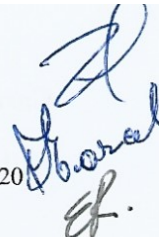


Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	63 180,13	59 852,66	3 327,47	0,00
111	Caixa 1	63 180,13	59 852,66	3 327,47	0,00
12	DEPÓSITOS À ORDEM	236 959,63	235 983,40	976,23	0,00
1204	CAIXA CRÉDITO AGRÍCOLA	196 109,63	195 291,92	817,71	0,00
120401	CCA nº 40019473282	196 109,63	195 291,92	817,71	0,00
1205	BANCO SANTANDER TOTTA	40 850,00	40 691,48	158,52	0,00
120501	BST nº 000322010540020	40 850,00	40 691,48	158,52	0,00
21	CLIENTES E UTENTES	76 262,09	75 697,59	564,50	0,00
211	CLIENTES E UTENTES C/C	76 262,09	75 697,59	564,50	0,00
2117	Utentes	76 262,09	75 697,59	564,50	0,00
211708	Centro Dia	21 764,00	21 044,75	719,25	0,00
211709	Apoio Domiciliário	54 498,09	54 652,84	0,00	154,75
22	FORNECEDORES	70 700,79	91 673,82	0,00	20 973,03
221	FORNECEDORES C/C	70 700,79	91 673,82	0,00	20 973,03
2211	Fornecedores Gerais	70 700,79	91 673,82	0,00	20 973,03
2211007	Augusto J.R.M&Filhos.Lda 502258470	0,00	994,37	0,00	994,37
2211017	Cames 2008 508656788	1 516,61	1 516,61	0,00	0,00
2211021	Cofermade 503717940	74,73	74,73	0,00	0,00
2211034	Continente 502011475	1 459,08	1 459,08	0,00	0,00
2211038	Desafio Obrigatorio 509253180	200,00	200,00	0,00	0,00
2211047	Estab.Prisional.V.J 680019480	0,00	94,80	0,00	94,80
2211053	Fidclidade.Mundial 500918880	0,00	33,27	0,00	33,27
2211072	Hermínia Rodrigues 142219584	502,87	502,87	0,00	0,00
2211086	Intermarche 504716913	210,43	210,43	0,00	0,00
2211094	Jumbo 502607920	1 861,32	1 861,32	0,00	0,00
2211101	Luis&Nuno 505922452	522,06	522,06	0,00	0,00
2211104	Lidl 503340855	5 799,86	5 799,86	0,00	0,00
2211105	Louresidis 504366033	160,51	160,51	0,00	0,00
2211110	Adaz - Águas Azambuja 508911443	3 995,94	4 732,85	0,00	736,91
2211112	Medisigma,Logistic System 507937562	568,60	845,35	0,00	276,75
2211115	M.J.Maia.Lda 504900960	232,65	672,10	0,00	439,45
2211140	PT 504615947	954,11	954,11	0,00	0,00
2211146	Pão Nosso Cada Dia 513703985	2 193,54	4 716,73	0,00	2 523,19
2211161	Repsol Butano Portugal 507039440	12 613,84	14 124,91	0,00	1 511,07
2211180	Tridigito 502363517	1 831,39	10 003,89	0,00	8 172,50
2211186	Terreiro 507968980	4,92	4,92	0,00	0,00
2211192	Understand Ocean 513619860	5 279,68	7 160,51	0,00	1 880,83
2211210	Xeconxira 504112473	98,79	98,79	0,00	0,00
2211223	Creditex 502825812	408,22	408,22	0,00	0,00
2211224	Igyfuro II 510807291	67,65	67,65	0,00	0,00
2211226	Maria Elisabete Morgado 177426233	2 442,73	4 709,12	0,00	2 266,39
2211229	ISUVOL 501925260	212,28	212,28	0,00	0,00
2211231	Sodiaveiras (Intermarche) 507612000	70,64	70,64	0,00	0,00
2211234	Districartaxo (Intermarche) 503641081	6 854,18	6 854,18	0,00	0,00
2211235	Medisigma Medicina, Higiene 506354385	123,00	123,00	0,00	0,00
2211236	Pingo Doce 500829993	2 141,94	2 141,94	0,00	0,00
2211237	Santarendis (E.Leclerc) 506967387	429,51	429,51	0,00	0,00
2211239	Aldi 506498980	264,93	264,93	0,00	0,00
2211241	Grazicar 501150099	305,07	305,07	0,00	0,00
2211242	Laranja Turquesa 508412765	6,25	6,25	0,00	0,00
2211244	Audax Energia 980498481	1 773,89	1 823,96	0,00	50,07
