



**Centro Social de Vila Cã**

**RELATÓRIO E CONTAS  
DA DIRECÇÃO**

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**



**2014**

*ASSEMBLEIA - GERAL - 28 MARÇO 2015*

## **RELATÓRIO DA DIRECÇÃO À ASSEMBLEIA – GERAL**

A Direcção do Centro Social de Vila Cã presta informações aos sócios sobre o estado actual da instituição:

### **1) Serviços prestados à 3ª idade**

#### *1.1. Apoio domiciliário*

Atualmente com uma afluência de 43 utentes continua a ser uma das respostas mais procurada por parte da população idosa, a qual prestamos diversos serviços, desde os básicos como a alimentação, a higiene habitacional e pessoal e o tratamento de roupas, bem como outros essenciais, como o acompanhamento aos serviços de saúde, aquisição e gestão de medicamentos.

#### *1.2. Lar*

A resposta de lar, continua a ser procurada, mas atualmente temos a lotação preenchida, com 24 utentes já incluindo as novas 8 vagas que vieram na sequência das novas obras de ampliação já concluídas para o efeito.

#### *1.3. Centro de Dia*

A procura desta resposta tem sido relativamente baixa, no entanto estando-se já a verificar algumas melhorias fixando-se atualmente numa ocupação de 6/7 vagas. Sendo esta uma resposta que não acarreta grandes custos, faz sentido continuar a dinamizá-la.

### **2) Serviços prestados a crianças e jovens – “ O Freixinho”**

#### *2.1. Creche*

Ao contrário do que se previa para o ano letivo 2014/2015, o nível de ocupação nesta resposta está a ser bem sucedida, por ser

uma das mais instáveis, mas atualmente com 15/17 crianças (entre os 0 e os 3 anos).

*2.2. CATL (Centro de Actividades de Tempos Livres) – crianças do 1º ciclo*

Prestamos este serviço a 8 crianças em tempo letivo, aumentando ligeiramente sempre que haja interrupções letivas.

*2.3. CAF (Componente de Apoio à Família) – crianças do pré-primário*

Prestamos este serviço a 16 crianças.

### **3) Colaboradores**

De momento temos 30 funcionárias, duas das quais já estagiárias e atualmente em regime de contrato de estímulo que serão novamente participadas pelo Centro de Emprego nas áreas, acção educativa e animação social, com estágios formalizados com o IIEFP por um período de 1 ano.

Assim, para além dos serviços sociais prestados às crianças e aos idosos, fazemos todos os esforços para a melhor gestão a nível de pessoal desta instituição, bem como a cumprir os requisitos dados pelos serviços que nos tutelam.

## **Investimentos**

### **4) Viaturas**

Face às viaturas

Recentemente já adquirimos as duas viaturas atribuídas pelo programa do “Proder”, uma comercial equipada no seu interior para os serviços de apoio domiciliário e outra de 9 lugares com elevador adaptada para o transporte de pessoas com deficiências.

### **5) Obras executadas**

Já adquirimos a licença de utilização da construção dos novos quartos, conforme projetado aprovado ao abrigo do programa do “Proder”.

No seguimento, também os trabalhos a nível da construção dos sanitários e ventilação na cave.

## 6) Balanço final

A gestão diária de todas estas respostas não deixa de ser um enorme desafio, temo-nos esforçado e temos conseguido adaptarmo-nos a todas as exigências legais, cumprindo rigorosamente aquilo que nos é exigido pelos serviços competentes, nomeadamente a Segurança Social. Serviços estes que têm sido exemplares no apoio que nos prestam, estando as suas técnicas sempre disponíveis para nos esclarecer naquilo que precisamos.

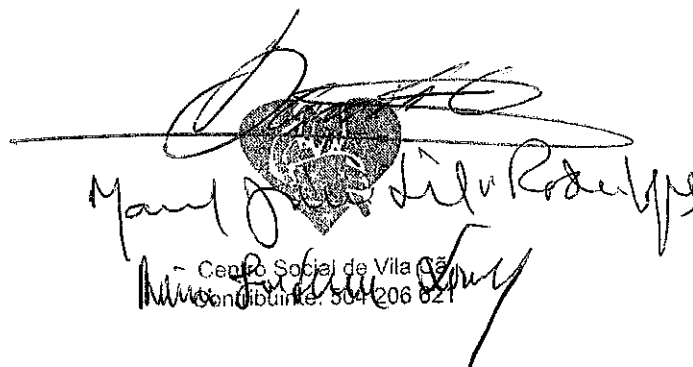
O apoio de todos em torno desta *mui nobre* causa é imprescindível para que continuamos a prestar toda a assistência social à população, como toda a dedicação, toda a entrega, todo o profissionalismo e todo o carinho que nos tem caracterizado.

Todos devemos apoiar o Centro Social de Vila Cã na medida das nossas possibilidades e naquilo que entendemos poder ser o nosso contributo.

Os vilacanenses merecem.

Vila Cã e sede do Centro Social, 28 de Março de 2015

A Direcção



Manuel José Silva Rodrigues  
- Centro Social de Vila Cã  
Contribuinte: 504 206 821

**CENTRO SOCIAL DE VILA CÃ**

**DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS**

Período findo em 31 de Dezembro de 2014

CONTAS	RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	PERÍODOS	
			2014	2013
+71+72	Vendas e serviços prestados	10	266.865,59	216.529,77
+75	Subsídios, doações e legados à exploração	11	290.419,53	252.462,60
-61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	8	(100.582,63)	(80.356,51)
-62	Fornecimentos e serviços externos	12	(99.385,10)	(109.708,54)
-63	Gastos com o pessoal	13,1	(321.209,92)	(290.011,13)
+78 (excep.785)+ ... +798	Outros rendimentos e ganhos	14,2	35.291,76	39.445,06
-68 (excep. 685)- ... -6988	Outros gastos e perdas	14,1	(3.186,73)	(7.592,70)
	<b>Resultado antes de depreciaç., gast. financ. e impostos</b>		<b>68.212,50</b>	<b>20.768,55</b>
-64+761	Gastos/ reversões de depreciação e de amortização	5;6	(70.373,93)	(81.897,73)
	<b>Resultado operacional (antes gastos financ. e impostos)</b>		<b>(2.161,43)</b>	<b>(41.129,18)</b>
-6911-6917-6921-6981	Juros e gastos similares suportados	7	(17.807,27)	(16.328,34)
811	<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>(19.968,70)</b>	<b>(57.457,52)</b>
812	Imposto sobre o rendimento do período			
818	<b>Resultado líquido do período</b>		<b>(19.968,70)</b>	<b>(57.457,52)</b>

O Técnico Oficial de Contas

*Maria José de Almeida Rodrigues*



A Direcção

**Centro Social de Vila**

Contribuinte: 504 206 62

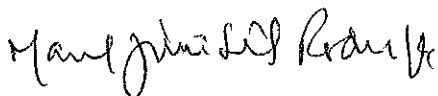
*[Signature]*  
*Maria José de Almeida Rodrigues*  
*Maria José de Almeida Rodrigues*

## CENTRO SOCIAL DE VILA CÃ

BALANÇO INDIVIDUAL em 31 de Dezembro de 2014

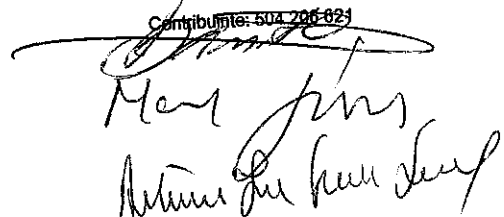
CONTAS	RUBRICAS	Notas	DATAS	
			31-12-2014	31-12-2013
	<b>ATIVO</b>			
	<b>Ativo não corrente</b>			
43+453+455-459	Ativos fixos tangíveis	6,1	1.268.257,29	1.292.234,75
42+452+455-459	Propriedades de investimento			
44(excepto 441)+454+455-459	Ativos intangíveis	5,1	5.449,37	2.776,67
414+415	Investimentos financeiros	18	788,69	521,24
462	Outros	19	294,73	294,73
			<b>1.274.790,08</b>	<b>1.295.827,39</b>
	<b>Ativo Corrente</b>			
32+33+34+35+36+39	Inventários	8	6.072,05	12.066,50
211+212+217-219	Clientes	16,1	7.583,52	7.239,49
232+238-239+ ... +278-279+22	Outras contas a receber	16,2	64.880,25	150.979,48
281	Diferimentos	9	7.832,97	505,67
11+12+13	Caixa e depósitos bancários	4	19.052,69	13.425,44
			<b>105.421,48</b>	<b>184.216,58</b>
	<b>Total do ativo</b>		<b>1.380.211,56</b>	<b>1.480.043,97</b>
	<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVOS</b>			
	<b>FUNDOS PATRIMONIAIS</b>			
51-261-262	Fundos			
55	Reservas	17	49.120,64	49.120,64
56	Resultados Transitados	17	(103.412,77)	(38.682,56)
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	17	762.950,80	806.155,75
			<b>708.658,67</b>	<b>816.593,83</b>
818	<b>Resultado líquido do período</b>		(19.968,70)	(57.457,52)
	<b>Total do fundo de capital</b>		<b>688.689,97</b>	<b>759.136,31</b>
	<b>PASSIVO</b>			
	<b>Passivo não corrente</b>			
25	Financiamentos obtidos	7	571.894,19	570.526,98
			<b>571.894,19</b>	<b>570.526,98</b>
	<b>Passivo corrente</b>			
221+222+225	Fornecedores	16,1	46.362,55	37.901,97
24	Estado e outros entes públicos	15	9.852,45	9.462,38
25	Financiamentos obtidos	7	38.301,72	37.490,52
282	Diferimentos	9	0,00	0,00
231+238+2711+ ... +278+21	Outras contas a pagar	16,3	25.110,68	65.525,81
			<b>119.627,40</b>	<b>150.380,68</b>
	<b>Total do passivo</b>		<b>691.521,59</b>	<b>720.907,66</b>
	<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>1.380.211,56</b>	<b>1.480.043,97</b>

O Técnico Oficial de Contas




Centro Social de Vila Cã

Contribuinte: 504 206 621



**ANEXO**

**31 de Dezembro de 2014**

---

***Índice***

1. Identificação da Associação .....	2
2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras .....	2
3. Principais políticas contabilísticas.....	3
4. Fluxos de caixa.....	5
5. Ativos intangíveis.....	6
6. Ativos fixos tangíveis.....	6
7. Gastos e Perdas de Financiamento.....	7
8. Inventários.....	7
9. Diferimentos.....	7
10. Rédito.....	8
11. Subsídios, Doações e Legados à Exploração.....	8
12. Fornecimentos e serviços externos .....	9
13. Gastos com o Pessoal.....	10
14. Outros gastos e perdas e outros rendimentos e ganhos .....	11
15. Estado e Outros Entes Públicos .....	12
16. Ativos e Passivos Financeiros .....	12
17. Fundos Patrimoniais .....	14
18. Investimentos Financeiros .....	14
19. Ativos não correntes detidos para venda .....	14
20. Divulgações exigidas por diplomas legais .....	15
21. Outras informações .....	15
22. Acontecimentos após a data do balanço .....	15

# ANEXO

31 de Dezembro de 2014

---

O presente **Anexo**, relativo ao período económico que termina a 31 de Dezembro de 2014, procede à compilação das divulgações que a Associação considera que devem ser relatadas, face ao exigido pelo normativo que lhe é aplicável, designadamente as NCRF-ESNL.

## 1. Identificação da Associação

---

**Designação da entidade:** Centro Social de Vila Cã

**Sede social:** Rua Manuel Francisco Freixieira, nº 17, 3100-835 Vila Cã

**Natureza da atividade:** Atividades de apoio social para pessoas idosas, com e sem alojamento. Atividades de serviços de apoio à educação. Educação pré-escolar.

## 2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

---

### 2.1. Referencial Contabilístico

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas de acordo com todas as normas que integram os seguintes diplomas:

- Decreto-Lei nº36-A/2011 de 9 de Março, aprovou o regime da normalização contabilística para as entidades do sector não lucrativo (ESNL), em execução do disposto no nº2 do artigo 3º de Decreto-Lei nº 158/2009, de 13 de Julho.
- Portaria nº106/2011 de 14 de Março, aprovou o código de contas relativo apenas às especificidades inerentes às ESNL e das notas de enquadramento às contas específicas das ESNL, as restantes contas e notas constam na Portaria nº1011/2009 de 9 de Setembro, uma vez que a normalização contabilística para as ESNL integra o Sistema de Normalização Contabilística, aprovado pelo Decreto-Lei nº158/2009 de 13 de Julho.
- Portaria nº105/2011 de 14 de Março, aprovou os modelos de demonstrações financeiras aplicáveis às ESNL.

### 2.2. Pressuposto da continuidade

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos registos contabilísticos da Associação, mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites.

### 2.3. Regime do acréscimo

A Associação regista os seus rendimentos e gastos de acordo com o regime do acréscimo, pelo qual os rendimentos e ganhos são reconhecidos à medida que são gerados,



independentemente do momento em que são recebidos ou pagos. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas rubricas de “Devedores e credores por acréscimos” e “Diferimentos”.

#### **2.4. Classificação dos ativos e passivos não correntes**

Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis a mais de um ano a contar da data da demonstração da posição financeira são classificados, respetivamente, como ativos e passivos não correntes.

#### **2.5. Comparabilidade**

As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adotados a 31 de Dezembro de 2014 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2013.

#### **2.6. Eventos subsequentes**

Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam nessa data são refletidos nas demonstrações financeiras.

Caso existam eventos materialmente relevantes após a data do balanço, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras.

#### **2.7. Derrogação das disposições do ESNL**

Não existiram, no decorrer do exercício a que respeitam estas demonstrações financeiras, quaisquer casos excecionais que implicassem a derrogação de qualquer disposição prevista pelo ESNL.

### **3. Principais políticas contabilísticas**

---

As principais políticas contabilísticas aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras são as que abaixo se descrevem. Estas políticas foram consistentemente aplicadas a todos os períodos apresentados, salvo indicação em contrário.

#### **3.1. Moeda funcional e de apresentação**

As demonstrações financeiras são apresentadas em euros. O euro é a moeda funcional e de apresentação.

#### **3.2. Ativos fixos tangíveis**

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações acumuladas.

As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método das quotas constantes em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas para as IPSS são as seguintes:

Descrição	Taxas
Edifícios e outras construções	2%
Equipamento básico	16,66%
Equipamento de transporte	20%
Equipamento administrativo	16,66%
Equipamento administrativo	20%
Outros ativos fixos tangíveis	16,66%
Outros ativos fixos tangíveis	20%
Outros ativos fixos tangíveis	25%
Outros ativos fixos intangíveis	33,33%

### **3.3. Ativos intangíveis**

Os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações acumuladas.

As amortizações são calculadas, após o início de utilização, pelo método das quotas constantes.

### **3.4. Inventários**

As matérias-primas subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo de aquisição.

### **3.5. Clientes e outras contas a receber**

As contas de "Clientes" e "Outras contas a receber" não têm implícitos juros e são registadas pelo seu valor nominal.

### **3.6. Caixa e equivalentes de caixa**

Esta rubrica inclui caixa, depósitos à ordem e a prazo em Bancos.

É adotado o sistema de fundo fixo na gestão dos valores existentes em caixa.

### **3.7. Fornecedores e outras contas a pagar**

As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são registadas pelo seu valor nominal.

### 3.8. Financiamentos bancários

Os empréstimos são registados no passivo pelo valor nominal recebido. Os encargos financeiros são registados na demonstração dos resultados de acordo com o regime do acréscimo.

Os empréstimos são classificados como passivos correntes, a não ser que a Empresa tenha o direito incondicional para diferir a liquidação do passivo por mais de 12 meses após a data de relato.

### 3.9. Rédito e regime do acréscimo

O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pelas prestações de serviços decorrentes da atividade normal da Associação.

Os rendimentos são reconhecidos na data da prestação dos serviços.

Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime do acréscimo.

### 3.10. Subsídios

Os subsídios recebidos do estado e Outros Entes Públicos são reconhecidos ao seu justo valor, quando existe uma garantia suficiente de que o subsídio venha a ser recebido e de que a Associação cumpre com todas as condições para o receber.

## 4. Fluxos de caixa

---

### 4.1. Desagregação dos valores inscritos e dos movimentos havidos na rubrica de caixa e em depósitos bancários:

Contas	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Caixa	500,00	267.273,46	267.273,46	500,00
Depósitos à ordem	12.425,44	1.043.910,05	1.037.782,80	18.552,69
Outros depósitos bancários	500,00	0,00	500,00	0,00
<b>Totais</b>	<b>13.425,44</b>	<b>1.311.183,51</b>	<b>1.305.556,26</b>	<b>19.052,69</b>

## 5. Ativos intangíveis

### 5.1. Quantia escriturada e movimentos do período em ativos intangíveis:

Descrição	Conta 4423 Programas de computador	Conta 4426 Outros ativos intangíveis	TOTAL
<b>Vida útil definida</b>			
Valor bruto no início do período	1.906,71	4.046,70	5.953,41
Amortizações acumuladas	1.827,97	1.348,77	3.176,74
<b>Saldo no início do período</b>	<b>78,74</b>	<b>2.697,93</b>	<b>2.776,67</b>
<b>Variações no período</b>			
<b>Total dos aumentos</b>	<b>0,00</b>	<b>6.150,00</b>	<b>6.150,00</b>
Aquisições em 1ª mão	0,00	6.150,00	6.150,00
<b>Total das diminuições</b>	<b>78,74</b>	<b>3.398,56</b>	<b>3.477,30</b>
Amortizações do período	78,74	3.398,56	3.477,30
<b>Saldo no fim do período</b>	<b>0,00</b>	<b>5.449,37</b>	<b>5.449,37</b>
Valor bruto no fim do período	1.906,71	10.196,70	12.103,41
Amortizações acumuladas no fim do período	1.906,71	4.747,33	6.654,04

## 6. Ativos fixos tangíveis

### 6.1. Quantia escriturada e movimentos do período em ativos fixos tangíveis:

Descrição	Conta 4331 Terrenos e Rec. Naturais	Conta 4332 Edifícios e Out. Construções	Conta 4333 Equipamento Básico	Conta 4334 Equipamento de transporte	Conta 4335 Equipamento Administrativo	Conta 4337 Outros Ativos Fixos Tangíveis	Conta 453 Ativos Fixos Tang. em curso	TOTAL
Valor bruto no início do período	44.891,81	1.170.989,42	65.178,26	85.750,86	74.440,05	20.399,06	65.088,15	1.526.737,61
Depreciações acumuladas no início do período		92.088,26	44.834,02	40.033,47	51.352,82	6.194,29	0,00	234.502,86
<b>Saldo no início do período</b>	<b>44.891,81</b>	<b>1.078.901,16</b>	<b>20.344,24</b>	<b>45.717,39</b>	<b>23.087,23</b>	<b>14.204,77</b>	<b>65.088,15</b>	<b>1.292.234,75</b>
<b>Variações no período</b>								
<b>Aumentos do período</b>	<b>0,00</b>	<b>86.057,68</b>	<b>11.183,31</b>	<b>0,00</b>	<b>11.537,62</b>	<b>438,43</b>	<b>26.624,42</b>	<b>135.841,46</b>
Aquisições em 1ª mão		86.057,68	11.183,31		11.537,62	438,43	26.624,42	135.841,46
Outras aquisições								0,00
Outros aumentos								0,00
<b>Diminuições do período</b>	<b>0,00</b>	<b>25.140,93</b>	<b>11.742,34</b>	<b>12.738,72</b>	<b>13.943,64</b>	<b>4.540,72</b>	<b>91.712,57</b>	<b>159.818,92</b>
Depreciações do período		25.140,93	11.719,83	12.738,72	13.943,64	3.353,51		66.896,63
Alienações								0,00
Abates								0,00
Outras diminuições			22,51			1.187,21	91.712,57	92.922,29
Transferências de AFT em curso								0,00
Outras transferências								0,00
<b>Saldo no fim do período</b>	<b>44.891,81</b>	<b>1.139.817,91</b>	<b>19.785,21</b>	<b>32.978,67</b>	<b>20.681,21</b>	<b>10.102,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268.257,29</b>
Valor bruto no fim do período	44.891,81	1.257.047,10	76.361,57	85.750,86	85.977,67	20.837,49	0,00	1.570.866,50
Depreciações acumuladas no fim do período		117.229,19	56.576,36	52.772,19	65.296,46	10.735,01	0,00	302.609,21

## 7. Gastos e Perdas de Financiamento

### 7.1 Custos dos empréstimos obtidos por tipo de empréstimo:

Descrição	Valor em dívida dos empréstimos em 1/01/2014	Valor em dívida dos empréstimos em 31/12/2014	Valor do empréstimo em dívida		Custo dos empréstimos
			Corrente	Não corrente	Juros suportados
<b>Financiamentos Obtidos</b>					
Instituições de crédito e sociedades financeiras:					
- CCAM - Emp.5603417607	248.183,74	224.104,27	24.288,12	199.816,15	3.041,70
- CCAM - Emp.56048537394	144.833,76	131.091,64	14.013,60	117.078,04	4.010,70
- CCAM - Emp.59070300794	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	2.042,73
- Montepio - Emp.407360034471	215.000,00	215.000,00	0,00	215.000,00	8.712,14
<b>Total dos Empréstimos</b>	<b>608.017,50</b>	<b>610.195,91</b>	<b>38.301,72</b>	<b>571.894,19</b>	<b>17.807,27</b>

## 8. Inventários

### 8.1. Quadro de apuramento do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:

Descrição	Matérias primas subs. e consumo	Total
Inventários iniciais	12.066,50	12.066,50
Compras	94.588,18	94.588,18
Reclassificação e regularização de inventários		0,00
Inventários finais	6.072,05	6.072,05
<b>Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas</b>	<b>100.582,63</b>	<b>100.582,63</b>

## 9. Diferimentos

### 9.1. Divulgação dos elementos que constituem a rubrica "Diferimentos"

Descrição	2014	2013	Variação	
			Valor	%
<b>Gastos a Reconhecer</b>	<b>7.832,97</b>	<b>505,67</b>	<b>7.327</b>	<b>1.449,0</b>
Seguros	1.961,90	505,67	1.456	288,0
Outros gastos	5.871,07	0,00	5.871	0,0
<b>Rendimentos a reconhecer</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Quotizações	0,00	0,00	0	0,0
<b>Totais</b>	<b>7.832,97</b>	<b>505,67</b>	<b>7.327</b>	<b>1.449,0</b>

## 10. Rédito

---

10.1. Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida do período, conforme quadro:

Descrição	2014	2013
CAF	3722,54	4323,45
ATL	2868,13	3450,06
Creche	14634,64	14803,13
Outros-Seguro escolar e almoços	1587,90	1862,11
SAD	61535,05	50762,37
Centro dia	8098,24	9568,00
Lar	158427,79	118995,73
Outros-Despesas dos idosos	9674,30	6760,42
Quotas	2452,50	2348,00
Joias	460,00	360,00
Donativos	3404,50	3296,50
<b>Totais</b>	<b>266865,59</b>	<b>216529,77</b>

