

## ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNCIA "AMIGOS DE TERRUGEM"

## Balancete Geral

Dezembro / 2018

Data: 08-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 1 de 15

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	46.574,77	48.325,02	1.750,25 C	419.527,97	405.272,71	14.255,26 D
111	Caixa - Sede	46.574,77	48.325,02	1.750,25 C	419.527,97	405.272,71	14.255,26 D
12	Depósitos à ordem	91.234,40	68.765,47	22.468,93 D	882.059,53	825.530,22	56.529,31 D
121	Novo Banco	2.700,00	2.643,88	56,12 D	64.964,89	61.507,57	3.457,32 D
124	Banco Santander TOTTA	88.534,40	66.121,59	22.412,81 D	817.094,64	764.022,65	53.071,99 D
21	Clientes e Utentes	53.944,32	52.357,08	1.587,24 D	451.659,29	443.494,74	8.164,55 D
211	Clientes e utentes c/c	53.944,32	52.357,08	1.587,24 D	450.419,29	442.254,74	8.164,55 D
2117	Utentes	53.944,32	52.357,08	1.587,24 D	450.419,29	442.254,74	8.164,55 D
21170101	Utentes de ERPI	19.925,58	18.812,96	1.112,62 D	175.242,89	172.372,50	2.870,39 D
21170102	Utentes de Centro de Dia	15.893,52	16.374,47	480,95 C	118.986,57	117.515,24	1.471,33 D
21170103	Utentes de Apoio Domiciliário	16.941,06	16.345,49	595,57 D	142.569,90	140.545,68	2.024,22 D
21170201	Utentes de Creche	1.184,16	824,16	360,00 D	13.313,93	11.821,32	1.492,61 D
21170202	Utentes de Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00 D
21170203	Utentes de C.A.T.L.	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00 D
217	Utentes de Cobrança Duvidosa	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00 D
2170202	Utentes de Jardim de Infância	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00 D
219	Perdas por imparidade acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00 C
2190202	Utentes de Jardim de Infância	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00 C
22	Fornecedores	21.328,59	19.778,43	1.550,16 D	282.410,82	301.459,31	19.048,49 C
221	Fornecedores c/c	21.328,59	19.778,43	1.550,16 D	282.410,82	301.459,31	19.048,49 C
2211	Fornecedores gerais	21.328,59	19.778,43	1.550,16 D	282.410,82	301.459,31	19.048,49 C
22110001	Megalentejo, Lda	0,00	0,00	0,00	2.805,34	2.805,34	0,00
22110002	Linhas de Elvas	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
22110004	Piquete Elétrico Sul, Lda	217,10	60,89	156,21 D	1.262,01	1.322,90	60,89 C
22110005	Rospan, Lda.	892,00	844,00	48,00 D	11.040,00	11.884,00	844,00 C
22110006	Pingo Doce, S.A.	0,00	0,00	0,00	580,75	580,75	0,00
22110008	LusoAlentejo, Lda.	242,21	200,89	41,32 D	3.759,32	3.960,21	200,89 C
22110009	LIDL & Cª	0,00	0,00	0,00	17,08	17,08	0,00
22110010	E.D.P, S.A.	86,91	197,35	110,44 C	30.857,78	31.055,13	197,35 C
22110011	Iberclean-Soc. Prod. de Higiene, Lda.	91,91	140,76	48,85 C	2.212,62	2.353,38	140,76 C

(Valores em Euros)

Página: 2 de 15

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
22110013	Fidelidade, S.A.	1.188,68	0,00	1.188,68 D	7.580,96	8.039,59	458,63 C
22110014	Farmácia Central de Borba Unip., Lda	14,41	14,41	0,00	171,00	171,00	0,00
22110015	Carlos Alberto C. Rosa	0,00	0,00	0,00	1.636,39	1.636,39	0,00
22110016	António Pires, Lda.	171,69	232,17	60,48 C	2.535,31	2.767,48	232,17 C
22110017	Modelo, S.A.	235,31	235,31	0,00	430,58	430,58	0,00
22110018	EvoraAvícola, Lda.	577,03	585,17	8,14 C	7.614,30	8.199,47	585,17 C
22110020	PT Comunicações, S.A.	292,96	292,78	0,18 D	3.601,42	3.675,33	73,91 C
22110021	Manuel Machado Fernandes & Cª, Lda.	543,66	0,00	543,66 D	793,36	793,36	0,00
22110022	Eden Springs Portugal, S.A.	112,31	1,23	111,08 D	394,74	395,97	1,23 C
22110023	Grupnor, Lda.	0,00	0,00	0,00	1.541,54	1.541,54	0,00
22110024	Ambimed - Gestão Ambiental, Lda	46,10	46,10	0,00	640,72	686,82	46,10 C
22110025	José A. R. Canhão Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	358,60	358,60	0,00
22110026	Salsicharia Estremocense, Lda.	0,00	0,00	0,00	1.631,95	1.631,95	0,00
22110027	Serpal, Lda.	103,44	174,71	71,27 C	1.142,88	1.317,59	174,71 C
22110029	LG - Extintores, Lda.	0,00	0,00	0,00	531,68	531,68	0,00
22110032	Vazoliquido, Lda.	0,00	0,00	0,00	8,67	8,67	0,00
22110033	Abrancongelados, Lda.	332,79	140,62	192,17 D	3.789,97	3.930,59	140,62 C
22110035	SAPRODER, Lda.	848,23	1.395,29	547,06 C	16.020,07	18.770,84	2.750,77 C
22110036	Assis, Lda.	1.283,35	0,00	1.283,35 D	3.644,89	3.644,89	0,00
22110037	Arcor 88, Lda	188,07	188,07	0,00	1.355,47	1.355,47	0,00
22110038	Cerfer, Lda.	424,30	269,15	155,15 D	5.731,75	6.000,90	269,15 C
22110039	Camitecnica, Lda.	0,00	0,00	0,00	634,93	634,93	0,00
22110042	EstremozCarnes, Lda.	727,91	946,22	218,31 C	10.787,48	11.733,70	946,22 C
22110045	Interprev, Lda.	0,00	0,00	0,00	1.726,08	1.726,08	0,00
22110046	NOWO, Lda.	103,06	103,06	0,00	1.238,22	1.238,22	0,00
22110047	Rui M. M. Leal, Montagens eléctricas	0,00	0,00	0,00	642,10	642,10	0,00
22110049	AlenServe Consultoria em Gestão, Lda.	150,00	150,00	0,00	1.800,00	1.950,00	150,00 C
22110050	Ana Maria Varela Tita	0,00	0,00	0,00	1.035,89	1.035,89	0,00
22110051	Sócarimbos, Lda	9,84	9,84	0,00	2.146,35	2.146,35	0,00
22110052	Aviludo, S.A.	1.287,92	1.417,96	130,04 C	15.592,54	17.010,50	1.417,96 C
22110053	Bouticauto, Lda.	690,02	0,00	690,02 D	2.704,66	2.704,66	0,00