2211249	Sonhinvisível 514868007	784,73	788,23	0,00	3,50
2211250	CA Seguros 503384089	1 863,81	3 018,20	0,00	1 154,39
2211251	Rui Cera (Talho Duarte) 514968915	72,81	72,81	0,00	0,00
2211252	Naturgy 980484073	7 850,38	8 536,39	0,00	686,01




Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211253	Metaforas & Parabolas 514207426	450,00	450,00	0,00	0,00
2211254	Centroquimica 501863150	925,75	1 075,28	0,00	149,53
2211255	Audax Renovables 980642841	2 143,06	2 143,06	0,00	0,00
2211256	Jose Francisco Santos 109885899	1 242,32	1 242,32	0,00	0,00
2211257	Anibal A. Sousa 166801690	65,00	65,00	0,00	0,00
2211258	Liberty Seguros (Vitorinos Med. Seg) 980630495	107,95	107,95	0,00	0,00
2211259	Leroy Merlin 506848558	13,76	13,76	0,00	0,00
23	PESSOAL	57 558,14	76 149,26	0,00	18 591,12
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	57 558,14	76 149,26	0,00	18 591,12
2312	Ao Pessoal	57 558,14	76 149,26	0,00	18 591,12
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	28 067,49	28 001,89	65,60	0,00
242	Retenção de Impostos Sobre Rendim.	1 409,00	1 400,00	9,00	0,00
2421	Sobre Rendimentos Trab. Dependente	1 407,00	1 400,00	7,00	0,00
2423	Sobretaxa	2,00	0,00	2,00	0,00
243	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	2 407,45	1 076,12	1 331,33	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	2 407,45	1 076,12	1 331,33	0,00
24382	Aq- Imobilizado	101,91	66,80	35,11	0,00
24383	Alimentação e Bebidas	2 305,54	1 009,32	1 296,22	0,00
245	Contribuições p/ a Segurança Social	24 251,04	25 525,77	0,00	1 274,73
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	38 516,40	78 160,88	0,00	39 644,48
251	Inst. Crédito e Socied. Financeiras	38 516,40	78 160,88	0,00	39 644,48
2511	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	38 516,40	78 160,88	0,00	39 644,48
25112	Santander Totta	38 516,40	78 160,88	0,00	39 644,48
26	FUNDADORES/PATROCINADORES/DOADORES	478,50	478,50	0,00	0,00
264	Quotas	478,50	478,50	0,00	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	82 209,57	148 343,44	0,00	66 133,87
272	Devedores e Credores Por Acréscimos	12 755,89	26 311,28	0,00	13 555,39
2722	Credores por acréscimos de gastos	12 755,89	26 311,28	0,00	13 555,39
272201	Remuneracoes a liquidar	10 430,00	20 860,00	0,00	10 430,00
272202	Encargos s/ rem. a liquidar	2 325,89	4 651,78	0,00	2 325,89
272203	Outros	0,00	799,50	0,00	799,50
277	Entidades do Estado	67 883,58	120 456,09	0,00	52 572,51
2771	ISS	67 883,58	66 649,67	1 233,91	0,00
2776	Camara Municipal de Azambuja	0,00	53 806,42	0,00	53 806,42
278	Outros Devedores e Credores	1 570,10	1 576,07	0,00	5,97
2781	Outros devedores	260,00	260,00	0,00	0,00
278102	Pedro Moita	110,00	110,00	0,00	0,00
278199	A Regularizar	150,00	150,00	0,00	0,00
2785	Outros credores	1 240,50	1 240,50	0,00	0,00
278501	Consult. Assess. e Intermediarios	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
278501004	Rita Susana Carreto 214449548	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
278503	Pedro Moita	240,50	240,50	0,00	0,00
2789	Sindicatos	69,60	75,57	0,00	5,97
