



ASS “AS COSTUREIRINHAS” DE CAVERNÃES

Relatório e Contas
2015

Handwritten signature and stamp in the top right corner. The signature is in blue ink and appears to be 'George'. Below it is a circular stamp, also in blue ink, with some illegible text inside.

ANEXOS

- RELATÓRIO DE GESTÃO
- BALANÇO
- DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA
- BALANCETE GERAL DE APURAMENTO DE RESULTADOS



Denominação Social: Associação de Solidariedade Social
“As Costureirinhas” de Cavernães

Sede: R. das Eiras, Nº 4 – 3505-111 Cavernães

NIF: 503176605

NISS: 20006204807

Relatório de Gestão

Dando cumprimento às obrigações legais e Estatutárias, vem a Direcção da Associação de Solidariedade Social "As Costureirinhas" de Cavernães, apresentar à digníssima Assembleia Geral, o Relatório de Gestão e Contas, referentes ao exercício económico de 2015.

1 – Introdução

Tratando-se de uma IPSS, a atividade da Instituição está direccionada para o apoio a idosos, (quer ERPI, quer em SAD), às crianças, através da Creche e do ATL, no apoio aos mais carenciados através do programa de emergência alimentar (Cantina Social), no transporte escolar, no fornecimento das refeições às Escolas do Primeiro Ciclo e aos Jardim de Infância da Freguesia e ainda, como atividade complementar de âmbito cultural e recreativo, através do Rancho Folclórico, que continua a dignificar o nome da Associação e da comunidade onde se insere, por muitos pontos do país, demonstrando a sua cultura, os seus trajes e tradições.

Neste momento, a Associação tem como respostas sociais, protocoladas com a Segurança Social, as Valências **Creche, LAR, SAD, ATL e Cantina Social**.

Tem igualmente protocolos com a Câmara Municipal de Viseu, no âmbito dos transportes escolares (apenas até ao final do ano lectivo 2014/2015) e do fornecimento de refeições à Escola do Primeiro Ciclo e Jardim de Infância da Freguesia.

Para uma correta perceção da dimensão de cada uma destas respostas apresenta-se o quadro abaixo, que espelha, de forma resumida, o número de utentes a quem é prestado o serviço.

| VALÊNCIA | CAP. MÁXIMA | UTENTES C/ ACORDO | Nº UTENTES ACTUAIS | VAGAS DISPONÍVEIS C/ACORDO | VAGAS DISPONÍVEIS S/ACORDO |
|-----------|-------------|-------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|
| LAR | 32 | 28 | 31 | 0 | 1 |
| SAD | 50 | 35 | 32 | 3 | 15 |
| CRECHE | 36 | 33 | 17 | 16 | 3 |
| ATL | 20 | 20 | 13 | 7 | 0 |
| C. SOCIAL | 60 | 60 | 52 | 8 | 0 |

Quadro 1

Através de uma leitura atenta do quadro, podemos concluir a possibilidade de crescimento potencial ainda existente, nomeadamente nas valências **Creche, SAD, ATL e Cantina Social**.

Deve ser realçado o facto de o ano de 2015 continuar a evidenciar sinais de enormes dificuldades para as pessoas, o que, de alguma forma, aliado à diminuição da natalidade, pode explicar o número de utentes em Creche mas também na SAD.

Apesar do crescimento registado na valência SAD relativamente a 2014 ainda está longe de ser atingida a capacidade máxima instalada. Antevemos contudo que continuará a aumentar o número de utentes nesta resposta tendo em conta que a qualidade do serviço prestado é elevada, quando comparada com outras Instituições da nossa área de intervenção.

Deve ser realçado que, tal como era expectável, se verificou uma redução do número de utentes na resposta ATL.

Comparando a atividade e os resultados do ano de 2014 e 2015 e tendo em conta o atual contexto do país, que continua a apresentar elevada taxa de desemprego e com uma forte diminuição do rendimento disponível das famílias, pode-se considerar um ano globalmente positivo.

De salientar, contudo, o enorme potencial de crescimento ainda existente em algumas valências, que a conseguir-se a sua utilização, se traduzirá num aumento dos rendimentos e no aumento do número de pessoas a quem é prestado apoio.

É previsível um crescimento do número de utentes do Serviço de Apoio Domiciliário, e a provável continuação da redução do número de utentes em Creche, em consequência de uma diminuição generalizada da natalidade.

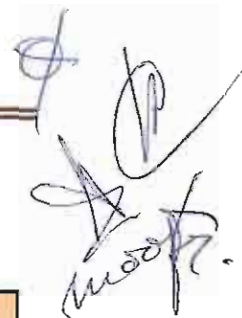
2 – Recursos Humanos

A Associação tem um quadro de pessoal que, quer em quantidade quer em qualidade, é capaz de responder aos desafios e que, de forma determinante, contribui para a qualidade permanente dos serviços prestados.

Como se pode verificar nos documentos financeiros, o valor dos gastos com pessoal mantiveram-se praticamente estáveis em relação aos valores de 2014. Este facto ficou a dever-se ao esforço que tem vindo a ser feito pela Direção, através do recurso ao recrutamento de pessoas para os quadros da Associação, beneficiando do apoio à contratação através da Medida Estímulo, com os benefícios daí resultantes, nomeadamente com a obtenção de apoios à contratação e da isenção da TSU.

O quadro abaixo resume, por categoria profissional, o número de colaboradores ao serviço da Instituição.

RELATÓRIO E CONTAS



| CATEGORIA PROFISSIONAL | NÚMERO PESSOAS | OBS |
|-----------------------------|----------------|---------------|
| Director de Serviços | 1 | |
| Director Técnico/Enfermeira | 1 | |
| Motorista | 1 | |
| Administrativa | 1 | |
| Psicóloga/Animadora | 1 | Estágio |
| Educadora | 3 | |
| Auxiliares | 1 | CEI + |
| Auxiliar de Educação | 2 | |
| Ajudante de Ocupação | 2 | |
| Cozinheira | 2 | |
| Ajudante Cozinheira | 3 | |
| Ajudante de Acção Directa | 13 | |
| Auxiliar Serviços Gerais | 14 | |
| Assistente Social | 1 | Estágio |
| Fisioterapeuta | 1 | M. Estímulo |
| Auxiliares | 6 | CEI |
| Enfermeira | 1 | Med. Estímulo |
| Auxiliares | 5 | Med. Estímulo |

Quadro 2

Naturalmente, à medida que vão terminando os apoios á contratação ainda em vigor, os Gastos com o Pessoal tenderão a ter algum crescimento, uma vez que a Instituição não pode prescindir dum quadro mínimo de pessoal que seja capaz de responder adequadamente às suas reais necessidades.

A Associação não deixará de continuar a candidatar-se, sempre que possível, a todas as medidas de incentivo à contratação que a cada momento vigorarem, não apenas para que haja uma comparticipação nos gastos, mas também para que, nos casos em que tal seja possível, beneficie da isenção da TSU.

3 – Investimentos

No ano de **2015** não foram realizados investimentos, apesar da necessidade pontual de algumas situações mas que foi decidido adiar a sua concretização para o próximo ano.

4 – Análise Económica

As políticas contabilísticas estão adequadas á realidade de uma organização sem fins lucrativos.

Os procedimentos e controlos internos permitem assegurar a fiabilidade dos movimentos contabilísticos de modo a que as demonstrações financeiras traduzam, com clareza, a realidade da atividade da Instituição durante o ano de **2015**.

Os principais rendimentos foram obtidos das mensalidades dos utentes, dos subsídios á exploração, resultantes dos acordos de cooperação com a Segurança Social e dos protocolos estabelecidos com a Câmara Municipal de Viseu.

Como é visível na Demonstração de Resultados por Natureza, os principais rendimentos foram obtidos a partir das seguintes rubricas:

- **Vendas e Serviços Prestados** **350.715,59€**
- **Subsídios à Exploração e doações** **435.367,81€**



Gráfico 1

O gráfico acima espelha, com clareza, o peso de cada um dos rendimentos (Serviços Prestados e Subsídios à Exploração) e também a evolução de cada um deles de **2014 para 2015**.

Quanto à estrutura de gastos da Associação, o gráfico abaixo permite evidenciar, em termos comparativos de **2014 e 2015**, e ainda o peso de cada item, comparativamente com o seu valor global e o seu impacto ao nível dos resultados finais.



Gráfico 2

A estrutura de gastos assenta fundamentalmente nas seguintes rubricas:

- **Gastos com o Pessoal** que registou um valor acumulado de **493.960,20€**, refletindo a relevância que o quadro de pessoal tem numa atividade de âmbito Social, onde as pessoas são determinantes para a qualidade que se pretende nos serviços prestados. No gráfico abaixo fica refletido o ligeiro crescimento deste gasto em **1.447,55€**, relativamente a **2014**.



Gráfico 3

- **Fornecimento e Serviços Externos** que registaram um valor de **156.171,77€**, inferior em **21.323,56€**, relativamente a **2014**, que se justifica pelo decréscimo em algumas atividades, nomeadamente os transportes escolares, o número de utentes em Creche e no ATL.



Gráfico 4

RELATÓRIO E CONTAS

- Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas que registou um valor 106.005,52€, inferior aos 110.309,25€ relativos ao ano de 2014, refletindo a diminuição do número de refeições diárias.

[Handwritten signature]



Gráfico 5

De salientar, a redução do valor dos juros e gastos similares que passou de 10.245,65€ em 2014 para 6.178,36€ em 2015, que se deve à redução da dívida de Médio e Longo Prazo, em 2015, no valor de 32.029,60€.

Para uma melhor percepção da redução dos gastos e perdas de financiamento, de 2014 para 2015, elaboramos o gráfico seguinte.



Gráfico 6

RELATÓRIO E CONTAS

Interessante será também analisar o gráfico seguinte onde, de forma clara e perceptível, se pode verificar a evolução dos rendimentos globais que passaram de **870.945,24€** em **2014** para **825.098,29€** em **2015**, o que corresponde a um decréscimo de **5,26%** e à evolução dos gastos globais que passaram de **847.136,68€** em **2014**, para **813.851,23€** em **2015**, o que corresponde a uma diminuição de **3,93%**.



Gráfico 7

Apesar da conjuntura não nos ter sido favorável, devido à perda do serviço dos transportes escolares e à diminuição do número de utentes em Creche e no ATL o resultado líquido do exercício registou um valor de **11.247,06€**, o que evidencia uma gestão criteriosa e rigorosa na vertente financeira e um controlo apertado dos gastos.

Como já foi amplamente justificado verificou-se uma diminuição nos rendimentos, que não pôde ser acompanhada proporcionalmente por uma redução dos gastos tendo em conta que os gastos fixos, nomeadamente os encargos com o pessoal, se mantiveram inalterados já que não houve qualquer diminuição do quadro de pessoal afeto às valências onde se verificou maior diminuição de rendimentos.

Contudo a uma diminuição dos rendimentos na ordem dos **5,26%** correspondeu uma diminuição dos gastos em **3,93%**, fundamentalmente devido a gastos variáveis refletidos na conta de Fornecimento e Serviços Externos que registaram uma diminuição significativa de **21.323,56€** o que corresponde a uma variação de **12,01%**. Esta diminuição tem ainda mais relevância se tivermos em consideração que a subconta de gastos de Conservação e Reparação registou um aumento significativo do seu valor, mormente devido a obras realizadas no edifício do LAR, que, inevitavelmente, se reflectiram nesta rubrica.



