

SEGURANÇA SOCIAL
GUARDA

APRESENTAÇÕES DE CONTAS
IPSS

ANO DE
2018

NOME: COMISSÃO MELHORAMENTOS DE VIDEMONTE

CONTRIBUINTE Nº: 501 900 802 NISS - 20003415307

MORADA: Rua Dr. Aristides Fonseca e Prata

LOCALIDADE: VIDEMONTE

FREGUESIA: VIDEMONTE CONCELHO: GUARDA CÓD. POSTAL: 6300-245

EM 20 10/31/2019



(Assinatura do Contabilista Certificado)



(Aposição da Vinheta do C C)

A DIRECÇÃO:

LOCAL - VIDEMONTE

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

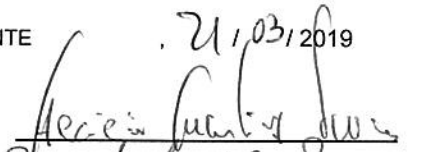
DATA - VIDEMONTE

21/03/2019

VIDEMONTE,

29/10/2019

ASSINATURAS


Luís Alberto Rodrigues
João Lopes Soares
Fernando António Caldeira

ASSINATURAS

Afonso Pinheiro Soares
[Signature]

COMISSÃO DE MELHORAMENTOS DE VIDEMONTE
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Contribuinte: 501900802
Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2018	31 DEZ 2017
ACTIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		730.664,93	760.105,61
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		112.429,26	112.429,26
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		843.094,19	872.534,87
Ativo corrente			
Inventários		579,39	613,40
Créditos a receber		1.065,00	130,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		375,37	1.332,52
Caixa e depósitos bancários		41.010,28	52.545,29
		43.030,04	54.621,21
Total do ativo		886.124,23	927.156,08
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		428.441,71	382.041,78
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		448.818,48	466.860,69
		877.260,19	848.902,47
Resultado líquido do período		-44.644,34	46.399,93
Total dos fundos patrimoniais		832.615,85	895.302,40
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores		17.450,87	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		574,50	0,00
Outros Passivos correntes		28.258,72	25.463,83
Estado e outros entes públicos		7.224,29	6.389,85
		53.508,38	31.853,68
Total do passivo		53.508,38	31.853,68
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		886.124,23	927.156,08

A Direcção

O responsável

Fernando Lourenço Coldeira

COMISSÃO DE MELHORAMENTOS DE VIDEMONTE
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Contribuinte: 501900802

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		265.721,43	259.889,35
Subsídios, doações e legados à exploração		208.046,31	236.111,01
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		59.329,60	50.136,39
Fornecimentos e serviços externos		99.240,00	92.524,84
Gastos com o pessoal		345.647,95	294.002,50
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		24.640,77	27.882,08
Outros gastos		797,29	438,37
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-6.606,33	86.780,34
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		38.038,38	40.274,95
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-44.644,71	46.505,39
Juros e rendimentos similares obtidos		0,37	0,94
Juros e gastos similares suportados		0,00	106,40
Resultados antes de impostos		-44.644,34	46.399,93
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-44.644,34	46.399,93

Acácio Almeida
João Alberto Costa Dias
Fernando Coutinho Caldeira
José Lopes Pires



COMISSÃO DE MELHORAMENTOS DE VIDEMONTE

Balancete Geral

Dezembro / 2018

Data: 24-05-2019

(Valores em Euros)

