

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	3.308,11	2.237,39	34.361,56	32.601,86	1.759,70	
11.1	Caixa	3.308,11	2.237,39	34.361,56	32.601,86	1.759,70	
12	Depósitos à Ordem	13.293,90	13.010,02	206.582,59	191.502,80	15.079,79	
12.2	MONTEPIO GERAL	3.125,00	2.477,52	49.296,59	39.367,50	9.929,09	
12.3	SANTANDER TOTTA	10.168,90	10.532,50	157.286,00	152.135,30	5.150,70	
21	Clientes	10.845,01	10.325,01	122.449,81	122.119,81	520,00	190,00
21.1	Clientes c/c	10.845,01	10.325,01	122.449,81	122.119,81	520,00	190,00
21.1.1	Clientes gerais	10.845,01	10.325,01	122.449,81	122.119,81	520,00	190,00
21.1.1.1	Clientes c/c (Nacionais)	10.845,01	10.325,01	122.449,81	122.119,81	520,00	190,00
21.1.1.1.002	JUDITE DOS SANTOS CARVALHO	190,00	190,00	2.090,00	2.280,00		190,00
21.1.1.1.004	CELESTE AURORA PINTO GONÇALVES	650,00	650,00	8.044,67	8.044,67		
21.1.1.1.005	MARIA PURA DOS SANTOS	550,00	550,00	6.605,00	6.605,00		
21.1.1.1.006	GLORIA DO NASCIMENTO G PIRES			5.792,45	5.792,45		
21.1.1.1.007	JOAQUINA MARIA GONÇALVES	600,00	600,00	7.444,95	7.444,95		
21.1.1.1.008	MANUEL PIRES MONTEIRO	600,00	600,00	7.200,00	7.200,00		
21.1.1.1.009	CELESTINA AUGUSTA GONÇALVES CARV	550,00	550,00	6.895,65	6.895,65		
21.1.1.1.010	MARIA DA CONCEIÇÃO PINA	500,00	500,00	6.000,00	6.000,00		
21.1.1.1.011	EDITE DOS SANTOS PAULA	550,00	550,00	6.600,00	6.600,00		
21.1.1.1.012	MARIA TRINDADE COSTA MARTINHO	600,00	600,00	7.195,00	7.195,00		
21.1.1.1.013	ILDA DOS ANJOS CANHOTO			2.326,69	2.326,69		
21.1.1.1.014	ISABEL MARIA PEIXOTA	475,00	475,00	6.181,00	6.181,00		
21.1.1.1.015	MIMOSO MIGUEL DOS SANTOS	525,00	525,00	6.320,00	6.320,00		
21.1.1.1.016	CELESTINA DOS SANTOS PEREIRA	525,00	525,00	5.775,00	5.775,00		
21.1.1.1.017	ANA CONCEIÇÃO M. F. ANTUNES	620,00	620,00	7.570,07	7.570,07		
21.1.1.1.018	JUDITE DO CEU PIRES ARADAS	150,00	150,00	1.350,00	1.350,00		
21.1.1.1.019	JOSE VITOR ROLO GONÇALVES	190,00	190,00	2.280,00	2.280,00		
21.1.1.1.021	JOAO PEDRO MARQUES BRAZETA	350,00	350,00	2.026,68	2.026,68		
21.1.1.1.022	CELINIO DOS SANTOS CARVALHO			525,00	525,00		
21.1.1.1.024	LEOPOLDO JOAQUIM DOS SANTOS	379,55	379,55	4.949,36	4.949,36		
21.1.1.1.025	CONCEIÇÃO DE JESUS CARVALHO	650,00	650,00	2.166,45	2.166,45		
21.1.1.1.026	ROSA MARIA MARQUES DOS SANTOS	60,23	60,23	542,07	542,07		
21.1.1.1.027	MANUEL JOAQUIM MARQUES DOS SAN	60,23	60,23	542,07	542,07		
21.1.1.1.030	JOSE MANUEL PIRES BOGAS	50,00	50,00	600,00	600,00		
21.1.1.1.032	MARIA DA PURIFICAÇÃO GONÇALVES	650,00	130,00	2.090,00	1.570,00	520,00	
21.1.1.1.033	JOSE ROLINHO			2.006,00	2.006,00		
21.1.1.1.034	CONCEIÇÃO GONÇALVES ESCADA			2.021,00	2.021,00		
21.1.1.1.035	AUGUSTO FERNENDES DOS PRAZERES	200,00	200,00	2.230,00	2.230,00		
21.1.1.1.036	MARIA IGREJA NUNES GONÇALVES	160,00	160,00	1.752,28	1.752,28		