28	DIFERIMENTOS	1 911,15	511,42	1 399,73	0,00
281	Gastos a Reconhecer	1 911,15	511,42	1 399,73	0,00
2812	Seguros	1 911,15	511,42	1 399,73	0,00
31	COMPRAS	28 217,02	28 217,02	0,00	0,00
312	Matérias-primas,subsid. e consumo	28 217,02	28 217,02	0,00	0,00
3121	Matérias-primas	28 217,02	28 217,02	0,00	0,00
31211	Generos alimentares	28 217,02	28 217,02	0,00	0,00
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSID. E CONSUMO	43 572,10	43 572,10	0,00	0,00
331	Matérias-primas	42 183,90	42 183,90	0,00	0,00
3311	Generos alimentares	42 183,90	42 183,90	0,00	0,00
332	Matérias subsidiárias	1 388,20	1 388,20	0,00	0,00
3321	Artigos de Higiene	604,18	604,18	0,00	0,00
3329	Outros	784,02	784,02	0,00	0,00
38	RECL.REGUL.INVENT.ACTIVOS BIOLÓGICO	17 251,44	17 251,44	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
383	Matérias-primas,subsid.e consumo	17 251,44	17 251,44	0,00	0,00
3831	Matérias-primas	15 863,24	15 863,24	0,00	0,00
38311	Generos Alimentares	15 863,24	15 863,24	0,00	0,00
3832	Matérias subsidiárias e de consumo	1 388,20	1 388,20	0,00	0,00
38321	Artigos de Higiene	604,18	604,18	0,00	0,00
38329	Outros	784,02	784,02	0,00	0,00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	186,63	0,00	186,63	0,00
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	898 877,56	334 850,56	564 027,00	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	898 877,56	334 850,56	564 027,00	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	28 251,38	0,00	28 251,38	0,00
4334	Equipamento de transporte	29 466,00	0,00	29 466,00	0,00
4335	Equipamento administrativo	11 909,06	0,00	11 909,06	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	234,99	0,00	234,99	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	334 850,56	0,00	334 850,56
43382	De edifícios e outras construções	0,00	265 970,70	0,00	265 970,70
43383	De equipamento básico	0,00	27 269,79	0,00	27 269,79
43384	De equipamento de transporte	0,00	29 466,02	0,00	29 466,02
43385	De equipamento administrativo	0,00	11 909,06	0,00	11 909,06
43387	De outros activos fixos tangíveis	0,00	234,99	0,00	234,99
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	100 517,34	0,00	100 517,34	0,00
561	RESULTADOS TRANSITADOS	100 517,34	0,00	100 517,34	0,00
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIM.	26 946,22	541 325,01	0,00	514 378,79
593	SUBSIDIOS	26 946,22	537 925,01	0,00	510 978,79
5931	Subsídios atribuídos	26 946,22	537 925,01	0,00	510 978,79
59311	Subs. p/invest. edif. outras const.	26 946,22	537 925,01	0,00	510 978,79
593111	Para Edifício/Const. Centro Dia	7 504,97	285 188,84	0,00	277 683,87
5931112	Do Orçam. da Seg. Social - OUTROS	5 787,97	219 942,84	0,00	214 154,87
5931113	Camara Municipal Azambuja	1 500,00	57 000,00	0,00	55 500,00
5931114	Junta Freguesia Manique Intendente	103,00	3 914,00	0,00	3 811,00
5931115	Governo Civil de Lisboa	50,00	1 900,00	0,00	1 850,00
5931119	De outras entidades	64,00	2 432,00	0,00	2 368,00
593112	Para Edifício/Const. Polidesportivo	19 441,25	252 736,17	0,00	233 294,92
5931123	Camara Municipal Azambuja	19 441,25	252 736,17	0,00	233 294,92