Página: 1 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	7.155,96	7.074,11	81,85	0,00	89.010,45	88.337,53	672,92	0,00
111	Caixa - Sede	7.155,96	7.074,11	81,85	0,00	88.510,45	88.337,53	172,92	0,00
118	Caixa Pequena	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
12	Depósitos à ordem	35.231,01	18.136,42	17.094,59	0,00	576.696,58	536.359,22	40.337,36	0,00
121	Caixa Geral de Depositos	26.668,01	17.136,42	9.531,59	0,00	468.819,31	430.939,37	37.879,94	0,00
123	Crédito Agrícola	8.563,00	1.000,00	7.563,00	0,00	107.877,27	105.419,85	2.457,42	0,00
21	Clientes e Utentes	21.185,28	22.985,28	265,00	2.065,00	264.743,43	267.558,43	1.065,00	3.880,00
211	Clientes e utentes c/c	21.185,28	22.985,28	265,00	2.065,00	263.621,43	262.556,43	1.065,00	0,00
2117	Utentes	21.185,28	22.985,28	265,00	2.065,00	263.621,43	262.556,43	1.065,00	0,00
21171	Mensalidades	21.185,28	22.985,28	265,00	2.065,00	263.621,43	262.556,43	1.065,00	0,00
21171007	Glória Rodrigues Antunes	487,00	487,00	0,00	0,00	5.834,00	5.834,00	0,00	0,00
21171010	Mariana Santos C. Aresta	487,00	487,00	0,00	0,00	5.834,00	5.834,00	0,00	0,00
21171014	Maria Cândida Couto Nave	487,00	487,00	0,00	0,00	5.869,00	5.834,00	35,00	0,00
21171015	Maria Assunção Rego	550,00	550,00	0,00	0,00	6.590,00	6.590,00	0,00	0,00
21171016	Maria Isabel Grangeio	455,00	455,00	0,00	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00	0,00
21171017	Maria José Lopes Salgado Jorge	550,00	1.100,00	0,00	550,00	6.590,00	6.590,00	0,00	0,00
21171026	Belmira Teixeira Lopes Romeiro	550,00	1.100,00	0,00	550,00	6.590,00	6.040,00	550,00	0,00
21171027	João Sequeira Ganhão	215,00	0,00	215,00	0,00	2.580,00	2.365,00	215,00	0,00
21171028	José Cunha Neto	739,00	739,00	0,00	0,00	8.853,00	8.853,00	0,00	0,00
21171031	Maria Céu Rosário Carvalho	550,00	550,00	0,00	0,00	6.590,00	6.590,00	0,00	0,00
21171037	Maria Alice Almeida Sousa	127,50	127,50	0,00	0,00	1.552,50	1.552,50	0,00	0,00
21171042	Lurdes Fonseca Fernandes	112,50	112,50	0,00	0,00	1.347,50	1.347,50	0,00	0,00
21171043	Maria Cândida Pina Valério	127,50	127,50	0,00	0,00	1.527,50	1.527,50	0,00	0,00
21171044	Maria Anjos Almeida Rocha	142,50	142,50	0,00	0,00	1.707,50	1.707,50	0,00	0,00
21171046	Moisés Augusto Cunha	107,50	107,50	0,00	0,00	1.287,50	1.287,50	0,00	0,00
21171047	Natividade Pina Tavares	241,26	241,26	0,00	0,00	2.031,30	2.031,30	0,00	0,00
21171050	Afonso Santiago Pires	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00	354,00	0,00	0,00
21171055	Bianca Carvalho Vendeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00
21171057	Carolina Gomes Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00
21171059	Dinis Carvalho Morais	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 2 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21171061	Francisca Valério Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00
21171062	Gonçalo Lucas Morais Tavares	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
21171064	Leonor Santiago Pires	0,00	0,00	0,00	0,00	419,00	419,00	0,00	0,00
21171065	Laura Beatriz Pires Morais	0,00	0,00	0,00	0,00	413,00	413,00	0,00	0,00
21171069	Mateus Proença Vaz	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00
21171073	Rafaela Marisa Pires Morais	0,00	0,00	0,00	0,00	413,00	413,00	0,00	0,00
21171074	Rodrigo Miguel Saraiva Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	413,00	413,00	0,00	0,00
21171075	Samuel José Ambrósio Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	395,50	395,50	0,00	0,00
21171078	Lourenço Joaquim M. G. Valerio	0,00	0,00	0,00	0,00	413,00	413,00	0,00	0,00
21171079	Soraia Filipa Moreira G. Valerio	0,00	0,00	0,00	0,00	413,00	413,00	0,00	0,00
21171080	Carolina Fonseca Abrantes	0,00	0,00	0,00	0,00	413,00	413,00	0,00	0,00
21171081	Beatriz Cristina Nunes Clemente	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00
21171086	Maria José Fonseca Cunha	550,00	550,00	0,00	0,00	6.627,50	6.627,50	0,00	0,00
21171087	Ana Lopes Carvalho Martinho	550,00	550,00	0,00	0,00	6.590,00	6.590,00	0,00	0,00
21171100	Maria Céu Santos Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	445,00	0,00	0,00
21171101	Leonor Galante dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00
21171105	José Augusto Fonseca Branquinho	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,50	1.137,50	0,00	0,00
21171106	João Pina Morais	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
21171107	Matilde Saraiva Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	413,00	413,00	0,00	0,00
21171108	Manuel Pina Costa	107,50	107,50	0,00	0,00	1.287,50	1.287,50	0,00	0,00
21171110	Gonçalo Ambrósio Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	395,50	395,50	0,00	0,00
21171111	Paulo João Carvalho Fonseca	132,50	132,50	0,00	0,00	397,50	397,50	0,00	0,00
21171113	Mariana Conceição Coimbra Fonseca	520,00	520,00	0,00	0,00	6.230,00	6.230,00	0,00	0,00
21171114	Maria Augusta Pina Coelho	455,00	455,00	0,00	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00	0,00
21171115	Maria José F Paulino Delgado	455,00	900,00	0,00	445,00	5.477,50	5.400,00	77,50	0,00
21171118	Maria Ascensão Blanco Rodrigues	550,00	550,00	0,00	0,00	6.590,00	6.590,00	0,00	0,00
21171120	Aristides Lopes Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00
21171122	Tomás Santiago Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00
21171125	Maria Conceição R Carvalho Coelho	0,00	0,00	0,00	0,00	7.382,50	7.382,50	0,00	0,00
21171127	Maria Céu Fonseca Almeida	739,00	739,00	0,00	0,00	9.023,00	9.023,00	0,00	0,00
21171130	Maria Cândida Pina Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 3 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21171133	Joaquim Santos Fig Pais	550,00	550,00	0,00	0,00	6.590,00	6.590,00	0,00	0,00
21171134	Maria José Almeida	520,00	520,00	0,00	0,00	6.320,00	6.320,00	0,00	0,00
21171135	Amélia Jesus Coutinho	0,00	0,00	0,00	0,00	2.941,00	2.941,00	0,00	0,00
21171136	Agostinha de Jesus	455,00	455,00	0,00	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00	0,00
21171137	Florinda da Conceição Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	4.115,00	4.115,00	0,00	0,00
21171141	Lucília Sequeira Moraes	520,00	1.040,00	0,00	520,00	6.302,50	6.230,00	72,50	0,00
21171142	Maria do Céu Sequeira	510,00	510,00	0,00	0,00	8.798,34	8.798,34	0,00	0,00
21171145	João dos Santos Neto	455,00	455,00	0,00	0,00	5.407,50	5.407,50	0,00	0,00
21171147	Maria Alice Santos Cardoso e Neto	435,00	435,00	0,00	0,00	5.245,00	5.245,00	0,00	0,00
21171149	Raul Brazete Pacheco	800,00	750,00	50,00	0,00	6.117,50	6.067,50	50,00	0,00
21171150	Cristiana Ferreira Guelho	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00
21171152	José de Almeida Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	732,50	732,50	0,00	0,00
21171153	Madalena Fonseca Abrantes	0,00	0,00	0,00	0,00	413,00	413,00	0,00	0,00
21171156	Alice Fonseca da Cunha	550,00	550,00	0,00	0,00	6.590,00	6.590,00	0,00	0,00
21171157	Simão Alexandre Batista Santiago	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00
21171158	Maria Augusta Lopes Teixeira	132,50	132,50	0,00	0,00	1.362,50	1.362,50	0,00	0,00
21171159	Ilda Barreiro Marcelo	550,00	550,00	0,00	0,00	6.590,00	6.590,00	0,00	0,00
21171160	Angelina Conceição Cruz	487,00	487,00	0,00	0,00	5.834,00	5.834,00	0,00	0,00
21171163	José Ferreira	487,00	487,00	0,00	0,00	5.834,00	5.834,00	0,00	0,00
21171164	Manuel Pina Coelho	455,00	455,00	0,00	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00	0,00
21171165	Lucília de Almeida Matos	127,50	127,50	0,00	0,00	1.527,50	1.527,50	0,00	0,00
21171166	José Mário Santos Coelho	510,00	510,00	0,00	0,00	6.110,00	6.110,00	0,00	0,00
21171167	Natália Fernandes de Pina	510,00	510,00	0,00	0,00	6.202,50	6.137,50	65,00	0,00
21171168	Emídio de Sá Simões	170,00	170,00	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00
21171169	Maria Natividade Carvalho Madeira	864,26	864,26	0,00	0,00	5.286,30	5.286,30	0,00	0,00
21171170	Joaquim de Pina Tavares	127,50	127,50	0,00	0,00	1.338,75	1.338,75	0,00	0,00
21171171	Conceição do Carmo Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	873,72	873,72	0,00	0,00
21171172	Carminda de Jesus Cunha Almeida Pacheco	750,00	750,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
21171173	Purificação dos Santos Fernandes	107,50	107,50	0,00	0,00	752,50	752,50	0,00	0,00
21171174	Paulo Jorge Matos Prata	132,50	132,50	0,00	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00
21171175	Maria do Patrocínio Fonseca Pacheco	127,50	127,50	0,00	0,00	191,26	191,26	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 4 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21171176	Maria Jesus Reis João Neves	864,26	864,26	0,00	0,00	864,26	864,26	0,00	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00	5.002,00	0,00	3.880,00
21808	Maria Assunção Rego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
21812	Glória Rodrigues Antunes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00
21826	Irina Sokolovka	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
21829	Maria José F Paulino Delgado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	410,00
21830	Maria Ascensão Blanco Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	410,00
21833	Joaquim Santos Fig Pais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	470,00
21834	Agostinha de Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	410,00
21836	Cândida Nave	0,00	0,00	0,00	0,00	477,00	867,00	0,00	390,00
21839	Ilda Barreiro Marcelo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00
21841	José Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	455,00
21842	M ^ª Isabel Grangeio	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	445,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	1.200,28	18.651,15	0,00	17.450,87	42.505,06	59.955,93	0,00	17.450,87
221	Fornecedores c/c	1.200,28	18.651,15	0,00	17.450,87	42.505,06	59.955,93	0,00	17.450,87
2211	Fornecedores gerais	1.200,28	18.651,15	0,00	17.450,87	42.505,06	59.955,93	0,00	17.450,87
2211001	Friguarda, Ld ^ª	0,00	2.041,01	0,00	2.041,01	10.286,35	12.327,36	0,00	2.041,01
2211004	Nelson Cabral Miranda	0,00	0,00	0,00	0,00	660,84	660,84	0,00	0,00
2211011	V. Libânio Monteiro & C., Ld ^ª	0,00	912,29	0,00	912,29	0,00	912,29	0,00	912,29
2211012	Thyssenkrupp Elevadores, S.A.	0,00	187,24	0,00	187,24	0,00	187,24	0,00	187,24
2211022	Higilíquidos - Produtos Equipamentos Limpeza, Ld ^ª	0,00	73,80	0,00	73,80	162,23	236,03	0,00	73,80
2211023	Guarda Luz	0,00	439,11	0,00	439,11	0,00	439,11	0,00	439,11
2211024	Padaria dos Trinta - Carlos A. Lourenço Carvalho	0,00	733,05	0,00	733,05	4.450,95	5.184,00	0,00	733,05
2211041	Lúcio Lopes Cabral & Filhos	0,00	1.630,63	0,00	1.630,63	6.965,08	8.595,71	0,00	1.630,63
2211044	Inforcinco	0,00	352,65	0,00	352,65	0,00	352,65	0,00	352,65
2211052	Pontolider	0,00	226,36	0,00	226,36	275,50	501,86	0,00	226,36
2211055	Repsol Gás	0,00	4.215,68	0,00	4.215,68	0,00	4.215,68	0,00	4.215,68
2211057	Recheio	1.200,28	3.763,44	0,00	2.563,16	14.065,98	16.629,14	0,00	2.563,16
2211061	Egiclínica	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00	147,60
2211069	Talho Redondo	0,00	957,78	0,00	957,78	4.068,06	5.025,84	0,00	957,78
2211074	Tacanho & Fernandes	0,00	533,69	0,00	533,69	475,65	1.009,34	0,00	533,69

(Valores em Euros)