## 11. Subsídios, Doações e Legados à Exploração

---

11.1. Quantias reconhecidas no período referente a participações do IPSS no âmbito dos acordos de Cooperação e outros subsídios:

Descrição	2014	2013
<b>IPSS:</b>		
Creche	40469,74	42657,84
Lar	74660,77	74407,74
Centro de Dia	3842,71	4719,23
SAD	121155,03	108879,37
<b>Autarquias:</b>		
Junta Freguesia de Vila Cã	9382,32	7551,37
Município de Pombal	23200,00	
<b>Outras Entidades:</b>		
I.E.F.P.-Delegação Centro	17708,96	14247,05
<b>Totais</b>	<b>290419,53</b>	<b>252462,60</b>

## 12. Fornecimentos e serviços externos

### 12.1. Decomposição dos Fornecimentos e Serviços Externos, conforme quadro anexo:

Descrição	2014	2013	Variação	
			Valor	%
Trabalhos especializados	15.341,86	15.094,43	247	1,6
Publicidade e propaganda	1.483,43	1.179,94	303	25,7
Vigilância e segurança	583,45	320,39	263	82,1
Honorários	9.371,57	10.944,26	(1.573)	(14,4)
Conservação e reparação	9.096,67	10.493,57	(1.397)	(13,3)
Ferram. e utens. desg. rápido	4.913,97	2.011,09	2.903	144,3
Material de escritório	2.012,79	4.386,80	(2.374)	(54,1)
Artigos para oferta	968,98	0,00	969	
Outros materiais	0,00	348,91	(349)	0,0
Eletricidade	4.773,10	4.647,69	125	2,7
Combustíveis	8.078,14	8.956,04	(878)	(9,8)
Água	2.218,41	1.997,18	221	11,1
Outros fluídos-Gaz	14.365,96	20.900,26	(6.534)	(31,3)
Deslocações e estadas	506,85	31,50	475	1.509,0
Rendas e alugueres	0,00	1.383,75	(1.384)	(100,0)
Comunicação	3.689,27	6.829,59	(3.140)	(46,0)
Seguros	3.157,55	4.368,53	(1.211)	(27,7)
Contencioso e notariado	358,66	698,58	(340)	(48,7)
Despesas de representação	933,60	824,50	109	13,2
Limpeza, higiene e conforto	16.350,08	13.439,47	2.911	21,7
Outros serviços	1.180,76	852,06	329	38,6
<b>Totais</b>	<b>99.385,10</b>	<b>109.708,54</b>	<b>(10.323)</b>	<b>(9,4)</b>

### 13. Gastos com o Pessoal

#### 13.1. Gastos com o pessoal:

Descrição	2014
Remunerações dos órgãos sociais	
Remunerações do pessoal	264.080,25
Indemnizações	0,00
Encargos sobre as remunerações	52.315,20
Seguros de acidentes no trabalho	2.194,47
Outros gastos com o pessoal (dos quais: formação)	2.620,00
<b>Totais</b>	<b>321.209,92</b>

#### 13.2. Pessoal ao serviço da empresa:

Descrição	2014
	Nº médio de pessoas
<b>Pessoas ao serviço da empresa</b>	
Pessoas remuneradas	31
Pessoas não remuneradas	
<b>Pessoas ao serviço da empresa por tipo horário</b>	
Pessoas a tempo completo	31
(das quais pessoas remuneradas)	31
Pessoas a tempo parcial	
(das quais pessoas remuneradas)	
<b>Pessoas ao serviço da empresa por sexo</b>	
Masculino	
Feminino	31
<b>Prestadores de serviços</b>	
<b>Pessoas colocadas por agências de trabalho temporário</b>	



## 14. Outros gastos e perdas e outros rendimentos e ganhos

### 14.1. Decomposição da rubrica "Outros gastos e perdas", conforme quadro seguinte:

Descrição	2014	2013	Variação	
			Valor	%
Impostos	878,87	1.007,42	(129)	(12,8)
Descontos p.p. concedidos	0,00	0,16	0	
Outros gastos e perdas	2.050,94	2.415,42	(364)	(15,1)
Juros suport. (excepto financiam.)	256,92	4.169,70	(3.913)	(93,8)
<b>Totais</b>	<b>3.186,73</b>	<b>7.592,70</b>	<b>(4.406)</b>	<b>(58,0)</b>

### 14.2. Decomposição da rubrica "Outros rendimentos e ganhos", conforme quadro seguinte:

Descrição	2014	2013	Variação	
			Valor	%
Rendimentos suplementares	998,42	0,00	998	
Descontos de p.p. obtidos	0,00	0,05	(0)	(100,0)
Rend. e ganhos em inv. não fin.	0,00	100,00	(100)	(100,0)
Outros	34.292,65	38.746,55	(4.454)	(11,5)
Juros obtidos	0,69	598,46	(598)	(99,9)
<b>Totais</b>	<b>35.291,76</b>	<b>39.445,06</b>	<b>(4.153)</b>	<b>(10,5)</b>

## 15. Estado e Outros Entes Públicos

### 15.1 Divulgação da decomposição dos saldos da conta Estado e Outros Entes Públicos:

Descrição	2014		2013	
	Saldos devedores	Saldos credores	Saldos devedores	Saldos credores
Retenções de IRS - Trabalho dependente		745,00		734,00
Retenções de IRS - Trabalho independente		320,33		126,30
Contribuições para a Segurança Social		8.703,04		8.543,51
Ret.de IRS - Trabalho dep.-Sobretaxa extr.		47,00		48,00
Outras tributações-Fundos Garantia		37,08		10,57
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>9.852,45</b>	<b>0,00</b>	<b>9.462,38</b>

## 16. Ativos e Passivos Financeiros

### 16.1 Divulgação da decomposição dos saldos das contas de Clientes e Fornecedores:

Descrição	Mensurados ao custo
<b><u>Ativos financeiros:</u></b>	
<b>Clientes</b>	<b>7.583,52</b>
Clientes c/c	7.583,52
Clientes - Títulos a receber	0,00
Clientes - Cheques-pré-datados	0,00
Clientes de cobrança duvidosa	0,00
<b><u>Passivos financeiros:</u></b>	
<b>Fornecedores</b>	<b>46.362,55</b>
Fornecedores c/c	46.362,55
Fornecedores - Títulos a pagar	0,00

**16.2 Decomposição da rubrica "Outras contas a receber":**

<b>Descrição</b>	<b>2014</b>
Fornecedores c/c (saldo devedor)	
Adiantamentos ao pessoal	
Devedores p/ acréscimos de rendimentos	<b>19.095,23</b>
Quotas a receber	114,00
Restituição IVA	7.045,25
Junta de Freguesia de Vila Cã	4.235,44
I.E.F.P.	2.354,40
Centro Regional da Seg.Social	2.562,38
Outros	2.783,76
Outros Devedores	<b>45.785,02</b>
Instituto da Segurança Social	44.805,02
Outros	980,00
<b>Totais</b>	<b>64.880,25</b>

**16.3 Decomposição da rubrica "Outras Contas a Pagar":**

<b>Descrição</b>	<b>2014</b>
Remunerações a pagar	<b>17.490,34</b>
Fornecedores de investimentos	<b>6.150,00</b>
Credores por acréscimos	<b>1.470,34</b>
Outros acréscimos de gastos	1.470,34
<b>Totais</b>	<b>25.110,68</b>

## 17. Fundos Patrimoniais

### 17.1. Decomposição e movimento dos itens dos Fundos Patrimoniais:

Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Fundos	0,00			0,00
Reservas	49.120,64			49.120,64
Resultados Transitados	-38.682,56	64.730,21		-103.412,77
Outras variações nos capitais próprios	806.155,75	43.288,80	83,85	762.950,80
<b>Totais</b>	<b>816.593,83</b>	<b>108.019,01</b>	<b>83,85</b>	<b>708.658,67</b>

## 18. Investimentos Financeiros

### 18.1. Decomposição e movimento dos itens dos Investimentos Financeiros:

Descrição	Investimentos noutras empresas	Outros investimentos financeiros-FCT	TOTAL
Valor bruto no início do período	500,00	21,24	521,24
<b>Saldo no início do período</b>	<b>500,00</b>	<b>21,24</b>	<b>521,24</b>
<b>Movimentos do período</b>	<b>0,00</b>	<b>267,45</b>	<b>267,45</b>
Aquisições		267,45	267,45
<b>Saldo no fim do período</b>	<b>500,00</b>	<b>288,69</b>	<b>788,69</b>

## 19. Ativos não correntes detidos para venda

### 19.1. Decomposição e movimento dos itens dos Ativos não correntes detidos para venda:

Descrição	Edifícios e outras construções	TOTAL
Valor bruto no início do período	294.73	294.73
<b>Saldo no início do período</b>	<b>294.73</b>	<b>294.73</b>
<b>Movimentos do período</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo no fim do período</b>	<b>294.73</b>	<b>294.73</b>

## 20. Divulgações exigidas por diplomas legais

---

### 20.1. Outras divulgações exigidas por diploma legal

- A Direcção informa que a Associação não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora.
- A Direcção informa que a situação da Empresa perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

## 21. Outras informações

---

### 21.1. Outras divulgações consideradas relevantes para melhor compreensão da posição financeira e dos resultados:

Garantia bancária a favor do Tribunal do Trabalho de Coimbra no montante de 40.000,00 €.

## 22. Acontecimentos após a data do balanço

---

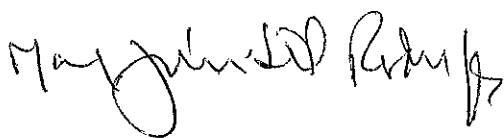
### 22.1. Autorização para emissão das demonstrações financeiras:

As demonstrações financeiras foram autorizadas para emissão pela Direcção em 11 de Março de 2015.

### 22.2. Acontecimentos após a data do balanço que não deram lugar a ajustamentos:

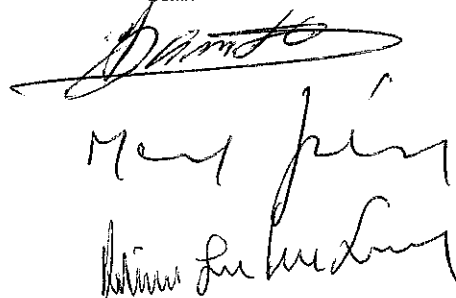
Não ocorreram quaisquer acontecimentos após a data do balanço que alterem o conteúdo ou os valores destas DFs.

O Técnico Oficial de Contas



Centro Social de Vila Cã

Contribuinte: 504 208 621



Mary Jéssy  
Mário de Medeiros

# CENTRO SOCIAL DE VILA CÃ

## RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL

ANO DE 2014

1. Cumprindo a lei e os estatutos, o Conselho Fiscal reuniu para analisar o Relatório da Direcção e Contas de 2014.
2. O nosso parecer resulta da análise das contas e dos elementos contabilísticos.
3. Analisámos os documentos relativos às contas de 2014:
  - Relatório da Direcção;
  - Balanço;
  - Demonstração dos Resultados;
  - Anexo ao Balanço e à Demonstração dos Resultados; e
  - Documentos anexostendo encontrado tudo em boa ordem.
4. Assim, o Conselho Fiscal deliberou por unanimidade dar o seu voto favorável ao Relatório da Direcção e às Contas relativas a 2014.

Deste modo é de parecer que:

- Merece aprovação o Relatório da Direcção;
  - Merecem aprovação o Balanço e a Demonstração dos Resultados do exercício de 2014.
5. Finalmente o Conselho Fiscal deseja manifestar o seu agradecimento à Direcção e aos colaboradores do CENTRO SOCIAL DE VILA CÃ pelo apoio que nos concederam.

Vila Cã, 13 de Março de 2015

O Conselho Fiscal,

Agostinho António Gonçalves Lopes

Leonel Domingues Rodrigues

Adelino Gonçalves Gaspar

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2014

Folha No : 1

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	28,198.23	28,198.23	267,773.46	267,273.46	500.00 D
111	Caixa Geral	28,198.23	28,198.23	267,773.46	267,273.46	500.00 D
12	DEPÓSITOS A ORDEM	97,074.25	104,831.25	1,056,335.49	1,037,782.80	18,552.69 D
1201	Millenium BCP-Conta nº45395793294	19,564.11	40,000.00	244,140.94	242,581.60	1,559.34 D
1207	CCAM-Conta nº40114060042	72,973.59	60,340.85	606,446.85	589,941.08	16,505.77 D
1215	Montepio-Conta Nº 407-10.600123-0	800.00	766.38	13,985.11	13,781.43	203.68 D
1277	CCAM-Conta nº40227917773	0.00	0.00	110,076.74	109,863.96	212.78 D
1297	CCAM-Conta nº40220661529-Obra	3,736.55	3,724.02	81,685.85	81,614.73	71.12 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00 D
131	DEPOSITOS A PRAZO	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00 D
13115	Montepio	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00 D
21	CLIENTES E UTENTES	25,246.19	27,735.41	271,671.08	264,087.56	7,583.52 D
211	Clientes e Utentes c/c	25,246.19	27,735.41	271,671.08	264,087.56	7,583.52 D
2117	Utentes	25,246.19	27,735.41	271,671.08	264,087.56	7,583.52 D
21171	Utentes c/c - SAD	5,152.19	5,239.69	64,249.53	63,992.25	257.28 D
21171027	Joaquim Silva	133.50	133.50	1,602.00	1,602.00	0.00 D
21171028	Jose Rodrigues Gonçalves	59.50	59.50	714.00	714.00	0.00 D
21171029	Gerardo Rodrigues Gonçalves	86.50	86.50	1,038.00	1,038.00	0.00 D
21171030	Leonor Silva	211.50	211.50	2,538.00	2,538.00	0.00 D
21171031	Benvinda Conceição Gonçalves	119.00	119.00	1,428.00	1,428.00	0.00 D
21171032	Libania Silva	211.50	211.50	2,538.00	2,538.00	0.00 D
21171033	Maria Conceição Carrasqueira	0.00	0.00	1,748.58	1,748.58	0.00 C
21171034	Maria Nazare Jesus Ferreira	73.50	73.50	1,032.00	1,032.00	0.00 D
21171035	Manuel Domingues Ferreira	0.00	0.00	843.00	843.00	0.00 D
21171038	Maria Violante Silva Carmo Jesus	135.00	135.00	1,620.00	1,620.00	0.00 D
21171041	Rosa Lopes Ferreira	53.00	53.00	636.00	636.00	0.00 D
21171043	Maria Rodrigues	0.00	0.00	1,105.50	1,105.50	0.00 D
21171045	Gracinda Gonçalves Almeida	0.00	0.00	1,119.00	1,119.00	0.00 D
21171049	Manuel Gonçalves Antunes	76.50	76.50	918.00	918.00	0.00 D
21171054	Amadeu de Jesus Rodrigues	0.00	0.00	136.50	0.00	136.50 D
21171056	Manuel Gameiro	140.00	280.00	1,596.00	1,596.00	0.00 D
21171057	Maria Lopes da Silva	124.50	124.50	1,463.25	1,463.25	0.00 D
21171072	Fernando Gonçalves Marujo	117.00	117.00	1,085.00	1,085.00	0.00 D
21171073	Maria Celeste Gonçalves Lopes	168.00	168.00	2,026.74	2,026.74	0.00 C
21171076	Maria Gonçalves Junqueira	0.00	0.00	358.50	358.50	0.00 D
21171081	Americo Jesus Ferreira Santos	0.00	0.00	1,695.00	1,695.00	0.00 D
21171083	Carminda Maria Silva	130.17	130.17	1,539.17	1,539.17	0.00 D
21171085	Olivia Ribeiro Silva	177.17	177.17	1,887.71	1,887.71	0.00 D
21171086	Diamantino Gonçalves	210.00	210.00	2,520.00	2,520.00	0.00 D
21171087	Jose Piedade Faria	0.00	0.00	2,048.18	2,048.18	0.00 D
21171088	Acacio Ferreira Monteiro	52.50	0.00	882.50	777.50	105.00 D
21171095	Maria Ferreira Rodrigues	232.06	247.84	2,774.68	2,774.68	0.00 D
21171096	Carminda Santos	211.50	211.50	2,622.30	2,622.30	0.00 D
21171099	Ermelinda Jesus Gonçalves	122.50	122.50	1,470.00	1,470.00	0.00 D
21171100	Maria Gonçalves Ferreira	158.05	158.05	1,589.21	1,589.21	0.00 D
21171102	Lucinda dos Santos	211.50	211.50	2,546.52	2,546.52	0.00 D
21171103	Joaquim Piedade Rodrigues	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00 D
21171105	Diamantino de Jesus Antonio	129.50	129.50	1,554.00	1,554.00	0.00 D
21171106	Manuel Silva	154.50	154.50	1,854.00	1,854.00	0.00 D
21171107	Alzira Gonçalves Marques	123.90	123.90	1,486.80	1,486.80	0.00 D
21171110	Luisa Rodrigues	0.00	0.00	483.75	483.75	0.00 D
21171111	Diamantino Ferreira Rodrigues	0.00	0.00	470.93	470.93	0.00 D
	<b>Total a débito:</b>	<b>128,894.83</b>		<b>1,377,999.77</b>		<b>19,294.19 D</b>
	<b>Total a crédito:</b>		<b>136,755.11</b>		<b>1,358,705.58</b>	<b>0.00 C</b>

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2014

Folha No : 2

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21171113	Maria Otília Santos Gomes	90.50	90.50	1,086.00	1,086.00	0.00 D
21171115	Isabel Conceicao Mota Gameiro	0.00	0.00	493.18	493.18	0.00 C
21171116	Maria Alice Rodrigues Silva	39.50	39.50	436.00	436.00	0.00 D
21171117	Manuel Conceicao Mendes	32.50	32.50	359.00	359.00	0.00 D
21171119	Diamantino Jesus Ferreira	31.50	31.50	310.00	310.00	0.00 D
21171120	Idalina Graça Gonçalves	211.50	211.50	1,692.00	1,692.00	0.00 D
21171121	Manuel Silva	49.00	49.00	392.00	392.00	0.00 D
21171126	Jose Joaquim Gonçalves Ouro	211.50	211.50	1,692.00	1,692.00	0.00 D
21171127	Maria Jose Ribeiro Ouro	157.50	157.50	1,260.00	1,260.00	0.00 D
21171128	Ismael Silva	168.50	168.50	1,054.25	1,054.25	0.00 D
21171131	Guilhermina Silva	211.50	211.50	906.60	906.60	0.00 D
21171133	Lucinda da Silva Domingues	194.50	194.50	778.00	778.00	0.00 D
21171135	Evangelina Marques Ferreira	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00 D
21171136	Manuel Gonçalves David	131.84	116.06	306.68	290.90	15.78 D
21171282	Diamantino Jesus Ferreira	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00 D
21172	Utentes c/c - CAF	321.60	372.34	4,509.90	4,449.90	60.00 D
21172001	Daniela Simoes Mendes	28.00	28.00	448.38	448.38	0.00 D
21172002	Leandro Mendes Pereira	28.00	28.00	235.26	235.26	0.00 D
21172006	Lara Mendes Pereira	0.00	0.00	161.00	161.00	0.00 D
21172007	Diana Cecilia Santos Campos	7.00	7.00	131.88	124.88	7.00 D
21172008	Margarida Gonçalves Ribeiro	18.00	18.00	255.80	237.80	18.00 D
21172013	Ines Monteiro Jesus	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00 D
21172014	Rafael Ferreira Duarte	47.00	47.00	580.94	580.94	0.00 D
21172015	Martim Faria Martins	0.00	0.00	38.50	38.50	0.00 D
21172018	Francisco Xavier Lopes Ferreira	0.00	0.00	201.28	201.28	0.00 D
21172043	Beatriz Sousa Carrasqueira	7.00	48.14	163.41	163.41	0.00 D
21172044	Dinis Marques	21.00	0.00	268.60	267.60	21.00 D
21172045	Martim Gonçalves Ferreira	7.00	0.00	138.02	131.02	7.00 D
21172046	Vera Gonçalves Pereira	28.00	28.00	132.14	132.14	0.00 D
21172048	Iris Oliveira Ferreira	0.00	0.00	71.74	71.74	0.00 D
21172050	Mateus Gonçalves Ribeiro Lopes	0.00	0.00	281.93	281.93	0.00 D
21172053	Duarte Neves Barros	0.00	0.00	286.78	286.78	0.00 C
21172054	Daniel Domingues Monteiro	18.00	18.00	93.60	93.60	0.00 D
21172055	Joao Salvador Beja Inacio S. Sacramento	37.60	75.20	172.00	172.00	0.00 D
21172056	Miguel de Almeida Correia	28.00	28.00	130.68	130.68	0.00 D
21172063	Maria Ines Silva Pereira	40.00	40.00	403.22	403.22	0.00 D
21172086	Afonso Matos Correia	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00 D
21172087	Francisco de Jesus Monteiro	7.00	7.00	194.74	187.74	7.00 D
21173	Utentes c/c - CENTRO DIA	629.50	629.50	8,809.95	8,809.95	0.00 D
21173025	Leonilde Jesus Silva	127.50	127.50	1,498.50	1,498.50	0.00 D
21173080	Marcelina Duarte Sousa	0.00	0.00	3,089.14	3,089.14	0.00 C
21173104	Manuel Luis da Silva Santos	0.00	0.00	967.50	967.50	0.00 D
21173109	Henrique Lopes Conceição	0.00	0.00	542.75	542.75	0.00 D
21173118	Maria Rodrigues	0.00	0.00	395.00	395.00	0.00 D
21173129	Isidro Silva Rodrigues	0.00	0.00	433.00	433.00	0.00 D
21173132	Joao Jesus Marcelo	170.50	170.50	799.56	799.56	0.00 D
21173134	Carminda Pereira dos Reis	141.00	141.00	703.50	703.50	0.00 D
21173138	Manuel Mota	190.50	190.50	381.00	381.00	0.00 D
21174	Utentes c/c - QUOTAS E JOIAS	146.00	126.00	3,037.50	2,979.50	58.00 D
21174036	Benvinda da Conceição Gonçalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174040	Rosalia dos Anjos Ferreira	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174044	Maria do Ceu Conceição Martins Pereira	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
<b>Total a débito:</b>		<b>131,375.77</b>		<b>1,402,232.33</b>		<b>19,369.97 D</b>
<b>Total a crédito:</b>			<b>139,271.01</b>		<b>1,382,862.36</b>	<b>0.00 C</b>



## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2014

Folha No : 3

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21174050	Ilidio Da Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174051	Lucinda da Silva Pinto	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174078	Laurinda da Silva Lopes Frois	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174080	Celsino da Silva (Engº.)	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174081	Manuel Gonçalves Gomes	0.00	0.00	518.00	518.00	0.00 D
21174084	Hortense da Conceição Silva Gomes (Dr.)	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174085	Henrique Silva Rodrigues	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
21174088	Ermelinda Gonçalves Rodrigues Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174092	Armando Rodrigues Nogueira	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
21174096	Joao Gamboa Roque	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174100	Manuel Piedade da Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174102	Manuel da Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174105	Manuel Martins	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174114	Joaquim Lopes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174117	Adriano Lopes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174122	Fernando Gonçalves Marujo	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174125	Casimiro da Silva Gonçalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174128	Silvina da Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174129	Florinda Gonçalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174130	Diamantino Guardado Luis	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174137	Leontino Gonçalves Rodrigues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174138	Arminda da Conceição Rodrigues Gonçalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174139	Emerico de Jesus	18.00	18.00	36.00	36.00	0.00 D
21174140	Ines Dias Afonso de Jesus	18.00	18.00	36.00	36.00	0.00 D
21174141	Rosario Domingues Pereira	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174154	Lino Mauricio Mateus	0.00	0.00	36.00	18.00	18.00 D
21174173	Fernando Gonçalves Rodrigues	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
21174177	Eng.Jacinto da Silva Correia	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174183	Ilidio da Silva (caracio)	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174184	Leonilde da Conceição Marques	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174190	Maria Celeste Gonçalves Lopes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174191	Manuel Lopes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174199	Gilberto Freire Lopes	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
21174211	Adelino Gomes Bernardo	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174212	Celeste Ferreira de Abreu Gomes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174214	Jose Domingues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174215	Maria Domingues da Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174234	Maria Teresa Gonçalves Lopes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174235	Luisa Gonçalves Ribeiro	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174236	Joao Ribeiro Lopes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174237	Manuel Antonio Gonçalves Lopes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174259	Sebastiao Vitor	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174265	Felismina Gonçalves Gameiro	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174266	Almerinda de Jesus Vitor	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174278	Arlindo Rodrigues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174281	Amerlco Fernandes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174287	Jorge Manuel Ferreira	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174289	Fernando Rosario Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174292	Rosa Ferreira Monteiro	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174293	Manuel Santos Antunes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174298	Julio Alves Pereira	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00 D
21174302	Ermelinda da Conceição Rodrigues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
<b>Total a débito:</b>		131,429.77		1,403,764.33		19,387.97 D
<b>Total a crédito:</b>			139,325.01		1,384,376.36	0.00 C

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2014

Folha No : 4

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21174303	Evangelina Marques Ferreira	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174304	Matilde Conceição Mendes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174309	Lucinda da Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174312	Olinda Ribeiro Conceição Fernandes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174313	Maria Lurdes Ferreira	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174314	Americo Santos Gonçalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174332	Julia Gonçalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174333	Manuel Domingues Ribeiro	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174334	Balbina Silva Goncalves	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00 D
21174335	Armando Rodrigues Goncalves	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00 D
21174361	Rosa Lopes Ferreira	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174365	Garcia Fernandes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174366	Olivia Gonçalves Rodrigues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174370	Victor Manuel Figueiredo da Costa	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174378	Cecilia Maria de Almeida Lopes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174401	Artur Manuel Domingues Marcelos	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
21174406	Diamantino Jesus Ferreira	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21174418	Marcelina Duarte Sousa	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
21174428	Manuel Gameiro Lopes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174429	Eduardo Silva Rodrigues	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00 D
21174431	Marco Ismael Marques Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174435	Henrique Lopes da Conceição	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
21174439	Adelino Gonçalves Gaspar	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174443	Maria Domingues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174445	Liliane Goncalves Ferreira	36.00	36.00	36.00	36.00	0.00 D
21174453	Maria Rosa Rodrigues Lopes	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00 D
21174455	Luisa Rodrigues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174459	Jose Joaquim Gonçalves Ouro	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00 D
21174464	Estudio F2.8	0.00	0.00	112.50	112.50	0.00 D
21174465	Maria Teresa Mota Gameiro	0.00	0.00	38.00	38.00	0.00 D
21174466	Isabel Conceição Mota Gameiro	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21174467	Maria Rodrigues	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21174468	Idalina Graça Gonçalves	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21174469	Maria Arminda Silva	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21174470	Deolinda Monteiro Carreira	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21174471	Maria Lurdes Conceição Santos Carvalho	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21174472	Amelia Oliveira Silva	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21174473	Maria Jose Ribeiro Ouro	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21174474	Ismael Silva	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21174475	Isidro Silva Rodrigues	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21174476	Adelina Gameiro	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21174477	Guilhermina Silva	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21174478	Joao Jesus Marcelo	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21174479	Lucinda da Silva Domingues	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21174480	Carmina Pereira dos Reis	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21174481	Aires Ferreira	0.00	0.00	44.00	44.00	0.00 D
21174482	Manuel Gonçalves David	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21174483	Aurora Henriques da Vízitação	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21174484	Florinda Gonçalves	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00 D
21174485	Manuel Mota	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21174486	Piedade Barros Antunes	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00 D
21175	Utentes c/c - ATL	384.19	319.19	3,186.21	3,064.31	121.90 D
<b>Total a débito:</b>		131,521.77		1,405,215.83		19,427.97 D
<b>Total a crédito:</b>			139,397.01		1,385,787.86	0.00 C

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2014

Folha No : 5

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21175009	Rodrigo Gonçalves Ribeiro	0.00	0.00	15.76	15.76	0.00 D
21175010	Simao Gonçalves Ribeiro	36.00	36.00	303.63	267.63	36.00 D
21175018	Barbara S.Simoos Almeida	0.00	0.00	20.90	0.00	20.90 D
21175019	Samuel Filipe Lopes Ferreira	0.00	0.00	80.84	80.84	0.00 D
21175024	Salvador Acacio Faria Rodrigues	0.00	0.00	229.28	229.28	0.00 D
21175028	Martim Rodrigues Antunes	65.00	65.00	529.95	529.95	0.00 D
21175029	Paulo Monteiro Ferreira	11.81	11.81	11.81	11.81	0.00 D
21175031	Joana Beja Inacio Santos Sacramento	0.00	0.00	51.22	51.22	0.00 D
21175035	Joana Rita Valerio Marques	0.00	0.00	39.40	39.40	0.00 D
21175049	Lara Gonçalves Pereira	40.00	40.00	383.40	383.40	0.00 D
21175050	Mateus Gonçalves Ribeiro Lopes	52.00	52.00	191.00	191.00	0.00 D
21175051	Tomas Gonçalves Ribeiro Lopes	24.38	24.38	223.90	223.90	0.00 D
21175072	David Jose Antunes Lourenço	0.00	0.00	37.94	37.94	0.00 D
21175083	Diogo Gabriel Rodrigues Gonçalves	65.00	0.00	537.41	472.41	65.00 D
21175084	Ines Silva Monteiro	0.00	0.00	170.77	170.77	0.00 D
21175095	Afonso de Almeida Correia	40.00	40.00	162.00	162.00	0.00 D
21175096	Francisco Duarte	50.00	50.00	197.00	197.00	0.00 D
21176	Utentes c/c - LAR	17,393.91	19,829.89	172,466.80	165,593.46	6,873.34 D
21176001	Ermelinda Gonçalves	745.68	745.68	8,850.95	8,850.95	0.00 D
21176008	Maria Duarte	0.00	0.00	4,086.50	4,086.50	0.00 D
21176009	Maria Irene Matos Carmo	0.00	0.00	2,341.50	0.00	2,341.50 D
21176010	Maria Eunice Rolo Fabiao	321.22	321.22	6,057.13	4,084.02	1,973.11 D
21176011	Albertina Silva Gomes	733.04	733.04	8,821.62	8,821.62	0.00 D
21176012	Maria Sousa Gonçalves Monteiro	707.18	707.18	8,407.18	8,407.18	0.00 D
21176015	Leonilde Conceicao Marques	624.88	624.88	8,768.76	7,528.76	1,240.00 D
21176016	Ilidio Silva	754.24	754.24	9,243.18	9,243.18	0.00 D
21176019	Erminda Jesus	755.74	2,298.78	9,936.98	9,181.24	755.74 D
21176021	Ermelinda Silva	701.50	701.50	8,479.50	8,479.50	0.00 D
21176022	Gracinda Gonçalves	778.42	778.42	9,292.00	9,292.00	0.00 D
21176023	Manuel Santos	701.50	701.50	8,418.00	8,418.00	0.00 D
21176036	Lucinda Rodrigues	723.59	723.59	8,640.43	8,640.43	0.00 D
21176045	Gracinda Gonçalves Almeida	751.50	751.50	4,357.78	4,357.78	0.00 D
21176046	Julia Lopes Silva	704.22	704.22	8,434.32	8,434.32	0.00 D
21176067	Manuel Lopes	746.41	746.41	9,144.36	9,144.36	0.00 D
21176075	Ermelinda Conceição Rodrigues	750.93	808.61	8,882.91	8,882.91	0.00 D
21176080	Marcelina Duarte Sousa	802.24	802.24	1,552.24	1,552.24	0.00 D
21176090	Alda Pereira Martins	318.83	351.41	4,769.89	4,206.90	562.99 D
21176115	Isabel Conceição Mota Gameiro	824.80	1,627.48	4,814.04	4,814.04	0.00 D
21176122	Maria Arminda Silva	944.20	944.20	7,468.36	7,468.36	0.00 D
21176123	Deolinda Monteiro Carreira	783.94	783.94	5,123.34	5,123.34	0.00 D
21176124	Maria Lurdes Conceição Santos Carvalho	916.85	916.85	6,376.33	6,376.33	0.00 D
21176125	Amelia Oliveira Silva	0.00	0.00	2,554.50	2,554.50	0.00 D
21176129	Isidro da Silva Rodrigues	0.00	0.00	851.50	851.50	0.00 D
21176130	Adelina Gameiro	851.50	851.50	4,256.00	4,256.00	0.00 D
21176137	Aurora Henriques da Vizitação	751.50	751.50	1,837.50	1,837.50	0.00 D
21176139	Piedade Barros Antunes	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00 D
21177	Utentes c/c - CRECHE	1,218.80	1,218.80	15,411.19	15,198.19	213.00 D
21177012	Martim Ivan Mendes Oliveira	0.00	0.00	64.00	0.00	64.00 D
21177046	Vera Gonçalves Pereira	0.00	0.00	665.50	665.50	0.00 D
21177054	Daniel Domingues Monteiro	0.00	0.00	658.75	658.75	0.00 D
21177055	Joao Salvador Beja Inacio S. Sacramento	0.00	0.00	1,111.50	1,111.50	0.00 D
21177056	Miguel Almeida Correia	0.00	0.00	491.57	491.57	0.00 D
<b>Total a débito:</b>		<b>149,299.87</b>		<b>1,583,860.16</b>		<b>26,487.21 D</b>
<b>Total a crédito:</b>			<b>159,546.09</b>		<b>1,557,372.95</b>	<b>0.00 C</b>

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2014

Folha No : 6

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21177065	Rodrigo Feijao Martins	0.00	0.00	1,147.33	1,147.33	0.00 D
21177067	Bianca Sofia Nascimento Fernandes	0.00	0.00	856.75	707.75	149.00 D
21177068	Salvador Gonçalves Freire	93.00	93.00	425.75	425.75	0.00 D
21177069	Eva Carolina Antunes Lourenço	103.00	103.00	1,340.50	1,340.50	0.00 D
21177079	Francisco Rodrigues Pinto	0.00	0.00	454.00	454.00	0.00 D
21177080	Ines Mendes Simoes	60.00	60.00	577.94	577.94	0.00 D
21177081	Matilde Neves Barros	88.00	88.00	1,027.80	1,027.80	0.00 D
21177082	Vicente Acacio Faria Rodrigues	104.00	104.00	1,005.94	1,005.94	0.00 D
21177085	Pedro Marques Ferreira	0.00	0.00	558.00	558.00	0.00 D
21177088	Joao Filipe Conceicao Domingues	190.00	190.00	1,654.90	1,654.90	0.00 D
21177089	Luana Filipa Simoes Gaspar	40.00	40.00	429.40	429.40	0.00 D
21177090	Liane Filipa Simoes Gaspar	32.00	32.00	351.50	351.50	0.00 D
21177091	Rita Ines Silva Pereira	136.80	136.80	904.66	904.66	0.00 D
21177092	Lara Margarida Gonçalves Cunha	71.20	71.20	460.12	460.12	0.00 D
21177093	Sara Duarte	68.80	68.80	245.34	245.34	0.00 D
21177094	Rodrigo Ferreira Duarte	152.00	152.00	646.94	646.94	0.00 D
21177097	Rafael Silva Gomes	40.00	40.00	166.50	166.50	0.00 D
21177098	Julia Nunes Gomes	40.00	40.00	166.50	166.50	0.00 D
22	FORNECEDORES	13,649.16	20,277.82	161,444.55	207,807.10	46,362.55 C
221	Fornecedores c/c	13,649.16	20,277.82	161,444.55	207,807.10	46,362.55 C
2211	Fornecedores c/c Gerais	13,649.16	20,277.82	161,444.55	207,807.10	46,362.55 C
22111	Fornec. c/c Gerais - Mercado Interno	13,649.16	20,277.82	161,444.55	207,807.10	46,362.55 C
22111004	Alfredo Jorge Vieira Marques,L	3,096.26	1,622.18	18,556.85	27,797.13	9,240.28 C
22111007	Fernando Rosario da Silva	0.00	557.17	4,794.37	7,508.06	2,713.69 C
22111008	Adelaide Silva Rodrigues	524.28	475.78	2,635.04	3,110.82	475.78 C
22111021	Quilate-Artes Graficas,Lda	0.00	36.90	0.00	36.90	36.90 C
22111022	Pastelaria Aulibeto, Lda.	0.00	12.92	44.48	70.32	25.84 C
22111029	Nutrisoure, Lda	0.00	1,088.42	10,313.88	14,269.27	3,955.39 C
22111035	Sicodrink,Lda.	0.00	241.16	3,873.57	4,826.59	953.02 C
22111044	Ansiauto-Veiculos Automoveis, Lda.	0.00	1,427.68	3,764.60	5,550.18	1,785.58 C
22111048	Policlinica de Pombal, Lda	1,465.00	2,000.00	13,076.27	16,382.54	3,306.27 C
22111053	Leiripraga-Desinfestação Desratização,L	0.00	0.00	246.00	384.38	138.38 C
22111054	RNB-Comerc.de Electrod. e Antenas,Lda.	0.00	0.00	1,648.73	1,648.73	0.00 D
22111056	Help Phone-Tecnologias Comunicacao,SA	0.00	0.00	1,696.00	1,696.00	0.00 D
22111063	PubliDesart de Manuel Lopes Jordao	0.00	0.00	798.63	798.63	0.00 D
22111066	Sergio Soares, Lda	0.00	240.43	1,225.33	1,541.78	316.45 C
22111074	Redibrinde, Lda	0.00	0.00	196.80	196.80	0.00 D
22111076	Hilarmoveis, Lda	0.00	0.00	1,773.61	1,773.61	0.00 C
22111077	Mafiro Equipamentos Comerciais, S.A.	0.00	0.00	100.86	100.86	0.00 C
22111079	Lactifoz Produtos Alimentares, Lda	0.00	1,118.07	9,523.81	12,506.62	2,982.81 C
22111080	Centroquimica, Lda	82.36	615.34	8,797.89	10,856.54	2,058.65 C
22111081	Central H.M.X., Lda.	428.24	240.77	491.13	1,668.47	1,177.34 C
22111082	Nelson Mendes da Costa	0.00	100.00	1,345.00	1,645.00	300.00 C
22111168	Petroleos de Portugal-Petrogal, SA	2,529.50	4,886.80	17,071.57	19,428.87	2,357.30 C
22111170	Elo 2-Arquitect.e Engenharia Pombal,Lda	0.00	0.00	307.50	307.50	0.00 D
22111171	ArtiFofa-Equip.Hosp.e Farmaceuticos, Ld	0.00	453.73	10,452.20	14,454.67	4,002.47 C
22111179	Pinto & Cruz, S.A.	0.00	0.00	750.30	897.90	147.60 C
22111180	Jose Alberto S. Mota Longo (Secilongo)	0.00	0.00	156.09	304.31	148.22 C
22111182	Lactogal-Produtos Alimentares, SA	0.00	529.35	3,884.64	4,963.04	1,078.40 C
22111184	Bio-Analitica Laboratorio, Lda	907.37	575.89	3,576.39	4,955.71	1,379.32 C
22111185	SAM-Area Serviço de Ansiao, Lda	0.00	0.00	919.10	919.10	0.00 C
22111186	SicoWeb- Unipessoal, Lda	0.00	0.00	497.34	497.34	0.00 C
<b>Total a débito:</b>		<b>159,551.68</b>		<b>1,718,798.01</b>		<b>26,636.21 D</b>
<b>Total a crédito:</b>			<b>176,987.48</b>		<b>1,730,741.49</b>	<b>38,579.69 C</b>

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2014

Folha No : 7

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saídos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111187	Oleofat Comb.Lubrificantes, S.A.	0.00	599.95	7,221.10	8,880.23	1,659.13 C
22111188	Campeao das Provincias - Regivov, Lda	92.25	92.25	306.75	306.75	0.00 D
22111189	Leirididatica-mat.didatico unip.,Lda	0.00	0.00	444.42	444.42	0.00 D
22111193	Agricola de Vila Ca, Lda	0.00	0.00	935.84	935.84	0.00 C
22111196	Prodevice-Serv. Inform., Unip., Lda	98.40	24.60	295.20	344.40	49.20 C
22111197	Vitrine V-Carla M. O. Fern., Unip., Lda	3,566.24	1,882.13	23,992.83	25,874.96	1,882.13 C
22111202	Diario de Leiria, Lda.	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00 D
22111203	Azeites Vidal & Filipe, Lda.	0.00	279.84	1,559.90	2,399.63	839.73 C
22111206	A Catarina-Equil. Educ. Brinq. Didaticos	0.00	456.56	0.00	456.56	456.56 C
22111207	Jose Figueir.e Cascals, Unipessoal, Lda	0.00	0.00	515.25	1,500.65	985.40 C
22111208	Infordio-Armacenista Equip. Cons., Lda.	328.99	521.73	1,807.45	3,044.88	1,237.43 C
22111209	Antonio Sousa, Herd., Lda. (O Despertar	0.00	86.10	190.65	276.75	86.10 C
22111210	LZL-Sociedade de Limpezas da Lousã,Lda	0.00	0.00	709.71	709.71	0.00 D
22111211	Metaveiro Mobiliario, Equipamentos e Te	0.00	0.00	0.00	587.18	587.18 C
22111212	Maria Jesus & Filhos Lda	0.00	0.00	322.20	322.20	0.00 D
22111213	Sagiforma, Lda.	418.20	0.00	418.20	418.20	0.00 D
22111214	Centro Hosp. Univ. de Coimbra, Epe	112.07	112.07	112.07	112.07	0.00 D
23	PESSOAL	24,636.50	24,967.82	199,393.67	216,884.01	17,490.34 C
231	Remunerações a pagar	24,636.50	24,967.82	199,393.67	216,884.01	17,490.34 C
2312	Remunerações a pagar ao pessoal	24,636.50	24,967.82	199,393.67	216,884.01	17,490.34 C
23121	Remuneracoes pagar-Pessoal Administrati	1,046.62	1,056.46	9,582.13	10,350.34	768.21 C
23122	Remuneracoes pagar-Pessoal producao	23,589.88	23,911.36	189,811.54	206,533.67	16,722.13 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	7,265.46	10,401.03	88,595.99	98,448.44	9,852.45 C
242	Retenção Impostos s/ Rendimento	663.95	1,110.78	8,496.97	9,609.30	1,112.33 C
2421	Ret.IR s/ trabalho dependente	552.00	745.00	6,017.00	6,762.00	745.00 C
2422	Ret.IR s/ trabalho independente	77.95	318.78	2,060.97	2,381.30	320.33 C
24221	Ret.IR s/ rendimentos profissionais	77.95	318.78	2,060.97	2,377.28	316.31 C
24222	Ret.IR s/ rendimentos empresariais	0.00	0.00	0.00	4.02	4.02 C
2426	Ret. IR s/trab. depend.-Sobretr. extrao	34.00	47.00	419.00	466.00	47.00 C
245	Contribuições para Segurança Social	6,567.29	9,253.17	79,836.39	88,539.43	8,703.04 C
2451	Instituicoes de Previdencia	6,567.29	9,253.17	79,836.39	88,539.43	8,703.04 C
248	Outras Tributações	34.22	37.08	262.63	299.71	37.08 C
2487	Out.Tributacoes-Fundos de Compensacao	34.22	37.08	262.63	299.71	37.08 C
24871	Out.Trib.-Fundos Compensacao-FCT	31.65	34.30	242.93	277.23	34.30 C
24872	Out.Trib.-Fundos Compensacao-FGCT	2.57	2.78	19.70	22.48	2.78 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3,191.81	0.00	37,821.59	648,017.50	610,195.91 C
251	Financ. Obtíd.-Inst. de Créd. e Soc. Fi	3,191.81	0.00	37,821.59	648,017.50	610,195.91 C
2511	Financ. Obtíd.-I.C.S.F. - Emprést. Banc	3,191.81	0.00	37,821.59	648,017.50	610,195.91 C
25111	Financ. Obtíd.-I.C.S.F. - Emprést.Banc.	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00 C
251111	Fin.Obt.-I.C.S.F.-Emp.Banc.-CP-Emprésti	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00 C
25111107	C.A.	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00 C
2511110701	C.A.-Emp.59070300794	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00 C
25112	Financ. Obtíd.-I.C.S.F. -Emprést.Banc.	3,191.81	0.00	37,821.59	608,017.50	570,195.91 C
251121	Fin.Obt.-I.C.S.F.-Emp.Banc.-MLP-Emprést	3,191.81	0.00	37,821.59	608,017.50	570,195.91 C
25112107	CCAM	3,191.81	0.00	37,821.59	393,017.50	355,195.91 C
251121071	CA-Emp.56043417607	2,024.01	0.00	24,079.47	248,183.74	224,104.27 C
251121072	CA-Emp.56048537394	1,167.80	0.00	13,742.12	144,833.76	131,091.64 C
25112115	Montepio-Emp. Nº 407360034471	0.00	0.00	0.00	215,000.00	215,000.00 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	15,659.15	2,335.45	271,724.39	214,464.48	57,259.91 D
271	Fornecedores de investimentos	3,116.14	685.11	103,493.58	109,643.58	6,150.00 C
2711	Fornecedores de investimentos - Contas	3,116.14	685.11	103,493.58	109,643.58	6,150.00 C
27111	Forn.Inv.-Contas Gerais-Merc.Interno	3,116.14	685.11	103,493.58	109,643.58	6,150.00 C
<b>Total a débito:</b>		199,261.60		2,083,535.83		26,636.21 D
<b>Total a crédito:</b>			216,411.56		2,740,800.87	683,901.25 C