5 – Análise Financeira

Para uma correta análise financeira da Instituição foram calculados alguns rácios que nos permitem ter uma visão fiel da saúde financeira da Associação.

5.1 – Autonomia Financeira

Autonomia Financeira = Fundo de Capital / Activo Líquido

Autonomia Financeira = 1.175.041,77€ / 1.474.946,57€ = 79,67 %, donde fica claro que a Associação tem um elevado grau de autonomia financeira, o que significa que não está dependente de capitais alheios, denotando boa capacidade financeira para fazer face aos seus compromissos, não estando muito dependente de capitais alheios.

5.2 – Solvabilidade

Fundo de Capital / Passivo = 1.175.041,77€ / 299.904,80€ = 3.91, significando que os fundos próprios representam mais que o triplo do seu passivo, estando por isso em óptimas condições para solver as suas responsabilidades.

5.3 – EBIT ou Resultados Operacionais (resultado antes de Juros e gastos similares)

O resultado Operacional registou o valor de **17.425,42€** o que significa que os resultados financeiros, **(-6.178,36€)** tiveram um peso negativo ao empurrarem para baixo este valor o que levou a que o resultado líquido seja de **11.247,06€**.

5.4 – EBITDA (Resultado Operacional + Depreciações e Amortizações)

A análise a este resultado de, **66.885,56€**, reveste-se da maior importância porquanto reflete a capacidade da Instituição de libertar meios que permitem fazer face ao Serviço da dívida, ao pagamento de Impostos, à amortização do financiamento obtido, e ainda para financiar o Fundo de Maneio e a criação de reservas.



6 – Conclusões

Os valores refletidos nas Demonstrações Financeiras, permitem concluir que em 2015, a atividade da Associação gerou resultados positivos, apesar das contingências sócio económicas globais, já referidas.

É importante salientar que estes resultados foram alcançados num contexto onde em simultâneo se procurou, a cada momento, dotar a Instituição de recursos humanos e outros, que permitiram uma melhoria qualitativa dos serviços Prestados aos utentes das diversas valências.

Não prejudicando a intenção imperiosa de ter a qualidade total como objetivo prioritário, foi feito um controlo apertado dos gastos, privilegiando a eficiência e a eficácia e combatendo o desperdício e o supérfluo.

É fundamental manter esta gestão criteriosa para solidificar a sustentabilidade da Instituição e para evitar a entrada no conformismo e na rotina que são a fronteira mais próxima do decréscimo da rentabilidade e da perda de qualidade dos serviços.

É certo que a situação que o País atravessa e a inconstância do momento, não são animadores e podem até indiciar para o futuro próximo alguma perda de rendimentos, no que às participações da Segurança Social diz respeito (nomeadamente na valência Cantina Social) e na diminuição do número de utentes, mormente na valência Creche.

Nesse contexto é fundamental que a Associação consiga manter e até melhorar a qualidade dos seus serviços e ter acções de “Marketing” junto da população, mostrando aquilo que são as mais valias para as famílias ao beneficiarem dos serviços que a Instituição presta e, dessa forma, poder aumentar o número de utentes, compensado eventuais diminuições do Subsídio à Exploração e ganhando em economia de escala.

Mantendo esta postura de gestão, estimulando e valorizando os recursos humanos, ampliando os acordos de cooperação para mais utentes, nomeadamente na valência SAD, e celebrando protocolos com as Autarquias Locais, a Associação terá todas as condições para se manter na rota do crescimento e ser cada vez mais sustentável, podendo servir cada vez mais pessoas, fazendo jus à razão da sua existência enquanto IPSS.

Por fim, queremos expressar um agradecimento especial a todos os colaboradores da Instituição, utentes, familiares dos utentes, fornecedores, Junta de Freguesia de Cavernães e demais entidades com quem temos vindo a manter relações ao longo do tempo.

Cavernães, 16 de Abril de 2016

A Direcção

Maria Odete A.F. Rodrigues

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2015

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-14-2015

| Conta | Descrição | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|-----------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|---------------|
| 11 | Caixa | 143.493,92 | 143.216,51 | 277,41 | 0,00 |
| 111 | Caixa | 143.493,92 | 143.216,51 | 277,41 | 0,00 |
| | Soma Líquida | 143.493,92 | 143.216,51 | 277,41 | 0,00 |
| | | | Soma Saldos | 277,41 | 0,00 |
| 12 | Depósitos à ordem | 842.569,11 | 802.884,02 | 39.685,09 | 0,00 |
| 1201 | CGD | 841.262,95 | 802.884,02 | 38.378,93 | 0,00 |
| 1202 | CGD - PARES | 1.306,16 | 0,00 | 1.306,16 | 0,00 |
| | Soma Líquida | 842.569,11 | 802.884,02 | 39.685,09 | 0,00 |
| | | | Soma Saldos | 39.685,09 | 0,00 |
| 13 | Outros depósitos bancários | 57.398,63 | 0,00 | 57.398,63 | 0,00 |
| 131 | Outros depósitos bancários | 57.398,63 | 0,00 | 57.398,63 | 0,00 |
| 13101 | CGD - PARES Garantias | 17.398,63 | 0,00 | 17.398,63 | 0,00 |
| 13102 | caixa fundo Monetário | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 13103 | Caixagast | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | Soma Líquida | 57.398,63 | 0,00 | 57.398,63 | 0,00 |
| | | | Soma Saldos | 57.398,63 | 0,00 |
| 21 | Clientes | 313.773,62 | 313.769,62 | 4,00 | 0,00 |
| 211 | Clientes e utentes c/c | 313.773,62 | 313.769,62 | 4,00 | 0,00 |
| 2117 | utentes | 313.773,62 | 313.769,62 | 4,00 | 0,00 |
| 211701 | LAR | 225.067,61 | 225.063,61 | 4,00 | 0,00 |
| 211701001 | Maria da Costa | 9.357,05 | 9.357,05 | 0,00 | 0,00 |
| 211701002 | Artur Oliveira Tiago | 3.480,00 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211701003 | Aida Nascimento Santos | 245,74 | 245,74 | 0,00 | 0,00 |
| 211701004 | Ana Maria S. Gouveia | 4.982,42 | 4.982,42 | 0,00 | 0,00 |
| 211701006 | Cidália Teixeira | 6.623,04 | 6.623,04 | 0,00 | 0,00 |
| 211701010 | Germana Coelho Costa | 361,16 | 361,16 | 0,00 | 0,00 |
| 211701012 | Lucinda ferreira | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211701014 | Maria Adelaide Gomes | 7.837,72 | 7.837,72 | 0,00 | 0,00 |
| 211701015 | Maria Alcina cardoso Figueiredo | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211701018 | Maria Luz Figueiredo | 3.150,73 | 3.150,73 | 0,00 | 0,00 |
| 211701020 | Maria Céu Ferreira | 7.993,51 | 7.989,51 | 4,00 | 0,00 |
| 211701021 | Maria Rosário Tiago | 2.580,00 | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211701023 | Maria Idalina Gomes Almeida | 8.491,54 | 8.491,54 | 0,00 | 0,00 |
| 211701024 | Maria José C. F. Castro | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211701025 | Palmira Fernandes | 640,38 | 640,38 | 0,00 | 0,00 |
| 211701027 | Pureza Jesus Duarte | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211701028 | Silvina Fernandes | 7.087,68 | 7.087,68 | 0,00 | 0,00 |
| 211701096 | Maria Purificação Alexandre Neto | 10.662,60 | 10.662,60 | 0,00 | 0,00 |
| 211701097 | Maria Jesus | 5.029,84 | 5.029,84 | 0,00 | 0,00 |
| 211701109 | Alice Conceição Mariano Fernandes | 9.829,03 | 9.829,03 | 0,00 | 0,00 |
| 211701160 | Augusto Jesus Almeida | 8.076,78 | 8.076,78 | 0,00 | 0,00 |
| 211701176 | Maria Jesus M. Lemos | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211701211 | Graciano Martins Rosa | 8.409,00 | 8.409,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211701217 | Arminda Jesus Almeida | 3.399,10 | 3.399,10 | 0,00 | 0,00 |
| 211701222 | Angelina Silva Morgado | 5.539,64 | 5.539,64 | 0,00 | 0,00 |
| 211701223 | Maria José A. Lemos | 7.875,28 | 7.875,28 | 0,00 | 0,00 |
| 211701232 | Virgínia Correia | 8.692,89 | 8.692,89 | 0,00 | 0,00 |
| 211701243 | Maria da Assunção | 9.177,84 | 9.177,84 | 0,00 | 0,00 |
| 211701281 | Lucinda Joaquina | 6.606,16 | 6.606,16 | 0,00 | 0,00 |
| 211701283 | Aida Nunes Gomes | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211701285 | Emilia Santos | 8.697,24 | 8.697,24 | 0,00 | 0,00 |
| 211701288 | Henrique Lemos | 8.646,82 | 8.646,82 | 0,00 | 0,00 |
| 211701290 | Carminda Pereira | 8.572,48 | 8.572,48 | 0,00 | 0,00 |
| 211701291 | Maria Nazaré C. Oliveira | 4.365,72 | 4.365,72 | 0,00 | 0,00 |
| 211701292 | Maria Augusta Oliveira | 7.026,22 | 7.026,22 | 0,00 | 0,00 |
| 211701293 | Albertina Oliveira | 6.750,00 | 6.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211701304 | Maria Albuquerque Avo | 3.730,00 | 3.730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211701318 | Maria dos Prazeres Duarte | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211702 | CRECHE | 15.519,18 | 15.519,18 | 0,00 | 0,00 |
| 211702131 | Inês Almeida Loureiro | 824,05 | 824,05 | 0,00 | 0,00 |
| 211702159 | Matilde Duarte Costa | 731,25 | 731,25 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2015