Página: 5 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211081	Traçoinox	0,00	158,33	0,00	158,33	0,00	158,33	0,00	158,33
2211082	Gelgurte	0,00	177,22	0,00	177,22	1.094,42	1.271,64	0,00	177,22
2211083	Visipapel	0,00	369,86	0,00	369,86	0,00	369,86	0,00	369,86
2211085	Alexandre Passos Marques	0,00	273,00	0,00	273,00	0,00	273,00	0,00	273,00
2211086	Magalocal	0,00	269,49	0,00	269,49	0,00	269,49	0,00	269,49
2211087	Big Mat	0,00	288,56	0,00	288,56	0,00	288,56	0,00	288,56
2211088	Joaquim Paulo Frade Fonseca	0,00	900,36	0,00	900,36	0,00	900,36	0,00	900,36
23	Pessoal	14.725,15	17.257,08	0,00	2.531,93	211.960,48	214.276,94	0,00	2.316,46
231	Remunerações a pagar	14.725,15	17.257,08	0,00	2.531,93	211.960,48	214.276,94	0,00	2.316,46
2312	Ao pessoal	14.725,15	17.257,08	0,00	2.531,93	211.960,48	214.276,94	0,00	2.316,46
24	Estado e outros entes públicos	0,00	7.224,29	0,00	7.224,29	91.454,11	98.678,40	0,00	7.224,29
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	1.024,33	0,00	1.024,33	14.662,80	15.687,13	0,00	1.024,33
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	891,00	0,00	891,00	12.942,00	13.833,00	0,00	891,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	133,33	0,00	133,33	1.720,80	1.854,13	0,00	133,33
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	6.199,96	0,00	6.199,96	76.791,31	82.991,27	0,00	6.199,96
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	425,00	0,00	0,00
264	Quotas	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	425,00	0,00	0,00
2641	Associados	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	425,00	0,00	0,00
2641001	Maria Helena P S Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2641002	Francisco José B Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2641003	Maria Ângela C C B Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2641004	José Gustavo C B Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2641005	Maria José Pina S Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2641006	Albino Sequeira Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2641007	Joaquim Matos Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2641008	Cristina Isabel T Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2641009	Maria Céu Sequeira Nave	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2641010	Maria Purificação C Leigo	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
2641011	Eduardo de Azevedo	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2641012	Maria Conceição M A Teixeira	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2641013	António Lemos Teixeira	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 6 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2641014	Maria Ester Paiva Teixeira	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2641015	Rosa Jesus Cunha	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
2641016	José Lino S Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
2641017	Maria Alice M P Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2641018	Helder Luis M Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2641019	José Carlos Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2641020	Maria Lourdes M A Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	17.767,74	19.840,30	0,00	2.072,56	18.239,87	40.302,13	0,00	22.062,26
271	Fornecedores de investimentos	0,00	987,75	0,00	987,75	0,00	3.209,71	0,00	3.209,71
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	987,75	0,00	987,75	0,00	3.209,71	0,00	3.209,71
271102	Gonçalves & Gonçalves, Ldª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,08	0,00	357,08
271106	Sanocórdia, Ldª	0,00	556,38	0,00	556,38	0,00	556,38	0,00	556,38
271114	SAS TI- Soluções Tecn Informação, Ldª	0,00	298,84	0,00	298,84	0,00	298,84	0,00	298,84
271119	Placo Juncais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,78	0,00	558,78
271121	Reviprótecnica, Ldª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,64	0,00	367,64
271123	Estores do Mileu, Ldª	0,00	132,53	0,00	132,53	0,00	132,53	0,00	132,53
271127	Edibeiras, Ldª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,46	0,00	938,46
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	17.767,74	18.852,55	0,00	1.084,81	18.239,87	37.092,42	0,00	18.852,55
2722	Credores por acréscimos de gastos	17.767,74	18.852,55	0,00	1.084,81	18.239,87	37.092,42	0,00	18.852,55
27222	Remuneracoes a Liquidar	17.767,74	18.852,55	0,00	1.084,81	17.767,74	36.620,29	0,00	18.852,55
27229	Outras Despesas Diferidas	0,00	0,00	0,00	0,00	472,13	472,13	0,00	0,00
272293	SMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	472,13	472,13	0,00	0,00
28	Diferimentos	0,00	907,64	0,00	907,64	1.707,69	1.906,82	375,37	574,50
281	Gastos a reconhecer	0,00	907,64	0,00	907,64	1.707,69	1.906,82	375,37	574,50
2811	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,55	999,18	375,37	0,00
2812	Eletricidade	0,00	907,64	0,00	907,64	333,14	907,64	0,00	574,50
31	Compras	10.007,05	0,00	10.007,05	0,00	59.295,59	0,00	59.295,59	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	10.007,05	0,00	10.007,05	0,00	59.295,59	0,00	59.295,59	0,00
3121	Materias Primas	10.007,05	0,00	10.007,05	0,00	59.295,59	0,00	59.295,59	0,00
31211	Generos Alimentares	10.007,05	0,00	10.007,05	0,00	59.295,59	0,00	59.295,59	0,00
312111	Generos Alimentares	10.007,05	0,00	10.007,05	0,00	59.295,59	0,00	59.295,59	0,00

(Valores em Euros)

Página: 7 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	613,40	0,00	613,40	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	613,40	0,00	613,40	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	613,40	0,00	613,40	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	38.038,38	0,00	38.038,38	1.379.935,07	649.270,14	1.379.935,07	649.270,14
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	38.038,38	0,00	38.038,38	1.379.935,07	649.270,14	1.379.935,07	649.270,14
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	940.040,29	0,00	940.040,29	0,00
43321	Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	150.747,34	0,00	150.747,34	0,00
433211	Creche - Antigo	0,00	0,00	0,00	0,00	99.759,58	0,00	99.759,58	0,00
433212	Transferência Obras Curso - 1ª Fase	0,00	0,00	0,00	0,00	50.987,76	0,00	50.987,76	0,00
43322	Centro Dia / Lar	0,00	0,00	0,00	0,00	712.927,54	0,00	712.927,54	0,00
433222	Transferência Obras Curso - 1ª Fase	0,00	0,00	0,00	0,00	518.441,08	0,00	518.441,08	0,00
433223	Transferência Obras Curso - 2ª Fase	0,00	0,00	0,00	0,00	133.851,89	0,00	133.851,89	0,00
433224	Requalificação Edifício - Mases	0,00	0,00	0,00	0,00	60.634,57	0,00	60.634,57	0,00
43323	Centro Dia/Lar - Projeto Proder	0,00	0,00	0,00	0,00	76.365,41	0,00	76.365,41	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	372.327,12	0,00	372.327,12	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	5.084,16	0,00	5.084,16	0,00
43332	Transferência Obras Curso - 1ª Fase	0,00	0,00	0,00	0,00	119.841,89	0,00	119.841,89	0,00
43333	Transferência Obras Curso - 2ª Fase	0,00	0,00	0,00	0,00	52.328,68	0,00	52.328,68	0,00
43334	Equipamento - Mases	0,00	0,00	0,00	0,00	15.201,64	0,00	15.201,64	0,00
43335	Painéis Solares	0,00	0,00	0,00	0,00	49.076,29	0,00	49.076,29	0,00
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	21.525,00	0,00	21.525,00	0,00
43337	Equipamento - Projeto Proder	0,00	0,00	0,00	0,00	100.736,82	0,00	100.736,82	0,00
433371	Equip Área Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	4.893,78	0,00	4.893,78	0,00
433372	Equip Segurança/Vigilância	0,00	0,00	0,00	0,00	14.292,16	0,00	14.292,16	0,00
433373	Equip Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	4.779,40	0,00	4.779,40	0,00
433374	Equip Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	6.011,18	0,00	6.011,18	0,00
433375	Equip. Ar Condicionado	0,00	0,00	0,00	0,00	7.847,40	0,00	7.847,40	0,00
433376	Equip. - Mobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00	29.589,74	0,00	29.589,74	0,00
433377	Equip. - Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912,60	0,00	6.912,60	0,00
433378	Equip Aquecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	26.410,56	0,00	26.410,56	0,00
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	8.532,64	0,00	8.532,64	0,00

(Valores em Euros)

Página: 8 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	40.135,65	0,00	40.135,65	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	40.135,65	0,00	40.135,65	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	27.432,01	0,00	27.432,01	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	4.899,25	0,00	4.899,25	0,00
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,50	0,00	1.999,50	0,00
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	19.261,26	0,00	19.261,26	0,00
433551	Transferência Obras Curso - 1ª Fase	0,00	0,00	0,00	0,00	4.297,32	0,00	4.297,32	0,00
433552	Creche - Antigo	0,00	0,00	0,00	0,00	14.963,94	0,00	14.963,94	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	38.038,38	0,00	38.038,38	0,00	649.270,14	0,00	649.270,14
43382	Edificios e Outras Construcoes	0,00	18.800,81	0,00	18.800,81	0,00	280.046,32	0,00	280.046,32
433821	Edificios	0,00	18.800,81	0,00	18.800,81	0,00	280.046,32	0,00	280.046,32
43383	Equipamento Basico	0,00	18.747,64	0,00	18.747,64	0,00	302.146,04	0,00	302.146,04
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	18.747,64	0,00	18.747,64	0,00	302.146,04	0,00	302.146,04
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.135,65	0,00	40.135,65
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.135,65	0,00	40.135,65
43385	Equipamento Administrativo	0,00	489,93	0,00	489,93	0,00	26.942,13	0,00	26.942,13
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	489,93	0,00	489,93	0,00	9.967,26	0,00	9.967,26
433855	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.974,87	0,00	16.974,87
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	112.429,26	0,00	112.429,26	0,00
451	Investimentos financeiros em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	112.429,26	0,00	112.429,26	0,00
4512	Centro Dia / Lar - 2ª Fase	0,00	0,00	0,00	0,00	25.924,28	0,00	25.924,28	0,00
45121	Com IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.262,97	0,00	14.262,97	0,00
45122	Sem IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.661,31	0,00	11.661,31	0,00
4513	Centro Dia / Lar 3ª Fase	0,00	0,00	0,00	0,00	86.504,98	0,00	86.504,98	0,00
45131	Com Iva	0,00	0,00	0,00	0,00	31.779,42	0,00	31.779,42	0,00
45132	Sem Iva	0,00	0,00	0,00	0,00	54.725,56	0,00	54.725,56	0,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.441,71	0,00	428.441,71
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	18.042,21	0,00	18.042,21	0,00	18.042,21	466.860,69	0,00	448.818,48
593	Subsidios	18.042,21	0,00	18.042,21	0,00	18.042,21	466.860,69	0,00	448.818,48
5935	Subsidios para Investimentos	18.042,21	0,00	18.042,21	0,00	18.042,21	466.860,69	0,00	448.818,48