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2014

Folha No : 8

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
271111	Fornecedores Imobilizado c/c-Merc.Inter	0.00	0.00	13,438.46	13,438.46	0.00 C
27111111	Hilarmoveis,Lda	0.00	0.00	13,438.46	13,438.46	0.00 C
27111117	Silva e Santos Lda	0.00	0.00	29,420.85	29,420.85	0.00 D
27111122	Conjuntura Intensa, Lda.	1,992.60	0.00	45,323.86	45,323.86	0.00 D
27111124	EDP Serviços-Sist.Qualid.Edif.Energ.SA	0.00	0.00	3,954.45	3,954.45	0.00 D
27111125	Infordio Armazenista de Equipamentos e	438.43	0.00	9,973.39	9,973.39	0.00 D
27111126	Motagest-Consultores de Gestao	0.00	0.00	0.00	6,150.00	6,150.00 C
27111127	VaMaq-Venda Assist. Maquinas, Lda.	0.00	0.00	697.46	697.46	0.00 D
27111128	Novoroupeiro Fab.Comerc.Roup.Unip., Lda	685.11	685.11	685.11	685.11	0.00 D
272	Deved. e credores por acréscimos (perío	12,049.98	1,650.34	28,345.95	10,721.06	17,624.89 D
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	12,049.98	180.00	27,204.58	8,109.35	19,095.23 D
27212	Outros acréscimos de rendimentos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00 D
27213	Quotas a receber	114.00	180.00	294.00	180.00	114.00 D
27219	Outras Receitas Diferidas	9,435.98	0.00	24,410.58	7,929.35	16,481.23 D
2721903	Restituicao IVA	0.00	0.00	10,494.10	3,448.85	7,045.25 D
2721906	Junta Freguesia de Vila Ca	4,235.44	0.00	6,156.82	1,921.38	4,235.44 D
2721907	I.E.F.P.	2,354.40	0.00	2,354.40	0.00	2,354.40 D
2721908	Centro Regional Seg.Social	2,562.38	0.00	5,121.50	2,559.12	2,562.38 D
2721909	Outros	283.76	0.00	283.76	0.00	283.76 D
2722	Credores por acréscimos de gastos	0.00	1,470.34	1,141.37	2,611.71	1,470.34 C
27229	Outros acrescimos de gastos	0.00	1,470.34	1,141.37	2,611.71	1,470.34 C
2722901	Electricidade	0.00	370.80	332.39	703.19	370.80 C
2722902	Agua	0.00	602.86	540.04	1,142.90	602.86 C
2722903	Comunicação	0.00	496.68	268.94	765.62	496.68 C
278	Outros devedores e credores	493.03	0.00	139,884.86	94,099.84	45,785.02 D
2782	Devedores e Credores Diversos	493.03	0.00	139,884.86	94,099.84	45,785.02 D
278201	Instituto Seg.Social-Prog.PARES	0.00	0.00	44,805.02	0.00	44,805.02 D
278203	Maria Fernanda Santos	3.03	0.00	100.71	100.71	0.00 D
278204	Maria Elisabete Pereira Rosario Simoes	490.00	0.00	1,715.00	735.00	980.00 D
278205	IFAP-Inst.Financ.Agricultura e Pescas,I	0.00	0.00	93,264.13	93,264.13	0.00 D
28	DIFERIMENTOS	5,871.07	0.00	8,344.80	511.83	7,832.97 D
281	Gastos a reconhecer	5,871.07	0.00	8,344.80	511.83	7,832.97 D
2811	Outros gastos diferidos	5,871.07	0.00	8,344.80	511.83	7,832.97 D
28111	Seguro Automovel	0.00	0.00	970.53	142.43	828.10 D
281112	Viaturas mercadorias	0.00	0.00	970.53	142.43	828.10 D
28112	Seguro Comercio	0.00	0.00	516.12	0.00	516.12 D
28114	Seguro Reponsabilidade Civil	0.00	0.00	381.54	190.77	190.77 D
28116	Seguro Vida Acidentes pessoais	0.00	0.00	605.54	178.63	426.91 D
28119	Outras gastos diferidos-Outros	5,871.07	0.00	5,871.07	0.00	5,871.07 D
281194	Gás Propano	2,357.30	0.00	2,357.30	0.00	2,357.30 D
281195	Material Limpeza e Higiene	1,038.57	0.00	1,038.57	0.00	1,038.57 D
281199	Outros	2,475.20	0.00	2,475.20	0.00	2,475.20 D
31	COMPRAS	9,092.22	0.00	94,808.06	219.88	94,588.18 D
312	Comp.Mat.-primas, subs.e de consumo	9,092.22	0.00	94,808.06	58.02	94,750.04 D
3121	Compras de Matérias-primas	8,509.36	0.00	82,398.21	21.12	82,377.09 D
31211	Comp. Mat. Pr.-Merc.Int.-Prod. Alimenta	8,509.36	0.00	82,398.21	21.12	82,377.09 D
3122	Compras de Matérias Subsidiárias	381.04	0.00	3,402.25	36.90	3,365.35 D
31229	Mat. Subsid.-de Consumo	381.04	0.00	3,402.25	36.90	3,365.35 D
3122901	Mat. Subsid.-de Consumo-SAD	0.00	0.00	290.16	0.00	290.16 D
3122902	Mat. Subsid.-de Consumo-CAF	19.89	0.00	84.58	0.00	84.58 D
3122903	Mat. Subsid.-de Consumo-C. DIA	26.62	0.00	95.35	0.00	95.35 D
3122905	Mat. Subsid.-de Consumo-ATL	68.05	0.00	301.16	0.00	301.16 D
<b>Total a débito:</b>		229,415.74		2,446,774.48		182,497.77 D
<b>Total a crédito:</b>			218,747.01		2,955,798.30	691,521.59 C

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2014

Folha No : 9

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
3122906	Mat. Subsid.-de Consumo-LAR	212.48	0.00	1,848.70	36.90	1,811.80 D
3122907	Mat. Subsid.-de Consumo-CRECHE	54.00	0.00	623.38	0.00	623.38 D
3122999	Mat. Subsid.-de Consumo-Geral	0.00	0.00	158.92	0.00	158.92 D
3124	Compras de Materiais Diversos	201.82	0.00	9,007.60	0.00	9,007.60 D
31241	Compras mat. diver.-Merc.Int.-P/ Venda	201.82	0.00	9,007.60	0.00	9,007.60 D
317	Devoluções de compras	0.00	0.00	0.00	161.86	161.86 C
3172	Devol.comp.mat.-prim., sub. e cons.	0.00	0.00	0.00	161.86	161.86 C
31721	Devol.compras de matérias-primas	0.00	0.00	0.00	161.86	161.86 C
317211	Devol.comp.mat.-primas-Merc.Interno	0.00	0.00	0.00	161.86	161.86 C
33	MATÉRIAS PRIMAS, SUBSID. E DE CONSUMO	0.00	0.00	12,066.50	0.00	12,066.50 D
331	Matérias-primas	0.00	0.00	12,066.50	0.00	12,066.50 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	34.30	0.00	788.69	0.00	788.69 D
414	Invest.Financ.-Investimentos noutras em	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00 D
4141	Invest.Financ.-Invest.nout.emp.-Partic.	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00 D
415	Invest.Financ.-Outros investimentos fin	34.30	0.00	288.69	0.00	288.69 D
4157	Out-Invest.Financeiros-FCT	34.30	0.00	288.69	0.00	288.69 D
415701	Out.Inv.Financ.FCT-Elsa C.S.B.Dionisi	4.67	0.00	77.09	0.00	77.09 D
415702	Out.Inv.Fin.-FCT-Monica D. J. Bonifacio	5.20	0.00	61.78	0.00	61.78 D
415703	FCT-Lucia Maria Ferreira Lopes	0.00	0.00	26.58	0.00	26.58 D
415704	Sara Simoes Mendes	0.00	0.00	18.99	0.00	18.99 D
415705	Maria Fernanda N. S. Gameiro	4.67	0.00	25.79	0.00	25.79 D
415706	Soledade Rodrigues Mendes	0.00	0.00	13.59	0.00	13.59 D
415707	Helena Maria Soares Vaz	4.67	0.00	23.07	0.00	23.07 D
415708	Celia Maria Fernandes Portela Gonçalves	4.67	0.00	21.28	0.00	21.28 D
415709	Carla Ines da Mata Ponte	7.77	0.00	17.87	0.00	17.87 D
415710	Maria Benilde Ferreira Mendes	2.65	0.00	2.65	0.00	2.65 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	685.11	66,896.63	1,572,159.35	303,902.06	1,268,257.29 D
433	Oitros Activos Fixos Tangíveis	685.11	66,896.63	1,572,159.35	303,902.06	1,268,257.29 D
4331	Terrenos e Recursos Naturais	0.00	0.00	44,891.81	0.00	44,891.81 D
4332	Edifícios Outras Construções	0.00	0.00	1,257,047.10	0.00	1,257,047.10 D
43321	Edifícios - Prog.PARES	0.00	0.00	876,280.00	0.00	876,280.00 D
43322	Edifícios - Outros	0.00	0.00	306,619.60	0.00	306,619.60 D
43323	Edifícios-PRODER	0.00	0.00	74,147.50	0.00	74,147.50 D
4333	Equipamento basico	0.00	0.00	77,654.42	1,292.85	76,361.57 D
43331	Equip Aloj. Utentes	0.00	0.00	47,866.46	1,292.85	46,573.61 D
433311	Equip.Aloj.Utentes-Prog.PARES	0.00	0.00	18,024.20	0.00	18,024.20 D
433312	Equip.Aloj.Utentes - Outros	0.00	0.00	20,359.79	1,292.85	19,066.94 D
433313	Equip.Aloj.Utentes- Prog. PRODER	0.00	0.00	9,482.47	0.00	9,482.47 D
43332	Equip.Medico-Hospitalar	0.00	0.00	5,095.02	0.00	5,095.02 D
433321	Equip.Med.Hosp.- Prog.PARES	0.00	0.00	2,923.52	0.00	2,923.52 D
433322	Equip.Med.Hosp.- Outros	0.00	0.00	2,171.50	0.00	2,171.50 D
43333	Equipamento Didactico	0.00	0.00	1,703.88	0.00	1,703.88 D
433331	Equip.Didactico- Prog.PARES	0.00	0.00	1,303.88	0.00	1,303.88 D
433332	Equip.Deidactico - Outros	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00 D
43339	Outros	0.00	0.00	22,989.06	0.00	22,989.06 D
433391	Outros - Prog. PARES	0.00	0.00	11,689.01	0.00	11,689.01 D
433392	Outro - Outros	0.00	0.00	11,300.05	0.00	11,300.05 D
4334	Equipamento Transporte	0.00	0.00	85,750.86	0.00	85,750.86 D
43342	Equip.Transporte-Outro	0.00	0.00	43,850.41	0.00	43,850.41 D
43343	Equip. Transporte - Prog.PRODER	0.00	0.00	41,900.45	0.00	41,900.45 D
4335	Equipamento administrativo	685.11	0.00	85,977.67	0.00	85,977.67 D
43351	Mobiliario e Utensilitos Administrativos	0.00	0.00	10,025.77	0.00	10,025.77 D
<b>Total a débito:</b>		<b>229,918.34</b>		<b>3,936,612.46</b>		<b>1,671,006.00 D</b>
<b>Total a crédito:</b>			<b>218,747.01</b>		<b>2,957,289.91</b>	<b>691,683.45 C</b>

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2014

Folha No : 10

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saídos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
433511	Mob.Utensilios Administrat.-Prog.PARES	0.00	0.00	497.11	0.00	497.11 D
433512	Mob.Utens.Administrat.-Outros	0.00	0.00	9,528.66	0.00	9,528.66 D
43352	Mobiliario e Equipamento Social	685.11	0.00	62,851.43	0.00	62,851.43 D
433521	Mob.Equip.Social - Prog. PARES	0.00	0.00	47,522.49	0.00	47,522.49 D
433522	Mob.Equip.Social - Outros	685.11	0.00	10,380.65	0.00	10,380.65 D
433523	Mob.e Equipamento Social.-Prog.PRODER	0.00	0.00	4,948.29	0.00	4,948.29 D
43353	Equipamento Informático	0.00	0.00	13,100.47	0.00	13,100.47 D
433532	Equip.Informatico - Outros	0.00	0.00	8,513.80	0.00	8,513.80 D
433533	Equip.Informatico-Prog.PRODER	0.00	0.00	4,586.67	0.00	4,586.67 D
4337	Outros Activos Fixos Tangíveis	0.00	0.00	20,837.49	0.00	20,837.49 D
43372	Outros Act.Fixos Tang.-Outros	0.00	0.00	20,837.49	0.00	20,837.49 D
4338	Depreciaciones Acumuladas	0.00	66,896.63	0.00	302,609.21	302,609.21 C
43382	Deprec.Acumuladas-Edifícios Out Constr.	0.00	25,140.93	0.00	117,229.19	117,229.19 C
433821	Edif.e Outras Constr.-Prog.Pares	0.00	17,525.60	0.00	87,628.00	87,628.00 C
433822	Edif.e Outras Constr.-Outros	0.00	6,132.38	0.00	28,118.24	28,118.24 C
433823	Edif.e Outras Constr.-Prog.Proder	0.00	1,482.95	0.00	1,482.95	1,482.95 C
43383	Deprec.Acumuladas-Equipamento Basico	0.00	11,719.83	0.00	56,576.36	56,576.36 C
433831	Equip.Alojam.Utentes	0.00	7,083.68	0.00	32,912.53	32,912.53 C
4338311	Equip.Alojamento Utentes-Prog.Pares	0.00	3,002.83	0.00	15,014.15	15,014.15 C
4338312	Equip.Alojamento de Utentes-Outros	0.00	2,501.07	0.00	16,318.60	16,318.60 C
4338313	Equip.Alojam.de Utentes-Prog.Proder	0.00	1,579.78	0.00	1,579.78	1,579.78 C
433832	Equip.medico-hospitalar e de reeducação	0.00	848.84	0.00	3,882.42	3,882.42 C
4338321	Equip.medico-hosp.e reeduc.-Prog.Pares	0.00	487.06	0.00	2,435.30	2,435.30 C
4338322	Equip.medico-hosp.e reeduc.-Outros	0.00	361.78	0.00	1,447.12	1,447.12 C
433833	Equipamento Didactico	0.00	283.87	0.00	1,419.35	1,419.35 C
4338331	Equip.Didactico-Prog.Pares	0.00	217.23	0.00	1,086.15	1,086.15 C
4338332	Equip.Didactico-Outros	0.00	66.64	0.00	333.20	333.20 C
433834	Outros equip.basico	0.00	3,503.44	0.00	18,362.06	18,362.06 C
4338341	Outros-Prog.Pares	0.00	1,947.39	0.00	9,736.95	9,736.95 C
4338342	Outros-Outros	0.00	1,556.05	0.00	8,625.11	8,625.11 C
43384	Equipamento Transporte	0.00	12,738.72	0.00	52,772.19	52,772.19 C
433841	Veiculos Ligeiros	0.00	12,738.72	0.00	52,772.19	52,772.19 C
4338412	Veiculos Ligeiros-Outros	0.00	4,358.63	0.00	36,012.01	36,012.01 C
4338413	Veiculos Ligeiros - Prog.PRODER	0.00	8,380.09	0.00	16,760.18	16,760.18 C
43385	Deprec.Acumuladas-Equip.administrativo	0.00	13,943.64	0.00	65,296.46	65,296.46 C
433851	Mobiliario e Utens.Administrativos	0.00	1,175.67	0.00	8,104.45	8,104.45 C
4338511	Mob.e utens.administr.-Prog.Pares	0.00	82.82	0.00	414.10	414.10 C
4338512	Mob.e utensilios administr.-Outros	0.00	1,092.85	0.00	7,690.35	7,690.35 C
433852	Mobiliario e equip.social	0.00	10,413.78	0.00	48,658.48	48,658.48 C
4338521	Mobiliario e equip.social-Prog.Pares	0.00	7,917.25	0.00	39,586.25	39,586.25 C
4338522	Mobiliario e equip.social-Outros	0.00	1,672.14	0.00	8,247.84	8,247.84 C
4338523	Mobiliario e Equip.Social-Prog.Proder	0.00	824.39	0.00	824.39	824.39 C
433853	Equip.informatico	0.00	2,354.19	0.00	8,533.53	8,533.53 C
4338532	Equip.informatico-Outros	0.00	1,268.96	0.00	7,448.30	7,448.30 C
4338533	Equip.Informatico-Prog.Proder	0.00	1,085.23	0.00	1,085.23	1,085.23 C
43387	Deprec.Acumuladas-Out.Act.Fixos Tangív.	0.00	3,353.51	0.00	10,735.01	10,735.01 C
433871	Outros activos fixos tang.	0.00	3,353.51	0.00	10,735.01	10,735.01 C
4338712	Outros activos fixos tangíveis-Outros	0.00	3,353.51	0.00	10,735.01	10,735.01 C
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	733.83	4,211.13	12,837.24	7,387.87	5,449.37 D
442	Outros activos intangíveis	0.00	0.00	12,103.41	0.00	12,103.41 D
4423	Programas de computador	0.00	0.00	1,906.71	0.00	1,906.71 D
4426	Outros activos intangíveis	0.00	0.00	10,196.70	0.00	10,196.70 D
<b>Total a débito:</b>		230,603.45		4,045,334.33		1,779,727.87 D
<b>Total a crédito:</b>			285,643.64		3,259,899.12	994,292.66 C



## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2014

Folha No : 11

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
44261	Programa PRODER	0.00	0.00	2,201.70	0.00	2,201.70 D
4426101	Prjectos de alteraçoes ao lar	0.00	0.00	2,201.70	0.00	2,201.70 D
44262	Outros activos intangíveis	0.00	0.00	7,995.00	0.00	7,995.00 D
448	Amortizações Acumuladas	733.83	4,211.13	733.83	7,387.87	6,654.04 C
4483	Amortiz.acum.-Prog. de computador	0.00	78.74	0.00	1,906.71	1,906.71 C
4486	Amortiz.acum.-Out. activos intangíveis	733.83	2,664.73	733.83	4,013.50	3,279.67 C
4487	Amort.Acum.-Outros at.intang-Prog.Prode	0.00	1,467.66	0.00	1,467.66	1,467.66 C
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	0.00	0.00	91,712.57	91,712.57	0.00 C
453	Activos fixos tangíveis em curso	0.00	0.00	91,712.57	91,712.57	0.00 C
46	ACTIVOS NÃO CORRENTES DETIDOS PARA VEND	0.00	0.00	294.73	0.00	294.73 D
462	Edifícios e outras construções	0.00	0.00	294.73	0.00	294.73 D
55	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	49,120.64	49,120.64 C
552	Outras reservas	0.00	0.00	0.00	49,120.64	49,120.64 C
5521	Reservas Livres	0.00	0.00	0.00	49,120.64	49,120.64 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	103,412.77	0.00	103,412.77 D
561	Resultados transitados	0.00	0.00	103,412.77	0.00	103,412.77 D
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAI	31,815.02	0.00	43,288.80	806,239.60	762,950.80 C
593	Subsídios	31,815.02	0.00	43,288.80	805,944.87	762,656.07 C
5931	Subsid.Invest.-Edifício Centro Social	31,815.02	0.00	43,288.80	805,944.87	762,656.07 C
593101	Município de Pombal	4,267.35	0.00	4,267.35	196,298.30	192,030.95 C
593102	Junta Freguesia Vila Ca	950.00	0.00	950.00	43,700.00	42,750.00 C
593103	Inst.Seg.Social-Programa PARES	16,032.16	0.00	16,032.16	458,357.97	442,325.81 C
593104	IFAP-Programa PRODER	10,565.51	0.00	22,039.29	107,588.60	85,549.31 C
594	Doações	0.00	0.00	0.00	294.73	294.73 C
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	11,516.79	127.82	100,925.21	1,540.11	99,385.10 D
622	Serviços Especializados	4,023.82	45.46	35,922.44	45.46	35,876.98 D
6221	Trabalhos especializados	2,142.61	15.47	15,357.33	15.47	15,341.86 D
62211	Trab.especializados-Mercado Interno	2,142.61	15.47	15,357.33	15.47	15,341.86 D
6222	Publicidade e propaganda	178.35	0.00	1,483.43	0.00	1,483.43 D
62221	Public. propaganda - Mercado Interno	178.35	0.00	1,483.43	0.00	1,483.43 D
6223	Vigilância e segurança	0.00	0.00	583.45	0.00	583.45 D
62231	Vigil. e segurança - Mercado Interno	0.00	0.00	583.45	0.00	583.45 D
6224	Honorários	1,568.37	0.00	9,371.57	0.00	9,371.57 D
62241	Honorários - Mercado Interno	1,568.37	0.00	9,371.57	0.00	9,371.57 D
622411	Honorarios - Com Retencao na Fonte	1,568.37	0.00	9,211.57	0.00	9,211.57 D
62241101	Manuel Julio da Silva Rodrigues	313.77	0.00	3,765.24	0.00	3,765.24 D
62241102	Maria Elisabete Pereira Rosario Simoes	0.00	0.00	3,075.00	0.00	3,075.00 D
62241103	Jorge Manuel Canelas Simoes	1,254.60	0.00	2,195.55	0.00	2,195.55 D
62241104	Paula Cristina R. Teixeira O. Sobreiros	0.00	0.00	143.74	0.00	143.74 D
62241105	Maria de Fatima Pereira Pessoa	0.00	0.00	32.04	0.00	32.04 D
622412	Honorários - Sem Retencao na Fonte	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00 D
62241201	Luis Manuel Gomes Lourenço Domingues	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00 D
6226	Conservação e reparação	134.49	29.99	9,126.66	29.99	9,096.67 D
62261	Conserv.e reparação - Mercado Interno	134.49	29.99	9,126.66	29.99	9,096.67 D
623	Materiais	1,459.71	0.00	8,003.34	107.60	7,895.74 D
6231	Ferrament.Utensílios desg.rápido	472.90	0.00	4,913.97	0.00	4,913.97 D
62311	Fer.Utens.desg.ráp. - Mercado Interno	472.90	0.00	4,913.97	0.00	4,913.97 D
6233	Material de escritório	214.63	0.00	2,120.39	107.60	2,012.79 D
62331	Material Escrit. - Mercado Interno	214.63	0.00	2,120.39	107.60	2,012.79 D
6234	Artigos para oferta	772.18	0.00	968.98	0.00	968.98 D
62341	Artigos para oferta - Mercado Interno	772.18	0.00	968.98	0.00	968.98 D
624	Energia e fluidos	4,672.63	0.00	29,435.61	0.00	29,435.61 D
<b>Total a débito:</b>		<b>268,635.83</b>		<b>4,338,899.51</b>		<b>1,937,404.79 D</b>
<b>Total a crédito:</b>			<b>289,900.23</b>		<b>4,214,512.86</b>	<b>1,813,018.14 C</b>

