

(Valores em Euros)

Página: 1 de 6

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	44.383,33	41.373,43	3.009,90	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	44.383,33	41.373,43	3.009,90	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087.327,33	1.525.835,06	561.492,27	0,00
121	Caixa Geral de Depositos	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00
122	Caixa Agricola de Coruche 40121956089	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399.956,21	889.949,43	510.006,78	0,00
123	Crédito Agricola-Praça de Touros 40263992148	0,00	0,00	0,00	0,00	26.391,58	25.885,63	505,95	0,00
124	Credito Agricola Benf. Ribatejo 40309843726	0,00	0,00	0,00	0,00	50.979,54	0,00	50.979,54	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	300.405,99	0,00	300.405,99	0,00
131	Depositos a Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	300.405,99	0,00	300.405,99	0,00
13101	Dep.Prazo nº.44324872190 CCAM B/Ribatejo	0,00	0,00	0,00	0,00	200.405,99	0,00	200.405,99	0,00
13102	Dep.Prazo nº44330534683 CCAM B/Ribatejo	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	279.608,76	267.269,56	12.339,20	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	279.608,76	267.269,56	12.339,20	0,00
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	33.938,97	33.938,97	0,00	0,00
211101	Tauroleve-Sociedade Tauromáquica L.da Neta,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	26.143,84	26.143,84	0,00	0,00
211104	Associação Nossa Praça	0,00	0,00	0,00	0,00	7.795,13	7.795,13	0,00	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	245.669,79	233.330,59	12.339,20	0,00
21171	Utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	245.669,79	233.330,59	12.339,20	0,00
211711	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	245.669,79	233.330,59	12.339,20	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	62.322,94	64.782,94	0,00	2.460,00
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	62.322,94	64.782,94	0,00	2.460,00
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	62.322,94	64.782,94	0,00	2.460,00
221101	Talhos Corbeef,l da	0,00	0,00	0,00	0,00	7.310,06	7.310,06	0,00	0,00
221103	Pereira Rouxinol & Cª. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	619,11	619,11	0,00	0,00
221104	Supercoruche-Supermercados, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.890,39	10.890,39	0,00	0,00
221105	Âncora Prateada-Com-Prod.Alim.Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,90	2.281,90	0,00	0,00
221106	Maria Claudina Bizarro & BFos,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	4.372,12	4.372,12	0,00	0,00
221107	Megaclean,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.973,71	2.973,71	0,00	0,00
221110	B S D, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	4.476,34	4.476,34	0,00	0,00
221111	Cont. Ferreira Macedo, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	9.951,41	9.951,41	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 2 de 6

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221113	Grafica Moderna, lda	0,00	0,00	0,00	0,00	400,90	400,90	0,00	0,00
221122	António José Bernardino de Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	558,42	558,42	0,00	0,00
221125	Soldicorte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,45	1.116,45	0,00	0,00
221127	Duocasiao	0,00	0,00	0,00	0,00	854,85	854,85	0,00	0,00
221130	S.O.S	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,10	1.712,10	0,00	0,00
221133	LimpHigimed, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	782,40	782,40	0,00	0,00
221136	Alpifire	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,63	1.214,63	0,00	0,00
221138	Luis MS Canhao	0,00	0,00	0,00	0,00	754,68	754,68	0,00	0,00
221140	atributos & Detalhes, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,31	1.496,31	0,00	0,00
221141	Dioconta- Dionisios Contabilidades, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	4.428,00	6.888,00	0,00	2.460,00
221143	Urbano Manuel Paulo Mateus	0,00	0,00	0,00	0,00	717,40	717,40	0,00	0,00
221145	Ramos e Pereira Distribuição Alimentar	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,88	1.640,88	0,00	0,00
221147	Lápis & Companhia de - Maria Clara L S Pedroso	0,00	0,00	0,00	0,00	215,55	215,55	0,00	0,00
221148	Manuel de Matos Alves & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	589,01	589,01	0,00	0,00
221149	Doc Com - Equipamntos e serviços, lda	0,00	0,00	0,00	0,00	81,84	81,84	0,00	0,00
221150	Amândio Cecílio & CA, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	400,38	400,38	0,00	0,00
221151	Polistopic-AlimentosnCompanhia, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	511,67	511,67	0,00	0,00
221152	Fidelidade-Companhia de Seguros. SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,99	1.764,99	0,00	0,00
221153	Danigurte-Distribuição Prod.Alimentares,lda	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56	92,56	0,00	0,00
221154	Cecilio, sa	0,00	0,00	0,00	0,00	114,88	114,88	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	342.369,48	342.369,48	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	342.369,48	342.369,48	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	342.369,48	342.369,48	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	150.705,31	162.214,77	0,00	11.509,46
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	39.157,08	42.132,83	0,00	2.975,75
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	38.845,00	41.815,00	0,00	2.970,00
2422	Sobre rendimentos de trabalho independente	0,00	0,00	0,00	0,00	312,08	317,83	0,00	5,75
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	822,79	822,79	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	822,79	822,79	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	110.725,44	119.259,15	0,00	8.533,71
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	59.690,10	111.775,24	0,00	52.085,14