(Valores em Euros)

Página: 9 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
59351	PIDDAC	8.547,69	0,00	8.547,69	0,00	8.547,69	219.912,15	0,00	211.364,46
593511	Creche e Centro Dia/Lar - 2004	1.466,75	0,00	1.466,75	0,00	1.466,75	37.732,91	0,00	36.266,16
593512	Creche e Centro Dia/Lar - 2004	7.080,94	0,00	7.080,94	0,00	7.080,94	182.179,24	0,00	175.098,30
59352	Outros	9.494,52	0,00	9.494,52	0,00	9.494,52	246.948,54	0,00	237.454,02
593521	Câmara Municipal Guarda	751,20	0,00	751,20	0,00	751,20	67.333,77	0,00	66.582,57
5935211	Equipamento Centro Dia/Lar - 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.485,35	0,00	44.485,35
5935212	Obras Centro Dia/Lar - 2006	751,20	0,00	751,20	0,00	751,20	22.848,42	0,00	22.097,22
593522	Segurança Social - ISS	1.221,09	0,00	1.221,09	0,00	1.221,09	84.588,34	0,00	83.367,25
5935221	Equipamento - 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.462,79	0,00	25.462,79
5935222	Obras Centro Dia/Lar - 2004	261,64	0,00	261,64	0,00	261,64	6.744,22	0,00	6.482,58
5935223	Equipamento Transporte - 2004 (recebido - 2005)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.621,28	0,00	9.621,28
5935225	ISS - MASES	959,45	0,00	959,45	0,00	959,45	42.760,05	0,00	41.800,60
59352251	Requalificação Edifício - 2010	959,45	0,00	959,45	0,00	959,45	41.256,64	0,00	40.297,19
59352252	Equipamento - 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,41	0,00	1.503,41
593523	Projeto Proder	7.522,23	0,00	7.522,23	0,00	7.522,23	72.153,78	0,00	64.631,55
593524	PMElink- CGD- Paineis Solares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.872,65	0,00	22.872,65
62	Fornecimentos e serviços externos	13.166,36	0,00	13.166,36	0,00	99.240,00	0,00	99.240,00	0,00
622	Serviços especializados	3.971,25	0,00	3.971,25	0,00	47.924,26	0,00	47.924,26	0,00
6221	Trabalhos especializados	1.213,82	0,00	1.213,82	0,00	17.152,27	0,00	17.152,27	0,00
62211	J. Martins Valbom, Ldª - Médico	500,00	0,00	500,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
62213	Cannon Hygiene	0,00	0,00	0,00	0,00	216,85	0,00	216,85	0,00
62214	Outros	713,82	0,00	713,82	0,00	10.935,42	0,00	10.935,42	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	250,92	0,00	250,92	0,00
6224	Honorários	734,83	0,00	734,83	0,00	17.078,90	0,00	17.078,90	0,00
62241	Enfermeira	533,33	0,00	533,33	0,00	6.133,30	0,00	6.133,30	0,00
62242	Enfermeira Fisioterapeuta	201,50	0,00	201,50	0,00	2.411,50	0,00	2.411,50	0,00
62243	Advogado	0,00	0,00	0,00	0,00	922,50	0,00	922,50	0,00
62245	Animadora	0,00	0,00	0,00	0,00	6.552,00	0,00	6.552,00	0,00
62246	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,60	0,00	1.059,60	0,00
6226	Conservação e reparação	2.022,60	0,00	2.022,60	0,00	13.334,54	0,00	13.334,54	0,00
6227	Encargos de Saude com Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	107,63	0,00	107,63	0,00

(Valores em Euros)

Página: 10 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
623	Materiais	2.157,18	0,00	2.157,18	0,00	7.226,13	0,00	7.226,13	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	584,96	0,00	584,96	0,00	2.764,74	0,00	2.764,74	0,00
6233	Material de escritório	309,28	0,00	309,28	0,00	2.656,12	0,00	2.656,12	0,00
6234	Artigos para oferta	910,29	0,00	910,29	0,00	910,29	0,00	910,29	0,00
6235	Material Didatico	352,65	0,00	352,65	0,00	894,98	0,00	894,98	0,00
624	Energia e fluidos	5.223,32	0,00	5.223,32	0,00	29.555,89	0,00	29.555,89	0,00
6241	Electricidade	907,64	0,00	907,64	0,00	12.448,66	0,00	12.448,66	0,00
6242	Combustíveis	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	4.378,77	0,00	4.378,77	0,00
62421	Rodoviário	100,00	0,00	100,00	0,00	1.378,77	0,00	1.378,77	0,00
62422	Aquecimento	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	4.484,63	0,00	4.484,63	0,00
6248	Outros - Gás	1.215,68	0,00	1.215,68	0,00	8.243,83	0,00	8.243,83	0,00
626	Serviços diversos	1.814,61	0,00	1.814,61	0,00	14.533,72	0,00	14.533,72	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,12	0,00	1.147,12	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,88	0,00	1.985,88	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1.794,61	0,00	1.794,61	0,00	11.045,72	0,00	11.045,72	0,00
6268	Outros serviços	20,00	0,00	20,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	44.489,15	17.767,74	26.721,41	0,00	363.415,69	17.767,74	345.647,95	0,00
632	Remunerações do pessoal	33.716,62	14.528,00	19.188,62	0,00	242.945,21	14.528,00	228.417,21	0,00
6321	Remuneracoes Certas	32.901,70	14.528,00	18.373,70	0,00	242.130,29	14.528,00	227.602,29	0,00
63211	Profissionais Indiferenciados	32.901,70	14.528,00	18.373,70	0,00	242.130,29	14.528,00	227.602,29	0,00
632111	TCO - 22,30%	32.901,70	14.528,00	18.373,70	0,00	242.130,29	14.528,00	227.602,29	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	814,92	0,00	814,92	0,00	814,92	0,00	814,92	0,00
63226	Subsidio de Transporte	814,92	0,00	814,92	0,00	814,92	0,00	814,92	0,00
633	Beneficios pós-emprego	1.506,87	0,00	1.506,87	0,00	11.498,72	0,00	11.498,72	0,00
6333	Formação Profissional	1.506,87	0,00	1.506,87	0,00	11.498,72	0,00	11.498,72	0,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	31.820,97	0,00	31.820,97	0,00
635	Encargos sobre remunerações	7.548,20	3.239,74	4.308,46	0,00	54.873,73	3.239,74	51.633,99	0,00
6351	Seguranca Social	7.548,20	3.239,74	4.308,46	0,00	54.873,73	3.239,74	51.633,99	0,00
63511	TCO - 22,30%	7.548,20	3.239,74	4.308,46	0,00	54.873,73	3.239,74	51.633,99	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	3.024,17	0,00	3.024,17	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	1.717,46	0,00	1.717,46	0,00	19.252,89	0,00	19.252,89	0,00
6381	Indemnizacoes por Despedimento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
6385	Vestuario e Calçado	288,56	0,00	288,56	0,00	288,56	0,00	288,56	0,00
6386	Bolsa Contrato Emprego - Inserção	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,31	0,00	1.939,31	0,00
6387	Bolsa CEI +	428,90	0,00	428,90	0,00	14.025,02	0,00	14.025,02	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	38.038,38	0,00	38.038,38	0,00	38.038,38	0,00	38.038,38	0,00
642	Activos fixos tangíveis	38.038,38	0,00	38.038,38	0,00	38.038,38	0,00	38.038,38	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	18.800,81	0,00	18.800,81	0,00	18.800,81	0,00	18.800,81	0,00
64221	Edifícios	18.800,81	0,00	18.800,81	0,00	18.800,81	0,00	18.800,81	0,00
6423	Equipamento Basico	18.747,64	0,00	18.747,64	0,00	18.747,64	0,00	18.747,64	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	18.747,64	0,00	18.747,64	0,00	18.747,64	0,00	18.747,64	0,00
6425	Equipamento Administrativo	489,93	0,00	489,93	0,00	489,93	0,00	489,93	0,00
64251	Mobiliario e Utensilios Administrativos	489,93	0,00	489,93	0,00	489,93	0,00	489,93	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	797,29	0,00	797,29	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	287,29	0,00	287,29	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29	0,00	87,29	0,00
68831	União das IPSS	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29	0,00	87,29	0,00
6888	Reposição Segurança Social (Vagas Sociais)	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	21.185,28	0,00	21.185,28	0,00	265.721,43	0,00	265.721,43
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	21.185,28	0,00	21.185,28	0,00	265.281,43	0,00	265.281,43
7211	Infancia e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,00	0,00	9.743,00
72111	Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126,00	0,00	2.126,00
72114	Actividades de Tempos Livres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.617,00	0,00	7.617,00
7214	Terceira Idade	0,00	21.185,28	0,00	21.185,28	0,00	255.538,43	0,00	255.538,43
72141	Lares	0,00	19.572,78	0,00	19.572,78	0,00	236.168,42	0,00	236.168,42
72142	Centros de Dia	0,00	637,50	0,00	637,50	0,00	8.902,51	0,00	8.902,51
72143	Apoio Domiciliario	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	10.467,50	0,00	10.467,50
722	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00

