

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	46 298.57	43 265.19	3 033.38	0.00
111	Caixa - Sede	46 292.74	43 265.19	3 027.55	0.00
112	LBN Caixa	5.83	0.00	5.83	0.00
12	Depósitos à ordem	1 487 530.05	1 297 477.73	190 052.32	0.00
121	Banco BPI	1 487 530.05	1 297 477.73	190 052.32	0.00
1211	BPI - À ordem	1 085 500.25	1 008 388.01	77 112.24	0.00
1212	BPI - Leigos Boa Nova	34 868.04	17 209.44	17 658.60	0.00
1213	Conta de maneo Utentes	7 190.25	2 019.15	5 171.10	0.00
1214	Banco BPI- Conta obras	123 770.47	44 861.13	78 909.34	0.00
1215	Santander Totta - Conta Ordem	236 201.04	225 000.00	11 201.04	0.00
13	Outros depósitos bancários	1 206 962.94	450 000.00	756 962.94	0.00
131	Depositos a Prazo	1 206 962.94	450 000.00	756 962.94	0.00
13105	Santander Totta - Depósito Prazo Empresas	325 000.00	150 000.00	175 000.00	0.00
13106	LBN deposito a prazo	15 445.93	0.00	15 445.93	0.00
13107	LBN deposito a prazo	16 517.01	0.00	16 517.01	0.00
13108	Depósito especial BPI a 3 anos	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00
13109	Depósito a prazo BPI Residentes a 180 dias	650 000.00	300 000.00	350 000.00	0.00
21	Clientes e Utentes	502 107.92	501 422.27	13 456.32	12 770.67
211	Clientes e utentes c/c	496 463.06	490 606.31	8 830.61	2 973.86
2117	Utentes	160 628.08	161 592.91	2 008.71	2 973.54
211703	Flávia Rosa Tavares Pereira	7 778.33	8 210.28	0.00	431.95
211711	Aldina Fernandes dos Santos	2.17	0.00	2.17	0.00
211727	Júlia Henriques Correia de Lima e Pinho	12 088.06	12 088.06	0.00	0.00
211734	Maria da Assunção da Costa e Pinho	13 569.62	13 569.62	0.00	0.00
211736	Maria Teresa Godinho da Silva	11 730.10	12 245.74	0.00	515.64
211737	Emília Delfina da Conceição	12 852.95	12 852.95	0.00	0.00
211740	Rosalina Maia dos Santos	14 726.55	14 270.11	456.44	0.00
211743	Berta da Silva Castro	8 464.20	9 909.42	0.00	1 445.22
211750	Maria Benilde Moreira Duarte	11 919.63	11 919.63	0.00	0.00
211753	Maria Pereira Teixeira	12 192.11	12 192.11	0.00	0.00
211759	Alzira da Conceição Marques Soares	6 478.06	5 834.86	643.20	0.00
211772	Maria Margarida Pereira de Paiva	6 553.94	6 553.94	0.00	0.00
211785	Maria de Lurdes da Costa Oliveira	12 596.05	13 176.78	0.00	580.73
211788	Clara Corrêa de Jesus	924.16	924.16	0.00	0.00
211790	Maria Helena Vieira Braga Ferreira de Lemos	7 436.90	6 530.00	906.90	0.00
211796	Alzira Joaquina dos Santos	12 249.35	12 249.35	0.00	0.00
211798	Gracinda Pinto Fernandes Pinheira	9 065.90	9 065.90	0.00	0.00
211800	Noémia Tavares da Silva	13 145.66	13 145.68	0.00	0.02
211804	Maria Rosa Gomes de Almeida	11 441.16	11 441.16	0.00	0.00
211807	Manuel Castro Afonso	7 783.38	7 727.87	55.51	0.00
211810	Maria da Silva Pereira	15 609.99	8 894.30	6 715.69	0.00
211811	Dalva Margarida dos Santos	12 888.81	12 888.81	0.00	0.00
211812	Maria Teresa Pereira Gingeira	11 591.70	11 591.70	0.00	0.00
211813	Carlos Alberto Tavares Gomes de Pinho	12 095.59	12 095.59	0.00	0.00
211815	Maria Irene Pereira de Sousa	13 151.24	13 151.24	0.00	0.00
211817	José Maria Godinho	7 798.38	7 747.68	50.70	0.00
211818	Maria Iglésias Martins Direito	14 724.30	14 724.30	0.00	0.00
211820	Maria Angelina Lopes	12 472.71	12 472.71	0.00	0.00
211821	Januário Aniceto dos Santos	2 166.68	2 166.68	0.00	0.00
211822	Maria Alice de Sá Ferreira	13 564.65	13 564.95	0.00	0.30
211823	Maria Adelina da Conceição Carvalho Ferreira	12 700.97	12 700.97	0.00	0.00
