

**SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DAS VELAS**

**Contribuinte 512009686**

**Conta**

**de**

**Gerência**

**2010**

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

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

Ano de 2010

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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

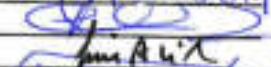

DESPACHO:

EM: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

A DIRECÇÃO:

LOCAL: Velas



DATA: 3 de março de 2011

ASSINATURAS:   
  


APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

Velas, 25/03/2011

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 Velas


Valores em Euros

Código das Contas	Activo	Ano N = 2010			Ano N - 1
		Activo Bruto	Amortiz./Provis.	Activo Líquido	Activo líquido
	<b>Imobilizado</b>				
	<b>Imobilizações incorpóreas</b>				
451	Despesas de instalação	49.141,35 €	19.879,89 €	29.261,46 €	- €
4416	Imob. em curso				
449	Adiantam por conta de imob. incorpóreas				
		49.141,35 €	19.879,89 €	29.261,46 €	- €
	<b>Imobil. corpóreas</b>				
421	Terenos e recursos naturais	314.063,43 €		314.063,43 €	314.063,43 €
422	Edifícios e outras construções	4.260.091,89 €	983.358,12 €	3.276.733,81 €	3.299.429,49 €
423	Equipamento básico	154.806,97 €	122.760,76 €	32.046,21 €	39.903,27 €
424	Equipamento transporte	125.701,30 €	128.701,30 €	- €	- €
425	Ferramentas e utensílios	531,29 €	531,29 €	- €	- €
426	Equipamento Administrativo	292.836,29 €	221.537,15 €	41.299,10 €	87.514,30 €
427	Tares e veículos				
428	Armas produtivas de trabalho e reprod.				
429	Outras imobil. corpóreas	29.098,88 €	15.696,01 €	13.402,87 €	15.000,28 €
4416	Imobilizações em curso	- €			
448	Adiantam por conta de imob. corpóreas				
		5.147.229,85 €	1.409.594,63 €	3.677.645,22 €	3.725.910,77 €
	<b>Investimentos financeiros</b>				
411	Participações de capital				
412	Obrigações e títulos de participação				
413	Empréstimos de financiamento				
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
447	Adiantamentos por de inv. financeiros				
	<b>Circulante</b>				
	<b>Existências</b>				
35	Matérias primas subs. e de consumo				
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos desperdícios, resíduos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias	449.548,35 €		449.548,35 €	216.324,43 €
37	Adiantamentos por de compras				
		449.548,35 €		449.548,35 €	216.324,43 €
	<b>Dívidas de terceiros ML prazo</b>				
2111	Clientes etc				
2112	Clientes - títulos a receber				
2118	Clientes cobrança duvidosa				
2121	Utilitas etc				
2128	Utilitas cobrança duvidosa				
229	Fornecedores com adiantamento				
2019	Fornecedores adiantam. de imobilizado				
24	Sector Público Administrativo				
262 + 265/8	Outros devedores				
	<b>Dívidas de terc. curto prazo</b>				
2111	Clientes etc	288.695,42 €		288.695,42 €	281.371,19 €
2112	Clientes - títulos a receber				
2118	Clientes cobrança duvidosa				
2121	Utilitas etc				
2128	Utilitas cobrança duvidosa				
229	Fornecedores com adiantamento				
2019	Fornecedores adiantam. de imobilizado				
24	Sector Público Administrativo	421,09 €		421,09 €	11,80 €
262 + 265/8	Outros devedores				
		289.116,57 €		289.116,57 €	291.382,99 €
	<b>Títulos negociáveis</b>				
151	Ações				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
158	Outros títulos				
18	Outras participações de seguradora				
	<b>Depósitos bancários e caixa</b>				
12+19+14	Depósitos bancários	180.171,37 €		180.171,37 €	142.158,26 €
11	Caixa	- €		- €	- €
		180.171,37 €		180.171,37 €	142.158,26 €
	<b>Diferimentos</b>				
271	Diferimentos de receitas				
272	Despesas com custo diferido	404,86 €		404,86 €	404,86 €
		404,86 €		404,86 €	404,86 €
	<b>Total das amortizações</b>		1.489.464,52 €		
	<b>Total das provisões</b>				
	<b>Total do Activo</b>	6.115.612,36 €	1.489.464,52 €	4.626.147,84 €	4.346.181,31 €

Código das contas	Situação líquida e Passivo	Ano N	Ano N - 1
	<b>Fundo Social, Reservas e Res.transit.</b>		
51	Fundo Social	3.490.903,88 €	3.490.903,88 €
55	Reservas de reavaliação		
56	Reservas estatutárias		
57	Reservas especiais		
59	Resultados transferidos	70.982,80 €	98.057,74 €
		3.561.886,68 €	3.588.961,62 €
66	<b>Resultado líquido do exercício</b>	175.647,16 €	58.176,15 €
	<b>Total da situação líquida</b>	<b>3.737.533,81 €</b>	<b>3.530.785,44 €</b>
	<b>Dívidas a terceiros m/l prazo</b>		
231	Dívidas a instituições de crédito	308.322,58 €	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		
2612	Fornecedores de imobilizado títulos a pagar		
2119	Cientes adiantamento		
2128	Utens adiantamento		
239	Outros empréstimos obtidos		
2611	Fornecedores de imobilizado c/c		
24	Sector público administrativo		
2612+2678	Outros credores		
		308.322,58 €	150.189,94 €
	<b>Dívidas a terceiros curto prazo</b>		
231+12	Dívidas a instituições de crédito	194.867,45 €	300.210,31 €
236	Empréstimos de associados		
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores c/c	1.382,51 €	1.382,51 €
228	Fornecedores facturas em recepção e conferência		
222	Fornecedores títulos a pagar		
225	Fornecedores com caução		
2612	Fornecedores de imobilizado títulos a pagar		
2119	Cientes adiantamento		
2128	Utens adiantamento		
239	Outros empréstimos obtidos		
2611	Fornecedores de imobilizado c/c		
24	Sector público administrativo	16.045,97 €	16.599,92 €
2612+2678	Outros credores	418,87 €	- €
		212.514,80 €	318.202,74 €
	<b>Diferimentos</b>		
273	Diferimentos de despesas	367.796,65 €	346.973,19 €
274	Recargas com provisto oferecido	367.796,65 €	346.973,19 €
	<b>Total do Passivo</b>	<b>885.634,03 €</b>	<b>915.390,87 €</b>
	<b>Total Passivo + Sit. Líquida</b>	<b>4.623.147,84 €</b>	<b>4.346.181,31 €</b>

A DIRECÇÃO

O RESPONSÁVEL

  
 Jun 14 10  
 Assinado  
 c/c c/c



Demonstração dos Resultados Líquidos do exercício ano de

2010

Institu Santa Casa da Misericórdia de Velas

Modelo 1031

Valores em Euros

Código das Contas	Custos e Perdas	Exercícios			
		Ano N (2010)		Ano N-1 (2009)	
61	Custo mercad.Vendid. e matérias cons		1.186.897,89 €		1.483.260,60 €
62	Fornecimentos e serviços externos		205.039,67 €		179.298,70 €
64	<b>Custos com o pessoal:</b>				
641	Remunerações				
6411	Remunerações certas	348.569,44 €		370.270,48 €	
6412	Remunerações adicionais	154.237,89 €		171.135,65 €	
	Encargos Sociais:				
643	Formação profissional	- €		- €	
645	Encargos sobre remunerações	91.992,19 €		97.673,23 €	
646/8	Outros	12.136,96 €	616.936,48 €	12.110,19 €	651.189,55 €
66	Amortz. imobilizado corpóreo e inco.	136.615,67 €		125.798,68 €	
63	Impostos	14.955,06 €	150.570,73 €	14.585,62 €	140.384,30 €
65	<b>Benefícios proce.e outros cust.oper.:</b>				
651	Benefícios processados				
652	Outros custos operacionais	62.264,07 €	62.264,07 €	67.158,87 €	67.158,87 €
	(A)		2.221.709,04 €		2.521.290,02 €
68	<b>Custos e perdas financeiras</b>				
683+684	Amort.provisões aplicações e inv.financeiros				
681+685/8	Outras aplicações financeiras	11.884,81 €	11.884,81 €	4.659,53 €	4.659,53 €
	(C)		2.233.593,85 €		2.525.949,55 €
69	<b>Custos e perdas extraordinários:</b>				
690	Ações de formação financiadas pelo F.S.E.				
691/9	Outros	15,00 €	15,00 €	- €	- €
	(E)		2.233.608,85 €		2.525.949,55 €
88	<b>Resultados líquidos do exercício</b>	* / -	(+)175.647,16 2.409.256,01 €	* / -	(-)56.176,15 2.469.773,40 €



Código das Contas	Proveitos e Ganhos	Exercícios			
		Ano N (2010)		Ano N-1 (2009)	
71	Vendas	1.863.064,50 €		1.879.531,51 €	
72	Prestações de serviços	71.883,99 €	1.934.748,49 €	78.479,01 €	1.956.010,52 €
	Variação da produção				
75	Trabalhos para a própria instituição				
758	Autoconsumos				
751/7	Outros				
73	Proveitos Suplementares	7.707,10 €	7.707,10 €	1.901,34 €	1.901,34 €
74	Comparticipaç. e subs à exploração				
741	Do sector Público Administrativo				
7411	Do Centro Regional de S.S.	370.652,22 €		402.863,04 €	
7414/7	De outros	50.000,00 €		50.200,00 €	
76	Outros proveitos operacionais	893,00 €	421.545,22 €	803,00 €	453.866,04 €
	(B)		2.364.000,81 €		2.411.777,90 €
78	Proveitos e ganhos financeiros		24.778,66 €		12.510,13 €
	(D)		2.388.779,47 €		2.424.288,03 €
79	Proveitos e ganhos extraordinários				
790	Acções de formação pelo F.S.E.				
791/9	Outros	20.476,54 €	20.476,54 €	45.485,37 €	
	(F)		20.476,54 €		45.485,37 €
			2.409.256,01 €		2.469.773,40 €

**Resumo:**

Resultados operacionais: (B)-(A)=	(+)142.291,77	(-)109.512,12
Resultados financeiros: (D-B)- (C-A)=	(+)12.893,85	(+)7.850,60
Resultados correntes: (D)- (C)=	(+)155.185,62	(-)101.661,52
Resultados líquidos do exercício: (F)- (E)=	(+)175.847,16	(-)55.176,15

**Observações:**

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

A DIRECÇÃO

*[Handwritten signature]*

O RESPONSÁVEL

*[Handwritten signature]*

## ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

### Nota Introdutória

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

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

a) Imobilizações Corpóreas

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

As taxas de amortização utilizadas foram as constantes no PCIPSS.

b) Especialização de exercícios

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

c) Existências

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

2. O número médio de pessoas ao serviço da Instituição durante o presente exercício distribui-se do seguinte modo: Farmácia – 8; Creche – 12; 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	216.324,43€	
Compras	1.342.288,30€	77.833,52€
Auto consumos		
Regularização de existências		
Existências Finais	449.548,36€	
Custos do exercício	1.109.064,37€	77.833,52€



## 6. Demonstração de Resultados Extraordinários

<b>Custos e Perdas</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>
690- Acções de formação financiadas pelo F.S.E.		
691- Donativos		
692- Dívidas incobráveis		
693- Perdas em existências		
694- Perdas em imobilizações		
695- Multas e penalidades	15,00€	
696- Reforço de amortizações e provisões		
697- Correções desfavoráveis Relativas a exercícios Anteriores		
699- Custos por conversão Euro		
84- Resultados extraordinários	20.461,54	45.485,37€
<b>Total</b>	<b>20.476,54</b>	<b>45.485,37€</b>
<b>Proveitos e Ganhos</b>		
790- Acções de formação financiadas pelo F.S.E.		
791- Restituição de impostos		
792- Recuperação de dívidas		
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	20.476,54€	25.485,37€
799- Proveitos por conversão Euro		
<b>Total</b>	<b>20.476,54€</b>	<b>45.485,37€</b>

## 7. Dívidas a Instituições de Crédito.

Em 31 de Dezembro de 2010, o detalhe das dívidas a Instituições de Crédito era o seguinte:

	<b>Curto Prazo</b>	<b>Médio e Longo Prazo</b>
<b>Empréstimos obtidos:</b>		
Empréstimos bancários		308.322,58€
Descobertos bancários		
Contas Cauçionadas	194.667,45€	
Outros empréstimos obtidos		
<b>Total</b>	<b>194.667,45€</b>	<b>308.322,58€</b>

Em 31 de Dezembro de 2010, as dívidas classificadas a médio e longo prazo, tinham o seguinte plano de reembolso previsto:

2011	42.604,00€
2012	43.313,57€
2013	33.406,30€
2014	35.743,94€
2015	27.092,65€

2016	28.267,91€
2017	29.494,16€
2018	30.773,59€
2019	37.626,46€

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

2010

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
2	Trabalhador Auxiliar serviços Gerais
2	Administrativo
1	Emp. Cozinha/Refeitório

Outras Actividades Farmácia

Nº Médio de utentes =           

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

A DIRECÇÃO

*Leir Avil*  
*Assinada*  
*cit ut*

O RESPONSÁVEL

*[Assinatura]*

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

2010

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

*Luís Aires*  
*Costa*

O RESPONSÁVEL

*[Signature]*



## Acta nº 36

Nos sete dias do mês de Março do ano de dois mil e onze, reuniu o Conselho Fiscal da Santa Casa da Misericórdia das Almas para emissão de parecer à conta de Gerência do ano de dois mil e dez.

Estiveram presentes os membros Manuel Fernandes Lopes Avila, José António Barbosa de Siqueira e José Gaspar Amarel Pereira. Com um total de proventos e ganhos de dois milhões quatrocentos e nove mil duzentos e cinquenta e seis euros e um centavo e um total de custos e perdas de dois milhões duzentos trinta e três mil seiscentos e oito euros e oitenta e cinco centavos, a instituição teve, neste ano de dois mil e dez, um resultado líquido do exercício, de cento e setenta e cinco mil seiscentos quarenta e sete euros e dezasseis centavos. O Conselho Fiscal constatou, com a análise deste documento, que o mesmo reflete, de forma clara, a situação financeira da instituição e demais de tudo, congratula-se pelo facto da Mesa da Irmandade, que, com o seu empenho e rigor, ter invertido a situação dos anos anteriores em que os resultados líquidos do exercício apresentavam valores negativos. Assim, o Conselho Fiscal solicita à Assembleia Geral a aprovação da referida conta de Gerência e ciência a Mesa



da Irmandade pela gestão criteriosa e rigorosa  
que tem vindo a demonstrar ao longo destes anos.  
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada  
a presente acta que, depois de lida em voz  
alta, vai ser assinada pelos membros do Consi-  
lho fiscal.

Mamede Fernandes Lopes Silva

João António Barros Simões

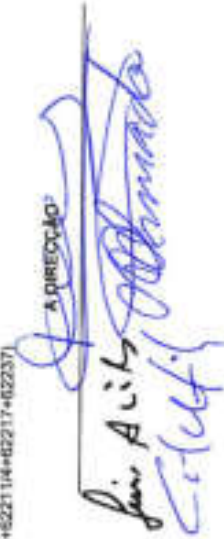
João Gaspar Amaral Pereira

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

Ano = 2010 MODELO 1038

Contas	Valências	Creche	J. Indúcia	A. T. L.	Valores em Euros
					Total
71	Vendas	187,70 €	197,53 €	- €	385,23 €
72	Prestações	22.926,59 €	32.833,45 €	15.923,85 €	71.683,89 €
721	Matrículas e mensalidades	22.926,59 €	32.833,45 €	15.923,85 €	71.683,89 €
7220	Outras				
73	Trabalhos para a própria instituição				
735	Para autoconsumos				
7315	Para outros				
73	Proveitos suplementares	916,95 €	2.156,96 €	699,76 €	3.563,68 €
74	Comparticipações e subsídios à exploração	134.881,14 €	252.618,88 €	33.154,20 €	420.654,22 €
741	Do sector público administrativo				
7411	Centro Regional de Segurança Social	134.881,14 €	252.618,88 €	33.154,20 €	420.654,22 €
741400	Outros		50.000,00 €		50.000,00 €
74200	De outros sectores				
76	Outros proveitos operacionais				
	<b>Variação da produção</b>				
	Sub-Total (7)	158.912,39 €	287.794,82 €	49.297,90 €	495.905,10 €
81	Custo Merc. Vendidas e das Mat.consumidas	15.008,69 €	32.443,40 €	20.321,92 €	77.833,52 €
81611	Cárnicos alimentares				
81612	Específicas da actividade agro-pecuária	15.016,87 €	32.429,36 €	20.299,76 €	77.742,48 €
82	Fornecimentos e serviços externos	51,73 €	14,05 €	25,20 €	91,04 €
8211	Exploração de relatórios	26.645,15 €	41.835,85 €	32.027,38 €	99.508,38 €
8221104	Electricidade, combustivel, agua e outros fluidos	8.226,70 €	11.268,45 €	4.509,94 €	24.005,09 €
82217	Materiais de escritório	1.634,22 €	2.975,12 €	7.233,78 €	8.843,12 €
82237	Reparação conservação e adaptao equip e edif alugueros				
	Outros fornecimentos e serviços externos	16.784,24 €	27.592,28 €	15.263,68 €	59.640,18 €
84	Custos com o pessoal	144.698,41 €	372.680,47 €	32.507,80 €	649.886,68 €
8411	Remunerações corras	85.897,22 €	159.531,81 €	18.242,11 €	263.671,14 €
8412	Remunerações adicionais	38.358,95 €	69.328,74 €	9.208,18 €	114.995,87 €
843	Formação Profissional				
845	Encargos sobre remunerações	21.162,53 €	43.727,97 €	4.561,94 €	69.452,44 €
846	Seguros	1.079,71 €	1.291,65 €	474,77 €	2.846,13 €
84700	Custos com o pessoal	7.324,65 €	20.542,75 €	9.889,57 €	38.236,97 €
87	Amortizações				
87	Provisões				
83	Impostos	30,00 €	60,00 €	- €	90,00 €
85	Benef. processados e outros custos operacionais				
851	Benefícios processados				
852	Outros custos operacionais				
	Sub-Total (8)	198.176,82 €	387.762,17 €	90.725,47 €	656.664,46 €
81	Resultados operacionais (1) - (2) = (3)	38.358,44 €	79.072,35 €	41.137,57 €	160.379,36 €

(\*) = 62 - (6211+622114+62217+62237)

A DIRECÇÃO  
  
 Luis Aires  
 Director

O RESPONSÁVEL  


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

ANO = 2010

MODELO 1039

Contas	Outras Actividades	Farmácia	Total
71	Vendas		
72	Prestações	1.855.388,74 €	1.855.388,74 €
75	Varição da Produção		
75a	Trabalhos para a própria instituição		
75b	Paga autoconsumos		
75c	Para outros		
73	Proveitos suplementares	55,44 €	55,44 €
74	Comparticipações e subsídios à exploração		
741	Centro Regional da Segurança Social		
742	Outros		
76	De outros sectores		
78	Outros proveitos operacionais		
	<b>Sub-Total (1)</b>	<b>1.855.444,18 €</b>	<b>1.855.444,18 €</b>
81	Custo Merc.Vendidas e das Mat.consumidas	1.109.064,37 €	1.109.064,37 €
81a	Mercadorias	1.109.064,37 €	1.109.064,37 €
81b	Outros		
82	Fornecimentos e serviços externos	17.263,87 €	17.263,87 €
821	Exploração de refeitório	165,48 €	165,48 €
822	Electricidade,combustíveis,água e outros fluidos	1.043,18 €	1.043,18 €
823	Material de escritório		
824	Reparação conservação e adapt.ao equip.e out.alugados		
825	Outros fornecimentos e serviços externos		
84	Custos com o pessoal	16.045,21 €	16.045,21 €
841	Remunerações certas	147.559,34 €	147.559,34 €
842	Remunerações adicionais	79.832,34 €	79.832,34 €
843	Formação Profissional	43.967,62 €	43.967,62 €
844	Encargos sobre remunerações		
845	Seguros	22.678,86 €	22.678,86 €
846	Outros custos com o pessoal	1.080,52 €	1.080,52 €
847	Amortizações		
848	Provisões		
849	Impostos	15.123,88 €	15.123,88 €
85	Benef.procesados e outros custos operacionais	14.821,99 €	14.821,99 €
85a	Outros custos operacionais	18.803,32 €	18.803,32 €
85b	Outros custos operacionais	18.803,32 €	18.803,32 €
	<b>Sub-total (2)</b>	<b>1.322.626,77 €</b>	<b>1.322.626,77 €</b>
86	Resultados operacionais (1) - (2) = (3)	532.817,41 €	532.817,41 €
87	Proveitos e ganhos financeiros (4)	20.481,32 €	20.481,32 €
88	Custos e perdas financeiras (5)		
89	Resultados financeiros (4) - (5) = (6)	11.884,81 €	11.884,81 €
90	Proveitos e ganhos extraordinários (7)	8.576,51 €	8.576,51 €
91	Custos e perdas extraordinárias (8)		
92	Resultados extraordinários (7) - (8) = (9)	15,00 €	15,00 €
93	Resultados líquidos do exercício (3) + (6) + (9)	541.378,92 €	541.378,92 €

(1) = 62 - (-62211+62211+62217+62237)

A DIRECÇÃO:

*Luís Filipe Capucho*  
*21/11/10*

*[Assinatura]*  
RESPONSÁVEL



# Movimentos ocorridos nas rubricas do activo imobilizado (activo bruto)

2010

Instituição **Santa Casa da Misericórdia de Velas**  
 No Exercício de

Modelo 1036  
 Valores em Euros

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliações	Aumentos			Alienações	Transfer. abates	Saldo Final
			PIDDAC	Outros subsídios	Outros Financiamentos			
<b>Imobilizações incorpóreas</b>								
Despesas de instalação	5.251,35 €			43.890,00 €				49.141,35 €
Imobilizações em curso								
Adiantamentos p/c imob. Incorpóreas	5.251,35 €							5.251,35 €
<b>Imobilizações corpóreas</b>								
Terrenos e recursos naturais	314.063,43 €							314.063,43 €
Edifícios e outras construções	4.190.201,95 €		40.000,00 €	29.889,98 €				4.260.091,93 €
Equipamento básico	152.883,16 €			1.823,81 €				154.806,97 €
Equipamento de transporte	125.701,30 €							125.701,30 €
Ferramentas e utensílios	531,29 €							531,29 €
Equipamentos administrativos	261.928,46 €			1.007,79 €				262.936,25 €
Terças e vasilhame								
Animais produt., trabalho, reprodução								
Outras imobilizações corpóreas	29.098,68 €							29.098,68 €
Imobilizações em curso								
Adiantamentos p/c imob. Corpóreas	5.074.508,27 €		40.000,00 €	32.721,58 €		- €		5.147.229,85 €
<b>Investimentos financeiros</b>								
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								

A DIRECÇÃO

O RESPONSÁVEL




Movimentos ocorridos nas amortizações e provisões das rubricas do activo

2010

imobilizado no exercício de

Modelo 1037  
Valores em Euros

Instituição Santa Casa da Misericórdia de Velas

Rubricas	Saldo inicial (a)	Reforço (b)	Regularizações( c )	Saldo final (d)
Imobilizações incorpóreas				
Imobilizações de instalação	5.251,35 €	14.628,54 €		19.879,89 €
	5.251,35 €	14.628,54 €	- €	19.879,89 €
Imobilizações corpóreas				
Terrenos e recursos naturais				
Edifícios e outras construções	890.772,46 €	92.585,66 €		983.358,12 €
Equipamento básico	113.079,89 €	9.680,87 €		122.760,76 €
Equipamento de transporte	125.701,30 €			125.701,30 €
Ferramentas e utensílios	531,29 €			531,29 €
Equipamentos Administrativos	204.414,16 €	17.122,99 €		221.537,15 €
Animais produt., trabalho, reprodução	14.098,40 €	1.597,61 €		15.696,01 €
Outras imobilizações corpóreas	1.348.597,50 €	120.987,13 €		1.469.584,63 €
Investimentos financeiros				
Participações de capital				
Obrigações e títulos de participação				
Empréstimos de financiamento				
Investimentos em imóveis				
Outras aplicações financeiras				

( a ) = Saldo final das amortizações acumuladas do ano anterior  
 ( b ) = Amortizações do exercício corrente ( d ) = Saldo final do balanço das amortizações acumuladas  
 ( d ) = ( a ) + ( b ) + ( c )

A DIRECÇÃO:

*Luís Aires Galmada*  
*CP/CH*

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		Acumuladas	Valor Líquido
		Início	Fim	Anos anteriores	Do ano	Total			Do exercício	Valores		
( 1 )	( 2 )											
27451	Passivac											
274511												
274512												
27452	Outros											
274521	A. T. L.	2003	2004	130.000,00 €		130.000,00 €	15.340,00 €		2,00 €	2.548,00 €	17.888,00 €	112.112,00 €
274522	Habituação degradada	2004	2008	281.586,96 €		281.586,96 €	255.103,77 €				255.103,77 €	26.483,19 €
274524	Edifício Sede	2008	2008	60.000,00 €		60.000,00 €	2.400,00 €		2,00 €	1.200,00 €	3.600,00 €	56.400,00 €
274525	C. A. O.	2009	2009	148.230,00 €		148.230,00 €				14.628,54 €	14.628,54 €	133.601,46 €
274526	Rep. Creche/Jardim	2010	2010	40.000,00 €		40.000,00 €				800,00 €	800,00 €	39.200,00 €
						619.816,96 €					292.020,31 €	367.796,65 €

A DIRECÇÃO:

*San A. Misericórdia*  
*Santa Casa da Misericórdia de Velas*

O RESPONSÁVEL

*[Assinatura]*

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

VELAS  
9800-550 VELAS

## DECLARAÇÃO

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

NÚMERO DE CONTRIBUINTE: 512009686

Apresentava em 31 de Dezembro de 2010 o(s) seguinte(s) saldo(s) devedor(es):

Produto	Tp. Entida.	NIB	Balcão/Contrato	Saldo (EUR)
Depósitos à Ordem	Titular	005900066381720006491	0006/63817200064	60.763,93

Angra do Heroísmo, 22 de Fevereiro de 2011.

CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA DO HEROÍSMO

---

## DECLARAÇÃO

Para os efeitos tidos por convenientes, o Banif – Banco Internacional do Funchal, SA, declara que a Santa Casa da Misericórdia de Velas, Contribuinte nº 512009686, é titular da conta de depósito e crédito, abaixo indicada, cujos saldos, em 31 de Dezembro de 2010, erão os seguintes:

Depósito à Ordem nº 17028185.30.10	72.667,41 EUR
Depósito à Ordem nº 38060205.77.10	7.503,96 EUR
Contrato Empréstimo nº 17028185.01.43	-62.202,24 EUR
Contrato Empréstimo nº 17028185.02.43	-46.120,34 EUR
Contrato Empréstimo nº 17028185.03.43	-200.000,00 EUR
Conta Dep. a Prazo nº 130913566	50.000,00 EUR
Conta Dep. a Prazo nº 130913912	50.000,00 EUR

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

Velas, 23 de Fevereiro de 2011

**BANIF – BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, SA**  
**AGÊNCIA DE VELAS**

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



1751

## RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ano: 2010

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) - 60.763,93 €

A Adicionar:

N.º do Documento	Importância
0482172/A	30,00 €
0482171/A	189,71 €
0482170/A	1.165,00 €
0482169/A	204,00 €
0470757/A	135,00 €
Total.....	<span style="background-color: #00aaff; color: white;">1.723,71 €</span>

(A) + (B) = (C) -59.040,22 € (C)

A Diminuir:

N.º de Cheque	Valor
77545	24,82 €
57623	24,00 €
34360	176,89 €
21468	135,97 €
89442	17,10 €
89503	17,10 €
89566	190,50 €
89568	15,42 €
54310	21,67 €
54311	194,15 €
54312	26,51 €
54313	700,00 €
54314	11.126,55 €
54315	1.556,06 €
54316	898,55 €
54317	899,60 €
54318	44,04 €
54320	229,36 €

54321	307,19 €
54322	389,46 €
54323	295,86 €
54325	207,10 €
54326	344,02 €
54328	2.181,82 €
54329	548,51 €
54330	674,94 €
54331	28,57 €
54332	34,00 €
54333	400,00 €
54334	250,00 €
54335	9,20 €
54336	765,65 €
54337	45,66 €
54338	77,79 €
54339	33,12 €
54340	18.735,33 €
54341	34.989,80 €
54343	40.844,91 €
54344	18.118,06 €
54345	67,95 €
	<b>135.627,23 €</b>

(C) - (D) = (E)

**-194.667,45 €**

(E)

(E) = Saldo pelo registo contabilístico

Observações:

Elaborado:

Conferido:

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



## RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Ano:** 2010

**Mês:** Dezembro

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

**Banco:** BANIF – BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, S.A.

**Conta N.º :** 17028185.30.1

**Dependência:** Velas – S. Jorge

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

72.667,41 €

**A Adicionar:**

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

(A) + (B) = (C)

72.667,41 €

(C)

**A Diminuir:**

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

(C) - (D) = (E)

72.667,41 €

(E)

**(E) = Saldo pelo registo contabilístico**

Observações:

Elaborado:

Conferido:

\_ / \_ / \_

\_ / \_ / \_



**BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

(DEZEMBRO)  
(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	CAIXA	91,448.49	139,497.24	48,048.75 C	1,103,274.58	1,103,274.58	0.00
111	CAIXA A	90,614.84	137,505.99	46,891.15 C	1,095,642.38	1,095,642.38	0.00
112	FUNDO MANEIO	833.65	1,991.25	1,157.60 C	7,632.22	7,632.22	0.00
12	DEPOSITOS A ORD	289,360.56	579,972.00	290,611.44 C	3,234,729.07	3,349,225.15	114,496.08 C
123	B.C.A. 38060205.77.	22.86	0.00	22.86 D	7,503.96	0.00	7,503.96 D
124	B.C.A. 17028185.30.	133,133.10	43,812.61	89,320.49 D	1,149,836.07	1,077,168.66	72,667.41 D
125	C.E.M.A.H. 6381720	166,204.60	536,159.39	379,954.79 C	2,077,389.04	2,272,056.49	194,667.45 C
13	DEPOSITOS A PRA	0.00	10,000.00	10,000.00 C	110,000.00	10,000.00	100,000.00 D
131	B.C.A.	0.00	10,000.00	10,000.00 C	110,000.00	10,000.00	100,000.00 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	10,000.00	10,000.00 C	60,000.00	10,000.00	50,000.00 D
21	CLIENTES E UTENT	72,391.29	72,902.86	511.57 C	1,225,583.36	936,887.87	288,695.49 D
211	CLIENTES	72,391.29	72,902.86	511.57 C	1,225,583.36	936,887.87	288,695.49 D
2111	CLIENTES C/C	72,391.29	72,902.86	511.57 C	1,225,583.36	936,887.87	288,695.49 D
2111001	CENTRO DE SAUD	55.44	0.00	55.44 D	55.44	0.00	55.44 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	620.28	209.37	410.91 D	7,273.83	4,988.65	2,285.18 D
2111008	SAD/G.N.R	118.64	140.61	21.97 C	3,097.76	2,639.25	258.51 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.	624.80	314.31	310.49 D	6,929.91	5,742.63	1,187.28 D
2111011	A.D.M.A.	0.00	0.00	0.00	2,335.37	0.00	2,335.37 D
2111012	CAIXA GERAL DEPR	288.00	193.41	94.59 D	3,366.36	2,564.84	801.52 D
2111013	GAB. G.F.M. JUSTI	197.81	53.70	144.11 D	3,810.52	2,602.92	1,207.60 D
2111014	PORTUGAL TELE	167.68	303.77	146.09 C	3,380.40	2,113.61	1,266.79 D
2111015	A.D.S.E.	6,344.94	8,597.89	2,252.95 C	134,485.86	108,009.50	26,476.36 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	91.99	0.00	91.99 D	925.44	61.36	864.08 D
2111019	SNS/INST. STA CA	0.00	0.00	0.00	1,969.76	1,713.39	246.37 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	2,150.00	0.00	2,150.00 D
2111023	SRS- P REP	3,141.87	0.00	3,141.87 D	28,960.32	18,563.58	10,396.74 D
2111024	SNQTB	0.00	0.00	0.00	24.75	24.75	0.00
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	60,200.66	62,684.64	2,483.98 C	916,377.76	761,495.13	134,882.63 D
2111029	SBSI	549.18	405.16	144.02 D	7,029.97	5,766.73	1,263.24 D
2111031	PT/C/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	798.21	401.53	396.68 D

**BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

(DEZEMBRO)

(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
22	FORNECEDORES	554,350.20	170,070.12	384,280.08 D	1,731,217.35	1,732,599.86	1,382.51 C
221	FORNECEDORES C	554,350.20	170,070.12	384,280.08 D	1,731,217.35	1,732,599.86	1,382.51 C
2211	FORNECEDORES N	554,350.20	170,070.12	384,280.08 D	1,731,217.35	1,732,599.86	1,382.51 C
2211001	CARLOS VASCONC	0.00	161.89	161.89 C	322.89	322.89	0.00
2211002	NOVA CONSTRUTC	8.80	0.00	6.80 D	242.08	242.08	0.00
2211003	ABILIO CABRAL LD	42.50	42.50	0.00	211.80	211.80	0.00
2211004	UTILNOVA	443.70	443.70	0.00	2,124.90	2,124.90	0.00
2211005	JOSE PINTO AZEVE	250.80	257.60	6.80 C	2,394.83	2,394.83	0.00
2211007	ALMEIDA & AZEVE	675.75	1,026.68	350.93 C	9,210.81	9,210.81	0.00
2211008	SOARES & ABREU I	0.00	0.00	0.00	38.73	38.73	0.00
2211012	AMARO M. S. OLI	400,174.35	30,714.43	369,459.92 D	1,178,319.70	1,178,319.70	0.00
2211015	HOSPIMÉDICA	30.61	30.61	0.00	3,374.94	3,374.94	0.00
2211016	CAFE RESTAURAN	8,883.15	8,883.15	0.00	22,884.99	22,884.99	0.00
2211019	JAIME DE SOUSA D	15.20	15.20	0.00	101.15	101.15	0.00
2211020	MACIEL & MACIEL I	355.32	355.32	0.00	2,827.74	2,827.74	0.00
2211021	L. PEIXOTO	95.88	95.88	0.00	487.99	487.99	0.00
2211022	CICLO AGRO-PECU	15.90	15.90	0.00	198.23	198.23	0.00
2211023	PROCONFAR	0.00	0.00	0.00	75.85	75.85	0.00
2211024	CHICCO ARTSANA	554.13	0.00	554.13 D	5,027.08	5,027.08	0.00
2211025	W.O.P. - PRODUTO	1,057.35	1,499.65	442.30 C	10,897.99	10,897.99	0.00
2211027	CODIFAR	76,862.96	0.00	76,862.96 D	137,068.65	137,068.65	0.00
2211028	MACIEL & FERREIR	0.00	0.00	0.00	4,774.52	4,774.52	0.00
2211029	COSMÉTICA ACTI	344.02	344.02	0.00	629.61	629.61	0.00
2211034	PORTUGAL TELE	0.00	0.00	0.00	0.00	302.53	302.53 C
2211035	EDA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079.98	1,079.98 C
2211036	DISROSA	3,655.74	3,655.74	0.00	25,814.80	25,814.80	0.00
2211038	FERNANDO SILV	0.00	0.00	0.00	283.62	283.62	0.00
2211042	ALVARO BETTENC	932.96	932.96	0.00	6,755.59	6,755.59	0.00
2211043	EXPORVELAS	2,231.23	2,231.23	0.00	5,594.95	5,594.95	0.00
2211044	PASTELARIA SOAR	307.85	307.85	0.00	1,871.95	1,871.95	0.00
2211045	GELCAJOR	656.87	656.87	0.00	6,547.62	6,547.62	0.00
2211046	GERMANO MATOS	341.23	341.23	0.00	3,424.67	3,424.67	0.00
2211048	NANQUES-FARMA	86.92	86.92	0.00	10,053.74	10,053.74	0.00
2211051	ALMEIDA & OLIVE	1,556.06	1,556.06	0.00	1,556.06	1,556.06	0.00
2211052	PAULINO J. M. SOA	91.80	91.80	0.00	233.39	233.39	0.00
2211053	MACRUCEL	6,411.25	6,411.25	0.00	38,586.87	38,586.87	0.00
2211055	J. SILVA JUNIOR LC	0.00	0.00	0.00	3,320.22	3,320.22	0.00
2211060	JOSE DUARTE VIC	194.15	194.15	0.00	478.96	478.96	0.00
2211062	DISFARCON	898.55	898.55	0.00	2,905.49	2,905.49	0.00
2211063	VELAS AUTO	3,347.88	3,347.88	0.00	5,503.74	5,503.74	0.00
2211066	LACTAÇORES	513.86	513.86	0.00	3,722.45	3,722.45	0.00
2211067	CREFAR	0.00	0.00	0.00	219.56	219.56	0.00



**BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

(DEZEMBRO)  
(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211069	DIANICOL	0.00	0.00	0.00	153.87	153.87	0.00
2211072	OLIVEIRA LEITAO &	2,181.82	14,004.96	11,823.14 C	43,134.34	43,134.34	0.00
2211073	EUROFER	0.00	77.38	77.38 C	369.49	369.49	0.00
2211074	DISTRIFARMA	0.00	0.00	0.00	4,190.65	4,190.65	0.00
2211075	FARMISUAVE LDA	0.00	0.00	0.00	638.25	638.25	0.00
2211076	AQUARIUS	698.72	698.72	0.00	27,385.91	27,385.91	0.00
2211077	LL COPIA PAULO L	2,987.54	2,742.51	245.03 D	16,928.51	16,928.51	0.00
2211081	GEMAÇOR	0.00	0.00	0.00	676.17	676.17	0.00
2211083	SANTA CATARINA I	381.88	381.88	0.00	1,657.86	1,657.86	0.00
2211087	URIALDO	0.00	0.00	0.00	6.10	6.10	0.00
2211088	EMATER	1,212.20	1,212.20	0.00	2,059.31	2,059.31	0.00
2211091	GLINTT	0.00	0.00	0.00	3,990.39	3,990.39	0.00
2211095	AVMEGA	0.00	0.00	0.00	172.50	172.50	0.00
2211096	VELASFUTURO	1,728.00	1,728.00	0.00	1,728.00	1,728.00	0.00
2211097	ROSALINA FATIMA	0.00	0.00	0.00	337.00	337.00	0.00
2211099	ADRIANO G. FIGUE	127.06	127.06	0.00	5,058.75	5,058.75	0.00
2211101	MARIA DO CEU NU	0.00	0.00	0.00	2,936.77	2,936.77	0.00
2211103	AZORIA	1,073.90	1,073.90	0.00	4,682.93	4,682.93	0.00
2211104	UDIFAR II	18,735.33	68,691.65	49,956.32 C	75,261.74	75,261.74	0.00 D
2211106	MARIA ALICE BORO	21.67	21.67	0.00	21.67	21.67	0.00
2211107	VELCONSTRUÇÃO	0.00	0.00	0.00	9.15	9.15	0.00
2211108	VILA DOS PASSOS	200.00	200.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2211109	MANUQUIMICA	8,503.28	8,503.28	0.00	16,552.81	16,552.81	0.00
2211111	NOVA GRAFICA	1,935.60	1,935.60	0.00	6,464.52	6,464.52	0.00
2211113	JALBER LDA	0.00	30.00	30.00 C	1,347.75	1,347.75	0.00
2211114	ASSOCIAÇÃO PES	0.00	0.00	0.00	1,633.12	1,633.12	0.00
2211115	EUROFER SAUDE	0.00	0.00	0.00	205.20	205.20	0.00
2211116	PETIT CIEL LDA	3,528.43	3,528.43	0.00	3,528.43	3,528.43	0.00
23	EMPRESTIMOS OB	3,507.06	0.00	3,507.06 D	41,867.36	350,189.94	308,322.58 C
231	EMPRESTIMOS BA	3,507.06	0.00	3,507.06 D	41,867.36	350,189.94	308,322.58 C
2312	EMPR.BANCARIOS	3,507.06	0.00	3,507.06 D	41,867.36	350,189.94	308,322.58 C
24	ESTADO E OUTRO	46,252.83	36,345.34	9,907.49 D	440,772.43	456,397.32	15,624.89 C
242	IMPOSTO SI/ VALO	24,776.18	23,816.01	960.17 D	273,699.57	273,278.49	421.08 D
2422	I.V.A. - DEDUTIVEL	6,222.78	6,222.78	0.00	77,185.74	77,185.74	0.00
24221	RELATIVO A EXIS	2,982.24	2,982.24	0.00	66,903.25	66,903.25	0.00
242210	TAXA 12% CONTINE	0.00	0.00	0.00	2.86	2.86	0.00
242211	TAXA 4%	1,247.82	1,247.82	0.00	45,453.75	45,453.75	0.00
242212	TAXA 8% / 9%	0.00	0.00	0.00	1.85	1.85	0.00
242213	TAXA 14%	0.00	0.00	0.00	4,211.76	4,211.76	0.00
242215	TAXA 5% / 6%	992.47	992.47	0.00	7,471.32	7,471.32	0.00
242216	TAXA 15%	445.03	445.03	0.00	3,782.95	3,782.95	0.00
242217	TAXA 21%	239.58	239.58	0.00	3,121.35	3,121.35	0.00

**BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

(DEZEMBRO)

(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
242219	TAXA 20%	57.34	57.34	0.00	2,857.41	2,857.41	0.00
24222	RELATIVO A IMOB	3,207.41	3,207.41	0.00	7,372.40	7,372.40	0.00
242225	TAXA 15%	1,365.29	1,365.29	0.00	4,016.88	4,016.88	0.00
242226	TAXA 14%	1,842.12	1,842.12	0.00	3,355.52	3,355.52	0.00
24223	RELATIVO A OUTR	33.13	33.13	0.00	2,910.09	2,910.09	0.00
242231	TAXA 4%	0.00	0.00	0.00	5.27	5.27	0.00
242234	TAXA 21%	0.00	0.00	0.00	1,703.85	1,703.85	0.00
242236	TAXA 14%	0.00	0.00	0.00	334.78	334.78	0.00
242237	TAXA 20%	0.00	0.00	0.00	418.45	418.45	0.00
242238	TAXA 15%	33.13	33.13	0.00	447.74	447.74	0.00
2423	I.V.A. - LIQUIDADO	7,565.45	7,565.45	0.00	87,821.25	87,821.25	0.00
24231	RELATIVO A OPER	7,565.45	7,565.45	0.00	87,821.25	87,821.25	0.00
242311	TAXA 4%	5,606.94	5,606.94	0.00	69,056.45	69,056.45	0.00
242312	TAXA 8%	1.11	1.11	0.00	4.95	4.95	0.00
242313	TAXA 14%	0.00	0.00	0.00	8,238.95	8,238.95	0.00
242314	TAXA 15%	1,957.40	1,957.40	0.00	10,520.90	10,520.90	0.00
2424	I.V.A. - REGULARIZ	92.50	92.50	0.00	829.62	829.62	0.00
24242	MENSAIS (TRIME	92.50	92.50	0.00	829.62	829.62	0.00
2425	I.V.A. - APURAMENT	8,079.03	8,079.03	0.00	92,313.81	92,313.81	0.00
2426	I.V.A. - A PAGAR	2,395.34	0.00	2,395.34 D	11,893.29	11,893.29	0.00
24261	VALORES APURAD	2,395.34	0.00	2,395.34 D	11,893.29	11,893.29	0.00
2427	I.V.A. - A RECUPER	421.08	1,856.25	1,435.17 C	3,655.86	3,234.78	421.08 D
243	RETENÇÃO DE IM	3,229.00	2,001.00	1,228.00 D	24,543.88	31,101.88	6,558.00 C
2431	TRABALHO DEPEN	3,229.00	2,001.00	1,228.00 D	24,433.00	30,991.00	6,558.00 C
2432	TRABALHO INDEP	0.00	0.00	0.00	92.00	92.00	0.00
2432112	OUTROS	0.00	0.00	0.00	92.00	92.00	0.00
2434	IVA - REGULARIZAC	0.00	0.00	0.00	18.88	18.88	0.00
24342	MENSAIS/TRIMEST	0.00	0.00	0.00	18.88	18.88	0.00
245	CONTRIBUICOES P	15,993.39	9,578.54	6,414.85 D	125,620.27	134,219.77	8,599.50 C
247	A.D.S.E.	66.49	66.49	0.00	797.88	803.05	5.17 C
248	C.G.A.	2,187.77	883.30	1,304.47 D	16,110.83	16,994.13	883.30 C
26	OUTROS DEVEDOR	51,868.02	51,736.68	131.34 D	507,850.66	508,269.53	418.87 C
261	FORNECEDORES C	19,056.05	19,056.05	0.00	75,850.44	75,850.44	0.00
2611	FORNECEDORES C	19,056.05	19,056.05	0.00	75,850.44	75,850.44	0.00
26111	FORNECEDORES A	19,056.05	19,056.05	0.00	75,850.44	75,850.44	0.00
26111013	ELECTRO MOISES	0.00	0.00	0.00	146.56	146.56	0.00
26111018	HENRIQUE J. F. SO	19,056.05	19,056.05	0.00	31,813.88	31,813.88	0.00
26111022	MONTEIRO RESEN	0.00	0.00	0.00	43,890.00	43,890.00	0.00
262	PESSOAL	32,464.01	32,464.01	0.00	429,265.14	429,265.14	0.00
2622	REMUNERACOES A	32,464.01	32,464.01	0.00	429,265.14	429,265.14	0.00
263	SINDICATOS	144.11	148.67	4.56 C	1,660.71	1,831.30	170.59 C
268	DEVEDORES E CR	203.85	67.95	135.90 D	1,074.37	1,322.65	248.28 C

**BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

(DEZEMBRO)

(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
27	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	0.00	404.86	386,973.19	386,568.33 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	0.00	386,973.19	386,973.19 C
2745	SUBSIDIOS PARA I	0.00	0.00	0.00	0.00	386,973.19	386,973.19 C
27452	OUTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	386,973.19	386,973.19 C
274521	PAVILHÃO ATL	0.00	0.00	0.00	0.00	114,660.00	114,660.00 C
274522	APOIO HABITAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	26,483.19	26,483.19 C
274524	EDIFÍCIO SEDE (T	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	57,600.00 C
274525	CENTRO ACTIVID	0.00	0.00	0.00	0.00	148,230.00	148,230.00 C
274526	REPARAÇÃO CRE	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00 C
31	COMPRAS	52,131.21	2,170.74	49,960.47 D	1,354,880.47	12,592.17	1,342,288.30 D
312	MERCADORIAS	52,131.21	0.00	52,131.21 D	1,354,880.47	2,894.35	1,351,986.12 D
3121	FARMÁCIA	52,131.21	0.00	52,131.21 D	1,354,880.47	2,894.35	1,351,986.12 D
31210	TAXA 12% CONTINE	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	22.00 D
31211	TAXA REDUZIDA 4	31,195.52	0.00	31,195.52 D	1,135,936.24	0.00	1,135,936.24 D
31212	TAXA 8%/9%	0.00	0.00	0.00	20.56	0.00	20.56 D
31213	TAXA 14%	0.00	0.00	0.00	30,083.55	462.10	29,621.45 D
31215	TAXA 5% / 6%	16,541.17	0.00	16,541.17 D	134,189.79	2,106.79	132,083.00 D
31216	TAXA 15%	2,966.96	0.00	2,966.96 D	25,230.75	0.00	25,230.75 D
31217	TAXA 21%	1,140.88	0.00	1,140.88 D	14,863.41	0.00	14,863.41 D
31218	ISENTA	0.00	0.00	0.00	255.24	0.00	255.24 D
31219	TAXA 20%	286.68	0.00	286.68 D	14,278.93	325.46	13,953.47 D
317	DEVOLUCOES DE C	0.00	2,129.81	2,129.81 C	0.00	9,620.52	9,620.52 C
3171	TAXA 4%	0.00	2,063.31	2,063.31 C	0.00	8,071.36	8,071.36 C
3172	TAXA	0.00	66.50	66.50 C	0.00	1,549.16	1,549.16 C
31721	TAXA 5%	0.00	0.00	0.00	0.00	11.97	11.97 C
31722	TAXA 14%	0.00	66.50	66.50 C	0.00	1,537.19	1,537.19 C
318	DESCONTOS E AB	0.00	40.93	40.93 C	0.00	77.30	77.30 C
3182	DESC.ABAT.COMP	0.00	40.93	40.93 C	0.00	77.30	77.30 C
31821	MERCADO NACIO	0.00	40.93	40.93 C	0.00	77.30	77.30 C
318211	FARMACIA	0.00	40.93	40.93 C	0.00	77.30	77.30 C
3182111	SEM REG. IVA	0.00	40.93	40.93 C	0.00	77.30	77.30 C
32	MERCADORIAS	0.00	0.00	0.00	216,324.43	0.00	216,324.43 D
321	NOS NOSSOS ARM	0.00	0.00	0.00	216,324.43	0.00	216,324.43 D
42	IMOBILIZACOES CC	23,414.67	0.00	23,414.67 D	5,147,229.85	0.00	5,147,229.85 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	22,966.17	0.00	22,966.17 D	4,260,091.93	0.00	4,260,091.93 D
4221	EDIFÍCIOS	22,966.17	0.00	22,966.17 D	4,188,148.47	0.00	4,188,148.47 D

**BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

(DEZEMBRO)  
(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
4229	OUTROS	0.00	0.00	0.00	71,943.46	0.00	71,943.46 D
42291	ESTUFA	0.00	0.00	0.00	2,354.34	0.00	2,354.34 D
42292	CABINE ELEVADO	0.00	0.00	0.00	1,620.10	0.00	1,620.10 D
42293	PISCINA	0.00	0.00	0.00	28,178.10	0.00	28,178.10 D
42294	DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	39,790.92	0.00	39,790.92 D
423	EQUIPAMENTO BA	0.00	0.00	0.00	154,806.97	0.00	154,806.97 D
4233	EQUIPAMENTO DI	0.00	0.00	0.00	30,258.60	0.00	30,258.60 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	63,549.30	0.00	63,549.30 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. 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	448.50	0.00	448.50 D	262,936.25	0.00	262,936.25 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	96,858.78	0.00	96,858.78 D
4265	EQUIPAMENTO DI	448.50	0.00	448.50 D	42,172.60	0.00	42,172.60 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	49,141.35	0.00	49,141.35 D
431	DESPESAS DE IN	0.00	0.00	0.00	49,141.35	0.00	49,141.35 D
48	AMORTIZACOES A	0.00	0.00	0.00	0.00	1,353,848.85	1,353,848.85 C
482	DE IMOBILIZACOE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,348,597.50	1,348,597.50 C
4822	EDIFICIOS E OUTR	0.00	0.00	0.00	0.00	890,772.46	890,772.46 C
48221	EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	850,581.42	850,581.42 C
48229	OUTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	40,191.04	40,191.04 C



**BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

(DEZEMBRO)

(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
4823	EQUIPAMENTO BA	0.00	0.00	0.00	0.00	113,079.89	113,079.89 C
48233	EQUIPAMENTO DI	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 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	56,176.15	31,081.21	25,094.94 D	56,176.15	127,138.95	70,962.80 C
61	CUSTO MERCAD. V	20,230.66	0.00	20,230.66 D	77,849.32	15.80	77,833.52 D
616	MAT. PRIMAS SUBS	20,230.66	0.00	20,230.66 D	77,849.32	15.80	77,833.52 D
6161	MATERIAS PRIMAS	20,230.66	0.00	20,230.66 D	77,849.32	15.80	77,833.52 D
61611	GÊNEROS ALIMEN	20,213.01	0.00	20,213.01 D	77,758.28	15.80	77,742.48 D
616111	JARDIM	8,426.03	0.00	8,426.03 D	32,445.15	15.80	32,429.35 D
616112	CRECHE	5,884.32	0.00	5,884.32 D	19,016.87	0.00	19,016.87 D
616113	A.T.L.	5,902.66	0.00	5,902.66 D	26,296.26	0.00	26,296.26 D
61612	ESPECIFICAS ACT	17.65	0.00	17.65 D	91.04	0.00	91.04 D
616121	FERTILIZANTES E C	0.00	0.00	0.00	25.04	0.00	25.04 D
616122	SEMENTES E PLA	12.99	0.00	12.99 D	43.63	0.00	43.63 D
6161222	CRECHE	8.55	0.00	8.55 D	26.69	0.00	26.69 D
6161223	A.T.L.	4.44	0.00	4.44 D	16.94	0.00	16.94 D
616123	FITOFÁRMACOS	4.66	0.00	4.66 D	22.37	0.00	22.37 D
6161231	JARDIM INFANCIA	0.00	0.00	0.00	14.05	0.00	14.05 D
6161233	A.T.L.	4.66	0.00	4.66 D	8.32	0.00	8.32 D
62	FORNECIMENTOS I	34,424.84	162.35	34,262.49 D	205,202.22	162.35	205,039.87 D
622	FORNECIMENTOS I	34,424.84	162.35	34,262.49 D	205,202.22	162.35	205,039.87 D
62211	ELECTRICIDADE	1,062.83	162.35	900.48 D	13,983.79	162.35	13,821.44 D
622111	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	130.01	0.00	130.01 D
622112	JARDIM	1,029.82	162.35	867.27 D	6,182.41	162.35	6,020.06 D

**BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

(DEZEMBRO)  
(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
622113	CRECHE	26.76	0.00	26.76 D	4,941.61	0.00	4,941.61 D
622114	A.T.L.	6.45	0.00	6.45 D	2,694.47	0.00	2,694.47 D
622115	ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	35.29	0.00	35.29 D
62212	COMBUSTIVEIS	1,073.90	0.00	1,073.90 D	4,740.93	0.00	4,740.93 D
622121	GASOLEO - JARDI	365.80	0.00	365.80 D	1,702.15	0.00	1,702.15 D
622123	GASOLEO - CRECH	367.10	0.00	367.10 D	1,557.49	0.00	1,557.49 D
622126	GASOLEO- A.T.L.	341.00	0.00	341.00 D	1,481.29	0.00	1,481.29 D
62213	AGUA	555.38	0.00	555.38 D	4,019.73	0.00	4,019.73 D
622131	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	35.47	0.00	35.47 D
622132	JARDIM	0.00	0.00	0.00	2,430.84	0.00	2,430.84 D
622133	CRECHE	520.74	0.00	520.74 D	1,452.08	0.00	1,452.08 D
622134	ADMINISTRAÇÃO	34.64	0.00	34.64 D	48.24	0.00	48.24 D
622135	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	53.10	0.00	53.10 D
62214	OUTROS FLUIDOS	250.80	0.00	250.80 D	1,694.30	0.00	1,694.30 D
622141	JARDIM	125.40	0.00	125.40 D	1,115.40	0.00	1,115.40 D
622142	CRECHE	125.40	0.00	125.40 D	275.52	0.00	275.52 D
622143	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	281.08	0.00	281.08 D
622144	ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	22.30	0.00	22.30 D
62215	FERRAM. UTENS. C	2,522.22	0.00	2,522.22 D	5,333.13	0.00	5,333.13 D
622151	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	62.27	0.00	62.27 D
622152	JARDIM	173.39	0.00	173.39 D	1,031.88	0.00	1,031.88 D
622153	CRECHE	125.16	0.00	125.16 D	1,278.17	0.00	1,278.17 D
622154	INSTITUIÇÃO	18.61	0.00	18.61 D	66.40	0.00	66.40 D
622155	A.T.L.	2,205.06	0.00	2,205.06 D	2,894.41	0.00	2,894.41 D
62216	LIVROS E DOCUME	0.00	0.00	0.00	224.98	0.00	224.98 D
622162	ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	224.98	0.00	224.98 D
62217	MATERIAL DE ESC.	1,155.69	0.00	1,155.69 D	8,176.99	0.00	8,176.99 D
622171	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	1,043.18	0.00	1,043.18 D
6221711	IVA DEDUTIVEL	0.00	0.00	0.00	983.18	0.00	983.18 D
6221712	ISENTO	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00 D
622172	JARDIM	532.89	0.00	532.89 D	2,975.12	0.00	2,975.12 D
622173	CRECHE	0.00	0.00	0.00	1,834.22	0.00	1,834.22 D
622174	INSTITUIÇÃO	16.50	0.00	16.50 D	290.69	0.00	290.69 D
622175	A.T.L.	606.30	0.00	606.30 D	2,233.78	0.00	2,233.78 D
62218	ARTIGOS PARA OF	5,256.43	0.00	5,256.43 D	14,915.69	0.00	14,915.69 D
622184	ADMINISTRAÇÃO	5,256.43	0.00	5,256.43 D	14,915.69	0.00	14,915.69 D
62219	RENDAS E ALUGU	563.50	0.00	563.50 D	3,366.30	0.00	3,366.30 D
622192	OUTROS	0.00	0.00	0.00	279.30	0.00	279.30 D
622193	OUTRAS RENDAS	563.50	0.00	563.50 D	3,087.00	0.00	3,087.00 D
62221	DESPESAS DE RE	379.50	0.00	379.50 D	27,481.47	0.00	27,481.47 D
622211	COMEMORAÇÕES	0.00	0.00	0.00	2,605.11	0.00	2,605.11 D
622212	OUTRAS COMEMO	379.50	0.00	379.50 D	14,438.69	0.00	14,438.69 D

**BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

(DEZEMBRO)  
(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6222121	ADMINISTRAÇÃO	379.50	0.00	379.50 D	14,438.69	0.00	14,438.69 D
622213	INSTITUIÇÃO	0.00	0.00	0.00	10,437.67	0.00	10,437.67 D
62222	COMUNICACAO	600.00	0.00	600.00 D	6,459.10	0.00	6,459.10 D
622221	CORREIOS	152.12	0.00	152.12 D	745.26	0.00	745.26 D
6222211	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	8.56	0.00	8.56 D
6222212	JARDIM	0.00	0.00	0.00	444.38	0.00	444.38 D
6222213	CRECHE	152.12	0.00	152.12 D	260.45	0.00	260.45 D
6222214	ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	12.19	0.00	12.19 D
6222215	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	19.68	0.00	19.68 D
622222	TELEFONE	292.40	0.00	292.40 D	3,937.06	0.00	3,937.06 D
6222221	FARMÁCIA	98.38	0.00	98.38 D	515.78	0.00	515.78 D
6222222	JARDIM	130.22	0.00	130.22 D	1,662.69	0.00	1,662.69 D
6222223	CRECHE	0.00	0.00	0.00	1,148.23	0.00	1,148.23 D
6222224	ADMINISTRAÇÃO	63.80	0.00	63.80 D	122.99	0.00	122.99 D
6222225	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	487.37	0.00	487.37 D
622223	INTERNET	155.48	0.00	155.48 D	1,776.78	0.00	1,776.78 D
6222231	ADMINISTRAÇÃO	155.48	0.00	155.48 D	155.48	0.00	155.48 D
6222232	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	646.00	0.00	646.00 D
6222233	CRECHE	0.00	0.00	0.00	209.69	0.00	209.69 D
6222234	JARDIM	0.00	0.00	0.00	712.79	0.00	712.79 D
6222235	FARMACIA	0.00	0.00	0.00	52.82	0.00	52.82 D
62223	SEGUROS	0.00	0.00	0.00	3,374.62	0.00	3,374.62 D
622231	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	591.92	0.00	591.92 D
622236	JARDIM	0.00	0.00	0.00	2,290.07	0.00	2,290.07 D
622237	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	492.63	0.00	492.63 D
62225	TRANSPORTES DE	224.65	0.00	224.65 D	1,033.66	0.00	1,033.66 D
622251	FARMÁCIA	15.83	0.00	15.83 D	328.66	0.00	328.66 D
622253	JARDIM	75.54	0.00	75.54 D	410.57	0.00	410.57 D
622254	CRECHE	80.37	0.00	80.37 D	80.37	0.00	80.37 D
622255	INSTITUIÇÃO	52.91	0.00	52.91 D	214.06	0.00	214.06 D
62227	DESLOCACOES E E	541.86	0.00	541.86 D	25,896.10	0.00	25,896.10 D
622271	PESSOAL	541.86	0.00	541.86 D	25,896.10	0.00	25,896.10 D
6222711	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	657.76	0.00	657.76 D
6222712	JARDIM	0.00	0.00	0.00	726.48	0.00	726.48 D
6222713	CRECHE	0.00	0.00	0.00	571.92	0.00	571.92 D
6222714	ADMINISTRAÇÃO	541.86	0.00	541.86 D	23,493.72	0.00	23,493.72 D
6222715	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	446.22	0.00	446.22 D
62231	CONTENCIOSO E N	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00 D
622313	INSTITUIÇÃO	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00 D
62232	CONSERVACAO E I	4,608.47	0.00	4,608.47 D	13,474.59	0.00	13,474.59 D
622321	DE EDIFICIOS E O	1,135.43	0.00	1,135.43 D	7,652.02	0.00	7,652.02 D
6223211	DE INSTALAÇÃO D	1,135.43	0.00	1,135.43 D	7,652.02	0.00	7,652.02 D

**BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

(DEZEMBRO)  
(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
62232111	JARDIM	286.36	0.00	286.36 D	2,957.52	0.00	2,957.52 D
62232112	FARMACIA	88.78	0.00	88.78 D	1,416.04	0.00	1,416.04 D
62232113	CRECHE	70.00	0.00	70.00 D	838.94	0.00	838.94 D
62232114	ADMINISTRAÇÃO	564.18	0.00	564.18 D	1,208.95	0.00	1,208.95 D
62232115	A.T.L.	126.13	0.00	126.13 D	1,230.57	0.00	1,230.57 D
622322	OUTRAS INSTALAÇ	3,473.04	0.00	3,473.04 D	4,828.33	0.00	4,828.33 D
6223221	JARDIM	1,449.85	0.00	1,449.85 D	2,064.43	0.00	2,064.43 D
6223222	CRECHE	400.00	0.00	400.00 D	947.38	0.00	947.38 D
6223223	INSTITUIÇÃO	940.61	0.00	940.61 D	940.61	0.00	940.61 D
6223224	ATL	682.58	0.00	682.58 D	875.91	0.00	875.91 D
622326	VIATURAS	0.00	0.00	0.00	994.24	0.00	994.24 D
6223262	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	994.24	0.00	994.24 D
62233	PUBLICIDADE E P	0.00	0.00	0.00	4,175.40	0.00	4,175.40 D
622334	INSTITUIÇÃO	0.00	0.00	0.00	4,175.40	0.00	4,175.40 D
62234	LIMPEZA HIGIENE I	9,173.65	0.00	9,173.65 D	22,303.90	0.00	22,303.90 D
622341	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	6,652.50	0.00	6,652.50 D
6223412	IVA 13%	0.00	0.00	0.00	6,652.50	0.00	6,652.50 D
622342	JARDIM	2,318.80	0.00	2,318.80 D	4,747.32	0.00	4,747.32 D
622343	CRECHE	2,238.47	0.00	2,238.47 D	4,589.74	0.00	4,589.74 D
6223432	CRECHE	2,238.47	0.00	2,238.47 D	4,589.74	0.00	4,589.74 D
622344	INSTITUIÇÃO	2,559.64	0.00	2,559.64 D	2,559.64	0.00	2,559.64 D
622345	A.T.L.	2,056.74	0.00	2,056.74 D	3,754.70	0.00	3,754.70 D
62235	VIGILANCIA E SEGI	747.50	0.00	747.50 D	4,459.00	0.00	4,459.00 D
622351	JARDIM	747.50	0.00	747.50 D	1,859.00	0.00	1,859.00 D
622352	CRECHE	0.00	0.00	0.00	2,229.50	0.00	2,229.50 D
622353	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	370.50	0.00	370.50 D
62236	TRABALHOS ESPE	5,402.36	0.00	5,402.36 D	33,868.89	0.00	33,868.89 D
622361	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	4,564.66	0.00	4,564.66 D
6223611	IVA DEDUTIVEL	0.00	0.00	0.00	4,564.66	0.00	4,564.66 D
622362	JARDIM	40.25	0.00	40.25 D	6,058.87	0.00	6,058.87 D
622363	CRECHE	68.40	0.00	68.40 D	2,410.90	0.00	2,410.90 D
622364	INSTITUIÇÃO	4,943.71	0.00	4,943.71 D	17,929.21	0.00	17,929.21 D
622365	A.T.L.	350.00	0.00	350.00 D	2,905.25	0.00	2,905.25 D
62238	MATERIAL DIDACT	216.10	0.00	216.10 D	4,831.11	0.00	4,831.11 D
622381	JARDIM	162.90	0.00	162.90 D	2,083.60	0.00	2,083.60 D
622382	CRECHE	43.40	0.00	43.40 D	1,749.75	0.00	1,749.75 D
622383	A.T.L.	9.80	0.00	9.80 D	997.76	0.00	997.76 D
62243	ROUPARIA	90.00	0.00	90.00 D	1,174.54	0.00	1,174.54 D
622431	JARDIM	90.00	0.00	90.00 D	542.68	0.00	542.68 D
622432	CRECHE	0.00	0.00	0.00	469.20	0.00	469.20 D
622433	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	162.66	0.00	162.66 D
62244	CURSOS DE FORM	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00 D



**BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

(DEZEMBRO)  
(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
622443	FARMACIA	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00 D
63	IMPOSTOS	1,022.33	0.00	1,022.33 D	14,955.06	0.00	14,955.06 D
631	IMPOSTOS INDIR	1,022.33	0.00	1,022.33 D	14,939.75	0.00	14,939.75 D
6313	IMPOSTO DO SEL	36.32	0.00	36.32 D	1,679.78	0.00	1,679.78 D
63131	FARMACIA	0.00	0.00	0.00	1,202.34	0.00	1,202.34 D
631311	S/COMISSÃO BANC	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80 D
631312	SERVIÇOS BANCÁF	0.00	0.00	0.00	1,201.54	0.00	1,201.54 D
63132	IMPOSTO S/ JUROS	36.32	0.00	36.32 D	382.44	0.00	382.44 D
63133	OUTRAS INCIDENC	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	95.00 D
631331	JARDIM	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00 D
631332	CRECHE	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00 D
631333	INSTITUIÇÃO	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00 D
6314	IMPOSTOS SOB. T	0.00	0.00	0.00	14.50	0.00	14.50 D
63144	INSTITUIÇÃO	0.00	0.00	0.00	14.50	0.00	14.50 D
6317	TAXAS	985.32	0.00	985.32 D	13,237.21	0.00	13,237.21 D
63171	FARMÁCIA	985.32	0.00	985.32 D	13,237.21	0.00	13,237.21 D
6318	OUTROS IMPOSTO	0.69	0.00	0.69 D	8.26	0.00	8.26 D
63184	ADMINISTRAÇÃO	0.69	0.00	0.69 D	8.26	0.00	8.26 D
632	IMPOSTOS DIREC	0.00	0.00	0.00	15.31	0.00	15.31 D
6321	CONT. AUTARQUIC	0.00	0.00	0.00	15.31	0.00	15.31 D
63211	INSTITUIÇÃO	0.00	0.00	0.00	15.31	0.00	15.31 D
64	CUSTOS COM O P	45,209.96	0.00	45,209.96 D	616,936.48	0.00	616,936.48 D
641	REMUNERACOES	38,428.23	0.00	38,428.23 D	512,807.33	0.00	512,807.33 D
6411	REMUNERAÇÕES C	29,136.36	0.00	29,136.36 D	348,569.44	0.00	348,569.44 D
64111	ORDENADOS PES	29,136.36	0.00	29,136.36 D	348,569.44	0.00	348,569.44 D
641111	FARMÁCIA	6,784.24	0.00	6,784.24 D	79,832.34	0.00	79,832.34 D
641112	JARDIM DE INFÂN	12,157.67	0.00	12,157.67 D	159,531.81	0.00	159,531.81 D
641113	CRECHE	7,836.43	0.00	7,836.43 D	85,997.22	0.00	85,997.22 D
641114	INSTITUIÇÃO	413.83	0.00	413.83 D	4,965.96	0.00	4,965.96 D
641115	A.T.L.	1,944.19	0.00	1,944.19 D	18,242.11	0.00	18,242.11 D
6412	REMUNERAÇÕES A	9,291.87	0.00	9,291.87 D	164,237.89	0.00	164,237.89 D
64121	SUBSIDIO DE ALI	3,539.26	0.00	3,539.26 D	41,282.77	0.00	41,282.77 D
641211	FARMÁCIA	582.40	0.00	582.40 D	8,091.72	0.00	8,091.72 D
641212	JARDIM DE INFÂN	1,390.55	0.00	1,390.55 D	17,377.22	0.00	17,377.22 D
641213	CRECHE	1,331.95	0.00	1,331.95 D	12,163.89	0.00	12,163.89 D
641214	ADMINISTRAÇÃO	43.40	0.00	43.40 D	629.30	0.00	629.30 D
641215	A.T.L.	190.96	0.00	190.96 D	3,020.64	0.00	3,020.64 D
64122	HORAS EXTRAORD	0.00	0.00	0.00	1,398.70	0.00	1,398.70 D
641222	JARDIM DE INFÂN	0.00	0.00	0.00	773.84	0.00	773.84 D
641223	CRECHE	0.00	0.00	0.00	502.79	0.00	502.79 D
641224	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	122.07	0.00	122.07 D
64123	DIUTURNIDADES	2,231.37	0.00	2,231.37 D	27,681.17	0.00	27,681.17 D

**BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

(DEZEMBRO)

(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
641231	FARMÁCIA	637.59	0.00	637.59 D	7,304.63	0.00	7,304.63 D
641232	JARDIM INFÂNCIA	916.54	0.00	916.54 D	13,452.58	0.00	13,452.58 D
641233	CRECHE	520.95	0.00	520.95 D	5,340.28	0.00	5,340.28 D
641234	ADMINISTRAÇÃO	17.37	0.00	17.37 D	208.44	0.00	208.44 D
641235	A.T.L.	138.92	0.00	138.92 D	1,375.24	0.00	1,375.24 D
64125	AJUDAS DE CUST	0.00	0.00	0.00	1,804.68	0.00	1,804.68 D
641252	JARDIM	0.00	0.00	0.00	288.28	0.00	288.28 D
641253	CRECHE	0.00	0.00	0.00	694.50	0.00	694.50 D
641255	INSTITUIÇÃO	0.00	0.00	0.00	821.90	0.00	821.90 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	1,981.41	0.00	1,981.41 D	68,440.31	0.00	68,440.31 D
641271	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	14,532.58	0.00	14,532.58 D
641272	JARDIM INFANCIA	385.94	0.00	385.94 D	31,537.37	0.00	31,537.37 D
641273	CRECHE	639.53	0.00	639.53 D	17,567.73	0.00	17,567.73 D
641274	ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	862.40	0.00	862.40 D
641275	A.T.L.	955.94	0.00	955.94 D	3,940.23	0.00	3,940.23 D
64128	OUTRAS	1,511.30	0.00	1,511.30 D	23,287.90	0.00	23,287.90 D
641281	GRATIFICAÇÕES	605.57	0.00	605.57 D	12,242.01	0.00	12,242.01 D
6412811	FARMÁCIA	249.40	0.00	249.40 D	2,992.80	0.00	2,992.80 D
6412812	JARDIM DE INFAN	281.17	0.00	281.17 D	5,899.45	0.00	5,899.45 D
6412813	CRECHE	0.00	0.00	0.00	99.76	0.00	99.76 D
6412814	INSTITUIÇÃO	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00 D
6412815	A.T.L.	75.00	0.00	75.00 D	750.00	0.00	750.00 D
641282	SERVIÇO PREVEN	905.73	0.00	905.73 D	11,045.89	0.00	11,045.89 D
6412821	FARMACIA	905.73	0.00	905.73 D	11,045.89	0.00	11,045.89 D
645	ENCARGOS SOBR	6,781.73	0.00	6,781.73 D	91,982.19	0.00	91,982.19 D
6451	SEGURANÇA SOC	6,251.75	0.00	6,251.75 D	82,792.82	0.00	82,792.82 D
64511	FARMÁCIA	1,681.08	0.00	1,681.08 D	22,678.86	0.00	22,678.86 D
64512	JARDIM DE INFAN	2,229.88	0.00	2,229.88 D	33,980.44	0.00	33,980.44 D
64513	CRECHE	1,685.06	0.00	1,685.06 D	20,710.69	0.00	20,710.69 D
64514	ADMINISTRAÇÃO	60.07	0.00	60.07 D	840.89	0.00	840.89 D
64515	A.T.L.	595.66	0.00	595.66 D	4,581.94	0.00	4,581.94 D
6453	C.G.A.	529.98	0.00	529.98 D	9,199.37	0.00	9,199.37 D
64532	JARDIM	529.98	0.00	529.98 D	8,747.53	0.00	8,747.53 D
64533	CRECHE	0.00	0.00	0.00	451.84	0.00	451.84 D
646	SEG. ACID. NO TR	0.00	0.00	0.00	3,926.65	0.00	3,926.65 D
6461	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	1,080.52	0.00	1,080.52 D
6462	PESSOAL	0.00	0.00	0.00	2,846.13	0.00	2,846.13 D
64621	JARDIM	0.00	0.00	0.00	1,291.65	0.00	1,291.65 D
64622	CRECHE	0.00	0.00	0.00	1,079.71	0.00	1,079.71 D
64624	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	474.77	0.00	474.77 D

**BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

(DEZEMBRO)  
(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
648	OUTROS CUSTOS (	0.00	0.00	0.00	8,210.31	0.00	8,210.31 D
6486	FUNCIONARIOS - C	0.00	0.00	0.00	8,210.31	0.00	8,210.31 D
65	OUTROS CUSTOS (	2,094.82	0.00	2,094.82 D	62,264.07	0.00	62,264.07 D
652	OUTROS CUSTOS (	2,094.82	0.00	2,094.82 D	60,464.07	0.00	60,464.07 D
6524	APOIO PECUNIARI	356.86	0.00	356.86 D	31,036.75	0.00	31,036.75 D
6526	APOIO MEDICAMEN	1,355.84	0.00	1,355.84 D	10,334.37	0.00	10,334.37 D
6527	APOIO MEDICAMEN	382.12	0.00	382.12 D	8,468.95	0.00	8,468.95 D
6528	OUTROS	0.00	0.00	0.00	10,624.00	0.00	10,624.00 D
658	OUTROS CUSTOS (	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00 D
6581	ENCARGOS COM F	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00 D
65811	BOLSAS DE FORM	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00 D
68	CUSTOS E PERDA	1,193.27	0.00	1,193.27 D	11,884.81	0.00	11,884.81 D
681	JUROS SUPORTAD	912.58	0.00	912.58 D	9,633.67	0.00	9,633.67 D
6811	EMPRESTIMOS BA	912.58	0.00	912.58 D	9,633.67	0.00	9,633.67 D
68111	EMPRESTIMOS BA	912.58	0.00	912.58 D	9,633.67	0.00	9,633.67 D
681111	FARMÁCIA	912.58	0.00	912.58 D	9,633.67	0.00	9,633.67 D
688	OUTROS CUSTOS (	280.69	0.00	280.69 D	2,251.14	0.00	2,251.14 D
6881	SERVICOS BANCAI	280.69	0.00	280.69 D	2,251.14	0.00	2,251.14 D
68811	FARMÁCIA	249.69	0.00	249.69 D	2,140.21	0.00	2,140.21 D
688111	COMISSÃO PELA C	167.53	0.00	167.53 D	1,775.47	0.00	1,775.47 D
688112	OUTRAS DESPESA	82.16	0.00	82.16 D	364.74	0.00	364.74 D
68812	MANUTENÇÃO TP	31.00	0.00	31.00 D	31.00	0.00	31.00 D
68818	OUTROS	0.00	0.00	0.00	79.93	0.00	79.93 D
688181	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	79.93	0.00	79.93 D
69	CUSTOS E PERDA	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00 D
695	MULTAS E PENAL	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00 D
6951	MULTAS FISCAIS	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00 D
69511	FARMACIA	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00 D
71	VENDAS	0.00	153,316.30	153,316.30 C	36.02	1,863,100.52	1,863,064.50 C
711	MERCADORIAS	0.00	153,235.30	153,235.30 C	0.00	1,855,479.61	1,855,479.61 C
7111	FARMÁCIA	0.00	153,235.30	153,235.30 C	0.00	1,855,479.61	1,855,479.61 C
71111	SUJEITAS A IVA	0.00	153,235.30	153,235.30 C	0.00	1,855,455.56	1,855,455.56 C
711111	TAXA REDUZIDA 4	0.00	140,173.66	140,173.66 C	0.00	1,726,411.67	1,726,411.67 C
711112	TAXA NORMA 8%	0.00	12.29	12.29 C	0.00	54.85	54.85 C
711113	Taxa 14%	0.00	0.00	0.00	0.00	58,849.63	58,849.63 C
711114	TAXA 15%	0.00	13,049.35	13,049.35 C	0.00	70,139.41	70,139.41 C
71112	ISENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	24.05	24.05 C
712	PRODUTOS ACAB	0.00	81.00	81.00 C	0.00	7,620.91	7,620.91 C
7129	OUTROS PRODUTC	0.00	81.00	81.00 C	0.00	7,620.91	7,620.91 C
71291	INSTITUIÇÃO	0.00	81.00	81.00 C	0.00	7,235.68	7,235.68 C
71292	JARDIM	0.00	0.00	0.00	0.00	197.53	197.53 C
71293	CRECHE	0.00	0.00	0.00	0.00	187.70	187.70 C

**BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

(DEZEMBRO)  
(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
718	DESCONTOS E AB	0.00	0.00	0.00	36.02	0.00	36.02 D
7181	MERCADORIAS	0.00	0.00	0.00	36.02	0.00	36.02 D
71811	MERCADO NACIO	0.00	0.00	0.00	36.02	0.00	36.02 D
718114	ISENTOS IVA	0.00	0.00	0.00	36.02	0.00	36.02 D
72	PRESTACOES DE S	0.00	6,579.14	6,579.14 C	0.00	71,683.99	71,683.99 C
721	MATRICULAS E ME	0.00	6,579.14	6,579.14 C	0.00	71,683.99	71,683.99 C
7211	INFÂNCIA E JUVEN	0.00	6,579.14	6,579.14 C	0.00	71,683.99	71,683.99 C
72111	CRECHES	0.00	1,958.91	1,958.91 C	0.00	22,926.59	22,926.59 C
721111	CRECHES	0.00	1,958.91	1,958.91 C	0.00	22,926.59	22,926.59 C
72112	JARDIM DE INFÂN	0.00	2,966.76	2,966.76 C	0.00	32,833.45	32,833.45 C
72114	ACTIVIDADES TEM	0.00	1,653.47	1,653.47 C	0.00	15,923.95	15,923.95 C
73	PROVEITOS SUPL	0.00	629.27	629.27 C	0.00	7,707.10	7,707.10 C
732	ALUGUER DE EQU	0.00	60.00	60.00 C	0.00	889.95	889.95 C
7322	TRANSPORTES ES	0.00	80.00	80.00 C	0.00	889.95	889.95 C
73221	TRANSPORTE CRE	0.00	5.00	5.00 C	0.00	203.75	203.75 C
73222	TRANSPORTE DE L	0.00	25.00	25.00 C	0.00	436.20	436.20 C
73223	TRANSPORTE DE L	0.00	30.00	30.00 C	0.00	250.00	250.00 C
738	NAO ESPEC. INER	0.00	569.27	569.27 C	0.00	6,817.15	6,817.15 C
7383	FESTAS E SUBSCR	0.00	0.00	0.00	0.00	4,088.00	4,088.00 C
7389	OUTROS	0.00	569.27	569.27 C	0.00	2,729.15	2,729.15 C
73891	FARMACIA	0.00	0.00	0.00	0.00	55.44	55.44 C
73892	JARDIM	0.00	388.15	388.15 C	0.00	1,700.76	1,700.76 C
73893	CRECHE	0.00	181.12	181.12 C	0.00	713.20	713.20 C
73894	ATL	0.00	0.00	0.00	0.00	259.75	259.75 C
74	COMPARTICIPAÇÃO	0.00	30,898.62	30,898.62 C	0.00	420,652.22	420,652.22 C
741	DO SECTOR PÚBL	0.00	30,898.62	30,898.62 C	0.00	420,652.22	420,652.22 C
7411	CENTRO REGIONA	0.00	30,898.62	30,898.62 C	0.00	370,652.22	370,652.22 C
74111	INFÂNCIA E JUVEN	0.00	30,898.62	30,898.62 C	0.00	370,652.22	370,652.22 C
7411111	CRECHES	0.00	11,251.03	11,251.03 C	0.00	134,881.14	134,881.14 C
7411113	JARDIM DE INFÂN	0.00	16,884.74	16,884.74 C	0.00	202,616.88	202,616.88 C
741115	A.T.L.	0.00	2,762.85	2,762.85 C	0.00	33,154.20	33,154.20 C
7412	S.R.E.	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00 C
74121	JARDIM DE INFAN	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00 C
76	OUT.PROVEITOS E	0.00	185.00	185.00 C	0.00	893.00	893.00 C
762	QUOTIZAÇÕES	0.00	185.00	185.00 C	0.00	893.00	893.00 C
78	PROVEITOS E GAN	0.00	2,053.34	2,053.34 C	0.00	24,778.66	24,778.66 C
781	JUROS OBTIDOS	0.00	1,695.60	1,695.60 C	0.00	2,427.12	2,427.12 C
7811	DEPOSITOS BANC	0.00	1,695.60	1,695.60 C	0.00	1,966.05	1,966.05 C
78111	FARMÁCIA	0.00	1,695.60	1,695.60 C	0.00	1,966.05	1,966.05 C
7813	CERTIFICADO DE F	0.00	0.00	0.00	0.00	461.07	461.07 C
783	RENDIMENTOS DE	0.00	200.00	200.00 C	0.00	3,539.28	3,539.28 C
7832	EDIFICIOS E OUTR	0.00	200.00	200.00 C	0.00	3,539.28	3,539.28 C



**BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

(DEZEMBRO)  
(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
78321	CASA MORTUÁRIA	0.00	200.00	200.00 C	0.00	3,539.28	3,539.28 C
786	DESCONTOS DE P	0.00	157.74	157.74 C	0.00	18,812.26	18,812.26 C
7861	FARMÁCIA	0.00	157.74	157.74 C	0.00	18,495.27	18,495.27 C
7862	JARDIM	0.00	0.00	0.00	0.00	316.99	316.99 C
79	PROVEITOS E GAN	0.00	1,300.00	1,300.00 C	0.00	1,300.00	1,300.00 C
796	OUTROS PROV. E C	0.00	1,300.00	1,300.00 C	0.00	1,300.00	1,300.00 C
7964	DONATIVOS	0.00	1,300.00	1,300.00 C	0.00	1,300.00	1,300.00 C
796402	PARTICULARES	0.00	1,300.00	1,300.00 C	0.00	1,300.00	1,300.00 C
88	RESULTADO LIQU	0.00	56,176.15	56,176.15 C	56,176.15	56,176.15	0.00
881	RESULTADO LIQU	0.00	56,176.15	56,176.15 C	56,176.15	56,176.15	0.00
		1,345,076.36	1,345,076.36	0.00	16,264,771.05	16,264,771.05	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	1,103,274.58	1,103,274.58	0.00
111	CAIXA A	0.00	0.00	0.00	1,085,642.36	1,085,642.36	0.00
112	FUNDO MANEIO	0.00	0.00	0.00	7,632.22	7,632.22	0.00
12	DEPOSITOS A ORD	0.00	0.00	0.00	3,234,729.07	3,349,225.15	114,496.08 C
123	B.C.A. 38060205.77,	0.00	0.00	0.00	7,503.96	0.00	7,503.96 D
124	B.C.A. 17028185.30,	0.00	0.00	0.00	1,149,836.07	1,077,168.66	72,667.41 D
125	C.E.M.A.H. 6381720	0.00	0.00	0.00	2,077,389.04	2,272,056.49	194,667.45 C
13	DEPOSITOS A PRA	0.00	0.00	0.00	110,000.00	10,000.00	100,000.00 D
131	B.C.A.	0.00	0.00	0.00	110,000.00	10,000.00	100,000.00 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	10,000.00	50,000.00 D
21	CLIENTES E UTENT	0.00	0.00	0.00	1,225,583.36	936,887.87	288,695.49 D
211	CLIENTES	0.00	0.00	0.00	1,225,583.36	936,887.87	288,695.49 D
2111	CLIENTES C/C	0.00	0.00	0.00	1,225,583.36	936,887.87	288,695.49 D
2111001	CENTRO DE SAUD	0.00	0.00	0.00	55.44	0.00	55.44 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	7,273.83	4,988.65	2,285.18 D
2111008	SAD/G.N.R	0.00	0.00	0.00	3,097.76	2,839.25	258.51 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	6,929.91	5,742.63	1,187.28 D
2111011	A.D.M.A.	0.00	0.00	0.00	2,335.37	0.00	2,335.37 D
2111012	CAIXA GERAL DEPI	0.00	0.00	0.00	3,366.36	2,564.84	801.52 D
2111013	GAB. G.F.M. JUSTI	0.00	0.00	0.00	3,810.52	2,602.92	1,207.60 D
2111014	PORTUGAL TELE	0.00	0.00	0.00	3,380.40	2,113.61	1,266.79 D
2111015	A.D.S.E.	0.00	0.00	0.00	134,485.86	108,009.50	26,476.36 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	925.44	61.36	864.08 D
2111019	SNS/INST. STA CA	0.00	0.00	0.00	1,959.76	1,713.39	246.37 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	2,150.00	0.00	2,150.00 D
2111023	SRS- P REP	0.00	0.00	0.00	28,960.32	18,563.58	10,396.74 D
2111024	SNQTB	0.00	0.00	0.00	24.75	24.75	0.00
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	916,377.76	781,495.13	134,882.63 D
2111029	SBSI	0.00	0.00	0.00	7,029.97	5,766.73	1,263.24 D
2111031	PTV/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	798.21	401.53	396.68 D

**BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

(REG.EXERC.)