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2014

Folha No : 12

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6241	Electricidade	569.39	0.00	4,773.10	0.00	4,773.10 D
62411	Electricidade - Mercado Interno	569.39	0.00	4,773.10	0.00	4,773.10 D
6242	Combustíveis	669.95	0.00	8,078.14	0.00	8,078.14 D
62421	Combustíveis - Mercado Interno	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00 D
62424	Combustíveis - Gasóleo	599.95	0.00	6,403.63	0.00	6,403.63 D
624241	Gasóleo p/ viat. mercad.-Merc.Interno	599.95	0.00	6,323.63	0.00	6,323.63 D
624247	Gasóleo p/ viat.lig.pass. e mistas	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00 D
6242471	Gasóleo - VLP.mist.-normais (3, a), Art	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00 D
62427	Combustíveis p/viat.lig.pas.e mist.	70.00	0.00	1,664.51	0.00	1,664.51 D
624271	Combustíveis - VLP.mist.-normais (3, a)	70.00	0.00	1,664.51	0.00	1,664.51 D
6243	Água	903.79	0.00	2,218.41	0.00	2,218.41 D
62431	Água - Mercado Interno	903.79	0.00	2,218.41	0.00	2,218.41 D
6248	Energia e fluidos - Outros	2,529.50	0.00	14,365.96	0.00	14,365.96 D
62481	Outros - Mercado Interno	2,529.50	0.00	14,365.96	0.00	14,365.96 D
625	Deslocações, estadas e transportes	0.00	0.00	506.85	0.00	506.85 D
6251	Deslocações e estadas	0.00	0.00	506.85	0.00	506.85 D
62511	Desl.e estadas - Mercado Interno	0.00	0.00	506.85	0.00	506.85 D
626	Serviços diversos	1,360.63	82.36	27,056.97	1,387.05	25,669.92 D
6262	Comunicação	939.26	0.00	4,367.67	678.40	3,689.27 D
62621	Comunicação - Mercado Interno	939.26	0.00	4,367.67	678.40	3,689.27 D
6263	Seguros	0.00	0.00	3,442.89	285.34	3,157.55 D
62631	Seguros - Automóveis	0.00	0.00	1,630.95	18.07	1,612.88 D
626311	Seguros - Autom.-Viat.mercadorias	0.00	0.00	1,630.95	18.07	1,612.88 D
62632	Seguros - Comércio	0.00	0.00	715.21	37.20	678.01 D
62634	Seguros - Responsabilidade civil	0.00	0.00	330.00	0.00	330.00 D
62636	Seguros - Vida e acidentes pessoais	0.00	0.00	766.73	230.07	536.66 D
6265	Contencioso e notariado	0.00	0.00	359.16	0.50	358.66 D
62651	Contencioso e notariado - Mercado Inter	0.00	0.00	359.16	0.50	358.66 D
6266	Despesas de representação	109.40	0.00	933.60	0.00	933.60 D
62661	Despesas Represent.-Mercado Interno	109.40	0.00	933.60	0.00	933.60 D
6267	Limpeza higiene e conforto	170.46	82.36	16,772.89	422.81	16,350.08 D
62671	Limp.higiene conforto - Mercado Interno	170.46	82.36	16,772.89	422.81	16,350.08 D
6268	Outros serviços	141.51	0.00	1,180.76	0.00	1,180.76 D
62681	Outros serviços - Mercado Interno	141.51	0.00	1,180.76	0.00	1,180.76 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	37,072.24	0.00	321,320.56	110.64	321,209.92 D
632	Remunerações do pessoal	31,048.94	0.00	264,080.25	0.00	264,080.25 D
6321	Remunerações - Pessoal Administrativo	1,134.16	0.00	10,354.92	0.00	10,354.92 D
632101	Remun.pess.produção-Ordenados	650.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00 D
632102	Remun.pess.produção-Subsídio de Natal	352.08	0.00	649.96	0.00	649.96 D
632103	Remun.pess.produção-Subsídio de Férias	27.08	0.00	649.96	0.00	649.96 D
632104	Remun.pess.produção-Subsídio Alimentaçã	105.00	0.00	1,255.00	0.00	1,255.00 D
6322	Remuneraç.- Pessoal Producao	29,914.78	0.00	253,725.33	0.00	253,725.33 D
632201	Remun.pess.out.sect.-Ordenados	17,818.44	0.00	200,269.17	0.00	200,269.17 D
632202	Remun.pess.out.sect.-Subsídio de Natal	8,232.92	0.00	14,773.87	0.00	14,773.87 D
632203	Remun.pess.out.sect.-Subsídio de Férias	1,202.42	0.00	16,228.72	0.00	16,228.72 D
632204	Remun.pess.out.sect.-Subsídio Alimentaç	89.67	0.00	2,647.40	0.00	2,647.40 D
632205	Remun.pess.out.sect.-Diuturnidades	168.00	0.00	1,748.20	0.00	1,748.20 D
632206	Remun.pess.out.sect.-Ajuda de Custo	1,300.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00 D
632208	Remun.pess.out.sect.-Subsídio de Turno	772.59	0.00	7,313.31	0.00	7,313.31 D
632211	Remun.pess.out.sect.-Prémio Produção	148.98	0.00	2,211.86	0.00	2,211.86 D
632217	Rem.pess.out.sect.-Bolsa Mens.Compl.-CE	83.84	0.00	335.36	0.00	335.36 D
632218	Rem.pess.out.sect.-Subsid.Transp.-C.E.I	97.92	0.00	397.44	0.00	397.44 D
<b>Total a débito:</b>		<b>305,718.03</b>		<b>4,659,979.19</b>		<b>2,257,097.42 D</b>
<b>Total a crédito:</b>			<b>289,982.59</b>		<b>4,215,899.91</b>	<b>1,813,018.14 C</b>

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2014

Folha No : 13

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saídos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
635	Encargos sobre remunerações	6,023.30	0.00	52,315.20	0.00	52,315.20 D
6352	Encarg.s/ remuner. - Pessoal	6,020.52	0.00	52,293.51	0.00	52,293.51 D
63521	Encarg.s/ remuner.- Pessoal Administrat	232.20	0.00	2,089.13	0.00	2,089.13 D
63522	Encarg.s/ remuner.-Pessoal producao	5,788.32	0.00	50,204.38	0.00	50,204.38 D
6357	Enc. s/ Remunerações-FGCT	2.78	0.00	21.69	0.00	21.69 D
636	Seguro acidentes trab.e doenç.prof.	0.00	0.00	2,305.11	110.64	2,194.47 D
638	Outros gastos com o pessoal	0.00	0.00	2,620.00	0.00	2,620.00 D
6382	Out.gastos pessoal - Pessoal	0.00	0.00	2,620.00	0.00	2,620.00 D
63821	Out.gast.pessoal - Pessoal produção	0.00	0.00	2,620.00	0.00	2,620.00 D
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO	70,373.93	0.00	70,373.93	0.00	70,373.93 D
642	Gastos de depreciação-Activos fixos tan	66,896.63	0.00	66,896.63	0.00	66,896.63 D
6422	Gast.deprec.-Edifícios e outras constru	25,140.93	0.00	25,140.93	0.00	25,140.93 D
64221	Edifícios-Prog.Pares	17,525.60	0.00	17,525.60	0.00	17,525.60 D
64222	Edifícios-Outros	6,132.38	0.00	6,132.38	0.00	6,132.38 D
64223	Edifícios-Prog.Proder	1,482.95	0.00	1,482.95	0.00	1,482.95 D
6423	Gast.deprec.-Equipamento básico	11,719.83	0.00	11,719.83	0.00	11,719.83 D
64231	Equip.Alojamento Utentes	7,083.68	0.00	7,083.68	0.00	7,083.68 D
642311	Equip.Aloj.Utentes-Prog.Pares	3,002.83	0.00	3,002.83	0.00	3,002.83 D
642312	Equip.Alojam.Utentes-Outros	2,501.07	0.00	2,501.07	0.00	2,501.07 D
642313	Equip.Alojam.Utentes-Prog.Proder	1,579.78	0.00	1,579.78	0.00	1,579.78 D
64232	Equip.Medico-Hospitalar	848.84	0.00	848.84	0.00	848.84 D
642321	Equip.Medico-Hospitalar-Prog.Pares	487.06	0.00	487.06	0.00	487.06 D
642322	Equip.Medico-Hospitalar-Outros	361.78	0.00	361.78	0.00	361.78 D
64233	Equip.Didactico	283.87	0.00	283.87	0.00	283.87 D
642331	Equip.Didactico-Prog.Pares	217.23	0.00	217.23	0.00	217.23 D
642332	Equip.Didactico-Outros	66.64	0.00	66.64	0.00	66.64 D
64239	Outros	3,503.44	0.00	3,503.44	0.00	3,503.44 D
642391	Outros-Prog.Pares	1,947.39	0.00	1,947.39	0.00	1,947.39 D
642392	Outros-Outros	1,556.05	0.00	1,556.05	0.00	1,556.05 D
6424	Gast.deprec.-Equipamento de transporte	12,738.72	0.00	12,738.72	0.00	12,738.72 D
64242	Outras viaturas	4,358.63	0.00	4,358.63	0.00	4,358.63 D
64243	Outras viaturas-Prog.Proder	8,380.09	0.00	8,380.09	0.00	8,380.09 D
6425	Gast.deprec.amort.-Equipamento administ	13,943.64	0.00	13,943.64	0.00	13,943.64 D
64251	Mobiliário e Utens.Administrativos	1,175.67	0.00	1,175.67	0.00	1,175.67 D
642511	Mob.e Utens.Administ.-Prog.Pares	82.82	0.00	82.82	0.00	82.82 D
642512	Mob.e Utens.Administr.-Outros	1,092.85	0.00	1,092.85	0.00	1,092.85 D
64252	Mobiliário e Equip.Social	10,413.78	0.00	10,413.78	0.00	10,413.78 D
642521	Mobiliário e Equip.Social-Prog.Pares	7,917.25	0.00	7,917.25	0.00	7,917.25 D
642522	Mobiliário e Equip.Social-Outros	1,672.14	0.00	1,672.14	0.00	1,672.14 D
642523	Mobiliário e Equip.Social-Prog.Proder	824.39	0.00	824.39	0.00	824.39 D
64253	Equip.Informatico	2,354.19	0.00	2,354.19	0.00	2,354.19 D
642532	Equip.Informatico-Outros	1,268.96	0.00	1,268.96	0.00	1,268.96 D
642533	Equip.Informatico-Prog.Proder	1,085.23	0.00	1,085.23	0.00	1,085.23 D
6427	Outros Activos Fixos Tangiveis	3,353.51	0.00	3,353.51	0.00	3,353.51 D
64272	Outros Activos Fixos Tangiveis-Outros	3,353.51	0.00	3,353.51	0.00	3,353.51 D
643	Gastos de amortização-Activos intangive	3,477.30	0.00	3,477.30	0.00	3,477.30 D
6433	Gast.amort.-Programas de computador	78.74	0.00	78.74	0.00	78.74 D
6436	Gast.amort.-Outros activos intangiveis	2,664.73	0.00	2,664.73	0.00	2,664.73 D
6437	Gastos amort.-Outros at.int-Prog.Proder	733.83	0.00	733.83	0.00	733.83 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	65.40	0.00	2,929.81	0.00	2,929.81 D
681	Impostos	0.00	0.00	878.87	0.00	878.87 D
6812	Impostos indirectos	0.00	0.00	41.72	0.00	41.72 D
<b>Total a débito:</b>		<b>382,115.26</b>		<b>4,787,593.43</b>		<b>2,384,601.02 D</b>
<b>Total a crédito:</b>			<b>289,982.59</b>		<b>4,216,010.55</b>	<b>1,813,018.14 C</b>

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2014

Folha No : 14

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
68124	Impostos sobre transp.rodoviários	0.00	0.00	41.72	0.00	41.72 D
681241	Imp.s/transp.rodov. - Viat.mercad.	0.00	0.00	41.72	0.00	41.72 D
6813	Taxas	0.00	0.00	837.15	0.00	837.15 D
688	Outros gastos e perdas - Outros	65.40	0.00	2,050.94	0.00	2,050.94 D
6881	Correcções relativas a períodos anterior	0.00	0.00	111.73	0.00	111.73 D
6882	Donativos	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00 D
68824	Donativos não enquad. estat.mecen.	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00 D
6883	Quotizações	0.00	0.00	275.00	0.00	275.00 D
68832	Quotizações - Outras	0.00	0.00	275.00	0.00	275.00 D
6887	Servicos Bancarios	0.00	0.00	458.68	0.00	458.68 D
68871	Garantias Bancarias	0.00	0.00	254.72	0.00	254.72 D
68874	Outros Encargos Bancarios	0.00	0.00	203.96	0.00	203.96 D
6888	Outros não especificados	65.40	0.00	1,180.53	0.00	1,180.53 D
68884	Out.não especific.-Outros	65.40	0.00	391.35	0.00	391.35 D
68886	Out.não especific.-Gastos com garantias	0.00	0.00	789.18	0.00	789.18 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	1,238.49	0.00	18,064.19	0.00	18,064.19 D
691	Juros suportados	1,238.49	0.00	18,064.19	0.00	18,064.19 D
6911	Juros de financiamento obtidos	1,238.49	0.00	17,807.27	0.00	17,807.27 D
6918	Outros juros	0.00	0.00	256.92	0.00	256.92 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	180.00	27,880.19	181.50	267,047.09	266,865.59 C
721	Quotas dos Utilizadores	0.00	25,025.19	0.00	260,548.59	260,548.59 C
7211	Infancia e Juventude	0.00	1,924.59	0.00	22,813.21	22,813.21 C
72112	CAF	0.00	321.60	0.00	3,722.54	3,722.54 C
72115	ATL	0.00	379.81	0.00	2,868.13	2,868.13 C
72117	Creche	0.00	1,218.80	0.00	14,634.64	14,634.64 C
72119	Outros	0.00	4.38	0.00	1,587.90	1,587.90 C
7214	Terceira Idade	0.00	23,100.60	0.00	237,735.38	237,735.38 C
72141	Serviço Apoio Domiciliário	0.00	4,943.90	0.00	61,535.05	61,535.05 C
72143	Centro de Dia	0.00	623.50	0.00	8,098.24	8,098.24 C
72146	Lar	0.00	16,266.34	0.00	158,427.79	158,427.79 C
72149	Outros	0.00	1,266.86	0.00	9,674.30	9,674.30 C
722	Quotizacoes e Joias	180.00	335.00	181.50	3,094.00	2,912.50 C
7221	Quotas	180.00	315.00	181.50	2,634.00	2,452.50 C
7222	Joias	0.00	20.00	0.00	460.00	460.00 C
724	Rendimentos de Patrocinadores e Colabor	0.00	2,500.00	0.00	3,404.50	3,404.50 C
7241	Donativos	0.00	2,500.00	0.00	3,404.50	3,404.50 C
75	SUBSIDIOS,DOACOES E LEGADOS A EXPLORACA	351.72	33,933.08	10,359.04	300,778.57	290,419.53 C
751	Subsídios Estado e Outros Entes Público	351.72	33,933.08	10,359.04	300,778.57	290,419.53 C
7511	Instituto da Seguranca Social	351.72	22,478.21	8,103.01	248,231.26	240,128.25 C
751101	Inst.Seg.Social-SAD	0.00	10,085.18	1,556.51	122,711.54	121,155.03 C
751103	Inst.Seg.Social-CENTRO DIA	105.35	521.46	2,502.15	6,344.86	3,842.71 C
751106	Inst.Seg.Social-LAR	0.00	8,213.13	0.00	74,660.77	74,660.77 C
751107	Inst.Seg.Social-CRECHE	246.37	3,658.44	4,044.35	44,514.09	40,469.74 C
7512	Autarquias Locais	0.00	4,235.44	0.00	32,582.32	32,582.32 C
751201	Junta de Freguesia de Vila Ca	0.00	4,235.44	0.00	9,382.32	9,382.32 C
751202	Município de Pombal	0.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00 C
7513	Outras Entidades	0.00	7,219.43	2,256.03	19,964.99	17,708.96 C
751301	I.E.F.P.-Delegação Centro	0.00	7,219.43	2,256.03	19,964.99	17,708.96 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	32,175.01	0.00	35,291.07	35,291.07 C
781	Rendimentos suplementares	0.00	171.69	0.00	998.42	998.42 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0.00	171.69	0.00	998.42	998.42 C
78161	Venda de energia	0.00	171.69	0.00	998.42	998.42 C
<b>Total a débito:</b>		<b>383,950.87</b>		<b>4,819,127.97</b>		<b>2,405,595.02 D</b>
<b>Total a crédito:</b>			<b>351,775.86</b>		<b>4,783,836.21</b>	<b>2,370,303.26 C</b>

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2014

Folha No : 15

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
781611	Venda de Energia-Merc. Interno	0.00	171.69	0.00	998.42	998.42 C
788	Out.Rend.Ganhos-Outros	0.00	32,003.32	0.00	34,292.65	34,292.65 C
7881	Correcções relat.exerc.anteriores	0.00	0.00	0.00	0.19	0.19 C
7883	Imputação de subsídios p/ investimentos	0.00	31,815.02	0.00	31,815.02	31,815.02 C
7885	Restituição de impostos	0.00	0.00	0.00	927.26	927.26 C
78851	Restituição de IVA	0.00	0.00	0.00	927.26	927.26 C
7888	Outros não especificados	0.00	188.30	0.00	1,550.18	1,550.18 C
78882	Angariação de Fundos	0.00	0.00	0.00	1,243.00	1,243.00 C
78889	Outros	0.00	188.30	0.00	307.18	307.18 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUT. REND. SIMILARE	0.00	0.00	0.00	0.69	0.69 C
791	Juros obtidos	0.00	0.00	0.00	0.69	0.69 C
7911	Juros obtidos-Depósitos bancários	0.00	0.00	0.00	0.69	0.69 C
81	RESULTADOS LÍQUIDO DO PERÍODO	0.00	0.00	57,457.52	57,457.52	0.00 C
818	Resultado líquido	0.00	0.00	57,457.52	57,457.52	0.00 C
8181	Resultado Líquido Exercício	0.00	0.00	57,457.52	57,457.52	0.00 C



Centro Social de Vila Cã

Contribuinte: 504 206 621

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

<b>Total a débito:</b>	383,950.87	4,876,585.49	2,405,595.02 D
<b>Total a crédito:</b>	383,950.87	4,876,585.49	2,405,595.02 C

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : Regularização de 2014

Folha No : 1

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	0.00	0.00	267,773.46	267,273.46	500.00 D
111	Caixa Geral	0.00	0.00	267,773.46	267,273.46	500.00 D
12	DEPÓSITOS A ORDEM	0.00	0.00	1,056,335.49	1,037,782.80	18,552.69 D
1201	Millenium BCP-Conta nº45395793294	0.00	0.00	244,140.94	242,581.60	1,559.34 D
1207	CCAM-Conta nº40114060042	0.00	0.00	606,446.85	589,941.08	16,505.77 D
1215	Montepio-Conta Nº 407-10.600123-0	0.00	0.00	13,985.11	13,781.43	203.68 D
1277	CCAM-Conta nº40227917773	0.00	0.00	110,076.74	109,863.96	212.78 D
1297	CCAM-Conta nº40220661529-Obra	0.00	0.00	81,685.85	81,614.73	71.12 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00 D
131	DEPOSITOS A PRAZO	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00 D
13115	Montepio	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00 D
21	CLIENTES E UTENTES	0.00	0.00	271,671.08	264,087.56	7,583.52 D
211	Clientes e Utentes c/c	0.00	0.00	271,671.08	264,087.56	7,583.52 D
2117	Utentes	0.00	0.00	271,671.08	264,087.56	7,583.52 D
21171	Utentes c/c - SAD	0.00	0.00	64,249.53	63,992.25	257.28 D
21171027	Joaquim Silva	0.00	0.00	1,602.00	1,602.00	0.00 D
21171028	Jose Rodrigues Gonçalves	0.00	0.00	714.00	714.00	0.00 D
21171029	Gerardo Rodrigues Gonçalves	0.00	0.00	1,038.00	1,038.00	0.00 D
21171030	Leonor Silva	0.00	0.00	2,538.00	2,538.00	0.00 D
21171031	Benvinda Conceição Gonçalves	0.00	0.00	1,428.00	1,428.00	0.00 D
21171032	Libania Silva	0.00	0.00	2,538.00	2,538.00	0.00 D
21171033	Maria Conceição Carrasqueira	0.00	0.00	1,748.58	1,748.58	0.00 C
21171034	Maria Nazare Jesus Ferreira	0.00	0.00	1,032.00	1,032.00	0.00 D
21171035	Manuel Domingues Ferreira	0.00	0.00	843.00	843.00	0.00 D
21171038	Maria Violante Silva Carmo Jesus	0.00	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00 D
21171041	Rosa Lopes Ferreira	0.00	0.00	636.00	636.00	0.00 D
21171043	Maria Rodrigues	0.00	0.00	1,105.50	1,105.50	0.00 D
21171045	Gracinda Gonçalves Almeida	0.00	0.00	1,119.00	1,119.00	0.00 D
21171049	Manuel Gonçalves Antunes	0.00	0.00	918.00	918.00	0.00 D
21171054	Amadeu de Jesus Rodrigues	0.00	0.00	136.50	0.00	136.50 D
21171056	Manuel Gameiro	0.00	0.00	1,596.00	1,596.00	0.00 D
21171057	Maria Lopes da Silva	0.00	0.00	1,463.25	1,463.25	0.00 D
21171072	Fernando Gonçalves Marujo	0.00	0.00	1,085.00	1,085.00	0.00 D
21171073	Maria Celeste Gonçalves Lopes	0.00	0.00	2,026.74	2,026.74	0.00 C
21171076	Maria Gonçalves Junqueira	0.00	0.00	358.50	358.50	0.00 D
21171081	Americo Jesus Ferreira Santos	0.00	0.00	1,695.00	1,695.00	0.00 D
21171083	Carminda Maria Silva	0.00	0.00	1,539.17	1,539.17	0.00 D
21171085	Olivia Ribeiro Silva	0.00	0.00	1,887.71	1,887.71	0.00 D
21171086	Diamantino Gonçalves	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00 D
21171087	Jose Piedade Faria	0.00	0.00	2,048.18	2,048.18	0.00 D
21171088	Acacio Ferreira Monteiro	0.00	0.00	882.50	777.50	105.00 D
21171095	Maria Ferreira Rodrigues	0.00	0.00	2,774.68	2,774.68	0.00 D
21171096	Carminda Santos	0.00	0.00	2,622.30	2,622.30	0.00 D
21171099	Ermelinda Jesus Gonçalves	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00 D
21171100	Maria Gonçalves Ferreira	0.00	0.00	1,589.21	1,589.21	0.00 D
21171102	Lucinda dos Santos	0.00	0.00	2,546.52	2,546.52	0.00 D
21171103	Joaquim Piedade Rodrigues	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00 D
21171105	Diamantino de Jesus Antonio	0.00	0.00	1,554.00	1,554.00	0.00 D
21171106	Manuel Silva	0.00	0.00	1,854.00	1,854.00	0.00 D
21171107	Alzira Gonçalves Marques	0.00	0.00	1,486.80	1,486.80	0.00 D
21171110	Luisa Rodrigues	0.00	0.00	483.75	483.75	0.00 D
21171111	Diamantino Ferreira Rodrigues	0.00	0.00	470.93	470.93	0.00 D
<b>Total a débito:</b>		0.00		1,377,999.77		19,294.19 D
<b>Total a crédito:</b>			0.00		1,358,705.58	0.00 C

