

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	9.585,13	10.063,79	478,66	131.734,80
111	Caixa - Sede	9.585,13	10.063,79	478,66	131.734,80
118	Caixa Pequena	0,00	0,00	0,00	500,00
12	Depósitos à ordem	42.679,63	19.792,88	0,00	396.773,00
122	Crédito Agrícola	42.679,63	19.792,88	0,00	396.774,04
123	Crédito Agrícola - Formação	0,00	0,00	0,00	12,48
124	Crédito Agrícola - Proder	0,00	0,00	0,00	1.901,65
14	Outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	0,00	500,00
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação	0,00	0,00	0,00	500,00
1421	Ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	500,00
14212	Crédito Agrícola	0,00	0,00	0,00	500,00
21	Clientes e Uíentes	17.020,27	18.377,27	1.927,00	231.511,36
211	Clientes e uíentes c/c	17.020,27	18.377,27	1.927,00	228.746,36
2117	Uíentes	17.020,27	18.377,27	1.927,00	228.746,36
21172	Mensalidades	17.020,27	18.377,27	1.927,00	228.746,36
21172016	Ana de Jesus Martins	400,00	425,00	0,00	5.009,50
21172026	Lisdália Ferreira Amaral	0,00	0,00	0,00	544,50
21172029	Mª Lisdália Pereira	0,00	0,00	0,00	4.400,00
21172033	Mª Glória Marques	450,00	450,00	0,00	5.400,00
21172039	Mª Fátima Carvalho	497,50	497,50	0,00	5.834,00
21172044	Mª Lucrecia Costa	135,00	135,00	0,00	1.620,00
21172050	Manuel Pereira Caitano	600,00	1.200,00	0,00	2.880,00
21172052	Carmina Jesus Fernandes	513,00	513,00	0,00	6.029,50
21172055	Mª Conceição Osório M. Raso	135,00	135,00	0,00	1.755,00
21172057	Mário Rodrigues Pereira	125,00	125,00	0,00	1.515,00
21172060	Piedade Anjos Santos	0,00	0,00	0,00	3.908,00
21172064	Mª Fátima Antunes Lemos	120,00	120,00	0,00	1.440,00
21172071	Celeste Anjos Oliveira	500,00	500,00	0,00	6.205,00
21172078	António Rebocho	244,63	244,63	0,00	2.935,56
21172082	Maria de Lurdes Rebelo	0,00	0,00	0,00	1.094,00

processado por computador

E3M - Information Systems, SA

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21172090	Raul Fonseca e Sousa	556,00	556,00	0,00	6.627,00
21172101	Maria Lurdes Anunciação Gouveia	0,00	0,00	0,00	5.392,00
21172103	Maria Amélia Gonçalves Morgado	25,00	25,00	0,00	430,00
21172105	Maria Odete Cardoso	586,00	586,00	0,00	6.685,40
21172109	Idalina Marques Pereira	450,00	0,00	450,00	7.017,50
21172110	Ana Jesus Valente	532,00	532,00	0,00	6.530,00
21172111	Maria Ceu Rodrigues de Almeida	127,50	127,50	0,00	1.530,00
21172112	Maximiano Rodrigues de Almeida	127,50	127,50	0,00	1.530,00
21172115	Antónia de Jesus Fernandes	150,00	150,00	0,00	1.959,00
21172122	Curália dos Anjos Maia	0,00	0,00	0,00	2.914,20
21172123	Maria Lurdes Nunes	90,00	90,00	0,00	850,00
21172124	Joaquim Carlos Pinheiro	130,00	130,00	0,00	1.690,00
21172126	Maria Irene Tavares	0,00	0,00	0,00	6.141,00
21172127	Maria Anunciação Velosa	430,00	430,00	0,00	5.205,00
21172131	Margarida Garrido	0,00	0,00	0,00	5.410,00
21172132	António Joaquim Pinheiro Gonçalves	120,00	120,00	0,00	1.440,00
21172136	Lurdes da Conceição Soares	0,00	0,00	0,00	49,00
21172137	João de Jesus Fernandes	120,00	120,00	0,00	1.440,00
21172138	António Joaquim Baltazar	50,00	50,00	0,00	692,00
21172141	Esperança Conceição Morgado Baltazar	40,00	40,00	0,00	480,00
21172143	Eduardo Martins da Fonseca	140,00	280,00	140,00	1.560,00
21172144	Cidália Rosa	480,00	480,00	0,00	5.760,00
21172145	Lidia Maria Almeida Abreu Trindade	0,00	0,00	0,00	1.320,00
21172147	Mercedes de Jesus Coutinho Salgueira	543,00	543,00	0,00	6.767,50
21172148	Inês da Graça Coutinho	317,14	317,14	0,00	4.071,68
21172151	Manuel Bispo Nunes	135,00	135,00	0,00	1.745,00
21172152	Lucinda Dias Fonseca	135,00	165,00	30,00	1.868,00
21172153	Maria dos Prazeres Beirão Fernandes	589,00	589,00	0,00	7.055,00
21172154	António França Pires	620,00	620,00	0,00	7.472,00
21172155	Maria Lurdes Gonçalves	515,00	515,00	0,00	6.020,00
21172156	José Gonçalves	0,00	0,00	0,00	4.500,00