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-14-2015

Valores em EUR

| Conta | Descrição | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|-----------|---------------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 211702161 | Tiago Miguel C. Costa | 348,33 | 348,33 | 0,00 | 0,00 |
| 211702168 | Paco Dominic. S. Sousa | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211702169 | Diana Filipa L. Cunha | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211702170 | Rafaela Silva Correia | 525,91 | 525,91 | 0,00 | 0,00 |
| 211702178 | Rodrigo Rafael Santos Sousa | 600,75 | 600,75 | 0,00 | 0,00 |
| 211702181 | Lara Sofia A. Ferreira | 641,06 | 641,06 | 0,00 | 0,00 |
| 211702194 | Afonso Daniel S. R. Silva | 124,56 | 124,56 | 0,00 | 0,00 |
| 211702215 | Santiago Filipe C. Ventura | 938,82 | 938,82 | 0,00 | 0,00 |
| 211702218 | Mafalda Freitas Loureiro | 1.083,83 | 1.083,83 | 0,00 | 0,00 |
| 211702225 | Maria Salomé R. Costa | 426,78 | 426,78 | 0,00 | 0,00 |
| 211702226 | Margarida Alves Lemos Lopes | 1.414,46 | 1.414,46 | 0,00 | 0,00 |
| 211702231 | Leonardo Martins Lopes | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211702237 | Juliana Loureiro Cunha | 1.520,00 | 1.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211702240 | Mariana Ribeiro Teixeira | 882,88 | 882,88 | 0,00 | 0,00 |
| 211702247 | Lilia Sofia Sares Brito | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211702286 | Filipa Sofia C. Martins | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211702289 | Ângela Leonor Rebelo | 628,89 | 628,89 | 0,00 | 0,00 |
| 211702297 | Leonor Almeida Coelho | 369,69 | 369,69 | 0,00 | 0,00 |
| 211702299 | Andreia L. Oliveira | 299,60 | 299,60 | 0,00 | 0,00 |
| 211702310 | Inês Lopes Figueiredo | 479,82 | 479,82 | 0,00 | 0,00 |
| 211702312 | Matilde Maria M. Ribeiro | 74,06 | 74,06 | 0,00 | 0,00 |
| 211702322 | Camila Sena Boto | 297,32 | 297,32 | 0,00 | 0,00 |
| 211702325 | Rúben Cunha Nunes | 226,44 | 226,44 | 0,00 | 0,00 |
| 211702330 | Rodrigo Fernandes Matos Almeida | 138,32 | 138,32 | 0,00 | 0,00 |
| 211702331 | Leonor Jesus Ferreira | 226,38 | 226,38 | 0,00 | 0,00 |
| 211702332 | Madalena Martins Almeida | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211702333 | Manuel Ferreira Rodrigues | 124,70 | 124,70 | 0,00 | 0,00 |
| 211702337 | Bianca Maria A. Duarte | 86,28 | 86,28 | 0,00 | 0,00 |
| 211703 | SAD | 66.400,71 | 66.400,71 | 0,00 | 0,00 |
| 211703063 | Manuel Gomes | 28,66 | 28,66 | 0,00 | 0,00 |
| 211703108 | Henrique Almeida Gomes | 1.068,56 | 1.068,56 | 0,00 | 0,00 |
| 211703112 | António Campos Lopes Cruz | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211703114 | Maria Almeida Rodrigues | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211703130 | Anibal A. António | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211703136 | Abel de Almeida Ribeiro | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211703156 | Maria Nazaré C. Oliveira | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211703162 | Maria Augusta de Oliveira | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211703163 | Abrão Matias | 2.154,00 | 2.154,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211703179 | Anibal Oliveira Marques | 2.280,00 | 2.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211703180 | Adozinda Piedade Ferreira | 1.625,00 | 1.625,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211703185 | Vasco de Almeida | 377,47 | 377,47 | 0,00 | 0,00 |
| 211703186 | Alzira de Jesus | 298,20 | 298,20 | 0,00 | 0,00 |
| 211703213 | Luis Jesus Lopes Gil | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211703214 | Lucinda de Jesus | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211703219 | joaquim António | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211703224 | Armindo Ferreira Nunes | 1.348,08 | 1.348,08 | 0,00 | 0,00 |
| 211703230 | Maria Dores Alves | 3.346,00 | 3.346,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211703234 | Aires Mourão Almeida | 1.672,00 | 1.672,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211703235 | Isabel Gomes Carvalho | 2.011,34 | 2.011,34 | 0,00 | 0,00 |
| 211703239 | Maria Ermelinda da Costa | 2.040,00 | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211703242 | Amadeu da Silva | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211703248 | Alzira Anjos Duarte Bastos | 2.796,00 | 2.796,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211703261 | João Azevedo | 47,50 | 47,50 | 0,00 | 0,00 |
| 211703262 | Olivia Conceição Gomes | 47,50 | 47,50 | 0,00 | 0,00 |
| 211703263 | Marciana Duarte | 2.112,00 | 2.112,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211703264 | Américo Pereira Almeida | 3.025,00 | 3.025,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211703265 | Leonor de Oliveira Santos | 985,00 | 985,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211703279 | Maria Fátima Correia Alves | 1.183,00 | 1.183,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211703280 | Maria de Oliveira Correia | 1.864,40 | 1.864,40 | 0,00 | 0,00 |
| 211703284 | Maria Olimpia J. Cunha | 2.156,00 | 2.156,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211703287 | Domingos Coelho | 1.712,50 | 1.712,50 | 0,00 | 0,00 |
| 211703294 | Armando A. gregório | 177,95 | 177,95 | 0,00 | 0,00 |
| 211703295 | Marciana d Jesus | 1.750,50 | 1.750,50 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2015

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-14-2015

| Conta | Descrição | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|-----------|---------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|---------------|
| 211703296 | Manuel S. J. Ribeiro | 1.750,50 | 1.750,50 | 0,00 | 0,00 |
| 211703298 | Zulmira A. Correia | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211703300 | Arminda A. Oliveira | 84,36 | 84,36 | 0,00 | 0,00 |
| 211703301 | Etelvina Correia | 194,10 | 194,10 | 0,00 | 0,00 |
| 211703302 | Celso C. Morgado | 652,50 | 652,50 | 0,00 | 0,00 |
| 211703303 | Maria Silva | 652,50 | 652,50 | 0,00 | 0,00 |
| 211703306 | Felismina Pereira | 1.360,00 | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211703307 | Barba Jesus | 2.044,00 | 2.044,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211703308 | Maria Alice | 145,60 | 145,60 | 0,00 | 0,00 |
| 211703309 | Pedro Figueiredo Marques | 2.377,73 | 2.377,73 | 0,00 | 0,00 |
| 211703311 | Manuel Lopes marinho | 149,01 | 149,01 | 0,00 | 0,00 |
| 211703313 | Cremilde Maria Correia Barão | 809,03 | 809,03 | 0,00 | 0,00 |
| 211703315 | Emilia fernandes Sousa | 1.788,38 | 1.788,38 | 0,00 | 0,00 |
| 211703319 | Maria Emilia Duarte Cunha | 668,48 | 668,48 | 0,00 | 0,00 |
| 211703320 | Emilia Jesus Cunha | 1.018,76 | 1.018,76 | 0,00 | 0,00 |
| 211703323 | Maria Sousa | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211703324 | Euarda Jesus Cruz | 1.371,00 | 1.371,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211703326 | Alda Nunes Fernandes | 702,00 | 702,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211703328 | Fernando Almeida Ribeiro | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211703329 | Augusto Simões Baptista | 1.483,00 | 1.483,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211703334 | António Ferreira Braga | 856,93 | 856,93 | 0,00 | 0,00 |
| 211703335 | Diamantino de Almeida | 439,25 | 439,25 | 0,00 | 0,00 |
| 211703336 | Olivia Santos Peixoto | 252,92 | 252,92 | 0,00 | 0,00 |
| 211704 | ATL | 6.717,37 | 6.717,37 | 0,00 | 0,00 |
| 211704039 | Lucia Oliveira Sousa | 119,30 | 119,30 | 0,00 | 0,00 |
| 211704042 | Miguel António Mendes Esteves | 392,00 | 392,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211704043 | Mónica Alexandra A. Sousa | 313,10 | 313,10 | 0,00 | 0,00 |
| 211704044 | Rodrigo de Jesus Gomes | 482,94 | 482,94 | 0,00 | 0,00 |
| 211704049 | Tiago Filipe Oliveira Santos | 594,54 | 594,54 | 0,00 | 0,00 |
| 211704094 | Rafael Esteves Ferreira | 164,92 | 164,92 | 0,00 | 0,00 |
| 211704116 | Diogo Machado Cunha | 533,89 | 533,89 | 0,00 | 0,00 |
| 211704177 | Matilde Lourenço Dias | 655,61 | 655,61 | 0,00 | 0,00 |
| 211704182 | Simão Almeida Loureiro | 445,18 | 445,18 | 0,00 | 0,00 |
| 211704196 | Ariana Costa Almeida | 480,87 | 480,87 | 0,00 | 0,00 |
| 211704197 | Matilde Lima António | 82,50 | 82,50 | 0,00 | 0,00 |
| 211704229 | Pedro Miguel M. Lopes | 175,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211704251 | Bruna Raquel Esteves Ferreira | 232,59 | 232,59 | 0,00 | 0,00 |
| 211704252 | Ana Luisa Fernandes Lopes | 31,83 | 31,83 | 0,00 | 0,00 |
| 211704257 | Inês Almeida Rocha | 52,23 | 52,23 | 0,00 | 0,00 |
| 211704258 | Márcio Francisco Marques Marçal | 58,29 | 58,29 | 0,00 | 0,00 |
| 211704259 | Nuno Filipe Marques Marçal | 58,29 | 58,29 | 0,00 | 0,00 |
| 211704275 | Pedro Jesus Ferreira | 481,83 | 481,83 | 0,00 | 0,00 |
| 211704276 | Inês Duarte Carvalho | 175,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211704277 | Joana Isabel Loureiro Pais | 358,16 | 358,16 | 0,00 | 0,00 |
| 211704278 | Eva Lúcia Calça Amaral | 365,08 | 365,08 | 0,00 | 0,00 |
| 211704314 | Madalena Isabel Duarte Machado | 235,95 | 235,95 | 0,00 | 0,00 |
| 211704316 | Telmo Alexandre Freitas | 32,08 | 32,08 | 0,00 | 0,00 |
| 211704317 | João Manuel Silva Alves | 32,35 | 32,35 | 0,00 | 0,00 |
| 211704321 | Tiago Luis Varandas Gama | 55,04 | 55,04 | 0,00 | 0,00 |
| 211704327 | Vicente José da Costa Rocha | 108,80 | 108,80 | 0,00 | 0,00 |
| 211706143 | Maria Celeste R. Marques | 12,50 | 12,50 | 0,00 | 0,00 |
| 211706144 | Agostinho Fernandes Alves | 12,50 | 12,50 | 0,00 | 0,00 |
| 211706145 | Arminda Almeida Gomes | 6,25 | 6,25 | 0,00 | 0,00 |
| 211706147 | Paula manuela QA. Santos | 12,50 | 12,50 | 0,00 | 0,00 |
| 211706148 | Maria Cristina O. Figueiredo | 12,50 | 12,50 | 0,00 | 0,00 |
| 211706149 | Maria Lurdes J. Almeida | 12,50 | 12,50 | 0,00 | 0,00 |
| | Soma Líquida | 313.773,62 | 313.769,62 | 4,00 | 0,00 |
| | | | Soma Saldos | 4,00 | 0,00 |
| 22 | Fornecedores | 142.456,38 | 162.809,29 | 0,00 | 20.352,91 |
| 221 | Fornecedores c/c | 142.456,38 | 162.809,29 | 0,00 | 20.352,91 |
| 2211 | Fornecedores gerais | 142.456,38 | 162.809,29 | 0,00 | 20.352,91 |
| 221103636 | Jornal do centro | 73,80 | 147,60 | 0,00 | 73,80 |