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : Regularização de 2014

Folha No : 2

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21171113	Maria Otília Santos Gomes	0.00	0.00	1,086.00	1,086.00	0.00 D
21171115	Isabel Conceicao Mota Gameiro	0.00	0.00	493.18	493.18	0.00 C
21171116	Maria Alice Rodrigues Silva	0.00	0.00	436.00	436.00	0.00 D
21171117	Manuel Conceicao Mendes	0.00	0.00	359.00	359.00	0.00 D
21171119	Diamantino Jesus Ferreira	0.00	0.00	310.00	310.00	0.00 D
21171120	Idalina Graça Gonçalves	0.00	0.00	1,692.00	1,692.00	0.00 D
21171121	Manuel Silva	0.00	0.00	392.00	392.00	0.00 D
21171126	Jose Joaquim Gonçalves Ouro	0.00	0.00	1,692.00	1,692.00	0.00 D
21171127	Maria Jose Ribeiro Ouro	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00 D
21171128	Ismael Silva	0.00	0.00	1,054.25	1,054.25	0.00 D
21171131	Guilhermina Silva	0.00	0.00	906.60	906.60	0.00 D
21171133	Lucinda da Silva Domingues	0.00	0.00	778.00	778.00	0.00 D
21171135	Evangelina Marques Ferreira	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00 D
21171136	Manuel Gonçalves David	0.00	0.00	306.68	290.90	15.78 D
21171282	Diamantino Jesus Ferreira	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00 D
21172	Utentes c/c - CAF	0.00	0.00	4,509.90	4,449.90	60.00 D
21172001	Daniela Simoes Mendes	0.00	0.00	448.38	448.38	0.00 D
21172002	Leandro Mendes Pereira	0.00	0.00	235.26	235.26	0.00 D
21172006	Lara Mendes Pereira	0.00	0.00	161.00	161.00	0.00 D
21172007	Diana Cecilia Santos Campos	0.00	0.00	131.88	124.88	7.00 D
21172008	Margarida Gonçalves Ribeiro	0.00	0.00	255.80	237.80	18.00 D
21172013	Ines Monteiro Jesus	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00 D
21172014	Rafael Ferreira Duarte	0.00	0.00	580.94	580.94	0.00 D
21172015	Martim Faria Martins	0.00	0.00	38.50	38.50	0.00 D
21172018	Francisco Xavier Lopes Ferreira	0.00	0.00	201.28	201.28	0.00 D
21172043	Beatriz Sousa Carrasqueira	0.00	0.00	163.41	163.41	0.00 D
21172044	Dinis Marques	0.00	0.00	288.60	267.60	21.00 D
21172045	Martim Gonçalves Ferreira	0.00	0.00	138.02	131.02	7.00 D
21172046	Vera Gonçalves Pereira	0.00	0.00	132.14	132.14	0.00 D
21172048	Iris Oliveira Ferreira	0.00	0.00	71.74	71.74	0.00 D
21172050	Mateus Gonçalves Ribeiro Lopes	0.00	0.00	281.93	281.93	0.00 D
21172053	Duarte Neves Barros	0.00	0.00	286.78	286.78	0.00 C
21172054	Daniel Domingues Monteiro	0.00	0.00	93.60	93.60	0.00 D
21172055	Joao Salvador Beja Inacio S. Sacramento	0.00	0.00	172.00	172.00	0.00 D
21172056	Miguel de Almeida Correia	0.00	0.00	130.68	130.68	0.00 D
21172063	Maria Ines Silva Pereira	0.00	0.00	403.22	403.22	0.00 D
21172086	Afonso Matos Correia	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00 D
21172087	Francisco de Jesus Monteiro	0.00	0.00	194.74	187.74	7.00 D
21173	Utentes c/c - CENTRO DIA	0.00	0.00	8,809.95	8,809.95	0.00 D
21173025	Leonilde Jesus Silva	0.00	0.00	1,498.50	1,498.50	0.00 D
21173080	Marcelina Duarte Sousa	0.00	0.00	3,089.14	3,089.14	0.00 C
21173104	Manuel Luis da Silva Santos	0.00	0.00	967.50	967.50	0.00 D
21173109	Henrique Lopes Conceição	0.00	0.00	542.75	542.75	0.00 D
21173118	Maria Rodrigues	0.00	0.00	395.00	395.00	0.00 D
21173129	Isidro Silva Rodrigues	0.00	0.00	433.00	433.00	0.00 D
21173132	Joao Jesus Marcelo	0.00	0.00	799.56	799.56	0.00 D
21173134	Carminda Pereira dos Reis	0.00	0.00	703.50	703.50	0.00 D
21173138	Manuel Mota	0.00	0.00	381.00	381.00	0.00 D
21174	Utentes c/c - QUOTAS E JOIAS	0.00	0.00	3,037.50	2,979.50	58.00 D
21174036	Benvinda da Conceição Gonçalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174040	Rosalina dos Anjos Ferreira	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174044	Maria do Ceu Conceição Martins Pereira	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
<b>Total a débito:</b>		0.00		1,402,232.33		19,369.97 D
<b>Total a crédito:</b>			0.00		1,382,862.36	0.00 C

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : Regularização de 2014

Folha No : 3

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21174050	Ilidio Da Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174051	Lucinda da Silva Pinto	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174078	Laurinda da Silva Lopes Frois	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174080	Celsino da Silva (Engº.)	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174081	Manuel Gonçalves Gomes	0.00	0.00	518.00	518.00	0.00 D
21174084	Hortense da Conceição Silva Gomes (Dr.)	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174085	Henrique Silva Rodrigues	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
21174088	Ermelinda Gonçalves Rodrigues Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174092	Armando Rodrigues Nogueira	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
21174096	Joao Gamboa Roque	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174100	Manuel Piedade da Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174102	Manuel da Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174105	Manuel Martins	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174114	Joaquim Lopes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174117	Adriano Lopes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174122	Fernando Gonçalves Marujo	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174125	Casimiro da Silva Gonçalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174128	Silvina da Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174129	Florinda Gonçalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174130	Diamantino Guardado Luis	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174137	Leontino Gonçalves Rodrigues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174138	Arminda da Conceição Rodrigues Gonçalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174139	Emerico de Jesus	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
21174140	Ines Dias Afonso de Jesus	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
21174141	Rosario Domingues Pereira	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174154	Lino Mauricio Mateus	0.00	0.00	36.00	18.00	18.00 D
21174173	Fernando Gonçalves Rodrigues	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
21174177	Eng.Jacinto da Silva Correia	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174183	Ilidio da Silva (caracio)	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174184	Leonilde da Conceição Marques	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174190	Maria Celeste Gonçalves Lopes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174191	Manuel Lopes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174199	Gilberto Freire Lopes	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
21174211	Adelino Gomes Bernardo	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174212	Celeste Ferreira de Abreu Gomes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174214	Jose Domingues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174215	Maria Domingues da Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174234	Maria Teresa Gonçalves Lopes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174235	Luisa Gonçalves Ribeiro	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174236	Joao Ribeiro Lopes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174237	Manuel Antonio Gonçalves Lopes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174259	Sebastiao Vitor	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174265	Felismina Gonçalves Gameiro	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174266	Almerinda de Jesus Vitor	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174278	Arlindo Rodrigues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174281	Americo Fernandes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174287	Jorge Manuel Ferreira	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174289	Fernando Rosario Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174292	Rosa Ferreira Monteiro	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174293	Manuel Santos Antunes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174298	Julio Alves Pereira	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174302	Ermelinda da Conceição Rodrigues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
<b>Total a débito:</b>		0.00		1,403,764.33		19,387.97 D
<b>Total a crédito:</b>			0.00		1,384,376.36	0.00 C



## Balancete de Contabilidade Geral

Data : Regularização de 2014

Folha No : 4

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21174303	Evangelina Marques Ferreira	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174304	Matilde Conceição Mendes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174309	Lucinda da Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174312	Olinda Ribeiro Conceição Fernandes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174313	Maria Lurdes Ferreira	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174314	Americo Santos Gonçalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174332	Julia Gonçalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174333	Manuel Domingues Ribeiro	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174334	Balbina Silva Goncalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174335	Armando Rodrigues Goncalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174361	Rosa Lopes Ferreira	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174365	Garcia Fernandes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174366	Olivia Gonçalves Rodrigues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174370	Victor Manuel Figueiredo da Costa	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174378	Cecilia Maria de Almeida Lopes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174401	Artur Manuel Domingues Marcelos	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
21174406	Diamantino Jesus Ferreira	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21174418	Marcelina Duarte Sousa	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
21174428	Manuel Gameiro Lopes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174429	Eduardo Silva Rodrigues	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00 D
21174431	Marco Ismael Marques Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174435	Henrique Lopes da Conceição	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
21174439	Adelino Gonçalves Gaspar	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174443	Maria Domingues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174445	Liliane Goncalves Ferreira	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
21174453	Maria Rosa Rodrigues Lopes	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00 D
21174455	Luisa Rodrigues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174459	Jose Joaquim Gonçalves Ouro	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00 D
21174464	Estudio F2.8	0.00	0.00	112.50	112.50	0.00 D
21174465	Maria Teresa Mota Gameiro	0.00	0.00	38.00	38.00	0.00 D
21174466	Isabel Conceição Mota Gameiro	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21174467	Maria Rodrigues	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21174468	Idalina Graça Gonçalves	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21174469	Maria Arminda Silva	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21174470	Deolinda Monteiro Carreira	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21174471	Maria Lurdes Conceição Santos Carvalho	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21174472	Amelia Oliveira Silva	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21174473	Maria Jose Ribeiro Ouro	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21174474	Ismael Silva	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21174475	Isidro Silva Rodrigues	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21174476	Adelina Gameiro	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21174477	Guilhermina Silva	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21174478	Joao Jesus Marcelo	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21174479	Lucinda da Silva Domingues	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21174480	Carminda Pereira dos Reis	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21174481	Aires Ferreira	0.00	0.00	44.00	44.00	0.00 D
21174482	Manuel Gonçalves David	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21174483	Aurora Henriques da Vizitação	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21174484	Florinda Gonçalves	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00 D
21174485	Manuel Mota	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21174486	Piedade Barros Antunes	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00 D
21175	Utentes c/c - ATL	0.00	0.00	3,186.21	3,064.31	121.90 D
<b>Total a débito:</b>		0.00		1,405,215.83		19,427.97 D
<b>Total a crédito:</b>			0.00		1,385,787.86	0.00 C

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : Regularização de 2014

Folha No : 5

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21175009	Rodrigo Gonçalves Ribeiro	0.00	0.00	15.76	15.76	0.00 D
21175010	Simao Gonçalves Ribeiro	0.00	0.00	303.63	267.63	36.00 D
21175018	Barbara S.Simoes Almeida	0.00	0.00	20.90	0.00	20.90 D
21175019	Samuel Filipe Lopes Ferreira	0.00	0.00	80.84	80.84	0.00 D
21175024	Salvador Acacio Faria Rodrigues	0.00	0.00	229.28	229.28	0.00 D
21175028	Martim Rodrigues Antunes	0.00	0.00	529.95	529.95	0.00 D
21175029	Paulo Monteiro Ferreira	0.00	0.00	11.81	11.81	0.00 D
21175031	Joana Beja Inacio Santos Sacramento	0.00	0.00	51.22	51.22	0.00 D
21175035	Joana Rita Valerio Marques	0.00	0.00	39.40	39.40	0.00 D
21175049	Lara Gonçalves Pereira	0.00	0.00	383.40	383.40	0.00 D
21175050	Mateus Gonçalves Ribeiro Lopes	0.00	0.00	191.00	191.00	0.00 D
21175051	Tomas Gonçalves Ribeiro Lopes	0.00	0.00	223.90	223.90	0.00 D
21175072	David Jose Antunes Lourenço	0.00	0.00	37.94	37.94	0.00 D
21175083	Diogo Gabriel Rodrigues Gonçalves	0.00	0.00	537.41	472.41	65.00 D
21175084	Ines Silva Monteiro	0.00	0.00	170.77	170.77	0.00 D
21175095	Afonso de Almeida Correia	0.00	0.00	162.00	162.00	0.00 D
21175096	Francisco Duarte	0.00	0.00	197.00	197.00	0.00 D
21176	Utentes c/c - LAR	0.00	0.00	172,466.80	165,593.46	6,873.34 D
21176001	Ermelinda Gonçalves	0.00	0.00	8,850.95	8,850.95	0.00 D
21176008	Maria Duarte	0.00	0.00	4,086.50	4,086.50	0.00 D
21176009	Maria Irene Matos Carmo	0.00	0.00	2,341.50	0.00	2,341.50 D
21176010	Maria Eunice Rolo Fabiao	0.00	0.00	6,057.13	4,084.02	1,973.11 D
21176011	Albertina Silva Gomes	0.00	0.00	8,821.62	8,821.62	0.00 D
21176012	Maria Sousa Gonçalves Monteiro	0.00	0.00	8,407.18	8,407.18	0.00 D
21176015	Leonilde Conceicao Marques	0.00	0.00	8,768.76	7,528.76	1,240.00 D
21176016	Ilidio Silva	0.00	0.00	9,243.18	9,243.18	0.00 D
21176019	Erminda Jesus	0.00	0.00	9,936.98	9,181.24	755.74 D
21176021	Ermelinda Silva	0.00	0.00	8,479.50	8,479.50	0.00 D
21176022	Gracinda Gonçalves	0.00	0.00	9,292.00	9,292.00	0.00 D
21176023	Manuel Santos	0.00	0.00	8,418.00	8,418.00	0.00 D
21176036	Lucinda Rodrigues	0.00	0.00	8,640.43	8,640.43	0.00 D
21176045	Gracinda Gonçalves Almeida	0.00	0.00	4,357.78	4,357.78	0.00 D
21176046	Julia Lopes Silva	0.00	0.00	8,434.32	8,434.32	0.00 D
21176067	Manuel Lopes	0.00	0.00	9,144.36	9,144.36	0.00 D
21176075	Ermelinda Conceição Rodrigues	0.00	0.00	8,882.91	8,882.91	0.00 D
21176080	Marcelina Duarte Sousa	0.00	0.00	1,552.24	1,552.24	0.00 D
21176090	Alda Pereira Martins	0.00	0.00	4,769.89	4,206.90	562.99 D
21176115	Isabel Conceição Mota Gameiro	0.00	0.00	4,814.04	4,814.04	0.00 D
21176122	Maria Arminda Silva	0.00	0.00	7,468.36	7,468.36	0.00 D
21176123	Deolinda Monteiro Carreira	0.00	0.00	5,123.34	5,123.34	0.00 D
21176124	Maria Lurdes Conceição Santos Carvalho	0.00	0.00	6,376.33	6,376.33	0.00 D
21176125	Amelia Oliveira Silva	0.00	0.00	2,554.50	2,554.50	0.00 D
21176129	Isidro da Silva Rodrigues	0.00	0.00	851.50	851.50	0.00 D
21176130	Adelina Gameiro	0.00	0.00	4,256.00	4,256.00	0.00 D
21176137	Aurora Henriques da Vizitação	0.00	0.00	1,837.50	1,837.50	0.00 D
21176139	Piedade Barros Antunes	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00 D
21177	Utentes c/c - CRECHE	0.00	0.00	15,411.19	15,198.19	213.00 D
21177012	Martim Ivan Mendes Oliveira	0.00	0.00	64.00	0.00	64.00 D
21177046	Vera Gonçalves Pereira	0.00	0.00	665.50	665.50	0.00 D
21177054	Daniel Domingues Monteiro	0.00	0.00	658.75	658.75	0.00 D
21177055	Joao Salvador Beja Inacio S. Sacramento	0.00	0.00	1,111.50	1,111.50	0.00 D
21177056	Miguel Almeida Correia	0.00	0.00	491.57	491.57	0.00 D
<b>Total a débito:</b>		<b>0.00</b>		<b>1,583,860.16</b>		<b>26,487.21 D</b>
<b>Total a crédito:</b>			<b>0.00</b>		<b>1,557,372.95</b>	<b>0.00 C</b>

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : Regularização de 2014

Folha No : 6

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21177065	Rodrigo Feijao Martins	0.00	0.00	1,147.33	1,147.33	0.00 D
21177067	Bianca Sofia Nascimento Fernandes	0.00	0.00	856.75	707.75	149.00 D
21177068	Salvador Gonçalves Freire	0.00	0.00	425.75	425.75	0.00 D
21177069	Eva Carolina Antunes Lourenço	0.00	0.00	1,340.50	1,340.50	0.00 D
21177079	Francisco Rodrigues Pinto	0.00	0.00	454.00	454.00	0.00 D
21177080	Ines Mendes Simoes	0.00	0.00	577.94	577.94	0.00 D
21177081	Matilde Neves Barros	0.00	0.00	1,027.80	1,027.80	0.00 D
21177082	Vicente Acacio Faria Rodrigues	0.00	0.00	1,005.94	1,005.94	0.00 D
21177085	Pedro Marques Ferreira	0.00	0.00	558.00	558.00	0.00 D
21177088	Joao Filipe Conceicao Domingues	0.00	0.00	1,654.90	1,654.90	0.00 D
21177089	Luana Filipa Simoes Gaspar	0.00	0.00	429.40	429.40	0.00 D
21177090	Liane Filipa Simoes Gaspar	0.00	0.00	351.50	351.50	0.00 D
21177091	Rita Ines Silva Pereira	0.00	0.00	904.66	904.66	0.00 D
21177092	Lara Margarida Gonçalves Cunha	0.00	0.00	460.12	460.12	0.00 D
21177093	Sara Duarte	0.00	0.00	245.34	245.34	0.00 D
21177094	Rodrigo Ferreira Duarte	0.00	0.00	646.94	646.94	0.00 D
21177097	Rafael Silva Gomes	0.00	0.00	166.50	166.50	0.00 D
21177098	Julia Nunes Gomes	0.00	0.00	166.50	166.50	0.00 D
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	161,444.55	207,807.10	46,362.55 C
221	Fornecedores c/c	0.00	0.00	161,444.55	207,807.10	46,362.55 C
2211	Fornecedores c/c Gerais	0.00	0.00	161,444.55	207,807.10	46,362.55 C
22111	Fornec. c/c Gerais - Mercado Interno	0.00	0.00	161,444.55	207,807.10	46,362.55 C
22111004	Alfredo Jorge Vieira Marques,L	0.00	0.00	18,556.85	27,797.13	9,240.28 C
22111007	Fernando Rosario da Silva	0.00	0.00	4,794.37	7,508.06	2,713.69 C
22111008	Adelaide Silva Rodrigues	0.00	0.00	2,635.04	3,110.82	475.78 C
22111021	Quilate-Artes Graficas,Lda	0.00	0.00	0.00	36.90	36.90 C
22111022	Pastelaria Aullibete, Lda.	0.00	0.00	44.48	70.32	25.84 C
22111029	Nutrisoure, Lda	0.00	0.00	10,313.88	14,269.27	3,955.39 C
22111035	Sicodrink,Lda.	0.00	0.00	3,873.57	4,826.59	953.02 C
22111044	Ansiauto-Veiculos Automoveis, Lda.	0.00	0.00	3,764.60	5,550.18	1,785.58 C
22111048	Policlínica de Pombal, Lda	0.00	0.00	13,076.27	16,382.54	3,306.27 C
22111053	Leiripraga-Desinfestação Desratização,L	0.00	0.00	246.00	384.38	138.38 C
22111054	RNB-Comerc.de Electrod. e Antenas,Lda.	0.00	0.00	1,648.73	1,648.73	0.00 D
22111056	Help Phone-Tecnologias Comunicacao,SA	0.00	0.00	1,696.00	1,696.00	0.00 D
22111063	PubliDesart de Manuel Lopes Jordao	0.00	0.00	798.63	798.63	0.00 D
22111066	Sergio Soares, Lda	0.00	0.00	1,225.33	1,541.78	316.45 C
22111074	Redibrinde, Lda	0.00	0.00	196.80	196.80	0.00 D
22111076	Hilarmoveis, Lda	0.00	0.00	1,773.61	1,773.61	0.00 C
22111077	Mafirof Equipamentos Comerciais, S.A.	0.00	0.00	100.86	100.86	0.00 C
22111079	Lactifoz Produtos Alimentares, Lda	0.00	0.00	9,523.81	12,506.62	2,982.81 C
22111080	Centroquímica, Lda	0.00	0.00	8,797.89	10,856.54	2,058.65 C
22111081	Central H.M.X., Lda.	0.00	0.00	491.13	1,668.47	1,177.34 C
22111082	Nelson Mendes da Costa	0.00	0.00	1,345.00	1,645.00	300.00 C
22111168	Petroleos de Portugal-Petrogal, SA	0.00	0.00	17,071.57	19,428.87	2,357.30 C
22111170	Elo 2-Arquitect.e Engenharia Pombal,Lda	0.00	0.00	307.50	307.50	0.00 D
22111171	ArtiFofó-Equip.Hosp.e Farmaceuticos, Ld	0.00	0.00	10,452.20	14,454.67	4,002.47 C
22111179	Pinto & Cruz, S.A.	0.00	0.00	750.30	897.90	147.60 C
22111180	Jose Alberto S. Mota Longo (Secilongo)	0.00	0.00	156.09	304.31	148.22 C
22111182	Lactogal-Produtos Alimentares, SA	0.00	0.00	3,884.64	4,963.04	1,078.40 C
22111184	Bio-Analitica Laboratorio, Lda	0.00	0.00	3,576.39	4,955.71	1,379.32 C
22111185	SAM-Area Serviço de Ansiao, Lda	0.00	0.00	919.10	919.10	0.00 C
22111186	SicoWeb- Unipessoal, Lda	0.00	0.00	497.34	497.34	0.00 C
<b>Total a débito:</b>		0.00		1,718,798.01		26,636.21 D
<b>Total a crédito:</b>			0.00		1,730,741.49	38,579.69 C

