

(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	30.346,91	29.682,63	664,28	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	30.346,91	29.682,63	664,28	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323.761,52	1.019.476,09	304.285,43	0,00
122	Caixa Agricola de Coruche 40121956089	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.980,14	1.019.476,09	56.504,05	0,00
123	Crédito Agricola-Praça de Touros CCH 40263992148	0,00	0,00	0,00	0,00	505,95	0,00	505,95	0,00
124	Credito Agricola Benf. Ribatejo 40309843726	0,00	0,00	0,00	0,00	150.984,89	0,00	150.984,89	0,00
125	Caixa G.Depositos CCH 40002613783095	0,00	0,00	0,00	0,00	96.290,54	0,00	96.290,54	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	711.623,72	100.000,00	611.623,72	0,00
131	Depositos a Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	711.623,72	100.000,00	611.623,72	0,00
13101	Dep.Prazo nº.44324872190 CCAM B/Ribatejo	0,00	0,00	0,00	0,00	200.507,58	0,00	200.507,58	0,00
13102	Dep.Prazo nº44330534683 CCAM B/Ribatejo	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
13103	Dep.a prazo nº.44325411967	0,00	0,00	0,00	0,00	400.811,97	0,00	400.811,97	0,00
13104	Dep.Prazo nº.442809090236 CCAM CCH	0,00	0,00	0,00	0,00	10.304,17	0,00	10.304,17	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	212.633,50	192.305,64	20.327,86	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	212.633,50	192.305,64	20.327,86	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	212.633,50	192.305,64	20.327,86	0,00
21171	Utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	212.633,50	192.305,64	20.327,86	0,00
211711	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	212.633,50	192.305,64	20.327,86	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	110.099,28	115.868,41	0,00	5.769,13
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	110.099,28	115.868,41	0,00	5.769,13
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	110.099,28	115.868,41	0,00	5.769,13
221101	Talhos Corbeef,lda	0,00	0,00	0,00	0,00	7.783,58	7.783,58	0,00	0,00
221103	Pereira Rouxinol & Cª. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,80	1.190,80	0,00	0,00
221104	Supercoruche-Supermercados, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.507,33	11.507,33	0,00	0,00
221105	Âncora Prateada-Com-Prod.Alim.Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,24	5.330,24	0,00	0,00
221106	Maria Claudina Bizarro & BFos,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	4.986,35	4.986,35	0,00	0,00
221107	Megaclean,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,53	2.905,53	0,00	0,00
221110	B S D, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	5.816,80	5.817,33	0,00	0,53
221111	Cont. Ferreira Macedo, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	17.393,94	22.393,94	0,00	5.000,00
221113	Grafica Moderna, lda	0,00	0,00	0,00	0,00	323,52	323,52	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
221122	António José Bernardino de Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	276,75	276,75	0,00	0,00
221125	Soldicorte	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366,37	2.366,37	0,00	0,00
221127	Duocasiao	0,00	0,00	0,00	0,00	532,59	532,59	0,00	0,00
221130	S.O.S	0,00	0,00	0,00	0,00	4.203,15	4.203,15	0,00	0,00
221133	LimpHigimed, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,28	1.209,28	0,00	0,00
221136	Alpifire	0,00	0,00	0,00	0,00	747,84	747,84	0,00	0,00
221138	Luis MS Canhao	0,00	0,00	0,00	0,00	202,61	202,61	0,00	0,00
221140	atributos & Detalhes, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	109,10	109,10	0,00	0,00
221141	Dioconta- Dionisios Contabilidades, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	8.364,00	8.856,00	0,00	492,00
221143	Urbano Manuel Paulo Mateus	0,00	0,00	0,00	0,00	3.932,39	3.932,39	0,00	0,00
221145	Ramos e Pereira Distribuição Alimentar	0,00	0,00	0,00	0,00	5.456,46	5.456,46	0,00	0,00
221146	Insensor Sistemas Inf. Serviços Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90	75,90	0,00	0,00
221149	Doc Com - Equipamntos e serviços, lda	0,00	0,00	0,00	0,00	457,33	457,33	0,00	0,00
221151	Polistopic-AlimentosnCompanhia, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051,86	3.051,86	0,00	0,00
221152	Fidelidade-Companhia de Seguros. SA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.975,60	8.975,60	0,00	0,00
221153	Danigurte-Distribuição Prod.Alimentares,lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,28	2.479,88	0,00	276,60
221154	Cecilio, sa	0,00	0,00	0,00	0,00	417,46	417,46	0,00	0,00
221155	Parabolsom-Prod. Audiov., Unipessoal, lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,90	1.881,90	0,00	0,00
221156	Rentokil Initial Portugal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	995,34	995,34	0,00	0,00
221157	Aguiar-Reparações automoveis, lda	0,00	0,00	0,00	0,00	413,50	413,50	0,00	0,00
221158	Marques, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,53	1.894,53	0,00	0,00
221159	Pinto & Cruz, Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	830,25	830,25	0,00	0,00
221160	NAXOL-Mob.Escrit.Const.Dec.Int.,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	4.002,94	4.002,94	0,00	0,00
221161	Megalentejo-Equip.Informatico, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	260,76	260,76	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	354.909,22	354.909,22	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	354.909,22	354.909,22	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	354.909,22	354.909,22	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	92.794,01	171.646,52	0,00	78.852,51
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	42.755,55	45.675,55	0,00	2.920,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	42.710,00	45.630,00	0,00	2.920,00
2422	Sobre rendimentos de trabalho independente	0,00	0,00	0,00	0,00	45,55	45,55	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 3 de 6