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2015

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2015

| Conta | Descrição | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|-------------|--|-------------------|--------------------|---------------|------------------|
| 2211106480 | Ponto Lider, Lda | 15.800,65 | 18.192,04 | 0,00 | 2.391,39 |
| 2211106724 | Machado & Figueiral | 160,74 | 160,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2211108890 | RUBIS | 17.057,17 | 18.495,66 | 0,00 | 1.438,49 |
| 2211111766 | Univari, Lda | 441,02 | 730,19 | 0,00 | 289,17 |
| 2211114020 | Celso Oliveira Figueiredo | 728,92 | 728,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2211125164 | Unitecla, Lda | 2.330,59 | 3.788,98 | 0,00 | 1.458,39 |
| 2211131031 | Liderpneus | 1.403,72 | 1.403,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2211139002 | visofrango | 139,74 | 139,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2211142546 | EMAG, Lda | 2.983,01 | 3.113,77 | 0,00 | 130,76 |
| 2211148168 | Comev, Lda | 6.034,04 | 6.034,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2211149586 | Combustiveis Santos | 1.116,86 | 2.032,24 | 0,00 | 915,38 |
| 2211151373 | Rogério Pereira | 6.512,13 | 7.239,98 | 0,00 | 727,85 |
| 2211155048 | Visifruta | 894,62 | 1.597,57 | 0,00 | 702,95 |
| 2211155934 | Ilírio Duarte Figueiredo | 27.362,65 | 31.896,28 | 0,00 | 4.533,63 |
| 2211162703 | Príncipe Perfeito, SA | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2211163549 | Mobilar, Lda | 172,20 | 172,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2211163989 | Exelmédica, Lda | 17.482,84 | 21.194,72 | 0,00 | 3.711,88 |
| 2211167635 | Anti chama | 190,65 | 190,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2211172402 | Talho OLGA | 8.554,49 | 9.623,10 | 0,00 | 1.068,61 |
| 2211176605 | Schmitt-Elevadores, Lda | 3.519,29 | 3.445,49 | 73,80 | 0,00 |
| 2211178603 | cannon | 282,40 | 282,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2211185254 | diário de Viseu | 173,80 | 321,40 | 0,00 | 147,60 |
| 2211185837 | FRUTAS PEDRO CRUZ | 8.622,88 | 8.764,24 | 0,00 | 141,36 |
| 2211188696 | Comércio Texteis Art Lar Abreu, Lda | 2.163,33 | 2.203,17 | 0,00 | 39,84 |
| 2211193099 | Rocha & Chaves | 139,98 | 209,97 | 0,00 | 69,99 |
| 2211195204 | Calos Neto | 3.042,63 | 4.263,44 | 0,00 | 1.220,81 |
| 2211196982 | Padaria Esperança, Lda | 6.487,22 | 7.097,48 | 0,00 | 610,26 |
| 2211197894 | loja das fardas | 87,50 | 0,00 | 87,50 | 0,00 |
| 2211199522 | Joaquim António Cunha | 7.875,73 | 8.617,78 | 0,00 | 742,05 |
| 2211199524 | Maria Amélia Quintero | 19,08 | 19,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2211199542 | NOMOGNO | 602,70 | 602,70 | 0,00 | 0,00 |
| | Soma Líquida | 142.456,38 | 162.809,29 | 0,00 | 20.352,91 |
| | | | Soma Saldos | 161,30 | 20.514,21 |
| 23 | Pessoal | 345.686,77 | 345.686,77 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | Remunerações a pagar | 345.686,77 | 345.686,77 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 | Ao pessoal | 345.686,77 | 345.686,77 | 0,00 | 0,00 |
| | Soma Líquida | 345.686,77 | 345.686,77 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Estado e outros entes públicos | 127.379,18 | 140.525,59 | 0,00 | 13.146,41 |
| 242 | Retenção de impostos sobre rendimen | 16.271,47 | 18.831,09 | 0,00 | 2.559,62 |
| 2421 | Rir-trabalho dependente | 16.225,16 | 18.781,53 | 0,00 | 2.556,37 |
| 24211 | Rir-td-suj.pas.do continente | 15.178,16 | 17.574,53 | 0,00 | 2.396,37 |
| 24215 | sobretaxa irs | 1.047,00 | 1.207,00 | 0,00 | 160,00 |
| 2422 | Rir-rendimentos profissionais | 46,31 | 49,56 | 0,00 | 3,25 |
| 24221 | Rir-rp-suj.pas.do continente | 46,31 | 49,56 | 0,00 | 3,25 |
| 243 | Imposto sobre o valor acrescentado (IV | 17.262,20 | 12.946,65 | 4.315,55 | 0,00 |
| 2432 | Iva - Dedutível | 4.315,55 | 4.315,55 | 0,00 | 0,00 |
| 24321 | Existências | 3.500,82 | 3.500,82 | 0,00 | 0,00 |
| 243211 | Existências Continente | 3.500,82 | 3.500,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2432114 | IVA Alimentação e bebidas | 3.500,82 | 3.500,82 | 0,00 | 0,00 |
| 24321141 | IVA Alimentação e bebidas | 3.500,82 | 3.500,82 | 0,00 | 0,00 |
| 24323 | Outros Bens e Serviços | 814,73 | 814,73 | 0,00 | 0,00 |
| 243231 | Outros Bens e Serviços-Continente | 814,73 | 814,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2432313 | Obs - Taxa Normal | 814,73 | 814,73 | 0,00 | 0,00 |
| 243231323 | Obs - Taxa Normal-23% | 814,73 | 814,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2432313231 | Obs Tx. Nm. - Mercado Nacional | 814,73 | 814,73 | 0,00 | 0,00 |
| 24323132311 | Obs - Tx. Nm. - MN-TT/Dedutível | 814,73 | 814,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2435 | Iva - Apuramento | 4.315,55 | 4.315,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2437 | Iva - A Recuperar | 4.315,55 | 4.315,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 | Iva - Reembolsos Pedidos | 4.315,55 | 0,00 | 4.315,55 | 0,00 |
| 245 | Contribuições para a Segurança Social | 93.845,51 | 108.747,85 | 0,00 | 14.902,34 |
| 2451 | Segurança social | 93.845,51 | 108.747,85 | 0,00 | 14.902,34 |

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2015

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2015

| Conta | Descrição | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|---------|---|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| | Soma Líquida | 127.379,18 | 140.525,59 | 0,00 | 13.146,41 |
| | | | Soma Saldos | 4.315,55 | 17.461,96 |
| 25 | Financiamentos obtidos | 34.529,60 | 231.358,34 | 0,00 | 196.828,74 |
| 251 | Instituições de crédito e sociedades fin. | 34.529,60 | 231.358,34 | 0,00 | 196.828,74 |
| 2511 | Empréstimos bancários | 34.529,60 | 231.358,34 | 0,00 | 196.828,74 |
| 251101 | CGD - c/c | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251102 | CGD - LAR | 32.029,60 | 228.858,34 | 0,00 | 196.828,74 |
| | Soma Líquida | 34.529,60 | 231.358,34 | 0,00 | 196.828,74 |
| | | | Soma Saldos | 0,00 | 196.828,74 |
| 26 | Fundadores/patrocinadores/doadores/ | 2.970,00 | 702,00 | 2.268,00 | 0,00 |
| 264 | Quotas | 2.970,00 | 702,00 | 2.268,00 | 0,00 |
| 2640001 | Anibal Rego da Silva | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2640002 | José Manuel Soares Rodrigues oliveira | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2640003 | António Magalhães Ferreira | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2640004 | Vasco Soares Oliveira e Cunha | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 |
| 2640005 | Fernando Moita Rodrigues | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 |
| 2640006 | Fernando Silva Salveano | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 |
| 2640007 | Manuel Monteiro Fernandes | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 |
| 2640008 | Joaquim Sousa António | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 |
| 2640009 | Maria Odete de Oliveira Figueiredo | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2640010 | Fernando Oliveira Loureiro | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 |
| 2640011 | Manuel Oliveira Loureiro | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2640012 | Celso Oliveira Figueiredo | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2640013 | José manuel Reis Raposo | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 |
| 2640014 | Joaquim Calisto Nunes Melo | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2640015 | Horácio Cecílio Rego | 54,00 | 36,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2640017 | António Cardoso da Silva | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2640018 | Emilia Jesus Gomes Cardoso da Silva | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2640019 | Carlos Alberto Monteiro Fernandes | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2640020 | Anabela Rego | 54,00 | 36,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2640021 | Elsa Cristina Correia Rego | 54,00 | 36,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2640022 | Cremilde Maria Correia Barão Rego | 54,00 | 36,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2640023 | José Manuel Coelho Machado Oliveira | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2640024 | Helena Maria Cardoso Machado Oliveir | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2640025 | António Manuel Almeida Silva Rego | 36,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2640026 | António Poceiro | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2640027 | Maria Lurdes F. M. Poceiro | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2640028 | Jorge Anselmo Martins | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2640029 | Olívia Santos Ferreira Martins | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 |
| 2640030 | Nelso Fernandes DIAlmeida | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2640031 | Julietta da Costa Sousa | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2640032 | Susana Isabel Sousa Almeida Vasconce | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2640033 | Maria Alice Sousa Costa | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2640034 | Daniel Raul Figueiredo Rodrigues | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2640035 | Carlos José Soares Neto | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2640036 | Tiburcia da Rocha Figueiredo Neto | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2640037 | Helena Lopes Correia Costa | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2640038 | Júlia maria Lopes Correia | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 |
| 2640039 | José António Coelho Costa | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2640040 | André Parada Lopes | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2640041 | Maria Alcide Poceiro | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2640042 | Dália Maria Ferreira S. Cardoso Pinto | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 |
| 2640044 | Maria Luisa F. P. Serralheiro | 36,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2640045 | Anselmo da Costa Albuquerque | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2640046 | Maria Alexandra J. Oliveira | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 |
| 2640047 | Maria Dolores P. Marques | 54,00 | 18,00 | 36,00 | 0,00 |
| 2640048 | Palmira Ribeiro O. Silva | 36,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2640050 | Marisa Alves Parada Carragoso | 36,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2640051 | Cristina Sofia Lourenço Gonçalves | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 |
| 2640052 | Maria esrer Gomes Baptista | 36,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2640054 | Paula manuela Ferreira lopes Almeida | 36,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2640055 | Elvira da Silva Costa Amaral | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 |

