

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			Saldo	
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo		
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	279 147,88	279 012,29	135,59	D	
111	Caixa	0,00	0,00	0,00	279 147,88	279 012,29	135,59	D	
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	594 880,67	522 448,32	72 432,35	D	
1201	Millennium - BCP	0,00	0,00	0,00	3 084,12	54,72	3 029,40	D	
1202	Credito Agrícola	0,00	0,00	0,00	591 796,55	522 393,60	69 402,95	D	
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	98 183,14	0,00	98 183,14	D	
1301	Millennium BCP	0,00	0,00	0,00	45 007,50	0,00	45 007,50	D	
1302	Credito Agrícola	0,00	0,00	0,00	53 175,64	0,00	53 175,64	D	
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	286 466,72	260 484,60	25 982,12	D	
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	286 466,72	260 484,60	25 982,12	D	
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	286 466,72	260 484,60	25 982,12	D	
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	151 568,50	150 913,52	654,98	D	
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	149 743,41	150 540,72	797,31	C	
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	149 743,41	150 540,72	797,31	C	
221101	UDIPSS - Porto	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00		
221102	Produmar - Produtos	0,00	0,00	0,00	10 617,75	10 617,75	0,00		
221103	Manuel Lopes Batista da Costa, Lda	0,00	0,00	0,00	5 683,21	5 683,21	0,00		
221105	Luisa Maria Pereira Gilvaia	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00		
221106	Cálculo 3S - Soc. Contabilidade, Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	2 324,76	2 324,76	0,00		
221108	PT	0,00	0,00	0,00	1 087,56	1 181,98	94,42	C	
221110	TF Gest, Lda	0,00	0,00	0,00	8 793,46	8 793,46	0,00		
221111	Marcamp - Textéis, Lda	0,00	0,00	0,00	2 302,69	2 458,90	156,21	C	
221112	Stanley	0,00	0,00	0,00	734,61	734,61	0,00		
221114	Pedro Nuno Felix Costa Morais	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00		
221115	Eduardo do Carmo Fernandes Outeiro Pereira	0,00	0,00	0,00	10 344,00	10 344,00	0,00		
221117	EDP	0,00	0,00	0,00	14 989,77	14 989,77	0,00		
221118	Clínica Jolica, Lda	0,00	0,00	0,00	1 158,15	1 158,15	0,00		
221119	Mar de Prata	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00		
221120	Eduardo Curval Ferreira, Lda	0,00	0,00	0,00	2 364,91	2 364,91	0,00		
221121	Ramos & Ferreira, Lda	0,00	0,00	0,00	5 271,89	5 271,89	0,00		

(Valores em Euros)

