



APRESENTAÇÃO DE CONTAS 2014

Santa Casa da Misericórdia de Foz Côa

ENTREGUE NO:
Instituto da Segurança Social, IP



✦
Rua do Inatel Lote 57 r/c Dto
3510 018 Viseu

✦
tel. 232 416 957
fax. 232 082 627

✦
mail. geral@viseugest.pt
web. www.viseugest.pt

Santa Casa da Misericórdia de Foz Côa

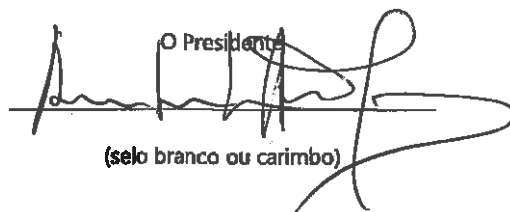
Avenida da Misericórdia
5150-632 Vila Nova de Foz Côa, Guarda

Exmº Senhor

Instituto de Segurança Social

Tenho a honra de junto enviar a V. Exª o processo de **APRESENTAÇÃO DE CONTAS** desta Instituição respeitante ao ano de **2014** e do qual fazem parte os documentos seguidamente relacionados:

- ☒ - Capa
- ☒ - Balanço
- ☒ - Demonstração dos resultados por naturezas
- ☒ - Demonstração dos resultados por naturezas e por valências
- ☒ - Anexo
- ☒ - Balancetes antes do apuramento dos resultados
- ☒ - Balancetes depois do apuramento dos resultados
- ☒ - Atas de aprovação de contas

O Presidente

(selo branco ou carimbo)

BALANÇO

ENTREGUE
Instituto da
Segurança
Social

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

ANO DE 2014

Nome: Santa Casa Da Misericórdia de Foz Côa

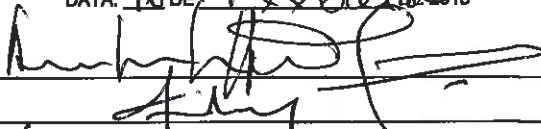
Morada: Avenida da Misericórdia, nº2

Código Postal: 5150-832 Vila Nova de Foz Côa

Concelho: Guarda

A DIREÇÃO

DATA: 16 DE Fevereiro DE 2016


Paulo Lourenço
Albino José Teixeira Pinto

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

DATA: ____ DE ____ DE 2016

ASSINATURA DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA GERAL

ASSINATURA DO TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS



Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Foz Côa
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Contribuinte: 500850640

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS		NOTAS	DATAS	
			31 DEZ 2014	31 DEZ 2013
ACTIVO				
Activo não corrente				
Activos fixos tangíveis	5	1.989.340,84	1.700.206,98	
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00	
Propriedades de investimento	5	8.521,64	168.279,00	
Activos intangíveis		0,00	0,00	
Investimentos financeiros	12.1	41.916,00	41.916,00	
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00	
		2.039.778,48	1.910.401,98	
Activo corrente				
Inventários	7	0,00	57.869,76	
Clientes	12.2	128.033,05	38.350,54	
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00	
Estado e outros entes públicos	12.9	8.941,75	10.517,85	
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00	
Outras contas a receber	12.3	75.340,71	10.163,99	
Diferimentos	12.4	6.442,65	1.179,63	
Outros activos financeiros	12.5	20.319,70	72.711,92	
Caixa e depósitos bancários	12.6	117.587,02	368.408,22	
		356.664,88	559.201,91	
Total do activo		2.396.443,36	2.469.603,89	
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO				
Fundos patrimoniais				
Fundos	12.7	2.009.282,08	2.009.282,08	
Excedentes técnicos		0,00	0,00	
Reservas		0,00	0,00	
Resultados transitados	12.7	-1.247.861,83	-300.465,13	
Excedentes de revalorização		0,00	0,00	
Outras variações nos fundos patrimoniais	12.7	136.563,40	0,00	
		897.983,65	1.708.816,95	
Resultado líquido		-318.912,23	-17.239,67	
Total do fundo de capital		579.071,42	1.691.577,28	
Passivo				
Passivo não corrente				
Provisões		0,00	0,00	
Provisões específicas		0,00	0,00	
Financiamentos obtidos	6	1.071.316,00	250.000,00	
Outras contas a pagar		0,00	0,00	
		1.071.316,00	250.000,00	
Passivo corrente				
Fornecedores	12.8	166.008,59	2.014,71	
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00	
Estado e outros entes públicos	12.9	244.829,16	48.417,97	
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00	
Financiamentos obtidos	6	218.773,56	473.964,46	
Diferimentos		0,00	0,00	
Outras contas a pagar	12.10	116.444,63	3.629,47	
Outros passivos financeiros		0,00	0,00	
		746.055,94	528.026,61	
Total do passivo		1.817.371,94	778.026,61	
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		2.396.443,36	2.469.603,89	

A Direcção

O responsável

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA

Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Foz Côa
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Contribuinte: 500850640

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados	8	731.727,96	649.729,29
ISS, IP - Centro Distrital	9/12.11	602.045,87	598.114,66
Subsídios, doações e legados à exploração	12.11	15.000,00	42.500,00
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	7	178.298,08	143.401,82
Fornecimentos e serviços externos	12.12	451.845,81	308.721,28
Gastos com o pessoal	10	924.610,56	869.870,19
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 e ganhos	12.13	89.935,75	169.479,26
Outros gastos e perdas	12.14	22.010,04	3.034,29
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento de impostos		-138.054,91	134.795,63
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	119.398,50	111.335,73
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-257.453,41	23.459,90
Juros e rendimentos similares obtidos	8/12.15	3.204,67	2.257,66
Juros e gastos similares suportados	12.15	64.663,49	42.957,23
Resultados antes de impostos		-318.912,23	-17.239,67
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-318.912,23	-17.239,67



DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA E POR VALÊNCIAS

Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Foz Côa
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Contribuinte: 500850640

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900101 - Lar

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados	8	401.741,11	332.957,72
ISS, IP - Centro Distrital	9/12.11	225.039,98	224.372,50
Subsídios, doações e legados à exploração	12.11	0,00	0,00
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	7	121.860,10	87.933,90
Fornecimentos e serviços externos	12.12	212.906,16	105.794,53
Gastos com o pessoal	10	255.293,41	254.866,44
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 e ganhos	12.13	0,00	0,00
Outros gastos e perdas	12.14	10.971,40	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento de impostos		25.750,02	108.735,35
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	55.571,50	56.130,93
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-29.821,48	52.604,42
Juros e rendimentos similares obtidos	8/12.15	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	12.15	0,00	0,00
Resultados antes de impostos		-29.821,48	52.604,42
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-29.821,48	52.604,42

Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Foz Côa
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Contribuinte: 500850640

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900102 - Centro de Dia

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados	8	10.433,44	6.387,71
ISS, IP - Centro Distrital	9/12.11	19.034,58	18.869,40
Subsídios, doações e legados à exploração	12.11	0,00	0,00
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	7	4.752,19	4.350,99
Fornecimentos e serviços externos	12.12	10.206,22	8.142,48
Gastos com o pessoal	10	25.601,44	24.661,02
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 e ganhos	12.13	0,00	1.419,12
Outros gastos e perdas	12.14	1.107,43	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento de impostos		-12.199,26	-10.478,26
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	1.185,61	1.183,47
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-13.384,87	-11.661,73
Juros e rendimentos similares obtidos	8/12.15	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	12.15	0,00	0,00
Resultados antes de impostos		-13.384,87	-11.661,73
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-13.384,87	-11.661,73

Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Foz Côa
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Contribuinte: 500850640

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900103 - Apoio Domiciliário

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados	8	66.620,49	66.140,49
ISS, IP - Centro Distrital	9/12.11	58.436,80	57.930,36
Subsídios, doações e legados à exploração	12.11	0,00	0,00
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	7	24.596,20	20.294,82
Fornecimentos e serviços externos	12.12	35.060,82	23.142,34
Gastos com o pessoal	10	74.142,23	64.569,30
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 e ganhos	12.13	0,05	0,00
Outros gastos e perdas	12.14	1.390,67	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento de impostos		-10.132,58	16.064,39
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	894,11	893,98
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-11.026,69	15.170,41
Juros e rendimentos similares obtidos	8/12.15	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	12.15	0,00	0,00
Resultados antes de impostos		-11.026,69	15.170,41
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-11.026,69	15.170,41

Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Foz Côa
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Contribuinte: 500850640

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900201 - Creche

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados	8	35.534,07	37.848,09
ISS, IP - Centro Distrital	9/12.11	133.542,26	132.386,40
Subsídios, doações e legados à exploração	12.11	0,00	0,00
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	7	9.712,76	12.246,54
Fornecimentos e serviços externos	12.12	18.278,74	13.621,81
Gastos com o pessoal	10	150.230,56	145.978,70
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 e ganhos	12.13	44,82	4.009,00
Outros gastos e perdas	12.14	1.359,33	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento de impostos		-10.460,24	2.396,44
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	1.439,34	1.330,78
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-11.899,58	1.065,66
Juros e rendimentos similares obtidos	8/12.15	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	12.15	0,00	0,00
Resultados antes de impostos		-11.899,58	1.065,66
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-11.899,58	1.065,66

Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Foz Côa
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
VALÊNCIA: 900301 - CAO

Contribuinte: 500850640

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados	8	11.395,15	11.163,62
ISS, IP - Centro Distrital	9/12.11	145.998,27	144.735,00
Subsídios, doações e legados à exploração	12.11	0,00	0,00
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	7	8.602,63	10.873,31
Fornecimentos e serviços externos	12.12	31.422,57	24.366,79
Gastos com o pessoal	10	120.589,42	112.755,91
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 e ganhos	12.13	0,00	2.000,00
Outros gastos e perdas	12.14	223,81	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento de impostos		-3.445,01	9.902,61
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	1.460,26	1.284,88
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-4.905,27	8.617,73
Juros e rendimentos similares obtidos	8/12.15	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	12.15	42,34	0,00
Resultados antes de impostos		-4.947,61	8.617,73
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-4.947,61	8.617,73

Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Foz Côa
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Contribuinte: 500850640

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900302 - A T L

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados	8	29.457,00	31.960,00
ISS, IP - Centro Distrital	9/12.11	19.993,98	19.821,00
Subsídios, doações e legados à exploração	12.11	0,00	0,00
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	7	3.420,16	4.710,06
Fornecimentos e serviços externos	12.12	14.744,31	16.205,37
Gastos com o pessoal	10	64.992,32	70.470,73
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 e ganhos	12.13	0,00	0,00
Outros gastos e perdas	12.14	536,27	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento de impostos		-34.242,08	-39.605,16
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	593,53	122,17
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-34.835,61	-39.727,33
Juros e rendimentos similares obtidos	8/12.15	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	12.15	0,00	0,00
Resultados antes de impostos		-34.835,61	-39.727,33
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-34.835,61	-39.727,33

Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Foz Côa
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Contribuinte: 500850640

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900400 - Residência Sénior

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados	8	0,00	0,00
ISS, IP - Centro Distrital	9/12.11	0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração	12.11	0,00	0,00
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	7	1.930,04	0,00
Fornecimentos e serviços externos	12.12	6.782,31	0,00
Gastos com o pessoal	10	0,00	0,00
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 e ganhos	12.13	3.451,06	0,00
Outros gastos e perdas	12.14	0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento de impostos		-5.261,29	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	16.395,74	1.632,50
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-21.657,03	-1.632,50
Juros e rendimentos similares obtidos	8/12.15	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	12.15	0,00	0,00
Resultados antes de impostos		-21.657,03	-1.632,50
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-21.657,03	-1.632,50



DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA DE OUTRAS ACTIVIDADES

Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Foz Côa
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Contribuinte: 500850640

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900000 - Santa Casa da Misericórdia

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados	8	1.733,60	2.019,63
ISS, IP - Centro Distrital	9/12.11	0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração	12.11	15.000,00	25.000,00
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	7	0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos	12.12	19.650,65	62.260,13
Gastos com o pessoal	10	42.220,37	9.999,11
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 e ganhos	12.13	57.102,01	108.793,56
Outros gastos e perdas	12.14	4.761,04	2.277,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento de impostos		7.203,55	61.276,95
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	1.028,02	1.028,02
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		6.175,53	60.248,93
Juros e rendimentos similares obtidos	8/12.15	3.204,67	2.257,66
Juros e gastos similares suportados	12.15	47.524,48	42.957,23
Resultados antes de impostos		-38.144,28	19.549,36
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-38.144,28	19.549,36

Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Foz Côa
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Contribuinte: 500850640

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900501 - Empresa de Inserção

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados	8	0,00	0,00
ISS, IP - Centro Distrital	9/12.11	0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração	12.11	0,00	0,00
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	7	0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos	12.12	111,01	4.292,63
Gastos com o pessoal	10	27.287,27	36.980,55
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 e ganhos	12.13	29.337,81	53.257,58
Outros gastos e perdas	12.14	0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento de impostos		1.939,53	11.984,40
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		1.939,53	11.984,40
Juros e rendimentos similares obtidos	8/12.15	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	12.15	0,00	0,00
Resultados antes de impostos		1.939,53	11.984,40
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		1.939,53	11.984,40

Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Foz Côa
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Contribuinte: 500850640

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900502 - Unidade de Saúde

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados	8	174.813,10	161.252,03
ISS, IP - Centro Distrital	9/12.11	0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração	12.11	0,00	17.500,00
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	7	3.424,00	2.992,20
Fornecimentos e serviços externos	12.12	102.683,02	50.895,20
Gastos com o pessoal	10	164.253,54	149.588,43
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 e ganhos	12.13	0,00	0,00
Outros gastos e perdas	12.14	1.660,09	757,29
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento de impostos		-97.207,55	-25.481,09
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	40.830,39	47.729,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-138.037,94	-73.210,09
Juros e rendimentos similares obtidos	8/12.15	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	12.15	17.096,67	0,00
Resultados antes de impostos		-155.134,61	-73.210,09
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-155.134,61	-73.210,09



ANEXO



**Santa Casa da Misericórdia de Vila
Nova de Foz Côa**

Anexo



Índice

1	Identificação da Entidade.....	3
2	Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras	3
3	Principais Políticas Contabilísticas.....	4
3.1	Bases de Apresentação	4
3.2	Políticas de Reconhecimento e Mensuração	5
4	Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:.....	10
5	Ativos Fixos Tangíveis.....	11
6	Custos de Empréstimos Obtidos	13
7	Inventários	14
8	Rédito	14
9	Subsídios do Governo e apoios do Governo	15
10	Benefícios dos empregados	15
11	Divulgações exigidas por outros diplomas legais.....	15
12	Outras Informações.....	16
12.1	Investimentos Financeiros	16
12.2	Clientes e Utentes	16
12.3	Outras contas a receber.....	17
12.4	Diferimentos	17
12.5	Outros Ativos Financeiros	17
12.6	Caixa e Depósitos Bancários	17
12.7	Fundos Patrimoniais.....	18
12.8	Fornecedores	18
12.9	Estado e Outros Entes Públicos.....	18
12.10	Outras Contas a Pagar.....	19
12.11	Subsídios, doações e legados à exploração	19
12.12	Fornecimentos e serviços externos.....	19
12.13	Outros rendimentos e ganhos	20
12.14	Outros gastos e perdas	20
12.15	Resultados Financeiros.....	20
12.16	Acontecimentos após data de Balanço.....	21

1 Identificação da Entidade

A "Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Foz Côa" é uma instituição particular de solidariedade social, com sede em Vila Nova de Foz Côa. Tem como atividade principal a ação social para pessoas idosas, com e sem alojamento, e crianças.

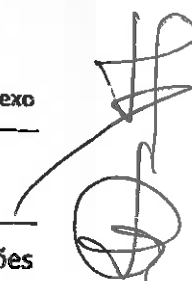
2 Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

Em 2014 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 9 de Março. No Anexo II do referido Decreto, refere que o Sistema de Normalização para Entidades do Sector Não Lucrativo é composto por:

- Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
- Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria n.º 105/2011 de 14 de Março;
- Código de Contas (CC) – Portaria n.º 106/2011 de 14 de Março;
- NCRF-ESNL – Aviso n.º 6726-B/2011 de 14 de Março;
- Normas Interpretativas (NI)

A adopção da NCRF-ESNL ocorreu pela primeira vez em 2012, pelo que à data da transição do referencial contabilístico anterior (Plano de Contas das Instituições Particulares de Solidariedade Social) para este normativo é 1 de Janeiro de 2011, conforme o estabelecido no § 5 Adopção pela primeira vez da NCRF-ESNL.

Assim, a Entidade preparou o Balanço de abertura de 1 de Janeiro de 2012 aplicando as disposições previstas na NCRF-ESNL. As Demonstrações Financeiras de 2011 que foram preparadas e aprovadas, de acordo com o referencial contabilístico em vigor naquela altura, foram alteradas de modo a que haja comparabilidade com as Demonstrações Financeiras de 2011.



3 Principais Políticas Contabilísticas

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações Financeiras foram as seguintes:

3.1 Bases de Apresentação

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF)

3.1.1 Continuidade:

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a Entidade continuará a operar no futuro previsível, assumindo que não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações. Para as Entidades do Sector Não Lucrativo, este pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção da atividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins.

3.1.2 Regime do Acréscimo (periodização económica):

Os efeitos das transacções e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados respectivas contas das rubricas "Devedores e credores por acréscimos" e "Diferimentos".

3.1.3 Consistência de Apresentação

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, excepto quando ocorrem alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes.

3.1.4 Materialidade e Agregação:

A relevância da informação é afectada pela sua natureza e materialidade. A materialidade dependente da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexactidão influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base



nas demonstrações financeiras. Itens que não são materialmente relevantes para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser materialmente relevante para que sejam discriminados nas notas deste anexo.

3.1.5 Compensação

Devido à importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e os rendimentos, estes não devem ser compensados.

3.1.6 Informação Comparativa

A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período anterior. Respeitando ao Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas contabilísticas devem ser levadas a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao longo do tempo. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas afectadas pela reclassificação devem ser divulgadas, tendo em conta:

- A natureza da reclassificação;
- A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e
- Razão para a reclassificação.

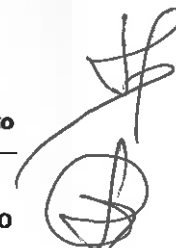
3.2 Políticas de Reconhecimento e Mensuração

3.2.1 Ativos Fixos Tangíveis

Os “Ativos Fixos Tangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição ou produção inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida e, se aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respectivos locais de instalação ou operação dos mesmos que a Entidade espera vir a incorrer.

Os ativos que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao seu justo valor, ao valor pelo qual estão segurados ou ao valor pelo qual figuravam na contabilidade.

As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos ativos são registadas como gastos no período em que são incorridas, desde que não sejam susceptíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais



As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizado, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se encontra na tabela abaixo:

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Terrenos e recursos naturais	Indefinida
Edifícios e outras construções	6 a 50 anos
Equipamento básico	6 a 10 anos
Equipamento de transporte	5 a 10 anos
Equipamento administrativo	3 a 10 anos
Outros Ativos fixos tangíveis	5 a 10 anos

A Entidade revê anualmente a vida útil de cada ativo, assim como o seu respectivo valor residual quando este exista.

As mais ou menos valias provenientes da venda de ativos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o valor de realização e a quantia escriturada na data de alienação, sendo que se encontra espelhadas na Demonstração dos Resultados nas rubricas "Outros rendimentos operacionais" ou "Outros gastos operacionais".

3.2.2 Propriedades de Investimento

Incluem essencialmente edifícios e outras construções detidos para obter rendimento e/ou valorização do capital. Estes ativos não se destinam à produção de bens ou ao fornecimento de serviços. Também não se destinam a fins administrativos ou para venda no decurso da atividade corrente dos negócios.

As "Propriedades de Investimento" são registadas pelo seu custo, o qual consideramos que se aproxima do seu justo valor, pelo que não achamos necessário proceder à avaliação das mesmas. Assim, de acordo com a vida útil estimada das Propriedades de Investimento, são calculadas as depreciações das mesmas seguindo o método da linha reta.

Só após o início da utilização dos ativos qualificados como propriedades de investimento é que são reconhecidos como tal. Estes são registados pelo seu custo de aquisição ou de produção na rubrica "Propriedades de investimento em desenvolvimento" até à conclusão da construção ou promoção do activo.



Assim que terminar o referido período de construção ou promoção a diferença entre o custo de construção e o justo valor é contabilizada como “Variação de valor das propriedades de investimento”, que tem reflexo directo na Demonstração dos Resultados.

As despesas com manutenção, reparação, seguros, Imposto Municipal sobre Imóveis, entre outros que decorram da utilização, são reconhecidas nas respectivas rubricas da Demonstração dos Resultados. No entanto as benfeitorias que se prevê gerarem benefícios económicos futuros acrescem ao valor das Propriedades de Investimento.

3.2.3 Investimentos financeiros

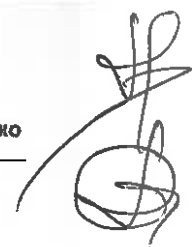
Sempre que a Entidade tenha uma influência significativa, em empresas associadas, ou exerça o controlo nas decisões financeiras e operacionais, os “Investimentos Financeiros” são registados pelo Método da Equivalência Patrimonial (MEP). Geralmente traduz-se num investimento com uma representação entre 20% a 50% do capital de outra Entidade.

Pelo MEP as participações são registadas pelo custo de aquisição, havendo a necessidade de ajustar tendo em conta os resultados líquidos das empresas associadas ou participadas. Este ajuste é efectuado por contrapartida de gastos ou rendimentos do período e pelos dividendos recebidos, líquido de perdas por imparidade acumuladas.

Aquando da aquisição da participação pode-se verificar um Goodwill, isto é, o excesso do custo de aquisição face ao justo valor dos capitais próprios na percentagem detida, ou um Badwill (ou Negative Goodwill) quando a diferença seja negativa. O Goodwill encontra-se registado separadamente numa subconta própria do investimento, sendo necessário, na data de Balanço, efectuar uma avaliação dos investimentos financeiros quando existam indícios de imparidade. Havendo é realizada uma avaliação quanto à recuperabilidade do valor líquido do Goodwill, sendo reconhecida uma perda por imparidade se o valor deste exceder o seu valor recuperável.

Se o custo de aquisição for inferior ao justo valor dos ativos líquidos da subsidiária adquirida, a diferença é reconhecida directamente em resultados do período. O ganho ou perda na alienação de uma Entidade inclui o valor contabilístico do Goodwill relativo a essa Entidade, excepto quando o negócio a que esse Goodwill está afeto se mantenha a gerar benefícios para a Entidade.

De acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro 12 – Imparidade de Ativos, o Goodwill não é amortizado, estando sujeito, como referido, a testes anuais de imparidade. Estas perdas por imparidade não são reversíveis.



