE	0.00	0.00	0.00	1,712.61	0.00	1,712.61 D
622364	INSTITUIÇÃO	2,142.29	0.00	2,142.29 D	18,663.80	0.00	18,663.80 D
622365	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	907.44	0.00	907.44 D
62236	MATERIAL DIDACT	0.00	0.00	0.00	6,450.47	0.00	6,450.47 D
622361	JARDIM	0.00	0.00	0.00	2,462.23	0.00	2,462.23 D
622362	CRECHE	0.00	0.00	0.00	1,990.56	0.00	1,990.56 D
622363	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	1,997.68	0.00	1,997.68 D
62243	ROUPARIA	300.45	0.00	300.45 D	951.07	0.00	951.07 D
622431	JARDIM	241.70	0.00	241.70 D	450.39	0.00	450.39 D
622432	CRECHE	0.00	0.00	0.00	180.45	0.00	180.45 D
622433	A.T.L.	58.75	0.00	58.75 D	320.23	0.00	320.23 D
63	IMPOSTOS	1,170.41	0.00	1,170.41 D	14,585.62	0.00	14,585.62 D
631	IMPOSTOS INDIR	1,170.41	0.00	1,170.41 D	14,563.98	0.00	14,563.98 D
6313	IMPOSTO DO SEL	10.66	0.00	10.66 D	869.89	0.00	869.89 D

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(DEZEMBRO)

(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
63131	FARMACIA	10.66	0.00	10.66 D	758.30	0.00	758.30 D
631311	S/COMISSÃO BANC	10.46	0.00	10.46 D	375.11	0.00	375.11 D
631312	SERVIÇOS BANCÁF	0.20	0.00	0.20 D	383.19	0.00	383.19 D
63132	IMPOSTO S/JUROS	0.00	0.00	0.00	66.59	0.00	66.59 D
63133	OUTRAS INCIDENC	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00 D
631331	JARDIM	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00 D
631332	CRECHE	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00 D
631333	INSTITUIÇÃO	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00 D
6317	TAXAS	1,158.98	0.00	1,158.98 D	13,684.81	0.00	13,684.81 D
63171	FARMÁCIA	1,158.98	0.00	1,158.98 D	13,684.81	0.00	13,684.81 D
6318	OUTROS IMPOSTO	0.77	0.00	0.77 D	9.28	0.00	9.28 D
63184	ADMINISTRAÇÃO	0.77	0.00	0.77 D	9.28	0.00	9.28 D
632	IMPOSTOS DIREC	0.00	0.00	0.00	21.64	0.00	21.64 D
6321	CONT. ALTARQUIC	0.00	0.00	0.00	21.64	0.00	21.64 D
63211	INSTITUIÇÃO	0.00	0.00	0.00	21.64	0.00	21.64 D
64	CUSTOS COM O P	46,383.41	0.00	46,383.41 D	651,189.55	0.00	651,189.55 D
641	REMUNERACOES	39,215.02	0.00	39,215.02 D	541,406.13	0.00	541,406.13 D
6411	REMUNERAÇÕES C	31,323.50	0.00	31,323.50 D	370,270.48	0.00	370,270.48 D
64111	ORDENADOS PES	31,323.50	0.00	31,323.50 D	370,270.48	0.00	370,270.48 D
641111	FARMÁCIA	6,477.52	0.00	6,477.52 D	76,308.45	0.00	76,308.45 D
641112	JARDIM DE INFÂN	13,731.77	0.00	13,731.77 D	169,438.63	0.00	169,438.63 D
641113	CRECHE	9,027.69	0.00	9,027.69 D	101,381.60	0.00	101,381.60 D
641114	INSTITUIÇÃO	413.83	0.00	413.83 D	5,412.84	0.00	5,412.84 D
641115	A.T.L.	1,672.69	0.00	1,672.69 D	17,728.96	0.00	17,728.96 D
6412	REMUNERAÇÕES A	7,891.52	0.00	7,891.52 D	171,135.65	0.00	171,135.65 D
64121	SUBSIDIO DE ALI	3,519.30	0.00	3,519.30 D	42,631.76	0.00	42,631.76 D
641211	FARMÁCIA	598.90	0.00	598.90 D	7,973.36	0.00	7,973.36 D
641212	JARDIM DE INFÂN	1,493.66	0.00	1,493.66 D	18,562.16	0.00	18,562.16 D
641213	CRECHE	1,101.24	0.00	1,101.24 D	13,095.08	0.00	13,095.08 D
641214	ADMINISTRAÇÃO	65.10	0.00	65.10 D	770.40	0.00	770.40 D
641215	A.T.L.	260.40	0.00	260.40 D	2,230.76	0.00	2,230.76 D
64122	HORAS EXTRAORD	0.00	0.00	0.00	941.69	0.00	941.69 D
641222	JARDIM DE INFÂN	0.00	0.00	0.00	654.37	0.00	654.37 D
641223	CRECHE	0.00	0.00	0.00	287.32	0.00	287.32 D
64123	DIUTURNIDADES	2,628.60	0.00	2,628.60 D	27,115.53	0.00	27,115.53 D
641231	FARMACIA	596.89	0.00	596.89 D	6,891.09	0.00	6,891.09 D
641232	JARDIM INFÂNCIA	972.44	0.00	972.44 D	11,883.28	0.00	11,883.28 D
641233	CRECHE	902.98	0.00	902.98 D	6,588.10	0.00	6,588.10 D
641234	ADMINISTRAÇÃO	17.37	0.00	17.37 D	188.62	0.00	188.62 D
641235	A.T.L.	138.92	0.00	138.92 D	1,564.44	0.00	1,564.44 D
64125	AJUDAS DE CUST	0.00	0.00	0.00	11,164.44	0.00	11,164.44 D
641254	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	374.88	0.00	374.88 D

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(DEZEMBRO)

(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
641255	INSTITUIÇÃO	0.00	0.00	0.00	10,789.56	0.00	10,789.56 D
64126	ABONO PARA FAL	28.53	0.00	28.53 D	342.36	0.00	342.36 D
641264	ADMINISTRAÇÃO	28.53	0.00	28.53 D	342.36	0.00	342.36 D
64127	SUBSIDIO FERIAS E	0.00	0.00	0.00	68,216.00	0.00	68,216.00 D
641271	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	14,034.23	0.00	14,034.23 D
641272	JARDIM INFANCIA	0.00	0.00	0.00	30,993.17	0.00	30,993.17 D
641273	CRECHE	0.00	0.00	0.00	19,395.33	0.00	19,395.33 D
641274	ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	861.91	0.00	861.91 D
641275	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	2,931.36	0.00	2,931.36 D
64128	OUTRAS	1,715.09	0.00	1,715.09 D	20,723.87	0.00	20,723.87 D
641281	GRATIFICAÇÕES	798.44	0.00	798.44 D	9,331.88	0.00	9,331.88 D
6412811	FARMÁCIA	249.40	0.00	249.40 D	2,743.40	0.00	2,743.40 D
6412812	JARDIM DE INFAN	374.28	0.00	374.28 D	4,491.36	0.00	4,491.36 D
6412813	CRECHE	99.76	0.00	99.76 D	1,197.12	0.00	1,197.12 D
6412815	A.T.L.	75.00	0.00	75.00 D	900.00	0.00	900.00 D
641282	SERVIÇO PREVEN	916.65	0.00	916.65 D	11,391.99	0.00	11,391.99 D
6412821	FARMACIA	916.65	0.00	916.65 D	11,391.99	0.00	11,391.99 D
645	ENCARGOS SOBR	7,168.39	0.00	7,168.39 D	97,673.23	0.00	97,673.23 D
6451	SEGURANÇA SOC	6,171.28	0.00	6,171.28 D	84,323.38	0.00	84,323.38 D
64511	FARMÁCIA	1,615.13	0.00	1,615.13 D	21,828.30	0.00	21,828.30 D
64512	JARDIM DE INFAN	2,397.35	0.00	2,397.35 D	34,777.99	0.00	34,777.99 D
64513	CRECHE	1,743.67	0.00	1,743.67 D	22,535.57	0.00	22,535.57 D
64514	ADMINISTRAÇÃO	60.06	0.00	60.06 D	840.31	0.00	840.31 D
64515	A.T.L.	355.07	0.00	355.07 D	4,341.21	0.00	4,341.21 D
6453	C.G.A.	997.11	0.00	997.11 D	13,349.85	0.00	13,349.85 D
64532	JARDIM	769.32	0.00	769.32 D	10,160.80	0.00	10,160.80 D
64533	CRECHE	227.79	0.00	227.79 D	3,189.05	0.00	3,189.05 D
646	SEG. ACID. NO TR	0.00	0.00	0.00	4,586.61	0.00	4,586.61 D
6461	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	1,486.07	0.00	1,486.07 D
6462	PESSOAL	0.00	0.00	0.00	3,100.54	0.00	3,100.54 D
64621	JARDIM	0.00	0.00	0.00	1,623.20	0.00	1,623.20 D
64622	CRECHE	0.00	0.00	0.00	1,168.41	0.00	1,168.41 D
64624	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	308.93	0.00	308.93 D
648	OUTROS CUSTOS C	0.00	0.00	0.00	7,523.58	0.00	7,523.58 D
6486	FUNCIONARIOS - C	0.00	0.00	0.00	7,523.58	0.00	7,523.58 D
65	OUTROS CUSTOS E	7,857.15	0.00	7,857.15 D	67,156.87	0.00	67,156.87 D
652	OUTROS CUSTOS C	7,857.15	0.00	7,857.15 D	66,106.87	0.00	66,106.87 D
6524	APOIO PECUNIARI	5,359.80	0.00	5,359.80 D	31,887.51	0.00	31,887.51 D
6526	APOIO MEDICAMEN	520.35	0.00	520.35 D	12,602.15	0.00	12,602.15 D
6527	APOIO MEDICAMEN	777.00	0.00	777.00 D	11,770.97	0.00	11,770.97 D
6528	OUTROS	1,200.00	0.00	1,200.00 D	9,846.24	0.00	9,846.24 D
658	OUTROS CUSTOS E	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00 D

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(DEZEMBRO)

(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6581	ENCARGOS COM F	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00 D
65811	BOLSAS DE FORM	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00 D
68	CUSTOS E PERDA	416.05	0.00	416.05 D	4,659.53	0.00	4,659.53 D
681	JUROS SUPORTAD	261.60	0.00	261.60 D	2,850.91	0.00	2,850.91 D
6811	EMPRESTIMOS BA	261.60	0.00	261.60 D	2,850.91	0.00	2,850.91 D
68111	EMPRESTIMOS BA	261.60	0.00	261.60 D	2,850.91	0.00	2,850.91 D
681111	FARMÁCIA	261.60	0.00	261.60 D	2,850.91	0.00	2,850.91 D
688	OUTROS CUSTOS E	154.45	0.00	154.45 D	1,808.62	0.00	1,808.62 D
6881	SERVICOS BANCAF	154.45	0.00	154.45 D	1,807.12	0.00	1,807.12 D
68811	FARMÁCIA	154.45	0.00	154.45 D	1,783.22	0.00	1,783.22 D
688111	COMISSÃO PELA C	131.50	0.00	131.50 D	1,657.85	0.00	1,657.85 D
688112	OUTRAS DESPESA	22.95	0.00	22.95 D	125.37	0.00	125.37 D
68812	MANUTENÇÃO TP	0.00	0.00	0.00	22.40	0.00	22.40 D
68816	OUTROS	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50 D
688161	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50 D
6882	COMISSÕES BANC	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50 D
68821	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50 D
71	VENDAS	0.00	150,959.63	150,959.63 C	0.00	1,879,531.51	1,879,531.51 C
711	MERCADORIAS	0.00	150,451.88	150,451.88 C	0.00	1,872,353.13	1,872,353.13 C
7111	FARMÁCIA	0.00	150,451.88	150,451.88 C	0.00	1,872,353.13	1,872,353.13 C
71111	SUJEITAS A IVA	0.00	150,442.78	150,442.78 C	0.00	1,872,124.69	1,872,124.69 C
711111	TAXA REDUZIDA 4	0.00	136,155.23	136,155.23 C	0.00	1,740,597.69	1,740,597.69 C
711113	Taxa 14%	0.00	14,287.55	14,287.55 C	0.00	131,527.00	131,527.00 C
71112	ISENTAS	0.00	9.10	9.10 C	0.00	228.44	228.44 C
712	PRODUTOS ACAB	0.00	507.75	507.75 C	0.00	7,178.38	7,178.38 C
7129	OUTROS PRODUT	0.00	507.75	507.75 C	0.00	7,178.38	7,178.38 C
71291	INSTITUIÇÃO	0.00	507.75	507.75 C	0.00	4,877.02	4,877.02 C
71292	JARDIM	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088.64	1,088.64 C
71293	CRECHE	0.00	0.00	0.00	0.00	77.85	77.85 C
71294	ATL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134.87	1,134.87 C
72	PRESTACOES DE S	0.00	6,625.12	6,625.12 C	0.00	76,479.01	76,479.01 C
721	MATRICULAS E ME	0.00	6,625.12	6,625.12 C	0.00	76,479.01	76,479.01 C
7211	INFÂNCIA E JUVEN	0.00	6,625.12	6,625.12 C	0.00	76,479.01	76,479.01 C
72111	CRECHES	0.00	1,579.76	1,579.76 C	0.00	28,624.56	28,624.56 C
721111	CRECHES	0.00	1,579.76	1,579.76 C	0.00	28,624.56	28,624.56 C
72112	JARDIM DE INFÂN	0.00	3,540.96	3,540.96 C	0.00	32,525.55	32,525.55 C
72114	ACTIVIDADES TEM	0.00	1,504.40	1,504.40 C	0.00	15,328.90	15,328.90 C
73	PROVEITOS SUPL	0.00	85.28	85.28 C	0.00	1,901.34	1,901.34 C
732	ALUGUER DE EQU	0.00	55.00	55.00 C	0.00	1,198.75	1,198.75 C
7322	TRANSPORTES ES	0.00	55.00	55.00 C	0.00	1,198.75	1,198.75 C
73221	TRANSPORTE CRE	0.00	10.00	10.00 C	0.00	267.25	267.25 C
73222	TRANSPORTE DE L	0.00	30.00	30.00 C	0.00	545.00	545.00 C

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(DEZEMBRO)

(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
73223	TRANSPORTE DE C	0.00	15.00	15.00 C	0.00	386.50	386.50 C
738	NAO ESPEC. INER	0.00	30.28	30.28 C	0.00	702.59	702.59 C
7389	OUTROS	0.00	30.28	30.28 C	0.00	702.59	702.59 C
73891	FARMACIA	0.00	0.00	0.00	0.00	518.68	518.68 C
73892	JARDIM	0.00	30.28	30.28 C	0.00	183.91	183.91 C
74	COMPARTICIPAÇÃO	0.00	65,524.27	65,524.27 C	0.00	453,063.04	453,063.04 C
741	DO SECTOR PÚBL	0.00	65,524.27	65,524.27 C	0.00	453,063.04	453,063.04 C
7411	CENTRO REGIONA	0.00	65,524.27	65,524.27 C	0.00	402,863.04	402,863.04 C
74111	INFÂNCIA E JUVEN	0.00	65,524.27	65,524.27 C	0.00	402,863.04	402,863.04 C
7411111	CRECHES	0.00	22,723.83	22,723.83 C	0.00	144,166.99	144,166.99 C
7411113	JARDIM DE INFÂN	0.00	17,524.45	17,524.45 C	0.00	203,028.75	203,028.75 C
7411131	SUBSIDIOS EVENT	0.00	20,572.63	20,572.63 C	0.00	20,572.63	20,572.63 C
74111311	JARDIM	0.00	13,072.63	13,072.63 C	0.00	13,072.63	13,072.63 C
74111312	CRECHE	0.00	7,500.00	7,500.00 C	0.00	7,500.00	7,500.00 C
741115	A.T.L.	0.00	4,703.36	4,703.36 C	0.00	35,094.67	35,094.67 C
7412	S.R.E.	0.00	0.00	0.00	0.00	50,200.00	50,200.00 C
74121	JARDIM DE INFAN	0.00	0.00	0.00	0.00	50,200.00	50,200.00 C
76	OUT.PROVEITOS E	0.00	55.00	55.00 C	0.00	803.00	803.00 C
762	QUOTIZAÇÕES	0.00	55.00	55.00 C	0.00	803.00	803.00 C
78	PROVEITOS E GAN	0.00	981.28	981.28 C	0.00	12,510.13	12,510.13 C
781	JUROS OBTIDOS	0.00	236.26	236.26 C	0.00	1,150.59	1,150.59 C
7811	DEPOSITOS BANC	0.00	82.57	82.57 C	0.00	320.34	320.34 C
78111	FARMÁCIA	0.00	82.57	82.57 C	0.00	320.34	320.34 C
7813	CERTIFICADO DE F	0.00	153.69	153.69 C	0.00	614.76	614.76 C
7818	OUTROS JUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	215.49	215.49 C
78181	INSTITUIÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	215.49	215.49 C
783	RENDIMENTOS DE	0.00	135.00	135.00 C	0.00	2,920.00	2,920.00 C
7832	EDIFICIOS E OUTR	0.00	135.00	135.00 C	0.00	2,920.00	2,920.00 C
78321	CASA MORTUÁRIA	0.00	135.00	135.00 C	0.00	2,920.00	2,920.00 C
786	DESCONTOS DE P	0.00	610.02	610.02 C	0.00	6,439.54	6,439.54 C
7861	FARMÁCIA	0.00	610.02	610.02 C	0.00	6,940.07	6,940.07 C
7862	JARDIM	0.00	0.00	0.00	0.00	131.47	131.47 C
7865	ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368.00	1,368.00 C
79	PROVEITOS E GAN	0.00	1,200.00	1,200.00 C	5,000.00	45,737.37	40,737.37 C
794	GANHOS EM IMO	0.00	0.00	0.00	5,000.00	25,000.00	20,000.00 C
7942	ALIENACAO DE IMC	0.00	0.00	0.00	5,000.00	25,000.00	20,000.00 C
796	OUTROS PROV. E C	0.00	1,200.00	1,200.00 C	0.00	20,737.37	20,737.37 C
7963	EM SUBSIDIOS PA	0.00	0.00	0.00	0.00	19,427.37	19,427.37 C
79832	OUTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	19,427.37	19,427.37 C
7984	DONATIVOS	0.00	1,200.00	1,200.00 C	0.00	1,310.00	1,310.00 C
798402	PARTICULARES	0.00	1,200.00	1,200.00 C	0.00	1,310.00	1,310.00 C
88	RESULTADO LIQU	0.00	41,058.96	41,058.96 C	41,058.96	41,058.96	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	41,058.96	41,058.96 C	41,058.96	41,058.96	0.00
		1,239,694.42	1,239,694.42	0.00	16,686,422.70	16,686,422.70	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	1,123,377.99	1,123,377.99	0.00
111	CAIXA A	0.00	0.00	0.00	1,117,592.72	1,117,592.72	0.00
112	FUNDO MANEIO	0.00	0.00	0.00	5,785.27	5,785.27	0.00
12	DEPOSITOS A ORD	0.00	0.00	0.00	3,559,792.56	3,827,944.61	268,152.05 C
123	B.C.A. 38060205.77.	0.00	0.00	0.00	7,481.10	0.00	7,481.10 D
124	B.C.A. 17028185.30.	0.00	0.00	0.00	1,189,627.47	1,164,950.31	24,677.16 D
125	C.E.M.A.H.	0.00	0.00	0.00	2,362,683.99	2,662,994.30	300,310.31 C
13	DEPOSITOS A PRA	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00 D
131	BANIF	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00 D
1311	CONTA DP 130913	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00 D
1312	CONTA DP 130913	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00 D
21	CLIENTES E UTENT	0.00	0.00	0.00	1,216,770.25	955,399.06	261,371.19 D
211	CLIENTES	0.00	0.00	0.00	1,216,770.25	955,399.06	261,371.19 D
2111	CLIENTES C/C	0.00	0.00	0.00	1,216,770.25	955,399.06	261,371.19 D
2111003	CASA DE REPOUS	0.00	0.00	0.00	1,155.18	0.00	1,155.18 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	7,717.39	5,780.20	1,937.19 D
2111008	SAD/G.N.R	0.00	0.00	0.00	4,295.10	3,787.06	508.04 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	5,591.33	4,892.78	698.55 D
2111011	A.D.M.A.	0.00	0.00	0.00	2,335.37	0.00	2,335.37 D
2111012	CAIXA GERAL DEPO	0.00	0.00	0.00	2,535.10	2,272.16	262.94 D
2111013	GAB. G.F.M. JUSTI	0.00	0.00	0.00	4,638.26	3,045.35	1,592.91 D
2111014	PORTUGAL TELE	0.00	0.00	0.00	3,232.92	2,019.31	1,213.61 D
2111015	A.D.S.E.	0.00	0.00	0.00	128,465.01	98,459.70	30,005.31 D
2111016	S.N.S. - R. GERAL	0.00	0.00	0.00	99,882.97	0.00	99,882.97 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	751.59	28.37	723.22 D
2111019	SNS/INST. STA CA	0.00	0.00	0.00	4,699.45	2,813.45	1,886.00 D
2111020	AACNEVELAS	0.00	0.00	0.00	116.11	0.00	116.11 D
2111021	ADSE REP	0.00	0.00	0.00	10,725.01	8,575.01	2,150.00 D
2111023	SRS- P REP	0.00	0.00	0.00	24,575.80	16,491.09	8,084.71 D
2111025	GDV	0.00	0.00	0.00	213.24	0.00	213.24 D
2111028	SBN	0.00	0.00	0.00	13.18	0.00	13.18 D
2111028	SRS	0.00	0.00	0.00	908,183.90	801,720.80	106,463.10 D
2111029	SBSI	0.00	0.00	0.00	6,062.83	5,255.93	806.90 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	395.99	0.00	395.99 D
2111033	EBSV	0.00	0.00	0.00	339.49	257.85	81.64 D
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	0.00	1,799,023.91	1,800,406.42	1,382.51 C
221	FORNECEDORES C	0.00	0.00	0.00	1,799,023.91	1,800,406.42	1,382.51 C

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(REG. EXERC.)