Página: 2 de 14

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
221123	Sérgio da Silva Costa	0,00	0,00	0,00	306,36	306,36	0,00
221124	Recheio	0,00	0,00	0,00	5 041,36	5 041,36	0,00
221125	Armindo Macedo & Aratijo	0,00	0,00	0,00	5 003,64	5 003,64	0,00
221126	Sonovisão	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00
221127	Galp Energia	0,00	0,00	0,00	9 255,20	9 255,20	0,00
221129	Pneus Boss - Estação de Serviço Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	261,94	446,24	184,30 C
221131	Grupnor	0,00	0,00	0,00	1 286,34	1 286,34	0,00
221132	Pedro Nuno Felix Costa Morais	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
221137	Indaqua	0,00	0,00	0,00	3 623,51	3 782,97	159,46 C
221139	Prhofame	0,00	0,00	0,00	590,40	590,40	0,00
221142	Vicleango	0,00	0,00	0,00	22 609,28	22 609,28	0,00
221145	JB - Artigos de Papelarias, Lda	0,00	0,00	0,00	73,43	73,43	0,00
221146	Qieduka, Lda	0,00	0,00	0,00	1 881,90	1 881,90	0,00
221148	Carpintaria Albino Vieira & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	4 310,10	4 310,10	0,00
221151	F3m	0,00	0,00	0,00	103,32	103,32	0,00
221152	Vianafogo, Lda	0,00	0,00	0,00	290,11	290,11	0,00
221156	Manuel Laranjeira Ferreira	0,00	0,00	0,00	267,06	267,06	0,00
221157	Henrique Filipe da Silva Lobo	0,00	0,00	0,00	1 070,00	1 070,00	0,00
221159	Desimaia	0,00	0,00	0,00	282,90	282,90	0,00
221161	CM - Connect Mobile	0,00	0,00	0,00	3,80	3,80	0,00
221163	António Gomes Amorim, Lda	0,00	0,00	0,00	24,60	24,60	0,00
221165	BlueBox - Comunicações, Lda	0,00	0,00	0,00	24,60	24,60	0,00
221168	Antonio Maria Ferreira Azevedo	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00
221169	Cannon Hygiene Portugal, Lda	0,00	0,00	0,00	184,44	184,44	0,00
221170	Fátima & Fernando Mendes, Lda	0,00	0,00	0,00	3 154,95	3 154,95	0,00
221172	Lanicopier	0,00	0,00	0,00	303,97	303,97	0,00
221173	Abhaya - Associação de Yoga	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00
221176	Candor Renting de Equipamentos, S.A.	0,00	0,00	0,00	811,68	811,68	0,00
221178	Solinea, S.A.	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00
221179	Alberto Santos & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	3 456,30	3 456,30	0,00
221180	Joaquim Campos Costa	0,00	0,00	0,00	7 878,83	7 878,83	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
221181	Alvaro Ricardo Campos Oliveira	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
221182	Exactusensu	0,00	0,00	0,00	670,35	670,35	0,00
221183	Marta Daniela Dourado Azevedo	0,00	0,00	0,00	1 233,00	1 233,00	0,00
221184	Rita Rodrigues Silva Reis	0,00	0,00	0,00	73,80	73,80	0,00
221185	ISQ - Instituto de Solidaridade e Qualidade	0,00	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00
221186	Rentokil Inicial Portugal, Lda	0,00	0,00	0,00	184,44	184,44	0,00
221187	CTA - Helder Silva	0,00	0,00	0,00	1 156,20	1 156,20	0,00
221188	LIQUIDO S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	202,92	202,92 C
221189	Ageas	0,00	0,00	0,00	199,34	199,34	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00	1 825,09	372,80	1 452,29 D
228110	TF Gest. Lda	0,00	0,00	0,00	1 603,69	372,80	1 230,89 D
228146	Qieduka, Lda	0,00	0,00	0,00	221,40	0,00	221,40 D
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	250 429,45	250 429,45	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	250 429,45	250 429,45	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	250 429,45	250 429,45	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	121 910,75	135 627,55	13 716,80 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	18 880,63	21 742,63	2 862,00 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	18 494,00	21 356,00	2 862,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	386,63	386,63	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	3 692,32	51,33	3 640,99 D
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	3 692,32	51,33	3 640,99 D
24381	DL n° 84/2017	0,00	0,00	0,00	3 692,32	51,33	3 640,99 D
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	97 963,46	112 351,84	14 388,38 C
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	1 374,34	1 481,75	107,41 C
2487	FCT e FGCT	0,00	0,00	0,00	1 374,34	1 481,75	107,41 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	177 955,80	231 984,53	54 028,73 C
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	2 094,44	2 094,44	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	2 094,44	2 094,44	0,00
271106	Vicelango, Lda	0,00	0,00	0,00	1 282,64	1 282,64	0,00
271107	Telenova Telecomunicações Eletrónicas, Lda	0,00	0,00	0,00	811,80	811,80	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	50 422,35	103 997,49	53 575,14 C

(Valores em Euros)

Página: 4 de 14

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado		Saldo	C
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	50 422,35	103 997,49	53 575,14	C
27222	Remuneracoes a Liquidar	0,00	0,00	49 753,00	102 180,56	52 427,56	C
272221	Ferias Sub. Ferias	0,00	0,00	49 753,00	102 180,56	52 427,56	C
27224	Electricidade	0,00	0,00	561,91	1 242,46	680,55	C
27225	Agua	0,00	0,00	104,36	567,08	462,72	C
27226	Telefone/Internet	0,00	0,00	3,08	7,39	4,31	C
277	Entidadcs do Sector Publico Administrativo	0,00	0,00	300,30	1 426,40	1 126,10	C
2771	IGFSS	0,00	0,00	300,30	1 426,40	1 126,10	C
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	125 138,71	124 466,20	672,51	D
278001	Pauliconia	0,00	0,00	125 038,71	124 466,20	572,51	D
278007	Conservatoria Registo Predial da Anadia	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	D
28	Difentimentos	0,00	0,00	3 244,10	35 071,36	31 827,26	C
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	3 244,10	1 321,36	1 922,74	D
2811	Seguros	0,00	0,00	3 070,01	1 321,36	1 748,65	D
28111	Acid. Pessoais-Colect	0,00	0,00	422,45	187,51	234,94	D
28112	Automovel	0,00	0,00	1 855,81	863,26	992,55	D
28113	Acidentes Pessoais - Individual	0,00	0,00	219,88	0,00	219,88	D
28115	Multiriscos	0,00	0,00	543,04	270,59	272,45	D
28116	Equipamentos e Dados Electrónicos	0,00	0,00	28,83	0,00	28,83	D
2812	Rendas Antecipadas	0,00	0,00	174,09	0,00	174,09	D
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D
2829	Outros rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	33 750,00	33 750,00	C
28291	Maria Palacio Doming	0,00	0,00	0,00	33 750,00	33 750,00	C
31	Compras	0,00	0,00	0,00	33 750,00	33 750,00	C
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	43 794,53	43 794,53	0,00	C
3121	Materias Primas	0,00	0,00	43 794,53	43 794,53	0,00	C
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	43 794,53	43 794,53	0,00	C
312111	Iva Reembolsável	0,00	0,00	43 794,53	43 794,53	0,00	C
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	3 023,51	1 136,79	1 886,72	D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	3 023,51	1 136,79	1 886,72	D
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	3 023,51	1 136,79	1 886,72	D