(Valores em Euros)

Página: 3 de 15

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
22110054	Marvanejo, Lda.	1.787,12	1.915,20	128,08 C	23.113,20	25.028,40	1.915,20 C
22110055	AquaElvas, S.A.	600,02	1.245,54	645,52 C	6.940,02	7.585,54	645,52 C
22110056	Agnipapel, Lda.	0,00	0,00	0,00	211,56	211,56	0,00
22110057	DarkCode	0,00	0,00	0,00	215,25	215,25	0,00
22110058	2CS-Project. e Acessoria Electricidade, Lda	0,00	0,00	0,00	922,50	922,50	0,00
22110060	José Manuel Coronha Peças	0,00	0,00	0,00	637,00	637,00	0,00
22110061	Triangulum, Lda.	0,00	0,00	0,00	147,60	147,60	0,00
22110062	Ortopedia Bejense, Lda.	273,48	546,96	273,48 C	4.211,58	4.758,54	546,96 C
22110064	AMS, Lda.	0,00	0,00	0,00	804,41	804,41	0,00
22110065	Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda	671,69	695,24	23,55 C	4.804,08	4.827,63	23,55 C
22110066	Frutas Bico	0,00	0,00	0,00	1.282,69	1.282,69	0,00
22110067	AniBrinde	399,75	399,75	0,00	799,50	799,50	0,00
22110068	Fruteira Silva & Filhos, Lda.	2.096,95	1.827,53	269,42 D	21.021,44	22.848,97	1.827,53 C
22110070	Interelvas-Supermercados, Lda.	20,35	20,35	0,00	1.972,63	2.261,73	289,10 C
22110071	Vitor José Olivença Peixoto	0,00	0,00	0,00	140,30	140,30	0,00
22110072	LimpHigimed, Lda	270,48	0,00	270,48 D	3.686,71	3.686,71	0,00
22110073	CEPSA	533,56	296,62	236,94 D	5.072,63	5.369,25	296,62 C
22110074	Meigal Alimentação, S.A.	85,80	0,00	85,80 D	851,63	851,63	0,00
22110076	Tincomil, Lda.	0,00	0,00	0,00	76,46	76,46	0,00
22110077	Lufipapel, Lda.	337,09	120,63	216,46 D	554,07	674,70	120,63 C
22110078	AJM, Lda.	0,00	0,00	0,00	3,70	3,70	0,00
22110080	ElvasAmbiente, Lda.	0,00	199,26	199,26 C	1.640,70	1.839,96	199,26 C
22110083	J. C. Camões, Lda.	0,00	0,00	0,00	842,86	842,86	0,00
22110084	Tiago Morgado, Lda.	0,00	0,00	0,00	601,47	601,47	0,00
22110085	Meu Super Terrugem	117,08	117,08	0,00	954,86	954,86	0,00
22110086	Aqui Há Pão	214,70	214,70	0,00	1.840,13	1.840,13	0,00
22110087	JMCS, Lda	229,21	50,92	178,29 D	533,49	584,41	50,92 C
22110091	RepSol Gas, S.A.	0,00	2.026,66	2.026,66 C	15.197,22	17.223,88	2.026,66 C
22110092	Móveis Pécurto	0,00	0,00	0,00	235,00	235,00	0,00
22110096	Liria Maria C. Leal Carvão	1.781,78	1.339,56	442,22 D	17.097,06	18.436,62	1.339,56 C
22110097	Sotalhos, Lda.	1.008,32	1.076,45	68,13 C	12.784,96	13.861,41	1.076,45 C

(Valores em Euros)