(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211	FORNECEDORES N	0.00	0.00	0.00	1,799,023.91	1,800,406.42	1,382.51 C
2211001	CARLOS VASCONC	0.00	0.00	0.00	3.60	3.60	0.00
2211002	NOVA CONSTRUC	0.00	0.00	0.00	360.49	360.49	0.00
2211003	ABILIO CABRAL LD	0.00	0.00	0.00	266.40	266.40	0.00
2211004	UTILNOVA	0.00	0.00	0.00	2,408.91	2,408.91	0.00
2211005	JOSE PINTO AZEVE	0.00	0.00	0.00	2,252.04	2,252.04	0.00
2211006	MARIO JORGE TE	0.00	0.00	0.00	26.50	26.50	0.00
2211007	ALMEIDA & AZEVE	0.00	0.00	0.00	8,779.56	8,779.56	0.00
2211008	SOARES & ABREU	0.00	0.00	0.00	159.33	159.33	0.00
2211012	AMARO M. S. OLI	0.00	0.00	0.00	1,259,362.94	1,259,362.94	0.00
2211014	EDUARDO CAETA	0.00	0.00	0.00	615.61	615.61	0.00
2211015	HOSPIMÉDICA	0.00	0.00	0.00	14,447.82	14,447.82	0.00
2211016	CAFE RESTAURAN	0.00	0.00	0.00	15,807.00	15,807.00	0.00
2211019	JAIME DE SOUSA D	0.00	0.00	0.00	2,380.70	2,380.70	0.00
2211020	MACIEL & MACIEL	0.00	0.00	0.00	3,992.43	3,992.43	0.00
2211021	L. PEIXOTO	0.00	0.00	0.00	253.49	253.49	0.00
2211022	CICLO AGRO-PECU	0.00	0.00	0.00	834.36	834.36	0.00
2211023	PROCONFAR	0.00	0.00	0.00	39.23	39.23	0.00
2211024	CHICCO ARTSANA	0.00	0.00	0.00	8,069.74	8,069.74	0.00
2211025	W.O.P. - PRODUTO	0.00	0.00	0.00	2,187.19	2,187.19	0.00
2211027	CODIFAR	0.00	0.00	0.00	151,090.42	151,090.42	0.00
2211028	MACIEL & FERREIR	0.00	0.00	0.00	5,268.91	5,268.91	0.00
2211034	PORTUGAL TELE	0.00	0.00	0.00	481.56	784.09	302.53 C
2211035	EDA	0.00	0.00	0.00	81.46	1,161.44	1,079.98 C
2211036	DISROSA	0.00	0.00	0.00	27,968.35	27,968.35	0.00
2211036	FERNANDO SILV	0.00	0.00	0.00	202.59	202.59	0.00
2211042	ALVARO BETTENC	0.00	0.00	0.00	7,730.87	7,730.87	0.00
2211043	EXPORVELAS	0.00	0.00	0.00	10,215.33	10,215.33	0.00
2211044	PASTELARIA SOAR	0.00	0.00	0.00	1,801.30	1,801.30	0.00
2211045	GELCAJOR	0.00	0.00	0.00	3,921.93	3,921.93	0.00
2211046	GERMANO MATOS	0.00	0.00	0.00	3,889.25	3,889.25	0.00
2211048	NANQUES-FARMA	0.00	0.00	0.00	9,591.37	9,591.37	0.00
2211051	ALMEIDA & OLIVE	0.00	0.00	0.00	3,556.84	3,556.84	0.00
2211052	PAULINO J. M. SOA	0.00	0.00	0.00	1,145.39	1,145.39	0.00
2211053	MACRUCEL	0.00	0.00	0.00	22,574.60	22,574.60	0.00
2211055	J. SILVA JUNIOR LE	0.00	0.00	0.00	3,313.82	3,313.82	0.00
2211060	JOSE DUARTE VIC	0.00	0.00	0.00	165.02	165.02	0.00
2211062	DISFARCON	0.00	0.00	0.00	3,270.09	3,270.09	0.00
2211063	VELAS AUTO	0.00	0.00	0.00	3,186.09	3,186.09	0.00
2211066	LACTAÇORES	0.00	0.00	0.00	4,290.16	4,290.16	0.00
2211067	CREFAR	0.00	0.00	0.00	317.90	317.90	0.00
2211069	DIANICOL	0.00	0.00	0.00	1,053.93	1,053.93	0.00

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(REG.EXERC.)
(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211071	FUMEIRO	0.00	0.00	0.00	463.47	463.47	0.00
2211072	OLIVEIRA LEITAO &	0.00	0.00	0.00	66,143.76	66,143.76	0.00
2211074	DISTRIFARMA	0.00	0.00	0.00	2,684.96	2,684.96	0.00
2211075	FARMISUAVE LDA	0.00	0.00	0.00	1,488.27	1,488.27	0.00
2211076	AQUARIUS	0.00	0.00	0.00	7,980.03	7,980.03	0.00
2211077	LL COPIA PAULO L	0.00	0.00	0.00	31,243.95	31,243.95	0.00
2211080	EQUIPRAIA	0.00	0.00	0.00	306.37	306.37	0.00
2211081	GEMAÇOR	0.00	0.00	0.00	1,635.65	1,635.65	0.00
2211082	JB INFORMATICA	0.00	0.00	0.00	3,029.41	3,029.41	0.00
2211083	SANTA CATARINA I	0.00	0.00	0.00	1,212.32	1,212.32	0.00
2211085	BARATA AIRES & A	0.00	0.00	0.00	15.54	15.54	0.00
2211087	URIALDO	0.00	0.00	0.00	257.09	257.09	0.00
2211088	EMATER	0.00	0.00	0.00	3,385.96	3,385.96	0.00
2211090	JOSE MANUEL BE	0.00	0.00	0.00	1,578.65	1,578.65	0.00
2211091	GLINTT	0.00	0.00	0.00	15,651.96	15,651.96	0.00
2211092	CRERITAL	0.00	0.00	0.00	552.30	552.30	0.00
2211093	CULTURALIA	0.00	0.00	0.00	3,990.00	3,990.00	0.00
2211094	TEIXEIRA & VIEIRA	0.00	0.00	0.00	254.55	254.55	0.00
2211095	AVMEGA	0.00	0.00	0.00	51.30	51.30	0.00
2211096	VELASFUTURO	0.00	0.00	0.00	533.59	533.59	0.00
2211097	ROSALINA FATIMA	0.00	0.00	0.00	816.30	816.30	0.00
2211098	JOSE JORGE SILV	0.00	0.00	0.00	22.80	22.80	0.00
2211099	ADRIANO G. FIGUE	0.00	0.00	0.00	5,445.03	5,445.03	0.00
2211100	MELO & MONIZ LD	0.00	0.00	0.00	98.80	98.80	0.00
2211101	MARIA DO CEU NU	0.00	0.00	0.00	4,529.32	4,529.32	0.00
2211102	CAFÉ FLOR DO JA	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
2211103	AZORIA	0.00	0.00	0.00	4,396.87	4,396.87	0.00
2211104	UDIFAR II	0.00	0.00	0.00	29,491.88	29,491.88	0.00
2211105	CLIMACO FERREI	0.00	0.00	0.00	119.48	119.48	0.00
2211106	MARIA ALICE BORG	0.00	0.00	0.00	575.91	575.91	0.00
2211107	VELCONSTRUÇÃOE	0.00	0.00	0.00	195.83	195.83	0.00
2211108	VILA DOS PASSOS	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
2211109	MANUQUIMICA	0.00	0.00	0.00	5,982.00	5,982.00	0.00
2211110	PRODEMA	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00
2211111	NOVA GRAFICA	0.00	0.00	0.00	3,276.00	3,276.00	0.00
2211112	WALTER OLIVEIRA	0.00	0.00	0.00	923.21	923.21	0.00
2211999	FORNECEDORES C	0.00	0.00	0.00	1,091.83	1,091.83	0.00
23	EMPRESTIMOS OB	0.00	0.00	0.00	92,628.37	242,818.31	150,189.94 C
231	EMPRESTIMOS BA	0.00	0.00	0.00	92,628.37	242,818.31	150,189.94 C
2312	EMPR.BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	92,628.37	242,818.31	150,189.94 C
24	ESTADO E OUTRO	0.00	0.00	0.00	481,030.23	497,558.35	16,528.12 C
242	IMPOSTO S/ VALO	0.00	0.00	0.00	301,686.53	301,674.73	11.80 D

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(REG.EXERC.)

(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2421	I.V.A. - SUPOSTAD	0.00	0.00	0.00	786.00	786.00	0.00
2422	I.V.A. - DEDUTIVEL	0.00	0.00	0.00	83,181.69	83,181.69	0.00
24221	RELATIVO A EXIS	0.00	0.00	0.00	71,835.64	71,835.64	0.00
242211	TAXA 4%	0.00	0.00	0.00	48,189.93	48,189.93	0.00
242213	TAXA 14%	0.00	0.00	0.00	9,595.37	9,595.37	0.00
242215	TAXA 5%	0.00	0.00	0.00	6,793.68	6,793.68	0.00
242219	TAXA 20%	0.00	0.00	0.00	7,256.66	7,256.66	0.00
24222	RELATIVO A IMOB	0.00	0.00	0.00	9,837.08	9,837.08	0.00
242221	TAXA 20%	0.00	0.00	0.00	1,553.67	1,553.67	0.00
242226	TAXA 14%	0.00	0.00	0.00	8,283.41	8,283.41	0.00
24223	RELATIVO A OUTR	0.00	0.00	0.00	1,508.97	1,508.97	0.00
242231	TAXA 4%	0.00	0.00	0.00	62.72	62.72	0.00
242236	TAXA 14%	0.00	0.00	0.00	513.40	513.40	0.00
242237	TAXA 20%	0.00	0.00	0.00	932.85	932.85	0.00
2423	I.V.A. - LIQUIDADO	0.00	0.00	0.00	88,037.66	88,037.66	0.00
24231	RELATIVO A OPER	0.00	0.00	0.00	88,037.66	88,037.66	0.00
242311	TAXA 4%	0.00	0.00	0.00	69,623.87	69,623.87	0.00
242313	TAXA 14%	0.00	0.00	0.00	18,413.79	18,413.79	0.00
2424	I.V.A. - REGULARIZ	0.00	0.00	0.00	214.35	214.35	0.00
24242	MENSAIS (TRIME	0.00	0.00	0.00	214.35	214.35	0.00
2425	I.V.A. - APURAMENT	0.00	0.00	0.00	104,038.87	104,038.87	0.00
2426	I.V.A. - A PAGAR	0.00	0.00	0.00	9,641.10	9,641.10	0.00 D
24261	VALORES APURAD	0.00	0.00	0.00	9,641.10	9,641.10	0.00 D
2427	I.V.A. - A RECUPER	0.00	0.00	0.00	15,786.86	15,775.06	11.80 D
243	RETENÇÃO DE IM	0.00	0.00	0.00	26,430.63	33,009.63	6,579.00 C
2431	TRABALHO DEPEN	0.00	0.00	0.00	26,246.00	32,825.00	6,579.00 C
2432	TRABALHO INDEP	0.00	0.00	0.00	184.63	184.63	0.00
2432112	OUTROS	0.00	0.00	0.00	184.63	184.63	0.00
245	CONTRIBUICOES P	0.00	0.00	0.00	127,194.92	135,488.82	8,293.90 C
247	A.D.S.E.	0.00	0.00	0.00	874.60	879.77	5.17 C
248	C.G.A.	0.00	0.00	0.00	24,843.55	26,505.40	1,661.85 C
26	OUTROS DEVEDOR	0.00	0.00	0.00	509,180.33	509,180.33	0.00
261	FORNECEDORES C	0.00	0.00	0.00	55,733.90	55,733.90	0.00
2611	FORNECEDORES C	0.00	0.00	0.00	55,733.90	55,733.90	0.00
26111	FORNECEDORES N	0.00	0.00	0.00	55,733.90	55,733.90	0.00
26111014	JOSSIL	0.00	0.00	0.00	2,107.84	2,107.84	0.00
26111018	HENRIQUE J. F. SO	0.00	0.00	0.00	34,015.37	34,015.37	0.00
26111019	ANTONIO PRAZER	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
26111020	AÇORAQUA	0.00	0.00	0.00	2,346.69	2,346.69	0.00
26111021	SERAFIM DA SILVA	0.00	0.00	0.00	14,364.00	14,364.00	0.00
262	PESSOAL	0.00	0.00	0.00	450,721.67	450,721.67	0.00
2622	REMUNERACOES #	0.00	0.00	0.00	450,721.67	450,721.67	0.00

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(REG.EXERC.)

(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
263	SINDICATOS	0.00	0.00	0.00	1,841.41	1,841.41	0.00
268	DEVEDORES E CR	0.00	0.00	0.00	883.35	883.35	0.00
27	DIFERIMENTOS	4,748.00	0.00	4,748.00 D	5,152.86	351,721.19	346,568.33 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	4,748.00	351,721.19	346,973.19 C
2745	SUBSIDIOS PARA I	4,748.00	0.00	4,748.00 D	4,748.00	351,721.19	346,973.19 C
27452	OUTROS	4,748.00	0.00	4,748.00 D	4,748.00	351,721.19	346,973.19 C
274521	PAVILHÃO ATL	2,548.00	0.00	2,548.00 D	2,548.00	117,208.00	114,660.00 C
274522	APOIO HABITAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	26,483.19	26,483.19 C
274523	Equipamentos diver	1,000.00	0.00	1,000.00 D	1,000.00	1,000.00	0.00
274524	EDIFICIO SEDE (T	1,200.00	0.00	1,200.00 D	1,200.00	58,800.00	57,600.00 C
274525	CENTRO ACTIVID	0.00	0.00	0.00	0.00	148,230.00	148,230.00 C
31	COMPRAS	784.91	1,442,659.61	1,441,874.70 C	1,443,444.52	1,443,444.52	0.00
312	MERCADORIAS	0.00	1,442,659.61	1,442,659.61 C	1,442,659.61	1,442,659.61	0.00
3121	FARMÁCIA	0.00	1,442,659.61	1,442,659.61 C	1,442,659.61	1,442,659.61	0.00
31211	TAXA REDUZIDA 4	0.00	1,204,750.19	1,204,750.19 C	1,204,750.19	1,204,750.19	0.00
31213	TAXA 14%	0.00	68,530.84	68,530.84 C	68,530.84	68,530.84	0.00
31215	TAXA 5%	0.00	135,872.50	135,872.50 C	135,872.50	135,872.50	0.00
31218	ISENTA	0.00	157.47	157.47 C	157.47	157.47	0.00
31219	TAXA 20%	0.00	33,348.61	33,348.61 C	33,348.61	33,348.61	0.00
317	DEVOLUCOES DE C	778.58	0.00	778.58 D	778.58	778.58	0.00
3171	TAXA 4%	95.36	0.00	95.36 D	95.36	95.36	0.00
3172	TAXA	683.22	0.00	683.22 D	683.22	683.22	0.00
31721	TAXA 5%	14.80	0.00	14.80 D	14.80	14.80	0.00
31722	TAXA 14%	624.77	0.00	624.77 D	624.77	624.77	0.00
31723	TAXA 21%	43.65	0.00	43.65 D	43.65	43.65	0.00
318	DESCONTOS E AB	6.33	0.00	6.33 D	6.33	6.33	0.00
3182	DESC.ABAT.COMP	6.33	0.00	6.33 D	6.33	6.33	0.00
31821	MERCADO NACIO	6.33	0.00	6.33 D	6.33	6.33	0.00
318211	FARMACIA	6.33	0.00	6.33 D	6.33	6.33	0.00
3182111	SEM REG. IVA	6.33	0.00	6.33 D	6.33	6.33	0.00
32	MERCADORIAS	216,324.43	183,796.78	32,527.65 D	400,121.21	183,796.78	216,324.43 D
321	NOS NOSSOS ARM	216,324.43	183,796.78	32,527.65 D	400,121.21	183,796.78	216,324.43 D
42	IMOBILIZACOES CC	0.00	0.00	0.00	5,079,508.27	5,000.00	5,074,508.27 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	4,195,201.95	5,000.00	4,190,201.95 D
4221	EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	4,123,665.97	5,000.00	4,118,665.97 D
4229	OUTROS	0.00	0.00	0.00	71,535.98	0.00	71,535.98 D

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(REG. EXERC.)

(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
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	152,983.16	0.00	152,983.16 D
4233	EQUIPAMENTO DI	0.00	0.00	0.00	29,158.60	0.00	29,158.60 D
4234	EQUIPAMENTO DE	0.00	0.00	0.00	15,186.85	0.00	15,186.85 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	62,825.49	0.00	62,825.49 D
4239	OUTRO	0.00	0.00	0.00	45,317.34	0.00	45,317.34 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	19,774.11	0.00	19,774.11 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
42411	MINISUBS	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	261,928.46	0.00	261,928.46 D
4261	MOBILIÁRIO E UT	0.00	0.00	0.00	73,147.05	0.00	73,147.05 D
4262	MAQUINAS DE ES	0.00	0.00	0.00	11,964.18	0.00	11,964.18 D
4263	MOBILIÁRIO 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	96,299.49	0.00	96,299.49 D
4265	EQUIPAMENTO DI	0.00	0.00	0.00	41,724.10	0.00	41,724.10 D
429	OUTRAS IMOBILIZ	0.00	0.00	0.00	29,098.68	0.00	29,098.68 D
4291	OBRAS DE ARTE	0.00	0.00	0.00	16,212.03	0.00	16,212.03 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	125,798.68	125,798.68 C	5,000.00	1,358,848.85	1,353,848.85 C
482	DE IMOBILIZACOE	0.00	125,798.68	125,798.68 C	5,000.00	1,353,597.50	1,348,597.50 C
4822	EDIFICIOS E OUTR	0.00	90,883.06	90,883.08 C	5,000.00	895,772.46	890,772.46 C
48221	EDIFICIOS	0.00	82,596.97	82,596.97 C	5,000.00	855,581.42	850,581.42 C
48229	OUTROS	0.00	8,286.11	8,286.11 C	0.00	40,191.04	40,191.04 C
4823	EQUIPAMENTO BA	0.00	11,630.23	11,630.23 C	0.00	113,079.89	113,079.89 C

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(REG.EXERC.)

(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
48233	EQUIPAMENTO DI	0.00	4,548.13	4,548.13 C	0.00	20,872.75	20,872.75 C
48234	EQUIPAMENTO DE	0.00	65.75	65.75 C	0.00	14,857.95	14,857.95 C
48235	EQUIPAMENTO AG	0.00	0.00	0.00	0.00	494.88	494.88 C
48236	MAQUINAS MOTOR	0.00	4,447.26	4,447.26 C	0.00	39,608.33	39,608.33 C
48239	OUTRO	0.00	2,569.09	2,569.09 C	0.00	37,245.98	37,245.98 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	19,912.87	19,912.87 C	0.00	204,414.16	204,414.16 C
48261	MOBILIARIO E UE	0.00	9,610.26	9,610.26 C	0.00	52,356.21	52,356.21 C
48262	MAQUINAS DE ES	0.00	669.56	669.56 C	0.00	9,284.30	9,284.30 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	5,516.48	5,516.48 C	0.00	82,048.83	82,048.83 C
48265	EQUIPAMENTO DI	0.00	4,116.57	4,116.57 C	0.00	21,931.18	21,931.18 C
4829	OUTRAS IMOBILIZ	0.00	3,372.50	3,372.50 C	0.00	14,098.40	14,098.40 C
483	DE IMOBILIZAOE	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	41,058.96	137,116.70	96,057.74 C
61	CUSTO MERCAD. V	1,625,671.48	216,324.43	1,409,347.05 D	1,699,585.03	216,324.43	1,483,260.60 D
612	MERCADORIAS	1,625,671.48	216,324.43	1,409,347.05 D	1,625,671.48	216,324.43	1,409,347.05 D
6121	FARMACIA	1,625,671.48	216,324.43	1,409,347.05 D	1,625,671.48	216,324.43	1,409,347.05 D
616	MAT. PRIMAS SUBS	0.00	0.00	0.00	73,913.55	0.00	73,913.55 D
6161	MATERIAS PRIMAS	0.00	0.00	0.00	73,913.55	0.00	73,913.55 D
61611	GÊNEROS ALIME	0.00	0.00	0.00	73,848.97	0.00	73,848.97 D
616111	JARDIM	0.00	0.00	0.00	32,325.44	0.00	32,325.44 D
616112	CRECHE	0.00	0.00	0.00	18,464.43	0.00	18,464.43 D
616113	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	23,059.10	0.00	23,059.10 D
61612	ESPECIFICAS ACT.	0.00	0.00	0.00	64.58	0.00	64.58 D
616121	FERTILIZANTES E C	0.00	0.00	0.00	13.83	0.00	13.83 D
616122	SEMENTES E PLA	0.00	0.00	0.00	30.18	0.00	30.18 D
6161222	CRECHE	0.00	0.00	0.00	15.90	0.00	15.90 D
6161223	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	14.28	0.00	14.28 D
616123	FITOFÁRMACOS	0.00	0.00	0.00	20.57	0.00	20.57 D
6161231	JARDIM INFANCIA	0.00	0.00	0.00	8.60	0.00	8.60 D
6161233	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	11.97	0.00	11.97 D
62	FORNECIMENTOS I	0.00	0.00	0.00	179,375.15	76.45	179,298.70 D
622	FORNECIMENTOS I	0.00	0.00	0.00	179,375.15	76.45	179,298.70 D
62211	ELECTRICIDADE	0.00	0.00	0.00	13,603.54	76.45	13,527.09 D
622111	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	1,439.87	0.00	1,439.87 D

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(REG.EXERC.)

(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
622112	JARDIM	0.00	0.00	0.00	5,287.50	75.88	5,211.62 D
622113	CRECHE	0.00	0.00	0.00	4,414.20	0.00	4,414.20 D
622114	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	2,387.40	0.00	2,387.40 D
622115	ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	74.57	0.57	74.00 D
62212	COMBUSTIVEIS	0.00	0.00	0.00	4,396.87	0.00	4,396.87 D
622121	GASOLEO - JARDI	0.00	0.00	0.00	1,602.30	0.00	1,602.30 D
622123	GASOLEO - CRECH	0.00	0.00	0.00	1,450.30	0.00	1,450.30 D
622124	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	106.00	0.00	106.00 D
6221244	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	106.00	0.00	106.00 D
622126	GASOLEO- A.T.L.	0.00	0.00	0.00	1,238.27	0.00	1,238.27 D
62213	AGUA	0.00	0.00	0.00	3,203.17	0.00	3,203.17 D
622131	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	105.13	0.00	105.13 D
622132	JARDIM	0.00	0.00	0.00	2,511.13	0.00	2,511.13 D
622133	CRECHE	0.00	0.00	0.00	488.03	0.00	488.03 D
622134	ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	31.37	0.00	31.37 D
622135	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	67.51	0.00	67.51 D
62214	OUTROS FLUIDOS	0.00	0.00	0.00	1,492.64	0.00	1,492.64 D
622141	JARDIM	0.00	0.00	0.00	830.50	0.00	830.50 D
622142	CRECHE	0.00	0.00	0.00	392.12	0.00	392.12 D
622143	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	270.02	0.00	270.02 D
62215	FERRAM. UTENS. C	0.00	0.00	0.00	7,935.95	0.00	7,935.95 D
622151	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	4.30	0.00	4.30 D
622152	JARDIM	0.00	0.00	0.00	3,466.23	0.00	3,466.23 D
622153	CRECHE	0.00	0.00	0.00	2,297.87	0.00	2,297.87 D
622154	INSTITUIÇÃO	0.00	0.00	0.00	172.92	0.00	172.92 D
622155	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	1,994.63	0.00	1,994.63 D
62216	LIVROS E DOCUME	0.00	0.00	0.00	43.27	0.00	43.27 D
622161	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	43.27	0.00	43.27 D
62217	MATERIAL DE ESC	0.00	0.00	0.00	9,701.75	0.00	9,701.75 D
622171	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	1,123.55	0.00	1,123.55 D
6221711	IVA DEDUTIVEL	0.00	0.00	0.00	1,123.55	0.00	1,123.55 D
622172	JARDIM	0.00	0.00	0.00	3,084.00	0.00	3,084.00 D
622173	CRECHE	0.00	0.00	0.00	1,496.95	0.00	1,496.95 D
622174	INSTITUIÇÃO	0.00	0.00	0.00	1,766.13	0.00	1,766.13 D
622175	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	2,231.12	0.00	2,231.12 D
62218	ARTIGOS PARA OF	0.00	0.00	0.00	12,268.03	0.00	12,268.03 D
622183	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	1,642.80	0.00	1,642.80 D
622184	ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	10,625.23	0.00	10,625.23 D
62219	RENDAS E ALUGU	0.00	0.00	0.00	3,072.30	0.00	3,072.30 D
622192	OUTROS	0.00	0.00	0.00	279.30	0.00	279.30 D
622193	OUTRAS RENDAS	0.00	0.00	0.00	2,793.00	0.00	2,793.00 D
62221	DESPESAS DE RE	0.00	0.00	0.00	31,426.68	0.00	31,426.68 D

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(REG.EXERC.)

