

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	72 209,37	72 073,20	136,17	0,00
111	Caixa 1	72 209,37	72 073,20	136,17	0,00
12	DEPÓSITOS À ORDEM	221 671,13	213 978,13	7 693,00	0,00
1204	CAIXA CRÉDITO AGRÍCOLA	221 671,13	213 978,13	7 693,00	0,00
120401	CCA nº 40019473282	221 671,13	213 978,13	7 693,00	0,00
21	CLIENTES E UTENTES	114 062,31	114 230,31	0,00	168,00
211	CLIENTES E UTENTES C/C	114 062,31	114 062,31	0,00	0,00
2117	Utentes	114 062,31	114 062,31	0,00	0,00
211708	Centro Dia	22 286,57	22 286,57	0,00	0,00
211709	Apoio Domiciliário	91 775,74	91 775,74	0,00	0,00
218	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES E UTENTES	0,00	168,00	0,00	168,00
2187	Utentes	0,00	168,00	0,00	168,00
218709	Apoio Domiciliário	0,00	168,00	0,00	168,00
22	FORNECEDORES	98 580,13	102 093,59	0,00	3 513,46
221	FORNECEDORES C/C	98 580,13	102 093,59	0,00	3 513,46
2211	Fornecedores Gerais	98 580,13	102 093,59	0,00	3 513,46
2211007	Augusto J.R.M&Filhos.Lda 502258470	0,00	994,37	0,00	994,37
2211008	Alves Bandeira 500433402	320,00	320,00	0,00	0,00
2211034	Continente 502011475	4 340,97	4 340,97	0,00	0,00
2211046	Eletro Maniquense 156895358	25,00	25,00	0,00	0,00
2211059	Worten 503630330	230,77	230,77	0,00	0,00
2211072	Hermínia Rodrigues (Minimercado Ribeir) 142219584	1 879,60	1 879,60	0,00	0,00
2211094	AUCHAN RETAIL PORTUGAL, S.A. 502607920	19,98	19,98	0,00	0,00
2211101	Luís & Nuno 505922452	954,02	954,02	0,00	0,00
2211104	Lidl 503340855	12 877,23	12 877,23	0,00	0,00
2211110	Adaz - Águas Azambuja 508911443	4 724,27	5 472,67	0,00	748,40
2211115	M.J.Maia.Lda 504900960	2 290,49	2 290,49	0,00	0,00
2211117	Mª Graça R.A.Lopes - Girassol Alegre 210655593	55,00	55,00	0,00	0,00
2211140	MEO 504615947	878,28	951,47	0,00	73,19
2211146	Pão Nosso Cada Dia 513703985	3 464,58	3 760,19	0,00	295,61
2211147	Peçamape 506594882	86,10	86,10	0,00	0,00
2211161	Repsol Butano Portugal 507039440	3 832,02	3 832,02	0,00	0,00
2211180	Tridigito 502363517	3 964,78	3 964,78	0,00	0,00
2211186	Terreiro 507968980	171,06	171,06	0,00	0,00
2211192	Understand Ocean 513619860	7 824,27	7 824,27	0,00	0,00
2211224	Igyfuro II 510807291	369,58	369,58	0,00	0,00
2211229	ISUVOL 501925260	786,86	786,86	0,00	0,00
2211234	Districartaxo (Intermarche) 503641081	20 349,48	20 349,48	0,00	0,00
2211236	Pingo Doce 500829993	72,00	72,00	0,00	0,00
2211239	Aldi Retail, Unipessoal, Lda 516245708	242,55	242,55	0,00	0,00
2211241	Grazicar 501150099	219,44	219,44	0,00	0,00
2211242	Laranja Turquesa 508412765	73,26	73,26	0,00	0,00
2211249	Sonhinvisível 514868007	1 485,38	1 485,38	0,00	0,00
2211250	CA Seguros 503384089	2 058,01	2 058,01	0,00	0,00
2211254	Centroquímica 501863150	1 537,25	1 537,25	0,00	0,00
2211255	Audax Renovables 980642841	8 772,37	9 313,49	0,00	541,12
2211256	José Francisco Santos 109885899	6 796,20	6 796,20	0,00	0,00
2211269	Ouro Negro - Combustíveis Lubrificantes 507918428	20,00	20,00	0,00	0,00
2211275	Grupo Medisigma, Lda 516858513	1 928,26	1 928,26	0,00	0,00
2211276	IBERDROLA UNIP, Lda	3 568,05	3 568,05	0,00	0,00
2211278	Novagráfica do Cartaxo, Lda	194,34	194,34	0,00	0,00
2211279	MERCADONA (Irmãdona Supermercados, Unip, Lda)	53,05	53,05	0,00	0,00
2211280	Roguipeças Unipessoal, Lda 515148300	307,50	307,50	0,00	0,00
2211282	TFUEL, Unipessoal Lda	992,03	992,03	0,00	0,00