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2015

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2015

| Conta | Descrição | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|---------|--|-----------------|--------------------|-----------------|---------------|
| 2640056 | Isabel maria Fonseca A. Simões | 36,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2640057 | Maria olinda A. Gomes | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 |
| 2640059 | Maria Palmira J. M. Costa | 36,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2640060 | Ana paula Marques Soares | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 |
| 2640061 | Cassilda Maria R. O. cardoso | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 |
| 2640065 | Maria Francelina J. C. Marques | 36,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2640068 | Mónica Cecília Ferreira Rodrigues | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 |
| 2640069 | Elsa Fernanda F. Figueiredo | 36,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2640071 | Cláudia Isabel Cruz Correia | 36,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2640072 | José Martins Ferreira | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2640073 | Maria de lurdas C. Pinto | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2640074 | Helder Joaquim S. Almeida | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 |
| 2640075 | Celso Fernandes Cardoso | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 |
| 2640076 | António José de Sousa | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 |
| 2640077 | Joaquim António T. Gonçalves | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 |
| 2640078 | Silvério Gomes Figueiredo | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2640079 | Fernando Teixeira Gonçalves | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2640080 | Maria Fernanda J. M. Gonçalves | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2640081 | Diamantino Almeida | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2640082 | Maria Fátima Costa Martins | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2640083 | António Fernando Duarte Martins | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2640084 | Fernando manuel Loureiro Almeida | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2640085 | Elisabete Maria O. Marques | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2640087 | Helder O. Cecílio | 54,00 | 36,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2640088 | Maria Alice O. Miguel | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2640089 | Maria Fernanda S. Calça Coelho | 36,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2640090 | Ísilda Maria Costa Ferreira | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 |
| 2640091 | Fernanda Maria Almeida Gomes | 36,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2640092 | Halyna Hrynychak | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 |
| 2640093 | João Luis Pereira Vasconcelos | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2640094 | Susana Barros Aparício | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2640095 | Idalina Fátima A. Mendes | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2640096 | Ana Cristina Pereira Matias | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 |
| 2640097 | Augusta Maria O. Santos | 36,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2640098 | Márcia S. Rocha | 36,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2640099 | Ana Marta T. Azevedo | 36,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2640100 | Paula manuela A. Santos | 36,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2640101 | Ana Rita Almeida Rego | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 |
| 2640102 | Maria Eugénia Cruz Duarte | 36,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2640103 | Maria Sílvia Duarte Martins | 36,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2640104 | Silvia Maria Marques Sousa | 36,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2640105 | Joana Gonçalves | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 |
| 2640106 | Felismina Morgado Costa | 36,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2640107 | Mabília Rego Silva | 36,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2640108 | Patrícia Alexandra L. Almeida | 36,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2640109 | Maria Etelvina Ferreira Pina | 54,00 | 36,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2640110 | Maria Odete Duarte Fernandes | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2640111 | Maria Zélia O. Magalhães Ferreira | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2640112 | Maria Alcide Duarte Fernandes Salvean | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2640113 | António Carlos Xavier de Sá | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| | Soma Líquida | 2.970,00 | 702,00 | 2.268,00 | 0,00 |
| | | | Soma Saldos | 2.268,00 | 0,00 |
| 27 | Outras contas a receber e a pagar | 116.700,34 | 153.933,71 | 0,00 | 37.233,37 |
| 272 | Devedores e credores por acréscimos | 91.032,50 | 108.296,73 | 0,00 | 17.264,23 |
| 2721 | Devedores por acréscimos de rendimento | 42.788,68 | 14.760,86 | 28.027,82 | 0,00 |
| 272101 | Acresc. Rendimentos - actividades | 42.788,68 | 14.760,86 | 28.027,82 | 0,00 |
| 2722 | Credores por acréscimos de gastos | 48.243,82 | 93.535,87 | 0,00 | 45.292,05 |
| 272201 | Encargos com férias | 42.328,94 | 85.718,42 | 0,00 | 43.389,48 |
| 272202 | Juros | 457,46 | 741,59 | 0,00 | 284,13 |
| 272203 | Água | 1.063,22 | 1.536,58 | 0,00 | 473,36 |
| 272204 | Electricidade | 4.127,82 | 4.992,11 | 0,00 | 864,29 |
| 272205 | Comunicação | 266,38 | 547,17 | 0,00 | 280,79 |

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2015

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-14-2015

| Conta | Descrição | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|-----------|---|-------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 278 | Outros devedores e credores | 25.667,84 | 45.636,98 | 0,00 | 19.969,14 |
| 2781 | Outros devedores | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 27812530 | Andreia Miroto | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 2782 | Outros credores | 25.667,81 | 45.636,98 | 0,00 | 19.969,17 |
| 278200500 | Raul | 116,90 | 116,90 | 0,00 | 0,00 |
| 278201 | Petropereiro, Lda | 9.835,82 | 10.839,22 | 0,00 | 1.003,40 |
| 278202 | Farmácia de Cepões | 12.835,77 | 14.036,61 | 0,00 | 1.200,84 |
| 278205 | Cred Garantias - PARES Vilda | 0,00 | 17.398,63 | 0,00 | 17.398,63 |
| 278210 | Tinsol | 156,59 | 156,59 | 0,00 | 0,00 |
| 278213 | Jose manuel Capela | 227,55 | 319,80 | 0,00 | 92,25 |
| 278215 | Litocar | 90,92 | 90,92 | 0,00 | 0,00 |
| 278216 | Maria José Magalhães Lemos | 725,00 | 725,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2782218 | d.joão I | 87,40 | 87,40 | 0,00 | 0,00 |
| 278282480 | Vismec | 1.423,11 | 1.865,91 | 0,00 | 442,80 |
| 278295555 | Elisabete Pais | 168,75 | 0,00 | 168,75 | 0,00 |
| | Soma Líquida | 116.700,34 | 153.933,71 | 0,00 | 37.233,37 |
| | | | Soma Saldos | 28.196,60 | 65.429,97 |
| 28 | Diferimentos | 9.996,76 | 3.157,02 | 6.839,74 | 0,00 |
| 281 | Gastos a reconhecer | 9.996,76 | 3.157,02 | 6.839,74 | 0,00 |
| 28101 | Seguros | 9.996,76 | 3.157,02 | 6.839,74 | 0,00 |
| | Soma Líquida | 9.996,76 | 3.157,02 | 6.839,74 | 0,00 |
| | | | Soma Saldos | 6.839,74 | 0,00 |
| 31 | Compras | 109.660,79 | 109.660,79 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | Mercadorias | 9.307,13 | 9.307,13 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Compras-merc-mercado nacional | 9.307,13 | 9.307,13 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Matérias-primas, subsidiárias e de cons | 100.234,16 | 100.234,16 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Compras-matérias primas | 100.234,16 | 100.234,16 | 0,00 | 0,00 |
| 31211 | Compras-mat.prim.-mercado nacional | 100.234,16 | 100.234,16 | 0,00 | 0,00 |
| 317 | Devoluções de compras | 119,50 | 119,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3172 | Devoluções-mat-primas,subs.,cons. | 119,50 | 119,50 | 0,00 | 0,00 |
| 31721 | Devoluções-matérias primas | 119,50 | 119,50 | 0,00 | 0,00 |
| 317211 | Devoluções-mat.primas-mercado nacic | 119,50 | 119,50 | 0,00 | 0,00 |
| | Soma Líquida | 109.660,79 | 109.660,79 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Mercadorias | 9.627,42 | 9.627,42 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | Mercadorias - existências | 9.627,42 | 9.627,42 | 0,00 | 0,00 |
| | Soma Líquida | 9.627,42 | 9.627,42 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Matérias-primas, subsidiárias e de con: | 97.726,04 | 97.726,04 | 0,00 | 0,00 |
| 331 | Matérias-primas | 97.726,04 | 97.726,04 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Matérias-primas - existências | 97.726,04 | 97.726,04 | 0,00 | 0,00 |
| | Soma Líquida | 97.726,04 | 97.726,04 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Activos fixos tangíveis | 1.667.283,66 | 332.381,77 | 1.334.901,89 | 0,00 |
| 433 | Outros Ativos Fixos tangíveis | 1.667.283,66 | 332.381,77 | 1.334.901,89 | 0,00 |
| 4332 | Edifícios e Outras Construções | 1.451.021,07 | 0,00 | 1.451.021,07 | 0,00 |
| 43320 | Edifícios e Outras construções | 1.451.021,07 | 0,00 | 1.451.021,07 | 0,00 |
| 433201 | Edifício Lar | 1.261.383,11 | 0,00 | 1.261.383,11 | 0,00 |
| 4332011 | Pares | 984.982,19 | 0,00 | 984.982,19 | 0,00 |
| 4332012 | Pré-Pares | 276.400,92 | 0,00 | 276.400,92 | 0,00 |
| 433202 | Edifício sede | 180.637,96 | 0,00 | 180.637,96 | 0,00 |
| 433203 | Edifício sede | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 4333 | Equipamento Básico | 96.675,80 | 0,00 | 96.675,80 | 0,00 |
| 4333001 | Eq. Básico Pares | 63.514,42 | 0,00 | 63.514,42 | 0,00 |
| 4333003 | TV C/ Suporte | 436,97 | 0,00 | 436,97 | 0,00 |
| 4333004 | Eq. Bar | 11.609,07 | 0,00 | 11.609,07 | 0,00 |
| 4333005 | Equip. Serv. Refeição | 498,24 | 0,00 | 498,24 | 0,00 |
| 4333006 | Roupas e Atoalhados | 2.575,42 | 0,00 | 2.575,42 | 0,00 |
| 4333007 | Loiças e Utensílios de Cozinha | 4.070,39 | 0,00 | 4.070,39 | 0,00 |
| 4333008 | Arcas Frigoríficas | 658,00 | 0,00 | 658,00 | 0,00 |