211825	Beatriz Leite	13 456.85	13 456.85	0.00	0.00
211826	Rosalina Gomes Valente Bastos	238.30	238.30	0.00	0.00
211828	Carlos Alberto do Carmo Leite	12 981.74	12 981.74	0.00	0.00
211829	Ângelo Augusto de Oliveira Azevedo	8 467.74	8 467.74	0.00	0.00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211830	Maria Amélia da Silva Soares	12 247.16	12 247.16	0.00	0.00
211831	Maria Isalinda Azevedo de Matos	12 617.61	12 617.61	0.00	0.00
211833	Maria Alice Soares de Resende	12 308.15	12 308.15	0.00	0.00
211834	Maria do Carmo Gomes da Fonseca	16 099.50	16 099.50	0.00	0.00
211835	Maria Rosa de Jesus Ferreira Novo	13 083.05	13 083.05	0.00	0.00
211836	Olívia de Oliveira	8 856.29	8 856.29	0.00	0.00
211837	Maria Emília de Sousa Valadares	11 952.87	11 952.87	0.00	0.00
211838	Augusto Soares Ribeiro	634.30	634.30	0.00	0.00
211839	Isaura Dias de Pinho	11 184.31	11 184.31	0.00	0.00
211840	Francelina Alves Moreira	4 432.78	4 432.78	0.00	0.00
211841	Maria da Glória Fernandes	2 250.00	2 250.00	0.00	0.00
211842	Manuel Alves de Sá Fernandes	6 281.27	6 281.27	0.00	0.00
211843	Maria Adelina Correia Leite	7 598.15	7 598.15	0.00	0.00
211844	Maria Fernanda Ferreira da Silva	8 252.92	8 252.92	0.00	0.00
211845	Maria Pereira da Silva	5 667.90	5 667.90	0.00	0.00
211846	José da Silva Teixeira	1 684.30	1 684.30	0.00	0.00
211847	Simão Martins	2 854.95	2 854.95	0.00	0.00
211848	Hermínia Nunes de Andrade	930.26	930.26	0.00	0.00
211849	Maria Olívia da Silva Oliveira	619.36	619.36	0.00	0.00
217	Clientes de Cobrança Duvidosa - Utentes Lar	4 625.71	0.00	4 625.71	0.00
21701	Clientes de Cobrança Duvidosa - Utentes Lar	2 281.23	0.00	2 281.23	0.00
21705	Clientes de cobrança duvidosa- Maria Silva Pereira	2 344.48	0.00	2 344.48	0.00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	1 019.15	6 190.25	0.00	5 171.10
2182	Utentes com Adiantamentos	1 019.15	6 190.25	0.00	5 171.10
218202	Maria Aldina da Silva Moreira	0.00	2 970.00	0.00	2 970.00
218203	Generosa Brandão Tavares	0.00	24.00	0.00	24.00
218206	Pe. Antonio Gonçalves	0.00	696.25	0.00	696.25
218208	Berta da Silva Castro	1 019.15	1 500.00	0.00	480.85
218209	Alzira da Conceição Marques Soares	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00
219	Perdas por imparidade acumuladas	0.00	4 625.71	0.00	4 625.71
2191	Perdas por Imparidade - Clientes Cobrança Duvidosa	0.00	4 625.71	0.00	4 625.71
22	Fornecedores	62 881.58	62 881.58	0.00	0.00
221	Fornecedores c/c	62 881.58	62 881.58	0.00	0.00
2211	Fornecedores gerais	62 881.58	62 881.58	0.00	0.00
2211001	Ortopedia Sanjoanense, Lda.	178.87	178.87	0.00	0.00
2211003	Frutas Duarte, L.da	8 515.44	8 515.44	0.00	0.00
2211008	Lactogal - Produtos Alimentares, SA	2 136.96	2 136.96	0.00	0.00
2211011	Malaquias Distribuição Alimentar L.da	1 734.33	1 734.33	0.00	0.00
2211013	Costa, Reis & Reis, L.da	360.89	360.89	0.00	0.00
2211021	Padaria Pastelaria Boa Nova Mosteiro	2 751.54	2 751.54	0.00	0.00
2211024	Recheio Cash & Carry, S.A.	16 834.89	16 834.89	0.00	0.00
2211027	Quimifeira-Prod.Quim.Equip.Industria Hotelaria,Lda	17 500.80	17 500.80	0.00	0.00
2211034	Sabores Eloquentes Padaria e Confeitaria Unip, Lda	97.34	97.34	0.00	0.00
2211035	Novarroz-Produtos Alimentares, S.A.	406.53	406.53	0.00	0.00
2211037	Telbac-Teixeira & Leite, Bacalhau e Congelados,Lda	9 447.12	9 447.12	0.00	0.00
2211038	Silvaves-Distribuição de Produtos Alimentares, Lda	2 916.87	2 916.87	0.00	0.00