(Valores em Euros)

Página: 3 de 11

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21172157	Manuel Herculano Garcia	120,00	120,00	0,00	1.440,00
21172158	Adino de Aguiar	500,00	500,00	0,00	6.000,00
21172159	Maria dos Anjos Velosa Pereira	80,00	80,00	0,00	960,00
21172162	Ana Augusta Pinheiro	583,00	1.155,00	572,00	6.284,00
21172164	Maria Fernanda Santos Reis	0,00	0,00	0,00	6.623,00
21172165	Ibriama Gil Santos Nunes	45,00	45,00	0,00	540,00
21172166	Maria Augusta Gomes Batista	160,00	160,00	0,00	1.920,00
21172167	Maria da Conceição Pereira	600,00	1.150,00	550,00	6.734,00
21172168	Cipriana de Jesus Henriques	0,00	0,00	0,00	6.757,50
21172169	Manuel dos Reis Ramos	120,00	120,00	0,00	1.464,00
21172170	Maria Fernanda Henriques	170,00	170,00	0,00	2.131,00
21172171	Irene da Paixão Pires Pena	560,00	560,00	0,00	6.630,50
21172172	Joaquim Monteiro da Silva	0,00	0,00	0,00	3.002,05
21172173	João Fernandes Rosa	150,00	150,00	0,00	1.800,00
21172174	António Gil Nunes	110,00	110,00	0,00	1.375,00
21172175	Maria Carmo Correia Paciência Nunes	110,00	110,00	0,00	1.375,00
21172176	Adelina Jesus Valente Bento Correia	200,00	210,00	10,00	1.936,00
21172177	Manuel Rebocho Nunes	0,00	0,00	0,00	160,00
21172178	Hermínia Jesus dos Santos Almeida	0,00	0,00	0,00	503,65
21172179	Fernanda dos Santos	160,00	160,00	0,00	1.440,00
21172180	António Jesus Osório	90,00	90,00	0,00	720,00
21172181	Maria do Céu Gomes Dias	90,00	90,00	0,00	720,00
21172182	Luis Silva Morgado Chiquita	599,00	599,00	0,00	4.036,32
21172183	Emília dos Anjos Morgado Gil Guerra	30,00	30,00	0,00	210,00
21172184	Prazeres Caseiro Gil dos Santos	30,00	30,00	0,00	180,00
21172186	Maria do Céu Caseiro	30,00	30,00	0,00	150,00
21172187	Maria José Almeida Pereira	0,00	0,00	0,00	130,00
21172188	Maria Cândida dos Santos Ramos Mateus	1.170,00	1.170,00	0,00	1.745,00
21172189	José Ramos	40,00	40,00	0,00	160,00
21172190	Idalina de Jesus dos Santos Leitão	30,00	30,00	0,00	90,00
21172191	António Santos	120,00	120,00	0,00	255,00