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos bioló;	0,00	0,00	0,00	11 517,16	11 517,16	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	11 517,16	11 517,16	0,00
3831	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	11 517,16	11 517,16	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	3 744,68	464,02	3 280,66 D
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	3 744,68	464,02	3 280,66 D
4157	FCT	0,00	0,00	0,00	3 744,68	464,02	3 280,66 D
4157001	Ana Sofia Azevedo da Silva Dias	0,00	0,00	0,00	308,71	0,00	308,71 D
4157003	Maria Amélia Azevedo Gomes Pereira	0,00	0,00	0,00	310,40	0,00	310,40 D
4157004	Andreia Patrícia da Silva Vieira Fonte	0,00	0,00	0,00	299,12	0,00	299,12 D
4157006	Elsa Catarina Monteiro Curval Pereira	0,00	0,00	0,00	520,88	0,00	520,88 D
4157007	Laurinda Maria dos Santos Costa Gomes	0,00	0,00	0,00	285,11	0,00	285,11 D
4157008	Maria de Lurdes Rodrigues Silva Capela	0,00	0,00	0,00	271,72	0,00	271,72 D
4157011	Henrique Gomes de Araujo	0,00	0,00	0,00	224,11	0,00	224,11 D
4157017	Ana Mafalda André de Sá	0,00	0,00	0,00	351,97	351,97	0,00
4157018	Silvia Ferreira	0,00	0,00	0,00	335,33	0,00	335,33 D
4157021	Maria Fátima Fernandes	0,00	0,00	0,00	307,67	0,00	307,67 D
4157025	Decilinda Maria Santos Silva	0,00	0,00	0,00	0,23	0,23	0,00
4157026	Maria Arminda Ribeiro Oliveira Campos	0,00	0,00	0,00	63,31	63,31	0,00
4157027	Fátima Sílvia Pinto Morais Cruz	0,00	0,00	0,00	49,39	0,00	49,39 D
4157028	Ana Catarina Sousa Pinto Nascimento	0,00	0,00	0,00	27,13	27,13	0,00
4157029	Diana Filipa Craveiro Lima	0,00	0,00	0,00	10,46	10,46	0,00
4157030	Mafalda Sofia Oliveira Sá Losveles Ortigosa	0,00	0,00	0,00	188,53	0,00	188,53 D
4157031	Fátima Gabriela Silva Oliveira	0,00	0,00	0,00	55,75	0,00	55,75 D
4157032	Sandra Cristina Duarte Sousa	0,00	0,00	0,00	58,43	0,00	58,43 D
4157033	Paula Cristina Furtado Azevedo	0,00	0,00	0,00	33,29	0,00	33,29 D
4157034	Glória Dousa Gomes	0,00	0,00	0,00	52,22	0,00	32,22 D
4157035	Fabiana Carvalho Rabaldo	0,00	0,00	0,00	10,92	10,92	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	1 367 221,61	572 750,20	794 471,41 D
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	1 367 221,61	572 750,20	794 471,41 D
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	129 046,54	0,00	129 046,54 D
43311	Terrenos para Construção	0,00	0,00	0,00	94 796,54	0,00	94 796,54 D

(Valores em Euros)