21.1.1.1.037	ZULMIRA DA LUZ PIRES	650,00	650,00	3.900,00	3.900,00		
21.1.1.1.038	ADOZINDA DOS SANTOS PIRES SANTOS	200,00	200,00	800,00	800,00		
21.1.1.1.039	MARIA JOSE DA FONSECA ALVES	160,00	160,00	628,42	628,42		
22	Fornecedores	4.118,77	4.642,79	52.872,96	57.334,03		4.461,07
22.1	Fornecedores c/c	4.118,77	4.642,79	52.872,96	57.334,03		4.461,07
22.1.1	Fornecedores gerais	4.118,77	4.642,79	52.872,96	57.334,03		4.461,07
22.1.1.1	Fornecedores c/c (Nacionais)	4.118,77	4.642,79	52.872,96	57.334,03		4.461,07
22.1.1.1.006	MANUEL G. PIRES MARTINS	84,40	110,00	1.022,50	1.132,50		110,00
22.1.1.1.007	PADARIA ALIANÇA BEIRA	72,90	89,40	911,10	1.000,50		89,40
22.1.1.1.011	COELHO & DIAS, LDA	237,62	190,12	2.230,08	2.420,20		190,12
22.1.1.1.012	SERRAGEL	185,57	96,80	1.333,91	1.430,60		96,69
22.1.1.1.013	MARIA CÉU PISSARRA, LDA			916,00	916,00		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22.1.1.1.014	GEL ESTRELA	122,93	92,60	1.490,58	1.583,18		92,60
22.1.1.1.016	JOSE VICENTE FAZENDA, LDA	88,79	177,58	1.647,22	1.824,80		177,58
22.1.1.1.017	C.L.M.P. LDA		1.110,00	1.230,00	2.340,00		1.110,00
22.1.1.1.021	ORTOGIL	169,49	250,05	2.235,71	2.485,76		250,05
22.1.1.1.022	ANTONIO M. REIS	68,04	68,04	828,99	828,99		
22.1.1.1.023	MOVEL QUIMICA,LDA	75,44	336,64	2.876,94	3.213,58		336,64
22.1.1.1.026	JOÃO PAULO NEVES,UNIP. ,LDA			939,36	939,36		
22.1.1.1.031	NOVA GUARDA-AGENCIA INF.,LDA			30,00	30,00		
22.1.1.1.032	ALBIHIGIENE	69,00		500,61	500,61		
22.1.1.1.035	SCHINDLER		246,34	2.902,41	3.148,75		246,34
22.1.1.1.040	IMPORQUIMICA	304,72	278,67	3.039,73	3.318,40		278,67
22.1.1.1.042	LAGAR 2000	121,33	145,47	1.124,87	1.270,34		145,47
22.1.1.1.043	COVISERRA COM.DIST.PROD.REGIONAI	208,05	107,49	1.510,14	1.617,63		107,49
22.1.1.1.047	EXTINPEST,LDA			95,96	95,96		
22.1.1.1.053	CARLOS LIBANIO TEXTEIS,LDA			324,46	324,46		
22.1.1.1.057	CARLOS BARATA - DIST. ALIMENTAR,LD			284,05	284,05		
22.1.1.1.059	AMBIMED	41,14	82,28	532,04	573,18		41,14
22.1.1.1.067	F. S. SECURITY EQUIPMENTS. UNIP. LD			98,65	98,65		
22.1.1.1.069	AGOSTINHO & SOUSA,LDA	79,07	95,76	1.144,82	1.176,15		31,33
22.1.1.1.076	EGICLINICA			626,70	626,70		
22.1.1.1.077	H. MENDES - Comercio de Artigos de Dro	117,23	106,26	373,58	471,84		98,26
22.1.1.1.079	MARIA DIAS ,LDA	77,33	38,16	557,58	595,74		38,16
22.1.1.1.080	REDINSPAL			115,01	115,01		
22.1.1.1.083	A GUARDA	30,00		30,00	30,00		
22.1.1.1.084	CATARINA ISABEL VENTURA, UNIP. LDA	407,10	352,22	5.998,36	6.350,58		352,22
22.1.1.1.085	REVEST. FIGUEIREDO - PAV. REV. LDA			145,29	145,29		
22.1.1.1.091	GEF			110,58	110,58		
22.1.1.1.093	JOSE COELHO SANTIAGO & FILHOS,LDA			159,00	159,00		
22.1.1.1.094	CARLOS SILVA		51,03	903,66	954,69		51,03
22.1.1.1.095	CARLOS MANUEL MATIAS DE ALMEIDA			357,38	357,38		