(Valores em Euros)

Página: 3 de 6

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	0,00	59.690,10	111.775,24	0,00	52.085,14
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	59.690,10	111.775,24	0,00	52.085,14
27221	Encargos a liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	42.022,00	84.610,02	0,00	42.588,02
27222	Remunerações a liquidar-Reformados	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966,00	2.966,00	0,00	0,00
27223	Encargos-Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	13.993,22	23.490,34	0,00	9.497,12
27224	Encargos-Reformados	0,00	0,00	0,00	0,00	708,88	708,88	0,00	0,00
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	41.916,37	41.916,37	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	41.916,37	41.916,37	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	4.533,59	1.818,65	2.714,94	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	4.533,59	1.818,65	2.714,94	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	4.533,59	1.818,65	2.714,94	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	815,22	0,00	815,22	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	815,22	0,00	815,22	0,00
41511	Fundo Compensação do Trabalho-FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	815,22	0,00	815,22	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	761.441,90	299.946,04	761.441,90	299.946,04
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	530.521,27	143.246,44	530.521,27	143.246,44
4321	Bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	530.521,27	0,00	530.521,27	0,00
4329	Perdas por imparidade acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.246,44	0,00	143.246,44
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	230.920,63	156.699,60	230.920,63	156.699,60
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	66.897,92	0,00	66.897,92	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	164.022,71	0,00	164.022,71	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	34.960,00	0,00	34.960,00	0,00
43342	Veiculos Pesados	0,00	0,00	0,00	0,00	129.062,71	0,00	129.062,71	0,00
4339	Perdas por imparidade acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.699,60	0,00	156.699,60
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.877,39	0,00	50.877,39
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	7.705,28	1.223.259,37	0,00	1.215.554,09
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	48.750,00	0,00	47.500,00
593	Subsidios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	48.750,00	0,00	47.500,00
5931	Charneca Ribatejana	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	48.750,00	0,00	47.500,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	41.020,08	0,00	41.020,08	41.020,08	41.020,08	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	41.020,08	0,00	41.020,08	41.020,08	41.020,08	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 4 de 6

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6121	Generos Alimentares	0,00	41.020,08	0,00	41.020,08	41.020,08	41.020,08	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	91.124,01	0,00	91.124,01	91.989,65	91.989,65	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	45.121,29	0,00	45.121,29	45.121,29	45.121,29	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	9.379,00	0,00	9.379,00	9.379,00	9.379,00	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	98,40	0,00	98,40	98,40	98,40	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	1.102,70	0,00	1.102,70	1.102,70	1.102,70	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	32.277,58	0,00	32.277,58	32.277,58	32.277,58	0,00	0,00
6228	Outros	0,00	2.263,61	0,00	2.263,61	2.263,61	2.263,61	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	6.115,14	0,00	6.115,14	6.115,14	6.115,14	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	941,88	0,00	941,88	941,88	941,88	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	2.038,52	0,00	2.038,52	2.038,52	2.038,52	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	1.220,49	0,00	1.220,49	1.220,49	1.220,49	0,00	0,00
6238	Material didatico	0,00	1.914,25	0,00	1.914,25	1.914,25	1.914,25	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	17.273,13	0,00	17.273,13	18.095,56	18.095,56	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	10.013,23	0,00	10.013,23	10.835,66	10.835,66	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	3.393,18	0,00	3.393,18	3.393,18	3.393,18	0,00	0,00
6243	Água	0,00	2.938,61	0,00	2.938,61	2.938,61	2.938,61	0,00	0,00
6248	Gas	0,00	928,11	0,00	928,11	928,11	928,11	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	1.925,20	0,00	1.925,20	1.925,20	1.925,20	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	48,10	0,00	48,10	48,10	48,10	0,00	0,00
62511	Pessoal	0,00	48,10	0,00	48,10	48,10	48,10	0,00	0,00
6252	Transportes de pessoal	0,00	1.750,09	0,00	1.750,09	1.750,09	1.750,09	0,00	0,00
6258	Outros	0,00	127,01	0,00	127,01	127,01	127,01	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	20.689,25	0,00	20.689,25	20.732,46	20.732,46	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	2.392,43	0,00	2.392,43	2.392,43	2.392,43	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	3.391,23	0,00	3.391,23	3.424,44	3.424,44	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	14.830,59	0,00	14.830,59	14.840,59	14.840,59	0,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	417.915,17	0,00	417.915,17	477.670,08	477.670,08	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	339.085,35	0,00	339.085,35	384.073,35	384.073,35	0,00	0,00
6322	Remunerações do pessoal-R.Geral	0,00	322.350,92	0,00	322.350,92	364.372,92	364.372,92	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 5 de 6

