

(Valores em Euros)

Página: 1 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	30 464,69	30 129,66	335,03	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	30 464,69	30 129,66	335,03	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	614 186,15	440 895,43	173 290,72	0,00
1201	CGD	0,00	0,00	0,00	0,00	561 120,02	397 255,48	163 864,54	0,00
1202	CGD - 520130	0,00	0,00	0,00	0,00	53 066,13	43 639,95	9 426,18	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	345 000,00	15 000,00	0,00
1301	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
1302	CGD - 0132 012154254	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	24 984,38	24 148,97	835,41	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	24 984,38	24 148,97	835,41	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	24 984,38	24 148,97	835,41	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	78 846,98	90 475,18	176,81	11 805,01
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	78 846,98	90 475,18	176,81	11 805,01
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	78 846,98	90 475,18	176,81	11 805,01
221101	UDIPSS - Porto	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
221102	EDP	0,00	0,00	0,00	0,00	4 353,77	4 353,77	0,00	0,00
221103	Copy Rent	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90	83,90	0,00	0,00
221104	EirizCar	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543,04	1 366,23	176,81	0,00
221105	MM - Desinfecções	0,00	0,00	0,00	0,00	710,34	710,34	0,00	0,00
221106	Café Pão Quente Estrela	0,00	0,00	0,00	0,00	508,65	508,65	0,00	0,00
221107	F3M	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219,89	1 219,89	0,00	0,00
221108	PT	0,00	0,00	0,00	0,00	570,69	570,69	0,00	0,00
221109	Andre A. Teixeira Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003,67	1 003,67	0,00	0,00
221110	Vitor Manuel Dias Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	753,13	753,13	0,00	0,00
221111	NewCar	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951,07	1 951,07	0,00	0,00
221112	Manuel Nogueira Freitas	0,00	0,00	0,00	0,00	542,15	542,15	0,00	0,00
221113	NOS	0,00	0,00	0,00	0,00	504,91	504,91	0,00	0,00
221115	J. Freitas - FirstStop	0,00	0,00	0,00	0,00	591,14	591,14	0,00	0,00
221116	Sequeira & Sequeira	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098,69	2 121,06	0,00	22,37
221117	Canastra Doce, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174,11	1 337,56	0,00	163,45

Balancete Geral

Resultados / 2015

Data: 31-08-2015

(Valores em Euros)

Página: 2 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221122	AmbiGlobal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009,51	1 009,51	0,00	0,00
221123	IMT	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
221124	Talho Leandro	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,29	1 500,29	0,00	0,00
221125	ANPC	0,00	0,00	0,00	0,00	107,72	107,72	0,00	0,00
221126	Eléctrica do Ovil, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	346,86	346,86	0,00	0,00
221128	Mercados de Gozende, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639,43	2 083,72	0,00	444,29
221131	Carlos Manuel Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	28,29	28,29	0,00	0,00
221132	Pneus Pinto & Filhos, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	464,98	574,96	0,00	109,98
221133	Paulo Portela	0,00	0,00	0,00	0,00	3 706,88	3 706,88	0,00	0,00
221135	Jose Teixeira - Serralharia	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82	87,82	0,00	0,00
221137	Grafimarco	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
221140	Calculo 3S	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981,54	2 932,33	0,00	950,79
221141	F. Monteiro & Mouta, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 435,64	5 945,65	0,00	510,01
221144	Carlos Pestana, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	62,24	62,24	0,00	0,00
221146	Auto Reparadora Baionense, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	835,31	1 556,45	0,00	721,14
221147	Jornal - Comércio de Baião	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75	30,75	0,00	0,00
221148	Biokimica	0,00	0,00	0,00	0,00	271,66	271,66	0,00	0,00
221152	Solimenta	0,00	0,00	0,00	0,00	910,59	910,59	0,00	0,00
221153	Abel Miranda Pinto, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163,00	2 424,00	0,00	261,00
221156	Papelaria Sandra	0,00	0,00	0,00	0,00	570,76	570,76	0,00	0,00
221157	Margem - Formação e Consultadoria	0,00	0,00	0,00	0,00	21 990,01	28 214,92	0,00	6 224,91
221158	Adene	0,00	0,00	0,00	0,00	430,50	430,50	0,00	0,00
221159	VilaBit	0,00	0,00	0,00	0,00	129,56	129,56	0,00	0,00
221160	Coelho & Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054,68	1 238,30	0,00	183,62
221161	Frimarante	0,00	0,00	0,00	0,00	182,04	182,04	0,00	0,00
221162	Manuel Silva Fernandes - Estufador	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
221163	O Varandão, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	45,51	45,51	0,00	0,00
221164	Foto Carneiro	0,00	0,00	0,00	0,00	469,80	469,80	0,00	0,00
221165	Portugal Interactivo	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	61,50	0,00	0,00
221166	Calculus Defender	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00
221167	Confeções Fernando Jorge, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	301,41	301,41	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2015