F3M - Information Systems, SA
 processado por computador

(Valores em Euros)

Página: 4 de 11

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
21172192	Maria Carmo Ramos	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
21172194	Maria Conceição Amaro Cardoso	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
21172195	Maria Conceição Sousa Gil	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
21172196	Elietu dos Santos	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765,00	0,00
218026	Lisdália Amaral	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
218052	Carmina Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00
218110	Ana Valente	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
22	Fornecedores	6.177,29	0,00	6.177,29	62.032,31	68.289,60	6.257,29
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221001	Petromondegó, Ldª	308,63	0,00	308,63	2.742,69	68.289,60	388,63
221003	Afonso & Filhos, Ldª	679,68	0,00	679,68	8.511,37	9.191,05	679,68
221005	Sogenave	1.344,75	0,00	1.344,75	21.402,09	22.746,84	1.344,75
221006	Egipapel	250,92	0,00	250,92	1.760,47	2.011,39	250,92
221007	Srtaegel	397,42	0,00	397,42	3.248,09	3.645,51	397,42
221010	Manuel Diogo P P Coutinho	0,00	0,00	0,00	408,08	408,08	0,00
221011	Sousa Silva & Pereira Lourenço, Ldª	127,09	0,00	127,09	2.726,63	2.853,72	127,09
221013	Imporquímica, SA	397,08	0,00	397,08	3.959,73	4.356,81	397,08
221014	Higienarda, Ldª	47,97	0,00	47,97	313,46	361,43	47,97
221017	Agostinho & Sousa, Ldª	369,33	0,00	369,33	5.104,92	5.474,25	369,33
221018	Repsofãs	0,00	0,00	0,00	7.336,35	7.336,35	0,00
221023	União Panificadora Celorico Beira	446,22	0,00	446,22	4.292,01	4.738,23	446,22
221026	Exelmédica Ldª	361,20	0,00	361,20	188,71	549,91	361,20
221027	Movelquímica Ldª	0,00	0,00	0,00	37,71	37,71	0,00
221028	Paul Hartmann Ldª	313,66	0,00	313,66	0,00	313,66	313,66
221029	Visipapel	634,67	0,00	634,67	0,00	634,67	634,67
221030	Confortite	412,50	0,00	412,50	0,00	412,50	412,50
221031	Tragoimox	86,17	0,00	86,17	0,00	86,17	86,17
23	Pessoal	10.017,55	0,00	12.676,68	156.612,69	169.289,37	12.676,68
231	Remunerações a pagar	10.017,55	0,00	12.676,68	156.612,69	169.289,37	12.676,68
2312	Ao pessoal	10.017,55	0,00	12.676,68	156.612,69	169.289,37	12.676,68

