

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	1.992,80	1.642,16	64.264,54	63.865,58	398,96	
11.1	Caixa	1.992,80	1.642,16	64.264,54	63.865,58	398,96	
12	Depósitos à Ordem	13.703,34	17.161,80	209.832,53	196.673,84	13.158,69	
12.2	MONTEPIO GERAL	3.200,00	5.589,73	55.533,51	47.358,18	8.175,33	
12.3	SANTANDER TOTTA	10.503,34	11.572,07	154.299,02	149.315,66	4.983,36	
21	Clientes	9.569,55	9.094,55	79.678,74	79.203,74	475,00	
21.1	Clientes c/c	9.569,55	9.094,55	79.678,74	79.203,74	475,00	
21.1.1	Clientes gerais	9.569,55	9.094,55	79.678,74	79.203,74	475,00	
21.1.1.1	Clientes c/c (Nacionais)	9.569,55	9.094,55	79.678,74	79.203,74	475,00	
21.1.1.1.002	JUDITE DOS SANTOS CARVALHO	190,00	190,00	1.540,57	1.540,57		
21.1.1.1.003	JOSE DE JESUS DOS SANTOS			1.500,00	1.500,00		
21.1.1.1.004	CELESTE AURORA PINTO GONÇALVES	697,04	697,04	5.603,88	5.603,88		
21.1.1.1.005	MARIA PURA DOS SANTOS	550,00	550,00	4.400,00	4.400,00		
21.1.1.1.006	GLORIA DO NASCIMENTO G PIRES	600,00	600,00	5.142,40	5.142,40		
21.1.1.1.007	JOAQUINA MARIA GONÇALVES	600,00	600,00	5.044,90	5.044,90		
21.1.1.1.008	MANUEL PIRES MONTEIRO	600,00	600,00	4.200,00	4.200,00		
21.1.1.1.009	CELESTINA AUGUSTA GONÇALVES CARV	550,00	550,00	4.871,23	4.871,23		
21.1.1.1.010	MARIA DA CONCEIÇÃO PINA	500,00	500,00	4.184,35	4.184,35		
21.1.1.1.011	EDITE DOS SANTOS PAULA	550,00	550,00	4.400,00	4.400,00		
21.1.1.1.012	MARIA TRINDADE COSTA MARTINHO	622,50	622,50	4.822,50	4.822,50		
21.1.1.1.013	ILDA DOS ANJOS CANHOTO	550,00	550,00	4.628,24	4.628,24		
21.1.1.1.014	ISABEL MARIA PEIXOTA	475,00		3.806,00	3.331,00	475,00	
21.1.1.1.015	MIMOSO MIGUEL DOS SANTOS	525,00	525,00	4.215,00	4.215,00		
21.1.1.1.016	CELESTINA DOS SANTOS PEREIRA	525,00	525,00	4.200,00	4.200,00		
21.1.1.1.017	ANA CONCEIÇÃO M. F. ANTUNES	620,00	620,00	4.568,99	4.568,99		
21.1.1.1.018	JUDITE DO CEU PIRES ARADAS	150,00	150,00	1.200,00	1.200,00		
21.1.1.1.019	JOSE VITOR ROLO GONÇALVES	190,00	190,00	1.520,00	1.520,00		
21.1.1.1.020	JORGE MANUEL SANTOS AMARAL			480,00	480,00		
21.1.1.1.021	JOAO PEDRO MARQUES BRAZETA	260,00	260,00	1.440,00	1.440,00		
21.1.1.1.022	CELINIO DOS SANTOS CARVALHO			1.025,00	1.025,00		
21.1.1.1.024	LEOPOLDO JOAQUIM DOS SANTOS	500,01	500,01	3.918,18	3.918,18		
21.1.1.1.025	CONCEIÇÃO DE JESUS CARVALHO			1.250,00	1.250,00		
21.1.1.1.028	ESTER DOS ANJOS CARVALHO PIRES			300,00	300,00		
21.1.1.1.030	JOSE MANUEL PIRES BOGAS	50,00	50,00	250,00	250,00		
21.1.1.1.031	MARIA ALCINA MOREIRA	265,00	265,00	1.037,50	1.037,50		
21.1.1.1.032	MARIA DA PURIFICAÇÃO GONÇALVES			130,00	130,00		
22	Fornecedores	6.880,88	3.722,50	56.499,04	60.079,63		3.580,59
22.1	Fornecedores c/c	6.880,88	3.722,50	56.499,04	60.079,63		3.580,59
22.1.1	Fornecedores gerais	6.880,88	3.722,50	56.499,04	60.079,63		3.580,59
22.1.1.1	Fornecedores c/c (Nacionais)	6.880,88	3.722,50	56.499,04	60.079,63		3.580,59
22.1.1.1.006	MANUEL G. PIRES MARTINS	65,00		761,10	761,10		
22.1.1.1.007	PADARIA ALIANÇA BEIRA	67,60	61,30	842,60	903,90		61,30
22.1.1.1.011	COELHO & DIAS, LDA	195,03	63,10	2.622,75	2.685,85		63,10
22.1.1.1.012	SERRAGEL	120,96	95,99	1.569,31	1.665,30		95,99