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	50.038,46	125.970,97	0,00	75.932,51
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	64.874,71	118.607,80	7.380,00	61.113,09
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	12.487,57	5.107,57	7.380,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	5.107,57	5.107,57	0,00	0,00
2713	Adiantamentos a fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00	0,00	7.380,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	0,00	52.085,14	112.766,73	0,00	60.681,59
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	52.085,14	112.766,73	0,00	60.681,59
27221	Encargos a liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	42.588,02	92.205,02	0,00	49.617,00
27223	Encargos-Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	9.497,12	20.561,71	0,00	11.064,59
2781	Margarida e Guilherme Lopes da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00	733,50	0,00	431,50
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	47.109,19	47.109,19	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	47.109,19	47.109,19	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	49.824,13	47.916,92	1.907,21	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	49.824,13	47.916,92	1.907,21	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	49.824,13	47.916,92	1.907,21	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,21	0,00	1.338,21	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,21	0,00	1.338,21	0,00
41511	Fundo Compensação do Trabalho-FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,21	0,00	1.338,21	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	777.936,44	334.518,31	768.209,97	324.791,84
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	530.521,27	152.972,91	530.521,27	152.972,91
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	152.972,91	0,00	152.972,91
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	247.415,17	181.545,40	237.688,70	171.818,93
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	72.005,49	0,00	72.005,49	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
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,50	0,00	1.660,50	0,00
4339	Perdas por imparidade acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	9.726,47	181.545,40	0,00	171.818,93
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	37.712,70	1.215.554,09	0,00	1.177.841,39

(Valores em Euros)