Página: 6 de 14

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
43312	Propriedades Rústicas	0,00	0,00	34 250,00	0,00	34 250,00 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	978 470,66	0,00	978 470,66 D
43321	Edifício Central	0,00	0,00	802 111,08	0,00	802 111,08 D
43322	Lar Internamento	0,00	0,00	145 026,58	0,00	145 026,58 D
43323	Capela	0,00	0,00	31 333,00	0,00	31 333,00 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	114 670,67	0,00	114 670,67 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	64 308,25	0,00	64 308,25 D
43332	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	2 244,96	0,00	2 244,96 D
43333	Equipamento Didático	0,00	0,00	3 199,23	0,00	3 199,23 D
433331	Instrumentos Musicais	0,00	0,00	2 705,65	0,00	2 705,65 D
433332	Video Samsung	0,00	0,00	244,41	0,00	244,41 D
433333	Televisão LCD Samsung	0,00	0,00	249,17	0,00	249,17 D
43339	Outro	0,00	0,00	44 918,23	0,00	44 918,23 D
433391	Mob. Equip. Cozinha	0,00	0,00	36 337,22	0,00	36 337,22 D
433392	Outros	0,00	0,00	8 581,01	0,00	8 581,01 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	118 384,16	0,00	118 384,16 D
43341	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	118 384,16	0,00	118 384,16 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	26 151,91	0,00	26 151,91 D
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	16 049,40	0,00	16 049,40 D
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	668,37	0,00	668,37 D
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	6 710,52	0,00	6 710,52 D
43359	Outros	0,00	0,00	2 723,62	0,00	2 723,62 D
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	497,67	0,00	497,67 D
43379	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	0,00	497,67	0,00	497,67 D
433791	Corta Reiva	0,00	0,00	497,67	0,00	497,67 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	572 750,20	572 750,20 C
433821	Edifício Central	0,00	0,00	0,00	335 241,09	335 241,09 C
433822	Lar Internamento	0,00	0,00	0,00	289 519,25	289 519,25 C
433823	Capela	0,00	0,00	0,00	37 575,26	37 575,26 C
43383	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	8 146,58	8 146,58 C
		0,00	0,00	0,00	109 335,25	109 335,25 C

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado		Saldo	C
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	61 174,35	61 174,35	C
433832	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducacao	0,00	0,00	0,00	906,76	906,76	C
433833	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	3 199,23	3 199,23	C
4338331	de Instrumentos Musicais	0,00	0,00	0,00	2 705,65	2 705,65	C
4338332	Video	0,00	0,00	0,00	244,41	244,41	C
4338333	Televisão LCD Samsung	0,00	0,00	0,00	249,17	249,17	C
433839	Outro	0,00	0,00	0,00	44 054,91	44 054,91	C
4338391	Mob. Equip. Cozinha	0,00	0,00	0,00	35 815,67	35 815,67	C
4338392	Outros	0,00	0,00	0,00	8 239,24	8 239,24	C
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	104 310,42	104 310,42	C
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	104 310,42	104 310,42	C
43385	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	23 718,28	23 718,28	C
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	15 511,28	15 511,28	C
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	594,13	594,13	C
433854	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	6 213,22	6 213,22	C
433859	Outros	0,00	0,00	0,00	1 399,65	1 399,65	C
433879	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	0,00	0,00	145,16	145,16	C
44	Activos intangiveis	0,00	0,00	854,85	854,85	0,00	C
442	Outros activos intangiveis	0,00	0,00	854,85	854,85	0,00	C
4423	Programas de computador	0,00	0,00	854,85	854,85	854,85	D
4428	Amortizacoes acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	854,85	C
44283	Programas Informaticos	0,00	0,00	0,00	854,85	854,85	C
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	9 341,91	9 341,91	C
511	Inicial	0,00	0,00	0,00	9 341,91	9 341,91	C
56	Resultados transiados	0,00	0,00	46 805,40	380 359,84	333 554,44	C
5601	de Exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	283 406,68	283 406,68	C
5602	do exercicio 2009	0,00	0,00	0,00	30 508,64	30 508,64	C
5603	do exercicio de 2010	0,00	0,00	15 129,13	0,00	15 129,13	D
5604	do exercicio de 2011	0,00	0,00	5 214,87	0,00	5 214,87	D
5605	do exercicio de 2012	0,00	0,00	184,34	0,00	184,34	D
5606	do exercicio de 2013	0,00	0,00	0,00	22 773,51	22 773,51	C