(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	0.00	1,731,217.35	1,732,599.86	1,382.51 C
221	FORNECEDORES C	0.00	0.00	0.00	1,731,217.35	1,732,599.86	1,382.51 C
2211	FORNECEDORES N	0.00	0.00	0.00	1,731,217.35	1,732,599.86	1,382.51 C
2211001	CARLOS VASCONC	0.00	0.00	0.00	322.89	322.89	0.00
2211002	NOVA CONSTRUTC	0.00	0.00	0.00	242.08	242.08	0.00
2211003	ABILIO CABRAL LD	0.00	0.00	0.00	211.80	211.80	0.00
2211004	UTILNOVA	0.00	0.00	0.00	2,124.90	2,124.90	0.00
2211005	JOSE PINTO AZEVE	0.00	0.00	0.00	2,394.83	2,394.83	0.00
2211007	ALMEIDA & AZEVE	0.00	0.00	0.00	9,210.81	9,210.81	0.00
2211008	SOARES & ABREU	0.00	0.00	0.00	38.73	38.73	0.00
2211012	AMARO M. S. OLI	0.00	0.00	0.00	1,178,319.70	1,178,319.70	0.00
2211015	HOSPIMÉDICA	0.00	0.00	0.00	3,374.94	3,374.94	0.00
2211016	CAFE RESTAURAN'	0.00	0.00	0.00	22,884.99	22,884.99	0.00
2211019	JAIME DE SOUSA D	0.00	0.00	0.00	101.15	101.15	0.00
2211020	MACIEL & MACIEL I	0.00	0.00	0.00	2,827.74	2,827.74	0.00
2211021	L. PEIXOTO	0.00	0.00	0.00	487.99	487.99	0.00
2211022	CICLO AGRO-PECU	0.00	0.00	0.00	196.23	196.23	0.00
2211023	PROCONFAR	0.00	0.00	0.00	75.85	75.85	0.00
2211024	CHICCO ARTSANA	0.00	0.00	0.00	5,027.08	5,027.08	0.00
2211025	W.O.P. - PRODUTO	0.00	0.00	0.00	10,897.99	10,897.99	0.00
2211027	CODIFAR	0.00	0.00	0.00	137,068.65	137,068.65	0.00
2211028	MACIEL & FERREIR	0.00	0.00	0.00	4,774.52	4,774.52	0.00
2211029	COSMÉTICA ACTI	0.00	0.00	0.00	629.61	629.61	0.00
2211034	PORTUGAL TELE	0.00	0.00	0.00	0.00	302.53	302.53 C
2211035	EDA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079.98	1,079.98 C
2211036	DISROSA	0.00	0.00	0.00	25,814.80	25,814.80	0.00
2211038	FERNANDO SILV	0.00	0.00	0.00	283.62	283.62	0.00
2211042	ALVARO BETTENC	0.00	0.00	0.00	6,755.59	6,755.59	0.00
2211043	EXPORVELAS	0.00	0.00	0.00	5,594.95	5,594.95	0.00
2211044	PASTELARIA SOAR	0.00	0.00	0.00	1,871.95	1,871.95	0.00
2211045	GELCAJOR	0.00	0.00	0.00	6,547.62	6,547.62	0.00
2211046	GERMANO MATOS	0.00	0.00	0.00	3,424.67	3,424.67	0.00
2211048	NANQUES-FARMA	0.00	0.00	0.00	10,053.74	10,053.74	0.00
2211051	ALMEIDA & OLIVE	0.00	0.00	0.00	1,556.06	1,556.06	0.00
2211052	PAULINO J. M. SOA	0.00	0.00	0.00	233.39	233.39	0.00
2211053	MACRUCEL	0.00	0.00	0.00	38,586.87	38,586.87	0.00
2211055	J. SILVA JUNIOR LE	0.00	0.00	0.00	3,320.22	3,320.22	0.00
2211060	JOSE DUARTE VIC	0.00	0.00	0.00	478.96	478.96	0.00
2211062	DISFARCON	0.00	0.00	0.00	2,905.49	2,905.49	0.00
2211063	VELAS AUTO	0.00	0.00	0.00	5,503.74	5,503.74	0.00
2211066	LACTAÇORES	0.00	0.00	0.00	3,722.45	3,722.45	0.00
2211067	CREFAR	0.00	0.00	0.00	219.56	219.56	0.00

**BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

(REG.EXERC.)  
(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito
2211069	DIANICOL	0.00	0.00	0.00	153.87	153.87
2211072	OLIVEIRA LEITAO S	0.00	0.00	0.00	43,134.34	43,134.34
2211073	EUROFER	0.00	0.00	0.00	369.49	369.49
2211074	DISTRIFARMA	0.00	0.00	0.00	4,190.65	4,190.65
2211075	FARMISUAVE LDA	0.00	0.00	0.00	638.25	638.25
2211076	AQUARIUS	0.00	0.00	0.00	27,385.91	27,385.91
2211077	LL COPIA PAULO L	0.00	0.00	0.00	16,928.51	16,928.51
2211081	GEMAÇOR	0.00	0.00	0.00	676.17	676.17
2211083	SANTA CATARINA I	0.00	0.00	0.00	1,657.86	1,657.86
2211087	URIALDO	0.00	0.00	0.00	6.10	6.10
2211088	EMATER	0.00	0.00	0.00	2,059.31	2,059.31
2211091	GLINTT	0.00	0.00	0.00	3,990.39	3,990.39
2211095	AVMEGA	0.00	0.00	0.00	172.50	172.50
2211096	VELASFUTURO	0.00	0.00	0.00	1,728.00	1,728.00
2211097	ROSALINA FATIMA	0.00	0.00	0.00	337.00	337.00
2211099	ADRIANO G. FIGUE	0.00	0.00	0.00	5,058.75	5,058.75
2211101	MARIA DO CEU NU	0.00	0.00	0.00	2,936.77	2,936.77
2211103	AZORIA	0.00	0.00	0.00	4,682.93	4,682.93
2211104	UDIFAR II	0.00	0.00	0.00	75,261.74	75,261.74
2211106	MARIA ALICE BORG	0.00	0.00	0.00	21.67	21.67
2211107	VELCONSTRUÇÃO	0.00	0.00	0.00	9.15	9.15
2211108	VILA DOS PASSOS	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
2211109	MANUQUIMICA	0.00	0.00	0.00	16,552.81	16,552.81
2211111	NOVA GRAFICA	0.00	0.00	0.00	6,464.52	6,464.52
2211113	JALBER LDA	0.00	0.00	0.00	1,347.75	1,347.75
2211114	ASSOCIAÇÃO PES	0.00	0.00	0.00	1,633.12	1,633.12
2211115	EUROFER SAUDE	0.00	0.00	0.00	205.20	205.20
2211116	PETIT CIEL LDA	0.00	0.00	0.00	3,528.43	3,528.43
23	EMPRESTIMOS OB	0.00	0.00	0.00	41,867.36	350,189.94
231	EMPRESTIMOS BA	0.00	0.00	0.00	41,867.36	350,189.94
2312	EMPR.BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	41,867.36	350,189.94
24	ESTADO E OUTRO	0.00	0.00	0.00	440,772.43	456,397.32
242	IMPOSTO S/ VALO	0.00	0.00	0.00	273,699.57	273,278.49
2422	I.V.A. - DEDUTIVEL	0.00	0.00	0.00	77,185.74	77,185.74
24221	RELATIVO A EXIS	0.00	0.00	0.00	66,903.25	66,903.25
242210	TAXA 12% CONTINE	0.00	0.00	0.00	2.86	2.86
242211	TAXA 4%	0.00	0.00	0.00	45,453.75	45,453.75
242212	TAXA 8% / 9%	0.00	0.00	0.00	1.85	1.85
242213	TAXA 14%	0.00	0.00	0.00	4,211.76	4,211.76
242215	TAXA 5% / 6%	0.00	0.00	0.00	7,471.32	7,471.32
242216	TAXA 15%	0.00	0.00	0.00	3,782.95	3,782.95
242217	TAXA 21%	0.00	0.00	0.00	3,121.35	3,121.35



**BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

(REG.EXERC.)

(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
242219	TAXA 20%	0.00	0.00	0.00	2,857.41	2,857.41	0.00
24222	RELATIVO A IMOB	0.00	0.00	0.00	7,372.40	7,372.40	0.00
242225	TAXA 15%	0.00	0.00	0.00	4,016.88	4,016.88	0.00
242226	TAXA 14%	0.00	0.00	0.00	3,355.52	3,355.52	0.00
24223	RELATIVO A OUTR	0.00	0.00	0.00	2,910.09	2,910.09	0.00
242231	TAXA 4%	0.00	0.00	0.00	5.27	5.27	0.00
242234	TAXA 21%	0.00	0.00	0.00	1,703.85	1,703.85	0.00
242236	TAXA 14%	0.00	0.00	0.00	334.78	334.78	0.00
242237	TAXA 20%	0.00	0.00	0.00	418.45	418.45	0.00
242238	TAXA 15%	0.00	0.00	0.00	447.74	447.74	0.00
2423	I.V.A. - LIQUIDADO	0.00	0.00	0.00	87,821.25	87,821.25	0.00
24231	RELATIVO A OPER	0.00	0.00	0.00	87,821.25	87,821.25	0.00
242311	TAXA 4%	0.00	0.00	0.00	69,056.45	69,056.45	0.00
242312	TAXA 8%	0.00	0.00	0.00	4.95	4.95	0.00
242313	TAXA 14%	0.00	0.00	0.00	8,238.96	8,238.96	0.00
242314	TAXA 15%	0.00	0.00	0.00	10,520.90	10,520.90	0.00
2424	I.V.A. - REGULARIZ	0.00	0.00	0.00	829.62	829.62	0.00
24242	MENSAIS (TRIME	0.00	0.00	0.00	829.62	829.62	0.00
2425	I.V.A. - APURAMENT	0.00	0.00	0.00	92,313.81	92,313.81	0.00
2426	I.V.A. - A PAGAR	0.00	0.00	0.00	11,893.29	11,893.29	0.00
24261	VALORES APURAD	0.00	0.00	0.00	11,893.29	11,893.29	0.00
2427	I.V.A. - A RECUPER	0.00	0.00	0.00	3,655.86	3,234.78	421.08 D
243	RETENÇÃO DE IM	0.00	0.00	0.00	24,543.88	31,101.88	6,558.00 C
2431	TRABALHO DEPEN	0.00	0.00	0.00	24,433.00	30,991.00	6,558.00 C
2432	TRABALHO INDEP	0.00	0.00	0.00	92.00	92.00	0.00
2432112	OUTROS	0.00	0.00	0.00	92.00	92.00	0.00
2434	IVA - REGULARIZAC	0.00	0.00	0.00	18.88	18.88	0.00
24342	MENSAIS/TRIMEST	0.00	0.00	0.00	18.88	18.88	0.00
245	CONTRIBUICOES P	0.00	0.00	0.00	125,620.27	134,219.77	8,598.50 C
247	A.D.S.E.	0.00	0.00	0.00	797.88	803.05	5.17 C
248	C.G.A.	0.00	0.00	0.00	16,110.83	16,994.13	883.30 C
26	OUTROS DEVEDOR	0.00	0.00	0.00	507,850.66	508,269.53	418.87 C
261	FORNECEDORES D	0.00	0.00	0.00	75,850.44	75,850.44	0.00
2611	FORNECEDORES D	0.00	0.00	0.00	75,850.44	75,850.44	0.00
26111	FORNECEDORES N	0.00	0.00	0.00	75,850.44	75,850.44	0.00
26111013	ELECTRO MOISES	0.00	0.00	0.00	146.56	146.56	0.00
26111018	HENRIQUE J. F. SO	0.00	0.00	0.00	31,813.88	31,813.88	0.00
26111022	MONTEIRO RESEN	0.00	0.00	0.00	43,890.00	43,890.00	0.00
262	PESSOAL	0.00	0.00	0.00	429,265.14	429,265.14	0.00
2622	REMUNERACOES /	0.00	0.00	0.00	429,265.14	429,265.14	0.00
263	SINDICATOS	0.00	0.00	0.00	1,660.71	1,831.30	170.59 C
268	DEVEDORES E CR	0.00	0.00	0.00	1,074.37	1,322.65	248.28 C

**BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

(REG.EXERC.)  
(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
27	DIFERIMENTOS	19,176.54	0.00	19,176.54 D	19,581.40	386,973.19	367,391.79 C
272	DESPEAS 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	19,176.54	0.00	19,176.54 D	19,176.54	386,973.19	367,796.65 C
2745	SUBSIDIOS PARA I	19,176.54	0.00	19,176.54 D	19,176.54	386,973.19	367,796.65 C
27452	OUTROS	19,176.54	0.00	19,176.54 D	19,176.54	386,973.19	367,796.65 C
274521	PAVILHÃO ATL	2,548.00	0.00	2,548.00 D	2,548.00	114,660.00	112,112.00 C
274522	APOIO HABITAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	26,483.19	26,483.19 C
274524	EDIFÍCIO SEDE (T	1,200.00	0.00	1,200.00 D	1,200.00	57,600.00	56,400.00 C
274525	CENTRO ACTIVID	14,628.54	0.00	14,628.54 D	14,628.54	148,230.00	133,601.46 C
274526	REPARAÇÃO CRE	800.00	0.00	800.00 D	800.00	40,000.00	39,200.00 C
31	COMPRAS	9,697.82	1,351,986.12	1,342,288.30 C	1,364,578.29	1,364,578.29	0.00
312	MERCADORIAS	0.00	1,351,986.12	1,351,986.12 C	1,354,880.47	1,354,880.47	0.00
3121	FARMÁCIA	0.00	1,351,986.12	1,351,986.12 C	1,354,880.47	1,354,880.47	0.00
31210	TAXA 12% CONTIN	0.00	22.00	22.00 C	22.00	22.00	0.00
31211	TAXA REDUZIDA 4	0.00	1,135,936.24	1,135,936.24 C	1,135,936.24	1,135,936.24	0.00
31212	TAXA 8%/9%	0.00	20.56	20.56 C	20.56	20.56	0.00
31213	TAXA 14%	0.00	29,621.45	29,621.45 C	30,083.55	30,083.55	0.00
31215	TAXA 5% / 6%	0.00	132,083.00	132,083.00 C	134,189.79	134,189.79	0.00
31216	TAXA 15%	0.00	25,230.75	25,230.75 C	25,230.75	25,230.75	0.00
31217	TAXA 21%	0.00	14,863.41	14,863.41 C	14,863.41	14,863.41	0.00
31218	ISENTA	0.00	255.24	255.24 C	255.24	255.24	0.00
31219	TAXA 20%	0.00	13,953.47	13,953.47 C	14,278.93	14,278.93	0.00
317	DEVOLUCOES DE C	9,620.52	0.00	9,620.52 D	9,620.52	9,620.52	0.00
3171	TAXA 4%	8,071.36	0.00	8,071.36 D	8,071.36	8,071.36	0.00
3172	TAXA	1,549.16	0.00	1,549.16 D	1,549.16	1,549.16	0.00
31721	TAXA 5%	11.97	0.00	11.97 D	11.97	11.97	0.00
31722	TAXA 14%	1,537.19	0.00	1,537.19 D	1,537.19	1,537.19	0.00
318	DESCONTOS E AB	77.30	0.00	77.30 D	77.30	77.30	0.00
3182	DESC.ABAT.COMP	77.30	0.00	77.30 D	77.30	77.30	0.00
31821	MERCADO NACIO	77.30	0.00	77.30 D	77.30	77.30	0.00
318211	FARMACIA	77.30	0.00	77.30 D	77.30	77.30	0.00
3182111	SEM REG. IVA	77.30	0.00	77.30 D	77.30	77.30	0.00
32	MERCADORIAS	449,548.36	216,324.43	233,223.93 D	665,872.79	216,324.43	449,548.36 D
321	NOS NOSSOS ARM	449,548.36	216,324.43	233,223.93 D	665,872.79	216,324.43	449,548.36 D
42	IMOBILIZACOES CC	0.00	0.00	0.00	5,147,229.85	0.00	5,147,229.85 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	4,260,091.93	0.00	4,260,091.93 D
4221	EDIFÍCIOS	0.00	0.00	0.00	4,188,148.47	0.00	4,188,148.47 D

**BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

(REG.EXERC.)  
(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
4229	OUTROS	0.00	0.00	0.00	71,943.46	0.00	71,943.46 D
42291	ESTUFA	0.00	0.00	0.00	2,354.34	0.00	2,354.34 D
42292	CABINE ELEVADO	0.00	0.00	0.00	1,620.10	0.00	1,620.10 D
42293	PISCINA	0.00	0.00	0.00	28,178.10	0.00	28,178.10 D
42294	DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	39,790.92	0.00	39,790.92 D
423	EQUIPAMENTO BA	0.00	0.00	0.00	154,806.97	0.00	154,806.97 D
4233	EQUIPAMENTO DI	0.00	0.00	0.00	30,258.60	0.00	30,258.60 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	63,549.30	0.00	63,549.30 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	MINIBUS	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	262,936.25	0.00	262,936.25 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	96,858.78	0.00	96,858.78 D
4265	EQUIPAMENTO DI	0.00	0.00	0.00	42,172.60	0.00	42,172.60 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	49,141.35	0.00	49,141.35 D
431	DESPESAS DE IN	0.00	0.00	0.00	49,141.35	0.00	49,141.35 D
48	AMORTIZACOES A	0.00	135,615.67	135,615.67 C	0.00	1,489,464.52	1,489,464.52 C
482	DE IMOBILIZACOE	0.00	120,987.13	120,987.13 C	0.00	1,469,584.63	1,469,584.63 C
4822	EDIFICIOS E OUTR	0.00	92,585.66	92,585.66 C	0.00	983,358.12	983,358.12 C
6221	EDIFICIOS	0.00	83,986.62	83,986.62 C	0.00	934,568.04	934,568.04 C
6222	OUTROS	0.00	8,599.04	8,599.04 C	0.00	48,790.08	48,790.08 C

**BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

(REG.EXERC.)  
(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
4823	EQUIPAMENTO BA	0.00	9,680.87	9,680.87 C	0.00	122,760.76	122,760.76 C
48233	EQUIPAMENTO DI	0.00	3,185.15	3,185.15 C	0.00	24,057.90	24,057.90 C
48234	EQUIPAMENTO DE	0.00	65.75	65.75 C	0.00	14,923.70	14,923.70 C
48235	EQUIPAMENTO AG	0.00	0.00	0.00	0.00	494.88	494.88 C
48236	MAQUINAS MOTOR	0.00	3,860.88	3,860.88 C	0.00	43,469.21	43,469.21 C
48239	OUTRO	0.00	2,569.09	2,569.09 C	0.00	39,815.07	39,815.07 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	17,122.99	17,122.99 C	0.00	221,537.15	221,537.15 C
48261	MOBILIARIO E UE	0.00	8,515.00	8,515.00 C	0.00	60,871.21	60,871.21 C
48262	MAQUINAS DE ES	0.00	669.56	669.56 C	0.00	9,953.86	9,953.86 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	3,821.86	3,821.86 C	0.00	85,870.69	85,870.69 C
48265	EQUIPAMENTO DI	0.00	4,116.57	4,116.57 C	0.00	26,047.75	26,047.75 C
4829	OUTRAS IMOBILIZ	0.00	1,597.61	1,597.61 C	0.00	15,696.01	15,696.01 C
483	DE IMOBILIZACOE	0.00	14,628.54	14,628.54 C	0.00	19,879.89	19,879.89 C
4831	DESPEAS DE IN	0.00	14,628.54	14,628.54 C	0.00	19,879.89	19,879.89 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	56,176.15	127,138.95	70,962.80 C
61	CUSTO MERCAD. V	1,558,612.73	449,548.36	1,109,064.37 D	1,636,462.05	449,564.16	1,186,897.89 D
612	MERCADORIAS	1,558,612.73	449,548.36	1,109,064.37 D	1,558,612.73	449,548.36	1,109,064.37 D
6121	FARMACIA	1,558,612.73	449,548.36	1,109,064.37 D	1,558,612.73	449,548.36	1,109,064.37 D
616	MAT. PRIMAS SUBS	0.00	0.00	0.00	77,849.32	15.80	77,833.52 D
6161	MATERIAS PRIMAS	0.00	0.00	0.00	77,849.32	15.80	77,833.52 D
61611	GÊNEROS ALIME	0.00	0.00	0.00	77,758.28	15.80	77,742.48 D
616111	JARDIM	0.00	0.00	0.00	32,445.15	15.80	32,429.35 D
616112	CRECHE	0.00	0.00	0.00	19,016.87	0.00	19,016.87 D
616113	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	26,296.26	0.00	26,296.26 D
61612	ESPECIFICAS ACT	0.00	0.00	0.00	91.04	0.00	91.04 D
616121	FERTILIZANTES E	0.00	0.00	0.00	25.04	0.00	25.04 D
616122	SEMENTES E PLA	0.00	0.00	0.00	43.63	0.00	43.63 D
6161222	CRECHE	0.00	0.00	0.00	26.69	0.00	26.69 D
6161223	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	16.94	0.00	16.94 D
616123	FITOFÁRMACOS	0.00	0.00	0.00	22.37	0.00	22.37 D
6161231	JARDIM INFANCIA	0.00	0.00	0.00	14.06	0.00	14.06 D
6161233	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	8.32	0.00	8.32 D
62	FORNECIMENTOS I	0.00	0.00	0.00	205,202.22	162.35	205,039.87 D
622	FORNECIMENTOS I	0.00	0.00	0.00	205,202.22	162.35	205,039.87 D
62211	ELECTRICIDADE	0.00	0.00	0.00	13,983.79	162.35	13,821.44 D



**BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

(REG.EXERC.)  
(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
622111	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	130.01	0.00	130.01 D
622112	JARDIM	0.00	0.00	0.00	6,182.41	162.35	6,020.06 D
622113	CRECHE	0.00	0.00	0.00	4,941.61	0.00	4,941.61 D
622114	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	2,694.47	0.00	2,694.47 D
622115	ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	35.29	0.00	35.29 D
62212	COMBUSTIVEIS	0.00	0.00	0.00	4,740.93	0.00	4,740.93 D
622121	GASOLEO - JARDI	0.00	0.00	0.00	1,702.15	0.00	1,702.15 D
622123	GASOLEO - CRECH	0.00	0.00	0.00	1,557.49	0.00	1,557.49 D
622126	GASOLEO- A.T.L.	0.00	0.00	0.00	1,481.29	0.00	1,481.29 D
62213	AGUA	0.00	0.00	0.00	4,019.73	0.00	4,019.73 D
622131	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	35.47	0.00	35.47 D
622132	JARDIM	0.00	0.00	0.00	2,430.84	0.00	2,430.84 D
622133	CRECHE	0.00	0.00	0.00	1,452.08	0.00	1,452.08 D
622134	ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	48.24	0.00	48.24 D
622135	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	53.10	0.00	53.10 D
62214	OUTROS FLUIDOS	0.00	0.00	0.00	1,694.30	0.00	1,694.30 D
622141	JARDIM	0.00	0.00	0.00	1,115.40	0.00	1,115.40 D
622142	CRECHE	0.00	0.00	0.00	275.52	0.00	275.52 D
622143	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	281.08	0.00	281.08 D
622144	ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	22.30	0.00	22.30 D
62215	FERRAM. UTENS. D	0.00	0.00	0.00	5,333.13	0.00	5,333.13 D
622151	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	62.27	0.00	62.27 D
622152	JARDIM	0.00	0.00	0.00	1,031.88	0.00	1,031.88 D
622153	CRECHE	0.00	0.00	0.00	1,278.17	0.00	1,278.17 D
622154	INSTITUIÇÃO	0.00	0.00	0.00	66.40	0.00	66.40 D
622155	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	2,894.41	0.00	2,894.41 D
62216	LIVROS E DOCUME	0.00	0.00	0.00	224.98	0.00	224.98 D
622162	ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	224.98	0.00	224.98 D
62217	MATERIAL DE ESC	0.00	0.00	0.00	8,176.99	0.00	8,176.99 D
622171	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	1,043.18	0.00	1,043.18 D
6221711	IVA DEDUTIVEL	0.00	0.00	0.00	983.18	0.00	983.18 D
6221712	ISENTO	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00 D
622172	JARDIM	0.00	0.00	0.00	2,975.12	0.00	2,975.12 D
622173	CRECHE	0.00	0.00	0.00	1,634.22	0.00	1,634.22 D
622174	INSTITUIÇÃO	0.00	0.00	0.00	290.69	0.00	290.69 D
622175	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	2,233.78	0.00	2,233.78 D
62218	ARTIGOS PARA OF	0.00	0.00	0.00	14,915.69	0.00	14,915.69 D
622184	ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	14,915.69	0.00	14,915.69 D
62219	RENDAS E ALUGU	0.00	0.00	0.00	3,366.30	0.00	3,366.30 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	3,087.00	0.00	3,087.00 D
62221	DESPESAS DE RE	0.00	0.00	0.00	27,481.47	0.00	27,481.47 D

**BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

(REG. EXERC.)  
(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
622211	COMEMORAÇÕES	0.00	0.00	0.00	2,605.11	0.00	2,605.11 D
622212	OUTRAS COMEMOI	0.00	0.00	0.00	14,438.69	0.00	14,438.69 D
6222121	ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	14,438.69	0.00	14,438.69 D
622213	INSTITUIÇÃO	0.00	0.00	0.00	10,437.67	0.00	10,437.67 D
62222	COMUNICACAO	0.00	0.00	0.00	6,459.10	0.00	6,459.10 D
622221	CORREIOS	0.00	0.00	0.00	745.26	0.00	745.26 D
6222211	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	8.56	0.00	8.56 D
6222212	JARDIM	0.00	0.00	0.00	444.38	0.00	444.38 D
6222213	CRECHE	0.00	0.00	0.00	260.45	0.00	260.45 D
6222214	ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	12.19	0.00	12.19 D
6222215	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	19.68	0.00	19.68 D
622222	TELEFONE	0.00	0.00	0.00	3,937.06	0.00	3,937.06 D
6222221	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	515.78	0.00	515.78 D
6222222	JARDIM	0.00	0.00	0.00	1,662.69	0.00	1,662.69 D
6222223	CRECHE	0.00	0.00	0.00	1,148.23	0.00	1,148.23 D
6222224	ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	122.99	0.00	122.99 D
6222225	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	487.37	0.00	487.37 D
622223	INTERNET	0.00	0.00	0.00	1,776.78	0.00	1,776.78 D
6222231	ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	155.48	0.00	155.48 D
6222232	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	646.00	0.00	646.00 D
6222233	CRECHE	0.00	0.00	0.00	209.69	0.00	209.69 D
6222234	JARDIM	0.00	0.00	0.00	712.79	0.00	712.79 D
6222235	FARMACIA	0.00	0.00	0.00	52.82	0.00	52.82 D
62223	SEGUROS	0.00	0.00	0.00	3,374.62	0.00	3,374.62 D
622231	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	591.92	0.00	591.92 D
622236	JARDIM	0.00	0.00	0.00	2,290.07	0.00	2,290.07 D
622237	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	492.63	0.00	492.63 D
62225	TRANSPORTES DE	0.00	0.00	0.00	1,033.66	0.00	1,033.66 D
622251	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	328.66	0.00	328.66 D
622253	JARDIM	0.00	0.00	0.00	410.57	0.00	410.57 D
622254	CRECHE	0.00	0.00	0.00	80.37	0.00	80.37 D
622255	INSTITUIÇÃO	0.00	0.00	0.00	214.06	0.00	214.06 D
62227	DESLOCACOES E E	0.00	0.00	0.00	25,896.10	0.00	25,896.10 D
622271	PESSOAL	0.00	0.00	0.00	25,896.10	0.00	25,896.10 D
6222711	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	657.76	0.00	657.76 D
6222712	JARDIM	0.00	0.00	0.00	726.48	0.00	726.48 D
6222713	CRECHE	0.00	0.00	0.00	571.92	0.00	571.92 D
6222714	ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	23,493.72	0.00	23,493.72 D
6222715	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	446.22	0.00	446.22 D
62231	CONTENCIOSO E N	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00 D
622313	INSTITUIÇÃO	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00 D
62232	CONSERVACAO E I	0.00	0.00	0.00	13,474.59	0.00	13,474.59 D

**BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

(REG.EXERC.)  
(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
622321	DE EDIFICIOS E O	0.00	0.00	0.00	7,652.02	0.00	7,652.02 D
6223211	DE INSTALAÇÃO D	0.00	0.00	0.00	7,652.02	0.00	7,652.02 D
62232111	JARDIM	0.00	0.00	0.00	2,957.52	0.00	2,957.52 D
62232112	FARMACIA	0.00	0.00	0.00	1,416.04	0.00	1,416.04 D
62232113	CRECHE	0.00	0.00	0.00	838.94	0.00	838.94 D
62232114	ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	1,208.95	0.00	1,208.95 D
62232115	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	1,230.57	0.00	1,230.57 D
622322	OUTRAS INSTALAÇ	0.00	0.00	0.00	4,828.33	0.00	4,828.33 D
6223221	JARDIM	0.00	0.00	0.00	2,064.43	0.00	2,064.43 D
6223222	CRECHE	0.00	0.00	0.00	947.38	0.00	947.38 D
6223223	INSTITUIÇÃO	0.00	0.00	0.00	940.61	0.00	940.61 D
6223224	ATL	0.00	0.00	0.00	875.91	0.00	875.91 D
622326	VIATURAS	0.00	0.00	0.00	994.24	0.00	994.24 D
6223262	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	994.24	0.00	994.24 D
62233	PUBLICIDADE E P	0.00	0.00	0.00	4,175.40	0.00	4,175.40 D
622334	INSTITUIÇÃO	0.00	0.00	0.00	4,175.40	0.00	4,175.40 D
62234	LIMPEZA HIGIENE E	0.00	0.00	0.00	22,303.90	0.00	22,303.90 D
622341	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	6,652.50	0.00	6,652.50 D
6223412	IVA 13%	0.00	0.00	0.00	6,652.50	0.00	6,652.50 D
622342	JARDIM	0.00	0.00	0.00	4,747.32	0.00	4,747.32 D
622343	CRECHE	0.00	0.00	0.00	4,589.74	0.00	4,589.74 D
6223432	CRECHE	0.00	0.00	0.00	4,589.74	0.00	4,589.74 D
622344	INSTITUIÇÃO	0.00	0.00	0.00	2,559.64	0.00	2,559.64 D
622345	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	3,754.70	0.00	3,754.70 D
62235	VIGILANCIA E SEGI	0.00	0.00	0.00	4,459.00	0.00	4,459.00 D
622351	JARDIM	0.00	0.00	0.00	1,859.00	0.00	1,859.00 D
622352	CRECHE	0.00	0.00	0.00	2,229.50	0.00	2,229.50 D
622353	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	370.50	0.00	370.50 D
62236	TRABALHOS ESPE	0.00	0.00	0.00	33,868.89	0.00	33,868.89 D
622361	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	4,564.66	0.00	4,564.66 D
6223611	IVA DEDUTIVEL	0.00	0.00	0.00	4,564.66	0.00	4,564.66 D
622362	JARDIM	0.00	0.00	0.00	6,058.87	0.00	6,058.87 D
622363	CRECHE	0.00	0.00	0.00	2,410.90	0.00	2,410.90 D
622364	INSTITUIÇÃO	0.00	0.00	0.00	17,929.21	0.00	17,929.21 D
622365	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	2,905.25	0.00	2,905.25 D
62238	MATERIAL DIDACT	0.00	0.00	0.00	4,831.11	0.00	4,831.11 D
622381	JARDIM	0.00	0.00	0.00	2,083.60	0.00	2,083.60 D
622382	CRECHE	0.00	0.00	0.00	1,749.75	0.00	1,749.75 D
622383	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	997.76	0.00	997.76 D
62243	ROUPARIA	0.00	0.00	0.00	1,174.54	0.00	1,174.54 D
622431	JARDIM	0.00	0.00	0.00	542.68	0.00	542.68 D
622432	CRECHE	0.00	0.00	0.00	469.20	0.00	469.20 D

**BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

(REG.EXERC.)