2211283	Sr. Marinho - Mario Rui Maia Pascoal	279,32	279,32	0,00	0,00

Handwritten signatures and notes:
 - Top right: *Handwritten signature*
 - Middle right: *Handwritten signature*
 - Bottom right: *Handwritten signature*
 - Below middle right: *Handwritten signature*
 - Below bottom right: *Handwritten signature*

Handwritten mark

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211285	Vasco & Vicente, Lda	0,00	860,77	0,00	860,77
2211286	ISUVOL Parts, Lda 518269698	261,85	261,85	0,00	0,00
2211287	FERFINA-Comércio e Industria de Ferramentas, Lda	274,93	274,93	0,00	0,00
23	PESSOAL	79 768,89	79 768,89	0,00	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	79 768,89	79 768,89	0,00	0,00
2312	Ao Pessoal	79 768,89	79 768,89	0,00	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	39 279,27	40 911,54	0,00	1 632,27
242	Retenção de Impostos Sobre Rendim.	5 028,53	5 442,53	0,00	414,00
2421	Sobre Rendimentos Trab. Dependente	5 006,00	5 420,00	0,00	414,00
2422	Sobre Rendim. Empres. e Profission.	22,53	22,53	0,00	0,00
243	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	3 295,69	666,85	2 628,84	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	3 295,69	666,85	2 628,84	0,00
24382	Aq- Imobilizado	582,56	247,45	335,11	0,00
24383	Alimentação e Bebidas	2 713,13	419,40	2 293,73	0,00
245	Contribuições p/ a Segurança Social	30 955,05	34 802,16	0,00	3 847,11
26	FUNDADORES/PATROCINADORES/DOADORES	294,00	294,00	0,00	0,00
264	Quotas	294,00	294,00	0,00	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	30 318,88	48 989,20	0,00	18 670,32
271	Fornecedores de Investimentos	14 482,39	14 482,39	0,00	0,00
2711	Forneced. Investimen.-Contas Gerais	14 482,39	14 482,39	0,00	0,00
2711284	Housener, unipessoal Lda	14 482,39	14 482,39	0,00	0,00
272	Devedores e Credores Por Acréscimos	15 428,97	34 099,29	0,00	18 670,32
2722	Credores por acréscimos de gastos	15 428,97	34 099,29	0,00	18 670,32
272201	Remuneracoes a liquidar	12 615,60	27 881,60	0,00	15 266,00
272202	Encargos s/ rem. a liquidar	2 813,37	6 217,69	0,00	3 404,32
278	Outros Devedores e Credores	407,52	407,52	0,00	0,00
2785	Outros credores	407,52	407,52	0,00	0,00
278501	Consult. Assess. e Intermediarios	363,92	363,92	0,00	0,00
278501002	Helena.A.F. Morgado 181113937	34,70	34,70	0,00	0,00
278501003	Nelson Miguel Guedes 213770440	329,22	329,22	0,00	0,00
278599	A regularizar	43,60	43,60	0,00	0,00
28	DIFERIMENTOS	1 575,18	1 575,18	0,00	0,00
282	Rendimentos a Reconhecer	1 575,18	1 575,18	0,00	0,00
2823	Subsidios Exploração	1 575,18	1 575,18	0,00	0,00
28231	Do Estado	1 575,18	1 575,18	0,00	0,00
2823101	ISS, IP	1 575,18	1 575,18	0,00	0,00
31	COMPRAS	54 322,53	54 322,53	0,00	0,00
312	Matérias-primas,subsid. e consumo	54 299,42	54 299,42	0,00	0,00
3121	Matérias-primas	54 299,42	54 299,42	0,00	0,00
31211	Generos alimentares	54 299,42	54 299,42	0,00	0,00
317	Devoluções de Compras	23,11	23,11	0,00	0,00
3171	Devoluções de matérias-primas	23,11	23,11	0,00	0,00
31711	Géneros Alimentares	23,11	23,11	0,00	0,00
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSID. E CONSUMO	78 774,22	77 912,42	861,80	0,00
331	Matérias-primas	76 739,27	75 877,47	861,80	0,00
3311	Generos alimentares	76 739,27	75 877,47	861,80	0,00