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado		Saldo	C
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
5607	do exercício de 2014	0,00	0,00	0,00	7 492,50	7 492,50	C
5608	do exercício de 2015	0,00	0,00	12 764,57	0,00	12 764,57	D
5609	do exercício de 2016	0,00	0,00	8 517,51	0,00	8 517,51	D
5610	do exercício de 2017	0,00	0,00	0,00	36 178,51	36 178,51	C
562	Ajustamentos Transição	0,00	0,00	4 994,98	0,00	4 994,98	D
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	15 250,17	571 656,08	556 405,91	C
593	Subsídios	0,00	0,00	15 250,17	506 240,48	490 990,31	C
5931	Subsídios atribuídos	0,00	0,00	15 250,17	506 240,48	490 990,31	C
59312	Outros	0,00	0,00	15 250,17	506 240,48	490 990,31	C
593121	C.M. Vila do Conde	0,00	0,00	1 018,80	39 151,58	38 132,78	C
5931211	Edifício	0,00	0,00	818,80	29 401,58	28 582,78	C
5931212	Edifício - Obras	0,00	0,00	200,00	9 750,00	9 550,00	C
593122	Minist. Adm. Territorial	0,00	0,00	6 970,70	223 411,54	216 440,84	C
5931221	Edifício	0,00	0,00	6 970,70	223 411,54	216 440,84	C
593123	Fundo Socorro Social	0,00	0,00	7 110,67	237 827,36	230 716,69	C
5931231	Edifício Central	0,00	0,00	5 686,30	183 701,08	178 014,78	C
5931233	Lar Internamento	0,00	0,00	1 424,37	54 126,28	52 701,91	C
593126	Particulares	0,00	0,00	150,00	5 850,00	5 700,00	C
5931261	Lar Internamento	0,00	0,00	150,00	5 850,00	5 700,00	C
594	Doações	0,00	0,00	0,00	65 415,60	65 415,60	C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	51 030,33	52 917,05	52 917,05	0,00	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	51 030,33	52 917,05	52 917,05	0,00	
6121	Matérias Primas	0,00	51 030,33	52 917,05	52 917,05	0,00	
61211	Generos Alimentares	0,00	51 030,33	52 917,05	52 917,05	0,00	
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	112 383,27	112 467,05	112 467,05	0,00	
622	Serviços especializados	0,00	35 297,79	35 297,79	35 297,79	0,00	
6221	Trabalhos especializados	0,00	7 330,36	7 330,36	7 330,36	0,00	
62211	Serviço Contabilidade	0,00	2 324,76	2 324,76	2 324,76	0,00	
62212	Outros	0,00	5 005,60	5 005,60	5 005,60	0,00	
6223	Vigilância e segurança	0,00	2 329,54	2 329,54	2 329,54	0,00	
6224	Honorários	0,00	4 985,80	4 985,80	4 985,80	0,00	

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
622401	Pedro Nuno Felix Costa Morais - 2618880861	0,00	300,00	300,00 C	300,00	300,00	0,00
622403	Luisa Maria Pereira Gilvaia - 221608443	0,00	430,00	430,00 C	430,00	430,00	0,00
622404	Henrique Filipe da Silva Lobo - 220450463	0,00	1 070,00	1 070,00 C	1 070,00	1 070,00	0,00
622410	Alvaro Ricardo Campos Oliveira - 267001487	0,00	1 600,00	1 600,00 C	1 600,00	1 600,00	0,00
622411	Marta Daniela Dourado Azevedo - 242002226	0,00	1 512,00	1 512,00 C	1 512,00	1 512,00	0,00
622412	Rita Rodrigues Silva Reis - 255580827	0,00	73,80	73,80 C	73,80	73,80	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	20 124,45	20 124,45 C	20 124,45	20 124,45	0,00
6227	Servicos Bancarios	0,00	527,64	527,64 C	527,64	527,64	0,00
623	Materiais	0,00	2 955,52	2 955,52 C	2 955,52	2 955,52	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	0,00	794,97	794,97 C	794,97	794,97	0,00
6233	Material de escritório	0,00	1 264,53	1 264,53 C	1 264,53	1 264,53	0,00
6235	Material Didatico	0,00	896,02	896,02 C	896,02	896,02	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	34 805,20	34 805,20 C	34 805,20	34 805,20	0,00
6241	Electricidade	0,00	14 095,44	14 095,44 C	14 095,44	14 095,44	0,00
6242	Combustiveis	0,00	7 572,57	7 572,57 C	7 572,57	7 572,57	0,00
6243	Água	0,00	3 881,99	3 881,99 C	3 881,99	3 881,99	0,00
6248	Otros	0,00	9 255,20	9 255,20 C	9 255,20	9 255,20	0,00
62481	Gás	0,00	9 255,20	9 255,20 C	9 255,20	9 255,20	0,00
626	Servicos diversos	0,00	24 166,32	24 166,32 C	24 166,46	24 166,46	0,00
6262	Comunicação	0,00	1 428,76	1 428,76 C	1 428,90	1 428,90	0,00
6263	Seguros	0,00	2 878,22	2 878,22 C	2 878,22	2 878,22	0,00
62631	Acid. Pessoais - Colect	0,00	270,44	270,44 C	270,44	270,44	0,00
62632	Automovel	0,00	1 875,93	1 875,93 C	1 875,93	1 875,93	0,00
62633	Acidentes Pessoais - Individual	0,00	143,04	143,04 C	143,04	143,04	0,00
62634	Multinicos	0,00	588,81	588,81 C	588,81	588,81	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	223,00	223,00 C	223,00	223,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	10 595,72	10 595,72 C	10 595,72	10 595,72	0,00
6268	Otros serviços	0,00	9 040,62	9 040,62 C	9 040,62	9 040,62	0,00
626801	Portagens/ Estacionamento	0,00	84,32	84,32 C	84,32	84,32	0,00
626802	Natação	0,00	640,00	640,00 C	640,00	640,00	0,00
626803	Inspecções	0,00	155,55	155,55 C	155,55	155,55	0,00