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : Regularização de 2014

Folha No : 7

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111187	Oleofat Comb.Lubrificantes, S.A.	0,00	0,00	7,221.10	8,880.23	1,659.13 C
22111188	Campeao das Provincias - Regivoz, Lda	0,00	0,00	306.75	306.75	0,00 D
22111189	Leirididatica-mat.didatico unip.,Lda	0,00	0,00	444.42	444.42	0,00 D
22111193	Agricola de Vila Ca, Lda	0,00	0,00	935.84	935.84	0,00 C
22111196	Prodevic-Serv. Inform., Unip., Lda	0,00	0,00	295.20	344.40	49.20 C
22111197	Vitrine V-Carla M. O. Fern., Unip., Lda	0,00	0,00	23,992.83	25,874.96	1,882.13 C
22111202	Diario de Leiria, Lda.	0,00	0,00	95.00	95.00	0,00 D
22111203	Azeites Vidal & Filipe, Lda.	0,00	0,00	1,559.90	2,399.63	839.73 C
22111206	A Catarina-Equi. Educ. Brinq. Didaticos	0,00	0,00	0.00	456.56	456.56 C
22111207	Jose Figueir.e Cascais, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	515.25	1,500.65	985.40 C
22111208	Infordio-Armazenista Equip. Cons., Lda.	0,00	0,00	1,807.45	3,044.88	1,237.43 C
22111209	Antonio Sousa, Herd., Lda. (O Despertar	0,00	0,00	190.65	276.75	86.10 C
22111210	LZL-Sociedade de Limpezas da Lousã,Lda	0,00	0,00	709.71	709.71	0,00 D
22111211	Metaveiro Mobiliario, Equipamentos e Te	0,00	0,00	0.00	587.18	587.18 C
22111212	Maria Jesus & Filhos Lda	0,00	0,00	322.20	322.20	0,00 D
22111213	Sagiforma, Lda.	0,00	0,00	418.20	418.20	0,00 D
22111214	Centro Hosp. Univ. de Coimbra, Epe	0,00	0,00	112.07	112.07	0,00 D
23	PESSOAL	0,00	0,00	199,393.67	216,884.01	17,490.34 C
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	199,393.67	216,884.01	17,490.34 C
2312	Remunerações a pagar ao pessoal	0,00	0,00	199,393.67	216,884.01	17,490.34 C
23121	Remuneracoes pagar-Pessoal Administrati	0,00	0,00	9,582.13	10,350.34	768.21 C
23122	Remuneracoes pagar-Pessoal producao	0,00	0,00	189,811.54	206,533.67	16,722.13 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	88,595.99	98,448.44	9,852.45 C
242	Retenção Impostos s/ Rendimento	0,00	0,00	8,496.97	9,609.30	1,112.33 C
2421	Ret.IR s/ trabalho dependente	0,00	0,00	6,017.00	6,762.00	745.00 C
2422	Ret.IR s/ trabalho independente	0,00	0,00	2,060.97	2,381.30	320.33 C
24221	Ret.IR s/ rendimentos profissionais	0,00	0,00	2,060.97	2,377.28	316.31 C
24222	Ret.IR s/ rendimentos empresariais	0,00	0,00	0.00	4.02	4.02 C
2426	Ret. IR s/trab. depend.-Sobretx. extrao	0,00	0,00	419.00	466.00	47.00 C
245	Contribuições para Segurança Social	0,00	0,00	79,836.39	88,539.43	8,703.04 C
2451	Instituicoes de Previdencia	0,00	0,00	79,836.39	88,539.43	8,703.04 C
248	Outras Tributações	0,00	0,00	262.63	299.71	37.08 C
2487	Out.Tributacoes-Fundos de Compensacao	0,00	0,00	262.63	299.71	37.08 C
24871	Out.Trib.-Fundos Compensacao-FCT	0,00	0,00	242.93	277.23	34.30 C
24872	Out.Trib.-Fundos Compensacao-FGCT	0,00	0,00	19.70	22.48	2.78 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	37,821.59	648,017.50	610,195.91 C
251	Financ. Obtíd.-Inst. de Créd. e Soc. Fi	0,00	0,00	37,821.59	648,017.50	610,195.91 C
2511	Financ. Obtíd.-I.C.S.F. - Emprést. Banc	0,00	0,00	37,821.59	648,017.50	610,195.91 C
25111	Financ. Obtíd.-I.C.S.F. - Emprést.Banc.	0,00	0,00	0.00	40,000.00	40,000.00 C
251111	Fin.Obt.-I.C.S.F.-Emp.Banc.-CP-Emprésti	0,00	0,00	0.00	40,000.00	40,000.00 C
25111107	C.A.	0,00	0,00	0.00	40,000.00	40,000.00 C
2511110701	C.A.-Emp.59070300794	0,00	0,00	0.00	40,000.00	40,000.00 C
25112	Financ. Obtíd.-I.C.S.F. -Emprést.Banc.	0,00	0,00	37,821.59	608,017.50	570,195.91 C
251121	Fin.Obt.-I.C.S.F.-Emp.Banc.-MLP-Emprést	0,00	0,00	37,821.59	608,017.50	570,195.91 C
25112107	CCAM	0,00	0,00	37,821.59	393,017.50	355,195.91 C
251121071	CA-Emp.56043417607	0,00	0,00	24,079.47	248,183.74	224,104.27 C
251121072	CA-Emp.56048537394	0,00	0,00	13,742.12	144,833.76	131,091.64 C
25112115	Montepio-Emp. Nº 407360034471	0,00	0,00	0.00	215,000.00	215,000.00 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	271,724.39	214,464.48	57,259.91 D
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	103,493.58	109,643.58	6,150.00 C
2711	Fornecedores de investimentos - Contas	0,00	0,00	103,493.58	109,643.58	6,150.00 C
27111	Forn.Inv.-Contas Gerais-Merc.Interno	0,00	0,00	103,493.58	109,643.58	6,150.00 C
<b>Total a débito:</b>		0,00		2,083,535.83		26,636.21 D
<b>Total a crédito:</b>			0,00		2,740,800.87	683,901.25 C

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : Regularização de 2014

Folha No : 8

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
271111	Fornecedores Imobilizado c/c-Merc.Inter	0.00	0.00	13,438.46	13,438.46	0.00 C
27111111	Hilarmoveis,Lda	0.00	0.00	13,438.46	13,438.46	0.00 C
27111117	Silva e Santos Lda	0.00	0.00	29,420.85	29,420.85	0.00 D
27111122	Conjuntura Intensa, Lda.	0.00	0.00	45,323.86	45,323.86	0.00 D
27111124	EDP Serviços-Sist.Qualid.Edif.Energ.SA	0.00	0.00	3,954.45	3,954.45	0.00 D
27111125	Infordio Armazenista de Equipamentos e	0.00	0.00	9,973.39	9,973.39	0.00 D
27111126	Motagest-Consultores de Gestao	0.00	0.00	0.00	6,150.00	6,150.00 C
27111127	VaMaq-Venda Assist. Maquinas, Lda.	0.00	0.00	697.46	697.46	0.00 D
27111128	Novoroupeiro Fab.Comerc.Roup.Unip., Lda	0.00	0.00	685.11	685.11	0.00 D
272	Deved. e credores por acréscimos (perio	0.00	0.00	28,345.95	10,721.06	17,624.89 D
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0.00	0.00	27,204.58	8,109.35	19,095.23 D
27212	Outros acréscimos de rendimentos	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00 D
27213	Quotas a receber	0.00	0.00	294.00	180.00	114.00 D
27219	Outras Receitas Diferidas	0.00	0.00	24,410.58	7,929.35	16,481.23 D
2721903	Restituicao IVA	0.00	0.00	10,494.10	3,448.85	7,045.25 D
2721906	Junta Freguesia de Vila Ca	0.00	0.00	6,156.82	1,921.38	4,235.44 D
2721907	I.E.FP.	0.00	0.00	2,354.40	0.00	2,354.40 D
2721908	Centro Regional Seg.Social	0.00	0.00	5,121.50	2,559.12	2,562.38 D
2721909	Outros	0.00	0.00	283.76	0.00	283.76 D
2722	Credores por acréscimos de gastos	0.00	0.00	1,141.37	2,611.71	1,470.34 C
27229	Outros acrescimos de gastos	0.00	0.00	1,141.37	2,611.71	1,470.34 C
2722901	Electricidade	0.00	0.00	332.39	703.19	370.80 C
2722902	Agua	0.00	0.00	540.04	1,142.90	602.86 C
2722903	Comunicação	0.00	0.00	268.94	765.62	496.68 C
278	Outros devedores e credores	0.00	0.00	139,884.86	94,099.84	45,785.02 D
2782	Devedores e Credores Diversos	0.00	0.00	139,884.86	94,099.84	45,785.02 D
278201	Instituto Seg.Social-Prog.PARES	0.00	0.00	44,805.02	0.00	44,805.02 D
278203	Maria Fernanda Santos	0.00	0.00	100.71	100.71	0.00 D
278204	Maria Elisabete Pereira Rosario Simoes	0.00	0.00	1,715.00	735.00	980.00 D
278205	IFAP-Inst.Financ.Agricultura e Pescas,I	0.00	0.00	93,264.13	93,264.13	0.00 D
28	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	8,344.80	511.83	7,832.97 D
281	Gastos a reconhecer	0.00	0.00	8,344.80	511.83	7,832.97 D
2811	Outros gastos diferidos	0.00	0.00	8,344.80	511.83	7,832.97 D
28111	Seguro Automovel	0.00	0.00	970.53	142.43	828.10 D
281112	Viaturas mercadorias	0.00	0.00	970.53	142.43	828.10 D
28112	Seguro Comercio	0.00	0.00	516.12	0.00	516.12 D
28114	Seguro Reponsabilidade Civil	0.00	0.00	381.54	190.77	190.77 D
28116	Seguro Vida Acidentes pessoais	0.00	0.00	605.54	178.63	426.91 D
28119	Outras gastos diferidos-Outros	0.00	0.00	5,871.07	0.00	5,871.07 D
281194	Gás Propano	0.00	0.00	2,357.30	0.00	2,357.30 D
281195	Material Limpeza e Higiene	0.00	0.00	1,038.57	0.00	1,038.57 D
281199	Outros	0.00	0.00	2,475.20	0.00	2,475.20 D
31	COMPRAS	161.86	94,750.04	94,969.92	94,969.92	0.00 C
312	Comp.Mat.-primas, subs.e de consumo	0.00	94,750.04	94,808.06	94,808.06	0.00 C
3121	Compras de Matérias-primas	0.00	82,377.09	82,398.21	82,398.21	0.00 D
31211	Comp. Mat. Pr.-Merc.Int.-Prod. Alimenta	0.00	82,377.09	82,398.21	82,398.21	0.00 D
3122	Compras de Matérias Subsidiárias	0.00	3,365.35	3,402.25	3,402.25	0.00 C
31229	Mat. Subsid.-de Consumo	0.00	3,365.35	3,402.25	3,402.25	0.00 C
3122901	Mat. Subsid.-de Consumo-SAD	0.00	290.16	290.16	290.16	0.00 C
3122902	Mat. Subsid.-de Consumo-CAF	0.00	84.58	84.58	84.58	0.00 D
3122903	Mat. Subsid.-de Consumo-C. DIA	0.00	95.35	95.35	95.35	0.00 D
3122905	Mat. Subsid.-de Consumo-ATL	0.00	301.16	301.16	301.16	0.00 C
<b>Total a débito:</b>		0.00		2,446,774.48		99,349.43 D
<b>Total a crédito:</b>			83,148.34		3,038,946.64	691,521.59 C

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : Regularização de 2014

Folha No : 9

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
3122906	Mat. Subsid.-de Consumo-LAR	0.00	1,811.80	1,848.70	1,848.70	0.00 D
3122907	Mat. Subsid.-de Consumo-CRECHE	0.00	623.38	623.38	623.38	0.00 D
3122999	Mat. Subsid.-de Consumo-Geraí	0.00	158.92	158.92	158.92	0.00 D
3124	Compras de Materiais Diversos	0.00	9,007.60	9,007.60	9,007.60	0.00 D
31241	Compras mat. diver.-Merc.Int.-P/ Venda	0.00	9,007.60	9,007.60	9,007.60	0.00 D
317	Devoluções de compras	161.86	0.00	161.86	161.86	0.00 D
3172	Devol.comp.mat.-prim., sub. e cons.	161.86	0.00	161.86	161.86	0.00 D
31721	Devol.compras de matérias-primas	161.86	0.00	161.86	161.86	0.00 D
317211	Devol.comp.mat.-primas-Merc.Interno	161.86	0.00	161.86	161.86	0.00 D
33	MATÉRIAS PRIMAS, SUBSID. E DE CONSUMO	100,822.09	106,816.54	112,888.59	106,816.54	6,072.05 D
331	Matérias-primas	100,822.09	106,816.54	112,888.59	106,816.54	6,072.05 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	788.69	0.00	788.69 D
414	Invest.Financ.-Investimentos noutras em	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00 D
4141	Invest.Financ.-Invest.nout.emp.-Partic.	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00 D
415	Invest.Financ.-Outros investimentos fin	0.00	0.00	288.69	0.00	288.69 D
4157	Out-Invest.Financeiros-FCT	0.00	0.00	288.69	0.00	288.69 D
415701	Out.Inv.Financ.FCT-Elsa C.S.B.Dionisi	0.00	0.00	77.09	0.00	77.09 D
415702	Out.Inv.Fin.-FCT-Monica D. J. Bonifacio	0.00	0.00	61.78	0.00	61.78 D
415703	FCT-Lucia Maria Ferreira Lopes	0.00	0.00	26.58	0.00	26.58 D
415704	Sara Simoes Mendes	0.00	0.00	18.99	0.00	18.99 D
415705	Maria Fernanda N. S. Gameiro	0.00	0.00	25.79	0.00	25.79 D
415706	Soledade Rodrigues Mendes	0.00	0.00	13.59	0.00	13.59 D
415707	Helena Maria Soares Vaz	0.00	0.00	23.07	0.00	23.07 D
415708	Celia Maria Fernandes Portela Gonçalves	0.00	0.00	21.28	0.00	21.28 D
415709	Carla Ines da Mata Ponte	0.00	0.00	17.87	0.00	17.87 D
415710	Maria Benilde Ferreira Mendes	0.00	0.00	2.65	0.00	2.65 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0.00	0.00	1,572,159.35	303,902.06	1,268,257.29 D
433	Oitros Activos Fixos Tangiveis	0.00	0.00	1,572,159.35	303,902.06	1,268,257.29 D
4331	Terrenos e Recursos Naturais	0.00	0.00	44,891.81	0.00	44,891.81 D
4332	Edificios Outras Construções	0.00	0.00	1,257,047.10	0.00	1,257,047.10 D
43321	Edificios - Prog.PARES	0.00	0.00	876,280.00	0.00	876,280.00 D
43322	Edificios - Outros	0.00	0.00	306,619.60	0.00	306,619.60 D
43323	Edificios-PRODER	0.00	0.00	74,147.50	0.00	74,147.50 D
4333	Equipamento basico	0.00	0.00	77,654.42	1,292.85	76,361.57 D
43331	Equip Aloj. Utentes	0.00	0.00	47,866.46	1,292.85	46,573.61 D
433311	Equip.Aloj.Utentes-Prog.PARES	0.00	0.00	18,024.20	0.00	18,024.20 D
433312	Equip.Aloj.Utentes - Outros	0.00	0.00	20,359.79	1,292.85	19,066.94 D
433313	Equip.Aloj.Utentes- Prog. PRODER	0.00	0.00	9,482.47	0.00	9,482.47 D
43332	Equip.Medico-Hospitalar	0.00	0.00	5,095.02	0.00	5,095.02 D
433321	Equip.Med.Hosp.- Prog.PARES	0.00	0.00	2,923.52	0.00	2,923.52 D
433322	Equip.Med.Hosp.- Outros	0.00	0.00	2,171.50	0.00	2,171.50 D
43333	Equipamento Didactico	0.00	0.00	1,703.88	0.00	1,703.88 D
433331	Equip.Didactico- Prog.PARES	0.00	0.00	1,303.88	0.00	1,303.88 D
433332	Equip.Deidactico - Outros	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00 D
43339	Outros	0.00	0.00	22,989.06	0.00	22,989.06 D
433391	Outros - Prog. PARES	0.00	0.00	11,689.01	0.00	11,689.01 D
433392	Outro - Outros	0.00	0.00	11,300.05	0.00	11,300.05 D
4334	Equipamento Transporte	0.00	0.00	85,750.86	0.00	85,750.86 D
43342	Equip.Transporte-Outro	0.00	0.00	43,850.41	0.00	43,850.41 D
43343	Equip. Transporte - Prog.PRODER	0.00	0.00	41,900.45	0.00	41,900.45 D
4335	Equipamento administrativo	0.00	0.00	85,977.67	0.00	85,977.67 D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0.00	0.00	10,025.77	0.00	10,025.77 D
<b>Total a débito:</b>		100,983.95		4,037,596.41		1,570,261.51 D
<b>Total a crédito:</b>			201,566.58		3,158,856.49	691,521.59 C

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : Regularização de 2014

Folha No : 10

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
433511	Mob.Utensilios Administrat.-Prog.PARES	0.00	0.00	497.11	0.00	497.11 D
433512	Mob.Utens.Administrat.-Outros	0.00	0.00	9,528.66	0.00	9,528.66 D
43352	Mobiliario e Equipamento Social	0.00	0.00	62,851.43	0.00	62,851.43 D
433521	Mob.Equip.Social - Prog. PARES	0.00	0.00	47,522.49	0.00	47,522.49 D
433522	Mob.Equip.Social - Outros	0.00	0.00	10,380.65	0.00	10,380.65 D
433523	Mob.e Equipamento Social.-Prog.PRODER	0.00	0.00	4,948.29	0.00	4,948.29 D
43353	Equipamento Informático	0.00	0.00	13,100.47	0.00	13,100.47 D
433532	Equip.Informatico - Outros	0.00	0.00	8,513.80	0.00	8,513.80 D
433533	Equip.Informatico-Prog.PRODER	0.00	0.00	4,586.67	0.00	4,586.67 D
4337	Oitros Activos Fixos Tangiveis	0.00	0.00	20,837.49	0.00	20,837.49 D
43372	Outros Act.Fixos Tang.-Outros	0.00	0.00	20,837.49	0.00	20,837.49 D
4338	Depreciaco.es Acumuladas	0.00	0.00	0.00	302,609.21	302,609.21 C
43382	Deprec.Acumuladas-Edificios Out Constr.	0.00	0.00	0.00	117,229.19	117,229.19 C
433821	Edif.e Outras Constr.-Prog.Pares	0.00	0.00	0.00	87,628.00	87,628.00 C
433822	Edif.e Outras Constr.-Outros	0.00	0.00	0.00	28,118.24	28,118.24 C
433823	Edif.e Outras Constr.-Prog.Proder	0.00	0.00	0.00	1,482.95	1,482.95 C
43383	Deprec.Acumuladas-Equipamento Basico	0.00	0.00	0.00	56,576.36	56,576.36 C
433831	Equip.Alojam.Utentes	0.00	0.00	0.00	32,912.53	32,912.53 C
4338311	Equip.Alojamento Utentes-Prog.Pares	0.00	0.00	0.00	15,014.15	15,014.15 C
4338312	Equip.Alojamento de Utentes-Outros	0.00	0.00	0.00	16,318.60	16,318.60 C
4338313	Equip.Alojam.de Utentes-Prog.Proder	0.00	0.00	0.00	1,579.78	1,579.78 C
433832	Equip.medico-hospitalar e de reeducao	0.00	0.00	0.00	3,882.42	3,882.42 C
4338321	Equip.medico-hosp.e reeduc.-Prog.Pares	0.00	0.00	0.00	2,435.30	2,435.30 C
4338322	Equip.medico-hosp.e reeduc.-Outros	0.00	0.00	0.00	1,447.12	1,447.12 C
433833	Equipamento Didactico	0.00	0.00	0.00	1,419.35	1,419.35 C
4338331	Equip.Didactico-Prog.Pares	0.00	0.00	0.00	1,086.15	1,086.15 C
4338332	Equip.Didactico-Outros	0.00	0.00	0.00	333.20	333.20 C
433834	Outros equip.basico	0.00	0.00	0.00	18,362.06	18,362.06 C
4338341	Outros-Prog.Pares	0.00	0.00	0.00	9,736.95	9,736.95 C
4338342	Outros-Outros	0.00	0.00	0.00	8,625.11	8,625.11 C
43384	Equipamento Transporte	0.00	0.00	0.00	52,772.19	52,772.19 C
433841	Veiculos Ligeiros	0.00	0.00	0.00	52,772.19	52,772.19 C
4338412	Veiculos Ligeiros-Outros	0.00	0.00	0.00	36,012.01	36,012.01 C
4338413	Veiculos Ligeiros - Prog.PRODER	0.00	0.00	0.00	16,760.18	16,760.18 C
43385	Deprec.Acumuladas-Equip.administrativo	0.00	0.00	0.00	65,296.46	65,296.46 C
433851	Mobiliario e Utens.Administrativos	0.00	0.00	0.00	8,104.45	8,104.45 C
4338511	Mob.e utens.administr.-Prog.Pares	0.00	0.00	0.00	414.10	414.10 C
4338512	Mob.e utensilios administr.-Outros	0.00	0.00	0.00	7,690.35	7,690.35 C
433852	Mobiliario e equip.social	0.00	0.00	0.00	48,658.48	48,658.48 C
4338521	Mobiliario e equip.social-Prog.Pares	0.00	0.00	0.00	39,586.25	39,586.25 C
4338522	Mobiliario e equip.social-Outros	0.00	0.00	0.00	8,247.84	8,247.84 C
4338523	Mobiliario e Equip.Social-Prog.Proder	0.00	0.00	0.00	824.39	824.39 C
433853	Equip.informatico	0.00	0.00	0.00	8,533.53	8,533.53 C
4338532	Equip.informatico-Outros	0.00	0.00	0.00	7,448.30	7,448.30 C
4338533	Equip.Informatico-Prog.Proder	0.00	0.00	0.00	1,085.23	1,085.23 C
43387	Deprec.Acumuladas-Out.Act.Fixos Tangiv.	0.00	0.00	0.00	10,735.01	10,735.01 C
433871	Outros activos fixos tang.	0.00	0.00	0.00	10,735.01	10,735.01 C
4338712	Outros activos fixos tangiveis-Outros	0.00	0.00	0.00	10,735.01	10,735.01 C
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0.00	0.00	12,837.24	7,387.87	5,449.37 D
442	Outros activos intangiveis	0.00	0.00	12,103.41	0.00	12,103.41 D
4423	Programas de computador	0.00	0.00	1,906.71	0.00	1,906.71 D
4426	Outros activos intangiveis	0.00	0.00	10,196.70	0.00	10,196.70 D
<b>Total a débito:</b>		<b>100,983.95</b>		<b>4,146,318.28</b>		<b>1,678,983.38 D</b>
<b>Total a crédito:</b>			<b>201,566.58</b>		<b>3,461,465.70</b>	<b>994,130.80 C</b>