3.2.4 Inventários

Os “Inventários” estão registados ao menor de entre o custo de aquisição e o valor realizável líquido. O valor realizável líquido representa o preço de venda estimado deduzido de todos os custos estimados necessários para a concluir os inventários e proceder à sua venda. Sempre que o valor de custo é superior ao valor realizável líquido, a diferença é registada como uma perda por imparidade.

A Entidade adopta como método de custeio dos inventários o custo médio ponderado. Os Inventários que não sejam geralmente intermutáveis deve ser atribuído custos individuais através do uso de identificação específica.

Os produtos e trabalhos em curso encontram-se valorizados ao custo de produção, que inclui o custo dos materiais incorporados, mão-de-obra directa e gastos gerais.

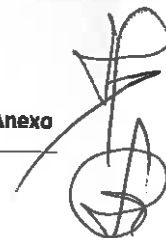
Os Inventários que a Entidade detém, mas que destinam-se a contribuir para o desenvolvimento das atividades presentes e futuras ou os serviços que lhes estão associados não estão diretamente relacionados com a capacidade de para ela gerar fluxos de caixa, estão mensurados pelo custo histórico ou custo corrente, o mais baixo dos dois.

3.2.5 Instrumentos Financeiros

Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos apenas e só quando se tornam uma parte das disposições contratuais do instrumento.

Este ponto é aplicável a todos “Instrumentos Financeiros” com excepção:

- Investimentos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos;
- Direitos e obrigações no âmbito de um plano de benefícios a empregados;
 - Alterações no risco segurado;
 - Alterações na taxa de câmbio;
- Direitos decorrentes de um contrato de seguro excepto se o contrato de seguro resulte numa perda para qualquer das partes em resultado dos termos contratuais que se relacionem com:
 - Entrada em incumprimento de uma das partes;
 - Locações, excepto se resultar perda para o locador ou locatário como resultado:
 - Alterações no preço do bem locado;
 - Alterações na taxa de câmbio
 - Entrada em incumprimento de uma das contrapartes



Clientes e outras contas a Receber

Os "Clientes" e as "Outras contas a receber" encontram-se registadas pelo seu custo estando deduzidas no Balanço das Perdas por Imparidade, quando estas se encontram reconhecidas, para assim retratar o valor realizável líquido.

As "Perdas por Imparidade" são registadas na sequência de eventos ocorrido que apontem de forma objectiva e quantificável, através de informação recolhida, que o saldo em dívida não será recebido (total ou parcialmente). Estas correspondem à diferença entre o montante a receber e respectivo valor actual dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de juro efectiva inicial, que será nula quando se perspectiva um recebimento num prazo inferior a um ano.

Estas rubricas são apresentadas no Balanço como Activo Corrente, no entanto nas situações em que a sua maturidade é superior a doze meses da data de Balanço, são exibidas como Ativos não Correntes.

Outros ativos e passivos financeiros

Os instrumentos financeiros cuja negociação ocorra em mercado líquido e regulamentado, são mensurados ao justo valor, sendo as variações reconhecidas deste por contrapartida de resultados do período.

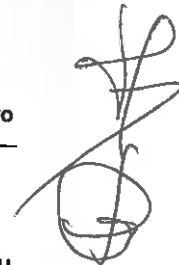
Os custos de transação só podem ser incluídos na mensuração inicial do activo ou passivo financeiro, quando mensurados ao custo menos perda por imparidade.

À data de relato a Entidade avalia todos os seus ativos financeiros que não estão mensurados ao justo valor por contrapartida de resultados. Havendo evidência objectiva de que se encontra em imparidade, esta é reconhecida nos resultados. Cessando de estar em imparidade, é reconhecida a reversão.

Os Ativos e Passivos Financeiros são desreconhecidos da forma que se encontra prevista na Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Pequenas Entidades (NCRF-PE)

Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica "Caixa e depósitos bancários" inclui caixa e depósitos bancários de curto prazo que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor.



Fornecedores e outras contas a pagar

As dívidas registadas em "Fornecedores" e "Outras contas a pagar" são contabilizadas pelo seu valor nominal.

3.2.6 Fundos Patrimoniais

A rubrica "Fundos" constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos.

Os "Fundos Patrimoniais" são compostos por:

- fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros;
- fundos acumulados e outros excedentes;
- subsídios, doações e legados que o governo ou outro instituidor ou a norma legal aplicável a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo

3.2.7 Financiamentos Obtidos

Empréstimos obtidos

Os "Empréstimo Obtidos" encontram-se registados, no passivo, pelo valor nominal líquido dos custos com a concessão desses empréstimos. Os "Encargos Financeiros" são reconhecidos como gastos do período, constando na Demonstração dos Resultados na rubrica "Juros e gastos similares suportados".

3.2.8 Estado e Outros Entes Públicos

As declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção, de acordo com a legislação em vigor, durante um período de quatro anos (dez anos para a Segurança Social, até 2000, inclusive, e cinco anos a partir de 2001), exceto quando estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações. Nestes casos, e dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos. Ou seja, as declarações fiscais da Entidade dos anos de 2009 a 2012 ainda poderão estar sujeitas a revisão.

A 31 de dezembro de 2014 encontra-se em mora os pagamentos da Segurança Social e das Retenções na Fonte de IRS do ano de 2014.

4 Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas contabilísticas.

5 Ativos Fixos Tangíveis

Outros Ativos Fixos Tangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos de 2013 e de 2014, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

	2013					
Descrição	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo final
Custo						
Terrenos e recursos naturais	30,839.98					30,839.98
Edifícios e outras construções	1,917,929.44					1,917,929.44
Equipamento básico	442,565.66	17,109.83				459,675.49
Equipamento de transporte	138,275.00					138,275.00
Equipamento administrativo	210,677.85	12,442.12				223,119.97
Outros Ativos fixos tangíveis	5,318.51	257.00				5,575.51
Ativos fixos tangíveis em curso	337,528.52					337,528.52
Total	3,083,134.96	29,808.95	0.00	0.00	0.00	3,112,943.91
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais	0.00					0.00
Edifícios e outras construções	667,690.87	64,043.83				731,734.70
Equipamento básico	344,860.87	34,047.34				378,908.21
Equipamento de transporte	83,535.01					83,535.01
Equipamento administrativo	200,566.02	13,244.56				213,810.58
Outros Ativos fixos tangíveis	4,748.43					4,748.43
Total	1,301,401.20	111,335.73	0.00	0.00	0.00	1,412,736.93

	2013			
Descrição	Saldo inicial	Aumentos	Reduções	Saldo final
Custo				
Terrenos e recursos naturais	0.00			0.00
Edifícios e outras construções	0.00			0.00
Equipamento básico	0.00			0.00
Equipamento de transporte	0.00			0.00
Equipamento administrativo	0.00			0.00
Outros Ativos fixos tangíveis	0.00			0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00

Descrição	2014					
	Saldo Inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo final
Custo						
Terrenos e recursos naturais	30,839.98					30,839.98
Edifícios e outras construções	1,917,929.44			819,787.04	-92,953.02	2,644,763.46
Equipamento básico	459,675.49	2,314.00			78,782.25	540,771.74
Equipamento de transporte	138,275.00					138,275.00
Equipamento administrativo	223,119.97	14,354.19			-118,633.36	118,840.80
Outros Ativos fixos tangíveis	5,575.51				-5,575.51	0.00
Ativos fixos tangíveis em curso	337,528.52	482,789.77		-819,787.04	-531.25	0.00
Total	3,112,943.91	499,457.96	0.00	0.00	138,910.89	3,473,490.98
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais	0.00					0.00
Edifícios e outras construções	731,734.70	80,948.99			-47,032.15	765,651.54
Equipamento básico	378,908.21	31,060.21			61,524.92	471,493.34
Equipamento de transporte	83,535.01				54,739.99	138,275.00
Equipamento administrativo	213,810.58	7,389.30			-117,218.05	108,730.26
Outros Ativos fixos tangíveis	4,748.43				-4,748.43	0.00
Total	1,412,736.93	119,398.50	0.00	0.00	-47,985.29	1,484,150.14

Descrição	2014			
	Saldo inicial	Aumentos	Reduções	Saldo final
Custo				
Terrenos e recursos naturais	0.00			0.00
Edifícios e outras construções	0.00			0.00
Equipamento de transporte	0.00			0.00
Equipamento administrativo	0.00			0.00
Outros Ativos fixos tangíveis	0.00			0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00

Propriedades de Investimento

No que concerne às "Propriedades de Investimento" os movimentos ocorridos, nos períodos de 2013 e 2014, foram os seguintes:

Descrição	2013					
	Saldo Inicial	Aquisições	Alienações	Transferências	Variação do Justo Valor	Saldo Final
Propriedades de Investimento – custo de aquisição	8,521.64					8,521.64
Propriedades de Investimento – depreciações						
Propriedades de Investimento – em desenvolvimento	159,757.36					159,757.36
Total	168,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,279.00

Descrição	2014					
	Saldo Inicial	Aquisições	Alienações	Transferências	Variação do Justo Valor	Saldo Final
Propriedades de Investimento – custo de aquisição	8,521.64					8,521.64
Propriedades de Investimento – depreciações						
Propriedades de Investimento – em desenvolvimento	159,757.36			159,757.36		0.00
Total	168,279.00	0.00	0.00	159,757.36	0.00	8,521.64

6 Custos de Empréstimos Obtidos

Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são usualmente reconhecidos como gastos à medida que são incorridos.

Descrição	2014			2013		
	Corrente	Não Corrente	Total	Corrente	Não Corrente	Total
Empréstimos Bancários	203,773.56	1,071,316.00	1,275,089.56	473,964.46	250,000.00	723,964.46
Locações Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descobertos Bancários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contas caucionadas			0.00			0.00
Contas Bancárias de Factoring			0.00			0.00
Contas bancárias de letras descontadas			0.00			0.00
Outros Empréstimos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
Total	218,773.56	1,071,316.00	1,290,089.56	473,964.46	250,000.00	723,964.46

7 Inventários

Em 31 de Dezembro de 2014 e de 2013 a rubrica "Inventários" apresentava os seguintes valores:

Descrição	2013				2014		
	Inventário Inicial	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final
Mercadorias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	82,337.30	118,934.28	0.00	57,869.76	120,428.32	0.00	0.00
Produtos acabados e Intermedios	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
Produtos e trabalhos em curso	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
Total	57,757.30	118,934.28	0.00	57,757.30	120,428.32	0.00	0.00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas				143,401.82			178,298.08
Variações nos inventários da produção				0.00			0.00

8 Rédito

Para os períodos de 2014 e 2013 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

Descrição	2014	2013
Vendas	38,344.05	32,015.09
Prestação de Serviços		
Quotas de utilizadores	691,673.91	615,710.20
Quotas e jóias	1,710.00	2,004.00
Promoções para captação de recursos	0.00	0.00
Rendimentos de patrocinadores e colaborações	0.00	0.00
Juros	3,204.67	2,257.66
Royalties	0.00	0.00
Dividendos	0.00	0.00
Total	734,932.63	651,986.95

9 Subsídios do Governo e apoios do Governo

A 31 de Dezembro de 2014 e 2013, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de "Subsídios do Governo" e "Apoios do Governo":

Descrição	2014	2013
Subsídios do Governo		
	602,045.87	598,114.66
Apoios do Governo		
Total	602,045.87	598,114.66

10 Benefícios dos empregados

O número de membros dos órgãos diretivos, nos períodos de 2013 e 2014 não se alteraram, não usufruindo de quaisquer remunerações.

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 31/12/2013 foi de 73 e em 31/12/2014 foi de 79.

Os gastos que a Entidade incorreu com os funcionários foram os seguintes:

Descrição	2014	2013
Remunerações aos Órgãos Sociais	0.00	0.00
Remunerações ao pessoal	777,430.56	711,943.90
Benefícios Pós-Emprego	0.00	0.00
Indemnizações	0.00	1,538.90
Encargos sobre as Remunerações	138,750.57	144,001.01
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	8,029.30	11,971.87
Gastos de Ação Social	0.00	0.00
Outros Gastos com o Pessoal	400.13	414.51
Total	924,610.56	869,870.19

11 Divulgações exigidas por outros diplomas legais

A Entidade apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de Novembro.

Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei 411/91, de 17 de Outubro, informa-se que a situação da Entidade perante a Segurança Social não se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

12 Outras Informações

De forma a uma melhor compreensão das restantes demonstrações financeiras, são divulgadas as seguintes informações.

12.1 Investimentos Financeiros

Nos períodos de 2014 e 2013, a Entidade detinha os seguintes "Investimentos Financeiros":

Descrição	2014	2013
Investimentos em subsidiárias	0.00	0.00
Método de Equivalência Patrimonial	0.00	0.00
Outros Métodos	0.00	0.00
Investimentos em associadas	0.00	0.00
Método de Equivalência Patrimonial	0.00	0.00
Outros Métodos	0.00	0.00
Investimentos em entidades conjuntamente controladas	0.00	0.00
Método de Equivalência Patrimonial	0.00	0.00
Outros Métodos	0.00	0.00
Investimentos noutras empresas	0.00	0.00
Outros investimentos financeiros	41,916.00	41,916.00
Perdas por Imparidade Acumuladas	0.00	0.00
Total	41,916.00	41,916.00

12.2 Clientes e Utentes

Para os períodos de 2014 e 2013 a rubrica "Clientes" encontra-se desagregada da seguinte for:

Descrição	2014	2013
Clientes e Utentes c/c		
Clientes – saldo devedor	128,628.37	38,350.54
Clientes – saldo devedor	525.00	
Utentes – saldo devedor		
Utentes – saldo credor	70.32	
Clientes e Utentes títulos a receber		
Clientes	0.00	0.00
Utentes	0.00	0.00
Clientes e Utentes factoring		
Clientes		
Utentes		
Clientes e Utentes cobrança duvidosa		
Clientes		
Utentes		
Total	128,033.05	38,350.54

Nos períodos de 2014 e 2013 foram registadas as seguintes "Perdas por Imparidade":

Descrição	2014	2013
Clientes		
Utentes	0.00	0.00
Total	0.00	0.00

12.3 Outras contas a receber

A rubrica "Outras contas a receber" tinha, em 31 de Dezembro de 2014 e 2013, a seguinte decomposição:

Descrição	2014	2013
Remunerações a pagar ao pessoal	0.00	0.00
Adiantamentos ao pessoal	0.00	10,163.99
Adiantamentos a Fornecedores de investimentos	0.00	0.00
Devedores por acréscimos de rendimentos	0.00	0.00
Outras operações	0.00	0.00
Outros Devedores	75,340.71	0.00
Perdas por Imparidade	0.00	0.00
Total	75,340.71	10,163.99

12.4 Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2014 e 2013, a rubrica "Diferimentos" englobava os seguintes saldos:

Descrição	2014	2013
Gastos a Reconhecer		
	6,442.65	1,179.63
Total	6,442.65	1,179.63
Rendimentos a Reconhecer		
Total	0.00	0.00

12.5 Outros Ativos Financeiros

A Entidade detinha, em 31 de Dezembro de 2014 e 2013, investimentos nas seguintes entidades:

Descrição	2014	2013
Outros instrumentos financeiros	20,319.70	72,711.92
Total	20,319.70	72,711.92

12.6 Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de "Caixa e Depósitos Bancários", a 31 de Dezembro de 2014 e 2013, encontrava-se com os seguintes saldo:

Descrição	2014	2013
Caixa	6,033.64	704.44
Depósitos à ordem	3,402.28	266,815.26
Depósitos a prazo	108,151.10	100,888.52
Outros		
Total	117,587.02	368,408.22

12.7 Fundos Patrimoniais

Nos "Fundos Patrimoniais" ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Fundos	2,009,282.08	0.00	0.00	2,009,282.08
Excedentes técnicos	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados transitados	-300,465.13	548,526.21	1,495,922.91	-1,247,861.83
Excedentes de revalorização	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras variações nos fundos patrimoniais	0.00	143,465.52	6,902.12	136,563.40
Total	1,708,816.95	691,991.73	1,502,825.03	897,983.65

12.8 Fornecedores

O saldo da rubrica de "Fornecedores" é discriminado da seguinte forma:

Descrição	2014	2013
Fornecedores c/c	166,008.59	2,014.71
Fornecedores títulos a pagar	0.00	0.00
Fornecedores facturas em recepção e conferência	0.00	0.00
Total	166,008.59	2,014.71

12.9 Estado e Outros Entes Públicos

A rubrica de "Estado e outros Entes Públicos" está dividida da seguinte forma:

Descrição	2014	2013
Activo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)	223.38	223.38
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	8,718.37	8,718.37
Outros Impostos e Taxas	0.00	1,576.10
Total	8,941.75	10,517.85
Passivo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)	0.00	0.00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	0.00	0.00
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS)	67,134.52	7,249.21
Segurança Social	174,675.75	39,365.19
Outros Impostos e Taxas	3,018.89	1,803.57
Total	244,829.16	48,417.97

12.10 Outras Contas a Pagar

A rubrica "Outras contas a pagar" desdobra-se da seguinte forma:

Descrição	2014		2013	
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
Pessoal				
Remunerações a pagar		113,972,41		1,157.25
Cauções	0.00		0.00	
Outras operações		948.98		948.98
Perdas por imparidade acumuladas		0.00		0.00
Fornecedores de Investimentos		1,523.24		1,523.24
Credores por acréscimo de gastos		0.00		0.00
Outros credores		0.00		0.00
Total	0.00	116,444.63	0.00	3,629.47

12.11 Subsídios, doações e legados à exploração

A Entidade reconheceu, nos períodos de 2014 e 2013, os seguintes subsídio, doações, heranças e legados:

Descrição	2014	2013
Subsídios do Estado e outros entes públicos	602,045.87	598,114.60
Subsídios de outras entidades	15,000.00	42,500.00
Doações e heranças	0.00	0.00
Legados	0.00	0.00
Total	617,045.87	640,614.66

Os "Subsídios e Apoios do Governo" estão divulgados de forma mais exaustiva na Nota 9.

12.12 Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos "Fornecimentos e serviços externos" nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2014 e de 2013, foi a seguinte:

Descrição	2014	2013
Subcontratos	0.00	0.00
Serviços especializados	199,086.60	120,809.65
Materiais	15,464.36	13,241.15
Energia e fluidos	118,073.76	118,882.18
Deslocações, estadas e transportes	29.84	61.24
Serviços diversos	119,191.25	55,727.06
Total	451,845.81	308,721.28

12.13 Outros rendimentos e ganhos

A rubrica de "Outros rendimentos e ganhos" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2014	2013
Rendimentos Suplementares	63,620.47	60,699.17
Descontos de pronto pagamento obtidos	0.00	0.00
Recuperação de dívidas a receber	0.00	0.00
Ganhos em inventários	0.00	0.00
Rendimentos e ganhos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	0.00	0.00
Rendimentos e ganhos nos restantes ativos financeiros	0.00	0.00
Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	18,550.00	11,853.06
Outros rendimentos e ganhos	7,765.23	96,927.03
Total	89,935.75	169,479.26

12.14 Outros gastos e perdas

A rubrica de "Outros gastos e perdas" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2014	2013
Impostos	1,194.62	784.29
Descontos de pronto pagamento concedidos	0.00	0.00
Dívidas incobráveis	0.00	0.00
Perdas em inventários	0.00	0.00
Gastos e perdas em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	0.00	0.00
Gastos e perdas nos restantes ativos financeiros	0.00	0.00
Gastos e perdas investimentos não financeiros	0.00	0.00
Outros Gastos e Perdas	20,815.42	2,250.00
Total	22,010.04	3,034.29

12.15 Resultados Financeiros

Nos períodos de 2014 e 2013 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:

Descrição	2014	2013
Juros e gastos similares suportados		
Juros suportados	64,600.47	42,721.14
Diferenças de câmbio desfavoráveis	0.00	0.00
Outros gastos e perdas de financiamento	63.02	236.09
Total	64,663.49	42,957.23
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros obtidos	3,204.67	2,257.66
Dividendos obtidos	0.00	0.00
Outros Rendimentos similares	0.00	0.00
Total	3,204.67	2,257.66
Resultados Financeiros	-61,458.82	-40,564.55

12.16 Acontecimentos após data de Balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2014.

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos susceptíveis de modificar a situação relevada nas contas.

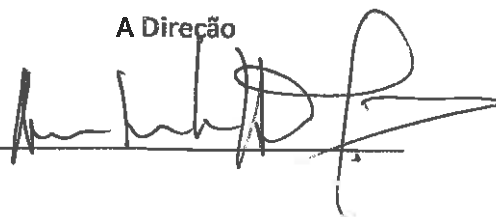
As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de Dezembro de 2013 foram aprovadas pela Direção.