Página: 4 de 15

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
22110099	Motorex, Lda.	0,00	0,00	0,00	1.174,71	1.174,71	0,00
23	Pessoal	23.279,22	23.279,22	0,00	321.137,33	321.137,33	0,00
231	Remunerações a pagar	23.279,22	23.279,22	0,00	320.895,94	320.895,94	0,00
2312	Ao pessoal	23.279,22	23.279,22	0,00	320.895,94	320.895,94	0,00
232	Adiantamentos	0,00	0,00	0,00	241,39	241,39	0,00
2322	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	241,39	241,39	0,00
23221002	Maria Fátima G. Lapão	0,00	0,00	0,00	127,89	127,89	0,00
23221003	Eulália M. Fitas H. Carretas	0,00	0,00	0,00	34,40	34,40	0,00
23221039	Natália Lurdes Ramalho de Deus	0,00	0,00	0,00	79,10	79,10	0,00
24	Estado e outros entes públicos	24.853,46	17.324,27	7.529,19 D	165.007,47	171.315,34	6.307,87 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	2.110,19	2.084,19	26,00 D	23.024,95	25.109,14	2.084,19 C
2421	Rendimentos Trabalho Dependente	1.924,00	1.898,00	26,00 D	20.624,00	22.522,00	1.898,00 C
2422	Rendimentos Trabalho Independente	186,19	186,19	0,00	2.400,95	2.587,14	186,19 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	5.716,69	6.054,55	337,86 C	15.947,08	11.165,95	4.781,13 D
2437	IVA - A recuperar	466,52	5.250,17	4.783,65 C	5.250,17	5.250,17	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	5.250,17	804,38	4.445,79 D	10.696,91	5.915,78	4.781,13 D
244	Outros impostos	48,11	38,33	9,78 D	501,62	529,57	27,95 C
2442	Fundo Compensação Trabalho	44,48	35,45	9,03 D	463,80	489,69	25,89 C
2443	Fundo Garantia Compensação Trabalho	3,63	2,88	0,75 D	37,82	39,88	2,06 C
245	Contribuições para a Segurança Social	16.978,47	9.147,20	7.831,27 D	123.388,16	132.218,58	8.830,42 C
2451	C.D.S.S. Portalegre	16.978,47	9.147,20	7.831,27 D	123.388,16	132.218,58	8.830,42 C
247	Penhoras	0,00	0,00	0,00	2.145,66	2.292,10	146,44 C
2479	Penhoras de Vencimentos	0,00	0,00	0,00	2.145,66	2.292,10	146,44 C
25	Financiamentos obtidos	31.206,55	28.868,55	2.338,00 D	374.826,80	502.963,06	128.136,26 C
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	2.338,00	0,00	2.338,00 D	27.705,40	155.841,66	128.136,26 C
2511	Empréstimos bancários	2.338,00	0,00	2.338,00 D	27.705,40	155.841,66	128.136,26 C
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	2.338,00	0,00	2.338,00 D	27.705,40	155.841,66	128.136,26 C
251121	NB - Financ. Nº FEC 3031/07	1.876,29	0,00	1.876,29 D	22.249,70	115.177,05	92.927,35 C
251122	NB - Financ. Nº 001617000025821	461,71	0,00	461,71 D	5.455,70	40.664,61	35.208,91 C
258	Outros financiadores	28.868,55	28.868,55	0,00	347.121,40	347.121,40	0,00
2581	Outros financiadores - Passivo Corrente	28.868,55	28.868,55	0,00	347.121,40	347.121,40	0,00

(Valores em Euros)

Página: 5 de 15

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
25811	Estado e Outros Entidades Públicas	28.868,55	28.868,55	0,00	347.121,40	347.121,40	0,00
258111	ISS,IP - C.D.S.S.S. Portalegre	27.924,01	27.924,01	0,00	335.946,08	335.946,08	0,00
2581111	Infância e Juventude	2.630,80	2.630,80	0,00	31.591,16	31.591,16	0,00
2581112	Creche	2.381,49	2.381,49	0,00	28.577,88	28.577,88	0,00
2581114	CATL - Centro Atividades e Tempos Livres	249,31	249,31	0,00	3.013,28	3.013,28	0,00
2581114	Terceira Idade	25.293,21	25.293,21	0,00	304.354,92	304.354,92	0,00
25811141	E.R.P.I. - Lares de Idosos	10.728,48	10.728,48	0,00	129.578,16	129.578,16	0,00
25811142	Centros de Dia	2.828,75	2.828,75	0,00	33.945,00	33.945,00	0,00
25811143	A.D. - Apoio Domiciliário	11.735,98	11.735,98	0,00	140.831,76	140.831,76	0,00
258114	UFTVB - União Freg. Terrugem Vila Boim	0,00	0,00	0,00	94,50	94,50	0,00
258115	Município de Elvas	0,00	0,00	0,00	5.833,37	5.833,37	0,00
258116	I.E.F.P., I.P.	944,54	944,54	0,00	5.247,45	5.247,45	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	34,00	2.468,00	2.434,00 C	10.813,00	9.642,00	1.171,00 D
264	Quotas	34,00	2.468,00	2.434,00 C	10.813,00	9.642,00	1.171,00 D
2641	Quotas Associados	34,00	2.468,00	2.434,00 C	10.813,00	9.642,00	1.171,00 D
27	Outras contas a receber e a pagar	100,00	36.280,31	36.180,31 C	91.959,86	268.588,25	176.628,39 C
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	50.206,05	50.206,05	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	50.206,05	50.206,05	0,00
2711002	Nuno Filipe Pitêu Almas	0,00	0,00	0,00	268,95	268,95	0,00
2711007	Megalentejo Equipamento Informático, Lda	0,00	0,00	0,00	1.014,75	1.014,75	0,00
2711012	José Luis Zuna, Lda.	0,00	0,00	0,00	172,45	172,45	0,00
2711016	SOCALOR, Lda.	0,00	0,00	0,00	48.749,90	48.749,90	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	100,00	36.280,31	36.180,31 C	34.634,29	68.317,91	33.683,62 C
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	1.108,05	1.206,80	98,75 C
27214	Outros Devedores por acres rend	0,00	0,00	0,00	1.108,05	1.206,80	98,75 C
272141	Autoridade Tributária	0,00	0,00	0,00	1.108,05	1.206,80	98,75 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	100,00	36.280,31	36.180,31 C	33.526,24	67.111,11	33.584,87 C
27224	Remunerações a Pagar	100,00	27.610,75	27.510,75 C	24.689,75	49.972,16	25.282,41 C
272241	Subsídio de Férias	0,00	25.850,75	25.850,75 C	22.969,75	46.492,16	23.522,41 C
272242	Diuturnidades	100,00	1.760,00	1.660,00 C	1.720,00	3.480,00	1.760,00 C
27225	Encargos com Remunerações	0,00	6.005,12	6.005,12 C	5.512,89	11.150,91	5.638,02 C