FIM - Information Systems, SA
 processado por computador

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
24	Estado e outros entes públicos	3.848,50	5.541,55	0,00	1.693,05	67.626,48	73.168,03
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	651,00	0,00	651,00	7.431,00	8.082,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	651,00	0,00	651,00	7.181,00	7.832,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
245	Contribuições para a Segurança Social	3.848,50	4.890,55	0,00	1.042,05	60.195,48	65.086,03
25	Financiamentos obtidos	1.576,96	0,00	0,00	1.576,96	18.629,82	34.639,75
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	1.576,96	0,00	0,00	1.576,96	18.629,82	34.639,75
2511	Emprestimos bancários	1.576,96	0,00	0,00	1.576,96	18.629,82	34.639,75
25112	Emprestimos bancários - Passivo Não Corrente	1.576,96	0,00	0,00	1.576,96	18.629,82	34.639,75
251121	Crédito Agrícola - 56043976312	780,65	0,00	0,00	780,65	9.296,72	17.157,32
251122	Crédito Agrícola - 56051975089	796,31	0,00	0,00	796,31	9.333,10	17.482,43
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00	515,00
264	Quotas	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00	515,00
2641	Associados	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00	515,00
2641001	Amélia C Caserio	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
2641002	Maria Elisa L C Morgado	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
2641004	Maria Patrocínia M Coutinho	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
2641005	Manuel Gonçalves Morgado	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
2641006	Maria Carlota M Pinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
2641008	Fernanda dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
2641009	Eva Pereira Cabral	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
2641010	Maria Adosinda J Ramos	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
2641011	Jose Ramos	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
2641012	António P Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
2641016	Maria Amélia G Morgado	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
2641019	Amélia Conceição M Andrade	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
2641020	Maria Anjos S Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
2641021	Maria Jesus G M Balazar	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
2641022	Horacio Bartolomeu	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
2641024	António Morgado	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
2641025	Idalina Jesus S Leitão	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2641026	Antonio Leitão	0,00	0,00	15,00	0,00
2641028	Maria Jesus M Gil	0,00	0,00	15,00	0,00
2641029	Laureano Nunes Gil	0,00	0,00	15,00	0,00
2641030	Jose António Ribeiro Teixeira	0,00	0,00	40,00	0,00
2641031	Maria Carmo Pereira	0,00	0,00	15,00	0,00
2641034	Mª Lurdes Martins C Dias	0,00	0,00	15,00	0,00
2641035	Albano Silva Dias	0,00	0,00	15,00	0,00
2641038	João Martins Morais Ramos	0,00	0,00	30,00	0,00
2641039	Maria do Céu Monteiro	0,00	0,00	15,00	0,00
2641040	Naria Carmo Ramos	0,00	0,00	15,00	0,00
2641041	Paulo Jorge Silva Jesus Matias	0,00	0,00	15,00	0,00
2641042	Maria Candida Alves Pereira	0,00	0,00	15,00	0,00
2641043	Maria Conceição S J M Simão	0,00	0,00	15,00	0,00
2641044	Jose Henrique Ferreira Simões	0,00	0,00	15,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	16.170,50	633,50	17.702,12	38.508,98
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
271101	Jose Augusto de Sousa & Filho, Ldª	0,00	0,00	0,00	450,00
271106	Sebastião Fernandes Gonçalves	0,00	0,00	0,00	4.186,36
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	16.170,50	633,50	17.702,12	33.872,62
2722	Credores por acréscimos de gastos	15.537,00	633,50	17.702,12	33.872,62
27222	Remuneracoes a Liquidar	16.170,50	0,00	15.537,00	31.707,50
27229	Outros acréscimos de custos	0,00	0,00	2.165,12	2.165,12
272291	Iurie Pantazi	0,00	0,00	750,00	750,00
272292	Mª Fátima Marques G Gil	0,00	0,00	506,00	506,00
272295	SMAS	0,00	0,00	157,69	157,69
272297	PT Comunicações S.A	0,00	0,00	113,18	113,18
272299	EDP	0,00	0,00	638,25	638,25
28	Diferimentos	187,22	0,00	1.757,35	1.256,50
281	Gastos a reconhecer	187,22	0,00	1.757,35	1.256,50
2811	Seguros	187,22	0,00	3.013,85	3.013,85