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6323	Remunerações-Reformados	0,00	16.734,43	0,00	16.734,43	19.700,43	19.700,43	0,00	0,00
633	Benefícios pós-emprego	0,00	565,00	0,00	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00
6332	Outros benefícios	0,00	246,00	0,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00
6333	Subsidio para falhas	0,00	319,00	0,00	319,00	319,00	319,00	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	69.653,30	0,00	69.653,30	84.420,21	84.420,21	0,00	0,00
6351	Seguranca Social-Reg.Geral	0,00	67.304,11	0,00	67.304,11	81.362,14	81.362,14	0,00	0,00
6352	Segurança Social-Reformados	0,00	2.282,55	0,00	2.282,55	2.991,43	2.991,43	0,00	0,00
6353	Encargos s/rem.pessoal-FGCT	0,00	66,64	0,00	66,64	66,64	66,64	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	6.971,37	0,00	6.971,37	6.971,37	6.971,37	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	1.640,15	0,00	1.640,15	1.640,15	1.640,15	0,00	0,00
6385	Vestuário e Calçado	0,00	459,10	0,00	459,10	459,10	459,10	0,00	0,00
6388	Medicina no Trabalho	0,00	1.181,05	0,00	1.181,05	1.181,05	1.181,05	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	23.717,78	0,00	23.717,78	23.717,78	23.717,78	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	23.717,78	0,00	23.717,78	23.717,78	23.717,78	0,00	0,00
6421	Edifícios	0,00	9.726,53	0,00	9.726,53	9.726,53	9.726,53	0,00	0,00
6422	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	13.991,25	0,00	13.991,25	13.991,25	13.991,25	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	554,00	0,00	554,00	554,00	554,00	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	284,00	0,00	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00
6813	Taxas	0,00	284,00	0,00	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00
688	Outros	0,00	270,00	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	270,00	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	137,50	0,00	137,50	137,50	137,50	0,00	0,00
691	Juros suportados	0,00	89,50	0,00	89,50	89,50	89,50	0,00	0,00
6918	Outros juros	0,00	89,50	0,00	89,50	89,50	89,50	0,00	0,00
698	Outros gastos de financiamento	0,00	48,00	0,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00
6988	Outros	0,00	48,00	0,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	185.576,08	0,00	185.576,08	0,00	185.576,08	185.576,08	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	185.576,08	0,00	185.576,08	0,00	185.576,08	185.576,08	0,00	0,00
7211	Pré-Escolar, Creche e ATL	185.576,08	0,00	185.576,08	0,00	185.576,08	185.576,08	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	341.242,92	0,00	341.242,92	0,00	341.242,92	341.242,92	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	341.242,92	0,00	341.242,92	0,00	341.242,92	341.242,92	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 6 de 6

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7511	ISS, IP - Centro Distrital	341.242,92	0,00	341.242,92	0,00	341.242,92	341.242,92	0,00	0,00
75111	Infancia e Juventude	341.242,92	0,00	341.242,92	0,00	341.242,92	341.242,92	0,00	0,00
7511111	Jardim de Infantil-Creche e ATL	333.834,46	0,00	333.834,46	0,00	333.834,46	333.834,46	0,00	0,00
7511112	Subsidio complementar	7.408,46	0,00	7.408,46	0,00	7.408,46	7.408,46	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	9.936,84	0,00	9.936,84	0,00	9.936,84	9.936,84	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	3.577,34	0,00	3.577,34	0,00	3.577,34	3.577,34	0,00	0,00
7812	Aluguer de equipamento	3.577,34	0,00	3.577,34	0,00	3.577,34	3.577,34	0,00	0,00
786	Rendimentos nos restantes activos financeiros	3.962,75	0,00	3.962,75	0,00	3.962,75	3.962,75	0,00	0,00
7868	Outros rendimentos	3.962,75	0,00	3.962,75	0,00	3.962,75	3.962,75	0,00	0,00
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financei	5,58	0,00	5,58	0,00	5,58	5,58	0,00	0,00
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de inv	5,58	0,00	5,58	0,00	5,58	5,58	0,00	0,00
788	Outros	2.391,17	0,00	2.391,17	0,00	2.391,17	2.391,17	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
7886	Restituição de Impostos/Consignação IRS	841,17	0,00	841,17	0,00	841,17	841,17	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	612.181,24	574.468,54	37.712,70	0,00	619.886,52	582.173,82	37.712,70	0,00
811	Resultado antes de impostos	574.468,54	574.468,54	0,00	0,00	574.468,54	574.468,54	0,00	0,00
818	Resultado líquido	37.712,70	0,00	37.712,70	0,00	45.417,98	7.705,28	37.712,70	0,00
	Totais	1.148.937,08	1.148.937,08	574.468,54	574.468,54	5.936.207,05	5.936.207,05	1.679.932,12	1.679.932,12
	SaldoGeral								