332	Matérias subsidiárias	2 034,95	2 034,95	0,00	0,00
3321	Artigos de Higiene	381,95	381,95	0,00	0,00
3329	Outros	1 653,00	1 653,00	0,00	0,00
38	RECL.REGUL.INVENT.ACTIVOS BIOLÓGICO	23 214,47	23 214,47	0,00	0,00
383	Matérias-primas,subsid.e consumo	23 214,47	23 214,47	0,00	0,00
3831	Matérias-primas	21 179,52	21 179,52	0,00	0,00
38311	Generos Alimentares	21 179,52	21 179,52	0,00	0,00
3832	Matérias subsidiárias e de consumo	2 034,95	2 034,95	0,00	0,00
38321	Artigos de Higiene	381,95	381,95	0,00	0,00
38329	Outros	1 653,00	1 653,00	0,00	0,00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	186,63	0,00	186,63	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
415	Outros Investimentos Financeiros	186,63	0,00	186,63	0,00
4156	Fundo Reestrut.Sector Solidário	186,63	0,00	186,63	0,00
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	911 701,90	473 239,36	438 462,54	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	911 701,90	473 239,36	438 462,54	0,00
4332	Edifícios e outras construções	829 016,13	0,00	829 016,13	0,00
433201	Edifício Centro de dia	459 127,02	0,00	459 127,02	0,00
433202	Edifício Polidesportivo	369 889,11	0,00	369 889,11	0,00
4333	Equipamento básico	28 523,33	0,00	28 523,33	0,00
4334	Equipamento de transporte	27 836,00	0,00	27 836,00	0,00
4335	Equipamento administrativo	11 909,06	0,00	11 909,06	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	14 417,38	0,00	14 417,38	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	473 239,36	0,00	473 239,36
43382	De edifícios e outras construções	0,00	404 355,70	0,00	404 355,70
43383	De equipamento básico	0,00	28 469,00	0,00	28 469,00
43384	De equipamento de transporte	0,00	27 136,02	0,00	27 136,02
43385	De equipamento administrativo	0,00	11 909,06	0,00	11 909,06
43387	De outros activos fixos tangíveis	0,00	1 369,58	0,00	1 369,58
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	4 375,00	0,00	4 375,00	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	4 375,00	0,00	4 375,00	0,00
4532	Edifícios e outras construções	4 375,00	0,00	4 375,00	0,00
453202	Obra LAR DE IDOSOS	4 375,00	0,00	4 375,00	0,00
51	FUNDOS	0,00	22 897,59	0,00	22 897,59
511	FUNDO SOCIAL	0,00	22 897,59	0,00	22 897,59
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	9 982,65	0,00	9 982,65
561	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	9 982,65	0,00	9 982,65
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIM.	28 430,81	418 426,30	0,00	389 995,49
593	SUBSIDIOS	28 430,81	418 426,30	0,00	389 995,49
5931	Subsídios atribuídos	28 430,81	418 426,30	0,00	389 995,49
59311	Subs. p/invest. edif. outras const.	26 946,22	403 193,91	0,00	376 247,69
593111	Para Edifício/Const. Centro Dia	7 504,97	247 663,99	0,00	240 159,02
5931112	Do Orçam. da Seg. Social - OUTROS	5 787,97	191 002,99	0,00	185 215,02
5931113	Camara Municipal Azambuja	1 500,00	49 500,00	0,00	48 000,00
5931114	Junta Freguesia Manique Intendente	103,00	3 399,00	0,00	3 296,00
5931115	Governo Civil de Lisboa	50,00	1 650,00	0,00	1 600,00
5931119	De outras entidades	64,00	2 112,00	0,00	2 048,00
593112	Para Edifício/Const. Polidesportivo	19 441,25	155 529,92	0,00	136 088,67
5931123	Camara Municipal Azambuja	19 441,25	155 529,92	0,00	136 088,67
59312	Subs. investimentos em equipamento	1 484,59	15 232,39	0,00	13 747,80