(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
622433	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	162.66	0.00	162.66 D
62244	CURSOS DE FORM	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00 D
622443	FARMACIA	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00 D
63	IMPOSTOS	0.00	0.00	0.00	14,955.06	0.00	14,955.06 D
631	IMPOSTOS INDIR	0.00	0.00	0.00	14,939.75	0.00	14,939.75 D
6313	IMPOSTO DO SEL	0.00	0.00	0.00	1,679.78	0.00	1,679.78 D
63131	FARMACIA	0.00	0.00	0.00	1,202.34	0.00	1,202.34 D
631311	S/COMISSÃO BANC	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80 D
631312	SERVIÇOS BANCÁF	0.00	0.00	0.00	1,201.54	0.00	1,201.54 D
63132	IMPOSTO S/ JUROS	0.00	0.00	0.00	382.44	0.00	382.44 D
63133	OUTRAS INCIDENC	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	95.00 D
631331	JARDIM	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00 D
631332	CRECHE	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00 D
631333	INSTITUIÇÃO	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00 D
6314	IMPOSTOS SOB. T	0.00	0.00	0.00	14.50	0.00	14.50 D
63144	INSTITUIÇÃO	0.00	0.00	0.00	14.50	0.00	14.50 D
6317	TAXAS	0.00	0.00	0.00	13,237.21	0.00	13,237.21 D
63171	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	13,237.21	0.00	13,237.21 D
6318	OUTROS IMPOSTO	0.00	0.00	0.00	8.26	0.00	8.26 D
63184	ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	8.26	0.00	8.26 D
632	IMPOSTOS DIREC	0.00	0.00	0.00	15.31	0.00	15.31 D
6321	CONT. AUTARQUIC	0.00	0.00	0.00	15.31	0.00	15.31 D
63211	INSTITUIÇÃO	0.00	0.00	0.00	15.31	0.00	15.31 D
64	CUSTOS COM O P	0.00	0.00	0.00	616,936.48	0.00	616,936.48 D
641	REMUNERACOES	0.00	0.00	0.00	512,807.33	0.00	512,807.33 D
6411	REMUNERAÇÕES C	0.00	0.00	0.00	348,569.44	0.00	348,569.44 D
64111	ORDENADOS PES	0.00	0.00	0.00	348,569.44	0.00	348,569.44 D
641111	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	79,832.34	0.00	79,832.34 D
641112	JARDIM DE INFÂN	0.00	0.00	0.00	159,531.81	0.00	159,531.81 D
641113	CRECHE	0.00	0.00	0.00	85,997.22	0.00	85,997.22 D
641114	INSTITUIÇÃO	0.00	0.00	0.00	4,965.96	0.00	4,965.96 D
641115	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	18,242.11	0.00	18,242.11 D
6412	REMUNERAÇÕES A	0.00	0.00	0.00	164,237.89	0.00	164,237.89 D
64121	SUBSIDIO DE ALI	0.00	0.00	0.00	41,282.77	0.00	41,282.77 D
641211	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	8,091.72	0.00	8,091.72 D
641212	JARDIM DE INFÂN	0.00	0.00	0.00	17,377.22	0.00	17,377.22 D
641213	CRECHE	0.00	0.00	0.00	12,163.89	0.00	12,163.89 D
641214	ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	629.30	0.00	629.30 D
641215	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	3,020.64	0.00	3,020.64 D
64122	HORAS EXTRAORD	0.00	0.00	0.00	1,398.70	0.00	1,398.70 D
641222	JARDIM DE INFÂN	0.00	0.00	0.00	773.84	0.00	773.84 D
641223	CRECHE	0.00	0.00	0.00	502.79	0.00	502.79 D



**BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

(REG. EXERC.)  
(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
641224	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	122.07	0.00	122.07 D
64123	DIUTURNIDADES	0.00	0.00	0.00	27,681.17	0.00	27,681.17 D
641231	FARMACIA	0.00	0.00	0.00	7,304.63	0.00	7,304.63 D
641232	JARDIM INFÂNCIA	0.00	0.00	0.00	13,452.58	0.00	13,452.58 D
641233	CRECHE	0.00	0.00	0.00	5,340.28	0.00	5,340.28 D
641234	ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	208.44	0.00	208.44 D
641235	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	1,375.24	0.00	1,375.24 D
64125	AJUDAS DE CUST	0.00	0.00	0.00	1,804.68	0.00	1,804.68 D
641252	JARDIM	0.00	0.00	0.00	288.28	0.00	288.28 D
641253	CRECHE	0.00	0.00	0.00	694.50	0.00	694.50 D
641255	INSTITUIÇÃO	0.00	0.00	0.00	821.90	0.00	821.90 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	0.00	0.00	0.00	68,440.31	0.00	68,440.31 D
641271	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	14,532.58	0.00	14,532.58 D
641272	JARDIM INFANCIA	0.00	0.00	0.00	31,537.37	0.00	31,537.37 D
641273	CRECHE	0.00	0.00	0.00	17,567.73	0.00	17,567.73 D
641274	ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	862.40	0.00	862.40 D
641275	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	3,940.23	0.00	3,940.23 D
64128	OUTRAS	0.00	0.00	0.00	23,287.90	0.00	23,287.90 D
641281	GRATIFICAÇÕES	0.00	0.00	0.00	12,242.01	0.00	12,242.01 D
6412811	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	2,992.80	0.00	2,992.80 D
6412812	JARDIM DE INFAN	0.00	0.00	0.00	5,899.45	0.00	5,899.45 D
6412813	CRECHE	0.00	0.00	0.00	99.76	0.00	99.76 D
6412814	INSTITUIÇÃO	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00 D
6412815	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00 D
641282	SERVIÇO PREVEN	0.00	0.00	0.00	11,045.89	0.00	11,045.89 D
6412821	FARMACIA	0.00	0.00	0.00	11,045.89	0.00	11,045.89 D
645	ENCARGOS SOBR	0.00	0.00	0.00	91,992.19	0.00	91,992.19 D
6451	SEGURANÇA SOC	0.00	0.00	0.00	82,792.82	0.00	82,792.82 D
64511	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	22,678.86	0.00	22,678.86 D
64512	JARDIM DE INFAN	0.00	0.00	0.00	33,960.44	0.00	33,960.44 D
64513	CRECHE	0.00	0.00	0.00	20,710.69	0.00	20,710.69 D
64514	ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	840.89	0.00	840.89 D
64515	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	4,581.94	0.00	4,581.94 D
6453	C.G.A.	0.00	0.00	0.00	9,199.37	0.00	9,199.37 D
64532	JARDIM	0.00	0.00	0.00	8,747.53	0.00	8,747.53 D
64533	CRECHE	0.00	0.00	0.00	451.84	0.00	451.84 D
646	SEG. ACID. NO TR	0.00	0.00	0.00	3,926.65	0.00	3,926.65 D
6461	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	1,080.52	0.00	1,080.52 D
6462	PESSOAL	0.00	0.00	0.00	2,846.13	0.00	2,846.13 D
64621	JARDIM	0.00	0.00	0.00	1,291.65	0.00	1,291.65 D

**BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

(REG.EXERC.)  
(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
64622	CRECHE	0.00	0.00	0.00	1,079.71	0.00	1,079.71 D
64624	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	474.77	0.00	474.77 D
648	OUTROS CUSTOS (	0.00	0.00	0.00	8,210.31	0.00	8,210.31 D
6486	FUNCIONARIOS - C	0.00	0.00	0.00	8,210.31	0.00	8,210.31 D
65	OUTROS CUSTOS I	0.00	0.00	0.00	62,264.07	0.00	62,264.07 D
652	OUTROS CUSTOS (	0.00	0.00	0.00	60,464.07	0.00	60,464.07 D
6524	APOIO PECUNIARI	0.00	0.00	0.00	31,036.75	0.00	31,036.75 D
6526	APOIO MEDICAMEN	0.00	0.00	0.00	10,334.37	0.00	10,334.37 D
6527	APOIO MEDICAMEN	0.00	0.00	0.00	8,468.95	0.00	8,468.95 D
6528	OUTROS	0.00	0.00	0.00	10,624.00	0.00	10,624.00 D
658	OUTROS CUSTOS I	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00 D
6581	ENCARGOS COM F	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00 D
65811	BOLSAS DE FORM	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00 D
66	AMORTIZACOES D	135,615.67	0.00	135,615.67 D	135,615.67	0.00	135,615.67 D
662	IMOBILIZACOES CC	120,987.13	0.00	120,987.13 D	120,987.13	0.00	120,987.13 D
6622	EDIFICIOS E OUTR	92,585.66	0.00	92,585.66 D	92,585.66	0.00	92,585.66 D
66221	EDIFICIOS	83,986.62	0.00	83,986.62 D	83,986.62	0.00	83,986.62 D
66229	OUTROS	8,599.04	0.00	8,599.04 D	8,599.04	0.00	8,599.04 D
6623	EQUIPAMENTO BA	9,680.87	0.00	9,680.87 D	9,680.87	0.00	9,680.87 D
66233	EQUIPAMENTO DI	3,185.15	0.00	3,185.15 D	3,185.15	0.00	3,185.15 D
66234	EQUIPAMENTO DE	65.75	0.00	65.75 D	65.75	0.00	65.75 D
66236	M'AQUINAS MOTOF	3,860.88	0.00	3,860.88 D	3,860.88	0.00	3,860.88 D
66239	OUTRO	2,569.09	0.00	2,569.09 D	2,569.09	0.00	2,569.09 D
6626	EQUIPAMENTOS A	17,122.99	0.00	17,122.99 D	17,122.99	0.00	17,122.99 D
66261	MOBILIARIO E UT	8,515.00	0.00	8,515.00 D	8,515.00	0.00	8,515.00 D
66262	MÁQUINAS DE ES.	669.56	0.00	669.56 D	669.56	0.00	669.56 D
66264	EQUIPAMENTO IN	3,821.86	0.00	3,821.86 D	3,821.86	0.00	3,821.86 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	1,597.61	0.00	1,597.61 D	1,597.61	0.00	1,597.61 D
663	IMOBILIZACOES IN	14,628.54	0.00	14,628.54 D	14,628.54	0.00	14,628.54 D
6631	DESPESAS DE IN	14,628.54	0.00	14,628.54 D	14,628.54	0.00	14,628.54 D
68	CUSTOS E PERDA	0.00	0.00	0.00	11,884.81	0.00	11,884.81 D
681	JUROS SUPORTAD	0.00	0.00	0.00	9,633.67	0.00	9,633.67 D
6811	EMPRESTIMOS BA	0.00	0.00	0.00	9,633.67	0.00	9,633.67 D
68111	EMPRESTIMOS BA	0.00	0.00	0.00	9,633.67	0.00	9,633.67 D
681111	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	9,633.67	0.00	9,633.67 D
688	OUTROS CUSTOS I	0.00	0.00	0.00	2,251.14	0.00	2,251.14 D
6881	SERVICOS BANCAF	0.00	0.00	0.00	2,251.14	0.00	2,251.14 D
68811	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	2,140.21	0.00	2,140.21 D
688111	COMISSÃO PELA C	0.00	0.00	0.00	1,775.47	0.00	1,775.47 D
688112	OUTRAS DESPESA	0.00	0.00	0.00	364.74	0.00	364.74 D
68812	MANUTENÇÃO TP	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	31.00 D

**BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

(REG.EXERC.)

(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
68818	OUTROS	0.00	0.00	0.00	79.93	0.00	79.93 D
688181	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	79.93	0.00	79.93 D
69	CUSTOS E PERDA	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00 D
695	MULTAS E PENAL	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00 D
6951	MULTAS FISCAIS	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00 D
69511	FARMACIA	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00 D
71	VENDAS	0.00	0.00	0.00	36.02	1,863,100.52	1,863,064.50 C
711	MERCADORIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855,479.61	1,855,479.61 C
7111	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855,479.61	1,855,479.61 C
71111	SUJEITAS A IVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855,455.56	1,855,455.56 C
711111	TAXA REDUZIDA 4	0.00	0.00	0.00	0.00	1,726,411.67	1,726,411.67 C
711112	TAXA NORMA 8%	0.00	0.00	0.00	0.00	54.85	54.85 C
711113	Taxa 14%	0.00	0.00	0.00	0.00	58,849.63	58,849.63 C
711114	TAXA 15%	0.00	0.00	0.00	0.00	70,139.41	70,139.41 C
71112	ISENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	24.05	24.05 C
712	PRODUTOS ACAB	0.00	0.00	0.00	0.00	7,620.91	7,620.91 C
7129	OUTROS PRODUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,620.91	7,620.91 C
71291	INSTITUIÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,235.68	7,235.68 C
71292	JARDIM	0.00	0.00	0.00	0.00	197.53	197.53 C
71293	CRECHE	0.00	0.00	0.00	0.00	187.70	187.70 C
718	DESCONTOS E AB	0.00	0.00	0.00	36.02	0.00	36.02 D
7181	MERCADORIAS	0.00	0.00	0.00	36.02	0.00	36.02 D
71811	MERCADO NACIO	0.00	0.00	0.00	36.02	0.00	36.02 D
718114	ISENTOS IVA	0.00	0.00	0.00	36.02	0.00	36.02 D
72	PRESTACOES DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	71,683.99	71,683.99 C
721	MATRICULAS E ME	0.00	0.00	0.00	0.00	71,683.99	71,683.99 C
7211	INFÂNCIA E JUVEN	0.00	0.00	0.00	0.00	71,683.99	71,683.99 C
72111	CRECHES	0.00	0.00	0.00	0.00	22,926.59	22,926.59 C
721111	CRECHES	0.00	0.00	0.00	0.00	22,926.59	22,926.59 C
72112	JARDIM DE INFÂN	0.00	0.00	0.00	0.00	32,833.45	32,833.45 C
72114	ACTIVIDADES TEM	0.00	0.00	0.00	0.00	15,923.95	15,923.95 C
73	PROVEITOS SUPL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,707.10	7,707.10 C
732	ALUGUER DE EQU	0.00	0.00	0.00	0.00	889.95	889.95 C
7322	TRANSPORTES ES	0.00	0.00	0.00	0.00	889.95	889.95 C
73221	TRANSPORTE CRE	0.00	0.00	0.00	0.00	203.75	203.75 C
73222	TRANSPORTE DE L	0.00	0.00	0.00	0.00	436.20	436.20 C
73223	TRANSPORTE DE L	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00 C
738	NAO ESPEC. INER	0.00	0.00	0.00	0.00	6,817.15	6,817.15 C
7383	FESTAS E SUBSCR	0.00	0.00	0.00	0.00	4,088.00	4,088.00 C
7389	OUTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,729.15	2,729.15 C
73891	FARMACIA	0.00	0.00	0.00	0.00	55.44	55.44 C
73892	JARDIM	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.76	1,700.76 C

**BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

(REG.EXERC.)  
(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
73893	CRECHE	0.00	0.00	0.00	0.00	713.20	713.20 C
73894	ATL	0.00	0.00	0.00	0.00	259.75	259.75 C
74	COMPARTICIPAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	420,652.22	420,652.22 C
741	DO SECTOR PÚBL	0.00	0.00	0.00	0.00	420,652.22	420,652.22 C
7411	CENTRO REGIONA	0.00	0.00	0.00	0.00	370,652.22	370,652.22 C
74111	INFÂNCIA E JUVEN	0.00	0.00	0.00	0.00	370,652.22	370,652.22 C
7411111	CRECHES	0.00	0.00	0.00	0.00	134,881.14	134,881.14 C
7411113	JARDIM DE INFÂN	0.00	0.00	0.00	0.00	202,616.88	202,616.88 C
741115	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	33,154.20	33,154.20 C
7412	S.R.E.	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00 C
74121	JARDIM DE INFAN	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00 C
76	OUT.PROVEITOS E	0.00	0.00	0.00	0.00	893.00	893.00 C
762	QUOTIZAÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	893.00	893.00 C
78	PROVEITOS E GAN	0.00	0.00	0.00	0.00	24,778.66	24,778.66 C
781	JUROS OBTIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,427.12	2,427.12 C
7811	DEPOSITOS BANC	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966.05	1,966.05 C
78111	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966.05	1,966.05 C
7813	CERTIFICADO DE F	0.00	0.00	0.00	0.00	461.07	461.07 C
783	RENDIMENTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	3,539.28	3,539.28 C
7832	EDIFICIOS E OUTR	0.00	0.00	0.00	0.00	3,539.28	3,539.28 C
78321	CASA MORTUÁRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,539.28	3,539.28 C
786	DESCONTOS DE P	0.00	0.00	0.00	0.00	18,812.26	18,812.26 C
7861	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	18,495.27	18,495.27 C
7862	JARDIM	0.00	0.00	0.00	0.00	316.99	316.99 C
79	PROVEITOS E GAN	0.00	19,176.54	19,176.54 C	0.00	20,476.54	20,476.54 C
798	OUTROS PROV. E C	0.00	19,176.54	19,176.54 C	0.00	20,476.54	20,476.54 C
7983	EM SUBSIDIOS PA	0.00	19,176.54	19,176.54 C	0.00	19,176.54	19,176.54 C
79832	OUTROS	0.00	19,176.54	19,176.54 C	0.00	19,176.54	19,176.54 C
7994	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00 C
799402	PARTICULARES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00 C
88	RESULTADO LIQU	0.00	0.00	0.00	56,176.15	56,176.15	0.00
881	RESULTADO LIQU	0.00	0.00	0.00	56,176.15	56,176.15	0.00
		2,172,651.12	2,172,651.12	0.00	18,437,422.17	18,437,422.17	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	1,103,274.58	1,103,274.58	0.00
111	CAIXA A	0.00	0.00	0.00	1,095,642.36	1,095,642.36	0.00
112	FUNDO MANEIO	0.00	0.00	0.00	7,632.22	7,632.22	0.00
12	DEPOSITOS A ORD	0.00	0.00	0.00	3,234,729.07	3,349,225.15	114,496.08 C
123	B.C.A. 38060205.77	0.00	0.00	0.00	7,503.96	0.00	7,503.96 D
124	B.C.A. 17028185.30	0.00	0.00	0.00	1,149,836.07	1,077,168.66	72,667.41 D
125	C.E.M.A.H. 6381720	0.00	0.00	0.00	2,077,389.04	2,272,056.49	194,667.45 C
13	DEPOSITOS A PRA	0.00	0.00	0.00	110,000.00	10,000.00	100,000.00 D
131	B.C.A.	0.00	0.00	0.00	110,000.00	10,000.00	100,000.00 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	10,000.00	50,000.00 D
21	CLIENTES E UTENT	0.00	0.00	0.00	1,225,583.36	936,887.87	288,695.49 D
211	CLIENTES	0.00	0.00	0.00	1,225,583.36	936,887.87	288,695.49 D
2111	CLIENTES C/C	0.00	0.00	0.00	1,225,583.36	936,887.87	288,695.49 D
2111001	CENTRO DE SAUD	0.00	0.00	0.00	55.44	0.00	55.44 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	7,273.83	4,988.65	2,285.18 D
2111008	SAD/G.N.R	0.00	0.00	0.00	3,097.76	2,839.25	258.51 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	6,929.91	5,742.63	1,187.28 D
2111011	A.D.M.A.	0.00	0.00	0.00	2,335.37	0.00	2,335.37 D
2111012	CAIXA GERAL DEPK	0.00	0.00	0.00	3,366.36	2,564.84	801.52 D
2111013	GAB. G.F.M. JUSTI	0.00	0.00	0.00	3,810.52	2,602.92	1,207.60 D
2111014	PORTUGAL TELE	0.00	0.00	0.00	3,380.40	2,113.61	1,266.79 D
2111015	A.D.S.E.	0.00	0.00	0.00	134,485.86	108,009.50	26,476.36 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	925.44	61.36	864.08 D
2111019	SNS/INST. STA CA	0.00	0.00	0.00	1,959.78	1,713.39	246.37 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	2,150.00	0.00	2,150.00 D
2111023	SRS- P REP	0.00	0.00	0.00	28,960.32	18,563.58	10,396.74 D
2111024	SNQTB	0.00	0.00	0.00	24.75	24.75	0.00
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	916,377.76	781,495.13	134,882.63 D
2111029	SBSI	0.00	0.00	0.00	7,029.97	5,766.73	1,263.24 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	798.21	401.53	396.68 D

**BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

(APUR.RESUL.)

(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	0.00	1,731,217.35	1,732,599.86	1,382.51 C
221	FORNECEDORES C	0.00	0.00	0.00	1,731,217.35	1,732,599.86	1,382.51 C
2211	FORNECEDORES A	0.00	0.00	0.00	1,731,217.35	1,732,599.86	1,382.51 C
2211001	CARLOS VASCONC	0.00	0.00	0.00	322.89	322.89	0.00
2211002	NOVA CONSTRUTC	0.00	0.00	0.00	242.08	242.08	0.00
2211003	ABILIO CABRAL LD	0.00	0.00	0.00	211.80	211.80	0.00
2211004	UTILNOVA	0.00	0.00	0.00	2,124.90	2,124.90	0.00
2211005	JOSE PINTO AZEVE	0.00	0.00	0.00	2,394.83	2,394.83	0.00
2211007	ALMEIDA & AZEVE	0.00	0.00	0.00	9,210.81	9,210.81	0.00
2211008	SOARES & ABREU	0.00	0.00	0.00	38.73	38.73	0.00
2211012	AMARO M. S. OLI	0.00	0.00	0.00	1,178,319.70	1,178,319.70	0.00
2211015	HOSPIMÉDICA	0.00	0.00	0.00	3,374.94	3,374.94	0.00
2211016	CAFE RESTAURAN	0.00	0.00	0.00	22,884.99	22,884.99	0.00
2211019	JAIME DE SOUSA C	0.00	0.00	0.00	101.15	101.15	0.00
2211020	MACIEL & MACIEL	0.00	0.00	0.00	2,827.74	2,827.74	0.00
2211021	L. PEIXOTO	0.00	0.00	0.00	487.99	487.99	0.00
2211022	CICLO AGRO-PECU	0.00	0.00	0.00	196.23	196.23	0.00
2211023	PROCONFAR	0.00	0.00	0.00	75.85	75.85	0.00
2211024	CHICCO ARTSANA	0.00	0.00	0.00	5,027.08	5,027.08	0.00
2211025	W.O.P. - PRODUTO	0.00	0.00	0.00	10,897.99	10,897.99	0.00
2211027	CODIFAR	0.00	0.00	0.00	137,068.65	137,068.65	0.00
2211028	MACIEL & FERREIR	0.00	0.00	0.00	4,774.52	4,774.52	0.00
2211029	COSMÉTICA ACTI	0.00	0.00	0.00	629.61	629.61	0.00
2211034	PORTUGAL TELE	0.00	0.00	0.00	0.00	302.53	302.53 C
2211035	EDA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079.98	1,079.98 C
2211036	DISROSA	0.00	0.00	0.00	25,814.80	25,814.80	0.00
2211038	FERNANDO SILV	0.00	0.00	0.00	283.62	283.62	0.00
2211042	ALVARO BETTENC	0.00	0.00	0.00	6,755.59	6,755.59	0.00
2211043	EXPORVELAS	0.00	0.00	0.00	5,594.95	5,594.95	0.00
2211044	PASTELARIA SOAR	0.00	0.00	0.00	1,871.95	1,871.95	0.00
2211045	GELCAJOR	0.00	0.00	0.00	6,547.62	6,547.62	0.00
2211046	GERMANO MATOS	0.00	0.00	0.00	3,424.67	3,424.67	0.00
2211048	NANQUES-FARMA	0.00	0.00	0.00	10,053.74	10,053.74	0.00
2211051	ALMEIDA & OLIVE	0.00	0.00	0.00	1,556.06	1,556.06	0.00
2211052	PAULINO J. M. SOA	0.00	0.00	0.00	233.39	233.39	0.00
2211053	MACRUCEL	0.00	0.00	0.00	38,586.87	38,586.87	0.00
2211055	J. SILVA JUNIOR LC	0.00	0.00	0.00	3,320.22	3,320.22	0.00
2211060	JOSE DUARTE VIC	0.00	0.00	0.00	478.96	478.96	0.00
2211062	DISFARCON	0.00	0.00	0.00	2,905.49	2,905.49	0.00
2211063	VELAS AUTO	0.00	0.00	0.00	5,503.74	5,503.74	0.00
2211066	LACTAÇORES	0.00	0.00	0.00	3,722.45	3,722.45	0.00
2211067	CREFAR	0.00	0.00	0.00	219.56	219.56	0.00

**BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

(APUR.RESUL.)  
(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211089	DIANICOL	0.00	0.00	0.00	153.87	153.87	0.00
2211072	OLIVEIRA LEITAO &	0.00	0.00	0.00	43,134.34	43,134.34	0.00
2211073	EUROFER	0.00	0.00	0.00	369.49	369.49	0.00
2211074	DISTRIFARMA	0.00	0.00	0.00	4,190.65	4,190.65	0.00
2211075	FARMISUAVE LDA	0.00	0.00	0.00	638.25	638.25	0.00
2211076	AQUARIUS	0.00	0.00	0.00	27,385.91	27,385.91	0.00
2211077	LL COPIA PAULO L	0.00	0.00	0.00	16,928.51	16,928.51	0.00
2211081	GEMAÇOR	0.00	0.00	0.00	676.17	676.17	0.00
2211083	SANTA CATARINA I	0.00	0.00	0.00	1,657.86	1,657.86	0.00
2211087	URIALDO	0.00	0.00	0.00	6.10	6.10	0.00
2211088	EMATER	0.00	0.00	0.00	2,059.31	2,059.31	0.00
2211091	GLINTT	0.00	0.00	0.00	3,990.39	3,990.39	0.00
2211095	AVMEGA	0.00	0.00	0.00	172.50	172.50	0.00
2211096	VELASFUTURO	0.00	0.00	0.00	1,728.00	1,728.00	0.00
2211097	ROSALINA FATIMA	0.00	0.00	0.00	337.00	337.00	0.00
2211099	ADRIANO G. FIGUE	0.00	0.00	0.00	5,058.75	5,058.75	0.00
2211101	MARIA DO CEU NU	0.00	0.00	0.00	2,936.77	2,936.77	0.00
2211103	AZORIA	0.00	0.00	0.00	4,682.93	4,682.93	0.00
2211104	UDIFAR II	0.00	0.00	0.00	75,261.74	75,261.74	0.00 D
2211106	MARIA ALICE BORG	0.00	0.00	0.00	21.67	21.67	0.00
2211107	VELCONSTRUÇÃO	0.00	0.00	0.00	9.15	9.15	0.00
2211108	VILA DOS PASSOS	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2211109	MANUQUIMICA	0.00	0.00	0.00	16,552.81	16,552.81	0.00
2211111	NOVA GRAFICA	0.00	0.00	0.00	6,464.52	6,464.52	0.00
2211113	JALBER LDA	0.00	0.00	0.00	1,347.75	1,347.75	0.00
2211114	ASSOCIAÇÃO PES	0.00	0.00	0.00	1,633.12	1,633.12	0.00
2211115	EUROFER SAUDE	0.00	0.00	0.00	205.20	205.20	0.00
2211116	PETIT CIEL LDA	0.00	0.00	0.00	3,528.43	3,528.43	0.00
23	EMPRESTIMOS OB	0.00	0.00	0.00	41,667.36	350,189.94	308,322.58 C
231	EMPRESTIMOS BA	0.00	0.00	0.00	41,667.36	350,189.94	308,322.58 C
2312	EMPR.BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	41,667.36	350,189.94	308,322.58 C
24	ESTADO E OUTRO	0.00	0.00	0.00	440,772.43	466,397.32	15,624.89 C
242	IMPOSTO S/ VALO	0.00	0.00	0.00	273,699.57	273,278.49	421.08 D
2422	I.V.A. - DEDUTIVEL	0.00	0.00	0.00	77,185.74	77,185.74	0.00
24221	RELATIVO A EXIS	0.00	0.00	0.00	66,903.25	66,903.25	0.00
242210	TAXA 12% CONTIN	0.00	0.00	0.00	2.86	2.86	0.00
242211	TAXA 4%	0.00	0.00	0.00	45,453.75	45,453.75	0.00
242212	TAXA 8% / 9%	0.00	0.00	0.00	1.85	1.85	0.00
242213	TAXA 14%	0.00	0.00	0.00	4,211.76	4,211.76	0.00
242215	TAXA 5% / 6%	0.00	0.00	0.00	7,471.32	7,471.32	0.00
242216	TAXA 15%	0.00	0.00	0.00	3,782.95	3,782.95	0.00
242217	TAXA 21%	0.00	0.00	0.00	3,121.35	3,121.35	0.00

**BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

(APUR.RESUL.)  
(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
242219	TAXA 20%	0.00	0.00	0.00	2,857.41	2,857.41	0.00
24222	RELATIVO A IMOB	0.00	0.00	0.00	7,372.40	7,372.40	0.00
242225	TAXA 15%	0.00	0.00	0.00	4,016.88	4,016.88	0.00
242226	TAXA 14%	0.00	0.00	0.00	3,355.52	3,355.52	0.00
24223	RELATIVO A OUTR	0.00	0.00	0.00	2,910.09	2,910.09	0.00
242231	TAXA 4%	0.00	0.00	0.00	5.27	5.27	0.00
242234	TAXA 21%	0.00	0.00	0.00	1,703.85	1,703.85	0.00
242236	TAXA 14%	0.00	0.00	0.00	334.78	334.78	0.00
242237	TAXA 20%	0.00	0.00	0.00	418.45	418.45	0.00
242238	TAXA 15%	0.00	0.00	0.00	447.74	447.74	0.00
2423	I.V.A. - LIQUIDADO	0.00	0.00	0.00	87,821.25	87,821.25	0.00
24231	RELATIVO A OPER	0.00	0.00	0.00	87,821.25	87,821.25	0.00
242311	TAXA 4%	0.00	0.00	0.00	69,056.45	69,056.45	0.00
242312	TAXA 8%	0.00	0.00	0.00	4.95	4.95	0.00
242313	TAXA 14%	0.00	0.00	0.00	8,238.95	8,238.95	0.00
242314	TAXA 15%	0.00	0.00	0.00	10,520.90	10,520.90	0.00
2424	I.V.A. - REGULARIZ	0.00	0.00	0.00	829.62	829.62	0.00
24242	MENSAIS (TRIME	0.00	0.00	0.00	829.62	829.62	0.00
2425	I.V.A. - APURAMENT	0.00	0.00	0.00	92,313.81	92,313.81	0.00
2426	I.V.A. - A PAGAR	0.00	0.00	0.00	11,893.29	11,893.29	0.00
24261	VALORES APURAD	0.00	0.00	0.00	11,893.29	11,893.29	0.00
2427	I.V.A. - A RECUPER	0.00	0.00	0.00	3,655.86	3,234.78	421.08 D
243	RETENÇÃO DE IM	0.00	0.00	0.00	24,543.88	31,101.88	6,558.00 C
2431	TRABALHO DEPEN	0.00	0.00	0.00	24,433.00	30,991.00	6,558.00 C
2432	TRABALHO INDEP	0.00	0.00	0.00	92.00	92.00	0.00
2432112	OUTROS	0.00	0.00	0.00	92.00	92.00	0.00
2434	IVA - REGULARIZAÇ	0.00	0.00	0.00	18.88	18.88	0.00
24342	MENSAIS/TRIMEST	0.00	0.00	0.00	18.88	18.88	0.00
245	CONTRIBUICOES P	0.00	0.00	0.00	125,620.27	134,219.77	8,599.50 C
247	A.D.S.E.	0.00	0.00	0.00	797.88	803.05	5.17 C
248	C.G.A.	0.00	0.00	0.00	16,110.83	16,994.13	883.30 C
28	OUTROS DEVEDOR	0.00	0.00	0.00	507,850.66	508,269.53	418.87 C
261	FORNECEDORES C	0.00	0.00	0.00	75,850.44	75,850.44	0.00
2611	FORNECEDORES C	0.00	0.00	0.00	75,850.44	75,850.44	0.00
26111	FORNECEDORES N	0.00	0.00	0.00	75,850.44	75,850.44	0.00
26111013	ELECTRO MOISES	0.00	0.00	0.00	146.56	146.56	0.00
26111018	HENRIQUE J. F. SO	0.00	0.00	0.00	31,813.88	31,813.88	0.00
26111022	MONTEIRO RESEN	0.00	0.00	0.00	43,890.00	43,890.00	0.00
262	PESSOAL	0.00	0.00	0.00	429,265.14	429,265.14	0.00
2622	REMUNERACOES /	0.00	0.00	0.00	429,265.14	429,265.14	0.00
263	SINDICATOS	0.00	0.00	0.00	1,880.71	1,831.30	170.59 C
268	DEVEDORES E CR	0.00	0.00	0.00	1,074.37	1,322.65	248.28 C



**BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

(APUR.RESUL.)  
(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
27	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	0.00	19,581.40	386,973.19	367,391.79 C
272	DESPEAS C/CUS	0.00	0.00	0.00	404.86	0.00	404.86 D
27211	ACIDENTES DE TR	0.00	0.00	0.00	336.11	0.00	336.11 D
27212	RECEITUÁRIO	0.00	0.00	0.00	68.75	0.00	68.75 D
274	RECEITAS C/PROV	0.00	0.00	0.00	19,176.54	386,973.19	367,796.65 C
2745	SUBSIDIOS PARA I	0.00	0.00	0.00	19,176.54	386,973.19	367,796.65 C
27452	OUTROS	0.00	0.00	0.00	19,176.54	386,973.19	367,796.65 C
274521	PAVILHÃO ATL	0.00	0.00	0.00	2,548.00	114,680.00	112,112.00 C
274522	APOIO HABITAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	26,483.19	26,483.19 C
274524	EDIFICIO SEDE (T	0.00	0.00	0.00	1,200.00	57,600.00	56,400.00 C
274525	CENTRO ACTIVID	0.00	0.00	0.00	14,628.54	148,230.00	133,601.46 C
274526	REPARAÇÃO CRE	0.00	0.00	0.00	800.00	40,000.00	39,200.00 C
31	COMPRAS	0.00	0.00	0.00	1,364,578.29	1,364,578.29	0.00
312	MERCADORIAS	0.00	0.00	0.00	1,354,880.47	1,354,880.47	0.00
3121	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	1,354,880.47	1,354,880.47	0.00
31210	TAXA 12% CONTINI	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00
31211	TAXA REDUZIDA 4	0.00	0.00	0.00	1,135,936.24	1,135,936.24	0.00
31212	TAXA 8%/9%	0.00	0.00	0.00	20.56	20.56	0.00
31213	TAXA 14%	0.00	0.00	0.00	30,083.55	30,083.55	0.00
31215	TAXA 5% / 6%	0.00	0.00	0.00	134,189.79	134,189.79	0.00
31216	TAXA 15%	0.00	0.00	0.00	25,230.75	25,230.75	0.00
31217	TAXA 21%	0.00	0.00	0.00	14,863.41	14,863.41	0.00
31218	ISENTA	0.00	0.00	0.00	255.24	255.24	0.00
31219	TAXA 20%	0.00	0.00	0.00	14,278.93	14,278.93	0.00
317	DEVOLUCOES DE C	0.00	0.00	0.00	9,620.52	9,620.52	0.00
3171	TAXA 4%	0.00	0.00	0.00	8,071.36	8,071.36	0.00
3172	TAXA	0.00	0.00	0.00	1,549.16	1,549.16	0.00
31721	TAXA 5%	0.00	0.00	0.00	11.97	11.97	0.00
31722	TAXA 14%	0.00	0.00	0.00	1,537.19	1,537.19	0.00
318	DESCONTOS E AB	0.00	0.00	0.00	77.30	77.30	0.00
3182	DESC.ABAT.COMP	0.00	0.00	0.00	77.30	77.30	0.00
31821	MERCADO NACIO	0.00	0.00	0.00	77.30	77.30	0.00
318211	FARMACIA	0.00	0.00	0.00	77.30	77.30	0.00
3182111	SEM REG. IVA	0.00	0.00	0.00	77.30	77.30	0.00
32	MERCADORIAS	0.00	0.00	0.00	665,872.79	216,324.43	449,548.36 D
321	NOS NOSSOS ARM	0.00	0.00	0.00	665,872.79	216,324.43	449,548.36 D
42	IMOBILIZACOES CC	0.00	0.00	0.00	5,147,228.85	0.00	5,147,228.85 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	4,260,091.93	0.00	4,260,091.93 D
4221	EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	4,188,148.47	0.00	4,188,148.47 D

**BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

(APUR.RESUL.)

(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
4229	OUTROS	0.00	0.00	0.00	71,943.46	0.00	71,943.46 D
42291	ESTUFA	0.00	0.00	0.00	2,354.34	0.00	2,354.34 D
42292	CABINE ELEVADO	0.00	0.00	0.00	1,620.10	0.00	1,620.10 D
42293	PISCINA	0.00	0.00	0.00	28,178.10	0.00	28,178.10 D
42294	DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	39,790.92	0.00	39,790.92 D
423	EQUIPAMENTO BA	0.00	0.00	0.00	154,806.97	0.00	154,806.97 D
4233	EQUIPAMENTO DI	0.00	0.00	0.00	30,258.60	0.00	30,258.60 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	63,549.30	0.00	63,549.30 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	262,936.25	0.00	262,936.25 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	96,858.78	0.00	96,858.78 D
4265	EQUIPAMENTO DI	0.00	0.00	0.00	42,172.60	0.00	42,172.60 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	49,141.35	0.00	49,141.35 D
431	DESPESAS DE IN	0.00	0.00	0.00	49,141.35	0.00	49,141.35 D
48	AMORTIZACOES A	0.00	0.00	0.00	0.00	1,489,464.52	1,489,464.52 C
482	DE IMOBILIZACOE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,469,584.63	1,469,584.63 C
4822	EDIFÍCIOS E OUTR	0.00	0.00	0.00	0.00	983,358.12	983,358.12 C
48221	EDIFÍCIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	934,568.04	934,568.04 C
48229	OUTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	48,790.08	48,790.08 C

**BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

(APUR.RESUL.)

(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
4823	EQUIPAMENTO BA	0.00	0.00	0.00	0.00	122,760.76	122,760.76 C
48233	EQUIPAMENTO DI	0.00	0.00	0.00	0.00	24,057.90	24,057.90 C
48234	EQUIPAMENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	14,923.70	14,923.70 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	43,469.21	43,469.21 C
48239	OUTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	39,815.07	39,815.07 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	221,537.15	221,537.15 C
48261	MOBILIARIO E UE	0.00	0.00	0.00	0.00	60,871.21	60,871.21 C
48262	MAQUINAS DE ES	0.00	0.00	0.00	0.00	9,953.86	9,953.86 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	85,870.69	85,870.69 C
48265	EQUIPAMENTO DI	0.00	0.00	0.00	0.00	26,047.75	26,047.75 C
4829	OUTRAS IMOBILIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	15,696.01	15,696.01 C
483	DE IMOBILIZAOE	0.00	0.00	0.00	0.00	19,879.89	19,879.89 C
4831	DESPESAS DE IN	0.00	0.00	0.00	0.00	19,879.89	19,879.89 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	56,176.15	127,138.95	70,962.80 C
61	CUSTO MERCAD. V	0.00	1,186,897.89	1,186,897.89 C	1,636,462.05	1,636,462.05	0.00
612	MERCADORIAS	0.00	1,109,064.37	1,109,064.37 C	1,558,612.73	1,558,612.73	0.00
6121	FARMACIA	0.00	1,109,064.37	1,109,064.37 C	1,558,612.73	1,558,612.73	0.00
616	MAT. PRIMAS SUBS	0.00	77,833.52	77,833.52 C	77,849.32	77,849.32	0.00
6161	MATERIAS PRIMAS	0.00	77,833.52	77,833.52 C	77,849.32	77,849.32	0.00
61611	GÊNEROS ALIMEN	0.00	77,742.48	77,742.48 C	77,758.28	77,758.28	0.00
616111	JARDIM	0.00	32,429.35	32,429.35 C	32,445.15	32,445.15	0.00
616112	CRECHE	0.00	19,016.87	19,016.87 C	19,016.87	19,016.87	0.00
616113	A.T.L.	0.00	26,296.26	26,296.26 C	26,296.26	26,296.26	0.00
61612	ESPECIFICAS ACT.	0.00	91.04	91.04 C	91.04	91.04	0.00
616121	FERTILIZANTES E C	0.00	25.04	25.04 C	25.04	25.04	0.00
616122	SEMENTES E PLA	0.00	43.63	43.63 C	43.63	43.63	0.00
6161222	CRECHE	0.00	26.69	26.69 C	26.69	26.69	0.00
6161223	A.T.L.	0.00	16.94	16.94 C	16.94	16.94	0.00
616123	FITOFÁRMACOS	0.00	22.37	22.37 C	22.37	22.37	0.00
6161231	JARDIM INFANCIA	0.00	14.05	14.05 C	14.05	14.05	0.00
6161233	A.T.L.	0.00	8.32	8.32 C	8.32	8.32	0.00
62	FORNECIMENTOS I	0.00	205,039.87	205,039.87 C	205,202.22	205,202.22	0.00
622	FORNECIMENTOS I	0.00	205,039.87	205,039.87 C	205,202.22	205,202.22	0.00
62211	ELECTRICIDADE	0.00	13,821.44	13,821.44 C	13,983.79	13,983.79	0.00

**BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

(APUR.RESUL.)  
(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
622111	FARMÁCIA	0.00	130.01	130.01 C	130.01	130.01	0.00
622112	JARDIM	0.00	6,020.06	6,020.06 C	6,182.41	6,182.41	0.00
622113	CRECHE	0.00	4,941.61	4,941.61 C	4,941.61	4,941.61	0.00 D
622114	A.T.L.	0.00	2,694.47	2,694.47 C	2,694.47	2,694.47	0.00
622115	ADMINISTRAÇÃO	0.00	35.29	35.29 C	35.29	35.29	0.00
62212	COMBUSTIVEIS	0.00	4,740.93	4,740.93 C	4,740.93	4,740.93	0.00
622121	GASOLEO - JARDI	0.00	1,702.15	1,702.15 C	1,702.15	1,702.15	0.00
622123	GASOLEO - CRECH	0.00	1,557.49	1,557.49 C	1,557.49	1,557.49	0.00
622126	GASOLEO- A.T.L.	0.00	1,481.29	1,481.29 C	1,481.29	1,481.29	0.00
62213	AGUA	0.00	4,019.73	4,019.73 C	4,019.73	4,019.73	0.00
622131	FARMÁCIA	0.00	35.47	35.47 C	35.47	35.47	0.00
622132	JARDIM	0.00	2,430.84	2,430.84 C	2,430.84	2,430.84	0.00
622133	CRECHE	0.00	1,452.08	1,452.08 C	1,452.08	1,452.08	0.00
622134	ADMINISTRAÇÃO	0.00	48.24	48.24 C	48.24	48.24	0.00
622135	A.T.L.	0.00	53.10	53.10 C	53.10	53.10	0.00
62214	OUTROS FLUIDOS	0.00	1,694.30	1,694.30 C	1,694.30	1,694.30	0.00
622141	JARDIM	0.00	1,115.40	1,115.40 C	1,115.40	1,115.40	0.00
622142	CRECHE	0.00	275.52	275.52 C	275.52	275.52	0.00
622143	A.T.L.	0.00	281.08	281.08 C	281.08	281.08	0.00
622144	ADMINISTRAÇÃO	0.00	22.30	22.30 C	22.30	22.30	0.00
62215	FERRAM. UTENS. C	0.00	5,333.13	5,333.13 C	5,333.13	5,333.13	0.00
622151	FARMÁCIA	0.00	62.27	62.27 C	62.27	62.27	0.00
622152	JARDIM	0.00	1,031.88	1,031.88 C	1,031.88	1,031.88	0.00
622153	CRECHE	0.00	1,278.17	1,278.17 C	1,278.17	1,278.17	0.00
622154	INSTITUIÇÃO	0.00	66.40	66.40 C	66.40	66.40	0.00
622155	A.T.L.	0.00	2,894.41	2,894.41 C	2,894.41	2,894.41	0.00
62216	LIVROS E DOCUMEN	0.00	224.98	224.98 C	224.98	224.98	0.00
622162	ADMINISTRAÇÃO	0.00	224.98	224.98 C	224.98	224.98	0.00
62217	MATERIAL DE ESC	0.00	8,176.99	8,176.99 C	8,176.99	8,176.99	0.00
622171	FARMÁCIA	0.00	1,043.18	1,043.18 C	1,043.18	1,043.18	0.00
6221711	IVA DEDUTIVEL	0.00	983.18	983.18 C	983.18	983.18	0.00
6221712	ISENTO	0.00	60.00	60.00 C	60.00	60.00	0.00
622172	JARDIM	0.00	2,975.12	2,975.12 C	2,975.12	2,975.12	0.00
622173	CRECHE	0.00	1,634.22	1,634.22 C	1,634.22	1,634.22	0.00
622174	INSTITUIÇÃO	0.00	290.69	290.69 C	290.69	290.69	0.00
622175	A.T.L.	0.00	2,233.78	2,233.78 C	2,233.78	2,233.78	0.00
62218	ARTIGOS PARA OF	0.00	14,915.69	14,915.69 C	14,915.69	14,915.69	0.00
622184	ADMINISTRAÇÃO	0.00	14,915.69	14,915.69 C	14,915.69	14,915.69	0.00
62219	RENDAS E ALUGU	0.00	3,366.30	3,366.30 C	3,366.30	3,366.30	0.00
622192	OUTROS	0.00	279.30	279.30 C	279.30	279.30	0.00
622193	OUTRAS RENDAS	0.00	3,087.00	3,087.00 C	3,087.00	3,087.00	0.00
62221	DESPESAS DE RE	0.00	27,481.47	27,481.47 C	27,481.47	27,481.47	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	2,605.11	2,605.11 C	2,605.11	2,605.11	0.00
622212	OUTRAS COMEMOI	0.00	14,438.69	14,438.69 C	14,438.69	14,438.69	0.00
6222121	ADMINISTRAÇÃO	0.00	14,438.69	14,438.69 C	14,438.69	14,438.69	0.00
622213	INSTITUIÇÃO	0.00	10,437.67	10,437.67 C	10,437.67	10,437.67	0.00
62222	COMUNICACAO	0.00	6,459.10	6,459.10 C	6,459.10	6,459.10	0.00
622221	CORREIOS	0.00	745.26	745.26 C	745.26	745.26	0.00
6222211	FARMÁCIA	0.00	8.56	8.56 C	8.56	8.56	0.00
6222212	JARDIM	0.00	444.38	444.38 C	444.38	444.38	0.00
6222213	CRECHE	0.00	260.45	260.45 C	260.45	260.45	0.00
6222214	ADMINISTRAÇÃO	0.00	12.19	12.19 C	12.19	12.19	0.00
6222215	A.T.L.	0.00	19.68	19.68 C	19.68	19.68	0.00
622222	TELEFONE	0.00	3,937.06	3,937.06 C	3,937.06	3,937.06	0.00
6222221	FARMÁCIA	0.00	515.78	515.78 C	515.78	515.78	0.00
6222222	JARDIM	0.00	1,662.69	1,662.69 C	1,662.69	1,662.69	0.00
6222223	CRECHE	0.00	1,148.23	1,148.23 C	1,148.23	1,148.23	0.00
6222224	ADMINISTRAÇÃO	0.00	122.99	122.99 C	122.99	122.99	0.00
6222225	A.T.L.	0.00	487.37	487.37 C	487.37	487.37	0.00
622223	INTERNET	0.00	1,776.78	1,776.78 C	1,776.78	1,776.78	0.00
6222231	ADMINISTRAÇÃO	0.00	155.48	155.48 C	155.48	155.48	0.00
6222232	A.T.L.	0.00	646.00	646.00 C	646.00	646.00	0.00
6222233	CRECHE	0.00	209.69	209.69 C	209.69	209.69	0.00
6222234	JARDIM	0.00	712.79	712.79 C	712.79	712.79	0.00
6222235	FARMACIA	0.00	52.82	52.82 C	52.82	52.82	0.00
62223	SEGUROS	0.00	3,374.62	3,374.62 C	3,374.62	3,374.62	0.00
622231	FARMÁCIA	0.00	591.92	591.92 C	591.92	591.92	0.00 D
622236	JARDIM	0.00	2,290.07	2,290.07 C	2,290.07	2,290.07	0.00
622237	A.T.L.	0.00	492.63	492.63 C	492.63	492.63	0.00
62225	TRANSPORTES DE	0.00	1,033.66	1,033.66 C	1,033.66	1,033.66	0.00
622251	FARMÁCIA	0.00	328.66	328.66 C	328.66	328.66	0.00
622253	JARDIM	0.00	410.57	410.57 C	410.57	410.57	0.00
622254	CRECHE	0.00	80.37	80.37 C	80.37	80.37	0.00
622255	INSTITUIÇÃO	0.00	214.06	214.06 C	214.06	214.06	0.00
62227	DESLOCACOES E E	0.00	25,896.10	25,896.10 C	25,896.10	25,896.10	0.00
622271	PESSOAL	0.00	25,896.10	25,896.10 C	25,896.10	25,896.10	0.00
6222711	FARMÁCIA	0.00	657.76	657.76 C	657.76	657.76	0.00
6222712	JARDIM	0.00	726.48	726.48 C	726.48	726.48	0.00
6222713	CRECHE	0.00	571.92	571.92 C	571.92	571.92	0.00
6222714	ADMINISTRAÇÃO	0.00	23,493.72	23,493.72 C	23,493.72	23,493.72	0.00
6222715	A.T.L.	0.00	446.22	446.22 C	446.22	446.22	0.00
62231	CONTENCIOSO E N	0.00	14.00	14.00 C	14.00	14.00	0.00
622313	INSTITUIÇÃO	0.00	14.00	14.00 C	14.00	14.00	0.00
62232	CONSERVACAO E I	0.00	13,474.59	13,474.59 C	13,474.59	13,474.59	0.00

**BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

(APUR.RESUL.)  
(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
622321	DE EDIFICIOS E O	0.00	7,652.02	7,652.02 C	7,652.02	7,652.02	0.00
6223211	DE INSTALAÇÃO D	0.00	7,652.02	7,652.02 C	7,652.02	7,652.02	0.00
62232111	JARDIM	0.00	2,957.52	2,957.52 C	2,957.52	2,957.52	0.00
62232112	FARMACIA	0.00	1,416.04	1,416.04 C	1,416.04	1,416.04	0.00
62232113	CRECHE	0.00	838.94	838.94 C	838.94	838.94	0.00
62232114	ADMINISTRAÇÃO	0.00	1,208.95	1,208.95 C	1,208.95	1,208.95	0.00
62232115	A.T.L.	0.00	1,230.57	1,230.57 C	1,230.57	1,230.57	0.00
622322	OUTRAS INSTALAÇ	0.00	4,828.33	4,828.33 C	4,828.33	4,828.33	0.00
6223221	JARDIM	0.00	2,064.43	2,064.43 C	2,064.43	2,064.43	0.00 D
6223222	CRECHE	0.00	947.38	947.38 C	947.38	947.38	0.00
6223223	INSTITUIÇÃO	0.00	940.61	940.61 C	940.61	940.61	0.00
6223224	ATL	0.00	875.91	875.91 C	875.91	875.91	0.00
622326	VIATURAS	0.00	994.24	994.24 C	994.24	994.24	0.00
6223262	FARMÁCIA	0.00	994.24	994.24 C	994.24	994.24	0.00
62233	PUBLICIDADE E P	0.00	4,175.40	4,175.40 C	4,175.40	4,175.40	0.00 D
622334	INSTITUIÇÃO	0.00	4,175.40	4,175.40 C	4,175.40	4,175.40	0.00 D
62234	LIMPEZA HIGIENE E	0.00	22,303.90	22,303.90 C	22,303.90	22,303.90	0.00
622341	FARMÁCIA	0.00	6,652.50	6,652.50 C	6,652.50	6,652.50	0.00
6223412	IVA 13%	0.00	6,652.50	6,652.50 C	6,652.50	6,652.50	0.00
622342	JARDIM	0.00	4,747.32	4,747.32 C	4,747.32	4,747.32	0.00
622343	CRECHE	0.00	4,589.74	4,589.74 C	4,589.74	4,589.74	0.00
6223432	CRECHE	0.00	4,589.74	4,589.74 C	4,589.74	4,589.74	0.00
622344	INSTITUIÇÃO	0.00	2,559.64	2,559.64 C	2,559.64	2,559.64	0.00
622345	A.T.L.	0.00	3,754.70	3,754.70 C	3,754.70	3,754.70	0.00
62235	VIGILANCIA E SEGU	0.00	4,459.00	4,459.00 C	4,459.00	4,459.00	0.00
622351	JARDIM	0.00	1,859.00	1,859.00 C	1,859.00	1,859.00	0.00
622352	CRECHE	0.00	2,229.50	2,229.50 C	2,229.50	2,229.50	0.00
622353	A.T.L.	0.00	370.50	370.50 C	370.50	370.50	0.00
62236	TRABALHOS ESPE	0.00	33,868.89	33,868.89 C	33,868.89	33,868.89	0.00
622361	FARMÁCIA	0.00	4,564.66	4,564.66 C	4,564.66	4,564.66	0.00
6223611	IVA DEDUTIVEL	0.00	4,564.66	4,564.66 C	4,564.66	4,564.66	0.00
622362	JARDIM	0.00	6,058.87	6,058.87 C	6,058.87	6,058.87	0.00
622363	CRECHE	0.00	2,410.90	2,410.90 C	2,410.90	2,410.90	0.00
622364	INSTITUIÇÃO	0.00	17,929.21	17,929.21 C	17,929.21	17,929.21	0.00
622365	A.T.L.	0.00	2,905.25	2,905.25 C	2,905.25	2,905.25	0.00
62238	MATERIAL DIDACT	0.00	4,831.11	4,831.11 C	4,831.11	4,831.11	0.00 D
622381	JARDIM	0.00	2,083.60	2,083.60 C	2,083.60	2,083.60	0.00
622382	CRECHE	0.00	1,749.75	1,749.75 C	1,749.75	1,749.75	0.00
622383	A.T.L.	0.00	997.76	997.76 C	997.76	997.76	0.00
62243	ROUPARIA	0.00	1,174.54	1,174.54 C	1,174.54	1,174.54	0.00
622431	JARDIM	0.00	542.68	542.68 C	542.68	542.68	0.00 D
622432	CRECHE	0.00	469.20	469.20 C	469.20	469.20	0.00

**BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

(APUR.RESUL.)

(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
622433	A.T.L.	0.00	162.66	162.66 C	162.66	162.66	0.00
62244	CURSOS DE FORM	0.00	200.00	200.00 C	200.00	200.00	0.00
622443	FARMACIA	0.00	200.00	200.00 C	200.00	200.00	0.00
63	IMPOSTOS	0.00	14,955.06	14,955.06 C	14,955.06	14,955.06	0.00
631	IMPOSTOS INDIR	0.00	14,939.75	14,939.75 C	14,939.75	14,939.75	0.00
6313	IMPOSTO DO SEL	0.00	1,679.78	1,679.78 C	1,679.78	1,679.78	0.00
63131	FARMACIA	0.00	1,202.34	1,202.34 C	1,202.34	1,202.34	0.00 D
631311	S/COMISSÃO BANC	0.00	0.80	0.80 C	0.80	0.80	0.00
631312	SERVIÇOS BANCAF	0.00	1,201.54	1,201.54 C	1,201.54	1,201.54	0.00
63132	IMPOSTO S/ JUROS	0.00	382.44	382.44 C	382.44	382.44	0.00
63133	OUTRAS INCIDENC	0.00	95.00	95.00 C	95.00	95.00	0.00
631331	JARDIM	0.00	60.00	60.00 C	60.00	60.00	0.00
631332	CRECHE	0.00	30.00	30.00 C	30.00	30.00	0.00
631333	INSTITUIÇÃO	0.00	5.00	5.00 C	5.00	5.00	0.00
6314	IMPOSTOS SOB. T	0.00	14.50	14.50 C	14.50	14.50	0.00
63144	INSTITUIÇÃO	0.00	14.50	14.50 C	14.50	14.50	0.00
6317	TAXAS	0.00	13,237.21	13,237.21 C	13,237.21	13,237.21	0.00
63171	FARMÁCIA	0.00	13,237.21	13,237.21 C	13,237.21	13,237.21	0.00
6318	OUTROS IMPOSTO	0.00	8.26	8.26 C	8.26	8.26	0.00
63184	ADMINISTRAÇÃO	0.00	8.26	8.26 C	8.26	8.26	0.00
632	IMPOSTOS DIREC	0.00	15.31	15.31 C	15.31	15.31	0.00
6321	CONT. AUTARQUIC	0.00	15.31	15.31 C	15.31	15.31	0.00
63211	INSTITUIÇÃO	0.00	15.31	15.31 C	15.31	15.31	0.00
64	CUSTOS COM O P	0.00	616,936.48	616,936.48 C	616,936.48	616,936.48	0.00
641	REMUNERACOES	0.00	512,807.33	512,807.33 C	512,807.33	512,807.33	0.00
6411	REMUNERAÇÕES C	0.00	348,569.44	348,569.44 C	348,569.44	348,569.44	0.00
64111	ORDENADOS PES	0.00	348,569.44	348,569.44 C	348,569.44	348,569.44	0.00
641111	FARMÁCIA	0.00	79,832.34	79,832.34 C	79,832.34	79,832.34	0.00
641112	JARDIM DE INFÂN	0.00	159,531.81	159,531.81 C	159,531.81	159,531.81	0.00
641113	CRECHE	0.00	85,997.22	85,997.22 C	85,997.22	85,997.22	0.00
641114	INSTITUIÇÃO	0.00	4,965.96	4,965.96 C	4,965.96	4,965.96	0.00
641115	A.T.L.	0.00	18,242.11	18,242.11 C	18,242.11	18,242.11	0.00
6412	REMUNERAÇÕES A	0.00	164,237.89	164,237.89 C	164,237.89	164,237.89	0.00
64121	SUBSIDIO DE ALI	0.00	41,282.77	41,282.77 C	41,282.77	41,282.77	0.00 D
641211	FARMÁCIA	0.00	8,091.72	8,091.72 C	8,091.72	8,091.72	0.00
641212	JARDIM DE INFÂN	0.00	17,377.22	17,377.22 C	17,377.22	17,377.22	0.00
641213	CRECHE	0.00	12,163.89	12,163.89 C	12,163.89	12,163.89	0.00
641214	ADMINISTRAÇÃO	0.00	629.30	629.30 C	629.30	629.30	0.00 D
641215	A.T.L.	0.00	3,020.64	3,020.64 C	3,020.64	3,020.64	0.00
64122	HORAS EXTRAORD	0.00	1,398.70	1,398.70 C	1,398.70	1,398.70	0.00
641222	JARDIM DE INFÂN	0.00	773.84	773.84 C	773.84	773.84	0.00
641223	CRECHE	0.00	502.79	502.79 C	502.79	502.79	0.00

**BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

(APUR.RESUL.)