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
31	Compras	5.438,18	0,00	63.111,68	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	5.438,18	0,00	63.111,68	0,00
3121	Matérias Primas	5.438,18	0,00	63.111,68	0,00
31211	Generos Alimentares	5.438,18	0,00	63.111,68	0,00
312111	Generos Alimentares	5.438,18	0,00	63.111,68	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ativos fixos tangíveis	36.924,06	0,00	717.362,68	472.540,03
432	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00
4321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
4322	Edifícios - 2ª Fase	0,00	0,00	0,00	0,00
4323	Requalificação de Edifício	0,00	0,00	0,00	0,00
4324	Projeto Atelier	0,00	0,00	0,00	0,00
433	Outros ativos fixos tangíveis	36.924,06	0,00	182.822,66	472.540,03
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Lientes	0,00	0,00	0,00	0,00
43332	Equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00
433321	Administrativo/Mobiliário/Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
433322	Software-Standard e Especifico	0,00	0,00	0,00	0,00
433323	Máquinas e Equipamentos Novos	0,00	0,00	0,00	0,00
433324	Painéis Solares	0,00	0,00	0,00	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
43341	Veículos Leigos	0,00	0,00	0,00	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
4338	Depreciações acumuladas	36.924,06	0,00	36.924,06	0,00
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
43383	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00
433831	Equipamento de Alojamento de Lientes	0,00	0,00	0,00	0,00
472.540,03		472.540,03	0,00	472.540,03	0,00
312.503,61		312.503,61	0,00	312.503,61	0,00
114.772,53		114.772,53	0,00	114.772,53	0,00

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
43384	Equipamento de Transporte	0,00	7.901,57	0,00	42.832,60
433841	Veículos Leiros	0,00	7.901,57	0,00	42.832,60
43386	Equipamento Administrativo	0,00	145,32	0,00	2.431,29
433865	Equipamento Diverso	0,00	145,32	0,00	2.431,29
56	Resultados transferidos	0,00	0,00	30.717,51	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	19.861,89	0,00	22.075,89	0,00
593	Subsídios	19.861,89	0,00	19.861,89	0,00
5935	Subsídios para Investimentos	19.861,89	0,00	19.861,89	0,00
59351	Programa Proder	5.242,00	0,00	5.242,00	0,00
593511	IFAP, IP	5.242,00	0,00	5.242,00	0,00
59352	Outros	14.619,89	0,00	14.619,89	0,00
593522	Para Obras - C.M.Guarda - recebido	8.372,90	0,00	8.372,90	0,00
593523	Para Obras - Segurança Social	1.496,99	0,00	1.496,99	0,00
593525	Para Obras - C.M.Guarda - Protocolado	0,00	0,00	0,00	0,00
593526	ISS - P/ Edifício Centro Dia e Lar	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
593527	ISS - Projeto MASES	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
593528	Projeto Gulbenkian Cuida	0,00	0,00	0,00	14.966,74
5941	Doação - António Fernandes Sousa	0,00	0,00	2.214,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	11.238,46	0,00	105.849,18	0,00
622	Serviços especializados	5.155,70	0,00	43.236,37	0,00
6221	Trabalhos especializados	1.000,00	0,00	21.512,15	0,00
6224	Honorários	792,00	0,00	8.250,10	0,00
62242	Enfermeira	792,00	0,00	7.122,50	0,00
62243	Outros	0,00	0,00	1.127,60	0,00
6226	Conservação e reparação	2.232,79	0,00	9.374,42	0,00
6227	Encargos de Saúde com Lentes	1.130,91	0,00	4.099,70	0,00
623	Materiais	710,44	0,00	6.054,61	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	272,68	0,00	4.531,74	0,00
6233	Material de escritório	30,00	0,00	860,94	0,00
6234	Artigos para oferta	296,50	0,00	296,50	0,00
6235	Material Didático	111,26	0,00	365,43	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
624	Energia e Fluidos	1.956,47	0,00	1.956,47	0,00
6241	Electricidade	1.295,78	0,00	1.295,78	0,00
6242	Combustíveis	405,61	0,00	405,61	0,00
6243	Água	255,08	0,00	255,08	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Serviços diversos	3.415,85	0,00	3.415,85	0,00
6262	Comunicação	157,03	0,00	157,03	0,00
6263	Seguros	76,60	0,00	76,60	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	3.182,22	0,00	3.182,22	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	34.388,73	15.537,00	18.851,73	0,00
632	Remunerações do pessoal	28.147,64	12.704,00	15.443,64	0,00
6321	Remunerações Certas	28.147,64	12.704,00	15.443,64	0,00
63214	Profissionais Indiferenciados	27.694,46	12.704,00	14.990,46	0,00
632141	TCO - 22,3%	27.694,46	12.704,00	14.990,46	0,00
63215	Estágios Profissionais	453,18	0,00	453,18	0,00
635	Encargos sobre remunerações	6.197,21	2.833,00	3.364,21	0,00
6351	Segurança Social	6.197,21	2.833,00	3.364,21	0,00
63511	TCO - 22,3%	6.197,21	2.833,00	3.364,21	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00
6361	Seguros de Acidentes no Trab e Doenças Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	43,88	0,00	43,88	0,00
6385	Vestário e Calçado	0,00	0,00	0,00	0,00
6387	Subsídio Transporte	43,88	0,00	43,88	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	36.924,06	0,00	36.924,06	0,00
642	Activos fixos tangíveis	36.924,06	0,00	36.924,06	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	26.635,55	0,00	26.635,55	0,00
6423	Equipamento Básico	2.241,62	0,00	2.241,62	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	2.241,62	0,00	2.241,62	0,00