Vila Nova de Foz Côa, _____

O Técnico Oficial de Contas



A Direção





BALANCETE ANTES DO APURAMENTO DOS RESULTADOS

Balancete de Razão

Dezembro / 2014

Data: 03-02-2016

(Valores em Euros)

Página: 1 de 2

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	1.018,76	5.626,63	0,00	4.607,87	80.100,72	74.067,08	6.033,64	0,00
12	Depósitos à ordem	147.985,14	514.684,60	1.932,28	368.631,74	1.639.727,32	1.636.325,04	7.082,27	3.679,99
13	Outros depósitos bancários	7.771,47	508,89	7.771,47	508,89	108.659,99	508,89	108.151,10	0,00
14	Outros instrumentos financeiros	20.319,70	72.711,92	20.319,70	72.711,92	93.031,62	72.711,92	20.319,70	0,00
21	Clientes e Utentes	176.924,63	83.846,61	99.230,92	6.152,90	725.061,02	597.027,97	128.628,37	595,32
22	Fornecedores	50.150,54	92.454,65	4.672,18	46.976,29	368.613,87	534.622,46	45,40	166.053,99
23	Pessoal	94.452,78	96.253,30	8.363,47	10.163,99	664.864,07	670.210,39	0,00	5.346,32
24	Estado e outros entes públicos	1.274,71	48.015,92	0,00	46.741,21	85.951,43	321.838,84	8.941,75	244.829,16
25	Financiamentos obtidos	473.768,14	1.039.893,24	473.768,14	1.039.893,24	473.768,14	1.763.857,70	0,00	1.290.089,56
27	Outras contas a receber e a pagar	75.340,71	0,00	75.340,71	0,00	75.340,71	1.523,24	75.340,71	1.523,24
28	Diferimentos	256,68	0,00	256,68	0,00	7.622,28	0,00	7.622,28	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	57.757,30	57.757,30	0,00	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	112,46	112,46	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	41.916,00	0,00	41.916,00	0,00
42	Propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	8.521,64	0,00	8.521,64	0,00
43	Activos fixos tangíveis	820.085,04	16.395,74	820.085,04	16.395,74	6.074.007,07	3.963.912,32	3.474.140,72	1.364.045,97
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	14.264,20	14.264,20	14.264,20	0,00
45	Investimentos em curso	482.789,77	819.787,04	0,00	336.997,27	980.075,65	980.075,65	0,00	0,00
51	Fundo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009.282,08	0,00	2.009.282,08
56	Resultados transferidos	1.012.570,16	482.789,77	529.780,39	0,00	1.686.812,97	548.526,21	1.138.286,76	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	3.451,06	143.465,52	0,00	140.014,46	3.451,06	143.465,52	0,00	140.014,46
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	32.281,58	20,88	32.260,70	0,00	178.318,96	20,88	178.298,08	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	116.957,43	63,15	116.894,28	0,00	454.358,47	2.886,18	451.472,29	0,00
63	Gastos com o Pessoal	124.035,87	0,00	124.035,87	0,00	923.804,45	0,00	923.804,45	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	172,85	0,00	172,85	0,00
68	Outros gastos e perdas	250,00	0,00	250,00	0,00	20.481,78	0,00	20.481,78	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	4.554,52	0,00	4.554,52	0,00	64.663,49	0,00	64.663,49	0,00
71	Vendas:	0,00	3.334,66	0,00	3.334,66	0,00	38.344,05	0,00	38.344,05
72	Prestações de serviços	0,00	174.345,28	0,00	174.345,28	0,00	693.383,91	0,00	693.383,91
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	49.402,36	0,00	49.402,36	0,00	617.045,87	0,00	617.045,87

Balancete de Razão

Dezembro / 2014

Data: 03-02-2016

(Valores em Euros)

Página: 2 de 2

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	2.638,53	0,00	2.638,53	0,00	86.484,69	0,00	86.484,69
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204,67	0,00	3.204,67
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	17.239,67	17.239,67	0,00	0,00
Totais		3.646.238,69	3.646.238,69	2.319.516,35	2.319.516,35	14.848.699,19	14.848.699,19	6.678.187,48	6.678.187,48
Saldo Geral									

Balancete Geral

Dezembro / 2014

Data: 03-02-2016

(Valores em Euros)

Página: 1 de 23

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	1.018,76	5.626,63	0,00	4.607,87	80.100,72	74.067,08	6.033,64	0,00
111	Caixa - Sede	1.018,76	5.626,63	0,00	4.607,87	80.100,72	74.067,08	6.033,64	0,00
12	Depósitos à ordem	147.985,14	514.684,60	1.932,28	368.631,74	1.639.727,32	1.636.325,04	7.082,27	3.679,99
121	Caixa Geral de Depósitos 08850002456330	135.057,55	350.613,67	0,00	215.556,12	1.382.370,07	1.386.050,06	0,00	3.679,99
122	Millennium BCP50015536149	3.205,25	27.114,05	0,00	23.908,80	57.257,59	52.277,50	4.980,09	0,00
123	Millennium BCP 50014693353	972,23	0,00	972,23	0,00	972,23	0,00	972,23	0,00
125	CGD Emp. Inserção 0885005016530	3.444,18	91.900,13	0,00	88.455,95	113.659,58	113.650,26	9,32	0,00
126	Crédito Agrícola 40209571725	4.025,00	44.735,87	0,00	40.710,87	81.186,92	80.894,31	292,61	0,00
127	Montepio 053100183168	458,33	320,88	137,45	0,00	3.458,33	3.452,91	5,42	0,00
12801	Caixa Geral de Depósitos 0885011151230	822,60	0,00	822,60	0,00	822,60	0,00	822,60	0,00
13	Outros depósitos bancários	7.771,47	508,89	7.771,47	508,89	108.659,99	508,89	108.151,10	0,00
131	Caixa Geral de Depósitos	0,00	508,89	0,00	508,89	12.508,89	508,89	12.000,00	0,00
132	Millennium BCP 2479976012/2479779102	7.771,47	0,00	7.771,47	0,00	96.151,10	0,00	96.151,10	0,00
14	Outros instrumentos financeiros	20.319,70	72.711,92	20.319,70	72.711,92	93.031,62	72.711,92	20.319,70	0,00
142	Instrumentos financeiros devedores para negociação	0,00	72.711,92	0,00	72.711,92	72.711,92	72.711,92	0,00	0,00
1421	Activos financeiros	0,00	72.711,92	0,00	72.711,92	72.711,92	72.711,92	0,00	0,00
143	Outros activos e passivos financeiros (justo valor através dos	20.319,70	0,00	20.319,70	0,00	20.319,70	0,00	20.319,70	0,00
1431	Outros activos financeiros	20.319,70	0,00	20.319,70	0,00	20.319,70	0,00	20.319,70	0,00
14311	CGD	572,98	0,00	572,98	0,00	572,98	0,00	572,98	0,00
1431101	CXG Seleção Global	154,16	0,00	154,16	0,00	154,16	0,00	154,16	0,00
1431102	CXG Acções Europa	147,45	0,00	147,45	0,00	147,45	0,00	147,45	0,00
1431103	CXG Liquidez	100,29	0,00	100,29	0,00	100,29	0,00	100,29	0,00
1431104	CXG Ac Lider Globais	171,08	0,00	171,08	0,00	171,08	0,00	171,08	0,00
14312	Millennium BCP	19.746,72	0,00	19.746,72	0,00	19.746,72	0,00	19.746,72	0,00
1431201	Foz Coa Invest SA	17.956,72	0,00	17.956,72	0,00	17.956,72	0,00	17.956,72	0,00
1431202	Vinho Douro Nom	785,00	0,00	785,00	0,00	785,00	0,00	785,00	0,00
1431203	Vinho Douro Port.	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00
21	Clientes e Utentes	176.924,63	83.846,61	99.230,92	6.152,90	725.061,02	597.027,97	128.628,37	595,32
211	Clientes e utentes c/c	176.924,63	83.846,61	99.230,92	6.152,90	725.061,02	597.027,97	128.628,37	595,32
2111	Clientes gerais	176.924,63	83.846,61	99.230,92	6.152,90	725.061,02	596.957,65	128.628,37	525,00

Balancete Geral

Dezembro / 2014

Data: 03-02-2016

Página: 2 de 23

(Valores em Euros)

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21110001	Fidelidade-Mundial	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312,00	0,00	3.312,00	0,00
21110002	V. e Veríssimo Léa.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,64	2.393,64	1.244,00	0,00
21110003	ULS Nordeste EPE	29.087,76	28.691,25	396,51	0,00	57.779,01	28.691,25	29.087,76	0,00
21110004	ULS Guarda EPE	91.340,21	4.525,33	86.814,88	0,00	95.865,54	4.525,33	91.340,21	0,00
21110005	Liberty Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00
21110006	Adriano Augusto Lobão	738,28	505,72	232,56	0,00	5.172,38	5.172,38	0,00	0,00
21110007	Aida da Luz Rodrigues	347,66	400,09	0,00	52,43	4.347,64	4.347,64	0,00	0,00
21110008	Albertino António Troufa	655,74	500,00	155,74	0,00	6.885,03	6.885,03	0,00	0,00
21110009	Alcino Alberto Patornilha	0,00	0,00	0,00	0,00	3.591,29	3.591,29	0,00	0,00
21110010	Aldina da Conceição Fonseca	400,00	800,00	0,00	400,00	5.109,40	5.109,40	0,00	0,00
21110011	Alzira de Ressurreição Reitor	671,61	410,00	261,61	0,00	5.506,45	5.506,45	0,00	0,00
21110012	Ana de Jesus	570,60	510,00	60,60	0,00	6.851,24	6.851,24	0,00	0,00
21110013	António Fernando Afonso Beijoço	922,94	200,00	722,94	0,00	3.132,71	3.132,71	0,00	0,00
21110014	António Fernando Capote	375,00	375,00	0,00	0,00	5.093,63	5.093,63	0,00	0,00
21110015	António Reinaldo Reino	410,00	410,00	0,00	0,00	4.920,00	4.920,00	0,00	0,00
21110016	Anunciação de Jesus Beselga Pinto	538,31	400,00	138,31	0,00	5.286,72	5.286,72	0,00	0,00
21110017	Cândida de Jesus Tomé Sadio	429,72	330,00	99,72	0,00	4.578,26	4.578,26	0,00	0,00
21110018	Carolina Augusta Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,14	3.139,14	0,00	0,00
21110019	Celeste da Conceição Lopes Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	3.697,25	3.697,25	0,00	0,00
21110020	Celeste dos Anjos Arrepiá Valongueiro	681,62	500,00	181,62	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00
21110021	Eduardo Augusto Mimoso	395,74	380,00	15,74	0,00	4.758,79	4.758,79	0,00	0,00
21110022	Elisa Augusta Valente	509,87	800,00	0,00	290,13	4.532,01	4.532,01	0,00	0,00
21110023	Ester de Jesus Beselga	430,03	410,00	20,03	0,00	5.364,84	5.364,84	0,00	0,00
21110024	Etelvina de Jesus Paredes Carrasco	990,00	330,00	660,00	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00
21110025	Balbina Rosa	665,10	600,00	65,10	0,00	4.376,93	4.376,93	0,00	0,00
21110026	Firmino António Quindeira	300,00	336,20	0,00	36,20	3.149,00	3.149,00	0,00	0,00
21110027	Francisco António Paixão	546,88	500,00	46,88	0,00	5.529,90	5.529,90	0,00	0,00
21110028	Francisco Valentim Moutinho	419,55	400,00	19,55	0,00	5.225,89	5.225,89	0,00	0,00
21110029	Isaura da Conceição Cabral	630,00	600,00	30,00	0,00	7.788,30	7.788,30	0,00	0,00
21110030	Jacinto de Jesus Lebreiro	720,40	960,40	0,00	240,00	5.346,36	5.346,36	0,00	0,00
21110031	Joaquim Adelaide da Silva Maximino	350,00	0,00	350,00	0,00	3.799,81	3.799,81	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2014

Data: 03-02-2016

(Valores em Euros)

Página: 3 de 23

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21110033	José Augusto Guindeira	350,00	0,00	350,00	0,00	4.511,72	4.511,72	0,00	0,00
21110034	Luis Joaquim Casal	497,00	410,00	87,00	0,00	5.970,22	5.970,22	0,00	0,00
21110035	Manuel de Jesus Carvalho Xavier	660,00	330,00	330,00	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00	0,00
21110036	Maria Adelaide Amália Melhorado	392,62	330,00	62,62	0,00	4.543,55	4.543,55	0,00	0,00
21110037	Maria Adelaide Casal Inteiro Guindeira	735,03	432,50	302,53	0,00	5.503,03	5.503,03	0,00	0,00
21110038	Maria Adelaide Casal Inteiro Guindeira	435,00	425,00	10,00	0,00	6.146,24	6.146,24	0,00	0,00
21110039	Maria Adelaide Guerra	470,00	470,00	0,00	0,00	6.539,12	6.539,12	0,00	0,00
21110040	Maria Adelaide Jerónimo	450,00	450,00	0,00	0,00	5.561,83	5.561,83	0,00	0,00
21110041	Maria Adelaide Leocádio	720,52	0,00	720,52	0,00	8.403,30	8.403,30	0,00	0,00
21110042	Maria Alcídia Pires Paulos	389,78	389,78	0,00	0,00	4.736,75	4.736,75	0,00	0,00
21110043	Maria Amélia de Carvalho Costa	570,00	570,00	0,00	0,00	6.991,29	6.991,29	0,00	0,00
21110044	Maria Amélia do Carmo	350,00	350,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
21110045	Maria Amélia Praça Marques	410,00	573,38	0,00	163,38	5.701,45	5.701,45	0,00	0,00
21110046	Maria Angelina Sousa	504,84	410,00	94,84	0,00	5.848,84	5.848,84	0,00	0,00
21110047	Maria Cândida Marçal	450,00	450,00	0,00	0,00	5.541,68	5.541,68	0,00	0,00
21110048	Maria Cândida Martins	575,00	575,00	0,00	0,00	8.362,60	8.362,60	0,00	0,00
21110049	Maria Cândida Maximino Pinto	1.131,21	513,47	617,74	0,00	6.572,43	6.572,43	0,00	0,00
21110050	Maria Celeste Lopes	410,00	410,00	0,00	0,00	4.929,79	4.929,79	0,00	0,00
21110051	Maria da Luz Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	4.276,51	4.276,51	0,00	0,00
21110052	Maria da Luz Mourão	451,77	300,00	151,77	0,00	4.052,04	4.052,04	0,00	0,00
21110053	Maria Purificação Moutinho	0,00	0,00	0,00	0,00	4.584,65	4.584,65	0,00	0,00
21110054	Maria de Jesus Nevado	394,82	370,00	24,82	0,00	4.619,47	4.619,47	0,00	0,00
21110055	Maria de São José Ceifão	523,26	400,00	123,26	0,00	5.775,72	5.775,72	0,00	0,00
21110056	Maria do Carmo Melhorado	384,64	290,41	94,23	0,00	3.550,75	3.550,75	0,00	0,00
21110057	Maria do Rosário Maximino	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895,62	3.895,62	0,00	0,00
21110058	Maria Elisa Beseiga Marçal	552,38	435,00	117,38	0,00	6.446,79	6.446,79	0,00	0,00
21110059	Maria Ferreira	785,65	535,00	250,65	0,00	7.208,09	7.208,09	0,00	0,00
21110060	Maria Inês Pereira	560,64	500,00	60,64	0,00	6.601,79	6.601,79	0,00	0,00
21110061	Maria Juliana Monterio	580,16	327,81	252,35	0,00	4.128,93	4.128,93	0,00	0,00
21110062	Maria Nóbrega Lobão	510,00	0,00	510,00	0,00	6.129,71	6.129,71	0,00	0,00
21110063	Maria Ordina Bispo	525,00	525,00	0,00	0,00	6.967,68	6.967,68	0,00	525,00

Balancete Geral

Dezembro / 2014

Data: 03-02-2016

Página: 4 de 23

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
21110064	Ormesinda Augusta Oias	596,24	540,39	55,85	0,00	6.562,18	6.562,18
21110066	Palmeira Augusta Monteiro	618,91	550,00	68,91	0,00	7.535,23	7.535,23
21110067	Palmeira de Jesus Batista	339,38	320,00	19,38	0,00	4.105,51	4.105,51
21110068	Piedade de Jesus Abrunhosa	450,00	450,00	0,00	0,00	5.450,80	5.450,80
21110069	Reinaldo Augusto Coelho	408,45	380,00	28,45	0,00	4.802,20	4.802,20
21110070	Rosa da Conceição Lourenço	598,79	1.111,04	0,00	512,25	6.783,47	6.783,47
21110071	Serafim Augusto Proença	395,00	395,00	0,00	0,00	5.070,00	5.070,00
21110072	Sofia da Conceição Flor	300,00	0,00	300,00	0,00	3.696,18	3.696,18
21110073	Acácio Augusto Mimoso	184,00	184,00	0,00	0,00	2.216,14	2.216,14
21110074	Acácio Augusto Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,11	1.821,11
21110075	Albertina da Conceição Bartolomeu Lopes	230,77	190,00	40,77	0,00	1.475,77	1.475,77
21110076	Alberto Augusto Cachoneiro	600,00	600,00	0,00	0,00	4.747,64	4.747,64
21110077	Alberto Augusto Nabica	205,00	205,00	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00
21110078	Aleina Rua Sanches	346,02	280,00	66,02	0,00	3.962,80	3.962,80
21110079	António Augusto Paixão	166,81	155,00	11,81	0,00	2.096,81	2.096,81
21110080	António Fernando Lopes	40,00	40,00	0,00	0,00	592,02	592,02
21110081	António Fernando Mimoso	170,00	130,00	40,00	0,00	1.210,00	1.210,00
21110082	António Filipe Saraiva Guerra	205,00	205,00	0,00	0,00	2.255,00	2.255,00
21110083	António José Ginja	135,00	135,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00
21110084	António Manuel Tina	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,82	1.901,82
21110085	Arminda Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00
21110086	Diamantino de Jesus Tomé	179,80	0,00	179,80	0,00	2.219,17	2.219,17
21110087	Francisco António Ceifão	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00
21110088	Gabriel Augusto Figueira	88,00	70,00	18,00	0,00	1.032,00	1.032,00
21110089	Graciano do Nascimento Casal	64,52	60,00	4,52	0,00	621,69	621,69
21110090	Gracinda de Jesus Pombinha	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	945,00
21110091	Herculano António Pais	236,76	225,00	11,76	0,00	2.949,33	2.949,33
21110092	Ilda da Luz Perdido	101,38	100,00	1,38	0,00	1.546,47	1.546,47
21110093	Irene Augusta Gávea	204,93	170,00	34,93	0,00	2.669,43	2.669,43
21110095	Jaime António Marçal Liça	170,00	170,00	0,00	0,00	1.935,00	1.935,00
21110096	José Barbosa Conde Rocha	70,00	70,00	0,00	0,00	700,00	700,00

Balancete Geral

Dezembro / 2014

Data: 03-02-2016

Página: 5 de 23

(Valores em Euros)

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21110097	José Lúcio Mimoso	40,00	40,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
21110098	Júlio Cesar Rodrigues	125,00	125,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
21110099	Manuel Faustino	231,33	215,00	16,33	0,00	2.687,47	2.687,47	0,00	0,00
21110100	Maria Adelaide Tina	152,21	140,00	12,21	0,00	1.927,90	1.927,90	0,00	0,00
21110102	Maria da Conceição Fachada	135,00	135,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
21110103	Maria de São José Capote	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53	86,53	0,00	0,00
21110104	Maria Delfina Bartolomeu	120,00	120,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
21110105	Maria Josefa Rolo Mourão	135,00	135,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
21110106	Maria Orlanda Lopes Fonseca Pego	125,00	0,00	125,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
21110108	Susete Alice Salgado	228,20	229,16	0,00	0,96	2.515,23	2.515,23	0,00	0,00
21110109	Teresa da Conceição Neto Teixeira	0,00	0,00	0,00	0,00	340,38	340,38	0,00	0,00
21110110	Urbana Albertina Bispo	120,00	120,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
21110111	Virgínia de Jesus Sobral de Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	462,50	462,50	0,00	0,00
21110112	Abel dos Santos Rabaçal	242,37	200,00	42,37	0,00	2.425,00	2.425,00	0,00	0,00
21110113	António Augusto Patrício	155,00	155,00	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00
21110114	Idalina de Aguiar Gomes Baldo	0,00	0,00	0,00	0,00	442,47	442,47	0,00	0,00
21110115	José Augusto Campos Lebreiro	161,38	140,00	21,38	0,00	1.730,01	1.730,01	0,00	0,00
21110116	José Augusto Passeira	0,00	30,00	0,00	30,00	2.175,33	2.175,33	0,00	0,00
21110117	Maria Adelaide Fachada Faustino	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,46	3.220,46	0,00	0,00
21110120	António Gabriel Tiago Caçote	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	385,00	0,00	0,00
21110121	Ariana António Aranda	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00
21110122	Benedita Maria Fortelanga Saldanha	0,00	0,00	0,00	0,00	832,00	832,00	0,00	0,00
21110125	Bruna Sofia Casal Paixão	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00	416,00	0,00	0,00
21110126	Costiça Bogdan Pantazi Dumitru	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00
21110127	David Alexandre Seco Manole	55,00	55,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
21110128	David Elze Ramalho	65,00	65,00	0,00	0,00	699,00	699,00	0,00	0,00
21110130	Diana Ferreira Jerónimo	88,00	0,00	88,00	0,00	792,00	792,00	0,00	0,00
21110131	Duarte Afonso Rebelo Reiminho	77,00	77,00	0,00	0,00	924,00	924,00	0,00	0,00
21110132	Erika Almeida Fanado	65,00	65,00	0,00	0,00	699,00	699,00	0,00	0,00
21110133	Eva Murcha Martins	65,00	65,00	0,00	0,00	585,00	585,00	0,00	0,00
21110134	Filipa Sofia Azevedo Silvestre	0,00	0,00	0,00	0,00	704,00	704,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2014

Data: 03-02-2016

Página: 6 de 23

(Valores em Euros)

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21110135	Francoise Maria de Paiva	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
21110136	Frederico Fonseca Lobão	0,00	0,00	0,00	0,00	704,00	704,00	0,00	0,00
21110138	Iris do Coito Pimenta	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
21110139	Isaac Maria de Castro Cameiro Aneão Amaro	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00	322,00	0,00	0,00
21110141	João Mário Soares Carvalho Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	539,00	0,00	0,00
21110143	Lara Dias Barros	55,00	55,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
21110144	Lara Filipa Ferreira Costa	65,00	65,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
21110146	Leonor Russo Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	539,00	0,00	0,00
21110147	Lucas Beselga Rafael	65,00	65,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
21110149	Madalina Andrea Oprea	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
21110150	Manuela Sofia Monteiro de Campos	0,00	0,00	0,00	0,00	704,00	704,00	0,00	0,00
21110152	Maria Carolina Leonardo Bernardo	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	616,00	0,00	0,00
21110153	Maria Polido Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	616,00	0,00	0,00
21110154	Martim Guilherme Salsas Farelo	77,00	77,00	0,00	0,00	924,00	924,00	0,00	0,00
21110155	Mafilde Margarida Passreira Paulos	46,00	92,00	0,00	46,00	460,00	460,00	0,00	0,00
21110156	Mauro Afonso Maria Búrcio	0,00	0,00	0,00	0,00	704,00	704,00	0,00	0,00
21110157	Meray Biemina Erus	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	385,00	0,00	0,00
21110158	Pedro Maria Santos Barbosa	208,00	104,00	104,00	0,00	936,00	936,00	0,00	0,00
21110159	Pedro Miguel Casal Paixão	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00
21110160	Rafael Almeida Mateus	55,00	55,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
21110161	Rafaela Magalhães Leocádia Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	616,00	0,00	0,00
21110162	Raquel Guindeira Oias	77,00	77,00	0,00	0,00	924,00	924,00	0,00	0,00
21110163	Ricardo Alexandre Patrício Bonfim	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00
21110164	Santiago Filipe Silva Fidalgo	0,00	0,00	0,00	0,00	686,00	686,00	0,00	0,00
21110167	Afonso Dinis Barreiro Martins Barreto do Carmo	100,00	100,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
21110168	Ana Beatriz Garrido Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00	84,00	168,00	0,00
21110169	Ana Catarina Ramos Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	452,00	378,00	84,00	0,00
21110170	André João Casal Gastalho	62,00	62,00	0,00	0,00	744,00	744,00	0,00	0,00
21110171	Beatriz Monteiro Branco	55,00	55,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
21110172	Carolina Pinto Fagundes Vianna	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
21110173	Carolina Sofia Centenário Ribeiro de Sousa	100,00	100,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2014

Data: 03-02-2016

(Valores em Euros)