(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
641224	A.T.L.	0.00	122.07	122.07 C	122.07	122.07	0.00
64123	DIUTURNIDADES	0.00	27,681.17	27,681.17 C	27,681.17	27,681.17	0.00
641231	FARMACIA	0.00	7,304.63	7,304.63 C	7,304.63	7,304.63	0.00
641232	JARDIM INFÂNCIA	0.00	13,452.58	13,452.58 C	13,452.58	13,452.58	0.00
641233	CRECHE	0.00	5,340.28	5,340.28 C	5,340.28	5,340.28	0.00
641234	ADMINISTRAÇÃO	0.00	208.44	208.44 C	208.44	208.44	0.00
641235	A.T.L.	0.00	1,375.24	1,375.24 C	1,375.24	1,375.24	0.00
64125	AJUDAS DE CUST	0.00	1,804.68	1,804.68 C	1,804.68	1,804.68	0.00
641252	JARDIM	0.00	288.28	288.28 C	288.28	288.28	0.00
641253	CRECHE	0.00	694.50	694.50 C	694.50	694.50	0.00
641255	INSTITUIÇÃO	0.00	821.90	821.90 C	821.90	821.90	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	SUBSÍDIO FERIAS E	0.00	68,440.31	68,440.31 C	68,440.31	68,440.31	0.00
641271	FARMÁCIA	0.00	14,532.58	14,532.58 C	14,532.58	14,532.58	0.00
641272	JARDIM INFANCIA	0.00	31,537.37	31,537.37 C	31,537.37	31,537.37	0.00
641273	CRECHE	0.00	17,567.73	17,567.73 C	17,567.73	17,567.73	0.00
641274	ADMINISTRAÇÃO	0.00	862.40	862.40 C	862.40	862.40	0.00
641275	A.T.L.	0.00	3,940.23	3,940.23 C	3,940.23	3,940.23	0.00
64128	OUTRAS	0.00	23,287.90	23,287.90 C	23,287.90	23,287.90	0.00
641281	GRATIFICAÇÕES	0.00	12,242.01	12,242.01 C	12,242.01	12,242.01	0.00
6412811	FARMÁCIA	0.00	2,992.80	2,992.80 C	2,992.80	2,992.80	0.00
6412812	JARDIM DE INFAN	0.00	5,899.45	5,899.45 C	5,899.45	5,899.45	0.00
6412813	CRECHE	0.00	99.76	99.76 C	99.76	99.76	0.00
6412814	INSTITUIÇÃO	0.00	2,500.00	2,500.00 C	2,500.00	2,500.00	0.00
6412815	A.T.L.	0.00	750.00	750.00 C	750.00	750.00	0.00
641282	SERVIÇO PREVEN	0.00	11,045.89	11,045.89 C	11,045.89	11,045.89	0.00
6412821	FARMACIA	0.00	11,045.89	11,045.89 C	11,045.89	11,045.89	0.00
645	ENCARGOS SOBR	0.00	91,992.19	91,992.19 C	91,992.19	91,992.19	0.00
6451	SEGURANÇA SOC	0.00	82,792.82	82,792.82 C	82,792.82	82,792.82	0.00
64511	FARMÁCIA	0.00	22,678.86	22,678.86 C	22,678.86	22,678.86	0.00
64512	JARDIM DE INFAN	0.00	33,980.44	33,980.44 C	33,980.44	33,980.44	0.00
64513	CRECHE	0.00	20,710.69	20,710.69 C	20,710.69	20,710.69	0.00 D
64514	ADMINISTRAÇÃO	0.00	840.89	840.89 C	840.89	840.89	0.00
64515	A.T.L.	0.00	4,581.94	4,581.94 C	4,581.94	4,581.94	0.00 D
6453	C.G.A.	0.00	9,199.37	9,199.37 C	9,199.37	9,199.37	0.00
64532	JARDIM	0.00	8,747.53	8,747.53 C	8,747.53	8,747.53	0.00
64533	CRECHE	0.00	451.84	451.84 C	451.84	451.84	0.00
646	SEG. ACID. NO TR	0.00	3,926.65	3,926.65 C	3,926.65	3,926.65	0.00
6461	FARMÁCIA	0.00	1,080.52	1,080.52 C	1,080.52	1,080.52	0.00
6462	PESSOAL	0.00	2,846.13	2,846.13 C	2,846.13	2,846.13	0.00
64621	JARDIM	0.00	1,291.65	1,291.65 C	1,291.65	1,291.65	0.00



**BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

(APUR.RESUL.)  
(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
64622	CRECHE	0.00	1,079.71	1,079.71 C	1,079.71	1,079.71	0.00
64624	A.T.L.	0.00	474.77	474.77 C	474.77	474.77	0.00
648	OUTROS CUSTOS I	0.00	8,210.31	8,210.31 C	8,210.31	8,210.31	0.00
6486	FUNCIONARIOS - C	0.00	8,210.31	8,210.31 C	8,210.31	8,210.31	0.00
65	OUTROS CUSTOS I	0.00	62,264.07	62,264.07 C	62,264.07	62,264.07	0.00
652	OUTROS CUSTOS I	0.00	60,464.07	60,464.07 C	60,464.07	60,464.07	0.00
6524	APOIO PECUNIARI	0.00	31,036.75	31,036.75 C	31,036.75	31,036.75	0.00
6526	APOIO MEDICAMEN	0.00	10,334.37	10,334.37 C	10,334.37	10,334.37	0.00
6527	APOIO MEDICAMEN	0.00	8,468.95	8,468.95 C	8,468.95	8,468.95	0.00
6528	OUTROS	0.00	10,624.00	10,624.00 C	10,624.00	10,624.00	0.00
658	OUTROS CUSTOS I	0.00	1,800.00	1,800.00 C	1,800.00	1,800.00	0.00
6581	ENCARGOS COM F	0.00	1,800.00	1,800.00 C	1,800.00	1,800.00	0.00
65811	BOLSAS DE FORM	0.00	1,800.00	1,800.00 C	1,800.00	1,800.00	0.00
66	AMORTIZACOES D	0.00	135,615.67	135,615.67 C	135,615.67	135,615.67	0.00
662	IMOBILIZACOES CC	0.00	120,987.13	120,987.13 C	120,987.13	120,987.13	0.00
6622	EDIFICIOS E OUTR	0.00	92,585.66	92,585.66 C	92,585.66	92,585.66	0.00
66221	EDIFICIOS	0.00	83,986.62	83,986.62 C	83,986.62	83,986.62	0.00
66229	OUTROS	0.00	8,599.04	8,599.04 C	8,599.04	8,599.04	0.00
6623	EQUIPAMENTO BA	0.00	9,680.87	9,680.87 C	9,680.87	9,680.87	0.00
66233	EQUIPAMENTO DI	0.00	3,185.15	3,185.15 C	3,185.15	3,185.15	0.00
66234	EQUIPAMENTO DE	0.00	65.75	65.75 C	65.75	65.75	0.00
66236	M'AQUINAS MOTOF	0.00	3,860.88	3,860.88 C	3,860.88	3,860.88	0.00
66238	OUTRO	0.00	2,569.09	2,569.09 C	2,569.09	2,569.09	0.00
6626	EQUIPAMENTOS A	0.00	17,122.99	17,122.99 C	17,122.99	17,122.99	0.00
66261	MOBILIARIO E UT	0.00	8,515.00	8,515.00 C	8,515.00	8,515.00	0.00
66262	MÁQUINAS DE ES	0.00	669.56	669.56 C	669.56	669.56	0.00
66264	EQUIPAMENTO IN	0.00	3,821.86	3,821.86 C	3,821.86	3,821.86	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	1,597.61	1,597.61 C	1,597.61	1,597.61	0.00
663	IMOBILIZACOES IN	0.00	14,628.54	14,628.54 C	14,628.54	14,628.54	0.00
6631	DESPEAS DE IN	0.00	14,628.54	14,628.54 C	14,628.54	14,628.54	0.00
68	CUSTOS E PERDA	0.00	11,884.81	11,884.81 C	11,884.81	11,884.81	0.00
681	JUROS SUPORTAD	0.00	9,633.67	9,633.67 C	9,633.67	9,633.67	0.00
6811	EMPRESTIMOS BA	0.00	9,633.67	9,633.67 C	9,633.67	9,633.67	0.00
68111	EMPRESTIMOS BA	0.00	9,633.67	9,633.67 C	9,633.67	9,633.67	0.00
681111	FARMÁCIA	0.00	9,633.67	9,633.67 C	9,633.67	9,633.67	0.00
688	OUTROS CUSTOS I	0.00	2,251.14	2,251.14 C	2,251.14	2,251.14	0.00
6881	SERVICOS BANCAF	0.00	2,251.14	2,251.14 C	2,251.14	2,251.14	0.00
68811	FARMÁCIA	0.00	2,140.21	2,140.21 C	2,140.21	2,140.21	0.00
688111	COMISSÃO PELA C	0.00	1,775.47	1,775.47 C	1,775.47	1,775.47	0.00
688112	OUTRAS DESPESA	0.00	364.74	364.74 C	364.74	364.74	0.00
68812	MANUTENÇÃO TP	0.00	31.00	31.00 C	31.00	31.00	0.00

**BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

(APUR.RESUL.)

(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
68816	OUTROS	0.00	79.93	79.93 C	79.93	79.93	0.00
688161	FARMÁCIA	0.00	79.93	79.93 C	79.93	79.93	0.00
69	CUSTOS E PERDA	0.00	15.00	15.00 C	15.00	15.00	0.00
695	MULTAS E PENAL	0.00	15.00	15.00 C	15.00	15.00	0.00
6951	MULTAS FISCAIS	0.00	15.00	15.00 C	15.00	15.00	0.00
69511	FARMACIA	0.00	15.00	15.00 C	15.00	15.00	0.00
71	VENDAS	1,863,100.52	36.02	1,863,064.50 D	1,863,136.54	1,863,136.54	0.00
711	MERCADORIAS	1,855,479.61	0.00	1,855,479.61 D	1,855,479.61	1,855,479.61	0.00
7111	FARMÁCIA	1,855,479.61	0.00	1,855,479.61 D	1,855,479.61	1,855,479.61	0.00
71111	SUJEITAS A IVA	1,855,455.56	0.00	1,855,455.56 D	1,855,455.56	1,855,455.56	0.00
711111	TAXA REDUZIDA 4	1,726,411.67	0.00	1,726,411.67 D	1,726,411.67	1,726,411.67	0.00
711112	TAXA NORMA 8%	54.85	0.00	54.85 D	54.85	54.85	0.00
711113	Taxa 14%	58,849.63	0.00	58,849.63 D	58,849.63	58,849.63	0.00
711114	TAXA 15%	70,139.41	0.00	70,139.41 D	70,139.41	70,139.41	0.00
71112	ISENTAS	24.05	0.00	24.05 D	24.05	24.05	0.00
712	PRODUTOS ACAB	7,620.91	0.00	7,620.91 D	7,620.91	7,620.91	0.00
7129	OUTROS PRODUTO	7,620.91	0.00	7,620.91 D	7,620.91	7,620.91	0.00
71291	INSTITUIÇÃO	7,235.68	0.00	7,235.68 D	7,235.68	7,235.68	0.00
71292	JARDIM	197.53	0.00	197.53 D	197.53	197.53	0.00
71293	CRECHE	187.70	0.00	187.70 D	187.70	187.70	0.00
718	DESCONTOS E AB	0.00	36.02	36.02 C	36.02	36.02	0.00
7181	MERCADORIAS	0.00	36.02	36.02 C	36.02	36.02	0.00
71811	MERCADO NACIO	0.00	36.02	36.02 C	36.02	36.02	0.00
718114	ISENTOS IVA	0.00	36.02	36.02 C	36.02	36.02	0.00
72	PRESTACOES DE S	71,683.99	0.00	71,683.99 D	71,683.99	71,683.99	0.00
721	MATRICULAS E ME	71,683.99	0.00	71,683.99 D	71,683.99	71,683.99	0.00
7211	INFÂNCIA E JUVEN	71,683.99	0.00	71,683.99 D	71,683.99	71,683.99	0.00
72111	CRECHES	22,926.59	0.00	22,926.59 D	22,926.59	22,926.59	0.00
721111	CRECHES	22,926.59	0.00	22,926.59 D	22,926.59	22,926.59	0.00
72112	JARDIM DE INFÂN	32,833.45	0.00	32,833.45 D	32,833.45	32,833.45	0.00 C
72114	ACTIVIDADES TEM	15,923.95	0.00	15,923.95 D	15,923.95	15,923.95	0.00
73	PROVEITOS SUPL	7,707.10	0.00	7,707.10 D	7,707.10	7,707.10	0.00
732	ALUGUER DE EQU	889.95	0.00	889.95 D	889.95	889.95	0.00
7322	TRANSPORTES ES	889.95	0.00	889.95 D	889.95	889.95	0.00
73221	TRANSPORTE CRE	203.75	0.00	203.75 D	203.75	203.75	0.00
73222	TRANSPORTE DE L	436.20	0.00	436.20 D	436.20	436.20	0.00
73223	TRANSPORTE DE L	250.00	0.00	250.00 D	250.00	250.00	0.00
738	NAO ESPEC. INER	6,817.15	0.00	6,817.15 D	6,817.15	6,817.15	0.00
7383	FESTAS E SUBSCR	4,088.00	0.00	4,088.00 D	4,088.00	4,088.00	0.00
7389	OUTROS	2,729.15	0.00	2,729.15 D	2,729.15	2,729.15	0.00
73891	FARMACIA	55.44	0.00	55.44 D	55.44	55.44	0.00
73892	JARDIM	1,700.76	0.00	1,700.76 D	1,700.76	1,700.76	0.00

**BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

(APUR.RESUL.)

(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
73893	CRÉCHE	713.20	0.00	713.20 D	713.20	713.20	0.00
73894	ATL	259.75	0.00	259.75 D	259.75	259.75	0.00
74	COMPARTICIPAÇÃO	420.652.22	0.00	420.652.22 D	420.652.22	420.652.22	0.00
741	DO SECTOR PÚBL.	420.652.22	0.00	420.652.22 D	420.652.22	420.652.22	0.00
7411	CENTRO REGIONA	370.652.22	0.00	370.652.22 D	370.652.22	370.652.22	0.00
74111	INFÂNCIA E JUVEN	370.652.22	0.00	370.652.22 D	370.652.22	370.652.22	0.00
7411111	CRECHES	134.881.14	0.00	134.881.14 D	134.881.14	134.881.14	0.00
7411113	JARDIM DE INFÂN	202.616.88	0.00	202.616.88 D	202.616.88	202.616.88	0.00
741115	A.T.L.	33.154.20	0.00	33.154.20 D	33.154.20	33.154.20	0.00 C
7412	S.R.E.	50.000.00	0.00	50.000.00 D	50.000.00	50.000.00	0.00
74121	JARDIM DE INFAN	50.000.00	0.00	50.000.00 D	50.000.00	50.000.00	0.00
76	OUT.PROVEITOS E	893.00	0.00	893.00 D	893.00	893.00	0.00
762	QUOTIZAÇÕES	893.00	0.00	893.00 D	893.00	893.00	0.00
78	PROVEITOS E GAN	24.778.66	0.00	24.778.66 D	24.778.66	24.778.66	0.00
781	JUROS OBTIDOS	2.427.12	0.00	2.427.12 D	2.427.12	2.427.12	0.00
7811	DEPOSITOS BANC	1.966.05	0.00	1.966.05 D	1.966.05	1.966.05	0.00
78111	FARMÁCIA	1.966.05	0.00	1.966.05 D	1.966.05	1.966.05	0.00
7813	CERTIFICADO DE F	461.07	0.00	461.07 D	461.07	461.07	0.00
783	RENDIMENTOS DE	3.539.28	0.00	3.539.28 D	3.539.28	3.539.28	0.00
7832	EDIFÍCIOS E OUTR	3.539.28	0.00	3.539.28 D	3.539.28	3.539.28	0.00
78321	CASA MORTUÁRIA	3.539.28	0.00	3.539.28 D	3.539.28	3.539.28	0.00
786	DESCONTOS DE P	18.812.26	0.00	18.812.26 D	18.812.26	18.812.26	0.00 C
7861	FARMÁCIA	18.495.27	0.00	18.495.27 D	18.495.27	18.495.27	0.00
7862	JARDIM	316.99	0.00	316.99 D	316.99	316.99	0.00
79	PROVEITOS E GAN	20.476.54	0.00	20.476.54 D	20.476.54	20.476.54	0.00
798	OUTROS PROV. E C	20.476.54	0.00	20.476.54 D	20.476.54	20.476.54	0.00
7983	EM SUBSÍDIOS PA	19.176.54	0.00	19.176.54 D	19.176.54	19.176.54	0.00
79832	OUTROS	19.176.54	0.00	19.176.54 D	19.176.54	19.176.54	0.00
7994	DONATIVOS	1.300.00	0.00	1.300.00 D	1.300.00	1.300.00	0.00
798402	PARTICULARES	1.300.00	0.00	1.300.00 D	1.300.00	1.300.00	0.00
81	RESULTADOS OPE	142.291.77	142.291.77	0.00	142.291.77	142.291.77	0.00
811	RESULTADOS OPE	142.291.77	142.291.77	0.00	142.291.77	142.291.77	0.00
82	RESULTADOS FIN	12.893.85	12.893.85	0.00	12.893.85	12.893.85	0.00
821	RESULTADOS FIN	12.893.85	12.893.85	0.00	12.893.85	12.893.85	0.00
83	RESULTADOS COR	155.185.62	155.185.62	0.00	155.185.62	155.185.62	0.00
831	RESULTADOS COR	155.185.62	155.185.62	0.00	155.185.62	155.185.62	0.00
84	RESULTADOS EXT	20.476.54	20.476.54	0.00	20.476.54	20.476.54	0.00
841	RESULTADOS EXT	20.476.54	20.476.54	0.00	20.476.54	20.476.54	0.00
85	RESULTADOS ANT	175.647.16	175.647.16	0.00	175.647.16	175.647.16	0.00
851	RESULTADOS ANT	175.647.16	175.647.16	0.00	175.647.16	175.647.16	0.00
88	RESULTADO LIQU	0.00	175.647.16	175.647.16 C	56,176.15	231,823.31	175,647.16 C
881	RESULTADO LIQU	0.00	175.647.16	175.647.16 C	56,176.15	231,823.31	175,647.16 C

**BALANCETE GERAL MENSAL+ACUMULADO**

Contabilidade Financeira

(APUR.RESUL.)

(Em EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
		2,915,786.97	2,915,786.97	0.00	21,353,209.14	21,353,209.14	0.00



## Balancete Centros de Custo/Contas

(DEZEMBRO / 2010)

(Em EURO)

Centros de Custo : FARMÁCIA

		MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
1	FARMÁCIA	14,996.28	155,076.35	140,080.07 C	210,374.35	1,875,941.52	1,665,567.17 C
622111	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	130.01	0.00	130.01 D
622131	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	35.47	0.00	35.47 D
622151	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	62.27	0.00	62.27 D
6221711	IVA DEDUTIV	0.00	0.00	0.00	983.18	0.00	983.18 D
6221712	ISENTO	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00 D
6222211	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	8.56	0.00	8.56 D
6222221	FARMÁCIA	98.38	0.00	98.38 D	515.78	0.00	515.78 D
6222235	FARMACIA	0.00	0.00	0.00	52.82	0.00	52.82 D
622231	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	591.92	0.00	591.92 D
622251	FARMÁCIA	15.83	0.00	15.83 D	328.66	0.00	328.66 D
6222711	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	657.76	0.00	657.76 D
62232112	FARMACIA	88.76	0.00	88.76 D	1,416.04	0.00	1,416.04 D
6223262	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	994.24	0.00	994.24 D
6223412	IVA 13%	0.00	0.00	0.00	6,652.50	0.00	6,652.50 D
6223611	IVA DEDUTIV	0.00	0.00	0.00	4,564.66	0.00	4,564.66 D
622443	FARMACIA	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00 D
Totais da conta 62		202.97	0.00	202.97 D	17,253.87	0.00	17,253.87 D
631311	S/COMISSÃO	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80 D
631312	SERVIÇOS B	0.00	0.00	0.00	1,201.54	0.00	1,201.54 D
63132	IMPOSTO S/	36.32	0.00	36.32 D	382.44	0.00	382.44 D
63171	FARMÁCIA	985.32	0.00	985.32 D	13,237.21	0.00	13,237.21 D
Totais da conta 63		1,021.64	0.00	1,021.64 D	14,821.99	0.00	14,821.99 D
641111	FARMÁCIA	6,784.24	0.00	6,784.24 D	79,832.34	0.00	79,832.34 D
641211	FARMÁCIA	582.40	0.00	582.40 D	8,091.72	0.00	8,091.72 D
641231	FARMACIA	637.59	0.00	637.59 D	7,304.63	0.00	7,304.63 D
641271	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	14,532.58	0.00	14,532.58 D
6412811	FARMÁCIA	249.40	0.00	249.40 D	2,992.80	0.00	2,992.80 D
6412821	FARMACIA	905.73	0.00	905.73 D	11,045.89	0.00	11,045.89 D
64511	FARMÁCIA	1,681.08	0.00	1,681.08 D	22,678.86	0.00	22,678.86 D
6461	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	1,080.52	0.00	1,080.52 D
Totais da conta 64		10,840.44	0.00	10,840.44 D	147,559.34	0.00	147,559.34 D
6526	APOIO MEDI	1,355.84	0.00	1,355.84 D	10,334.37	0.00	10,334.37 D
6527	APOIO MEDI	382.12	0.00	382.12 D	8,468.95	0.00	8,468.95 D
Totais da conta 65		1,737.96	0.00	1,737.96 D	18,803.32	0.00	18,803.32 D
681111	FARMÁCIA	912.58	0.00	912.58 D	9,633.67	0.00	9,633.67 D
688111	COMISSÃO P	167.53	0.00	167.53 D	1,775.47	0.00	1,775.47 D
688112	OUTRAS DE	82.16	0.00	82.16 D	364.74	0.00	364.74 D

## Balancete Centros de Custo/Contas

(DEZEMBRO / 2010)

(Em EURO)

Centros de Custo : FARMÁCIA

		MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
68812	MANUTENÇA	31.00	0.00	31.00 D	31.00	0.00	31.00 D
688181	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	79.93	0.00	79.93 D
Totais da conta 68		1,193.27	0.00	1,193.27 D	11,884.81	0.00	11,884.81 D
69511	FARMACIA	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00 D
Totais da conta 69		0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00 D
711111	TAXA REDUZI	0.00	140,173.66	140,173.66 C	0.00	1,726,411.67	1,726,411.67 C
711113	Taxa 14%	0.00	0.00	0.00	0.00	58,849.63	58,849.63 C
711114	TAXA 15%	0.00	13,049.35	13,049.35 C	0.00	70,139.41	70,139.41 C
71112	ISENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	24.05	24.05 C
718114	ISENTOS IVA	0.00	0.00	0.00	36.02	0.00	36.02 D
Totais da conta 71		0.00	153,223.01	153,223.01 C	36.02	1,855,424.76	1,855,388.74 C
73891	FARMACIA	0.00	0.00	0.00	0.00	55.44	55.44 C
Totais da conta 73		0.00	0.00	0.00	0.00	55.44	55.44 C
78111	FARMÁCIA	0.00	1,695.60	1,695.60 C	0.00	1,966.05	1,966.05 C
7861	FARMÁCIA	0.00	157.74	157.74 C	0.00	18,495.27	18,495.27 C
Totais da conta 78		0.00	1,853.34	1,853.34 C	0.00	20,461.32	20,461.32 C
Totais ...		14,996.28	155,076.35	140,080.07 C	210,374.35	1,875,941.52	1,665,567.17 C

## Balancete Centros de Custo/Contas

(REG.EXERC. / 2010)

(Em EURO)

Centros de Custo : FARMÁCIA

		MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
1	FARMÁCIA	1,573,736.61	449,548.36	1,124,188.25 D	1,784,110.96	2,325,489.88	541,378.92 C
6121	FARMACIA	1,558,612.73	449,548.36	1,109,064.37 D	1,558,612.73	449,548.36	1,109,064.37 D
Totais da conta 61		1,558,612.73	449,548.36	1,109,064.37 D	1,558,612.73	449,548.36	1,109,064.37 D
622111	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	130.01	0.00	130.01 D
622131	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	35.47	0.00	35.47 D
622151	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	62.27	0.00	62.27 D
6221711	IVA DEDUTIV	0.00	0.00	0.00	983.18	0.00	983.18 D
6221712	ISENTO	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00 D
6222211	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	8.56	0.00	8.56 D
6222221	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	515.78	0.00	515.78 D
6222235	FARMACIA	0.00	0.00	0.00	52.82	0.00	52.82 D
622231	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	591.92	0.00	591.92 D
622251	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	328.66	0.00	328.66 D
6222711	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	657.76	0.00	657.76 D
62232112	FARMACIA	0.00	0.00	0.00	1,416.04	0.00	1,416.04 D
6223262	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	994.24	0.00	994.24 D
6223412	IVA 13%	0.00	0.00	0.00	6,652.50	0.00	6,652.50 D
6223611	IVA DEDUTIV	0.00	0.00	0.00	4,564.66	0.00	4,564.66 D
622443	FARMACIA	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00 D
Totais da conta 62		0.00	0.00	0.00	17,253.87	0.00	17,253.87 D
631311	S/COMISSÃO	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80 D
631312	SERVIÇOS B	0.00	0.00	0.00	1,201.54	0.00	1,201.54 D
63132	IMPOSTO S/	0.00	0.00	0.00	382.44	0.00	382.44 D
63171	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	13,237.21	0.00	13,237.21 D
Totais da conta 63		0.00	0.00	0.00	14,821.99	0.00	14,821.99 D
641111	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	79,832.34	0.00	79,832.34 D
641211	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	8,091.72	0.00	8,091.72 D
641231	FARMACIA	0.00	0.00	0.00	7,304.63	0.00	7,304.63 D
641271	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	14,532.58	0.00	14,532.58 D
6412811	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	2,992.80	0.00	2,992.80 D
6412821	FARMACIA	0.00	0.00	0.00	11,045.89	0.00	11,045.89 D
64511	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	22,678.86	0.00	22,678.86 D
6461	FARMÁCIA	0.00	0.00	0.00	1,080.52	0.00	1,080.52 D
Totais da conta 64		0.00	0.00	0.00	147,559.34	0.00	147,559.34 D
6526	APOIO MEDI	0.00	0.00	0.00	10,334.37	0.00	10,334.37 D
6527	APOIO MEDI	0.00	0.00	0.00	8,468.95	0.00	8,468.95 D
Totais da conta 65		0.00	0.00	0.00	18,803.32	0.00	18,803.32 D

## Balancete Centros de Custo/Contas

(REG.EXERC. / 2010)

(Em EURO)