(Valores em Euros)

Página: 10 de 11

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
6424	Equipamento de Transporte	7.901,57	0,00	7.901,57	0,00
64241	Veículos Leigos	7.901,57	0,00	7.901,57	0,00
6426	Equipamento Administrativo	145,32	0,00	145,32	0,00
64265	Equipamento Diverso	145,32	0,00	145,32	0,00
68	Outros gastos	26,84	0,00	1.440,09	0,00
681	Impostos	26,84	0,00	1.440,09	0,00
6811	Impostos directos	0,00	0,00	806,41	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	314,40	0,00
68124	Imposto Sobre Transportes Rodoviaris	0,00	0,00	314,40	0,00
6813	Taxas	26,84	0,00	319,28	0,00
69	Gastos de financiamento	83,62	0,00	1.341,57	0,00
691	Juros suportados	83,62	0,00	1.316,61	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	83,62	0,00	1.316,61	0,00
698	Outros gastos de financiamento	0,00	0,00	24,96	0,00
6988	Outros	0,00	0,00	24,96	0,00
72	Prestações de serviços	30,00	0,00	542,94	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Ulicen	17.240,27	0,00	17.210,27	0,00
7214	Tercera Idade	30,00	0,00	542,94	0,00
72141	Lares (ERP)	13.345,27	0,00	13.315,27	0,00
72142	Centros de Dia (CD)	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
72143	Apoio Domiciliario (AD)	2.835,00	0,00	2.835,00	0,00
722	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Subsidios, doações e legados à exploração	26.986,99	0,00	26.986,99	0,00
751	Subsidios das Entidades Publicas	26.986,99	0,00	26.986,99	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	26.986,99	0,00	26.986,99	0,00
75114	Tercera Idade	0,00	0,00	0,00	0,00
7511411	Lares	10.148,80	0,00	10.148,80	0,00
7511412	Centros de Dia	11.429,84	0,00	11.429,84	0,00
7511414	Apoio Domiciliario	5.408,35	0,00	5.408,35	0,00
7518	Outros - L.E.F.P	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	0,00	19.861,89	19.861,89	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
788	Outros	0,00	19.861,89	0,00	19.911,99
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	19.861,89	0,00	19.861,89
78832	Outros	0,00	14.619,89	0,00	14.619,89
78834	Projeto Proder - Atelier	0,00	5.242,00	0,00	5.242,00
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	50,10
78884	Doativos	0,00	0,00	0,00	50,10
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	35.951,91	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	35.951,91	0,00
Totais	Saldo Geral	208.444,04	114.551,84	2.488.571,23	1.298.851,05