Página: 7 de 23

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
21110174	Constança Simão Ferreira	55,00	65,00	0,00	10,00	770,00	770,00
21110175	David Junqueira Jerônimo	77,00	77,00	0,00	0,00	924,00	924,00
21110176	Dinis Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00	462,00
21110177	Duarte Follido Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	585,00
21110178	Gonçalo Miguel da Cunha Stúcia	0,00	0,00	0,00	0,00	858,00	858,00
21110179	Guilherme Marta de Paiva	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	528,00
21110180	Guilherme Pontes Morgado	55,00	55,00	0,00	0,00	660,00	660,00
21110181	Hugo Correia Beseiga	88,00	88,00	0,00	0,00	1.056,00	1.056,00
21110182	Inês Alves da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00	462,00
21110183	Jacinta Maria Nascimento Coelho	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00
21110184	Jessica Xavier Paulo	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	528,00
21110185	Joana Beatriz Alonso Mendes	65,00	130,00	0,00	65,00	964,00	964,00
21110186	Joana Isabel Casal Castanho	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	616,00
21110187	Joana Rafaela Bernardo Pinto	65,00	65,00	0,00	0,00	780,00	780,00
21110188	João Paulo Tiago Capote	42,00	0,00	42,00	0,00	504,00	504,00
21110189	João Sá Teixeira	42,00	0,00	42,00	0,00	504,00	42,00
21110190	José Francisco Almeida Santana	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	528,00
21110191	Lara Guindeira Oias	77,00	77,00	0,00	0,00	924,00	924,00
21110192	Lara Rafaela Pereira Rodrigues	0,00	55,00	0,00	55,00	385,00	385,00
21110193	Lara Sofia Nevado Pinto	77,00	77,00	0,00	0,00	924,00	924,00
21110194	Margarida Pereira Reboleiro	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	252,00
21110195	Maria Luis Reis Antão	55,00	55,00	0,00	0,00	660,00	560,00
21110196	Maria Matilde Marta Bureio	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	792,00
21110197	Maria Rita Pereira Marques	88,00	88,00	0,00	0,00	1.056,00	1.056,00
21110198	Mariana Morgado Pinto	77,00	77,00	0,00	0,00	924,00	924,00
21110199	Mariana Prior Ribeiro	55,00	110,00	0,00	55,00	660,00	660,00
21110200	Mariana Silva Henriques	65,00	65,00	0,00	0,00	780,00	780,00
21110201	Matilde Monteiro da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	528,00
21110202	Nádia Cabouco Pinto Martins	65,00	65,00	0,00	0,00	780,00	780,00
21110203	Nuno Filipe Ramos Martins	42,00	84,00	0,00	42,00	504,00	504,00
21110204	Rodrigo Filipe Carvalho André	55,00	0,00	55,00	0,00	395,00	220,00

Balancete Geral

Dezembro / 2014

Data: 03-02-2016

(Valores em Euros)

Página: 8 de 23

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21110205	Ana Cristina Passreira Bonfim	40,00	40,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
21110207	Carlos Manuel Melo Gouveia	60,00	60,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
21110208	Carlos Sotero Branquinho Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00
21110209	Catherine Manso Zuada	90,00	90,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
21110210	Célia Alexandra de Sousa Costa Rosa	70,00	70,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00
21110211	Cristiano Afonso Lima Ramalho	60,00	60,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
21110212	Cristina Maria Ferreira Saraiva	70,00	70,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00
21110214	Eunice de Fátima Vilela	211,42	200,00	11,42	0,00	2.081,65	2.081,65	0,00	0,00
21110215	Fernandn de Fátima Pego Zeferino	15,00	15,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
21110216	Filipe Duarte Afonso	60,00	60,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
21110217	Maria João Pereira Pendão	15,00	15,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
21110218	Maria Sofia Rodrigues Monteiro	180,00	90,00	90,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
21110219	Nuno Miguel Almeida Leal	15,00	45,00	0,00	30,00	180,00	180,00	0,00	0,00
21110222	Paulo Roberto Ribeiro Almeida	15,00	60,00	0,00	45,00	180,00	180,00	0,00	0,00
21110223	Rui Jorge Gil Marra	90,00	180,00	0,00	90,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
21110224	Sandra Mónica Torrinha Moreira da Silva	15,00	90,00	0,00	75,00	180,00	180,00	0,00	0,00
21110225	Suzana Nicolau Parchão	15,00	75,00	0,00	60,00	180,00	180,00	0,00	0,00
21110226	Telmo Alexandre Parente Antão	90,00	180,00	0,00	90,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
21110227	Maria Adelaide Marçal	563,16	0,00	563,16	0,00	1.174,00	1.174,00	0,00	0,00
21110238	Adelín Eobert Grosu	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00
21110257	Tatiana Torrinha Paixão	0,00	275,00	0,00	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
21110272	José António Patrício	0,00	135,00	0,00	135,00	540,00	540,00	0,00	0,00
21110278	Maria de Lurdes Reininho	850,00	850,00	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00
21110280	Maria Delfina Jerónimo	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
21110282	Silvina de Jesus Direito	0,00	270,00	0,00	270,00	540,00	540,00	0,00	0,00
21110285	Maria Virgínia Branco Pais	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
21110287	Maria Eugénia Lopes	227,58	200,00	27,58	0,00	1.831,08	1.831,08	0,00	0,00
21110288	Bianca Pires Rodrigues	77,00	616,00	0,00	539,00	924,00	924,00	0,00	0,00
21110289	David Paixão Tina	88,00	176,00	0,00	88,00	1.056,00	1.056,00	0,00	0,00
21110290	Gonçalo Manuel Fortes Lopes	55,00	385,00	0,00	330,00	660,00	660,00	0,00	0,00
21110291	João Couto Messias	65,00	65,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2014

Data: 03-02-2016

(Valores em Euros)

Página: 9 de 23

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21110292	Helena Alice Pessoa	1.148,80	1.297,60	0,00	148,80	8.360,10	8.360,10	0,00	0,00
21110300	Judite da Conceição Salgado Miguel	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
21110303	Isolina Augusta Pais	135,00	135,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
21110304	José António Baselga	550,00	550,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
21110305	Maria de Jesus Beselga	0,00	0,00	0,00	0,00	230,16	230,16	0,00	0,00
21110307	Maria de Lurdes Rodrigues	56,70	0,00	56,70	0,00	612,88	612,88	0,00	0,00
21110308	Maria Susete Beijoco	0,00	0,00	0,00	0,00	2.377,76	2.377,76	0,00	0,00
21110309	Ofélia da Luz Reitor	410,00	432,00	0,00	22,00	4.932,37	4.932,37	0,00	0,00
21110310	Ana Maria Ferreira Vinagre	46,00	46,00	0,00	0,00	552,00	552,00	0,00	0,00
21110311	Bianca Daniela Julião	46,00	0,00	46,00	0,00	552,00	0,00	552,00	0,00
21110312	Flora Beatriz Ferreira Ferronha	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
21110313	Gonçalo Luis Rebelo Dias	77,00	77,00	0,00	0,00	924,00	924,00	0,00	0,00
21110314	José Pedro Russo Reininho	88,00	88,00	0,00	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00	0,00
21110315	Leonor Morgado Soares	55,00	55,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
21110316	Lucas Rodrigues Castro	77,00	77,00	0,00	0,00	924,00	924,00	0,00	0,00
21110317	Maria Antónia Ferreira Ferronha	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00	352,00	0,00	0,00
21110318	Sofia Pessoa Pires	65,00	65,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
21110320	Paulo David Torinha Esteves	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00
21110322	Lara Sofia Gomes Trincheta	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00	352,00	0,00	0,00
21110323	Ário Augusto Cunha	0,00	0,00	0,00	0,00	344,82	344,82	0,00	0,00
21110324	Américo Augusto Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	332,02	332,02	0,00	0,00
21110325	António Joaquim Tiago	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00
21110326	Maria Alice Pinto	85,00	70,00	15,00	0,00	915,50	915,50	0,00	0,00
21110327	José António Carrasco	0,00	0,00	0,00	0,00	330,88	330,88	0,00	0,00
21110328	António Gabriel Abrunhosa Aranda	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
21110329	Maria de Lurdes Pires	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
21110330	Maria Orlândia Lopes Fonseca Pego	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00
21110331	António Gabriel Abrunhosa Aranda	55,00	55,00	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00
21110332	Feliciana de Conceição Fonseca Nascimento	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
21110333	Antero Aníbal Faustino	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	62,50	0,00	0,00
21110334	Alzira de Jesus Vilão	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2014

Data: 03-02-2016

Página: 10 de 23

(Valores em Euros)

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21110335	Beatriz de Jesus Pereira Andrade Henriques	55,00	0,00	55,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00
21110336	Matilde do Coito Almeida	42,00	42,00	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00
21110337	Abel Augusto Reto	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	158,00	0,00	0,00
21110338	Ana Filipa Morgado Pinto	77,00	77,00	0,00	0,00	308,00	308,00	0,00	0,00
21110339	Maria Drolinda Pires	206,48	206,48	0,00	0,00	969,95	969,95	0,00	0,00
21110340	Josézinha Amélia Diniz	400,00	400,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
21110341	Matilde Aurora Varelas	125,00	125,00	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00
21110342	Samuel São José Fontes	850,00	850,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
21110343	Yara Almeida Bento	55,00	55,00	0,00	0,00	206,00	206,00	0,00	0,00
21110344	Rui Filipe Paixão Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
21110345	Bianca Alexandra Passreira Paulos	42,00	42,00	0,00	0,00	194,00	194,00	0,00	0,00
21110346	Cassandra Maria Ferreira	42,00	42,00	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00
21110347	Dinis Rodrigues	77,00	77,00	0,00	0,00	308,00	308,00	0,00	0,00
21110348	Leonor Caldeira Ribeiro Amorim	100,00	200,00	0,00	100,00	400,00	400,00	0,00	0,00
21110349	Leonor Gabriel Azevedo	42,00	84,00	0,00	42,00	168,00	168,00	0,00	0,00
21110350	Inês Alves da Costa	77,00	154,00	0,00	77,00	308,00	308,00	0,00	0,00
21110351	Jessica Loureiro Pego	55,00	165,00	0,00	110,00	220,00	220,00	0,00	0,00
21110352	José Francisco Almeida Santana	88,00	176,00	0,00	88,00	352,00	352,00	0,00	0,00
21110353	Matilde Caldeira Ribeiro Amorim	80,00	160,00	0,00	80,00	320,00	320,00	0,00	0,00
21110354	Ana Lurdes Passreira Ramos	0,00	65,00	0,00	65,00	130,00	130,00	0,00	0,00
21110355	Diogo Andrei Bento Docan	55,00	110,00	0,00	55,00	220,00	220,00	0,00	0,00
21110356	Eva Polido Oias	65,00	130,00	0,00	65,00	260,00	260,00	0,00	0,00
21110357	Joana Sofia Costa Batista	46,00	92,00	0,00	46,00	184,00	184,00	0,00	0,00
21110358	Luana Patricia Juliao	46,00	138,00	0,00	92,00	184,00	184,00	0,00	0,00
21110359	Alexandru Andrey Grosu	46,00	138,00	0,00	92,00	184,00	184,00	0,00	0,00
21110360	Favelina de Jesus Antão Jerónimo	85,00	273,00	0,00	188,00	325,50	325,50	0,00	0,00
21110361	António Augusto Mós	400,00	400,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
21110362	Gabriela Cardoso Tina	88,00	176,00	0,00	88,00	264,00	264,00	0,00	0,00
21110363	Sofia Ferreira Jerónimo	65,00	130,00	0,00	65,00	195,00	195,00	0,00	0,00
21110364	Guilherme Augusto de Castro C. Periquito Carvalho	65,00	130,00	0,00	65,00	195,00	195,00	0,00	0,00
21110365	Vicente Maria Santos Barbosa	104,00	312,00	0,00	208,00	312,00	312,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2014

Data: 03-02-2016

(Valores em Euros)

Página: 11 de 23

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21110366	Mariana Filipa Mesquita Angelo	65,00	130,00	0,00	65,00	195,00	195,00	0,00	0,00
21110367	Telmo José Ferreira Mourão	42,00	84,00	0,00	42,00	126,00	126,00	0,00	0,00
21110368	Edite da Assunção Ferronha	1.190,05	740,05	450,00	0,00	1.640,05	1.640,05	0,00	0,00
21110369	António Fernando Trubulo	135,00	135,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
21110370	José Silvério Maximino de Almeida	185,00	323,75	0,00	138,75	323,75	323,75	0,00	0,00
21110371	Maria Eugénia Redondo	120,00	240,00	0,00	120,00	240,00	240,00	0,00	0,00
21110372	Vasco Pereira Pires	135,00	135,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
21110373	Maria Silvina Inteiro	666,53	563,37	103,16	0,00	1.166,53	1.166,53	0,00	0,00
21110374	Amílcar Augusto Andrade	1.096,96	939,93	157,03	0,00	1.946,96	1.946,96	0,00	0,00
21110375	Francisca Abrunhosa Coelho	65,00	130,00	0,00	65,00	130,00	130,00	0,00	0,00
21110376	Bárbara Filipa Alvalde Pinto	77,00	77,00	0,00	0,00	154,00	154,00	0,00	0,00
21110377	Vitória Fernandes Moutinho	77,00	77,00	0,00	0,00	154,00	154,00	0,00	0,00
21110378	Ana da Conceição Branquinho	166,47	165,00	1,47	0,00	221,47	221,47	0,00	0,00
21110379	Américo António Costa Soares	235,89	205,00	30,89	0,00	235,89	235,89	0,00	0,00
21110380	Rita Cunha Lima Teles	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00
21110451	União das Misericórdias Portuguesas	0,00	0,00	0,00	0,00	139,40	0,00	139,40	0,00
21110452	Instituto de Emprego e Formação Profissional	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,32	0,00	70,32
21170013	Fernando Beijoço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,32	0,00	70,32
22	Fornecedores	50.150,54	92.454,65	4.672,18	46.976,29	368.613,87	534.622,46	45,40	166.053,99
221	Fornecedores c/c	50.150,54	92.454,65	4.672,18	46.976,29	368.613,87	534.622,46	45,40	166.053,99
2211	Fornecedores gerais	50.150,54	92.454,65	4.672,18	46.976,29	368.613,87	534.622,46	45,40	166.053,99
22110001	F3M	0,00	0,00	0,00	0,00	5.022,71	7.832,85	0,00	2.810,14
22110002	Beiragel	775,86	1.513,19	0,00	737,33	8.556,52	9.293,85	0,00	737,33
22110004	Afonso & Filhos	841,77	2.045,81	0,00	1.204,04	7.804,35	10.417,18	0,00	2.612,83
22110005	Repsolgas	2.967,58	10.580,12	0,00	7.612,54	45.090,35	52.702,89	0,00	7.612,54
22110007	Ortofil	4.527,81	7.457,15	0,00	2.929,34	18.512,83	36.048,59	0,00	17.535,76
22110008	Movel Química	0,00	0,00	0,00	0,00	749,11	749,11	0,00	0,00
22110009	Papelquidos	1.015,53	1.715,84	0,00	700,31	1.546,52	9.525,35	0,00	7.978,83
22110010	Copiata	0,00	0,00	0,00	0,00	929,88	929,88	0,00	0,00
22110012	Trilarnes	0,00	0,00	0,00	0,00	332,10	332,10	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2014

Data: 03-02-2016

(Valores em Euros)

Página: 12 de 23

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110013	Livraria e Papelaria Clássica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,80	1.764,40	45,40	0,00
22110014	Albiniene	1.300,85	2.183,62	0,00	882,77	4.650,82	12.326,81	0,00	7.675,99
22110015	Higitotai	1.367,46	1.304,31	63,15	0,00	7.795,07	25.103,35	0,00	17.308,28
22110016	Santiago & Ca. Lda.	2.075,26	3.039,20	0,00	963,94	16.113,43	19.058,30	0,00	2.944,87
22110018	PT Comunicações	254,19	459,79	0,00	205,60	4.078,22	4.283,82	0,00	205,60
22110019	Frutas Paulo Tavares, Lda.	2.737,75	3.842,40	0,00	1.104,65	12.200,42	15.951,49	0,00	3.751,07
22110020	Serrigel	2.320,32	1.343,08	977,24	0,00	6.973,98	7.900,61	0,00	926,63
22110021	Superco Supermercados Lda.	1.967,80	3.008,01	0,00	1.040,21	9.838,89	12.371,35	0,00	2.532,46
22110022	Farmácia Moderna	0,00	2.070,74	0,00	2.070,74	8.553,03	12.480,17	0,00	3.927,14
22110023	Farmácia Barreira	1.681,95	1.681,95	0,00	0,00	9.774,52	13.024,89	0,00	3.250,37
22110026	Galp Energia	2.009,75	2.579,06	0,00	569,31	15.926,12	16.495,43	0,00	569,31
22110027	Jaimalkerto	694,91	1.299,99	0,00	605,08	9.723,04	15.088,19	0,00	5.365,15
22110028	Bastos Viegas, S. A.	0,00	0,00	0,00	0,00	753,12	753,12	0,00	0,00
22110029	Schmitt-Sohn Elevadores	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	11.431,56	27.047,82	0,00	15.616,26
22110030	Proença & Zuzarte. Lda.	836,34	1.868,78	0,00	1.032,44	9.138,26	12.949,49	0,00	3.811,23
22110032	Tomé & Filho, Lda.	256,68	256,68	0,00	0,00	1.695,44	1.695,44	0,00	0,00
22110033	Liberty Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	993,01	993,01	0,00	0,00
22110034	Allianz Portugal, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	267,12	267,12	0,00	0,00
22110035	Sorisa	91,65	91,65	0,00	0,00	1.718,99	2.241,31	0,00	522,32
22110037	Padaria Estrela, Lda.	0,00	1.135,80	0,00	1.135,80	2.904,00	4.039,80	0,00	1.135,80
22110038	Padaria e Pastelaria A Terrinosa, Lda.	2.599,74	2.682,81	0,00	83,07	4.180,28	5.568,42	0,00	1.388,14
22110039	Pastelaria Irmãos Manso, Lda.	1.477,04	1.477,04	0,00	0,00	4.276,84	4.276,84	0,00	0,00
22110040	Padaria e Pastelaria A Tentação	1.190,40	1.190,40	0,00	0,00	2.089,10	2.089,10	0,00	0,00
22110041	Paul Hartmann Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,85	2.949,61	0,00	1.776,76
22110042	Eduardo Jorge Cheio Fernandes	439,04	2.176,20	0,00	1.737,16	1.835,22	3.572,38	0,00	1.737,16
22110045	Friguarda	538,58	1.096,62	0,00	558,04	3.837,78	8.076,41	0,00	4.238,63
22110046	Aguaracouto, Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	413,40	413,40	0,00	0,00
22110047	EDP	2.880,83	4.517,31	0,00	1.636,48	41.272,78	42.909,26	0,00	1.636,48
22110048	Foz Côa Xixas	3.963,49	6.319,71	0,00	2.356,22	32.750,42	40.804,33	0,00	8.053,91
22110049	Cristina Maria Rebelo Maria	170,40	170,40	0,00	0,00	521,90	521,90	0,00	0,00
22110051	Coelho & Dias, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,38	2.335,17	0,00	401,79

Balancete Geral

Dezembro / 2014

Data: 03-02-2016

(Valores em Euros)

Página: 13 de 23

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110053	Rui & José Pimenta, Lda	204,67	204,67	0,00	0,00	910,87	910,87	0,00	0,00
22110054	José Olimpio Naldinho	446,45	446,45	0,00	0,00	1.512,70	1.512,70	0,00	0,00
22110055	Sectorpnus Auto, Lda	540,00	677,54	0,00	137,54	2.128,11	3.522,75	0,00	1.394,64
22110057	Gramarvidro, Lda	286,74	286,74	0,00	0,00	347,16	347,16	0,00	0,00
22110061	Nestlé Waters Direct Portugal, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88	287,37	0,00	195,49
22110064	Imporquímica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919,97	2.621,46	0,00	701,49
22110065	Logocontraste.Lda.	225,09	225,09	0,00	0,00	771,16	1.438,44	0,00	667,28
22110067	Município de Vila Nova de Foz Côa	0,00	338,20	0,00	338,20	0,00	658,20	0,00	658,20
22110068	Danone	98,17	98,17	0,00	0,00	1.636,63	1.636,63	0,00	0,00
22110070	União das Misericórdias Portuguesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00
22110072	Lateoma	1.388,55	1.388,55	0,00	0,00	3.057,84	8.749,08	0,00	5.651,24
22110073	Mundi 300	0,00	0,00	0,00	0,00	768,70	1.094,05	0,00	325,35
22110074	HIGIGUARDA	783,22	1.163,04	0,00	379,82	1.144,71	3.402,13	0,00	2.257,42
22110076	Kmed	824,07	824,07	0,00	0,00	3.570,97	5.219,11	0,00	1.648,14
22110077	Mobilwave	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,02	1.485,52	0,00	184,50
22110080	Miele	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,19	1.099,19	0,00	0,00
22110082	Rui Silvestre Ferreira & Filhos Lda	421,80	421,80	0,00	0,00	1.861,50	1.861,50	0,00	0,00
22110083	António Pedro Maximiano Melhorado, Lda	31,80	31,80	0,00	0,00	31,80	31,80	0,00	0,00
22110084	Auto-Mecânica Vale do Cba, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,76	2.451,76	0,00	0,00
22110085	Luis Jorge Gonçalves Conde	0,00	0,00	0,00	0,00	427,43	427,43	0,00	0,00
22110086	Friavacc-Reparações hoteleiras, Lda	0,00	44,28	0,00	44,28	242,93	1.324,18	0,00	1.081,25
22110088	PROTEÇÃO 24 H	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	61,50	0,00	0,00
22110089	Ambimed	0,00	42,47	0,00	42,47	608,55	892,05	0,00	283,50
22110090	Luis Filipe Bolota Loureiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,08	0,00	163,08
22110092	EAPLANA	0,00	0,00	0,00	0,00	408,67	408,67	0,00	0,00
22110093	FIGUTINHA, LDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	284,44	284,44	0,00	0,00
22110094	Infors	0,00	0,00	0,00	0,00	10.483,52	10.483,52	0,00	0,00
22110095	PAVIMEDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,00	1.446,00	0,00	393,00
22110096	Mundi - Lucy	0,00	541,45	0,00	541,45	1.155,23	1.696,68	0,00	541,45
22110097	ALBERMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,25	1.814,25	0,00	0,00
22110098	NEXT Equipamentos de Reabilitação Estética e Lazer	285,21	737,60	0,00	452,39	1.361,46	1.989,62	0,00	628,16

Balancete Geral

Dezembro / 2014

Data: 03-02-2016

(Valores em Euros)