(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
622211	COMEMORAÇÕES I	0.00	0.00	0.00	8,675.04	0.00	8,675.04 D
622212	OUTRAS COMEMOI	0.00	0.00	0.00	19,977.27	0.00	19,977.27 D
6222121	ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	19,977.27	0.00	19,977.27 D
622213	INSTITUIÇÃO	0.00	0.00	0.00	2,774.37	0.00	2,774.37 D
62222	COMUNICACAO	0.00	0.00	0.00	8,451.71	0.00	8,451.71 D
622221	CORREIOS	0.00	0.00	0.00	1,814.93	0.00	1,814.93 D
6222212	JARDIM	0.00	0.00	0.00	988.83	0.00	988.83 D
6222213	CRECHE	0.00	0.00	0.00	569.09	0.00	569.09 D
6222214	ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	114.19	0.00	114.19 D
6222215	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	142.82	0.00	142.82 D
622222	TELEFONE	0.00	0.00	0.00	4,396.92	0.00	4,396.92 D
6222221	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	571.78	0.00	571.78 D
6222222	JARDIM	0.00	0.00	0.00	1,841.27	0.00	1,841.27 D
6222223	CRECHE	0.00	0.00	0.00	1,409.73	0.00	1,409.73 D
6222224	ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00 D
6222225	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	484.14	0.00	484.14 D
622223	INTERNET	0.00	0.00	0.00	2,239.86	0.00	2,239.86 D
6222231	ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	141.75	0.00	141.75 D
6222232	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	798.48	0.00	798.48 D
6222233	CRECHE	0.00	0.00	0.00	98.93	0.00	98.93 D
6222234	JARDIM	0.00	0.00	0.00	821.64	0.00	821.64 D
6222235	FARMACIA	0.00	0.00	0.00	379.06	0.00	379.06 D
62223	SEGUROS	0.00	0.00	0.00	3,726.98	0.00	3,726.98 D
622231	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	626.55	0.00	626.55 D
622233	AUTOMOVEL - JAR	0.00	0.00	0.00	228.37	0.00	228.37 D
622234	INSTITUIÇÃO	0.00	0.00	0.00	61.76	0.00	61.76 D
622235	CRECHE	0.00	0.00	0.00	265.24	0.00	265.24 D
622236	JARDIM	0.00	0.00	0.00	1,954.33	0.00	1,954.33 D
622237	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	590.73	0.00	590.73 D
62225	TRANSPORTES DE	0.00	0.00	0.00	896.13	0.00	896.13 D
622251	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	411.07	0.00	411.07 D
622252	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	36.88	0.00	36.88 D
622253	JARDIM	0.00	0.00	0.00	288.08	0.00	288.08 D
622254	CRECHE	0.00	0.00	0.00	79.80	0.00	79.80 D
622255	INSTITUIÇÃO	0.00	0.00	0.00	80.50	0.00	80.50 D
62227	DESLOCACOES E E	0.00	0.00	0.00	12,538.30	0.00	12,538.30 D
622271	PESSOAL	0.00	0.00	0.00	12,538.30	0.00	12,538.30 D
6222711	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	1,150.33	0.00	1,150.33 D
6222712	JARDIM	0.00	0.00	0.00	320.90	0.00	320.90 D
6222713	CRECHE	0.00	0.00	0.00	191.70	0.00	191.70 D
6222714	ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	10,864.47	0.00	10,864.47 D
6222715	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	10.90	0.00	10.90 D

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(REG.EXERC.)
(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
62231	CONTENCIOSO E N	0.00	0.00	0.00	100.67	0.00	100.67 D
622313	INSTITUIÇÃO	0.00	0.00	0.00	100.67	0.00	100.67 D
62232	CONSERVACAO E I	0.00	0.00	0.00	14,313.02	0.00	14,313.02 D
622321	DE EDIFICIOS E O	0.00	0.00	0.00	11,506.82	0.00	11,506.82 D
6223211	DE INSTALAÇÃO D	0.00	0.00	0.00	11,506.82	0.00	11,506.82 D
62232111	JARDIM	0.00	0.00	0.00	3,537.63	0.00	3,537.63 D
62232112	FARMACIA	0.00	0.00	0.00	911.74	0.00	911.74 D
62232113	CRECHE	0.00	0.00	0.00	2,486.17	0.00	2,486.17 D
62232114	ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	2,741.45	0.00	2,741.45 D
62232115	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	1,829.83	0.00	1,829.83 D
622322	OUTRAS INSTALAÇ	0.00	0.00	0.00	2,806.20	0.00	2,806.20 D
6223221	JARDIM	0.00	0.00	0.00	1,281.22	0.00	1,281.22 D
6223222	CRECHE	0.00	0.00	0.00	1,026.37	0.00	1,026.37 D
6223224	ATL	0.00	0.00	0.00	498.61	0.00	498.61 D
62233	PUBLICIDADE E P	0.00	0.00	0.00	448.02	0.00	448.02 D
622334	INSTITUIÇÃO	0.00	0.00	0.00	448.02	0.00	448.02 D
62234	LIMPEZA HIGIENE E	0.00	0.00	0.00	8,598.46	0.00	8,598.46 D
622342	JARDIM	0.00	0.00	0.00	3,191.39	0.00	3,191.39 D
622343	CRECHE	0.00	0.00	0.00	2,781.40	0.00	2,781.40 D
6223432	CRECHE	0.00	0.00	0.00	2,781.40	0.00	2,781.40 D
622345	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	2,625.67	0.00	2,625.67 D
62235	VIGILANCIA E SEGI	0.00	0.00	0.00	4,408.38	0.00	4,408.38 D
622351	JARDIM	0.00	0.00	0.00	1,073.88	0.00	1,073.88 D
622352	CRECHE	0.00	0.00	0.00	1,482.00	0.00	1,482.00 D
622353	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	1,852.50	0.00	1,852.50 D
62236	TRABALHOS ESPE	0.00	0.00	0.00	31,347.74	0.00	31,347.74 D
622361	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	6,585.06	0.00	6,585.06 D
6223611	IVA DEDUTIVEL	0.00	0.00	0.00	5,615.70	0.00	5,615.70 D
6223619	OUTROS	0.00	0.00	0.00	969.36	0.00	969.36 D
622362	JARDIM	0.00	0.00	0.00	3,478.83	0.00	3,478.83 D
622363	CRECHE	0.00	0.00	0.00	1,712.61	0.00	1,712.61 D
622364	INSTITUIÇÃO	0.00	0.00	0.00	18,663.80	0.00	18,663.80 D
622365	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	907.44	0.00	907.44 D
62238	MATERIAL DIDACT	0.00	0.00	0.00	6,450.47	0.00	6,450.47 D
622381	JARDIM	0.00	0.00	0.00	2,462.23	0.00	2,462.23 D
622382	CRECHE	0.00	0.00	0.00	1,990.56	0.00	1,990.56 D
622383	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	1,997.68	0.00	1,997.68 D
62243	ROUPARIA	0.00	0.00	0.00	951.07	0.00	951.07 D
622431	JARDIM	0.00	0.00	0.00	450.39	0.00	450.39 D
622432	CRECHE	0.00	0.00	0.00	180.45	0.00	180.45 D
622433	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	320.23	0.00	320.23 D
63	IMPOSTOS	0.00	0.00	0.00	14,585.62	0.00	14,585.62 D

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(REG. EXERC.)

(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
631	IMPOSTOS INDIR.	0.00	0.00	0.00	14,563.98	0.00	14,563.98 D
6313	IMPOSTO DO SEL	0.00	0.00	0.00	869.89	0.00	869.89 D
63131	FARMACIA	0.00	0.00	0.00	758.30	0.00	758.30 D
631311	S/COMISSÃO BANC	0.00	0.00	0.00	375.11	0.00	375.11 D
631312	SERVIÇOS BANCÁF	0.00	0.00	0.00	383.19	0.00	383.19 D
63132	IMPOSTO S/ JUROS	0.00	0.00	0.00	66.59	0.00	66.59 D
63133	OUTRAS INCIDENC	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00 D
631331	JARDIM	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00 D
631332	CRECHE	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00 D
631333	INSTITUIÇÃO	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00 D
6317	TAXAS	0.00	0.00	0.00	13,684.81	0.00	13,684.81 D
63171	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	13,684.81	0.00	13,684.81 D
6318	OUTROS IMPOSTO	0.00	0.00	0.00	9.28	0.00	9.28 D
63184	ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	9.28	0.00	9.28 D
632	IMPOSTOS DIREC	0.00	0.00	0.00	21.64	0.00	21.64 D
6321	CONT. AJTARQUIC	0.00	0.00	0.00	21.64	0.00	21.64 D
63211	INSTITUIÇÃO	0.00	0.00	0.00	21.64	0.00	21.64 D
64	CUSTOS COM O P	0.00	0.00	0.00	651,189.55	0.00	651,189.55 D
641	REMUNERACOES	0.00	0.00	0.00	541,406.13	0.00	541,406.13 D
6411	REMUNERAÇÕES C	0.00	0.00	0.00	370,270.48	0.00	370,270.48 D
64111	ORDENADOS PES	0.00	0.00	0.00	370,270.48	0.00	370,270.48 D
641111	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	76,308.45	0.00	76,308.45 D
641112	JARDIM DE INFÂN	0.00	0.00	0.00	169,438.63	0.00	169,438.63 D
641113	CRECHE	0.00	0.00	0.00	101,381.60	0.00	101,381.60 D
641114	INSTITUIÇÃO	0.00	0.00	0.00	5,412.84	0.00	5,412.84 D
641115	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	17,728.96	0.00	17,728.96 D
6412	REMUNERAÇÕES A	0.00	0.00	0.00	171,135.65	0.00	171,135.65 D
64121	SUBSIDIO DE ALI	0.00	0.00	0.00	42,631.76	0.00	42,631.76 D
641211	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	7,973.36	0.00	7,973.36 D
641212	JARDIM DE INFÂN	0.00	0.00	0.00	18,562.16	0.00	18,562.16 D
641213	CRECHE	0.00	0.00	0.00	13,095.08	0.00	13,095.08 D
641214	ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	770.40	0.00	770.40 D
641215	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	2,230.76	0.00	2,230.76 D
64122	HORAS EXTRAORD	0.00	0.00	0.00	941.69	0.00	941.69 D
641222	JARDIM DE INFÂN	0.00	0.00	0.00	654.37	0.00	654.37 D
641223	CRECHE	0.00	0.00	0.00	287.32	0.00	287.32 D
64123	DIUTURNIDADES	0.00	0.00	0.00	27,115.53	0.00	27,115.53 D
641231	FARMACIA	0.00	0.00	0.00	6,891.09	0.00	6,891.09 D
641232	JARDIM INFÂNCIA	0.00	0.00	0.00	11,883.28	0.00	11,883.28 D
641233	CRECHE	0.00	0.00	0.00	6,588.10	0.00	6,588.10 D
641234	ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	188.62	0.00	188.62 D
641235	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	1,564.44	0.00	1,564.44 D

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(REG.EXERC.)

(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
64125	AJUDAS DE CUST	0.00	0.00	0.00	11,164.44	0.00	11,164.44 D
641254	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	374.88	0.00	374.88 D
641255	INSTITUIÇÃO	0.00	0.00	0.00	10,789.56	0.00	10,789.56 D
64126	ABONO PARA FAL	0.00	0.00	0.00	342.36	0.00	342.36 D
641264	ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	342.36	0.00	342.36 D
64127	SUBSIDIO FERIAS I	0.00	0.00	0.00	68,216.00	0.00	68,216.00 D
641271	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	14,034.23	0.00	14,034.23 D
641272	JARDIM INFANCIA	0.00	0.00	0.00	30,993.17	0.00	30,993.17 D
641273	CRECHE	0.00	0.00	0.00	19,395.33	0.00	19,395.33 D
641274	ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	861.91	0.00	861.91 D
641275	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	2,931.36	0.00	2,931.36 D
64128	OUTRAS	0.00	0.00	0.00	20,723.87	0.00	20,723.87 D
641281	GRATIFICAÇÕES	0.00	0.00	0.00	9,331.88	0.00	9,331.88 D
6412811	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	2,743.40	0.00	2,743.40 D
6412812	JARDIM DE INFAN	0.00	0.00	0.00	4,491.36	0.00	4,491.36 D
6412813	CRECHE	0.00	0.00	0.00	1,197.12	0.00	1,197.12 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	11,391.99	0.00	11,391.99 D
6412821	FARMACIA	0.00	0.00	0.00	11,391.99	0.00	11,391.99 D
645	ENCARGOS SOBR	0.00	0.00	0.00	97,673.23	0.00	97,673.23 D
6451	SEGURANÇA SOC	0.00	0.00	0.00	84,323.36	0.00	84,323.36 D
64511	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	21,828.30	0.00	21,828.30 D
64512	JARDIM DE INFAN	0.00	0.00	0.00	34,777.99	0.00	34,777.99 D
64513	CRECHE	0.00	0.00	0.00	22,535.57	0.00	22,535.57 D
64514	ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	840.31	0.00	840.31 D
64515	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	4,341.21	0.00	4,341.21 D
6453	C.G.A.	0.00	0.00	0.00	13,349.85	0.00	13,349.85 D
64532	JARDIM	0.00	0.00	0.00	10,160.80	0.00	10,160.80 D
64533	CRECHE	0.00	0.00	0.00	3,189.05	0.00	3,189.05 D
646	SEG. ACID. NO TR	0.00	0.00	0.00	4,586.61	0.00	4,586.61 D
6461	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	1,486.07	0.00	1,486.07 D
6462	PESSOAL	0.00	0.00	0.00	3,100.54	0.00	3,100.54 D
64621	JARDIM	0.00	0.00	0.00	1,623.20	0.00	1,623.20 D
64622	CRECHE	0.00	0.00	0.00	1,168.41	0.00	1,168.41 D
64624	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	308.93	0.00	308.93 D
646	OUTROS CUSTOS (0.00	0.00	0.00	7,523.58	0.00	7,523.58 D
6466	FUNCIONARIOS - C	0.00	0.00	0.00	7,523.58	0.00	7,523.58 D
65	OUTROS CUSTOS I	0.00	0.00	0.00	67,156.87	0.00	67,156.87 D
652	OUTROS CUSTOS (0.00	0.00	0.00	66,106.87	0.00	66,106.87 D
6524	APOIO PECUNIARI	0.00	0.00	0.00	31,887.51	0.00	31,887.51 D
6526	APOIO MEDICAMEN	0.00	0.00	0.00	12,602.15	0.00	12,602.15 D
6527	APOIO MEDICAMEN	0.00	0.00	0.00	11,770.97	0.00	11,770.97 D

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(REG.EXERC.)

(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6528	OUTROS	0.00	0.00	0.00	9,846.24	0.00	9,846.24 D
658	OUTROS CUSTOS I	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00 D
6581	ENCARGOS COM F	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00 D
65811	BOLSAS DE FORM	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00 D
66	AMORTIZACOES D	125,798.68	0.00	125,798.68 D	125,798.68	0.00	125,798.68 D
662	IMOBILIZACOES CC	125,798.68	0.00	125,798.68 D	125,798.68	0.00	125,798.68 D
6622	EDIFICIOS E OUTR	90,883.08	0.00	90,883.08 D	90,883.08	0.00	90,883.08 D
66221	EDIFICIOS	82,596.97	0.00	82,596.97 D	82,596.97	0.00	82,596.97 D
66229	OUTROS	8,286.11	0.00	8,286.11 D	8,286.11	0.00	8,286.11 D
6623	EQUIPAMENTO BA	11,630.23	0.00	11,630.23 D	11,630.23	0.00	11,630.23 D
66233	EQUIPAMENTO DI	4,548.13	0.00	4,548.13 D	4,548.13	0.00	4,548.13 D
66234	EQUIPAMENTO DE	65.75	0.00	65.75 D	65.75	0.00	65.75 D
66236	MÁQUINAS MOTO	4,447.26	0.00	4,447.26 D	4,447.26	0.00	4,447.26 D
66239	OUTRO	2,569.09	0.00	2,569.09 D	2,569.09	0.00	2,569.09 D
6626	EQUIPAMENTOS A	19,912.87	0.00	19,912.87 D	19,912.87	0.00	19,912.87 D
66261	MOBILIARIO E UT	9,610.26	0.00	9,610.26 D	9,610.26	0.00	9,610.26 D
66262	MÁQUINAS DE ES	669.56	0.00	669.56 D	669.56	0.00	669.56 D
66264	EQUIPAMENTO IN	5,516.48	0.00	5,516.48 D	5,516.48	0.00	5,516.48 D
66265	EQUIPAMENTO DI	4,116.57	0.00	4,116.57 D	4,116.57	0.00	4,116.57 D
6629	OUTRAS IMOBILIZ	3,372.50	0.00	3,372.50 D	3,372.50	0.00	3,372.50 D
68	CUSTOS E PERDA	0.00	0.00	0.00	4,659.53	0.00	4,659.53 D
681	JUROS SUPORTAD	0.00	0.00	0.00	2,850.91	0.00	2,850.91 D
6811	EMPRESTIMOS BA	0.00	0.00	0.00	2,850.91	0.00	2,850.91 D
68111	EMPRESTIMOS BA	0.00	0.00	0.00	2,850.91	0.00	2,850.91 D
681111	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	2,850.91	0.00	2,850.91 D
688	OUTROS CUSTOS I	0.00	0.00	0.00	1,808.62	0.00	1,808.62 D
6881	SERVICOS BANCAF	0.00	0.00	0.00	1,807.12	0.00	1,807.12 D
68811	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	1,783.22	0.00	1,783.22 D
688111	COMISSÃO PELA C	0.00	0.00	0.00	1,657.85	0.00	1,657.85 D
688112	OUTRAS DESPESA	0.00	0.00	0.00	125.37	0.00	125.37 D
68812	MANUTENÇÃO TP	0.00	0.00	0.00	22.40	0.00	22.40 D
68818	OUTROS	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50 D
688181	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50 D
6882	COMISSÕES BANC	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50 D
68821	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50 D
71	VENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,879,531.51	1,879,531.51 C
711	MERCADORIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872,353.13	1,872,353.13 C
7111	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872,353.13	1,872,353.13 C
71111	SUJEITAS A IVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872,124.69	1,872,124.69 C
711111	TAXA REDUZIDA 4	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740,597.69	1,740,597.69 C
711113	Taxa 14%	0.00	0.00	0.00	0.00	131,527.00	131,527.00 C
71112	ISENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	228.44	228.44 C

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(REG.EXERC.)

(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
712	PRODUTOS ACAB	0.00	0.00	0.00	0.00	7,178.38	7,178.38 C
7129	OUTROS PRODUTC	0.00	0.00	0.00	0.00	7,178.38	7,178.38 C
71291	INSTITUIÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	4,877.02	4,877.02 C
71292	JARDIM	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088.64	1,088.64 C
71293	CRECHE	0.00	0.00	0.00	0.00	77.85	77.85 C
71294	ATL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134.87	1,134.87 C
72	PRESTACOES DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	76,479.01	76,479.01 C
721	MATRICULAS E ME	0.00	0.00	0.00	0.00	76,479.01	76,479.01 C
7211	INFÂNCIA E JUVEN	0.00	0.00	0.00	0.00	76,479.01	76,479.01 C
72111	CRECHES	0.00	0.00	0.00	0.00	28,624.56	28,624.56 C
721111	CRECHES	0.00	0.00	0.00	0.00	28,624.56	28,624.56 C
72112	JARDIM DE INFÂN	0.00	0.00	0.00	0.00	32,525.55	32,525.55 C
72114	ACTIVIDADES TEM	0.00	0.00	0.00	0.00	15,328.90	15,328.90 C
73	PROVEITOS SUPL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,901.34	1,901.34 C
732	ALUGUER DE EQU	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198.75	1,198.75 C
7322	TRANSPORTES ES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198.75	1,198.75 C
73221	TRANSPORTE CRE	0.00	0.00	0.00	0.00	267.25	267.25 C
73222	TRANSPORTE DE L	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00	545.00 C
73223	TRANSPORTE DE L	0.00	0.00	0.00	0.00	386.50	386.50 C
738	NAO ESPEC. INER	0.00	0.00	0.00	0.00	702.59	702.59 C
7389	OUTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	702.59	702.59 C
73891	FARMACIA	0.00	0.00	0.00	0.00	518.68	518.68 C
73892	JARDIM	0.00	0.00	0.00	0.00	183.91	183.91 C
74	COMPARTICIPAÇÔ	0.00	0.00	0.00	0.00	453,063.04	453,063.04 C
741	DO SECTOR PÚBL	0.00	0.00	0.00	0.00	453,063.04	453,063.04 C
7411	CENTRO REGIONA	0.00	0.00	0.00	0.00	402,863.04	402,863.04 C
74111	INFÂNCIA E JUVEN	0.00	0.00	0.00	0.00	402,863.04	402,863.04 C
7411111	CRECHES	0.00	0.00	0.00	0.00	144,166.99	144,166.99 C
7411113	JARDIM DE INFÂN	0.00	0.00	0.00	0.00	203,028.75	203,028.75 C
7411131	SUBSIDIOS EVENT	0.00	0.00	0.00	0.00	20,572.63	20,572.63 C
74111311	JARDIM	0.00	0.00	0.00	0.00	13,072.63	13,072.63 C
74111312	CRECHE	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00 C
741115	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	35,094.67	35,094.67 C
7412	S.R.E.	0.00	0.00	0.00	0.00	50,200.00	50,200.00 C
74121	JARDIM DE INFAN	0.00	0.00	0.00	0.00	50,200.00	50,200.00 C
76	OUT.PROVEITOS E	0.00	0.00	0.00	0.00	803.00	803.00 C
762	QUOTIZAÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	803.00	803.00 C
78	PROVEITOS E GAN	0.00	0.00	0.00	0.00	12,510.13	12,510.13 C
781	JUROS OBTIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.59	1,150.59 C
7811	DEPOSITOS BANC	0.00	0.00	0.00	0.00	320.34	320.34 C
78111	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	320.34	320.34 C
7813	CERTIFICADO DE R	0.00	0.00	0.00	0.00	614.76	614.76 C

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(REG.EXERC.)