23	Pessoal	350 742.16	350 742.16	0.00	0.00
231	Remunerações a pagar	350 099.88	350 099.88	0.00	0.00
2312	Ao pessoal	350 099.88	350 099.88	0.00	0.00
238	Outras operações	642.28	642.28	0.00	0.00
2382	Com o pessoal	642.28	642.28	0.00	0.00
23822	Penhoras de Vencimento	24.72	24.72	0.00	0.00
23823	Sindicatos	617.56	617.56	0.00	0.00
24	Estado e outros entes públicos	164 907.98	178 588.78	1 234.57	14 915.37
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	20 554.43	23 497.16	0.00	2 942.73
2421	IRS sobre trabalho dependente	20 476.00	23 384.00	0.00	2 908.00
2422	Sobre rendimento de trabalho independente	78.43	113.16	0.00	34.73

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	10 666.05	10 713.99	1 234.57	1 282.51
2432	IVA - Dedutível	2 310.86	1 359.54	951.32	0.00
24321	Restituição de IVA Generos alimentares e bebidas	2 310.86	1 359.54	951.32	0.00
2434	IVA - Regularizações	0.00	1 282.51	0.00	1 282.51
24341	IVA - Regularizações de anos anteriores	0.00	1 282.51	0.00	1 282.51
2438	IVA - Reembolsos pedidos	8 355.19	8 071.94	283.25	0.00
245	Contribuições para a Segurança Social	133 687.50	144 377.63	0.00	10 690.13
27	Outras contas a receber e a pagar	159 341.85	248 937.26	0.00	89 595.41
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	69 848.38	135 955.20	0.00	66 106.82
2722	Credores por acréscimos de gastos	69 848.38	135 955.20	0.00	66 106.82
27222	Remunerações a Liquidar	69 848.38	135 955.20	0.00	66 106.82
278	Outros devedores e credores	89 493.47	112 982.06	0.00	23 488.59
2782	Outros contas a Pagar	89 493.47	112 982.06	0.00	23 488.59
2782001	SMBN- Construção	0.00	22 931.62	0.00	22 931.62
2782002	Seminário das Missões	14 786.45	14 786.45	0.00	0.00
2782003	Ambimed - Gestão Ambiental, Lda.	555.87	602.11	0.00	46.24
2782005	PT Comunicações, S. A.	1 080.55	1 080.55	0.00	0.00
2782008	Medifilanis - Comércio de Artigos Médicos, Lda.	1 614.52	1 614.52	0.00	0.00
2782009	Schmitt - Elevadores, Lda	3 716.12	3 906.97	0.00	190.85
2782010	Olmar - Artigos de Papelaria, Lda	336.21	336.21	0.00	0.00
2782012	F3M Information Systems, SA.	3 333.72	3 333.72	0.00	0.00
2782016	Bombeiros Voluntários de Ol. de Azeméis	1 224.40	1 224.40	0.00	0.00
2782018	Casa MJC - Isabel Maria Tavares Ribeiro	943.30	943.30	0.00	0.00
2782021	Auto J C R S Unipessoal, Lda	2 689.54	2 689.54	0.00	0.00
2782022	Repsol Gás Portugal, Lda.	6 896.67	6 896.67	0.00	0.00
2782023	António Alves Silva	1 812.60	1 812.60	0.00	0.00
2782024	Miele Portuguesa, SA	235.79	235.79	0.00	0.00
2782025	Paul Hartmann, Lda.	20 288.42	20 288.42	0.00	0.00
2782033	Mário Ferreira Moreira, Lda	383.77	383.77	0.00	0.00
2782034	Confecções Deodora, Lda.	710.24	710.24	0.00	0.00
2782036	Clioar, Lda	845.00	845.00	0.00	0.00
2782037	Segur SAÚDE	255.84	255.84	0.00	0.00
2782038	Flex 2000 - Produtos Flexíveis, SA.	3 172.88	3 172.88	0.00	0.00
2782041	Pro-Extint, Comércio Equipamentos Segurança, Lda.	2 942.48	2 942.48	0.00	0.00
2782045	Clinica Médica Dentária Frei Francisco Lda.	6 900.00	6 900.00	0.00	0.00
2782047	Drogaria Souto, Lda	156.42	156.42	0.00	0.00
2782050	INDAQUA Oliveira de Azeméis-Gestão Águas O.Az., SA	7 873.82	8 011.91	0.00	138.09
2782054	Maria José Alves Casas	181.06	181.06	0.00	0.00
2782057	Farmácia de Cucujães - Significaverde, Lda	553.50	553.50	0.00	0.00
2782058	INCONTVIS-Com.Prod.Incontinência Hosp.Ortop.Lda	946.26	946.26	0.00	0.00