Página: 14 de 23

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110099	SUCH	0,00	35,07	0,00	35,07	95,10	130,17	0,00	35,07
22110100	António Cardal de Matos	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00
22110101	SPECULUM	0,00	0,00	0,00	0,00	237,99	237,99	0,00	0,00
22110102	Fidelidade - Companhia de Seguros SA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,88	5.561,18	0,00	2.006,30
22110103	Digitlma	1.131,79	0,00	1.131,79	0,00	2.781,79	3.913,57	0,00	1.131,78
22110107	Ana Mascarenhas e Associados, Lda	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00
22110114	Profit de Isidro Juliano A. Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,87	0,00	776,87
22110115	J. J. C. - J.J.Carvalho, Unip., Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,00	0,00	467,00
23	Pessoal	94.452,78	96.253,30	8.363,47	10.163,99	564.864,07	670.210,39	0,00	5.346,32
231	Remunerações a pagar	94.070,28	85.706,81	8.363,47	0,00	650.492,58	654.192,39	0,00	3.699,81
2312	Ao pessoal	94.070,28	85.706,81	8.363,47	0,00	650.492,58	654.192,39	0,00	3.699,81
232	Adiantamentos	382,50	10.546,49	0,00	10.163,99	14.371,49	15.069,02	0,00	697,53
2321	Aos órgãos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,15	0,00	224,15
2322	Ao pessoal	0,00	10.163,99	0,00	10.163,99	10.163,99	10.163,99	0,00	0,00
2323	Pessoal Independente	382,50	382,50	0,00	0,00	4.207,50	4.680,88	0,00	473,38
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,98	0,00	948,98
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,98	0,00	948,98
24	Estado e outros entes públicos	1.274,71	48.015,92	0,00	46.741,21	85.951,43	321.838,84	8.941,75	244.823,16
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	16.606,41	0,00	16.606,41	1.799,48	68.710,62	223,38	67.134,52
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	6.509,00	0,00	6.509,00	0,00	52.453,63	0,00	52.453,63
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	9.697,41	0,00	9.697,41	0,00	13.194,99	0,00	13.194,99
2423	Retenção IRC bancário	0,00	0,00	0,00	0,00	223,38	0,00	223,38	0,00
2424	Sobre Taxa Extraordinária	0,00	400,00	0,00	400,00	1.576,10	3.062,00	0,00	1.485,90
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.718,37	0,00	8.718,37	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	8.718,37	0,00	8.718,37	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	1.274,71	31.338,15	0,00	30.063,44	75.433,58	250.109,33	0,00	174.675,75
247	Processo Judicial	0,00	71,36	0,00	71,36	0,00	3.018,89	0,00	3.018,89
25	Financiamentos obtidos	473.768,14	1.039.893,24	473.768,14	1.039.893,24	473.768,14	1.763.857,70	0,00	1.290.083,56
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	473.768,14	1.024.893,24	473.768,14	1.024.893,24	473.768,14	1.748.857,70	0,00	1.275.083,56
2511	Empréstimos bancários	473.768,14	1.024.893,24	473.768,14	1.024.893,24	473.768,14	1.748.857,70	0,00	1.275.083,56
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	473.768,14	203.577,24	473.768,14	203.577,24	473.768,14	677.541,70	0,00	203.773,56

Balancete Geral

Dezembro / 2014

Data: 03-02-2016

(Valores em Euros)

Página: 15 de 23

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
251111	CGD - Cartão Crédito	0,00	20.344,18	0,00	20.344,18	0,00	20.540,50	0,00	20.540,50
251112	Empréstimos CGD	473.768,14	0,00	473.768,14	0,00	473.768,14	473.768,14	0,00	0,00
251113	CGD Livrança	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00
251114	CGD - CC Factoring 0885006555492	0,00	65.733,06	0,00	65.733,06	0,00	65.733,06	0,00	65.733,06
251115	CGD - CC Out. Sector 0885006559792	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	0,00	821.316,00	0,00	821.316,00	0,00	1.071.316,00	0,00	1.071.316,00
251121	Millennium BCP-Conta Corrente 45347149152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
251122	CCAM - Emp. P. Const. 56054736241	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00
251123	Montepio 053.36.100191-9	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
251124	CGD M.I.P. Out Sector 0885006640891	0,00	246.316,00	0,00	246.316,00	0,00	246.316,00	0,00	246.316,00
258	Outros financiadores	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2581	Outros financiadores - Passivo Corrente	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
25811	Centro Social e Paroquial de Chãs	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
27	Outras contas a receber e a pagar	75.340,71	0,00	75.340,71	0,00	75.340,71	1.523,24	75.340,71	1.523,24
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,24	0,00	1.523,24
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,24	0,00	1.523,24
27111	Infors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,24	0,00	1.523,24
278	Outros devedores e credores	75.340,71	0,00	75.340,71	0,00	75.340,71	0,00	75.340,71	0,00
27803	POPH - 023998/2009/612	75.340,71	0,00	75.340,71	0,00	75.340,71	0,00	75.340,71	0,00
28	Diferimentos	256,68	0,00	256,68	0,00	256,68	0,00	7.622,28	0,00
281	Gastos a reconhecer	256,68	0,00	256,68	0,00	7.622,28	0,00	7.622,28	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	57.757,30	57.757,30	0,00	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	55.757,30	55.757,30	0,00	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	55.757,30	55.757,30	0,00	0,00
334	Matérias diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	112,46	112,46	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	112,46	112,46	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	41.916,00	0,00	41.916,00	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	41.916,00	0,00	41.916,00	0,00
4152	Participação na FOZCOAINVEST, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	41.916,00	0,00	41.916,00	0,00
42	Propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	8.521,64	0,00	8.521,64	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2014

Data: 03-02-2016

(Valores em Euros)

Página: 16 de 23

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
422	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	5.866,70	0,00	5.866,70	0,00
4253	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,94	0,00	2.654,94	0,00
43	Activos fixos tangíveis	820.085,04	16.395,74	820.085,04	16.395,74	6.074.007,07	3.963.912,32	3.474.140,72	1.364.045,97
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917.929,44	1.917.929,44	0,00	0,00
4321	Bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917.929,44	1.917.929,44	0,00	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	820.085,04	16.395,74	820.085,04	16.395,74	4.152.046,25	2.041.951,50	3.474.140,72	1.364.045,97
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	30.839,98	0,00	30.839,98	0,00
43312	Propriedades Rusticas	0,00	0,00	0,00	0,00	30.839,98	0,00	30.839,98	0,00
4332	Edifícios e outras construções	819.787,04	0,00	819.787,04	0,00	2.737.715,48	92.953,02	2.644.763,46	0,00
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917.929,44	92.953,02	1.824.976,42	0,00
43322	Edifício - POPH	819.787,04	0,00	819.787,04	0,00	819.787,04	0,00	819.787,04	0,00
4333	Equipamento básico	298,00	0,00	298,00	0,00	560.063,69	119.291,95	540.771,74	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	233.044,27	0,00	233.044,27	0,00
43332	Equipamento Médico-hospitalar e de Recreacao	0,00	0,00	0,00	0,00	134.302,53	37.186,59	97.115,94	0,00
43333	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819,15	401,27	1.417,88	0,00
43334	Equipamento detenção de incêndios	0,00	0,00	0,00	0,00	58.630,44	14.394,27	44.236,17	0,00
43335	Equipamento de Cozinha	298,00	0,00	298,00	0,00	49.234,17	4.236,77	44.997,40	0,00
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,98	3.242,98	0,00	0,00
43337	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	35.644,43	0,00	35.644,43	0,00
43338	Elevador	0,00	0,00	0,00	0,00	72.932,77	0,00	72.932,77	0,00
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	71.212,95	59.830,07	11.382,88	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	149.743,00	11.468,00	138.275,00	0,00
43341	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	138.275,00	0,00	138.275,00	0,00
43342	Veículo Misto	0,00	0,00	0,00	0,00	11.468,00	11.468,00	0,00	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	290.765,27	171.924,47	118.840,80	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	66.541,85	0,00	66.541,85	0,00
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	12.679,08	335,19	12.343,89	0,00
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,24	3.350,24	0,00	0,00
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	76.954,56	49.261,53	27.693,03	0,00
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	131.239,54	118.977,51	12.262,03	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,13	1.544,13	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2014

Data: 03-02-2016

(Valores em Euros)

Página: 17 de 23

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4338	Depreciações acumuladas	0,00	16.395,74	0,00	16.395,74	281.373,70	1.644.769,93	649,74	1.364.045,97
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	16.395,74	0,00	16.395,74	64.956,15	748.130,44	201,57	583.375,86
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	64.149,85	731.129,97	0,00	666.980,12
433822	Edifício - POPH	0,00	16.395,74	0,00	16.395,74	0,00	16.395,74	0,00	16.395,74
433829	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	806,30	604,73	201,57	0,00
43383	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	97.900,95	538.505,93	0,00	440.605,98
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.941,26	0,00	202.941,26
433832	Equipamento Médico-hospitalar e de Recreação	0,00	0,00	0,00	0,00	12.502,53	92.321,06	0,00	79.818,53
433833	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	401,27	1.819,15	0,00	1.417,88
433834	Equipamento de Vigilância e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	21.276,13	62.962,63	0,00	41.686,50
433835	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839,88	37.630,71	0,00	35.790,83
433836	Máquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,98	3.242,98	0,00	0,00
433837	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.064,11	0,00	18.064,11
433838	Elevador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.873,54	0,00	54.873,54
433839	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	58.638,16	64.651,49	0,00	6.013,33
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.275,00	0,00	138.275,00
433841	Veículos ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.275,00	0,00	138.275,00
43385	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,94	2.654,94	0,00	0,00
433853	Para Trabalhos Agrícolas e Silvícolas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,94	2.654,94	0,00	0,00
43386	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	113.768,17	215.109,13	448,17	101.789,13
433861	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	828,45	62.171,29	0,00	61.342,84
433862	Máquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.924,49	0,00	8.924,49
433863	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,36	1.541,19	448,17	0,00
433864	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	27.244,18	48.752,33	0,00	21.508,15
433865	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	83.706,18	93.719,83	0,00	10.013,65
43387	Taras e Vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,13	1.287,13	0,00	0,00
43389	Outras Imobilizações Corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	806,36	806,36	0,00	0,00
439	Outras Imobilizações Corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031,38	4.031,38	0,00	0,00
4399	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031,38	4.031,38	0,00	0,00
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	14.264,20	14.264,20	14.264,20	14.264,20
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	14.264,20	14.264,20	14.264,20	14.264,20

Balancete Geral

Dezembro / 2014

Data: 03-02-2016

(Valores em Euros)

Página: 18 de 23

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	14.264,20	0,00	14.264,20	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.264,20
44283	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.264,20
45	Investimentos em curso	482.789,77	819.787,04	0,00	336.997,27	980.075,65	980.075,65	0,00	0,00
452	Propriedades de investimento em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	159.757,36	159.757,36	0,00	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	482.789,77	819.787,04	0,00	336.997,27	819.787,04	819.787,04	0,00	0,00
455	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	531,25	531,25	0,00	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009.282,08	0,00	2.009.282,08
56	Resultados transitados	1.012.570,16	482.789,77	529.780,39	0,00	1.686.812,97	548.526,21	1.138.286,76	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	3.451,06	143.465,52	0,00	140.014,46	3.451,06	143.465,52	0,00	140.014,46
593	Subsídios	3.451,06	143.465,52	0,00	140.014,46	3.451,06	143.465,52	0,00	140.014,46
5932	Outros Subsídios	3.451,06	143.465,52	0,00	140.014,46	3.451,06	143.465,52	0,00	140.014,46
59321	POPH - 023998/2009/612	3.451,06	143.465,52	0,00	140.014,46	3.451,06	143.465,52	0,00	140.014,46
593211	Infra-Estruturas	2.758,50	137.925,04	0,00	135.166,54	2.758,50	137.925,04	0,00	135.166,54
593212	Equipamento	692,56	5.540,48	0,00	4.847,92	692,56	5.540,48	0,00	4.847,92
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	32.281,58	20,88	32.260,70	0,00	178.318,96	20,88	178.298,08	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	31.904,72	20,88	31.883,84	0,00	175.084,92	20,88	175.064,04	0,00
6121	Matérias Primas	31.904,72	20,88	31.883,84	0,00	175.084,92	20,88	175.064,04	0,00
612111	Generos Alimentares	31.904,72	20,88	31.883,84	0,00	175.084,92	20,88	175.064,04	0,00
614	Matérias de consumo	376,86	0,00	376,86	0,00	3.234,04	0,00	3.234,04	0,00
6144	Material fisioterapia	376,86	0,00	376,86	0,00	3.234,04	0,00	3.234,04	0,00
62	Fornecedores e serviços externos	116.957,43	63,15	116.894,28	0,00	454.358,47	2.886,18	451.472,29	0,00
622	Serviços especializados	75.423,14	0,00	75.423,14	0,00	199.109,30	22,70	199.086,60	0,00
6221	Trabalhos especializados	2.611,80	0,00	2.611,80	0,00	36.082,00	0,00	36.082,00	0,00
62212	Serviços - Manutenção elevadores	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421,92	0,00	2.421,92	0,00
62213	Serviços informática	0,00	0,00	0,00	0,00	7.062,87	0,00	7.062,87	0,00
62214	Substituições pessoal	1.787,73	0,00	1.787,73	0,00	22.400,77	0,00	22.400,77	0,00
62215	Medicina no Trabalho	824,07	0,00	824,07	0,00	4.120,35	0,00	4.120,35	0,00
62217	Trabalhos especializados-colocação contador água	0,00	0,00	0,00	0,00	76,09	0,00	76,09	0,00
6222	Publicidade e propaganda	379,38	0,00	379,38	0,00	1.589,05	0,00	1.589,05	0,00
62221	Publicidade e Propaganda	379,38	0,00	379,38	0,00	1.589,05	0,00	1.589,05	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2014

Data: 03-02-2016

(Valores em Euros)

Página: 19 de 23

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,47	0,00	1.018,47	0,00
6224	Honorários	67.182,02	0,00	67.182,02	0,00	92.082,02	0,00	92.082,02	0,00
62241	Serviço Enfermagem	510,00	0,00	510,00	0,00	5.610,00	0,00	5.610,00	0,00
62242	Consultoria de Gestão	3.280,41	0,00	3.280,41	0,00	3.280,41	0,00	3.280,41	0,00
62243	Serviço Contabilidade	300,00	0,00	300,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
62244	Serviços - projectos	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
62245	Serviço Cardiopneumologia	4.314,00	0,00	4.314,00	0,00	4.314,00	0,00	4.314,00	0,00
62246	Outras Especialidades Clínicas	8.862,00	0,00	8.862,00	0,00	8.862,00	0,00	8.862,00	0,00
62247	Fisiatra	24.755,61	0,00	24.755,61	0,00	24.755,61	0,00	24.755,61	0,00
62248	Cardiologista	9.320,00	0,00	9.320,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00
62249	Médica -Clínica Geral	15.840,00	0,00	15.840,00	0,00	27.360,00	0,00	27.360,00	0,00
6225	Comissões	401,34	0,00	401,34	0,00	5.300,20	0,00	5.300,20	0,00
62250	Prestação Serviços - Otorrino	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
6226	Conservação e reparação	4.813,80	0,00	4.813,80	0,00	60.269,68	0,00	60.269,68	0,00
62261	Reparação automóveis	3.161,56	0,00	3.161,56	0,00	20.317,68	0,00	20.317,68	0,00
62262	Reparação equipamento	44,28	0,00	44,28	0,00	12.337,07	0,00	12.337,07	0,00
62263	Pequenas reparações-diversas	1.204,03	0,00	1.204,03	0,00	6.512,74	0,00	6.512,74	0,00
62264	Reparação Edifício	373,39	0,00	373,39	0,00	20.941,83	0,00	20.941,83	0,00
62265	Inspecção viaturas	30,54	0,00	30,54	0,00	160,36	0,00	160,36	0,00
6227	Material Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	570,38	0,00	570,38	0,00
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,90	0,00	1.102,90	0,00
6229	Jornais e Revistas	34,80	0,00	34,80	0,00	514,60	22,70	491,90	0,00
623	Materiais	1.941,43	0,00	1.941,43	0,00	15.464,36	0,00	15.464,36	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.664,87	0,00	1.664,87	0,00	9.672,52	0,00	9.672,52	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	49,26	0,00	49,26	0,00
6233	Material de escritório	145,78	0,00	145,78	0,00	3.682,93	0,00	3.682,93	0,00
6234	Artigos para oferta	130,78	0,00	130,78	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00
6235	Rouparia de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	948,33	0,00	948,33	0,00
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	736,02	0,00	736,02	0,00
624	Energia e fluidos	19.444,63	0,00	19.444,63	0,00	120.874,09	2.800,33	118.073,76	0,00
6241	Electricidade	4.517,31	0,00	4.517,31	0,00	42.951,58	2.800,33	40.151,25	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2014

Data: 03-02-2016

(Valores em Euros)

Página: 20 de 23

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6242	Combustíveis	13.274,18	0,00	13.274,18	0,00	70.235,82	0,00	70.235,82	0,00
62421	Gasóleo - automóveis	2.619,06	0,00	2.619,06	0,00	17.075,43	0,00	17.075,43	0,00
62422	Gás	10.655,12	0,00	10.655,12	0,00	53.160,39	0,00	53.160,39	0,00
6243	Água	763,79	0,00	763,79	0,00	6.559,35	0,00	6.559,35	0,00
6247	Material de Ginecologia	0,00	0,00	0,00	0,00	237,99	0,00	237,99	0,00
6248	Outros	889,35	0,00	889,35	0,00	889,35	0,00	889,35	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	29,84	0,00	29,84	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	29,84	0,00	29,84	0,00
62512	Deslocações com Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	29,84	0,00	29,84	0,00
626	Serviços diversos	11.758,83	63,15	11.695,68	0,00	74.393,14	63,15	74.329,99	0,00
6262	Comunicação	470,91	0,00	470,91	0,00	4.735,96	0,00	4.735,96	0,00
62621	Correspondência	29,20	0,00	29,20	0,00	199,20	0,00	199,20	0,00
62622	Telefone	441,71	0,00	441,71	0,00	4.036,42	0,00	4.036,42	0,00
62624	Fax	0,00	0,00	0,00	0,00	67,27	0,00	67,27	0,00
62625	Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	235,24	0,00	235,24	0,00
62626	Elevador	0,00	0,00	0,00	0,00	197,83	0,00	197,83	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,52	0,00	1.812,52	0,00
62631	Seguros viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,44	0,00	1.004,44	0,00
62632	Seguros Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	808,08	0,00	808,08	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	55,75	0,00	55,75	0,00
62652	Contencioso e Notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	55,75	0,00	55,75	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	11.252,85	63,15	11.189,70	0,00	65.919,42	63,15	65.856,27	0,00
6268	Outros serviços	35,07	0,00	35,07	0,00	1.869,49	0,00	1.869,49	0,00
62682	Festas e Actividades Recreativas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
62683	Outros Fornecimentos e Serviços	35,07	0,00	35,07	0,00	869,49	0,00	869,49	0,00
62721	Encargos de Saude com Utentes	8.280,50	0,00	8.280,50	0,00	43.014,02	0,00	43.014,02	0,00
62781	Mater.Trab.Manuais	108,90	0,00	108,90	0,00	1.473,72	0,00	1.473,72	0,00
63	Gastos com o Pessoal	124.035,87	0,00	124.035,87	0,00	923.804,45	0,00	923.804,45	0,00
632	Remunerações do pessoal	103.392,77	0,00	103.392,77	0,00	777.430,56	0,00	777.430,56	0,00
6321	Remunerações Certas	97.008,44	0,00	97.008,44	0,00	700.807,78	0,00	700.807,78	0,00
63211	Remunerações Pessoal	97.008,44	0,00	97.008,44	0,00	700.807,78	0,00	700.807,78	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2014

Data: 03-02-2016

(Valores em Euros)

Página: 21 de 23

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6322	Remunerações Adicionais	6.384,33	0,00	6.384,33	0,00	76.622,78	0,00	76.622,78	0,00
63221	Subsídios de Alimentação	5.929,31	0,00	5.929,31	0,00	72.620,37	0,00	72.620,37	0,00
63222	Horas Extraordinárias	415,02	0,00	415,02	0,00	3.522,41	0,00	3.522,41	0,00
63226	Abono para Faltas	40,00	0,00	40,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	20.632,55	0,00	20.632,55	0,00	138.750,57	0,00	138.750,57	0,00
6351	Segurança Social	20.632,55	0,00	20.632,55	0,00	138.750,57	0,00	138.750,57	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	10,55	0,00	10,55	0,00	7.223,19	0,00	7.223,19	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	400,13	0,00	400,13	0,00
6381	Gratificações	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80	0,00
6385	Vestutário e Calçado	0,00	0,00	0,00	0,00	383,33	0,00	383,33	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	172,85	0,00	172,85	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	172,85	0,00	172,85	0,00
6423	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	172,85	0,00	172,85	0,00
64232	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	0,00	172,85	0,00	172,85	0,00
68	Outros gastos e perdas	250,00	0,00	250,00	0,00	20.481,78	0,00	20.481,78	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,62	0,00	1.194,62	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,62	0,00	1.194,62	0,00
688	Outros	250,00	0,00	250,00	0,00	19.287,16	0,00	19.287,16	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	16.037,16	0,00	16.037,16	0,00
6883	Quotizações	250,00	0,00	250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	4.554,52	0,00	4.554,52	0,00	64.663,49	0,00	64.663,49	0,00
691	Juros suportados	4.554,52	0,00	4.554,52	0,00	64.600,47	0,00	64.600,47	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	4.554,52	0,00	4.554,52	0,00	64.545,34	0,00	64.545,34	0,00
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	0,00	55,13	0,00	55,13	0,00
695	Multas e Penalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	53,02	0,00	53,02	0,00
6958	Outras Penalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	53,02	0,00	53,02	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
6981	Relativos a financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
71	Vendas	0,00	3.334,66	0,00	3.334,66	0,00	38.344,05	0,00	38.344,05
715	Materiais de consumo	0,00	3.334,66	0,00	3.334,66	0,00	38.344,05	0,00	38.344,05
7152	Medicamentos e artigos de saúde	0,00	3.334,66	0,00	3.334,66	0,00	38.344,05	0,00	38.344,05

Balancete Geral

Dezembro / 2014

Data: 03-02-2016

(Valores em Euros)