Centros de Custo : FARMÁCIA

		MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
66221	EDIFICIOS	11.068,28	0,00	11.068,28 D	11.068,28	0,00	11.068,28 D
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'QUINAS M	103,62	0,00	103,62 D	103,62	0,00	103,62 D
66261	MOBILIARIO E	35,09	0,00	35,09 D	35,09	0,00	35,09 D
66262	MÁQUINAS D	669,56	0,00	669,56 D	669,56	0,00	669,56 D
Totais da conta 66		15.123,88	0,00	15.123,88 D	15.123,88	0,00	15.123,88 D
681111	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	9.633,67	0,00	9.633,67 D
688111	COMISSÃO P	0,00	0,00	0,00	1.775,47	0,00	1.775,47 D
688112	OUTRAS DE	0,00	0,00	0,00	364,74	0,00	364,74 D
68812	MANUTENÇA	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00 D
688161	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	79,93	0,00	79,93 D
Totais da conta 68		0,00	0,00	0,00	11.884,81	0,00	11.884,81 D
69511	FARMACIA	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00 D
Totais da conta 69		0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00 D
711111	TAXA REDUZI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726.411,67	1.726.411,67 C
711113	Taxa 14%	0,00	0,00	0,00	0,00	58.849,63	58.849,63 C
711114	TAXA 15%	0,00	0,00	0,00	0,00	70.139,41	70.139,41 C
71112	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	24,05	24,05 C
718114	ISENTOS IVA	0,00	0,00	0,00	36,02	0,00	36,02 D
Totais da conta 71		0,00	0,00	0,00	36,02	1.855.424,76	1.855.388,74 C
73891	FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00	55,44	55,44 C
Totais da conta 73		0,00	0,00	0,00	0,00	55,44	55,44 C
78111	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966,05	1.966,05 C
7861	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	18.495,27	18.495,27 C
Totais da conta 78		0,00	0,00	0,00	0,00	20.461,32	20.461,32 C
Totais ...		1.573.736,61	449.548,36	-1.124.188,25 D	1.784.110,96	2.325.489,88	541.378,92 C



## Balancete Centros de Custo/Contas

(DEZEMBRO / 2010)

(Em EURO)

Centros de Custo : JARDIM INFÂNCIA

		MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2	JARDIM INFÂNC	33,846.28	20,427.00	13,419.28 D	347,397.57	288,279.96	59,117.61 D
616111	JARDIM	8,426.03	0.00	8,426.03 D	32,445.15	15.80	32,429.35 D
6161231	JARDIM INF	0.00	0.00	0.00	14.05	0.00	14.05 D
Totais da conta 61		8,426.03	0.00	8,426.03 D	32,459.20	15.80	32,443.40 D
622112	JARDIM	1,029.62	162.35	867.27 D	6,162.41	162.35	6,020.06 D
622121	GASOLEO - J	365.80	0.00	365.80 D	1,702.15	0.00	1,702.15 D
622132	JARDIM	0.00	0.00	0.00	2,430.84	0.00	2,430.84 D
622141	JARDIM	125.40	0.00	125.40 D	1,115.40	0.00	1,115.40 D
622152	JARDIM	173.39	0.00	173.39 D	1,031.88	0.00	1,031.88 D
622172	JARDIM	532.89	0.00	532.89 D	2,975.12	0.00	2,975.12 D
6222212	JARDIM	0.00	0.00	0.00	444.38	0.00	444.38 D
6222222	JARDIM	130.22	0.00	130.22 D	1,662.69	0.00	1,662.69 D
6222234	JARDIM	0.00	0.00	0.00	712.79	0.00	712.79 D
622236	JARDIM	0.00	0.00	0.00	2,290.07	0.00	2,290.07 D
622253	JARDIM	75.54	0.00	75.54 D	410.57	0.00	410.57 D
6222712	JARDIM	0.00	0.00	0.00	726.48	0.00	726.48 D
62232111	JARDIM	286.36	0.00	286.36 D	2,957.52	0.00	2,957.52 D
6223221	JARDIM	1,449.85	0.00	1,449.85 D	2,064.43	0.00	2,064.43 D
622342	JARDIM	2,318.80	0.00	2,318.80 D	4,747.32	0.00	4,747.32 D
622351	JARDIM	747.50	0.00	747.50 D	1,859.00	0.00	1,859.00 D
622362	JARDIM	40.25	0.00	40.25 D	6,058.87	0.00	6,058.87 D
622381	JARDIM	162.90	0.00	162.90 D	2,083.60	0.00	2,083.60 D
622431	JARDIM	90.00	0.00	90.00 D	542.68	0.00	542.68 D
Totais da conta 62		7,528.52	162.35	7,366.17 D	41,998.20	162.35	41,835.85 D
631331	JARDIM	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00 D
Totais da conta 63		0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00 D
641112	JARDIM DE I	12,157.67	0.00	12,157.67 D	159,531.81	0.00	159,531.81 D
641212	JARDIM DE I	1,390.55	0.00	1,390.55 D	17,377.22	0.00	17,377.22 D
641222	JARDIM DE I	0.00	0.00	0.00	773.84	0.00	773.84 D
641232	JARDIM INF	916.54	0.00	916.54 D	13,452.58	0.00	13,452.58 D
641252	JARDIM	0.00	0.00	0.00	288.28	0.00	288.28 D
641272	JARDIM INF	385.94	0.00	385.94 D	31,537.37	0.00	31,537.37 D
6412812	JARDIM DE I	281.17	0.00	281.17 D	5,899.45	0.00	5,899.45 D
64512	JARDIM DE I	2,229.88	0.00	2,229.88 D	33,980.44	0.00	33,980.44 D
64532	JARDIM	529.98	0.00	529.98 D	8,747.53	0.00	8,747.53 D
64621	JARDIM	0.00	0.00	0.00	1,291.65	0.00	1,291.65 D
Totais da conta 64		17,891.73	0.00	17,891.73 D	272,880.17	0.00	272,880.17 D
71292	JARDIM	0.00	0.00	0.00	0.00	197.53	197.53 C

**Balancete Centros de Custo/Contas**

(DEZEMBRO / 2010)

(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	197.53	197.53 C
72112 JARDIM DE I	0.00	2,966.76	2,966.76 C	0.00	32,833.45	32,833.45 C
Totais da conta 72	0.00	2,966.76	2,966.76 C	0.00	32,833.45	32,833.45 C
73222 TRANSPORT	0.00	25.00	25.00 C	0.00	436.20	436.20 C
73892 JARDIM	0.00	388.15	388.15 C	0.00	1,700.76	1,700.76 C
Totais da conta 73	0.00	413.15	413.15 C	0.00	2,136.96	2,136.96 C
7411113 JARDIM DE I	0.00	16,884.74	16,884.74 C	0.00	202,616.88	202,616.88 C
74121 JARDIM DE I	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00 C
Totais da conta 74	0.00	16,884.74	16,884.74 C	0.00	252,616.88	252,616.88 C
7862 JARDIM	0.00	0.00	0.00	0.00	316.99	316.99 C
Totais da conta 78	0.00	0.00	0.00	0.00	316.99	316.99 C
<b>Totais ...</b>	<b>33,846.28</b>	<b>20,427.00</b>	<b>-13,419.28 D</b>	<b>347,397.57</b>	<b>288,279.96</b>	<b>-59,117.61 D</b>

## Balancete Centros de Custo/Contas

(REG.EXERC. / 2010)

(Em EURO)

Centros de Custo : JARDIM INFÂNCIA

		MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2	JARDIM INFÂNC	20,542.75	1,000.00	19,542.75 D	367,940.32	289,279.96	78,660.36 D
616111	JARDIM	0.00	0.00	0.00	32,445.15	15.80	32,429.35 D
6161231	JARDIM INF	0.00	0.00	0.00	14.05	0.00	14.05 D
Totais da conta 61		0.00	0.00	0.00	32,459.20	15.80	32,443.40 D
622112	JARDIM	0.00	0.00	0.00	6,182.41	162.35	6,020.06 D
622121	GASOLEO - J	0.00	0.00	0.00	1,702.15	0.00	1,702.15 D
622132	JARDIM	0.00	0.00	0.00	2,430.84	0.00	2,430.84 D
622141	JARDIM	0.00	0.00	0.00	1,115.40	0.00	1,115.40 D
622152	JARDIM	0.00	0.00	0.00	1,031.88	0.00	1,031.88 D
622172	JARDIM	0.00	0.00	0.00	2,975.12	0.00	2,975.12 D
622212	JARDIM	0.00	0.00	0.00	444.38	0.00	444.38 D
622222	JARDIM	0.00	0.00	0.00	1,662.69	0.00	1,662.69 D
6222234	JARDIM	0.00	0.00	0.00	712.79	0.00	712.79 D
622236	JARDIM	0.00	0.00	0.00	2,290.07	0.00	2,290.07 D
622253	JARDIM	0.00	0.00	0.00	410.57	0.00	410.57 D
6222712	JARDIM	0.00	0.00	0.00	726.48	0.00	726.48 D
62232111	JARDIM	0.00	0.00	0.00	2,957.52	0.00	2,957.52 D
6223221	JARDIM	0.00	0.00	0.00	2,064.43	0.00	2,064.43 D
622342	JARDIM	0.00	0.00	0.00	4,747.32	0.00	4,747.32 D
622351	JARDIM	0.00	0.00	0.00	1,859.00	0.00	1,859.00 D
622362	JARDIM	0.00	0.00	0.00	6,058.87	0.00	6,058.87 D
622381	JARDIM	0.00	0.00	0.00	2,083.60	0.00	2,083.60 D
622431	JARDIM	0.00	0.00	0.00	542.68	0.00	542.68 D
Totais da conta 62		0.00	0.00	0.00	41,998.20	162.35	41,835.85 D
631331	JARDIM	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00 D
Totais da conta 63		0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00 D
641112	JARDIM DE I	0.00	0.00	0.00	159,531.81	0.00	159,531.81 D
641212	JARDIM DE I	0.00	0.00	0.00	17,377.22	0.00	17,377.22 D
641222	JARDIM DE I	0.00	0.00	0.00	773.84	0.00	773.84 D
641232	JARDIM INF	0.00	0.00	0.00	13,452.58	0.00	13,452.58 D
641252	JARDIM	0.00	0.00	0.00	288.28	0.00	288.28 D
641272	JARDIM INF	0.00	0.00	0.00	31,537.37	0.00	31,537.37 D
6412812	JARDIM DE I	0.00	0.00	0.00	5,899.45	0.00	5,899.45 D
64512	JARDIM DE I	0.00	0.00	0.00	33,980.44	0.00	33,980.44 D
64532	JARDIM	0.00	0.00	0.00	8,747.53	0.00	8,747.53 D
64621	JARDIM	0.00	0.00	0.00	1,291.65	0.00	1,291.65 D
Totais da conta 64		0.00	0.00	0.00	272,880.17	0.00	272,880.17 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. / 2010)

(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	1,083.93	0.00	1,083.93 D	1,083.93	0.00	1,083.93 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		20,542.75	0.00	20,542.75 D	20,542.75	0.00	20,542.75 D
71292	JARDIM	0.00	0.00	0.00	0.00	197.53	197.53 C
Totais da conta 71		0.00	0.00	0.00	0.00	197.53	197.53 C
72112	JARDIM DE I	0.00	0.00	0.00	0.00	32,833.45	32,833.45 C
Totais da conta 72		0.00	0.00	0.00	0.00	32,833.45	32,833.45 C
73222	TRANSPORT	0.00	0.00	0.00	0.00	436.20	436.20 C
73892	JARDIM	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.76	1,700.76 C
Totais da conta 73		0.00	0.00	0.00	0.00	2,136.96	2,136.96 C
7411113	JARDIM DE I	0.00	0.00	0.00	0.00	202,616.88	202,616.88 C
74121	JARDIM DE I	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00 C
Totais da conta 74		0.00	0.00	0.00	0.00	252,616.88	252,616.88 C
7862	JARDIM	0.00	0.00	0.00	0.00	316.99	316.99 C
Totais da conta 78		0.00	0.00	0.00	0.00	316.99	316.99 C
79832	OUTROS	0.00	1,000.00	1,000.00 C	0.00	1,000.00	1,000.00 C
Totais da conta 79		0.00	1,000.00	1,000.00 C	0.00	1,000.00	1,000.00 C
Totais ...		20,542.75	1,000.00	-19,542.75 D	367,940.32	289,279.96	-78,660.36 D

## Balancete Centros de Custo/Contas

(DEZEMBRO / 2010)

(Em EURO)

Centros de Custo : CRECHE

		MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
3	CRECHE	22,124.71	13,396.06	8,728.65 D	190,352.17	158,912.38	31,439.79 D
616112	CRECHE	5,884.32	0.00	5,884.32 D	19,016.87	0.00	19,016.87 D
616121	FERTILIZANT	0.00	0.00	0.00	25.04	0.00	25.04 D
6161222	CRECHE	8.55	0.00	8.55 D	26.69	0.00	26.69 D
Totais da conta 61		5,892.87	0.00	5,892.87 D	19,068.60	0.00	19,068.60 D
622113	CRECHE	26.76	0.00	26.76 D	4,941.61	0.00	4,941.61 D
622123	GASOLEO - C	367.10	0.00	367.10 D	1,557.49	0.00	1,557.49 D
622133	CRECHE	520.74	0.00	520.74 D	1,452.08	0.00	1,452.08 D
622142	CRECHE	125.40	0.00	125.40 D	275.52	0.00	275.52 D
622153	CRECHE	125.16	0.00	125.16 D	1,278.17	0.00	1,278.17 D
622173	CRECHE	0.00	0.00	0.00	1,634.22	0.00	1,634.22 D
622213	CRECHE	152.12	0.00	152.12 D	260.45	0.00	260.45 D
6222223	CRECHE	0.00	0.00	0.00	1,148.23	0.00	1,148.23 D
6222233	CRECHE	0.00	0.00	0.00	209.69	0.00	209.69 D
622254	CRECHE	80.37	0.00	80.37 D	80.37	0.00	80.37 D
6222713	CRECHE	0.00	0.00	0.00	571.92	0.00	571.92 D
62232113	CRECHE	70.00	0.00	70.00 D	838.94	0.00	838.94 D
6223222	CRECHE	400.00	0.00	400.00 D	947.38	0.00	947.38 D
6223432	CRECHE	2,238.47	0.00	2,238.47 D	4,589.74	0.00	4,589.74 D
622352	CRECHE	0.00	0.00	0.00	2,229.50	0.00	2,229.50 D
622363	CRECHE	68.40	0.00	68.40 D	2,410.90	0.00	2,410.90 D
622382	CRECHE	43.40	0.00	43.40 D	1,749.75	0.00	1,749.75 D
622432	CRECHE	0.00	0.00	0.00	469.20	0.00	469.20 D
Totais da conta 62		4,217.92	0.00	4,217.92 D	26,645.16	0.00	26,645.16 D
631332	CRECHE	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
641113	CRECHE	7,836.43	0.00	7,836.43 D	85,997.22	0.00	85,997.22 D
641213	CRECHE	1,331.95	0.00	1,331.95 D	12,163.89	0.00	12,163.89 D
641223	CRECHE	0.00	0.00	0.00	502.79	0.00	502.79 D
641233	CRECHE	520.95	0.00	520.95 D	5,340.28	0.00	5,340.28 D
641253	CRECHE	0.00	0.00	0.00	694.50	0.00	694.50 D
641273	CRECHE	639.53	0.00	639.53 D	17,567.73	0.00	17,567.73 D
6412813	CRECHE	0.00	0.00	0.00	99.76	0.00	99.76 D
64513	CRECHE	1,685.06	0.00	1,685.06 D	20,710.69	0.00	20,710.69 D
64533	CRECHE	0.00	0.00	0.00	451.84	0.00	451.84 D
64622	CRECHE	0.00	0.00	0.00	1,079.71	0.00	1,079.71 D
Totais da conta 64		12,013.92	0.00	12,013.92 D	144,608.41	0.00	144,608.41 D
71293	CRECHE	0.00	0.00	0.00	0.00	187.70	187.70 C



**Balancete Centros de Custo/Contas**

(DEZEMBRO / 2010)

(Em EURO)

Centros de Custo : CRECHE

	MENSAL			ACUMULADOS		
	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
Totais da conta 71	0.00	0.00	0.00	0.00	187.70	187.70 C
721111 CRECHES	0.00	1,958.91	1,958.91 C	0.00	22,926.59	22,926.59 C
Totais da conta 72	0.00	1,958.91	1,958.91 C	0.00	22,926.59	22,926.59 C
73221 TRANSPORT	0.00	5.00	5.00 C	0.00	203.75	203.75 C
73893 CRECHE	0.00	181.12	181.12 C	0.00	713.20	713.20 C
Totais da conta 73	0.00	186.12	186.12 C	0.00	916.95	916.95 C
7411111 CRECHES	0.00	11,251.03	11,251.03 C	0.00	134,881.14	134,881.14 C
Totais da conta 74	0.00	11,251.03	11,251.03 C	0.00	134,881.14	134,881.14 C
<b>Totais ...</b>	<b>22,124.71</b>	<b>13,396.06</b>	<b>-8,728.65 D</b>	<b>190,352.17</b>	<b>158,912.38</b>	<b>-31,439.79 D</b>

## Balancete Centros de Custo/Contas

(REG.EXERC. / 2010)

(Em EURO)

Centros de Custo : CRECHE

		MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
3	CRECHE	7,824.65	1,000.00	6,824.65 D	198,176.82	159,912.38	38,264.44 D
616112	CRECHE	0.00	0.00	0.00	19,016.87	0.00	19,016.87 D
616121	FERTILIZANT	0.00	0.00	0.00	25.04	0.00	25.04 D
6161222	CRECHE	0.00	0.00	0.00	26.69	0.00	26.69 D
Totais da conta 61		0.00	0.00	0.00	19,068.60	0.00	19,068.60 D
622113	CRECHE	0.00	0.00	0.00	4,941.61	0.00	4,941.61 D
622123	GASOLEO - C	0.00	0.00	0.00	1,557.49	0.00	1,557.49 D
622133	CRECHE	0.00	0.00	0.00	1,452.06	0.00	1,452.08 D
622142	CRECHE	0.00	0.00	0.00	275.52	0.00	275.52 D
622153	CRECHE	0.00	0.00	0.00	1,278.17	0.00	1,278.17 D
622173	CRECHE	0.00	0.00	0.00	1,634.22	0.00	1,634.22 D
6222213	CRECHE	0.00	0.00	0.00	260.45	0.00	260.45 D
6222223	CRECHE	0.00	0.00	0.00	1,148.23	0.00	1,148.23 D
6222233	CRECHE	0.00	0.00	0.00	209.69	0.00	209.69 D
622254	CRECHE	0.00	0.00	0.00	80.37	0.00	80.37 D
6222713	CRECHE	0.00	0.00	0.00	571.92	0.00	571.92 D
62232113	CRECHE	0.00	0.00	0.00	838.94	0.00	838.94 D
6223222	CRECHE	0.00	0.00	0.00	947.38	0.00	947.38 D
6223432	CRECHE	0.00	0.00	0.00	4,589.74	0.00	4,589.74 D
622352	CRECHE	0.00	0.00	0.00	2,229.50	0.00	2,229.50 D
622363	CRECHE	0.00	0.00	0.00	2,410.90	0.00	2,410.90 D
622382	CRECHE	0.00	0.00	0.00	1,749.75	0.00	1,749.75 D
622432	CRECHE	0.00	0.00	0.00	469.20	0.00	469.20 D
Totais da conta 62		0.00	0.00	0.00	26,645.16	0.00	26,645.16 D
631332	CRECHE	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
641113	CRECHE	0.00	0.00	0.00	85,997.22	0.00	85,997.22 D
641213	CRECHE	0.00	0.00	0.00	12,163.89	0.00	12,163.89 D
641223	CRECHE	0.00	0.00	0.00	502.79	0.00	502.79 D
641233	CRECHE	0.00	0.00	0.00	5,340.28	0.00	5,340.28 D
641253	CRECHE	0.00	0.00	0.00	694.50	0.00	694.50 D
641273	CRECHE	0.00	0.00	0.00	17,567.73	0.00	17,567.73 D
6412813	CRECHE	0.00	0.00	0.00	99.76	0.00	99.76 D
64513	CRECHE	0.00	0.00	0.00	20,710.69	0.00	20,710.69 D
64533	CRECHE	0.00	0.00	0.00	451.84	0.00	451.84 D
64622	CRECHE	0.00	0.00	0.00	1,079.71	0.00	1,079.71 D
Totais da conta 64		0.00	0.00	0.00	144,608.41	0.00	144,608.41 D
66221	EDIFICIOS	3,292.53	0.00	3,292.53 D	3,292.53	0.00	3,292.53 D

## Balancete Centros de Custo/Contas

(REG.EXERC. / 2010)

(Em EURO)

Centros de Custo : CRECHE

		MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
66229	OUTROS	392.23	0.00	392.23 D	392.23	0.00	392.23 D
66233	EQUIPAMEN	1,100.59	0.00	1,100.59 D	1,100.59	0.00	1,100.59 D
66238	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		7,824.65	0.00	7,824.65 D	7,824.65	0.00	7,824.65 D
71293	CRECHE	0.00	0.00	0.00	0.00	187.70	187.70 C
Totais da conta 71		0.00	0.00	0.00	0.00	187.70	187.70 C
721111	CRECHES	0.00	0.00	0.00	0.00	22,926.59	22,926.59 C
Totais da conta 72		0.00	0.00	0.00	0.00	22,926.59	22,926.59 C
73221	TRANSPORT	0.00	0.00	0.00	0.00	203.75	203.75 C
73893	CRECHE	0.00	0.00	0.00	0.00	713.20	713.20 C
Totais da conta 73		0.00	0.00	0.00	0.00	916.95	916.95 C
7411111	CRECHES	0.00	0.00	0.00	0.00	134,881.14	134,881.14 C
Totais da conta 74		0.00	0.00	0.00	0.00	134,881.14	134,881.14 C
79832	OUTROS	0.00	1,000.00	1,000.00 C	0.00	1,000.00	1,000.00 C
Totais da conta 79		0.00	1,000.00	1,000.00 C	0.00	1,000.00	1,000.00 C
Totais ...		7,824.65	1,000.00	-6,824.65 D	196,176.82	159,912.38	-38,264.44 D

## Balancete Centros de Custo/Contas

(DEZEMBRO / 2010)

(Em EURO)

Centros de Custo : A. T. L.

		MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
4	A. T. L.	16,196.49	4,446.32	11,750.17 D	80,855.90	49,587.90	31,268.00 D
616113	A.T.L.	5,902.66	0.00	5,902.66 D	26,296.26	0.00	26,296.26 D
6161223	A.T.L.	4.44	0.00	4.44 D	16.94	0.00	16.94 D
6161233	A.T.L.	4.66	0.00	4.66 D	8.32	0.00	8.32 D
Totais da conta 61		5,911.76	0.00	5,911.76 D	26,321.52	0.00	26,321.52 D
622114	A.T.L.	6.45	0.00	6.45 D	2,694.47	0.00	2,694.47 D
622126	GASOLEO- A	341.00	0.00	341.00 D	1,481.29	0.00	1,481.29 D
622135	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	53.10	0.00	53.10 D
622143	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	281.06	0.00	281.06 D
622155	A.T.L.	2,205.06	0.00	2,205.06 D	2,894.41	0.00	2,894.41 D
622175	A.T.L.	606.30	0.00	606.30 D	2,233.78	0.00	2,233.78 D
6222215	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	19.68	0.00	19.68 D
6222225	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	487.37	0.00	487.37 D
6222232	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	646.00	0.00	646.00 D
622237	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	492.63	0.00	492.63 D
6222715	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	446.22	0.00	446.22 D
62232115	A.T.L.	126.13	0.00	126.13 D	1,230.57	0.00	1,230.57 D
6223224	ATL	682.58	0.00	682.58 D	875.91	0.00	875.91 D
622345	A.T.L.	2,056.74	0.00	2,056.74 D	3,754.70	0.00	3,754.70 D
622353	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	370.50	0.00	370.50 D
622365	A.T.L.	350.00	0.00	350.00 D	2,905.25	0.00	2,905.25 D
622383	A.T.L.	9.80	0.00	9.80 D	997.76	0.00	997.76 D
622433	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	162.66	0.00	162.66 D
Totais da conta 62		6,384.06	0.00	6,384.06 D	22,027.38	0.00	22,027.38 D
641115	A.T.L.	1,944.19	0.00	1,944.19 D	18,242.11	0.00	18,242.11 D
641215	A.T.L.	190.96	0.00	190.96 D	3,020.64	0.00	3,020.64 D
641224	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	122.07	0.00	122.07 D
641235	A.T.L.	138.92	0.00	138.92 D	1,375.24	0.00	1,375.24 D
641275	A.T.L.	955.94	0.00	955.94 D	3,940.23	0.00	3,940.23 D
6412815	A.T.L.	75.00	0.00	75.00 D	750.00	0.00	750.00 D
64515	A.T.L.	595.66	0.00	595.66 D	4,581.94	0.00	4,581.94 D
64624	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	474.77	0.00	474.77 D
Totais da conta 64		3,900.67	0.00	3,900.67 D	32,507.00	0.00	32,507.00 D
72114	ACTIVIDADE	0.00	1,653.47	1,653.47 C	0.00	15,923.95	15,923.95 C
Totais da conta 72		0.00	1,653.47	1,653.47 C	0.00	15,923.95	15,923.95 C
73223	TRANSPORT	0.00	30.00	30.00 C	0.00	250.00	250.00 C
73694	ATL	0.00	0.00	0.00	0.00	259.75	259.75 C

**Balancete Centros de Custo/Contas**

(DEZEMBRO / 2010)

(Em EURO)

Centros de Custo : A. T. L.

	MENSAL			ACUMULADOS		
	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
Totais da conta 73	0.00	30.00	30.00 C	0.00	509.75	509.75 C
741115 A.T.L.	0.00	2,762.85	2,762.85 C	0.00	33,154.20	33,154.20 C
Totais da conta 74	0.00	2,762.85	2,762.85 C	0.00	33,154.20	33,154.20 C
Totais ...	16,196.49	4,448.32	-11,750.17 D	80,855.90	49,587.90	-31,268.00 D



## Balancete Centros de Custo/Contas

(REG.EXERC. / 2010)

(Em EURO)

Centros de Custo : A. T. L.

	A. T. L.	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
4	A. T. L.	9,869.57	2,548.00	7,321.57 D	90,725.47	52,135.90	38,589.57 D
616113	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	26,296.26	0.00	26,296.26 D
6161223	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	16.94	0.00	16.94 D
6161233	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	8.32	0.00	8.32 D
Totais da conta 61		0.00	0.00	0.00	26,321.52	0.00	26,321.52 D
622114	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	2,694.47	0.00	2,694.47 D
622126	GASOLEO- A	0.00	0.00	0.00	1,481.29	0.00	1,481.29 D
622135	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	53.10	0.00	53.10 D
622143	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	281.08	0.00	281.08 D
622155	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	2,894.41	0.00	2,894.41 D
622175	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	2,233.78	0.00	2,233.78 D
6222215	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	19.68	0.00	19.68 D
6222225	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	487.37	0.00	487.37 D
6222232	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	646.00	0.00	646.00 D
622237	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	492.63	0.00	492.63 D
6222715	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	446.22	0.00	446.22 D
62232115	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	1,230.57	0.00	1,230.57 D
6223224	ATL	0.00	0.00	0.00	875.91	0.00	875.91 D
622345	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	3,754.70	0.00	3,754.70 D
622353	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	370.50	0.00	370.50 D
622365	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	2,905.25	0.00	2,905.25 D
622383	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	997.76	0.00	997.76 D
622433	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	162.66	0.00	162.66 D
Totais da conta 62		0.00	0.00	0.00	22,027.38	0.00	22,027.38 D
641115	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	18,242.11	0.00	18,242.11 D
641215	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	3,020.64	0.00	3,020.64 D
641224	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	122.07	0.00	122.07 D
641235	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	1,375.24	0.00	1,375.24 D
641275	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	3,940.23	0.00	3,940.23 D
6412815	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00 D
64515	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	4,581.94	0.00	4,581.94 D
64624	A.T.L.	0.00	0.00	0.00	474.77	0.00	474.77 D
Totais da conta 64		0.00	0.00	0.00	32,507.00	0.00	32,507.00 D
66221	EDIFICIOS	3,587.22	0.00	3,587.22 D	3,587.22	0.00	3,587.22 D
66229	OUTROS	330.76	0.00	330.76 D	330.76	0.00	330.76 D
66233	EQUIPAMEN	1,000.63	0.00	1,000.63 D	1,000.63	0.00	1,000.63 D
66236	M'AQUINAS M	2,166.84	0.00	2,166.84 D	2,166.84	0.00	2,166.84 D
66261	MOBILIARIO E	1,736.95	0.00	1,736.95 D	1,736.95	0.00	1,736.95 D
66264	EQUIPAMEN	766.52	0.00	766.52 D	766.52	0.00	766.52 D
66265	EQUIPAMEN	280.65	0.00	280.65 D	280.65	0.00	280.65 D

## Balancete Centros de Custo/Contas

(REG.EXERC. / 2010)

(Em EURO)

Centros de Custo : A. T. L.

	MENSAL			ACUMULADOS		
	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
Totais da conta 66	9,869.57	0.00	9,869.57 D	9,869.57	0.00	9,869.57 D
72114 ACTIVIDADE	0.00	0.00	0.00	0.00	15,923.95	15,923.95 C
Totais da conta 72	0.00	0.00	0.00	0.00	15,923.95	15,923.95 C
73223 TRANSPORT	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00 C
73894 ATL	0.00	0.00	0.00	0.00	259.75	259.75 C
Totais da conta 73	0.00	0.00	0.00	0.00	509.75	509.75 C
741115 A.T.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	33,154.20	33,154.20 C
Totais da conta 74	0.00	0.00	0.00	0.00	33,154.20	33,154.20 C
79832 OUTROS	0.00	2,548.00	2,548.00 C	0.00	2,548.00	2,548.00 C
Totais da conta 79	0.00	2,548.00	2,548.00 C	0.00	2,548.00	2,548.00 C
Totais ...	9,869.57	2,548.00	-7,321.57 D	90,725.47	52,135.90	-38,589.57 D