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : Regularização de 2014

Folha No : 11

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
44261	Programa PRODER	0.00	0.00	2,201.70	0.00	2,201.70 D
4426101	Prjectos de alterações ao lar	0.00	0.00	2,201.70	0.00	2,201.70 D
44262	Outros activos intangíveis	0.00	0.00	7,995.00	0.00	7,995.00 D
448	Amortizações Acumuladas	0.00	0.00	733.83	7,387.87	6,654.04 C
4483	Amortiz.acum.-Prog. de computador	0.00	0.00	0.00	1,906.71	1,906.71 C
4486	Amortiz.acum.-Out. activos intangíveis	0.00	0.00	733.83	4,013.50	3,279.67 C
4487	Amort.Acum.-Outros at.intang-Prog.Prode	0.00	0.00	0.00	1,467.66	1,467.66 C
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	0.00	0.00	91,712.57	91,712.57	0.00 C
453	Activos fixos tangíveis em curso	0.00	0.00	91,712.57	91,712.57	0.00 C
46	ACTIVOS NÃO CORRENTES DETIDOS PARA VEND	0.00	0.00	294.73	0.00	294.73 D
462	Edifícios e outras construções	0.00	0.00	294.73	0.00	294.73 D
55	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	49,120.64	49,120.64 C
552	Outras reservas	0.00	0.00	0.00	49,120.64	49,120.64 C
5521	Reservas Livres	0.00	0.00	0.00	49,120.64	49,120.64 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	103,412.77	0.00	103,412.77 D
561	Resultados transitados	0.00	0.00	103,412.77	0.00	103,412.77 D
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAI	0.00	0.00	43,288.80	806,239.60	762,950.80 C
593	Subsídios	0.00	0.00	43,288.80	805,944.87	762,656.07 C
5931	Subsid.Invest.-Edifício Centro Social	0.00	0.00	43,288.80	805,944.87	762,656.07 C
593101	Município de Pombal	0.00	0.00	4,267.35	196,298.30	192,030.95 C
593102	Junta Freguesia Vila Ca	0.00	0.00	950.00	43,700.00	42,750.00 C
593103	Inst.Seg.Social-Programa PARES	0.00	0.00	16,032.16	458,357.97	442,325.81 C
593104	IFAP-Programa PRODER	0.00	0.00	22,039.29	107,588.60	85,549.31 C
594	Doações	0.00	0.00	0.00	294.73	294.73 C
61	CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. CONSUMIDA	100,582.63	100,582.63	100,582.63	100,582.63	0.00 D
612	Custo das mat-prim.sub.cons.consumidas	100,582.63	100,582.63	100,582.63	100,582.63	0.00 D
6121	Custo de Matérias primas	100,582.63	100,582.63	100,582.63	100,582.63	0.00 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0.00	99,385.10	100,925.21	100,925.21	0.00 C
622	Serviços Especializados	0.00	35,876.98	35,922.44	35,922.44	0.00 D
6221	Trabalhos especializados	0.00	15,341.86	15,357.33	15,357.33	0.00 D
62211	Trab.especializados-Mercado Interno	0.00	15,341.86	15,357.33	15,357.33	0.00 D
6222	Publicidade e propaganda	0.00	1,483.43	1,483.43	1,483.43	0.00 C
62221	Public. propaganda - Mercado Interno	0.00	1,483.43	1,483.43	1,483.43	0.00 C
6223	Vigilância e segurança	0.00	583.45	583.45	583.45	0.00 D
62231	Vigil. e segurança - Mercado Interno	0.00	583.45	583.45	583.45	0.00 D
6224	Honorários	0.00	9,371.57	9,371.57	9,371.57	0.00 D
62241	Honorários - Mercado Interno	0.00	9,371.57	9,371.57	9,371.57	0.00 D
622411	Honorários - Com Retencao na Fonte	0.00	9,211.57	9,211.57	9,211.57	0.00 D
62241101	Manuel Julio da Silva Rodrigues	0.00	3,765.24	3,765.24	3,765.24	0.00 D
62241102	Maria Elisabete Pereira Rosario Simoes	0.00	3,075.00	3,075.00	3,075.00	0.00 D
62241103	Jorge Manuel Canelas Simoes	0.00	2,195.55	2,195.55	2,195.55	0.00 D
62241104	Paula Cristina R. Teixeira O. Sobreiros	0.00	143.74	143.74	143.74	0.00 D
62241105	Maria de Fatima Pereira Pessoa	0.00	32.04	32.04	32.04	0.00 D
622412	Honorários - Sem Retencao na Fonte	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00 D
62241201	Luis Manuel Gomes Lourenço Domingues	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00 D
6226	Conservação e reparação	0.00	9,096.67	9,126.66	9,126.66	0.00 C
62261	Conserv.e reparação - Mercado Interno	0.00	9,096.67	9,126.66	9,126.66	0.00 C
623	Materiais	0.00	7,895.74	8,003.34	8,003.34	0.00 D
6231	Ferrament.Utensílios desg.rápido	0.00	4,913.97	4,913.97	4,913.97	0.00 D
62311	Fer.Utens.desg.ráp. - Mercado Interno	0.00	4,913.97	4,913.97	4,913.97	0.00 D
6233	Material de escritório	0.00	2,012.79	2,120.39	2,120.39	0.00 D
62331	Material Escrit. - Mercado Interno	0.00	2,012.79	2,120.39	2,120.39	0.00 D
<b>Total a débito:</b>		201,566.58		4,539,497.11		1,792,887.58 D
<b>Total a crédito:</b>			344,952.95		4,559,465.81	1,812,856.28 C



## Balancete de Contabilidade Geral

Data : Regularização de 2014

Folha No : 12

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6234	Artigos para oferta	0.00	968.98	968.98	968.98	0.00 D
62341	Artigos para oferta - Mercado Interno	0.00	968.98	968.98	968.98	0.00 D
624	Energia e fluidos	0.00	29,435.61	29,435.61	29,435.61	0.00 D
6241	Electricidade	0.00	4,773.10	4,773.10	4,773.10	0.00 D
62411	Electricidade - Mercado Interno	0.00	4,773.10	4,773.10	4,773.10	0.00 D
6242	Combustíveis	0.00	8,078.14	8,078.14	8,078.14	0.00 D
62421	Combustíveis - Mercado Interno	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00 D
62424	Combustíveis - Gasóleo	0.00	6,403.63	6,403.63	6,403.63	0.00 D
624241	Gasóleo p/ viat.mercad.-Merc.Interno	0.00	6,323.63	6,323.63	6,323.63	0.00 D
624247	Gasóleo p/ viat.fig.pass. e mistas	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00 D
6242471	Gasóleo - VLP.mist.-normais (3, a), Art	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00 D
62427	Combustíveis p/viat.fig.pas.e mist.	0.00	1,664.51	1,664.51	1,664.51	0.00 D
624271	Combustíveis - VLP.mist.-normais (3, a)	0.00	1,664.51	1,664.51	1,664.51	0.00 D
6243	Água	0.00	2,218.41	2,218.41	2,218.41	0.00 D
62431	Água - Mercado Interno	0.00	2,218.41	2,218.41	2,218.41	0.00 D
6248	Energia e fluidos - Outros	0.00	14,365.96	14,365.96	14,365.96	0.00 D
62481	Outros - Mercado Interno	0.00	14,365.96	14,365.96	14,365.96	0.00 D
625	Deslocações, estadas e transportes	0.00	506.85	506.85	506.85	0.00 D
6251	Deslocações e estadas	0.00	506.85	506.85	506.85	0.00 D
62511	Desl.e estadas - Mercado Interno	0.00	506.85	506.85	506.85	0.00 D
626	Serviços diversos	0.00	25,669.92	27,056.97	27,056.97	0.00 D
6262	Comunicação	0.00	3,689.27	4,367.67	4,367.67	0.00 D
62621	Comunicação - Mercado Interno	0.00	3,689.27	4,367.67	4,367.67	0.00 D
6263	Seguros	0.00	3,157.55	3,442.89	3,442.89	0.00 D
62631	Seguros - Automóveis	0.00	1,612.88	1,630.95	1,630.95	0.00 D
626311	Seguros - Autom.-Viat.mercadorias	0.00	1,612.88	1,630.95	1,630.95	0.00 D
62632	Seguros - Comércio	0.00	678.01	715.21	715.21	0.00 C
62634	Seguros - Responsabilidade civil	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00 D
62636	Seguros - Vida e acidentes pessoais	0.00	536.66	766.73	766.73	0.00 D
6265	Contencioso e notariado	0.00	358.66	359.16	359.16	0.00 C
62651	Contencioso e notariado - Mercado Inter	0.00	358.66	359.16	359.16	0.00 C
6266	Despesas de representação	0.00	933.60	933.60	933.60	0.00 D
62661	Despesas Represent.-Mercado Interno	0.00	933.60	933.60	933.60	0.00 D
6267	Limpeza higiene e conforto	0.00	16,350.08	16,772.89	16,772.89	0.00 D
62671	Limp.higiene conforto - Mercado Interno	0.00	16,350.08	16,772.89	16,772.89	0.00 D
6268	Outros serviços	0.00	1,180.76	1,180.76	1,180.76	0.00 D
62681	Outros serviços - Mercado Interno	0.00	1,180.76	1,180.76	1,180.76	0.00 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	321,209.92	321,320.56	321,320.56	0.00 D
632	Remunerações do pessoal	0.00	264,080.25	264,080.25	264,080.25	0.00 D
6321	Remunerações - Pessoal Administrativo	0.00	10,354.92	10,354.92	10,354.92	0.00 D
632101	Remun.pess.produção-Ordenados	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00 D
632102	Remun.pess.produção-Subsídio de Natal	0.00	649.96	649.96	649.96	0.00 C
632103	Remun.pess.produção-Subsídio de Férias	0.00	649.96	649.96	649.96	0.00 D
632104	Remun.pess.produção-Subsídio Alimentaçã	0.00	1,255.00	1,255.00	1,255.00	0.00 D
6322	Remuneraç. - Pessoal Producao	0.00	253,725.33	253,725.33	253,725.33	0.00 D
632201	Remun.pess.out.sect.-Ordenados	0.00	200,269.17	200,269.17	200,269.17	0.00 D
632202	Remun.pess.out.sect.-Subsídio de Natal	0.00	14,773.87	14,773.87	14,773.87	0.00 D
632203	Remun.pess.out.sect.-Subsídio de Férias	0.00	16,228.72	16,228.72	16,228.72	0.00 D
632204	Remun.pess.out.sect.-Subsídio Alimentaç	0.00	2,647.40	2,647.40	2,647.40	0.00 D
632205	Remun.pess.out.sect.-Diuturnidades	0.00	1,748.20	1,748.20	1,748.20	0.00 D
632206	Remun.pess.out.sect.-Ajuda de Custo	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00 D
632208	Remun.pess.out.sect.-Subsídio de Turno	0.00	7,313.31	7,313.31	7,313.31	0.00 D
<b>Total a débito:</b>		201,566.58		4,858,601.11		1,792,887.58 D
<b>Total a crédito:</b>			662,689.90		4,878,569.81	1,812,856.28 C

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : Regularização de 2014

Folha No : 13

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
632211	Remun.pess.out.sect.-Prêmio Produção	0.00	2,211.86	2,211.86	2,211.86	0.00 D
632217	Rem.pess.out.sect.-Bolsa Mens.Compl.-CE	0.00	335.36	335.36	335.36	0.00 D
632218	Rem.pess.out.sect.-Subsid.Transp.-C.E.I	0.00	397.44	397.44	397.44	0.00 D
635	Encargos sobre remunerações	0.00	52,315.20	52,315.20	52,315.20	0.00 D
6352	Encarg.s/ remuner. - Pessoal	0.00	52,293.51	52,293.51	52,293.51	0.00 C
63521	Encarg.s/ remuner.- Pessoal Administrat	0.00	2,089.13	2,089.13	2,089.13	0.00 D
63522	Encarg.s/ remuner.-Pessoal producao	0.00	50,204.38	50,204.38	50,204.38	0.00 C
6357	Enc. s/ Remunerações-FGCT	0.00	21.69	21.69	21.69	0.00 D
636	Seguro acidentes trab.e doenç.prof.	0.00	2,194.47	2,305.11	2,305.11	0.00 D
638	Outros gastos com o pessoal	0.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00	0.00 D
6382	Out.gastos pessoal - Pessoal	0.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00	0.00 D
63821	Out.gast.pessoal - Pessoal produção	0.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00	0.00 D
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	0.00	70,373.93	70,373.93	70,373.93	0.00 D
642	Gastos de depreciação-Activos fixos tan	0.00	66,896.63	66,896.63	66,896.63	0.00 D
6422	Gast.deprec.-Edifícios e outras constru	0.00	25,140.93	25,140.93	25,140.93	0.00 D
64221	Edifícios-Prog.Pares	0.00	17,525.60	17,525.60	17,525.60	0.00 D
64222	Edifícios-Outros	0.00	6,132.38	6,132.38	6,132.38	0.00 D
64223	Edifícios-Prog.Proder	0.00	1,482.95	1,482.95	1,482.95	0.00 D
6423	Gast.deprec.-Equipamento básico	0.00	11,719.83	11,719.83	11,719.83	0.00 D
64231	Equip.Alojamento Utentes	0.00	7,083.68	7,083.68	7,083.68	0.00 D
642311	Equip.Aloj.Utentes-Prog.Pares	0.00	3,002.83	3,002.83	3,002.83	0.00 D
642312	Equip.Alojam.Utentes-Outros	0.00	2,501.07	2,501.07	2,501.07	0.00 D
642313	Equip.Alojam.Utentes-Prog.Proder	0.00	1,579.78	1,579.78	1,579.78	0.00 D
64232	Equip.Medico-Hospitalar	0.00	848.84	848.84	848.84	0.00 D
642321	Equip.Medico-Hospitalar-Prog.Pares	0.00	487.06	487.06	487.06	0.00 D
642322	Equip.Medico-Hospitalar-Outros	0.00	361.78	361.78	361.78	0.00 D
64233	Equip.Didactico	0.00	283.87	283.87	283.87	0.00 D
642331	Equip.Didactico-Prog.Pares	0.00	217.23	217.23	217.23	0.00 D
642332	Equip.Didactico-Outros	0.00	66.64	66.64	66.64	0.00 D
64239	Outros	0.00	3,503.44	3,503.44	3,503.44	0.00 D
642391	Outros-Prog.Pares	0.00	1,947.39	1,947.39	1,947.39	0.00 D
642392	Outros-Outros	0.00	1,556.05	1,556.05	1,556.05	0.00 D
6424	Gast.deprec.-Equipamento de transporte	0.00	12,738.72	12,738.72	12,738.72	0.00 D
64242	Outras viaturas	0.00	4,358.63	4,358.63	4,358.63	0.00 D
64243	Outras viaturas-Prog.Proder	0.00	8,380.09	8,380.09	8,380.09	0.00 D
6425	Gast.deprec.amort.-Equipamento administ	0.00	13,943.64	13,943.64	13,943.64	0.00 D
64251	Mobiliario e Utens.Administrativos	0.00	1,175.67	1,175.67	1,175.67	0.00 D
642511	Mob.e Utens.Administ.-Prog.Pares	0.00	82.82	82.82	82.82	0.00 D
642512	Mob.e Utens.Administr.-Outros	0.00	1,092.85	1,092.85	1,092.85	0.00 D
64252	Mobiliario e Equip.Social	0.00	10,413.78	10,413.78	10,413.78	0.00 D
642521	Mobiliario e Equip.Social-Prog.Pares	0.00	7,917.25	7,917.25	7,917.25	0.00 D
642522	Mobiliario e Equip.Social-Outros	0.00	1,672.14	1,672.14	1,672.14	0.00 D
642523	Mobiliario e Equip.Social-Prog.Proder	0.00	824.39	824.39	824.39	0.00 D
64253	Equip.Informatico	0.00	2,354.19	2,354.19	2,354.19	0.00 D
642532	Equip.Informatico-Outros	0.00	1,268.96	1,268.96	1,268.96	0.00 D
642533	Equip.Informatico-Prog.Proder	0.00	1,085.23	1,085.23	1,085.23	0.00 D
6427	Outros Activos Fixos Tangiveis	0.00	3,353.51	3,353.51	3,353.51	0.00 D
64272	Outros Activos Fixos Tangiveis-Outros	0.00	3,353.51	3,353.51	3,353.51	0.00 D
643	Gastos de amortização-Activos intangive	0.00	3,477.30	3,477.30	3,477.30	0.00 D
6433	Gast.amort.-Programas de computador	0.00	78.74	78.74	78.74	0.00 D
6436	Gast.amort.-Outros activos intangiveis	0.00	2,664.73	2,664.73	2,664.73	0.00 D
6437	Gastos amort.-Outros at.int-Prog.Proder	0.00	733.83	733.83	733.83	0.00 D
<b>Total a débito:</b>		201,566.58		4,989,160.01		1,792,887.58 D
<b>Total a crédito:</b>			793,118.16		5,009,128.71	1,812,858.28 C

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : Regularização de 2014

Folha No : 14

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0.00	2,929.81	2,929.81	2,929.81	0.00 D
681	Impostos	0.00	878.87	878.87	878.87	0.00 D
6812	Impostos indirectos	0.00	41.72	41.72	41.72	0.00 D
68124	Impostos sobre transp.rodoviários	0.00	41.72	41.72	41.72	0.00 D
681241	Imp.s/transp.rodov. - Viat.mercad.	0.00	41.72	41.72	41.72	0.00 D
6813	Taxas	0.00	837.15	837.15	837.15	0.00 D
688	Outros gastos e perdas - Outros	0.00	2,050.94	2,050.94	2,050.94	0.00 D
6881	Correcções relativas a períodos anterior	0.00	111.73	111.73	111.73	0.00 C
6882	Donativos	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00 D
68824	Donativos não enquad. estat.mecen.	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00 D
6883	Quotizações	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00 D
68832	Quotizações - Outras	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00 D
6887	Serviços Bancários	0.00	458.68	458.68	458.68	0.00 D
68871	Garantias Bancárias	0.00	254.72	254.72	254.72	0.00 D
68874	Outros Encargos Bancários	0.00	203.96	203.96	203.96	0.00 C
6888	Outros não especificados	0.00	1,180.53	1,180.53	1,180.53	0.00 D
68884	Out.não especif.-Outros	0.00	391.35	391.35	391.35	0.00 C
68886	Out.não especif.-Gastos com garantias	0.00	789.18	789.18	789.18	0.00 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0.00	18,064.19	18,064.19	18,064.19	0.00 D
691	Juros suportados	0.00	18,064.19	18,064.19	18,064.19	0.00 D
6911	Juros de financiamento obtidos	0.00	17,807.27	17,807.27	17,807.27	0.00 D
6918	Outros juros	0.00	256.92	256.92	256.92	0.00 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	266,865.59	0.00	267,047.09	267,047.09	0.00 D
721	Quotas dos Utilizadores	260,548.59	0.00	260,548.59	260,548.59	0.00 D
7211	Infancia e Juventude	22,813.21	0.00	22,813.21	22,813.21	0.00 C
72112	CAF	3,722.54	0.00	3,722.54	3,722.54	0.00 D
72115	ATL	2,868.13	0.00	2,868.13	2,868.13	0.00 D
72117	Creche	14,634.64	0.00	14,634.64	14,634.64	0.00 D
72119	Outros	1,587.90	0.00	1,587.90	1,587.90	0.00 D
7214	Terceira Idade	237,735.38	0.00	237,735.38	237,735.38	0.00 D
72141	Serviço Apoio Domiciliário	61,535.05	0.00	61,535.05	61,535.05	0.00 C
72143	Centro de Dia	8,098.24	0.00	8,098.24	8,098.24	0.00 D
72146	Lar	158,427.79	0.00	158,427.79	158,427.79	0.00 D
72149	Outros	9,674.30	0.00	9,674.30	9,674.30	0.00 D
722	Quotizações e Joias	2,912.50	0.00	3,094.00	3,094.00	0.00 D
7221	Quotas	2,452.50	0.00	2,634.00	2,634.00	0.00 D
7222	Joias	460.00	0.00	460.00	460.00	0.00 D
724	Rendimentos de Patrocinadores e Colabor	3,404.50	0.00	3,404.50	3,404.50	0.00 D
7241	Donativos	3,404.50	0.00	3,404.50	3,404.50	0.00 D
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS A EXPLORAÇÃO	290,419.53	0.00	300,778.57	300,778.57	0.00 D
751	Subsídios Estado e Outros Entes Público	290,419.53	0.00	300,778.57	300,778.57	0.00 D
7511	Instituto da Segurança Social	240,128.25	0.00	248,231.26	248,231.26	0.00 D
751101	Inst.Seg.Social-SAD	121,155.03	0.00	122,711.54	122,711.54	0.00 D
751103	Inst.Seg.Social-CENTRO DIA	3,842.71	0.00	6,344.86	6,344.86	0.00 D
751106	Inst.Seg.Social-LAR	74,660.77	0.00	74,660.77	74,660.77	0.00 C
751107	Inst.Seg.Social-CRECHE	40,469.74	0.00	44,514.09	44,514.09	0.00 C
7512	Autarquias Locais	32,582.32	0.00	32,582.32	32,582.32	0.00 D
751201	Junta de Freguesia de Vila Ca	9,382.32	0.00	9,382.32	9,382.32	0.00 D
751202	Município de Pombal	23,200.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00 D
7513	Outras Entidades	17,708.96	0.00	19,964.99	19,964.99	0.00 D
751301	I.E.F.P.-Delegação Centro	17,708.96	0.00	19,964.99	19,964.99	0.00 D
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	35,291.07	0.00	35,291.07	35,291.07	0.00 D
<b>Total a débito:</b>		758,851.70		5,577,979.67		1,792,887.58 D
<b>Total a crédito:</b>			814,112.16		5,597,948.37	1,812,856.28 C

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : Regularização de 2014

Folha No : 15

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
781	Rendimentos suplementares	998.42	0.00	998.42	998.42	0.00 C
7816	Outros rendimentos suplementares	998.42	0.00	998.42	998.42	0.00 C
78161	Venda de energia	998.42	0.00	998.42	998.42	0.00 C
781611	Venda de Energia-Merc. Interno	998.42	0.00	998.42	998.42	0.00 C
788	Out.Rend.Ganhos-Outros	34,292.65	0.00	34,292.65	34,292.65	0.00 D
7881	Correcções relat.exerc.anteriores	0.19	0.00	0.19	0.19	0.00 D
7883	Imputação de subsídios p/ investimentos	31,815.02	0.00	31,815.02	31,815.02	0.00 D
7885	Restituição de impostos	927.26	0.00	927.26	927.26	0.00 D
78851	Restituição de IVA	927.26	0.00	927.26	927.26	0.00 D
7888	Outros não especificados	1,550.18	0.00	1,550.18	1,550.18	0.00 D
78882	Angariação de Fundos	1,243.00	0.00	1,243.00	1,243.00	0.00 D
78889	Outros	307.18	0.00	307.18	307.18	0.00 D
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUT. REND. SIMILARE	0.69	0.00	0.69	0.69	0.00 D
791	Juros obtidos	0.69	0.00	0.69	0.69	0.00 D
7911	Juros obtidos-Depósitos bancários	0.69	0.00	0.69	0.69	0.00 D
81	RESULTADOS LÍQUIDO DO PERÍODO	638,586.33	618,617.63	696,043.85	676,075.15	19,968.70 D
811	Resultado antes de impostos	618,617.63	618,617.63	618,617.63	618,617.63	0.00 D
818	Resultado líquido	19,968.70	0.00	77,426.22	57,457.52	19,968.70 D
8181	Resultado Líquido Exercício	19,968.70	0.00	77,426.22	57,457.52	19,968.70 D



Centro Social de Vila Cã

Contribuinte: 504 206 621

*Diário*

*Maria João*

*Henrique Ruediger*

Total a débito:	1,432,729.79		6,309,315.28	1,812,856.28 D
Total a crédito:		1,432,729.79	6,309,315.28	1,812,856.28 C