(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
7818	OUTROS JUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	215.49	215.49 C
78181	INSTITUIÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	215.49	215.49 C
783	RENDIMENTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920.00	2,920.00 C
7832	EDIFÍCIOS E OUTR	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920.00	2,920.00 C
78321	CASA MORTUÁRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920.00	2,920.00 C
786	DESCONTOS DE P	0.00	0.00	0.00	0.00	8,439.54	8,439.54 C
7861	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	6,940.07	6,940.07 C
7862	JARDIM	0.00	0.00	0.00	0.00	131.47	131.47 C
7865	ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368.00	1,368.00 C
79	PROVEITOS E GAN	0.00	4,748.00	4,748.00 C	5,000.00	50,485.37	45,485.37 C
794	GANHOS EM IMO	0.00	0.00	0.00	5,000.00	25,000.00	20,000.00 C
7942	ALIENACAO DE IMC	0.00	0.00	0.00	5,000.00	25,000.00	20,000.00 C
798	OUTROS PROV. E C	0.00	4,748.00	4,748.00 C	0.00	25,485.37	25,485.37 C
7983	EM SUBSIDIOS PA	0.00	4,748.00	4,748.00 C	0.00	24,175.37	24,175.37 C
79832	OUTROS	0.00	4,748.00	4,748.00 C	0.00	24,175.37	24,175.37 C
7984	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310.00	1,310.00 C
798402	PARTICULARES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310.00	1,310.00 C
88	RESULTADO LIQU	0.00	0.00	0.00	41,058.96	41,058.96	0.00
881	RESULTADO LIQU	0.00	0.00	0.00	41,058.96	41,058.96	0.00
		1,973,327.50	1,973,327.50	0.00	18,659,750.20	18,659,750.20	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	1,123,377.99	1,123,377.99	0.00
111	CAIXA A	0.00	0.00	0.00	1,117,592.72	1,117,592.72	0.00
112	FUNDO MANEIO	0.00	0.00	0.00	5,785.27	5,785.27	0.00
12	DEPOSITOS A ORD	0.00	0.00	0.00	3,559,792.56	3,827,944.61	268,152.05 C
123	B.C.A. 38060205.77	0.00	0.00	0.00	7,481.10	0.00	7,481.10 D
124	B.C.A. 17028185.30	0.00	0.00	0.00	1,189,627.47	1,164,950.31	24,677.16 D
125	C.E.M.A.H.	0.00	0.00	0.00	2,362,683.99	2,662,994.30	300,310.31 C
13	DEPOSITOS A PRA	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00 D
131	BANIF	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00 D
1311	CONTA DP 130913	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00 D
1312	CONTA DP 130913	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00 D
21	CLIENTES E UTENT	0.00	0.00	0.00	1,216,770.25	955,399.06	261,371.19 D
211	CLIENTES	0.00	0.00	0.00	1,216,770.25	955,399.06	261,371.19 D
2111	CLIENTES C/C	0.00	0.00	0.00	1,216,770.25	955,399.06	261,371.19 D
2111003	CASA DE REPOUS	0.00	0.00	0.00	1,155.18	0.00	1,155.18 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	7,717.39	5,780.20	1,937.19 D
2111008	SAD/G.N.R	0.00	0.00	0.00	4,295.10	3,787.06	508.04 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	5,591.33	4,892.78	698.55 D
2111011	A.D.M.A.	0.00	0.00	0.00	2,335.37	0.00	2,335.37 D
2111012	CAIXA GERAL DEPY	0.00	0.00	0.00	2,535.10	2,272.16	262.94 D
2111013	GAB. G.F.M. JUSTI	0.00	0.00	0.00	4,638.26	3,045.35	1,592.91 D
2111014	PORTUGAL TELE	0.00	0.00	0.00	3,232.92	2,019.31	1,213.61 D
2111015	A.D.S.E.	0.00	0.00	0.00	128,465.01	96,459.70	30,005.31 D
2111016	S.N.S. - R. GERAL	0.00	0.00	0.00	99,882.97	0.00	99,882.97 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	751.59	28.37	723.22 D
2111019	SNS/INST. STA CA	0.00	0.00	0.00	4,699.45	2,813.45	1,886.00 D
2111020	AACNEVELAS	0.00	0.00	0.00	116.11	0.00	116.11 D
2111021	ADSE REP	0.00	0.00	0.00	10,725.01	8,575.01	2,150.00 D
2111023	SRS- P REP	0.00	0.00	0.00	24,575.80	16,491.09	8,084.71 D
2111025	GDV	0.00	0.00	0.00	213.24	0.00	213.24 D
2111026	SBN	0.00	0.00	0.00	13.18	0.00	13.18 D
2111028	SRS	0.00	0.00	0.00	908,183.90	801,720.80	106,463.10 D
2111029	SBSI	0.00	0.00	0.00	6,062.83	5,255.93	806.90 D
2111031	PTC/DRGDR	0.00	0.00	0.00	18.10	0.00	18.10 D
2111032	SIB	0.00	0.00	0.00	395.99	0.00	395.99 D
2111033	EBSV	0.00	0.00	0.00	339.49	257.85	81.64 D
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	0.00	1,799,023.91	1,800,406.42	1,382.51 C
221	FORNECEDORES C	0.00	0.00	0.00	1,799,023.91	1,800,406.42	1,382.51 C

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(APUR.RESUL.)
(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211	FORNECEDORES N	0.00	0.00	0.00	1,799,023.91	1,800,406.42	1,382.51 C
2211001	CARLOS VASCONC	0.00	0.00	0.00	3.60	3.60	0.00
2211002	NOVA CONSTRUTC	0.00	0.00	0.00	360.49	360.49	0.00
2211003	ABILIO CABRAL LD	0.00	0.00	0.00	266.40	266.40	0.00
2211004	UTILNOVA	0.00	0.00	0.00	2,408.91	2,408.91	0.00
2211005	JOSE PINTO AZEVE	0.00	0.00	0.00	2,252.04	2,252.04	0.00
2211006	MARIO JORGE TE	0.00	0.00	0.00	26.50	26.50	0.00
2211007	ALMEIDA & AZEVE	0.00	0.00	0.00	8,779.56	8,779.56	0.00
2211008	SOARES & ABREU	0.00	0.00	0.00	159.33	159.33	0.00
2211012	AMARO M. S. OLI	0.00	0.00	0.00	1,259,362.94	1,259,362.94	0.00
2211014	EDUARDO CAETA	0.00	0.00	0.00	615.61	615.61	0.00
2211015	HOSPIMÉDICA	0.00	0.00	0.00	14,447.82	14,447.82	0.00
2211016	CAFE RESTAURAN	0.00	0.00	0.00	15,807.00	15,807.00	0.00
2211019	JAIME DE SOUSA D	0.00	0.00	0.00	2,380.70	2,380.70	0.00
2211020	MACIEL & MACIEL L	0.00	0.00	0.00	3,992.43	3,992.43	0.00
2211021	L. PEIXOTO	0.00	0.00	0.00	253.49	253.49	0.00
2211022	CICLO AGRO-PECU	0.00	0.00	0.00	834.36	834.36	0.00
2211023	PROCONFAR	0.00	0.00	0.00	39.23	39.23	0.00
2211024	CHICCO ARTSANA	0.00	0.00	0.00	8,089.74	8,089.74	0.00
2211025	W.O.P. - PRODUTO	0.00	0.00	0.00	2,187.19	2,187.19	0.00
2211027	CODIFAR	0.00	0.00	0.00	151,090.42	151,090.42	0.00
2211028	MACIEL & FERREIR	0.00	0.00	0.00	5,268.91	5,268.91	0.00
2211034	PORTUGAL TELE	0.00	0.00	0.00	481.56	784.09	302.53 C
2211035	EDA	0.00	0.00	0.00	81.46	1,161.44	1,079.98 C
2211036	DISROSA	0.00	0.00	0.00	27,968.35	27,968.35	0.00
2211038	FERNANDO SILV	0.00	0.00	0.00	202.59	202.59	0.00
2211042	ALVARO BETTENC	0.00	0.00	0.00	7,730.87	7,730.87	0.00
2211043	EXPORVELAS	0.00	0.00	0.00	10,215.33	10,215.33	0.00
2211044	PASTELARIA SOAR	0.00	0.00	0.00	1,801.30	1,801.30	0.00
2211045	GELCAJOR	0.00	0.00	0.00	3,921.93	3,921.93	0.00
2211046	GERMANO MATOS	0.00	0.00	0.00	3,889.25	3,889.25	0.00
2211048	NANQUES-FARMA	0.00	0.00	0.00	9,591.37	9,591.37	0.00
2211051	ALMEIDA & OLIVE	0.00	0.00	0.00	3,556.84	3,556.84	0.00
2211052	PAULINO J. M. SOA	0.00	0.00	0.00	1,145.39	1,145.39	0.00
2211053	MACRUCEL	0.00	0.00	0.00	22,574.60	22,574.60	0.00
2211055	J. SILVA JUNIOR LE	0.00	0.00	0.00	3,313.82	3,313.82	0.00
2211060	JOSE DUARTE VIC	0.00	0.00	0.00	165.02	165.02	0.00
2211062	DISFARCON	0.00	0.00	0.00	3,270.09	3,270.09	0.00
2211063	VELAS AUTO	0.00	0.00	0.00	3,186.09	3,186.09	0.00
2211066	LACTAÇORES	0.00	0.00	0.00	4,290.16	4,290.16	0.00
2211067	REFAR	0.00	0.00	0.00	317.90	317.90	0.00
2211069	DIANICOL	0.00	0.00	0.00	1,053.93	1,053.93	0.00

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(APUR.RESUL.)
(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211071	FUMEIRO	0.00	0.00	0.00	463.47	463.47	0.00
2211072	OLIVEIRA LEITAO S	0.00	0.00	0.00	66,143.76	66,143.76	0.00
2211074	DISTRIFARMA	0.00	0.00	0.00	2,684.96	2,684.96	0.00
2211075	FARMISUAVE LDA	0.00	0.00	0.00	1,488.27	1,488.27	0.00
2211076	AQUARIUS	0.00	0.00	0.00	7,980.03	7,980.03	0.00
2211077	LL COPIA PAULO L	0.00	0.00	0.00	31,243.95	31,243.95	0.00
2211080	EQUIPRAIA	0.00	0.00	0.00	306.37	306.37	0.00
2211081	GEMAÇOR	0.00	0.00	0.00	1,635.65	1,635.65	0.00
2211082	JB INFORMATICA	0.00	0.00	0.00	3,029.41	3,029.41	0.00
2211083	SANTA CATARINA I	0.00	0.00	0.00	1,212.32	1,212.32	0.00
2211085	BARATA AIRES & A	0.00	0.00	0.00	15.54	15.54	0.00
2211087	URIALDO	0.00	0.00	0.00	257.09	257.09	0.00
2211088	EMATER	0.00	0.00	0.00	3,385.96	3,385.96	0.00
2211090	JOSE MANUEL BE	0.00	0.00	0.00	1,578.65	1,578.65	0.00
2211091	GLINTT	0.00	0.00	0.00	15,651.96	15,651.96	0.00
2211092	CRERITAL	0.00	0.00	0.00	552.30	552.30	0.00
2211093	CULTURALIA	0.00	0.00	0.00	3,990.00	3,990.00	0.00
2211094	TEIXEIRA & VIEIRA	0.00	0.00	0.00	254.55	254.55	0.00
2211095	AVMEGA	0.00	0.00	0.00	51.30	51.30	0.00
2211096	VELASFUTURO	0.00	0.00	0.00	533.59	533.59	0.00
2211097	ROSALINA FATIMA	0.00	0.00	0.00	816.30	816.30	0.00
2211098	JOSE JORGE SILV	0.00	0.00	0.00	22.80	22.80	0.00
2211099	ADRIANO G. FIGUE	0.00	0.00	0.00	5,445.03	5,445.03	0.00
2211100	MELO & MONIZ LD	0.00	0.00	0.00	98.80	98.80	0.00
2211101	MARIA DO CEU NU	0.00	0.00	0.00	4,529.32	4,529.32	0.00
2211102	CAFÉ FLOR DO JA	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
2211103	AZORIA	0.00	0.00	0.00	4,396.87	4,396.87	0.00
2211104	UDIFAR II	0.00	0.00	0.00	29,491.88	29,491.88	0.00
2211105	CLIMACO FERREI	0.00	0.00	0.00	119.48	119.48	0.00
2211106	MARIA ALICE BORG	0.00	0.00	0.00	575.91	575.91	0.00
2211107	VELCONSTRUÇÃO	0.00	0.00	0.00	195.83	195.83	0.00
2211108	VILA DOS PASSOS	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
2211109	MANUQUIMICA	0.00	0.00	0.00	5,982.00	5,982.00	0.00
2211110	PRODEMA	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00
2211111	NOVA GRAFICA	0.00	0.00	0.00	3,276.00	3,276.00	0.00
2211112	WALTER OLIVEIRA	0.00	0.00	0.00	923.21	923.21	0.00
2211999	FORNECEDORES C	0.00	0.00	0.00	1,091.83	1,091.83	0.00
23	EMPRESTIMOS OB	0.00	0.00	0.00	92,628.37	242,818.31	150,189.94 C
231	EMPRESTIMOS BA	0.00	0.00	0.00	92,628.37	242,818.31	150,189.94 C
2312	EMPR.BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	92,628.37	242,818.31	150,189.94 C
24	ESTADO E OUTRO	0.00	0.00	0.00	481,030.23	497,558.35	16,528.12 C
242	IMPOSTO S/ VALO	0.00	0.00	0.00	301,686.53	301,674.73	11.80 D

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(APUR.RESUL.)
(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2421	I.V.A. - SUPORTAD	0.00	0.00	0.00	786.00	786.00	0.00
2422	I.V.A. - DEDUTIVEL	0.00	0.00	0.00	83,181.69	83,181.69	0.00
24221	RELATIVO A EXIS	0.00	0.00	0.00	71,835.64	71,835.64	0.00
242211	TAXA 4%	0.00	0.00	0.00	48,189.93	48,189.93	0.00
242213	TAXA 14%	0.00	0.00	0.00	9,595.37	9,595.37	0.00
242215	TAXA 5%	0.00	0.00	0.00	6,793.68	6,793.68	0.00
242219	TAXA 20%	0.00	0.00	0.00	7,256.66	7,256.66	0.00
24222	RELATIVO A IMOB	0.00	0.00	0.00	9,837.08	9,837.08	0.00
242221	TAXA 20%	0.00	0.00	0.00	1,553.67	1,553.67	0.00
242226	TAXA 14%	0.00	0.00	0.00	8,283.41	8,283.41	0.00
24223	RELATIVO A OUTR	0.00	0.00	0.00	1,508.97	1,508.97	0.00
242231	TAXA 4%	0.00	0.00	0.00	62.72	62.72	0.00
242236	TAXA 14%	0.00	0.00	0.00	513.40	513.40	0.00
242237	TAXA 20%	0.00	0.00	0.00	932.85	932.85	0.00
2423	I.V.A. - LIQUIDADO	0.00	0.00	0.00	88,037.66	88,037.66	0.00
24231	RELATIVO A OPER	0.00	0.00	0.00	88,037.66	88,037.66	0.00
242311	TAXA 4%	0.00	0.00	0.00	69,623.87	69,623.87	0.00
242313	TAXA 14%	0.00	0.00	0.00	18,413.79	18,413.79	0.00
2424	I.V.A. - REGULARIZ	0.00	0.00	0.00	214.35	214.35	0.00
24242	MENSAIS (TRIME	0.00	0.00	0.00	214.35	214.35	0.00
2425	I.V.A. - APURAMENT	0.00	0.00	0.00	104,038.87	104,038.87	0.00
2426	I.V.A. - A PAGAR	0.00	0.00	0.00	9,641.10	9,641.10	0.00 D
24261	VALORES APURAD	0.00	0.00	0.00	9,641.10	9,641.10	0.00 D
2427	I.V.A. - A RECUPER	0.00	0.00	0.00	15,796.86	15,775.06	11.80 D
243	RETENÇÃO DE IM	0.00	0.00	0.00	26,430.63	33,009.63	6,579.00 C
2431	TRABALHO DEPEN	0.00	0.00	0.00	26,246.00	32,825.00	6,579.00 C
2432	TRABALHO INDEP	0.00	0.00	0.00	184.63	184.63	0.00
2432112	OUTROS	0.00	0.00	0.00	184.63	184.63	0.00
245	CONTRIBUICOES P	0.00	0.00	0.00	127,194.92	135,468.82	8,293.90 C
247	A.D.S.E.	0.00	0.00	0.00	874.60	879.77	5.17 C
248	C.G.A.	0.00	0.00	0.00	24,843.55	26,505.40	1,661.85 C
26	OUTROS DEVEDOR	0.00	0.00	0.00	509,180.33	509,180.33	0.00
261	FORNECEDORES C	0.00	0.00	0.00	55,733.90	55,733.90	0.00
2611	FORNECEDORES C	0.00	0.00	0.00	55,733.90	55,733.90	0.00
26111	FORNECEDORES N	0.00	0.00	0.00	55,733.90	55,733.90	0.00
26111014	JOSSIL	0.00	0.00	0.00	2,107.84	2,107.84	0.00
26111018	HENRIQUE J. F. SO	0.00	0.00	0.00	34,015.37	34,015.37	0.00
26111019	ANTONIO PRAZER	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
26111020	AÇORAQUA	0.00	0.00	0.00	2,346.69	2,346.69	0.00
26111021	SERAFIM DA SILVA	0.00	0.00	0.00	14,364.00	14,364.00	0.00
262	PESSOAL	0.00	0.00	0.00	450,721.67	450,721.67	0.00
2622	REMUNERACOES A	0.00	0.00	0.00	450,721.67	450,721.67	0.00

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(APUR.RESUL.)
(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
263	SINDICATOS	0.00	0.00	0.00	1,841.41	1,841.41	0.00
268	DEVEDORES E CR	0.00	0.00	0.00	883.35	883.35	0.00
27	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	0.00	5,152.86	351,721.19	346,568.33 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	4,748.00	351,721.19	346,973.19 C
2745	SUBSÍDIOS PARA I	0.00	0.00	0.00	4,748.00	351,721.19	346,973.19 C
27452	OUTROS	0.00	0.00	0.00	4,748.00	351,721.19	346,973.19 C
274521	PAVILHÃO ATL	0.00	0.00	0.00	2,548.00	117,208.00	114,660.00 C
274522	APOIO HABITAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	26,483.19	26,483.19 C
274523	Equipamentos diver	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
274524	EDIFÍCIO SEDE (T	0.00	0.00	0.00	1,200.00	58,800.00	57,600.00 C
274525	CENTRO ACTIVID	0.00	0.00	0.00	0.00	148,230.00	148,230.00 C
31	COMPRAS	0.00	0.00	0.00	1,443,444.52	1,443,444.52	0.00
312	MERCADORIAS	0.00	0.00	0.00	1,442,659.61	1,442,659.61	0.00
3121	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	1,442,659.61	1,442,659.61	0.00
31211	TAXA REDUZIDA 4	0.00	0.00	0.00	1,204,750.19	1,204,750.19	0.00
31213	TAXA 14%	0.00	0.00	0.00	68,530.84	68,530.84	0.00
31215	TAXA 5%	0.00	0.00	0.00	135,872.50	135,872.50	0.00
31218	ISENTA	0.00	0.00	0.00	157.47	157.47	0.00
31219	TAXA 20%	0.00	0.00	0.00	33,348.61	33,348.61	0.00
317	DEVOLUÇÕES DE C	0.00	0.00	0.00	778.58	778.58	0.00
3171	TAXA 4%	0.00	0.00	0.00	95.36	95.36	0.00
3172	TAXA	0.00	0.00	0.00	683.22	683.22	0.00
31721	TAXA 5%	0.00	0.00	0.00	14.80	14.80	0.00
31722	TAXA 14%	0.00	0.00	0.00	624.77	624.77	0.00
31723	TAXA 21%	0.00	0.00	0.00	43.65	43.65	0.00
318	DESCONTOS E AB	0.00	0.00	0.00	6.33	6.33	0.00
3182	DESC.ABAT.COMP	0.00	0.00	0.00	6.33	6.33	0.00
31821	MERCADO NACIO	0.00	0.00	0.00	6.33	6.33	0.00
318211	FARMACIA	0.00	0.00	0.00	6.33	6.33	0.00
3182111	SEM REG. IVA	0.00	0.00	0.00	6.33	6.33	0.00
32	MERCADORIAS	0.00	0.00	0.00	400,121.21	183,796.78	216,324.43 D
321	NOS NOSSOS ARM	0.00	0.00	0.00	400,121.21	183,796.78	216,324.43 D
42	IMOBILIZAÇÕES CC	0.00	0.00	0.00	5,079,508.27	5,000.00	5,074,508.27 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	EDIFÍCIOS E OUTR	0.00	0.00	0.00	4,195,201.95	5,000.00	4,190,201.95 D
4221	EDIFÍCIOS	0.00	0.00	0.00	4,123,665.97	5,000.00	4,118,665.97 D
4229	OUTROS	0.00	0.00	0.00	71,535.98	0.00	71,535.98 D

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(APUR.RESUL.)
(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
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	152,983.16	0.00	152,983.16 D
4233	EQUIPAMENTO DI	0.00	0.00	0.00	29,158.60	0.00	29,158.60 D
4234	EQUIPAMENTO DE	0.00	0.00	0.00	15,186.85	0.00	15,186.85 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	62,825.49	0.00	62,825.49 D
4239	OUTRO	0.00	0.00	0.00	45,317.34	0.00	45,317.34 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	19,774.11	0.00	19,774.11 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
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	261,928.46	0.00	261,928.46 D
4261	MOBILIÁRIO E UT	0.00	0.00	0.00	73,147.05	0.00	73,147.05 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	96,299.49	0.00	96,299.49 D
4265	EQUIPAMENTO DI	0.00	0.00	0.00	41,724.10	0.00	41,724.10 D
429	OUTRAS IMOBILIZ	0.00	0.00	0.00	29,098.68	0.00	29,098.68 D
4291	OBRAS DE ARTE	0.00	0.00	0.00	16,212.03	0.00	16,212.03 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	5,000.00	1,358,848.85	1,353,848.85 C
482	DE IMOBILIZAOE	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,353,597.50	1,348,597.50 C
4822	EDIFICIOS E OUTR	0.00	0.00	0.00	5,000.00	895,772.46	890,772.46 C
48221	EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	5,000.00	855,581.42	850,581.42 C
48229	OUTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	40,191.04	40,191.04 C
4823	EQUIPAMENTO BA	0.00	0.00	0.00	0.00	113,079.89	113,079.89 C

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(APUR.RESUL.)
(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
48233	EQUIPAMENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	20,872.75	20,872.75 C
48234	EQUIPAMENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	14,857.95	14,857.95 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	39,608.33	39,608.33 C
48239	OUTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	37,245.98	37,245.98 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	204,414.16	204,414.16 C
48261	MOBILIARIO E UE	0.00	0.00	0.00	0.00	52,356.21	52,356.21 C
48262	MAQUINAS DE ES	0.00	0.00	0.00	0.00	9,284.30	9,284.30 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	82,048.83	82,048.83 C
48265	EQUIPAMENTO DI	0.00	0.00	0.00	0.00	21,931.18	21,931.18 C
4829	OUTRAS IMOBILIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	14,098.40	14,098.40 C
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	41,058.96	137,116.70	96,057.74 C
61	CUSTO MERCAD. V	0.00	1,483,260.60	1,483,260.60 C	1,699,585.03	1,699,585.03	0.00
612	MERCADORIAS	0.00	1,409,347.05	1,409,347.05 C	1,625,671.48	1,625,671.48	0.00
6121	FARMACIA	0.00	1,409,347.05	1,409,347.05 C	1,625,671.48	1,625,671.48	0.00
616	MAT. PRIMAS SUBE	0.00	73,913.55	73,913.55 C	73,913.55	73,913.55	0.00
6161	MATERIAS PRIMAS	0.00	73,913.55	73,913.55 C	73,913.55	73,913.55	0.00
61611	GÊNEROS ALIME	0.00	73,848.97	73,848.97 C	73,848.97	73,848.97	0.00
616111	JARDIM	0.00	32,325.44	32,325.44 C	32,325.44	32,325.44	0.00
616112	CRECHE	0.00	18,464.43	18,464.43 C	18,464.43	18,464.43	0.00
616113	A.T.L.	0.00	23,059.10	23,059.10 C	23,059.10	23,059.10	0.00
61612	ESPECIFICAS ACT.	0.00	64.58	64.58 C	64.58	64.58	0.00
616121	FERTILIZANTES E C	0.00	13.83	13.83 C	13.83	13.83	0.00
616122	SEMENTES E PLA	0.00	30.18	30.18 C	30.18	30.18	0.00
6161222	CRECHE	0.00	15.90	15.90 C	15.90	15.90	0.00
6161223	A.T.L.	0.00	14.28	14.28 C	14.28	14.28	0.00
616123	FITOFÁRMACOS	0.00	20.57	20.57 C	20.57	20.57	0.00
6161231	JARDIM INFANCIA	0.00	8.60	8.60 C	8.60	8.60	0.00
6161233	A.T.L.	0.00	11.97	11.97 C	11.97	11.97	0.00
62	FORNECIMENTOS I	0.00	179,298.70	179,298.70 C	179,375.15	179,375.15	0.00
622	FORNECIMENTOS I	0.00	179,298.70	179,298.70 C	179,375.15	179,375.15	0.00
62211	ELECTRICIDADE	0.00	13,527.09	13,527.09 C	13,803.54	13,603.54	0.00
622111	FARMÁCIA	0.00	1,439.87	1,439.87 C	1,439.87	1,439.87	0.00

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(APUR.RESUL.)