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2015

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2015

| Conta | Descrição | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|---------|--------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 4333009 | Televisão LAR | 1.257,98 | 0,00 | 1.257,98 | 0,00 |
| 4333010 | Máquinas café | 89,00 | 0,00 | 89,00 | 0,00 |
| 4333011 | Frigorífico | 209,99 | 0,00 | 209,99 | 0,00 |
| 4333012 | Microondas | 194,70 | 0,00 | 194,70 | 0,00 |
| 4333013 | Aquecedores de água | 59,60 | 0,00 | 59,60 | 0,00 |
| 4333014 | Ferro elétrico | 69,90 | 0,00 | 69,90 | 0,00 |
| 4333015 | Rádios | 106,00 | 0,00 | 106,00 | 0,00 |
| 4333016 | MP3 | 100,77 | 0,00 | 100,77 | 0,00 |
| 4333017 | Elevadores de transferência | 673,10 | 0,00 | 673,10 | 0,00 |
| 4333018 | Cadeiras de rodas | 275,60 | 0,00 | 275,60 | 0,00 |
| 4333019 | Videos porteiro | 1.440,33 | 0,00 | 1.440,33 | 0,00 |
| 4333020 | Câmara Frigorífica | 3.739,20 | 0,00 | 3.739,20 | 0,00 |
| 4333021 | Roupeiros | 5.097,12 | 0,00 | 5.097,12 | 0,00 |
| 4334 | Equipamento transporte | 97.895,68 | 0,00 | 97.895,68 | 0,00 |
| 433401 | MB Vito | 20.242,47 | 0,00 | 20.242,47 | 0,00 |
| 433402 | Renault 52-EM-64 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 433403 | Nissan 18-MV-52 | 19.940,00 | 0,00 | 19.940,00 | 0,00 |
| 433404 | Peugeot 59-MT-17 | 14.463,20 | 0,00 | 14.463,20 | 0,00 |
| 433405 | Peugeot 88-MQ-32 | 13.250,01 | 0,00 | 13.250,01 | 0,00 |
| 4335 | Equip. Administrativo | 21.536,60 | 0,00 | 21.536,60 | 0,00 |
| 4335001 | Equip. Pares | 4.540,22 | 0,00 | 4.540,22 | 0,00 |
| 4335003 | Mob. Diverso | 2.950,20 | 0,00 | 2.950,20 | 0,00 |
| 4335004 | Mob. Bar | 4.318,60 | 0,00 | 4.318,60 | 0,00 |
| 4335005 | Mesa Snooker | 2.378,50 | 0,00 | 2.378,50 | 0,00 |
| 4335006 | LCD TV Samsung | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 |
| 4335007 | Central telefónica | 1.334,62 | 0,00 | 1.334,62 | 0,00 |
| 4335008 | Computador HP | 184,50 | 0,00 | 184,50 | 0,00 |
| 4335009 | Fotocopiadora Minolta | 1.660,50 | 0,00 | 1.660,50 | 0,00 |
| 4335010 | Livros diversos | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 4335011 | Computador Tsunami | 1.089,46 | 0,00 | 1.089,46 | 0,00 |
| 4338 | Depreciações acumuladas | 154,51 | 332.381,77 | 0,00 | 332.227,26 |
| 43382 | Edifícios e Outras Construções | 0,00 | 164.965,90 | 0,00 | 164.965,90 |
| 433821 | PARE5 | 0,00 | 98.498,20 | 0,00 | 98.498,20 |
| 433822 | Edifício Pré-Pares | 0,00 | 27.640,10 | 0,00 | 27.640,10 |
| 433823 | Outros Edifícios | 0,00 | 38.827,60 | 0,00 | 38.827,60 |
| 43383 | Equipamento Básico | 0,00 | 76.694,76 | 0,00 | 76.694,76 |
| 433831 | PARE5 | 0,00 | 52.911,50 | 0,00 | 52.911,50 |
| 433832 | Outro | 0,00 | 23.783,26 | 0,00 | 23.783,26 |
| 43384 | Equipamento Transporte | 0,00 | 70.756,58 | 0,00 | 70.756,58 |
| 43385 | Equipamento Administrativo | 154,51 | 19.964,53 | 0,00 | 19.810,02 |
| 433851 | PARE5 | 0,00 | 3.782,00 | 0,00 | 3.782,00 |
| 433852 | Outro | 154,51 | 16.182,53 | 0,00 | 16.028,02 |
| | Soma Líquida | 1.667.283,66 | 332.381,77 | 1.334.901,89 | 0,00 |
| | | | Soma Saldos | 1.667.129,15 | 332.227,26 |
| 44 | Activos intangíveis | 709,71 | 709,71 | 0,00 | 0,00 |
| 442 | Outros Ativos Intangíveis | 709,71 | 709,71 | 0,00 | 0,00 |
| 4423 | Programas de computador | 709,71 | 0,00 | 709,71 | 0,00 |
| 442301 | Programa de gestão de utentes | 709,71 | 0,00 | 709,71 | 0,00 |
| 4428 | Amortizações acumuladas | 0,00 | 709,71 | 0,00 | 709,71 |
| 44283 | Programas de computador | 0,00 | 709,71 | 0,00 | 709,71 |
| | Soma Líquida | 709,71 | 709,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Soma Saldos | 709,71 | 709,71 |
| 51 | Fundos | 0,00 | 52.793,17 | 0,00 | 52.793,17 |
| 511 | Fundo social | 0,00 | 52.793,17 | 0,00 | 52.793,17 |
| | Soma Líquida | 0,00 | 52.793,17 | 0,00 | 52.793,17 |
| | | | Soma Saldos | 0,00 | 52.793,17 |
| 56 | Resultados transitados | 0,00 | 309.214,03 | 0,00 | 309.214,03 |
| 561 | Resultados transitados | 0,00 | 309.214,03 | 0,00 | 309.214,03 |
| | Soma Líquida | 0,00 | 309.214,03 | 0,00 | 309.214,03 |
| | | | Soma Saldos | 0,00 | 309.214,03 |
| 59 | Outras Variações nos Fundos Patrimón | 27.216,38 | 829.003,89 | 0,00 | 801.787,51 |

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2015

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2015

| Conta | Descrição | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|------------|---|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 593 | Subsídios | 27.216,38 | 781.957,52 | 0,00 | 754.741,14 |
| 5931 | PARES | 18.148,13 | 488.459,51 | 0,00 | 470.311,38 |
| 593101 | Edifício - PARES | 10.276,01 | 472.696,36 | 0,00 | 462.420,35 |
| 593102 | Equipamento Administrativo - PARES | 525,18 | 1.051,64 | 0,00 | 526,46 |
| 593103 | Equipamento Básico - PARES | 7.346,94 | 14.711,51 | 0,00 | 7.364,57 |
| 5932 | Outras entidades | 9.068,25 | 293.498,01 | 0,00 | 284.429,76 |
| 593201 | Segurança-Social | 1.800,00 | 82.800,00 | 0,00 | 81.000,00 |
| 593202 | CMV - Edifício sede | 505,57 | 20.728,24 | 0,00 | 20.222,67 |
| 593203 | CMV - Obras lar/09 | 1.100,00 | 50.600,00 | 0,00 | 49.500,00 |
| 593206 | JFC - Edifício sede | 872,90 | 35.788,75 | 0,00 | 34.915,85 |
| 593207 | JFC - LAR | 1.600,00 | 73.600,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| 593209 | ADDLAP | 389,78 | 15.981,02 | 0,00 | 15.591,24 |
| 593211 | SS-CARRINHA PEUGEOT | 1.400,00 | 7.000,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| 593212 | CMV-NISSAN | 1.400,00 | 7.000,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| 594 | Doações | 0,00 | 47.046,37 | 0,00 | 47.046,37 |
| 59401 | Junta de freguesia | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 59402 | DREC | 0,00 | 13.920,45 | 0,00 | 13.920,45 |
| 59408 | Outras entidades | 0,00 | 19.047,80 | 0,00 | 19.047,80 |
| 59409 | Entidades privadas | 0,00 | 9.078,12 | 0,00 | 9.078,12 |
| | Soma Líquida | 27.216,38 | 829.003,89 | 0,00 | 801.787,51 |
| | | | Soma Saldos | 0,00 | 801.787,51 |
| 61 | Custo das mercadorias vendidas e das i | 107.233,96 | 106.005,52 | 1.228,44 | 0,00 |
| 611 | Mercadorias | 9.627,42 | 9.260,61 | 366,81 | 0,00 |
| 6111 | Mercadorias - cmvc | 9.627,42 | 9.260,61 | 366,81 | 0,00 |
| 612 | Matérias-primas, subsidiárias e de cons | 97.606,54 | 96.744,91 | 861,63 | 0,00 |
| 6121 | Matérias primas | 97.606,54 | 96.744,91 | 861,63 | 0,00 |
| 61211 | Matérias primas - cmpvc | 97.606,54 | 96.744,91 | 861,63 | 0,00 |
| | Soma Líquida | 107.233,96 | 106.005,52 | 1.228,44 | 0,00 |
| | | | Soma Saldos | 1.228,44 | 0,00 |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos | 164.819,63 | 164.819,63 | 0,00 | 0,00 |
| 621 | Subcontratos | 2.232,50 | 2.232,50 | 0,00 | 0,00 |
| 62101 | Fornecimento de refeições | 2.232,50 | 2.232,50 | 0,00 | 0,00 |
| 621011 | "As Abelhinhas" | 2.232,50 | 2.232,50 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | Serviços especializados | 44.933,75 | 44.933,75 | 0,00 | 0,00 |
| 6221 | Trabalhos Especializados | 7.298,23 | 7.298,23 | 0,00 | 0,00 |
| 622101 | Médico | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622103 | seg. hig. trabalho | 492,00 | 492,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622108 | Outros | 806,23 | 806,23 | 0,00 | 0,00 |
| 6222 | Publicidade e Propaganda | 221,40 | 221,40 | 0,00 | 0,00 |
| 6224 | Honorários | 8.811,46 | 8.811,46 | 0,00 | 0,00 |
| 6224020181 | Mria Elisabete Gomes Pais | 3.580,96 | 3.580,96 | 0,00 | 0,00 |
| 6224163760 | Paulo Jorge da S. Marques | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6224487426 | Herlder Joaquim de Sousa Almeida | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6224831009 | Alzira Gomes Coelho | 730,50 | 730,50 | 0,00 | 0,00 |
| 6226 | Conservação e reparação | 28.314,16 | 28.314,16 | 0,00 | 0,00 |
| 6228 | Outros | 288,50 | 288,50 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | Materiais | 12.702,95 | 12.702,95 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Ferramentas e Utens. Desg. Rápido | 9.358,14 | 9.358,14 | 0,00 | 0,00 |
| 6233 | Material escritório | 796,30 | 796,30 | 0,00 | 0,00 |
| 6234 | Artigos Para Oferta | 1.266,10 | 1.266,10 | 0,00 | 0,00 |
| 6237 | Material escolar | 1.034,93 | 1.034,93 | 0,00 | 0,00 |
| 6238 | Outros | 247,48 | 247,48 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | Energia e fluidos | 61.600,86 | 61.600,86 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Electricidade | 21.228,68 | 21.228,68 | 0,00 | 0,00 |
| 6242 | Combustíveis | 34.317,07 | 34.317,07 | 0,00 | 0,00 |
| 62421 | Combustíveis - gasóleo | 16.298,82 | 16.298,82 | 0,00 | 0,00 |
| 624211 | Gasóleo - aceite pela totalidade | 16.298,82 | 16.298,82 | 0,00 | 0,00 |
| 62423 | Combustíveis - gás | 18.018,25 | 18.018,25 | 0,00 | 0,00 |
| 624231 | Gás - aceite pela totalidade | 18.018,25 | 18.018,25 | 0,00 | 0,00 |
| 6243 | Água | 6.055,11 | 6.055,11 | 0,00 | 0,00 |
| 625 | Deslocações, estadas e transportes | 1.065,76 | 1.065,76 | 0,00 | 0,00 |
| 6251 | Deslocações e estadas | 1.065,76 | 1.065,76 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2015