2782059	Controlvet - Segurança Alimentar, SA.	1 278.50	1 377.61	0.00	99.11
2782060	KLACUS, S.A.	0.00	82.68	0.00	82.68
2782061	MedPartner-Distribuição Prod.Médicos Segurança,Lda	3 779.54	3 779.54	0.00	0.00
28	Diferimentos	26 038.73	18 456.55	7 582.18	0.00
281	Gastos a reconhecer	18 754.57	11 172.39	7 582.18	0.00
2812	Pagamento antecipado do Gaz	2 480.21	1 535.38	944.83	0.00
2814	Encargos com utentes	12 960.15	7 996.36	4 963.79	0.00
2815	Produtos copa	83.26	47.26	36.00	0.00
2816	Produtos lavandaria	933.89	410.76	523.13	0.00
2817	Diversos	764.36	339.13	425.23	0.00
2818	Rouparia	1 532.70	843.50	689.20	0.00
282	Rendimentos a reconhecer	7 284.16	7 284.16	0.00	0.00
2822	Comparticipação Seg Social - Antecipação	7 284.16	7 284.16	0.00	0.00
31	Compras	61 795.64	61 795.64	0.00	0.00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	61 795.64	61 795.64	0.00	0.00
3121	Materias Primas	61 795.64	61 795.64	0.00	0.00
31211	Generos Alimentares	61 795.64	61 795.64	0.00	0.00

F3M - Information Systems, SA

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
312111	Alimentação - Peixe	5 418.61	5 418.61	0.00	0.00
312112	Alimentação - Frutas e Legumes	10 223.04	10 223.04	0.00	0.00
312113	Alimentação - Carne	10 646.60	10 646.60	0.00	0.00
312114	Alimentação - Pão	3 142.37	3 142.37	0.00	0.00
312115	Alimentação - Lacticínios	15 210.70	15 210.70	0.00	0.00
312116	Alimentação-Diversos - B	953.30	953.30	0.00	0.00
312119	Alimentação-Diversos A	16 201.02	16 201.02	0.00	0.00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	62 569.26	58 739.99	3 829.27	0.00
331	Matérias-primas	62 569.26	58 739.99	3 829.27	0.00
3311	Generos Alimentares	62 569.26	58 739.99	3 829.27	0.00
33111	Peixe	7 897.72	6 480.00	1 417.72	0.00
33112	Frutas e legumes	9 318.46	9 212.08	106.38	0.00
33113	Carne	11 431.01	10 857.29	573.72	0.00
33115	Alimentação - laticínios	16 114.69	15 491.40	623.29	0.00
33119	Diversos A	17 807.38	16 699.22	1 108.16	0.00
41	Investimentos financeiros	3 913.14	0.00	3 913.14	0.00
415	Outros investimentos financeiros	3 913.14	0.00	3 913.14	0.00
4152	Fundo Compensação do Trabalho (FCT)	3 525.72	0.00	3 525.72	0.00
4153	FRSS-Fundo Rest. Seg. Social	387.42	0.00	387.42	0.00
43	Activos fixos tangíveis	1 904 782.62	1 635 544.34	1 904 782.62	1 635 544.34
433	Outros activos fixos tangíveis	1 904 782.62	1 635 544.34	1 904 782.62	1 635 544.34
4332	Edifícios e outras construções	1 461 000.96	0.00	1 461 000.96	0.00
43321	Edifícios	1 226 543.08	0.00	1 226 543.08	0.00
43322	Estradas e Arruamentos	4 322.19	0.00	4 322.19	0.00
43323	Remodelações- WC, Portas...	224 830.52	0.00	224 830.52	0.00
43329	Outros	5 305.17	0.00	5 305.17	0.00
4333	Equipamento básico	277 923.53	0.00	277 923.53	0.00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	122 090.28	0.00	122 090.28	0.00
43332	Maquinas Motoras e Operadoras	28 398.33	0.00	28 398.33	0.00
43333	Bombas de Água CMV 400 V	1 190.85	0.00	1 190.85	0.00
43335	Sistema Fotovoltaicos	46 413.82	0.00	46 413.82	0.00
43336	Bombas calor/radiadores subst.caldeiras gasoleo	75 318.25	0.00	75 318.25	0.00
43339	Diversos	4 512.00	0.00	4 512.00	0.00
4334	Equipamento de transporte	34 073.97	0.00	34 073.97	0.00
43341	Veiculos Ligeiros	34 073.97	0.00	34 073.97	0.00
4335	Equipamento administrativo	79 326.84	0.00	79 326.84	0.00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	10 929.28	0.00	10 929.28	0.00