Data: 31-08-2015

(Valores em Euros)

Página: 3 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221168	J. Ribeiro - Pichelaria	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	0,00	0,00
221169	Maipex	0,00	0,00	0,00	0,00	13 806,75	13 806,75	0,00	0,00
221170	Melodias com Compasso, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	147,60	0,00	73,80
221171	PH Som - Instalações Eléctricas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,65	0,00	859,65
221172	Demolinha Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,00	0,00	1 280,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	99 388,45	99 388,45	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	99 388,45	99 388,45	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	99 388,45	99 388,45	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	42 999,00	43 710,74	1 984,24	2 695,98
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	758,72	758,72	0,00	0,00
2411	IRC - Retenção Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	758,72	758,72	0,00	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	5 587,00	6 047,00	0,00	460,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	5 042,00	5 462,00	0,00	420,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2423	Sobretaxa Extraordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	535,00	0,00	40,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325,00	340,76	1 984,24	0,00
2437	IVA - A recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325,00	340,76	1 984,24	0,00
24371	Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568,38	277,50	1 290,88	0,00
24372	Equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	143,64	63,26	80,38	0,00
24373	Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	612,98	0,00	612,98	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	33 960,88	36 171,98	0,00	2 211,10
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	0,00	367,40	392,28	0,00	24,88
2487	FCT e FGCT	0,00	0,00	0,00	0,00	367,40	392,28	0,00	24,88
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507,50	1 257,50	250,00	0,00
264	Quotas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507,50	1 257,50	250,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	79 967,89	77 009,14	21 893,26	18 934,51
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	0,00	15 696,80	32 431,31	0,00	16 734,51
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	15 696,80	32 431,31	0,00	16 734,51
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	15 312,34	31 741,50	0,00	16 429,16
27229	Outras Despesas Diferidas	0,00	0,00	0,00	0,00	384,46	689,81	0,00	305,35
272291	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	356,96	581,31	0,00	224,35

Balancete Geral

Resultados / 2015

Data: 31-08-2015

(Valores em Euros)

Página: 4 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
272293	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	108,50	0,00	81,00
277	Entidades do Sector Publico Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	54 542,01	33 754,25	20 787,76	0,00
2775	FSE	0,00	0,00	0,00	0,00	34 542,01	33 754,25	787,76	0,00
27751	POPH	0,00	0,00	0,00	0,00	34 542,01	33 754,25	787,76	0,00
2779	Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
27791	Câmara Municipal de Baião	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	9 729,08	10 823,58	1 105,50	2 200,00
27802	Vitor Miranda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045,50	0,00	1 045,50	0,00
27803	Formandos POPH	0,00	0,00	0,00	0,00	7 923,58	7 923,58	0,00	0,00
27804	Formação TCC	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	400,00	60,00	0,00
27805	Amilcar Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	2 500,00	0,00	2 200,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	4 011,00	5 733,05	1 884,92	3 606,97
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	4 011,00	2 126,08	1 884,92	0,00
2811	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	4 011,00	2 126,08	1 884,92	0,00
28111	Acidentes de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	257,95	179,66	78,29	0,00
28112	Outros Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	3 753,05	1 946,42	1 806,63	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606,97	0,00	3 606,97
2821	POPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606,97	0,00	3 606,97
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	13 787,64	13 787,64	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	13 787,64	13 787,64	0,00	0,00
3121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	13 787,64	13 787,64	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	13 787,64	13 787,64	0,00	0,00
312111	Taxa Reduzida	0,00	0,00	0,00	0,00	11 292,13	11 292,13	0,00	0,00
312112	Taxa Intermédia	0,00	0,00	0,00	0,00	16,59	16,59	0,00	0,00
312113	Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206,37	2 206,37	0,00	0,00
312119	Não Reembolsável	0,00	0,00	0,00	0,00	272,55	272,55	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	760,37	571,99	188,38	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	760,37	571,99	188,38	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	760,37	571,99	188,38	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos bioló	0,00	0,00	0,00	0,00	8 248,82	8 248,82	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	8 248,82	8 248,82	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2015