(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
622112	JARDIM	0.00	5,211.62	5,211.62 C	5,287.50	5,287.50	0.00
622113	CRECHE	0.00	4,414.20	4,414.20 C	4,414.20	4,414.20	0.00
622114	A.T.L.	0.00	2,387.40	2,387.40 C	2,387.40	2,387.40	0.00
622115	ADMINISTRAÇÃO	0.00	74.00	74.00 C	74.57	74.57	0.00
62212	COMBUSTIVEIS	0.00	4,396.87	4,396.87 C	4,396.87	4,396.87	0.00
622121	GASOLEO - JARDI	0.00	1,602.30	1,602.30 C	1,602.30	1,602.30	0.00
622123	GASOLEO - CRECH	0.00	1,450.30	1,450.30 C	1,450.30	1,450.30	0.00
622124	GASOLINA	0.00	106.00	106.00 C	106.00	106.00	0.00
6221244	A.T.L.	0.00	106.00	106.00 C	106.00	106.00	0.00
622126	GASOLEO- A.T.L.	0.00	1,238.27	1,238.27 C	1,238.27	1,238.27	0.00
62213	AGUA	0.00	3,203.17	3,203.17 C	3,203.17	3,203.17	0.00
622131	FARMÁCIA	0.00	105.13	105.13 C	105.13	105.13	0.00
622132	JARDIM	0.00	2,511.13	2,511.13 C	2,511.13	2,511.13	0.00
622133	CRECHE	0.00	488.03	488.03 C	488.03	488.03	0.00
622134	ADMINISTRAÇÃO	0.00	31.37	31.37 C	31.37	31.37	0.00
622135	A.T.L.	0.00	67.51	67.51 C	67.51	67.51	0.00
62214	OUTROS FLUIDOS	0.00	1,492.64	1,492.64 C	1,492.64	1,492.64	0.00
622141	JARDIM	0.00	830.50	830.50 C	830.50	830.50	0.00
622142	CRECHE	0.00	392.12	392.12 C	392.12	392.12	0.00
622143	A.T.L.	0.00	270.02	270.02 C	270.02	270.02	0.00
62215	FERRAM. UTENS. C	0.00	7,935.95	7,935.95 C	7,935.95	7,935.95	0.00
622151	FARMÁCIA	0.00	4.30	4.30 C	4.30	4.30	0.00
622152	JARDIM	0.00	3,466.23	3,466.23 C	3,466.23	3,466.23	0.00
622153	CRECHE	0.00	2,297.87	2,297.87 C	2,297.87	2,297.87	0.00
622154	INSTITUIÇÃO	0.00	172.92	172.92 C	172.92	172.92	0.00
622155	A.T.L.	0.00	1,994.63	1,994.63 C	1,994.63	1,994.63	0.00
62216	LIVROS E DOCUME	0.00	43.27	43.27 C	43.27	43.27	0.00
622161	FARMÁCIA	0.00	43.27	43.27 C	43.27	43.27	0.00
62217	MATERIAL DE ESC	0.00	9,701.75	9,701.75 C	9,701.75	9,701.75	0.00
622171	FARMÁCIA	0.00	1,123.55	1,123.55 C	1,123.55	1,123.55	0.00
6221711	IVA DEDUTIVEL	0.00	1,123.55	1,123.55 C	1,123.55	1,123.55	0.00
622172	JARDIM	0.00	3,084.00	3,084.00 C	3,084.00	3,084.00	0.00
622173	CRECHE	0.00	1,496.95	1,496.95 C	1,496.95	1,496.95	0.00
622174	INSTITUIÇÃO	0.00	1,766.13	1,766.13 C	1,766.13	1,766.13	0.00
622175	A.T.L.	0.00	2,231.12	2,231.12 C	2,231.12	2,231.12	0.00
62218	ARTIGOS PARA OF	0.00	12,268.03	12,268.03 C	12,268.03	12,268.03	0.00
622183	FARMÁCIA	0.00	1,642.80	1,642.80 C	1,642.80	1,642.80	0.00
622184	ADMINISTRAÇÃO	0.00	10,625.23	10,625.23 C	10,625.23	10,625.23	0.00
62219	RENDAS E ALIGU	0.00	3,072.30	3,072.30 C	3,072.30	3,072.30	0.00
622192	OUTROS	0.00	279.30	279.30 C	279.30	279.30	0.00
622193	OUTRAS RENDAS	0.00	2,793.00	2,793.00 C	2,793.00	2,793.00	0.00
62221	DESPESAS DE RE	0.00	31,426.68	31,426.68 C	31,426.68	31,426.68	0.00

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(APUR.RESUL.)
(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
622211	COMEMORAÇÕES I	0.00	8,675.04	8,675.04 C	8,675.04	8,675.04	0.00
622212	OUTRAS COMEMOR	0.00	19,977.27	19,977.27 C	19,977.27	19,977.27	0.00
6222121	ADMINISTRAÇÃO	0.00	19,977.27	19,977.27 C	19,977.27	19,977.27	0.00
622213	INSTITUIÇÃO	0.00	2,774.37	2,774.37 C	2,774.37	2,774.37	0.00
62222	COMUNICACAO	0.00	8,451.71	8,451.71 C	8,451.71	8,451.71	0.00 D
622221	CORREIOS	0.00	1,814.93	1,814.93 C	1,814.93	1,814.93	0.00
6222212	JARDIM	0.00	988.83	988.83 C	988.83	988.83	0.00
6222213	CRECHE	0.00	569.09	569.09 C	569.09	569.09	0.00
6222214	ADMINISTRAÇÃO	0.00	114.19	114.19 C	114.19	114.19	0.00
6222215	A.T.L.	0.00	142.82	142.82 C	142.82	142.82	0.00
622222	TELEFONE	0.00	4,396.92	4,396.92 C	4,396.92	4,396.92	0.00
6222221	FARMÁCIA	0.00	571.78	571.78 C	571.78	571.78	0.00
6222222	JARDIM	0.00	1,841.27	1,841.27 C	1,841.27	1,841.27	0.00
6222223	CRECHE	0.00	1,409.73	1,409.73 C	1,409.73	1,409.73	0.00
6222224	ADMINISTRAÇÃO	0.00	90.00	90.00 C	90.00	90.00	0.00
6222225	A.T.L.	0.00	484.14	484.14 C	484.14	484.14	0.00
622223	INTERNET	0.00	2,239.86	2,239.86 C	2,239.86	2,239.86	0.00
6222231	ADMINISTRAÇÃO	0.00	141.75	141.75 C	141.75	141.75	0.00
6222232	A.T.L.	0.00	798.48	798.48 C	798.48	798.48	0.00
6222233	CRECHE	0.00	98.93	98.93 C	98.93	98.93	0.00
6222234	JARDIM	0.00	821.64	821.64 C	821.64	821.64	0.00
6222235	FARMACIA	0.00	379.06	379.06 C	379.06	379.06	0.00
62223	SEGUROS	0.00	3,726.98	3,726.98 C	3,726.98	3,726.98	0.00
622231	FARMÁCIA	0.00	626.55	626.55 C	626.55	626.55	0.00 D
622233	AUTOMOVEL - JAR	0.00	228.37	228.37 C	228.37	228.37	0.00
622234	INSTITUIÇÃO	0.00	61.76	61.76 C	61.76	61.76	0.00
622235	CRECHE	0.00	265.24	265.24 C	265.24	265.24	0.00
622236	JARDIM	0.00	1,954.33	1,954.33 C	1,954.33	1,954.33	0.00
622237	A.T.L.	0.00	590.73	590.73 C	590.73	590.73	0.00
62225	TRANSPORTES DE	0.00	896.13	896.13 C	896.13	896.13	0.00
622251	FARMÁCIA	0.00	411.07	411.07 C	411.07	411.07	0.00
622252	A.T.L.	0.00	36.68	36.68 C	36.68	36.68	0.00
622253	JARDIM	0.00	288.08	288.08 C	288.08	288.08	0.00
622254	CRECHE	0.00	79.80	79.80 C	79.80	79.80	0.00
622255	INSTITUIÇÃO	0.00	80.50	80.50 C	80.50	80.50	0.00
62227	DESLOCACOES E E	0.00	12,538.30	12,538.30 C	12,538.30	12,538.30	0.00
622271	PESSOAL	0.00	12,538.30	12,538.30 C	12,538.30	12,538.30	0.00
6222711	FARMÁCIA	0.00	1,150.33	1,150.33 C	1,150.33	1,150.33	0.00
6222712	JARDIM	0.00	320.90	320.90 C	320.90	320.90	0.00 D
6222713	CRECHE	0.00	191.70	191.70 C	191.70	191.70	0.00
6222714	ADMINISTRAÇÃO	0.00	10,864.47	10,864.47 C	10,864.47	10,864.47	0.00
6222715	A.T.L.	0.00	10.90	10.90 C	10.90	10.90	0.00

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(APUR.RESUL.)

(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
62231	CONTENCIOSO E N	0.00	100.67	100.67 C	100.67	100.67	0.00
622313	INSTITUIÇÃO	0.00	100.67	100.67 C	100.67	100.67	0.00
62232	CONSERVACAO E I	0.00	14,313.02	14,313.02 C	14,313.02	14,313.02	0.00
622321	DE EDIFICIOS E O	0.00	11,506.82	11,506.82 C	11,506.82	11,506.82	0.00
6223211	DE INSTALAÇÃO D	0.00	11,506.82	11,506.82 C	11,506.82	11,506.82	0.00
62232111	JARDIM	0.00	3,537.63	3,537.63 C	3,537.63	3,537.63	0.00
62232112	FARMACIA	0.00	911.74	911.74 C	911.74	911.74	0.00
62232113	CRECHE	0.00	2,486.17	2,486.17 C	2,486.17	2,486.17	0.00
62232114	ADMINISTRAÇÃO	0.00	2,741.45	2,741.45 C	2,741.45	2,741.45	0.00
62232115	A.T.L.	0.00	1,829.83	1,829.83 C	1,829.83	1,829.83	0.00
622322	OUTRAS INSTALAÇ	0.00	2,806.20	2,806.20 C	2,806.20	2,806.20	0.00
6223221	JARDIM	0.00	1,281.22	1,281.22 C	1,281.22	1,281.22	0.00 C
6223222	CRECHE	0.00	1,026.37	1,026.37 C	1,026.37	1,026.37	0.00 D
6223224	ATL	0.00	498.61	498.61 C	498.61	498.61	0.00
62233	PUBLICIDADE E P	0.00	448.02	448.02 C	448.02	448.02	0.00
622334	INSTITUIÇÃO	0.00	448.02	448.02 C	448.02	448.02	0.00
62234	LIMPEZA HIGIENE I	0.00	8,598.46	8,598.46 C	8,598.46	8,598.46	0.00 D
622342	JARDIM	0.00	3,191.39	3,191.39 C	3,191.39	3,191.39	0.00
622343	CRECHE	0.00	2,781.40	2,781.40 C	2,781.40	2,781.40	0.00
6223432	CRECHE	0.00	2,781.40	2,781.40 C	2,781.40	2,781.40	0.00
622345	A.T.L.	0.00	2,625.67	2,625.67 C	2,625.67	2,625.67	0.00
62235	VIGILANCIA E SEGI	0.00	4,408.38	4,408.38 C	4,408.38	4,408.38	0.00
622351	JARDIM	0.00	1,073.88	1,073.88 C	1,073.88	1,073.88	0.00
622352	CRECHE	0.00	1,482.00	1,482.00 C	1,482.00	1,482.00	0.00
622353	A.T.L.	0.00	1,852.50	1,852.50 C	1,852.50	1,852.50	0.00
62236	TRABALHOS ESPE	0.00	31,347.74	31,347.74 C	31,347.74	31,347.74	0.00
622361	FARMÁCIA	0.00	6,585.06	6,585.06 C	6,585.06	6,585.06	0.00
6223611	IVA DEDUTIVEL	0.00	5,615.70	5,615.70 C	5,615.70	5,615.70	0.00
6223619	OUTROS	0.00	969.36	969.36 C	969.36	969.36	0.00
622362	JARDIM	0.00	3,478.83	3,478.83 C	3,478.83	3,478.83	0.00
622363	CRECHE	0.00	1,712.61	1,712.61 C	1,712.61	1,712.61	0.00
622364	INSTITUIÇÃO	0.00	18,663.80	18,663.80 C	18,663.80	18,663.80	0.00
622365	A.T.L.	0.00	907.44	907.44 C	907.44	907.44	0.00
62238	MATERIAL DIDACT	0.00	6,450.47	6,450.47 C	6,450.47	6,450.47	0.00
622381	JARDIM	0.00	2,462.23	2,462.23 C	2,462.23	2,462.23	0.00
622382	CRECHE	0.00	1,990.56	1,990.56 C	1,990.56	1,990.56	0.00
622383	A.T.L.	0.00	1,997.68	1,997.68 C	1,997.68	1,997.68	0.00
62243	ROUPARIA	0.00	951.07	951.07 C	951.07	951.07	0.00
622431	JARDIM	0.00	450.39	450.39 C	450.39	450.39	0.00
622432	CRECHE	0.00	180.45	180.45 C	180.45	180.45	0.00
622433	A.T.L.	0.00	320.23	320.23 C	320.23	320.23	0.00
63	IMPOSTOS	0.00	14,585.62	14,585.62 C	14,585.62	14,585.62	0.00

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(APUR.RESUL.)
(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
631	IMPOSTOS INDIR	0.00	14,563.98	14,563.98 C	14,563.98	14,563.98	0.00
6313	IMPOSTO DO SEL	0.00	869.89	869.89 C	869.89	869.89	0.00
63131	FARMACIA	0.00	758.30	758.30 C	758.30	758.30	0.00
631311	S/COMISSÃO BANC	0.00	375.11	375.11 C	375.11	375.11	0.00
631312	SERVIÇOS BANCÁF	0.00	383.19	383.19 C	383.19	383.19	0.00
63132	IMPOSTO S/ JUROS	0.00	66.59	66.59 C	66.59	66.59	0.00
63133	OUTRAS INCIDENC	0.00	45.00	45.00 C	45.00	45.00	0.00
631331	JARDIM	0.00	30.00	30.00 C	30.00	30.00	0.00
631332	CRECHE	0.00	10.00	10.00 C	10.00	10.00	0.00
631333	INSTITUIÇÃO	0.00	5.00	5.00 C	5.00	5.00	0.00
6317	TAXAS	0.00	13,684.81	13,684.81 C	13,684.81	13,684.81	0.00
63171	FARMÁCIA	0.00	13,684.81	13,684.81 C	13,684.81	13,684.81	0.00
6318	OUTROS IMPOSTO	0.00	9.28	9.28 C	9.28	9.28	0.00 D
63184	ADMINISTRAÇÃO	0.00	9.28	9.28 C	9.28	9.28	0.00 D
632	IMPOSTOS DIREC	0.00	21.64	21.64 C	21.64	21.64	0.00
6321	CONT. AUTARQUIC	0.00	21.64	21.64 C	21.64	21.64	0.00
63211	INSTITUIÇÃO	0.00	21.64	21.64 C	21.64	21.64	0.00
64	CUSTOS COM O P	0.00	651,189.55	651,189.55 C	651,189.55	651,189.55	0.00
641	REMUNERACOES	0.00	541,406.13	541,406.13 C	541,406.13	541,406.13	0.00
6411	REMUNERAÇÕES C	0.00	370,270.48	370,270.48 C	370,270.48	370,270.48	0.00
64111	ORDENADOS PES	0.00	370,270.48	370,270.48 C	370,270.48	370,270.48	0.00
641111	FARMÁCIA	0.00	76,308.45	76,308.45 C	76,308.45	76,308.45	0.00
641112	JARDIM DE INFÂN	0.00	169,438.63	169,438.63 C	169,438.63	169,438.63	0.00
641113	CRECHE	0.00	101,381.60	101,381.60 C	101,381.60	101,381.60	0.00
641114	INSTITUIÇÃO	0.00	5,412.84	5,412.84 C	5,412.84	5,412.84	0.00
641115	A.T.L.	0.00	17,728.96	17,728.96 C	17,728.96	17,728.96	0.00
6412	REMUNERAÇÕES A	0.00	171,135.65	171,135.65 C	171,135.65	171,135.65	0.00
64121	SUBSIDIO DE ALI	0.00	42,631.76	42,631.76 C	42,631.76	42,631.76	0.00
641211	FARMÁCIA	0.00	7,973.36	7,973.36 C	7,973.36	7,973.36	0.00
641212	JARDIM DE INFÂN	0.00	18,562.16	18,562.16 C	18,562.16	18,562.16	0.00
641213	CRECHE	0.00	13,095.08	13,095.08 C	13,095.08	13,095.08	0.00
641214	ADMINISTRAÇÃO	0.00	770.40	770.40 C	770.40	770.40	0.00
641215	A.T.L.	0.00	2,230.76	2,230.76 C	2,230.76	2,230.76	0.00
64122	HORAS EXTRAORD	0.00	941.69	941.69 C	941.69	941.69	0.00
641222	JARDIM DE INFÂN	0.00	654.37	654.37 C	654.37	654.37	0.00
641223	CRECHE	0.00	287.32	287.32 C	287.32	287.32	0.00
64123	DIUTURNIDADES	0.00	27,115.53	27,115.53 C	27,115.53	27,115.53	0.00
641231	FARMACIA	0.00	6,891.09	6,891.09 C	6,891.09	6,891.09	0.00
641232	JARDIM INFÂNCIA	0.00	11,883.28	11,883.28 C	11,883.28	11,883.28	0.00
641233	CRECHE	0.00	6,588.10	6,588.10 C	6,588.10	6,588.10	0.00
641234	ADMINISTRAÇÃO	0.00	188.62	188.62 C	188.62	188.62	0.00
641235	A.T.L.	0.00	1,564.44	1,564.44 C	1,564.44	1,564.44	0.00

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(APUR.RESUL.)
(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
64125	AJUDAS DE CUST	0.00	11,164.44	11,164.44 C	11,164.44	11,164.44	0.00
641254	A.T.L.	0.00	374.88	374.88 C	374.88	374.88	0.00
641255	INSTITUIÇÃO	0.00	10,789.56	10,789.56 C	10,789.56	10,789.56	0.00
64126	ABONO PARA FAL	0.00	342.36	342.36 C	342.36	342.36	0.00
641264	ADMINISTRAÇÃO	0.00	342.36	342.36 C	342.36	342.36	0.00
64127	SUBSIDIO FERIAS E	0.00	68,216.00	68,216.00 C	68,216.00	68,216.00	0.00
641271	FARMÁCIA	0.00	14,034.23	14,034.23 C	14,034.23	14,034.23	0.00
641272	JARDIM INFANCIA	0.00	30,993.17	30,993.17 C	30,993.17	30,993.17	0.00
641273	CRECHE	0.00	19,395.33	19,395.33 C	19,395.33	19,395.33	0.00
641274	ADMINISTRAÇÃO	0.00	861.91	861.91 C	861.91	861.91	0.00
641275	A.T.L.	0.00	2,931.36	2,931.36 C	2,931.36	2,931.36	0.00
64128	OUTRAS	0.00	20,723.87	20,723.87 C	20,723.87	20,723.87	0.00
641281	GRATIFICAÇÕES	0.00	9,331.88	9,331.88 C	9,331.88	9,331.88	0.00 D
6412811	FARMÁCIA	0.00	2,743.40	2,743.40 C	2,743.40	2,743.40	0.00
6412812	JARDIM DE INFAN	0.00	4,491.36	4,491.36 C	4,491.36	4,491.36	0.00 D
6412813	CRECHE	0.00	1,197.12	1,197.12 C	1,197.12	1,197.12	0.00 D
6412815	A.T.L.	0.00	900.00	900.00 C	900.00	900.00	0.00
641282	SERVIÇO PREVEN	0.00	11,391.99	11,391.99 C	11,391.99	11,391.99	0.00
6412821	FARMACIA	0.00	11,391.99	11,391.99 C	11,391.99	11,391.99	0.00
645	ENCARGOS SOBR	0.00	97,673.23	97,673.23 C	97,673.23	97,673.23	0.00
6451	SEGURANÇA SOC	0.00	84,323.38	84,323.38 C	84,323.38	84,323.38	0.00
64511	FARMÁCIA	0.00	21,828.30	21,828.30 C	21,828.30	21,828.30	0.00
64512	JARDIM DE INFAN	0.00	34,777.99	34,777.99 C	34,777.99	34,777.99	0.00
64513	CRECHE	0.00	22,535.57	22,535.57 C	22,535.57	22,535.57	0.00
64514	ADMINISTRAÇÃO	0.00	840.31	840.31 C	840.31	840.31	0.00
64515	A.T.L.	0.00	4,341.21	4,341.21 C	4,341.21	4,341.21	0.00
6453	C.G.A.	0.00	13,349.85	13,349.85 C	13,349.85	13,349.85	0.00
64532	JARDIM	0.00	10,160.80	10,160.80 C	10,160.80	10,160.80	0.00 D
64533	CRECHE	0.00	3,189.05	3,189.05 C	3,189.05	3,189.05	0.00
646	SEG. ACID. NO TR	0.00	4,586.61	4,586.61 C	4,586.61	4,586.61	0.00 D
6461	FARMÁCIA	0.00	1,486.07	1,486.07 C	1,486.07	1,486.07	0.00
6462	PESSOAL	0.00	3,100.54	3,100.54 C	3,100.54	3,100.54	0.00
64621	JARDIM	0.00	1,623.20	1,623.20 C	1,623.20	1,623.20	0.00
64622	CRECHE	0.00	1,168.41	1,168.41 C	1,168.41	1,168.41	0.00
64624	A.T.L.	0.00	308.93	308.93 C	308.93	308.93	0.00
648	OUTROS CUSTOS (0.00	7,523.58	7,523.58 C	7,523.58	7,523.58	0.00
6486	FUNCIONARIOS - C	0.00	7,523.58	7,523.58 C	7,523.58	7,523.58	0.00
65	OUTROS CUSTOS I	0.00	67,156.87	67,156.87 C	67,156.87	67,156.87	0.00
652	OUTROS CUSTOS (0.00	66,106.87	66,106.87 C	66,106.87	66,106.87	0.00
6524	APOIO PECUNIARI	0.00	31,887.51	31,887.51 C	31,887.51	31,887.51	0.00
6526	APOIO MEDICAMEN	0.00	12,602.15	12,602.15 C	12,602.15	12,602.15	0.00
6527	APOIO MEDICAMEN	0.00	11,770.97	11,770.97 C	11,770.97	11,770.97	0.00