43352	Maquinas de Escritorio	1 535.04	0.00	1 535.04	0.00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	37 401.66	0.00	37 401.66	0.00
43354	Equipamento Informatico	7 310.19	0.00	7 310.19	0.00
43355	Equipamento Diverso	13 688.28	0.00	13 688.28	0.00
43356	Programas de informática	6 996.15	0.00	6 996.15	0.00
43357	Para limpeza e higiene	1 466.24	0.00	1 466.24	0.00
4337	Outros activos fixos tangíveis	52 457.32	0.00	52 457.32	0.00
43371	Ferramentas e Utensilios	50 912.94	0.00	50 912.94	0.00
433711	Para Oficinas	3 961.91	0.00	3 961.91	0.00
433712	Para Consultas e Enfermagem	2 939.88	0.00	2 939.88	0.00
433713	Para Trabalhos Agricolas e Silvcolas	1 563.16	0.00	1 563.16	0.00
433714	Utensilios para a cozinha	16 827.10	0.00	16 827.10	0.00
433715	Equipamento de Prevenção de Incêndio	1 267.15	0.00	1 267.15	0.00
433716	Utensilios para a lavandaria	16 700.83	0.00	16 700.83	0.00
433717	Utensilios para limpeza e higiene	1 683.73	0.00	1 683.73	0.00
433718	Para refeitório	5 004.11	0.00	5 004.11	0.00
433719	Outras	965.07	0.00	965.07	0.00
433720	Sistema Água - Cilindro e Acumulador	1 544.38	0.00	1 544.38	0.00
4338	Depreciações acumuladas	0.00	1 635 544.34	0.00	1 635 544.34
43381	Edifícios e Outras Construcoes	0.00	1 289 831.36	0.00	1 289 831.36

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433811	Edifícios	0.00	1 217 729.71	0.00	1 217 729.71
433812	Estradas e Arruamentos	0.00	3 889.97	0.00	3 889.97
433813	Remodelações	0.00	63 437.03	0.00	63 437.03
433819	Outros	0.00	4 774.65	0.00	4 774.65
43383	Equipamento Basico	0.00	221 442.14	0.00	221 442.14
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0.00	121 487.52	0.00	121 487.52
433832	Maquinas Motoras e Operadoras	0.00	61 053.56	0.00	61 053.56
433839	Outro	0.00	38 901.06	0.00	38 901.06
43384	Equipamento de Transporte	0.00	32 195.22	0.00	32 195.22
433841	Veiculos Ligeiros	0.00	14 151.00	0.00	14 151.00
433842	Carrinha Ford Transit 330L	0.00	18 044.22	0.00	18 044.22
43385	Equipamento Administrativo	0.00	58 748.14	0.00	58 748.14
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0.00	10 929.28	0.00	10 929.28
433852	Maquinas de Escritorio	0.00	1 535.04	0.00	1 535.04
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0.00	17 671.44	0.00	17 671.44
433854	Equipamento Informatico	0.00	8 324.47	0.00	8 324.47
433855	Equipamento Diverso	0.00	11 825.52	0.00	11 825.52
433856	Programas de informática	0.00	6 996.15	0.00	6 996.15
433857	Para limpeza e higiene	0.00	1 466.24	0.00	1 466.24
43387	Outros Activos Fixos Tangíveis	0.00	33 327.48	0.00	33 327.48
433871	Ferramentas e Utensilios	0.00	31 783.10	0.00	31 783.10
4338711	Ferramentas para Oficinas	0.00	3 961.91	0.00	3 961.91
4338712	Para Consultas e Enfermagem	0.00	1 258.35	0.00	1 258.35
4338713	Para Trabalhos Agricolas e Silvicolas	0.00	1 563.16	0.00	1 563.16
4338714	Utensilios para cozinha	0.00	10 592.76	0.00	10 592.76
4338715	Prevenção de incêndios	0.00	1 477.85	0.00	1 477.85
4338716	Utensilios para lavandaria	0.00	8 956.74	0.00	8 956.74
4338717	Utensilios para limpeza	0.00	1 602.31	0.00	1 602.31
4338718	Utensilios para refeitório	0.00	1 404.95	0.00	1 404.95
4338719	Outras	0.00	965.07	0.00	965.07
4338720	Sistema de água - cilindro acumulador	0.00	1 544.38	0.00	1 544.38
56	Resultados transitados	0.00	1 004 899.92	0.00	1 004 899.92
561	Resultados Transitados	0.00	962 849.05	0.00	962 849.05