Página: 22 de 23

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72	Prestações de serviços	0,00	174.345,28	0,00	174.345,28	0,00	693.383,91	0,00	693.383,91
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Uiente	0,00	45.573,31	0,00	45.573,31	0,00	516.560,35	0,00	516.560,35
7211	Infância e Juventude	0,00	4.826,00	0,00	4.826,00	0,00	64.976,00	0,00	64.976,00
72111	Creches	0,00	2.511,00	0,00	2.511,00	0,00	35.519,00	0,00	35.519,00
72114	Actividades de Tempos Livres	0,00	2.315,00	0,00	2.315,00	0,00	29.457,00	0,00	29.457,00
7213	Invalidez e Reabilitacao	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	10.835,00	0,00	10.835,00
72133	Centros de Apoio Ocupacional	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	10.835,00	0,00	10.835,00
7214	Tercera Idade	0,00	39.937,31	0,00	39.937,31	0,00	440.749,35	0,00	440.749,35
72141	Lares	0,00	28.528,31	0,00	28.528,31	0,00	336.472,00	0,00	336.472,00
72142	Centros de Dia	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	9.647,50	0,00	9.647,50
72143	Apoio Domiciliario	0,00	5.164,00	0,00	5.164,00	0,00	61.429,85	0,00	61.429,85
72144	Residência Sénior	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	33.200,00	0,00	33.200,00
722	Quotizações e jóias	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00
725	Serviços secundários	0,00	23,60	0,00	23,60	0,00	300,28	0,00	300,28
7251	Fornecimento refeições - venda	0,00	23,60	0,00	23,60	0,00	300,28	0,00	300,28
727	Outros	0,00	128.628,37	0,00	128.628,37	0,00	174.813,10	0,00	174.813,10
7271	Fisioterapia	0,00	126.895,62	0,00	126.895,62	0,00	151.655,61	0,00	151.655,61
7272	Internamentos, Consultas, Urgencias e Enfermagem	0,00	1.732,75	0,00	1.732,75	0,00	23.157,49	0,00	23.157,49
728	Descontos e abatimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,18
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	49.402,36	0,00	49.402,36	0,00	617.045,87	0,00	617.045,87
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	49.402,36	0,00	49.402,36	0,00	617.045,87	0,00	617.045,87
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	49.402,36	0,00	49.402,36	0,00	602.045,87	0,00	602.045,87
75111	Infância e Juventude	0,00	12.618,54	0,00	12.618,54	0,00	153.536,24	0,00	153.536,24
751111	Creches	0,00	10.975,31	0,00	10.975,31	0,00	133.542,26	0,00	133.542,26
7511115	Centros de Actividades de Tempos Livres	0,00	1.643,23	0,00	1.643,23	0,00	19.993,98	0,00	19.993,98
75113	Invalidez e Reabilitacao	0,00	11.999,02	0,00	11.999,02	0,00	145.998,27	0,00	145.998,27
7511313	Centros de Apoio Ocupacional	0,00	11.999,02	0,00	11.999,02	0,00	145.998,27	0,00	145.998,27
75114	Tercera Idade	0,00	22.259,80	0,00	22.259,80	0,00	270.846,36	0,00	270.846,36
7511411	Lares	0,00	15.892,73	0,00	15.892,73	0,00	193.374,98	0,00	193.374,98
7511412	Centros de Dia	0,00	1.564,38	0,00	1.564,38	0,00	19.034,58	0,00	19.034,58
7511414	Apoio Domiciliario	0,00	4.802,69	0,00	4.802,69	0,00	58.436,80	0,00	58.436,80

Balancete Geral

Dezembro / 2014

Data: 03-02-2016

(Valores em Euros)

Página: 23 de 23

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75115	Cantinas Sociais	0,00	2.525,00	0,00	2.525,00	0,00	31.665,00	0,00	31.665,00
751151	Cantinas Sociais	0,00	2.525,00	0,00	2.525,00	0,00	31.665,00	0,00	31.665,00
7515	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	2.638,53	0,00	2.638,53	0,00	86.484,69	0,00	86.484,69
781	Rendimentos suplementares	0,00	1.819,18	0,00	1.819,18	0,00	63.620,47	0,00	63.620,47
7812	Aluguer de equipamento	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	4.285,00	0,00	4.285,00
78121	Aluguer de sala	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	4.285,00	0,00	4.285,00
7817	Carros Alegóricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
7819	Outros	0,00	1.339,18	0,00	1.339,18	0,00	58.085,47	0,00	58.085,47
78191	Empresa Inserção - I.E.F.P.	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	23.445,38	0,00	23.445,38
78192	Estágio Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.944,76	0,00	27.944,76
78193	Formação - U.M.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,90	0,00	187,90
78194	Serviços de Limpeza - empresa	0,00	602,68	0,00	602,68	0,00	5.005,18	0,00	5.005,18
78195	Serviços de lavanderia - empresa	0,00	121,50	0,00	121,50	0,00	1.502,25	0,00	1.502,25
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	18.550,00	0,00	18.550,00
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	18.550,00	0,00	18.550,00
78731	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
78732	Edifícios e Outras Construcões	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00
788	Outros	0,00	69,35	0,00	69,35	0,00	4.314,17	0,00	4.314,17
7888	Outros não especificados	0,00	69,35	0,00	69,35	0,00	4.314,17	0,00	4.314,17
78884	Donativos	0,00	69,35	0,00	69,35	0,00	4.314,17	0,00	4.314,17
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204,67	0,00	3.204,67
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204,67	0,00	3.204,67
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204,67	0,00	3.204,67
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	17.239,67	17.239,67	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	17.239,67	17.239,67	0,00	0,00
Totais		3.646.238,69	3.646.238,69	2.319.516,35	2.319.516,35	14.848.699,19	14.848.699,19	6.678.187,48	6.678.187,48
Saldo Geral									



BALANCETE DEPOIS DO APURAMENTO DE RESULTADOS

Balancete de Razão

Reg. Exercício / 2014

Data: 03-02-2016

(Valores em Euros)

Página: 1 de 2

Conta	Descrição	Mensual			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	80.100,72	74.067,08
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639.727,32	1.636.325,04
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	108.659,99	508,89
14	Outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	93.031,62	72.711,92
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	725.061,02	597.027,97
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	368.613,87	534.622,46
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	664.864,07	670.210,39
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	85.951,43	321.838,84
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	473.768,14	1.763.857,70
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	109.575,07	0,00	109.575,07	75.340,71	111.098,31
28	Diferimentos	0,00	1.179,63	0,00	1.179,63	7.622,28	1.179,63
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	57.757,30	112,46
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	112,46	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	41.916,00	0,00
42	Propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	8.521,64	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	120.753,91	0,00	120.753,91	6.074.007,07	4.084.666,23
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	14.264,20	14.264,20
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	980.075,65	980.075,65
51	Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Resultados transferidos	109.575,07	0,00	109.575,07	0,00	1.796.388,04	2.009.282,08
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	3.451,06	0,00	3.451,06	0,00	6.902,12	143.465,52
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	0,00	0,00	0,00	178.318,96	20,88
62	Fornecimentos e serviços externos	373,52	0,00	373,52	0,00	454.731,99	2.886,18
63	Gastos com o Pessoal	806,11	0,00	806,11	0,00	924.610,56	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	119.225,65	0,00	119.225,65	0,00	119.398,50	0,00
68	Outros gastos e perdas	1.528,26	0,00	1.528,26	0,00	22.010,04	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	64.663,49	0,00
71	Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.344,05
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.383,91
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.045,87

Balancete de Razão

Reg. Exercício / 2014

Data: 03-02-2016

(Valores em Euros)

Página: 2 de 2

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	3.451,06	0,00	0,00	89.935,75	89.935,75
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204,67	3.204,67
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	17.239,67	17.239,67	0,00
Totais		234.959,67	234.959,67	234.959,67	15.083.658,86	15.083.658,86	6.907.866,72
Saldo Geral							6.907.866,72

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2014

Data: 03-02-2015

(Valores em Euros)

Página: 1 de 24

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	80.100,72	74.067,08	6.033,64	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	80.100,72	74.067,08	6.033,64	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639.727,32	1.636.325,04	7.082,27	3.679,99
121	Caixa Geral de Depósitos 08850002456330	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382.370,07	1.386.050,06	0,00	3.679,99
122	Millennium BCP 50014695353	0,00	0,00	0,00	0,00	57.257,59	52.277,50	4.980,09	0,00
123	Millennium BCP 50014695353	0,00	0,00	0,00	0,00	972,23	0,00	972,23	0,00
125	CGD Emp. Inserção 0885005016530	0,00	0,00	0,00	0,00	113.659,58	113.650,26	9,32	0,00
126	Crédito Agrícola 40209571725	0,00	0,00	0,00	0,00	81.186,92	80.894,31	292,61	0,00
127	Montepio 053100183168	0,00	0,00	0,00	0,00	3.458,33	3.452,91	5,42	0,00
12801	Caixa Geral de Depósitos 0885011151230	0,00	0,00	0,00	0,00	822,60	0,00	822,60	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	108.659,99	508,89	108.151,10	0,00
131	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	12.508,89	508,89	12.000,00	0,00
132	Millennium BCP 2479976012/2479779102	0,00	0,00	0,00	0,00	96.151,10	0,00	96.151,10	0,00
14	Outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	93.031,62	72.711,92	20.319,70	0,00
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação	0,00	0,00	0,00	0,00	72.711,92	72.711,92	0,00	0,00
1421	Activos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	72.711,92	72.711,92	0,00	0,00
143	Outros: activos e passivos financeiros (justo valor através dos	0,00	0,00	0,00	0,00	20.319,70	0,00	20.319,70	0,00
1431	Outros: activos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	20.319,70	0,00	20.319,70	0,00
14311	CGD	0,00	0,00	0,00	0,00	572,98	0,00	572,98	0,00
1431101	CXG Seleção Global	0,00	0,00	0,00	0,00	154,16	0,00	154,16	0,00
1431102	CXG Ações Europa	0,00	0,00	0,00	0,00	147,45	0,00	147,45	0,00
1431103	CXG Liquidez	0,00	0,00	0,00	0,00	100,29	0,00	100,29	0,00
1431104	CXG Ac Lider Globais	0,00	0,00	0,00	0,00	171,08	0,00	171,08	0,00
14312	Millennium BCP	0,00	0,00	0,00	0,00	19.746,72	0,00	19.746,72	0,00
1431201	Foz Coa Invest SA	0,00	0,00	0,00	0,00	17.956,72	0,00	17.956,72	0,00
1431202	Vinho Douro Nom	0,00	0,00	0,00	0,00	785,00	0,00	785,00	0,00
1431203	Vinho Douro Port.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	725.061,02	597.027,97	128.628,37	595,32
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	725.061,02	597.027,97	128.628,37	595,32
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	725.061,02	596.957,63	128.628,37	525,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2014

Data: 03-02-2016

Página: 2 de 24

(Valores em Euros)

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21110001	Fidelidade-Mundial	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312,00	0,00	3.312,00	0,00
21110002	V. e Veríssimo Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,64	2.393,64	1.244,00	0,00
21110003	ULS Nordeste EPE	0,00	0,00	0,00	0,00	57.779,01	28.691,25	29.087,76	0,00
21110004	ULS Guarda EPE	0,00	0,00	0,00	0,00	95.865,54	4.525,33	91.340,21	0,00
21110005	Liberty Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00
21110006	Adriano Augusto Lobão	0,00	0,00	0,00	0,00	5.172,38	5.172,38	0,00	0,00
21110007	Aida da Luz Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	4.347,64	4.347,64	0,00	0,00
21110008	Albertino António Troufa	0,00	0,00	0,00	0,00	6.885,03	6.885,03	0,00	0,00
21110009	Alcino Alberto Patomilha	0,00	0,00	0,00	0,00	3.591,29	3.591,29	0,00	0,00
21110010	Alcina da Conceição Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	5.109,40	5.109,40	0,00	0,00
21110011	Alzira da Ressurreição Reitor	0,00	0,00	0,00	0,00	5.506,45	5.506,45	0,00	0,00
21110012	Ana de Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	6.851,24	6.851,24	0,00	0,00
21110013	António Fernando Afonso Beijoco	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132,71	3.132,71	0,00	0,00
21110014	António Fernando Capote	0,00	0,00	0,00	0,00	5.093,63	5.093,63	0,00	0,00
21110015	António Reinaldo Reino	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00	4.920,00	0,00	0,00
21110016	Anunciação de Jesus Beselga Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	5.286,72	5.286,72	0,00	0,00
21110017	Cândida de Jesus Tomé Sadio	0,00	0,00	0,00	0,00	4.578,26	4.578,26	0,00	0,00
21110018	Carolina Augusta Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,14	3.139,14	0,00	0,00
21110019	Celeste da Conceição Lopes Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	3.697,25	3.697,25	0,00	0,00
21110020	Celeste dos Anjos Arcepa Valongueiro	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00
21110021	Eduardo Augusto Mimoso	0,00	0,00	0,00	0,00	4.758,79	4.758,79	0,00	0,00
21110022	Elisa Augusta Valente	0,00	0,00	0,00	0,00	4.532,01	4.532,01	0,00	0,00
21110023	Ester de Jesus Beselga	0,00	0,00	0,00	0,00	5.364,84	5.364,84	0,00	0,00
21110024	Etelvina de Jesus Paredes Carrasco	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00
21110025	Balbina Rosa	0,00	0,00	0,00	0,00	4.376,93	4.376,93	0,00	0,00
21110026	Firmino António Guindeira	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,00	3.149,00	0,00	0,00
21110027	Francisco António Parão	0,00	0,00	0,00	0,00	5.529,90	5.529,90	0,00	0,00
21110028	Francisco Valentim Montinho	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,89	5.225,89	0,00	0,00
21110029	Isaura da Conceição Cabral	0,00	0,00	0,00	0,00	7.788,30	7.788,30	0,00	0,00
21110030	Jacinto de Jesus Lobreiro	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346,36	5.346,36	0,00	0,00
21110031	Joaquina Adelaide da Silva Maximino	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799,81	3.799,81	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2014

Data: 03-02-2016

(Valores em Euros)

Página: 3 de 24

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
21110033	José Augusto Guinleira	0,00	0,00	0,00	0,00	4.511,72	4.511,72
21110034	Luís Joaquim Casei	0,00	0,00	0,00	0,00	5.970,22	5.970,22
21110035	Manuel de Jesus Carvalho Xavier	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00	4.290,00
21110036	Maria Adelaide Amélia Malhorado	0,00	0,00	0,00	0,00	4.543,55	4.543,55
21110037	Maria Adelaide Casal Inteiro Guinleira	0,00	0,00	0,00	0,00	5.503,03	5.503,03
21110038	Maria Adelaide Fachada Seco	0,00	0,00	0,00	0,00	6.146,24	6.146,24
21110039	Maria Adelaide Guerra	0,00	0,00	0,00	0,00	6.539,12	6.539,12
21110040	Maria Adelaide Jerónimo	0,00	0,00	0,00	0,00	5.561,83	5.561,83
21110041	Maria Adelaide Leocádio	0,00	0,00	0,00	0,00	8.403,30	8.403,30
21110042	Maria Alcídia Pires Paulos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.736,75	4.736,75
21110043	Maria Antónia de Carvalho Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	6.991,29	6.991,29
21110044	Maria Amélia do Carmo	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
21110045	Maria Amélia Praça Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	5.701,45	5.701,45
21110046	Maria Angelina Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	5.848,84	5.848,84
21110047	Maria Cândida Marçal	0,00	0,00	0,00	0,00	5.541,68	5.541,68
21110048	Maria Cândida Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	8.362,60	8.362,60
21110049	Maria Cândida Maximino Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	6.572,43	6.572,43
21110050	Maria Celeste Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.929,79	4.929,79
21110051	Maria da Luz Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	4.276,51	4.276,51
21110052	Maria da Luz Mourão	0,00	0,00	0,00	0,00	4.052,04	4.052,04
21110053	Maria Purificação Moutinho	0,00	0,00	0,00	0,00	4.584,65	4.584,65
21110054	Maria de Jesus Nevado	0,00	0,00	0,00	0,00	4.619,47	4.619,47
21110055	Maria de São José Ceifão	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,72	5.775,72
21110056	Maria do Carmo Melhorado	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,75	3.550,75
21110057	Maria do Rosário Maximino	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895,62	3.895,62
21110058	Maria Elisa Beselga Marçal	0,00	0,00	0,00	0,00	6.446,79	6.446,79
21110059	Maria Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	7.208,09	7.208,09
21110060	Maria Inês Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	6.601,79	6.601,79
21110061	Maria Juliana Monterio	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128,93	4.128,93
21110062	Maria Noémia Lobão	0,00	0,00	0,00	0,00	6.129,71	6.129,71
21110063	Maria Ondina Bispo	0,00	0,00	0,00	0,00	6.967,68	6.967,68
							525,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2014

Data: 03-02-2016

(Valores em Euros)

Página: 4 de 24

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
21110064	Ormesinda Augusta Olas	0,00	0,00	0,00	6.562,18	6.562,18	0,00
21110066	Palma Augusta Monteiro	0,00	0,00	0,00	7.535,23	7.535,23	0,00
21110067	Palma de Jesus Batista	0,00	0,00	0,00	4.105,51	4.105,51	0,00
21110068	Piedade de Jesus Abruñosa	0,00	0,00	0,00	5.450,80	5.450,80	0,00
21110069	Reinaldo Augusto Coelho	0,00	0,00	0,00	4.802,20	4.802,20	0,00
21110070	Rosa da Conceição Lourenço	0,00	0,00	0,00	6.783,47	6.783,47	0,00
21110071	Serafim Augusto Proença	0,00	0,00	0,00	5.070,00	5.070,00	0,00
21110072	Sofia da Conceição Fior	0,00	0,00	0,00	3.696,18	3.696,18	0,00
21110073	Acácio Augusto Mimoso	0,00	0,00	0,00	2.216,14	2.216,14	0,00
21110074	Acácio Augusto Rodrigues	0,00	0,00	0,00	1.821,11	1.821,11	0,00
21110075	Albertina da Conceição Bartolomeu Lopes	0,00	0,00	0,00	1.475,77	1.475,77	0,00
21110076	Alberto Augusto Cachorroiro	0,00	0,00	0,00	4.747,64	4.747,64	0,00
21110077	Alberto Augusto Nabica	0,00	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
21110078	Alcina Rua Sanches	0,00	0,00	0,00	3.962,80	3.962,80	0,00
21110079	António Augusto Paixão	0,00	0,00	0,00	2.096,81	2.096,81	0,00
21110080	António Fernando Lopes	0,00	0,00	0,00	592,02	592,02	0,00
21110081	António Fernando Mimoso	0,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
21110082	António Filipe Saraiva Guerra	0,00	0,00	0,00	2.255,00	2.255,00	0,00
21110083	António José Ginja	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
21110084	António Manuel Tina	0,00	0,00	0,00	1.901,82	1.901,82	0,00
21110085	Arminda Santos	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
21110086	Diamantino de Jesus Tomé	0,00	0,00	0,00	2.219,17	2.219,17	0,00
21110087	Francisco António Ceifão	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
21110088	Gabriel Augusto Figueira	0,00	0,00	0,00	1.032,00	1.032,00	0,00
21110089	Graciano do Nascimento Casal	0,00	0,00	0,00	621,69	621,69	0,00
21110090	Gracinda de Jesus Porcinha	0,00	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00
21110091	Herculano António Pais	0,00	0,00	0,00	2.949,33	2.949,33	0,00
21110092	Ilda da Luz Perdido	0,00	0,00	0,00	1.546,47	1.546,47	0,00
21110093	Irene Augusta Gávea	0,00	0,00	0,00	2.669,43	2.669,43	0,00
21110095	Jaime António Marçal Liça	0,00	0,00	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00
21110096	José Barbosa Conde Rocha	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2014

Data: 03-02-2016

Página: 5 de 24

(Valores em Euros)

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21110097	José Lúcio Mimoso	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
21110098	Júlio Cesar Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
21110099	Manuel Faustino	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687,47	2.687,47	0,00	0,00
21110100	Maria Adelaide Tina	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,90	1.927,90	0,00	0,00
21110102	Maria da Conceição Fachada	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
21110103	Maria de São José Caçote	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53	86,53	0,00	0,00
21110104	Maria Delfina Bartolomeu	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
21110105	Maria Josefa Rolo Mourão	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
21110106	Maria Orianda Lopes Fonseca Pego	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
21110108	Susete Alice Salgado	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,23	2.515,23	0,00	0,00
21110109	Teresa da Conceição Neto Teixeira	0,00	0,00	0,00	0,00	340,38	340,38	0,00	0,00
21110110	Urbana Albertina Bispo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
21110111	Virgínia de Jesus Sobral de Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	462,50	462,50	0,00	0,00
21110112	Abel dos Santos Rabacal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00	2.425,00	0,00	0,00
21110113	Antônio Augusto Patrício	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00
21110114	Idalina de Aguiar Gomes Baldo	0,00	0,00	0,00	0,00	442,47	442,47	0,00	0,00
21110115	José Augusto Campos Lebreiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,01	1.730,01	0,00	0,00
21110116	José Augusto Passeira	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,33	2.175,33	0,00	0,00
21110117	Maria Adelaide Fachada Faustino	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,46	3.220,46	0,00	0,00
21110120	Antônio Gabriel Tiago Caçote	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	385,00	0,00	0,00
21110121	Ariana Antão Aranda	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00
21110122	Benedita Maria Fontelonga Saldanha	0,00	0,00	0,00	0,00	832,00	832,00	0,00	0,00
21110125	Bruna Sofia Casal Peirão	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00	416,00	0,00	0,00
21110126	Costiça Bogdan Pautazi Dumitru	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00
21110127	David Alexandre Seco Manole	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
21110128	David Elez Ramalho	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00	699,00	0,00	0,00
21110130	Diana Ferreira Jerônimo	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	792,00	0,00	0,00
21110131	Duarte Afonso Rebelo Reininho	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	924,00	0,00	0,00
21110132	Erika Almeida Fanado	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00	699,00	0,00	0,00
21110133	Eva Marça Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	585,00	0,00	0,00
21110134	Filipa Sofia Azevedo Silvestre	0,00	0,00	0,00	0,00	704,00	704,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2014

Data: 03-02-2016

(Valores em Euros)

Página: 6 de 24

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21110135	Francisco Marta de Paiva	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
21110136	Frederico Fonseca Lobão	0,00	0,00	0,00	0,00	704,00	704,00	0,00	0,00
21110138	Iris do Colto Pimenta	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
21110139	Isaac Maria de Castro Carneiro Ameão Amaro	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00	322,00	0,00	0,00
21110141	João Mário Soares Carvalho Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	539,00	0,00	0,00
21110143	Lara Dias Barros	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
21110144	Lara Filipa Ferreira Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
21110146	Leonor Russo Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	539,00	0,00	0,00
21110147	Lucas Feselga Rafael	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
21110149	Madalena Andrea Oprea	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
21110150	Manuela Sofia Monteiro de Campos	0,00	0,00	0,00	0,00	704,00	704,00	0,00	0,00
21110152	Maria Carolina Leonardo Bernardo	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	616,00	0,00	0,00
21110153	Maria Polido Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	616,00	0,00	0,00
21110154	Martim Guilherme Sales Farello	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	924,00	0,00	0,00
21110155	Matilde Margarida Passreira Paulos	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00
21110156	Mauro Afonso Marta Búrcio	0,00	0,00	0,00	0,00	704,00	704,00	0,00	0,00
21110157	Meray Bianin Erus	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	385,00	0,00	0,00
21110158	Pedro Maria Santos Barbosa	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00	936,00	0,00	0,00
21110159	Pedro Miguel Casal Paixão	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00
21110160	Rafael Almeida Mateus	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
21110161	Rafael Magalhães Leocádia Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	616,00	0,00	0,00
21110162	Raquel Guindreira Oias	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	924,00	0,00	0,00
21110163	Ricardo Alexandre Patrício Bonfim	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00
21110164	Santiago Filipe Silva Fidalgo	0,00	0,00	0,00	0,00	686,00	686,00	0,00	0,00
21110167	Afonso Dinis Barreiro Martins Barreto do Carmo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
21110168	Ana Beatriz Garrido Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	84,00	168,00	0,00
21110169	Ana Catarina Ramos Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00	378,00	84,00	0,00
21110170	André João Casal Gastalho	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00	744,00	0,00	0,00
21110171	Beatriz Monteiro Branco	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
21110172	Carolina Pinto Fagundes Vianna	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
21110173	Carolina Sofia Centenário Ribeiro de Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2014