22.1.1.1.013	MARIA CÉU PISSARRA, LDA	162,00	131,00	1.504,00	1.635,00		131,00
22.1.1.1.014	GEL ESTRELA	143,62	106,81	1.202,27	1.309,08		106,81
22.1.1.1.016	JOSE VICENTE FAZENDA, LDA	246,50	90,61	1.446,49	1.615,80		169,31
22.1.1.1.017	C.L.M.P. LDA	1.070,00		1.595,00	1.595,00		
22.1.1.1.019	EGIPNEUS	130,00	130,00	130,00	130,00		
22.1.1.1.021	ORTOGIL	309,80	200,81	2.880,00	3.105,20		225,20

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22.1.1.1.022	ANTONIO M. REIS	69,30	69,30	800,01	800,01		
22.1.1.1.023	MOVEL QUIMICA,LDA	446,13	148,49	3.019,26	3.167,35		148,09
22.1.1.1.026	JOÃO PAULO NEVES,UNIP. ,LDA	59,04	127,61	4.139,42	4.267,03		127,61
22.1.1.1.032	ALBIHIGIENE	27,43	41,57	277,14	318,71		41,57
22.1.1.1.035	SCHINDLER			1.502,46	1.502,46		
22.1.1.1.036	MUNICÍPIO DE GUARDA			58,07	58,07		
22.1.1.1.037	MANUEL GREGORIO P. MARTINS			232,70	232,70		
22.1.1.1.040	IMPORQUIMICA	276,45		2.994,15	2.994,15		
22.1.1.1.042	LAGAR 2000	27,06	54,22	1.126,06	1.180,18		54,12
22.1.1.1.043	COVISERRA COM.DIST.PROD.REGIONAI	134,54	113,73	1.657,06	1.770,79		113,73
22.1.1.1.047	EXTINPEST,LDA			95,98	95,98		
22.1.1.1.053	CARLOS LIBANIO TEXTEIS,LDA	65,44	150,05	130,88	280,93		150,05
22.1.1.1.057	CARLOS BARATA - DIST. ALIMENTAR,LD	49,22	22,10	5.504,02	5.526,12		22,10
22.1.1.1.059	AMBIMED			397,11	436,86		39,75
22.1.1.1.067	F. S. SECURITY EQUIPMENTS. UNIP. LD			98,65	98,65		
22.1.1.1.069	AGOSTINHO & SOUSA,LDA	63,30	101,26	992,76	1.056,73		63,97
22.1.1.1.076	EGICLINICA			919,50	919,50		
22.1.1.1.077	H. MENDES - Comercio de Artigos de Dro			220,06	220,06		
22.1.1.1.079	MARIA DIAS ,LDA	94,15	54,04	801,89	855,93		54,04
22.1.1.1.083	A GUARDA	30,00		60,00	60,00		
22.1.1.1.084	CATARINA ISABEL VENTURA, UNIP. LDA	443,08	302,50	4.971,17	5.273,67		302,50
22.1.1.1.091	GEF			94,71	94,71		
22.1.1.1.093	JOSE COELHO SANTIAGO & FILHOS,LDA			125,75	125,75		
22.1.1.1.094	CARLOS SILVA	145,96	132,54	1.343,37	1.343,37		
22.1.1.1.095	CARLOS MANUEL MATIAS DE ALMEIDA			1.040,40	1.040,40		
22.1.1.1.096	UDIPSS			56,11	56,11		
22.1.1.1.100	JOSE HENRIQUE ALMEIDA RAMOS	469,00	938,00	3.986,50	4.924,50		938,00
22.1.1.1.101	VISIPAPEL, LDA			14,54	14,54		
22.1.1.1.104	O BACALHOEIRO - FERNANDA M B F PR		44,89	561,56	606,45		44,89
22.1.1.1.107	MAQUIBEIRA COVIQUIMICA PISCINAS E	40,76	30,75	474,23	504,98		30,75
22.1.1.1.108	PEDRASINA - EQUIP. MOB. SERV.			437,88	437,88		
22.1.1.1.109	EGICRIL LDA			393,60	393,60		
22.1.1.1.110	IMPERIO DAS CARNES LDA.	207,19	205,63	719,34	924,97		205,63
22.1.1.1.111	LUIS MIGUEL RODRIGUES ESPADA			641,03	641,03		
22.1.1.1.112	SOGENAVE-SOC. GERAL ABAST. NAV. I	340,01	306,20	675,84	1.066,92		391,08
22.1.1.1.113	SANICENTRAL LDA	1.382,31		1.382,31	1.382,31		
23	Pessoal	5.833,10	5.833,10	78.317,66	78.317,66		
23.1	Remunerações a pagar	5.833,10	5.833,10	78.317,66	78.317,66		
23.1.2	Remunerações do Pessoal	5.833,10	5.833,10	78.317,66	78.317,66		
24	Estado e Outros Entes Públicos	2.732,42	2.606,41	35.080,12	34.819,98	2.866,55	2.606,41
24.2	Retenção Imposto s/Rendimento	408,00	434,00	4.055,00	4.489,00		434,00