Data: 31-08-2015

(Valores em Euros)

Página: 5 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
3831	Banco Alimentar	0,00	0,00	0,00	0,00	8 248,82	8 248,82	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	372,96	0,00	372,96	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	372,96	0,00	372,96	0,00
4157	FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	372,96	0,00	372,96	0,00
415701	Elisa Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57	0,00	86,57	0,00
415702	Elizabete Chaves	0,00	0,00	0,00	0,00	63,84	0,00	63,84	0,00
415703	Claudia Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49	0,00	90,49	0,00
415704	Maria Carneiro	0,00	0,00	0,00	0,00	72,46	0,00	72,46	0,00
415705	Maria Rocha	0,00	0,00	0,00	0,00	59,60	0,00	59,60	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	460 745,75	204 150,11	460 745,75	204 150,11
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	460 745,75	204 150,11	460 745,75	204 150,11
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	72 618,65	0,00	72 618,65	0,00
43311	Terrenos para Construcao	0,00	0,00	0,00	0,00	61 971,15	0,00	61 971,15	0,00
43313	Terreno Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	10 647,50	0,00	10 647,50	0,00
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	204 498,69	0,00	204 498,69	0,00
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	160 040,32	0,00	160 040,32	0,00
43322	Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	31 942,50	0,00	31 942,50	0,00
43329	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	12 515,87	0,00	12 515,87	0,00
433291	Parque Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	12 515,87	0,00	12 515,87	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	51 491,07	0,00	51 491,07	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	25 848,24	0,00	25 848,24	0,00
43333	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083,88	0,00	2 083,88	0,00
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	23 558,95	0,00	23 558,95	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	112 004,81	0,00	112 004,81	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	112 004,81	0,00	112 004,81	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	12 047,09	0,00	12 047,09	0,00
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	6 416,95	0,00	6 416,95	0,00
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630,14	0,00	5 630,14	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	8 085,44	0,00	8 085,44	0,00
43371	Bandeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
43372	Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	304,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2015

Data: 31-08-2015

(Valores em Euros)

Página: 6 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43374	Maquinas Cortar Relva	0,00	0,00	0,00	0,00	235,05	0,00	235,05	0,00
43375	Painel Mosaico	0,00	0,00	0,00	0,00	5 735,40	0,00	5 735,40	0,00
43379	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,99	0,00	1 360,99	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 150,11	0,00	204 150,11
43382	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 782,95	0,00	42 782,95
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 167,14	0,00	42 167,14
433822	Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,37	0,00	532,37
433829	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,44	0,00	83,44
4338291	Parque Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,44	0,00	83,44
43383	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 654,22	0,00	46 654,22
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 884,66	0,00	24 884,66
433833	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083,88	0,00	2 083,88
433839	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 685,68	0,00	19 685,68
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 078,50	0,00	95 078,50
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 078,50	0,00	95 078,50
43385	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 549,00	0,00	11 549,00
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 918,86	0,00	5 918,86
433854	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630,14	0,00	5 630,14
43387	Outros Activos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 085,44	0,00	8 085,44
433871	Bandeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
433872	Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	304,00
433874	Maquina Cortar Relva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,05	0,00	235,05
433875	Painel Mosaico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 735,40	0,00	5 735,40
433879	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,99	0,00	1 360,99
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	4 935,80	4 935,80	4 935,80	4 935,80
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	4 935,80	4 935,80	4 935,80	4 935,80
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	4 935,80	0,00	4 935,80	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 935,80	0,00	4 935,80
44283	Programas de Computador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 935,80	0,00	4 935,80
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 934,49	0,00	20 934,49
511	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 934,49	0,00	20 934,49