(Valores em Euros)

Página: 6 de 15

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
272251	Subsídio de Férias	0,00	6.005,12	6.005,12 C	5.512,89	11.150,91	5.638,02 C
27229	Outras Despesas Diferidas	0,00	2.664,44	2.664,44 C	3.323,60	5.988,04	2.664,44 C
272292	E.D.P. Comercial, S.A.	0,00	2.460,37	2.460,37 C	2.902,60	5.362,97	2.460,37 C
272293	Aquaervas, S.A.	0,00	0,00	0,00	421,00	421,00	0,00
272294	Fidelidade	0,00	204,07	204,07 C	0,00	204,07	204,07 C
274	Impostos diferidos	0,00	0,00	0,00	0,00	149.564,29	149.564,29 C
2742	Passivos por impostos diferidos	0,00	0,00	0,00	0,00	149.564,29	149.564,29 C
27421	Reavaliação Edifício Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	149.564,29	149.564,29 C
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	7.119,52	500,00	6.619,52 D
278146	Cobrador	0,00	0,00	0,00	7.119,52	500,00	6.619,52 D
2781461	Cobrador (Capital 2010)	0,00	0,00	0,00	3.277,77	500,00	2.777,77 D
2781462	Cobrador (Capital 2011)	0,00	0,00	0,00	3.382,40	0,00	3.382,40 D
2781463	Cobrador (Juros)	0,00	0,00	0,00	459,35	0,00	459,35 D
28	Diferimentos	399,75	0,00	399,75 D	6.345,64	2.882,35	3.463,29 D
281	Gastos a reconhecer	399,75	0,00	399,75 D	6.345,64	2.882,35	3.463,29 D
2811	Seguro Viaturas	0,00	0,00	0,00	2.256,20	1.136,40	1.119,80 D
2812	Outros, Diversos	399,75	0,00	399,75 D	4.089,44	1.745,95	2.343,49 D
31	Compras	16.510,25	0,00	16.510,25 D	189.779,29	1.981,46	187.797,83 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	16.510,25	0,00	16.510,25 D	189.779,29	0,00	189.779,29 D
3121	Materias Primas	10.764,97	0,00	10.764,97 D	124.627,25	0,00	124.627,25 D
31211	Generos Alimentares	10.764,97	0,00	10.764,97 D	124.627,25	0,00	124.627,25 D
3122	Subsidiarias e de Consumo	5.745,28	0,00	5.745,28 D	65.152,04	0,00	65.152,04 D
31222	Material Hoteleiro	0,00	0,00	0,00	672,51	0,00	672,51 D
31224	Mat. Limp. Higiene e Conforto	1.832,10	0,00	1.832,10 D	26.979,12	0,00	26.979,12 D
31225	Artigos Higiene p/ Utentes	1.886,52	0,00	1.886,52 D	20.276,53	0,00	20.276,53 D
31226	Gás	2.026,66	0,00	2.026,66 D	17.223,88	0,00	17.223,88 D
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,44	1.894,44 C
318	Descontos e abatimentos em compras	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02	87,02 C
32	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00 D
321	Mercadorias em Inventário	0,00	0,00	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00 D
3211	Vestuário	0,00	0,00	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00 D

(Valores em Euros)