22.1.1.1.096	UDIPSS			56,11	56,11		
22.1.1.1.099	MANUEL MENDONÇA	96,40		96,40	96,40		
22.1.1.1.100	JOSE HENRIQUE ALMEIDA RAMOS	787,50		4.823,00	4.823,00		
22.1.1.1.104	O BACALHOEIRO - FERNANDA M B F PR			44,89	44,89		
22.1.1.1.107	MAQUIBEIRA COVIQUIMICA PISCINAS E	120,64		433,44	433,44		
22.1.1.1.110	IMPERIO DAS CARNES LDA.	178,66	301,27	1.931,77	2.233,04		301,27
22.1.1.1.112	SOGENAVE-SOC. GERAL ABAST. NAV. I	375,42	316,61	4.416,93	4.733,54		316,61
22.1.1.1.114	OLIMPIO DOS SANTOS			600,00	600,00		
22.1.1.1.115	EGICONFOR, LDA			984,00	984,00		
22.1.1.1.116	ROBBIALAC LDA			230,02	230,02		
22.1.1.1.117	TAPETE LUSO			629,13	629,13		
23	Pessoal	4.618,20	6.781,99	75.613,44	77.777,23		2.163,79
23.1	Remunerações a pagar	4.618,20	6.781,99	75.613,44	77.777,23		2.163,79
23.1.2	Remunerações do Pessoal	4.618,20	6.781,99	75.613,44	77.777,23		2.163,79
24	Estado e Outros Entes Públicos	3.886,12	3.015,77	36.975,82	37.229,60	2.761,99	3.015,77
24.2	Retenção Imposto s/Rendimento	438,00	475,00	4.524,00	4.999,00		475,00
24.2.1	Trabalho Dependente	438,00	475,00	4.524,00	4.999,00		475,00
24.3	Imposto s/Valor Acrescentado	970,60		4.014,71	1.252,72	2.761,99	
24.3.8	Iva Reembolsos Pedidos	970,60		4.014,71	1.252,72	2.761,99	
24.5	Contribuições p/Segur. Social	2.477,52	2.540,77	28.437,11	30.977,88		2.540,77

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
27	Outros Devedores e Credores		5.190,60	6.060,60	6.060,60		
27.1	Fornecedores de investimentos		5.190,60	5.190,60	5.190,60		
27.1.1	Fornecedores Imobilizado		5.190,60	5.190,60	5.190,60		
27.1.1.1	Fornecedores Imobilizado c/c		5.190,60	5.190,60	5.190,60		
27.1.1.1.013	GUESSOMOURATAO		5.190,60	5.190,60	5.190,60		
27.8	Outros devedores e credores			870,00	870,00		
27.8.8	Devedores e Credores Diversos			870,00	870,00		
27.8.8.01	UTENTES			870,00	870,00		
28	Acréscimos e Diferimentos		534,96		534,96		534,96
28.1	Gastos a reconhecer		534,96		534,96		534,96
28.1.9	Outros Custos Diferidos		534,96		534,96		534,96
31	Compras	2.389,42	30.083,83	30.083,83	30.083,83		
31.2	Matér.-Primas Subsid. Consumo	2.389,42	30.083,83	30.083,83	30.083,83		
31.2.1	Matérias-Primas	2.389,42	30.083,83	30.083,83	30.083,83		
31.2.1.1	Mat.-Primas - Aquisição	2.389,42	30.083,83	30.083,83	30.083,83		
31.2.1.1.2	Mat.-Primas c/IVA n/ Dedutível	2.389,42	30.083,83	30.083,83	30.083,83		
43	Activos fixos tangíveis	14.542,37	25.674,84	322.309,50	236.875,08	322.309,50	236.875,08
43.2	Edifícios e Outras Construções	10.322,37		214.114,49		214.114,49	
43.2.4	Edif.Out.Const.Isentos	10.322,37		214.114,49		214.114,49	
43.2.4.1	EDIFICIO PRINCIPAL	10.322,37		188.652,11		188.652,11	
43.2.4.2	EDIFICIO POSTO MEDICO			25.462,38		25.462,38	
43.3	Equipamento Básico/Instalações	4.220,00		78.981,04		78.981,04	