(Valores em Euros)

Página: 12 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	13.454,13	0,00	13.454,13	156,37	208.202,68	0,00	208.046,31
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	13.454,13	0,00	13.454,13	156,37	207.202,68	0,00	207.046,31
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	12.736,53	0,00	12.736,53	0,00	187.274,40	0,00	187.274,40
75111	Infância e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.543,13	0,00	14.543,13
7511111	Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.556,81	0,00	5.556,81
7511115	Centros de Actividades de Tempos Livres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.986,32	0,00	8.986,32
75114	Terceira Idade	0,00	12.736,53	0,00	12.736,53	0,00	172.731,27	0,00	172.731,27
7511411	Lares	0,00	11.111,64	0,00	11.111,64	0,00	150.516,99	0,00	150.516,99
7511412	Centros de Dia	0,00	452,60	0,00	452,60	0,00	8.146,80	0,00	8.146,80
7511414	Apoio Domiciliario	0,00	1.172,29	0,00	1.172,29	0,00	14.067,48	0,00	14.067,48
7512	Outras Entidades	0,00	717,60	0,00	717,60	0,00	3.384,00	0,00	3.384,00
75121	Câmara Municipal Guarda	0,00	717,60	0,00	717,60	0,00	3.384,00	0,00	3.384,00
7518	Inst. Emprego F.Profissional Guarda	0,00	0,00	0,00	0,00	156,37	16.544,28	0,00	16.387,91
752	Subsídios de outras entidades- Freguesia Videmonte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
78	Outros rendimentos	0,00	18.486,77	0,00	18.486,77	0,00	24.640,77	0,00	24.640,77
781	Rendimentos suplementares	0,00	106,60	0,00	106,60	0,00	3.079,05	0,00	3.079,05
7816	Out rend supl - Produção Venda Energia	0,00	106,60	0,00	106,60	0,00	3.079,05	0,00	3.079,05
784	Ganhos em inventários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,21	0,00	2.348,21
7841	Sinistros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,21	0,00	2.348,21
788	Outros	0,00	18.380,17	0,00	18.380,17	0,00	19.213,51	0,00	19.213,51
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	18.042,21	0,00	18.042,21	0,00	18.042,21	0,00	18.042,21
78831	PIDDAC	0,00	8.547,69	0,00	8.547,69	0,00	8.547,69	0,00	8.547,69
78832	Outros	0,00	1.012,84	0,00	1.012,84	0,00	1.012,84	0,00	1.012,84
78833	ISS - Equipamento Transporte - 2010	0,00	7.522,23	0,00	7.522,23	0,00	7.522,23	0,00	7.522,23
78834	ISS - Requalificação Edifício - Mases - 2010	0,00	959,45	0,00	959,45	0,00	959,45	0,00	959,45
7888	Outros não especificados	0,00	337,96	0,00	337,96	0,00	1.171,30	0,00	1.171,30
78884	Donativos	0,00	337,96	0,00	337,96	0,00	1.171,30	0,00	1.171,30
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,37
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,37
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,37
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	46.399,93	46.399,93	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 13 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	46.399,93	46.399,93	0,00	0,00
	Totais	221.008,57	221.008,57	123.416,85	123.416,85	3.415.105,86	3.415.105,86	2.078.447,59	2.078.447,59
	SaldoGeral								

COMISSÃO DE MELHORAMENTOS DE VIDEMONTE

Balancete Geral

Resultados / 2018

Data: 24-05-2019

(Valores em Euros)