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-14-2015

| Conta | Descrição | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|--------|--|-------------------|-------------------|--------------|---------------|
| 62511 | Desloc. e estadas - aceites p/ tot. | 1.065,76 | 1.065,76 | 0,00 | 0,00 |
| 626 | Serviços diversos | 42.283,81 | 42.283,81 | 0,00 | 0,00 |
| 6261 | Rendas e alugueres | 26,10 | 26,10 | 0,00 | 0,00 |
| 62611 | Rendas de imóveis | 26,10 | 26,10 | 0,00 | 0,00 |
| 6262 | Comunicação | 3.686,39 | 3.686,39 | 0,00 | 0,00 |
| 62621 | Comunicação-despesas postais | 65,65 | 65,65 | 0,00 | 0,00 |
| 62622 | Comunicação-telefones e out | 3.620,74 | 3.620,74 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 | Seguros | 9.503,09 | 9.503,09 | 0,00 | 0,00 |
| 62632 | Seguros - ramo acidentes pessoais | 1.456,75 | 1.456,75 | 0,00 | 0,00 |
| 626321 | Seguros - r.a.p. - aceite pela tot. | 1.456,75 | 1.456,75 | 0,00 | 0,00 |
| 62635 | Seguros - ramo viaturas | 4.040,44 | 4.040,44 | 0,00 | 0,00 |
| 626351 | Seguros - r. viat.-aceite pela tot. | 4.040,44 | 4.040,44 | 0,00 | 0,00 |
| 62638 | Seguros - ramo com/serviços | 3.917,81 | 3.917,81 | 0,00 | 0,00 |
| 62639 | seg. escolar | 88,09 | 88,09 | 0,00 | 0,00 |
| 6265 | Contencioso e notariado | 128,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 |
| 626501 | Marina da Conceição S. A. Martins de C | 104,08 | 104,08 | 0,00 | 0,00 |
| 626502 | Marina Carvalho-lva | 23,92 | 23,92 | 0,00 | 0,00 |
| 6266 | Despesas de representação | 1.010,00 | 1.010,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62661 | Despesas de Representação aceites | 1.010,00 | 1.010,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6267 | Limpeza, higiene e conforto | 27.334,33 | 27.334,33 | 0,00 | 0,00 |
| 6268 | Outros serviços | 595,90 | 595,90 | 0,00 | 0,00 |
| | Soma Líquida | 164.819,63 | 164.819,63 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Gastos com o pessoal | 536.289,14 | 536.289,14 | 0,00 | 0,00 |
| 632 | Remunerações do pessoal | 470.919,75 | 470.919,75 | 0,00 | 0,00 |
| 6321 | Remunerações do pessoal - venc. | 325.629,86 | 325.629,86 | 0,00 | 0,00 |
| 6323 | Remunerações do pessoal - s. férias | 66.697,49 | 66.697,49 | 0,00 | 0,00 |
| 6324 | Remunerações do pessoal - s. natal | 24.183,85 | 24.183,85 | 0,00 | 0,00 |
| 6325 | Remunerações do pessoal - s. aliment | 23.657,26 | 23.657,26 | 0,00 | 0,00 |
| 6326 | Remunerações do pessoal - CEI | 30.751,29 | 30.751,29 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | Encargos sobre remunerações | 60.106,29 | 60.106,29 | 0,00 | 0,00 |
| 6351 | Enc. s/rem.-orgãos sociais | 9.192,15 | 9.192,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6352 | Enc. s/rem.-pessoal | 50.914,14 | 50.914,14 | 0,00 | 0,00 |
| 636 | Seguros de acidentes no trabalho e doe | 5.263,10 | 5.263,10 | 0,00 | 0,00 |
| 6362 | Seg.ac.trb - pessoal | 5.263,10 | 5.263,10 | 0,00 | 0,00 |
| | Soma Líquida | 536.289,14 | 536.289,14 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Gastos de depreciação e de amortizaçã | 49.460,14 | 49.460,14 | 0,00 | 0,00 |
| 642 | Activos fixos tangíveis | 49.460,14 | 49.460,14 | 0,00 | 0,00 |
| 6422 | Deprec-edifícios outras construções | 29.290,42 | 29.290,42 | 0,00 | 0,00 |
| 6423 | Deprec-equip. Básico | 11.744,36 | 11.744,36 | 0,00 | 0,00 |
| 6424 | Deprec-equipamento de transporte | 5.956,65 | 5.956,65 | 0,00 | 0,00 |
| 6425 | Deprec-equipamento administrativo | 2.468,71 | 2.468,71 | 0,00 | 0,00 |
| | Soma Líquida | 49.460,14 | 49.460,14 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Outros gastos e perdas | 2.079,99 | 2.079,99 | 0,00 | 0,00 |
| 681 | Impostos | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6813 | Taxas | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| 688 | Outros | 1.949,99 | 1.949,99 | 0,00 | 0,00 |
| 6883 | Quotizações | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68831 | Quotizações empresariais-BF. | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68832 | Quotizações outras | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6888 | Outros não especificados | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6889 | Despesas Bancárias | 899,99 | 899,99 | 0,00 | 0,00 |
| | Soma Líquida | 2.079,99 | 2.079,99 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Gastos e perdas de financiamento | 6.635,82 | 6.635,82 | 0,00 | 0,00 |
| 691 | Juros suportados | 4.591,81 | 4.591,81 | 0,00 | 0,00 |
| 6911 | Juros de financiamentos obtidos | 4.591,81 | 4.591,81 | 0,00 | 0,00 |
| 698 | Outros gastos e perdas de finanCIamen | 2.044,01 | 2.044,01 | 0,00 | 0,00 |
| 6981 | Relativos a financiamentos obtidos | 1.359,98 | 1.359,98 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2015

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-14-2015

| Conta | Descrição | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|-----------|-----------------------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|
| 6982 | despesas Bancárias | 684,03 | 684,03 | 0,00 | 0,00 |
| | Soma Líquida | 6.635,82 | 6.635,82 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Vendas | 12.153,39 | 12.153,39 | 0,00 | 0,00 |
| 711 | Mercadorias | 12.153,39 | 12.153,39 | 0,00 | 0,00 |
| 7111 | Vendas-merc.-mercado nacional | 12.153,39 | 12.153,39 | 0,00 | 0,00 |
| | Soma Líquida | 12.153,39 | 12.153,39 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Prestações de serviços | 345.125,52 | 345.125,52 | 0,00 | 0,00 |
| 721 | Quotas dos utilizadores | 343.865,52 | 343.865,52 | 0,00 | 0,00 |
| 72101 | LAR | 217.390,82 | 217.390,82 | 0,00 | 0,00 |
| 7210110 | LAR | 91.188,85 | 91.188,85 | 0,00 | 0,00 |
| 721011001 | Maria da Costa | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721011002 | Artur Oliveira Tiago | 3.480,00 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721011003 | Aida Nascimento Santos | 192,50 | 192,50 | 0,00 | 0,00 |
| 721011004 | Ana maria 5. Gouveia | 4.380,96 | 4.380,96 | 0,00 | 0,00 |
| 721011006 | Cidália Teixeira | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721011010 | Germana Coelho Costa | 361,16 | 361,16 | 0,00 | 0,00 |
| 721011012 | Lucinda Ferreira | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721011014 | Maria Adelaide Gomes | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721011015 | Maria Alcina Cardoso Figueiredo | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721011018 | Maria Luz Figueiredo | 2.742,48 | 2.742,48 | 0,00 | 0,00 |
| 721011020 | Maria Céu Ferreira | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721011021 | Maria Rosário Tiago | 2.580,00 | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721011023 | Maria Idlina Gomes Almeida | 7.700,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721011024 | Maria José C. F. Castro | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721011025 | Palmira Fernandes | 593,66 | 593,66 | 0,00 | 0,00 |
| 721011027 | Pureza Jesus Duarte | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721011028 | Silvina Fernandes | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72101109 | LAR | 15.158,09 | 15.158,09 | 0,00 | 0,00 |
| 721011096 | Maria Purificação Alexandre Neto | 10.225,53 | 10.225,53 | 0,00 | 0,00 |
| 721011097 | Maria Jesus | 4.932,56 | 4.932,56 | 0,00 | 0,00 |
| 721011109 | Alice Conceição Mariano Fernandes | 9.600,00 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721011160 | Augusto Jesus Almeida | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721011176 | Maria Jesus M. Lemos | 2.175,00 | 2.175,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7210112 | LAR | 99.264,26 | 99.264,26 | 0,00 | 0,00 |
| 721011211 | Graciano Martins Rosa | 7.870,40 | 7.870,40 | 0,00 | 0,00 |
| 721011217 | Arminda Jesus Almeida | 3.399,10 | 3.399,10 | 0,00 | 0,00 |
| 721011222 | Angelina Silva Morgado | 5.436,00 | 5.436,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721011223 | Maria José A. Lemos | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721011232 | Virginia Correia | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721011243 | Maria da Assunção | 8.753,24 | 8.753,24 | 0,00 | 0,00 |
| 721011281 | Lucinda Joaquina | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721011283 | Aida Nunes Gomes | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721011285 | Emilia santos | 8.349,59 | 8.349,59 | 0,00 | 0,00 |
| 721011288 | Henrique Lopes Lemos | 8.467,74 | 8.467,74 | 0,00 | 0,00 |
| 721011290 | Carmina Pereira | 8.168,28 | 8.168,28 | 0,00 | 0,00 |
| 721011291 | Maria da Nazaré C. Oliveira | 3.869,91 | 3.869,91 | 0,00 | 0,00 |
| 721011292 | Maria Augusta Oliveira | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721011293 | Albertina Oliveira | 6.750,00 | 6.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721011304 | Maria Albuquerque Avó | 3.612,71 | 3.612,71 | 0,00 | 0,00 |
| 721011318 | Maria dos Parzeres Duarte | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72101160 | Augusta de Jesus Almeida | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72102 | Creche | 15.641,98 | 15.641,98 | 0,00 | 0,00 |
| 72102131 | Inês Almeida Loureiro | 930,38 | 930,38 | 0,00 | 0,00 |
| 72102159 | Matilde Duarte Costa | 731,25 | 731,25 | 0,00 | 0,00 |
| 72102161 | Tiago Miguel C. Costa | 348,33 | 348,33 | 0,00 | 0,00 |
| 72102168 | Paco Dominic 5. Sousa | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72102169 | Diana Filipa L. Cunha | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72102170 | Rafaela Silva Correia | 657,38 | 657,38 | 0,00 | 0,00 |
| 72102178 | Rodrigo Rafael Santos Sousa | 600,75 | 600,75 | 0,00 | 0,00 |
| 72102181 | Lara Sofia A. Ferreira | 621,06 | 621,06 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2015