Data: 03-02-2016

(Valores em Euros)

Página: 7 de 24

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21110174	Constança Simão Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00
21110175	David Junqueiro Jerónimo	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	924,00	0,00	0,00
21110176	Dinis Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00	462,00	0,00	0,00
21110177	Duarte Polido Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	585,00	0,00	0,00
21110178	Gonçalo Miguei da Cunha Súcia	0,00	0,00	0,00	0,00	858,00	858,00	0,00	0,00
21110179	Guilherme Marta de Paiva	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	528,00	0,00	0,00
21110180	Guilherme Pontes Morgado	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
21110181	Hugo Correia Beselga	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00	0,00
21110182	Inês Alves da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00	462,00	0,00	0,00
21110183	Jacinta Maria Nascimento Coelho	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00
21110184	Jessica Xavier Paulo	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	528,00	0,00	0,00
21110185	Joana Hestriz Alonso Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	964,00	964,00	0,00	0,00
21110186	Joana Isabel Casal Gastalho	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	616,00	0,00	0,00
21110187	Joana Rafaela Bernardo Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
21110188	João Paulo Tiago Capote	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	504,00	0,00	0,00
21110189	João Sá Teixeira	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	42,00	462,00	0,00
21110190	José Francisco Almeida Santana	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	528,00	0,00	0,00
21110191	Lara Guindefra Olas	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	924,00	0,00	0,00
21110192	Lara Rafaela Pareda Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	385,00	0,00	0,00
21110193	Lara Sofia Nevado Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	924,00	0,00	0,00
21110194	Margarida Pereira Reboleiro	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	252,00	84,00	0,00
21110195	Maria Luis Reis Antão	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
21110196	Maria Matilde Maria Búrcio	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	792,00	0,00	0,00
21110197	Maria Rita Pereira Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00	0,00
21110198	Mariana Morgado Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	924,00	0,00	0,00
21110199	Mariana Prior Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
21110200	Mariana Silva Henriques	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
21110201	Matilde Monteiro da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	528,00	0,00	0,00
21110202	Nádia Cabouco Pinto Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
21110203	Nuno Filipe Ramos Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	504,00	0,00	0,00
21110204	Rodrigo Filipe Carvalho André	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	220,00	175,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2014

Data: 03-02-2016

(Valores em Euros)

Página: 8 de 24

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21110205	Ana Cristina Passeira Bonfim	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
21110207	Carlos Manuel Melo Gouvêa	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
21110208	Carlos Sotero Branquinho Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00
21110209	Catherine Manso Zuada	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
21110210	Célia Alexandra de Sousa Costa Rosa	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00
21110211	Cristiano Afonso Lima Ramalho	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
21110212	Cristina Maria Ferreira Saraiva	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00
21110214	Eunice de Fátima Vilela	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,65	2.081,65	0,00	0,00
21110215	Fernanda de Fátima Pêgo Zeferino	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
21110216	Filipe Duarte Afonso	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
21110217	Maria João Pereira Pendão	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
21110218	Marta Sofia Rodrigues Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
21110219	Nuno Miguel Almeida Leal	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
21110222	Paulo Roberto Ribeiro Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
21110223	Rui Jorge Gil Marra	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
21110224	Sandra Mónica Torrinhã Moreira da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
21110225	Suzana Nicolau Parchão	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
21110226	Telmo Alexandre Parente Antão	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
21110227	Maria Adelaide Marçal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,00	1.174,00	0,00	0,00
21110238	Adelin Robert Grosu	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00
21110257	Tatiana Torrinhã Paixão	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00
21110272	José António Patrício	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
21110278	Maria de Lurdes Reininho	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00
21110280	Maria Delfina Jerónimo	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
21110282	Silvina de Jesus Direito	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
21110285	Maria Virgínia Branco Pais	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
21110287	Maria Eugénia Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,08	1.831,08	0,00	0,00
21110288	Bianca Pires Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	924,00	0,00	0,00
21110289	David Paixão Tina	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00	0,00
21110290	Gonçalo Manuel Fortes Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
21110291	João Ccuto Messias	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2014

(Valores em Euros)

Data: 03-02-2016

Página: 9 de 24

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21110292	Helena Alice Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	8.360,10	8.360,10	0,00	0,00
21110300	Judite da Conceição Salgado Miguel	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
21110303	Isolina Augusta Pais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
21110304	José António Beselga	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
21110305	Maria de Jesus Beselga	0,00	0,00	0,00	0,00	230,16	230,16	0,00	0,00
21110307	Maria de Lurdes Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	612,88	612,88	0,00	0,00
21110308	Maria Susete Beijoco	0,00	0,00	0,00	0,00	2.377,76	2.377,76	0,00	0,00
21110309	Ofélia da Luz Reitor	0,00	0,00	0,00	0,00	4.932,37	4.932,37	0,00	0,00
21110310	Ana Maria Ferreira Vinagre	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	552,00	0,00	0,00
21110311	Bianca Daniela Julião	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00	552,00	0,00
21110312	Flora Beatriz Ferreira Ferronha	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
21110313	Gonçalo Luis Rebelo Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	924,00	0,00	0,00
21110314	José Pedro Russo Reininho	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00	0,00
21110315	Leonor Morgado Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
21110316	Lucas Rodrigues Castro	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	924,00	0,00	0,00
21110317	Maria Antónia Ferreira Ferronha	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00	352,00	0,00	0,00
21110318	Sofia Pessoa Pires	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
21110320	Paulo David Torrinha Esteves	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00
21110322	Lara Sofia Gomes Trincheta	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00	352,00	0,00	0,00
21110323	Ário Augusto Cunha	0,00	0,00	0,00	0,00	344,82	344,82	0,00	0,00
21110324	Américo Augusto Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	332,02	332,02	0,00	0,00
21110325	António Joaquim Tiago	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00
21110326	Maria Alice Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	915,50	915,50	0,00	0,00
21110327	José António Carrasco	0,00	0,00	0,00	0,00	330,88	330,88	0,00	0,00
21110328	António Gabriel Abruñhosa Aranda	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
21110329	Maria de Lurdes Pires	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
21110330	Maria Orlanda Lopes Fonseca Pego	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00
21110331	António Gabriel Abruñhosa Aranda	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00
21110332	Feliciane de Conceição Fonseca Nascimento	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
21110333	Antero Anibal Faustino	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	62,50	0,00	0,00
21110334	Alzira de Jesus Vilão	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2014

Data: 03-02-2016

(Valores em Euros)

Página: 10 de 24

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21110335	Beatriz de Jesus Ferreira Andrade Henriques	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00
21110336	Matilde do Coito Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00
21110337	Abel Augusto Rato	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	158,00	0,00	0,00
21110338	Ana Filipa Morgado Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	308,00	0,00	0,00
21110339	Maria Deolinda Pires	0,00	0,00	0,00	0,00	969,95	969,95	0,00	0,00
21110340	Josezinha Amélia Diniz	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
21110341	Matilde Aurora Vêrelas	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00
21110342	Samuel São José Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
21110343	Yara Almeida Bento	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00	206,00	0,00	0,00
21110344	Rui Filipe Paixão Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
21110345	Bianca Alexandra Passreira Paulos	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00	194,00	0,00	0,00
21110346	Cassandra Maria Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00
21110347	Dinis Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	308,00	0,00	0,00
21110348	Leonor Caldeira Ribeiro Amorim	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
21110349	Leonor Gabriel Azevedo	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00
21110350	Inês Alves da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	308,00	0,00	0,00
21110351	Jessica Loureiro Pego	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
21110352	José Francisco Almeida Santana	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00	352,00	0,00	0,00
21110353	Matilde Caldeira Ribeiro Amorim	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
21110354	Ana Lurdes Passreira Ramos	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
21110355	Diego Andrei Bento Docon	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
21110356	Eva Polido Oias	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
21110357	Joana Sofia Costa Batista	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	184,00	0,00	0,00
21110358	Luana Patrícia Julião	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	184,00	0,00	0,00
21110359	Alexander Andrey Grosu	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	184,00	0,00	0,00
21110360	Favelina de Jesus Antão Jerónimo	0,00	0,00	0,00	0,00	325,50	325,50	0,00	0,00
21110361	António Augusto Mís	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
21110362	Gabriela Cardoso Tina	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00	264,00	0,00	0,00
21110363	Sofia Ferreira Jerónimo	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00
21110364	Guilherme Augusto de Castro C. Periquito Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00
21110365	Vicente Maria Santos Barbosa	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	312,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2014

Data: 03-02-2016

Página: 11 de 24

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21110366	Mariana Filipa Mesquita Angelo	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00
21110367	Telmo José Ferreira Mourão	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00	0,00
21110368	Edite da Assunção Ferronha	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,05	1.640,05	0,00	0,00
21110369	António Fernando Trábulo	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
21110370	José Silvério Meximino de Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	323,75	323,75	0,00	0,00
21110371	Maria Eugénia Refondo	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
21110372	Vasco Pereira Pires	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
21110373	Maria Silvína Inteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,53	1.166,53	0,00	0,00
21110374	Amílcar Augusto Andrade	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,96	1.946,96	0,00	0,00
21110375	Francisco Abruñhosa Coelho	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
21110376	Bárbara Filipa Alvalde Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	154,00	0,00	0,00
21110377	Vitória Fernandes Mourinho	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	154,00	0,00	0,00
21110378	Ana da Conceição Branquinho	0,00	0,00	0,00	0,00	221,47	221,47	0,00	0,00
21110379	Américo António Costa Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	235,89	235,89	0,00	0,00
21110380	Rita Cunha Lima Teles	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00
21110451	União das Misericórdias Portuguesas	0,00	0,00	0,00	0,00	139,40	0,00	139,40	0,00
21110452	Instituto de Emprego e Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,32	0,00	70,32
21170013	Fernando Beijoco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,32	0,00	70,32
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	368.613,87	534.622,46	45,40	166.053,99
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	368.613,87	534.622,46	45,40	166.053,99
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	368.613,87	534.622,46	45,40	166.053,99
22110001	F3M	0,00	0,00	0,00	0,00	5.022,71	7.832,85	0,00	2.810,14
22110002	Beiragel	0,00	0,00	0,00	0,00	8.556,52	9.293,85	0,00	737,33
22110004	Afonso & Filhos	0,00	0,00	0,00	0,00	7.804,35	10.417,18	0,00	2.612,83
22110005	Repsofás	0,00	0,00	0,00	0,00	45.090,35	52.702,89	0,00	7.612,54
22110007	Ortofil	0,00	0,00	0,00	0,00	18.512,83	36.048,59	0,00	17.535,76
22110008	Movel Química	0,00	0,00	0,00	0,00	749,11	749,11	0,00	0,00
22110009	Papeliquidos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,52	9.525,35	0,00	7.978,83
22110010	Copiabta	0,00	0,00	0,00	0,00	929,88	929,88	0,00	0,00
22110012	Trilarnes	0,00	0,00	0,00	0,00	332,10	332,10	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2014

Data: 03-02-2016

(Valores em Euros)

Página: 12 de 24

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110013	Livrar: e Papelaria Clássica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,80	1.764,40	45,40	0,00
22110014	Albighiene	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,82	12.326,81	0,00	7.675,99
22110015	Higitohil	0,00	0,00	0,00	0,00	7.795,07	25.103,35	0,00	17.308,28
22110016	Santiago & Ca. Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	16.113,43	19.058,30	0,00	2.944,87
22110018	PT Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	4.078,22	4.283,82	0,00	205,60
22110019	Frutas Paulo Tavares, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,42	15.951,49	0,00	3.751,07
22110020	Serrigel	0,00	0,00	0,00	0,00	6.973,98	7.900,61	0,00	926,63
22110021	Supercua Supermercados Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.838,89	12.371,35	0,00	2.532,46
22110022	Farmácia Moderna	0,00	0,00	0,00	0,00	8.553,03	12.480,17	0,00	3.927,14
22110023	Farmácia Barreira	0,00	0,00	0,00	0,00	9.774,52	13.024,89	0,00	3.250,37
22110026	Galp Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	15.926,12	16.495,43	0,00	569,31
22110027	Jaimealberto	0,00	0,00	0,00	0,00	9.723,04	15.088,19	0,00	5.365,15
22110028	Bastos Viagas, S. A.	0,00	0,00	0,00	0,00	753,12	753,12	0,00	0,00
22110029	Schmitz+ Sohn Elevadores	0,00	0,00	0,00	0,00	11.431,56	27.047,82	0,00	15.616,26
22110030	Proença & Zazarte. Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.138,26	12.949,49	0,00	3.811,23
22110032	Tomé & Filho, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,44	1.695,44	0,00	0,00
22110033	Liberty Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	993,01	993,01	0,00	0,00
22110034	Allianz Portugal, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	267,12	267,12	0,00	0,00
22110035	Sorisa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,99	2.241,31	0,00	522,32
22110037	Padaria Estrela, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,00	4.039,80	0,00	1.135,80
22110038	Padaria e Pastelaria A Terrinca, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,28	5.568,42	0,00	1.388,14
22110039	Pastelaria Irmãos Manso, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.276,84	4.276,84	0,00	0,00
22110040	Padaria e Pastelaria A Tentação	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,10	2.089,10	0,00	0,00
22110041	Paul Hartmann Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,85	2.949,61	0,00	1.776,76
22110042	Eduardo Jorge Cheio Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,22	3.572,38	0,00	1.737,16
22110045	Friguarda	0,00	0,00	0,00	0,00	3.837,78	8.076,41	0,00	4.238,63
22110046	Aguilarrouto, Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	413,40	413,40	0,00	0,00
22110047	EDP	0,00	0,00	0,00	0,00	41.272,78	42.909,26	0,00	1.636,48
22110048	Foz Côa Xixas	0,00	0,00	0,00	0,00	32.750,42	40.804,33	0,00	8.053,91
22110049	Cristina Maria Rebelo Marta	0,00	0,00	0,00	0,00	521,90	521,90	0,00	0,00
22110051	Coelho & Dias, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,38	2.335,17	0,00	401,79

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2014

Data: 03-02-2016

(Valores em Euros)

Página: 13 de 24

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110053	Rui & José Pimenta, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	910,87	910,87	0,00	0,00
22110054	José Olímpio Naldinho	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,70	1.512,70	0,00	0,00
22110055	Sectorpneus Auto, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,11	3.522,75	0,00	1.394,64
22110057	Gramavidro, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	347,16	347,16	0,00	0,00
22110061	Nestlé Waters Direct Portugal, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88	287,37	0,00	195,49
22110064	Imporquímica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919,97	2.621,46	0,00	701,49
22110065	Logocomstraste,Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	771,16	1.438,44	0,00	667,28
22110067	Município de Vila Nova de Foz Côa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,20	0,00	658,20
22110068	Danone	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,63	1.636,63	0,00	0,00
22110070	União das Misericórdias Portuguesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00
22110072	Laternas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.097,84	8.749,08	0,00	5.651,24
22110073	Mundi 300	0,00	0,00	0,00	0,00	768,70	1.094,05	0,00	325,35
22110074	HIGIGUARDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,71	3.402,13	0,00	2.257,42
22110076	Kned	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,97	5.219,11	0,00	1.648,14
22110077	Mobilwave	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,02	1.485,52	0,00	184,50
22110080	Miele	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,19	1.099,19	0,00	0,00
22110082	Rui Silvestre Ferreira & Filhos Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,50	1.861,50	0,00	0,00
22110083	António Pedro Maximino Melhorado, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80	31,80	0,00	0,00
22110084	Auto-Mecânica Vale do Côa, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,76	2.451,76	0,00	0,00
22110085	Luis Jorge Gonçalves Conde	0,00	0,00	0,00	0,00	427,43	427,43	0,00	0,00
22110086	Fivasco-Reparações hoteleiras, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	242,93	1.324,18	0,00	1.081,25
22110088	PROTEÇÃO 24 H	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	61,50	0,00	0,00
22110089	Ambimed	0,00	0,00	0,00	0,00	608,55	892,05	0,00	283,50
22110090	Luis Filipe Bolota Loureiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,08	0,00	163,08
22110092	EAPLANA	0,00	0,00	0,00	0,00	408,67	408,67	0,00	0,00
22110093	FIGUINHA, LDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	284,44	284,44	0,00	0,00
22110094	Infors	0,00	0,00	0,00	0,00	10.483,52	10.483,52	0,00	0,00
22110095	PAVIMEDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,00	1.446,00	0,00	393,00
22110096	Mundi - Luey	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,23	1.696,68	0,00	541,45
22110097	ALBERMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,25	1.814,25	0,00	0,00
22110098	NEXT Equipamentos de Reabilitação Estética e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,46	1.989,62	0,00	628,16

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2014

Data: 03-02-2016

(Valores em Euros)

Página: 14 de 24

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110099	SUCH	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10	130,17	0,00	35,07
22110100	António Cardal de Matos	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00
22110101	SPECULUM	0,00	0,00	0,00	0,00	237,99	237,99	0,00	0,00
22110102	Fidelidade - Companhia de Seguros SA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,88	5.561,18	0,00	2.006,30
22110103	Digiclinia	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781,79	3.913,37	0,00	1.131,78
22110107	Ana Mascarenhas e Associados, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00
22110114	Profit de Isidro Juliano A. Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,87	0,00	776,87
22110115	J. I. C. - J.J. Carvalho, Unip., Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,00	0,00	467,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	664.864,07	670.210,39	0,00	5.345,32
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	650.492,58	654.192,39	0,00	3.699,81
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	650.492,58	654.192,39	0,00	3.699,81
232	Adiantamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	14.371,49	15.069,02	0,00	697,53
2321	Aos órgãos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,15	0,00	224,15
2322	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	10.163,99	10.163,99	0,00	0,00
2323	Pessoal Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	4.207,50	4.680,88	0,00	473,38
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,98	0,00	948,98
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,98	0,00	948,98
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	85.951,43	321.838,84	8.941,75	244.823,16
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,48	68.710,62	223,38	67.134,52
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.453,63	0,00	52.453,63
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.194,99	0,00	13.194,99
2423	Retenção IRC bancário	0,00	0,00	0,00	0,00	223,38	0,00	223,38	0,00
2424	Sobre Taxa Extraordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,10	3.062,00	0,00	1.485,90
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.718,37	0,00	8.718,37	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	8.718,37	0,00	8.718,37	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	75.433,58	250.109,33	0,00	174.675,75
247	Processo Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018,89	0,00	3.018,89
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	473.768,14	1.763.857,70	0,00	1.290.089,56
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	473.768,14	1.748.857,70	0,00	1.275.089,56
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	473.768,14	1.748.857,70	0,00	1.275.089,56
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	473.768,14	677.541,70	0,00	203.773,56

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2014

Data: 03-02-2016

Página: 15 de 24

(Valores em Euros)

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
251111	CGD - Cartão Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.540,50	0,00	20.540,50
251112	Emprestimos CGD	0,00	0,00	0,00	0,00	473.768,14	473.768,14	0,00	0,00
251113	CGD Livrança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00
251114	CGD - CC Factoring 0885006555492	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.733,06	0,00	65.733,06
251115	CGD - CC Out. Sector 0885006559792	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
25112	Emprestimos bancários - Passivo Não Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.316,00	0,00	1.071.316,00
251121	Millennium BCP-Conta Corrente 45347149152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
251122	CCAM - Emp. P. Const. 56054736241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00
251123	Montepio 053.36.100191-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
251124	CGD MLP Out Sector 0885006640891	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.316,00	0,00	246.316,00
258	Outros financiadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2581	Outros financiadores - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
25811	Centro Social e Paroquial de Chãs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	109.575,07	0,00	109.575,07	75.340,71	111.098,31	75.340,71	111.098,31
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,24	0,00	1.523,24
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,24	0,00	1.523,24
27111	Infors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,24	0,00	1.523,24
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	109.575,07	0,00	109.575,07	0,00	109.575,07	0,00	109.575,07
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	109.575,07	0,00	109.575,07	0,00	109.575,07	0,00	109.575,07
27222	Remunerações a liquidar	0,00	109.575,07	0,00	109.575,07	0,00	109.575,07	0,00	109.575,07
278	Outros levedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	75.340,71	0,00	75.340,71	0,00
27803	POPH - 023998/2009/612	0,00	0,00	0,00	0,00	75.340,71	0,00	75.340,71	0,00
28	Diferimentos	0,00	1.179,63	0,00	1.179,63	0,00	1.179,63	0,00	1.179,63
281	Gastos a reconhecer	0,00	1.179,63	0,00	1.179,63	7.622,28	1.179,63	6.442,65	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	7.622,28	1.179,63	6.442,65	0,00
331	Matéria-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	57.757,30	57.757,30	0,00	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	55.757,30	55.757,30	0,00	0,00
334	Materiais diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	55.757,30	55.757,30	0,00	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
383	Matéria-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	112,46	112,46	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	112,46	112,46	0,00	0,00
						41.916,00	0,00	41.916,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2014

Data: 03-02-2016

(Valores em Euros)

Página: 16 de 24

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	41.916,00	0,00	41.916,00	0,00
4152	Participação na FOZCOAINVEST, SA.	0,00	0,00	0,00	0,00	41.916,00	0,00	41.916,00	0,00
42	Propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	8.521,64	0,00	8.521,64	0,00
422	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	5.866,70	0,00	5.866,70	0,00
4253	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,94	0,00	2.654,94	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	120.753,91	0,00	120.753,91	6.074.007,07	4.084.666,23	3.473.490,98	1.484.150,14
432	Bens de património histórico e artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917.929,44	1.917.929,44	0,00	0,00
4321	Bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917.929,44	1.917.929,44	0,00	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	120.753,91	0,00	120.753,91	4.152.046,25	2.162.705,41	3.473.490,98	1.484.150,14
4331	Terreno: e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	30.839,98	0,00	30.839,98	0,00
43312	Propriedades Rusticas	0,00	0,00	0,00	0,00	30.839,98	0,00	30.839,98	0,00
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737.716,48	92.953,02	2.644.763,46	0,00
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917.929,44	92.953,02	1.824.976,42	0,00
43322	Edifício - POPH	0,00	0,00	0,00	0,00	819.787,04	0,00	819.787,04	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	660.063,69	119.291,95	540.771,74	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	233.044,27	0,00	233.044,27	0,00
43332	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducacao	0,00	0,00	0,00	0,00	134.302,53	37.186,59	97.115,94	0,00
43333	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819,15	401,27	1.417,88	0,00
43334	Equipamento detenção de incêndios	0,00	0,00	0,00	0,00	58.630,44	14.394,27	44.236,17	0,00
43335	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	49.234,17	4.236,77	44.997,40	0,00
43336	Máquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,98	3.242,98	0,00	0,00
43337	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	35.644,43	0,00	35.644,43	0,00
43338	Elevador	0,00	0,00	0,00	0,00	72.932,77	0,00	72.932,77	0,00
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	71.212,95	59.830,07	11.382,88	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	149.743,00	11.468,00	138.275,00	0,00
43341	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	138.275,00	0,00	138.275,00	0,00
43342	Veículo Misto	0,00	0,00	0,00	0,00	11.468,00	11.468,00	0,00	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	290.765,27	171.924,47	118.840,80	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	66.541,85	0,00	66.541,85	0,00
43352	Máquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	12.679,08	335,19	12.343,89	0,00
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,24	3.350,24	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2014