(Valores em Euros)

Página: 10 de 14

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
626805	Praia	0,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00
626806	Aulas Expressão Musical/Inglês	0,00	1 881,90	1 881,90	1 881,90	1 881,90	0,00
626807	Atividades extras	0,00	310,50	310,50	310,50	310,50	0,00
626808	Desbaratização	0,00	375,12	375,12	375,12	375,12	0,00
626809	Diversos jardim/horta	0,00	13,23	13,23	13,23	13,23	0,00
626810	Aulas yoga	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00
627	Encargos com os utentes	0,00	15 158,44	15 158,44	15 242,08	15 242,08	0,00
6271	Vestuário e Calçado	0,00	1 848,44	1 848,44	1 932,08	1 932,08	0,00
6272	Encargos de Saude	0,00	1 725,02	1 725,02	1 725,02	1 725,02	0,00
6273	Higiene e conforto	0,00	3 556,90	3 556,90	3 556,90	3 556,90	0,00
6278	Outros	0,00	8 028,08	8 028,08	8 028,08	8 028,08	0,00
62781	Fraldas/ Pensos	0,00	8 028,08	8 028,08	8 028,08	8 028,08	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	376 007,74	376 007,74	425 760,74	425 760,74	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	295 231,52	295 231,52	335 912,63	335 912,63	0,00
6321	Remuneracoes Certas	0,00	277 212,23	277 212,23	316 998,60	316 998,60	0,00
63212	Profissionais Qualificados	0,00	91 871,29	91 871,29	112 592,72	112 592,72	0,00
632121	TCO - IPSS (22%)	0,00	91 871,29	91 871,29	112 592,72	112 592,72	0,00
63213	Profissionais Indiferenciados	0,00	185 340,94	185 340,94	204 405,88	204 405,88	0,00
632131	TCO - IPSS (22,30%)	0,00	185 340,94	185 340,94	204 405,88	204 405,88	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	0,00	18 019,29	18 019,29	18 914,03	18 914,03	0,00
63222	Horas Extraordinarias	0,00	2 077,53	2 077,53	2 077,53	2 077,53	0,00
63226	Abono para Falhas	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00
632261	TCO - IPSS (22,30%)	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00
632262	Isentas de encargos para ent. patronal	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00
63227	Subsidio de Turno	0,00	13 905,72	13 905,72	14 800,46	14 800,46	0,00
632271	TCO - IPSS (22,30%)	0,00	13 905,72	13 905,72	14 800,46	14 800,46	0,00
63228	Outras	0,00	1 616,04	1 616,04	1 616,04	1 616,04	0,00
632281	Graficacoes	0,00	1 616,04	1 616,04	1 616,04	1 616,04	0,00
6322811	TCO - IPSS (22,30%)	0,00	1 616,04	1 616,04	1 616,04	1 616,04	0,00
634	Indemnizações	0,00	3 219,60	3 219,60	3 219,60	3 219,60	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	66 984,33	66 984,33	76 056,22	76 056,22	0,00