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-14-2015

| Conta | Descrição | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|----------|---------------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 72102194 | Afonso Daniel S. R. Silva | 124,56 | 124,56 | 0,00 | 0,00 |
| 72102215 | Santiago Filipe C. Ventura | 938,82 | 938,82 | 0,00 | 0,00 |
| 72102218 | Mafalda Freitas Loureiro | 1.063,83 | 1.063,83 | 0,00 | 0,00 |
| 72102225 | Maria Salomé R. Costa | 426,78 | 426,78 | 0,00 | 0,00 |
| 72102226 | Margarida Alves Lemos Lopes | 1.414,46 | 1.414,46 | 0,00 | 0,00 |
| 72102231 | Leonardo Martins Lopes | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72102237 | Juliana Loureiro Cunha | 1.520,00 | 1.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72102240 | Mariana Ribeiro Teixeira | 862,88 | 862,88 | 0,00 | 0,00 |
| 72102247 | Lília Sofia Sares Brito | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72102286 | Mafalda Martins Coelho | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72102289 | Ángela Leonor Rebelo | 608,89 | 608,89 | 0,00 | 0,00 |
| 72102297 | Leonor Almeida Coelho | 369,69 | 369,69 | 0,00 | 0,00 |
| 72102299 | Andreia L. Oliveira | 279,60 | 279,60 | 0,00 | 0,00 |
| 72102310 | Inês Lopes Figueiredo | 479,82 | 479,82 | 0,00 | 0,00 |
| 72102312 | Matilde Maria M. Ribeiro | 74,06 | 74,06 | 0,00 | 0,00 |
| 72102322 | Camila Sena Boto | 297,32 | 297,32 | 0,00 | 0,00 |
| 72102325 | Rúben Cunha Nunes | 206,44 | 206,44 | 0,00 | 0,00 |
| 72102330 | Rodrigo Fernandes Matos Almeida | 138,32 | 138,32 | 0,00 | 0,00 |
| 72102331 | Leonor Jesus Ferreira | 226,38 | 226,38 | 0,00 | 0,00 |
| 72102332 | Madalena Martins Almeida | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72102333 | Manuel Ferreira Rodrigues | 104,70 | 104,70 | 0,00 | 0,00 |
| 72102337 | Bianca Maria Abrantes Duarte | 86,28 | 86,28 | 0,00 | 0,00 |
| 72103 | SAD | 67.173,06 | 67.173,06 | 0,00 | 0,00 |
| 72103063 | Manuel Gomes | 28,66 | 28,66 | 0,00 | 0,00 |
| 72103108 | Henrique Almeida Gomes | 1.068,56 | 1.068,56 | 0,00 | 0,00 |
| 72103112 | Antonio Campos Lopes Cruz | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72103114 | Maria Almeida Rodrigues | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72103130 | Anibal de Almeida António | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72103136 | Abel de Almeida Ribeiro | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72103156 | Maria Nazaré C. Oliveira | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72103162 | Maria Augusta de Oliveira | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72103163 | Abraão Matias | 2.154,00 | 2.154,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72103179 | Anibal Oliveira Marques | 2.280,00 | 2.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72103180 | Adozinda Piedade Ferreira | 1.625,00 | 1.625,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72103185 | Vasco de Almeida | 557,22 | 557,22 | 0,00 | 0,00 |
| 72103186 | Alzira de Jesus | 440,20 | 440,20 | 0,00 | 0,00 |
| 72103213 | Luis Jesus Lopes Gil | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72103214 | Lucinda de Jesus | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72103219 | Joaquim António | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72103224 | Armindo Ferreira Nunes | 1.277,68 | 1.277,68 | 0,00 | 0,00 |
| 72103230 | Maria Dores Alves | 3.096,00 | 3.096,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72103234 | Aires Mourão Almeida | 1.824,00 | 1.824,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72103235 | Isabel Gomes Carvalho | 2.011,34 | 2.011,34 | 0,00 | 0,00 |
| 72103239 | Maria Ermelinda da Costa | 2.040,00 | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72103242 | Amadeu da Silva | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72103248 | Alzira Anjos Duarte Bastos | 2.796,00 | 2.796,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72103261 | João Azevedo | 47,50 | 47,50 | 0,00 | 0,00 |
| 72103262 | Olívia Conceição Gomes | 47,50 | 47,50 | 0,00 | 0,00 |
| 72103263 | Marciana Duarte | 2.112,00 | 2.112,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72103264 | Américo Pereira de Almeida | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72103265 | Leonor de Oliveira Santo | 985,00 | 985,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72103279 | Maria de Fátima Correia Alves | 1.183,00 | 1.183,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72103280 | Maria de oliveira Correia | 1.820,00 | 1.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72103284 | Maria Olimpia J. Cunha | 2.156,00 | 2.156,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72103287 | Domingos Coelho | 1.712,50 | 1.712,50 | 0,00 | 0,00 |
| 72103294 | Armando A. Gregório | 177,95 | 177,95 | 0,00 | 0,00 |
| 72103295 | Marciana de Jesus | 1.750,50 | 1.750,50 | 0,00 | 0,00 |
| 72103296 | Manuel de S. J. Ribeiro | 1.750,50 | 1.750,50 | 0,00 | 0,00 |
| 72103298 | Zulmira A. Correia | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72103300 | Arminda Amaral Oliveira | 84,36 | 84,36 | 0,00 | 0,00 |
| 72103301 | Ételvina Correia | 194,10 | 194,10 | 0,00 | 0,00 |
| 72103302 | Celso C. Morgado | 652,50 | 652,50 | 0,00 | 0,00 |
| 72103303 | Maria Silva | 652,50 | 652,50 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2015

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2015

Valores em EUR

| Conta | Descrição | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|----------|--|-------------------|-------------------|--------------|---------------|
| 72103306 | Felismina Pereira | 1.360,00 | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72103307 | Barbara Jesus | 2.044,00 | 2.044,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72103308 | Maria Alice | 145,60 | 145,60 | 0,00 | 0,00 |
| 72103309 | Pedro Figueiredo Marques | 2.348,13 | 2.348,13 | 0,00 | 0,00 |
| 72103311 | Manuel Lopes marinho | 149,01 | 149,01 | 0,00 | 0,00 |
| 72103313 | Cremilde Maria Correia Barão | 809,03 | 809,03 | 0,00 | 0,00 |
| 72103315 | Emilia Fernandes Sousa | 1.788,38 | 1.788,38 | 0,00 | 0,00 |
| 72103319 | Maria Emilia Duarte Cunha | 668,48 | 668,48 | 0,00 | 0,00 |
| 72103320 | Emilia de Jesus e Cunha | 1.018,76 | 1.018,76 | 0,00 | 0,00 |
| 72103323 | Maria Sousa | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72103324 | Eduarda Jesus Cruz | 1.219,00 | 1.219,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72103326 | Alda Nunes Fernandes | 702,00 | 702,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72103328 | Fernando Almeida Ribeiro | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72103329 | Augusto Simões Baptista | 1.483,00 | 1.483,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72103334 | António Ferreira Braga | 1.176,93 | 1.176,93 | 0,00 | 0,00 |
| 72103335 | Diamantino de Almeida | 439,25 | 439,25 | 0,00 | 0,00 |
| 72103336 | Olivia Santos Peixoto | 252,92 | 252,92 | 0,00 | 0,00 |
| 72104 | A T L | 7.328,62 | 7.328,62 | 0,00 | 0,00 |
| 72104043 | Mónica Alexandra A. Sousa | 354,42 | 354,42 | 0,00 | 0,00 |
| 72104049 | Tiago Filipe Oliveira Santos | 626,14 | 626,14 | 0,00 | 0,00 |
| 72104094 | Rafael Esteves Ferreira | 241,76 | 241,76 | 0,00 | 0,00 |
| 72104116 | Diogo Machado Cunha | 581,96 | 581,96 | 0,00 | 0,00 |
| 72104177 | Matilde lourenço Dias | 712,02 | 712,02 | 0,00 | 0,00 |
| 72104182 | Simão Almeida Loureiro | 515,49 | 515,49 | 0,00 | 0,00 |
| 72104196 | Ariana Costa Almeida | 534,20 | 534,20 | 0,00 | 0,00 |
| 72104197 | Matilde Lima António | 87,50 | 87,50 | 0,00 | 0,00 |
| 72104229 | Pedro Miguel M. Lopes | 175,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72104251 | Bruna raquel esteves Ferreira | 311,98 | 311,98 | 0,00 | 0,00 |
| 72104252 | Ana luisa Fernandes Lopes | 31,83 | 31,83 | 0,00 | 0,00 |
| 72104257 | Inês Almeida Rocha | 52,23 | 52,23 | 0,00 | 0,00 |
| 72104258 | Márcio Francisco Marques Marçal | 58,29 | 58,29 | 0,00 | 0,00 |
| 72104259 | Nuno Filipe Marques Marçal | 58,29 | 58,29 | 0,00 | 0,00 |
| 72104275 | Pedro Jesus Ferreira | 511,49 | 511,49 | 0,00 | 0,00 |
| 72104276 | Inês Duarte Carvalho | 175,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72104277 | Joana Isabel Loureiro Pais | 358,16 | 358,16 | 0,00 | 0,00 |
| 72104278 | Eva Lúcia Calça Amaral | 427,70 | 427,70 | 0,00 | 0,00 |
| 72104314 | Madalena Isabel Duarte Machado | 235,95 | 235,95 | 0,00 | 0,00 |
| 72104316 | Telmo Alexandre Martins Freitas | 32,08 | 32,08 | 0,00 | 0,00 |
| 72104317 | João Manuel Silva Alves | 32,35 | 32,35 | 0,00 | 0,00 |
| 72104321 | Tiago Luis Varandas da Gama | 55,04 | 55,04 | 0,00 | 0,00 |
| 72104327 | Vicente José Rocha da Costa | 151,00 | 151,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7210439 | Lucia Oliveira Sousa | 133,80 | 133,80 | 0,00 | 0,00 |
| 7210442 | Miguel António Mendes Esteves | 392,00 | 392,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7210444 | Rodrigo de Jesus Gomes | 482,94 | 482,94 | 0,00 | 0,00 |
| 72105 | Transportes/refeições | 29.675,50 | 29.675,50 | 0,00 | 0,00 |
| 72106 | Outras actividades | 6.655,54 | 6.655,54 | 0,00 | 0,00 |
| 722 | Quotizações e Jóias | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7221 | Quotizações e jóias | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722101 | Quotas sócios | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Soma Líquida | 345.125,52 | 345.125,52 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Subsídios, Doações e legados à explora | 493.658,80 | 493.658,80 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | Subsídios do Estado e outros entes púb | 493.613,80 | 493.613,80 | 0,00 | 0,00 |
| 75101 | IGFSS - LAR | 161.167,72 | 161.167,72 | 0,00 | 0,00 |
| 75102 | IGFSS - Creche | 104.869,68 | 104.869,68 | 0,00 | 0,00 |
| 75103 | IGFSS - SAD | 101.596,69 | 101.596,69 | 0,00 | 0,00 |
| 75104 | IGFSS - ATL | 16.174,43 | 16.174,43 | 0,00 | 0,00 |
| 75106 | IEFP | 57.697,94 | 57.697,94 | 0,00 | 0,00 |
| 75109 | 5S Cantina Social | 49.722,50 | 49.722,50 | 0,00 | 0,00 |
| 75110 | CMV | 1.884,84 | 1.884,84 | 0,00 | 0,00 |
| 75111 | JF cavernaes | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 753 | Doações e Heranças | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2015

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2015

| Conta | Descrição | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|--------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 753031 | Fátima cardoso | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Soma Líquida | 493.658,80 | 493.658,80 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Outros rendimentos e ganhos | 39.014,89 | 39.014,89 | 0,00 | 0,00 |
| 787 | Rendimentos e ganhos em investment | 11.644,00 | 11.644,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7872 | Sinistros | 756,20 | 756,20 | 0,00 | 0,00 |
| 7873 | Rendas e outros rendimentos em propi | 9.600,00 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7878 | Outros rendimentos e ganhos | 1.287,80 | 1.287,80 | 0,00 | 0,00 |
| 788 | Outros | 27.370,89 | 27.370,89 | 0,00 | 0,00 |
| 7881 | Correcções relativas a períodos anterio | 154,51 | 154,51 | 0,00 | 0,00 |
| 7883 | Imputação de subsídios para investime | 27.216,38 | 27.216,38 | 0,00 | 0,00 |
| | Soma Líquida | 39.014,89 | 39.014,89 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Resultado líquido do período | 848.906,85 | 860.153,91 | 0,00 | 11.247,06 |
| 811 | Resultado antes de impostos | 825.098,29 | 825.098,29 | 0,00 | 0,00 |
| 818 | Resultado líquido | 23.808,56 | 35.055,62 | 0,00 | 11.247,06 |
| | Soma Líquida | 848.906,85 | 860.153,91 | 0,00 | 11.247,06 |
| | | | Soma Saldos | 0,00 | 11.247,06 |
| | Soma Líquida | 6.654.556,44 | 6.654.556,44 | 1.442.603,20 | 1.442.603,20 |
| | | | Soma Saldos | 1.808.213,62 | 1.808.213,62 |