Página: 7 de 15

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	7.847,26	0,00	7.847,26 D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	1.958,31	0,00	1.958,31 D
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	1.958,31	0,00	1.958,31 D
332	Matérias subsidiárias	0,00	0,00	0,00	5.888,95	0,00	5.888,95 D
3324	Mat. Limp. Higiene Conforto	0,00	0,00	0,00	3.244,30	0,00	3.244,30 D
3325	Artigos Higiene p/ Utentes	0,00	0,00	0,00	1.781,62	0,00	1.781,62 D
3326	Gás	0,00	0,00	0,00	863,03	0,00	863,03 D
41	Investimentos financeiros	35,45	0,00	35,45 D	1.191,24	0,00	1.191,24 D
415	Outros investimentos financeiros	35,45	0,00	35,45 D	1.191,24	0,00	1.191,24 D
4152	Fundo Compensação Trabalho	35,45	0,00	35,45 D	867,85	0,00	867,85 D
4153	FRSS - Fundo Reestruturação do Setor Solidário	0,00	0,00	0,00	323,39	0,00	323,39 D
415311	Infância e Juventude	0,00	0,00	0,00	18,26	0,00	18,26 D
4153112	Creche	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	13,50 D
4153114	C.A.T.L.	0,00	0,00	0,00	4,76	0,00	4,76 D
415314	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	305,13	0,00	305,13 D
4153141	E.R.P.I.	0,00	0,00	0,00	121,14	0,00	121,14 D
4153142	Centros de Dia	0,00	0,00	0,00	31,42	0,00	31,42 D
4153143	Serviços Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	131,76	0,00	131,76 D
4153144	A.D.I.	0,00	0,00	0,00	20,81	0,00	20,81 D
43	Activos fixos tangíveis	136,70	0,00	136,70 D	3.024.835,66	888.228,63	2.136.607,03 D
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	872.342,00	0,00	872.342,00 D
4321	Bens imóveis	0,00	0,00	0,00	872.342,00	0,00	872.342,00 D
432101	Praça de Touros	0,00	0,00	0,00	872.342,00	0,00	872.342,00 D
433	Outros activos fixos tangíveis	136,70	0,00	136,70 D	2.152.493,66	888.228,63	1.264.265,03 D
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	91.995,19	0,00	91.995,19 D
43315	Recursos Naturais (Furo Artesiano)	0,00	0,00	0,00	1.995,19	0,00	1.995,19 D
43316	Terreno (Edifício Sede)	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	1.600.000,01	0,00	1.600.000,01 D
4332001	Edifício Sede	0,00	0,00	0,00	1.600.000,01	0,00	1.600.000,01 D
4333	Equipamento básico	136,70	0,00	136,70 D	313.346,78	0,00	313.346,78 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	136,70	0,00	136,70 D	313.346,78	0,00	313.346,78 D

(Valores em Euros)

Página: 8 de 15

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
433311	Diversos	136,70	0,00	136,70 D	313.346,78	0,00	313.346,78 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	131.037,42	0,00	131.037,42 D
43342	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	131.037,42	0,00	131.037,42 D
433422	Diversos	0,00	0,00	0,00	131.037,42	0,00	131.037,42 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	16.114,26	0,00	16.114,26 D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	15.099,51	0,00	15.099,51 D
433511	Diversos	0,00	0,00	0,00	15.099,51	0,00	15.099,51 D
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	1.014,75	0,00	1.014,75 D
433541	Diversos	0,00	0,00	0,00	1.014,75	0,00	1.014,75 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	888.228,63	888.228,63 C
43381	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,19	1.995,19 C
433812	Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,19	1.995,19 C
43382	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	0,00	0,00	0,00	525.961,56	525.961,56 C
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	525.961,56	525.961,56 C
433821001	Edificio Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	525.961,56	525.961,56 C
43383	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	225.517,72	225.517,72 C
433831	Equipamento Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	225.517,72	225.517,72 C
433831001	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	225.517,72	225.517,72 C
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	120.856,51	120.856,51 C
433842	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	120.856,51	120.856,51 C
43384201	Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	120.856,51	120.856,51 C
43385	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	13.897,65	13.897,65 C
433851	Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	13.897,65	13.897,65 C
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	315,14	315,14	0,00
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	315,14	315,14	0,00
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	315,14	0,00	315,14 D
44231	Diversos	0,00	0,00	0,00	315,14	0,00	315,14 D
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	315,14	315,14 C
44281	Programas de Computador	0,00	0,00	0,00	0,00	315,14	315,14 C
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	62.334,75	62.334,75	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	62.334,75	62.334,75	0,00



(Valores em Euros)

Página: 9 de 15

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
4531	U.P.A.C. - Produção Energia	0,00	0,00	0,00	62.334,75	62.334,75	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	224.459,05	224.459,05 C
511	Equip. Pré Aquird. < Acordo c/ C.R.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	224.459,05	224.459,05 C
5111	Edif.Cent.Dia,Creche/Infantário	0,00	0,00	0,00	0,00	99.759,58	99.759,58 C
5112	Praça de Touros	0,00	0,00	0,00	0,00	124.699,47	124.699,47 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	498.480,00	1.491.128,60	992.648,60 C
561	De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	495.006,06	359.517,55	135.488,51 D
56101990	Do Exercício de 1990	0,00	0,00	0,00	0,00	42.671,46	42.671,46 C
56101991	Do Exercício de 1991	0,00	0,00	0,00	39.949,00	0,00	39.949,00 D
56101992	Do Exercício de 1992	0,00	0,00	0,00	0,00	8.591,26	8.591,26 C
56101993	Do Exercício de 1993	0,00	0,00	0,00	0,00	3.569,97	3.569,97 C
56101994	Do Exercício de 1994	0,00	0,00	0,00	0,00	21.476,39	21.476,39 C
56101995	Do Exercício de 1995	0,00	0,00	0,00	0,00	23.154,85	23.154,85 C
56101996	Do Exercício de 1996	0,00	0,00	0,00	0,00	36.045,04	36.045,04 C
56101997	Do Exercício de 1997	0,00	0,00	0,00	0,00	13.630,10	13.630,10 C
56101998	Do Exercício de 1998	0,00	0,00	0,00	0,00	14.516,93	14.516,93 C
56101999	Do Exercício de 1999	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,45	4.830,45 C
56102000	Do Exercício de 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	24.401,54	24.401,54 C
56102001	Do Exercício de 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	22.051,78	22.051,78 C
56102002	Do Exercício de 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	15.378,72	15.378,72 C
56102003	Do Exercício de 2003	0,00	0,00	0,00	0,00	10.061,38	10.061,38 C
56102004	Do Exercício de 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	8.835,77	8.835,77 C
56102005	Do Exercício de 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	9.074,96	9.074,96 C
56102006	Do Exercício de 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	15.810,62	15.810,62 C
56102007	Do Exercício de 2007	0,00	0,00	0,00	19.248,78	0,00	19.248,78 D
56102008	Do Exercício de 2008	0,00	0,00	0,00	69.523,36	0,00	69.523,36 D
56102009	Do Exercício de 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	4.748,69	4.748,69 C
56102010	Do Exercício de 2010	0,00	0,00	0,00	533,86	0,00	533,86 D
56102011	Do Exercício de 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	7.211,91	7.211,91 C
56102012	Do Exercício de 2012	0,00	0,00	0,00	20.314,88	0,00	20.314,88 D
56102013	Do Exercício de 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	39.358,01	39.358,01 C