43.3.1	Equipamento Básico			74.761,04		74.761,04	
43.3.1.2	Equip.Básico c/IVA n/Dedutiv.			74.761,04		74.761,04	
43.3.2	Instalações	4.220,00		4.220,00		4.220,00	
43.3.2.2	Instalações c/IVA n/Dedutível	4.220,00		4.220,00		4.220,00	
43.4	Equipamento de Transporte			20.450,71		20.450,71	
43.4.2	EQUIP. TRANSP. S/IVA DEDUTIVEL			20.450,71		20.450,71	
43.5	Equipamentos Administrativos			2.236,56		2.236,56	
43.5.1	Mobiliários			2.236,56		2.236,56	
43.5.1.2	Mobiliários c/IVA n/Dedutível			2.236,56		2.236,56	
43.7	Outros activos fixos tangíveis			6.526,70		6.526,70	
43.7.1	Ferramentas e Utensílios			6.526,70		6.526,70	
43.7.1.2	Ferram.Utensil.c/IVA n/Dedutiv			6.526,70		6.526,70	
43.8	Depreciações acumuladas		25.674,84		236.875,08		236.875,08
43.8.2	Amort.Edifícios Out.Construç.		21.239,10		142.154,25		142.154,25
43.8.2.1	AMORT. EDIFICIO PRINCIPAL		21.239,10		137.061,77		137.061,77
43.8.2.2	AMORTIZAÇÕES POSTO MEDICO				5.092,48		5.092,48
43.8.3	Amort.Equipamento Básico		3.752,01		69.051,06		69.051,06
43.8.3.1	Amort.Equipamento Básico		3.752,01		69.051,06		69.051,06
43.8.4	Amort.Equipamento Transporte				20.450,71		20.450,71
43.8.4.1	Amort.Mat.Transporte-Ligeiros				20.450,71		20.450,71
43.8.5	Amort.Equip.Administrativo				2.236,56		2.236,56
43.8.5.1	Amort.de Mobiliários				2.236,56		2.236,56

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43.8.7	Outros activos fixos tangíveis		683,73		2.982,50		2.982,50
43.8.7.1	Amort.Ferramentas e Utensílios		683,73		2.982,50		2.982,50
56	Resultados Transitados				105.637,09		105.637,09
56.1	De Exercícios Anteriores				105.637,09		105.637,09
61	Custo Mercad.Vend.Mat.Consum	30.083,83		30.083,83		30.083,83	
61.2	Mat.-Primas Subsid.e Consumo	30.083,83		30.083,83		30.083,83	
61.2.1	Matérias Primas	30.083,83		30.083,83		30.083,83	
62	Fornecimentos Serv.Externos	5.773,15		55.152,51	126,65	55.025,86	
62.2	Serviços especializados	756,34		18.301,97		18.301,97	
62.2.1	Trabalhos Especializados	320,00		11.537,75		11.537,75	
62.2.1.2	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	320,00		11.537,75		11.537,75	
62.2.2	Publicidade e Propaganda			60,00		60,00	
62.2.2.2	Public.Prop.c/IVA n/Dedutível			60,00		60,00	
62.2.4	Honorários	190,00		2.290,00		2.290,00	
62.2.4.1	Honorários de Colaboradores	190,00		2.290,00		2.290,00	
62.2.4.1.2	Honor.Colab.c/IVA n/Dedutível	190,00		2.290,00		2.290,00	
62.2.6	Conservação e Reparação	246,34		4.414,22		4.414,22	
62.2.6.1	Conserv.Rep.Equip.Transporte			515,15		515,15	
62.2.6.1.2	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.			515,15		515,15	
62.2.6.2	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.	246,34		3.344,60		3.344,60	
62.2.6.2.2	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA n/Dedut.	246,34		3.344,60		3.344,60	