594	Doações	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00
594001	António Sousa 100643914	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00
61	CUSTO MERC. VENDIDAS E MAT.CONSUMID	43 572,10	0,00	43 572,10	0,00
612	Matérias-primas,subsidiár.e consumo	43 572,10	0,00	43 572,10	0,00
6121	Matérias-primas, subs. e de consumo	42 183,90	0,00	42 183,90	0,00
61211	Generos alimentares	42 183,90	0,00	42 183,90	0,00
6122	Matérias subsidiárias e de consumo	1 388,20	0,00	1 388,20	0,00
61221	Artigos de Higiene	604,18	0,00	604,18	0,00
61229	Outros	784,02	0,00	784,02	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	46 082,80	302,65	45 780,15	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	6 486,91	8,95	6 477,96	0,00
6221	Trabalhos especializados	2 500,04	0,00	2 500,04	0,00
6222	Publicidade e Propaganda	450,00	0,00	450,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6223	Vigilância e segurança	714,02	0,00	714,02	0,00
6224	Honorários	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
6226	Conservação e Reparação	1 563,94	8,95	1 554,99	0,00
62261	Em equipamentos próprios	1 563,94	8,95	1 554,99	0,00
622612	353 - Rep de activos	340,38	0,00	340,38	0,00
622619	Iva ñ reembosado	1 223,56	8,95	1 214,61	0,00
6227	Serviços bancários	258,91	0,00	258,91	0,00
623	MATERIAIS	704,56	6,88	697,68	0,00
6231	Ferramentas e Utens. Desg. Rápido	655,40	6,88	648,52	0,00
6233	Material de escritorio	45,36	0,00	45,36	0,00
6235	Material Didáctico	1,25	0,00	1,25	0,00
6238	Outros	2,55	0,00	2,55	0,00
62381	Artigos saúde utentes	2,55	0,00	2,55	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	33 473,53	286,82	33 186,71	0,00
6241	Electricidade	11 515,68	286,82	11 228,86	0,00
6242	Combustíveis	5 079,69	0,00	5 079,69	0,00
6243	Água	4 019,12	0,00	4 019,12	0,00
6244	Gás	12 787,65	0,00	12 787,65	0,00
6248	Outros	71,39	0,00	71,39	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	234,45	0,00	234,45	0,00
6251	Deslocações e Estadas	234,45	0,00	234,45	0,00
62511	Pessoal	234,45	0,00	234,45	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	5 183,35	0,00	5 183,35	0,00
6261	Rendas e Alugueres	375,56	0,00	375,56	0,00
6262	Comunicacao	1 016,37	0,00	1 016,37	0,00
6263	Seguros	1 325,27	0,00	1 325,27	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	2 180,90	0,00	2 180,90	0,00
6268	Outros Serviços	285,25	0,00	285,25	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	89 264,70	0,00	89 264,70	0,00
632	Remunerações do Pessoal	72 358,96	0,00	72 358,96	0,00
63201	Vencimento	72 358,96	0,00	72 358,96	0,00
6320101	Taxa Geral IPSS 22,3%	72 358,96	0,00	72 358,96	0,00
635	Encargos Sobre Remunerações	16 136,00	0,00	16 136,00	0,00
6351	Taxa Social Única	16 136,00	0,00	16 136,00	0,00
63512	Do pessoal	16 136,00	0,00	16 136,00	0,00
6351201	Taxa Geral IPSS 22,3%	16 136,00	0,00	16 136,00	0,00
636	Seg. Acid. no Trab. e Doenç. Prof.	769,74	0,00	769,74	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	28 021,67	0,00	28 021,67	0,00
642	Activos fixos tangíveis	28 021,67	0,00	28 021,67	0,00