(Valores em Euros)

Página: 7 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	27 250,00	359 083,94	27 250,00	359 083,94
5601	Do Exercício 1999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,24	0,00	2 650,24
5602	Do Exercício 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 395,17	0,00	5 395,17
5603	Do Exercício 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 904,65	0,00	14 904,65
5604	Do Exercício 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 137,96	0,00	16 137,96
5605	Do Exercício 2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 103,52	0,00	45 103,52
5606	Do Exercício 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 628,57	0,00	31 628,57
5607	Do Exercício 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 159,66	0,00	41 159,66
5608	Do Exercício 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 515,20	0,00	40 515,20
5609	Do Exercício 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 688,11	0,00	27 688,11
5610	Do Exercício 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 256,70	0,00	34 256,70
5611	Do Exercício 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 055,98	0,00	27 055,98
5612	Do Exercício 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 129,66	0,00	20 129,66
5613	Do Exercício 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 960,68	0,00	19 960,68
5614	Do Exercício 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 092,71	0,00	20 092,71
5615	Do Exercício 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 206,12	0,00	9 206,12
5616	Do Exercício 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199,01	0,00	3 199,01
562	Ajustamentos de Transição	0,00	0,00	0,00	0,00	27 250,00	0,00	27 250,00	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607,07	93 701,60	0,00	91 094,53
593	Subsidios	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607,07	51 111,60	0,00	48 504,53
5932	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607,07	51 111,60	0,00	48 504,53
59322	FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317,07	48 531,60	0,00	47 214,53
593221	Edifício	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317,07	48 531,60	0,00	47 214,53
59323	C. M. Baião	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,00	2 580,00	0,00	1 290,00
593233	Ar Condicionado	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,00	2 580,00	0,00	1 290,00
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 590,00	0,00	42 590,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	21 609,14	0,00	21 609,14	21 797,52	21 797,52	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	21 609,14	0,00	21 609,14	21 797,52	21 797,52	0,00	0,00
6121	Materias Primas	0,00	21 609,14	0,00	21 609,14	21 797,52	21 797,52	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	21 609,14	0,00	21 609,14	21 797,52	21 797,52	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	42 899,08	0,00	42 899,08	42 972,96	42 972,96	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 8 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
622	Serviços especializados	0,00	16 086,40	0,00	16 086,40	16 106,63	16 106,63	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	4 008,93	0,00	4 008,93	4 008,93	4 008,93	0,00	0,00
62211	Serviço Contabilidade	0,00	2 544,87	0,00	2 544,87	2 544,87	2 544,87	0,00	0,00
62212	Segurança Alimentar	0,00	563,76	0,00	563,76	563,76	563,76	0,00	0,00
62214	Impressão Jornal	0,00	469,80	0,00	469,80	469,80	469,80	0,00	0,00
62218	Outros	0,00	430,50	0,00	430,50	430,50	430,50	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	139,95	0,00	139,95	139,95	139,95	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	828,87	0,00	828,87	828,87	828,87	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
622404	Amilcar Soares - 227 974 425	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	8 566,51	0,00	8 566,51	8 586,74	8 586,74	0,00	0,00
6227	Servicos Bancarios	0,00	42,14	0,00	42,14	42,14	42,14	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	4 734,28	0,00	4 734,28	4 752,22	4 752,22	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	2 202,97	0,00	2 202,97	2 202,97	2 202,97	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	1 385,54	0,00	1 385,54	1 385,54	1 385,54	0,00	0,00
6235	Material Didatico	0,00	1 145,77	0,00	1 145,77	1 163,71	1 163,71	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	12 977,98	0,00	12 977,98	12 977,98	12 977,98	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	3 946,45	0,00	3 946,45	3 946,45	3 946,45	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	6 831,39	0,00	6 831,39	6 831,39	6 831,39	0,00	0,00
6243	Água	0,00	49,14	0,00	49,14	49,14	49,14	0,00	0,00
6248	Outros	0,00	2 151,00	0,00	2 151,00	2 151,00	2 151,00	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	98,80	0,00	98,80	98,80	98,80	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	98,80	0,00	98,80	98,80	98,80	0,00	0,00
62511	Pessoal	0,00	98,80	0,00	98,80	98,80	98,80	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	8 430,62	0,00	8 430,62	8 466,33	8 466,33	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	1 240,83	0,00	1 240,83	1 240,83	1 240,83	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	3 073,59	0,00	3 073,59	3 077,93	3 077,93	0,00	0,00
626301	Automóvel	0,00	2 645,73	0,00	2 645,73	2 645,73	2 645,73	0,00	0,00
626302	Comercio e Seviços	0,00	313,22	0,00	313,22	313,22	313,22	0,00	0,00
626304	Multi- Riscos - Escolar	0,00	114,64	0,00	114,64	118,98	118,98	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	247,25	0,00	247,25	247,25	247,25	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2015

