

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DAS VELAS

Contribuinte 512009686

Conta
de
Gerência
2011

Entrega
no C.G.F.S.S

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

Ano de 2011

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: 7 de Setembro de 2012

ASSINATURAS:



APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

Velas 2011/2012

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 Vales

Valores em Euros

Código das Contas	Activo	Ano N = 2011			Ano N - 1
		Activo Bruto	Amortiz./Provis.	Activo Líquido	Activo líquido
	Imobilizado				
	Imobilizações Incorpóreas				
431	Despesas de instalação	49.141,35 €	31.323,28 €	17.818,07 €	29.261,46 €
4416	Imob. em curso				
445	Adiantam. por conta de imob. incorpóreas				
		49.141,35 €	31.323,28 €	17.818,07 €	29.261,46 €
	Imobil. corpóreas				
421	Terrénos e recursos naturais	314.063,43 €		314.063,43 €	314.063,43 €
422	Edifícios e outras construções	4.316.632,53 €	1.076.783,83 €	3.241.848,70 €	3.276.733,61 €
423	Equipamento básico	158.802,79 €	132.712,20 €	26.090,59 €	32.046,21 €
424	Equipamento transporte	126.701,30 €	126.701,30 €	- €	- €
425	Ferramentas e utensílios	531,29 €	531,29 €	- €	- €
426	Equipamento Administrativo	268.000,65 €	234.074,88 €	33.925,77 €	41.389,10 €
427	Taxas e vasilhames				
428	Armas produtivos de trabalho e reprod.				
429	Outras imobil. corpóreas	29.096,56 €	17.293,62 €	11.802,94 €	13.402,67 €
4416	Imobilizações em curso	- €			
445	Adiantam. por conta de imob. corpóreas				
		5.214.833,67 €	1.587.097,12 €	3.627.736,55 €	3.677.645,22 €
	Investimentos financeiros				
411	Participações de capital				
412	Obrigações e títulos de participação				
413	Empréstimos de financiamento				
414	Investimentos em imóveis				
416	Outras aplicações financeiras				
447	Adiantamentos p/c de inv. financeiros				
	Circulante				
	Existências				
36	Matérias-primas, subs. e de consumo				
36	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos desperdiçados, resíduos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias	604.238,26 €		604.238,26 €	449.548,36 €
37	Adiantamentos p/c de compras	604.238,26 €		604.238,26 €	449.548,36 €
	Dívidas de terceiros M/L prazo				
2111	Clientes c/c				
2112	Clientes - títulos a receber				
2118	Clientes cobrança duvidosa				
2121	Clientes c/c				
2128	Clientes cobrança duvidosa				
229	Fornecedores com adiantamento				
2619	Fornecedores (adiantam. de imobilizado)				
24	Sector Público Administrativo				
262 + 265/8	Outros devedores				
	Dívidas de terc. curto prazo	286.571,18 €		286.571,18 €	286.691,40 €
2111	Clientes c/c				
2112	Clientes - títulos a receber				
2118	Clientes cobrança duvidosa				
2121	Clientes c/c				
2128	Clientes cobrança duvidosa				
229	Fornecedores com adiantamento				
2619	Fornecedores (adiantam. de imobilizado)				
24	Sector Público Administrativo			- €	421,08 €
262 + 265/8	Outros devedores	286.571,18 €		286.571,18 €	286.116,57 €
	Títulos negociáveis				
151	Ações				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras participações de tesouraria				
	Depósitos bancários e caixa	142.661,86 €		142.661,86 €	180.171,37 €
12+13+14	Depósitos bancários	142.661,86 €		142.661,86 €	180.171,37 €
11	Caixa	549,11 €		549,11 €	- €
	Diferimentos	404,86 €		404,86 €	404,86 €
271	Diferimentos de receitas	404,86 €		404,86 €	404,86 €
272	Despesas com custo diferido	404,86 €		404,86 €	404,86 €
	Total das amortizações		1.618.420,40 €		
	Total das provisões				
	Total do Activo	6.178.400,09 €	1.618.420,40 €	4.559.979,69 €	4.626.147,84 €

Código das contas	Situação líquida e Passivo	Ano N	Ano N - 1
	Fundo Social , Reservas e Res.transit.		
51	Fundo Social	3.490.903,85 €	3.490.903,85 €
55	Reservas de reavaliação		
56	Reservas estatutárias		
57	Reservas especiais		
58	Resultados transferidos	248.909,96 €	70.992,90 €
		3.737.513,81 €	3.561.896,65 €
66	Resultado líquido do exercício	85.029,91 €	175.047,16 €
	Total da situação líquida	3.672.483,90 €	3.737.513,81 €
	Dívidas a terceiros m/l prazo		
231	Dívidas a instituições de crédito	205.883,71 €	208.322,58 €
236	Empréstimos de associados		
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores c/c		
228	Fornecedores facturas em recepção e conferência		
223	Fornecedores títulos a pagar		
225	Fornecedores com caução		
2612	Fornecedores de imobilizado títulos a pagar		
2119	Clientes adiantamentos		
2129	Utilitários adiantamentos		
239	Outros empréstimos obtidos		
2611	Fornecedores de imobilizado c/c		
24	Sector público administrativo		
262+2678	Outros credores	205.883,71 €	208.322,58 €
	Dívidas a terceiros curto prazo		
231+12	Dívidas a instituições de crédito	247.718,09 €	194.667,45 €
236	Empréstimos de associados		
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores c/c	1.683,33 €	1.302,61 €
228	Fornecedores facturas em recepção e conferência		
223	Fornecedores títulos a pagar		
225	Fornecedores com caução		
2612	Fornecedores de imobilizado títulos a pagar		
2119	Clientes adiantamentos		
2129	Utilitários adiantamentos		
239	Outros empréstimos obtidos		
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	22.727,37 €	16.045,97 €
24	Sector público administrativo	883,19 €	416,67 €
262+2678	Outros credores	277.991,07 €	212.514,80 €
	Diferimentos		
273	Diferimentos de despesas	348.620,11 €	367.795,65 €
274	Receitas com provisto diferido	348.620,11 €	367.795,65 €
	Total do Passivo	887.495,79 €	888.634,03 €
	Total Passivo + Sit. Líquida	4.559.979,69 €	4.626.147,84 €

A DIRECÇÃO

 Luís
 António
 Almeida

RESPONSÁVEL


Código das Contas	Custos e Perdas	Exercícios			
		Ano N (2011)		Ano N-1 (2010)	
61	Custo mercad.Vendid. e matérias cons		1.229.302,55 €		1.186.897,89 €
62	Fornecimentos e serviços externos		192.474,51 €		205.039,87 €
64	Custos com o pessoal:				
641	Remunerações				
6411	Remunerações certas	372.787,74 €		348.569,44 €	
6412	Remunerações adicionais	149.575,15 €		164.237,89 €	
	Encargos Sociais:				
643	Formação profissional	540,00 €		- €	
645	Encargos sobre remunerações	95.826,18 €		91.992,19 €	
646/8	Outros	12.002,27 €	630.731,32 €	12.136,96 €	616.936,48 €
66	Amortz. imobilizado corpóreo e inco.	128.955,88 €		135.615,67 €	
63	Impostos	11.413,79 €	140.369,67 €	14.955,06 €	150.570,73 €
65	Benefícios proce.e outros cust.oper.:				
651	Benefícios processados				
652	Outros custos operacionais	60.591,82 €	60.591,82 €	62.264,07 €	62.264,07 €
	(A)		2.253.489,87 €		2.221.709,04 €
68	Custos e perdas financeiras				
683+684	Amort.provisões aplicações e inv.financeiros				
681+685/8	Outras aplicações financeiras	13.810,79 €	13.810,79 €	11.884,81 €	11.884,81 €
	(C)		2.267.280,66 €		2.233.593,85 €
69	Custos e perdas extraordinários:				
690	Acções de formação financiadas pelo F.S.E.				
691/9	Outros	- €	- €	15,00 €	15,00 €
	(E)		2.267.280,66 €		2.233.608,85 €
88	Resultados líquidos do exercício	+ / -	(-)85.029,91 2.202.250,75 €	+ / -	(+)175.647,18 2.409.256,01 €

Demonstração dos Resultados Líquidos do exercício ano de

2011

Instituição Santa Casa da Misericórdia de Velas

Modelo 1031
Valores em Euros

Código das Contas	Proveitos e Ganhos	Exercícios			
		Ano N (2011)		Ano N-1 (2010)	
71	Vendas	1.652.665,74 €		1.863.064,50 €	
72	Prestações de serviços	74.819,95 €	1.727.485,69 €	71.683,99 €	1.934.748,49 €
	Variação da produção				
75	Trabalhos para a própria instituição				
758	Autoconsumos				
751/7	Outros				
73	Proveitos Suplementares	3.617,21 €	3.617,21 €	7.707,10 €	7.707,10 €
74	Comparticipaç. e subs à exploração				
741	Do sector Público Administrativo				
7411	Do Centro Regional de S.S.	370.783,41 €		370.662,22 €	
7414/7	De outros	50.600,00 €		50.000,00 €	
76	Outros proveitos operacionais	10.470,00 €	431.853,41 €	893,00 €	421.545,22 €
	(B)		2.162.956,31 €		2.364.000,81 €
78	Proveitos e ganhos financeiros		19.617,90 €		24.778,88 €
	(D)		2.182.574,21 €		2.388.779,47 €
79	Proveitos e ganhos extraordinários				
790	Acções de formação pelo F.S.E.				
791/9	Outros	19.675,54 €	19.675,54 €	20.476,54 €	20.476,54 €
	(F)		2.202.250,75 €		2.409.256,01 €

Resumo:

Resultados operacionais: (B)-(A)=	(-)95.513,56	(+)142.291,77
Resultados financeiros: (D-B)- (C-A)=	(+)5.807,11	(+)12.893,85
Resultados correntes: (D)- (C)=	(-)84.706,45	(+)155.185,82
Resultados líquidos do exercício: (F)- (E)=	(-)85.029,91	(+)175.647,16

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

mada

O RESPONSÁVEL


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 – 13; Jardim-de-infância – 18; 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	449.548,36€	
Compras	1.224.059,23€	
Auto consumos		
Regularização de existências		
Existências Finais	504.238,26€	
Custos do exercício	1.169.369,33€	

6. Demonstração de Resultados Extraordinários

Custos e Perdas	2011	2010
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	19.676,54€	20.461,54
Total	19.676,54€	20.476,54
Proveitos e Ganhos		
790- Acções de formação financiadas pelo F.S.E.		
791- Restituição de impostos		
792- Recuperação de dívidas		
793- Ganhos existências		
794- Ganhos em imobilizações		
795- Benefícios de penalidades contratuais		
796- Redução de amortizações e provisões		
798- Outros Proveitos e ganhos extraordinários	19.676,54€	20.476,54€
799- Proveitos por conversão Euro		
Total	19.676,54€	20.476,54€

7. Dívidas a Instituições de Crédito.

Em 31 de Dezembro de 2011, o detalhe das dívidas a Instituições de Crédito era o seguinte:

	Curto Prazo	Médio e Longo Prazo
Empréstimos obtidos:		
Empréstimos bancários		265.883,71€
Descobertos bancários		
Contas Cauçionadas	247.718,08€	
Outros empréstimos obtidos		
Total	247.718,08€	265.883,71€

Em 31 de Dezembro de 2011, as dívidas classificadas a médio e longo prazo, tinham o seguinte plano de reembolso previsto:

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	37.791,59€

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

2011

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

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
1	Trabalhador de Manutenção

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

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

O RESPONSÁVEL

[Handwritten signature]

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

2011

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 = _____

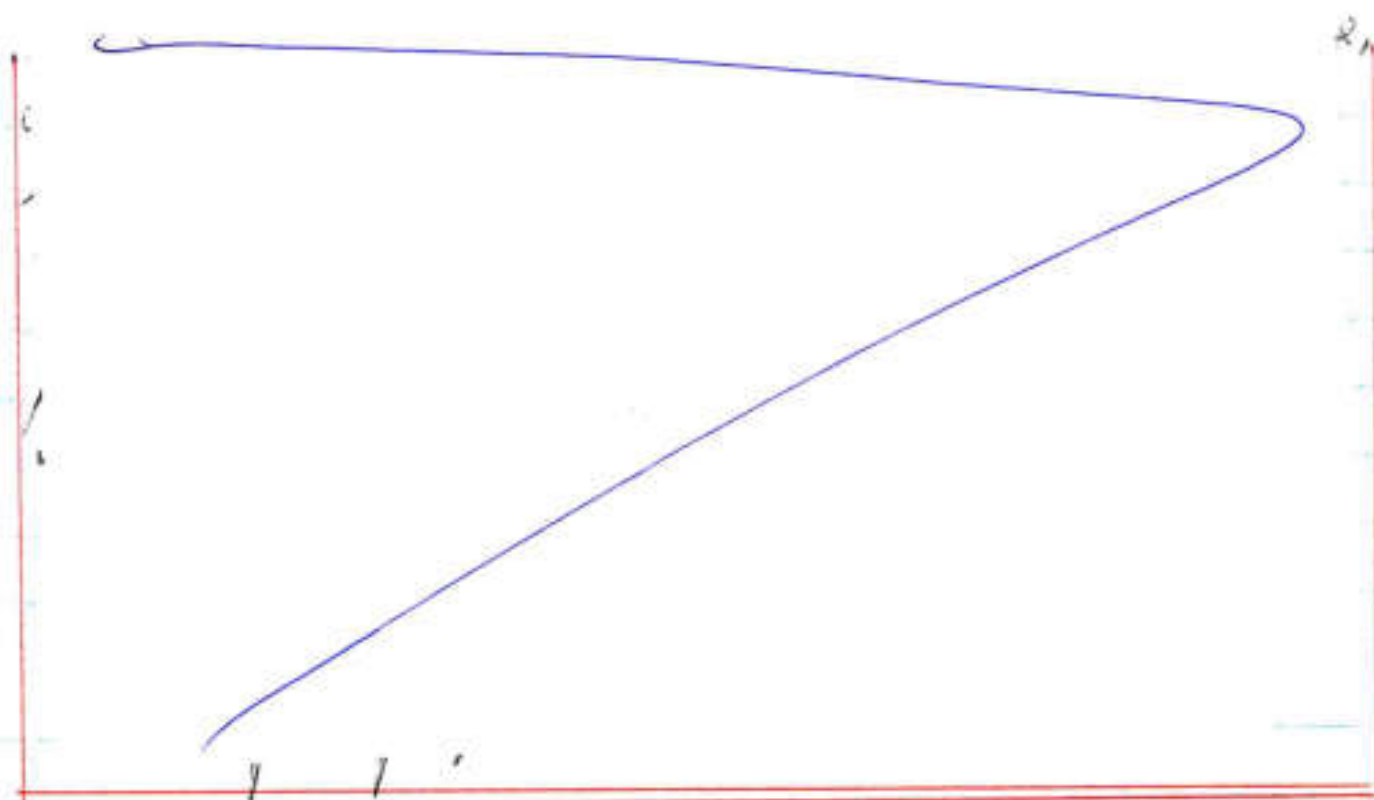
Número médio de funcionários	Funções desempenhadas

A DIRECCÃO

[Handwritten signatures]

O RESPONSÁVEL

[Handwritten signature]



Ata nº 38

Aos quinze dias do mês de Março de dois mil e doze, reuniu o Conselho Fiscal da Santa Casa da Misericórdia da Vila das Velas, para analisar a conta de gerência da Instituição referente ao ano de dois mil e onze. Estiveram presentes os membros Manuel Fernandes Lopes Aripa, José António Barbosa de Sequeira e José Gaspar Amaral Pereira. Analisado o documento, o Conselho Fiscal constatou que a Instituição teve um total de proventos e ganhos de dois milhões, duzentos e dois mil, duzentos e cinquenta euros e setenta e cinco centavos e um total de custos e perdas de dois milhões, duzentos e sessenta e sete mil, duzentos e oitenta euros e sessenta

e seis cêntimos, sendo o resultado líquido do exercício de sessenta e cinco mil e vinte e nove euros e noventa e um cêntimos negativos. Segundo o sr. provedor da Instituição, este resultado negativo deveu-se essencialmente à redução significativa do volume de vendas da farmácia, ao aumento das despesas com actualizações salariais e à redução das participações governamentais que, desde dois mil e nove levaram a uma redução média nos duodécimos de vinte mil euros por ano. Assim, o Conselho Fiscal dá parecer positivo ao documento e recomenda a sua aprovação por parte da Assembleia Geral da Instituição. No entanto, é do entendimento do Conselho Fiscal que a Mesa da Irmandade deve fazer um significativo esforço de contenção, envolvendo todas as valências e serviços da Instituição, no sentido de reduzir a despesa, uma vez que, do lado da receita, será pouco provável que se verifiquem aumentos nos próximos anos. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente acta, que, depois de lida em voz alta, vai ser assinada por todos os membros do Conselho Fiscal.

Haniel Fernandes Lopes Silva

Des. António José Sousa
 José Gaspar Amândio Pereira

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

Ano = 2011 MODELO 1038

Contas	Valências	Cresce	J. Indirecta	A.T.L.	Total
71	Vendas	1.615,44 €	3.776,09 €	- €	5.391,53 €
72	Prestações	27.443,70 €	34.050,36 €	13.317,60 €	74.811,66 €
721	Matérias e mercadorias	27.443,70 €	34.050,36 €	13.317,60 €	74.811,66 €
7228	Outras				
75	Trabalhos para a própria instituição Para autoconsumo				
758	Para outros				
751/5	Provisões suplementares	405,59 €	2.277,99 €	775,01 €	3.453,59 €
73	Comparticipações e subsídios à exploração	134.512,33 €	263.216,68 €	33.164,20 €	427.383,41 €
74	Do sector público administrativo				
741	Centro Regional da Segurança Social	135.012,33 €	207.616,68 €	30.164,20 €	370.783,41 €
7414/8	Outros		50.600,00 €		50.600,00 €
742/9	De outros sectores		- €		- €
76	Outros proveitos operacionais				
	Variação da produção Sub-Totais (1)	164.472,06 €	283.329,31 €	47.247,11 €	505.048,48 €
81	Custo Merc. Vendidas e das Mat.consumidas	11.381,39 €	26.136,24 €	22.180,99 €	59.698,62 €
81611	Alimentos	11.503,66 €	26.132,24 €	22.174,35 €	59.810,25 €
81612	Específicas da actividade agro-pecuária	70,33 €	23,00 €	21,64 €	122,97 €
82	Fornecimentos e serviços endógenos	21.782,69 €	41.267,35 €	16.143,32 €	79.183,36 €
8211	Exploração de refeitórios				
8211/4	Electricidade, combustíveis, água e outros fluidos	9.409,81 €	14.031,60 €	5.080,99 €	28.521,40 €
82217	Material de escritório	1.829,96 €	1.645,04 €	671,51 €	4.146,54 €
82237	Preparação, conservação e adaptação de equip. e edif. alugados				
84	Outros fornecimentos e serviços endógenos	10.542,89 €	25.590,71 €	9.390,82 €	45.524,42 €
8411	Custos com o pessoal	166.835,21 €	269.709,85 €	30.173,37 €	466.718,43 €
8412	Remunerações certas	104.260,80 €	167.739,32 €	18.266,50 €	290.266,62 €
843	Formação Profissional	36.347,20 €	97.708,45 €	5.965,19 €	140.020,84 €
845	Encargos sobre remunerações	25.205,30 €	42.561,53 €	4.902,28 €	72.669,11 €
848	Seguros	1.021,71 €	1.640,45 €	417,02 €	3.079,18 €
847/8	Outros custos com o pessoal	7.355,78 €	20.595,16 €	8.781,59 €	36.732,53 €
86	Amortizações				
87	Provisões		5,00 €		5,00 €
83	Impostos				
85	Benef. processados e outros custos operacionais				
851	Benefícios processados				
852	Outros custos operacionais				
	Sub-total (2)	207.935,67 €	357.722,60 €	77.294,47 €	642.952,74 €
81	Resultados operacionais (1) - (2) = (3)	43.486,31 €	64.393,28 €	30.047,36 €	137.926,95 €

Valores em Euros

(*) = 82 - (8211+8221+82217+82237)

A DIRECTORA


O RESPONSÁVEL


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

ANO = 2011

MODELO 1039

Contas	Outras Actividades	Farmácia	Total
71	Vendas	1.639.894,24 €	1.639.894,24 €
72	Prestações		
	Variação da Produção		
76	Trabalhos para a própria instituição		
758	Para autoconsumos		
751/5	Para outros	163,62 €	163,62 €
73	Proveitos suplementares		
74	Comparticipações e subsídios à exploração		
7411	Centro Regional de Segurança Social		
7412/8	Outros		
742/8	De outros sectores		
78	Outros proveitos operacionais		
	Sub-Total (1)	1.640.057,86 €	1.640.057,86 €
81	Custo Merc. Vendidas e das Mat.consumidas	1.169.369,33 €	1.169.369,33 €
812	Mercadorias	1.169.369,33 €	1.169.369,33 €
8101011	Outros	34.682,75 €	34.682,75 €
82	Fornecimentos e serviços externos		
8211	Electrificação de edifícios	953,38 €	953,38 €
8221/1/4	Electrificado combustíveis, água e outros fluídos	1.531,98 €	1.531,98 €
82217	Material de escritório		
82237	Reparação conservação e adapt ao equip e edif. alugados		
	Outros fornecimentos e serviços externos	32.507,41 €	32.507,41 €
84	Custos com o pessoal	145.093,72 €	145.093,72 €
8411	Remunerações certas	77.532,72 €	77.532,72 €
8412	Remunerações adicionais	43.364,28 €	43.364,28 €
843	Formação Profissional		
845	Encargos sobre remunerações		
846	Seguros	22.698,09 €	22.698,09 €
847/8	Outros custos com o pessoal	1.468,03 €	1.468,03 €
86	Amortizações	16.917,98 €	16.917,98 €
87	Provisões		
83	Impostos	11.006,24 €	11.006,24 €
85	Benef.processados e outros custos operacionais	17.194,10 €	17.194,10 €
852	Outros custos operacionais	17.194,10 €	17.194,10 €
	Sub-Total (2)	1.394.234,12 €	1.394.234,12 €
81	Resultados operacionais (1) - (2) = (3)	245.823,74 €	245.823,74 €
78	Proveitos e ganhos financeiros (4)	15.995,34 €	15.995,34 €
88	Custos e perdas financeiras (5)	13.810,79 €	13.810,79 €
82	Resultados financeiros (4) - (5) = (6)	2.184,55 €	2.184,55 €
79	Proveitos e ganhos extraordinários (7)		
59	Custos e perdas extraordinários (8)		
84	Resultados extraordinários (7) - (8) = (9)		
88	Resultados líquidos do exercício (3) + (6) + (9)	248.008,29 €	248.008,29 €

(*) = 82 - (6211+6221/4+62217+62237)

A DIRECÇÃO

[Handwritten signatures]

O RESPONSÁVEL

Movimentos ocorridos nas rubricas do activo imobilizado (activo bruto)

2011

No Exercício de

Instituição Santa Casa da Misericórdia de Velas

Modelo 1036

Valores em Euros

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliações	Aumentos			Alienações	Transfer. abates	Saldo Final
			PIDDAC	Outros subsídios	Outros Financiamentos			
Imobilizações incorpóreas								
Despesas de instalação	49.141,35 €							49.141,35 €
Imobilizações em curso								
Adiantamentos p/c imb. Incorpóreas	49.141,35 €							49.141,35 €
Imobilizações corpóreas								
Terrenos e recursos naturais	314.063,43 €							314.063,43 €
Edifícios e outras construções	4.260.091,93 €			58.540,60 €				4.318.632,53 €
Equipamento básico	154.806,97 €			3.995,82 €				158.802,79 €
Equipamento de transporte	125.701,30 €							125.701,30 €
Ferramentas e utensílios	531,29 €							531,29 €
Equipamentos administrativos	262.936,25 €			5.067,40 €				268.003,65 €
Taras e vasilhame								
Animais produt. trabalho, reprodução								
Outras imobilizações corpóreas	29.098,68 €							29.098,68 €
Imobilizações em curso								
Adiantamentos p/c imob. Corpóreas	5.147.229,85 €			- €	67.603,82 €	- €		5.214.833,67 €
Investimentos financeiros								
Participações de capital								
Obrigações e títulos de participação								
Empréstimos de financiamento								
Investimentos em imóveis								
Outras aplicações financeiras								
Imobilizações em curso								
Adiantamentos p/c inv. Financeiros								

A DIRECÇÃO

O RESPONSÁVEL

[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]

Movimentos ocorridos nas amortizações e provisões das rubricas do activo

2011

imobilizado no exercício de

Instituição Santa Casa da Misericórdia de Velas

Modelo 1037

Valores em Euros

Rubricas	Saldo inicial (a)	Reforço (b)	Regularizações(c)	Saldo final (d)
Imobilizações incorpóreas				
Imobilizações de instalação	19.879,89 €	11.443,39 €		31.323,28 €
	19.879,89 €	11.443,39 €	- €	31.323,28 €
Imobilizações corpóreas				
Terrenos e recursos naturais				
Edifícios e outras construções	983.358,12 €	93.425,71 €		1.076.783,83 €
Equipamento básico	122.760,76 €	9.951,44 €		132.712,20 €
Equipamento de transporte	125.701,30 €			125.701,30 €
Ferramentas e utensílios	531,29 €			531,29 €
Equipamentos Administrativos	221.537,15 €	12.537,73 €		234.074,88 €
Animais produt., trabalho, reprodução				
Outras imobilizações corpóreas	15.696,01 €	1.597,61 €		17.293,62 €
	1.469.584,63 €	117.512,49 €		1.587.097,12 €
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:

[Handwritten signature]

O RESPONSÁVEL

[Handwritten signature]

Conta 2745 - Subsídios para Investimento

Instituição SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VELAS

Conta	Designação	Ano		Valor recebido			Amortizações			Valor Líquido	
		Início	Fim	Anos anteriores	Do ano	Total	Das exercícios anteriores	Do exercício			Acumuladas
								Taxa	Valores		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5)+(6)	(8)	(9)	(10)	(11) = (8)+(10)	(12) = (7)-(11)
27451	Piódac					- €				- €	- €
274511						- €				- €	- €
274512						- €				- €	- €
...						- €				- €	- €
27452	Outros					- €				- €	- €
274521	A.T.L.	2003	2004	130.000,00 €		130.000,00 €	17.868,00 €	2,00 €	2.548,00 €	20.436,00 €	109.564,00 €
274522	Habituação degradada	2004	2008	281.586,96 €		281.586,96 €	255.103,77 €	2,00 €	1.200,00 €	256.303,77 €	26.483,19 €
274524	Edifício Sede	2006	2008	60.000,00 €	- €	60.000,00 €	3.600,00 €	2,00 €	1.200,00 €	4.800,00 €	55.200,00 €
274525	C.A.O.	2009		148.230,00 €		148.230,00 €	14.628,54 €		14.628,54 €	29.257,08 €	118.972,92 €
274526	Rep. Creche/Jardim	2010	2010	40.000,00 €		40.000,00 €	800,00 €		800,00 €	1.600,00 €	38.400,00 €
				659.816,96 €		659.816,96 €				311.196,85 €	348.620,11 €

A DIRECÇÃO:

[Handwritten signatures]

O RESPONSÁVEL

[Handwritten signature]

Exmos. Srs.
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VELAS

Rua Dr. Miguel Teixeira, n.º 1
9800-550 VELAS
Açores - Portugal

Velas, 27 de Fevereiro de 2012
N.º Ref.º N.º 19 / 12 - 702

Assunto: DECLARAÇÃO

Exmos. Srs.,

Para os efeitos tidos por convenientes, o Banif – Banco Internacional do Funchal, SA, declara que a Santa Casa da Misericórdia de Velas, Contribuinte n.º 512009686, é titular das contas de depósito e crédito, abaixo indicadas, cujos saldos, em 31-12-2011, eram os seguintes:

Depósito à Ordem n.º 17028185.30.10	38.094,93	EUR
Depósito à Ordem n.º 38060205.77.10	4.308,90	EUR
Conta de Crédito n.º 17028185.01.43	- 31.328,94	EUR
Conta de Crédito n.º 17028185.02.43	- 34.554,77	EUR
Conta de Crédito n.º 17028185.03.43	- 200.000,00	EUR
Conta Dep. a Prazo n.º 130913566	50.000,00	EUR
Conta Dep. a Prazo n.º 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.

Com os nossos cumprimentos,

BANIF - Agência em Velas

Banif - Banco Internacional do Funchal, S.A.
Agência Velas de S. José

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

VELAS
9800-550 VELAS

D E C L A R A Ç Ã O

A CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA DO HEROÍSMO, pessoa colectiva n.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 2011 o(s) seguinte(s) saldo(s) credor(es):

Produto	NIB	Balcão/Contrato	Saldo (EUR)
Depósitos à Ordem	005900066381720006491	0006/63817200064	4.347,52

Angra do Heroísmo, 23 de Fevereiro de 2012.

CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA DE ANGRA DO HEROÍSMO

Declaração

Declaramos para os devidos efeitos e a pedido dos interessados, que a Santa Casa de Misericórdia da Vila das Velas é titular da conta de depósito à ordem n.º 132.10.003125-2 sendo o saldo em 31-12-2011 de € 257,83 (duzentos cinquenta sete euros oitenta três cêntimos).

Velas, 23 de Fevereiro de 2011

Caixa Económica Montepio Geral
Balcão de Velas



SECRETARIA DA MONTEPIÇÃO
CAIXA ECONÓMICA MONTÉPIO GERAL

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ano: 2011

Mês: Dezembro

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

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

Conta N.º : 17028185.30.10

Dependência: Velas – S. Jorge

Saldo pelo Extracto Bancário..... (A) 38.094.93 €

A Adicionar:

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

(A) + (B) - (C) 38.094.93 € (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) 38.094.93 € (E)

(E) = Saldo pelo registo contabilístico

Observações:

Elaborado:

Conferido:

_ / _ / _

_ / _ / _

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ano: 2011

Mês: Dezembro

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

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

Conta N.º : 38060205.77.10

Dependência: Velas – S. Jorge

Saldo pelo Extracto Bancário..... (A) 4.308,90 €

A Adicionar:

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

(A) + (B) = (C) 4.308,90 € (C)

A Diminuir:

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

(C) - (D) = (E) 4.308,90 € (E)

(E) = Saldo pelo registo contabilístico

Observações:

Elaborado:

Conferido:

_ / _ / _

_ / _ / _

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ano: 2011

Mês: Dezembro

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

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

Dependência: Velas – S. Jorge

Saldo pelo Extracto Bancário..... (A)

+4.347.52 €

A Adicionar:

N.º do Documento	Importância
0448631/A	1.134,00 €
0448629/A	620,00€
0448630/A	32,40 €
Total.....	1.786,40 €

(A) + (B) = (C)

6.133.92 € (C)

A Diminuir:

Nº de Cheque	Valor
77545	24,82 €
57623	24,00 €
34360	176,89 €
21468	135,97 €
60187	542,10 €
35566	470,00 €
35582	150,00 €
35584	400,00 €
35594	22,20 €
35598	555,50 €
35612	86,80 €
35622	1.020,78 €
35623	9.116,03 €
35624	31,92 €
35625	14,60 €
35626	64,70 €
35627	1.178,63 €
35628	130,16 €
35629	4,69 €
35630	110,89 €
35631	368,84 €
35632	14,50 €
35633	218,55 €
35634	1.468,62 €
35635	1.071,00 €
35636	923,72 €

35637	529,12 €
35638	845,47 €
35639	1.135,44 €
35640	42,57 €
35641	44,00 €
35642	20.988,58 €
35643	7.150,00 €
35644	30,94 €
35645	34,29 €
35646	113,59 €
35648	2.528,80 €
35649	213,03 €
35650	50,00 €
35651	368,54 €
35652	1.716,61 €
35653	16,43 €
35654	34.812,34 €
35655	34.304,95 €
35656	28.046,09 €
35657	30.893,57 €
35658	23.698,66 €
35659	31.471,60 €
35660	8,54 €
35661	29,57 €
35662	225,00 €
35663	175,54 €
35664	25,30 €
35665	590,16 €
35666	112,11 €
35667	6,00 €
35668	347,50 €
35669	25,33 €
35670	14.946,42 €
.....	253.852,00 €

(C) - (D) = (E)

-247.718, 08 €

(E)

(E) = Saldo pelo registo contabilístico

Observações:

Elaborado:

Conferido:

___/___/___

___/___/___

BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	CAIXA	91.139,17	100.117,11	8.977,94 C	1.057.330,13	1.056.781,02	549,11 D
111	CAIXA A	90.076,28	99.054,22	8.977,94 C	1.052.769,50	1.052.742,09	27,71 D
112	FUNDO MANEIO	1.062,89	1.062,89	0,00	4.560,33	4.038,93	521,40 D
12	DEPOSITOS A ORDEM	290.568,43	471.716,28	181.147,85 C	2.793.584,86	2.988.641,28	205.056,42 C
123	B.C.A. 380802057710	0,00	28,06	28,06 C	7.503,96	3.195,06	4.308,90 D
124	B.C.A. 17028185	98.036,34	106.002,54	7.966,20 C	952.650,31	944.555,38	38.094,93 D
125	C.E.M.A.H.	185.277,12	365.685,68	180.408,56 C	1.784.000,62	2.031.718,70	247.718,08 C
127	MONTEPIO	7.254,97	0,00	7.254,97 D	9.429,97	9.172,14	257,83 D
13	DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
131	B.C.A.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
1311	CONTA DP 130913566	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
1312	CONTA DP 130913912	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
21	CLIENTES E UTENTES	56.456,14	63.056,42	6.600,28 C	995.503,79	728.932,61	266.571,18 D
211	CLIENTES	56.456,14	63.056,42	6.600,28 C	995.503,79	728.932,61	266.571,18 D
2111	CLIENTES C/C	56.456,14	63.056,42	6.600,28 C	995.503,79	728.932,61	266.571,18 D
2111001	CENTRO DE SAUDE DE VELAS	0,00	0,00	0,00	55,44	0,00	55,44 D
2111003	CASA DE REPOUSO JOÃO INACIO	0,00	0,00	0,00	1.155,16	0,00	1.155,16 D
2111005	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	36,61	0,00	36,61 D
2111007	S.A. DOENÇA P.S.P.	606,56	358,36	248,20 D	6.611,34	4.066,87	2.544,47 D
2111008	SAD/CLN.R	111,12	141,62	30,70 C	2.177,09	1.931,30	245,79 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.	248,43	466,64	238,21 C	9.009,41	7.641,96	1.427,43 D
2111011	A.D.M.A.	0,00	0,00	0,00	2.336,37	0,00	2.336,37 D
2111012	CAIXA GERAL DEPOSITOS	137,57	123,31	14,26 D	3.842,28	3.413,14	429,14 D
2111013	GAB. G.F.M. JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	1.388,52	511,64	876,88 D
2111014	PORTUGAL TELECOM	82,98	201,60	118,62 C	2.785,27	1.493,61	1.291,66 D
2111015	A.D.S.E.	6.080,24	6.052,85	27,39 D	113.111,61	88.572,38	24.539,23 D
2111016	S.N.S. - R. GERAL	0,00	10.118,05	10.118,05 C	144.405,06	10.116,05	134.289,01 D
2111017	CORREIOS DE PORTUGAL	0,00	0,00	0,00	711,11	0,00	711,11 D
2111018	AÇOREANA SEGUROS	0,00	0,00	0,00	970,90	85,15	885,75 D
2111019	SNS/INST. STA CATARINA	0,00	0,00	0,00	246,37	0,00	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	5.714,45	2.907,69	2.806,76 D
2111023	SRS- P REP	1.904,89	0,00	1.904,89 D	26.352,43	15.132,18	13.220,25 D
2111024	SNQTB	0,00	0,00	0,00	49,06	49,06	0,00
2111025	GOV	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	46.585,67	45.308,38	1.277,29 D	684.348,89	587.732,77	76.614,12 D
2111029	SBSI	560,45	265,41	295,04 D	6.151,10	5.272,54	878,56 D
2111031	PTIC/ORGOR	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	60,72	0,00	60,72 D	665,55	0,00	665,55 D
2111034	UNIDADE DE SAUDE ILHA S. JORGE	45,62	0,00	45,62 D	250,26	4,05	246,21 D
2111035	ESO+/SNS	31,89	0,00	31,89 D	235,76	0,00	235,76 D
22	FORNECEDORES	326.532,15	84.070,65	242.461,50 D	1.543.256,97	1.544.920,30	1.663,33 C
221	FORNECEDORES C/C	326.532,15	84.070,65	242.461,50 D	1.543.256,97	1.544.920,30	1.663,33 C
2211	FORNECEDORES NACIONAIS	326.062,15	84.070,65	241.991,50 D	1.542.786,97	1.544.450,30	1.663,33 C
	A transportar	764.695,69	718.960,46	45.735,43 D	6.479.675,75	6.319.275,21	160.400,54 D

BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	764.695,89	718.960,46	45.735,43 D	6.479.675,75	6.319.275,21	160.400,54 D
2211002	NOVA CONSTRUTORA S. JORGENSE	0,00	0,00	0,00	26,60	26,60	0,00
2211003	ABILIO CABRAL LDA	14,50	14,50	0,00	64,50	64,50	0,00
2211004	UTILNOVA	49,80	42,05	7,75 D	2.568,98	2.568,98	0,00
2211005	JOSE PINTO AZEVEDO & FILHOS LD	0,00	0,00	0,00	3.926,80	3.926,80	0,00
2211007	ALMEIDA & AZEVEDO LDA	1.180,94	1.542,67	481,93 C	9.797,45	9.797,45	0,00
2211012	AMARO M. S. OLIVEIRA, LDA	192.872,58	40.605,39	152.067,19 D	987.582,52	987.582,52	0,00
2211014	EDUARDO CAETANO	0,00	0,00	0,00	362,13	362,13	0,00
2211015	HOSPIMÉDICA	177,76	6,00	171,76 D	1.035,78	1.035,78	0,00
2211016	CAFE RESTAURANTE VELENSE LDA	0,00	0,00	0,00	12.304,20	12.304,20	0,00
2211019	JAIME DE SOUSA DS NEVES	0,00	0,00	0,00	15,20	15,20	0,00
2211020	MACIEL & MACIEL LDA	0,20	0,00	0,20 D	1.221,16	1.221,16	0,00
2211021	L. PEIXOTO	92,10	92,10	0,00	1.546,25	1.546,25	0,00
2211022	CICLO AGRO-PECUARIO LDA	0,00	0,00	0,00	369,78	369,78	0,00
2211024	CHICCO ARTSANA	6.591,05	0,00	6.591,05 D	7.813,56	7.813,56	0,00
2211025	W.O.P. - PRODUTOS FARMACEUTICO	0,00	114,02	114,02 C	3.089,18	3.089,18	0,00
2211026	BRITOS	749,34	0,00	749,34 D	749,34	749,34	0,00
2211027	CODIFAR	20.152,62	0,00	20.152,62 D	20.950,29	20.950,29	0,00
2211028	MACIEL & FERREIRA LDA	0,00	0,00	0,00	4.852,60	4.852,60	0,00
2211034	PORTUGAL TELECOM	0,00	280,82	280,82 C	0,00	583,35	583,35 C
2211035	EDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,96	1.079,96 C
2211036	DISROSA	0,00	0,00	0,00	15.427,21	15.427,21	0,00
2211038	FERNANDO SILVANO	0,00	0,00	0,00	23,10	23,10	0,00
2211042	ALVARO BETTENCOURT AMARANTE	216,89	110,89	106,00 D	4.867,71	4.867,71	0,00
2211043	EXPORVELAS	0,00	0,00	0,00	2.736,06	2.736,06	0,00
2211044	PASTELARIA SOARES	226,00	226,00	0,00	2.331,45	2.331,45	0,00
2211045	GELCAJOR	31,92	31,92	0,00	5.909,68	5.909,68	0,00
2211046	GERMANO MATOS SANTOS & PONT	4,72	4,89	0,03 D	1.324,35	1.324,35	0,00
2211048	NANQUES-FARMA	0,00	155,46	155,46 C	11.197,88	11.197,88	0,00
2211051	ALMEIDA & OLIVEIRA, LDA	742,15	742,15	0,00	1.045,19	1.045,19	0,00
2211052	PAULINO J. M. SOARES & FILHOS LD	0,00	0,00	0,00	1.494,65	1.494,65	0,00
2211053	MACRUCEL	8.317,20	0,00	8.317,20 D	84.802,02	84.802,02	0,00
2211055	J. SILVA JUNIOR LDA	382,67	0,00	382,67 D	5.200,88	5.200,88	0,00
2211060	JOSE DUARTE VICTORINO SOARES	218,55	218,55	0,00	342,56	342,56	0,00
2211062	DISFARCON	2.895,24	2.895,24	0,00	5.243,79	5.243,79	0,00
2211063	VELAS AUTO	2.669,72	2.669,72	0,00	4.045,61	4.045,61	0,00
2211066	LACTAÇORES	42,12	0,00	42,12 D	2.534,67	2.534,67	0,00
2211067	CREPAR	1.208,95	0,00	1.208,95 D	1.351,38	1.351,38	0,00
2211072	OLIVEIRA LEITAO & PENA LDA	1.837,16	11.295,73	9.458,57 C	38.667,11	38.667,11	0,00
2211074	DISTRIFARMA	954,11	781,91	172,20 D	3.320,67	3.320,67	0,00
2211075	FARMSUAVE LDA	609,42	0,00	609,42 D	2.325,40	2.325,40	0,00
2211076	AQUARIUS	576,42	576,42	0,00 C	10.528,14	10.528,14	0,00
2211077	LL COPIA PAULO LEMOS UNIPESSOA	628,84	1.467,63	640,79 C	16.915,40	16.915,40	0,00
2211081	GEMAÇOR	0,00	0,00	0,00	1.765,82	1.765,82	0,00
2211082	JB INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	95,82	95,82	0,00
2211083	SANTA CATARINA INDUSTRIA CONSE	0,00	0,00	0,00	641,59	641,59	0,00
2211086	EMATER	187,56	14,60	172,96 D	2.116,64	2.116,64	0,00
	A transportar	764.695,89	718.960,46	45.735,43 D	6.479.675,75	6.319.275,21	160.400,54 D

BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	764.695,89	715.960,46	45.735,43 D	6.479.675,75	6.319.275,21	160.400,54 D
2211091	GLINTT	0,00	0,00	0,00	7.762,71	7.762,71	0,00
2211097	RÓSALINA FATIMA B. S. SOARES	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00
2211099	ADRIANO G. FIGUEIREDO & C. LDA	0,00	0,00	0,00	4.392,05	4.392,05	0,00
2211101	MARIA DO CEU NUNES CARDOSO C	0,00	0,00	0,00	3.372,90	3.372,90	0,00
2211103	AZORIA	1.192,97	1.259,72	66,75 C	6.895,51	6.895,51	0,00
2211104	UDIFAR II	77.189,05	16.007,90	61.181,15 D	203.487,88	203.487,88	0,00
2211108	VILA DOS PASSOS LDA	0,00	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
2211109	MANUQUIMICA	0,00	0,00	0,00	436,65	436,65	0,00
2211114	ASSOCIAÇÃO PESCADORES ILHA S.	42,57	42,57	0,00	1.852,48	1.852,48	0,00
2211115	EUROFER SAUDE	70,09	0,00	70,09 D	543,84	543,84	0,00
2211116	PETT CIEL LDA	1.646,08	1.646,08	0,00	1.646,08	1.646,08	0,00
2211117	F. MELO A.FERREIRA DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	158,34	158,34	0,00
2211118	MANUEL JOAQUIM SOARES & HERD.	0,00	0,00	0,00	631,60	631,60	0,00
2211119	BRITOS	0,00	0,00	0,00	630,06	630,06	0,00
2211120	MARIA DE FATIMA SILVEIRA BRASIL	0,00	0,00	0,00	469,22	469,22	0,00
2211121	RESIDENCIAL SOARES NETO	0,00	0,00	0,00	2.059,82	2.059,82	0,00
2211122	RENT-A-CAR RIBEIRO & SA	0,00	0,00	0,00	1.410,79	1.410,79	0,00
2211123	URZECLEAN	0,00	0,00	0,00	812,00	812,00	0,00
2211124	LAS VELAS	923,72	923,72	0,00	10.609,28	10.609,28	0,00
2211125	FCC LOGISTICA	114,14	0,00	114,14 D	114,14	114,14	0,00
2211999	FORNECEDORES DIVERSOS	1.071,00	0,00	1.071,00 D	4.475,31	4.475,31	0,00
2212	FORNECEDORES COMUNITARIOS	470,00	0,00	470,00 D	470,00	470,00	0,00
2212001	EXCLUSIVAS IGLESIAS	470,00	0,00	470,00 D	470,00	470,00	0,00
23	EMPRESTIMOS OBTIDOS	4.514,00	0,00	4.514,00 D	42.438,87	308.322,58	265.883,71 C
231	EMPRESTIMOS BANCARIOS	4.514,00	0,00	4.514,00 D	42.438,87	308.322,58	265.883,71 C
2312	EMPR.BANCARIOS INTERNOS	4.514,00	0,00	4.514,00 D	42.438,87	308.322,58	265.883,71 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICO	40.367,07	34.259,73	6.127,34 D	448.173,62	470.900,99	22.727,37 C
242	IMPOSTO S/ VALOR ACRESCENTAD	17.298,91	20.920,86	3.621,95 C	267.081,44	270.892,91	3.811,47 C
2422	I.V.A. - DEDUTIVEL	3.351,67	3.351,67	0,00	78.810,49	78.810,49	0,00
24221	RELATIVO A EXISTÊNCIAS	3.270,38	3.270,38	0,00	65.081,98	65.081,98	0,00
242211	TAXA 4%	1.595,77	1.595,77	0,00	37.989,01	37.989,01	0,00
242215	TAXA 5% / 6%	872,25	872,25	0,00	11.666,81	11.666,81	0,00
242216	TAXA 16%	544,29	544,29	0,00	7.938,50	7.938,50	0,00
242217	TAXA 23%	258,07	258,07	0,00	7.412,46	7.412,46	0,00
242218	MERCADO INTRACOMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00	75,20	75,20	0,00
2422183	TAXA 16%	0,00	0,00	0,00	75,20	75,20	0,00
24222	RELATIVO A IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	10.310,06	10.310,06	0,00
242225	TAXA 15%	0,00	0,00	0,00	4.352,00	4.352,00	0,00
242226	TAXA 14%	0,00	0,00	0,00	5.302,56	5.302,56	0,00
242227	TAXA 23%	0,00	0,00	0,00	655,50	655,50	0,00
24223	RELATIVO A OUTROS BENS E SERVI	81,29	81,29	0,00	3.418,45	3.418,45	0,00
242231	TAXA 4%	0,31	0,31	0,00	18,89	18,89	0,00
242236	TAXA 16%	80,98	80,98	0,00	2.634,51	2.634,51	0,00
242237	TAXA 23%	0,00	0,00	0,00	765,05	765,05	0,00
2423	I.V.A. - LIQUIDADO	6.948,55	6.948,55	0,00	83.025,55	83.025,55	0,00
24231	RELATIVO A OPERAÇÕES GERAIS	6.948,55	6.948,55	0,00	79.179,40	79.179,40	0,00
	A transportar	809.596,96	753.220,19	56.376,77 D	6.970.286,24	7.098.498,78	128.210,54 C

BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	809.596,96	753.220,19	56.376,77 D	6.970.288,24	7.098.498,78	128.210,54 C
242311	TAXA 4%	4.931,28	4.931,28	0,00	61.067,73	61.067,73	0,00
242312	TAXA 8%	0,18	0,18	0,00	0,18	0,18	0,00
242313	TAXA 16%	2.017,09	2.017,09	0,00	18.016,29	18.016,29	0,00
242316	MERCADO INTRACOMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00	75,20	75,20	0,00
2423163	TAXA 16%	0,00	0,00	0,00	75,20	75,20	0,00
24233	OPERAÇÕES CUJA LIQUIDAÇÃO E D	0,00	0,00	0,00	3.846,15	3.846,15	0,00
242334	SERVIÇO CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	0,00	3.846,15	3.846,15	0,00
2423343	TAXA 16%	0,00	0,00	0,00	3.846,15	3.846,15	0,00
2424	I.V.A. - REGULARIZAÇÕES	25,07	25,07	0,00	309,14	309,14	0,00
24241	MENSAIS (TRIMESTRAIS) A FAVOR I	0,00	0,00	0,00	5,80	5,80	0,00
24242	MENSAIS (TRIMESTRAIS) FAVOR ES	25,07	25,07	0,00	303,34	303,34	0,00
2425	I.V.A. - APURAMENTO	6.973,62	6.973,62	0,00	93.779,11	93.779,11	0,00
2426	I.V.A. - A PAGAR	0,00	3.621,95	3.621,95 C	291,65	4.103,12	3.811,47 C
24261	VALORES APURADO	0,00	3.621,95	3.621,95 C	291,65	4.103,12	3.811,47 C
2427	I.V.A. - A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	10.865,50	10.865,50	0,00
243	RETENÇÃO DE IMPOSTOS NA FONT	3.817,00	2.158,00	1.659,00 D	33.505,72	42.281,72	8.776,00 C
2431	TRABALHO DEPENDENTE	3.817,00	2.158,00	1.659,00 D	33.431,84	42.183,00	8.751,16 C
2432	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	73,88	98,72	24,84 C
2432112	OUTROS	0,00	0,00	0,00	73,88	98,72	24,84 C
245	CONTRIBUICOES PARA A SEGUR. S	16.103,30	9.549,03	6.554,27 D	126.152,77	134.722,15	8.569,38 C
247	A.D.S.E.	66,49	66,49	0,00 C	811,25	816,42	5,17 C
248	C.G.A.	3.101,37	1.565,35	1.536,02 D	20.622,44	22.187,79	1.565,35 C
26	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	33.283,83	33.349,24	65,41 C	432.482,27	433.335,46	853,19 C
261	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	838,80	838,80	0,00
2611	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C	0,00	0,00	0,00	838,80	838,80	0,00
26111	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	838,80	838,80	0,00
26111016	TENDAS E ESTRUTURAS FEITOR LD	0,00	0,00	0,00	175,28	175,28	0,00
26111020	AÇORAQUA	0,00	0,00	0,00	663,52	663,52	0,00
262	PESSOAL	33.134,79	33.134,79	0,00	428.516,26	428.516,26	0,00
2622	REMUNERACOES A PAGAR	33.134,79	33.134,79	0,00	428.516,26	428.516,26	0,00
263	SINDICATOS	149,04	154,22	5,18 C	1.761,29	1.937,43	176,14 C
268	DEVEDORES E CREDORES DIVERS	0,00	60,23	60,23 C	1.335,92	2.042,97	707,05 C
27	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	0,00	404,86	367.796,65	367.391,79 C
272	DESPEAS C/CUSTO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	404,86	0,00	404,86 D
27211	ACIDENTES DE TRABALHO	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/PROVEITO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	367.796,65	367.796,65 C
2745	SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	367.796,65	367.796,65 C
27452	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	367.796,65	367.796,65 C
274521	PAVILHÃO ATL	0,00	0,00	0,00	0,00	112.112,00	112.112,00 C
274522	APOIO HABITAÇÃO DEGRADADA	0,00	0,00	0,00	0,00	26.483,19	26.483,19 C
274524	EDIFICIO SEDE (TECTO)	0,00	0,00	0,00	0,00	58.400,00	58.400,00 C
274525	CENTRO ACTIVIDADES OCUPACIONA	0,00	0,00	0,00	0,00	133.601,46	133.601,46 C
274526	REPARAÇÃO CRECHE E JARDIM	0,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00	39.200,00 C
31	COMPRAS	58.955,48	13,80	58.941,68 D	1.226.296,50	2.237,27	1.224.059,23 D
312	MERCADORIAS	58.955,48	0,00	58.955,48 D	1.226.296,50	0,00	1.226.296,50 D
	A transportar	901.836,27	786.583,23	115.253,04 D	8.629.441,87	7.901.868,16	727.573,71 D

BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	901.836,27	786.583,23	115.253,04 D	8.629.441,87	7.901.868,16	727.573,71 D
3121	FARMÁCIA	58.955,48	0,00	58.955,48 D	1.225.826,50	0,00	1.225.826,50 D
31211	TAXA REDUZIDA 4%	39.894,11	0,00	39.894,11 D	949.473,58	0,00	949.473,58 D
31215	TAXA 5% / 6%	14.537,48	0,00	14.537,48 D	194.446,59	0,00	194.446,59 D
31216	TAXA 16%	3.401,88	0,00	3.401,88 D	49.876,54	0,00	49.876,54 D
31217	TAXA 23%	1.122,01	0,00	1.122,01 D	32.227,79	0,00	32.227,79 D
3122	MERCADO INTRACONUMITARIO	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	470,00 D
31223	TAXA NORMAL 10%	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	470,00 D
317	DEVOLUCOES DE COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106,52	2.106,52 C
3171	TAXA 4%	0,00	0,00	0,00	0,00	940,21	940,21 C
3172	TAXA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,31	1.166,31 C
31721	TAXA 8%	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58	97,58 C
31722	TAXA 16%	0,00	0,00	0,00	0,00	976,85	976,85 C
31723	TAXA 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91	91,91 C
318	DESCONTOS E ABATIMENTOS EM C	0,00	13,80	13,80 C	0,00	130,75	130,75 C
3182	DESC.ABAT.COMPRAS - MERCADORI	0,00	13,80	13,80 C	0,00	130,75	130,75 C
31821	MERCADO NACIONAL	0,00	13,80	13,80 C	0,00	130,75	130,75 C
318211	FARMACIA	0,00	13,80	13,80 C	0,00	130,75	130,75 C
3182111	SEM REG. IVA	0,00	13,80	13,80 C	0,00	130,75	130,75 C
32	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	449.548,36	0,00	449.548,36 D
321	NOS NOSSOS ARMAZENS	0,00	0,00	0,00	449.548,36	0,00	449.548,36 D
42	IMOBILIZACOES CORPOREAS	0,00	0,00	0,00	5.214.833,67	0,00	5.214.833,67 D
421	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	314.063,43	0,00	314.063,43 D
4211	TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	125.268,43	0,00	125.268,43 D
4212	PROPRIEDADES RÚSTICAS	0,00	0,00	0,00	188.795,00	0,00	188.795,00 D
422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇOE	0,00	0,00	0,00	4.318.632,53	0,00	4.318.632,53 D
4221	EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	4.246.689,07	0,00	4.246.689,07 D
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 ELEVADOR	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 BASICO	0,00	0,00	0,00	158.802,79	0,00	158.802,79 D
4233	EQUIPAMENTO DIDACTICO	0,00	0,00	0,00	33.102,01	0,00	33.102,01 D
4234	EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO E I	0,00	0,00	0,00	15.186,85	0,00	15.186,85 D
4235	EQUIPAMENTO AGRO-PECUÁRIO	0,00	0,00	0,00	494,88	0,00	494,88 D
4236	MÁQUINAS MOTORAS E OPERADOR	0,00	0,00	0,00	64.701,71	0,00	64.701,71 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. LAVANDARIA	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 TRANSPORTE	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	MINICAR MITSUBISHI L400 50-02-JD	0,00	0,00	0,00	16.335,38	0,00	16.335,38 D
42412	RENAULT KANGOO	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
	A transportar	901.836,27	786.583,23	115.253,04 D	14.293.823,90	7.901.868,16	6.391.955,74 D

BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	901.836,27	786.583,23	115.253,04 D	14.293.823,90	7.901.868,16	6.391.955,74 D
425	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	531,29	0,00	531,29 D
4253	PARA TRABALHOS AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00	531,29	0,00	531,29 D
426	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	268.003,65	0,00	268.003,65 D
4261	MOBILIÁRIO E UTENSILIOS ADMINIST	0,00	0,00	0,00	73.147,05	0,00	73.147,05 D
4262	MAQUINAS DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	13.946,62	0,00	13.946,62 D
4263	MOBILIARIO E EQUIPAMENTO SOCIA	0,00	0,00	0,00	38.793,64	0,00	38.793,64 D
4264	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	0,00	0,00	0,00	99.867,78	0,00	99.867,78 D
4265	EQUIPAMENTO DIVERSO	0,00	0,00	0,00	42.248,56	0,00	42.248,56 D
429	OUTRAS IMOBILIZACOES CORPOREA	0,00	0,00	0,00	29.098,68	0,00	29.098,68 D
4291	OBRA 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 INCORPOREAS	0,00	0,00	0,00	49.141,35	0,00	49.141,35 D
431	DESPESAS DE INSTALACAO	0,00	0,00	0,00	49.141,35	0,00	49.141,35 D
48	AMORTIZACOES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489.464,52	1.489.464,52 C
482	DE IMOBILIZACOES CORPOREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469.584,63	1.469.584,63 C
4822	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOE	0,00	0,00	0,00	0,00	983.358,12	983.358,12 C
48221	EDIFICIOS	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
4823	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	0,00	122.760,76	122.760,76 C
48233	EQUIPAMENTO DIDACTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	24.057,90	24.057,90 C
48234	EQUIPAMENTO DE LAB. E FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.823,70	14.823,70 C
48235	EQUIPAMENTO AGRO-PECUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	494,88	494,88 C
48236	MAQUINAS MOTORAS E OPERADORA	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 TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	125.701,30	125.701,30 C
48241	VEICULOS LIGEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	125.701,30	125.701,30 C
4825	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	531,29	531,29 C
48253	PARA TRABALHOS AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	531,29	531,29 C
4826	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	221.537,15	221.537,15 C
48261	MOBILIARIO E UENSILIOS ADMINSTR	0,00	0,00	0,00	0,00	60.871,21	60.871,21 C
48262	MAQUINAS DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.953,86	9.953,86 C
48263	MOBILIARIO E EQUIPAMENTO SOCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	38.793,64	38.793,64 C
48264	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	85.870,69	85.870,69 C
48265	EQUIPAMENTO DIVERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	26.047,75	26.047,75 C
4829	OUTRAS IMOBILIZACOES CORPOREA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.696,01	15.696,01 C
483	DE IMOBILIZACOES INCORPOREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	19.879,89	19.879,89 C
4831	DESPESAS DE INSTALACAO	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 TRANSITADOS	0,00	175.647,16	175.647,16 C	0,00	246.609,96	246.609,96 C
61	CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. (2.623,51	6,44	2.617,07 D	59.939,66	6,44	59.933,22 D
616	MAT. PRIMAS SUBSID. E DE CONSUM	2.623,51	6,44	2.617,07 D	59.939,66	6,44	59.933,22 D
	A transportar	904.459,78	962.236,83	57.777,05 C	14.402.904,91	13.128.852,93	1.274.051,98 D

BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	904.459,78	962.236,83	57.777,05 C	14.402.904,91	13.128.852,93	1.274.051,98 D
6161	MATERIAS PRIMAS	2.623,51	6,44	2.617,07 D	59.939,66	6,44	59.933,22 D
61611	GÊNEROS ALIMENTARES	2.623,51	6,44	2.617,07 D	59.816,69	6,44	59.810,25 D
616111	JARDIM	769,36	6,44	762,92 D	26.138,65	6,44	26.132,24 D
616112	CRECHE	914,31	0,00	914,31 D	11.503,66	0,00	11.503,66 D
616113	A.T.L.	939,84	0,00	939,84 D	22.174,35	0,00	22.174,35 D
61612	ESPECIFICAS ACT. E AGRICOLA E S	0,00	0,00	0,00	122,97	0,00	122,97 D
616121	FERTILIZANTES E CORRECTIVOS	0,00	0,00	0,00	6,09	0,00	6,09 D
616122	SEMENTES E PLANTAS	0,00	0,00	0,00	45,64	0,00	45,64 D
6161221	JARDIM	0,00	0,00	0,00	16,91	0,00	16,91 D
6161222	CRECHE	0,00	0,00	0,00	14,33	0,00	14,33 D
6161223	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	14,40 D
616123	FITOFÁRMACOS	0,00	0,00	0,00	71,24	0,00	71,24 D
6161232	CRECHE	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	64,00 D
6161233	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	7,24	0,00	7,24 D
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXT	19.548,02	0,00	19.548,02 D	192.498,66	24,15	192.474,51 D
622	FORNECIMENTOS E SERVICOS	19.548,02	0,00	19.548,02 D	192.498,66	24,15	192.474,51 D
62211	ELECTRICIDADE	2.046,13	0,00	2.046,13 D	13.637,25	24,15	13.613,10 D
622111	FARMÁCIA	93,87	0,00	93,87 D	417,29	0,00	417,29 D
622112	JARDIM	295,08	0,00	295,08 D	5.907,26	24,15	5.883,11 D
622113	CRECHE	1.181,03	0,00	1.181,03 D	4.724,62	0,00	4.724,62 D
622114	A.T.L.	456,67	0,00	456,67 D	2.508,91	0,00	2.508,91 D
622115	ADMINISTRAÇÃO	19,28	0,00	19,28 D	79,17	0,00	79,17 D
62212	COMBUSTIVEIS	782,11	0,00	782,11 D	5.874,50	0,00	5.874,50 D
622121	GASOLEO - JARDIM	216,25	0,00	216,25 D	2.461,06	0,00	2.461,06 D
622122	GASOLEO - FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	82,92	0,00	82,92 D
622123	GASOLEO - CRECHE	315,13	0,00	315,13 D	1.741,71	0,00	1.741,71 D
622126	GASOLEO - A.T.L.	250,73	0,00	250,73 D	1.552,81	0,00	1.552,81 D
622127	GASOLEO - INSTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00 D
62213	AGUA	458,86	0,00	458,86 D	7.666,80	0,00	7.666,80 D
622131	FARMÁCIA	6,24	0,00	6,24 D	53,15	0,00	53,15 D
622132	JARDIM	452,62	0,00	452,62 D	4.385,56	0,00	4.385,56 D
622133	CRECHE	0,00	0,00	0,00	2.732,53	0,00	2.732,53 D
622134	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	17,67	0,00	17,67 D
622135	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	477,87	0,00	477,87 D
62214	OUTROS FLUIDOS	412,50	0,00	412,50 D	2.062,80	0,00	2.062,80 D
622141	JARDIM	137,50	0,00	137,50 D	1.301,85	0,00	1.301,85 D
622142	CRECHE	137,50	0,00	137,50 D	210,95	0,00	210,95 D
622143	A.T.L.	137,50	0,00	137,50 D	550,00	0,00	550,00 D
62215	FERRAM. UTENS. DE DESGASTE RA	329,71	0,00	329,71 D	3.216,71	0,00	3.216,71 D
622151	FARMÁCIA	246,98	0,00	246,98 D	274,25	0,00	274,25 D
622152	JARDIM	0,00	0,00	0,00	789,68	0,00	789,68 D
622153	CRECHE	67,00	0,00	67,00 D	1.063,51	0,00	1.063,51 D
622154	INSTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	93,15	0,00	93,15 D
622156	A.T.L.	15,73	0,00	15,73 D	996,12	0,00	996,12 D
62217	MATERIAL DE ESCRITORIO	112,11	0,00	112,11 D	6.226,09	0,00	6.226,09 D
622171	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	1.651,96	0,00	1.651,96 D
	A transportar	924.007,80	962.236,83	38.229,03 C	14.595.403,57	13.128.877,08	1.466.526,49 D

BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	924.007,80	962.236,83	38.229,03 C	14.595.403,57	13.128.877,08	1.466.526,49 D
6221711	IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	1.531,98	0,00	1.531,98 D
6221712	ISENTO	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00 D
622172	JARDIM	0,00	0,00	0,00	1.845,04	0,00	1.845,04 D
622173	CRECHE	0,00	0,00	0,00	1.829,99	0,00	1.829,99 D
622174	INSTITUIÇÃO	112,11	0,00	112,11 D	427,57	0,00	427,57 D
622175	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	671,51	0,00	671,51 D
62218	ARTIGOS PARA OFERTA	2.617,40	0,00	2.617,40 D	4.471,67	0,00	4.471,67 D
622184	ADMINISTRAÇÃO	2.617,40	0,00	2.617,40 D	4.471,67	0,00	4.471,67 D
62219	RENDAS E ALUGUERES	284,20	0,00	284,20 D	3.410,40	0,00	3.410,40 D
622193	OUTRAS RENDAS	284,20	0,00	284,20 D	3.410,40	0,00	3.410,40 D
62221	DESPEAS DE REPRESENTACAO	2.998,73	0,00	2.998,73 D	39.108,74	0,00	39.108,74 D
622211	COMEMORAÇÕES DO DIA DA INST	0,00	0,00	0,00	4.208,80	0,00	4.208,80 D
622212	OUTRAS COMEMORAÇÕES E FESTI	2.785,70	0,00	2.785,70 D	34.498,41	0,00	34.498,41 D
6222121	ADMINISTRAÇÃO	2.785,70	0,00	2.785,70 D	34.498,41	0,00	34.498,41 D
622213	INSTITUIÇÃO	213,03	0,00	213,03 D	400,53	0,00	400,53 D
62222	COMUNICACAO	764,31	0,00	764,31 D	9.583,69	0,00	9.583,69 D
622221	CORREIOS	50,38	0,00	50,38 D	930,64	0,00	930,64 D
6222211	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	113,25	0,00	113,25 D
6222212	JARDIM	24,61	0,00	24,61 D	502,23	0,00	502,23 D
6222213	CRECHE	25,33	0,00	25,33 D	111,11	0,00	111,11 D
6222214	ADMINISTRAÇÃO	0,44	0,00	0,44 D	112,58	0,00	112,58 D
6222215	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	91,47	0,00	91,47 D
622222	TELEFONE	445,17	0,00	445,17 D	3.921,84	0,00	3.921,84 D
6222221	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	495,14	0,00	495,14 D
6222222	JARDIM	77,86	0,00	77,86 D	1.803,61	0,00	1.803,61 D
6222223	CRECHE	258,43	0,00	258,43 D	1.244,92	0,00	1.244,92 D
6222224	ADMINISTRAÇÃO	19,36	0,00	19,36 D	83,49	0,00	83,49 D
6222225	A.T.L.	89,52	0,00	89,52 D	294,68	0,00	294,68 D
622223	INTERNET	268,76	0,00	268,76 D	4.731,21	0,00	4.731,21 D
6222231	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.083,10	0,00	2.083,10 D
6222232	A.T.L.	268,76	0,00	268,76 D	1.345,72	0,00	1.345,72 D
6222233	CRECHE	0,00	0,00	0,00	268,91	0,00	268,91 D
6222234	JARDIM	0,00	0,00	0,00	874,67	0,00	874,67 D
6222235	FARMACIA	0,00	0,00	0,00	158,81	0,00	158,81 D
62223	SEGUROS	25,30	0,00	25,30 D	3.521,71	0,00	3.521,71 D
622231	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	586,67	0,00	586,67 D
622233	AUTOMOVEL - JARDIM	0,00	0,00	0,00	632,72	0,00	632,72 D
622235	CRECHE	0,00	0,00	0,00	484,60	0,00	484,60 D
622236	JARDIM	25,30	0,00	25,30 D	1.559,72	0,00	1.559,72 D
622237	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00	258,00 D
62225	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	183,75	0,00	183,75 D	1.097,64	0,00	1.097,64 D
622251	FARMÁCIA	183,75	0,00	183,75 D	564,05	0,00	564,05 D
622253	JARDIM	0,00	0,00	0,00	383,76	0,00	383,76 D
622254	CRECHE	0,00	0,00	0,00	18,90	0,00	18,90 D
622255	INSTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	130,93	0,00	130,93 D
62227	DESLOCACOES E ESTADIAS	615,42	0,00	615,42 D	9.682,36	0,00	9.682,36 D
	A transportar	924.007,80	962.236,83	38.229,03 C	14.595.403,57	13.128.877,08	1.466.526,49 D

BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	924.007,80	962.236,83	38.229,03 C	14.595.403,57	13.128.877,08	1.466.526,49 D
622271	PESSOAL	615,42	0,00	615,42 D	9.682,36	0,00	9.682,36 D
6222712	JARDIM	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00 D
6222714	ADMINISTRAÇÃO	615,42	0,00	615,42 D	9.647,36	0,00	9.647,36 D
62231	CONTENCIOSO E NOTARIADO	375,00	0,00	375,00 D	458,50	0,00	458,50 D
622313	INSTITUIÇÃO	375,00	0,00	375,00 D	458,50	0,00	458,50 D
62232	CONSERVACAO E REPARACAO	2.804,25	0,00	2.804,25 D	35.570,41	0,00	35.570,41 D
622321	DE EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇ	134,53	0,00	134,53 D	30.779,66	0,00	30.779,66 D
6223211	DE INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS - PRÇ	134,53	0,00	134,53 D	30.779,66	0,00	30.779,66 D
62232111	JARDIM	69,83	0,00	69,83 D	4.659,39	0,00	4.659,39 D
62232112	FARMACIA	0,00	0,00	0,00	23.228,14	0,00	23.228,14 D
62232113	CRECHE	0,00	0,00	0,00	813,33	0,00	813,33 D
62232114	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.597,86	0,00	1.597,86 D
62232115	A.T.L.	64,70	0,00	64,70 D	480,94	0,00	480,94 D
622322	OUTRAS INSTALAÇÕES	2.669,72	0,00	2.669,72 D	4.406,70	0,00	4.406,70 D
6223221	JARDIM	2.669,72	0,00	2.669,72 D	3.457,09	0,00	3.457,09 D
6223222	CRECHE	0,00	0,00	0,00	433,35	0,00	433,35 D
6223224	ATL	0,00	0,00	0,00	516,26	0,00	516,26 D
622326	VIATURAS	0,00	0,00	0,00	384,05	0,00	384,05 D
6223262	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	384,05	0,00	384,05 D
62233	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	1.848,47	0,00	1.848,47 D
622331	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	647,52	0,00	647,52 D
622334	INSTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	900,95	0,00	900,95 D
62234	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	608,38	0,00	608,38 D	7.548,83	0,00	7.548,83 D
622341	FARMÁCIA	150,86	0,00	150,86 D	381,78	0,00	381,78 D
6223412	IVA 13%	150,86	0,00	150,86 D	381,78	0,00	381,78 D
622342	JARDIM	120,67	0,00	120,67 D	2.982,84	0,00	2.982,84 D
622343	CRECHE	95,62	0,00	95,62 D	1.982,38	0,00	1.982,38 D
6223432	CRECHE	95,62	0,00	95,62 D	1.982,38	0,00	1.982,38 D
622344	INSTITUIÇÃO	166,14	0,00	166,14 D	497,37	0,00	497,37 D
622345	A.T.L.	75,09	0,00	75,09 D	1.704,46	0,00	1.704,46 D
62236	VIGILANCIA E SEGURANCA	377,00	0,00	377,00 D	4.524,00	0,00	4.524,00 D
622351	JARDIM	0,00	0,00	0,00	2.262,00	0,00	2.262,00 D
622352	CRECHE	377,00	0,00	377,00 D	1.508,00	0,00	1.508,00 D
622353	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	754,00	0,00	754,00 D
62236	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3.530,56	0,00	3.530,56 D	27.540,66	0,00	27.540,66 D
622361	FARMÁCIA	690,00	0,00	690,00 D	5.313,75	0,00	5.313,75 D
6223611	IVA DEDUTVEL	0,00	0,00	0,00	3.990,09	0,00	3.990,09 D
6223612	SERVIÇOS INFORMATICOS	0,00	0,00	0,00	633,66	0,00	633,66 D
6223619	OUTROS	690,00	0,00	690,00 D	690,00	0,00	690,00 D
622362	JARDIM	542,81	0,00	542,81 D	3.492,95	0,00	3.492,95 D
622363	CRECHE	267,75	0,00	267,75 D	1.181,35	0,00	1.181,35 D
622364	INSTITUIÇÃO	1.657,00	0,00	1.657,00 D	15.059,93	0,00	15.059,93 D
622365	A.T.L.	373,00	0,00	373,00 D	2.492,68	0,00	2.492,68 D
62238	MATERIAL DIDACTICO	132,30	0,00	132,30 D	3.293,09	0,00	3.293,09 D
622381	JARDIM	52,05	0,00	52,05 D	1.915,70	0,00	1.915,70 D
622382	CRECHE	38,20	0,00	38,20 D	967,58	0,00	967,58 D
	A transportar	924.007,80	962.236,83	38.229,03 C	14.595.403,57	13.128.877,08	1.466.526,49 D

BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	924.007,80	962.236,83	38.229,03 C	14.595.403,57	13.126.877,08	1.466.526,49 D
622383	A.T.L.	42,06	0,00	42,06 D	409,81	0,00	409,81 D
62239	JORNAIS E REVISTAS	50,00	0,00	50,00 D	50,00	0,00	50,00 D
622392	INSTITUIÇÃO	50,00	0,00	50,00 D	50,00	0,00	50,00 D
62243	ROUPARIA	40,00	0,00	40,00 D	2.104,34	0,00	2.104,34 D
622431	JARDIM	0,00	0,00	0,00	229,35	0,00	229,35 D
622432	CRECHE	0,00	0,00	0,00	464,96	0,00	464,96 D
622433	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	38,28	0,00	38,28 D
622434	INSTITUIÇÃO	40,00	0,00	40,00 D	1.371,76	0,00	1.371,76 D
63	IMPOSTOS	1.223,00	0,00	1.223,00 D	11.413,79	0,00	11.413,79 D
631	IMPOSTOS INDIRECTOS	889,90	0,00	889,90 D	11.061,98	0,00	11.061,98 D
6313	IMPOSTO DO SELD	80,69	0,00	80,69 D	476,67	0,00	476,67 D
63131	FARMACIA	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	7,80 D
631311	S/COMISSÃO BANCARIA	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20 D
631312	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	6,60 D
63132	IMPOSTO SIUROS	39,69	0,00	39,69 D	422,87	0,00	422,87 D
63133	OUTRAS INCIDENCIAS	41,00	0,00	41,00 D	46,00	0,00	46,00 D
631331	JARDIM	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00 D
631333	INSTITUIÇÃO	41,00	0,00	41,00 D	41,00	0,00	41,00 D
6317	TAXAS	808,18	0,00	808,18 D	10.575,57	0,00	10.575,57 D
63171	FARMÁCIA	808,18	0,00	808,18 D	10.575,57	0,00	10.575,57 D
6318	OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS	1,03	0,00	1,03 D	9,74	0,00	9,74 D
63184	ADMINISTRAÇÃO	1,03	0,00	1,03 D	9,74	0,00	9,74 D
632	IMPOSTOS DIRECTOS	333,10	0,00	333,10 D	351,61	0,00	351,61 D
6321	CONT. AUTARQUICA - ART° 74	0,00	0,00	0,00	18,71	0,00	18,71 D
63211	INSTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	18,71	0,00	18,71 D
6322	IMT	333,10	0,00	333,10 D	333,10	0,00	333,10 D
64	CUSTOS COM O PESSOAL	49.188,11	0,00	49.188,11 D	630.731,32	0,00	630.731,32 D
641	REMUNERACDES	41.964,67	0,00	41.964,67 D	522.362,69	0,00	522.362,69 D
6411	REMUNERAÇÕES CERTAS	31.197,36	0,00	31.197,36 D	372.787,74	0,00	372.787,74 D
64111	ORDENADOS PESSOAL	31.197,36	0,00	31.197,36 D	372.787,74	0,00	372.787,74 D
641111	FARMÁCIA	6.174,61	0,00	6.174,61 D	77.532,72	0,00	77.532,72 D
641112	JARDIM DE INFÂNCIA	15.032,88	0,00	15.032,88 D	167.739,32	0,00	167.739,32 D
641113	CRECHE	8.343,65	0,00	8.343,65 D	104.260,66	0,00	104.260,66 D
641114	INSTITUIÇÃO	413,83	0,00	413,83 D	4.965,96	0,00	4.965,96 D
641115	A.T.L.	1.232,39	0,00	1.232,39 D	18.288,88	0,00	18.288,88 D
6412	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	10.767,31	0,00	10.767,31 D	149.575,15	0,00	149.575,15 D
64121	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO	3.129,15	0,00	3.129,15 D	37.671,87	0,00	37.671,87 D
641211	FARMÁCIA	507,72	0,00	507,72 D	7.502,69	0,00	7.502,69 D
641212	JARDIM DE INFÂNCIA	1.380,96	0,00	1.380,96 D	15.785,63	0,00	15.785,63 D
641213	CRECHE	1.045,17	0,00	1.045,17 D	11.618,97	0,00	11.618,97 D
641214	ADMINISTRAÇÃO	43,40	0,00	43,40 D	451,36	0,00	451,36 D
641215	A.T.L.	151,90	0,00	151,90 D	2.313,22	0,00	2.313,22 D
64122	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	923,24	0,00	923,24 D
641222	JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	481,89	0,00	481,89 D
641223	CRECHE	0,00	0,00	0,00	441,35	0,00	441,35 D
64123	DIUTURNIDADES	2.269,02	0,00	2.269,02 D	33.703,63	0,00	33.703,63 D
	A transportar	974.418,91	962.236,83	12.182,08 D	15.237.548,68	13.126.877,08	2.108.671,60 D

BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	974.418,91	962.236,83	12.182,08 D	15.237.548,68	13.128.877,08	2.108.671,60 D
641231	FARMACIA	551,04	0,00	551,04 D	14.259,46	0,00	14.259,46 D
641232	JARDIM INFÂNCIA	1.053,48	0,00	1.053,48 D	10.671,40	0,00	10.671,40 D
641233	CRECHE	404,02	0,00	404,02 D	6.872,01	0,00	6.872,01 D
641234	ADMINISTRAÇÃO	17,37	0,00	17,37 D	208,44	0,00	208,44 D
641235	A.T.L.	243,11	0,00	243,11 D	1.692,52	0,00	1.692,52 D
64125	AJUDAS DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	771,13	0,00	771,13 D
641255	INSTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	771,13	0,00	771,13 D
64126	ABONO PARA FALHAS	28,53	0,00	28,53 D	306,70	0,00	306,70 D
641264	ADMINISTRAÇÃO	28,53	0,00	28,53 D	306,70	0,00	306,70 D
64127	SUBSIDIO FERIAS E NATAL	1.469,99	0,00	1.469,99 D	57.114,20	0,00	57.114,20 D
641271	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	7.421,83	0,00	7.421,83 D
641272	JARDIM INFANCIA	1.110,97	0,00	1.110,97 D	28.672,91	0,00	28.672,91 D
641273	CRECHE	359,02	0,00	359,02 D	17.414,87	0,00	17.414,87 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	2.742,19	0,00	2.742,19 D
64128	OUTRAS	3.670,62	0,00	3.670,62 D	19.084,18	0,00	19.084,18 D
641281	GRATIFICAÇÕES	2.899,40	0,00	2.899,40 D	7.866,68	0,00	7.866,68 D
6412811	FARMÁCIA	249,40	0,00	249,40 D	2.992,80	0,00	2.992,80 D
6412812	JARDIM DE INFANCIA	150,00	0,00	150,00 D	2.156,62	0,00	2.156,62 D
6412814	INSTITUIÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
6412815	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	217,26	0,00	217,26 D
641282	SERVIÇO PREVENÇÃO	971,22	0,00	971,22 D	11.217,50	0,00	11.217,50 D
6412821	FARMACIA	971,22	0,00	971,22 D	11.217,50	0,00	11.217,50 D
643	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00 D
6434	SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00 D
645	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOE	7.223,44	0,00	7.223,44 D	95.826,16	0,00	95.826,16 D
6451	SEGURANÇA SOCIAL	6.320,36	0,00	6.320,36 D	83.535,19	0,00	83.535,19 D
64511	FARMÁCIA	1.803,07	0,00	1.803,07 D	22.698,69	0,00	22.698,69 D
64512	JARDIM DE INFANCIA	2.829,63	0,00	2.829,63 D	32.369,89	0,00	32.369,89 D
64513	CRECHE	1.531,26	0,00	1.531,26 D	23.106,15	0,00	23.106,15 D
64514	ADMINISTRAÇÃO	61,30	0,00	61,30 D	858,18	0,00	858,18 D
64515	A.T.L.	295,10	0,00	295,10 D	4.502,28	0,00	4.502,28 D
6453	C.G.A.	903,08	0,00	903,08 D	12.290,97	0,00	12.290,97 D
64532	JARDIM	740,67	0,00	740,67 D	10.191,74	0,00	10.191,74 D
64533	CRECHE	162,41	0,00	162,41 D	2.099,23	0,00	2.099,23 D
646	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PRO	0,00	0,00	0,00	4.547,27	0,00	4.547,27 D
6461	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	1.468,03	0,00	1.468,03 D
6462	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	3.079,24	0,00	3.079,24 D
64621	JARDIM	0,00	0,00	0,00	1.640,45	0,00	1.640,45 D
64622	CRECHE	0,00	0,00	0,00	1.021,77	0,00	1.021,77 D
64624	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	417,02	0,00	417,02 D
648	OUTROS CUSTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	7.455,00	0,00	7.455,00 D
6486	FUNCIONARIOS - CABAZES	0,00	0,00	0,00	7.455,00	0,00	7.455,00 D
65	OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERA	10.558,11	0,00	10.558,11 D	60.591,82	0,00	60.591,82 D
652	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	10.558,11	0,00	10.558,11 D	60.591,82	0,00	60.591,82 D
6522	QUOTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00 D
	A transportar	984.977,02	962.236,83	22.740,19 D	15.298.140,50	13.128.877,08	2.169.263,42 D

BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	984.977,02	962.238,83	22.740,19 D	15.298.140,50	13.128.877,08	2.169.263,42 D
6524	APOIO PECUNIARIO A CARENCIADO	9.400,00	0,00	9.400,00 D	31.937,72	0,00	31.937,72 D
6526	APOIO MEDICAMENTOSO A INSTITU	1.158,11	0,00	1.158,11 D	9.419,63	0,00	9.419,63 D
6527	APOIO MEDICAMENTOSO A PARTICU	0,00	0,00	0,00	7.774,47	0,00	7.774,47 D
6528	OUTROS	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00 D
68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	1.297,18	0,00	1.297,18 D	13.810,79	0,00	13.810,79 D
681	JUROS SUPORTADOS	1.057,09	0,00	1.057,09 D	10.907,31	0,00	10.907,31 D
6811	EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.057,09	0,00	1.057,09 D	10.907,31	0,00	10.907,31 D
68111	EMPRESTIMOS BANC.	1.057,09	0,00	1.057,09 D	10.907,31	0,00	10.907,31 D
681111	FARMÁCIA	1.057,09	0,00	1.057,09 D	10.907,31	0,00	10.907,31 D
686	OUTROS CUSTOS E PERDAS FINAN	240,09	0,00	240,09 D	2.903,48	0,00	2.903,48 D
6861	SERVICOS BANCARIOS	240,09	0,00	240,09 D	2.852,20	0,00	2.852,20 D
68611	FARMÁCIA	240,09	0,00	240,09 D	2.839,50	0,00	2.839,50 D
686111	COMISSÃO PELA COBRANÇA DE RE	169,17	0,00	169,17 D	1.951,94	0,00	1.951,94 D
686112	OUTRAS DESPESAS	70,92	0,00	70,92 D	887,56	0,00	887,56 D
68616	OUTROS	0,00	0,00	0,00	12,70	0,00	12,70 D
686101	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	12,70	0,00	12,70 D
6862	COMISSÕES BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	51,28	0,00	51,28 D
68621	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	51,28	0,00	51,28 D
71	VENDAS	11,69	136.343,28	136.331,59 C	19,28	1.652.685,02	1.652.685,74 C
711	MERCADORIAS	0,00	135.896,43	135.896,43 C	0,00	1.639.915,54	1.639.915,54 C
7111	FARMÁCIA	0,00	135.896,43	135.896,43 C	0,00	1.639.915,54	1.639.915,54 C
71111	SUJEITAS A IVA	0,00	135.896,43	135.896,43 C	0,00	1.639.805,54	1.639.805,54 C
711111	TAXA REDUZIDA 4%	0,00	123.282,01	123.282,01 C	0,00	1.527.193,67	1.527.193,67 C
711112	TAXA NORMA 8%	0,00	2,02	2,02 C	0,00	2,02	2,02 C
711113	Taxa 16%	0,00	12.614,40	12.614,40 C	0,00	112.609,85	112.609,85 C
71112	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00 C
712	PRODUTOS ACABADOS E INTERME	0,00	444,85	444,85 C	0,00	12.769,48	12.769,48 C
7129	OUTROS PRODUTOS	0,00	444,85	444,85 C	0,00	12.769,48	12.769,48 C
71291	INSTITUIÇÃO	0,00	444,85	444,85 C	0,00	7.377,95	7.377,95 C
71292	JARDIM	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776,09	3.776,09 C
71293	CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,44	1.615,44 C
717	DEVOLUCÕES DE VENDAS	11,69	0,00	11,69 D	19,28	0,00	19,28 D
7171	MERCADORIAS	11,69	0,00	11,69 D	19,28	0,00	19,28 D
71711	MERCADO NACIONAL	11,69	0,00	11,69 D	19,28	0,00	19,28 D
717118	ISENTAS	11,69	0,00	11,69 D	19,28	0,00	19,28 D
72	PRESTACOES DE SERVICOS	0,00	7.507,68	7.507,68 C	0,00	74.819,95	74.819,95 C
721	MATRICULAS E MENSALIDADES DE U	0,00	7.507,68	7.507,68 C	0,00	74.819,95	74.819,95 C
7211	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	7.507,68	7.507,68 C	0,00	74.819,95	74.819,95 C
72111	CRECHES	0,00	3.332,10	3.332,10 C	0,00	27.443,70	27.443,70 C
721111	CRECHES	0,00	3.332,10	3.332,10 C	0,00	27.443,70	27.443,70 C
72112	JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	2.985,24	2.985,24 C	0,00	34.058,35	34.058,35 C
72114	ACTIVIDADES TEMPOS LIVRES	0,00	1.190,34	1.190,34 C	0,00	13.317,90	13.317,90 C
73	PROVEITOS SUPLEMENTARES	0,00	1.422,26	1.422,26 C	10,00	3.627,21	3.617,21 C
732	ALUGUER DE EQUIPAMENTO	0,00	95,00	95,00 C	10,00	1.383,87	1.383,87 C
7322	TRANSPORTES ESCOLARES	0,00	95,00	95,00 C	10,00	1.383,87	1.383,87 C
73221	TRANSPORTE CRECHE	0,00	15,00	15,00 C	0,00	172,50	172,50 C
	A transportar	986.285,89	1.107.510,05	121.224,16 C	15.311.980,57	14.860.009,26	451.971,31 D

BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		Saldo
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	
	Transporte	986.285,89	1.107.510,05	121.224,16 C	15.311.980,57	14.860.009,26	451.971,31 D
73222	TRANSPORTE DE UTENTES DO JAR	0,00	45,00	45,00 C	10,00	936,37	926,37 C
73223	TRANSPORTE DE UTENTES A.T.L.	0,00	35,00	35,00 C	0,00	286,00	286,00 C
738	NAO ESPEC. INEREN. AO VALOR AC	0,00	1.327,26	1.327,26 C	0,00	2.233,34	2.233,34 C
7389	OUTROS	0,00	1.327,26	1.327,26 C	0,00	2.233,34	2.233,34 C
73891	FARMACIA	0,00	96,86	96,86 C	0,00	163,62	163,62 C
73892	JARDIM	0,00	688,48	688,48 C	0,00	1.351,62	1.351,62 C
73893	CRECHE	0,00	77,96	77,96 C	0,00	228,09	228,09 C
73894	ATL	0,00	461,96	461,96 C	0,00	490,01	490,01 C
74	COMPARTICIPAÇÕES E SUBSIDIOS A	0,00	49.698,62	49.698,62 C	0,00	421.383,41	421.383,41 C
741	DO SECTOR PUBLICO ADMINISTRAT	0,00	49.698,62	49.698,62 C	0,00	421.383,41	421.383,41 C
7411	CENTRO REGIONAL DE SEG. SOCIAL	0,00	30.898,62	30.898,62 C	0,00	370.783,41	370.783,41 C
74111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	30.898,62	30.898,62 C	0,00	370.783,41	370.783,41 C
7411111	CRECHES	0,00	11.251,03	11.251,03 C	0,00	135.012,33	135.012,33 C
7411113	JARDIM DE INFÂNCIA	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	18.800,00	18.800,00 C	0,00	50.600,00	50.600,00 C
74121	JARDIM DE INFANCIA	0,00	18.800,00	18.800,00 C	0,00	50.600,00	50.600,00 C
76	OUT.PROVEITOS E GANHOS OPERAC	0,00	15,00	15,00 C	0,00	10.470,00	10.470,00 C
762	QUOTIZAÇÕES	0,00	15,00	15,00 C	0,00	420,00	420,00 C
768	NAO ESPEC. ALHEIOS AO VALOR AC	0,00	0,00	0,00	0,00	10.050,00	10.050,00 C
7681	DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.050,00	10.050,00 C
78	PROVEITOS E GANHOS FINANCEIRO	0,00	4.709,38	4.709,38 C	0,00	19.617,90	19.617,90 C
781	JUROS OBTIDOS	0,00	1.555,86	1.555,86 C	0,00	2.357,33	2.357,33 C
7811	DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	1.402,17	1.402,17 C	0,00	1.742,57	1.742,57 C
78111	FARMÁCIA	0,00	1.402,17	1.402,17 C	0,00	1.742,57	1.742,57 C
7813	CERTIFICADO DE RENDA PERPETUA	0,00	153,69	153,69 C	0,00	614,76	614,76 C
783	RENDIMENTOS DE IMOVEIS	0,00	385,00	385,00 C	0,00	2.950,00	2.950,00 C
7832	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRU	0,00	385,00	385,00 C	0,00	2.950,00	2.950,00 C
78321	CASA MORTUARIA	0,00	385,00	385,00 C	0,00	2.950,00	2.950,00 C
786	DESCONTOS DE PRONTO PAG. OBT	0,00	2.768,52	2.768,52 C	0,00	14.310,57	14.310,57 C
7861	FARMÁCIA	0,00	2.768,52	2.768,52 C	0,00	14.252,77	14.252,77 C
7862	JARDIM	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80	57,80 C
79	PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDIN	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
798	OUTROS PROV. E GANHOS EXTRAORD	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
7984	DONATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
798403	B.C.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
86	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	175.647,16	0,00	175.647,16 D	175.647,16	175.647,16	0,00
881	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	175.647,16	0,00	175.647,16 D	175.647,16	175.647,16	0,00
	Total	1.161.933,95	1.161.933,05	0,00	15.487.627,73	15.487.627,73	0,00

BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	CAIXA	0,00	0,00	0,00	1.057.330,13	1.056.781,02	549,11 D
111	CAIXA A	0,00	0,00	0,00	1.052.769,80	1.052.742,09	27,71 D
112	FUNDO MANEIO	0,00	0,00	0,00	4.560,33	4.038,93	521,40 D
12	DEPOSITOS A ORDEM	0,00	0,00	0,00	2.783.584,86	2.988.641,28	205.056,42 C
123	B.C.A. 380602057710	0,00	0,00	0,00	7.503,96	3.195,06	4.308,90 D
124	B.C.A. 17028185	0,00	0,00	0,00	982.650,31	944.555,38	38.094,93 D
125	C.E.M.A.H.	0,00	0,00	0,00	1.784.000,62	2.031.718,70	247.718,08 C
127	MONTEPIO	0,00	0,00	0,00	9.429,97	9.172,14	257,83 D
13	DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
131	B.C.A.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
1311	CONTA DP 130913566	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
1312	CONTA DP 130913912	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
21	CLIENTES E UTENTES	0,00	0,00	0,00	995.503,79	728.932,61	266.571,18 D
211	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	995.503,79	728.932,61	266.571,18 D
2111	CLIENTES C/C	0,00	0,00	0,00	995.503,79	728.932,61	266.571,18 D
2111001	CENTRO DE SAUDE DE VELAS	0,00	0,00	0,00	55,44	0,00	55,44 D
2111003	CASA DE REPOUSO JOÃO INACIO	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	6.611,34	4.066,87	2.544,47 D
2111008	SAD/G.N.R.	0,00	0,00	0,00	2.177,09	1.931,30	245,79 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	9.069,41	7.641,96	1.427,45 D
2111011	A.D.M.A.	0,00	0,00	0,00	2.335,37	0,00	2.335,37 D
2111012	CAIXA GERAL DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	3.842,26	3.413,14	429,14 D
2111013	GAB. G.F.M. JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	1.388,52	511,64	876,88 D
2111014	PORTUGAL TELECOM	0,00	0,00	0,00	2.795,27	1.493,81	1.291,46 D
2111015	A.D.S.E.	0,00	0,00	0,00	113.111,61	88.572,36	24.539,25 D
2111016	S.N.S. - R. GERAL	0,00	0,00	0,00	144.406,96	10.118,05	134.287,91 D
2111017	CORREIOS DE PORTUGAL	0,00	0,00	0,00	711,11	0,00	711,11 D
2111018	AÇOREANA SEGUROS	0,00	0,00	0,00	970,90	85,15	885,75 D
2111019	SNS/INST. STA CATARINA	0,00	0,00	0,00	246,37	0,00	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	5.714,45	2.907,69	2.806,76 D
2111023	SRS- P REP	0,00	0,00	0,00	28.352,43	15.132,16	13.220,26 D
2111024	SNOTB	0,00	0,00	0,00	49,06	49,06	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	664.346,89	587.732,77	76.614,12 D
2111029	SBSI	0,00	0,00	0,00	6.151,10	5.272,54	878,56 D
2111031	PTC/DRGDR	0,00	0,00	0,00	18,10	0,00	18,10 D
2111032	SIB	0,00	0,00	0,00	395,99	0,00	395,99 D
2111033	EBSV	0,00	0,00	0,00	665,55	0,00	665,55 D
2111034	UNIDADE DE SAUDE ILHA S. JORGE	0,00	0,00	0,00	250,26	4,05	246,21 D
2111035	ESÓ/SNS	0,00	0,00	0,00	235,76	0,00	235,76 D
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	1.543.256,97	1.544.920,30	1.663,33 C
221	FORNECEDORES C/C	0,00	0,00	0,00	1.543.256,97	1.544.920,30	1.663,33 C
2211	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	1.542.786,97	1.544.450,30	1.663,33 C
	A transportar	0,00	0,00	0,00	6.479.675,75	6.319.275,21	160.400,54 D

BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	6.479.675,75	6.319.275,21	160.400,54 D
2211002	NOVA CONSTRUTORA S. JORGENSE	0,00	0,00	0,00	26,60	26,60	0,00
2211003	ABELIO CABRAL LDA	0,00	0,00	0,00	64,50	64,50	0,00
2211004	UTELNOVA	0,00	0,00	0,00	2.568,96	2.568,96	0,00
2211006	JOSE PINTO AZEVEDO & FILHOS LD	0,00	0,00	0,00	3.928,80	3.928,80	0,00
2211007	ALMEIDA & AZEVEDO LDA	0,00	0,00	0,00	9.797,45	9.797,45	0,00
2211012	AMARO M. S. OLIVEIRA, LDA	0,00	0,00	0,00	967.582,52	967.582,52	0,00
2211014	EDUARDO CAETANO	0,00	0,00	0,00	362,13	362,13	0,00
2211015	HOSPIMEDICA	0,00	0,00	0,00	1.035,78	1.035,78	0,00
2211016	CAFE RESTAURANTE VELENSE LDA	0,00	0,00	0,00	12.304,20	12.304,20	0,00
2211019	JAIME DE SOUSA DS NEVES	0,00	0,00	0,00	15,20	15,20	0,00
2211020	MACIEL & MACIEL LDA	0,00	0,00	0,00	1.221,16	1.221,16	0,00
2211021	L. PEIXOTO	0,00	0,00	0,00	1.546,25	1.546,25	0,00
2211022	CICLO AGRO-PECUARIO LDA	0,00	0,00	0,00	369,76	369,76	0,00
2211024	CHICCO ARTSANA	0,00	0,00	0,00	7.813,56	7.813,56	0,00
2211025	W.O.P. - PRODUTOS FARMACEUTICO	0,00	0,00	0,00	3.089,18	3.089,18	0,00
2211026	BRITOS	0,00	0,00	0,00	749,34	749,34	0,00
2211027	CODIFAR	0,00	0,00	0,00	20.950,29	20.950,29	0,00
2211028	MACIEL & FERREIRA LDA	0,00	0,00	0,00	4.852,60	4.852,60	0,00
2211034	PORTUGAL TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00	583,36	583,36 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	15.427,21	15.427,21	0,00
2211038	FERNANDO SILVANO	0,00	0,00	0,00	23,10	23,10	0,00
2211042	ALVARO BETTENCOURT AMARANTE	0,00	0,00	0,00	4.867,71	4.867,71	0,00
2211043	EXPORVELAS	0,00	0,00	0,00	2.736,08	2.736,08	0,00
2211044	PASTELARIA SOARES	0,00	0,00	0,00	2.331,45	2.331,45	0,00
2211045	GELCAJOR	0,00	0,00	0,00	5.909,68	5.909,68	0,00
2211046	GERMANO MATOS SANTOS & PONT	0,00	0,00	0,00	1.324,35	1.324,35	0,00
2211048	NANQUES-FARMA	0,00	0,00	0,00	11.197,88	11.197,88	0,00
2211051	ALMEIDA & OLIVEIRA, LDA	0,00	0,00	0,00	1.045,19	1.045,19	0,00
2211052	PAULINO J. M. SOARES & FILHOS LD	0,00	0,00	0,00	1.494,65	1.494,65	0,00
2211053	MACRUCEL	0,00	0,00	0,00	84.602,02	84.602,02	0,00
2211055	J. SILVA JUNIOR LDA	0,00	0,00	0,00	5.200,88	5.200,88	0,00
2211060	JOSE DUARTE VICTORINO SOARES	0,00	0,00	0,00	342,56	342,56	0,00
2211062	DISFARCON	0,00	0,00	0,00	5.243,79	5.243,79	0,00
2211063	VELAS AUTO	0,00	0,00	0,00	4.045,61	4.045,61	0,00
2211066	LACTAÇORES	0,00	0,00	0,00	2.534,67	2.534,67	0,00
2211067	CREFAR	0,00	0,00	0,00	1.351,38	1.351,38	0,00
2211072	OLIVEIRA LEITAO & PENA LDA	0,00	0,00	0,00	35.667,11	35.667,11	0,00
2211074	DISTRIFARMA	0,00	0,00	0,00	3.320,67	3.320,67	0,00
2211075	FARMISUAVE LDA	0,00	0,00	0,00	2.325,40	2.325,40	0,00
2211076	AQUARIUS	0,00	0,00	0,00	10.528,14	10.528,14	0,00
2211077	LL COPIA PAULO LEMOS UNIPESSOA	0,00	0,00	0,00	16.915,40	16.915,40	0,00
2211081	GEMAÇOR	0,00	0,00	0,00	1.765,82	1.765,82	0,00
2211082	JB INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	95,82	95,82	0,00
2211083	SANTA CATARINA INDUSTRIA CONSE	0,00	0,00	0,00	841,59	841,59	0,00
2211088	EMATER	0,00	0,00	0,00	2.116,64	2.116,64	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	6.479.675,75	6.319.275,21	160.400,54 D

BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	6.479.675,75	6.319.275,21	160.400,54 D
2211091	GLINTT	0,00	0,00	0,00	7.762,71	7.762,71	0,00
2211097	ROSALINA FATIMA B. S. SOARES	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00
2211099	ADRIANO G. FIGUEIREDO & C. LDA	0,00	0,00	0,00	4.392,05	4.392,05	0,00
2211101	MARIA DO CEU NUNES CARDOSO C	0,00	0,00	0,00	3.372,90	3.372,90	0,00
2211103	AZORIA	0,00	0,00	0,00	6.895,51	6.895,51	0,00
2211104	UDIFAR II	0,00	0,00	0,00	203.487,88	203.487,88	0,00
2211108	VILA DOS PASSOS LDA	0,00	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
2211109	MANUQUIMICA	0,00	0,00	0,00	436,65	436,65	0,00
2211114	ASSOCIAÇÃO PESCADORES ILHA S. .	0,00	0,00	0,00	1.852,48	1.852,48	0,00
2211115	EUROFER SAUDE	0,00	0,00	0,00	543,84	543,84	0,00
2211116	PETIT CIEL LDA	0,00	0,00	0,00	1.646,08	1.646,08	0,00
2211117	F. MELO A.FERREIRA DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	158,34	158,34	0,00
2211118	MANUEL JOAQUIM SOARES & HERD.	0,00	0,00	0,00	631,60	631,60	0,00
2211119	BRITOS	0,00	0,00	0,00	630,05	630,05	0,00
2211120	MARIA DE FATIMA SILVEIRA BRASIL	0,00	0,00	0,00	469,22	469,22	0,00
2211121	RESIDENCIAL SOARES NETO	0,00	0,00	0,00	2.059,82	2.059,82	0,00
2211122	RENT-A-CAR RIBEIRO & SA	0,00	0,00	0,00	1.410,79	1.410,79	0,00
2211123	URZECLEAN	0,00	0,00	0,00	812,00	812,00	0,00
2211124	LAS VELAS	0,00	0,00	0,00	10.609,28	10.609,28	0,00
2211125	FCC LOGISTICA	0,00	0,00	0,00	114,14	114,14	0,00
2211999	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	4.475,31	4.475,31	0,00
2212	FORNECEDORES COMUNITARIOS	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00
2212001	EXCLUSIVAS IGLESIAS	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00
23	EMPRESTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	42.438,87	308.322,58	265.883,71 C
231	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	42.438,87	308.322,58	265.883,71 C
2312	EMPR.BANCARIOS INTERNOS	0,00	0,00	0,00	42.438,87	308.322,58	265.883,71 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICO	0,00	0,00	0,00	448.173,62	470.900,99	22.727,37 C
242	IMPOSTO S/ VALOR ACRESCENTAD	0,00	0,00	0,00	267.061,44	270.892,91	3.811,47 C
2422	I.V.A. - DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	78.810,49	78.810,49	0,00
24221	RELATIVO A EXISTÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	65.081,98	65.081,98	0,00
242211	TAXA 4%	0,00	0,00	0,00	37.969,01	37.969,01	0,00
242215	TAXA 5% / 6%	0,00	0,00	0,00	11.666,81	11.666,81	0,00
242216	TAXA 16%	0,00	0,00	0,00	7.938,50	7.938,50	0,00
242217	TAXA 23%	0,00	0,00	0,00	7.412,46	7.412,46	0,00
242218	MERCADO INTRACOMUNITARIO	0,00	0,00	0,00	75,20	75,20	0,00
2422183	TAXA 16%	0,00	0,00	0,00	75,20	75,20	0,00
24222	RELATIVO A IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	10.310,06	10.310,06	0,00
242225	TAXA 15%	0,00	0,00	0,00	4.362,00	4.362,00	0,00
242226	TAXA 14%	0,00	0,00	0,00	5.302,56	5.302,56	0,00
242227	TAXA 23%	0,00	0,00	0,00	655,50	655,50	0,00
24223	RELATIVO A OUTROS BENS E SERVI	0,00	0,00	0,00	3.418,45	3.418,45	0,00
242231	TAXA 4%	0,00	0,00	0,00	18,89	18,89	0,00
242236	TAXA 16%	0,00	0,00	0,00	2.634,51	2.634,51	0,00
242237	TAXA 23%	0,00	0,00	0,00	765,05	765,05	0,00
2423	I.V.A. - LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	83.025,55	83.025,55	0,00
24231	RELATIVO A OPERAÇÕES GERAIS	0,00	0,00	0,00	79.179,40	79.179,40	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	6.970.298,24	7.098.498,78	128.210,54 C

BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	6.970.288,24	7.098.498,78	126.210,54 C
242311	TAXA 4%	0,00	0,00	0,00	61.087,73	61.087,73	0,00
242312	TAXA 8%	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18	0,00
242313	TAXA 16%	0,00	0,00	0,00	18.016,29	18.016,29	0,00
242316	MERCADO INTRACOMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00	75,20	75,20	0,00
2423163	TAXA 16%	0,00	0,00	0,00	75,20	75,20	0,00
24233	OPERAÇÕES CUJA LIQUIDAÇÃO E D	0,00	0,00	0,00	3.846,15	3.846,15	0,00
242334	SERVIÇO CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	0,00	3.846,15	3.846,15	0,00
2423343	TAXA 16%	0,00	0,00	0,00	3.846,15	3.846,15	0,00
2424	I.V.A. - REGULARIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	309,14	309,14	0,00
24241	MENSAIS (TRIMESTRAIS) A FAVOR I	0,00	0,00	0,00	5,80	5,80	0,00
24242	MENSAIS (TRIMESTRAIS) FAVOR ES	0,00	0,00	0,00	303,34	303,34	0,00
2425	L.V.A. - APURAMENTO	0,00	0,00	0,00	93.779,11	93.779,11	0,00
2426	I.V.A. - A PAGAR	0,00	0,00	0,00	291,65	4.103,12	3.811,47 C
24261	VALORES APURADO	0,00	0,00	0,00	291,65	4.103,12	3.811,47 C
2427	I.V.A. - A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	10.865,50	10.865,50	0,00
243	RETENÇÃO DE IMPOSTOS NA FONT	0,00	0,00	0,00	33.505,72	42.261,72	8.776,00 C
2431	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	33.431,84	42.163,00	8.751,16 C
2432	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	73,88	98,72	24,84 C
2432112	OUTROS	0,00	0,00	0,00	73,88	98,72	24,84 C
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGUR. S	0,00	0,00	0,00	126.152,77	134.722,15	8.569,38 C
247	A.D.S.E.	0,00	0,00	0,00	811,25	816,42	5,17 C
248	C.G.A.	0,00	0,00	0,00	20.622,44	22.187,79	1.565,35 C
26	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0,00	0,00	0,00	432.452,27	433.335,46	883,19 C
261	FORNECEDORES DE MOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	838,80	838,80	0,00
2611	FORNECEDORES DE MOBILIZADO C	0,00	0,00	0,00	838,80	838,80	0,00
26111	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	838,80	838,80	0,00
26111016	TENDAS E ESTRUTURAS FEITOR LD	0,00	0,00	0,00	175,28	175,28	0,00
26111020	AÇORAQUA	0,00	0,00	0,00	663,52	663,52	0,00
262	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	428.516,26	428.516,26	0,00
2622	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	428.516,26	428.516,26	0,00
263	SINDICATOS	0,00	0,00	0,00	1.761,29	1.937,43	176,14 C
268	DEVEDORES E CREDORES DIVERS	0,00	0,00	0,00	1.335,92	2.042,97	707,05 C
27	DIFERIMENTOS	19.176,54	0,00	19.176,54 D	19.581,40	367.796,65	348.215,25 C
272	DESPESAS C/CUSTO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	404,86	0,00	404,86 D
27211	ACIDENTES DE TRABALHO	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/PROVEITO DIFERIDO	19.176,54	0,00	19.176,54 D	19.176,54	367.796,65	348.620,11 C
2745	SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTOS	19.176,54	0,00	19.176,54 D	19.176,54	367.796,65	348.620,11 C
27452	OUTROS	19.176,54	0,00	19.176,54 D	19.176,54	367.796,65	348.620,11 C
274521	PAVILHÃO ATL	2.548,00	0,00	2.548,00 D	2.548,00	112.112,00	109.564,00 C
274522	APOIO HABITAÇÃO DEGRADADA	0,00	0,00	0,00	0,00	26.483,19	26.483,19 C
274524	EDIFÍCIO SEDE (TECTO)	1.200,00	0,00	1.200,00 D	1.200,00	56.400,00	55.200,00 C
274525	CENTRO ACTIVIDADES OCUPACIONA	14.628,54	0,00	14.628,54 D	14.628,54	133.601,46	118.972,92 C
274526	REPARAÇÃO CRECHE E JARDIM	800,00	0,00	800,00 D	800,00	39.200,00	38.400,00 C
31	COMPRAS	2.237,27	1.226.296,50	1.224.059,23 C	1.228.533,77	1.228.533,77	0,00
312	MERCADORIAS	0,00	1.226.296,50	1.226.296,50 C	1.226.296,50	1.226.296,50	0,00
	A transportar	21.413,81	1.226.296,50	1.204.882,69 C	8.650.855,68	9.128.164,66	477.308,98 C

BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	21.413,81	1.226.296,50	1.204.882,69 C	8.650.855,68	9.128.164,66	477.308,98 C
3121	FARMÁCIA	0,00	1.225.826,50	1.225.826,50 C	1.225.826,50	1.225.826,50	0,00
31211	TAXA REDUZIDA 4%	0,00	949.473,58	949.473,58 C	949.473,58	949.473,58	0,00
31215	TAXA 5% / 6%	0,00	194.446,59	194.446,59 C	194.446,59	194.446,59	0,00
31216	TAXA 10%	0,00	49.678,54	49.678,54 C	49.678,54	49.678,54	0,00
31217	TAXA 23%	0,00	32.227,79	32.227,79 C	32.227,79	32.227,79	0,00
3122	MERCADO INTRACONUMITARIO	0,00	470,00	470,00 C	470,00	470,00	0,00
31223	TAXA NORMAL 16%	0,00	470,00	470,00 C	470,00	470,00	0,00
317	DEVOLUCOES DE COMPRAS	2.106,52	0,00	2.106,52 D	2.106,52	2.106,52	0,00
3171	TAXA 4%	940,21	0,00	940,21 D	940,21	940,21	0,00
3172	TAXA	1.166,31	0,00	1.166,31 D	1.166,31	1.166,31	0,00
31721	TAXA 6%	97,55	0,00	97,55 D	97,55	97,55	0,00
31722	TAXA 16%	976,85	0,00	976,85 D	976,85	976,85	0,00
31723	TAXA 23%	91,91	0,00	91,91 D	91,91	91,91	0,00
318	DESCONTOS E ABATIMENTOS EM C	130,75	0,00	130,75 D	130,75	130,75	0,00
3182	DESC.ABAT.COMPRAS - MERCADORI	130,75	0,00	130,75 D	130,75	130,75	0,00
31821	MERCADO NACIONAL	130,75	0,00	130,75 D	130,75	130,75	0,00
318211	FARMACIA	130,75	0,00	130,75 D	130,75	130,75	0,00
3182111	SEM REG. IVA	130,75	0,00	130,75 D	130,75	130,75	0,00
32	MERCADORIAS	504.238,26	449.548,36	54.689,90 D	953.786,62	449.548,36	504.238,26 D
321	NOS NOSSOS ARMAZENS	504.238,26	449.548,36	54.689,90 D	953.786,62	449.548,36	504.238,26 D
42	IMOBILIZACOES CORPOREAS	0,00	0,00	0,00	5.214.833,67	0,00	5.214.833,67 D
421	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	314.063,43	0,00	314.063,43 D
4211	TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	125.268,43	0,00	125.268,43 D
4212	PROPRIEDADES RÚSTICAS	0,00	0,00	0,00	188.795,00	0,00	188.795,00 D
422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇOE	0,00	0,00	0,00	4.318.632,53	0,00	4.318.632,53 D
4221	EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	4.246.689,07	0,00	4.246.689,07 D
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 ELEVADOR	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 BASICO	0,00	0,00	0,00	158.802,79	0,00	158.802,79 D
4233	EQUIPAMENTO DIDACTICO	0,00	0,00	0,00	33.102,01	0,00	33.102,01 D
4234	EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO E I	0,00	0,00	0,00	15.186,85	0,00	15.186,85 D
4235	EQUIPAMENTO AGRO-PECUÁRIO	0,00	0,00	0,00	494,88	0,00	494,88 D
4236	MÁQUINAS MOTORAS E OPERADOR	0,00	0,00	0,00	64.701,71	0,00	64.701,71 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. LAVANDARIA	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 TRANSPORTE	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 MITSUBISHI L400 50-02-JD	0,00	0,00	0,00	16.335,38	0,00	16.335,38 D
42412	RENAULT KANGOO	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
	A transportar	525.652,07	1.675.844,86	1.150.192,79 C	14.819.475,97	9.577.713,02	5.241.762,95 D

BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	525.652,67	1.675.844,86	1.150.192,79 C	14.819.475,97	9.577.713,02	5.241.762,95 D
425	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	531,29	0,00	531,29 D
4253	PARA TRABALHOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00	531,29	0,00	531,29 D
426	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	268.003,65	0,00	268.003,65 D
4261	MOBILIÁRIO E UTENSÍLIOS ADMINIST	0,00	0,00	0,00	73.147,05	0,00	73.147,05 D
4262	MAQUINAS DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	13.946,62	0,00	13.946,62 D
4263	MOBILIARIO E EQUIPAMENTO SOCIA	0,00	0,00	0,00	38.793,64	0,00	38.793,64 D
4264	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	0,00	0,00	0,00	99.867,78	0,00	99.867,78 D
4265	EQUIPAMENTO DIVERSO	0,00	0,00	0,00	42.248,56	0,00	42.248,56 D
429	OUTRAS IMOBILIZACOES CORPOREA	0,00	0,00	0,00	29.098,68	0,00	29.098,68 D
4291	OBRA 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 INCORPORAAS	0,00	0,00	0,00	49.141,35	0,00	49.141,35 D
431	DESPESAS DE INSTALACAO	0,00	0,00	0,00	49.141,35	0,00	49.141,35 D
48	AMORTIZACOES ACUMULADAS	0,00	128.955,88	128.955,88 C	0,00	1.616.420,40	1.616.420,40 C
482	DE IMOBILIZACOES CORPOREAS	0,00	117.512,49	117.512,49 C	0,00	1.587.097,12	1.587.097,12 C
4822	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOE	0,00	93.425,71	93.425,71 C	0,00	1.076.783,83	1.076.783,83 C
48221	EDIFICIOS	0,00	85.157,43	85.157,43 C	0,00	1.019.725,47	1.019.725,47 C
48229	OUTROS	0,00	8.268,28	8.268,28 C	0,00	57.058,36	57.058,36 C
4823	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	9.951,44	9.951,44 C	0,00	132.712,20	132.712,20 C
48233	EQUIPAMENTO DIDACTICO	0,00	3.001,89	3.001,89 C	0,00	27.059,79	27.059,79 C
48234	EQUIPAMENTO DE LAB. E FARMÁCIA	0,00	263,15	263,15 C	0,00	15.186,85	15.186,85 C
48236	EQUIPAMENTO AGRO-PECUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	494,88	494,88 C
48236	MAQUINAS MOTORAS E OPERADOR/	0,00	4.117,31	4.117,31 C	0,00	47.586,52	47.586,52 C
48239	OUTRO	0,00	2.569,09	2.569,09 C	0,00	42.384,16	42.384,16 C
4824	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	125.701,30	125.701,30 C
48241	VEICULOS LIGEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	125.701,30	125.701,30 C
4825	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	531,29	531,29 C
48253	PARA TRABALHOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	531,29	531,29 C
4826	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	12.537,73	12.537,73 C	0,00	234.074,88	234.074,88 C
48261	MOBILIARIO E UENSÍLIOS ADMINIST	0,00	2.840,12	2.840,12 C	0,00	63.711,33	63.711,33 C
48262	MAQUINAS DE ESCRITORIO	0,00	1.101,51	1.101,51 C	0,00	11.055,37	11.055,37 C
48263	MOBILIARIO E EQUIPAMENTO SOCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	38.793,64	38.793,64 C
48264	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	0,00	4.423,58	4.423,58 C	0,00	90.294,27	90.294,27 C
48265	EQUIPAMENTO DIVERSO	0,00	4.172,52	4.172,52 C	0,00	30.220,27	30.220,27 C
4829	OUTRAS IMOBILIZACOES CORPOREA	0,00	1.597,61	1.597,61 C	0,00	17.293,62	17.293,62 C
483	DE IMOBILIZACOES INCORPORAAS	0,00	11.443,39	11.443,39 C	0,00	31.323,28	31.323,28 C
4831	DESPESAS DE INSTALACAO	0,00	11.443,39	11.443,39 C	0,00	31.323,28	31.323,28 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 TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	246.609,96	246.609,96 C
61	CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. C	1.673.607,59	504.238,26	1.169.369,33 D	1.733.547,25	504.244,70	1.229.302,55 D
612	MERCADORIAS	1.673.607,59	504.238,26	1.169.369,33 D	1.673.607,59	504.238,26	1.169.369,33 D
	A transportar	2.199.259,66	2.309.039,00	109.779,34 C	16.602.164,57	15.437.891,93	1.164.272,64 D

BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	2.199.259,66	2.309.039,00	109.779,34 C	16.602.164,57	15.437.891,93	1.164.272,64 D
6121	FARMÁCIA	1.673.607,59	504.238,25	1.169.369,33 D	1.673.607,59	504.238,26	1.169.369,33 D
616	MAT. PRIMAS SUBSID. E DE CONSUM	0,00	0,00	0,00	59.939,66	6,44	59.933,22 D
6161	MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	0,00	59.939,66	6,44	59.933,22 D
61611	GÉNEROS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,00	59.816,69	6,44	59.810,26 D
616111	JARDIM	0,00	0,00	0,00	26.138,68	6,44	26.132,24 D
616112	CRECHE	0,00	0,00	0,00	11.503,66	0,00	11.503,66 D
616113	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	22.174,35	0,00	22.174,35 D
61612	ESPECIFICAS ACT. E AGRICOLA E S	0,00	0,00	0,00	122,97	0,00	122,97 D
616121	FERTILIZANTES E CORRECTIVOS	0,00	0,00	0,00	6,09	0,00	6,09 D
616122	SEMENTES E PLANTAS	0,00	0,00	0,00	45,64	0,00	45,64 D
6161221	JARDIM	0,00	0,00	0,00	16,91	0,00	16,91 D
6161222	CRECHE	0,00	0,00	0,00	14,33	0,00	14,33 D
6161223	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	14,40 D
616123	FITOFÁRMACOS	0,00	0,00	0,00	71,24	0,00	71,24 D
6161232	CRECHE	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	64,00 D
6161233	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	7,24	0,00	7,24 D
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXT	0,00	0,00	0,00	192.498,66	24,15	192.474,51 D
622	FORNECIMENTOS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	192.498,66	24,15	192.474,51 D
62211	ELECTRICIDADE	0,00	0,00	0,00	13.637,25	24,15	13.613,10 D
622111	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	417,29	0,00	417,29 D
622112	JARDIM	0,00	0,00	0,00	5.907,26	24,15	5.883,11 D
622113	CRECHE	0,00	0,00	0,00	4.724,62	0,00	4.724,62 D
622114	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	2.508,91	0,00	2.508,91 D
622115	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	79,17	0,00	79,17 D
62212	COMBUSTIVEIS	0,00	0,00	0,00	5.874,50	0,00	5.874,50 D
622121	GASOLEO - JARDIM	0,00	0,00	0,00	2.461,06	0,00	2.461,06 D
622122	GASOLEO - FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	82,92	0,00	82,92 D
622123	GASOLEO - CRECHE	0,00	0,00	0,00	1.741,71	0,00	1.741,71 D
622126	GASOLEO- A.T.L.	0,00	0,00	0,00	1.552,81	0,00	1.552,81 D
622127	GASOLEO - INSTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00 D
62213	AGUA	0,00	0,00	0,00	7.666,80	0,00	7.666,80 D
622131	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	53,15	0,00	53,15 D
622132	JARDIM	0,00	0,00	0,00	4.385,58	0,00	4.385,58 D
622133	CRECHE	0,00	0,00	0,00	2.732,53	0,00	2.732,53 D
622134	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	17,67	0,00	17,67 D
622135	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	477,87	0,00	477,87 D
62214	OUTROS FLUIDOS	0,00	0,00	0,00	2.062,80	0,00	2.062,80 D
622141	JARDIM	0,00	0,00	0,00	1.301,85	0,00	1.301,85 D
622142	CRECHE	0,00	0,00	0,00	210,95	0,00	210,95 D
622143	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00 D
62215	FERRAM. UTENS. DE DESGASTE RA	0,00	0,00	0,00	3.216,71	0,00	3.216,71 D
622151	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	274,25	0,00	274,25 D
622152	JARDIM	0,00	0,00	0,00	789,68	0,00	789,68 D
622153	CRECHE	0,00	0,00	0,00	1.063,51	0,00	1.063,51 D
622154	INSTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	93,15	0,00	93,15 D
622155	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	996,12	0,00	996,12 D
	A transportar	2.199.259,66	2.309.039,00	109.779,34 C	16.794.663,23	15.437.916,08	1.356.747,15 D

BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	2.199.259,66	2.309.039,00	109.779,34 C	16.794.663,23	15.437.916,08	1.356.747,15 D
62217	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	6.226,09	0,00	6.226,09 D
622171	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	1.651,96	0,00	1.651,96 D
6221711	IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	1.531,96	0,00	1.531,96 D
6221712	ISENTO	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00 D
622172	JARDIM	0,00	0,00	0,00	1.645,04	0,00	1.645,04 D
622173	CRECHE	0,00	0,00	0,00	1.829,99	0,00	1.829,99 D
622174	INSTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	427,57	0,00	427,57 D
622175	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	671,51	0,00	671,51 D
62218	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00	0,00	0,00	4.471,67	0,00	4.471,67 D
622184	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.471,67	0,00	4.471,67 D
62219	RENDAS E ALUGUERES	0,00	0,00	0,00	3.410,40	0,00	3.410,40 D
622193	OUTRAS RENDAS	0,00	0,00	0,00	3.410,40	0,00	3.410,40 D
62221	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	39.106,74	0,00	39.106,74 D
622211	COMEMORAÇÕES DO DIA DA INST	0,00	0,00	0,00	4.209,80	0,00	4.209,80 D
622212	OUTRAS COMEMORAÇÕES E FESTI	0,00	0,00	0,00	34.498,41	0,00	34.498,41 D
6222121	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	34.498,41	0,00	34.498,41 D
622213	INSTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	400,53	0,00	400,53 D
62222	COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	9.583,69	0,00	9.583,69 D
622221	CORREIOS	0,00	0,00	0,00	930,64	0,00	930,64 D
6222211	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	113,25	0,00	113,25 D
6222212	JARDIM	0,00	0,00	0,00	502,23	0,00	502,23 D
6222213	CRECHE	0,00	0,00	0,00	111,11	0,00	111,11 D
6222214	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	112,58	0,00	112,58 D
6222215	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	91,47	0,00	91,47 D
622222	TELEFONE	0,00	0,00	0,00	3.921,84	0,00	3.921,84 D
6222221	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	495,14	0,00	495,14 D
6222222	JARDIM	0,00	0,00	0,00	1.803,61	0,00	1.803,61 D
6222223	CRECHE	0,00	0,00	0,00	1.244,92	0,00	1.244,92 D
6222224	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	83,49	0,00	83,49 D
6222225	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	294,68	0,00	294,68 D
622223	INTERNET	0,00	0,00	0,00	4.731,21	0,00	4.731,21 D
6222231	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.083,10	0,00	2.083,10 D
6222232	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	1.345,72	0,00	1.345,72 D
6222233	CRECHE	0,00	0,00	0,00	268,91	0,00	268,91 D
6222234	JARDIM	0,00	0,00	0,00	874,67	0,00	874,67 D
6222235	FARMACIA	0,00	0,00	0,00	158,81	0,00	158,81 D
62223	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	3.521,71	0,00	3.521,71 D
622231	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	586,67	0,00	586,67 D
622233	AUTOMOVEL - JARDIM	0,00	0,00	0,00	632,72	0,00	632,72 D
622235	CRECHE	0,00	0,00	0,00	484,60	0,00	484,60 D
622236	JARDIM	0,00	0,00	0,00	1.559,72	0,00	1.559,72 D
622237	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00	258,00 D
62225	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	1.097,64	0,00	1.097,64 D
622251	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	564,05	0,00	564,05 D
622253	JARDIM	0,00	0,00	0,00	363,76	0,00	363,76 D
622254	CRECHE	0,00	0,00	0,00	16,90	0,00	16,90 D
	A transportar	2.199.259,66	2.309.039,00	109.779,34 C	16.794.663,23	15.437.916,08	1.356.747,15 D

BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	2.199.259,66	2.309.039,00	109.779,34 C	16.794.663,23	15.437.916,08	1.356.747,15 D
622255	INSTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	130,93	0,00	130,93 D
62227	DESLOCACOES E ESTADIAS	0,00	0,00	0,00	9.682,36	0,00	9.682,36 D
622271	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	9.682,36	0,00	9.682,36 D
6222712	JARDIM	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00 D
6222714	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	9.647,36	0,00	9.647,36 D
62231	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	0,00	0,00	458,50	0,00	458,50 D
622313	INSTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	458,50	0,00	458,50 D
62232	CONSERVACAO E REPARACAO	0,00	0,00	0,00	35.570,41	0,00	35.570,41 D
622321	DE EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇ	0,00	0,00	0,00	30.779,66	0,00	30.779,66 D
6223211	DE INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS - PRÇ	0,00	0,00	0,00	30.779,66	0,00	30.779,66 D
62232111	JARDIM	0,00	0,00	0,00	4.659,39	0,00	4.659,39 D
62232112	FARMACIA	0,00	0,00	0,00	23.228,14	0,00	23.228,14 D
62232113	CRECHE	0,00	0,00	0,00	813,33	0,00	813,33 D
62232114	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.597,86	0,00	1.597,86 D
62232115	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	480,94	0,00	480,94 D
622322	OUTRAS INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	4.406,70	0,00	4.406,70 D
6223221	JARDIM	0,00	0,00	0,00	3.457,09	0,00	3.457,09 D
6223222	CRECHE	0,00	0,00	0,00	433,35	0,00	433,35 D
6223224	ATL	0,00	0,00	0,00	516,26	0,00	516,26 D
622328	VIATURAS	0,00	0,00	0,00	384,05	0,00	384,05 D
6223282	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	384,05	0,00	384,05 D
62233	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	1.648,47	0,00	1.648,47 D
622331	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	947,52	0,00	947,52 D
622334	INSTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	900,95	0,00	900,95 D
62234	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	0,00	0,00	0,00	7.548,83	0,00	7.548,83 D
622341	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	381,78	0,00	381,78 D
6223412	IVA 13%	0,00	0,00	0,00	381,78	0,00	381,78 D
622342	JARDIM	0,00	0,00	0,00	2.982,84	0,00	2.982,84 D
622343	CRECHE	0,00	0,00	0,00	1.982,38	0,00	1.982,38 D
6223432	CRECHE	0,00	0,00	0,00	1.982,38	0,00	1.982,38 D
622344	INSTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	497,37	0,00	497,37 D
622345	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	1.704,46	0,00	1.704,46 D
62235	VIGILANCIA E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	4.524,00	0,00	4.524,00 D
622351	JARDIM	0,00	0,00	0,00	2.262,00	0,00	2.262,00 D
622352	CRECHE	0,00	0,00	0,00	1.508,00	0,00	1.508,00 D
622353	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	754,00	0,00	754,00 D
62236	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	27.540,66	0,00	27.540,66 D
622361	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	6.313,75	0,00	6.313,75 D
6223611	IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	3.990,09	0,00	3.990,09 D
6223612	SERVIÇOS INFORMATICOS	0,00	0,00	0,00	633,66	0,00	633,66 D
6223619	OUTROS	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00 D
622362	JARDIM	0,00	0,00	0,00	3.492,95	0,00	3.492,95 D
622363	CRECHE	0,00	0,00	0,00	1.181,35	0,00	1.181,35 D
622364	INSTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	15.059,93	0,00	15.059,93 D
622365	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	2.492,68	0,00	2.492,68 D
62238	MATERIAL DIDACTICO	0,00	0,00	0,00	3.293,09	0,00	3.293,09 D
	A transportar	2.199.259,66	2.309.039,00	109.779,34 C	16.794.663,23	15.437.916,08	1.356.747,15 D

BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	2.199.259,66	2.309.039,00	109.779,34 C	16.794.663,23	15.437.916,08	1.356.747,15 D
622381	JARDIM	0,00	0,00	0,00	1.915,70	0,00	1.915,70 D
622382	CRECHE	0,00	0,00	0,00	967,58	0,00	967,58 D
622383	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	409,81	0,00	409,81 D
62239	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
622392	INSTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
62243	ROUPARIA	0,00	0,00	0,00	2.104,34	0,00	2.104,34 D
622431	JARDIM	0,00	0,00	0,00	229,35	0,00	229,35 D
622432	CRECHE	0,00	0,00	0,00	464,95	0,00	464,95 D
622433	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	38,28	0,00	38,28 D
622434	INSTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.371,76	0,00	1.371,76 D
63	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	11.413,79	0,00	11.413,79 D
631	IMPOSTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	11.061,98	0,00	11.061,98 D
6313	IMPOSTO DO SELO	0,00	0,00	0,00	476,67	0,00	476,67 D
63131	FARMACIA	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	7,80 D
631311	S/COMISSÃO BANCARIA	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20 D
631312	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	6,60 D
63132	IMPOSTO S/ JUROS	0,00	0,00	0,00	422,87	0,00	422,87 D
63133	OUTRAS INCIDENCIAS	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	46,00 D
631331	JARDIM	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00 D
631333	INSTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00 D
6317	TAXAS	0,00	0,00	0,00	10.575,57	0,00	10.575,57 D
63171	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	10.575,57	0,00	10.575,57 D
6318	OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	9,74	0,00	9,74 D
63184	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	9,74	0,00	9,74 D
632	IMPOSTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	351,81	0,00	351,81 D
6321	CONT. AUTARQUICA - ARTº 74	0,00	0,00	0,00	18,71	0,00	18,71 D
63211	INSTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	18,71	0,00	18,71 D
6322	IMT	0,00	0,00	0,00	333,10	0,00	333,10 D
64	CUSTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	630.731,32	0,00	630.731,32 D
641	REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	522.362,89	0,00	522.362,89 D
6411	REMUNERAÇÕES CERTAS	0,00	0,00	0,00	372.787,74	0,00	372.787,74 D
64111	ORDENADOS PESSOAL	0,00	0,00	0,00	372.787,74	0,00	372.787,74 D
641111	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	77.532,72	0,00	77.532,72 D
641112	JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	167.739,32	0,00	167.739,32 D
641113	CRECHE	0,00	0,00	0,00	104.260,86	0,00	104.260,86 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	18.288,88	0,00	18.288,88 D
6412	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	149.575,15	0,00	149.575,15 D
64121	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	37.671,87	0,00	37.671,87 D
641211	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	7.502,69	0,00	7.502,69 D
641212	JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	15.785,63	0,00	15.785,63 D
641213	CRECHE	0,00	0,00	0,00	11.618,97	0,00	11.618,97 D
641214	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	451,36	0,00	451,36 D
641215	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	2.313,22	0,00	2.313,22 D
64122	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	923,24	0,00	923,24 D
641222	JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	481,89	0,00	481,89 D
	A transportar	2.199.259,66	2.309.039,00	109.779,34 C	17.436.808,34	15.437.916,08	1.998.892,26 D

BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	2.199.259,66	2.309.039,00	109.779,34 C	17.436.808,34	15.437.916,08	1.998.892,26 D
641223	CRECHE	0,00	0,00	0,00	441,35	0,00	441,35 D
64123	DIURNIDADES	0,00	0,00	0,00	33.703,83	0,00	33.703,83 D
641231	FARMACIA	0,00	0,00	0,00	14.259,46	0,00	14.259,46 D
641232	JARDIM INFANCIA	0,00	0,00	0,00	10.671,40	0,00	10.671,40 D
641233	CRECHE	0,00	0,00	0,00	6.872,01	0,00	6.872,01 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	1.692,52	0,00	1.692,52 D
64125	AJUDAS DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	771,13	0,00	771,13 D
641255	INSTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	771,13	0,00	771,13 D
64126	ABONO PARA FALHAS	0,00	0,00	0,00	306,70	0,00	306,70 D
641264	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	306,70	0,00	306,70 D
64127	SUBSIDIO FERIAS E NATAL	0,00	0,00	0,00	57.114,20	0,00	57.114,20 D
641271	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	7.421,83	0,00	7.421,83 D
641272	JARDIM INFANCIA	0,00	0,00	0,00	28.672,91	0,00	28.672,91 D
641273	CRECHE	0,00	0,00	0,00	17.414,87	0,00	17.414,87 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	2.742,19	0,00	2.742,19 D
64128	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	19.084,15	0,00	19.084,15 D
641281	GRATIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	7.866,68	0,00	7.866,68 D
6412811	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	2.992,80	0,00	2.992,80 D
6412812	JARDIM DE INFANCIA	0,00	0,00	0,00	2.156,62	0,00	2.156,62 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	217,26	0,00	217,26 D
641282	SERVIÇO PREVENÇÃO	0,00	0,00	0,00	11.217,50	0,00	11.217,50 D
6412821	FARMACIA	0,00	0,00	0,00	11.217,50	0,00	11.217,50 D
643	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00 D
6434	SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00 D
645	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOE	0,00	0,00	0,00	95.826,16	0,00	95.826,16 D
6451	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	83.535,19	0,00	83.535,19 D
64511	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	22.698,69	0,00	22.698,69 D
64512	JARDIM DE INFANCIA	0,00	0,00	0,00	32.369,89	0,00	32.369,89 D
64513	CRECHE	0,00	0,00	0,00	23.106,15	0,00	23.106,15 D
64514	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	858,18	0,00	858,18 D
64515	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	4.502,28	0,00	4.502,28 D
6453	C.G.A.	0,00	0,00	0,00	12.290,97	0,00	12.290,97 D
64532	JARDIM	0,00	0,00	0,00	10.191,74	0,00	10.191,74 D
64533	CRECHE	0,00	0,00	0,00	2.099,23	0,00	2.099,23 D
646	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PRO	0,00	0,00	0,00	4.547,27	0,00	4.547,27 D
6461	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	1.468,03	0,00	1.468,03 D
6462	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	3.079,24	0,00	3.079,24 D
64621	JARDIM	0,00	0,00	0,00	1.640,45	0,00	1.640,45 D
64622	CRECHE	0,00	0,00	0,00	1.021,77	0,00	1.021,77 D
64624	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	417,02	0,00	417,02 D
648	OUTROS CUSTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	7.455,00	0,00	7.455,00 D
6486	FUNCIONARIOS - CABAZES	0,00	0,00	0,00	7.455,00	0,00	7.455,00 D
65	OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERA	0,00	0,00	0,00	60.591,82	0,00	60.591,82 D
	A transportar	2.199.259,66	2.309.039,00	109.779,34 C	17.497.400,16	15.437.916,08	2.059.484,08 D

BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	2.199.259,66	2.309.039,00	109.779,34 C	17.497.400,16	15.437.916,08	2.059.484,08 D
652	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	60.591,82	0,00	60.591,82 D
6522	QUOTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00 D
6524	APOIO PECUNIARIO A CARENCIADO	0,00	0,00	0,00	31.937,72	0,00	31.937,72 D
6526	APOIO MEDICAMENTOSO A INSTITU	0,00	0,00	0,00	9.419,63	0,00	9.419,63 D
6527	APOIO MEDICAMENTOSO A PARTICU	0,00	0,00	0,00	7.774,47	0,00	7.774,47 D
6528	OUTROS	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00 D
66	AMORTIZACOES DO EXERCICIO	128.955,88	0,00	128.955,88 D	128.955,88	0,00	128.955,88 D
662	IMOBILIZACOES CORPOREAS	117.512,49	0,00	117.512,49 D	117.512,49	0,00	117.512,49 D
6622	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOE	93.425,71	0,00	93.425,71 D	93.425,71	0,00	93.425,71 D
66221	EDIFICIOS	85.157,43	0,00	85.157,43 D	85.157,43	0,00	85.157,43 D
66229	OUTROS	8.268,28	0,00	8.268,28 D	8.268,28	0,00	8.268,28 D
6623	EQUIPAMENTO BASICO	9.951,44	0,00	9.951,44 D	9.951,44	0,00	9.951,44 D
66233	EQUIPAMENTO DIDACTICO	3.001,89	0,00	3.001,89 D	3.001,89	0,00	3.001,89 D
66234	EQUIPAMENTO DE LAB. E FARMACIA	263,15	0,00	263,15 D	263,15	0,00	263,15 D
66236	MÁQUINAS MOTORAS E OPERADOR	4.117,31	0,00	4.117,31 D	4.117,31	0,00	4.117,31 D
66239	OUTRO	2.569,09	0,00	2.569,09 D	2.569,09	0,00	2.569,09 D
6626	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.537,73	0,00	12.537,73 D	12.537,73	0,00	12.537,73 D
66261	MOBILIARIO E UTENSILIOS ADMINIST	2.840,12	0,00	2.840,12 D	2.840,12	0,00	2.840,12 D
66262	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO	1.101,51	0,00	1.101,51 D	1.101,51	0,00	1.101,51 D
66264	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	4.423,58	0,00	4.423,58 D	4.423,58	0,00	4.423,58 D
66265	EQUIPAMENTO DIVERSO	4.172,52	0,00	4.172,52 D	4.172,52	0,00	4.172,52 D
6629	OUTRAS IMOBILIZACOES CORPOREA	1.597,61	0,00	1.597,61 D	1.597,61	0,00	1.597,61 D
663	IMOBILIZACOES INCORPOREAS	11.443,39	0,00	11.443,39 D	11.443,39	0,00	11.443,39 D
6631	DESPESAS DE INSTALACAO	11.443,39	0,00	11.443,39 D	11.443,39	0,00	11.443,39 D
68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	13.810,79	0,00	13.810,79 D
681	JUROS SUPORTADOS	0,00	0,00	0,00	10.907,31	0,00	10.907,31 D
6811	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	10.907,31	0,00	10.907,31 D
68111	EMPRESTIMOS BANC.	0,00	0,00	0,00	10.907,31	0,00	10.907,31 D
681111	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	10.907,31	0,00	10.907,31 D
688	OUTROS CUSTOS E PERDAS FINAN	0,00	0,00	0,00	2.903,48	0,00	2.903,48 D
6881	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	2.852,20	0,00	2.852,20 D
68811	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	2.839,50	0,00	2.839,50 D
688111	COMISSÃO PELA COBRANÇA DE RE	0,00	0,00	0,00	1.951,94	0,00	1.951,94 D
688112	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	887,56	0,00	887,56 D
68818	OUTROS	0,00	0,00	0,00	12,70	0,00	12,70 D
688181	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	12,70	0,00	12,70 D
6882	COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	51,28	0,00	51,28 D
68821	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	51,28	0,00	51,28 D
71	VENDAS	0,00	0,00	0,00	19,28	1.652.665,02	1.652.665,74 C
711	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639.915,54	1.639.915,54 C
7111	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639.915,54	1.639.915,54 C
71111	SUJEITAS A IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639.805,54	1.639.805,54 C
711111	TAXA REDUZIDA 4%	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527.193,67	1.527.193,67 C
711112	TAXA NORMA 8%	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	2,02 C
711113	Taxa 16%	0,00	0,00	0,00	0,00	112.609,85	112.609,85 C
71112	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00 C
	A transportar	2.328.215,54	2.309.039,00	19.176,54 D	17.640.186,11	17.090.601,10	549.585,01 D

BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	2.328.215,54	2.399.039,00	19.176,54 D	17.640.186,11	17.090.601,10	549.585,01 D
712	PRODUTOS ACABADOS E INTERME	0,00	0,00	0,00	0,00	12.769,48	12.769,48 C
7129	OUTROS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.769,48	12.769,48 C
71291	INSTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.377,95	7.377,95 C
71292	JARDIM	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776,09	3.776,09 C
71293	CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,44	1.615,44 C
717	DEVOLUCOES DE VENDAS	0,00	0,00	0,00	19,28	0,00	19,28 D
7171	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	19,28	0,00	19,28 D
71711	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	19,28	0,00	19,28 D
717118	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	19,28	0,00	19,28 D
72	PRESTACOES DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	74.819,95	74.819,95 C
721	MATRICULAS E MENSALIDADES DE U	0,00	0,00	0,00	0,00	74.819,95	74.819,95 C
7211	INFANCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	74.819,95	74.819,95 C
72111	CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00	27.443,70	27.443,70 C
721111	CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00	27.443,70	27.443,70 C
72112	JARDIM DE INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	34.058,35	34.058,35 C
72114	ACTIVIDADES TEMPOS LIVRES	0,00	0,00	0,00	0,00	13.317,90	13.317,90 C
73	PROVEITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	10,00	3.627,21	3.617,21 C
732	ALUGUER DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	10,00	1.393,87	1.383,87 C
7322	TRANSPORTES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	10,00	1.393,87	1.383,87 C
73221	TRANSPORTE CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	172,50	172,50 C
73222	TRANSPORTE DE UTENTES DO JAR	0,00	0,00	0,00	10,00	936,37	926,37 C
73223	TRANSPORTE DE UTENTES A.T.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00 C
738	NAO ESPEC. INEREN. AO VALOR AC	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,34	2.233,34 C
7389	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,34	2.233,34 C
73891	FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00	163,62	163,62 C
73892	JARDIM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,62	1.351,62 C
73893	CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	228,09	228,09 C
73894	ATL	0,00	0,00	0,00	0,00	490,01	490,01 C
74	COMPARTICIPAÇÕES E SUBSIDIOS A	0,00	0,00	0,00	0,00	421.383,41	421.383,41 C
741	DO SECTOR PÚBLICO ADMINISTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	421.383,41	421.383,41 C
7411	CENTRO REGIONAL DE SEG. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	370.783,41	370.783,41 C
74111	INFANCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	370.783,41	370.783,41 C
7411111	CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00	135.012,33	135.012,33 C
7411113	JARDIM DE INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	202.616,88	202.616,88 C
7411115	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	50.600,00	50.600,00 C
74121	JARDIM DE INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00	50.600,00 C
76	OUT.PROVEITOS E GANHOS OPERAC	0,00	0,00	0,00	0,00	10.470,00	10.470,00 C
762	QUOTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00 C
768	NAO ESPEC. ALHEIOS AO VALOR AC	0,00	0,00	0,00	0,00	10.050,00	10.050,00 C
7681	DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.050,00	10.050,00 C
78	PROVEITOS E GANHOS FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	19.617,90	19.617,90 C
781	JIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357,33	2.357,33 C
7811	DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,57	1.742,57 C
78111	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,57	1.742,57 C
7813	CERTIFICADO DE RENDA PERPÉTUA	0,00	0,00	0,00	0,00	614,76	614,76 C
	A transportar	2.328.215,54	2.399.039,00	19.176,54 D	17.640.196,11	17.620.519,57	19.676,54 D

BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

REG.EXERC.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	2.328.215,54	2.309.039,00	19.176,54 D	17.640.196,11	17.620.519,57	19.676,54 D
783	RENDIMENTOS DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00 C
7832	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRU	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00 C
78321	CASA MORTUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00 C
786	DESCONTOS DE PRONTO PAG. OBT	0,00	0,00	0,00	0,00	14.310,57	14.310,57 C
7861	FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.252,77	14.252,77 C
7862	JARDIM	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80	57,80 C
79	PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDIN	0,00	19.176,54	19.176,54 C	0,00	19.676,54	19.676,54 C
798	OUTROS PROV. E GANHOS EXTRAD	0,00	19.176,54	19.176,54 C	0,00	19.676,54	19.676,54 C
7983	EM SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTO	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
7984	DONATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
798403	B.C.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
88	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	175.647,16	175.647,16	0,00
881	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	175.647,16	175.647,16	0,00
	Total	2.328.215,54	2.328.215,54	0,00	17.815.843,27	17.815.843,27	0,00

BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	CAIXA	0,00	0,00	0,00	1.057.330,13	1.056.781,02	549,11 D
111	CAIXA A	0,00	0,00	0,00	1.052.789,80	1.052.742,09	27,71 D
112	FUNDO MANEIO	0,00	0,00	0,00	4.560,33	4.038,93	521,40 D
12	DEPOSITOS A ORDEM	0,00	0,00	0,00	2.783.584,86	2.988.841,28	205.056,42 C
123	B.C.A. 35002057710	0,00	0,00	0,00	7.503,96	3.195,05	4.308,90 D
124	B.C.A. 17028185	0,00	0,00	0,00	982.650,31	944.555,38	38.094,93 D
125	C.E.M.A.H.	0,00	0,00	0,00	1.784.000,62	2.031.718,70	247.718,08 C
127	MONTEPIO	0,00	0,00	0,00	9.429,97	9.172,14	257,83 D
13	DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
131	B.C.A.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
1311	CONTA DP 130913566	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
1312	CONTA DP 130913912	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
21	CLIENTES E UTENTES	0,00	0,00	0,00	995.503,79	728.932,61	266.571,18 D
211	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	995.503,79	728.932,61	266.571,18 D
2111	CLIENTES C/C	0,00	0,00	0,00	995.503,79	728.932,61	266.571,18 D
2111001	CENTRO DE SAUDE DE VELAS	0,00	0,00	0,00	55,44	0,00	55,44 D
2111003	CASA DE REPOUSO JOÃO INACIO	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	6.611,34	4.066,87	2.544,47 D
2111008	SADIG.N.R	0,00	0,00	0,00	2.177,09	1.931,30	245,79 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	9.069,41	7.641,98	1.427,43 D
2111011	A.D.M.A.	0,00	0,00	0,00	2.335,37	0,00	2.335,37 D
2111012	CAIXA GERAL DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	3.842,28	3.413,14	429,14 D
2111013	GAB. G.F.M. JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	1.388,52	511,64	876,88 D
2111014	PORTUGAL TELECOM	0,00	0,00	0,00	2.785,27	1.493,81	1.291,46 D
2111015	A.D.S.E.	0,00	0,00	0,00	113.111,61	86.572,38	26.539,23 D
2111016	S.N.S. - R. GERAL	0,00	0,00	0,00	144.405,96	10.118,05	134.287,91 D
2111017	CORREIOS DE PORTUGAL	0,00	0,00	0,00	711,11	0,00	711,11 D
2111018	AÇOREANA SEGUROS	0,00	0,00	0,00	970,90	85,15	885,75 D
2111019	SNS/INST. STA CATARINA	0,00	0,00	0,00	246,37	0,00	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	5.714,45	2.907,69	2.806,76 D
2111023	SRS- P REP	0,00	0,00	0,00	26.352,43	15.132,18	13.220,25 D
2111024	SNQTB	0,00	0,00	0,00	49,06	49,06	0,00
2111025	GOV	0,00	0,00	0,00	213,24	0,00	213,24 D
2111026	SNB	0,00	0,00	0,00	13,18	0,00	13,18 D
2111028	SRS	0,00	0,00	0,00	664.346,89	587.732,77	76.614,12 D
2111029	SBSI	0,00	0,00	0,00	6.151,10	5.272,54	878,56 D
2111031	PTC/DRODR	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	665,55	0,00	665,55 D
2111034	UNIDADE DE SAUDE ILHA S. JORGE	0,00	0,00	0,00	250,26	4,05	246,21 D
2111035	ESO+SNS	0,00	0,00	0,00	235,76	0,00	235,76 D
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	1.543.256,97	1.544.920,30	1.663,33 C
221	FORNECEDORES C/C	0,00	0,00	0,00	1.543.256,97	1.544.920,30	1.663,33 C
2211	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	1.542.786,97	1.544.450,30	1.663,33 C
	A transportar	0,00	0,00	0,00	6.479.675,75	6.319.275,21	160.400,54 D

BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	6.479.675,75	6.319.275,21	160.400,54 D
2211002	NOVA CONSTRUTORA S. JORGENSE	0,00	0,00	0,00	26,60	26,60	0,00
2211003	ABILIO CABRAL LDA	0,00	0,00	0,00	64,50	64,50	0,00
2211004	UTILNOVA	0,00	0,00	0,00	2.568,98	2.568,98	0,00
2211006	JOSE PINTO AZEVEDO & FILHOS LD	0,00	0,00	0,00	3.928,80	3.928,80	0,00
2211007	ALMEIDA & AZEVEDO LDA	0,00	0,00	0,00	9.797,45	9.797,45	0,00
2211012	AMARO M. S. OLIVEIRA, LDA	0,00	0,00	0,00	957.582,52	957.582,52	0,00
2211014	EDUARDO CAETANO	0,00	0,00	0,00	362,13	362,13	0,00
2211015	HOSPIMÉDICA	0,00	0,00	0,00	1.035,76	1.035,76	0,00
2211016	CAFE RESTAURANTE VELENSE LDA	0,00	0,00	0,00	12.304,20	12.304,20	0,00
2211019	JAIME DE SOUSA DS NEVES	0,00	0,00	0,00	15,20	15,20	0,00
2211020	MACIEL & MACIEL LDA	0,00	0,00	0,00	1.221,16	1.221,16	0,00
2211021	L. PEKOTO	0,00	0,00	0,00	1.546,25	1.546,25	0,00
2211022	CICLO AGRO-PECUARIO LDA	0,00	0,00	0,00	369,76	369,76	0,00
2211024	CHICCO ARTSANA	0,00	0,00	0,00	7.813,56	7.813,56	0,00
2211025	W.O.P. - PRODUTOS FARMACEUTICO	0,00	0,00	0,00	3.089,18	3.089,18	0,00
2211026	BRITOS	0,00	0,00	0,00	749,34	749,34	0,00
2211027	CODIFAR	0,00	0,00	0,00	20.950,29	20.950,29	0,00
2211028	MACIEL & FERREIRA LDA	0,00	0,00	0,00	4.852,80	4.852,80	0,00
2211034	PORTUGAL TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00	583,35	583,35 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	15.427,21	15.427,21	0,00
2211038	FERNANDO SILVANO	0,00	0,00	0,00	23,10	23,10	0,00
2211042	ALVARO BETTENCOURT AMARANTE	0,00	0,00	0,00	4.867,71	4.867,71	0,00
2211043	EXPORVELAS	0,00	0,00	0,00	2.736,08	2.736,08	0,00
2211044	PASTELARIA SOARES	0,00	0,00	0,00	2.331,45	2.331,45	0,00
2211045	GELCAJOR	0,00	0,00	0,00	5.909,68	5.909,68	0,00
2211046	GERMANO MATOS SANTOS & PONT	0,00	0,00	0,00	1.324,35	1.324,35	0,00
2211048	NANQUES-FARMA	0,00	0,00	0,00	11.197,88	11.197,88	0,00
2211051	ALMEIDA & OLIVEIRA, LDA	0,00	0,00	0,00	1.045,19	1.045,19	0,00
2211052	PAULINO J. M. SOARES & FILHOS LD	0,00	0,00	0,00	1.494,65	1.494,65	0,00
2211053	MACRUCEL	0,00	0,00	0,00	84.602,02	84.602,02	0,00
2211055	J. SILVA JUNIOR LDA	0,00	0,00	0,00	5.200,88	5.200,88	0,00
2211060	JOSE DUARTE VICTORINO SOARES	0,00	0,00	0,00	342,56	342,56	0,00
2211062	DISFARCON	0,00	0,00	0,00	5.243,79	5.243,79	0,00
2211063	VELAS AUTO	0,00	0,00	0,00	4.045,61	4.045,61	0,00
2211066	LACTAÇORES	0,00	0,00	0,00	2.534,87	2.534,87	0,00
2211067	CREPAR	0,00	0,00	0,00	1.351,38	1.351,38	0,00
2211072	OLIVEIRA LEITAO & PENA LDA	0,00	0,00	0,00	38.667,11	38.667,11	0,00
2211074	DISTRIFARMA	0,00	0,00	0,00	3.320,67	3.320,67	0,00
2211075	FARMSUAVE LDA	0,00	0,00	0,00	2.325,40	2.325,40	0,00
2211076	AQUARIUS	0,00	0,00	0,00	10.528,14	10.528,14	0,00
2211077	LL COPIA PAULO LEMOS UNIPESSOA	0,00	0,00	0,00	16.915,40	16.915,40	0,00
2211081	GEMAÇOR	0,00	0,00	0,00	1.765,82	1.765,82	0,00
2211082	JB INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	95,82	95,82	0,00
2211083	SANTA CATARINA INDUSTRIA CONSE	0,00	0,00	0,00	841,59	841,59	0,00
2211088	EMATER	0,00	0,00	0,00	2.116,64	2.116,64	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	6.479.675,75	6.319.275,21	160.400,54 D

BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		Saldo
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	
	Transporte	0,00	0,00	0,00	6.479.675,75	6.319.275,21	160.400,54 D
2211091	GLINTT	0,00	0,00	0,00	7.762,71	7.762,71	0,00
2211097	ROSALINA FATIMA B. S. SOARES	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00
2211099	ADRIANO G. FIGUEIREDO & C. LDA	0,00	0,00	0,00	4.392,05	4.392,05	0,00
2211101	MARIA DO CEU NUNES CARDOSO C.	0,00	0,00	0,00	3.372,90	3.372,90	0,00
2211103	AZORIA	0,00	0,00	0,00	6.895,51	6.895,51	0,00
2211104	UDIFAR II	0,00	0,00	0,00	203.487,88	203.487,88	0,00
2211108	VILA DOS PASSOS LDA	0,00	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
2211109	MANUQUIMICA	0,00	0,00	0,00	436,65	436,65	0,00
2211114	ASSOCIAÇÃO PESCADORES ILHA S..	0,00	0,00	0,00	1.852,48	1.852,48	0,00
2211115	EUROFER SAUDE	0,00	0,00	0,00	543,84	543,84	0,00
2211116	PETTIT CIEL LDA	0,00	0,00	0,00	1.646,06	1.646,06	0,00
2211117	F. MELO A.FERREIRA DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	158,34	158,34	0,00
2211118	MANUEL JOAQUIM SOARES & HERD.	0,00	0,00	0,00	631,60	631,60	0,00
2211119	BRITOS	0,00	0,00	0,00	630,05	630,05	0,00
2211120	MARIA DE FATIMA SILVEIRA BRASIL	0,00	0,00	0,00	469,22	469,22	0,00
2211121	RESIDENCIAL SOARES NETO	0,00	0,00	0,00	2.059,62	2.059,62	0,00
2211122	RENT-A-CAR RIBEIRO & SA	0,00	0,00	0,00	1.410,79	1.410,79	0,00
2211123	URZECLEAN	0,00	0,00	0,00	812,00	812,00	0,00
2211124	LAS VELAS	0,00	0,00	0,00	10.609,28	10.609,28	0,00
2211125	FCC LOGISTICA	0,00	0,00	0,00	114,14	114,14	0,00
2211999	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	4.475,31	4.475,31	0,00
2212	FORNECEDORES COMUNITARIOS	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00
2212001	EXCLUSIVAS IGLESIAS	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00
23	EMPRESTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	42.438,87	308.322,58	265.883,71 C
231	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	42.438,87	308.322,58	265.883,71 C
2312	EMPR.BANCARIOS INTERNOS	0,00	0,00	0,00	42.438,87	308.322,58	265.883,71 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICO	0,00	0,00	0,00	448.173,62	470.900,99	22.727,37 C
242	IMPOSTO S/ VALOR ACRESCENTAD	0,00	0,00	0,00	267.061,44	270.892,91	3.811,47 C
2422	I.V.A. - DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	78.810,49	78.810,49	0,00
24221	RELATIVO A EXISTÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	65.061,98	65.061,98	0,00
242211	TAXA 4%	0,00	0,00	0,00	37.989,01	37.989,01	0,00
242215	TAXA 5% / 6%	0,00	0,00	0,00	11.666,81	11.666,81	0,00
242216	TAXA 16%	0,00	0,00	0,00	7.938,50	7.938,50	0,00
242217	TAXA 23%	0,00	0,00	0,00	7.412,46	7.412,46	0,00
242218	MERCADO INTRACOMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00	75,20	75,20	0,00
2422183	TAXA 16%	0,00	0,00	0,00	75,20	75,20	0,00
24222	RELATIVO A MOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	10.310,06	10.310,06	0,00
242225	TAXA 15%	0,00	0,00	0,00	4.352,00	4.352,00	0,00
242226	TAXA 14%	0,00	0,00	0,00	5.302,56	5.302,56	0,00
242227	TAXA 23%	0,00	0,00	0,00	655,50	655,50	0,00
24223	RELATIVO A OUTROS BENS E SERVI	0,00	0,00	0,00	3.418,45	3.418,45	0,00
242231	TAXA 4%	0,00	0,00	0,00	18,89	18,89	0,00
242236	TAXA 16%	0,00	0,00	0,00	2.634,51	2.634,51	0,00
242237	TAXA 23%	0,00	0,00	0,00	765,05	765,05	0,00
2423	I.V.A. - LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	83.025,55	83.025,55	0,00
24231	RELATIVO A OPERAÇÕES GERAIS	0,00	0,00	0,00	79.179,40	79.179,40	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	6.970.288,24	7.098.498,78	128.210,54 C

BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	6.970.288,24	7.098.498,78	128.210,54 C
242311	TAXA 4%	0,00	0,00	0,00	61.087,73	61.087,73	0,00
242312	TAXA 8%	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18	0,00
242313	TAXA 16%	0,00	0,00	0,00	18.016,29	18.016,29	0,00
242316	MERCADO INTRACOMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00	75,20	75,20	0,00
2423163	TAXA 16%	0,00	0,00	0,00	75,20	75,20	0,00
24233	OPERAÇÕES CUJA LIQUIDAÇÃO E D	0,00	0,00	0,00	3.846,15	3.846,15	0,00
242334	SERVIÇO CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	0,00	3.846,15	3.846,15	0,00
2423343	TAXA 16%	0,00	0,00	0,00	3.846,15	3.846,15	0,00
2424	I.V.A. - REGULARIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	309,14	309,14	0,00
24241	MENSAIS (TRIMESTRAIS) A FAVOR I	0,00	0,00	0,00	5,80	5,80	0,00
24242	MENSAIS (TRIMESTRAIS) FAVOR ES	0,00	0,00	0,00	303,34	303,34	0,00
2425	I.V.A. - APURAMENTO	0,00	0,00	0,00	93.779,11	93.779,11	0,00
2426	I.V.A. - A PAGAR	0,00	0,00	0,00	291,65	4.103,12	3.811,47 C
24261	VALORES APURADO	0,00	0,00	0,00	291,65	4.103,12	3.811,47 C
2427	I.V.A. - A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	10.865,50	10.865,50	0,00
243	RETENÇÃO DE IMPOSTOS NA FONT	0,00	0,00	0,00	33.505,72	42.261,72	8.776,00 C
2431	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	33.431,84	42.183,00	8.751,16 C
2432	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	73,88	98,72	24,84 C
2432112	OUTROS	0,00	0,00	0,00	73,88	98,72	24,84 C
245	CONTRIBUICOES PARA A SEGUR. S	0,00	0,00	0,00	126.152,77	134.722,15	8.569,38 C
247	A.D.S.E.	0,00	0,00	0,00	811,25	816,42	5,17 C
248	C.G.A.	0,00	0,00	0,00	20.622,44	22.187,79	1.565,35 C
26	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	0,00	0,00	0,00	432.452,27	433.335,46	883,19 C
261	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	838,80	838,80	0,00
2611	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C	0,00	0,00	0,00	838,80	838,80	0,00
26111	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	838,80	838,80	0,00
26111016	TENDAS E ESTRUTURAS FEITOR LD	0,00	0,00	0,00	175,28	175,28	0,00
26111020	AÇORAQUA	0,00	0,00	0,00	663,52	663,52	0,00
262	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	428.516,26	428.516,26	0,00
2622	REMUNERACOES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	428.516,26	428.516,26	0,00
263	SINDICATOS	0,00	0,00	0,00	1.761,29	1.937,43	176,14 C
268	DEVEDORES E CREDITORES DIVERS	0,00	0,00	0,00	1.335,92	2.042,97	707,05 C
27	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	0,00	19.581,40	367.796,65	348.215,25 C
272	DESPESAS C/CUSTO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	404,86	0,00	404,86 D
27211	ACIDENTES DE TRABALHO	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/PROVEITO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	19.176,54	367.796,65	348.620,11 C
2745	SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	19.176,54	367.796,65	348.620,11 C
27452	OUTROS	0,00	0,00	0,00	19.176,54	367.796,65	348.620,11 C
274521	PAVILHÃO ATL	0,00	0,00	0,00	2.548,00	112.112,00	109.564,00 C
274522	APOIO HABITAÇÃO DEGRADADA	0,00	0,00	0,00	0,00	26.483,19	26.483,19 C
274524	EDIFICIO SEDE (TECTO)	0,00	0,00	0,00	1.200,00	66.400,00	65.200,00 C
274525	CENTRO ACTIVIDADES OCUPACIONA	0,00	0,00	0,00	14.628,54	133.801,46	118.972,92 C
274526	REPARAÇÃO CRECHE E JARDIM	0,00	0,00	0,00	800,00	39.200,00	38.400,00 C
31	COMPRAS	0,00	0,00	0,00	1.228.533,77	1.228.533,77	0,00
312	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	1.228.296,50	1.228.296,50	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	8.650.855,68	9.128.164,66	477.308,98 C

BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	8.650.855,68	9.128.164,66	477.308,98 C
3121	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	1.225.826,50	1.225.826,50	0,00
31211	TAXA REDUZIDA 4%	0,00	0,00	0,00	949.473,58	949.473,58	0,00
31215	TAXA 5% / 6%	0,00	0,00	0,00	194.446,59	194.446,59	0,00
31216	TAXA 16%	0,00	0,00	0,00	49.678,54	49.678,54	0,00
31217	TAXA 23%	0,00	0,00	0,00	32.227,79	32.227,79	0,00
3122	MERCADO INTRACONUMITARIO	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00
31223	TAXA NORMAL 16%	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00
317	DEVOLUCOES DE COMPRAS	0,00	0,00	0,00	2.106,52	2.106,52	0,00
3171	TAXA 4%	0,00	0,00	0,00	940,21	940,21	0,00
3172	TAXA	0,00	0,00	0,00	1.166,31	1.166,31	0,00
31721	TAXA 6%	0,00	0,00	0,00	97,56	97,56	0,00
31722	TAXA 16%	0,00	0,00	0,00	976,85	976,85	0,00
31723	TAXA 23%	0,00	0,00	0,00	91,91	91,91	0,00
318	DESCONTOS E ABATIMENTOS EM C	0,00	0,00	0,00	130,75	130,75	0,00
3182	DESC.ABAT.COMPRAS - MERCADORI	0,00	0,00	0,00	130,75	130,75	0,00
31821	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	130,75	130,75	0,00
318211	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	130,75	130,75	0,00
3182111	SEM REG. IVA	0,00	0,00	0,00	130,75	130,75	0,00
32	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	953.796,62	449.548,36	504.238,26 D
321	NOS NOSSOS ARMAZENS	0,00	0,00	0,00	953.796,62	449.548,36	504.238,26 D
42	IMOBILIZACOES CORPOREAS	0,00	0,00	0,00	5.214.833,67	0,00	5.214.833,67 D
421	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	314.063,43	0,00	314.063,43 D
4211	TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	125.268,43	0,00	125.268,43 D
4212	PROPRIEDADES RÚSTICAS	0,00	0,00	0,00	188.795,00	0,00	188.795,00 D
422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOE	0,00	0,00	0,00	4.318.632,53	0,00	4.318.632,53 D
4221	EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	4.246.689,07	0,00	4.246.689,07 D
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 ELEVADOR	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 BASICO	0,00	0,00	0,00	158.802,79	0,00	158.802,79 D
4233	EQUIPAMENTO DIDACTICO	0,00	0,00	0,00	33.102,01	0,00	33.102,01 D
4234	EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO E I	0,00	0,00	0,00	15.186,85	0,00	15.186,85 D
4235	EQUIPAMENTO AGRO-PECUÁRIO	0,00	0,00	0,00	494,88	0,00	494,88 D
4236	MÁQUINAS MOTORAS E OPERADOR/	0,00	0,00	0,00	64.701,71	0,00	64.701,71 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. LAVANDARIA	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 TRANSPORTE	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 MITSUBISHI L400 50-02-JD	0,00	0,00	0,00	16.335,38	0,00	16.335,38 D
42412	RENAULT KANGOO	0,00	0,00	0,00	12.864,48	0,00	12.864,48 D
42413	TOYOTA	0,00	0,00	0,00	96.701,44	0,00	96.701,44 D
	A transportar	0,00	0,00	0,00	14.819.475,97	9.577.713,02	5.241.762,95 D

BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	14.819.475,97	9.577.713,02	5.241.762,95 D
425	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	531,29	0,00	531,29 D
4253	PARA TRABALHOS AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00	531,29	0,00	531,29 D
426	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	268.003,65	0,00	268.003,65 D
4261	MOBILIÁRIO E UTENSILIOS ADMINIST	0,00	0,00	0,00	73.147,05	0,00	73.147,05 D
4262	MAQUINAS DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	13.946,62	0,00	13.946,62 D
4263	MOBILIARIO E EQUIPAMENTO SOCIA	0,00	0,00	0,00	38.793,64	0,00	38.793,64 D
4264	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	0,00	0,00	0,00	99.867,78	0,00	99.867,78 D
4265	EQUIPAMENTO DIVERSO	0,00	0,00	0,00	42.248,56	0,00	42.248,56 D
429	OUTRAS IMOBILIZACOES CORPOREA	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 INCORPOREAS	0,00	0,00	0,00	49.141,35	0,00	49.141,35 D
431	DESPESAS DE INSTALACAO	0,00	0,00	0,00	49.141,35	0,00	49.141,35 D
48	AMORTIZACOES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618.420,40	1.618.420,40 C
482	DE IMOBILIZACOES CORPOREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587.087,12	1.587.087,12 C
4822	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.783,83	1.076.783,83 C
48221	EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.725,47	1.019.725,47 C
48229	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	57.058,36	57.058,36 C
4823	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	0,00	132.712,20	132.712,20 C
48233	EQUIPAMENTO DIDACTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	27.059,79	27.059,79 C
48234	EQUIPAMENTO DE LAB. E FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.186,86	15.186,86 C
48235	EQUIPAMENTO AGRO-PECUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	494,88	494,88 C
48236	MAQUINAS MOTORAS E OPERADORZ	0,00	0,00	0,00	0,00	47.586,52	47.586,52 C
48239	OUTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	42.384,16	42.384,16 C
4824	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	125.701,30	125.701,30 C
48241	VEICULOS LIGEIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	125.701,30	125.701,30 C
4825	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	531,29	531,29 C
48253	PARA TRABALHOS AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	531,29	531,29 C
4826	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	234.074,88	234.074,88 C
48261	MOBILIARIO E UENSILIOS ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00	63.711,33	63.711,33 C
48262	MAQUINAS DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.055,37	11.055,37 C
48263	MOBILIARIO E EQUIPAMENTO SOCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	38.793,64	38.793,64 C
48264	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	90.294,27	90.294,27 C
48265	EQUIPAMENTO DIVERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	30.220,27	30.220,27 C
4829	OUTRAS IMOBILIZACOES CORPOREA	0,00	0,00	0,00	0,00	17.293,62	17.293,62 C
483	DE IMOBILIZACOES INCORPOREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	31.323,28	31.323,28 C
4831	DESPESAS DE INSTALACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	31.323,28	31.323,28 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 TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	246.609,96	246.609,96 C
61	CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. (0,00	1.229.302,55	1.229.302,55 C	1.733.547,25	1.733.547,25	0,00
612	MERCADORIAS	0,00	1.169.369,33	1.169.369,33 C	1.673.607,59	1.673.607,59	0,00
	A transportar	0,00	1.229.302,55	1.229.302,55 C	16.602.164,57	16.667.194,48	65.029,91 C

BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	1.229.302,55	1.229.302,55 C	16.602.164,57	16.667.194,48	65.029,91 C
6121	FARMACIA	0,00	1.169.369,33	1.169.369,33 C	1.673.607,59	1.673.607,59	0,00
616	MAT. PRIMAS SUBSID. E DE CONSUM	0,00	59.933,22	59.933,22 C	59.939,66	59.939,66	0,00
6161	MATERIAS PRIMAS	0,00	59.933,22	59.933,22 C	59.939,66	59.939,66	0,00
61611	GÉNEROS ALIMENTARES	0,00	59.810,25	59.810,25 C	59.816,69	59.816,69	0,00
616111	JARDIM	0,00	26.132,24	26.132,24 C	26.138,68	26.138,68	0,00
616112	CRECHE	0,00	11.503,66	11.503,66 C	11.503,66	11.503,66	0,00
616113	A.T.L.	0,00	22.174,35	22.174,35 C	22.174,35	22.174,35	0,00
61612	ESPECIFICAS ACT. E AGRICOLA E S	0,00	122,97	122,97 C	122,97	122,97	0,00
616121	FERTILIZANTES E CORRECTIVOS	0,00	6,09	6,09 C	6,09	6,09	0,00
616122	SEMENTES E PLANTAS	0,00	45,64	45,64 C	45,64	45,64	0,00
6161221	JARDIM	0,00	16,91	16,91 C	16,91	16,91	0,00
6161222	CRECHE	0,00	14,33	14,33 C	14,33	14,33	0,00
6161223	A.T.L.	0,00	14,40	14,40 C	14,40	14,40	0,00
616123	FITOFÁRMACOS	0,00	71,24	71,24 C	71,24	71,24	0,00 D
6161232	CRECHE	0,00	64,00	64,00 C	64,00	64,00	0,00
6161233	A.T.L.	0,00	7,24	7,24 C	7,24	7,24	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXT	0,00	192.474,51	192.474,51 C	192.498,66	192.498,66	0,00
622	FORNECIMENTOS E SERVICOS	0,00	192.474,51	192.474,51 C	192.498,66	192.498,66	0,00
62211	ELECTRICIDADE	0,00	13.613,10	13.613,10 C	13.637,25	13.637,25	0,00
622111	FARMÁCIA	0,00	417,29	417,29 C	417,29	417,29	0,00
622112	JARDIM	0,00	5.883,11	5.883,11 C	5.907,26	5.907,26	0,00
622113	CRECHE	0,00	4.724,62	4.724,62 C	4.724,62	4.724,62	0,00
622114	A.T.L.	0,00	2.508,91	2.508,91 C	2.508,91	2.508,91	0,00
622115	ADMINISTRAÇÃO	0,00	79,17	79,17 C	79,17	79,17	0,00
62212	COMBUSTIVEIS	0,00	5.874,50	5.874,50 C	5.874,50	5.874,50	0,00
622121	GASOLEO - JARDIM	0,00	2.461,06	2.461,06 C	2.461,06	2.461,06	0,00
622122	GASOLEO - FARMÁCIA	0,00	82,92	82,92 C	82,92	82,92	0,00
622123	GASOLEO - CRECHE	0,00	1.741,71	1.741,71 C	1.741,71	1.741,71	0,00
622126	GASOLEO - A.T.L.	0,00	1.552,81	1.552,81 C	1.552,81	1.552,81	0,00
622127	GASOLEO - INSTITUIÇÃO	0,00	36,00	36,00 C	36,00	36,00	0,00
62213	AGUA	0,00	7.666,80	7.666,80 C	7.666,80	7.666,80	0,00
622131	FARMÁCIA	0,00	53,15	53,15 C	53,15	53,15	0,00
622132	JARDIM	0,00	4.385,56	4.385,56 C	4.385,56	4.385,56	0,00
622133	CRECHE	0,00	2.732,53	2.732,53 C	2.732,53	2.732,53	0,00
622134	ADMINISTRAÇÃO	0,00	17,67	17,67 C	17,67	17,67	0,00
622136	A.T.L.	0,00	477,87	477,87 C	477,87	477,87	0,00
62214	OUTROS FLUIDOS	0,00	2.062,80	2.062,80 C	2.062,80	2.062,80	0,00
622141	JARDIM	0,00	1.301,85	1.301,85 C	1.301,85	1.301,85	0,00 D
622142	CRECHE	0,00	210,95	210,95 C	210,95	210,95	0,00
622143	A.T.L.	0,00	550,00	550,00 C	550,00	550,00	0,00
62215	FERRAM. UTENS. DE DESGASTE RA	0,00	3.216,71	3.216,71 C	3.216,71	3.216,71	0,00
622151	FARMÁCIA	0,00	274,25	274,25 C	274,25	274,25	0,00
622152	JARDIM	0,00	789,68	789,68 C	789,68	789,68	0,00
622153	CRECHE	0,00	1.063,51	1.063,51 C	1.063,51	1.063,51	0,00
622154	INSTITUIÇÃO	0,00	93,15	93,15 C	93,15	93,15	0,00
622155	A.T.L.	0,00	996,12	996,12 C	996,12	996,12	0,00
	A transportar	0,00	1.421.777,06	1.421.777,06 C	16.794.663,23	16.859.893,14	65.029,91 C

BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	1.421.777,06	1.421.777,06 C	16.794.663,23	16.859.693,14	65.029,91 C
62217	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	8.226,09	8.226,09 C	8.226,09	8.226,09	0,00
622171	FARMÁCIA	0,00	1.651,98	1.651,98 C	1.651,98	1.651,98	0,00
6221711	IVA DEDUTIVEL	0,00	1.531,98	1.531,98 C	1.531,98	1.531,98	0,00
6221712	ISENTO	0,00	120,00	120,00 C	120,00	120,00	0,00
622172	JARDIM	0,00	1.645,04	1.645,04 C	1.645,04	1.645,04	0,00
622173	CRECHE	0,00	1.829,99	1.829,99 C	1.829,99	1.829,99	0,00
622174	INSTITUIÇÃO	0,00	427,57	427,57 C	427,57	427,57	0,00
622175	A.T.L.	0,00	671,51	671,51 C	671,51	671,51	0,00
62218	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00	4.471,67	4.471,67 C	4.471,67	4.471,67	0,00
622184	ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.471,67	4.471,67 C	4.471,67	4.471,67	0,00
62219	RENDAS E ALUGUERES	0,00	3.410,40	3.410,40 C	3.410,40	3.410,40	0,00
622193	OUTRAS RENDAS	0,00	3.410,40	3.410,40 C	3.410,40	3.410,40	0,00
62221	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	39.108,74	39.108,74 C	39.108,74	39.108,74	0,00
622211	COMEMORAÇÕES DO DIA DA INST.	0,00	4.209,80	4.209,80 C	4.209,80	4.209,80	0,00
622212	OUTRAS COMEMORAÇÕES E FESTI	0,00	34.498,41	34.498,41 C	34.498,41	34.498,41	0,00
6222121	ADMINISTRAÇÃO	0,00	34.498,41	34.498,41 C	34.498,41	34.498,41	0,00
622213	INSTITUIÇÃO	0,00	400,53	400,53 C	400,53	400,53	0,00
62222	COMUNICAÇÃO	0,00	9.583,69	9.583,69 C	9.583,69	9.583,69	0,00
622221	CORREIOS	0,00	930,64	930,64 C	930,64	930,64	0,00
6222211	FARMÁCIA	0,00	113,25	113,25 C	113,25	113,25	0,00
6222212	JARDIM	0,00	502,23	502,23 C	502,23	502,23	0,00
6222213	CRECHE	0,00	111,11	111,11 C	111,11	111,11	0,00
6222214	ADMINISTRAÇÃO	0,00	112,58	112,58 C	112,58	112,58	0,00
6222215	A.T.L.	0,00	91,47	91,47 C	91,47	91,47	0,00
622222	TELEFONE	0,00	3.921,84	3.921,84 C	3.921,84	3.921,84	0,00
6222221	FARMÁCIA	0,00	495,14	495,14 C	495,14	495,14	0,00
6222222	JARDIM	0,00	1.803,61	1.803,61 C	1.803,61	1.803,61	0,00
6222223	CRECHE	0,00	1.244,92	1.244,92 C	1.244,92	1.244,92	0,00
6222224	ADMINISTRAÇÃO	0,00	83,49	83,49 C	83,49	83,49	0,00
6222225	A.T.L.	0,00	294,68	294,68 C	294,68	294,68	0,00
622223	INTERNET	0,00	4.731,21	4.731,21 C	4.731,21	4.731,21	0,00
6222231	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.083,10	2.083,10 C	2.083,10	2.083,10	0,00
6222232	A.T.L.	0,00	1.345,72	1.345,72 C	1.345,72	1.345,72	0,00
6222233	CRECHE	0,00	268,91	268,91 C	268,91	268,91	0,00
6222234	JARDIM	0,00	874,67	874,67 C	874,67	874,67	0,00
6222235	FARMÁCIA	0,00	158,81	158,81 C	158,81	158,81	0,00
62223	SEGUROS	0,00	3.521,71	3.521,71 C	3.521,71	3.521,71	0,00
622231	FARMÁCIA	0,00	586,67	586,67 C	586,67	586,67	0,00 D
622233	AUTOMÓVEL - JARDIM	0,00	632,72	632,72 C	632,72	632,72	0,00
622235	CRECHE	0,00	484,60	484,60 C	484,60	484,60	0,00
622236	JARDIM	0,00	1.559,72	1.559,72 C	1.559,72	1.559,72	0,00
622237	A.T.L.	0,00	258,00	258,00 C	258,00	258,00	0,00
62225	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	0,00	1.097,64	1.097,64 C	1.097,64	1.097,64	0,00
622251	FARMÁCIA	0,00	564,05	564,05 C	564,05	564,05	0,00 D
622253	JARDIM	0,00	383,76	383,76 C	383,76	383,76	0,00
622254	CRECHE	0,00	18,90	18,90 C	18,90	18,90	0,00 D
	A transportar	0,00	1.421.777,06	1.421.777,06 C	16.794.663,23	16.859.693,14	65.029,91 C

BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	1.421.777,06	1.421.777,06 C	16.794.663,23	16.859.693,14	65.029,91 C
622255	INSTITUIÇÃO	0,00	130,93	130,93 C	130,93	130,93	0,00
62227	DESLOCACÖES E ESTADIAS	0,00	9.682,36	9.682,36 C	9.682,36	9.682,36	0,00
622271	PESSOAL	0,00	9.682,36	9.682,36 C	9.682,36	9.682,36	0,00
6222712	JARDIM	0,00	35,00	35,00 C	35,00	35,00	0,00
6222714	ADMINISTRAÇÃO	0,00	9.647,36	9.647,36 C	9.647,36	9.647,36	0,00
62231	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	458,50	458,50 C	458,50	458,50	0,00
622313	INSTITUIÇÃO	0,00	458,50	458,50 C	458,50	458,50	0,00
62232	CONSERVACAO E REPARACAO	0,00	35.570,41	35.570,41 C	35.570,41	35.570,41	0,00
622321	DE EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇ	0,00	30.779,66	30.779,66 C	30.779,66	30.779,66	0,00
6223211	DE INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS - PRC	0,00	30.779,66	30.779,66 C	30.779,66	30.779,66	0,00
62232111	JARDIM	0,00	4.659,39	4.659,39 C	4.659,39	4.659,39	0,00
62232112	FARMACIA	0,00	23.228,14	23.228,14 C	23.228,14	23.228,14	0,00
62232113	CRECHE	0,00	813,33	813,33 C	813,33	813,33	0,00
62232114	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.597,86	1.597,86 C	1.597,86	1.597,86	0,00
62232115	A.T.L.	0,00	480,94	480,94 C	480,94	480,94	0,00
622322	OUTRAS INSTALAÇÕES	0,00	4.406,70	4.406,70 C	4.406,70	4.406,70	0,00
6223221	JARDIM	0,00	3.457,09	3.457,09 C	3.457,09	3.457,09	0,00
6223222	CRECHE	0,00	433,35	433,35 C	433,35	433,35	0,00
6223224	ATL	0,00	516,26	516,26 C	516,26	516,26	0,00
622326	VIATURAS	0,00	384,05	384,05 C	384,05	384,05	0,00
6223262	FARMÁCIA	0,00	384,05	384,05 C	384,05	384,05	0,00
62233	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.848,47	1.848,47 C	1.848,47	1.848,47	0,00
622331	FARMÁCIA	0,00	947,52	947,52 C	947,52	947,52	0,00
622334	INSTITUIÇÃO	0,00	900,95	900,95 C	900,95	900,95	0,00
62234	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	0,00	7.548,83	7.548,83 C	7.548,83	7.548,83	0,00
622341	FARMÁCIA	0,00	381,78	381,78 C	381,78	381,78	0,00
6223412	IVA 13%	0,00	381,78	381,78 C	381,78	381,78	0,00
622342	JARDIM	0,00	2.982,84	2.982,84 C	2.982,84	2.982,84	0,00
622343	CRECHE	0,00	1.982,38	1.982,38 C	1.982,38	1.982,38	0,00
6223432	CRECHE	0,00	1.982,38	1.982,38 C	1.982,38	1.982,38	0,00
622344	INSTITUIÇÃO	0,00	497,37	497,37 C	497,37	497,37	0,00
622345	A.T.L.	0,00	1.704,46	1.704,46 C	1.704,46	1.704,46	0,00
62235	VIGILANCIA E SEGURANCA	0,00	4.524,00	4.524,00 C	4.524,00	4.524,00	0,00
622351	JARDIM	0,00	2.262,00	2.262,00 C	2.262,00	2.262,00	0,00
622352	CRECHE	0,00	1.508,00	1.508,00 C	1.508,00	1.508,00	0,00
622353	A.T.L.	0,00	754,00	754,00 C	754,00	754,00	0,00
62236	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	27.540,66	27.540,66 C	27.540,66	27.540,66	0,00
622361	FARMÁCIA	0,00	5.313,75	5.313,75 C	5.313,75	5.313,75	0,00
6223611	IVA DEDUTIVEL	0,00	3.990,09	3.990,09 C	3.990,09	3.990,09	0,00
6223612	SERVIÇOS INFORMATICOS	0,00	633,66	633,66 C	633,66	633,66	0,00
6223619	OUTROS	0,00	690,00	690,00 C	690,00	690,00	0,00
622362	JARDIM	0,00	3.492,95	3.492,95 C	3.492,95	3.492,95	0,00
622363	CRECHE	0,00	1.181,35	1.181,35 C	1.181,35	1.181,35	0,00 D
622364	INSTITUIÇÃO	0,00	15.059,93	15.059,93 C	15.059,93	15.059,93	0,00
622365	A.T.L.	0,00	2.492,68	2.492,68 C	2.492,68	2.492,68	0,00 D
62238	MATERIAL DIDACTICO	0,00	3.293,09	3.293,09 C	3.293,09	3.293,09	0,00
	A transportar	0,00	1.421.777,06	1.421.777,06 C	16.794.663,23	16.859.693,14	65.029,91 C

BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	1.421.777,06	1.421.777,06 C	16.794.663,23	16.859.693,14	65.029,91 C
622381	JARDIM	0,00	1.915,70	1.915,70 C	1.915,70	1.915,70	0,00
622382	CRECHE	0,00	967,58	967,58 C	967,58	967,58	0,00
622383	A.T.L.	0,00	409,81	409,81 C	409,81	409,81	0,00
62239	JORNAIS E REVISTAS	0,00	50,00	50,00 C	50,00	50,00	0,00
622392	INSTITUIÇÃO	0,00	50,00	50,00 C	50,00	50,00	0,00
62243	ROUPARIA	0,00	2.104,34	2.104,34 C	2.104,34	2.104,34	0,00
622431	JARDIM	0,00	229,35	229,35 C	229,35	229,35	0,00
622432	CRECHE	0,00	464,95	464,95 C	464,95	464,95	0,00
622433	A.T.L.	0,00	38,28	38,28 C	38,28	38,28	0,00
622434	INSTITUIÇÃO	0,00	1.371,76	1.371,76 C	1.371,76	1.371,76	0,00
63	IMPOSTOS	0,00	11.413,79	11.413,79 C	11.413,79	11.413,79	0,00
631	IMPOSTOS INDIRECTOS	0,00	11.061,98	11.061,98 C	11.061,98	11.061,98	0,00
6313	IMPOSTO DO SELO	0,00	476,67	476,67 C	476,67	476,67	0,00
63131	FARMACIA	0,00	7,80	7,80 C	7,80	7,80	0,00
631311	S/COMISSÃO BANCARIA	0,00	1,20	1,20 C	1,20	1,20	0,00
631312	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	6,60	6,60 C	6,60	6,60	0,00
63132	IMPOSTO SUJROS	0,00	422,87	422,87 C	422,87	422,87	0,00
63133	OUTRAS INCIDENCIAS	0,00	46,00	46,00 C	46,00	46,00	0,00
631331	JARDIM	0,00	5,00	5,00 C	5,00	5,00	0,00
631333	INSTITUIÇÃO	0,00	41,00	41,00 C	41,00	41,00	0,00
6317	TAXAS	0,00	10.575,57	10.575,57 C	10.575,57	10.575,57	0,00
63171	FARMÁCIA	0,00	10.575,57	10.575,57 C	10.575,57	10.575,57	0,00
6318	OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS	0,00	9,74	9,74 C	9,74	9,74	0,00
63184	ADMINISTRAÇÃO	0,00	9,74	9,74 C	9,74	9,74	0,00
632	IMPOSTOS DIRECTOS	0,00	351,81	351,81 C	351,81	351,81	0,00
6321	CONT. AUTARQUICA - ART° 74	0,00	18,71	18,71 C	18,71	18,71	0,00
63211	INSTITUIÇÃO	0,00	18,71	18,71 C	18,71	18,71	0,00
6322	IMT	0,00	333,10	333,10 C	333,10	333,10	0,00
64	CUSTOS COM O PESSOAL	0,00	630.731,32	630.731,32 C	630.731,32	630.731,32	0,00 D
641	REMUNERAÇÕES	0,00	522.362,89	522.362,89 C	522.362,89	522.362,89	0,00
6411	REMUNERAÇÕES CERTAS	0,00	372.787,74	372.787,74 C	372.787,74	372.787,74	0,00
64111	ORDENADOS PESSOAL	0,00	372.787,74	372.787,74 C	372.787,74	372.787,74	0,00
641111	FARMÁCIA	0,00	77.532,72	77.532,72 C	77.532,72	77.532,72	0,00
641112	JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	167.739,32	167.739,32 C	167.739,32	167.739,32	0,00
641113	CRECHE	0,00	104.260,86	104.260,86 C	104.260,86	104.260,86	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	18.288,88	18.288,88 C	18.288,88	18.288,88	0,00
6412	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00	149.575,15	149.575,15 C	149.575,15	149.575,15	0,00
64121	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	37.671,87	37.671,87 C	37.671,87	37.671,87	0,00
641211	FARMÁCIA	0,00	7.502,69	7.502,69 C	7.502,69	7.502,69	0,00
641212	JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	15.785,63	15.785,63 C	15.785,63	15.785,63	0,00
641213	CRECHE	0,00	11.618,97	11.618,97 C	11.618,97	11.618,97	0,00
641214	ADMINISTRAÇÃO	0,00	451,36	451,36 C	451,36	451,36	0,00
641215	A.T.L.	0,00	2.313,22	2.313,22 C	2.313,22	2.313,22	0,00 D
64122	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	923,24	923,24 C	923,24	923,24	0,00
641222	JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	481,89	481,89 C	481,89	481,89	0,00
	A transportar	0,00	2.063.922,17	2.063.922,17 C	17.436.808,34	17.501.838,25	65.029,91 C

BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	2.063.922,17	2.063.922,17 C	17.436.808,34	17.501.838,25	65.029,91 C
641223	CRECHE	0,00	441,35	441,35 C	441,35	441,35	0,00
64123	DIURNIDADES	0,00	33.703,83	33.703,83 C	33.703,83	33.703,83	0,00
641231	FARMACIA	0,00	14.259,46	14.259,46 C	14.259,46	14.259,46	0,00
641232	JARDIM INFÂNCIA	0,00	10.671,40	10.671,40 C	10.671,40	10.671,40	0,00
641233	CRECHE	0,00	6.872,01	6.872,01 C	6.872,01	6.872,01	0,00
641234	ADMINISTRAÇÃO	0,00	208,44	208,44 C	208,44	208,44	0,00
641235	A.T.L.	0,00	1.692,52	1.692,52 C	1.692,52	1.692,52	0,00
64125	AJUDAS DE CUSTO	0,00	771,13	771,13 C	771,13	771,13	0,00
641255	INSTITUIÇÃO	0,00	771,13	771,13 C	771,13	771,13	0,00
64126	ABONO PARA FALHAS	0,00	306,70	306,70 C	306,70	306,70	0,00
641264	ADMINISTRAÇÃO	0,00	306,70	306,70 C	306,70	306,70	0,00
64127	SUBSIDIO FERIAS E NATAL	0,00	57.114,20	57.114,20 C	57.114,20	57.114,20	0,00
641271	FARMÁCIA	0,00	7.421,83	7.421,83 C	7.421,83	7.421,83	0,00
641272	JARDIM INFANCIA	0,00	28.672,91	28.672,91 C	28.672,91	28.672,91	0,00
641273	CRECHE	0,00	17.414,87	17.414,87 C	17.414,87	17.414,87	0,00
641274	ADMINISTRAÇÃO	0,00	862,40	862,40 C	862,40	862,40	0,00
641275	A.T.L.	0,00	2.742,19	2.742,19 C	2.742,19	2.742,19	0,00
64128	OUTRAS	0,00	19.084,18	19.084,18 C	19.084,18	19.084,18	0,00
641281	GRATIFICAÇÕES	0,00	7.866,68	7.866,68 C	7.866,68	7.866,68	0,00
6412811	FARMÁCIA	0,00	2.992,80	2.992,80 C	2.992,80	2.992,80	0,00
6412812	JARDIM DE INFANCIA	0,00	2.156,62	2.156,62 C	2.156,62	2.156,62	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	217,26	217,26 C	217,26	217,26	0,00
641282	SERVIÇO PREVENÇÃO	0,00	11.217,50	11.217,50 C	11.217,50	11.217,50	0,00
6412821	FARMACIA	0,00	11.217,50	11.217,50 C	11.217,50	11.217,50	0,00
643	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	540,00	540,00 C	540,00	540,00	0,00
6434	SECRETARIA	0,00	540,00	540,00 C	540,00	540,00	0,00
645	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOE	0,00	95.826,16	95.826,16 C	95.826,16	95.826,16	0,00
6451	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	83.535,19	83.535,19 C	83.535,19	83.535,19	0,00
64511	FARMÁCIA	0,00	22.698,69	22.698,69 C	22.698,69	22.698,69	0,00
64512	JARDIM DE INFANCIA	0,00	32.369,89	32.369,89 C	32.369,89	32.369,89	0,00
64513	CRECHE	0,00	23.106,15	23.106,15 C	23.106,15	23.106,15	0,00
64514	ADMINISTRAÇÃO	0,00	858,18	858,18 C	858,18	858,18	0,00
64515	A.T.L.	0,00	4.502,28	4.502,28 C	4.502,28	4.502,28	0,00
6453	C.G.A.	0,00	12.290,97	12.290,97 C	12.290,97	12.290,97	0,00
64532	JARDIM	0,00	10.191,74	10.191,74 C	10.191,74	10.191,74	0,00
64533	CRECHE	0,00	2.099,23	2.099,23 C	2.099,23	2.099,23	0,00
646	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PRO	0,00	4.547,27	4.547,27 C	4.547,27	4.547,27	0,00
6461	FARMÁCIA	0,00	1.468,03	1.468,03 C	1.468,03	1.468,03	0,00
6462	PESSOAL	0,00	3.079,24	3.079,24 C	3.079,24	3.079,24	0,00
64621	JARDIM	0,00	1.640,45	1.640,45 C	1.640,45	1.640,45	0,00
64622	CRECHE	0,00	1.021,77	1.021,77 C	1.021,77	1.021,77	0,00
64624	A.T.L.	0,00	417,02	417,02 C	417,02	417,02	0,00
648	OUTROS CUSTOS COM O PESSOAL	0,00	7.455,00	7.455,00 C	7.455,00	7.455,00	0,00
6486	FUNCIONARIOS - CABAZES	0,00	7.455,00	7.455,00 C	7.455,00	7.455,00	0,00
65	OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERA	0,00	60.591,82	60.591,82 C	60.591,82	60.591,82	0,00
	A transportar	0,00	2.124.513,99	2.124.513,99 C	17.497.400,16	17.562.430,07	65.029,91 C

BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	2.124.513,99	2.124.513,99 C	17.497.400,16	17.562.430,07	65.029,91 C
652	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	60.591,82	60.591,82 C	60.591,82	60.591,82	0,00
6522	QUOTIZAÇÕES	0,00	60,00	60,00 C	60,00	60,00	0,00
6524	APOIO PECUNIARIO A CARENCIADO	0,00	31.937,72	31.937,72 C	31.937,72	31.937,72	0,00
6526	APOIO MEDICAMENTOSO A INSTITU	0,00	9.419,63	9.419,63 C	9.419,63	9.419,63	0,00 D
6527	APOIO MEDICAMENTOSO A PARTICU	0,00	7.774,47	7.774,47 C	7.774,47	7.774,47	0,00
6528	OUTROS	0,00	11.400,00	11.400,00 C	11.400,00	11.400,00	0,00
66	AMORTIZACOES DO EXERCICIO	0,00	128.955,88	128.955,88 C	128.955,88	128.955,88	0,00
662	IMOBILIZACOES CORPOREAS	0,00	117.512,49	117.512,49 C	117.512,49	117.512,49	0,00
6622	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOE	0,00	93.425,71	93.425,71 C	93.425,71	93.425,71	0,00
66221	EDIFICIOS	0,00	85.157,43	85.157,43 C	85.157,43	85.157,43	0,00
66229	OUTROS	0,00	8.268,28	8.268,28 C	8.268,28	8.268,28	0,00
6623	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	9.951,44	9.951,44 C	9.951,44	9.951,44	0,00
66233	EQUIPAMENTO DIDACTICO	0,00	3.001,89	3.001,89 C	3.001,89	3.001,89	0,00
66234	EQUIPAMENTO DE LAB. E FARMÁCIA	0,00	263,15	263,15 C	263,15	263,15	0,00
66236	MÁQUINAS MOTORAS E OPERADOR	0,00	4.117,31	4.117,31 C	4.117,31	4.117,31	0,00
66239	OUTRO	0,00	2.569,09	2.569,09 C	2.569,09	2.569,09	0,00
6626	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	12.537,73	12.537,73 C	12.537,73	12.537,73	0,00
66261	MOBILIARIO E UTENSILIOS ADMINIST	0,00	2.840,12	2.840,12 C	2.840,12	2.840,12	0,00
66262	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO	0,00	1.101,51	1.101,51 C	1.101,51	1.101,51	0,00
66264	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	0,00	4.423,58	4.423,58 C	4.423,58	4.423,58	0,00
66265	EQUIPAMENTO DIVERSO	0,00	4.172,52	4.172,52 C	4.172,52	4.172,52	0,00
6629	OUTRAS IMOBILIZACOES CORPOREA	0,00	1.597,61	1.597,61 C	1.597,61	1.597,61	0,00
663	IMOBILIZACOES INCORPOREAS	0,00	11.443,39	11.443,39 C	11.443,39	11.443,39	0,00
6631	DESPESAS DE INSTALACAO	0,00	11.443,39	11.443,39 C	11.443,39	11.443,39	0,00
68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	0,00	13.810,79	13.810,79 C	13.810,79	13.810,79	0,00
681	JUROS SUPOSTADOS	0,00	10.907,31	10.907,31 C	10.907,31	10.907,31	0,00
6811	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	10.907,31	10.907,31 C	10.907,31	10.907,31	0,00
68111	EMPRESTIMOS BANC.	0,00	10.907,31	10.907,31 C	10.907,31	10.907,31	0,00
681111	FARMÁCIA	0,00	10.907,31	10.907,31 C	10.907,31	10.907,31	0,00
688	OUTROS CUSTOS E PERDAS FINAN	0,00	2.903,48	2.903,48 C	2.903,48	2.903,48	0,00
6881	SERVICOS BANCARIOS	0,00	2.852,20	2.852,20 C	2.852,20	2.852,20	0,00
68811	FARMÁCIA	0,00	2.839,50	2.839,50 C	2.839,50	2.839,50	0,00
688111	COMISSÃO PELA COBRANÇA DE RE	0,00	1.951,94	1.951,94 C	1.951,94	1.951,94	0,00
688112	OUTRAS DESPESAS	0,00	887,56	887,56 C	887,56	887,56	0,00
68818	OUTROS	0,00	12,70	12,70 C	12,70	12,70	0,00
688181	FARMÁCIA	0,00	12,70	12,70 C	12,70	12,70	0,00
6882	COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	51,28	51,28 C	51,28	51,28	0,00
68821	FARMÁCIA	0,00	51,28	51,28 C	51,28	51,28	0,00
71	VENDAS	1.652.685,02	19,28	1.652.665,74 D	1.652.704,30	1.652.704,30	0,00
711	MERCADORIAS	1.639.915,54	0,00	1.639.915,54 D	1.639.915,54	1.639.915,54	0,00
7111	FARMÁCIA	1.639.915,54	0,00	1.639.915,54 D	1.639.915,54	1.639.915,54	0,00
71111	SUJEITAS A IVA	1.639.805,54	0,00	1.639.805,54 D	1.639.805,54	1.639.805,54	0,00
711111	TAXA REDUZIDA 4%	1.527.193,67	0,00	1.527.193,67 D	1.527.193,67	1.527.193,67	0,00
711112	TAXA NORMA 8%	2,02	0,00	2,02 D	2,02	2,02	0,00
711113	Taxa 18%	112.609,85	0,00	112.609,85 D	112.609,85	112.609,85	0,00
71112	ISENTAS	110,00	0,00	110,00 D	110,00	110,00	0,00
	A transportar	1.652.685,02	2.267.299,94	614.614,92 C	19.292.871,13	19.357.901,04	65.029,91 C

BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1.652.685,02	2.267.299,94	614.614,92 C	19.292.871,13	19.357.901,04	65.029,91 C
712	PRODUTOS ACABADOS E INTERME	12.769,48	0,00	12.769,48 D	12.769,48	12.769,48	0,00
7129	OUTROS PRODUTOS	12.769,48	0,00	12.769,48 D	12.769,48	12.769,48	0,00
71291	INSTITUIÇÃO	7.377,95	0,00	7.377,95 D	7.377,95	7.377,95	0,00
71292	JARDIM	3.776,09	0,00	3.776,09 D	3.776,09	3.776,09	0,00
71293	CRECHE	1.615,44	0,00	1.615,44 D	1.615,44	1.615,44	0,00
717	DEVOLUCOES DE VENDAS	0,00	19,28	19,28 C	19,28	19,28	0,00
7171	MERCADORIAS	0,00	19,28	19,28 C	19,28	19,28	0,00
71711	MERCADO NACIONAL	0,00	19,28	19,28 C	19,28	19,28	0,00
717118	ISENTAS	0,00	19,28	19,28 C	19,28	19,28	0,00
72	PRESTACOES DE SERVICOS	74.819,95	0,00	74.819,95 D	74.819,95	74.819,95	0,00
721	MATRICULAS E MENSALIDADES DE U	74.819,95	0,00	74.819,95 D	74.819,95	74.819,95	0,00
7211	INFÂNCIA E JUVENTUDE	74.819,95	0,00	74.819,95 D	74.819,95	74.819,95	0,00
72111	CRECHES	27.443,70	0,00	27.443,70 D	27.443,70	27.443,70	0,00
721111	CRECHES	27.443,70	0,00	27.443,70 D	27.443,70	27.443,70	0,00
72112	JARDIM DE INFÂNCIA	34.058,35	0,00	34.058,35 D	34.058,35	34.058,35	0,00
72114	ACTIVIDADES TEMPOS LIVRES	13.317,90	0,00	13.317,90 D	13.317,90	13.317,90	0,00
73	PROVEITOS SUPLEMENTARES	3.617,21	0,00	3.617,21 D	3.627,21	3.627,21	0,00
732	ALUGUER DE EQUIPAMENTO	1.383,87	0,00	1.383,87 D	1.393,87	1.393,87	0,00
7322	TRANSPORTES ESCOLARES	1.383,87	0,00	1.383,87 D	1.393,87	1.393,87	0,00
73221	TRANSPORTE CRECHE	172,50	0,00	172,50 D	172,50	172,50	0,00
73222	TRANSPORTE DE UTENTES DO JAR	926,37	0,00	926,37 D	936,37	936,37	0,00
73223	TRANSPORTE DE UTENTES A.T.L	285,00	0,00	285,00 D	285,00	285,00	0,00
738	NAO ESPEC. INEREN. AO VALOR AC	2.233,34	0,00	2.233,34 D	2.233,34	2.233,34	0,00
7389	OUTROS	2.233,34	0,00	2.233,34 D	2.233,34	2.233,34	0,00
73891	FARMACIA	163,62	0,00	163,62 D	163,62	163,62	0,00
73892	JARDIM	1.351,62	0,00	1.351,62 D	1.351,62	1.351,62	0,00
73893	CRECHE	228,09	0,00	228,09 D	228,09	228,09	0,00
73894	ATL	490,01	0,00	490,01 D	490,01	490,01	0,00
74	COMPARTICIPAÇÕES E SUBSIDIOS A	421.383,41	0,00	421.383,41 D	421.383,41	421.383,41	0,00
741	DO SECTOR PÚBLICO ADMINISTRAT	421.383,41	0,00	421.383,41 D	421.383,41	421.383,41	0,00
7411	CENTRO REGIONAL DE SEG. SOCIAL	370.783,41	0,00	370.783,41 D	370.783,41	370.783,41	0,00
74111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	370.783,41	0,00	370.783,41 D	370.783,41	370.783,41	0,00
7411111	CRECHES	136.012,33	0,00	136.012,33 D	136.012,33	136.012,33	0,00 C
7411113	JARDIM DE INFÂNCIA	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.	50.600,00	0,00	50.600,00 D	50.600,00	50.600,00	0,00
74121	JARDIM DE INFANCIA	50.600,00	0,00	50.600,00 D	50.600,00	50.600,00	0,00
76	OUT.PROVEITOS E GANHOS OPERAC	10.470,00	0,00	10.470,00 D	10.470,00	10.470,00	0,00
762	QUOTIZAÇÕES	420,00	0,00	420,00 D	420,00	420,00	0,00
768	NAO ESPEC. ALHEIOS AO VALOR AC	10.050,00	0,00	10.050,00 D	10.050,00	10.050,00	0,00
7681	DIVERSOS	10.050,00	0,00	10.050,00 D	10.050,00	10.050,00	0,00
78	PROVEITOS E GANHOS FINANCEIRO	19.617,90	0,00	19.617,90 D	19.617,90	19.617,90	0,00
781	JUROS OBTIDOS	2.357,33	0,00	2.357,33 D	2.357,33	2.357,33	0,00
7811	DEPOSITOS BANCARIOS	1.742,57	0,00	1.742,57 D	1.742,57	1.742,57	0,00
78111	FARMÁCIA	1.742,57	0,00	1.742,57 D	1.742,57	1.742,57	0,00
7813	CERTIFICADO DE RENDA PERPÉTUA	614,76	0,00	614,76 D	614,76	614,76	0,00
	A transportar	2.182.593,49	2.267.299,94	84.706,45 C	19.822.789,50	19.887.819,51	65.029,91 C

BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

APUR.RESULT.

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	2.182.593,49	2.267.299,94	84.706,45 C	19.822.789,60	19.887.819,51	65.029,91 C
783	RENDIMENTOS DE IMOVEIS	2.950,00	0,00	2.950,00 D	2.950,00	2.950,00	0,00
7832	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRU	2.950,00	0,00	2.950,00 D	2.950,00	2.950,00	0,00
78321	CASA MORTUARIA	2.950,00	0,00	2.950,00 D	2.950,00	2.950,00	0,00
788	DESCONTOS DE PRONTO PAG. OBT	14.310,57	0,00	14.310,57 D	14.310,57	14.310,57	0,00
7861	FARMACIA	14.252,77	0,00	14.252,77 D	14.252,77	14.252,77	0,00
7862	JARDIM	57,80	0,00	57,80 D	57,80	57,80	0,00
79	PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDIN	19.676,54	0,00	19.676,54 D	19.676,54	19.676,54	0,00
796	OUTROS PROV. E GANHOS EXTRAORD	19.676,54	0,00	19.676,54 D	19.676,54	19.676,54	0,00
7983	EM SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTO	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
7984	DONATIVOS	500,00	0,00	500,00 D	500,00	500,00	0,00
798403	B.C.A.	500,00	0,00	500,00 D	500,00	500,00	0,00
81	RESULTADOS OPERACIONAIS	90.513,56	90.513,56	0,00	90.513,56	90.513,56	0,00
811	RESULTADOS OPERACIONAIS	90.513,56	90.513,56	0,00	90.513,56	90.513,56	0,00
82	RESULTADOS FINANCEIROS	5.807,11	5.807,11	0,00	5.807,11	5.807,11	0,00
821	RESULTADOS FINANCEIROS	5.807,11	5.807,11	0,00	5.807,11	5.807,11	0,00
83	RESULTADOS CORRENTES	84.706,45	84.706,45	0,00	84.706,45	84.706,45	0,00
831	RESULTADOS CORRENTES	84.706,45	84.706,45	0,00	84.706,45	84.706,45	0,00
84	RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	19.676,54	19.676,54	0,00	19.676,54	19.676,54	0,00
841	RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	19.676,54	19.676,54	0,00	19.676,54	19.676,54	0,00
85	RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS	65.029,91	0,00	65.029,91 D	65.029,91	0,00	65.029,91 D
851	RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS	65.029,91	0,00	65.029,91 D	65.029,91	0,00	65.029,91 D
88	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	175.647,16	175.647,16	0,00
881	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	175.647,16	175.647,16	0,00
	Total	2.468.003,60	2.468.003,60	0,00	20.283.846,87	20.283.846,87	0,00

BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	CAIXA	0,00	0,00	0,00	1.057.330,13	1.056.781,02	549,11 D
111	CAIXA A	0,00	0,00	0,00	1.052.769,80	1.052.742,09	27,71 D
112	FUNDO MANEIO	0,00	0,00	0,00	4.560,33	4.038,93	521,40 D
12	DEPOSITOS A ORDEM	0,00	0,00	0,00	2.783.584,86	2.988.641,28	205.056,42 C
123	B.C.A. 380602057710	0,00	0,00	0,00	7.503,96	3.195,06	4.308,90 D
124	B.C.A. 17028185	0,00	0,00	0,00	982.850,31	944.555,36	38.094,95 D
125	C.E.M.A.H.	0,00	0,00	0,00	1.784.000,62	2.031.718,70	247.718,08 C
127	MONTEPIO	0,00	0,00	0,00	8.429,97	9.172,14	257,83 D
13	DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
131	B.C.A.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
1311	CONTA DP 130913566	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
1312	CONTA DP 130913912	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
21	CLIENTES E UTENTES	0,00	0,00	0,00	995.503,79	728.932,61	266.571,18 D
211	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	995.503,79	728.932,61	266.571,18 D
2111	CLIENTES C/C	0,00	0,00	0,00	995.503,79	728.932,61	266.571,18 D
2111001	CENTRO DE SAUDE DE VELAS	0,00	0,00	0,00	55,44	0,00	55,44 D
2111003	CASA DE REPOUSO JOÃO INACIO	0,00	0,00	0,00	1.155,18	0,00	1.155,18 D
2111006	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	6.611,34	4.066,87	2.544,47 D
2111008	SAD/G.N.R.	0,00	0,00	0,00	2.177,09	1.931,30	245,79 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	9.069,41	7.641,98	1.427,43 D
2111011	A.D.M.A.	0,00	0,00	0,00	2.335,37	0,00	2.335,37 D
2111012	CAIXA GERAL DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	3.842,28	3.413,14	429,14 D
2111013	GAB. G.F.M. JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	1.388,52	511,64	876,88 D
2111014	PORTUGAL TELECOM	0,00	0,00	0,00	2.785,27	1.493,81	1.291,46 D
2111015	A.D.S.E.	0,00	0,00	0,00	113.111,81	88.572,36	24.538,23 D
2111016	S.N.S. - R. GERAL	0,00	0,00	0,00	144.405,96	10.118,05	134.287,91 D
2111017	CORREIOS DE PORTUGAL	0,00	0,00	0,00	711,11	0,00	711,11 D
2111018	AÇOREANA SEGUROS	0,00	0,00	0,00	970,90	85,15	885,75 D
2111019	SNS/INST. STA CATARINA	0,00	0,00	0,00	246,37	0,00	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	5.714,45	2.907,69	2.806,76 D
2111023	SRS- P REP	0,00	0,00	0,00	28.352,43	15.132,18	13.220,25 D
2111024	SNQTB	0,00	0,00	0,00	49,06	49,06	0,00
2111025	GOV	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	664.346,89	567.732,77	76.614,12 D
2111029	SBSi	0,00	0,00	0,00	6.151,10	5.272,54	878,56 D
2111031	PT/CORGDR	0,00	0,00	0,00	18,10	0,00	18,10 D
2111032	SIB	0,00	0,00	0,00	395,98	0,00	395,98 D
2111033	EBSV	0,00	0,00	0,00	665,55	0,00	665,55 D
2111034	UNIDADE DE SAUDE ILHA S. JORGE	0,00	0,00	0,00	250,26	4,05	246,21 D
2111035	ESO+/SNS	0,00	0,00	0,00	235,76	0,00	235,76 D
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	1.543.256,97	1.544.920,30	1.663,33 C
221	FORNECEDORES C/C	0,00	0,00	0,00	1.543.256,97	1.544.920,30	1.663,33 C
2211	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	1.542.786,97	1.544.450,30	1.663,33 C
A transportar		0,00	0,00	0,00	6.479.675,75	6.319.275,21	160.400,54 D

BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	6.479.675,75	6.319.275,21	160.400,54 D
2211002	NOVA CONSTRUTORA S. JORGENSE	0,00	0,00	0,00	26,60	26,60	0,00
2211003	ABILID CABRAL LDA	0,00	0,00	0,00	64,50	64,50	0,00
2211004	UTILNOVA	0,00	0,00	0,00	2.568,98	2.568,98	0,00
2211005	JOSE PINTO AZEVEDO & FILHOS LD	0,00	0,00	0,00	3.928,80	3.928,80	0,00
2211007	ALMEIDA & AZEVEDO LDA	0,00	0,00	0,00	9.797,45	9.797,45	0,00
2211012	AMARO M. S. OLIVEIRA, LDA	0,00	0,00	0,00	987.582,52	987.582,52	0,00
2211014	EDUARDO CAETANO	0,00	0,00	0,00	362,13	362,13	0,00
2211015	HOSPIMÉDICA	0,00	0,00	0,00	1.035,78	1.035,78	0,00
2211016	CAFE RESTAURANTE VELENSE LDA	0,00	0,00	0,00	12.304,20	12.304,20	0,00
2211019	JAIME DE SOUSA DS NEVES	0,00	0,00	0,00	15,20	15,20	0,00
2211020	MACIEL & MACIEL LDA	0,00	0,00	0,00	1.221,16	1.221,16	0,00
2211021	L. PEIXOTO	0,00	0,00	0,00	1.546,25	1.546,25	0,00
2211022	CICLO AGRO-PECUARIO LDA	0,00	0,00	0,00	369,78	369,78	0,00
2211024	CHICCO ARTSANA	0,00	0,00	0,00	7.813,56	7.813,56	0,00
2211025	W.O.P. - PRODUTOS FARMACEUTICO	0,00	0,00	0,00	3.089,18	3.089,18	0,00
2211026	BRITOS	0,00	0,00	0,00	749,34	749,34	0,00
2211027	CODIFAR	0,00	0,00	0,00	20.950,29	20.950,29	0,00
2211028	MACIEL & FERREIRA LDA	0,00	0,00	0,00	4.852,60	4.852,60	0,00
2211034	PORTUGAL TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00	583,35	583,35 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	15.427,21	15.427,21	0,00
2211038	FERNANDO SILVANO	0,00	0,00	0,00	23,10	23,10	0,00
2211042	ALVARO BETTENCOURT AMARANTE	0,00	0,00	0,00	4.867,71	4.867,71	0,00
2211043	EXPORVELAS	0,00	0,00	0,00	2.736,08	2.736,08	0,00
2211044	PASTELARIA SOARES	0,00	0,00	0,00	2.331,45	2.331,45	0,00
2211045	GELCAJOR	0,00	0,00	0,00	5.909,68	5.909,68	0,00
2211046	GERMANO MATOS SANTOS & PONT	0,00	0,00	0,00	1.324,35	1.324,35	0,00
2211048	NANQUES-FARMA	0,00	0,00	0,00	11.197,88	11.197,88	0,00
2211051	ALMEIDA & OLIVEIRA, LDA	0,00	0,00	0,00	1.045,19	1.045,19	0,00
2211052	PAULINO J. M. SOARES & FILHOS LD	0,00	0,00	0,00	1.494,65	1.494,65	0,00
2211053	MACRUCEL	0,00	0,00	0,00	84.602,02	84.602,02	0,00
2211055	J. SILVA JUNIOR LDA	0,00	0,00	0,00	5.200,88	5.200,88	0,00
2211060	JOSE DUARTE VICTORINO SOARES	0,00	0,00	0,00	342,56	342,56	0,00
2211062	DISPARCON	0,00	0,00	0,00	5.243,79	5.243,79	0,00
2211063	VELAS AUTO	0,00	0,00	0,00	4.045,61	4.045,61	0,00
2211066	LACTAÇORES	0,00	0,00	0,00	2.534,87	2.534,87	0,00
2211067	CREFAR	0,00	0,00	0,00	1.351,38	1.351,38	0,00
2211072	OLIVEIRA LEITAO & PENNA LDA	0,00	0,00	0,00	38.667,11	38.667,11	0,00
2211074	DISTRIFARMA	0,00	0,00	0,00	3.320,67	3.320,67	0,00
2211075	FARMSUAVE LDA	0,00	0,00	0,00	2.325,40	2.325,40	0,00
2211076	AQUARIUS	0,00	0,00	0,00	10.528,14	10.528,14	0,00
2211077	LL COPIA PAULO LEMOS UNIPESSOA	0,00	0,00	0,00	16.915,40	16.915,40	0,00
2211081	GEMAÇOR	0,00	0,00	0,00	1.765,82	1.765,82	0,00
2211082	JB INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	95,82	95,82	0,00
2211083	SANTA CATARINA INDUSTRIA CONSE	0,00	0,00	0,00	841,59	841,59	0,00
2211088	EMATER	0,00	0,00	0,00	2.116,84	2.116,84	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	6.479.675,75	6.319.275,21	160.400,54 D

BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	6.479.675,75	6.319.275,21	160.400,54 D
2211091	GLINTT	0,00	0,00	0,00	7.762,71	7.762,71	0,00
2211097	ROSALINA FATIMA B. S. SOARES	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00
2211099	ADRIANO G. FIGUEIREDO & C. LDA	0,00	0,00	0,00	4.392,05	4.392,05	0,00
2211101	MARIA DO CEU NUNES CARDOSO C	0,00	0,00	0,00	3.372,90	3.372,90	0,00
2211103	AZORIA	0,00	0,00	0,00	6.895,51	6.895,51	0,00
2211104	UDIFAR II	0,00	0,00	0,00	203.487,88	203.487,88	0,00
2211106	VILA DOS PASSOS LDA	0,00	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
2211109	MANJOURMICA	0,00	0,00	0,00	436,65	436,65	0,00
2211114	ASSOCIAÇÃO PESCADORES ILHA S.	0,00	0,00	0,00	1.852,48	1.852,48	0,00
2211115	EUROFER SAUDE	0,00	0,00	0,00	543,84	543,84	0,00
2211116	PETIT CIEL LDA	0,00	0,00	0,00	1.646,08	1.646,08	0,00
2211117	F. MELO A.FERREIRA DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	158,34	158,34	0,00
2211118	MANUEL JOAQUIM SOARES & HERO	0,00	0,00	0,00	631,60	631,60	0,00
2211119	BRITOS	0,00	0,00	0,00	630,05	630,05	0,00
2211120	MARIA DE FATIMA SILVEIRA BRASIL	0,00	0,00	0,00	469,22	469,22	0,00
2211121	RESIDENCIAL SOARES NETO	0,00	0,00	0,00	2.059,82	2.059,82	0,00
2211122	RENT-A-CAR RIBEIRO & SA.	0,00	0,00	0,00	1.410,79	1.410,79	0,00
2211123	URZECLEAN	0,00	0,00	0,00	812,00	812,00	0,00
2211124	LAS VELAS	0,00	0,00	0,00	10.609,28	10.609,28	0,00
2211125	FCC LOGISTICA	0,00	0,00	0,00	114,14	114,14	0,00
2211999	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	4.475,31	4.475,31	0,00
2212	FORNECEDORES COMUNITARIOS	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00
2212001	EXCLUSIVAS IGLESIAS	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00
23	EMPRESTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	42.438,87	308.322,58	265.883,71 C
231	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	42.438,87	308.322,58	265.883,71 C
2312	EMPR.BANCARIOS INTERNOS	0,00	0,00	0,00	42.438,87	308.322,58	265.883,71 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICO	0,00	0,00	0,00	448.173,62	470.900,99	22.727,37 C
242	IMPOSTO S/ VALOR ACRESCENTAD	0,00	0,00	0,00	267.081,44	270.892,91	3.811,47 C
2422	I.V.A. - DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	78.810,49	78.810,49	0,00
24221	RELATIVO A EXISTÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	65.061,98	65.061,98	0,00
242211	TAXA 4%	0,00	0,00	0,00	37.989,01	37.989,01	0,00
242215	TAXA 5% / 6%	0,00	0,00	0,00	11.666,81	11.666,81	0,00
242216	TAXA 16%	0,00	0,00	0,00	7.938,50	7.938,50	0,00
242217	TAXA 23%	0,00	0,00	0,00	7.412,46	7.412,46	0,00
242218	MERCADO INTRACOMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00	75,20	75,20	0,00
2422183	TAXA 16%	0,00	0,00	0,00	75,20	75,20	0,00
24222	RELATIVO A MOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	10.310,08	10.310,08	0,00
242225	TAXA 15%	0,00	0,00	0,00	4.352,00	4.352,00	0,00
242226	TAXA 14%	0,00	0,00	0,00	5.302,56	5.302,56	0,00
242227	TAXA 23%	0,00	0,00	0,00	655,50	655,50	0,00
24223	RELATIVO A OUTROS BENS E SERVI	0,00	0,00	0,00	3.418,45	3.418,45	0,00
242231	TAXA 4%	0,00	0,00	0,00	18,89	18,89	0,00
242236	TAXA 16%	0,00	0,00	0,00	2.634,51	2.634,51	0,00
242237	TAXA 23%	0,00	0,00	0,00	765,05	765,05	0,00
2423	I.V.A. - LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	83.025,55	83.025,55	0,00
24231	RELATIVO A OPERAÇÕES GERAIS	0,00	0,00	0,00	79.179,40	79.179,40	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	6.976.288,24	7.098.498,78	128.210,54 C

BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	6.970.288,24	7.098.498,78	128.210,54 C
242311	TAXA 4%	0,00	0,00	0,00	61.087,73	61.087,73	0,00
242312	TAXA 8%	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18	0,00
242313	TAXA 16%	0,00	0,00	0,00	18.016,29	18.016,29	0,00
242316	MERCADO INTRACOMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00	75,20	75,20	0,00
2423163	TAXA 16%	0,00	0,00	0,00	75,20	75,20	0,00
24233	OPERAÇÕES CUJA LIQUIDAÇÃO É D	0,00	0,00	0,00	3.846,15	3.846,15	0,00
242334	SERVIÇO CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	0,00	3.846,15	3.846,15	0,00
2423343	TAXA 16%	0,00	0,00	0,00	3.846,15	3.846,15	0,00
2424	I.V.A. - REGULARIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	309,14	309,14	0,00
24241	MENSAIS (TRIMESTRAIS) A FAVOR I	0,00	0,00	0,00	5,80	5,80	0,00
24242	MENSAIS (TRIMESTRAIS) FAVOR ES	0,00	0,00	0,00	303,34	303,34	0,00
2425	I.V.A. - APURAMENTO	0,00	0,00	0,00	93.779,11	93.779,11	0,00
2426	I.V.A. - A PAGAR	0,00	0,00	0,00	291,65	4.103,12	3.811,47 C
24261	VALORES APURADO	0,00	0,00	0,00	291,65	4.103,12	3.811,47 C
2427	I.V.A. - A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	10.865,50	10.865,50	0,00
243	RETENÇÃO DE IMPOSTOS NA FONT	0,00	0,00	0,00	33.505,72	42.281,72	8.776,00 C
2431	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	33.431,84	42.183,00	8.751,16 C
2432	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	73,88	98,72	24,84 C
2432112	OUTROS	0,00	0,00	0,00	73,88	98,72	24,84 C
245	CONTRIBUICOES PARA A SEGUR. S	0,00	0,00	0,00	126.152,77	134.722,15	8.569,38 C
247	A.D.S.E.	0,00	0,00	0,00	811,25	816,42	5,17 C
248	C.G.A.	0,00	0,00	0,00	20.622,44	22.187,79	1.565,35 C
26	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	0,00	0,00	0,00	432.452,27	433.335,46	883,19 C
261	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	838,80	838,80	0,00
2611	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C	0,00	0,00	0,00	838,80	838,80	0,00
26111	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	838,80	838,80	0,00
26111016	TENDAS E ESTRUTURAS FEITOR LD	0,00	0,00	0,00	175,28	175,28	0,00
26111020	AÇORAQUA	0,00	0,00	0,00	663,52	663,52	0,00
262	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	428.516,26	428.516,26	0,00
2622	REMUNERACOES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	428.516,26	428.516,26	0,00
263	SINDICATOS	0,00	0,00	0,00	1.761,29	1.937,43	176,14 C
268	DEVEDORES E CREDITORES DIVERS	0,00	0,00	0,00	1.335,92	2.042,97	707,05 C
27	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	0,00	19.581,40	367.796,65	348.215,25 C
272	DESPESAS C/CUSTO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	404,86	0,00	404,86 D
27211	ACIDENTES DE TRABALHO	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/PROVEITO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	19.176,54	367.796,65	348.620,11 C
2745	SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	19.176,54	367.796,65	348.620,11 C
27452	OUTROS	0,00	0,00	0,00	19.176,54	367.796,65	348.620,11 C
274521	PAVILHÃO ATL	0,00	0,00	0,00	2.548,00	112.112,00	109.564,00 C
274522	APOIO HABITAÇÃO DEGRADADA	0,00	0,00	0,00	0,00	26.483,19	26.483,19 C
274524	EDIFÍCIO SEDE (TECTO)	0,00	0,00	0,00	1.200,00	56.400,00	55.200,00 C
274525	CENTRO ACTIVIDADES OCUPACIONA	0,00	0,00	0,00	14.628,54	133.601,46	118.972,92 C
274526	REPARAÇÃO CRECHE E JARDIM	0,00	0,00	0,00	800,00	38.200,00	38.400,00 C
31	COMPRAS	0,00	0,00	0,00	1.228.533,77	1.228.533,77	0,00
312	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	1.228.296,50	1.228.296,50	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	8.650.855,68	9.128.164,66	477.308,98 C

BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	8.650.855,68	9.128.164,66	477.308,98 C
3121	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	1.225.826,50	1.225.826,50	0,00
31211	TAXA REDUZIDA 4%	0,00	0,00	0,00	949.473,58	949.473,58	0,00
31215	TAXA 5% / 6%	0,00	0,00	0,00	194.446,59	194.446,59	0,00
31216	TAXA 16%	0,00	0,00	0,00	49.678,54	49.678,54	0,00
31217	TAXA 23%	0,00	0,00	0,00	32.227,79	32.227,79	0,00
3122	MERCADO INTRACONUMITARIO	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00
31223	TAXA NORMAL 16%	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00
317	DEVOLUCOES DE COMPRAS	0,00	0,00	0,00	2.106,52	2.106,52	0,00
3171	TAXA 4%	0,00	0,00	0,00	940,21	940,21	0,00
3172	TAXA	0,00	0,00	0,00	1.166,31	1.166,31	0,00
31721	TAXA 6%	0,00	0,00	0,00	97,55	97,55	0,00
31722	TAXA 16%	0,00	0,00	0,00	978,85	978,85	0,00
31723	TAXA 23%	0,00	0,00	0,00	91,91	91,91	0,00
318	DESCONTOS E ABATIMENTOS EM C	0,00	0,00	0,00	130,75	130,75	0,00
3182	DESC.ABAT.COMPRAS - MERCADORI	0,00	0,00	0,00	130,75	130,75	0,00
31821	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	130,75	130,75	0,00
318211	FARMACIA	0,00	0,00	0,00	130,75	130,75	0,00
3182111	SEM REG. IVA	0,00	0,00	0,00	130,75	130,75	0,00
32	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	953.786,62	449.548,36	504.238,26 D
321	NOS NOSSOS ARMAZENS	0,00	0,00	0,00	953.786,62	449.548,36	504.238,26 D
42	IMOBILIZACOES CORPOREAS	0,00	0,00	0,00	5.214.833,67	0,00	5.214.833,67 D
421	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	314.063,43	0,00	314.063,43 D
4211	TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	125.268,43	0,00	125.268,43 D
4212	PROPRIEDADES RÚSTICAS	0,00	0,00	0,00	188.795,00	0,00	188.795,00 D
422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOE	0,00	0,00	0,00	4.318.632,53	0,00	4.318.632,53 D
4221	EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	4.246.689,07	0,00	4.246.689,07 D
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 ELEVADOR	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 BASICO	0,00	0,00	0,00	158.802,79	0,00	158.802,79 D
4233	EQUIPAMENTO DIDACTICO	0,00	0,00	0,00	33.102,01	0,00	33.102,01 D
4234	EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO E I	0,00	0,00	0,00	15.186,85	0,00	15.186,85 D
4235	EQUIPAMENTO AGRO-PECUÁRIO	0,00	0,00	0,00	494,88	0,00	494,88 D
4236	MÁQUINAS MOTORAS E OPERADORV	0,00	0,00	0,00	64.701,71	0,00	64.701,71 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. LAVANDARIA	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 TRANSPORTE	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 MITSUBISHI L400 50-02-JD	0,00	0,00	0,00	16.335,38	0,00	16.335,38 D
42412	RENAULT KANGOO	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
	A transportar	0,00	0,00	0,00	14.819.475,97	9.577.713,02	5.241.762,95 D

BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	14.619.475,97	9.577.713,02	5.241.762,95 D
425	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	531,29	0,00	531,29 D
4253	PARA TRABALHOS AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00	531,29	0,00	531,29 D
426	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	268.003,65	0,00	268.003,65 D
4261	MOBILIÁRIO E UTENSILIOS ADMINIST	0,00	0,00	0,00	73.147,05	0,00	73.147,05 D
4262	MAQUINAS DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	13.946,62	0,00	13.946,62 D
4263	MOBILIARIO E EQUIPAMENTO SOCIA	0,00	0,00	0,00	38.793,64	0,00	38.793,64 D
4264	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	0,00	0,00	0,00	99.867,78	0,00	99.867,78 D
4265	EQUIPAMENTO DIVERSO	0,00	0,00	0,00	42.248,56	0,00	42.248,56 D
429	OUTRAS IMOBILIZACOES CORPOREA	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 INCORPOREAS	0,00	0,00	0,00	49.141,35	0,00	49.141,35 D
431	DESPESAS DE INSTALACAO	0,00	0,00	0,00	49.141,35	0,00	49.141,35 D
48	AMORTIZACOES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618.420,40	1.618.420,40 C
482	DE IMOBILIZACOES CORPOREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587.097,12	1.587.097,12 C
4822	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.783,83	1.076.783,83 C
48221	EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.726,47	1.019.726,47 C
48229	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	57.058,36	57.058,36 C
4823	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	0,00	132.712,20	132.712,20 C
48233	EQUIPAMENTO DIDACTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	27.059,79	27.059,79 C
48234	EQUIPAMENTO DE LAB. E FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.186,85	15.186,85 C
48235	EQUIPAMENTO AGRO-PECUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	494,68	494,68 C
48236	MAQUINAS MOTORAS E OPERADORV	0,00	0,00	0,00	0,00	47.586,52	47.586,52 C
48239	OUTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	42.384,16	42.384,16 C
4824	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	125.701,30	125.701,30 C
48241	VEICULOS LIGEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	125.701,30	125.701,30 C
4825	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	531,29	531,29 C
48253	PARA TRABALHOS AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	531,29	531,29 C
4826	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	234.074,88	234.074,88 C
48261	MOBILIARIO E UENSILIOS ADMINISTR	0,00	0,00	0,00	0,00	63.711,33	63.711,33 C
48262	MAQUINAS DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.055,37	11.055,37 C
48263	MOBILIARIO E EQUIPAMENTO SOCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	38.793,64	38.793,64 C
48264	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	90.294,27	90.294,27 C
48265	EQUIPAMENTO DIVERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	30.220,27	30.220,27 C
4829	OUTRAS IMOBILIZACOES CORPOREA	0,00	0,00	0,00	0,00	17.293,82	17.293,82 C
483	DE IMOBILIZACOES INCORPOREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	31.323,28	31.323,28 C
4831	DESPESAS DE INSTALACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	31.323,28	31.323,28 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 TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	246.609,96	246.609,96 C
61	CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. C	0,00	0,00	0,00	1.733.547,25	1.733.547,25	0,00
612	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	1.673.607,59	1.673.607,59	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	16.602.164,57	16.667.194,48	65.025,91 C

BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	16.602.164,57	16.667.194,48	65.029,91 C
6121	FARMACIA	0,00	0,00	0,00	1.673.607,59	1.673.607,59	0,00
616	MAT. PRIMAS SUBSID. E DE CONSUM	0,00	0,00	0,00	59.939,66	59.939,66	0,00
6161	MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	0,00	59.939,66	59.939,66	0,00
61611	GÉNEROS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,00	59.816,69	59.816,69	0,00
616111	JARDIM	0,00	0,00	0,00	26.138,66	26.138,66	0,00
616112	CRECHE	0,00	0,00	0,00	11.503,66	11.503,66	0,00
616113	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	22.174,35	22.174,35	0,00
61612	ESPECIFICAS ACT. E AGRICOLA E S	0,00	0,00	0,00	122,97	122,97	0,00
616121	FERTILIZANTES E CORRECTIVOS	0,00	0,00	0,00	6,09	6,09	0,00
616122	SEMENTES E PLANTAS	0,00	0,00	0,00	45,64	45,64	0,00
6161221	JARDIM	0,00	0,00	0,00	16,91	16,91	0,00
6161222	CRECHE	0,00	0,00	0,00	14,33	14,33	0,00
6161223	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	14,40	14,40	0,00
616123	FITOFÁRMACOS	0,00	0,00	0,00	71,24	71,24	0,00 D
6161232	CRECHE	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00
6161233	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	7,24	7,24	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXT	0,00	0,00	0,00	192.498,66	192.498,66	0,00
622	FORNECIMENTOS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	192.498,66	192.498,66	0,00
62211	ELECTRICIDADE	0,00	0,00	0,00	13.637,25	13.637,25	0,00
622111	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	417,29	417,29	0,00
622112	JARDIM	0,00	0,00	0,00	5.907,26	5.907,26	0,00
622113	CRECHE	0,00	0,00	0,00	4.724,62	4.724,62	0,00
622114	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	2.508,91	2.508,91	0,00
622115	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	79,17	79,17	0,00
62212	COMBUSTIVEIS	0,00	0,00	0,00	5.874,50	5.874,50	0,00
622121	GASOLEO - JARDIM	0,00	0,00	0,00	2.461,06	2.461,06	0,00
622122	GASOLEO - FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	62,92	62,92	0,00
622123	GASOLEO - CRECHE	0,00	0,00	0,00	1.741,71	1.741,71	0,00
622126	GASOLEO - A.T.L.	0,00	0,00	0,00	1.562,81	1.562,81	0,00
622127	GASOLEO - INSTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00
62213	AGUA	0,00	0,00	0,00	7.666,80	7.666,80	0,00
622131	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	53,15	53,15	0,00
622132	JARDIM	0,00	0,00	0,00	4.385,58	4.385,58	0,00
622133	CRECHE	0,00	0,00	0,00	2.732,53	2.732,53	0,00
622134	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	17,67	17,67	0,00
622135	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	477,67	477,67	0,00
62214	OUTROS FLUIDOS	0,00	0,00	0,00	2.062,80	2.062,80	0,00
622141	JARDIM	0,00	0,00	0,00	1.301,85	1.301,85	0,00 D
622142	CRECHE	0,00	0,00	0,00	210,95	210,95	0,00
622143	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
62215	FERRAM. UTENS. DE DESGASTE RA	0,00	0,00	0,00	3.216,71	3.216,71	0,00
622151	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	274,25	274,25	0,00
622152	JARDIM	0,00	0,00	0,00	789,68	789,68	0,00
622153	CRECHE	0,00	0,00	0,00	1.063,51	1.063,51	0,00
622154	INSTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	93,15	93,15	0,00
622155	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	996,12	996,12	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	16.794.663,23	16.859.693,14	65.029,91 C

BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	16.794.663,23	16.859.693,14	65.029,91 C
62217	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	6.226,09	6.226,09	0,00
622171	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	1.651,98	1.651,98	0,00
6221711	IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	1.531,98	1.531,98	0,00
6221712	ISENTO	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
622172	JARDIM	0,00	0,00	0,00	1.645,04	1.645,04	0,00
622173	CRECHE	0,00	0,00	0,00	1.829,99	1.829,99	0,00
622174	INSTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	427,57	427,57	0,00
622175	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	671,51	671,51	0,00
62218	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00	0,00	0,00	4.471,67	4.471,67	0,00
622184	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.471,67	4.471,67	0,00
62219	RENDAS E ALUGUERES	0,00	0,00	0,00	3.410,40	3.410,40	0,00
622193	OUTRAS RENDAS	0,00	0,00	0,00	3.410,40	3.410,40	0,00
62221	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	39.108,74	39.108,74	0,00
622211	COMEMORAÇÕES DO DIA DA INST	0,00	0,00	0,00	4.209,80	4.209,80	0,00
622212	OUTRAS COMEMORAÇÕES E FESTI	0,00	0,00	0,00	34.498,41	34.498,41	0,00
6222121	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	34.498,41	34.498,41	0,00
622213	INSTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	400,53	400,53	0,00
62222	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	9.583,69	9.583,69	0,00
622221	CORREIOS	0,00	0,00	0,00	930,64	930,64	0,00
6222211	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	113,25	113,25	0,00
6222212	JARDIM	0,00	0,00	0,00	502,23	502,23	0,00
6222213	CRECHE	0,00	0,00	0,00	111,11	111,11	0,00
6222214	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	112,58	112,58	0,00
6222215	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	91,47	91,47	0,00
622222	TELEFONE	0,00	0,00	0,00	3.921,84	3.921,84	0,00
6222221	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	495,14	495,14	0,00
6222222	JARDIM	0,00	0,00	0,00	1.803,61	1.803,61	0,00
6222223	CRECHE	0,00	0,00	0,00	1.244,92	1.244,92	0,00
6222224	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	83,49	83,49	0,00
6222225	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	294,68	294,68	0,00
622223	INTERNET	0,00	0,00	0,00	4.731,21	4.731,21	0,00
6222231	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.083,10	2.083,10	0,00
6222232	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	1.345,72	1.345,72	0,00
6222233	CRECHE	0,00	0,00	0,00	268,91	268,91	0,00
6222234	JARDIM	0,00	0,00	0,00	874,67	874,67	0,00
6222235	FARMACIA	0,00	0,00	0,00	156,81	156,81	0,00
62223	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	3.521,71	3.521,71	0,00
622231	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	586,67	586,67	0,00 D
622233	AUTOMOVEL - JARDIM	0,00	0,00	0,00	632,72	632,72	0,00
622235	CRECHE	0,00	0,00	0,00	484,60	484,60	0,00
622236	JARDIM	0,00	0,00	0,00	1.559,72	1.559,72	0,00
622237	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	258,00	258,00	0,00
62225	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	1.097,64	1.097,64	0,00
622251	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	564,05	564,05	0,00 D
622253	JARDIM	0,00	0,00	0,00	383,76	383,76	0,00
622254	CRECHE	0,00	0,00	0,00	18,90	18,90	0,00 D
	A transportar	0,00	0,00	0,00	16.794.663,23	16.859.693,14	65.029,91 C

BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	16.794.663,23	16.859.693,14	65.029,91 C
622255	INSTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	130,93	130,93	0,00
62227	DESLOCACOES E ESTADIAS	0,00	0,00	0,00	9.682,36	9.682,36	0,00
622271	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	9.682,36	9.682,36	0,00
6222712	JARDIM	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00
6222714	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	9.647,36	9.647,36	0,00
62231	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	0,00	0,00	458,50	458,50	0,00
622313	INSTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	458,50	458,50	0,00
62232	CONSERVACAO E REPARACAO	0,00	0,00	0,00	35.570,41	35.570,41	0,00
622321	DE EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇ	0,00	0,00	0,00	30.779,66	30.779,66	0,00
6223211	DE INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS - PRÉ	0,00	0,00	0,00	30.779,66	30.779,66	0,00
62232111	JARDIM	0,00	0,00	0,00	4.659,39	4.659,39	0,00
62232112	FARMACIA	0,00	0,00	0,00	23.228,14	23.228,14	0,00
62232113	CRECHE	0,00	0,00	0,00	613,33	613,33	0,00
62232114	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.597,86	1.597,86	0,00
62232115	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	480,94	480,94	0,00
622322	OUTRAS INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	4.406,70	4.406,70	0,00
6223221	JARDIM	0,00	0,00	0,00	3.457,09	3.457,09	0,00
6223222	CRECHE	0,00	0,00	0,00	433,35	433,35	0,00
6223224	ATL	0,00	0,00	0,00	516,26	516,26	0,00
622326	VIATURAS	0,00	0,00	0,00	384,05	384,05	0,00
6223262	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	384,05	384,05	0,00
62233	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	1.848,47	1.848,47	0,00
622331	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	947,52	947,52	0,00
622334	INSTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	900,95	900,95	0,00
62234	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	0,00	0,00	0,00	7.548,83	7.548,83	0,00
622341	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	381,78	381,78	0,00
6223412	IVA 13%	0,00	0,00	0,00	381,78	381,78	0,00
622342	JARDIM	0,00	0,00	0,00	2.982,84	2.982,84	0,00
622343	CRECHE	0,00	0,00	0,00	1.982,38	1.982,38	0,00
6223432	CRECHE	0,00	0,00	0,00	1.982,38	1.982,38	0,00
622344	INSTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	497,37	497,37	0,00
622345	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	1.704,46	1.704,46	0,00
62235	VIGILANCIA E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	4.524,00	4.524,00	0,00
622351	JARDIM	0,00	0,00	0,00	2.262,00	2.262,00	0,00
622352	CRECHE	0,00	0,00	0,00	1.508,00	1.508,00	0,00
622353	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	754,00	754,00	0,00
62236	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	27.540,66	27.540,66	0,00
622361	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	5.313,75	5.313,75	0,00
6223611	IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	3.990,09	3.990,09	0,00
6223612	SERVIÇOS INFORMATICOS	0,00	0,00	0,00	633,66	633,66	0,00
6223619	OUTROS	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00
622362	JARDIM	0,00	0,00	0,00	3.492,95	3.492,95	0,00
622363	CRECHE	0,00	0,00	0,00	1.181,35	1.181,35	0,00 D
622364	INSTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	15.059,93	15.059,93	0,00
622365	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	2.492,68	2.492,68	0,00 D
62238	MATERIAL DIDACTICO	0,00	0,00	0,00	3.293,09	3.293,09	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	16.794.663,23	16.859.693,14	65.029,91 C

BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	16.794.663,23	16.859.693,14	65.029,91 C
622381	JARDIM	0,00	0,00	0,00	1.915,70	1.915,70	0,00
622382	CRECHE	0,00	0,00	0,00	967,58	967,58	0,00
622383	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	409,81	409,81	0,00
62239	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
622392	INSTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
62243	ROUPARIA	0,00	0,00	0,00	2.104,34	2.104,34	0,00
622431	JARDIM	0,00	0,00	0,00	229,35	229,35	0,00
622432	CRECHE	0,00	0,00	0,00	464,95	464,95	0,00
622433	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	38,28	38,28	0,00
622434	INSTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.371,76	1.371,76	0,00
63	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	11.413,79	11.413,79	0,00
631	IMPOSTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	11.061,98	11.061,98	0,00
6313	IMPOSTO DO SELO	0,00	0,00	0,00	476,67	476,67	0,00
63131	FARMACIA	0,00	0,00	0,00	7,80	7,80	0,00
631311	S/COMISSÃO BANCARIA	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20	0,00
631312	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	6,60	6,60	0,00
63132	IMPOSTO S/ JUROS	0,00	0,00	0,00	422,87	422,87	0,00
63133	OUTRAS INCIDENCIAS	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00
631331	JARDIM	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
631333	INSTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	41,00	41,00	0,00
6317	TAXAS	0,00	0,00	0,00	10.575,57	10.575,57	0,00
63171	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	10.575,57	10.575,57	0,00
6318	OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	9,74	9,74	0,00
63184	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	9,74	9,74	0,00
632	IMPOSTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	351,81	351,81	0,00
6321	CONT. AUTARQUICA - ART° 74	0,00	0,00	0,00	18,71	18,71	0,00
63211	INSTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	18,71	18,71	0,00
6322	IMT	0,00	0,00	0,00	333,10	333,10	0,00
64	CUSTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	630.731,32	630.731,32	0,00 D
641	REMUNERACOES	0,00	0,00	0,00	522.362,89	522.362,89	0,00
6411	REMUNERAÇÕES CERTAS	0,00	0,00	0,00	372.787,74	372.787,74	0,00
64111	ORDENADOS PESSOAL	0,00	0,00	0,00	372.787,74	372.787,74	0,00
641111	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	77.532,72	77.532,72	0,00
641112	JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	167.739,32	167.739,32	0,00
641113	CRECHE	0,00	0,00	0,00	104.260,86	104.260,86	0,00
641114	INSTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.965,96	4.965,96	0,00
641115	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	18.288,88	18.288,88	0,00
6412	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	149.575,15	149.575,15	0,00
64121	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	37.671,87	37.671,87	0,00
641211	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	7.502,69	7.502,69	0,00
641212	JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	15.785,63	15.785,63	0,00
641213	CRECHE	0,00	0,00	0,00	11.618,97	11.618,97	0,00
641214	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	451,36	451,36	0,00
641215	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	2.313,22	2.313,22	0,00 D
64122	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	923,24	923,24	0,00
641222	JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	481,69	481,69	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	17.436.808,34	17.501.838,25	65.029,91 C

BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	17.436.808,34	17.501.838,25	65.029,91 C
641223	CRECHE	0,00	0,00	0,00	441,35	441,35	0,00
64123	DIURNIDADES	0,00	0,00	0,00	33.703,83	33.703,83	0,00
641231	FARMACIA	0,00	0,00	0,00	14.259,46	14.259,46	0,00
641232	JARDIM INFANCIA	0,00	0,00	0,00	10.671,40	10.671,40	0,00
641233	CRECHE	0,00	0,00	0,00	6.872,01	6.872,01	0,00
641234	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	208,44	208,44	0,00
641235	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	1.692,52	1.692,52	0,00
64125	AJUDAS DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	771,13	771,13	0,00
641255	INSTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	771,13	771,13	0,00
64126	ABONO PARA FALHAS	0,00	0,00	0,00	306,70	306,70	0,00
641264	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	306,70	306,70	0,00
64127	SUBSIDIO FERIAS E NATAL	0,00	0,00	0,00	57.114,20	57.114,20	0,00
641271	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	7.421,83	7.421,83	0,00
641272	JARDIM INFANCIA	0,00	0,00	0,00	28.672,91	28.672,91	0,00
641273	CRECHE	0,00	0,00	0,00	17.414,87	17.414,87	0,00
641274	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	862,40	862,40	0,00
641275	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	2.742,19	2.742,19	0,00
64128	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	19.084,18	19.084,18	0,00
641281	GRATIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	7.866,68	7.866,68	0,00
6412811	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	2.992,80	2.992,80	0,00
6412812	JARDIM DE INFANCIA	0,00	0,00	0,00	2.156,62	2.156,62	0,00
6412814	INSTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6412815	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	217,26	217,26	0,00
641282	SERVIÇO PREVENÇÃO	0,00	0,00	0,00	11.217,50	11.217,50	0,00
6412821	FARMACIA	0,00	0,00	0,00	11.217,50	11.217,50	0,00
643	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
6434	SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
645	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOE	0,00	0,00	0,00	95.826,16	95.826,16	0,00
6451	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	83.535,19	83.535,19	0,00
64511	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	22.898,89	22.898,89	0,00
64512	JARDIM DE INFANCIA	0,00	0,00	0,00	32.369,89	32.369,89	0,00
64513	CRECHE	0,00	0,00	0,00	23.106,15	23.106,15	0,00
64514	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	858,18	858,18	0,00
64515	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	4.502,28	4.502,28	0,00
6453	C.G.A.	0,00	0,00	0,00	12.290,97	12.290,97	0,00
64532	JARDIM	0,00	0,00	0,00	10.191,74	10.191,74	0,00
64533	CRECHE	0,00	0,00	0,00	2.099,23	2.099,23	0,00
646	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PRO	0,00	0,00	0,00	4.547,27	4.547,27	0,00
6461	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	1.468,03	1.468,03	0,00
6462	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	3.079,24	3.079,24	0,00
64621	JARDIM	0,00	0,00	0,00	1.640,45	1.640,45	0,00
64622	CRECHE	0,00	0,00	0,00	1.021,77	1.021,77	0,00
64624	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	417,02	417,02	0,00
648	OUTROS CUSTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	7.455,00	7.455,00	0,00
6488	FUNCIONARIOS - CABAZES	0,00	0,00	0,00	7.455,00	7.455,00	0,00
85	OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERA	0,00	0,00	0,00	60.591,82	60.591,82	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	17.497.400,16	17.562.430,07	65.029,91 C

BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		Saldo
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	
	Transporte	0,00	0,00	0,00	17.497.400,16	17.562.430,07	65.029,91 C
652	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	60.591,82	60.591,82	0,00
6522	QUOTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
6524	APOIO PECUNIARIO A CARENCIADO	0,00	0,00	0,00	31.937,72	31.937,72	0,00
6526	APOIO MEDICAMENTOSO A INSTITU	0,00	0,00	0,00	9.419,63	9.419,63	0,00 D
6527	APOIO MEDICAMENTOSO A PARTICU	0,00	0,00	0,00	7.774,47	7.774,47	0,00
6528	OUTROS	0,00	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
66	AMORTIZACOES DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	128.955,88	128.955,88	0,00
662	IMOBILIZACOES CORPOREAS	0,00	0,00	0,00	117.512,49	117.512,49	0,00
6622	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOE	0,00	0,00	0,00	93.425,71	93.425,71	0,00
66221	EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	85.157,43	85.157,43	0,00
66229	OUTROS	0,00	0,00	0,00	8.268,28	8.268,28	0,00
6623	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	9.951,44	9.951,44	0,00
66233	EQUIPAMENTO DIDACTICO	0,00	0,00	0,00	3.001,89	3.001,89	0,00
66234	EQUIPAMENTO DE LAB. E FARMACIA	0,00	0,00	0,00	263,15	263,15	0,00
66236	MÁQUINAS MOTORAS E OPERADOR	0,00	0,00	0,00	4.117,31	4.117,31	0,00
66239	OUTRO	0,00	0,00	0,00	2.569,09	2.569,09	0,00
6626	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	12.537,73	12.537,73	0,00
66261	MOBILIARIO E UTENSILIOS ADMINIST	0,00	0,00	0,00	2.840,12	2.840,12	0,00
66262	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	1.101,51	1.101,51	0,00
66264	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	0,00	0,00	0,00	4.423,58	4.423,58	0,00
66265	EQUIPAMENTO DIVERSO	0,00	0,00	0,00	4.172,52	4.172,52	0,00
6629	OUTRAS IMOBILIZACOES CORPOREA	0,00	0,00	0,00	1.597,61	1.597,61	0,00
663	IMOBILIZACOES INCORPOREAS	0,00	0,00	0,00	11.443,39	11.443,39	0,00
6631	DESPESAS DE INSTALACAO	0,00	0,00	0,00	11.443,39	11.443,39	0,00
68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	13.810,79	13.810,79	0,00
681	JUROS SUPORTADOS	0,00	0,00	0,00	10.907,31	10.907,31	0,00
6811	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	10.907,31	10.907,31	0,00
68111	EMPRESTIMOS BANC.	0,00	0,00	0,00	10.907,31	10.907,31	0,00
681111	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	10.907,31	10.907,31	0,00
688	OUTROS CUSTOS E PERDAS FINAN	0,00	0,00	0,00	2.903,48	2.903,48	0,00
6881	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	2.852,20	2.852,20	0,00
68811	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	2.839,50	2.839,50	0,00
688111	COMISSÃO PELA COBRANÇA DE RE	0,00	0,00	0,00	1.951,94	1.951,94	0,00
688112	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	887,56	887,56	0,00
68816	OUTROS	0,00	0,00	0,00	12,70	12,70	0,00
688161	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	12,70	12,70	0,00
6882	COMISSÕES BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	51,28	51,28	0,00
68821	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	51,28	51,28	0,00
71	VENDAS	0,00	0,00	0,00	1.652.704,30	1.652.704,30	0,00
711	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	1.639.915,54	1.639.915,54	0,00
7111	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	1.639.915,54	1.639.915,54	0,00
71111	SUJEITAS A IVA	0,00	0,00	0,00	1.639.805,54	1.639.805,54	0,00
711111	TAXA REDUZIDA 4%	0,00	0,00	0,00	1.527.193,67	1.527.193,67	0,00
711112	TAXA NORMA 8%	0,00	0,00	0,00	2,02	2,02	0,00
711113	Taxa 16%	0,00	0,00	0,00	112.609,85	112.609,85	0,00
71112	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	19.292.671,13	19.357.901,04	65.029,91 C

BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	19.292.871,13	19.357.901,04	65.029,91 C
712	PRODUTOS ACABADOS E INTERME	0,00	0,00	0,00	12.769,48	12.769,48	0,00
7129	OUTROS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	12.769,48	12.769,48	0,00
71291	INSTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.377,95	7.377,95	0,00
71292	JARDIM	0,00	0,00	0,00	3.776,09	3.776,09	0,00
71293	CRECHE	0,00	0,00	0,00	1.615,44	1.615,44	0,00
717	DEVOLUCOES DE VENDAS	0,00	0,00	0,00	19,28	19,28	0,00
7171	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	19,28	19,28	0,00
71711	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	19,28	19,28	0,00
71711B	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	19,28	19,28	0,00
72	PRESTACOES DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	74.819,95	74.819,95	0,00
721	MATRICULAS E MENSALIDADES DE U	0,00	0,00	0,00	74.819,95	74.819,95	0,00
7211	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	74.819,95	74.819,95	0,00
72111	CRECHES	0,00	0,00	0,00	27.443,70	27.443,70	0,00
721111	CRECHES	0,00	0,00	0,00	27.443,70	27.443,70	0,00
72112	JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	34.056,35	34.056,35	0,00
72114	ACTIVIDADES TEMPOS LIVRES	0,00	0,00	0,00	13.317,90	13.317,90	0,00
73	PROVEITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	3.627,21	3.627,21	0,00
732	ALUGUER DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	1.393,87	1.393,87	0,00
7322	TRANSPORTES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	1.393,87	1.393,87	0,00
73221	TRANSPORTE CRECHE	0,00	0,00	0,00	172,50	172,50	0,00
73222	TRANSPORTE DE UTENTES DO JAR	0,00	0,00	0,00	936,37	936,37	0,00
73223	TRANSPORTE DE UTENTES A.T.L.	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00	0,00
738	NAO ESPEC. INEREN. AO VALOR AC	0,00	0,00	0,00	2.233,34	2.233,34	0,00
7389	OUTROS	0,00	0,00	0,00	2.233,34	2.233,34	0,00
73891	FARMACIA	0,00	0,00	0,00	163,62	163,62	0,00
73892	JARDIM	0,00	0,00	0,00	1.351,62	1.351,62	0,00
73893	CRECHE	0,00	0,00	0,00	228,09	228,09	0,00
73894	ATL	0,00	0,00	0,00	490,01	490,01	0,00
74	COMPARTICIPAÇÕES E SUBSIDIOS À	0,00	0,00	0,00	421.383,41	421.383,41	0,00
741	DO SECTOR PÚBLICO ADMINISTRAT	0,00	0,00	0,00	421.383,41	421.383,41	0,00
7411	CENTRO REGIONAL DE SEG. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	370.783,41	370.783,41	0,00
74111	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	370.783,41	370.783,41	0,00
7411111	CRECHES	0,00	0,00	0,00	135.012,33	135.012,33	0,00 C
7411113	JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	202.616,88	202.616,88	0,00
741115	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	33.154,20	33.154,20	0,00 C
7412	S.R.E.	0,00	0,00	0,00	50.600,00	50.600,00	0,00
74121	JARDIM DE INFANCIA	0,00	0,00	0,00	50.600,00	50.600,00	0,00
76	OUT.PROVEITOS E GANHOS OPERAC	0,00	0,00	0,00	10.470,00	10.470,00	0,00
762	QUOTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00
768	NAO ESPEC. ALHEIOS AO VALOR AC	0,00	0,00	0,00	10.050,00	10.050,00	0,00
7681	DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	10.050,00	10.050,00	0,00
78	PROVEITOS E GANHOS FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	19.617,90	19.617,90	0,00
781	JUROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	2.357,33	2.357,33	0,00
7811	DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	1.742,57	1.742,57	0,00
78111	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	1.742,57	1.742,57	0,00
7813	CERTIFICADO DE RENDA PERPÉTUA	0,00	0,00	0,00	614,76	614,76	0,00
	A transportar	0,00	0,00	0,00	19.822.789,60	19.887.819,51	65.029,91 C

BALANCETE GERAL MENSAL + ACUMULADO

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EURO)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	0,00	0,00	0,00	19.822.789,60	19.887.819,51	65.029,91 C
783	RENDIMENTOS DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
7832	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRU	0,00	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
78321	CASA MORTUÁRIA	0,00	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
786	DESCONTOS DE PRONTO PAG. OBT	0,00	0,00	0,00	14.310,57	14.310,57	0,00
7861	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	14.252,77	14.252,77	0,00
7862	JARDIM	0,00	0,00	0,00	57,80	57,80	0,00
79	PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDIN	0,00	0,00	0,00	19.676,54	19.676,54	0,00
796	OUTROS PROV. E GANHOS EXTRAOC	0,00	0,00	0,00	19.676,54	19.676,54	0,00
7963	EM SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	19.176,54	19.176,54	0,00
79632	OUTROS	0,00	0,00	0,00	19.176,54	19.176,54	0,00
7984	DONATIVOS	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
798403	B.C.A.	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
81	RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	90.513,56	90.513,56	0,00
811	RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	90.513,56	90.513,56	0,00
82	RESULTADOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	5.807,11	5.807,11	0,00
821	RESULTADOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	5.807,11	5.807,11	0,00
83	RESULTADOS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	84.706,45	84.706,45	0,00
831	RESULTADOS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	84.706,45	84.706,45	0,00
84	RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	19.676,54	19.676,54	0,00
841	RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	19.676,54	19.676,54	0,00
85	RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS	0,00	65.029,91	65.029,91 C	65.029,91	65.029,91	0,00
851	RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS	0,00	65.029,91	65.029,91 C	65.029,91	65.029,91	0,00
86	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	65.029,91	0,00	65.029,91 D	240.677,07	175.647,16	65.029,91 D
861	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	65.029,91	0,00	65.029,91 D	240.677,07	175.647,16	65.029,91 D
	Total	65.029,91	65.029,91	0,00	20.348.876,78	20.348.876,78	0,00

BALANCETE CENTROS DE CUSTO/CONTA
DEZEMBRO

Contas do tipo: Todas
Contas de Centros de Custo: 1
(EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
		14.743,61	140.165,96	125.422,35 C	221.776,88	1.656.072,48	1.434.295,60 C
1	FARMÁCIA						
							417,29 D
622111	FARMÁCIA	93,87	0,00	93,87 D	417,29	0,00	82,92 D
622122	GASOLEO - FARMACIA	0,00	0,00	0,00	82,92	0,00	53,15 D
622131	FARMÁCIA	6,24	0,00	6,24 D	53,15	0,00	274,25 D
622151	FARMÁCIA	246,98	0,00	246,98 D	274,25	0,00	1.531,96 D
6221711	IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	1.531,96	0,00	120,00 D
6221712	ISENTO	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	113,25 D
6222211	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	113,25	0,00	495,14 D
6222221	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	495,14	0,00	158,81 D
6222235	FARMACIA	0,00	0,00	0,00	158,81	0,00	586,67 D
622231	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	586,67	0,00	564,05 D
622251	FARMÁCIA	183,75	0,00	183,75 D	564,05	0,00	23.228,14 D
62232112	FARMACIA	0,00	0,00	0,00	23.228,14	0,00	384,05 D
6223262	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	384,05	0,00	947,52 D
622331	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	947,52	0,00	381,78 D
6223412	IVA 13%	150,88	0,00	150,88 D	381,78	0,00	3.990,09 D
6223611	IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	3.990,09	0,00	633,66 D
6223612	SERVIÇOS INFORMATICOS	0,00	0,00	0,00	633,66	0,00	690,00 D
6223619	OUTROS	690,00	0,00	690,00 D	690,00	0,00	34.852,75 D
	Totais da conta 62	1.371,70	0,00	1.371,70 D	34.652,75	0,00	1,20 D
							6,60 D
631311	S/COMISSÃO BANCARIA	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	422,67 D
631312	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	10.575,57 D
63132	IMPOSTO S/JUROS	39,69	0,00	39,69 D	422,67	0,00	11.006,24 D
63171	FARMACIA	808,18	0,00	808,18 D	10.575,57	0,00	77.532,72 D
	Totais da conta 63	847,87	0,00	847,87 D	11.006,24	0,00	7.502,69 D
							14.259,46 D
641111	FARMÁCIA	6.174,61	0,00	6.174,61 D	77.532,72	0,00	7.421,83 D
641211	FARMÁCIA	507,72	0,00	507,72 D	7.502,69	0,00	2.992,60 D
641231	FARMACIA	551,04	0,00	551,04 D	14.259,46	0,00	11.217,50 D
641271	FARMACIA	0,00	0,00	0,00	7.421,83	0,00	22.698,69 D
6412811	FARMÁCIA	249,40	0,00	249,40 D	2.992,60	0,00	1.468,03 D
6412821	FARMACIA	971,22	0,00	971,22 D	11.217,50	0,00	145.093,72 D
64511	FARMACIA	1.603,07	0,00	1.603,07 D	22.698,69	0,00	9.419,63 D
6461	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	1.468,03	0,00	7.774,47 D
	Totais da conta 64	10.057,06	0,00	10.057,06 D	145.093,72	0,00	17.194,10 D
							17.194,10 D
6526	APOIO MEDICAMENTOSO A INSTIT	1.158,11	0,00	1.158,11 D	9.419,63	0,00	10.907,31 D
6527	APOIO MEDICAMENTOSO A PARTIC	0,00	0,00	0,00	7.774,47	0,00	10.907,31 D
	Totais da conta 65	1.158,11	0,00	1.158,11 D	17.194,10	0,00	1.951,94 D
							587,56 D
681111	FARMÁCIA	1.057,09	0,00	1.057,09 D	10.907,31	0,00	12,70 D
688111	COMISSÃO PELA COBRANÇA DE R	169,17	0,00	169,17 D	1.951,94	0,00	51,28 D
688112	OUTRAS DESPESAS	70,92	0,00	70,92 D	887,56	0,00	13.810,79 D
688181	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	12,70	0,00	1.297,18 D
68821	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	51,28	0,00	14.731,92 D
	Totais da conta 68	1.297,18	0,00	1.297,18 D	13.810,79	0,00	221.757,60 D
	A transportar	14.731,92	0,00	14.731,92 D	221.757,60	0,00	

BALANCETE CENTROS DE CUSTO/CONTA
DEZEMBRO
 Contas do tipo: Todas
 Contas de Centros de Custo: 1
 (EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		Saldo
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	
	Transporte	14.731,92	0,00	14.731,92 D	221.757,60	0,00	221.757,60 D
711111	TAXA REDUZIDA 4%	0,00	123.282,01	123.282,01 C	0,00	1.527.193,67	1.527.193,67 C
711113	Taxa 16%	0,00	12.614,40	12.614,40 C	0,00	112.609,85	112.609,85 C
71112	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00 C
717116	ISENTAS	11,69	0,00	11,69 D	19,28	0,00	19,28 D
	Totais da conta 71	11,69	135.896,41	135.884,72 C	19,28	1.639.913,52	1.639.894,24 C
73891	FARMACIA	0,00	98,86	98,86 C	0,00	163,62	163,62 C
	Totais da conta 73	0,00	98,86	98,86 C	0,00	163,62	163,62 C
78111	FARMÁCIA	0,00	1.402,17	1.402,17 C	0,00	1.742,57	1.742,57 C
7861	FARMÁCIA	0,00	2.768,52	2.768,52 C	0,00	14.252,77	14.252,77 C
	Totais da conta 75	0,00	4.170,69	4.170,69 C	0,00	15.995,34	15.995,34 C

BALANCETE CENTROS DE CUSTO/CONTA

REG.EXERC.

