

**CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE S.JOÃO DA FOZ DO SOUSA**

***Contas de 2015***

**Centro Social Paroquial de S.João da Foz do Sousa**

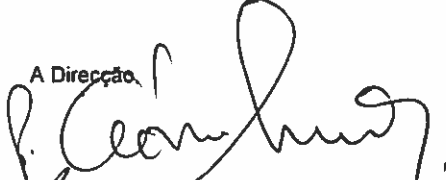
Contribuinte: 505763508

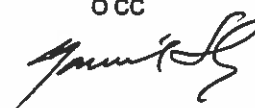
Moeda: EUR

**BALANÇO (Individual ou consolidado) em 12 de 2015**

Rubricas	Notas	2015	2014
<b>ACTIVO</b>			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		2.502.990,85	2.588.519,82
Investimentos financeiros		1.772,59	801,62
Subtotal		2.504.763,44	2.589.321,44
Activo corrente			
Inventários		603,34	1.203,58
Clientes		23.906,14	22.857,95
Estado e outros entes públicos		18.969,69	2.371,75
Outras contas a receber		669.232,45	41.520,10
Diferimentos		2.144,10	10.745,64
Caixa e depósitos bancários		115.625,45	100.823,04
Subtotal		830.481,17	179.522,06
Total do activo		3.335.244,61	2.768.843,50
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
Fundos Patrimoniais			
Resultados transitados		505.430,85	396.652,64
Outras variações de fundos patrimoniais		1.633.290,58	1.012.448,40
Subtotal		2.138.721,43	1.409.101,04
Resultado liquido do exercicio		83.900,08	108.778,21
Total do capital próprio		2.222.621,51	1.517.879,25
<b>Passivo</b>			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos		992.000,00	1.156.000,00
Subtotal		992.000,00	1.156.000,00
Passivo corrente			
Fornecedores		37.310,92	23.042,06
Estado e outros entes publicos		17.867,78	15.643,73
Diferimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		65.444,40	56.278,46
Subtotal		120.623,10	94.964,25
Total do Passivo		1.112.623,10	1.250.964,25
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		3.335.244,61	2.768.843,50

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Direcção  
  
 Primavera sans  
 Pedro Manuel Ferreira Luis

O CC  


Centro Social Paroquial de S.João da Foz do Sousa

Moeda: EUR  
Contribuinte: 505763508

Demonstração de resultados por naturezas em 12 de 2015

(ESNL)

Rendimentos e Gastos	Notas	2015	2014
Vendas e serviços prestados		274.394,44	261.600,06
Subsídios, doações e legados à exploração		603.981,29	592.145,13
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-17.245,36	-14.015,38
Fornecimentos e serviços externos		-301.696,40	-276.941,17
Gastos com o pessoal		-466.045,40	-412.546,48
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		113.669,99	104.618,06
Outros gastos e perdas		-2.826,77	-1.754,85
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>204.231,79</b>	<b>253.105,37</b>
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		-85.528,97	-85.741,50
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>118.702,82</b>	<b>167.363,87</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-34.802,74	-58.585,66
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>83.900,08</b>	<b>108.778,21</b>
Impostos sobre o rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>83.900,08</b>	<b>108.778,21</b>

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Direcção

*P. Almeida*  
Filomena Sousa  
Pedro Manuel Teixeira

O CC



*Manuel H.*

**Balancete Razão (Acumulado até Regularizações) - 2015**

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	198.232,76	190.194,30	8.038,46	0,00
12	Depósitos à ordem	1.365.414,42	1.268.827,43	96.586,99	0,00
13	Outros depósitos bancários	121.500,00	110.500,00	11.000,00	0,00
21	Clientes e utentes	297.573,79	273.667,65	23.906,14	0,00
22	Fornecedores	305.415,78	342.718,60	0,00	37.302,82
23	Pessoal	299.753,03	299.753,03	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	188.683,73	187.581,82	1.101,91	0,00
25	Financiamentos obtidos	164.000,00	1.156.000,00	0,00	992.000,00
27	Outras contas a receber e a pagar	740.252,85	136.472,90	603.779,95	0,00
28	Diferimentos	12.889,74	10.745,64	2.144,10	0,00
31	Compras	16.683,70	38,58	16.645,12	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.203,58	0,00	1.203,58	0,00
41	Investimentos financeiros	1.772,59	0,00	1.772,59	0,00
43	Activos fixos tangíveis	2.906.740,30	403.749,45	2.502.990,85	0,00
44	Activos intangíveis	4.476,25	4.476,25	0,00	0,00
56	Resultados transitados	0,00	505.430,85	0,00	505.430,85
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	33.021,67	1.666.312,25	0,00	1.633.290,58
62	Fornecimentos e serviços externos	302.360,45	664,05	301.696,40	0,00
63	Gastos com o pessoal	466.426,23	380,83	466.045,40	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	85.528,97	0,00	85.528,97	0,00
68	Outros gastos e perdas	2.826,77	0,00	2.826,77	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	34.802,74	0,00	34.802,74	0,00
72	Prestações de serviços	168,20	274.562,64	0,00	274.394,44
75	Subsídios, doações e legados à exploração	20.776,69	624.757,98	0,00	603.981,29
78	Outros rendimentos e ganhos	7.169,70	120.804,93	0,00	113.635,23
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similar	0,00	34,76	0,00	34,76
81	Resultado líquido do período	108.778,21	108.778,21	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>7.686.452,15</b>	<b>7.686.452,15</b>	<b>4.160.069,97</b>	<b>4.160.069,97</b>

  
 Filomena Santos  
  
 Pedro Manuel Teixeira Cruz



**Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2015**

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

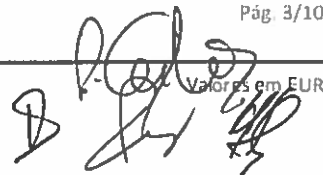
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	198.232,76	190.194,30	8.038,46	0,00
111	Caixa Sede	198.232,76	190.194,30	8.038,46	0,00
12	Depósitos à ordem	1.365.414,42	1.268.827,43	96.586,99	0,00
1201	CGD - 48744330	1.003.542,69	930.334,52	73.208,17	0,00
1204	CGD - 54697030(pares)	48.331,40	48.331,40	0,00	0,00
1205	CGD - 54959730(obra)	68.320,89	50.001,04	18.319,85	0,00
1206	Montepio Geral - 094.10.007392-6	245.219,44	240.160,47	5.058,97	0,00
13	Outros depósitos bancários	121.500,00	110.500,00	11.000,00	0,00
131	Depósitos a prazo	121.500,00	110.500,00	11.000,00	0,00
13106	Montepio Geral - 094.15.009861-7	121.500,00	110.500,00	11.000,00	0,00
21	Clientes e utentes	297.573,79	273.667,65	23.906,14	0,00
211	Clientes e utentes c/c	297.573,79	273.667,65	23.906,14	0,00
2117	Utentes	297.573,79	273.667,65	23.906,14	0,00
21172	Serviço de Apoio Domiciliário	41.997,60	38.492,47	3.505,13	0,00
211720003	Manuel Oliveira Martins	733,71	676,72	56,99	0,00
211720040	Joaquim Fernando da Silva Teixeira	1.313,22	1.209,68	103,54	0,00
211720052	Maria Rosa Fernandes Oliveira	545,26	497,52	47,74	0,00
211720057	Marla Rosa de Sousa Melo	310,34	286,68	23,66	0,00
211720084	Manuel Jorge Castro Paiva	145,16	145,16	0,00	0,00
211720091	Albino Moreira de Sousa Alves	745,61	623,75	121,86	0,00
211720092	Alice Sousa Guedes	413,51	378,49	35,02	0,00
211720097	Antonio Martins Sousa	1.397,65	1.397,65	0,00	0,00
211720105	Damiao Fernando Ferreira e Silva	2.545,05	2.348,60	196,45	0,00
211720122	Delfina Santos Rocha	618,92	523,57	95,35	0,00
211720124	Damiao de Castro Melo	1.209,44	1.209,44	0,00	0,00
211720125	Antonio Maria Lopes Azevedo	558,87	558,87	0,00	0,00
211720126	Manuel Santos Barbosa	898,61	898,61	0,00	0,00
211720127	Manuel Ferreira Silva	656,78	656,78	0,00	0,00
211720128	Maria Silva Ribeiro Manso	1.147,16	1.068,52	78,64	0,00
211720130	Laura Guerreiro	1.382,89	1.274,36	108,53	0,00
211720131	Rosa de Sousa Moreira Rei	1.011,69	931,84	79,85	0,00
211720132	Jose Coelho Barbosa	2.545,05	2.348,60	196,45	0,00
211720134	Modesto Sousa Resende	83,86	0,00	83,86	0,00
211720138	Carlos Emilio Moreira Castro	1.235,20	1.139,08	96,12	0,00
211720139	Rosa da Silva Ferreira	601,48	559,76	41,72	0,00
211720140	Maria Conceição Oliveira e Silva	730,04	730,04	0,00	0,00
211720142	Maria Rosa de Oliveira Neves Silveira	1.145,39	1.045,49	99,90	0,00
211720143	Angelo Dinis Soares Oliveira	1.354,78	1.249,12	105,66	0,00
211720146	Ana Amorim Vieira Gomes	290,59	273,98	16,61	0,00
211720147	Maria Rosa Santos Sousa Vidinha	10,59	10,59	0,00	0,00
211720148	Antonio Gomes Santos	813,54	749,72	63,82	0,00
211720149	Ana Rosa Ribeiro dos Santos Oliveira	1.782,55	1.644,36	138,19	0,00
211720150	Ana Rosa Luis Sousa	1.912,27	1.755,53	156,74	0,00
211720151	Clara de Sousa Oliveira	2.545,05	2.348,60	196,45	0,00
211720152	Maria da Conceição Pereira Cardoso	2.357,03	2.172,00	185,03	0,00
211720156	Manuel Mario Baltasar Costa	17,85	17,85	0,00	0,00
211720159	Armando Ribeiro	722,36	668,76	53,60	0,00
211720160	Pedro dos Santos Ramos Vieira	47,73	47,73	0,00	0,00
211720161	Jose Manuel Oliveira Machado	49,72	0,00	49,72	0,00
211720162	Maria Rosa dos Santos Vieira Ramos	1.648,02	1.481,30	166,72	0,00
211720163	Ana Adosinda da Rocha Teixeira	1.168,61	1.168,61	0,00	0,00
211720164	Laurinda Teixeira Soares	1.290,16	1.163,35	126,81	0,00
211720165	Maria Rosa Alves da Costa	667,76	667,76	0,00	0,00
211720166	Elisa Ferreira de Oliveira	1.323,64	1.200,36	123,28	0,00
211720167	Ilidio Augusto Duarte e Sousa	353,61	353,61	0,00	0,00
211720168	Maria Amelia Lopes dos Santos	318,93	279,51	39,42	0,00
211720169	Celeste dos Santos Garrido	87,56	87,56	0,00	0,00
211720170	Palmira dos Santos Silva	39,17	39,17	0,00	0,00
211720171	Lidia da Luz Ferreira Ramos	142,24	96,22	46,02	0,00
211720172	Alexandrino Rodrigues	330,24	220,16	110,08	0,00
211720173	Adao Julio da Cunha Correia	202,16	127,68	74,48	0,00
211720174	Norberto Fernando Neves da Costa Sar	119,63	66,18	53,45	0,00
211720175	Ilidio Augusto Duarte e Sousa	290,00	93,55	196,45	0,00

**Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2015**

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211720176	Jose da Silva Alves	136,92	0,00	136,92	0,00
21176	Creche	35.734,66	33.105,70	2.628,96	0,00
211760002	Diogo Filipe Silva Oliveira	592,56	592,56	0,00	0,00
211760003	Bianca Ribeiro Vieira	47,08	25,94	21,14	0,00
211760010	Afonso Filipe Santos Ribeiro	459,13	459,13	0,00	0,00
211760013	Tiago Barbosa de Oliveira	388,67	388,67	0,00	0,00
211760014	Lia Pinto Teixeira	96,78	96,78	0,00	0,00
211760015	Leandro Silva França	2.329,57	2.329,57	0,00	0,00
211760016	Bianca Cabral Martins	1.427,52	1.427,52	0,00	0,00
211760017	Hugo Miguel Guedes Simoes de Sousa	591,56	551,36	40,20	0,00
211760018	Constança Rodrigues Queiros	2.340,93	2.340,93	0,00	0,00
211760019	Matilde dos Santos Magalhaes	235,50	229,01	6,49	0,00
211760023	Dinis Nogueira Fonseca	258,10	258,10	0,00	0,00
211760024	Tomas Gonçalves Sousa	1.403,80	1.403,80	0,00	0,00
211760025	Gabriela Silva Rodrigues	536,28	504,13	32,15	0,00
211760027	Telmo Lopes Campos	43,09	43,09	0,00	0,00
211760028	Tiago Azevedo Neves	1.091,72	1.091,72	0,00	0,00
211760029	Leonor Costa Neves	1.500,71	1.358,29	142,42	0,00
211760030	Afonso França Silva	846,40	795,16	51,24	0,00
211760032	Iris Figueiredo Campelo	66,54	0,00	66,54	0,00
211760035	Luciana Santiago Cabral Ferreira	692,39	635,19	57,20	0,00
211760036	Mafalda Maria Rodrigues Pereira	401,23	288,20	113,03	0,00
211760038	Rodrigo Castro Magalhaes	1.697,44	1.697,44	0,00	0,00
211760039	Carolina Isabel Rosas Almeida	760,83	703,62	57,21	0,00
211760040	Diogo Castro Marques	1.261,20	1.183,28	77,92	0,00
211760041	Diana Castro Marques	1.261,20	1.183,28	77,92	0,00
211760042	Ivan Reis Faria	735,36	682,30	53,06	0,00
211760043	Yara Alexandra Santos Maia	13,13	0,00	13,13	0,00
211760044	Matilde Castro Freitas	3.279,28	3.006,55	272,73	0,00
211760045	Gonçalo da Silva Santos	1.553,40	1.431,52	121,88	0,00
211760046	Luisa Isabel Franco Matos dos Santos	2.000,68	1.876,94	123,74	0,00
211760047	Gabriela Sousa Silva	166,32	166,32	0,00	0,00
211760048	Martim Henrique Pereira Santos	297,68	274,66	23,02	0,00
211760049	Tiago Alexandre Valente Peixoto da Co.	526,20	482,56	43,64	0,00
211760050	Tomás Nuno Guimaraes Oliveira	749,80	671,70	78,10	0,00
211760051	Pedro Nuno Guimaraes Oliveira	749,80	671,70	78,10	0,00
211760052	Mafalda Paiva Guedes	1.464,78	1.464,78	0,00	0,00
211760053	Gabriel Martim Barbosa	55,64	49,10	6,54	0,00
211760054	Carolina Tomás Roque Rijo Oliveira	619,98	561,45	58,53	0,00
211760055	Rafael Ribeiro Santos	499,46	469,43	30,03	0,00
211760056	Beatriz de Almeida e Pimenta Oliveira	833,49	617,76	215,73	0,00
211760057	Gabriel Alexandre da Silva Sousa	66,87	51,11	15,76	0,00
211760058	Luna da Costa Roque Rijo	100,63	47,96	52,67	0,00
211760059	Rafael Sousa Perfeito	564,46	378,48	185,98	0,00
211760060	Carminho Alves Matos	478,13	314,15	163,98	0,00
211760061	Tomas Marques Sernadas	562,08	284,30	277,78	0,00
211760062	Angelo Filipe da Silva Vieira	25,80	16,16	9,64	0,00
211760063	Ema Santos Oliveira	61,46	0,00	61,46	0,00
21177	ERI-Estrutura Residencial Integrada(LAI	190.787,73	175.621,32	15.166,41	0,00
211770001	Benvinda Vieira da Rocha	5.129,74	4.737,25	392,49	0,00
211770003	Palmira Pereira	6.788,52	6.263,59	524,93	0,00
211770004	Carmina Rosa Martins Almeida	3.508,34	3.241,68	266,66	0,00
211770006	Maria Rosa Almeida Luz	6.716,64	6.203,54	513,10	0,00
211770007	Jose Silva Vidinha	3.878,48	3.581,32	297,16	0,00
211770008	Rosa de Sousa e Silva	5.509,81	5.106,47	403,34	0,00
211770011	Mimosa Matias Oliveira	8.684,44	8.039,68	644,76	0,00
211770012	Rosa Alves Pereira	7.976,21	7.339,32	636,89	0,00
211770016	Emília Silva Pacheco	6.039,51	5.602,42	437,09	0,00
211770017	Jeronima Conceicao Ferreira Oliveira	3.382,46	3.122,41	260,05	0,00
211770019	Rosa Jesus Pacheco	8.124,66	7.532,03	592,63	0,00
211770020	Antonio Silva Pereira Santos	8.212,25	7.606,54	605,71	0,00
211770021	Carlota Guedes Carvalho	4.601,65	4.275,06	326,59	0,00
211770023	Antonio Sousa Oliveira	4.160,41	3.850,04	310,37	0,00

**Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2015**

 Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211770024	Raul Amandio Abreu Paiva	198,65	0,00	198,65	0,00
211770025	Maria Rosa Sousa	3.490,05	3.218,46	271,59	0,00
211770026	Arminda Moreira Santos	279,23	0,00	279,23	0,00
211770027	Maria Adelaide Sousa Melo Coelho	3.719,79	3.441,18	278,61	0,00
211770031	Joaquim Sousa	5.235,00	4.810,21	424,79	0,00
211770033	Rosa Martins Santos	5.618,93	5.618,93	0,00	0,00
211770034	Maria Natalia Lopes	8.149,98	7.546,49	603,49	0,00
211770036	Aquiles Silva Morgado	8.143,99	6.906,43	1.237,56	0,00
211770037	Ana Ferreira Soares	4.913,57	4.557,13	356,44	0,00
211770038	Maria Jose Silva Norinho	7.690,01	7.093,08	596,93	0,00
211770039	Ermelinda Alves Silva	989,07	989,07	0,00	0,00
211770040	Olinda Sousa Martins	7.890,31	7.294,24	596,07	0,00
211770041	Manuel Antonio Pinto	7.606,82	7.022,56	584,26	0,00
211770043	Maria Joaquina Silva	9.687,19	8.943,20	743,99	0,00
211770047	Ana Alice Vieira Silva Sousa	9.881,82	9.139,41	742,41	0,00
211770048	Maria Rosa Silva Vidinha	2.665,54	2.458,96	206,58	0,00
211770049	Maria Ana Gomes D'Almeida	3.050,09	2.809,47	240,62	0,00
211770050	Rosa Alice Alves Oliveira	8.104,94	8.104,94	0,00	0,00
211770051	Carolina Pinto Pereira	8.419,64	7.648,59	771,05	0,00
211770052	Maria Augusta Pinto Jesus	2.268,63	1.517,62	751,01	0,00
211770053	Maria Olivia Martins	71,36	0,00	71,36	0,00
21178	Centro de Dia	29.053,80	26.448,16	2.605,64	0,00
211780004	Maria Augusta de Sousa Guedes	1.087,32	1.002,96	84,36	0,00
211780020	Maria Preciosa Martins dos Santos	146,64	135,36	11,28	0,00
211780024	Maria Jose de Sousa Teixeira	268,57	247,47	21,10	0,00
211780025	Abilio Vieira das Neves	212,67	195,57	17,10	0,00
211780053	Laura dos Santos	139,02	119,26	19,76	0,00
211780054	Delfim Gomes dos Santos	144,76	133,99	10,77	0,00
211780055	Joaquina Lurdes Martins dos Santos	265,70	244,62	21,08	0,00
211780059	Elvira de Castro Soares	304,50	280,62	23,88	0,00
211780063	Antonio Maria Lopes Azevedo	17,75	0,00	17,75	0,00
211780074	Clara dos Santos Rodrigues	1.742,29	1.578,11	164,18	0,00
211780076	Jose Oliveira	24,42	24,42	0,00	0,00
211780078	Maria Celeste Oliveira Lima	212,22	195,35	16,87	0,00
211780079	Francisca Martins Oliveira	1.919,26	1.767,09	152,17	0,00
211780080	Ernestina Gonçalves de Oliveira	152,96	140,82	12,14	0,00
211780084	Jeronima da Conceição Ferreira Oliveir	7,31	0,00	7,31	0,00
211780087	Helena Moreira	261,48	241,17	20,31	0,00
211780088	Carminda Rosa Martins Oliveira	326,72	275,62	51,10	0,00
211780093	Lucinda de Oliveira e Silva	64,80	64,80	0,00	0,00
211780095	Rosa Fernanda de Castro Santos	462,81	228,93	233,88	0,00
211780096	Fernando Ramos Cunha	81,56	74,85	6,71	0,00
211780098	Laura Martins Oliveira Macedo	794,61	733,70	60,91	0,00
211780099	Rodrigo Moreira Silva	39,51	0,00	39,51	0,00
211780101	Manuel Fernando Araujo Cardoso	433,86	399,81	34,05	0,00
211780102	Maria Graça Santos Magalhaes	1.924,12	1.780,58	143,54	0,00
211780103	Susana Isabel Santos Teixeira	1.539,28	1.424,45	114,83	0,00
211780105	Olivia Alves Castro	806,35	748,40	57,95	0,00
211780107	Almira Damiana Martins Rio	184,82	184,82	0,00	0,00
211780108	Adelino Magalhaes Vieira	1.524,60	1.404,66	119,94	0,00
211780109	Piedade Gomes Silva Pinho	1.530,55	1.410,56	119,99	0,00
211780110	Antonio Joaquim Alves Coelho	1.530,55	1.410,56	119,99	0,00
211780111	Adão Sousa	1.939,27	1.939,27	0,00	0,00
211780112	Maria Palmira Pereira Soares	1.192,36	958,97	233,39	0,00
211780113	Marla Moreira	1.982,80	1.827,36	155,44	0,00
211780114	Alzira Moreira Sousa	1.454,04	1.325,62	128,42	0,00
211780115	Manuel Martins Silva Pereira	625,06	625,06	0,00	0,00
211780116	Gracinda Vieira Sousa	1.288,68	1.148,24	140,44	0,00
211780117	Francisco Martins Almeida	1.718,47	1.718,47	0,00	0,00
211780118	Maria Rosa Moreira Cabral	674,06	456,62	217,44	0,00
211780119	Maria Ferreira Santos	28,05	0,00	28,05	0,00
22	Fornecedores	305.415,78	342.718,60	0,00	37.302,82
221	Fornecedores c/c	305.415,78	342.718,60	0,00	37.302,82

**Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2015**

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211	Fornecedores gerais	305.415,78	342.718,60	0,00	37.302,82
22111	Fornecedores - gr - mercado nacional	305.415,78	342.718,60	0,00	37.302,82
221110011	M.J.Silva - Contabilidade e Gestão,	2.952,00	2.952,00	0,00	0,00
221110017	J. Barbosa & Cunha, Lda	10.757,80	10.808,85	0,00	51,05
221110029	Gondocer - Com. de Bebidas, Lda	1.256,76	1.251,66	5,10	0,00
221110036	Artur Valente da Costa, Lda	35,37	35,37	0,00	0,00
221110039	TCB Sistemas e Serviços de Informatica	1.253,80	1.364,75	0,00	110,95
221110042	Petroleos de Portugal-Petrogal, SA	5.332,42	5.857,44	0,00	525,02
221110043	Aguas de Gondomar, SA	9.220,98	9.977,17	0,00	756,19
221110047	Vicleango Portugal, Lda	8.307,36	8.608,04	0,00	300,68
221110049	Endesa Energia, SA	44.708,16	44.705,16	3,00	0,00
221110051	Schindler - Ascensores e Escadas Rolan	3.701,95	3.701,95	0,00	0,00
221110054	Bicafe - Torrefacção e Comercio de Caf	2.899,75	2.899,75	0,00	0,00
221110055	Xamix - Engenharia e Sistemas de Segu	154,37	154,37	0,00	0,00
221110057	Fontes D'Equilibrio, Lda	11.545,77	12.444,45	0,00	898,68
221110058	Gertal - Companhia Geral Restauração	185.457,46	218.614,32	0,00	33.156,86
221110060	Tmn, SA	49,99	49,99	0,00	0,00
221110061	Meo - Serviços de Comunicações e Mul	3.958,88	4.039,84	0,00	80,96
221110066	F3M Information Systems, SA	744,15	1.350,54	0,00	606,39
221110067	Luz Radiante, Lda	5.856,84	5.856,84	0,00	0,00
221110068	Dias Fernandes & Pereira, Lda	198,94	198,94	0,00	0,00
221110069	Adricarn - Comercio de Carnes, Unip., l	296,09	296,09	0,00	0,00
221110071	Clínica de S. Cosme Gondomar V, SA	765,20	1.027,60	0,00	262,40
221110076	M. M. - Desinfecções Lda	433,78	433,78	0,00	0,00
221110077	A. Pinto - Com. Ferragens e Máquinas,	230,50	230,50	0,00	0,00
221110078	Dams - Desenvol, Análise e Manutençã	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00
221110079	Go Menu, Lda	151,44	151,44	0,00	0,00
221110080	Nortel - Comercio de Equipamentos Hc	608,97	608,97	0,00	0,00
221110081	UDIPSS - Porto	500,00	500,00	0,00	0,00
221110082	Resimed - Gestão Integrada de Resíduc	51,52	154,56	0,00	103,04
221110083	Tfgest - Gestão e Com. Produtos Petrol	2.105,53	2.524,23	0,00	418,70
221110084	APCER - Assoc. Portuguesa de Certifica	650,00	650,00	0,00	0,00
221110085	Associação les - Instituto de Empreend	0,00	40,00	0,00	40,00
23	Pessoal	299.753,03	299.753,03	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	299.753,03	299.753,03	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	299.753,03	299.753,03	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	188.683,73	187.581,82	1.101,91	0,00
242	Retenção de Impostos sobre rendimen	16.943,02	19.215,02	0,00	2.272,00
2421	Rir-trabalho dependente	16.881,00	19.153,00	0,00	2.272,00
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	15.763,00	17.888,00	0,00	2.125,00
24215	Sobretaxa de IRS	1.118,00	1.265,00	0,00	147,00
2422	Rir-rendimentos profissionais	62,02	62,02	0,00	0,00
24221	Rir-rp-suj.pas.do continente	62,02	62,02	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IV	59.280,82	40.311,13	18.969,69	0,00
2432	Iva - Dedutível	18.969,69	18.969,69	0,00	0,00
24321	Existências	252,42	252,42	0,00	0,00
243211	Existências Continente	252,42	252,42	0,00	0,00
2432113	Ex. - Taxa Normal	252,42	252,42	0,00	0,00
243211323	Ex. - Taxa Normal-Tx.23%	252,42	252,42	0,00	0,00
2432113231	Ex. Tx. Nm. - Mercado Nacional	252,42	252,42	0,00	0,00
24321132311	Ex. Tx. Nm.- MN-TT/Dedutível	252,42	252,42	0,00	0,00
24323	Outros Bens e Serviços	18.717,27	18.717,27	0,00	0,00
243231	Outros Bens e Serviços-Continente	18.717,27	18.717,27	0,00	0,00
2432313	Obs - Taxa Normal	18.717,27	18.717,27	0,00	0,00
243231323	Obs - Taxa Normal-23%	18.717,27	18.717,27	0,00	0,00
2432313231	Obs Tx. Nm. - Mercado Nacional	18.717,27	18.717,27	0,00	0,00
24323132317	Obs - Tx. Nm. - MN-Art.21-Ded.-50%	18.717,27	18.717,27	0,00	0,00
2437	Iva - A Recuperar	18.969,69	18.969,69	0,00	0,00
2438	Iva - Reembolsos Pedidos	21.341,44	2.371,75	18.969,69	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	111.834,71	127.367,31	0,00	15.532,60
2451	Segurança social	111.834,71	127.367,31	0,00	15.532,60
248	Outras tributações	625,18	688,36	0,00	63,18
24801	Fundos de Compensação - FCT-FGCT	625,18	688,36	0,00	63,18

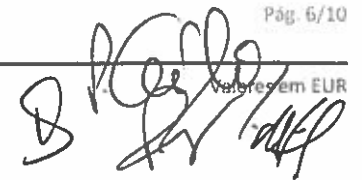


**Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2015**

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
25	Financiamentos obtidos	164.000,00	1.156.000,00	0,00	992.000,00
251	Instituições de crédito e sociedades fin:	164.000,00	1.156.000,00	0,00	992.000,00
2511	Empréstimos bancários	164.000,00	1.156.000,00	0,00	992.000,00
25111	Empréstimos bancários-mercado nacio	164.000,00	1.156.000,00	0,00	992.000,00
251112	Empréstimos bancários m. l. prazo	164.000,00	1.156.000,00	0,00	992.000,00
2511123	Emp. bancários-mlp- fin. imobilizado	164.000,00	1.156.000,00	0,00	992.000,00
251112301	C.G.D. - Const. Novo Centro Social	64.000,00	656.000,00	0,00	592.000,00
251112306	Montepio Geral - 094.36.100154-1	100.000,00	500.000,00	0,00	400.000,00
27	Outras contas a receber e a pagar	740.252,85	136.472,90	603.779,95	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos	20.897,82	67.939,09	0,00	47.041,27
2721	Devedores por acréscimos de rendimento	15.174,76	0,00	15.174,76	0,00
27211	Devedores p/ acresc. rend. - mercado r	15.174,76	0,00	15.174,76	0,00
272119	Outros devedores por acréscimos de pi	15.174,76	0,00	15.174,76	0,00
27211901	Donativos	2,22	0,00	2,22	0,00
27211903	Outros Acréscimos de Proveitos	15.172,54	0,00	15.172,54	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	5.723,06	67.939,09	0,00	62.216,03
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado n	5.723,06	67.939,09	0,00	62.216,03
272212	Remunerações a liquidar	0,00	57.302,36	0,00	57.302,36
2722121	Remunerações a liquidar-anual	0,00	46.969,14	0,00	46.969,14
27221212	Rem.a liq. ord.+S.Ferias-Pessoal	0,00	46.969,14	0,00	46.969,14
2722122	Rem.a liquidar - Encargos	0,00	10.333,22	0,00	10.333,22
27221222	Rem.a liq. - Encargos-Pessoal	0,00	10.333,22	0,00	10.333,22
272219	Outros credores por acréscimos de gas	5.723,06	10.636,73	0,00	4.913,67
278	Outros devedores e credores	719.355,03	68.533,81	650.821,22	0,00
2781	Devedores diversos	699.383,29	45.333,70	654.049,59	0,00
27811	Devedores diversos - mercado nacional	699.383,29	45.333,70	654.049,59	0,00
27811001	Camara Municipal Gondomar	4.098,00	4.098,00	0,00	0,00
27811002	Segurança Social - PARES	41.421,44	41.235,70	185,74	0,00
27811005	ON.2 - Programa Operacional Região d	653.863,85	0,00	653.863,85	0,00
2782	Credores diversos	19.971,74	23.200,11	0,00	3.228,37
27821	Credores diversos - mercado nacional	19.971,74	23.200,11	0,00	3.228,37
2782100	Outros Credores Diversos	1.927,34	4.405,49	0,00	2.478,15
2782100003	Segurança Social - Reposição verba	1.812,34	4.290,49	0,00	2.478,15
2782100006	Proc.PE/26/2013-Solicitadora - Maria L	55,00	55,00	0,00	0,00
2782100009	Penhora 17832014-161908-MªGoretli F	60,00	60,00	0,00	0,00
2782102	Consultores, Assesores e Interm.	18.044,40	18.794,62	0,00	750,22
2782102001	Maria Elisabete Gomes Castro	3.091,62	3.333,97	0,00	242,35
2782102002	Tania Susete Martins Santos	3.537,03	3.835,06	0,00	298,03
2782102003	Diana Iria Castro Paiva	1.283,65	1.283,65	0,00	0,00
2782102004	Catla Soraia Silva Paiva	1.943,60	1.943,60	0,00	0,00
2782102005	Luis Carlos Martino Costa	0,00	3,40	0,00	3,40
2782102006	Telma Juliana Castro Neves	4.127,40	4.333,84	0,00	206,44
2782102007	Alvaro Manuel Martins Santos	4.061,10	4.061,10	0,00	0,00
28	Diferimentos	12.889,74	10.745,64	2.144,10	0,00
281	Gastos a reconhecer	4.352,63	2.208,53	2.144,10	0,00
2812	Seguros	4.352,63	2.208,53	2.144,10	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	8.537,11	8.537,11	0,00	0,00
2829	Outros rendimentos a reconhecer	8.537,11	8.537,11	0,00	0,00
31	Compras	16.683,70	38,58	16.645,12	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de con:	16.683,70	0,00	16.683,70	0,00
3124	Compras-materiais diversos	16.683,70	0,00	16.683,70	0,00
31241	Compras-mat.div.-mercado nacional	16.683,70	0,00	16.683,70	0,00
3124101	Generos Alimentares-Utentes-s/Ded.lv	6.578,10	0,00	6.578,10	0,00
3124102	Mat. Diversos-Actividades Utentes-s/D	69,05	0,00	69,05	0,00
3124103	Medicamentos/Outros - Utentes-s/Dec	10.036,55	0,00	10.036,55	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	38,58	0,00	38,58
3172	Devoluções-mat-primas,subs.,cons.	0,00	38,58	0,00	38,58
31724	Devoluções-Materiais diversos	0,00	38,58	0,00	38,58
317241	Devoluções-Materiais div-mercado nac	0,00	38,58	0,00	38,58
31724103	Devoluções-Medicamentos p/ Utentes	0,00	38,58	0,00	38,58
33	Matérias-primas, subsidiárias e de con:	1.203,58	0,00	1.203,58	0,00
334	Materiais diversos	1.203,58	0,00	1.203,58	0,00
3341	Materiais diversos - existências	1.203,58	0,00	1.203,58	0,00

**Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2015**


Valor em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
41	Investimentos financeiros	1.772,59	0,00	1.772,59	0,00
415	Outros investimentos financeiros	1.772,59	0,00	1.772,59	0,00
4158	Outros	1.772,59	0,00	1.772,59	0,00
41582	Fundos	1.772,59	0,00	1.772,59	0,00
4158201	FCT - Fundo de Compensação do Traba	934,57	0,00	934,57	0,00
4158202	FRSS - Fundo de Reestruturação do Setc	838,02	0,00	838,02	0,00
43	Activos fixos tangíveis	2.906.740,30	403.749,45	2.502.990,85	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	2.906.740,30	403.749,45	2.502.990,85	0,00
4332	Edifícios e outras construções	2.650.577,67	0,00	2.650.577,67	0,00
43321	Edifício Novo - Rua Escola, 36 - Foz Do :	2.648.581,17	0,00	2.648.581,17	0,00
4332101	Edifício Novo (sem apoio PARES)	838.540,29	0,00	838.540,29	0,00
4332102	Edifício Novo - Rua Escola, 36 - Ambito	1.810.040,88	0,00	1.810.040,88	0,00
43321021	Edifício Novo - Compart. PARES	765.729,55	0,00	765.729,55	0,00
43321022	Edifício Novo - Compart. Ent. Promotor	415.891,47	0,00	415.891,47	0,00
43321023	Edifício Novo - Desp. Nao Elegivel	628.419,86	0,00	628.419,86	0,00
43329	Outras	1.996,50	0,00	1.996,50	0,00
4333	Equipamento básico	182.017,93	0,00	182.017,93	0,00
43331	Equipamento de Alojamento Utentes	182.017,93	0,00	182.017,93	0,00
4333101	Equipamento Alojamento Utentes-Auti	49.211,60	0,00	49.211,60	0,00
4333102	Eq. Alojamento Utentes-Financiado PA	132.806,33	0,00	132.806,33	0,00
433310201	Salas de Convivio/Salas de Estar	20.515,35	0,00	20.515,35	0,00
433310202	Quartos	34.759,62	0,00	34.759,62	0,00
433310203	Salas de Actividades	5.523,93	0,00	5.523,93	0,00
433310204	Refeitório	19.732,18	0,00	19.732,18	0,00
433310205	Outros Espaços	3.266,42	0,00	3.266,42	0,00
433310206	Ginasio	1.692,97	0,00	1.692,97	0,00
433310207	Sala da Creche	9.981,53	0,00	9.981,53	0,00
433310208	Escritorio	13.308,32	0,00	13.308,32	0,00
433310209	Consultorio/Sala Enfermagem	7.388,80	0,00	7.388,80	0,00
433310210	Informatica	9.413,51	0,00	9.413,51	0,00
433310211	Material Didatico Creche	6.413,53	0,00	6.413,53	0,00
433310212	Lavandaria	810,17	0,00	810,17	0,00
4334	Equipamento de transporte	70.707,51	0,00	70.707,51	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	70.707,51	0,00	70.707,51	0,00
4335	Equipamento administrativo	3.437,19	0,00	3.437,19	0,00
43351	Mobiliario e Utens.Administrativos	895,17	0,00	895,17	0,00
43354	Equipamento Informatico	2.542,02	0,00	2.542,02	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	403.749,45	0,00	403.749,45
43382	Edifícios e outras construções	0,00	213.883,02	0,00	213.883,02
433821	Edifício Novo - Rua Escola, 36 - Foz Do :	0,00	211.886,52	0,00	211.886,52
43382101	Edifício Novo (sem apoio PARES)	0,00	67.083,24	0,00	67.083,24
43382102	Edifício Novo - Rua Escola, 36 - Ambito	0,00	144.803,28	0,00	144.803,28
433821021	Edifício Novo - Compart. PARES	0,00	61.258,36	0,00	61.258,36
433821022	Edifício Novo - Compart. Ent. Promotor	0,00	33.271,32	0,00	33.271,32
433821023	Edifício Novo - Desp. Nao Elegivel	0,00	50.273,60	0,00	50.273,60
433829	Outras	0,00	1.996,50	0,00	1.996,50
43383	Equipamento básico	0,00	128.928,65	0,00	128.928,65
433831	Equip. básico - Aluj. Utentas	0,00	128.928,65	0,00	128.928,65
43383101	Equip. básico aluj. Utentas-Auto Financ	0,00	40.426,39	0,00	40.426,39
43383102	Eq. Alojamento Utentes-Financiado PA	0,00	88.502,26	0,00	88.502,26
4338310201	Salas de Convivio/Salas de Estar	0,00	13.671,49	0,00	13.671,49
4338310202	Quartos	0,00	23.163,83	0,00	23.163,83
4338310203	Salas de Actividades	0,00	3.681,14	0,00	3.681,14
4338310204	Refeitório	0,00	13.149,48	0,00	13.149,48
4338310205	Outros Espaços	0,00	2.176,76	0,00	2.176,76
4338310206	Ginasio	0,00	1.128,19	0,00	1.128,19
4338310207	Sala da Creche	0,00	6.651,76	0,00	6.651,76
4338310208	Escritorio	0,00	8.868,72	0,00	8.868,72
4338310209	Consultorio/Sala Enfermagem	0,00	4.923,90	0,00	4.923,90
4338310210	Informatica	0,00	6.273,18	0,00	6.273,18
4338310211	Material Didatico Creche	0,00	4.273,91	0,00	4.273,91
4338310212	Lavandaria	0,00	539,90	0,00	539,90
43384	Equipamento de transporte	0,00	57.701,36	0,00	57.701,36

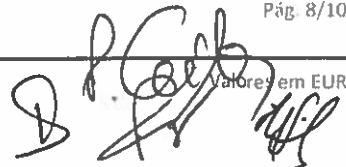
**Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2015**

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	57.701,36	0,00	57.701,36
43385	Equipamento administrativo	0,00	3.236,42	0,00	3.236,42
433851	Mobiliario e Utens.Administrativos	0,00	762,70	0,00	762,70
433854	Equipamento Informatico	0,00	2.473,72	0,00	2.473,72
44	Activos intangíveis	4.476,25	4.476,25	0,00	0,00
442	Outros activos intangíveis	4.476,25	4.476,25	0,00	0,00
4423	Programas de computador	4.476,25	0,00	4.476,25	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	4.476,25	0,00	4.476,25
44283	Programas de computador	0,00	4.476,25	0,00	4.476,25
56	Resultados transitados	0,00	505.430,85	0,00	505.430,85
561	Resultados transitados	0,00	505.430,85	0,00	505.430,85
59	Outras variações nos fundos patrimoni:	33.021,67	1.666.312,25	0,00	1.633.290,58
593	Subsídios	33.021,67	1.661.312,25	0,00	1.628.290,58
5931	S. Social - PARES	25.729,57	751.239,99	0,00	725.510,42
593101	Comparticipação S. Social - PARES	25.729,57	751.239,99	0,00	725.510,42
5932	Autarquias	5.280,00	248.160,00	0,00	242.880,00
593201	C.M.Gondomar - Apoio Construção C. S	5.280,00	248.160,00	0,00	242.880,00
5933	IFAP-Inst. Financiamento Agricultura e	2.012,10	8.048,41	0,00	6.036,31
593301	IFAP-Contrato nº02037137/0	2.012,10	8.048,41	0,00	6.036,31
5934	ON.2 - Programa Operacional Região d	0,00	653.863,85	0,00	653.863,85
593401	ON.2 - Operação Cod. NORTE-10-0156-	0,00	653.863,85	0,00	653.863,85
594	Doações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
62	Fornecimentos e serviços externos	302.360,45	664,05	301.696,40	0,00
621	Subcontratos	156.071,98	556,28	155.515,70	0,00
6211	Subcontratos - mercado nacional	156.071,98	556,28	155.515,70	0,00
62111	Exploração Refeitórios	155.805,51	536,02	155.269,49	0,00
621112	Refeições - s/Ded.Iva	155.805,51	536,02	155.269,49	0,00
62112	Transporte Utentes - s/Ded.Iva	30,00	0,00	30,00	0,00
62113	Serv. Lavandaria - s/Ded.Iva	236,47	20,26	216,21	0,00
622	Serviços especializados	59.173,29	0,00	59.173,29	0,00
6221	Trabalhos especializados	3.558,39	0,00	3.558,39	0,00
62212	Trabalhos especializados-s/Ded.Iva	3.558,39	0,00	3.558,39	0,00
6223	Vigilância e segurança	154,37	0,00	154,37	0,00
62232	Vigilância e Segurança-s/Ded.Iva	154,37	0,00	154,37	0,00
6224	Honorários	22.031,51	0,00	22.031,51	0,00
62242	Honorários-s/Ded.Iva	22.031,51	0,00	22.031,51	0,00
6226	Conservação e reparação	23.182,20	0,00	23.182,20	0,00
62262	Conservação-edifícios e out. const.	10.699,85	0,00	10.699,85	0,00
622622	Conserv.-Edif. O.Const.-s/Ded.Iva	10.699,85	0,00	10.699,85	0,00
62263	Conservação-equip. básico	944,66	0,00	944,66	0,00
622632	Conservação-Equip. Básico-s/Ded.Iva	944,66	0,00	944,66	0,00
62264	Conservação-equip. transporte	10.890,38	0,00	10.890,38	0,00
622641	Cons.-equip. transp.-aceite tot.	10.890,38	0,00	10.890,38	0,00
62264101	Cons.-equip. transp.-C. Jumper 63-17-L	2.177,94	0,00	2.177,94	0,00
62264102	Cons.-equip. transp.-F. Transit 29-40-Z	6.327,69	0,00	6.327,69	0,00
62264103	Cons.-equip. transp.-C. Saxo 22-05-OQ	193,35	0,00	193,35	0,00
62264104	Cons.-equip. transp.-R. Kangoo 11-20-Z	1.028,02	0,00	1.028,02	0,00
62264106	Cons.-equip. transp.- F.Fiesta 43-51-JL	1.163,38	0,00	1.163,38	0,00
62265	Conservação - equip. administrativo	647,31	0,00	647,31	0,00
622652	Conservação - equip. administ.-s/Iva D	647,31	0,00	647,31	0,00
6227	Serviços bancários	10.246,82	0,00	10.246,82	0,00
62272	Serviços bancários- s/Iva Ded.	10.246,82	0,00	10.246,82	0,00
623	Materiais	4.548,49	0,00	4.548,49	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste r	2.612,45	0,00	2.612,45	0,00
62312	Ferr. e Ut.Desg. Rápido-s/Iva Ded.	2.612,45	0,00	2.612,45	0,00
6233	Material de escritório	1.856,04	0,00	1.856,04	0,00
62332	Material de Escritorio-s/Iva Ded.	1.856,04	0,00	1.856,04	0,00
6234	Artigos para oferta	80,00	0,00	80,00	0,00
62342	Artigos para oferta-s/Ded.Iva	80,00	0,00	80,00	0,00
624	Energia e fluidos	64.197,44	0,00	64.197,44	0,00
6241	Electricidade	40.271,79	0,00	40.271,79	0,00
62412	Electricidade - s/Iva Ded.	40.271,79	0,00	40.271,79	0,00
6242	Combustíveis	14.420,14	0,00	14.420,14	0,00

## Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2015


 Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62421	Combustíveis - gasóleo	7.785,69	0,00	7.785,69	0,00
624211	Gasóleo - aceite pela totalidade	7.785,69	0,00	7.785,69	0,00
62421101	Gasóleo-s/Ded.lva - Citroen Jumper 63	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
62421102	Gasóleo-s/Ded.lva - Ford Transit 29-40	2.597,00	0,00	2.597,00	0,00
62421103	Gasóleo-s/Ded.lva - Citroen Saxo 22-05	464,31	0,00	464,31	0,00
62421104	Gasóleo-s/Ded.lva - Renault Kangoo 11	1.262,39	0,00	1.262,39	0,00
62421105	Gasóleo-s/Ded.lva - Renault Kangoo 28	1.561,99	0,00	1.561,99	0,00
62422	Combustíveis - gasolina	777,01	0,00	777,01	0,00
624222	Gasolina - n/aceite pela totalidade	777,01	0,00	777,01	0,00
62422202	Gasolina-s/Ded.lva - Ford Fiesta 43-51	777,01	0,00	777,01	0,00
62423	Combustíveis - gás	5.857,44	0,00	5.857,44	0,00
624231	Gás - aceite pela totalidade	5.857,44	0,00	5.857,44	0,00
6243	Água	9.505,51	0,00	9.505,51	0,00
62432	Água - s/lva Ded.	9.505,51	0,00	9.505,51	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	61,10	0,00	61,10	0,00
6251	Deslocações e estadas	61,10	0,00	61,10	0,00
62515	Parques - s/Ded.lva	61,10	0,00	61,10	0,00
626	Serviços diversos	18.308,15	107,77	18.200,38	0,00
6262	Comunicação	4.222,09	84,40	4.137,69	0,00
62621	Comunicação-despesas postais	151,59	0,00	151,59	0,00
626212	Comunicação-Desp. Postais-s/Ded.lva	151,59	0,00	151,59	0,00
62622	Comunicação-telefones e out	4.070,50	84,40	3.986,10	0,00
626222	Comunicação-Telef./Outros-s/Ded.lva	4.070,50	84,40	3.986,10	0,00
6263	Seguros	3.033,46	0,00	3.033,46	0,00
62632	Seguros - ramo acidentes pessoais	789,35	0,00	789,35	0,00
626321	Seguros - r.a.p. - aceite pela tot.	25,60	0,00	25,60	0,00
626323	Seguros-Ac. Pessoais Escolar	763,75	0,00	763,75	0,00
62634	Seguros - Ramo Multirisco	658,79	0,00	658,79	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	1.312,82	0,00	1.312,82	0,00
626351	Seguros - r. viat.- aceite pela tot.	1.312,82	0,00	1.312,82	0,00
62635101	Seguros - r. viat.- Citroen Jumper 63-17	294,29	0,00	294,29	0,00
62635102	Seguros - r. viat.- Ford Transit 29-40-ZX	224,62	0,00	224,62	0,00
62635103	Seguros - r. viat.- Citroen Saxo 22-05-O	201,40	0,00	201,40	0,00
62635104	Seguros - r. viat.- Renault Kangoo 11-2t	209,97	0,00	209,97	0,00
62635106	Seguros - r. viat.- Ford Fiesta 43-51-JL	178,85	0,00	178,85	0,00
62635107	Seguros - r. viat.- Renault Kangoo 28-Pi	203,69	0,00	203,69	0,00
62639	Seguro - Responsabilidade Civil	272,50	0,00	272,50	0,00
6265	Contencioso e notariado	223,87	0,00	223,87	0,00
62652	Contencioso e notariado - s/Ded. lva	223,87	0,00	223,87	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	10.562,03	23,37	10.538,66	0,00
62672	Limpeza Hig. e Conforto-s/Ded.lva	10.562,03	23,37	10.538,66	0,00
6268	Outros serviços	266,70	0,00	266,70	0,00
62681	Jornais e Revistas	266,70	0,00	266,70	0,00
626812	Jornais e Revistas - s/Ded. lva	266,70	0,00	266,70	0,00
63	Gastos com o pessoal	466.426,23	380,83	466.045,40	0,00
632	Remunerações do pessoal	366.918,03	299,27	366.618,76	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	275.292,35	299,27	274.993,08	0,00
6322	Remunerações do pessoal - trab. noct	16.176,97	0,00	16.176,97	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	26.836,27	0,00	26.836,27	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	22.910,23	0,00	22.910,23	0,00
6325	Remunerações do pessoal - s. aliment	25.702,21	0,00	25.702,21	0,00
635	Encargos sobre remunerações	77.391,40	0,00	77.391,40	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	77.391,40	0,00	77.391,40	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doc	3.711,31	81,56	3.629,75	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	3.711,31	81,56	3.629,75	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	18.405,49	0,00	18.405,49	0,00
6382	Ocp- pessoal	1.717,60	0,00	1.717,60	0,00
6389	IEFP - Inst.Emprego e For. Profiss.	16.687,89	0,00	16.687,89	0,00
638901	IEFP - Bolsa de Estágio	16.687,89	0,00	16.687,89	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortizaçã	85.528,97	0,00	85.528,97	0,00
642	Activos fixos tangíveis	85.528,97	0,00	85.528,97	0,00
6423	Outros activos fixos tangíveis	85.528,97	0,00	85.528,97	0,00
64232	Deprec-edifícios outras construções	52.971,63	0,00	52.971,63	0,00

**Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2015**

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

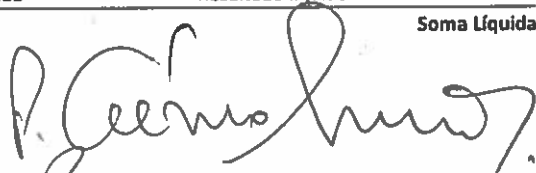
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
642321	Edifício Novo - Rua Escola, 36 - Foz Do	52.971,63	0,00	52.971,63	0,00
64232101	Edifício Novo (sem apoio PARES)	16.770,81	0,00	16.770,81	0,00
64232102	Edifício Novo - Rua Escola, 36 - Ambito	36.200,82	0,00	36.200,82	0,00
642321021	Edifício Novo - Compart. PARES	15.314,59	0,00	15.314,59	0,00
642321022	Edifício Novo - Compart. Ent. Promotor	8.317,83	0,00	8.317,83	0,00
642321023	Edifício Novo - Desp. Nao Elegivel	12.568,40	0,00	12.568,40	0,00
64233	Deprec-equipamento básico	28.045,65	0,00	28.045,65	0,00
642331	Equipamento de Alojamento Utentes	28.045,65	0,00	28.045,65	0,00
64233101	Equipamento Alojamento Utentes-Autr	5.920,07	0,00	5.920,07	0,00
64233102	Eq. Alojamento Utentes-Financiado PA	22.125,58	0,00	22.125,58	0,00
6423310201	Salas de Convívio/Salas de Estar	3.417,87	0,00	3.417,87	0,00
6423310202	Quartos	5.790,96	0,00	5.790,96	0,00
6423310203	Salas de Actividades	920,29	0,00	920,29	0,00
6423310204	Refeitório	3.287,37	0,00	3.287,37	0,00
6423310205	Outros Espaços	544,19	0,00	544,19	0,00
6423310206	Ginásio	282,05	0,00	282,05	0,00
6423310207	Sala da Creche	1.662,94	0,00	1.662,94	0,00
6423310208	Escritório	2.217,18	0,00	2.217,18	0,00
6423310209	Consultorio/Sala Enfermagem	1.230,97	0,00	1.230,97	0,00
6423310210	Informatica	1.568,30	0,00	1.568,30	0,00
6423310211	Material Didatico Creche	1.068,48	0,00	1.068,48	0,00
6423310212	Lavandaria	134,98	0,00	134,98	0,00
64234	Deprec-equipamento de transporte	4.410,30	0,00	4.410,30	0,00
642341	Veiculos Ligeiros	4.410,30	0,00	4.410,30	0,00
64235	Deprec-equipamento administrativo	101,39	0,00	101,39	0,00
642351	Mobiliario e Utens.Administrativos	33,10	0,00	33,10	0,00
642354	Equipamento Informatico	68,29	0,00	68,29	0,00
68	Outros gastos e perdas	2.826,77	0,00	2.826,77	0,00
681	Impostos	1.357,39	0,00	1.357,39	0,00
6812	Impostos indirectos	1.057,39	0,00	1.057,39	0,00
68123	Imposto do selo	1.057,39	0,00	1.057,39	0,00
681231	Imp selo- outros	1.057,39	0,00	1.057,39	0,00
6813	Taxas	300,00	0,00	300,00	0,00
682	Descontos de pronto pagamento conce	0,38	0,00	0,38	0,00
6821	Descontos de p. pag. concedidos-MN	0,38	0,00	0,38	0,00
688	Outros	1.469,00	0,00	1.469,00	0,00
6883	Quotizações	500,00	0,00	500,00	0,00
68831	Quotizações empresariais-BF.	500,00	0,00	500,00	0,00
6888	Outros não especificados	969,00	0,00	969,00	0,00
68888	Outros não especificados	969,00	0,00	969,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	34.802,74	0,00	34.802,74	0,00
691	Juros suportados	34.802,74	0,00	34.802,74	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	34.802,74	0,00	34.802,74	0,00
72	Prestações de serviços	168,20	274.562,64	0,00	274.394,44
721	Quotas dos utilizadores(Matriculas e M	0,00	274.562,64	0,00	274.562,64
7211	Infancia e Juventude	0,00	32.228,56	0,00	32.228,56
72111	Q. Utiliz. - Infan.e Juventude - Creche	0,00	32.228,56	0,00	32.228,56
7214	Terceira Idade	0,00	242.334,08	0,00	242.334,08
72142	Q. Utiliz. - Terceira Idade - A. Domiciliar	0,00	39.121,99	0,00	39.121,99
72143	Q. Utiliz. - Terceira Idade - ERI (Lar)	0,00	176.460,73	0,00	176.460,73
72144	Q. Utiliz. - Terceira Idade -Centro Dia	0,00	26.751,36	0,00	26.751,36
728	Descontos e abatimentos	168,20	0,00	168,20	0,00
7281	Descontos e abatimentos-Quotas Utiliz	168,20	0,00	168,20	0,00
72811	Desc.e abatimentos-Q.Utilizadores-Inf.	15,00	0,00	15,00	0,00
728111	Desc.e abatim.-Q.Utiliz.-Infan.e Juvent	15,00	0,00	15,00	0,00
72814	Desc.e abatimentos-Q.Utilizadores-Ter	153,20	0,00	153,20	0,00
728144	Desc.e abatim.-Q.Utiliz.-T.Idade-Centrc	153,20	0,00	153,20	0,00
75	Subsídios, doações e legados à explora	20.776,69	624.757,98	0,00	603.981,29
751	Subsídios do Estado e outros entes púb	20.776,69	624.757,98	0,00	603.981,29
7511	Segurança Social	20.776,69	574.278,19	0,00	553.501,50
75111	Infancia e Juventude	3.744,89	102.063,54	0,00	98.318,65
751111	Comp. S. Social - Creche	3.744,89	102.063,54	0,00	98.318,65
75112	Familia e Comunidade	0,00	164.318,96	0,00	164.318,96

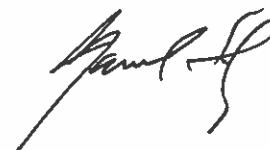
**Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2015**

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
751121	Compart. S. Social - Centro de Inserção	0,00	80.768,96	0,00	80.768,96
751122	Compart. S. Social - Cantina Social	0,00	83.350,00	0,00	83.350,00
751129	Compart. S. Social - Outros	0,00	200,00	0,00	200,00
75114	Terceira Idade	17.031,80	307.895,69	0,00	290.863,89
751142	Compart. S. Social - Apoio Domiciliario	17.031,80	124.573,58	0,00	107.541,78
751143	Compart. S. Social - ERI(Lar)	0,00	144.787,71	0,00	144.787,71
751144	Compart. S. Social - Centro de Dia	0,00	38.534,40	0,00	38.534,40
7512	Instituto Emprego e Formação Profissic	0,00	46.381,79	0,00	46.381,79
751201	IEFP - Estágios profissionais	0,00	46.381,79	0,00	46.381,79
7515	Autarquias	0,00	4.098,00	0,00	4.098,00
75151	Camara Municipal Gondomar	0,00	4.098,00	0,00	4.098,00
7515101	Subs. ao abrigo do projecto "PADES"	0,00	4.098,00	0,00	4.098,00
78	Outros rendimentos e ganhos	7.169,70	120.804,93	0,00	113.635,23
781	Rendimentos suplementares	7.169,70	29.807,55	0,00	22.637,85
7816	Outros rendimentos suplementares	7.169,70	29.807,55	0,00	22.637,85
78163	Festas e Subscrições	7.169,70	29.807,55	0,00	22.637,85
781632	Actividades Diversas	7.169,70	29.807,55	0,00	22.637,85
782	Descontos de pronto pagamento obtid.	0,00	23,62	0,00	23,62
788	Outros	0,00	90.973,76	0,00	90.973,76
7883	Imputação de subsídios para investime	0,00	33.021,67	0,00	33.021,67
7888	Outros não especificados	0,00	57.952,09	0,00	57.952,09
78881	Donativos	0,00	52.541,52	0,00	52.541,52
788811	Donativos - Particulares	0,00	24.472,71	0,00	24.472,71
788812	Donativos - Empresas	0,00	28.068,81	0,00	28.068,81
78889	Outros	0,00	5.410,57	0,00	5.410,57
79	Juros, dividendos e outros rendimento:	0,00	34,76	0,00	34,76
791	Juros obtidos	0,00	34,76	0,00	34,76
7911	De depósitos	0,00	34,76	0,00	34,76
81	Resultado líquido do período	108.778,21	108.778,21	0,00	0,00
818	Resultado líquido	108.778,21	108.778,21	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>7.686.452,15</b>	<b>7.686.452,15</b>	<b>4.160.069,97</b>	<b>4.160.069,97</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>4.651.822,73</b>	<b>4.651.822,73</b>