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(APUR.RESUL.)
(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6528	OUTROS	0.00	9,846.24	9,846.24 C	9,846.24	9,846.24	0.00
658	OUTROS CUSTOS I	0.00	1,050.00	1,050.00 C	1,050.00	1,050.00	0.00
6581	ENCARGOS COM F	0.00	1,050.00	1,050.00 C	1,050.00	1,050.00	0.00
65811	BOLSAS DE FORM	0.00	1,050.00	1,050.00 C	1,050.00	1,050.00	0.00
66	AMORTIZACOES D	0.00	125,798.68	125,798.68 C	125,798.68	125,798.68	0.00
662	IMOBILIZACOES CC	0.00	125,798.68	125,798.68 C	125,798.68	125,798.68	0.00
6622	EDIFICIOS E OUTR	0.00	90,883.08	90,883.08 C	90,883.08	90,883.08	0.00
66221	EDIFICIOS	0.00	82,596.97	82,596.97 C	82,596.97	82,596.97	0.00
66229	OUTROS	0.00	8,286.11	8,286.11 C	8,286.11	8,286.11	0.00
6623	EQUIPAMENTO BA	0.00	11,630.23	11,630.23 C	11,630.23	11,630.23	0.00
66233	EQUIPAMENTO DI	0.00	4,548.13	4,548.13 C	4,548.13	4,548.13	0.00
66234	EQUIPAMENTO DE	0.00	65.75	65.75 C	65.75	65.75	0.00
66238	M'AQUINAS MOTO	0.00	4,447.26	4,447.26 C	4,447.26	4,447.26	0.00
66239	OUTRO	0.00	2,569.09	2,569.09 C	2,569.09	2,569.09	0.00
6626	EQUIPAMENTOS A	0.00	19,912.87	19,912.87 C	19,912.87	19,912.87	0.00
66261	MOBILIARIO E UT	0.00	9,610.26	9,610.26 C	9,610.26	9,610.26	0.00
66262	MÁQUINAS DE ES	0.00	669.56	669.56 C	669.56	669.56	0.00
66264	EQUIPAMENTO IN	0.00	5,516.48	5,516.48 C	5,516.48	5,516.48	0.00
66265	EQUIPAMENTO DI	0.00	4,116.57	4,116.57 C	4,116.57	4,116.57	0.00
6629	OUTRAS IMOBILIZ	0.00	3,372.50	3,372.50 C	3,372.50	3,372.50	0.00
68	CUSTOS E PERDA	0.00	4,659.53	4,659.53 C	4,659.53	4,659.53	0.00
681	JUROS SUPORTAD	0.00	2,850.91	2,850.91 C	2,850.91	2,850.91	0.00
6811	EMPRESTIMOS BA	0.00	2,850.91	2,850.91 C	2,850.91	2,850.91	0.00
68111	EMPRESTIMOS BA	0.00	2,850.91	2,850.91 C	2,850.91	2,850.91	0.00
681111	FARMÁCIA	0.00	2,850.91	2,850.91 C	2,850.91	2,850.91	0.00
688	OUTROS CUSTOS I	0.00	1,808.62	1,808.62 C	1,808.62	1,808.62	0.00
6881	SERVICOS BANCAF	0.00	1,807.12	1,807.12 C	1,807.12	1,807.12	0.00
68811	FARMÁCIA	0.00	1,783.22	1,783.22 C	1,783.22	1,783.22	0.00
688111	COMISSÃO PELA C	0.00	1,657.85	1,657.85 C	1,657.85	1,657.85	0.00
688112	OUTRAS DESPESA	0.00	125.37	125.37 C	125.37	125.37	0.00
68812	MANUTENÇÃO TP	0.00	22.40	22.40 C	22.40	22.40	0.00
68818	OUTROS	0.00	1.50	1.50 C	1.50	1.50	0.00
688181	FARMÁCIA	0.00	1.50	1.50 C	1.50	1.50	0.00
6882	COMISSÕES BANC	0.00	1.50	1.50 C	1.50	1.50	0.00
68821	FARMÁCIA	0.00	1.50	1.50 C	1.50	1.50	0.00
71	VENDAS	1,879,531.51	0.00	1,879,531.51 D	1,879,531.51	1,879,531.51	0.00
711	MERCADORIAS	1,872,353.13	0.00	1,872,353.13 D	1,872,353.13	1,872,353.13	0.00
7111	FARMÁCIA	1,872,353.13	0.00	1,872,353.13 D	1,872,353.13	1,872,353.13	0.00
71111	SUJEITAS A IVA	1,872,124.69	0.00	1,872,124.69 D	1,872,124.69	1,872,124.69	0.00
711111	TAXA REDUZIDA 4	1,740,597.69	0.00	1,740,597.69 D	1,740,597.69	1,740,597.69	0.00
711113	Taxa 14%	131,527.00	0.00	131,527.00 D	131,527.00	131,527.00	0.00
71112	ISENTAS	228.44	0.00	228.44 D	228.44	228.44	0.00

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(APUR.RESUL.)
(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
712	PRODUTOS ACAB	7,178.38	0.00	7,178.38 D	7,178.38	7,178.38	0.00
7129	OUTROS PRODUTC	7,178.38	0.00	7,178.38 D	7,178.38	7,178.38	0.00
71291	INSTITUIÇÃO	4,877.02	0.00	4,877.02 D	4,877.02	4,877.02	0.00
71292	JARDIM	1,088.64	0.00	1,088.64 D	1,088.64	1,088.64	0.00
71293	CRECHE	77.85	0.00	77.85 D	77.85	77.85	0.00
71294	ATL	1,134.87	0.00	1,134.87 D	1,134.87	1,134.87	0.00 C
72	PRESTACOES DE S	76,479.01	0.00	76,479.01 D	76,479.01	76,479.01	0.00 C
721	MATRICULAS E ME	76,479.01	0.00	76,479.01 D	76,479.01	76,479.01	0.00 C
7211	INFÂNCIA E JUVEN	76,479.01	0.00	76,479.01 D	76,479.01	76,479.01	0.00 C
72111	CRECHES	28,624.56	0.00	28,624.56 D	28,624.56	28,624.56	0.00
721111	CRECHES	28,624.56	0.00	28,624.56 D	28,624.56	28,624.56	0.00
72112	JARDIM DE INFÂN	32,525.55	0.00	32,525.55 D	32,525.55	32,525.55	0.00
72114	ACTIVIDADES TEMI	15,328.90	0.00	15,328.90 D	15,328.90	15,328.90	0.00
73	PROVEITOS SUPL	1,901.34	0.00	1,901.34 D	1,901.34	1,901.34	0.00
732	ALUGUER DE EQU	1,198.75	0.00	1,198.75 D	1,198.75	1,198.75	0.00
7322	TRANSPORTES ES	1,198.75	0.00	1,198.75 D	1,198.75	1,198.75	0.00
73221	TRANSPORTE CRE	267.25	0.00	267.25 D	267.25	267.25	0.00
73222	TRANSPORTE DE L	545.00	0.00	545.00 D	545.00	545.00	0.00
73223	TRANSPORTE DE L	386.50	0.00	386.50 D	386.50	386.50	0.00
738	NAO ESPEC. INER	702.59	0.00	702.59 D	702.59	702.59	0.00
7389	OUTROS	702.59	0.00	702.59 D	702.59	702.59	0.00
73891	FARMACIA	518.68	0.00	518.68 D	518.68	518.68	0.00 C
73892	JARDIM	183.91	0.00	183.91 D	183.91	183.91	0.00
74	COMPARTICIPAÇÃO	453,063.04	0.00	453,063.04 D	453,063.04	453,063.04	0.00
741	DO SECTOR PÚBL	453,063.04	0.00	453,063.04 D	453,063.04	453,063.04	0.00
7411	CENTRO REGIONA	402,863.04	0.00	402,863.04 D	402,863.04	402,863.04	0.00
74111	INFÂNCIA E JUVEN	402,863.04	0.00	402,863.04 D	402,863.04	402,863.04	0.00
7411111	CRECHES	144,166.99	0.00	144,166.99 D	144,166.99	144,166.99	0.00
7411113	JARDIM DE INFÂN	203,028.75	0.00	203,028.75 D	203,028.75	203,028.75	0.00
7411131	SUBSIDIOS EVENT	20,572.63	0.00	20,572.63 D	20,572.63	20,572.63	0.00
74111311	JARDIM	13,072.63	0.00	13,072.63 D	13,072.63	13,072.63	0.00
74111312	CRECHE	7,500.00	0.00	7,500.00 D	7,500.00	7,500.00	0.00
741115	A.T.L.	35,094.67	0.00	35,094.67 D	35,094.67	35,094.67	0.00
7412	S.R.E.	50,200.00	0.00	50,200.00 D	50,200.00	50,200.00	0.00
74121	JARDIM DE INFAN	50,200.00	0.00	50,200.00 D	50,200.00	50,200.00	0.00
76	OUT.PROVEITOS E	803.00	0.00	803.00 D	803.00	803.00	0.00
762	QUOTIZAÇÕES	803.00	0.00	803.00 D	803.00	803.00	0.00
78	PROVEITOS E GAN	12,510.13	0.00	12,510.13 D	12,510.13	12,510.13	0.00
781	JUROS OBTIDOS	1,150.59	0.00	1,150.59 D	1,150.59	1,150.59	0.00 C
7811	DEPOSITOS BANC	320.34	0.00	320.34 D	320.34	320.34	0.00 C
78111	FARMÁCIA	320.34	0.00	320.34 D	320.34	320.34	0.00 C
7813	CERTIFICADO DE R	614.76	0.00	614.76 D	614.76	614.76	0.00

BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO

Contabilidade Financeira

(APUR.RESUL.)

(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
7818	OUTROS JUROS	215.49	0.00	215.49 D	215.49	215.49	0.00
78181	INSTITUIÇÃO	215.49	0.00	215.49 D	215.49	215.49	0.00
783	RENDIMENTOS DE	2.920.00	0.00	2.920.00 D	2.920.00	2.920.00	0.00
7832	EDIFICIOS E OUTR	2.920.00	0.00	2.920.00 D	2.920.00	2.920.00	0.00
78321	CASA MORTUÁRIA	2.920.00	0.00	2.920.00 D	2.920.00	2.920.00	0.00
786	DESCONTOS DE P	8.439.54	0.00	8.439.54 D	8.439.54	8.439.54	0.00
7861	FARMÁCIA	6.940.07	0.00	6.940.07 D	6.940.07	6.940.07	0.00
7862	JARDIM	131.47	0.00	131.47 D	131.47	131.47	0.00
7865	ADMINISTRAÇÃO	1.368.00	0.00	1.368.00 D	1.368.00	1.368.00	0.00
79	PROVEITOS E GAN	45.485.37	0.00	45.485.37 D	50.485.37	50.485.37	0.00
794	GANHOS EM IMO	20.000.00	0.00	20.000.00 D	25.000.00	25.000.00	0.00
7942	ALIENACAO DE IMC	20.000.00	0.00	20.000.00 D	25.000.00	25.000.00	0.00
798	OUTROS PROV. E C	25.485.37	0.00	25.485.37 D	25.485.37	25.485.37	0.00
7983	EM SUBSIDIOS PA	24.175.37	0.00	24.175.37 D	24.175.37	24.175.37	0.00
79832	OUTROS	24.175.37	0.00	24.175.37 D	24.175.37	24.175.37	0.00
7984	DONATIVOS	1.310.00	0.00	1.310.00 D	1,310.00	1,310.00	0.00
798402	PARTICULARES	1,310.00	0.00	1,310.00 D	1,310.00	1,310.00	0.00
81	RESULTADOS OPE	109,512.12	109,512.12	0.00	109,512.12	109,512.12	0.00
811	RESULTADOS OPE	109,512.12	109,512.12	0.00	109,512.12	109,512.12	0.00
82	RESULTADOS FIN	7,850.60	7,850.60	0.00	7,850.60	7,850.60	0.00
821	RESULTADOS FIN	7,850.60	7,850.60	0.00	7,850.60	7,850.60	0.00
83	RESULTADOS COR	101,661.52	101,661.52	0.00	101,661.52	101,661.52	0.00
831	RESULTADOS COR	101,661.52	101,661.52	0.00	101,661.52	101,661.52	0.00
84	RESULTADOS EXT	45,485.37	45,485.37	0.00	45,485.37	45,485.37	0.00
841	RESULTADOS EXT	45,485.37	45,485.37	0.00	45,485.37	45,485.37	0.00
85	RESULTADOS ANT	56,176.15	56,176.15	0.00	56,176.15	56,176.15	0.00
851	RESULTADOS ANT	56,176.15	56,176.15	0.00	56,176.15	56,176.15	0.00
88	RESULTADO LIQU	56,176.15	0.00	56,176.15 D	97,235.11	41,058.96	56,176.15 D
881	RESULTADO LIQU	56,176.15	0.00	56,176.15 D	97,235.11	41,058.96	56,176.15 D
		2,846,635.31	2,846,635.31	0.00	21,506,385.51	21,506,385.51	0.00

Balancete Centros de Custo/Contas

(DEZEMBRO / 2009)

(Em EURO)

Centros de Custo : FARMÁCIA

		MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
1	FARMÁCIA	15,167.74	151,144.47	135,976.73 C	199,560.95	1,880,132.22	1,680,581.27 C
622111	FARMÁCIA	1,031.48	0.00	1,031.48 D	1,439.87	0.00	1,439.87 D
622131	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	105.13	0.00	105.13 D
622151	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	4.30	0.00	4.30 D
622161	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	43.27	0.00	43.27 D
6221711	IVA DEDUTIV	0.00	0.00	0.00	1,123.55	0.00	1,123.55 D
6222221	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	571.78	0.00	571.78 D
6222235	FARMACIA	144.61	0.00	144.61 D	379.06	0.00	379.06 D
622231	FARMÁCIA	25.30	0.00	25.30 D	626.55	0.00	626.55 D
622251	FARMÁCIA	3.60	0.00	3.60 D	411.07	0.00	411.07 D
6222711	FARMÁCIA	280.22	0.00	280.22 D	1,150.33	0.00	1,150.33 D
62232112	FARMACIA	0.00	0.00	0.00	911.74	0.00	911.74 D
6223611	IVA DEDUTIV	345.00	0.00	345.00 D	5,615.70	0.00	5,615.70 D
6223619	OUTROS	0.00	0.00	0.00	969.36	0.00	969.36 D
Totais da conta 62		1,830.21	0.00	1,830.21 D	13,351.71	0.00	13,351.71 D
631311	S/COMISSÃO	10.46	0.00	10.46 D	375.11	0.00	375.11 D
631312	SERVIÇOS B	0.20	0.00	0.20 D	383.19	0.00	383.19 D
63132	IMPOSTO S/	0.00	0.00	0.00	66.59	0.00	66.59 D
63171	FARMÁCIA	1,158.98	0.00	1,158.98 D	13,684.81	0.00	13,684.81 D
Totais da conta 63		1,169.64	0.00	1,169.64 D	14,509.70	0.00	14,509.70 D
641111	FARMÁCIA	6,477.52	0.00	6,477.52 D	76,308.45	0.00	76,308.45 D
641211	FARMÁCIA	598.90	0.00	598.90 D	7,973.36	0.00	7,973.36 D
641231	FARMACIA	596.89	0.00	596.89 D	6,891.09	0.00	6,891.09 D
641271	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	14,034.23	0.00	14,034.23 D
6412811	FARMÁCIA	249.40	0.00	249.40 D	2,743.40	0.00	2,743.40 D
6412821	FARMACIA	916.65	0.00	916.65 D	11,391.99	0.00	11,391.99 D
64511	FARMÁCIA	1,615.13	0.00	1,615.13 D	21,828.30	0.00	21,828.30 D
6461	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	1,486.07	0.00	1,486.07 D
Totais da conta 64		10,454.49	0.00	10,454.49 D	142,656.89	0.00	142,656.89 D
6526	APOIO MEDI	520.35	0.00	520.35 D	12,602.15	0.00	12,602.15 D
6527	APOIO MEDI	777.00	0.00	777.00 D	11,770.97	0.00	11,770.97 D
Totais da conta 65		1,297.35	0.00	1,297.35 D	24,373.12	0.00	24,373.12 D
681111	FARMÁCIA	261.60	0.00	261.60 D	2,850.91	0.00	2,850.91 D
688111	COMISSÃO P	131.50	0.00	131.50 D	1,657.85	0.00	1,657.85 D
688112	OUTRAS DE	22.95	0.00	22.95 D	125.37	0.00	125.37 D
68812	MANUTENÇA	0.00	0.00	0.00	22.40	0.00	22.40 D
688181	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50 D

Balancete Centros de Custo/Contas

(DEZEMBRO / 2009)

(Em EURO)

Centros de Custo : FARMÁCIA

		MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
68821	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50 D
Totais da conta 68		416.05	0.00	416.05 D	4,659.53	0.00	4,659.53 D
711111	TAXA REDUZI	0.00	136,155.23	136,155.23 C	0.00	1,740,597.69	1,740,597.69 C
711113	Taxa 14%	0.00	14,287.55	14,287.55 C	0.00	131,527.00	131,527.00 C
71112	ISENTAS	0.00	9.10	9.10 C	0.00	228.44	228.44 C
Totais da conta 71		0.00	150,451.88	150,451.88 C	0.00	1,872,353.13	1,872,353.13 C
73891	FARMACIA	0.00	0.00	0.00	0.00	518.68	518.68 C
Totais da conta 73		0.00	0.00	0.00	0.00	518.68	518.68 C
78111	FARMÁCIA	0.00	82.57	82.57 C	0.00	320.34	320.34 C
7861	FARMÁCIA	0.00	610.02	610.02 C	0.00	6,940.07	6,940.07 C
Totais da conta 78		0.00	692.59	692.59 C	0.00	7,260.41	7,260.41 C
Totais ...		15,167.74	151,144.47	135,976.73 C	199,550.95	1,880,132.22	1,680,581.27 C

Balancete Centros de Custo/Contas

(DEZEMBRO / 2009)

(Em EURO)

Centros de Custo : JARDIM INFÂNCIA

		MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2	JARDIM INFÂNC	25,725.42	34,198.32	8,472.90 C	353,421.28	300,851.83	52,569.45 D
616111	JARDIM	2,835.36	0.00	2,835.36 D	32,325.44	0.00	32,325.44 D
6161231	JARDIM INF	0.00	0.00	0.00	8.60	0.00	8.60 D
Totais da conta 61		2,835.36	0.00	2,835.36 D	32,334.04	0.00	32,334.04 D
622112	JARDIM	660.72	0.00	660.72 D	5,287.50	75.88	5,211.62 D
622121	GASOLEO - J	184.50	0.00	184.50 D	1,602.30	0.00	1,602.30 D
622132	JARDIM	259.57	0.00	259.57 D	2,511.13	0.00	2,511.13 D
622141	JARDIM	242.00	0.00	242.00 D	830.50	0.00	830.50 D
622152	JARDIM	603.22	0.00	603.22 D	3,466.23	0.00	3,466.23 D
622172	JARDIM	239.40	0.00	239.40 D	3,084.00	0.00	3,084.00 D
6222212	JARDIM	0.00	0.00	0.00	988.83	0.00	988.83 D
6222222	JARDIM	25.00	0.00	25.00 D	1,841.27	0.00	1,841.27 D
6222234	JARDIM	0.00	0.00	0.00	821.64	0.00	821.64 D
622236	JARDIM	0.00	0.00	0.00	1,954.33	0.00	1,954.33 D
622253	JARDIM	3.60	0.00	3.60 D	288.08	0.00	288.08 D
6222712	JARDIM	0.00	0.00	0.00	320.90	0.00	320.90 D
62232111	JARDIM	59.09	0.00	59.09 D	3,537.63	0.00	3,537.63 D
6223221	JARDIM	0.00	0.00	0.00	1,281.22	0.00	1,281.22 D
622342	JARDIM	489.94	0.00	489.94 D	3,191.39	0.00	3,191.39 D
622351	JARDIM	0.00	0.00	0.00	1,073.88	0.00	1,073.88 D
622362	JARDIM	142.50	0.00	142.50 D	3,478.83	0.00	3,478.83 D
622381	JARDIM	0.00	0.00	0.00	2,462.23	0.00	2,462.23 D
622431	JARDIM	241.70	0.00	241.70 D	450.39	0.00	450.39 D
Totais da conta 62		3,151.24	0.00	3,151.24 D	38,472.28	75.88	38,396.40 D
631331	JARDIM	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00 D
Totais da conta 63		0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00 D
641112	JARDIM DE I	13,731.77	0.00	13,731.77 D	169,438.63	0.00	169,438.63 D
641212	JARDIM DE I	1,493.66	0.00	1,493.66 D	18,562.16	0.00	18,562.16 D
641222	JARDIM DE I	0.00	0.00	0.00	654.37	0.00	654.37 D
641232	JARDIM INF	972.44	0.00	972.44 D	11,883.28	0.00	11,883.28 D
641272	JARDIM INF	0.00	0.00	0.00	30,993.17	0.00	30,993.17 D
6412812	JARDIM DE I	374.28	0.00	374.28 D	4,491.36	0.00	4,491.36 D
64512	JARDIM DE I	2,397.35	0.00	2,397.35 D	34,777.99	0.00	34,777.99 D
64532	JARDIM	769.32	0.00	769.32 D	10,160.80	0.00	10,160.80 D
64621	JARDIM	0.00	0.00	0.00	1,623.20	0.00	1,623.20 D
Totais da conta 64		19,738.82	0.00	19,738.82 D	282,584.96	0.00	282,584.96 D
71292	JARDIM	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088.64	1,088.64 C

Balancete Centros de Custo/Contas

(DEZEMBRO / 2009)

(Em EURO)

Centros de Custo : JARDIM INFÂNCIA

	MENSAL			ACUMULADOS		
	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
Totais da conta 71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088.64	1,088.64 C
72112 JARDIM DE I	0.00	3,540.96	3,540.96 C	0.00	32,525.55	32,525.55 C
Totais da conta 72	0.00	3,540.96	3,540.96 C	0.00	32,525.55	32,525.55 C
73222 TRANSPORT	0.00	30.00	30.00 C	0.00	545.00	545.00 C
73892 JARDIM	0.00	30.28	30.28 C	0.00	183.91	183.91 C
Totais da conta 73	0.00	60.28	60.28 C	0.00	728.91	728.91 C
7411113 JARDIM DE I	0.00	17,524.45	17,524.45 C	0.00	203,028.75	203,028.75 C
74111311 JARDIM	0.00	13,072.63	13,072.63 C	0.00	13,072.63	13,072.63 C
74121 JARDIM DE I	0.00	0.00	0.00	0.00	50,200.00	50,200.00 C
Totais da conta 74	0.00	30,597.08	30,597.08 C	0.00	266,301.38	266,301.38 C
7852 JARDIM	0.00	0.00	0.00	0.00	131.47	131.47 C
Totais da conta 78	0.00	0.00	0.00	0.00	131.47	131.47 C
Totais ...	25,725.42	34,198.32	8,472.90 C	353,421.28	300,851.83	-52,569.45 D

Balancete Centros de Custo/Contas

(DEZEMBRO / 2009)

(Em EURO)