Balancete Geral

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6351	Seguranca Social	0,00	66 887,48	C 66 887,48	75 959,37	75 959,37	0,00
63511	TCO - IPSS (22.30%)	0,00	65 756,01	C 65 756,01	74 827,90	74 827,90	0,00
63513	Estágios Profissionais	0,00	1 131,47	C 1 131,47	1 131,47	1 131,47	0,00
6357	FGCT	0,00	96,85	C 96,85	96,85	96,85	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	3 199,26	C 3 199,26	3 199,26	3 199,26	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	1 847,94	C 1 847,94	1 847,94	1 847,94	0,00
6384	Vestuário e Calçado	0,00	689,79	C 689,79	689,79	689,79	0,00
6386	Medicina no Trabalho	0,00	1 158,15	C 1 158,15	1 158,15	1 158,15	0,00
639	IEFP	0,00	5 525,09	C 5 525,09	5 525,09	5 525,09	0,00
6391	Estágios Profissionais	0,00	5 074,45	C 5 074,45	5 074,45	5 074,45	0,00
63911	Bolsa	0,00	4 516,32	C 4 516,32	4 516,32	4 516,32	0,00
63913	Subsídio Turno	0,00	558,13	C 558,13	558,13	558,13	0,00
6392	Emprego Inserção	0,00	450,64	C 450,64	450,64	450,64	0,00
63921	Bolsa	0,00	310,04	C 310,04	310,04	310,04	0,00
63923	Subsídio transporte	0,00	140,60	C 140,60	140,60	140,60	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	29 351,97	C 29 351,97	29 351,97	29 351,97	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	29 351,97	C 29 351,97	29 351,97	29 351,97	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	0,00	19 569,41	C 19 569,41	19 569,41	19 569,41	0,00
64221	Edifícios	0,00	16 042,22	C 16 042,22	16 042,22	16 042,22	0,00
64222	Lar Internamento	0,00	2 900,53	C 2 900,53	2 900,53	2 900,53	0,00
64223	Edifício Capela	0,00	626,66	C 626,66	626,66	626,66	0,00
6423	Equipamento Basico	0,00	1 684,20	C 1 684,20	1 684,20	1 684,20	0,00
64231	Equipamento Utentes	0,00	1 241,89	C 1 241,89	1 241,89	1 241,89	0,00
64232	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	0,00	294,38	C 294,38	294,38	294,38	0,00
64239	Outro	0,00	147,93	C 147,93	147,93	147,93	0,00
642391	Maq. e Utens. Cozinha	0,00	7,35	C 7,35	7,35	7,35	0,00
642392	Outros	0,00	140,58	C 140,58	140,58	140,58	0,00
6424	Equipamento de Transporte	0,00	7 036,86	C 7 036,86	7 036,86	7 036,86	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	0,00	7 036,86	C 7 036,86	7 036,86	7 036,86	0,00
6425	Equipamento Administrativo	0,00	978,55	C 978,55	978,55	978,55	0,00
64251	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	15,38	C 15,38	15,38	15,38	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
64252	Máquinas de Escritório	0,00	111,40	111,40 C	111,40	111,40	0,00
64254	Equipamento Informático	0,00	397,83	397,83 C	397,83	397,83	0,00
64259	Outros	0,00	453,94	453,94 C	453,94	453,94	0,00
6427	Outros activos fixos tangíveis	0,00	82,95	82,95 C	82,95	82,95	0,00
64279	Outras Imobilizações Corporais	0,00	82,95	82,95 C	82,95	82,95	0,00
66	Perdas por reduções de justo valor	0,00	0,07	0,07 C	0,07	0,07	0,00
662	Em investimentos financeiros	0,00	0,07	0,07 C	0,07	0,07	0,00
6621	FCT	0,00	0,07	0,07 C	0,07	0,07	0,00
68	Outros gastos	0,00	4 997,31	4 997,31 C	4 997,31	4 997,31	0,00
681	Impostos	0,00	59,04	59,04 C	59,04	59,04	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	30,32	30,32 C	30,32	30,32	0,00
68123	Imposto de Selo	0,00	30,32	30,32 C	30,32	30,32	0,00
6813	Taxas	0,00	28,72	28,72 C	28,72	28,72	0,00
688	Outros	0,00	4 938,27	4 938,27 C	4 938,27	4 938,27	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	3 094,90	3 094,90 C	3 094,90	3 094,90	0,00
6883	Quotizações	0,00	300,00	300,00 C	300,00	300,00	0,00
6884	Ofertas e amostras de inventários	0,00	1 543,37	1 543,37 C	1 543,37	1 543,37	0,00
72	Prestações de serviços	263 255,56	0,00	263 255,56 D	263 255,56	263 255,56	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Uteute	263 255,56	0,00	263 255,56 D	263 255,56	263 255,56	0,00
7211	Infancia e Juventude	71 145,52	0,00	71 145,52 D	71 145,52	71 145,52	0,00
72111	Creches	33 033,33	0,00	33 033,33 D	33 033,33	33 033,33	0,00
72112	Jardins de Infancia	20 465,13	0,00	20 465,13 D	20 465,13	20 465,13	0,00
72114	Actividades de Tempos Livres	17 647,06	0,00	17 647,06 D	17 647,06	17 647,06	0,00
7214	Tercera Idade	185 780,04	0,00	185 780,04 D	185 780,04	185 780,04	0,00
72141	Lares	106 832,84	0,00	106 832,84 D	106 832,84	106 832,84	0,00
72142	Centro de Dia	44 638,54	0,00	44 638,54 D	44 638,54	44 638,54	0,00
72143	Apoio Domiciliario	34 308,66	0,00	34 308,66 D	34 308,66	34 308,66	0,00
7215	Comparticipacao de Uteutes	6 330,00	0,00	6 330,00 D	6 330,00	6 330,00	0,00
72158	Outros	6 330,00	0,00	6 330,00 D	6 330,00	6 330,00	0,00
721582	Natação	1 070,00	0,00	1 070,00 D	1 070,00	1 070,00	0,00
721583	Transporte	1 750,00	0,00	1 750,00 D	1 750,00	1 750,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
721584	Vestuário	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
721585	Dança	2 280,00	0,00	2 280,00	2 280,00	0,00
721586	Outros	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00
721587	Complemento	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
74	Trabalhos para a própria entidade	14,46	0,00	14,46	14,46	0,00
748	Para Auto Consumos	14,46	0,00	14,46	14,46	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	291 960,44	0,00	291 960,44	305 377,26	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	276 691,08	0,00	276 691,08	289 635,90	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	255 720,63	0,00	255 720,63	268 665,45	0,00
75111	Infancia e Juventude	146 579,22	0,00	146 579,22	159 524,04	0,00
7511111	Creches	85 559,04	0,00	85 559,04	85 559,04	0,00
75111113	Jardins de Infancia	42 405,66	0,00	42 405,66	52 569,00	0,00
75111115	ATL	18 614,52	0,00	18 614,52	21 396,00	0,00
75114	Terceira Idade	109 141,41	0,00	109 141,41	109 141,41	0,00
7511411	Lares	34 753,56	0,00	34 753,56	34 753,56	0,00
7511412	Centros de Dia	27 495,45	0,00	27 495,45	27 495,45	0,00
7511414	Apoio Domiciliário	46 892,40	0,00	46 892,40	46 892,40	0,00
7515	Antarquias	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
75151	C. M. Vila do Conde	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
7518	Outros	4 970,45	0,00	4 970,45	4 970,45	0,00
75181	IEFP	4 970,45	0,00	4 970,45	4 970,45	0,00
753	Doações e heranças	15 269,36	0,00	15 269,36	15 741,36	0,00
7532	Empresas	1 040,26	0,00	1 040,26	1 040,26	0,00
75321	Dinheiro	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
75322	Espécie	40,26	0,00	40,26	40,26	0,00
7533	Particulares	3 627,69	0,00	3 627,69	3 627,69	0,00
75331	Dinheiro	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
75332	Espécie	389,03	0,00	389,03	389,03	0,00
75333	Consignação IRS	1 638,66	0,00	1 638,66	1 638,66	0,00
7534	Banco Alimentar	10 601,41	0,00	10 601,41	11 073,41	0,00
77	Ganhos por aumentos de justo valor	4,39	0,00	4,39	4,39	0,00