Página: 4 de 6

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	47.500,00	0,00	46.250,00
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	47.500,00	0,00	46.250,00
5931	Charneca Ribatejana	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	47.500,00	0,00	46.250,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	47.916,92	0,00	47.916,92	47.916,92	47.916,92	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	47.916,92	0,00	47.916,92	47.916,92	47.916,92	0,00	0,00
6121	Generos Alimentares	0,00	47.916,92	0,00	47.916,92	47.916,92	47.916,92	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	85.813,56	0,00	85.813,56	86.486,98	86.486,98	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	42.751,41	0,00	42.751,41	42.751,41	42.751,41	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	10.340,50	0,00	10.340,50	10.340,50	10.340,50	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	196,81	0,00	196,81	196,81	196,81	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	1.545,38	0,00	1.545,38	1.545,38	1.545,38	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	168,80	0,00	168,80	168,80	168,80	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	30.499,92	0,00	30.499,92	30.499,92	30.499,92	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	5.151,37	0,00	5.151,37	5.151,37	5.151,37	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	1.728,83	0,00	1.728,83	1.728,83	1.728,83	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	1.577,69	0,00	1.577,69	1.577,69	1.577,69	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	75,95	0,00	75,95	75,95	75,95	0,00	0,00
6238	Material didatico	0,00	1.768,90	0,00	1.768,90	1.768,90	1.768,90	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	18.425,30	0,00	18.425,30	18.934,19	18.934,19	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	9.694,95	0,00	9.694,95	10.203,84	10.203,84	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	4.214,54	0,00	4.214,54	4.214,54	4.214,54	0,00	0,00
6243	Água	0,00	3.325,01	0,00	3.325,01	3.325,01	3.325,01	0,00	0,00
6248	Gas	0,00	1.190,80	0,00	1.190,80	1.190,80	1.190,80	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	252,95	0,00	252,95	252,95	252,95	0,00	0,00
6258	Outros	0,00	252,95	0,00	252,95	252,95	252,95	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	19.232,53	0,00	19.232,53	19.397,06	19.397,06	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	258,30	0,00	258,30	258,30	258,30	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	2.063,84	0,00	2.063,84	2.063,84	2.063,84	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	4.353,09	0,00	4.353,09	4.517,62	4.517,62	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	12.557,30	0,00	12.557,30	12.557,30	12.557,30	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	449.545,04	0,00	449.545,04	503.712,86	503.712,86	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
632	Remunerações do pessoal	0,00	359.613,81	0,00	359.613,81	403.745,97	403.745,97	0,00	0,00
6322	Remunerações do pessoal-R.Geral	0,00	359.199,81	0,00	359.199,81	403.331,97	403.331,97	0,00	0,00
6323	Remunerações-Reformados	0,00	414,00	0,00	414,00	414,00	414,00	0,00	0,00
633	Outras remunerações	0,00	348,00	0,00	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
6333	Subsidio para falhas	0,00	348,00	0,00	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
634	Indemnizações	0,00	432,25	0,00	432,25	432,25	432,25	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	80.255,75	0,00	80.255,75	89.752,87	89.752,87	0,00	0,00
6351	Seguranca Social-Reg.Geral	0,00	77.144,40	0,00	77.144,40	86.641,52	86.641,52	0,00	0,00
6352	Segurança Social-Reformados	0,00	3.068,73	0,00	3.068,73	3.068,73	3.068,73	0,00	0,00
6353	Encargos s/rem.pessoal-FGCT	0,00	42,62	0,00	42,62	42,62	42,62	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	4.569,43	0,00	4.569,43	5.056,62	5.056,62	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	4.325,80	0,00	4.325,80	4.377,15	4.377,15	0,00	0,00
6385	Vestuário e Calçado	0,00	174,00	0,00	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00
6388	Medicina no Trabalho	0,00	1.814,80	0,00	1.814,80	1.866,15	1.866,15	0,00	0,00
6389	Formação do pessoal	0,00	2.337,00	0,00	2.337,00	2.337,00	2.337,00	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	24.845,80	0,00	24.845,80	24.845,80	24.845,80	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	24.845,80	0,00	24.845,80	24.845,80	24.845,80	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	15.119,27	0,00	15.119,27	15.119,27	15.119,27	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	621,50	0,00	621,50	621,50	621,50	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	58,00	0,00	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00
6813	Taxas	0,00	58,00	0,00	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00
684	Perdas em inventários	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
6848	Outras perdas	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
687	Gastos em investimentos não financeiros	0,00	292,50	0,00	292,50	292,50	292,50	0,00	0,00
6878	Outros gastos	0,00	292,50	0,00	292,50	292,50	292,50	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	15,74	0,00	15,74	15,74	15,74	0,00	0,00
691	Juros suportados	0,00	15,74	0,00	15,74	15,74	15,74	0,00	0,00
6918	Outros juros	0,00	15,74	0,00	15,74	15,74	15,74	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
72	Prestações de serviços	196.027,10	0,00	196.027,10	0,00	198.475,30	198.475,30	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	196.027,10	0,00	196.027,10	0,00	198.475,30	198.475,30	0,00	0,00
7211	Pré-Escolar, Creche e ATL	196.027,10	0,00	196.027,10	0,00	198.475,30	198.475,30	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	358.822,82	0,00	358.822,82	0,00	358.822,82	358.822,82	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	358.822,82	0,00	358.822,82	0,00	358.822,82	358.822,82	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	358.822,82	0,00	358.822,82	0,00	358.822,82	358.822,82	0,00	0,00
75111	Infancia e Juventude	358.822,82	0,00	358.822,82	0,00	358.822,82	358.822,82	0,00	0,00
7511111	Jardim de Infantil-Creche e ATL	339.195,22	0,00	339.195,22	0,00	339.195,22	339.195,22	0,00	0,00
7511112	Subsidio complementar	11.056,60	0,00	11.056,60	0,00	11.056,60	11.056,60	0,00	0,00
7511113	Apoio às Famílias da Creche	8.571,00	0,00	8.571,00	0,00	8.571,00	8.571,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	1.809,72	0,00	1.809,72	0,00	1.809,72	1.809,72	0,00	0,00
788	Outros	1.809,72	0,00	1.809,72	0,00	1.809,72	1.809,72	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	476,79	0,00	476,79	0,00	476,79	476,79	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	82,93	0,00	82,93	0,00	82,93	82,93	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	22.340,25	0,00	22.340,25	0,00	22.340,25	22.340,25	0,00	0,00
791	Juros obtidos	22.340,25	0,00	22.340,25	0,00	22.340,25	22.340,25	0,00	0,00
7911	De depósitos	22.340,25	0,00	22.340,25	0,00	22.340,25	22.340,25	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	638.517,23	608.758,56	29.758,67	0,00	676.229,93	646.471,26	29.758,67	0,00
811	Resultado antes de impostos	608.758,56	608.758,56	0,00	0,00	608.758,56	608.758,56	0,00	0,00
818	Resultado líquido	29.758,67	0,00	29.758,67	0,00	67.471,37	37.712,70	29.758,67	0,00
	Totais	1.217.517,12	1.217.517,12	608.758,56	608.758,56	5.737.491,36	5.737.491,36	1.745.495,35	1.745.495,35
	<b>SaldoGeral</b>								