24.2.1	Trabalho Dependente	408,00	434,00	4.052,00	4.486,00		434,00
24.2.5	SOBRETAXA IRS			3,00	3,00		
24.3	Imposto s/Valor Acrescentado			3.227,65	361,10	2.866,55	
24.3.8	Iva Reembolsos Pedidos			3.227,65	361,10	2.866,55	
24.5	Contribuições p/Segur. Social	2.324,42	2.172,41	27.797,47	29.969,88		2.172,41
27	Outros Devedores e Credores			4.917,70	5.787,70		870,00
27.1	Fornecedores de investimentos			4.917,70	4.917,70		
27.1.1	Fornecedores Imobilizado			4.917,70	4.917,70		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
27.1.1.1	Fornecedores Imobilizado c/c			4.917,70	4.917,70		
27.1.1.1.012	SANICENTRAL - MATERIAIS DE CONSTRU			4.917,70	4.917,70		
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			270,86	270,86		
28.1	Gastos a reconhecer			270,86	270,86		
28.1.9	Outros Custos Diferidos			270,86	270,86		
31	Compras	2.376,48	28.210,56	28.367,61	28.367,61		
31.2	Matér.-Primas Subsid. Consumo	2.210,20	28.201,33	28.201,33	28.201,33		
31.2.1	Matérias-Primas	2.210,20	28.201,33	28.201,33	28.201,33		
31.2.1.1	Mat.-Primas - Aquisição	2.210,20	28.201,33	28.201,33	28.201,33		
31.2.1.1.2	Mat.-Primas c/IVA n/ Dedutível	2.210,20	28.201,33	28.201,33	28.201,33		
31.7	Devoluções de Compras	166,28	9,23	166,28	166,28		
31.7.6	Devolução de Matérias Primas	166,28	9,23	166,28	166,28		
31.7.6.2	Dev. Mat.pr.isentas	166,28	9,23	166,28	166,28		
43	Activos fixos tangíveis	809,31	16.005,23	307.804,44	212.009,55	306.995,13	211.200,24
43.2	Edifícios e Outras Construções			203.020,12		203.020,12	
43.2.4	Edif.Out.Const.Isentos			203.020,12		203.020,12	
43.2.4.1	EDIFICIO PRINCIPAL			177.557,74		177.557,74	
43.2.4.2	EDIFICIO POSTO MEDICO			25.462,38		25.462,38	
43.3	Equipamento Básico/Instalações			74.761,04		74.761,04	
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	
43.4	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	809,31	16.005,23	809,31	212.009,55		211.200,24
43.8.2	Amort.Edifícios Out.Construç.		10.667,13		120.915,15		120.915,15
43.8.2.1	AMORT. EDIFICIO PRINCIPAL		10.667,13		115.822,67		115.822,67
43.8.2.2	AMORTIZAÇÕES POSTO MEDICO				5.092,48		5.092,48
43.8.3	Amort.Equipamento Básico		4.561,32		65.299,05		65.299,05
43.8.3.1	Amort.Equipamento Básico		4.561,32		65.299,05		65.299,05
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	809,31		809,31	3.045,87		2.236,56
43.8.5.1	Amort.de Mobiliários	809,31		809,31	3.045,87		2.236,56
43.8.7	Outros activos fixos tangíveis		776,78		2.298,77		2.298,77
43.8.7.1	Amort.Ferramentas e Utensílios		776,78		2.298,77		2.298,77

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
56	Resultados Transitados	4.084,65		4.084,65	108.999,34		104.914,69
56.1	De Exercícios Anteriores	4.084,65		4.084,65	108.999,34		104.914,69
61	Custo Mercad.Vendid.Mat.Consum	28.035,05		28.035,05		28.035,05	
61.2	Mat.-Primas Subsid.e Consumo	28.035,05		28.035,05		28.035,05	
61.2.1	Matérias Primas	28.035,05		28.035,05		28.035,05	
62	Fornecimentos Serv.Externos	4.239,56		50.063,47		50.063,47	
62.2	Serviços especializados	683,40		9.805,50		9.805,50	
62.2.1	Trabalhos Especializados	160,00		3.074,15		3.074,15	