562	LBN resultados transitados	0.00	42 050.87	0.00	42 050.87
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	62 823.29	0.00	62 823.29	0.00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	62 823.29	0.00	62 823.29	0.00
6121	Materias Primas	62 823.29	0.00	62 823.29	0.00
61211	Generos Alimentares	62 823.29	0.00	62 823.29	0.00
612111	Peixe	6 480.00	0.00	6 480.00	0.00
612112	Frutas e legumes	9 212.08	0.00	9 212.08	0.00
612113	Carne	10 857.29	0.00	10 857.29	0.00
612114	Pão	3 130.00	0.00	3 130.00	0.00
612115	Lacticínios	15 491.40	0.00	15 491.40	0.00
612116	Alimentação - Diversos B	953.30	0.00	953.30	0.00
612119	Alimentação - Diversos A	16 699.22	0.00	16 699.22	0.00
62	Fornecimentos e serviços externos	128 012.87	10 660.03	117 352.84	0.00
622	Serviços especializados	29 859.26	148.85	29 710.41	0.00
6222	Publicidade e propaganda	35.67	0.00	35.67	0.00
6223	Vigilância e segurança	2 796.94	0.00	2 796.94	0.00
6224	Honorários	14 917.93	109.47	14 808.46	0.00
62241	Enfermagem	160.00	0.00	160.00	0.00
62242	Serviços Médicos	6 900.00	0.00	6 900.00	0.00
62243	Segurança, higiene e saúde no trabalho	845.00	0.00	845.00	0.00
62244	Segurança no trabalho	255.84	0.00	255.84	0.00
62245	HACCP - Implementação	1 970.42	0.00	1 970.42	0.00
62247	Resíduos - Recolha e Tratamento	586.66	0.00	586.66	0.00
62248	Serviços técnicos - Assistência Informática	3 333.72	0.00	3 333.72	0.00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62249	Honorários - Outros	866.29	109.47	756.82	0.00
6226	Conservação e reparação	12 108.72	39.38	12 069.34	0.00
62261	Conservação e reparação - Imóveis	920.07	0.00	920.07	0.00
62262	Conservação e reparação - Veículos	2 556.46	0.00	2 556.46	0.00
62263	Conservação e reparação - Equipamentos	8 624.69	39.38	8 585.31	0.00
62265	Arranjos exteriores	7.50	0.00	7.50	0.00
623	Materiais	2 097.33	22.76	2 074.57	0.00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 819.87	0.00	1 819.87	0.00
6233	Material de escritório	277.46	22.76	254.70	0.00
624	Energia e fluidos	27 979.78	3 755.32	24 224.46	0.00
6241	Electricidade	14 786.45	0.00	14 786.45	0.00
6242	Combustíveis	835.12	0.00	835.12	0.00
62423	Rodoviário: Gasóleo / Gasolina	835.12	0.00	835.12	0.00
6243	Água	3 870.68	2 810.49	1 060.19	0.00
6248	Gaz Cozinha	8 432.05	944.83	7 487.22	0.00
6249	Outros - Botijas	55.48	0.00	55.48	0.00
625	Deslocações, estadas e transportes	35.54	0.00	35.54	0.00
6251	Deslocações e estadas	34.30	0.00	34.30	0.00
62512	Deslocações - Utentes	34.30	0.00	34.30	0.00
6252	Transportes de pessoal	1.24	0.00	1.24	0.00
626	Serviços diversos	41 121.02	6 637.35	34 483.67	0.00
6262	Comunicação	1 136.33	0.00	1 136.33	0.00
62621	Telefone	693.95	0.00	693.95	0.00
62622	Correio	55.78	0.00	55.78	0.00
62623	Serviços Sport TV	386.60	0.00	386.60	0.00
6263	Seguros	3 049.00	0.00	3 049.00	0.00
6265	Contencioso e notariado	2.00	0.00	2.00	0.00
6267	Limpeza, higiene e conforto	35 330.95	5 948.15	29 382.80	0.00
62671	Encargo Utentes - Higiene Pessoal - Desp. Inst.	16 366.66	4 963.79	11 402.87	0.00
62672	Produtos Máquina da Copa	435.16	36.00	399.16	0.00
62673	Produtos Máquinas Lavandaria	11 754.34	523.13	11 231.21	0.00
62674	Produtos de Limpeza Diversos	6 774.79	425.23	6 349.56	0.00
6268	Outros serviços	1 602.74	689.20	913.54	0.00
626801	Rouparia	1 602.74	689.20	913.54	0.00
628	Material Didatico	222.94	0.00	222.94	0.00