Data: 03-02-2016

(Valores em Euros)

Página: 17 de 24

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43354	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	76.954,56	49.261,53	27.693,03	0,00
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	131.239,54	118.977,51	12.262,03	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,13	1.544,13	0,00	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	120.753,91	0,00	120.753,91	281.373,70	1.765.523,84	0,00	1.484.150,14
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	82.477,25	0,00	82.477,25	64.956,15	830.607,69	0,00	765.651,54
433821	Edifícios	0,00	65.879,94	0,00	65.879,94	64.149,85	797.009,91	0,00	732.860,06
433822	Edifício - POPH	0,00	16.395,74	0,00	16.395,74	0,00	32.791,48	0,00	32.791,48
433829	Outros	0,00	201,57	0,00	201,57	806,30	806,30	0,00	0,00
43383	Equipamento Básico	0,00	30.887,36	0,00	30.887,36	97.900,95	569.394,29	0,00	471.493,34
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	2.981,00	0,00	2.981,00	0,00	205.922,26	0,00	205.922,26
433832	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	0,00	17.297,41	0,00	17.297,41	12.502,53	109.618,47	0,00	97.115,94
433833	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	401,27	1.819,15	0,00	1.417,88
433834	Equipamento de Vigilância e Segurança	0,00	1.516,55	0,00	1.516,55	21.276,13	64.479,18	0,00	43.203,05
433835	Equipamento de Cozinha	0,00	4.576,46	0,00	4.576,46	1.839,88	42.207,17	0,00	40.367,29
433836	Máquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,98	3.242,98	0,00	0,00
433837	Equipamento de Lavandaria	0,00	2.722,45	0,00	2.722,45	0,00	20.786,56	0,00	20.786,56
433838	Elevador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.873,54	0,00	54.873,54
433839	Outro	0,00	1.793,49	0,00	1.793,49	58.638,16	66.444,98	0,00	7.806,82
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.275,00	0,00	138.275,00
433841	Veículos ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.275,00	0,00	138.275,00
43385	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,94	2.654,94	0,00	0,00
433853	Para Trabalhos Agrícolas e Silvícolas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,94	2.654,94	0,00	0,00
43386	Equipamento Administrativo	0,00	7.389,30	0,00	7.389,30	113.768,17	222.498,43	0,00	108.730,26
433861	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	3.218,76	0,00	3.218,76	828,45	65.390,05	0,00	64.561,60
433862	Máquinas de Escritório	0,00	861,00	0,00	861,00	0,00	9.785,49	0,00	9.785,49
433863	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	448,17	0,00	448,17	1.989,36	1.989,36	0,00	0,00
433864	Equipamento Informático	0,00	612,99	0,00	612,99	27.244,18	49.365,32	0,00	22.121,14
433865	Equipamento Diverso	0,00	2.248,38	0,00	2.248,38	83.706,18	95.968,21	0,00	12.262,03
43387	Taras e Vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,13	1.287,13	0,00	0,00
43389	Outras Imobilizações Corporais	0,00	0,00	0,00	0,00	806,36	806,36	0,00	0,00
439	Outras Imobilizações Corporais	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031,38	4.031,38	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2014

Data: 03-02-2016

Página: 18 de 24

(Valores em Euros)

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4399	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031,38	4.031,38	0,00	0,00
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	14.264,20	14.264,20	14.264,20	14.264,20
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	14.264,20	14.264,20	14.264,20	14.264,20
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	14.264,20	0,00	14.264,20	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.264,20	0,00	14.264,20
44283	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.264,20	0,00	14.264,20
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	980.075,65	980.075,65	0,00	0,00
452	Propriedades de investimento em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	159.757,36	159.757,36	0,00	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	819.787,04	819.787,04	0,00	0,00
456	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	531,25	531,25	0,00	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009.282,08	2.009.282,08	0,00	2.009.282,08
56	Resultados transitados	109.575,07	0,00	109.575,07	0,00	1.796.388,04	548.526,21	1.247.861,83	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	3.451,06	0,00	3.451,06	0,00	6.902,12	143.465,52	0,00	136.563,40
593	Subsídios	3.451,06	0,00	3.451,06	0,00	6.902,12	143.465,52	0,00	136.563,40
5932	Outros Subsídios	3.451,06	0,00	3.451,06	0,00	6.902,12	143.465,52	0,00	136.563,40
59321	POPH - 023998/2009/612	3.451,06	0,00	3.451,06	0,00	6.902,12	143.465,52	0,00	136.563,40
593211	Infra-Estruturas	2.758,50	0,00	2.758,50	0,00	5.517,00	137.925,04	0,00	132.408,04
593212	Equipamento	692,56	0,00	692,56	0,00	1.385,12	5.540,48	0,00	4.155,36
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	0,00	0,00	0,00	178.318,96	20,88	178.298,08	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	175.084,92	20,88	175.064,04	0,00
6121	Matérias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	175.084,92	20,88	175.064,04	0,00
612111	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	175.084,92	20,88	175.064,04	0,00
614	Matérias de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234,04	0,00	3.234,04	0,00
6144	Material fisioterapia	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234,04	0,00	3.234,04	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	373,52	0,00	373,52	0,00	454.731,99	2.886,18	451.845,81	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	199.109,30	22,70	199.086,60	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	36.082,00	0,00	36.082,00	0,00
62212	Serviços - Manutenção elevadores	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421,92	0,00	2.421,92	0,00
62213	Serviços informática	0,00	0,00	0,00	0,00	7.062,87	0,00	7.062,87	0,00
62214	Substituições pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,77	0,00	22.400,77	0,00
62215	Medicina no Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,35	0,00	4.120,35	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2014

Data: 03-02-2016

Página: 19 de 24

(Valores em Euros)

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62217	Trabalhos especializados-colocação contador água	0,00	0,00	0,00	0,00	76,09	0,00	76,09	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,05	0,00	1.589,05	0,00
62221	Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,05	0,00	1.589,05	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,47	0,00	1.018,47	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	92.082,02	0,00	92.082,02	0,00
62241	Serviço Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	5.610,00	0,00
62242	Consultoria de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,41	0,00	3.280,41	0,00
62243	Serviço Contabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
62244	Serviços - projectos	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
62245	Serviço Cardiopneumologia	0,00	0,00	0,00	0,00	4.314,00	0,00	4.314,00	0,00
62246	Outras Especialidades Clínicas	0,00	0,00	0,00	0,00	8.862,00	0,00	8.862,00	0,00
62247	Fisioterapia	0,00	0,00	0,00	0,00	24.755,61	0,00	24.755,61	0,00
62248	Cardiologista	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00
62249	Médica -Clínica Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	27.360,00	0,00	27.360,00	0,00
6225	Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,20	0,00	5.300,20	0,00
62250	Prestação Serviços - Otorrino	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	60.269,68	0,00	60.269,68	0,00
62261	Reparação automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	20.317,68	0,00	20.317,68	0,00
62262	Reparação equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	12.337,07	0,00	12.337,07	0,00
62263	P Pequenas reparações-diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	6.512,74	0,00	6.512,74	0,00
62264	Reparação Edifício	0,00	0,00	0,00	0,00	20.941,83	0,00	20.941,83	0,00
62265	Inspeção viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	160,36	0,00	160,36	0,00
6227	Material Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	570,38	0,00	570,38	0,00
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,90	0,00	1.102,90	0,00
6229	Jornais e Revistas	0,00	0,00	0,00	0,00	514,60	22,70	491,90	0,00
523	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	15.464,36	0,00	15.464,36	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	9.672,52	0,00	9.672,52	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	49,26	0,00	49,26	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	3.682,93	0,00	3.682,93	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	375,30	0,00	375,30	0,00
6235	Rouparia de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	948,33	0,00	948,33	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2014

Data: 03-02-2016

(Valores em Euros)

Página: 20 de 24

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	736,02	0,00	736,02	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	120.874,09	2.800,33	118.073,76	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	42.951,58	2.800,33	40.151,25	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	70.235,82	0,00	70.235,82	0,00
6242.1	Gasóleo - automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	17.075,43	0,00	17.075,43	0,00
62422	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	53.160,39	0,00	53.160,39	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	6.559,35	0,00	6.559,35	0,00
6247	Material de Ginecologia	0,00	0,00	0,00	0,00	237,99	0,00	237,99	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	889,35	0,00	889,35	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	29,84	0,00	29,84	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	29,84	0,00	29,84	0,00
62512	Deslocações com Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	29,84	0,00	29,84	0,00
626	Serviços diversos	373,52	0,00	373,52	0,00	74.766,66	63,15	74.703,51	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	4.735,96	0,00	4.735,96	0,00
62621	Correspondência	0,00	0,00	0,00	0,00	199,20	0,00	199,20	0,00
62622	Telefone	0,00	0,00	0,00	0,00	4.036,42	0,00	4.036,42	0,00
62624	Fax	0,00	0,00	0,00	0,00	67,27	0,00	67,27	0,00
62625	Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	235,24	0,00	235,24	0,00
62626	Elevador	0,00	0,00	0,00	0,00	197,83	0,00	197,83	0,00
6263	Seguros	373,52	0,00	373,52	0,00	2.186,04	0,00	2.186,04	0,00
62631	Seguros viaturas	373,52	0,00	373,52	0,00	1.377,96	0,00	1.377,96	0,00
62632	Seguros Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	808,08	0,00	808,08	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	55,75	0,00	55,75	0,00
62652	Contencioso e Notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	55,75	0,00	55,75	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	65.919,42	63,15	65.856,27	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,49	0,00	1.869,49	0,00
62682	Festas e Actividades Recreativas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
62683	Outros Fornecimentos e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	869,49	0,00	869,49	0,00
62721	Encargos de Saude com Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	43.014,02	0,00	43.014,02	0,00
62781	Mater.Trab.Manuais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,72	0,00	1.473,72	0,00
63	Gastos com o Pessoal	806,11	0,00	806,11	0,00	924.610,56	0,00	924.610,56	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2014

Data: 03-02-2016

Página: 21 de 24

(Valores em Euros)

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	777.430,56	0,00	777.430,56	0,00
6321	Remunerações Certas	0,00	0,00	0,00	0,00	700.807,78	0,00	700.807,78	0,00
632111	Remunerações Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	700.807,78	0,00	700.807,78	0,00
6322	Remunerações Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	76.622,78	0,00	76.622,78	0,00
63221	Subsídios de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	72.620,37	0,00	72.620,37	0,00
63222	Horas Extraordinárias	0,00	0,00	0,00	0,00	3.522,41	0,00	3.522,41	0,00
63226	Abono para Falhas	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	138.750,57	0,00	138.750,57	0,00
6351	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	138.750,57	0,00	138.750,57	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	806,11	0,00	806,11	0,00	8.029,30	0,00	8.029,30	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	400,13	0,00	400,13	0,00
6381	Gratificações	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80	0,00
6385	Vestuario e Calçado	0,00	0,00	0,00	0,00	383,33	0,00	383,33	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	119.225,65	0,00	119.225,65	0,00	119.398,50	0,00	119.398,50	0,00
642	Activos fixos tangíveis	119.225,65	0,00	119.225,65	0,00	119.398,50	0,00	119.398,50	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	80.948,99	0,00	80.948,99	0,00	80.948,99	0,00	80.948,99	0,00
64221	Edifícios	64.351,68	0,00	64.351,68	0,00	64.351,68	0,00	64.351,68	0,00
64222	Edifício - POPH	16.395,74	0,00	16.395,74	0,00	16.395,74	0,00	16.395,74	0,00
64229	Outros	201,57	0,00	201,57	0,00	201,57	0,00	201,57	0,00
6423	Equipamento Básico	30.887,36	0,00	30.887,36	0,00	31.060,21	0,00	31.060,21	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	2.981,00	0,00	2.981,00	0,00	2.981,00	0,00	2.981,00	0,00
64232	Equipamento Médico-hospitalar e de Recreacao	17.297,41	0,00	17.297,41	0,00	17.470,26	0,00	17.470,26	0,00
64234	Equipamento de Vigilância e Segurança	1.516,55	0,00	1.516,55	0,00	1.516,55	0,00	1.516,55	0,00
64235	Equipamento de Cozinha	4.576,46	0,00	4.576,46	0,00	4.576,46	0,00	4.576,46	0,00
64237	Equipamento de Lavandaria	2.722,45	0,00	2.722,45	0,00	2.722,45	0,00	2.722,45	0,00
64239	Outro	1.793,49	0,00	1.793,49	0,00	1.793,49	0,00	1.793,49	0,00
6426	Equipamento Administrativo	7.389,30	0,00	7.389,30	0,00	7.389,30	0,00	7.389,30	0,00
64261	Mobiliário e Utensílios Administrativos	4.079,76	0,00	4.079,76	0,00	4.079,76	0,00	4.079,76	0,00
64263	Mobiliário e Equipamento Social	448,17	0,00	448,17	0,00	448,17	0,00	448,17	0,00
64264	Equipamento Informático	612,99	0,00	612,99	0,00	612,99	0,00	612,99	0,00
64265	Equipamento Diverso	2.248,38	0,00	2.248,38	0,00	2.248,38	0,00	2.248,38	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2014

Data: 03-02-2016

(Valores em Euros)

Página: 22 de 24

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
68	Outros gastos e perdas	1.528,26	0,00	1.528,26	0,00	22.010,04	0,00	22.010,04	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,62	0,00	1.194,62	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,62	0,00	1.194,62	0,00
688	Outros	1.528,26	0,00	1.528,26	0,00	20.815,42	0,00	20.815,42	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	16.037,16	0,00	16.037,16	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
6888	Outros não especificados	1.528,26	0,00	1.528,26	0,00	1.528,26	0,00	1.528,26	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	64.663,49	0,00	64.663,49	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	64.600,47	0,00	64.600,47	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	64.545,34	0,00	64.545,34	0,00
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	0,00	55,13	0,00	55,13	0,00
695	Multas e Penalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	53,02	0,00	53,02	0,00
6958	Outras Penalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	53,02	0,00	53,02	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
6981	Relativos a financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
71	Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.344,05	0,00	38.344,05
715	Materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.344,05	0,00	38.344,05
7152	Medicamentos e artigos de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.344,05	0,00	38.344,05
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.383,91	0,00	693.383,91
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.560,35	0,00	516.560,35
7211	Infância e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.976,00	0,00	64.976,00
72111	Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.519,00	0,00	35.519,00
72114	Actividades de Tempos Livres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.457,00	0,00	29.457,00
7213	Invalidez e Reabilitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.835,00	0,00	10.835,00
72133	Centros de Apoio Ocupacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.835,00	0,00	10.835,00
7214	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.749,35	0,00	440.749,35
72141	Lares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.472,00	0,00	336.472,00
72142	Centros de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.647,50	0,00	9.647,50
72143	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.429,85	0,00	61.429,85
72144	Residência Sénior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00	33.200,00
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2014

Data: 03-02-2016

(Valores em Euros)

Página: 23 de 24

Mensal

Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,28
7251	Fornecimento refeições - venda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,28
727	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.813,10
7271	Fisioterapia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.655,61
7272	Internamentos, Consultas, Urgências e Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.157,49
728	Descontos e abatimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,18
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.045,87
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.045,87
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.045,87
75111	Infância e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.536,24
7511111	Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.542,26
7511115	Centros de Atividades de Tempos Livres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.993,98
75113	Invalidez e Reabilitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.998,27
7511313	Centros de Apoio Ocupacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.998,27
75114	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.846,36
7511411	Lares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.374,98
7511412	Centros de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.034,58
7511414	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.436,80
75115	Cantinas Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.665,00
751151	Cantinas Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.665,00
7515	Antarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	3.451,06	0,00	3.451,06	0,00	0,00	0,00	89.935,75
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.620,47
7812	Aluguer de equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285,00
78121	Aluguer de sala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285,00
7817	Carros Alegóricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
7819	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.085,47
78191	Empresa Inserção - I.E.F.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.445,38
78192	Estágio Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.944,76
78193	Formação - U.M.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,90
78194	Serviços de Limpeza - empresa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.005,18

Processamentos - Listagem Completa

Ano/Mês : 2016 / 1

Tipos : Todos

Códigos : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Valência : 900103 - Apoio Domiciliário

Sala : Todas

Moeda: Euro

Ordenação : Tipo Utente Asc, Código Utente Asc

Utente	Valência	Código	Qtd.	Valor	Doc.
2 - 123 Júlio César Rodrigues	900103- Apoio Domiciliário				Sim
	3 - Men. Apoio Dom.		1	125,00	
	Total Utente :			125,00	
2 - 131 António Augusto Paixão	900103- Apoio Domiciliário				Sim
	3 - Men. Apoio Dom.		1	160,00	
	Total Utente :			160,00	
2 - 196 Maria Josefa Rolo Mourão	900103- Apoio Domiciliário				Sim
	3 - Men. Apoio Dom.		1	135,00	
	Total Utente :			135,00	
2 - 224 Alberto Augusto Nabiça	900103- Apoio Domiciliário				Sim
	3 - Men. Apoio Dom.		1	230,00	
	Total Utente :			230,00	
2 - 232 Maria Delfina Bartolomeu	900103- Apoio Domiciliário				Sim
	3 - Men. Apoio Dom.		1	120,00	
	Total Utente :			120,00	
2 - 341 Manuel Faustino	900103- Apoio Domiciliário				Sim
	2 - Serv. de saúde		1	30,18	
	3 - Men. Apoio Dom.		1	215,00	
	Total Utente :			245,18	
2 - 342 Herculano António Pais	900103- Apoio Domiciliário				Sim
	2 - Serv. de saúde		1	20,86	
	3 - Men. Apoio Dom.		1	230,00	
	Total Utente :			250,86	
2 - 343 Susete Alice Salgado	900103- Apoio Domiciliário				Sim
	2 - Serv. de saúde		1	32,42	
	3 - Men. Apoio Dom.		1	225,00	
	Total Utente :			257,42	
2 - 356 Jaime António Marçal Liça	900103- Apoio Domiciliário				Sim
	3 - Men. Apoio Dom.		1	210,00	
	Total Utente :			210,00	
2 - 364 Acácio Augusto Mimoso	900103- Apoio Domiciliário				Sim
	3 - Men. Apoio Dom.		1	184,00	
	Total Utente :			184,00	
2 - 366 Ilda da Luz Perdido	900103- Apoio Domiciliário				Sim
	3 - Men. Apoio Dom.		1	65,00	
	Total Utente :			65,00	
2 - 382 Maria da Conceição Fachada	900103- Apoio Domiciliário				Sim
	3 - Men. Apoio Dom.		1	140,00	
	Total Utente :			140,00	
2 - 391 Maria de São José Caçote	900103- Apoio Domiciliário				Não
	3 - Men. Apoio Dom.		1	0,00	
	Total Utente :			0,00	

Processamentos - Listagem Completa

Ano/Mês : 2016 / 1

Tipos : Todos

Códigos : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Valência : 900103 - Apoio Domiciliário

Sala : Todas

Moeda: Euro

Ordenação : Tipo Utente Asc, Código Utente Asc

Utente	Valência	Código	Qtd.	Valor	Doc.
2 - 409 Maria Alice Pinto	900103- Apoio Domiciliário				Sim
	3 - Men. Apoio Dom.		1	75,00	
	6 - Mat. Incontinência		1	12,00	
	Total Utente :			87,00	
2 - 415 José Augusto Campos Lebreiro	900103- Apoio Domiciliário				Sim
	2 - Serv. de saúde		1	35,97	
	3 - Men. Apoio Dom.		1	145,00	
	Total Utente :			180,97	
2 - 416 Alcina Rua Sanches	900103- Apoio Domiciliário				Sim
	2 - Serv. de saúde		1	109,05	
	3 - Men. Apoio Dom.		1	250,00	
	Total Utente :			359,05	
2 - 421 José Barbosa Conde Rocha	900103- Apoio Domiciliário				Sim
	2 - Serv. de saúde		1	66,48	
	3 - Men. Apoio Dom.		1	200,00	
	Total Utente :			266,48	
2 - 428 António Fernando Mimoso	900103- Apoio Domiciliário				Sim
	3 - Men. Apoio Dom.		1	130,00	
	Total Utente :			130,00	
2 - 429 Albertina da Conceição Bartolomeu Lopes	900103- Apoio Domiciliário				Sim
	3 - Men. Apoio Dom.		1	140,00	
	Total Utente :			140,00	
2 - 432 José Lúcio Mimoso	900103- Apoio Domiciliário				Sim
	3 - Men. Apoio Dom.		1	40,00	
	Total Utente :			40,00	
2 - 440 Matilde Aurora Varelas	900103- Apoio Domiciliário				Sim
	3 - Men. Apoio Dom.		1	125,00	
	Total Utente :			125,00	
2 - 447 António Fernando Trabulo	900103- Apoio Domiciliário				Sim
	3 - Men. Apoio Dom.		1	175,00	
	Total Utente :			175,00	
2 - 448 Vasco Pereira Pires	900103- Apoio Domiciliário				Sim
	3 - Men. Apoio Dom.		1	140,00	
	Total Utente :			140,00	
2 - 451 José Silvério Maximino de Almeida	900103- Apoio Domiciliário				Sim
	3 - Men. Apoio Dom.		1	140,00	
	Total Utente :			140,00	
2 - 460 José Joaquim Cabral	900103- Apoio Domiciliário				Sim
	3 - Men. Apoio Dom.		1	140,00	
	Total Utente :			140,00	
2 - 472 Horácio Dinis Jerónimo	900103- Apoio Domiciliário				Sim
	3 - Men. Apoio Dom.		1	75,00	
	Total Utente :			75,00	

Processamentos - Listagem Completa

Ano/Mês : 2016 / 1

Tipos : Todos

Códigos : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Valência : 900103 - Apoio Domiciliário

Sala : Todas

Moeda: Euro

Ordenação : Tipo Utente Asc, Código Utente Asc

Utente	Valência	Código	Qtd.	Valor	Doc.
2 - 487 Silvina de Jesus Naldinho	900103- Apoio Domiciliário				Sim
	3 - Men. Apoio Dom.		1	225,00	
	Total Utente :			225,00	
2 - 490 Basílio Dinis Mendes	900103- Apoio Domiciliário				Sim
	3 - Men. Apoio Dom.		1	30,00	
	Total Utente :			30,00	
2 - 491 Maria da Conceição Cruz Beijoco do Nascimento	900103- Apoio Domiciliário				Sim
	3 - Men. Apoio Dom.		1	40,00	
	Total Utente :			40,00	
2 - 493 Francisco Gomes do Nascimento	900103- Apoio Domiciliário				Sim
	3 - Men. Apoio Dom.		1	30,00	
	Total Utente :			30,00	

Código	Qtd.	Valor
2 Serv. de saúde	6	294,96
3 Men. Apoio Dom.	30	4 139,00
6 Mat. Incontinência	1	12,00
Total		4 445,96

Total Geral : 4 445,96