Contas do tipo: Todas

Contas de Centros de Custo: 1

(EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
1	FARMÁCIA	1.690.525,57	504.238,26	1.186.287,31 D	1.912.302,45	2.180.310,74	248.008,29 C
6121	FARMACIA	1.673.607,59	504.238,26	1.169.369,33 D	1.673.607,59	504.238,26	1.169.369,33 D
	Totais da conta 61	1.673.607,59	504.238,26	1.169.369,33 D	1.673.607,59	504.238,26	1.169.369,33 D
622111	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	417,29	0,00	417,29 D
622122	GASOLEO - FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	82,92	0,00	82,92 D
622131	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	53,15	0,00	53,15 D
622151	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	274,25	0,00	274,25 D
6221711	IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	1.531,98	0,00	1.531,98 D
6221712	ISENTO	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00 D
6222211	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	113,25	0,00	113,25 D
6222221	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	495,14	0,00	495,14 D
6222235	FARMACIA	0,00	0,00	0,00	158,81	0,00	158,81 D
622231	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	586,67	0,00	586,67 D
622251	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	564,05	0,00	564,05 D
62232112	FARMACIA	0,00	0,00	0,00	23.228,14	0,00	23.228,14 D
6223262	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	384,05	0,00	384,05 D
622331	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	947,52	0,00	947,52 D
6223412	IVA 13%	0,00	0,00	0,00	381,78	0,00	381,78 D
6223611	IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	3.990,09	0,00	3.990,09 D
6223612	SERVIÇOS INFORMATICOS	0,00	0,00	0,00	633,66	0,00	633,66 D
6223619	OUTROS	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00 D
	Totais da conta 62	0,00	0,00	0,00	34.652,75	0,00	34.652,75 D
631311	S/COMISSÃO BANCARIA	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20 D
631312	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	6,60 D
63132	IMPOSTO SUJROS	0,00	0,00	0,00	422,87	0,00	422,87 D
63171	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	10.575,57	0,00	10.575,57 D
	Totais da conta 63	0,00	0,00	0,00	11.006,24	0,00	11.006,24 D
641111	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	77.532,72	0,00	77.532,72 D
641211	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	7.502,69	0,00	7.502,69 D
641231	FARMACIA	0,00	0,00	0,00	14.259,46	0,00	14.259,46 D
641271	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	7.421,83	0,00	7.421,83 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	11.217,50	0,00	11.217,50 D
64511	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	22.696,69	0,00	22.696,69 D
6461	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	1.468,03	0,00	1.468,03 D
	Totais da conta 64	0,00	0,00	0,00	145.093,72	0,00	145.093,72 D
6526	APOIO MEDICAMENTOSO A INSTTT	0,00	0,00	0,00	9.419,63	0,00	9.419,63 D
6527	APOIO MEDICAMENTOSO A PARTIC	0,00	0,00	0,00	7.774,47	0,00	7.774,47 D
	Totais da conta 65	0,00	0,00	0,00	17.194,10	0,00	17.194,10 D
66221	EDIFICIOS	11.941,18	0,00	11.941,18 D	11.941,18	0,00	11.941,18 D
66229	OUTROS	3.181,58	0,00	3.181,58 D	3.181,58	0,00	3.181,58 D
66234	EQUIPAMENTO DE LAB. E FARMÁCI	263,15	0,00	263,15 D	263,15	0,00	263,15 D
	A transportar	1.688.993,50	504.238,26	1.184.755,24 D	1.896.940,31	504.238,26	1.392.702,05 D

BALANCETE CENTROS DE CUSTO/CONTA

REG.EXERC.

Contas do tipo: Todas

Contas de Centros de Custo: 1

(EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1.688.993,50	504.238,26	1.184.755,24 D	1.896.940,31	504.238,26	1.392.702,05 D
66236	MÁQUINAS MOTORAS E OPERADOI	103,62	0,00	103,62 D	103,62	0,00	103,62 D
66261	MOBILIÁRIO E UTENSÍLIOS ADMINIS	35,09	0,00	35,09 D	35,09	0,00	35,09 D
66262	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO	791,56	0,00	791,56 D	791,56	0,00	791,56 D
66264	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	601,80	0,00	601,80 D	601,80	0,00	601,80 D
	Totais da conta 66	16.917,98	0,00	16.917,98 D	16.917,98	0,00	16.917,98 D
681111	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	10.907,31	0,00	10.907,31 D
688111	COMISSÃO PELA COBRANÇA DE R	0,00	0,00	0,00	1.951,94	0,00	1.951,94 D
688112	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	887,56	0,00	887,56 D
688181	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	12,70	0,00	12,70 D
68821	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	51,28	0,00	51,28 D
	Totais da conta 68	0,00	0,00	0,00	13.810,79	0,00	13.810,79 D
711111	TAXA REDUZIDA 4%	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527.193,67	1.527.193,67 C
711113	Taxa 16%	0,00	0,00	0,00	0,00	112.609,85	112.609,85 C
71112	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00 C
717118	ISENTAS	0,00	0,00	0,00	19,28	0,00	19,28 D
	Totais da conta 71	0,00	0,00	0,00	19,28	1.639.913,52	1.639.913,52 C
73891	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	163,62	163,62 C
	Totais da conta 73	0,00	0,00	0,00	0,00	163,62	163,62 C
78111	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,57	1.742,57 C
7851	FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.252,77	14.252,77 C
	Totais da conta 78	0,00	0,00	0,00	0,00	15.995,34	15.995,34 C

BALANCETE CENTROS DE CUSTO/CONTA

DEZEMBRO

Contas do tipo: Todas

Contas de Centros de Custo: 2

(EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2	JARDIM INFÂNCIA	27.752,25	39.409,90	11.657,65 C	337.168,03	293.427,70	43.740,33 D
616111	JARDIM	769,36	6,44	762,92 D	26.138,68	6,44	26.132,24 D
616121	FERTILIZANTES E CORRECTIVOS	0,00	0,00	0,00	6,09	0,00	6,09 D
6161221	JARDIM	0,00	0,00	0,00	16,91	0,00	16,91 D
	Totais da conta 61	769,36	6,44	762,92 D	26.161,68	6,44	26.155,24 D
622112	JARDIM	295,08	0,00	295,08 D	5.907,26	24,15	5.883,11 D
622121	GASOLEO - JARDIM	216,25	0,00	216,25 D	2.461,06	0,00	2.461,06 D
622132	JARDIM	452,62	0,00	452,62 D	4.385,58	0,00	4.385,58 D
622141	JARDIM	137,50	0,00	137,50 D	1.301,85	0,00	1.301,85 D
622152	JARDIM	0,00	0,00	0,00	789,68	0,00	789,68 D
622172	JARDIM	0,00	0,00	0,00	1.645,04	0,00	1.645,04 D
622212	JARDIM	24,61	0,00	24,61 D	502,23	0,00	502,23 D
622222	JARDIM	77,86	0,00	77,86 D	1.803,61	0,00	1.803,61 D
622234	JARDIM	0,00	0,00	0,00	574,67	0,00	574,67 D
622233	AUTOMOVEL - JARDIM	0,00	0,00	0,00	632,72	0,00	632,72 D
622236	JARDIM	25,30	0,00	25,30 D	1.559,72	0,00	1.559,72 D
622253	JARDIM	0,00	0,00	0,00	383,76	0,00	383,76 D
6222712	JARDIM	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00 D
62232111	JARDIM	69,83	0,00	69,83 D	4.659,39	0,00	4.659,39 D
6223221	JARDIM	2.669,72	0,00	2.669,72 D	3.457,09	0,00	3.457,09 D
622342	JARDIM	120,67	0,00	120,67 D	2.982,84	0,00	2.982,84 D
622351	JARDIM	0,00	0,00	0,00	2.262,00	0,00	2.262,00 D
622362	JARDIM	542,81	0,00	542,81 D	3.492,95	0,00	3.492,95 D
622381	JARDIM	52,05	0,00	52,05 D	1.915,70	0,00	1.915,70 D
622431	JARDIM	0,00	0,00	0,00	229,35	0,00	229,35 D
	Totais da conta 62	4.084,30	0,00	4.684,30 D	41.281,50	24,15	41.257,35 D
631331	JARDIM	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00 D
	Totais da conta 63	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00 D
641112	JARDIM DE INFÂNCIA	15.032,88	0,00	15.032,88 D	167.739,32	0,00	167.739,32 D
641212	JARDIM DE INFÂNCIA	1.380,96	0,00	1.380,96 D	15.785,63	0,00	15.785,63 D
641222	JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	481,89	0,00	481,89 D
641232	JARDIM INFÂNCIA	1.053,48	0,00	1.053,48 D	10.671,40	0,00	10.671,40 D
641272	JARDIM INFANCIA	1.110,97	0,00	1.110,97 D	28.672,91	0,00	28.672,91 D
6412812	JARDIM DE INFANCIA	150,00	0,00	150,00 D	2.156,82	0,00	2.156,82 D
64512	JARDIM DE INFANCIA	2.829,83	0,00	2.829,83 D	32.369,89	0,00	32.369,89 D
64532	JARDIM	740,67	0,00	740,67 D	10.191,74	0,00	10.191,74 D
64621	JARDIM	0,00	0,00	0,00	1.640,45	0,00	1.640,45 D
	Totais da conta 64	22.298,59	0,00	22.298,59 D	269.709,85	0,00	269.709,85 D
71282	JARDIM	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776,09	3.776,09 C
	Totais da conta 71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776,09	3.776,09 C
72112	JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	2.985,24	2.985,24 C	0,00	34.058,35	34.058,35 C
	Totais da conta 72	0,00	2.985,24	2.985,24 C	0,00	34.058,35	34.058,35 C
	A transportar	27.752,25	2.991,68	24.760,57 D	337.158,03	37.865,03	299.293,00 D

BALANCETE CENTROS DE CUSTO/CONTA

DEZEMBRO

Contas do tipo: Todas

Contas de Centros de Custo: 2

(EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	27.752,25	2.991,68	24.760,57 D	337.158,03	37.865,03	299.293,00 D
73222	TRANSPORTE DE UTENTES DO JA	0,00	45,00	45,00 C	10,00	936,37	926,37 C
73892	JARDIM	0,00	688,48	688,48 C	0,00	1.351,62	1.351,62 C
	Totais da conta 73	0,00	733,48	733,48 C	10,00	2.287,99	2.277,99 C
7411113	JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	16.884,74	16.884,74 C	0,00	202.616,88	202.616,88 C
74121	JARDIM DE INFANCIA	0,00	18.800,00	18.800,00 C	0,00	50.800,00	50.800,00 C
	Totais da conta 74	0,00	35.684,74	35.684,74 C	0,00	253.216,88	253.216,88 C
7862	JARDIM	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80	57,80 C
	Totais da conta 78	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80	57,80 C

BALANCETE CENTROS DE CUSTO/CONTA

REG.EXERC.

Contas do tipo: Todas

Contas de Centros de Custo: 2

(EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2	JARDIM INFÂNCIA	20.595,16	1.000,00	19.595,16 D	357.783,10	294.427,70	63.335,40 D
616111	JARDIM	0,00	0,00	0,00	26.138,66	6,44	26.132,24 D
616121	FERTILIZANTES E CORRECTIVOS	0,00	0,00	0,00	6,09	0,00	6,09 D
6161221	JARDIM	0,00	0,00	0,00	16,91	0,00	16,91 D
	Totais da conta 61	0,00	0,00	0,00	26.161,66	6,44	26.155,24 D
622112	JARDIM	0,00	0,00	0,00	5.907,26	24,15	5.883,11 D
622121	GASOLEO - JARDIM	0,00	0,00	0,00	2.461,00	0,00	2.461,00 D
622132	JARDIM	0,00	0,00	0,00	4.385,58	0,00	4.385,58 D
622141	JARDIM	0,00	0,00	0,00	1.301,85	0,00	1.301,85 D
622152	JARDIM	0,00	0,00	0,00	789,68	0,00	789,68 D
622172	JARDIM	0,00	0,00	0,00	1.645,04	0,00	1.645,04 D
622212	JARDIM	0,00	0,00	0,00	502,23	0,00	502,23 D
622222	JARDIM	0,00	0,00	0,00	1.803,61	0,00	1.803,61 D
6222234	JARDIM	0,00	0,00	0,00	674,67	0,00	674,67 D
622233	AUTOMOVEL - JARDIM	0,00	0,00	0,00	632,72	0,00	632,72 D
622236	JARDIM	0,00	0,00	0,00	1.559,72	0,00	1.559,72 D
622253	JARDIM	0,00	0,00	0,00	383,76	0,00	383,76 D
6222712	JARDIM	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00 D
62232111	JARDIM	0,00	0,00	0,00	4.659,39	0,00	4.659,39 D
6223221	JARDIM	0,00	0,00	0,00	3.457,09	0,00	3.457,09 D
622342	JARDIM	0,00	0,00	0,00	2.982,84	0,00	2.982,84 D
622351	JARDIM	0,00	0,00	0,00	2.262,00	0,00	2.262,00 D
622362	JARDIM	0,00	0,00	0,00	3.492,95	0,00	3.492,95 D
622381	JARDIM	0,00	0,00	0,00	1.915,70	0,00	1.915,70 D
622431	JARDIM	0,00	0,00	0,00	229,35	0,00	229,35 D
	Totais da conta 62	0,00	0,00	0,00	41.281,50	24,15	41.257,35 D
631331	JARDIM	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00 D
	Totais da conta 63	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00 D
641112	JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	167.739,32	0,00	167.739,32 D
641212	JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	15.785,63	0,00	15.785,63 D
641222	JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	481,89	0,00	481,89 D
641232	JARDIM INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	10.671,40	0,00	10.671,40 D
641272	JARDIM INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	28.672,91	0,00	28.672,91 D
6412812	JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	2.156,62	0,00	2.156,62 D
64512	JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	32.369,89	0,00	32.369,89 D
64532	JARDIM	0,00	0,00	0,00	10.191,74	0,00	10.191,74 D
64621	JARDIM	0,00	0,00	0,00	1.640,45	0,00	1.640,45 D
	Totais da conta 64	0,00	0,00	0,00	269.709,85	0,00	269.709,85 D
66221	EDIFICIOS	9.766,76	0,00	9.766,76 D	9.766,76	0,00	9.766,76 D
66229	OUTROS	4.694,47	0,00	4.694,47 D	4.694,47	0,00	4.694,47 D
66233	EQUIPAMENTO DIDACTICO	1.000,63	0,00	1.000,63 D	1.000,63	0,00	1.000,63 D
66236	M'QUINAS MOTORAS E OPERADOI	1.055,52	0,00	1.055,52 D	1.055,52	0,00	1.055,52 D
66261	MOBILIARIO E UTENSILIOS ADMINIS	683,37	0,00	683,37 D	683,37	0,00	683,37 D
	A transportar	17.200,75	0,00	17.200,75 D	354.358,78	30,59	354.328,19 D

BALANCETE CENTROS DE CUSTO/CONTA

REG.EXERC.

Contas do tipo: Todas

Contas de Centros de Custo: 2

(EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	17.200,75	0,00	17.200,75 D	354.358,78	30,59	354.328,19 D
66264	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	2.093,49	0,00	2.093,49 D	2.093,49	0,00	2.093,49 D
66265	EQUIPAMENTO DIVERSO	528,73	0,00	528,73 D	528,73	0,00	528,73 D
6629	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPORE	772,19	0,00	772,19 D	772,19	0,00	772,19 D
	Totais da conta 66	20.595,16	0,00	20.595,16 D	20.595,16	0,00	20.595,16 D
71292	JARDIM	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776,09	3.776,09 C
	Totais da conta 71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776,09	3.776,09 C
72112	JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	34.058,35	34.058,35 C
	Totais da conta 72	0,00	0,00	0,00	0,00	34.058,35	34.058,35 C
73222	TRANSPORTE DE UTENTES DO JA	0,00	0,00	0,00	10,00	936,37	926,37 C
73892	JARDIM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,62	1.351,62 C
	Totais da conta 73	0,00	0,00	0,00	10,00	2.287,99	2.277,99 C
7411113	JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	202.616,88	202.616,88 C
74121	JARDIM DE INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00	50.600,00 C
	Totais da conta 74	0,00	0,00	0,00	0,00	253.216,88	253.216,88 C
7662	JARDIM	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80	57,80 C
	Totais da conta 76	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80	57,80 C
79632	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

BALANCETE CENTROS DE CUSTO/CONTA

REG.EXERC.

Contas do tipo: Todas

Contas de Centros de Custo: 3

(EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
3	CRECHE	7.735,78	1.000,00	6.735,78 D	207.935,67	165.472,08	42.463,61 D
616112	CRECHE	0,00	0,00	0,00	11.503,66	0,00	11.503,66 D
6161222	CRECHE	0,00	0,00	0,00	14,33	0,00	14,33 D
6161232	CRECHE	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	64,00 D
	Totais da conta 61	0,00	0,00	0,00	11.581,99	0,00	11.581,99 D
622113	CRECHE	0,00	0,00	0,00	4.724,62	0,00	4.724,62 D
622123	GASOLEO - CRECHE	0,00	0,00	0,00	1.741,71	0,00	1.741,71 D
622133	CRECHE	0,00	0,00	0,00	2.732,53	0,00	2.732,53 D
622142	CRECHE	0,00	0,00	0,00	210,96	0,00	210,96 D
622153	CRECHE	0,00	0,00	0,00	1.063,51	0,00	1.063,51 D
622173	CRECHE	0,00	0,00	0,00	1.829,99	0,00	1.829,99 D
6222213	CRECHE	0,00	0,00	0,00	111,11	0,00	111,11 D
6222223	CRECHE	0,00	0,00	0,00	1.244,92	0,00	1.244,92 D
6222233	CRECHE	0,00	0,00	0,00	268,91	0,00	268,91 D
622235	CRECHE	0,00	0,00	0,00	484,60	0,00	484,60 D
622254	CRECHE	0,00	0,00	0,00	18,90	0,00	18,90 D
62232113	CRECHE	0,00	0,00	0,00	813,33	0,00	813,33 D
6223222	CRECHE	0,00	0,00	0,00	433,35	0,00	433,35 D
6223432	CRECHE	0,00	0,00	0,00	1.982,38	0,00	1.982,38 D
622352	CRECHE	0,00	0,00	0,00	1.508,00	0,00	1.508,00 D
622363	CRECHE	0,00	0,00	0,00	1.181,35	0,00	1.181,35 D
622382	CRECHE	0,00	0,00	0,00	967,58	0,00	967,58 D
622432	CRECHE	0,00	0,00	0,00	464,95	0,00	464,95 D
	Totais da conta 62	0,00	0,00	0,00	21.782,69	0,00	21.782,69 D
641113	CRECHE	0,00	0,00	0,00	104.260,86	0,00	104.260,86 D
641213	CRECHE	0,00	0,00	0,00	11.618,97	0,00	11.618,97 D
641223	CRECHE	0,00	0,00	0,00	441,35	0,00	441,35 D
641233	CRECHE	0,00	0,00	0,00	6.872,01	0,00	6.872,01 D
641273	CRECHE	0,00	0,00	0,00	17.414,87	0,00	17.414,87 D
64513	CRECHE	0,00	0,00	0,00	23.106,15	0,00	23.106,15 D
64533	CRECHE	0,00	0,00	0,00	2.099,23	0,00	2.099,23 D
64622	CRECHE	0,00	0,00	0,00	1.021,77	0,00	1.021,77 D
	Totais da conta 64	0,00	0,00	0,00	166.835,21	0,00	166.835,21 D
66221	EDIFICIOS	3.292,53	0,00	3.292,53 D	3.292,53	0,00	3.292,53 D
66229	OUTROS	392,23	0,00	392,23 D	392,23	0,00	392,23 D
66233	EQUIPAMENTO DIDACTICO	1.000,63	0,00	1.000,63 D	1.000,63	0,00	1.000,63 D
66236	M' AQUINAS MOTORAS E OPERADOI	548,55	0,00	548,55 D	548,55	0,00	548,55 D
66261	MOBILIARIO E UTENSILIOS ADMINIS	384,71	0,00	384,71 D	384,71	0,00	384,71 D
66264	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	849,91	0,00	849,91 D	849,91	0,00	849,91 D
66265	EQUIPAMENTO DIVERSO	441,80	0,00	441,80 D	441,80	0,00	441,80 D
6629	OUTRAS IMOBILIZACOES CORPORE	825,42	0,00	825,42 D	825,42	0,00	825,42 D
	Totais da conta 66	7.735,78	0,00	7.735,78 D	7.735,78	0,00	7.735,78 D
71293	CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,44	1.615,44 C
	A transportar	7.735,78	0,00	7.735,78 D	207.935,67	1.615,44	206.320,23 D

BALANCETE CENTROS DE CUSTO/CONTA

REG.EXERC.

Contas do tipo: Todas

Contas de Centros de Custo: 3

(EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	7.735,78	0,00	7.735,78 D	207.935,67	1.615,44	206.320,23 D
	Totais da conta 71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,44	1.615,44 C
721111	CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00	27.443,70	27.443,70 C
	Totais da conta 72	0,00	0,00	0,00	0,00	27.443,70	27.443,70 C
73221	TRANSPORTE CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	172,50	172,50 C
73893	CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	228,09	228,09 C
	Totais da conta 73	0,00	0,00	0,00	0,00	400,59	400,59 C
7411111	CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00	135.012,33	135.012,33 C
	Totais da conta 74	0,00	0,00	0,00	0,00	135.012,33	135.012,33 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

BALANCETE CENTROS DE CUSTO/CONTA

DEZEMBRO

Contas do tipo: Todas

Contas de Centros de Custo: 3

(EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
3	CRECHE	15.622,83	14.676,09	846,74 D	200.199,89	164.472,06	35.727,83 D
616112	CRECHE	914,31	0,00	914,31 D	11.503,66	0,00	11.503,66 D
6161222	CRECHE	0,00	0,00	0,00	14,33	0,00	14,33 D
6161232	CRECHE	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	64,00 D
	Totais da conta 61	914,31	0,00	914,31 D	11.581,99	0,00	11.581,99 D
622113	CRECHE	1.181,03	0,00	1.181,03 D	4.724,62	0,00	4.724,62 D
622123	GASOLEO - CRECHE	315,13	0,00	315,13 D	1.741,71	0,00	1.741,71 D
622133	CRECHE	0,00	0,00	0,00	2.732,53	0,00	2.732,53 D
622142	CRECHE	137,50	0,00	137,50 D	210,95	0,00	210,95 D
622153	CRECHE	67,00	0,00	67,00 D	1.063,51	0,00	1.063,51 D
622173	CRECHE	0,00	0,00	0,00	1.829,99	0,00	1.829,99 D
6222213	CRECHE	25,33	0,00	25,33 D	111,11	0,00	111,11 D
6222223	CRECHE	258,43	0,00	258,43 D	1.244,92	0,00	1.244,92 D
6222233	CRECHE	0,00	0,00	0,00	268,91	0,00	268,91 D
622235	CRECHE	0,00	0,00	0,00	484,60	0,00	484,60 D
622254	CRECHE	0,00	0,00	0,00	18,90	0,00	18,90 D
62232113	CRECHE	0,00	0,00	0,00	813,33	0,00	813,33 D
6223222	CRECHE	0,00	0,00	0,00	433,35	0,00	433,35 D
6223432	CRECHE	95,62	0,00	95,62 D	1.982,38	0,00	1.982,38 D
622352	CRECHE	377,00	0,00	377,00 D	1.506,00	0,00	1.506,00 D
622363	CRECHE	267,75	0,00	267,75 D	1.181,35	0,00	1.181,35 D
622382	CRECHE	38,20	0,00	38,20 D	967,58	0,00	967,58 D
622432	CRECHE	0,00	0,00	0,00	464,95	0,00	464,95 D
	Totais da conta 62	2.762,99	0,00	2.762,99 D	21.782,69	0,00	21.782,69 D
641113	CRECHE	8.343,65	0,00	8.343,65 D	104.260,86	0,00	104.260,86 D
641213	CRECHE	1.045,17	0,00	1.045,17 D	11.618,97	0,00	11.618,97 D
641223	CRECHE	0,00	0,00	0,00	441,35	0,00	441,35 D
641233	CRECHE	404,02	0,00	404,02 D	6.872,01	0,00	6.872,01 D
641273	CRECHE	359,02	0,00	359,02 D	17.414,87	0,00	17.414,87 D
64513	CRECHE	1.531,26	0,00	1.531,26 D	23.106,15	0,00	23.106,15 D
64533	CRECHE	162,41	0,00	162,41 D	2.099,23	0,00	2.099,23 D
64622	CRECHE	0,00	0,00	0,00	1.021,77	0,00	1.021,77 D
	Totais da conta 64	11.845,53	0,00	11.845,53 D	166.835,21	0,00	166.835,21 D
71293	CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,44	1.615,44 C
	Totais da conta 71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,44	1.615,44 C
721111	CRECHES	0,00	3.332,10	3.332,10 C	0,00	27.443,70	27.443,70 C
	Totais da conta 72	0,00	3.332,10	3.332,10 C	0,00	27.443,70	27.443,70 C
73221	TRANSPORTE CRECHE	0,00	15,00	15,00 C	0,00	172,50	172,50 C
73893	CRECHE	0,00	77,96	77,96 C	0,00	228,09	228,09 C
	Totais da conta 73	0,00	92,96	92,96 C	0,00	400,59	400,59 C
7411111	CRECHES	0,00	11.251,03	11.251,03 C	0,00	135.012,33	135.012,33 C
	A transportar	15.522,83	14.676,09	846,74 D	200.199,89	164.472,06	35.727,83 D

BALANCETE CENTROS DE CUSTO/CONTA

DEZEMBRO

Contas do tipo: Todas

Contas de Centros de Custo: 3

(EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	15.522,83	14.676,09	846,74 D	200.199,89	164.472,06	35.727,83 D
	Totais da conta 74	0,00	11.251,03	11.251,03 C	0,00	135.012,33	135.012,33 C

BALANCETE CENTROS DE CUSTO/CONTA

DEZEMBRO

Contas do tipo: Todas

Contas de Centros de Custo: 4

(EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
4	A. T. L.	4.636,29	4.450,15	186,14 D	67.512,88	47.247,11	20.265,77 D
616113	A.T.L.	939,84	0,00	939,84 D	22.174,35	0,00	22.174,35 D
6161223	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	14,40 D
6161233	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	7,24	0,00	7,24 D
	Totais da conta 61	939,84	0,00	939,84 D	22.195,99	0,00	22.195,99 D
622114	A.T.L.	456,87	0,00	456,87 D	2.508,91	0,00	2.508,91 D
622126	GASOLEO- A.T.L.	250,73	0,00	250,73 D	1.552,81	0,00	1.552,81 D
622135	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	477,87	0,00	477,87 D
622143	A.T.L.	137,50	0,00	137,50 D	550,00	0,00	550,00 D
622155	A.T.L.	15,73	0,00	15,73 D	996,12	0,00	996,12 D
622175	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	671,51	0,00	671,51 D
6222215	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	91,47	0,00	91,47 D
6222225	A.T.L.	89,52	0,00	89,52 D	294,68	0,00	294,68 D
6222232	A.T.L.	268,76	0,00	268,76 D	1.345,72	0,00	1.345,72 D
622237	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00	258,00 D
62232115	A.T.L.	64,70	0,00	64,70 D	480,94	0,00	480,94 D
6223224	ATL	0,00	0,00	0,00	516,26	0,00	516,26 D
622345	A.T.L.	75,09	0,00	75,09 D	1.704,46	0,00	1.704,46 D
622353	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	754,00	0,00	754,00 D
622365	A.T.L.	373,00	0,00	373,00 D	2.492,68	0,00	2.492,68 D
622383	A.T.L.	42,05	0,00	42,05 D	409,81	0,00	409,81 D
622433	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	38,28	0,00	38,28 D
	Totais da conta 62	1.773,95	0,00	1.773,95 D	15.143,52	0,00	15.143,52 D
641115	A.T.L.	1.232,39	0,00	1.232,39 D	18.288,85	0,00	18.288,85 D
641215	A.T.L.	151,90	0,00	151,90 D	2.313,22	0,00	2.313,22 D
641235	A.T.L.	243,11	0,00	243,11 D	1.892,52	0,00	1.892,52 D
641275	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	2.742,19	0,00	2.742,19 D
6412815	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	217,26	0,00	217,26 D
64515	A.T.L.	295,10	0,00	295,10 D	4.502,28	0,00	4.502,28 D
64624	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	417,02	0,00	417,02 D
	Totais da conta 64	1.922,50	0,00	1.922,50 D	30.173,37	0,00	30.173,37 D
72114	ACTIVIDADES TEMPOS LIVRES	0,00	1.190,34	1.190,34 C	0,00	13.317,90	13.317,90 C
	Totais da conta 72	0,00	1.190,34	1.190,34 C	0,00	13.317,90	13.317,90 C
73223	TRANSPORTE DE UTENTES A.T.L.	0,00	35,00	35,00 C	0,00	285,00	285,00 C
73894	ATL	0,00	461,96	461,96 C	0,00	490,01	490,01 C
	Totais da conta 73	0,00	496,96	496,96 C	0,00	775,01	775,01 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

BALANCETE CENTROS DE CUSTO/CONTA

REG.EXERC.

Contas do tipo: Todas

Contas de Centros de Custo: 4

(EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
4	A. T. L.	9.781,59	2.548,00	7.233,59 D	77.294,47	49.785,11	27.499,36 D
616113	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	22.174,35	0,00	22.174,35 D
6161223	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	14,40 D
6161233	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	7,24	0,00	7,24 D
	Totais da conta 61	0,00	0,00	0,00	22.195,99	0,00	22.195,99 D
622114	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	2.508,91	0,00	2.508,91 D
622126	GASOLEO- A.T.L.	0,00	0,00	0,00	1.552,81	0,00	1.552,81 D
622135	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	477,87	0,00	477,87 D
622143	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00 D
622155	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	996,12	0,00	996,12 D
622175	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	671,51	0,00	671,51 D
6222215	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	91,47	0,00	91,47 D
6222226	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	294,68	0,00	294,68 D
6222232	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	1.345,72	0,00	1.345,72 D
622237	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00	258,00 D
62232145	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	480,94	0,00	480,94 D
6223224	ATL	0,00	0,00	0,00	516,26	0,00	516,26 D
622345	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	1.704,46	0,00	1.704,46 D
622353	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	754,00	0,00	754,00 D
622365	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	2.492,68	0,00	2.492,68 D
622383	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	409,81	0,00	409,81 D
622433	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	38,28	0,00	38,28 D
	Totais da conta 62	0,00	0,00	0,00	15.143,52	0,00	15.143,52 D
641115	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	18.288,88	0,00	18.288,88 D
641216	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	2.313,22	0,00	2.313,22 D
641235	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	1.692,52	0,00	1.692,52 D
641275	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	2.742,19	0,00	2.742,19 D
6412815	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	217,26	0,00	217,26 D
64515	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	4.502,28	0,00	4.502,28 D
64624	A.T.L.	0,00	0,00	0,00	417,02	0,00	417,02 D
	Totais da conta 64	0,00	0,00	0,00	30.173,37	0,00	30.173,37 D
66221	EDIFICIOS	3.587,22	0,00	3.587,22 D	3.587,22	0,00	3.587,22 D
66233	EQUIPAMENTO DIDACTICO	1.000,63	0,00	1.000,63 D	1.000,63	0,00	1.000,63 D
66236	M'AGUINAS MOTORAS E OPERADOR	2.409,62	0,00	2.409,62 D	2.409,62	0,00	2.409,62 D
66261	MOBILIARIO E UTENSILIOS ADMINIS	1.736,95	0,00	1.736,95 D	1.736,95	0,00	1.736,95 D
66264	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	766,52	0,00	766,52 D	766,52	0,00	766,52 D
66265	EQUIPAMENTO DIVERSO	280,65	0,00	280,65 D	280,65	0,00	280,65 D
	Totais da conta 66	9.781,59	0,00	9.781,59 D	9.781,59	0,00	9.781,59 D
72114	ACTIVIDADES TEMPOS LIVRES	0,00	0,00	0,00	0,00	13.317,90	13.317,90 C
	Totais da conta 72	0,00	0,00	0,00	0,00	13.317,90	13.317,90 C
73223	TRANSPORTE DE UTENTES A.T.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00 C
73894	ATL	0,00	0,00	0,00	0,00	490,01	490,01 C
	A transportar	9.781,59	0,00	9.781,59 D	77.294,47	14.092,91	63.201,56 D

BALANCETE CENTROS DE CUSTO/CONTA

REG.EXERC.

Contas do tipo: Todas

Contas de Centros de Custo: 4

(EURO)

Conta	Descrição	MENSAL			ACUMULADOS		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	9.781,59	0,00	9.781,59 D	77.294,47	14.092,91	63.201,56 D
	Totais da conta 73	0,00	0,00	0,00	0,00	775,01	775,01 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