62.2.6.9	Conserv.Reparação Outros			554,47		554,47	
62.2.6.9.2	Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutív.			554,47		554,47	
62.3	Materiais	90,55		1.053,69		1.053,69	
62.3.1	Ferram.Utensil.Desgaste Rápido	90,55		840,61		840,61	
62.3.1.3	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros	90,55		840,61		840,61	
62.3.3	Material de Escritório			213,08		213,08	
62.3.3.2	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível			213,08		213,08	
62.4	Energia e fluidos	2.037,11		11.881,15		11.881,15	
62.4.1	Electricidade	292,73		4.099,10		4.099,10	
62.4.1.2	Electric. c/IVA n/Dedutível	292,73		4.099,10		4.099,10	
62.4.2	Combustíveis	1.373,94		5.427,81		5.427,81	
62.4.2.2	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível	86,36		1.373,37		1.373,37	
62.4.2.2.3	Gasoleo isento	86,36		1.373,37		1.373,37	
62.4.2.3	Gás	177,58		1.714,44		1.714,44	
62.4.2.3.2	Gas nao dedutível	177,58		1.714,44		1.714,44	
62.4.2.9	Outros Combustíveis	1.110,00		2.340,00		2.340,00	
62.4.2.9.2	Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	1.110,00		2.340,00		2.340,00	
62.4.3	Água	370,44		2.354,24		2.354,24	
62.4.3.2	Água nao dedutível	370,44		2.354,24		2.354,24	
62.6	Serviços diversos	2.889,15		23.915,70	126,65	23.789,05	
62.6.2	Comunicação	180,34		1.196,13		1.196,13	
62.6.2.1	Correio			1,50		1,50	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.6.2.1.2	Correio c/IVA n/Dedutível			1,50		1,50	
62.6.2.2	Telefones	180,34		1.194,63		1.194,63	
62.6.2.2.2	Telefones c/IVA n/Dedutível	180,34		1.194,63		1.194,63	
62.6.3	Seguros			1.060,25		1.060,25	
62.6.3.01	Seguro-Automóveis			450,89		450,89	
62.6.3.99	Seguro-Outros			609,36		609,36	
62.6.7	Limpeza Higiene e Conforto	916,39		9.436,33		9.436,33	
62.6.7.2	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.	916,39		9.436,33		9.436,33	
62.6.8	Out.Fornecimentos e Serviços	1.792,42		12.222,99	126,65	12.096,34	
62.6.8.08	Outros Serviços	582,28		2.906,89		2.906,89	
62.6.8.08.2	Out.Serviços c/IVA n/Dedutível	582,28		2.906,89		2.906,89	
62.6.8.09	Outros Fornecimentos	1.210,14		9.316,10	126,65	9.189,45	
62.6.8.09.2	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível	1.210,14		9.316,10	126,65	9.189,45	
63	Gastos com o pessoal	9.797,76		112.990,11		112.990,11	
63.2	Remunerações do Pessoal	8.153,93		92.509,43		92.509,43	
63.2.1	Remunerações Escritório	8.153,93		92.509,43		92.509,43	
63.2.1.1	Ordenados	7.083,33		81.398,69		81.398,69	
63.2.1.4	Subsídio de Férias	535,30		5.555,37		5.555,37	
63.2.1.5	Subsídio de Natal	535,30		5.555,37		5.555,37	
63.5	Encargos sobre Remunerações	1.643,83		18.629,36		18.629,36	
63.5.1	Encargos	1.643,83		18.629,36		18.629,36	
63.6	Seg.Acid.Trab.Doenças Profiss.			1.851,32		1.851,32	
63.6.1	Seg.Acid.Trabalho			1.851,32		1.851,32	