Página: 1 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	89.010,45	88.337,53	672,92	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	88.510,45	88.337,53	172,92	0,00
118	Caixa Pequena	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	576.696,58	536.359,22	40.337,36	0,00
121	Caixa Geral de Depositos	0,00	0,00	0,00	0,00	468.819,31	430.939,37	37.879,94	0,00
123	Crédito Agrícola	0,00	0,00	0,00	0,00	107.877,27	105.419,85	2.457,42	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	264.743,43	267.558,43	1.065,00	3.880,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	263.621,43	262.556,43	1.065,00	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	263.621,43	262.556,43	1.065,00	0,00
21171	Mensalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	263.621,43	262.556,43	1.065,00	0,00
21171007	Glória Rodrigues Antunes	0,00	0,00	0,00	0,00	5.834,00	5.834,00	0,00	0,00
21171010	Mariana Santos C. Aresta	0,00	0,00	0,00	0,00	5.834,00	5.834,00	0,00	0,00
21171014	Maria Cândida Couto Nave	0,00	0,00	0,00	0,00	5.869,00	5.834,00	35,00	0,00
21171015	Maria Assunção Rego	0,00	0,00	0,00	0,00	6.590,00	6.590,00	0,00	0,00
21171016	Maria Isabel Grangeio	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00	0,00
21171017	Maria José Lopes Salgado Jorge	0,00	0,00	0,00	0,00	6.590,00	6.590,00	0,00	0,00
21171026	Belmira Teixeira Lopes Romeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	6.590,00	6.040,00	550,00	0,00
21171027	João Sequeira Ganhão	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	2.365,00	215,00	0,00
21171028	José Cunha Neto	0,00	0,00	0,00	0,00	8.853,00	8.853,00	0,00	0,00
21171031	Maria Céu Rosário Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	6.590,00	6.590,00	0,00	0,00
21171037	Maria Alice Almeida Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,50	1.552,50	0,00	0,00
21171042	Lurdes Fonseca Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,50	1.347,50	0,00	0,00
21171043	Maria Cândida Pina Valério	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,50	1.527,50	0,00	0,00
21171044	Maria Anjos Almeida Rocha	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,50	1.707,50	0,00	0,00
21171046	Moisés Augusto Cunha	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,50	1.287,50	0,00	0,00
21171047	Natividade Pina Tavares	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,30	2.031,30	0,00	0,00
21171050	Afonso Santiago Pires	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00	354,00	0,00	0,00
21171055	Bianca Carvalho Vendeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00
21171057	Carolina Gomes Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00
21171059	Dinis Carvalho Morais	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 2 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21171061	Francisca Valério Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00
21171062	Gonçalo Lucas Morais Tavares	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
21171064	Leonor Santiago Pires	0,00	0,00	0,00	0,00	419,00	419,00	0,00	0,00
21171065	Laura Beatriz Pires Morais	0,00	0,00	0,00	0,00	413,00	413,00	0,00	0,00
21171069	Mateus Proença Vaz	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00
21171073	Rafaela Marisa Pires Morais	0,00	0,00	0,00	0,00	413,00	413,00	0,00	0,00
21171074	Rodrigo Miguel Saraiva Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	413,00	413,00	0,00	0,00
21171075	Samuel José Ambrósio Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	395,50	395,50	0,00	0,00
21171078	Lourenço Joaquim M. G. Valerio	0,00	0,00	0,00	0,00	413,00	413,00	0,00	0,00
21171079	Soraia Filipa Moreira G. Valerio	0,00	0,00	0,00	0,00	413,00	413,00	0,00	0,00
21171080	Carolina Fonseca Abrantes	0,00	0,00	0,00	0,00	413,00	413,00	0,00	0,00
21171081	Beatriz Cristina Nunes Clemente	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00
21171086	Maria José Fonseca Cunha	0,00	0,00	0,00	0,00	6.627,50	6.627,50	0,00	0,00
21171087	Ana Lopes Carvalho Martinho	0,00	0,00	0,00	0,00	6.590,00	6.590,00	0,00	0,00
21171100	Maria Céu Santos Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	445,00	0,00	0,00
21171101	Leonor Galante dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00
21171105	José Augusto Fonseca Branquinho	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,50	1.137,50	0,00	0,00
21171106	João Pina Morais	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
21171107	Matilde Saraiva Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	413,00	413,00	0,00	0,00
21171108	Manuel Pina Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,50	1.287,50	0,00	0,00
21171110	Gonçalo Ambrósio Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	395,50	395,50	0,00	0,00
21171111	Paulo João Carvalho Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	397,50	397,50	0,00	0,00
21171113	Mariana Conceição Coimbra Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	6.230,00	6.230,00	0,00	0,00
21171114	Maria Augusta Pina Coelho	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00	0,00
21171115	Maria José F Paulino Delgado	0,00	0,00	0,00	0,00	5.477,50	5.400,00	77,50	0,00
21171118	Maria Ascensão Blanco Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	6.590,00	6.590,00	0,00	0,00
21171120	Aristides Lopes Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00
21171122	Tomás Santiago Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00
21171125	Maria Conceição R Carvalho Coelho	0,00	0,00	0,00	0,00	7.382,50	7.382,50	0,00	0,00
21171127	Maria Céu Fonseca Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	9.023,00	9.023,00	0,00	0,00
21171130	Maria Cândida Pina Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 3 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21171133	Joaquim Santos Fig Pais	0,00	0,00	0,00	0,00	6.590,00	6.590,00	0,00	0,00
21171134	Maria José Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	6.320,00	6.320,00	0,00	0,00
21171135	Amélia Jesus Coutinho	0,00	0,00	0,00	0,00	2.941,00	2.941,00	0,00	0,00
21171136	Agostinha de Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00	0,00
21171137	Florinda da Conceição Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	4.115,00	4.115,00	0,00	0,00
21171141	Lucília Sequeira Morais	0,00	0,00	0,00	0,00	6.302,50	6.230,00	72,50	0,00
21171142	Maria do Céu Sequeira	0,00	0,00	0,00	0,00	8.798,34	8.798,34	0,00	0,00
21171145	João dos Santos Neto	0,00	0,00	0,00	0,00	5.407,50	5.407,50	0,00	0,00
21171147	Maria Alice Santos Cardoso e Neto	0,00	0,00	0,00	0,00	5.245,00	5.245,00	0,00	0,00
21171149	Raul Brazete Pacheco	0,00	0,00	0,00	0,00	6.117,50	6.067,50	50,00	0,00
21171150	Cristiana Ferreira Guelho	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00
21171152	José de Almeida Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	732,50	732,50	0,00	0,00
21171153	Madalena Fonseca Abrantes	0,00	0,00	0,00	0,00	413,00	413,00	0,00	0,00
21171156	Alice Fonseca da Cunha	0,00	0,00	0,00	0,00	6.590,00	6.590,00	0,00	0,00
21171157	Simão Alexandre Batista Santiago	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00
21171158	Maria Augusta Lopes Teixeira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,50	1.362,50	0,00	0,00
21171159	Ilda Barreiro Marcelo	0,00	0,00	0,00	0,00	6.590,00	6.590,00	0,00	0,00
21171160	Angelina Conceição Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	5.834,00	5.834,00	0,00	0,00
21171163	José Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	5.834,00	5.834,00	0,00	0,00
21171164	Manuel Pina Coelho	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00	0,00
21171165	Lucília de Almeida Matos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,50	1.527,50	0,00	0,00
21171166	José Mário Santos Coelho	0,00	0,00	0,00	0,00	6.110,00	6.110,00	0,00	0,00
21171167	Natália Fernandes de Pina	0,00	0,00	0,00	0,00	6.202,50	6.137,50	65,00	0,00
21171168	Emídio de Sá Simões	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00
21171169	Maria Natividade Carvalho Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	5.286,30	5.286,30	0,00	0,00
21171170	Joaquim de Pina Tavares	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,75	1.338,75	0,00	0,00
21171171	Conceição do Carmo Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	873,72	873,72	0,00	0,00
21171172	Carmina de Jesus Cunha Almeida Pacheco	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
21171173	Purificação dos Santos Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	752,50	752,50	0,00	0,00
21171174	Paulo Jorge Matos Prata	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00
21171175	Maria do Patrocínio Fonseca Pacheco	0,00	0,00	0,00	0,00	191,26	191,26	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 4 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21171176	Maria Jesus Reis João Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	864,26	864,26	0,00	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00	5.002,00	0,00	3.880,00
21808	Maria Assunção Rego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
21812	Glória Rodrigues Antunes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00
21826	Irina Sokolovka	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
21829	Maria José F Paulino Delgado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	410,00
21830	Maria Ascensão Blanco Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	410,00
21833	Joaquim Santos Fig Pais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	470,00
21834	Agostinha de Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	410,00
21836	Cândida Nave	0,00	0,00	0,00	0,00	477,00	867,00	0,00	390,00
21839	Ilda Barreiro Marcelo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00
21841	José Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	455,00
21842	M ^a Isabel Grangeio	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	445,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	42.505,06	59.955,93	0,00	17.450,87
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	42.505,06	59.955,93	0,00	17.450,87
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	42.505,06	59.955,93	0,00	17.450,87
2211001	Friguarda, Ld ^a	0,00	0,00	0,00	0,00	10.286,35	12.327,36	0,00	2.041,01
2211004	Nelson Cabral Miranda	0,00	0,00	0,00	0,00	660,84	660,84	0,00	0,00
2211011	V. Libânio Monteiro & C., Ld ^a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,29	0,00	912,29
2211012	Thyssenkrupp Elevadores, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,24	0,00	187,24
2211022	Higilíquidos - Produtos Equipamentos Limpeza, Ld ^a	0,00	0,00	0,00	0,00	162,23	236,03	0,00	73,80
2211023	Guarda Luz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,11	0,00	439,11
2211024	Padaria dos Trinta - Carlos A. Lourenço Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,95	5.184,00	0,00	733,05
2211041	Lúcio Lopes Cabral & Filhos	0,00	0,00	0,00	0,00	6.965,08	8.595,71	0,00	1.630,63
2211044	Inforcinco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,65	0,00	352,65
2211052	Pontolider	0,00	0,00	0,00	0,00	275,50	501,86	0,00	226,36
2211055	Repsol Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.215,68	0,00	4.215,68
2211057	Recheio	0,00	0,00	0,00	0,00	14.065,98	16.629,14	0,00	2.563,16
2211061	Egiclínica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	0,00	147,60
2211069	Talho Redondo	0,00	0,00	0,00	0,00	4.068,06	5.025,84	0,00	957,78
2211074	Tacanho & Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	475,65	1.009,34	0,00	533,69

(Valores em Euros)

Página: 5 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211081	Traçoinox	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,33	0,00	158,33
2211082	Gelgurte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,42	1.271,64	0,00	177,22
2211083	Visipapel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,86	0,00	369,86
2211085	Alexandre Passos Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00	273,00
2211086	Magalocal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,49	0,00	269,49
2211087	Big Mat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,56	0,00	288,56
2211088	Joaquim Paulo Frade Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,36	0,00	900,36
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	211.960,48	214.276,94	0,00	2.316,46
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	211.960,48	214.276,94	0,00	2.316,46
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	211.960,48	214.276,94	0,00	2.316,46
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	91.454,11	98.678,40	0,00	7.224,29
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	14.662,80	15.687,13	0,00	1.024,33
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	12.942,00	13.833,00	0,00	891,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,80	1.854,13	0,00	133,33
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	76.791,31	82.991,27	0,00	6.199,96
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	425,00	0,00	0,00
264	Quotas	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	425,00	0,00	0,00
2641	Associados	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	425,00	0,00	0,00
2641001	Maria Helena P S Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2641002	Francisco José B Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2641003	Maria Ângela C C B Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2641004	José Gustavo C B Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2641005	Maria José Pina S Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2641006	Albino Sequeira Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2641007	Joaquim Matos Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2641008	Cristina Isabel T Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2641009	Maria Céu Sequeira Nave	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2641010	Maria Purificação C Leigo	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
2641011	Eduardo de Azevedo	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2641012	Maria Conceição M A Teixeira	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2641013	António Lemos Teixeira	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 6 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2641014	Maria Ester Paiva Teixeira	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2641015	Rosa Jesus Cunha	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
2641016	José Lino S Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
2641017	Maria Alice M P Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2641018	Helder Luis M Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2641019	José Carlos Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2641020	Maria Lourdes M A Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	18.239,87	40.302,13	0,00	22.062,26
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.209,71	0,00	3.209,71
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.209,71	0,00	3.209,71
271102	Gonçalves & Gonçalves, Ldª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,08	0,00	357,08
271106	Sanocórdia, Ldª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,38	0,00	556,38
271114	SAS TI- Soluções Tecn Informação, Ldª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,84	0,00	298,84
271119	Placo Juncais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,78	0,00	558,78
271121	Reviprótecnica, Ldª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,64	0,00	367,64
271123	Estores do Mileu, Ldª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,53	0,00	132,53
271127	Edibeiras, Ldª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,46	0,00	938,46
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	0,00	18.239,87	37.092,42	0,00	18.852,55
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	18.239,87	37.092,42	0,00	18.852,55
27222	Remuneracoes a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	17.767,74	36.620,29	0,00	18.852,55
27229	Outras Despesas Diferidas	0,00	0,00	0,00	0,00	472,13	472,13	0,00	0,00
272293	SMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	472,13	472,13	0,00	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,69	1.906,82	375,37	574,50
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,69	1.906,82	375,37	574,50
2811	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,55	999,18	375,37	0,00
2812	Eletricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	333,14	907,64	0,00	574,50
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	59.295,59	59.295,59	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	59.295,59	59.295,59	0,00	0,00
3121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	59.295,59	59.295,59	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	59.295,59	59.295,59	0,00	0,00
312111	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	59.295,59	59.295,59	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 7 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,79	613,40	579,39	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,79	613,40	579,39	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,79	613,40	579,39	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379.935,07	649.270,14	1.379.935,07	649.270,14
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379.935,07	649.270,14	1.379.935,07	649.270,14
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	940.040,29	0,00	940.040,29	0,00
43321	Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	150.747,34	0,00	150.747,34	0,00
433211	Creche - Antigo	0,00	0,00	0,00	0,00	99.759,58	0,00	99.759,58	0,00
433212	Transferência Obras Curso - 1ª Fase	0,00	0,00	0,00	0,00	50.987,76	0,00	50.987,76	0,00
43322	Centro Dia / Lar	0,00	0,00	0,00	0,00	712.927,54	0,00	712.927,54	0,00
433222	Transferência Obras Curso - 1ª Fase	0,00	0,00	0,00	0,00	518.441,08	0,00	518.441,08	0,00
433223	Transferência Obras Curso - 2ª Fase	0,00	0,00	0,00	0,00	133.851,89	0,00	133.851,89	0,00
433224	Requalificação Edifício - Mases	0,00	0,00	0,00	0,00	60.634,57	0,00	60.634,57	0,00
43323	Centro Dia/Lar - Projeto Proder	0,00	0,00	0,00	0,00	76.365,41	0,00	76.365,41	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	372.327,12	0,00	372.327,12	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	5.084,16	0,00	5.084,16	0,00
43332	Transferência Obras Curso - 1ª Fase	0,00	0,00	0,00	0,00	119.841,89	0,00	119.841,89	0,00
43333	Transferência Obras Curso - 2ª Fase	0,00	0,00	0,00	0,00	52.328,68	0,00	52.328,68	0,00
43334	Equipamento - Mases	0,00	0,00	0,00	0,00	15.201,64	0,00	15.201,64	0,00
43335	Painéis Solares	0,00	0,00	0,00	0,00	49.076,29	0,00	49.076,29	0,00
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	21.525,00	0,00	21.525,00	0,00
43337	Equipamento - Projeto Proder	0,00	0,00	0,00	0,00	100.736,82	0,00	100.736,82	0,00
433371	Equip Área Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	4.893,78	0,00	4.893,78	0,00
433372	Equip Segurança/Vigilância	0,00	0,00	0,00	0,00	14.292,16	0,00	14.292,16	0,00
433373	Equip Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	4.779,40	0,00	4.779,40	0,00
433374	Equip Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	6.011,18	0,00	6.011,18	0,00
433375	Equip. Ar Condicionado	0,00	0,00	0,00	0,00	7.847,40	0,00	7.847,40	0,00
433376	Equip. - Mobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00	29.589,74	0,00	29.589,74	0,00
433377	Equip. - Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912,60	0,00	6.912,60	0,00
433378	Equip Aquecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	26.410,56	0,00	26.410,56	0,00
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	8.532,64	0,00	8.532,64	0,00