Centros de Custo : CRECHE

		MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
3	CRECHE	16,678.27	31,813.59	15,135.32 C	212,369.80	180,636.65	31,733.15 D
616112	CRECHE	1,452.26	0.00	1,452.26 D	18,464.43	0.00	18,464.43 D
6161222	CRECHE	0.00	0.00	0.00	15.90	0.00	15.90 D
Totais da conta 61		1,452.26	0.00	1,452.26 D	18,480.33	0.00	18,480.33 D
622113	CRECHE	160.88	0.00	160.88 D	4,414.20	0.00	4,414.20 D
622123	GASOLEO - C	244.35	0.00	244.35 D	1,450.30	0.00	1,450.30 D
622133	CRECHE	0.00	0.00	0.00	488.03	0.00	488.03 D
622142	CRECHE	0.00	0.00	0.00	392.12	0.00	392.12 D
622153	CRECHE	321.51	0.00	321.51 D	2,297.87	0.00	2,297.87 D
622173	CRECHE	10.50	0.00	10.50 D	1,496.95	0.00	1,496.95 D
6222213	CRECHE	125.40	0.00	125.40 D	569.09	0.00	569.09 D
6222223	CRECHE	311.92	0.00	311.92 D	1,409.73	0.00	1,409.73 D
6222233	CRECHE	0.00	0.00	0.00	98.93	0.00	98.93 D
622233	AUTOMOVEL	0.00	0.00	0.00	228.37	0.00	228.37 D
622235	CRECHE	0.00	0.00	0.00	265.24	0.00	265.24 D
622254	CRECHE	0.00	0.00	0.00	79.80	0.00	79.80 D
6222713	CRECHE	0.00	0.00	0.00	191.70	0.00	191.70 D
62232113	CRECHE	0.00	0.00	0.00	2,486.17	0.00	2,486.17 D
6223222	CRECHE	34.20	0.00	34.20 D	1,026.37	0.00	1,026.37 D
6223432	CRECHE	543.62	0.00	543.62 D	2,781.40	0.00	2,781.40 D
622352	CRECHE	370.50	0.00	370.50 D	1,482.00	0.00	1,482.00 D
622363	CRECHE	0.00	0.00	0.00	1,712.61	0.00	1,712.61 D
622382	CRECHE	0.00	0.00	0.00	1,990.56	0.00	1,990.56 D
622432	CRECHE	0.00	0.00	0.00	180.45	0.00	180.45 D
Totais da conta 62		2,122.88	0.00	2,122.88 D	25,041.89	0.00	25,041.89 D
631332	CRECHE	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00 D
Totais da conta 63		0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00 D
641113	CRECHE	9,027.69	0.00	9,027.69 D	101,381.60	0.00	101,381.60 D
641213	CRECHE	1,101.24	0.00	1,101.24 D	13,095.08	0.00	13,095.08 D
641223	CRECHE	0.00	0.00	0.00	287.32	0.00	287.32 D
641233	CRECHE	902.98	0.00	902.98 D	6,588.10	0.00	6,588.10 D
641273	CRECHE	0.00	0.00	0.00	19,395.33	0.00	19,395.33 D
6412813	CRECHE	99.76	0.00	99.76 D	1,197.12	0.00	1,197.12 D
64513	CRECHE	1,743.67	0.00	1,743.67 D	22,535.57	0.00	22,535.57 D
64533	CRECHE	227.79	0.00	227.79 D	3,189.05	0.00	3,189.05 D
64622	CRECHE	0.00	0.00	0.00	1,168.41	0.00	1,168.41 D
Totais da conta 64		13,103.13	0.00	13,103.13 D	168,837.58	0.00	168,837.58 D

Balancete Centros de Custo/Contas

(DEZEMBRO / 2009)

(Em EURO)

Centros de Custo : CRECHE

		MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
71293	CRECHE	0.00	0.00	0.00	0.00	77.85	77.85 C
Totais da conta 71		0.00	0.00	0.00	0.00	77.85	77.85 C
721111	CRECHES	0.00	1,579.76	1,579.76 C	0.00	28,624.56	28,624.56 C
Totais da conta 72		0.00	1,579.76	1,579.76 C	0.00	28,624.56	28,624.56 C
73221	TRANSPORT	0.00	10.00	10.00 C	0.00	267.25	267.25 C
Totais da conta 73		0.00	10.00	10.00 C	0.00	267.25	267.25 C
7411111	CRECHES	0.00	22,723.83	22,723.83 C	0.00	144,166.99	144,166.99 C
74111312	CRECHE	0.00	7,500.00	7,500.00 C	0.00	7,500.00	7,500.00 C
Totais da conta 74		0.00	30,223.83	30,223.83 C	0.00	151,666.99	151,666.99 C
Totais ...		16,678.27	31,813.59	15,135.32 C	212,369.80	180,636.65	-31,733.15 D

Balancete Centros de Custo/Contas

(DEZEMBRO / 2009)

(Em EURO)

Centros de Custo : A. T. L.

		MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
4	A. T. L.	3,522.57	6,222.76	2,700.19 C	73,670.38	51,944.94	21,925.44 D
616113	A.T.L.	347.83	0.00	347.83 D	23,059.10	0.00	23,059.10 D
616121	FERTILIZANT	0.00	0.00	0.00	13.83	0.00	13.83 D
6161223	A.T.L.	1.58	0.00	1.58 D	14.28	0.00	14.28 D
6161233	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	11.97	0.00	11.97 D
Totais da conta 51		349.41	0.00	349.41 D	23,099.18	0.00	23,099.18 D
622114	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	2,387.40	0.00	2,387.40 D
6221244	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	106.00	0.00	106.00 D
622126	GASOLEO- A	369.60	0.00	369.60 D	1,238.27	0.00	1,238.27 D
622135	A.T.L.	4.01	0.00	4.01 D	67.51	0.00	67.51 D
622143	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	270.02	0.00	270.02 D
622155	A.T.L.	115.02	0.00	115.02 D	1,994.63	0.00	1,994.63 D
622175	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	2,231.12	0.00	2,231.12 D
6222215	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	142.82	0.00	142.82 D
6222225	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	484.14	0.00	484.14 D
6222232	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	798.48	0.00	798.48 D
622237	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	590.73	0.00	590.73 D
622252	A.T.L.	15.31	0.00	15.31 D	36.68	0.00	36.68 D
6222715	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	10.90	0.00	10.90 D
62232115	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	1,829.83	0.00	1,829.83 D
6223224	ATL	0.00	0.00	0.00	496.61	0.00	496.61 D
622345	A.T.L.	108.39	0.00	108.39 D	2,625.67	0.00	2,625.67 D
622353	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	1,852.50	0.00	1,852.50 D
622365	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	907.44	0.00	907.44 D
622383	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	1,997.68	0.00	1,997.68 D
622433	A.T.L.	58.75	0.00	58.75 D	320.23	0.00	320.23 D
Totais da conta 62		671.08	0.00	671.08 D	20,390.66	0.00	20,390.66 D
641115	A.T.L.	1,672.69	0.00	1,672.69 D	17,728.96	0.00	17,728.96 D
641215	A.T.L.	260.40	0.00	260.40 D	2,230.76	0.00	2,230.76 D
641235	A.T.L.	138.92	0.00	138.92 D	1,564.44	0.00	1,564.44 D
641254	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	374.88	0.00	374.88 D
641275	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	2,931.36	0.00	2,931.36 D
6412815	A.T.L.	75.00	0.00	75.00 D	900.00	0.00	900.00 D
64515	A.T.L.	355.07	0.00	355.07 D	4,341.21	0.00	4,341.21 D
64624	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	308.93	0.00	308.93 D
Totais da conta 64		2,502.08	0.00	2,502.08 D	30,380.54	0.00	30,380.54 D
71294	ATL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134.87	1,134.87 C
Totais da conta 71		0.00	0.00	0.00	0.00	1,134.87	1,134.87 C

Balancete Centros de Custo/Contas

(DEZEMBRO / 2009)

(Em EURO)

Centros de Custo : A. T. L.

		MENSAL			ACUMULADOS		Saldo
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	
72114	ACTIVIDADE	0.00	1,504.40	1,504.40 C	0.00	15,328.90	15,328.90 C
Totais da conta 72		0.00	1,504.40	1,504.40 C	0.00	15,328.90	15,328.90 C
73223	TRANSPORT	0.00	15.00	15.00 C	0.00	386.50	386.50 C
Totais da conta 73		0.00	15.00	15.00 C	0.00	386.50	386.50 C
741115	A.T.L.	0.00	4,703.36	4,703.36 C	0.00	35,094.67	35,094.67 C
Totais da conta 74		0.00	4,703.36	4,703.36 C	0.00	35,094.67	35,094.67 C
Totais ...		3,622.57	6,222.76	2,700.19 C	73,870.38	51,844.94	-21,925.44 D

Balancete Centros de Custo/Contas

(REG.EXERC. / 2009)

(Em EURO)

Centros de Custo : FARMÁCIA

		MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
1	FARMÁCIA	1,641,678.05	216,324.43	1,425,553.62 D	1,841,429.00	2,096,456.65	255,027.65 C
6121	FARMACIA	1,625,671.48	216,324.43	1,409,347.05 D	1,625,671.48	216,324.43	1,409,347.05 D
Totais da conta 61		1,625,671.48	216,324.43	1,409,347.05 D	1,625,671.48	216,324.43	1,409,347.05 D
622111	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	1,439.87	0.00	1,439.87 D
622131	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	105.13	0.00	105.13 D
622151	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	4.30	0.00	4.30 D
622161	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	43.27	0.00	43.27 D
6221711	IVA DEDUTIV	0.00	0.00	0.00	1,123.55	0.00	1,123.55 D
6222221	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	571.78	0.00	571.78 D
6222235	FARMACIA	0.00	0.00	0.00	379.06	0.00	379.06 D
622231	FARMACIA	0.00	0.00	0.00	626.55	0.00	626.55 D
622251	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	411.07	0.00	411.07 D
6222711	FARMACIA	0.00	0.00	0.00	1,150.33	0.00	1,150.33 D
62232112	FARMACIA	0.00	0.00	0.00	911.74	0.00	911.74 D
6223611	IVA DEDUTIV	0.00	0.00	0.00	5,615.70	0.00	5,615.70 D
6223619	OUTROS	0.00	0.00	0.00	969.36	0.00	969.36 D
Totais da conta 62		0.00	0.00	0.00	13,351.71	0.00	13,351.71 D
631311	S/COMISSÃO	0.00	0.00	0.00	375.11	0.00	375.11 D
631312	SERVIÇOS B	0.00	0.00	0.00	383.19	0.00	383.19 D
63132	IMPOSTO S/	0.00	0.00	0.00	66.59	0.00	66.59 D
63171	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	13,684.81	0.00	13,684.81 D
Totais da conta 63		0.00	0.00	0.00	14,509.70	0.00	14,509.70 D
641111	FARMACIA	0.00	0.00	0.00	76,308.45	0.00	76,308.45 D
641211	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	7,973.36	0.00	7,973.36 D
641231	FARMACIA	0.00	0.00	0.00	6,891.09	0.00	6,891.09 D
641271	FARMACIA	0.00	0.00	0.00	14,034.23	0.00	14,034.23 D
6412811	FARMACIA	0.00	0.00	0.00	2,743.40	0.00	2,743.40 D
6412821	FARMACIA	0.00	0.00	0.00	11,391.99	0.00	11,391.99 D
64511	FARMACIA	0.00	0.00	0.00	21,828.30	0.00	21,828.30 D
6461	FARMACIA	0.00	0.00	0.00	1,486.07	0.00	1,486.07 D
Totais da conta 64		0.00	0.00	0.00	142,656.89	0.00	142,656.89 D
6526	APOIO MEDI	0.00	0.00	0.00	12,602.15	0.00	12,602.15 D
6527	APOIO MEDI	0.00	0.00	0.00	11,770.97	0.00	11,770.97 D
Totais da conta 65		0.00	0.00	0.00	24,373.12	0.00	24,373.12 D
66221	EDIFICIOS	10,852.08	0.00	10,852.08 D	10,852.08	0.00	10,852.08 D

Balancete Centros de Custo/Contas

(REG.EXERC. / 2009)

(Em EURO)

Centros de Custo : FARMÁCIA

		MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
66229	OUTROS	3,181.58	0.00	3,181.58 D	3,181.58	0.00	3,181.58 D
66234	EQUIPAMEN	65.75	0.00	65.75 D	65.75	0.00	65.75 D
66236	M'AQUINAS M	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	668.56	0.00	668.56 D	668.56	0.00	668.56 D
66264	EQUIPAMEN	668.81	0.00	668.81 D	668.81	0.00	668.81 D
Totais da conta 66		16,206.57	0.00	16,206.57 D	16,206.57	0.00	16,206.57 D
681111	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	2,850.91	0.00	2,850.91 D
688111	COMISSÃO P	0.00	0.00	0.00	1,657.85	0.00	1,657.85 D
688112	OUTRAS DE	0.00	0.00	0.00	125.37	0.00	125.37 D
68812	MANUTENÇA	0.00	0.00	0.00	22.40	0.00	22.40 D
688181	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50 D
68821	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50 D
Totais da conta 68		0.00	0.00	0.00	4,659.53	0.00	4,659.53 D
711111	TAXA REDUZI	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740,597.69	1,740,597.69 C
711113	Taxa 14%	0.00	0.00	0.00	0.00	131,527.00	131,527.00 C
71112	ISENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	228.44	228.44 C
Totais da conta 71		0.00	0.00	0.00	0.00	1,872,353.13	1,872,353.13 C
73891	FARMACIA	0.00	0.00	0.00	0.00	518.68	518.68 C
Totais da conta 73		0.00	0.00	0.00	0.00	518.68	518.68 C
78111	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	320.34	320.34 C
7861	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	6,940.07	6,940.07 C
Totais da conta 78		0.00	0.00	0.00	0.00	7,260.41	7,260.41 C
Totais ...		1,641,878.05	216,324.43	-1,425,553.62 D	1,841,429.00	2,096,456.65	255,027.65 C

Balancete Centros de Custo/Contas

(REG.EXERC. / 2009)

(Em EURO)

Centros de Custo : JARDIM INFÂNCIA

		MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2	JARDIM INFÂNC	21,284.18	0.00	21,284.18 D	374,705.46	300,851.83	73,853.63 D
616111	JARDIM	0.00	0.00	0.00	32,325.44	0.00	32,325.44 D
6161231	JARDIM INF	0.00	0.00	0.00	8.80	0.00	8.80 D
Totais da conta 61		0.00	0.00	0.00	32,334.04	0.00	32,334.04 D
622112	JARDIM	0.00	0.00	0.00	5,287.50	75.88	5,211.62 D
622121	GASOLEO - J	0.00	0.00	0.00	1,602.30	0.00	1,602.30 D
622132	JARDIM	0.00	0.00	0.00	2,511.13	0.00	2,511.13 D
622141	JARDIM	0.00	0.00	0.00	830.50	0.00	830.50 D
622152	JARDIM	0.00	0.00	0.00	3,466.23	0.00	3,466.23 D
622172	JARDIM	0.00	0.00	0.00	3,084.00	0.00	3,084.00 D
6222212	JARDIM	0.00	0.00	0.00	988.83	0.00	988.83 D
6222222	JARDIM	0.00	0.00	0.00	1,841.27	0.00	1,841.27 D
6222234	JARDIM	0.00	0.00	0.00	821.64	0.00	821.64 D
622236	JARDIM	0.00	0.00	0.00	1,954.33	0.00	1,954.33 D
622253	JARDIM	0.00	0.00	0.00	288.08	0.00	288.08 D
6222712	JARDIM	0.00	0.00	0.00	320.90	0.00	320.90 D
62232111	JARDIM	0.00	0.00	0.00	3,537.63	0.00	3,537.63 D
6223221	JARDIM	0.00	0.00	0.00	1,281.22	0.00	1,281.22 D
622342	JARDIM	0.00	0.00	0.00	3,191.39	0.00	3,191.39 D
622351	JARDIM	0.00	0.00	0.00	1,073.88	0.00	1,073.88 D
622362	JARDIM	0.00	0.00	0.00	3,478.83	0.00	3,478.83 D
622381	JARDIM	0.00	0.00	0.00	2,462.23	0.00	2,462.23 D
622431	JARDIM	0.00	0.00	0.00	450.39	0.00	450.39 D
Totais da conta 62		0.00	0.00	0.00	38,472.28	75.88	38,396.40 D
631331	JARDIM	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00 D
Totais da conta 63		0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00 D
641112	JARDIM DE I	0.00	0.00	0.00	169,438.63	0.00	169,438.63 D
641212	JARDIM DE I	0.00	0.00	0.00	18,562.16	0.00	18,562.16 D
641222	JARDIM DE I	0.00	0.00	0.00	654.37	0.00	654.37 D
641232	JARDIM INF	0.00	0.00	0.00	11,883.28	0.00	11,883.28 D
641272	JARDIM INF	0.00	0.00	0.00	30,993.17	0.00	30,993.17 D
6412812	JARDIM DE I	0.00	0.00	0.00	4,491.36	0.00	4,491.36 D
64512	JARDIM DE I	0.00	0.00	0.00	34,777.99	0.00	34,777.99 D
64532	JARDIM	0.00	0.00	0.00	10,160.80	0.00	10,160.80 D
64621	JARDIM	0.00	0.00	0.00	1,623.20	0.00	1,623.20 D
Totais da conta 64		0.00	0.00	0.00	282,584.96	0.00	282,584.96 D
66221	EDIFICIOS	9,766.76	0.00	9,766.76 D	9,766.76	0.00	9,766.76 D

Balancete Centros de Custo/Contas

(REG. EXERC. / 2009)

(Em EURO)

Centros de Custo : JARDIM INFÂNCIA

		MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
66229	OUTROS	4,694.47	0.00	4,694.47 D	4,694.47	0.00	4,694.47 D
66233	EQUIPAMEN	1,825.36	0.00	1,825.36 D	1,825.36	0.00	1,825.36 D
66236	M'AQUINAS M	995.77	0.00	995.77 D	995.77	0.00	995.77 D
66261	MOBILIARIO E	683.37	0.00	683.37 D	683.37	0.00	683.37 D
66264	EQUIPAMEN	2,093.49	0.00	2,093.49 D	2,093.49	0.00	2,093.49 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
Totais da conta 66		21,284.18	0.00	21,284.18 D	21,284.18	0.00	21,284.18 D
71292	JARDIM	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088.64	1,088.64 C
Totais da conta 71		0.00	0.00	0.00	0.00	1,088.64	1,088.64 C
72112	JARDIM DE I	0.00	0.00	0.00	0.00	32,525.55	32,525.55 C
Totais da conta 72		0.00	0.00	0.00	0.00	32,525.55	32,525.55 C
73222	TRANSPORT	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00	545.00 C
73892	JARDIM	0.00	0.00	0.00	0.00	183.91	183.91 C
Totais da conta 73		0.00	0.00	0.00	0.00	728.91	728.91 C
7411113	JARDIM DE I	0.00	0.00	0.00	0.00	203,028.75	203,028.75 C
74111311	JARDIM	0.00	0.00	0.00	0.00	13,072.63	13,072.63 C
74121	JARDIM DE I	0.00	0.00	0.00	0.00	50,200.00	50,200.00 C
Totais da conta 74		0.00	0.00	0.00	0.00	266,301.38	266,301.38 C
7862	JARDIM	0.00	0.00	0.00	0.00	131.47	131.47 C
Totais da conta 78		0.00	0.00	0.00	0.00	131.47	131.47 C
Totais ...		21,284.18	0.00	-21,284.18 D	374,705.46	300,851.83	-73,853.63 D

Balancete Centros de Custo/Contas

(REG.EXERC. / 2009)

(Em EURO)

Centros de Custo : CRECHE

		MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
3	CRECHE	8,181.76	0.00	8,181.76 D	220,551.56	180,636.65	39,914.91 D
616112	CRECHE	0.00	0.00	0.00	18,464.43	0.00	18,464.43 D
6161222	CRECHE	0.00	0.00	0.00	15.90	0.00	15.90 D
Totais da conta 61		0.00	0.00	0.00	18,480.33	0.00	18,480.33 D
622113	CRECHE	0.00	0.00	0.00	4,414.20	0.00	4,414.20 D
622123	GASOLEO - C	0.00	0.00	0.00	1,450.30	0.00	1,450.30 D
622133	CRECHE	0.00	0.00	0.00	488.03	0.00	488.03 D
622142	CRECHE	0.00	0.00	0.00	392.12	0.00	392.12 D
622153	CRECHE	0.00	0.00	0.00	2,297.87	0.00	2,297.87 D
622173	CRECHE	0.00	0.00	0.00	1,496.95	0.00	1,496.95 D
6222213	CRECHE	0.00	0.00	0.00	569.09	0.00	569.09 D
6222223	CRECHE	0.00	0.00	0.00	1,409.73	0.00	1,409.73 D
6222233	CRECHE	0.00	0.00	0.00	98.93	0.00	98.93 D
622233	AUTOMOVEL	0.00	0.00	0.00	228.37	0.00	228.37 D
622235	CRECHE	0.00	0.00	0.00	265.24	0.00	265.24 D
622254	CRECHE	0.00	0.00	0.00	79.80	0.00	79.80 D
6222713	CRECHE	0.00	0.00	0.00	191.70	0.00	191.70 D
62232113	CRECHE	0.00	0.00	0.00	2,486.17	0.00	2,486.17 D
6223222	CRECHE	0.00	0.00	0.00	1,026.37	0.00	1,026.37 D
6223432	CRECHE	0.00	0.00	0.00	2,781.40	0.00	2,781.40 D
622352	CRECHE	0.00	0.00	0.00	1,482.00	0.00	1,482.00 D
622363	CRECHE	0.00	0.00	0.00	1,712.61	0.00	1,712.61 D
622382	CRECHE	0.00	0.00	0.00	1,990.56	0.00	1,990.56 D
622432	CRECHE	0.00	0.00	0.00	180.45	0.00	180.45 D
Totais da conta 62		0.00	0.00	0.00	25,041.89	0.00	25,041.89 D
631332	CRECHE	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00 D
Totais da conta 63		0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00 D
641113	CRECHE	0.00	0.00	0.00	101,381.60	0.00	101,381.60 D
641213	CRECHE	0.00	0.00	0.00	13,095.08	0.00	13,095.08 D
641223	CRECHE	0.00	0.00	0.00	287.32	0.00	287.32 D
641233	CRECHE	0.00	0.00	0.00	6,588.10	0.00	6,588.10 D
641273	CRECHE	0.00	0.00	0.00	19,395.33	0.00	19,395.33 D
6412813	CRECHE	0.00	0.00	0.00	1,197.12	0.00	1,197.12 D
64513	CRECHE	0.00	0.00	0.00	22,535.57	0.00	22,535.57 D
64533	CRECHE	0.00	0.00	0.00	3,189.05	0.00	3,189.05 D
64622	CRECHE	0.00	0.00	0.00	1,168.41	0.00	1,168.41 D
Totais da conta 64		0.00	0.00	0.00	168,837.58	0.00	168,837.58 D

Balancete Centros de Custo/Contas

(REG.EXERC. / 2009)

(Em EURO)

Centros de Custo : CRECHE

		MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
66221	EDIFICIOS	3,292.53	0.00	3,292.53 D	3,292.53	0.00	3,292.53 D
66233	EQUIPAMEN	1,849.93	0.00	1,849.93 D	1,849.93	0.00	1,849.93 D
66236	M'AQUINAS 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
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		8,181.76	0.00	8,181.76 D	8,181.76	0.00	8,181.76 D
71293	CRECHE	0.00	0.00	0.00	0.00	77.85	77.85 C
Totais da conta 71		0.00	0.00	0.00	0.00	77.85	77.85 C
721111	CRECHES	0.00	0.00	0.00	0.00	28,624.56	28,624.56 C
Totais da conta 72		0.00	0.00	0.00	0.00	28,624.56	28,624.56 C
73221	TRANSPORT	0.00	0.00	0.00	0.00	267.25	267.25 C
Totais da conta 73		0.00	0.00	0.00	0.00	267.25	267.25 C
7411111	CRECHES	0.00	0.00	0.00	0.00	144,166.99	144,166.99 C
74111312	CRECHE	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00 C
Totais da conta 74		0.00	0.00	0.00	0.00	151,666.99	151,666.99 C
Totais ...		8,181.76	0.00	-8,181.76 D	220,551.56	180,636.65	-39,914.91 D

Balancete Centros de Custo/Contas

(REG.EXERC. / 2009)

(Em EURO)

Centros de Custo : A. T. L.