64	Gastos de depreciação e de amortização	15.352,47		15.352,47		15.352,47	
64.1	Propriedades de investimento	10.916,73		10.916,73		10.916,73	
64.1.2	Edifícios e Out.Construções	10.916,73		10.916,73		10.916,73	
64.2	Activos fixos tangíveis	4.435,74		4.435,74		4.435,74	
64.2.3	Amort.Equipamento Básico	3.752,01		3.752,01		3.752,01	
64.2.3.1	Amort.Equipamento Básico	3.752,01		3.752,01		3.752,01	
64.2.5	Amort.Ferramentas e Utensílios	683,73		683,73		683,73	
68	Outros gastos e perdas			78,31		78,31	
68.1	Impostos			0,85		0,85	
68.1.2	Impostos Indirectos			0,85		0,85	
68.1.2.3	Imposto de Selo			0,85		0,85	
68.1.2.3.04	Cheques			0,85		0,85	
68.8	Outros Custos Operacionais			77,46		77,46	
68.8.3	Quotizações			56,11		56,11	
68.8.8	Outros não especificados			21,35		21,35	
68.8.8.6	Out.Custos Perdas Financeiras			21,35		21,35	
68.8.8.6.1	Serviços Bancários			21,35		21,35	
68.8.8.6.1.3	Cust.Serv.Banc.Isentos			21,35		21,35	
72	Prestação de Serviços		10.517,29		126.033,41		126.033,41
72.1	Serviço A		10.517,29		126.033,41		126.033,41
72.1.4	COMPARTICIPAÇÃO DOS UTENTES		10.385,01		122.685,87		122.685,87

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
72.1.4.1	APOIO DOMICILIARIO		1.590,00		13.170,60		13.170,60
72.1.4.2	LAR		8.545,01		101.156,53		101.156,53
72.1.4.3	CENTRO DIA		190,00		6.090,00		6.090,00
72.1.4.4	TRANSPORTE		60,00		484,30		484,30
72.1.4.7	FRALDAS				1.784,44		1.784,44
72.1.5	DONATIVOS				565,11		565,11
72.1.6	REFEIÇÕES CENTRO DIA		20,00		433,00		433,00
72.1.7	QUOTAS		78,00		544,80		544,80
72.1.8	OUTROS		34,28		1.804,63		1.804,63
72.1.8.6	OUTROS		34,28		1.804,63		1.804,63
75	Subsid.Destinados Exploração		5.994,62	110,71	72.237,45		72.126,74
75.1	Do Estado e Out.Entes Públicos		5.994,62	110,71	71.907,45		71.796,74
75.1.1	SUBSIDIOS SEGURANÇA SOCIAL		5.994,62	110,71	71.907,45		71.796,74
75.1.1.1	SUB. CRSSG CENTRO DIA		339,45	110,71	4.304,58		4.193,87
75.1.1.2	SUB CRSSG APOIO DOMICILIARIO		1.823,57		21.101,31		21.101,31
75.1.1.3	LAR DE IDOSOS		3.831,60		46.501,56		46.501,56
75.7	DONATIVOS				330,00		330,00
78	Outros rendimentos e ganhos				4.923,65		4.923,65
78.1	Rendimentos suplementares				4.530,32		4.530,32
78.1.6	Outros rendimentos suplementares				4.530,32		4.530,32
78.1.6.2	Outros rendimentos suplementares				4.530,32		4.530,32
78.1.6.2.8	N/Especif.Inerent.Valor Acresc				4.530,32		4.530,32
78.1.6.2.8.4	VENDA DE ENERGIA				3.006,55		3.006,55
78.1.6.2.8.9	INDEMNIZAÇÃO SEGURO				1.523,77		1.523,77
78.8	Outros				393,33		393,33
78.8.5	LINDE SAUDE LDA				142,50		142,50
78.8.6	VITALAIRE				250,83		250,83
81	Resultado líquido do período			722,40	722,40		
81.8	Resultado Líquido			722,40	722,40		
TOTAL GERAL:		118.009,11	118.009,11	1.101.800,45	1.101.800,45	555.961,56	555.961,56