6422	De edificios e outras construções	27 677,00	0,00	27 677,00	0,00
6423	De equipamento básico	344,67	0,00	344,67	0,00
68	Outros gastos	949,18	0,00	949,18	0,00
681	Impostos	69,80	0,00	69,80	0,00
6812	Impostos Indirectos	69,80	0,00	69,80	0,00
68121	Imposto.Selo	69,80	0,00	69,80	0,00
688	Outros	879,38	0,00	879,38	0,00
6881	Correcç. relativas períodos anterio	816,79	0,00	816,79	0,00
6888	Outros não especificados	62,59	0,00	62,59	0,00
69	Gastos de financiamento	1 941,13	0,00	1 941,13	0,00
691	Juros Suportados	1 941,13	0,00	1 941,13	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	1 826,03	0,00	1 826,03	0,00
6918	Outros Juros	115,10	0,00	115,10	0,00
69181	Juros Mora	115,10	0,00	115,10	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	80 288,59	0,00	80 288,59
722	Quotizações e jóias	0,00	447,00	0,00	447,00
727	Utentes e Comunidade	0,00	79 841,59	0,00	79 841,59
7271	Matrículas e mensalidades	0,00	75 657,59	0,00	75 657,59

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
727108	Centro Dia	21 419,00	21 419,00	0,00	0,00
727109	Apoio domiciliario	54 238,59	54 238,59	0,00	0,00
7274	Outras receitas de utentes	241,50	241,50	0,00	0,00
727404	Alimentação	241,50	241,50	0,00	0,00
7275	Serviços Sociais	3 942,50	3 942,50	0,00	0,00
727501	Apoio Social Refeições	3 942,50	3 942,50	0,00	0,00
75	SUBS.,DOAÇÕES,E LEGADOS Á EXPLORAÇ.	88 637,68	88 637,68	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	70 836,24	70 836,24	0,00	0,00
7511	ISS,IP	62 678,60	62 678,60	0,00	0,00
751108	Centro Dia	17 332,28	17 332,28	0,00	0,00
751109	Apoio Domiciliário	45 346,32	45 346,32	0,00	0,00
7515	Autarquias	8 157,64	8 157,64	0,00	0,00
75151	Câmara Municipal Azambuja	7 957,64	7 957,64	0,00	0,00
75152	Junta Freguesia Manique Intendente	200,00	200,00	0,00	0,00
753	Doações e heranças	17 801,44	17 801,44	0,00	0,00
7531	Doações em meios monetários	550,00	550,00	0,00	0,00
75311	Identificados	450,00	450,00	0,00	0,00
75312	Não Identificados	100,00	100,00	0,00	0,00
7532	Doações em géneros	17 251,44	17 251,44	0,00	0,00
75321	Identificados	17 251,44	17 251,44	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	35 319,64	35 319,64	0,00	0,00
781	Rendimentos Suplementares	7 796,46	7 796,46	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	7 796,46	7 796,46	0,00	0,00
78161	Festas e subscricoes	5 515,78	5 515,78	0,00	0,00
78169	Outras angariações de fundos	2 280,68	2 280,68	0,00	0,00
782	Descontos pronto pagamento obtidos	107,00	107,00	0,00	0,00
788	Outros	27 416,18	27 416,18	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos ant	469,96	469,96	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios p/ investim.	26 946,22	26 946,22	0,00	0,00
78832	OSS Outros	5 787,97	5 787,97	0,00	0,00
78833	Outros	21 158,25	21 158,25	0,00	0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	231 487,75	224 308,37	7 179,38	0,00
811	Resultado antes de impostos	209 528,93	209 528,93	0,00	0,00
818	Resultado Líquido	21 958,82	14 779,44	7 179,38	0,00
	Totais	2 421 352,44	2 421 352,44	1 020 132,83	1 020 132,83
	Saldo Geral				