62.2.1.2	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	160,00		3.074,15		3.074,15	
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		1.940,00		1.940,00	
62.2.4.1	Honorários de Colaboradores	190,00		1.940,00		1.940,00	
62.2.4.1.2	Honor.Colab.c/IVA n/Dedutível	190,00		1.940,00		1.940,00	
62.2.6	Conservação e Reparação	333,40		4.731,35		4.731,35	
62.2.6.1	Conserv.Rep.Equip.Transporte	130,00		1.221,45		1.221,45	
62.2.6.1.2	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.	130,00		1.221,45		1.221,45	
62.2.6.2	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.	75,79		2.377,22		2.377,22	
62.2.6.2.2	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA n/Dedut.	75,79		2.377,22		2.377,22	
62.2.6.9	Conserv.Reparação Outros	127,61		1.132,68		1.132,68	
62.2.6.9.2	Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutív.	127,61		1.132,68		1.132,68	
62.3	Materiais	213,23		1.890,73		1.890,73	
62.3.1	Ferram.Utensil.Desgaste Rápido	213,23		1.807,96		1.807,96	
62.3.1.3	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros	213,23		1.807,96		1.807,96	
62.3.3	Material de Escritório			82,77		82,77	
62.3.3.2	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível			82,77		82,77	
62.4	Energia e fluidos	731,31		10.803,89		10.803,89	
62.4.1	Electricidade	292,82		4.010,12		4.010,12	
62.4.1.2	Electric. c/IVA n/Dedutível	292,82		4.010,12		4.010,12	
62.4.2	Combustíveis	246,81		4.848,80		4.848,80	
62.4.2.2	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível	131,00		1.475,00		1.475,00	
62.4.2.2.3	Gasoleo isento	131,00		1.475,00		1.475,00	
62.4.2.3	Gás	115,81		1.778,80		1.778,80	
62.4.2.3.2	Gas nao dedutivel	115,81		1.778,80		1.778,80	
62.4.2.9	Outros Combustíveis			1.595,00		1.595,00	
62.4.2.9.2	Out.Combust.c/IVA n/Dedutível			1.595,00		1.595,00	
62.4.3	Água	191,68		1.944,97		1.944,97	
62.4.3.2	Agua nao dedutivel	191,68		1.944,97		1.944,97	
62.6	Serviços diversos	2.611,62		27.563,35		27.563,35	
62.6.2	Comunicação	92,43		1.082,62		1.082,62	
62.6.2.1	Correio	2,20		4,30		4,30	
62.6.2.1.2	Correio c/IVA n/Dedutível	2,20		4,30		4,30	
62.6.2.2	Telefones	90,23		1.078,32		1.078,32	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.6.2.2.2	Telefones c/IVA n/Dedutível	90,23		1.078,32		1.078,32	
62.6.3	Seguros	287,87		1.517,72		1.517,72	
62.6.3.01	Seguro-Automóveis			413,77		413,77	
62.6.3.99	Seguro-Outros	287,87		1.103,95		1.103,95	
62.6.7	Limpeza Higiene e Conforto	607,14		7.877,55		7.877,55	
62.6.7.2	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutiv.	607,14		7.877,55		7.877,55	
62.6.8	Out.Fornecimentos e Serviços	1.624,18		17.085,46		17.085,46	
62.6.8.08	Outros Serviços	507,50		9.066,11		9.066,11	
62.6.8.08.2	Out.Serviços c/IVA n/Dedutível	507,50		9.066,11		9.066,11	
62.6.8.09	Outros Fornecimentos	1.116,68		8.019,35		8.019,35	
62.6.8.09.2	Out.Fornecim.c/IVA n/Dedutível	1.116,68		8.019,35		8.019,35	
63	Gastos com o pessoal	8.439,51		107.534,33	1.504,17	106.030,16	
63.2	Remunerações do Pessoal	7.041,69		88.514,83		88.514,83	
63.2.1	Remunerações Escritório	7.041,69		88.514,83		88.514,83	
63.2.1.1	Ordenados	6.123,53		76.604,27		76.604,27	