(Valores em Euros)

Página: 14 de 14

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
772	Em investimentos financeiros	4,39	0,00	4,39 D	4,39	4,39	0,00
7721	FCF	4,39	0,00	4,39 D	4,39	4,39	0,00
78	Outros rendimentos	16 607,80	0,00	16 607,80 D	16 607,80	16 607,80	0,00
781	Rendimentos suplementares	750,00	0,00	750,00 D	750,00	750,00	0,00
7817	Cedência espaço	750,00	0,00	750,00 D	750,00	750,00	0,00
788	Outros	15 857,80	0,00	15 857,80 D	15 857,80	15 857,80	0,00
7881	Correções relativas a períodos anteriores	553,56	0,00	553,56 D	553,56	553,56	0,00
7883	Impunção de subsídios para investimentos	15 250,17	0,00	15 250,17 D	15 250,17	15 250,17	0,00
78832	Outros	15 250,17	0,00	15 250,17 D	15 250,17	15 250,17	0,00
788321	C. M. Vila Conde	1 018,80	0,00	1 018,80 D	1 018,80	1 018,80	0,00
7883211	Edifício	1 018,80	0,00	1 018,80 D	1 018,80	1 018,80	0,00
788322	Minist. Adm. Territori	6 970,70	0,00	6 970,70 D	6 970,70	6 970,70	0,00
7883221	Edifício	6 970,70	0,00	6 970,70 D	6 970,70	6 970,70	0,00
788323	Fundo Socorro Social	7 110,67	0,00	7 110,67 D	7 110,67	7 110,67	0,00
7883231	Edifício	5 686,30	0,00	5 686,30 D	5 686,30	5 686,30	0,00
7883233	Lar Internamento	1 424,37	0,00	1 424,37 D	1 424,37	1 424,37	0,00
788326	Particulares	150,00	0,00	150,00 D	150,00	150,00	0,00
7883261	Lar Internamento	150,00	0,00	150,00 D	150,00	150,00	0,00
7885	Restituição de impostos	54,07	0,00	54,07 D	54,07	54,07	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	79,96	0,00	79,96 D	79,96	79,96	0,00
791	Juros obtidos	79,96	0,00	79,96 D	79,96	79,96	0,00
7911	De depósitos	79,96	0,00	79,96 D	79,96	79,96	0,00
81	Resultado líquido do período	575 618,77	573 770,69	1 848,08 D	611 797,28	609 949,20	1 848,08 D
811	Resultado antes de impostos	573 770,69	573 770,69	0,00	573 770,69	573 770,69	0,00
818	Resultado líquido	1 848,08	0,00	1 848,08 D	38 026,59	36 178,51	1 848,08 D
Totais		1 147 541,38	1 147 541,38	0,00	5 278 629,82	5 278 629,82	0,00
Saldo Geral				0,00			0,00