(Valores em Euros)

Página: 8 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	40.135,65	0,00	40.135,65	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	40.135,65	0,00	40.135,65	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	27.432,01	0,00	27.432,01	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	4.899,25	0,00	4.899,25	0,00
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,50	0,00	1.999,50	0,00
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	19.261,26	0,00	19.261,26	0,00
433551	Transferência Obras Curso - 1ª Fase	0,00	0,00	0,00	0,00	4.297,32	0,00	4.297,32	0,00
433552	Creche - Antigo	0,00	0,00	0,00	0,00	14.963,94	0,00	14.963,94	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.270,14	0,00	649.270,14
43382	Edificios e Outras Construcoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.046,32	0,00	280.046,32
433821	Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.046,32	0,00	280.046,32
43383	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.146,04	0,00	302.146,04
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.146,04	0,00	302.146,04
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.135,65	0,00	40.135,65
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.135,65	0,00	40.135,65
43385	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.942,13	0,00	26.942,13
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.967,26	0,00	9.967,26
433855	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.974,87	0,00	16.974,87
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	112.429,26	0,00	112.429,26	0,00
451	Investimentos financeiros em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	112.429,26	0,00	112.429,26	0,00
4512	Centro Dia / Lar - 2ª Fase	0,00	0,00	0,00	0,00	25.924,28	0,00	25.924,28	0,00
45121	Com IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.262,97	0,00	14.262,97	0,00
45122	Sem IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.661,31	0,00	11.661,31	0,00
4513	Centro Dia / Lar 3ª Fase	0,00	0,00	0,00	0,00	86.504,98	0,00	86.504,98	0,00
45131	Com Iva	0,00	0,00	0,00	0,00	31.779,42	0,00	31.779,42	0,00
45132	Sem Iva	0,00	0,00	0,00	0,00	54.725,56	0,00	54.725,56	0,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.441,71	0,00	428.441,71
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	18.042,21	466.860,69	0,00	448.818,48
593	Subsidios	0,00	0,00	0,00	0,00	18.042,21	466.860,69	0,00	448.818,48
5935	Subsidios para Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	18.042,21	466.860,69	0,00	448.818,48

(Valores em Euros)