629	Encargos com os Utentes	26 697.00	95.75	26 601.25	0.00
6292	Encargos de Saude com Utentes	26 697.00	95.75	26 601.25	0.00
62921	Encargos com utentes - Assistência médica	128.00	0.00	128.00	0.00
62922	Encargos com utentes - Medicamentos	369.10	9.87	359.23	0.00
62923	Encargos com utentes - Transporte	1 005.40	0.00	1 005.40	0.00
62926	Produtos farmacêuticos	3 161.42	0.00	3 161.42	0.00
62927	Enc. utentes- Fraldas	21 578.36	85.88	21 492.48	0.00
62928	Higiene Pessoal Diversos - Custo Utente	312.65	0.00	312.65	0.00
62929	Encargos com utentes - Diversos	142.07	0.00	142.07	0.00
63	Gastos com o Pessoal	515 377.31	0.00	515 377.31	0.00
632	Remunerações do pessoal	410 702.23	0.00	410 702.23	0.00
6321	Remunerações - Quadros superiores	68 266.70	0.00	68 266.70	0.00
6323	Remunerações - Profissionais indiferenciados	338 568.00	0.00	338 568.00	0.00
6326	Bolsa contrato emprego-inserção- IIEFP	3 433.89	0.00	3 433.89	0.00
6327	Subsidio de transporte	433.64	0.00	433.64	0.00
633	Benefícios pós-emprego	2 744.29	0.00	2 744.29	0.00
6330	Bolsa Contrato Emprego - Inserção +	2 744.29	0.00	2 744.29	0.00
635	Encargos sobre remunerações	89 987.10	0.00	89 987.10	0.00
6351	Seguranca Social - Entidade patronal	89 987.10	0.00	89 987.10	0.00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	11 888.69	0.00	11 888.69	0.00
638	Outros gastos com o pessoal	55.00	0.00	55.00	0.00
6382	Acções de Formação	55.00	0.00	55.00	0.00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64	Gastos de depreciação e de amortização	53 151.24	0.00	53 151.24	0.00
642	Activos fixos tangíveis	53 151.24	0.00	53 151.24	0.00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	10 184.53	0.00	10 184.53	0.00
64227	Remodelações	10 184.53	0.00	10 184.53	0.00
6423	Equipamento Basico	32 775.55	0.00	32 775.55	0.00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	434.81	0.00	434.81	0.00
64234	Maquinas Motoras e Operadoras	20 737.28	0.00	20 737.28	0.00
64239	Outro	11 603.46	0.00	11 603.46	0.00
6424	Equipamento de Transporte	1 628.75	0.00	1 628.75	0.00
64241	Veiculos Ligeiros	1 628.75	0.00	1 628.75	0.00
6425	Equipamento Administrativo	4 861.55	0.00	4 861.55	0.00
64253	Mobiliario e Equipamento Social	3 821.23	0.00	3 821.23	0.00
64254	Equipamento Informatico	338.17	0.00	338.17	0.00
64255	Equipamento Diverso	702.15	0.00	702.15	0.00
6427	Outros Activos Fixos Tangíveis	3 700.86	0.00	3 700.86	0.00
64271	Ferramentas e Utensílios	3 700.86	0.00	3 700.86	0.00
642712	Para Consultas e Enfermagem	247.42	0.00	247.42	0.00
642714	Utensílios de Cozinha	1 641.98	0.00	1 641.98	0.00
642716	Utensílios de Lavandaria	1 811.46	0.00	1 811.46	0.00
65	Perdas por imparidade	1 172.24	0.00	1 172.24	0.00
651	Em dívidas a receber	1 172.24	0.00	1 172.24	0.00
6511	Clientes	1 172.24	0.00	1 172.24	0.00
68	Outros gastos	24 925.02	0.16	24 924.86	0.00
688	Outros	24 925.02	0.16	24 924.86	0.00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	7 295.58	0.16	7 295.42	0.00
68812	Correcção desfavorável relativa Férias/Sub Férias	5 276.43	0.00	5 276.43	0.00
68813	Correções relativas a períodos anteriores	2 019.15	0.16	2 018.99	0.00
6882	Donativos	16 934.44	0.00	16 934.44	0.00
68822	Donativo Bombeiros Oliveira de Azeméis	50.00	0.00	50.00	0.00
68823	LBN donativos a proj nternacionais - Moçambique	6 884.44	0.00	6 884.44	0.00
68825	Apoio projetos internacionais Angola	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00