4	A. T. L.	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
		8,744.49	0.00	8,744.49 D	82,614.87	51,944.94	30,669.93 D
616113	A.T.L.	0.00	0.00	0.00			
616121	FERTILIZANT	0.00	0.00	0.00	23,059.10	0.00	23,059.10 D
6161223	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	13.83	0.00	13.83 D
6161233	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	14.28	0.00	14.28 D
Totais da conta 61		0.00	0.00	0.00	11.97	0.00	11.97 D
					23,099.18	0.00	23,099.18 D
622114	A.T.L.	0.00	0.00	0.00			
6221244	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	2,387.40	0.00	2,387.40 D
622126	GASOLEO- A	0.00	0.00	0.00	106.00	0.00	106.00 D
622135	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	1,238.27	0.00	1,238.27 D
622143	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	67.51	0.00	67.51 D
622155	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	270.02	0.00	270.02 D
622175	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	1,994.83	0.00	1,994.83 D
6222215	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	2,231.12	0.00	2,231.12 D
6222225	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	142.82	0.00	142.82 D
6222232	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	484.14	0.00	484.14 D
622237	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	798.48	0.00	798.48 D
622252	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	590.73	0.00	590.73 D
6222715	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	36.68	0.00	36.68 D
62232115	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	10.90	0.00	10.90 D
6223224	ATL	0.00	0.00	0.00	1,829.83	0.00	1,829.83 D
622345	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	498.61	0.00	498.61 D
622353	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	2,625.67	0.00	2,625.67 D
622365	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	1,852.50	0.00	1,852.50 D
622383	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	907.44	0.00	907.44 D
622433	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	1,997.68	0.00	1,997.68 D
Totais da conta 62		0.00	0.00	0.00	320.23	0.00	320.23 D
					20,390.66	0.00	20,390.66 D
641115	A.T.L.	0.00	0.00	0.00			
641215	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	17,728.96	0.00	17,728.96 D
641235	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	2,230.76	0.00	2,230.76 D
641254	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	1,564.44	0.00	1,564.44 D
641275	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	374.88	0.00	374.88 D
6412815	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	2,931.36	0.00	2,931.36 D
64515	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00 D
64624	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	4,341.21	0.00	4,341.21 D
Totais da conta 64		0.00	0.00	0.00	308.93	0.00	308.93 D
					30,380.54	0.00	30,380.54 D
66221	EDIFICIOS	3,587.22	0.00	3,587.22 D			
66229	OUTROS	330.76	0.00	330.76 D	3,587.22	0.00	3,587.22 D
66233	EQUIPAMEN	872.84	0.00	872.84 D	330.76	0.00	330.76 D
					872.84	0.00	872.84 D

Balancete Centros de Custo/Contas

(REG.EXERC. / 2009)

(Em EURO)

Centros de Custo : A. T. L.

		MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
66236	M'AQUINAS M	1,032.44	0.00	1,032.44 D	1,032.44	0.00	1,032.44 D
66261	MOBILIARIO E	1,736.95	0.00	1,736.95 D	1,736.95	0.00	1,736.95 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		8,744.49	0.00	8,744.49 D	8,744.49	0.00	8,744.49 D
71294	ATL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134.87	1,134.87 C
Totais da conta 71		0.00	0.00	0.00	0.00	1,134.87	1,134.87 C
72114	ACTIVIDADE	0.00	0.00	0.00	0.00	15,328.90	15,328.90 C
Totais da conta 72		0.00	0.00	0.00	0.00	15,328.90	15,328.90 C
73223	TRANSPORT	0.00	0.00	0.00	0.00	386.50	386.50 C
Totais da conta 73		0.00	0.00	0.00	0.00	386.50	386.50 C
741115	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	35,094.87	35,094.87 C
Totais da conta 74		0.00	0.00	0.00	0.00	35,094.87	35,094.87 C
Totais ...		8,744.49	0.00	-8,744.49 D	82,614.87	51,844.94	-30,669.93 D

Balancete Centros de Custo/Contas

(APUR.RESUL. / 2009)

(Em EURO)

Centros de Custo : FARMÁCIA

		MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
1	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	1,841,429.00	2,096,456.65	255,027.65 C
6121	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	1,625,671.48	216,324.43	1,409,347.05 D
Totais da conta 61		0.00	0.00	0.00	1,625,671.48	216,324.43	1,409,347.05 D
622111	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	1,439.87	0.00	1,439.87 D
622131	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	105.13	0.00	105.13 D
622151	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	4.30	0.00	4.30 D
622161	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	43.27	0.00	43.27 D
622171	IVA DEDUTIV	0.00	0.00	0.00	1,123.55	0.00	1,123.55 D
6222221	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	571.78	0.00	571.78 D
6222235	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	379.06	0.00	379.06 D
622231	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	626.55	0.00	626.55 D
622251	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	411.07	0.00	411.07 D
6222711	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	1,150.33	0.00	1,150.33 D
62232112	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	911.74	0.00	911.74 D
6223611	IVA DEDUTIV	0.00	0.00	0.00	5,615.70	0.00	5,615.70 D
6223619	OUTROS	0.00	0.00	0.00	969.36	0.00	969.36 D
Totais da conta 62		0.00	0.00	0.00	13,351.71	0.00	13,351.71 D
631311	S/COMISSÃO	0.00	0.00	0.00	375.11	0.00	375.11 D
631312	SERVIÇOS B	0.00	0.00	0.00	383.19	0.00	383.19 D
63132	IMPOSTO S/	0.00	0.00	0.00	66.59	0.00	66.59 D
63171	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	13,684.81	0.00	13,684.81 D
Totais da conta 63		0.00	0.00	0.00	14,509.70	0.00	14,509.70 D
641111	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	76,308.45	0.00	76,308.45 D
641211	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	7,973.36	0.00	7,973.36 D
641231	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	6,891.09	0.00	6,891.09 D
641271	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	14,034.23	0.00	14,034.23 D
6412811	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	2,743.40	0.00	2,743.40 D
6412821	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	11,391.99	0.00	11,391.99 D
64511	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	21,828.30	0.00	21,828.30 D
6461	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	1,486.07	0.00	1,486.07 D
Totais da conta 64		0.00	0.00	0.00	142,656.89	0.00	142,656.89 D
6526	APOIO MEDI	0.00	0.00	0.00	12,602.15	0.00	12,602.15 D
6527	APOIO MEDI	0.00	0.00	0.00	11,770.97	0.00	11,770.97 D
Totais da conta 65		0.00	0.00	0.00	24,373.12	0.00	24,373.12 D
66221	EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	10,852.08	0.00	10,852.08 D

Balancete Centros de Custo/Contas

(APUR.RESUL. / 2009)

(Em EURO)

Centros de Custo : FARMÁCIA

		MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
66229	OUTROS	0.00	0.00	0.00	3,181.58	0.00	3,181.58 D
66234	EQUIPAMEN	0.00	0.00	0.00	65.75	0.00	65.75 D
66236	M'AQUINAS M	0.00	0.00	0.00	733.70	0.00	733.70 D
66261	MOBILIARIO E	0.00	0.00	0.00	35.09	0.00	35.09 D
66262	MAQUINAS D	0.00	0.00	0.00	669.56	0.00	669.56 D
66264	EQUIPAMEN	0.00	0.00	0.00	666.81	0.00	666.81 D
Totais da conta 66		0.00	0.00	0.00	16,206.57	0.00	16,206.57 D
681111	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	2,850.91	0.00	2,850.91 D
688111	COMISSAO P	0.00	0.00	0.00	1,657.85	0.00	1,657.85 D
688112	OUTRAS DE	0.00	0.00	0.00	125.37	0.00	125.37 D
68812	MANUTENÇA	0.00	0.00	0.00	22.40	0.00	22.40 D
688181	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50 D
68821	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50 D
Totais da conta 68		0.00	0.00	0.00	4,659.53	0.00	4,659.53 D
711111	TAXA REDUZI	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740,597.69	1,740,597.69 C
711113	Taxa 14%	0.00	0.00	0.00	0.00	131,527.00	131,527.00 C
71112	ISENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	228.44	228.44 C
Totais da conta 71		0.00	0.00	0.00	0.00	1,872,353.13	1,872,353.13 C
73891	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	518.68	518.68 C
Totais da conta 73		0.00	0.00	0.00	0.00	518.68	518.68 C
78111	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	320.34	320.34 C
7851	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	6,940.07	6,940.07 C
Totais da conta 78		0.00	0.00	0.00	0.00	7,260.41	7,260.41 C
Totais ...		0.00	0.00	0.00	1,841,428.00	2,096,456.65	255,027.65 C

Balancete Centros de Custo/Contas

(APUR.RESUL. / 2009)

(Em EURO)

Centros de Custo : JARDIM INFÂNCIA

		MENSAL			ACUMULADOS		
		Debito	Crédito	Saldo	Debito	Crédito	Saldo
2	JARDIM INFÂNC	0.00	0.00	0.00	374,705.46	300,851.83	73,853.63 D
616111	JARDIM	0.00	0.00	0.00	32,325.44	0.00	32,325.44 D
6161231	JARDIM INF	0.00	0.00	0.00	8.60	0.00	8.60 D
Totais da conta 61		0.00	0.00	0.00	32,334.04	0.00	32,334.04 D
622112	JARDIM	0.00	0.00	0.00	5,287.50	75.88	5,211.62 D
622121	GASOLEO - J	0.00	0.00	0.00	1,602.30	0.00	1,602.30 D
622132	JARDIM	0.00	0.00	0.00	2,511.13	0.00	2,511.13 D
622141	JARDIM	0.00	0.00	0.00	830.50	0.00	830.50 D
622152	JARDIM	0.00	0.00	0.00	3,466.23	0.00	3,466.23 D
622172	JARDIM	0.00	0.00	0.00	3,084.00	0.00	3,084.00 D
6222212	JARDIM	0.00	0.00	0.00	988.83	0.00	988.83 D
6222222	JARDIM	0.00	0.00	0.00	1,841.27	0.00	1,841.27 D
6222234	JARDIM	0.00	0.00	0.00	821.64	0.00	821.64 D
622236	JARDIM	0.00	0.00	0.00	1,954.33	0.00	1,954.33 D
622253	JARDIM	0.00	0.00	0.00	288.08	0.00	288.08 D
6222712	JARDIM	0.00	0.00	0.00	320.90	0.00	320.90 D
62232111	JARDIM	0.00	0.00	0.00	3,537.63	0.00	3,537.63 D
6223221	JARDIM	0.00	0.00	0.00	1,281.22	0.00	1,281.22 D
622342	JARDIM	0.00	0.00	0.00	3,191.39	0.00	3,191.39 D
622351	JARDIM	0.00	0.00	0.00	1,073.88	0.00	1,073.88 D
622362	JARDIM	0.00	0.00	0.00	3,478.83	0.00	3,478.83 D
622381	JARDIM	0.00	0.00	0.00	2,462.23	0.00	2,462.23 D
622431	JARDIM	0.00	0.00	0.00	450.39	0.00	450.39 D
Totais da conta 62		0.00	0.00	0.00	38,472.28	75.88	38,396.40 D
631331	JARDIM	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00 D
Totais da conta 63		0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00 D
641112	JARDIM DE I	0.00	0.00	0.00	169,438.63	0.00	169,438.63 D
641212	JARDIM DE I	0.00	0.00	0.00	18,562.16	0.00	18,562.16 D
641222	JARDIM DE I	0.00	0.00	0.00	654.37	0.00	654.37 D
641232	JARDIM INF	0.00	0.00	0.00	11,883.28	0.00	11,883.28 D
641272	JARDIM INF	0.00	0.00	0.00	30,993.17	0.00	30,993.17 D
6412812	JARDIM DE I	0.00	0.00	0.00	4,491.36	0.00	4,491.36 D
64512	JARDIM DE I	0.00	0.00	0.00	34,777.99	0.00	34,777.99 D
64532	JARDIM	0.00	0.00	0.00	10,160.80	0.00	10,160.80 D
64621	JARDIM	0.00	0.00	0.00	1,623.20	0.00	1,623.20 D
Totais da conta 64		0.00	0.00	0.00	282,584.96	0.00	282,584.96 D
66221	EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	9,766.76	0.00	9,766.76 D

Balancete Centros de Custo/Contas

(APUR.RESUL. / 2009)

(Em EURO)

Centros de Custo : JARDIM INFÂNCIA

		MENSAL			ACUMULADOS		Saldo
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	
66229	OUTROS	0.00	0.00	0.00	4,694.47	0.00	4,694.47 D
66233	EQUIPAMEN	0.00	0.00	0.00	1,825.36	0.00	1,825.36 D
66236	M'AQUINAS IV	0.00	0.00	0.00	995.77	0.00	995.77 D
66261	MOBILIARIO E	0.00	0.00	0.00	683.37	0.00	683.37 D
66264	EQUIPAMEN	0.00	0.00	0.00	2,093.49	0.00	2,093.49 D
66265	EQUIPAMEN	0.00	0.00	0.00	452.77	0.00	452.77 D
6629	OUTRAS IM	0.00	0.00	0.00	772.19	0.00	772.19 D
Totais da conta 66		0.00	0.00	0.00	21,284.18	0.00	21,284.18 D
71292	JARDIM	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088.64	1,088.64 C
Totais da conta 71		0.00	0.00	0.00	0.00	1,088.64	1,088.64 C
72112	JARDIM DE I	0.00	0.00	0.00	0.00	32,525.55	32,525.55 C
Totais da conta 72		0.00	0.00	0.00	0.00	32,525.55	32,525.55 C
73222	TRANSPORT	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00	545.00 C
73892	JARDIM	0.00	0.00	0.00	0.00	183.91	183.91 C
Totais da conta 73		0.00	0.00	0.00	0.00	728.91	728.91 C
7411113	JARDIM DE I	0.00	0.00	0.00	0.00	203,028.75	203,028.75 C
74111311	JARDIM	0.00	0.00	0.00	0.00	13,072.63	13,072.63 C
74121	JARDIM DE I	0.00	0.00	0.00	0.00	50,200.00	50,200.00 C
Totais da conta 74		0.00	0.00	0.00	0.00	266,301.38	266,301.38 C
7862	JARDIM	0.00	0.00	0.00	0.00	131.47	131.47 C
Totais da conta 75		0.00	0.00	0.00	0.00	131.47	131.47 C
Totais ...		0.00	0.00	0.00	374,705.46	300,851.83	-73,853.63 D

Balancete Centros de Custo/Contas

(APUR.RESUL. / 2009)

(Em EURO)

Centros de Custo : CRECHE

		MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
3	CRECHE	0.00	0.00	0.00	220,551.56	180,636.65	39,914.91 D
616112	CRECHE	0.00	0.00	0.00	18,464.43	0.00	18,464.43 D
6161222	CRECHE	0.00	0.00	0.00	15.90	0.00	15.90 D
Totais da conta 61		0.00	0.00	0.00	18,480.33	0.00	18,480.33 D
622113	CRECHE	0.00	0.00	0.00	4,414.20	0.00	4,414.20 D
622123	GASOLEO - C.	0.00	0.00	0.00	1,450.30	0.00	1,450.30 D
622133	CRECHE	0.00	0.00	0.00	488.03	0.00	488.03 D
622142	CRECHE	0.00	0.00	0.00	392.12	0.00	392.12 D
622153	CRECHE	0.00	0.00	0.00	2,297.87	0.00	2,297.87 D
622173	CRECHE	0.00	0.00	0.00	1,496.95	0.00	1,496.95 D
6222213	CRECHE	0.00	0.00	0.00	569.09	0.00	569.09 D
6222223	CRECHE	0.00	0.00	0.00	1,409.73	0.00	1,409.73 D
6222233	CRECHE	0.00	0.00	0.00	98.93	0.00	98.93 D
622233	AUTOMOVEL	0.00	0.00	0.00	228.37	0.00	228.37 D
622235	CRECHE	0.00	0.00	0.00	265.24	0.00	265.24 D
622254	CRECHE	0.00	0.00	0.00	79.80	0.00	79.80 D
6222713	CRECHE	0.00	0.00	0.00	191.70	0.00	191.70 D
62232113	CRECHE	0.00	0.00	0.00	2,486.17	0.00	2,486.17 D
6223222	CRECHE	0.00	0.00	0.00	1,026.37	0.00	1,026.37 D
6223432	CRECHE	0.00	0.00	0.00	2,781.40	0.00	2,781.40 D
622352	CRECHE	0.00	0.00	0.00	1,482.00	0.00	1,482.00 D
622363	CRECHE	0.00	0.00	0.00	1,712.61	0.00	1,712.61 D
622382	CRECHE	0.00	0.00	0.00	1,990.56	0.00	1,990.56 D
622432	CRECHE	0.00	0.00	0.00	180.45	0.00	180.45 D
Totais da conta 62		0.00	0.00	0.00	25,041.89	0.00	25,041.89 D
631332	CRECHE	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00 D
Totais da conta 63		0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00 D
641113	CRECHE	0.00	0.00	0.00	101,381.60	0.00	101,381.60 D
641213	CRECHE	0.00	0.00	0.00	13,095.08	0.00	13,095.08 D
641223	CRECHE	0.00	0.00	0.00	287.32	0.00	287.32 D
641233	CRECHE	0.00	0.00	0.00	6,588.10	0.00	6,588.10 D
641273	CRECHE	0.00	0.00	0.00	19,395.33	0.00	19,395.33 D
6412813	CRECHE	0.00	0.00	0.00	1,197.12	0.00	1,197.12 D
64513	CRECHE	0.00	0.00	0.00	22,535.57	0.00	22,535.57 D
64533	CRECHE	0.00	0.00	0.00	3,189.05	0.00	3,189.05 D
64622	CRECHE	0.00	0.00	0.00	1,168.41	0.00	1,168.41 D
Totais da conta 64		0.00	0.00	0.00	168,837.58	0.00	168,837.58 D

Balancete Centros de Custo/Contas

(APUR.RESUL. / 2009)

(Em EURO)

Centros de Custo : CRECHE

		MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
66221	EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	3,292.53	0.00	3,292.53 D
66233	EQUIPAMEN	0.00	0.00	0.00	1,849.93	0.00	1,849.93 D
66236	M'AQUINAS M	0.00	0.00	0.00	517.31	0.00	517.31 D
66261	MOBILIARIO E	0.00	0.00	0.00	384.77	0.00	384.77 D
66264	EQUIPAMEN	0.00	0.00	0.00	849.99	0.00	849.99 D
66265	EQUIPAMEN	0.00	0.00	0.00	461.81	0.00	461.81 D
6629	OUTRAS IM	0.00	0.00	0.00	825.42	0.00	825.42 D
Totais da conta 66		0.00	0.00	0.00	8,181.76	0.00	8,181.76 D
71293	CRECHE	0.00	0.00	0.00	0.00	77.85	77.85 C
Totais da conta 71		0.00	0.00	0.00	0.00	77.85	77.85 C
721111	CRECHES	0.00	0.00	0.00	0.00	28,624.56	28,624.56 C
Totais da conta 72		0.00	0.00	0.00	0.00	28,624.56	28,624.56 C
73221	TRANSPORT	0.00	0.00	0.00	0.00	267.25	267.25 C
Totais da conta 73		0.00	0.00	0.00	0.00	267.25	267.25 C
7411111	CRECHES	0.00	0.00	0.00	0.00	144,166.99	144,166.99 C
74111312	CRECHE	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00 C
Totais da conta 74		0.00	0.00	0.00	0.00	151,666.99	151,666.99 C
Totais ...		0.00	0.00	0.00	220,551.56	180,636.65	-39,914.91 D

Balancete Centros de Custo/Contas

(APUR.RESUL. / 2009)

(Em EURO)

Centros de Custo : A. T. L.

		MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
4	A. T. L.	0.00	0.00	0.00	82,614.87	51,944.94	30,669.93 D
616113	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	23,059.10	0.00	23,059.10 D
616121	FERTILIZANT	0.00	0.00	0.00	13.83	0.00	13.83 D
6161223	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	14.28	0.00	14.28 D
6161233	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	11.97	0.00	11.97 D
Totais da conta 61		0.00	0.00	0.00	23,099.18	0.00	23,099.18 D
622114	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	2,387.40	0.00	2,387.40 D
6221244	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	106.00	0.00	106.00 D
622126	GASOLEO- A	0.00	0.00	0.00	1,238.27	0.00	1,238.27 D
622136	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	67.51	0.00	67.51 D
622143	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	270.02	0.00	270.02 D
622155	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	1,994.63	0.00	1,994.63 D
622175	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	2,231.12	0.00	2,231.12 D
6222215	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	142.82	0.00	142.82 D
6222225	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	484.14	0.00	484.14 D
6222232	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	798.48	0.00	798.48 D
622237	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	590.73	0.00	590.73 D
622252	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	36.68	0.00	36.68 D
6222715	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	10.90	0.00	10.90 D
62232115	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	1,829.83	0.00	1,829.83 D
6223224	ATL	0.00	0.00	0.00	498.61	0.00	498.61 D
622345	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	2,625.67	0.00	2,625.67 D
622353	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	1,852.50	0.00	1,852.50 D
622365	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	907.44	0.00	907.44 D
622383	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	1,997.68	0.00	1,997.68 D
622433	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	320.23	0.00	320.23 D
Totais da conta 62		0.00	0.00	0.00	20,390.66	0.00	20,390.66 D
641115	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	17,728.96	0.00	17,728.96 D
641215	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	2,230.76	0.00	2,230.76 D
641235	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	1,564.44	0.00	1,564.44 D
641254	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	374.88	0.00	374.88 D
641275	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	2,931.36	0.00	2,931.36 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	4,341.21	0.00	4,341.21 D
64624	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	308.93	0.00	308.93 D
Totais da conta 64		0.00	0.00	0.00	30,380.54	0.00	30,380.54 D
66221	EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	3,587.22	0.00	3,587.22 D
66229	OUTROS	0.00	0.00	0.00	330.76	0.00	330.76 D
66233	EQUIPAMEN	0.00	0.00	0.00	872.84	0.00	872.84 D

Balancete Centros de Custo/Contas

(APUR.RESUL. / 2009)

(Em EURO)

Centros de Custo : A. T. L.

		MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
66236	M'AQUINAS IV	0.00	0.00	0.00			
66261	MOBILIARIO E	0.00	0.00	0.00	1,032.44	0.00	1,032.44 D
66264	EQUIPAMEN	0.00	0.00	0.00	1,736.95	0.00	1,736.95 D
66265	EQUIPAMEN	0.00	0.00	0.00	903.63	0.00	903.63 D
Totais da conta 66		0.00	0.00	0.00	280.65	0.00	280.65 D
					8,744.49	0.00	8,744.49 D
71294	ATL	0.00	0.00	0.00			
Totais da conta 71		0.00	0.00	0.00	0.00	1,134.87	1,134.87 C
					0.00	1,134.87	1,134.87 C
72114	ACTIVIDADE	0.00	0.00	0.00			
Totais da conta 72		0.00	0.00	0.00	0.00	15,328.90	15,328.90 C
					0.00	15,328.90	15,328.90 C
73223	TRANSPORT	0.00	0.00	0.00			
Totais da conta 73		0.00	0.00	0.00	0.00	386.50	386.50 C
					0.00	386.50	386.50 C
741115	A.T.L.	0.00	0.00	0.00			
Totais da conta 74		0.00	0.00	0.00	0.00	35,094.67	35,094.67 C
					0.00	35,094.67	35,094.67 C
Totais ...		0.00	0.00	0.00	82,614.87	51,944.94	-30,669.93 D