5931201	Para Aquisição viatura - 42-31-TT	350,00	1 050,00	0,00	700,00
59312018	Da Comunidade/Donativos	350,00	1 050,00	0,00	700,00
5931202	Para Sistema solar fotovoltaico	1 134,59	14 182,39	0,00	13 047,80
59312028	Da Comunidade/Donativos	1 134,59	14 182,39	0,00	13 047,80
61	CUSTO MERC. VENDIDAS E MAT.CONSUMID	77 889,31	77 889,31	0,00	0,00
612	Matérias-primas,subsidiár.e consumo	77 889,31	77 889,31	0,00	0,00
6121	Matérias-primas, subs. e de consumo	75 854,36	75 854,36	0,00	0,00
61211	Generos alimentares	75 854,36	75 854,36	0,00	0,00
6122	Matérias subsidiárias e de consumo	2 034,95	2 034,95	0,00	0,00
61221	Artigos de Higiene	381,95	381,95	0,00	0,00
61229	Outros	1 653,00	1 653,00	0,00	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	40 101,44	40 101,44	0,00	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	8 448,72	8 448,72	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	4 558,78	4 558,78	0,00	0,00
6223	Vigilancia e segurança	477,36	477,36	0,00	0,00
6224	Honorários	386,45	386,45	0,00	0,00
6225	Comissões	71,00	71,00	0,00	0,00
6226	Conservação e Reparação	2 916,13	2 916,13	0,00	0,00
62261	Em equipamentos próprios	2 916,13	2 916,13	0,00	0,00

Handwritten signatures and initials: Ek, Manuel, Baeck, Susana.

Handwritten mark or signature.

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
622612	353 - Rep de activos	563,77	563,77	0,00	0,00
622619	Iva ã reembolsado	2 352,36	2 352,36	0,00	0,00
6227	Serviços bancários	39,00	39,00	0,00	0,00
623	MATERIAIS	928,97	928,97	0,00	0,00
6231	Ferramentas e Utens. Desg. Rápido	288,07	288,07	0,00	0,00
6233	Material de escritorio	507,23	507,23	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	133,67	133,67	0,00	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	24 798,78	24 798,78	0,00	0,00
6241	Electricidade	11 932,83	11 932,83	0,00	0,00
6242	Combustiveis	5 476,92	5 476,92	0,00	0,00
6243	Agua	4 741,53	4 741,53	0,00	0,00
6244	Gás	2 540,80	2 540,80	0,00	0,00
6248	Outros	106,70	106,70	0,00	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	413,85	413,85	0,00	0,00
6251	Deslocações e Estadas	413,85	413,85	0,00	0,00
62511	Pessoal	413,85	413,85	0,00	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	5 511,12	5 511,12	0,00	0,00
6262	Comunicacao	1 195,13	1 195,13	0,00	0,00
6263	Seguros	1 013,52	1 013,52	0,00	0,00
6265	Contencioso e Notariado	146,58	146,58	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	2 973,80	2 973,80	0,00	0,00
6268	Outros Serviços	182,09	182,09	0,00	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	128 019,05	128 019,05	0,00	0,00
632	Remunerações do Pessoal	103 579,78	103 579,78	0,00	0,00
63201	Vencimento	101 207,56	101 207,56	0,00	0,00
6320101	Taxa Geral IPSS 22,3%	101 207,56	101 207,56	0,00	0,00
63203	Horas Extra	1 760,39	1 760,39	0,00	0,00
6320301	Taxa Geral IPSS 22,3%	1 760,39	1 760,39	0,00	0,00
63205	Subs. Transporte	204,40	204,40	0,00	0,00
6320515	Isentos	204,40	204,40	0,00	0,00
63211	Bolsa Complementar	407,43	407,43	0,00	0,00
6321115	Isentos	407,43	407,43	0,00	0,00
635	Encargos Sobre Remunerações	22 961,91	22 961,91	0,00	0,00
6351	Taxa Social Única	22 961,91	22 961,91	0,00	0,00
63512	Do pessoal	22 961,91	22 961,91	0,00	0,00
6351201	Taxa Geral IPSS 22,3%	22 961,91	22 961,91	0,00	0,00