63.2.1.4	Subsídio de Férias	459,08		5.955,28		5.955,28	
63.2.1.5	Subsídio de Natal	459,08		5.955,28		5.955,28	
63.5	Encargos sobre Remunerações	1.397,82		17.825,41	1.504,17	16.321,24	
63.5.1	Encargos	1.397,82		17.825,41	1.504,17	16.321,24	
63.6	Seg.Acid.Trab.Doenças Profiss.			1.194,09		1.194,09	
63.6.1	Seg.Acid.Trabalho			1.194,09		1.194,09	
64	Gastos de depreciação e de amortização	15.195,92		15.195,92		15.195,92	
64.1	Propriedades de investimento	10.667,13		10.667,13		10.667,13	
64.1.2	Edifícios e Out.Construções	10.667,13		10.667,13		10.667,13	
64.2	Activos fixos tangíveis	4.528,79		4.528,79		4.528,79	
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	
64.2.6	Amort.Equip.Administrativo	93,05		93,05		93,05	
64.2.6.1	Amort.Mobiliário	93,05		93,05		93,05	
68	Outros gastos e perdas	5,20		480,15		480,15	
68.1	Impostos	0,20		14,15		14,15	
68.1.2	Impostos Indirectos	0,20		14,15		14,15	
68.1.2.3	Imposto de Selo	0,20		14,15		14,15	
68.1.2.3.04	Cheques	0,20		14,15		14,15	
68.8	Outros Custos Operacionais	5,00		466,00		466,00	
68.8.3	Quotizações			106,11		106,11	
68.8.8	Outros não especificados	5,00		359,89		359,89	
68.8.8.6	Out.Custos Perdas Financeiras	5,00		359,89		359,89	
68.8.8.6.1	Serviços Bancários	5,00		359,89		359,89	
68.8.8.6.1.3	Cust.Serv.Banc.Isentos	5,00		359,89		359,89	
72	Prestação de Serviços		9.540,51		123.041,08		123.041,08
72.1	Serviço A		9.540,51		123.041,08		123.041,08
72.1.4	COMPARTICIPAÇÃO DOS UTENTES		9.522,51		121.555,74		121.555,74

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		650,00		9.862,00		9.862,00
72.1.4.2	LAR		8.395,01		99.965,06		99.965,06
72.1.4.3	CENTRO DIA		440,00		6.805,00		6.805,00
72.1.4.4	TRANSPORTE		37,50		330,50		330,50
72.1.4.7	FRALDAS				2.718,32		2.718,32
72.1.4.8	INDEMNIZAÇÃO SEGUROS				1.874,86		1.874,86
72.1.5	DONATIVOS				150,00		150,00
72.1.6	REFEIÇÕES CENTRO DIA				774,84		774,84
72.1.7	QUOTAS		18,00		560,50		560,50
75	Subsid.Destinados Exploração		5.721,34		73.788,05		73.788,05
75.1	Do Estado e Out.Entes Públicos		5.721,34		66.735,23		66.735,23
75.1.1	SUBSIDIOS SEGURANÇA SOCIAL		5.721,34		66.735,23		66.735,23
75.1.1.1	SUB. CRSSG CENTRO DIA		442,84		3.557,28		3.557,28
75.1.1.2	SUB CRSSG APOIO DOMICILIARIO		1.529,40		18.375,20		18.375,20
75.1.1.3	LAR DE IDOSOS		3.749,10		44.802,75		44.802,75
75.3	I E F P				5.533,70		5.533,70
75.7	DONATIVOS				1.519,12		1.519,12
78	Outros rendimentos e ganhos		274,96		3.698,02		3.698,02
78.1	Rendimentos suplementares		224,96		3.204,72		3.204,72
78.1.6	Outros rendimentos suplementares		224,96		3.204,72		3.204,72
78.1.6.2	Outros rendimentos suplementares		224,96		3.204,72		3.204,72
78.1.6.2.8	N/Especif.Inerent.Valor Acresc		224,96		3.204,72		3.204,72
78.1.6.2.8.4	VENDA DE ENERGIA		224,96		3.204,72		3.204,72
78.8	Outros		50,00		493,30		493,30
78.8.5	LINDE SAUDE LDA		25,00		293,33		293,33
78.8.6	VITALAIRE		25,00		199,97		199,97
81	Resultado líquido do período		4.084,65	4.084,65	4.084,65		
81.8	Resultado Líquido		4.084,65	4.084,65	4.084,65		
TOTAL GERAL:		103.897,77	103.897,77	1.074.511,46	1.074.511,46	523.699,08	523.699,08