(Valores em Euros)

Página: 10 de 15

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
56102014	Do Exercício de 2014	0,00	0,00	0,00	14.373,54	0,00	14.373,54 D
56102015	Do Exercício de 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	34.097,72	34.097,72 C
56102016	Do Exercício de 2016	0,00	0,00	0,00	181.097,39	0,00	181.097,39 D
56102017	Do Exercício de 2017	0,00	0,00	0,00	149.965,25	0,00	149.965,25 D
563	Excedente de Revalorização de ATF	0,00	0,00	0,00	0,00	720.259,19	720.259,19 C
5631	Bens Património Artístico e Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	720.259,19	720.259,19 C
564	Correções	0,00	0,00	0,00	3.473,94	0,00	3.473,94 D
5641	Relativas a Períodos Anteriores	0,00	0,00	0,00	3.473,94	0,00	3.473,94 D
565	Redução do Excedente de Revalorização	0,00	0,00	0,00	0,00	411.351,86	411.351,86 C
5651	Reavaliação Edifício Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	321.351,86	321.351,86 C
5652	Reavaliação do Terreno	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00 C
58	Excedentes de revalorização de activos fixos tangíveis e intan	0,00	0,00	0,00	149.564,29	713.335,48	563.771,19 C
582	Reavaliações Livres	0,00	0,00	0,00	0,00	713.335,48	713.335,48 C
5823	Reavaliação Edifício Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	713.335,48	713.335,48 C
589	Outros excedentes	0,00	0,00	0,00	149.564,29	0,00	149.564,29 D
5892	Impostos diferidos	0,00	0,00	0,00	149.564,29	0,00	149.564,29 D
58921	Reavaliação Edifício Sede	0,00	0,00	0,00	149.564,29	0,00	149.564,29 D
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	74.011,51	74.011,51 C
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	74.011,51	74.011,51 C
5931	Subsídios atribuídos	0,00	0,00	0,00	0,00	74.011,51	74.011,51 C
59311	PIDDAC	0,00	0,00	0,00	0,00	13.787,40	13.787,40 C
59311001	Centro de Noite (Lar)	0,00	0,00	0,00	0,00	13.787,40	13.787,40 C
59312	FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	20.681,06	20.681,06 C
59312001	Centro de Noite (Lar)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.681,06	20.681,06 C
59313	Município de Elvas	0,00	0,00	0,00	0,00	34.160,00	34.160,00 C
59313001	Centro de Noite (Lar)	0,00	0,00	0,00	0,00	26.660,00	26.660,00 C
59313002	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00 C
59314	IFAP, I.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.383,05	5.383,05 C
593141	PRODER	0,00	0,00	0,00	0,00	5.383,05	5.383,05 C
62	Fornecimentos e serviços externos	8.182,01	0,00	8.182,01 D	112.124,83	6.823,63	105.301,20 D
622	Serviços especializados	2.681,16	0,00	2.681,16 D	51.831,90	0,00	51.831,90 D

(Valores em Euros)

Página: 11 de 15

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6221	Trabalhos especializados	500,00	0,00	500,00 D	12.408,72	0,00	12.408,72 D
6223	Vigilância e segurança	47,33	0,00	47,33 D	3.172,49	0,00	3.172,49 D
6224	Honorários	916,03	0,00	916,03 D	10.992,36	0,00	10.992,36 D
62243	Animação, Outras Actividades	916,03	0,00	916,03 D	10.992,36	0,00	10.992,36 D
6225	Comissões	0,00	0,00	0,00	1.434,80	0,00	1.434,80 D
62251	Cobrador	0,00	0,00	0,00	1.434,80	0,00	1.434,80 D
6226	Conservação e reparação	817,80	0,00	817,80 D	17.548,02	0,00	17.548,02 D
62261	Conservacao e Reparacao	817,80	0,00	817,80 D	17.548,02	0,00	17.548,02 D
6228	Outros	400,00	0,00	400,00 D	6.275,51	0,00	6.275,51 D
62281	Manutenção do Jardim	400,00	0,00	400,00 D	5.245,00	0,00	5.245,00 D
62282	Manutenção Praça Touros	0,00	0,00	0,00	1.030,51	0,00	1.030,51 D
623	Materiais	885,55	0,00	885,55 D	11.946,92	0,00	11.946,92 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	685,51	0,00	685,51 D	6.079,05	0,00	6.079,05 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	3.315,65	0,00	3.315,65 D
6234	Artigos para oferta	145,63	0,00	145,63 D	602,86	0,00	602,86 D
62341	Artigos para Oferta	145,63	0,00	145,63 D	602,86	0,00	602,86 D
6235	Material Didatico	0,00	0,00	0,00	754,47	0,00	754,47 D
6236	Jornais e Revistas	40,00	0,00	40,00 D	40,00	0,00	40,00 D
6238	Outros	14,41	0,00	14,41 D	1.154,89	0,00	1.154,89 D
62383	Encargos de Saude com Utentes	14,41	0,00	14,41 D	361,53	0,00	361,53 D
62384	Rouparia	0,00	0,00	0,00	793,36	0,00	793,36 D
624	Energia e fluidos	4.199,88	0,00	4.199,88 D	41.356,62	6.823,63	34.532,99 D
6241	Electricidade	2.657,72	0,00	2.657,72 D	28.293,64	6.823,63	21.470,01 D
6242	Combustíveis	296,62	0,00	296,62 D	5.624,99	0,00	5.624,99 D
6243	Água	1.245,54	0,00	1.245,54 D	7.437,99	0,00	7.437,99 D
625	Deslocações, estadas e transportes	19,58	0,00	19,58 D	278,60	0,00	278,60 D
6251	Deslocações e estadas	19,58	0,00	19,58 D	263,60	0,00	263,60 D
62511	Pessoal	0,00	0,00	0,00	184,83	0,00	184,83 D
62512	Utentes	0,00	0,00	0,00	7,74	0,00	7,74 D
62513	Orgãos Sociais	19,58	0,00	19,58 D	71,03	0,00	71,03 D
6252	Transportes de pessoal	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00 D