6883	Quotizações	695.00	0.00	695.00	0.00
68831	CNIS - Quotizações	370.00	0.00	370.00	0.00
68832	LBN - Quotizações	325.00	0.00	325.00	0.00
72	Prestações de serviços	0.00	495 494.48	0.00	495 494.48
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0.00	459 485.96	0.00	459 485.96
7214	Terceira Idade	0.00	459 485.96	0.00	459 485.96
72141	Lares	0.00	459 485.96	0.00	459 485.96
721411	Mensalidade	0.00	363 174.33	0.00	363 174.33
721412	Complemento familiar	0.00	73 843.34	0.00	73 843.34
721414	Mensalidade Utentes Acréscimo Capacidade (2)	0.00	22 468.29	0.00	22 468.29
725	Prestação de serviços secundários	0.00	36 008.52	0.00	36 008.52
7251	Assistencia Médica	0.00	832.00	0.00	832.00
7253	Transporte	0.00	1 209.60	0.00	1 209.60
7254	Higiene Pessoal - Fraldas/Pensos	0.00	26 013.47	0.00	26 013.47
7255	Higiene Pessoal - Diversos	0.00	158.89	0.00	158.89
7256	Produtos Farmaceuticos	0.00	5 945.13	0.00	5 945.13
7257	Transporte Veículo Instituição	0.00	816.20	0.00	816.20
7259	Diversos	0.00	1 033.23	0.00	1 033.23
75	Subsídios, doações e legados à exploração	114.70	310 409.48	0.00	310 294.78
751	Subsídios das Entidades Públicas	114.70	310 391.48	0.00	310 276.78
7511	ISS, IP - Centro Distrital	114.70	310 391.48	0.00	310 276.78
75114	Terceira Idade	114.70	310 391.48	0.00	310 276.78
7511411	Comparticipação da segurança Social - Lares idosos	0.00	302 114.14	0.00	302 114.14
7511431	Subsidios Eventuais	114.70	8 277.34	0.00	8 162.64
75114312	Subsidio contrato emprego-inserção-IEFP	114.70	2 858.63	0.00	2 743.93
75114318	Prémio Emprego (MAREESS)	0.00	1 537.38	0.00	1 537.38

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75114319	Subsidio Contrato Emprego Inserção CEI+ IEPF	0.00	3 881.33	0.00	3 881.33
752	Subsídios de outras entidades	0.00	18.00	0.00	18.00
7523	Subsidio p/consumo electricidade - equip. oxigénio	0.00	18.00	0.00	18.00
78	Outros rendimentos	0.00	79 396.05	0.00	79 396.05
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0.00	615.75	0.00	615.75
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0.00	1 018.86	0.00	1 018.86
7872	Sinistros	0.00	1 018.86	0.00	1 018.86
788	Outros	0.00	77 761.44	0.00	77 761.44
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0.00	300.63	0.00	300.63
78839	Outras correcções favoráveis	0.00	300.63	0.00	300.63
7888	Outros não especificados	0.00	77 460.81	0.00	77 460.81
78884	Donativos	0.00	77 460.81	0.00	77 460.81
7888402	Entidades particulares	0.00	18 708.79	0.00	18 708.79
7888405	Seminário das Missões de Cucujães	0.00	29 727.54	0.00	29 727.54
7888407	Outros Donativos - Consignação 0,5% IRS	0.00	1 621.15	0.00	1 621.15
7888408	Farmácia de Cucujães - Significaverde, Lda.	0.00	2 280.74	0.00	2 280.74
7888409	Outros	0.00	3 563.00	0.00	3 563.00
7888410	LBN donativos	0.00	11 330.00	0.00	11 330.00
7888411	LBN- Consignação 0.5% IRS	0.00	1 225.15	0.00	1 225.15
7888412	LBN- Angariação de fundos	0.00	9 004.44	0.00	9 004.44
79	Proveitos e Ganhos Financeiros	0.00	16 737.50	0.00	16 737.50
791	Juros credores	0.00	16 737.50	0.00	16 737.50
7911	Juros credores sobre Depositos Bancarios	0.00	16 737.50	0.00	16 737.50
79112	Juros de aplicações	0.00	16 737.50	0.00	16 737.50
81	Resultado líquido do período	98 857.18	98 857.18	0.00	0.00
818	Resultado líquido	98 857.18	98 857.18	0.00	0.00
Totais		6 924 306.29	6 924 306.29	3 659 648.52	3 659 648.52
SaldoGeral					