636	Seg. Acid. no Trab. e Doenç. Prof.	1 044,49	1 044,49	0,00	0,00
637	Gastos de Acção Social	121,05	121,05	0,00	0,00
638	Outros Gastos com o Pessoal	311,82	311,82	0,00	0,00
6381	Saúde, Higiene e Segurança	207,90	207,90	0,00	0,00
6382	Vestuário e Calçado	103,92	103,92	0,00	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	29 215,95	29 215,95	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	29 215,95	29 215,95	0,00	0,00
6422	De edificios e outras construções	27 677,00	27 677,00	0,00	0,00
6423	De equipamento básico	54,36	54,36	0,00	0,00
6424	De equipamento de transporte	350,00	350,00	0,00	0,00
6427	De outros activos fixos tangíveis	1 134,59	1 134,59	0,00	0,00
68	Outros gastos	2 157,65	2 157,65	0,00	0,00
688	Outros	2 157,65	2 157,65	0,00	0,00
6881	Correcç. relativas períodos anterio	2 047,65	2 047,65	0,00	0,00
68811	ISS	749,70	749,70	0,00	0,00
68812	Outros	1 297,95	1 297,95	0,00	0,00
6883	Quotizacoes	110,00	110,00	0,00	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	207 687,04	207 687,04	0,00	0,00
721	Quotas dos Utilizadores	207 441,04	207 441,04	0,00	0,00
7211	Matriculas e Mensalidades	113 778,36	113 778,36	0,00	0,00
721108	Centro de Dia	22 286,57	22 286,57	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
721109	Serviço de Apoio Domiciliário	91 491,79	91 491,79	0,00	0,00
7215	Matrículas e Mensalidades - ISS	93 662,68	93 662,68	0,00	0,00
721508	Centro de Dia	30 551,42	30 551,42	0,00	0,00
721509	Serviço de Apoio Domiciliário	63 111,26	63 111,26	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	246,00	246,00	0,00	0,00
75	SUBS.,DOAÇÕES,E LEGADOS Á EXPLORAÇ.	38 544,00	38 544,00	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	11 696,28	11 696,28	0,00	0,00
7515	Autarquias	11 360,14	11 360,14	0,00	0,00
75151	Câmara Municipal Azambuja	11 110,14	11 110,14	0,00	0,00
75152	Junta Freguesia Manique Intendente	250,00	250,00	0,00	0,00
7516	IEFP	336,14	336,14	0,00	0,00
753	Doações e heranças	26 847,72	26 847,72	0,00	0,00
7531	Doações em meios monetários	3 633,25	3 633,25	0,00	0,00
75311	Identificados	1 817,61	1 817,61	0,00	0,00
75312	Não Identificados	1 815,64	1 815,64	0,00	0,00
7532	Doações em géneros	23 214,47	23 214,47	0,00	0,00
75321	Identificados	23 214,47	23 214,47	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	35 421,70	35 421,70	0,00	0,00
781	Rendimentos Suplementares	5 094,00	5 094,00	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	5 094,00	5 094,00	0,00	0,00
78161	Festas e subscricoes	2 870,80	2 870,80	0,00	0,00
78169	Outras angariações de fundos	2 223,20	2 223,20	0,00	0,00
782	Descontos pronto pagamento obtidos	5,10	5,10	0,00	0,00
788	Outros	30 322,60	30 322,60	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos ant	1 891,79	1 891,79	0,00	0,00
78811	ISS	0,01	0,01	0,00	0,00
78812	Outros	1 891,78	1 891,78	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios p/ investim.	28 430,81	28 430,81	0,00	0,00
78832	OSS Outros	5 787,97	5 787,97	0,00	0,00
78833	Outros	22 642,84	22 642,84	0,00	0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	280 519,55	285 374,91	0,00	4 855,36
811	Resultado antes de impostos	274 194,46	274 194,46	0,00	0,00
818	Resultado Líquido	6 325,09	11 180,45	0,00	4 855,36
	Totais	2 598 320,41	2 598 320,41	927 583,34	927 583,34
	SaldoGeral				