(Valores em Euros)

Página: 12 de 15

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
626	Serviços diversos	395,84	0,00	395,84 D	6.710,79	0,00	6.710,79 D
6262	Comunicação	395,84	0,00	395,84 D	4.944,74	0,00	4.944,74 D
62622	Telefones	292,78	0,00	292,78 D	3.529,42	0,00	3.529,42 D
62623	TV	103,06	0,00	103,06 D	1.238,22	0,00	1.238,22 D
62624	Internet	0,00	0,00	0,00	177,10	0,00	177,10 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	1.766,05	0,00	1.766,05 D
62631	Vida, Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	55,14	0,00	55,14 D
62632	Automóveis	0,00	0,00	0,00	1.282,01	0,00	1.282,01 D
62633	Incêndio, Elementos da Natureza	0,00	0,00	0,00	428,90	0,00	428,90 D
63	Gastos com o Pessoal	67.417,40	100,02	67.317,38 D	467.700,53	100,98	467.599,55 D
632	Remunerações do pessoal	55.079,75	100,00	54.979,75 D	378.807,17	100,00	378.707,17 D
6321	Remunerações Certas	22.126,01	0,00	22.126,01 D	274.452,94	0,00	274.452,94 D
63214	Profissionais Indiferenciados	22.126,01	0,00	22.126,01 D	270.607,14	0,00	270.607,14 D
63216	Bolsa (CEI/CEI+) IEFP	0,00	0,00	0,00	3.845,80	0,00	3.845,80 D
6322	Remunerações Adicionais	32.953,74	100,00	32.853,74 D	104.354,23	100,00	104.254,23 D
63222	Horas Extraordinárias	665,03	0,00	665,03 D	7.262,82	0,00	7.262,82 D
63223	Subsídios Férias e Natal	25.850,75	0,00	25.850,75 D	49.616,10	0,00	49.616,10 D
63226	Abono para Falhas	60,00	0,00	60,00 D	720,00	0,00	720,00 D
63227	Subsídios Chefia	240,00	0,00	240,00 D	2.880,00	0,00	2.880,00 D
63228	Outras	6.137,96	100,00	6.037,96 D	43.875,31	100,00	43.775,31 D
632281	Gratificações	40,00	0,00	40,00 D	580,00	0,00	580,00 D
632282	Domingos, Feriados	2.757,96	0,00	2.757,96 D	22.255,31	0,00	22.255,31 D
632283	Diuturnidades	3.340,00	100,00	3.240,00 D	21.040,00	100,00	20.940,00 D
635	Encargos sobre remunerações	12.130,70	0,02	12.130,68 D	83.299,08	0,98	83.298,10 D
6351	Segurança Social	12.130,70	0,02	12.130,68 D	83.299,08	0,98	83.298,10 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	204,07	0,00	204,07 D	4.358,09	0,00	4.358,09 D
6361	Apólice 2546293	204,07	0,00	204,07 D	4.250,47	0,00	4.250,47 D
6362	Seguros (CEI/CEI+) IEFP	0,00	0,00	0,00	107,62	0,00	107,62 D
638	Outros gastos com o pessoal	2,88	0,00	2,88 D	1.236,19	0,00	1.236,19 D
6381	Indemnizações	2,88	0,00	2,88 D	431,78	0,00	431,78 D
63811	Indemnizações por Despedimento	0,00	0,00	0,00	394,87	0,00	394,87 D

(Valores em Euros)