Página: 9 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
59351	PIDDAC	0,00	0,00	0,00	0,00	8.547,69	219.912,15	0,00	211.364,46
593511	Creche e Centro Dia/Lar - 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,75	37.732,91	0,00	36.266,16
593512	Creche e Centro Dia/Lar - 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	7.080,94	182.179,24	0,00	175.098,30
59352	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	9.494,52	246.948,54	0,00	237.454,02
593521	Câmara Municipal Guarda	0,00	0,00	0,00	0,00	751,20	67.333,77	0,00	66.582,57
5935211	Equipamento Centro Dia/Lar - 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.485,35	0,00	44.485,35
5935212	Obras Centro Dia/Lar - 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	751,20	22.848,42	0,00	22.097,22
593522	Segurança Social - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,09	84.588,34	0,00	83.367,25
5935221	Equipamento - 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.462,79	0,00	25.462,79
5935222	Obras Centro Dia/Lar - 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	261,64	6.744,22	0,00	6.482,58
5935223	Equipamento Transporte - 2004 (recebido - 2005)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.621,28	0,00	9.621,28
5935225	ISS - MASES	0,00	0,00	0,00	0,00	959,45	42.760,05	0,00	41.800,60
59352251	Requalificação Edifício - 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	959,45	41.256,64	0,00	40.297,19
59352252	Equipamento - 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,41	0,00	1.503,41
593523	Projeto Proder	0,00	0,00	0,00	0,00	7.522,23	72.153,78	0,00	64.631,55
593524	PMElink- CGD- Paineis Solares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.872,65	0,00	22.872,65
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	59.329,60	0,00	59.329,60	59.329,60	59.329,60	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	59.329,60	0,00	59.329,60	59.329,60	59.329,60	0,00	0,00
6121	Materias Primas	0,00	59.329,60	0,00	59.329,60	59.329,60	59.329,60	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	59.329,60	0,00	59.329,60	59.329,60	59.329,60	0,00	0,00
612111	Generos Alimentares	0,00	59.329,60	0,00	59.329,60	59.329,60	59.329,60	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	99.240,00	0,00	99.240,00	99.240,00	99.240,00	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	47.924,26	0,00	47.924,26	47.924,26	47.924,26	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	17.152,27	0,00	17.152,27	17.152,27	17.152,27	0,00	0,00
62211	J. Martins Valbom, Ldª - Médico	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
62213	Cannon Hygiene	0,00	216,85	0,00	216,85	216,85	216,85	0,00	0,00
62214	Outros	0,00	10.935,42	0,00	10.935,42	10.935,42	10.935,42	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	250,92	0,00	250,92	250,92	250,92	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	17.078,90	0,00	17.078,90	17.078,90	17.078,90	0,00	0,00
62241	Enfermeira	0,00	6.133,30	0,00	6.133,30	6.133,30	6.133,30	0,00	0,00
62242	Enfermeira Fisioterapeuta	0,00	2.411,50	0,00	2.411,50	2.411,50	2.411,50	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 10 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62243	Advogado	0,00	922,50	0,00	922,50	922,50	922,50	0,00	0,00
62245	Animadora	0,00	6.552,00	0,00	6.552,00	6.552,00	6.552,00	0,00	0,00
62246	Outros	0,00	1.059,60	0,00	1.059,60	1.059,60	1.059,60	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	13.334,54	0,00	13.334,54	13.334,54	13.334,54	0,00	0,00
6227	Encargos de Saude com Utentes	0,00	107,63	0,00	107,63	107,63	107,63	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	7.226,13	0,00	7.226,13	7.226,13	7.226,13	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	0,00	2.764,74	0,00	2.764,74	2.764,74	2.764,74	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	2.656,12	0,00	2.656,12	2.656,12	2.656,12	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	910,29	0,00	910,29	910,29	910,29	0,00	0,00
6235	Material Didatico	0,00	894,98	0,00	894,98	894,98	894,98	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	29.555,89	0,00	29.555,89	29.555,89	29.555,89	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	12.448,66	0,00	12.448,66	12.448,66	12.448,66	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	4.378,77	0,00	4.378,77	4.378,77	4.378,77	0,00	0,00
62421	Rodoviário	0,00	1.378,77	0,00	1.378,77	1.378,77	1.378,77	0,00	0,00
62422	Aquecimento	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6243	Água	0,00	4.484,63	0,00	4.484,63	4.484,63	4.484,63	0,00	0,00
6248	Outros - Gás	0,00	8.243,83	0,00	8.243,83	8.243,83	8.243,83	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	14.533,72	0,00	14.533,72	14.533,72	14.533,72	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	1.147,12	0,00	1.147,12	1.147,12	1.147,12	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	1.985,88	0,00	1.985,88	1.985,88	1.985,88	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	255,00	0,00	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	11.045,72	0,00	11.045,72	11.045,72	11.045,72	0,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	345.647,95	0,00	345.647,95	363.415,69	363.415,69	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	228.417,21	0,00	228.417,21	242.945,21	242.945,21	0,00	0,00
6321	Remuneracoes Certas	0,00	227.602,29	0,00	227.602,29	242.130,29	242.130,29	0,00	0,00
63211	Profissionais Indiferenciados	0,00	227.602,29	0,00	227.602,29	242.130,29	242.130,29	0,00	0,00
632111	TCO - 22,30%	0,00	227.602,29	0,00	227.602,29	242.130,29	242.130,29	0,00	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	0,00	814,92	0,00	814,92	814,92	814,92	0,00	0,00
63226	Subsidio de Transporte	0,00	814,92	0,00	814,92	814,92	814,92	0,00	0,00
633	Beneficios pós-emprego	0,00	11.498,72	0,00	11.498,72	11.498,72	11.498,72	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 11 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6333	Formação Profissional	0,00	11.498,72	0,00	11.498,72	11.498,72	11.498,72	0,00	0,00
634	Indemnizações	0,00	31.820,97	0,00	31.820,97	31.820,97	31.820,97	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	51.633,99	0,00	51.633,99	54.873,73	54.873,73	0,00	0,00
6351	Seguranca Social	0,00	51.633,99	0,00	51.633,99	54.873,73	54.873,73	0,00	0,00
63511	TCO - 22,30%	0,00	51.633,99	0,00	51.633,99	54.873,73	54.873,73	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	3.024,17	0,00	3.024,17	3.024,17	3.024,17	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	19.252,89	0,00	19.252,89	19.252,89	19.252,89	0,00	0,00
6381	Indemnizacoes por Despedimento	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6385	Vestuário e Calçado	0,00	288,56	0,00	288,56	288,56	288,56	0,00	0,00
6386	Bolsa Contrato Emprego - Inserção	0,00	1.939,31	0,00	1.939,31	1.939,31	1.939,31	0,00	0,00
6387	Bolsa CEI +	0,00	14.025,02	0,00	14.025,02	14.025,02	14.025,02	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	38.038,38	0,00	38.038,38	38.038,38	38.038,38	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	38.038,38	0,00	38.038,38	38.038,38	38.038,38	0,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	18.800,81	0,00	18.800,81	18.800,81	18.800,81	0,00	0,00
64221	Edifícios	0,00	18.800,81	0,00	18.800,81	18.800,81	18.800,81	0,00	0,00
6423	Equipamento Basico	0,00	18.747,64	0,00	18.747,64	18.747,64	18.747,64	0,00	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	18.747,64	0,00	18.747,64	18.747,64	18.747,64	0,00	0,00
6425	Equipamento Administrativo	0,00	489,93	0,00	489,93	489,93	489,93	0,00	0,00
64251	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	489,93	0,00	489,93	489,93	489,93	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	797,29	0,00	797,29	797,29	797,29	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	510,00	0,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
6813	Taxas	0,00	510,00	0,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
688	Outros	0,00	287,29	0,00	287,29	287,29	287,29	0,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	87,29	0,00	87,29	87,29	87,29	0,00	0,00
68831	União das IPSS	0,00	87,29	0,00	87,29	87,29	87,29	0,00	0,00
6888	Reposição Segurança Social (Vagas Sociais)	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	265.721,43	0,00	265.721,43	0,00	265.721,43	265.721,43	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	265.281,43	0,00	265.281,43	0,00	265.281,43	265.281,43	0,00	0,00
7211	Infancia e Juventude	9.743,00	0,00	9.743,00	0,00	9.743,00	9.743,00	0,00	0,00
72111	Creches	2.126,00	0,00	2.126,00	0,00	2.126,00	2.126,00	0,00	0,00
72114	Actividades de Tempos Livres	7.617,00	0,00	7.617,00	0,00	7.617,00	7.617,00	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 12 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7214	Terceira Idade	255.538,43	0,00	255.538,43	0,00	255.538,43	255.538,43	0,00	0,00
72141	Lares	236.168,42	0,00	236.168,42	0,00	236.168,42	236.168,42	0,00	0,00
72142	Centros de Dia	8.902,51	0,00	8.902,51	0,00	8.902,51	8.902,51	0,00	0,00
72143	Apoio Domiciliario	10.467,50	0,00	10.467,50	0,00	10.467,50	10.467,50	0,00	0,00
722	Quotizações	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	208.046,31	0,00	208.046,31	0,00	208.202,68	208.202,68	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	207.046,31	0,00	207.046,31	0,00	207.202,68	207.202,68	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	187.274,40	0,00	187.274,40	0,00	187.274,40	187.274,40	0,00	0,00
75111	Infância e Juventude	14.543,13	0,00	14.543,13	0,00	14.543,13	14.543,13	0,00	0,00
7511111	Creches	5.556,81	0,00	5.556,81	0,00	5.556,81	5.556,81	0,00	0,00
7511115	Centros de Actividades de Tempos Livres	8.986,32	0,00	8.986,32	0,00	8.986,32	8.986,32	0,00	0,00
75114	Terceira Idade	172.731,27	0,00	172.731,27	0,00	172.731,27	172.731,27	0,00	0,00
7511411	Lares	150.516,99	0,00	150.516,99	0,00	150.516,99	150.516,99	0,00	0,00
7511412	Centros de Dia	8.146,80	0,00	8.146,80	0,00	8.146,80	8.146,80	0,00	0,00
7511414	Apoio Domiciliario	14.067,48	0,00	14.067,48	0,00	14.067,48	14.067,48	0,00	0,00
7512	Outras Entidades	3.384,00	0,00	3.384,00	0,00	3.384,00	3.384,00	0,00	0,00
75121	Câmara Municipal Guarda	3.384,00	0,00	3.384,00	0,00	3.384,00	3.384,00	0,00	0,00
7518	Inst. Emprego F.Profissional Guarda	16.387,91	0,00	16.387,91	0,00	16.544,28	16.544,28	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades- Freguesia Videmonte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	24.640,77	0,00	24.640,77	0,00	24.640,77	24.640,77	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	3.079,05	0,00	3.079,05	0,00	3.079,05	3.079,05	0,00	0,00
7816	Out rend supl - Produção Venda Energia	3.079,05	0,00	3.079,05	0,00	3.079,05	3.079,05	0,00	0,00
784	Ganhos em inventários	2.348,21	0,00	2.348,21	0,00	2.348,21	2.348,21	0,00	0,00
7841	Sinistros	2.348,21	0,00	2.348,21	0,00	2.348,21	2.348,21	0,00	0,00
788	Outros	19.213,51	0,00	19.213,51	0,00	19.213,51	19.213,51	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	18.042,21	0,00	18.042,21	0,00	18.042,21	18.042,21	0,00	0,00
78831	PIDDAC	8.547,69	0,00	8.547,69	0,00	8.547,69	8.547,69	0,00	0,00
78832	Outros	1.012,84	0,00	1.012,84	0,00	1.012,84	1.012,84	0,00	0,00
78833	ISS - Equipamento Transporte - 2010	7.522,23	0,00	7.522,23	0,00	7.522,23	7.522,23	0,00	0,00
78834	ISS - Requalificação Edificio - Mases - 2010	959,45	0,00	959,45	0,00	959,45	959,45	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	1.171,30	0,00	1.171,30	0,00	1.171,30	1.171,30	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 13 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
78884	Donativos	1.171,30	0,00	1.171,30	0,00	1.171,30	1.171,30	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,37	0,00	0,37	0,00	0,37	0,37	0,00	0,00
791	Juros obtidos	0,37	0,00	0,37	0,00	0,37	0,37	0,00	0,00
7911	De depósitos	0,37	0,00	0,37	0,00	0,37	0,37	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	587.697,56	543.053,22	44.644,34	0,00	634.097,49	589.453,15	44.644,34	0,00
811	Resultado antes de impostos	543.053,22	543.053,22	0,00	0,00	543.053,22	543.053,22	0,00	0,00
818	Resultado líquido	44.644,34	0,00	44.644,34	0,00	91.044,27	46.399,93	44.644,34	0,00
	Totais	1.086.106,44	1.086.106,44	543.053,22	543.053,22	4.561.121,29	4.561.121,29	1.580.038,71	1.580.038,71
	SaldoGeral								