Data: 31-08-2015

(Valores em Euros)

Página: 9 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6266	Despesas de representação	0,00	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	2 835,95	0,00	2 835,95	2 867,32	2 867,32	0,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	958,00	0,00	958,00	958,00	958,00	0,00	0,00
626801	Portagens e Estacionamento	0,00	214,10	0,00	214,10	214,10	214,10	0,00	0,00
626802	Actividades Festivas	0,00	421,30	0,00	421,30	421,30	421,30	0,00	0,00
626803	Música	0,00	73,80	0,00	73,80	73,80	73,80	0,00	0,00
626805	Passeios e Ingressos	0,00	248,80	0,00	248,80	248,80	248,80	0,00	0,00
627	Encargos com os Utentes	0,00	571,00	0,00	571,00	571,00	571,00	0,00	0,00
6271	Vestuário e Calçado de Utentes	0,00	536,12	0,00	536,12	536,12	536,12	0,00	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	0,00	34,88	0,00	34,88	34,88	34,88	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	135 605,76	0,00	135 605,76	150 926,32	150 926,32	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	100 593,18	0,00	100 593,18	113 185,57	113 185,57	0,00	0,00
6321	Remuneracoes Certas	0,00	94 290,18	0,00	94 290,18	106 882,57	106 882,57	0,00	0,00
63212	Profissionais Qualificados	0,00	40 187,38	0,00	40 187,38	44 548,99	44 548,99	0,00	0,00
632121	IPSS (21.60%)	0,00	40 187,38	0,00	40 187,38	44 548,99	44 548,99	0,00	0,00
63213	Profissionais Indiferenciados	0,00	54 102,80	0,00	54 102,80	62 333,58	62 333,58	0,00	0,00
632131	IPSS (21.60%)	0,00	54 102,80	0,00	54 102,80	62 333,58	62 333,58	0,00	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	0,00	6 303,00	0,00	6 303,00	6 303,00	6 303,00	0,00	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	0,00	6 303,00	0,00	6 303,00	6 303,00	6 303,00	0,00	0,00
634	Indemnizações	0,00	725,01	0,00	725,01	725,01	725,01	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	22 388,38	0,00	22 388,38	25 108,33	25 108,33	0,00	0,00
6351	Seguranca Social	0,00	22 358,83	0,00	22 358,83	25 078,78	25 078,78	0,00	0,00
63511	IPSS (21.60%)	0,00	22 358,83	0,00	22 358,83	25 078,78	25 078,78	0,00	0,00
6357	FGCT	0,00	29,55	0,00	29,55	29,55	29,55	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	1 449,39	0,00	1 449,39	1 457,61	1 457,61	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	393,00	0,00	393,00	393,00	393,00	0,00	0,00
6381	Formacao Profissional	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
6386	Higiene. Medicina e Segurança no Trabalho	0,00	363,00	0,00	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00
639	IEFP	0,00	10 056,80	0,00	10 056,80	10 056,80	10 056,80	0,00	0,00
6392	Estagio	0,00	10 056,80	0,00	10 056,80	10 056,80	10 056,80	0,00	0,00
63921	Bolsa	0,00	9 222,80	0,00	9 222,80	9 222,80	9 222,80	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2015