Página: 13 de 15

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
63812	Fundo Garantia Compensação Trabalho	2,88	0,00	2,88 D	36,91	0,00	36,91 D
6385	Vestuário e Calçado	0,00	0,00	0,00	804,41	0,00	804,41 D
68	Outros gastos	356,76	0,00	356,76 D	1.571,45	0,00	1.571,45 D
681	Impostos	11,76	0,00	11,76 D	932,45	0,00	932,45 D
6812	Impostos indirectos:	11,76	0,00	11,76 D	532,45	0,00	532,45 D
68123	Imposto de Selo	11,76	0,00	11,76 D	147,73	0,00	147,73 D
68127	Taxas	0,00	0,00	0,00	134,72	0,00	134,72 D
68128	Outros	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
681283	Multas nao Fiscais	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D
683	Dívidas incobráveis	345,00	0,00	345,00 D	345,00	0,00	345,00 D
6832	De Associados	345,00	0,00	345,00 D	345,00	0,00	345,00 D
688	Outros	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00	294,00 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00	294,00 D
69	Gastos de financiamento	309,72	0,00	309,72 D	4.117,43	0,00	4.117,43 D
691	Juros suportados	294,12	0,00	294,12 D	3.693,43	0,00	3.693,43 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	294,12	0,00	294,12 D	3.693,43	0,00	3.693,43 D
69111	BES - Financ. N° FEC 3031/07	294,12	0,00	294,12 D	3.693,43	0,00	3.693,43 D
698	Outros gastos de financiamento	15,60	0,00	15,60 D	424,00	0,00	424,00 D
6982	Servicos Bancarios	15,60	0,00	15,60 D	424,00	0,00	424,00 D
69824	Santander TOTTA	15,60	0,00	15,60 D	424,00	0,00	424,00 D
72	Prestações de serviços	0,00	53.978,32	53.978,32 C	1.229,60	451.264,90	450.035,30 C
721	Quotas dos Utilizadores	0,00	53.944,32	53.944,32 C	1.229,60	441.359,90	440.130,30 C
7211	Infancia e Juventude	0,00	1.184,16	1.184,16 C	56,69	12.711,21	12.654,52 C
72112	Creche	0,00	1.184,16	1.184,16 C	56,69	12.711,21	12.654,52 C
7214	Terceira Idade	0,00	49.417,89	49.417,89 C	1.172,91	391.526,88	390.353,97 C
72141	Lares	0,00	17.857,29	17.857,29 C	407,65	149.284,49	148.876,84 C
72142	Centros de Dia	0,00	15.142,84	15.142,84 C	29,67	107.216,21	107.186,54 C
72143	Apoio Domiciliario	0,00	16.417,76	16.417,76 C	735,59	135.026,18	134.290,59 C
7215	Outros Serviços/Comparticipações	0,00	3.342,27	3.342,27 C	0,00	37.121,81	37.121,81 C
72151	Prest. Suplement./Alimentação, etc..	0,00	989,22	989,22 C	0,00	14.816,23	14.816,23 C

(Valores em Euros)

Página: 14 de 15

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
72152	Fraldas, resguardos, outros	0,00	1.739,45	1.739,45 C	0,00	18.003,50	18.003,50 C
72158	Transportes, Outros	0,00	613,60	613,60 C	0,00	4.302,08	4.302,08 C
722	Quotizações e jóias	0,00	34,00	34,00 C	0,00	9.905,00	9.905,00 C
7221	Quotizacoes	0,00	34,00	34,00 C	0,00	9.880,00	9.880,00 C
7222	Joias	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	30.063,37	30.063,37 C	0,00	358.870,02	358.870,02 C
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	28.868,55	28.868,55 C	0,00	346.338,03	346.338,03 C
7511	ISS, IP - C.D.S.S.S. Portalegre	0,00	27.924,01	27.924,01 C	0,00	335.946,08	335.946,08 C
75111	Infancia e Juventude	0,00	2.630,80	2.630,80 C	0,00	31.591,16	31.591,16 C
7511112	Creches	0,00	2.381,49	2.381,49 C	0,00	28.577,88	28.577,88 C
7511114	Centros Actividade e Tempos Livres	0,00	249,31	249,31 C	0,00	3.013,28	3.013,28 C
75114	Terceira Idade	0,00	25.293,21	25.293,21 C	0,00	304.354,92	304.354,92 C
7511411	Lares	0,00	10.728,48	10.728,48 C	0,00	129.578,16	129.578,16 C
7511412	Centros de Dia	0,00	2.828,75	2.828,75 C	0,00	33.945,00	33.945,00 C
7511413	Apoio Domiciliário	0,00	11.735,98	11.735,98 C	0,00	140.831,76	140.831,76 C
7514	UFTVB - União Freg. Terrugem Vila Boim	0,00	0,00	0,00	0,00	144,50	144,50 C
7515	Município de Elvas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
7516	I.E.F.P., I.P.	0,00	944,54	944,54 C	0,00	5.247,45	5.247,45 C
753	Doações e heranças	0,00	1.194,82	1.194,82 C	0,00	12.531,99	12.531,99 C
7533	Festas e Subscricoes	0,00	488,00	488,00 C	0,00	488,00	488,00 C
7534	Donativos	0,00	706,82	706,82 C	0,00	12.043,99	12.043,99 C
75342	De Empresas Privadas	0,00	25,00	25,00 C	0,00	370,83	370,83 C
75349	Anónimos	0,00	681,82	681,82 C	0,00	11.673,16	11.673,16 C
78	Outros rendimentos	0,00	4.315,29	4.315,29 C	0,00	6.879,72	6.879,72 C
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	78,45	78,45 C
7821	Desconto obtidos sobre pp de Faturas	0,00	0,00	0,00	0,00	78,45	78,45 C
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financei	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de inv	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
788	Outros	0,00	4.315,29	4.315,29 C	0,00	5.301,27	5.301,27 C
7885	Restituição de impostos, Benefícios de IVA	0,00	4.315,29	4.315,29 C	0,00	5.301,27	5.301,27 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	149.965,25	149.965,25	0,00

(Valores em Euros)

Página: 15 de 15

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	149.965,25	149.965,25	0,00
8181	Resultado Líquido do Exercício	0,00	0,00	0,00	149.965,25	149.965,25	0,00
	Totais	385.903,35	385.903,35	0,00	7.681.984,43	7.681.984,43	0,00
	<b>SaldoGeral</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>