Data: 31-08-2015

(Valores em Euros)

Página: 10 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63922	Sub. Alimentação	0,00	834,00	0,00	834,00	834,00	834,00	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	12 504,42	0,00	12 504,42	12 504,42	12 504,42	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	12 504,42	0,00	12 504,42	12 504,42	12 504,42	0,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	0,00	3 816,62	0,00	3 816,62	3 816,62	3 816,62	0,00	0,00
64221	Edifícios	0,00	3 200,81	0,00	3 200,81	3 200,81	3 200,81	0,00	0,00
64222	Escola	0,00	532,37	0,00	532,37	532,37	532,37	0,00	0,00
64229	Outros	0,00	83,44	0,00	83,44	83,44	83,44	0,00	0,00
6423	Equipamento Basico	0,00	3 942,62	0,00	3 942,62	3 942,62	3 942,62	0,00	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	69,35	0,00	69,35	69,35	69,35	0,00	0,00
64239	Outro	0,00	3 873,27	0,00	3 873,27	3 873,27	3 873,27	0,00	0,00
6424	Equipamento de Transporte	0,00	4 513,68	0,00	4 513,68	4 513,68	4 513,68	0,00	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	0,00	4 513,68	0,00	4 513,68	4 513,68	4 513,68	0,00	0,00
6425	Equipamento Administrativo	0,00	156,60	0,00	156,60	156,60	156,60	0,00	0,00
64252	Maquinas de Escritorio	0,00	156,60	0,00	156,60	156,60	156,60	0,00	0,00
6427	Outros Activos Fixos Tangíveis	0,00	74,90	0,00	74,90	74,90	74,90	0,00	0,00
64272	Biblioteca	0,00	74,90	0,00	74,90	74,90	74,90	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	1 744,04	0,00	1 744,04	1 744,04	1 744,04	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	129,63	0,00	129,63	129,63	129,63	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	129,63	0,00	129,63	129,63	129,63	0,00	0,00
68123	Imposto de Selo	0,00	0,50	0,00	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00
68125	IMI	0,00	129,13	0,00	129,13	129,13	129,13	0,00	0,00
688	Outros	0,00	1 614,41	0,00	1 614,41	1 614,41	1 614,41	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	1 393,45	0,00	1 393,45	1 393,45	1 393,45	0,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	39,34	0,00	39,34	39,34	39,34	0,00	0,00
68888	Outros	0,00	39,34	0,00	39,34	39,34	39,34	0,00	0,00
6889	FRSS	0,00	81,62	0,00	81,62	81,62	81,62	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	25 816,19	0,00	25 816,19	0,00	25 816,19	25 816,19	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	24 458,69	0,00	24 458,69	0,00	24 458,69	24 458,69	0,00	0,00
7211	Infancia e Juventude	7 215,40	0,00	7 215,40	0,00	7 215,40	7 215,40	0,00	0,00
72112	Jardins de Infancia	7 215,40	0,00	7 215,40	0,00	7 215,40	7 215,40	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2015

Data: 31-08-2015

(Valores em Euros)

Página: 11 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7214	Terceira Idade	13 864,54	0,00	13 864,54	0,00	13 864,54	13 864,54	0,00	0,00
72143	Apoio Domiciliario	13 345,33	0,00	13 345,33	0,00	13 345,33	13 345,33	0,00	0,00
72144	Centros de Convivio	519,21	0,00	519,21	0,00	519,21	519,21	0,00	0,00
7218	Outros	3 378,75	0,00	3 378,75	0,00	3 378,75	3 378,75	0,00	0,00
72181	Transporte	3 183,75	0,00	3 183,75	0,00	3 183,75	3 183,75	0,00	0,00
72183	Musica	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	1 357,50	0,00	1 357,50	0,00	1 357,50	1 357,50	0,00	0,00
7221	Quotizacoes	1 357,50	0,00	1 357,50	0,00	1 357,50	1 357,50	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	174 434,66	0,00	174 434,66	0,00	181 106,93	181 106,93	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	162 988,23	0,00	162 988,23	0,00	169 474,83	169 474,83	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	129 077,28	0,00	129 077,28	0,00	135 563,88	135 563,88	0,00	0,00
75111	Infancia e Juventude	46 506,06	0,00	46 506,06	0,00	52 254,00	52 254,00	0,00	0,00
7511113	Jardins de Infancia	46 506,06	0,00	46 506,06	0,00	52 254,00	52 254,00	0,00	0,00
75114	Terceira Idade	82 571,22	0,00	82 571,22	0,00	83 309,88	83 309,88	0,00	0,00
7511413	Centros de Convivio	9 372,60	0,00	9 372,60	0,00	9 372,60	9 372,60	0,00	0,00
7511414	Apoio Domiciliario	73 198,62	0,00	73 198,62	0,00	73 937,28	73 937,28	0,00	0,00
7515	Autarquias	23 423,69	0,00	23 423,69	0,00	23 423,69	23 423,69	0,00	0,00
75151	Junta Freguesia do Grilo	845,00	0,00	845,00	0,00	845,00	845,00	0,00	0,00
75152	C. M. Baião	22 578,69	0,00	22 578,69	0,00	22 578,69	22 578,69	0,00	0,00
7518	Outros	10 487,26	0,00	10 487,26	0,00	10 487,26	10 487,26	0,00	0,00
75181	IEFP	10 487,26	0,00	10 487,26	0,00	10 487,26	10 487,26	0,00	0,00
753	Doações e heranças	11 446,43	0,00	11 446,43	0,00	11 632,10	11 632,10	0,00	0,00
7531	Donativos	3 383,28	0,00	3 383,28	0,00	3 383,28	3 383,28	0,00	0,00
7533	Banco Alimentar	8 063,15	0,00	8 063,15	0,00	8 248,82	8 248,82	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	5 026,12	0,00	5 026,12	0,00	5 026,12	5 026,12	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	1 190,92	0,00	1 190,92	0,00	1 190,92	1 190,92	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	1 190,92	0,00	1 190,92	0,00	1 190,92	1 190,92	0,00	0,00
78161	Festas e Subscicoes	1 180,92	0,00	1 180,92	0,00	1 180,92	1 180,92	0,00	0,00
78162	Jornal O Grilinho	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
788	Outros	3 835,20	0,00	3 835,20	0,00	3 835,20	3 835,20	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	143,90	0,00	143,90	0,00	143,90	143,90	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2015

Data: 31-08-2015

(Valores em Euros)

Página: 12 de 12

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7883	Imputação de subsídios para investimentos	2 607,07	0,00	2 607,07	0,00	2 607,07	2 607,07	0,00	0,00
78832	Outros	2 607,07	0,00	2 607,07	0,00	2 607,07	2 607,07	0,00	0,00
788322	FEDER	1 317,07	0,00	1 317,07	0,00	1 317,07	1 317,07	0,00	0,00
7883221	Edifício	1 317,07	0,00	1 317,07	0,00	1 317,07	1 317,07	0,00	0,00
788323	C. M. Baião	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00
7883233	Ar Condicionado	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	1 084,23	0,00	1 084,23	0,00	1 084,23	1 084,23	0,00	0,00
78888	Outros	1 084,23	0,00	1 084,23	0,00	1 084,23	1 084,23	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	987,41	0,00	987,41	0,00	987,41	987,41	0,00	0,00
791	Juros obtidos	987,41	0,00	987,41	0,00	987,41	987,41	0,00	0,00
7911	De depósitos	987,41	0,00	987,41	0,00	987,41	987,41	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	222 460,50	214 362,44	8 098,06	0,00	225 659,51	217 561,45	8 098,06	0,00
811	Resultado antes de impostos	214 362,44	214 362,44	0,00	0,00	214 362,44	214 362,44	0,00	0,00
818	Resultado líquido	8 098,06	0,00	8 098,06	0,00	11 297,07	3 199,01	8 098,06	0,00
	Totais	428 724,88	428 724,88	214 362,44	214 362,44	2 523 605,87	2 523 605,87	717 241,34	717 241,34
	SaldoGeral								