  
 P. Almeida  
 Diogo Silva  
 Pedro Manuel Teixeira Silva

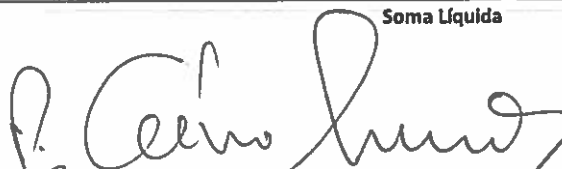


**Balancete Razão (Acumulado até Fim) - 2015**

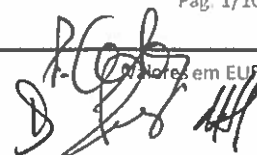
Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	198.232,76	190.194,30	8.038,46	0,00
12	Depósitos à ordem	1.365.414,42	1.268.827,43	96.586,99	0,00
13	Outros depósitos bancários	121.500,00	110.500,00	11.000,00	0,00
21	Clientes e utentes	297.573,79	273.667,65	23.906,14	0,00
22	Fornecedores	305.415,78	342.718,60	0,00	37.302,82
23	Pessoal	299.753,03	299.753,03	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	188.683,73	187.581,82	1.101,91	0,00
25	Financiamentos obtidos	164.000,00	1.156.000,00	0,00	992.000,00
27	Outras contas a receber e a pagar	740.252,85	136.472,90	603.779,95	0,00
28	Diferimentos	12.889,74	10.745,64	2.144,10	0,00
31	Compras	16.722,28	16.722,28	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	19.694,20	19.090,86	603,34	0,00
41	Investimentos financeiros	1.772,59	0,00	1.772,59	0,00
43	Activos fixos tangíveis	2.906.740,30	403.749,45	2.502.990,85	0,00
44	Activos intangíveis	4.476,25	4.476,25	0,00	0,00
56	Resultados transitados	0,00	505.430,85	0,00	505.430,85
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	33.021,67	1.666.312,25	0,00	1.633.290,58
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias	17.245,36	17.245,36	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	302.360,45	302.360,45	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	466.426,23	466.426,23	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	85.528,97	85.528,97	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	2.826,77	2.826,77	0,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	34.802,74	34.802,74	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	274.730,84	274.730,84	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	624.757,98	624.757,98	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	120.804,93	120.804,93	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similar	34,76	34,76	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	1.100.992,13	1.184.892,21	0,00	83.900,08
	<b>Soma Líquida</b>	<b>9.706.654,55</b>	<b>9.706.654,55</b>	<b>3.251.924,33</b>	<b>3.251.924,33</b>

  
 P. Celso Mendes  
 Fibreia S.A.S.  
 Pedro Manuel Ferreira Mendes



**Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2015**

 R. Gomes em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	198.232,76	190.194,30	8.038,46	0,00
111	Caixa Sede	198.232,76	190.194,30	8.038,46	0,00
12	Depósitos à ordem	1.365.414,42	1.268.827,43	96.586,99	0,00
1201	CGD - 48744330	1.003.542,69	930.334,52	73.208,17	0,00
1204	CGD - 54697030(pares)	48.331,40	48.331,40	0,00	0,00
1205	CGD - 54959730(obra)	68.320,89	50.001,04	18.319,85	0,00
1206	Montepio Geral - 094.10.007392-6	245.219,44	240.160,47	5.058,97	0,00
13	Outros depósitos bancários	121.500,00	110.500,00	11.000,00	0,00
131	Depósitos a prazo	121.500,00	110.500,00	11.000,00	0,00
13106	Montepio Geral - 094.15.009861-7	121.500,00	110.500,00	11.000,00	0,00
21	Clientes e utentes	297.573,79	273.667,65	23.906,14	0,00
211	Clientes e utentes c/c	297.573,79	273.667,65	23.906,14	0,00
2117	Utentes	297.573,79	273.667,65	23.906,14	0,00
21172	Serviço de Apoio Domiciliário	41.997,60	38.492,47	3.505,13	0,00
211720003	Manuel Oliveira Martins	733,71	676,72	56,99	0,00
211720040	Joaquim Fernando da Silva Teixeira	1.313,22	1.209,68	103,54	0,00
211720052	Maria Rosa Fernandes Oliveira	545,26	497,52	47,74	0,00
211720057	Maria Rosa de Sousa Melo	310,34	286,68	23,66	0,00
211720084	Manuel Jorge Castro Paiva	145,16	145,16	0,00	0,00
211720091	Albino Moreira de Sousa Alves	745,61	623,75	121,86	0,00
211720092	Alice Sousa Guedes	413,51	378,49	35,02	0,00
211720097	Antonio Martins Sousa	1.397,65	1.397,65	0,00	0,00
211720105	Damiao Fernando Ferreira e Silva	2.545,05	2.348,60	196,45	0,00
211720122	Delfina Santos Rocha	618,92	523,57	95,35	0,00
211720124	Damiao de Castro Melo	1.209,44	1.209,44	0,00	0,00
211720125	Antonio Maria Lopes Azevedo	558,87	558,87	0,00	0,00
211720126	Manuel Santos Barbosa	898,61	898,61	0,00	0,00
211720127	Manuel Ferreira Silva	656,78	656,78	0,00	0,00
211720128	Maria Silva Ribeiro Manso	1.147,16	1.068,52	78,64	0,00
211720130	Laura Guerreiro	1.382,89	1.274,36	108,53	0,00
211720131	Rosa de Sousa Moreira Rei	1.011,69	931,84	79,85	0,00
211720132	Jose Coelho Barbosa	2.545,05	2.348,60	196,45	0,00
211720134	Modesto Sousa Resende	83,86	0,00	83,86	0,00
211720138	Carlos Emilio Moreira Castro	1.235,20	1.139,08	96,12	0,00
211720139	Rosa da Silva Ferreira	601,48	559,76	41,72	0,00
211720140	Maria Concelção Oliveira e Silva	730,04	730,04	0,00	0,00
211720142	Maria Rosa de Oliveira Neves Silveira	1.145,39	1.045,49	99,90	0,00
211720143	Angelo Dinis Soares Oliveira	1.354,78	1.249,12	105,66	0,00
211720146	Ana Amorim Vieira Gomes	290,59	273,98	16,61	0,00
211720147	Maria Rosa Santos Sousa Vidinha	10,59	10,59	0,00	0,00
211720148	Antonio Gomes Santos	813,54	749,72	63,82	0,00
211720149	Ana Rosa Ribeiro dos Santos Oliveira	1.782,55	1.644,36	138,19	0,00
211720150	Ana Rosa Luis Sousa	1.912,27	1.755,53	156,74	0,00
211720151	Clara de Sousa Oliveira	2.545,05	2.348,60	196,45	0,00
211720152	Maria da Concelção Pereira Cardoso	2.357,03	2.172,00	185,03	0,00
211720156	Manuel Mario Baltasar Costa	17,85	17,85	0,00	0,00
211720159	Armando Ribeiro	722,36	668,76	53,60	0,00
211720160	Pedro dos Santos Ramos Vieira	47,73	47,73	0,00	0,00
211720161	Jose Manuel Oliveira Machado	49,72	0,00	49,72	0,00
211720162	Maria Rosa dos Santos Vieira Ramos	1.648,02	1.481,30	166,72	0,00
211720163	Ana Adosinda da Rocha Teixeira	1.168,61	1.168,61	0,00	0,00
211720164	Laurinda Teixeira Soares	1.290,16	1.163,35	126,81	0,00
211720165	Maria Rosa Alves da Costa	667,76	667,76	0,00	0,00
211720166	Elisa Ferreira de Oliveira	1.323,64	1.200,36	123,28	0,00
211720167	Ilidio Augusto Duarte e Sousa	353,61	353,61	0,00	0,00
211720168	Maria Amelia Lopes dos Santos	318,93	279,51	39,42	0,00
211720169	Celeste dos Santos Garrido	87,56	87,56	0,00	0,00
211720170	Palmira dos Santos Silva	39,17	39,17	0,00	0,00
211720171	Lidia da Luz Ferreira Ramos	142,24	96,22	46,02	0,00
211720172	Alexandrino Rodrigues	330,24	220,16	110,08	0,00
211720173	Adao Julio da Cunha Correia	202,16	127,68	74,48	0,00
211720174	Norberto Fernando Neves da Costa Sar	119,63	66,18	53,45	0,00
211720175	Ilidio Augusto Duarte e Sousa	290,00	93,55	196,45	0,00



**Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2015**

Valores em EUR

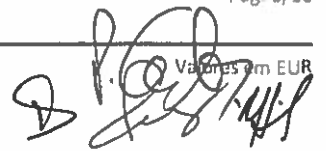
Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211720176	Jose da Silva Alves	136,92	0,00	136,92	0,00
21176	Creche	35.734,66	33.105,70	2.628,96	0,00
211760002	Diogo Filipe Silva Oliveira	592,56	592,56	0,00	0,00
211760003	Bianca Ribeiro Vieira	47,08	25,94	21,14	0,00
211760010	Afonso Filipe Santos Ribeiro	459,13	459,13	0,00	0,00
211760013	Tiago Barbosa de Oliveira	388,67	388,67	0,00	0,00
211760014	Lia Pinto Teixeira	96,78	96,78	0,00	0,00
211760015	Leandro Silva França	2.329,57	2.329,57	0,00	0,00
211760016	Bianca Cabral Martins	1.427,52	1.427,52	0,00	0,00
211760017	Hugo Miguel Guedes Simoes de Sousa	591,56	551,36	40,20	0,00
211760018	Constança Rodrigues Queiros	2.340,93	2.340,93	0,00	0,00
211760019	Matilde dos Santos Magalhaes	235,50	229,01	6,49	0,00
211760023	Dinis Nogueira Fonseca	258,10	258,10	0,00	0,00
211760024	Tomas Gonçalves Sousa	1.403,80	1.403,80	0,00	0,00
211760025	Gabriela Silva Rodrigues	536,28	504,13	32,15	0,00
211760027	Telmo Lopes Campos	43,09	43,09	0,00	0,00
211760028	Tiago Azevedo Neves	1.091,72	1.091,72	0,00	0,00
211760029	Leonor Costa Neves	1.500,71	1.358,29	142,42	0,00
211760030	Afonso França Silva	846,40	795,16	51,24	0,00
211760032	Iris Figueiredo Campelo	66,54	0,00	66,54	0,00
211760035	Luciana Santiago Cabral Ferreira	692,39	635,19	57,20	0,00
211760036	Mafalda Maria Rodrigues Pereira	401,23	288,20	113,03	0,00
211760038	Rodrigo Castro Magalhaes	1.697,44	1.697,44	0,00	0,00
211760039	Carolina Isabel Rosas Almeida	760,83	703,62	57,21	0,00
211760040	Diogo Castro Marques	1.261,20	1.183,28	77,92	0,00
211760041	Diana Castro Marques	1.261,20	1.183,28	77,92	0,00
211760042	Ivan Reis Faria	735,36	682,30	53,06	0,00
211760043	Yara Alexandra Santos Maia	13,13	0,00	13,13	0,00
211760044	Matilde Castro Freitas	3.279,28	3.006,55	272,73	0,00
211760045	Gonçalo da Silva Santos	1.553,40	1.431,52	121,88	0,00
211760046	Luisa Isabel Franco Matos dos Santos	2.000,68	1.876,94	123,74	0,00
211760047	Gabriela Sousa Silva	166,32	166,32	0,00	0,00
211760048	Martim Henrique Pereira Santos	297,68	274,66	23,02	0,00
211760049	Tiago Alexandre Valente Peixoto da Co	526,20	482,56	43,64	0,00
211760050	Tomás Nuno Guimaraes Oliveira	749,80	671,70	78,10	0,00
211760051	Pedro Nuno Guimaraes Oliveira	749,80	671,70	78,10	0,00
211760052	Mafalda Paiva Guedes	1.464,78	1.464,78	0,00	0,00
211760053	Gabriel Martim Barbosa	55,64	49,10	6,54	0,00
211760054	Carolina Tomás Roque Rijo Oliveira	619,98	561,45	58,53	0,00
211760055	Rafael Ribeiro Santos	499,46	469,43	30,03	0,00
211760056	Beatriz de Almeida e Pimenta Oliveira	833,49	617,76	215,73	0,00
211760057	Gabriel Alexandre da Silva Sousa	66,87	51,11	15,76	0,00
211760058	Luna da Costa Roque Rijo	100,63	47,96	52,67	0,00
211760059	Rafael Sousa Perfeito	564,46	378,48	185,98	0,00
211760060	Carminho Alves Matos	478,13	314,15	163,98	0,00
211760061	Tomas Marques Sernadas	562,08	284,30	277,78	0,00
211760062	Angelo Filipe da Silva Vieira	25,80	16,16	9,64	0,00
211760063	Ema Santos Oliveira	61,46	0,00	61,46	0,00
21177	ERI-Estrutura Residencial Integrada(LAI)	190.787,73	175.621,32	15.166,41	0,00
211770001	Benvinda Vieira da Rocha	5.129,74	4.737,25	392,49	0,00
211770003	Palmira Pereira	6.788,52	6.263,59	524,93	0,00
211770004	Carminda Rosa Martins Almeida	3.508,34	3.241,68	266,66	0,00
211770006	Maria Rosa Almeida Luz	6.716,64	6.203,54	513,10	0,00
211770007	Jose Silva Vidinha	3.878,48	3.581,32	297,16	0,00
211770008	Rosa de Sousa e Silva	5.509,81	5.106,47	403,34	0,00
211770011	Mimosa Matias Oliveira	8.684,44	8.039,68	644,76	0,00
211770012	Rosa Alves Pereira	7.976,21	7.339,32	636,89	0,00
211770016	Emilia Silva Pacheco	6.039,51	5.602,42	437,09	0,00
211770017	Jeronima Conceição Ferreira Oliveira	3.382,46	3.122,41	260,05	0,00
211770019	Rosa Jesus Pacheco	8.124,66	7.532,03	592,63	0,00
211770020	Antonio Silva Pereira Santos	8.212,25	7.606,54	605,71	0,00
211770021	Carlota Guedes Carvalho	4.601,65	4.275,06	326,59	0,00
211770023	Antonio Sousa Oliveira	4.160,41	3.850,04	310,37	0,00

## Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2015

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

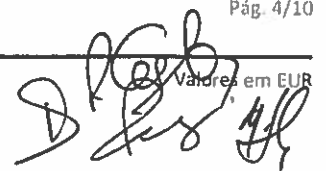


Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211770024	Raul Amandio Abreu Paiva	198,65	0,00	198,65	0,00
211770025	Maria Rosa Sousa	3.490,05	3.218,46	271,59	0,00
211770026	Arminda Moreira Santos	279,23	0,00	279,23	0,00
211770027	Maria Adelaide Sousa Melo Coelho	3.719,79	3.441,18	278,61	0,00
211770031	Joaquim Sousa	5.235,00	4.810,21	424,79	0,00
211770033	Rosa Martins Santos	5.618,93	5.618,93	0,00	0,00
211770034	Maria Natalia Lopes	8.149,98	7.546,49	603,49	0,00
211770036	Aquiles Silva Morgado	8.143,99	6.906,43	1.237,56	0,00
211770037	Ana Ferreira Soares	4.913,57	4.557,13	356,44	0,00
211770038	Maria Jose Silva Norinho	7.690,01	7.093,08	596,93	0,00
211770039	Ermelinda Alves Silva	989,07	989,07	0,00	0,00
211770040	Olinda Sousa Martins	7.890,31	7.294,24	596,07	0,00
211770041	Manuel Antonio Pinto	7.606,82	7.022,56	584,26	0,00
211770043	Maria Joaquina Silva	9.687,19	8.943,20	743,99	0,00
211770047	Ana Alice Vieira Silva Sousa	9.881,82	9.139,41	742,41	0,00
211770048	Maria Rosa Silva Vidinha	2.665,54	2.458,96	206,58	0,00
211770049	Maria Ana Gomes D'Almeida	3.050,09	2.809,47	240,62	0,00
211770050	Rosa Alice Alves Oliveira	8.104,94	8.104,94	0,00	0,00
211770051	Carolina Pinto Pereira	8.419,64	7.648,59	771,05	0,00
211770052	Maria Augusta Pinto Jesus	2.268,63	1.517,62	751,01	0,00
211770053	Maria Olivia Martins	71,36	0,00	71,36	0,00
21178	Centro de Dia	29.053,80	26.448,16	2.605,64	0,00
211780004	Maria Augusta de Sousa Guedes	1.087,32	1.002,96	84,36	0,00
211780020	Maria Preciosa Martins dos Santos	146,64	135,36	11,28	0,00
211780024	Maria Jose de Sousa Teixeira	268,57	247,47	21,10	0,00
211780025	Abilio Vieira das Neves	212,67	195,57	17,10	0,00
211780053	Laura dos Santos	139,02	119,26	19,76	0,00
211780054	Delfim Gomes dos Santos	144,76	133,99	10,77	0,00
211780055	Joaquina Lurdes Martins dos Santos	265,70	244,62	21,08	0,00
211780059	Elvira de Castro Soares	304,50	280,62	23,88	0,00
211780063	Antonio Maria Lopes Azevedo	17,75	0,00	17,75	0,00
211780074	Clara dos Santos Rodrigues	1.742,29	1.578,11	164,18	0,00
211780076	Jose Oliveira	24,42	24,42	0,00	0,00
211780078	Maria Celeste Oliveira Lima	212,22	195,35	16,87	0,00
211780079	Francisca Martins Oliveira	1.919,26	1.767,09	152,17	0,00
211780080	Ernestina Gonçalves de Oliveira	152,96	140,82	12,14	0,00
211780084	Jeronima da Conceição Ferreira Oliveir	7,31	0,00	7,31	0,00
211780087	Helena Moreira	261,48	241,17	20,31	0,00
211780088	Carminda Rosa Martins Oliveira	326,72	275,62	51,10	0,00
211780093	Lucinda de Oliveira e Silva	64,80	64,80	0,00	0,00
211780095	Rosa Fernanda de Castro Santos	462,81	228,93	233,88	0,00
211780096	Fernando Ramos Cunha	81,56	74,85	6,71	0,00
211780098	Laura Martins Oliveira Macedo	794,61	733,70	60,91	0,00
211780099	Rodrigo Moreira Silva	39,51	0,00	39,51	0,00
211780101	Manuel Fernando Araujo Cardoso	433,86	399,81	34,05	0,00
211780102	Maria Graça Santos Magalhaes	1.924,12	1.780,58	143,54	0,00
211780103	Susana Isabel Santos Teixeira	1.539,28	1.424,45	114,83	0,00
211780105	Olivia Alves Castro	806,35	748,40	57,95	0,00
211780107	Almira Damiana Martins Rio	184,82	184,82	0,00	0,00
211780108	Adelino Magalhaes Vieira	1.524,60	1.404,66	119,94	0,00
211780109	Piedade Gomes Silva Pinho	1.530,55	1.410,56	119,99	0,00
211780110	Antonio Joaquim Alves Coelho	1.530,55	1.410,56	119,99	0,00
211780111	Adão Sousa	1.939,27	1.939,27	0,00	0,00
211780112	Maria Palmira Pereira Soares	1.192,36	958,97	233,39	0,00
211780113	Maria Moreira	1.982,80	1.827,36	155,44	0,00
211780114	Alzira Moreira Sousa	1.454,04	1.325,62	128,42	0,00
211780115	Manuel Martins Silva Pereira	625,06	625,06	0,00	0,00
211780116	Gracinda Vieira Sousa	1.288,68	1.148,24	140,44	0,00
211780117	Francisco Martins Almeida	1.718,47	1.718,47	0,00	0,00
211780118	Maria Rosa Moreira Cabral	674,06	456,62	217,44	0,00
211780119	Maria Ferreira Santos	28,05	0,00	28,05	0,00
22	Fornecedores	305.415,78	342.718,60	0,00	37.302,82
221	Fornecedores c/c	305.415,78	342.718,60	0,00	37.302,82

**Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2015**

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

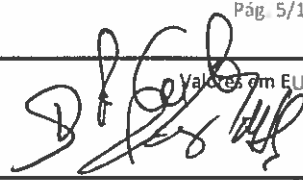


Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211	Fornecedores gerais	305.415,78	342.718,60	0,00	37.302,82
22111	Fornecedores - gr - mercado nacional	305.415,78	342.718,60	0,00	37.302,82
221110011	M.J.Silva - Contabilidade e Gestão,	2.952,00	2.952,00	0,00	0,00
221110017	J. Barbosa & Cunha, Lda	10.757,80	10.808,85	0,00	51,05
221110029	Gondocer - Com. de Bebidas, Lda	1.256,76	1.251,66	5,10	0,00
221110036	Artur Valente da Costa, Lda	35,37	35,37	0,00	0,00
221110039	TCB Sistemas e Serviços de Informatica	1.253,80	1.364,75	0,00	110,95
221110042	Petroleos de Portugal-Petrogal, SA	5.332,42	5.857,44	0,00	525,02
221110043	Aguas de Gondomar, SA	9.220,98	9.977,17	0,00	756,19
221110047	Vicleango Portugal, Lda	8.307,36	8.608,04	0,00	300,68
221110049	Endesa Energia, SA	44.708,16	44.705,16	3,00	0,00
221110051	Schindler - Ascensores e Escadas Rolan	3.701,95	3.701,95	0,00	0,00
221110054	Bicafe - Torrefacção e Comercio de Caf	2.899,75	2.899,75	0,00	0,00
221110055	Xamix - Engenharia e Sistemas de Segu	154,37	154,37	0,00	0,00
221110057	Fontes D'Equilibrio, Lda	11.545,77	12.444,45	0,00	898,68
221110058	Gertal - Companhia Geral Restauração	185.457,46	218.614,32	0,00	33.156,86
221110060	Tmn, SA	49,99	49,99	0,00	0,00
221110061	Meo - Serviços de Comunicações e Mul	3.958,88	4.039,84	0,00	80,96
221110066	F3M Information Systems, SA	744,15	1.350,54	0,00	606,39
221110067	Luz Radiante, Lda	5.856,84	5.856,84	0,00	0,00
221110068	Dias Fernandes & Pereira, Lda	198,94	198,94	0,00	0,00
221110069	Adricarn - Comercio de Carnes, Unip., L	296,09	296,09	0,00	0,00
221110071	Clinica de S. Cosme Gondomar V, SA	765,20	1.027,60	0,00	262,40
221110076	M. M. - Desinfecções Lda	433,78	433,78	0,00	0,00
221110077	A. Pinto - Com. Ferragens e Máquinas,	230,50	230,50	0,00	0,00
221110078	Dams - Desenvol, Análise e Manutençã	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00
221110079	Go Menu, Lda	151,44	151,44	0,00	0,00
221110080	Nortel - Comercio de Equipamentos Hc	608,97	608,97	0,00	0,00
221110081	UDIPSS - Porto	500,00	500,00	0,00	0,00
221110082	Resimed - Gestão Integrada de Residuc	51,52	154,56	0,00	103,04
221110083	Tfgest - Gestão e Com. Produtos Petrol	2.105,53	2.524,23	0,00	418,70
221110084	APCER - Assoc. Portuguesa de Certifica-	650,00	650,00	0,00	0,00
221110085	Associação Ies - Instituto de Empreend	0,00	40,00	0,00	40,00
23	Pessoal	299.753,03	299.753,03	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	299.753,03	299.753,03	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	299.753,03	299.753,03	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	188.683,73	187.581,82	1.101,91	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimen	16.943,02	19.215,02	0,00	2.272,00
2421	Rir-trabalho dependente	16.881,00	19.153,00	0,00	2.272,00
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	15.763,00	17.888,00	0,00	2.125,00
24215	Sobretaxa de IRS	1.118,00	1.265,00	0,00	147,00
2422	Rir-rendimentos profissionais	62,02	62,02	0,00	0,00
24221	Rir-rp-suj.pas.do continente	62,02	62,02	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IV	59.280,82	40.311,13	18.969,69	0,00
2432	Iva - Dedutível	18.969,69	18.969,69	0,00	0,00
24321	Existências	252,42	252,42	0,00	0,00
243211	Existências Continente	252,42	252,42	0,00	0,00
2432113	Ex. - Taxa Normal	252,42	252,42	0,00	0,00
243211323	Ex. - Taxa Normal-Tx.23%	252,42	252,42	0,00	0,00
2432113231	Ex. Tx. Nm. - Mercado Nacional	252,42	252,42	0,00	0,00
24321132311	Ex. Tx. Nm.- MN-TT/Dedutível	252,42	252,42	0,00	0,00
24323	Outros Bens e Serviços	18.717,27	18.717,27	0,00	0,00
243231	Outros Bens e Serviços-Continente	18.717,27	18.717,27	0,00	0,00
2432313	Obs - Taxa Normal	18.717,27	18.717,27	0,00	0,00
243231323	Obs - Taxa Normal-23%	18.717,27	18.717,27	0,00	0,00
2432313231	Obs Tx. Nm. - Mercado Nacional	18.717,27	18.717,27	0,00	0,00
24323132317	Obs - Tx. Nm. - MN-Art.21-Ded.-50%	18.717,27	18.717,27	0,00	0,00
2437	Iva - A Recuperar	18.969,69	18.969,69	0,00	0,00
2438	Iva - Reembolsos Pedidos	21.341,44	2.371,75	18.969,69	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	111.834,71	127.367,31	0,00	15.532,60
2451	Segurança social	111.834,71	127.367,31	0,00	15.532,60
248	Outras tributações	625,18	688,36	0,00	63,18
24801	Fundos de Compensação - FCT-FGCT	625,18	688,36	0,00	63,18

**Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2015**

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;



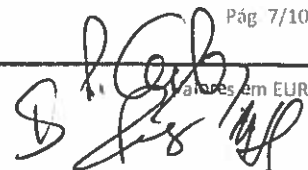
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
25	Financiamentos obtidos	164.000,00	1.156.000,00	0,00	992.000,00
251	Instituições de crédito e sociedades fin:	164.000,00	1.156.000,00	0,00	992.000,00
2511	Empréstimos bancários	164.000,00	1.156.000,00	0,00	992.000,00
25111	Empréstimos bancários-mercado nacio	164.000,00	1.156.000,00	0,00	992.000,00
251112	Empréstimos bancários m. l. prazo	164.000,00	1.156.000,00	0,00	992.000,00
2511123	Emp. bancários-mlp- fin. Imobilizado	164.000,00	1.156.000,00	0,00	992.000,00
251112301	C.G.D. - Const. Novo Centro Social	64.000,00	656.000,00	0,00	592.000,00
251112306	Montepio Geral - 094.36.100154-1	100.000,00	500.000,00	0,00	400.000,00
27	Outras contas a receber e a pagar	740.252,85	136.472,90	603.779,95	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos	20.897,82	67.939,09	0,00	47.041,27
2721	Devedores por acréscimos de rendime	15.174,76	0,00	15.174,76	0,00
27211	Devedores p/ acresc. rend. - mercado r	15.174,76	0,00	15.174,76	0,00
272119	Outros devedores por acréscimos de pr	15.174,76	0,00	15.174,76	0,00
27211901	Donativos	2,22	0,00	2,22	0,00
27211903	Outros Acrescimos de Proveitos	15.172,54	0,00	15.172,54	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	5.723,06	67.939,09	0,00	62.216,03
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado n	5.723,06	67.939,09	0,00	62.216,03
272212	Remunerações a liquidar	0,00	57.302,36	0,00	57.302,36
2722121	Remunerações a liquidar-anual	0,00	46.969,14	0,00	46.969,14
27221212	Rem.a liq. ord.+S.Ferias-Pessoal	0,00	46.969,14	0,00	46.969,14
2722122	Rem.a liquidar - Encargos	0,00	10.333,22	0,00	10.333,22
27221222	Rem.a liq. - Encargos-Pessoal	0,00	10.333,22	0,00	10.333,22
272219	Outros credores por acréscimos de gas	5.723,06	10.636,73	0,00	4.913,67
278	Outros devedores e credores	719.355,03	68.533,81	650.821,22	0,00
2781	Devedores diversos	699.383,29	45.333,70	654.049,59	0,00
27811	Devedores diversos - mercado nacional	699.383,29	45.333,70	654.049,59	0,00
27811001	Camara Municipal Gondomar	4.098,00	4.098,00	0,00	0,00
27811002	Segurança Social - PARES	41.421,44	41.235,70	185,74	0,00
27811005	ON.2 - Programa Operacional Região d	653.863,85	0,00	653.863,85	0,00
2782	Credores diversos	19.971,74	23.200,11	0,00	3.228,37
27821	Credores diversos - mercado nacional	19.971,74	23.200,11	0,00	3.228,37
2782100	Outros Credores Diversos	1.927,34	4.405,49	0,00	2.478,15
2782100003	Segurança Social - Reposição verba	1.812,34	4.290,49	0,00	2.478,15
2782100006	Proc.PE/26/2013-Solicitadora - Maria L	55,00	55,00	0,00	0,00
2782100009	Penhora 17832014-161908-MªGoreti F	60,00	60,00	0,00	0,00
2782102	Consultores, Assessores e Interm.	18.044,40	18.794,62	0,00	750,22
2782102001	Maria Elisabete Gomes Castro	3.091,62	3.333,97	0,00	242,35
2782102002	Tania Susete Martins Santos	3.537,03	3.835,06	0,00	298,03
2782102003	Diana Iria Castro Paiva	1.283,65	1.283,65	0,00	0,00
2782102004	Catia Soraia Silva Paiva	1.943,60	1.943,60	0,00	0,00
2782102005	Luis Carlos Martino Costa	0,00	3,40	0,00	3,40
2782102006	Telma Juliana Castro Neves	4.127,40	4.333,84	0,00	206,44
2782102007	Alvaro Manuel Martins Santos	4.061,10	4.061,10	0,00	0,00
28	Diferimentos	12.889,74	10.745,64	2.144,10	0,00
281	Gastos a reconhecer	4.352,63	2.208,53	2.144,10	0,00
2812	Seguros	4.352,63	2.208,53	2.144,10	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	8.537,11	8.537,11	0,00	0,00
2829	Outros rendimentos a reconhecer	8.537,11	8.537,11	0,00	0,00
31	Compras	16.722,28	16.722,28	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de cons:	16.683,70	16.683,70	0,00	0,00
3124	Compras-materiais diversos	16.683,70	16.683,70	0,00	0,00
31241	Compras-mat.div.-mercado nacional	16.683,70	16.683,70	0,00	0,00
3124101	Generos Alimentares-Utentes-s/Ded.lv	6.578,10	6.578,10	0,00	0,00
3124102	Mat. Diversos-Actividades Utentes-s/D	69,05	69,05	0,00	0,00
3124103	Medicamentos/Outros - Utentes-s/Dec	10.036,55	10.036,55	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	38,58	38,58	0,00	0,00
3172	Devoluções-mat-primas,subs.,cons.	38,58	38,58	0,00	0,00
31724	Devoluções-Materiais diversos	38,58	38,58	0,00	0,00
317241	Devoluções-Materiais div-mercado nac	38,58	38,58	0,00	0,00
31724103	Devoluções-Medicamentos p/ Utentes	38,58	38,58	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de cons:	19.694,20	19.090,86	603,34	0,00
334	Materiais diversos	19.694,20	19.090,86	603,34	0,00
3341	Materiais diversos - existências	1.806,92	1.203,58	603,34	0,00

## Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2015

Valores em EUR

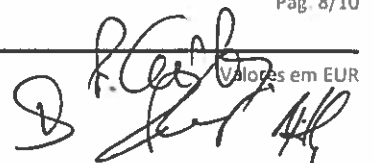
Lançamento: &lt; TODOS &gt;

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
3342	Materias diversos - cevc	17.887,28	17.887,28	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	1.772,59	0,00	1.772,59	0,00
415	Outros investimentos financeiros	1.772,59	0,00	1.772,59	0,00
4158	Outros	1.772,59	0,00	1.772,59	0,00
41582	Fundos	1.772,59	0,00	1.772,59	0,00
4158201	FCT - Fundo de Compensação do Traba	934,57	0,00	934,57	0,00
4158202	FRSS - Fundo de Reestruturação do Setr	838,02	0,00	838,02	0,00
43	Activos fixos tangíveis	2.906.740,30	403.749,45	2.502.990,85	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	2.906.740,30	403.749,45	2.502.990,85	0,00
4332	Edifícios e outras construções	2.650.577,67	0,00	2.650.577,67	0,00
43321	Edifício Novo - Rua Escola, 36 - Foz Do !	2.648.581,17	0,00	2.648.581,17	0,00
4332101	Edifício Novo (sem apoio PARES)	838.540,29	0,00	838.540,29	0,00
4332102	Edifício Novo - Rua Escola, 36 - Ambito	1.810.040,88	0,00	1.810.040,88	0,00
43321021	Edifício Novo - Compart. PARES	765.729,55	0,00	765.729,55	0,00
43321022	Edifício Novo - Compart. Ent. Promotor	415.891,47	0,00	415.891,47	0,00
43321023	Edifício Novo - Desp. Nao Elegivel	628.419,86	0,00	628.419,86	0,00
43329	Outras	1.996,50	0,00	1.996,50	0,00
4333	Equipamento básico	182.017,93	0,00	182.017,93	0,00
43331	Equipamento de Alojamento Utentes	182.017,93	0,00	182.017,93	0,00
4333101	Equipamento Alojamento Utentes-Auti	49.211,60	0,00	49.211,60	0,00
4333102	Eq. Alojamento Utentes-Financiado PA	132.806,33	0,00	132.806,33	0,00
433310201	Salas de Convivio/Salas de Estar	20.515,35	0,00	20.515,35	0,00
433310202	Quartos	34.759,62	0,00	34.759,62	0,00
433310203	Salas de Actividades	5.523,93	0,00	5.523,93	0,00
433310204	Refeitório	19.732,18	0,00	19.732,18	0,00
433310205	Outros Espaços	3.266,42	0,00	3.266,42	0,00
433310206	Ginasio	1.692,97	0,00	1.692,97	0,00
433310207	Sala da Creche	9.981,53	0,00	9.981,53	0,00
433310208	Escritorio	13.308,32	0,00	13.308,32	0,00
433310209	Consultorio/Sala Enfermagem	7.388,80	0,00	7.388,80	0,00
433310210	Informatica	9.413,51	0,00	9.413,51	0,00
433310211	Material Didatico Creche	6.413,53	0,00	6.413,53	0,00
433310212	Lavandaria	810,17	0,00	810,17	0,00
4334	Equipamento de transporte	70.707,51	0,00	70.707,51	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	70.707,51	0,00	70.707,51	0,00
4335	Equipamento administrativo	3.437,19	0,00	3.437,19	0,00
43351	Mobiliario e Utens.Administrativos	895,17	0,00	895,17	0,00
43354	Equipamento Informatico	2.542,02	0,00	2.542,02	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	403.749,45	0,00	403.749,45
43382	Edifícios e outras construções	0,00	213.883,02	0,00	213.883,02
433821	Edifício Novo - Rua Escola, 36 - Foz Do !	0,00	211.886,52	0,00	211.886,52
43382101	Edifício Novo (sem apoio PARES)	0,00	67.083,24	0,00	67.083,24
43382102	Edifício Novo - Rua Escola, 36 - Ambito	0,00	144.803,28	0,00	144.803,28
433821021	Edifício Novo - Compart. PARES	0,00	61.258,36	0,00	61.258,36
433821022	Edifício Novo - Compart. Ent. Promotor	0,00	33.271,32	0,00	33.271,32
433821023	Edifício Novo - Desp. Nao Elegivel	0,00	50.273,60	0,00	50.273,60
433829	Outras	0,00	1.996,50	0,00	1.996,50
43383	Equipamento básico	0,00	128.928,65	0,00	128.928,65
433831	Equip. básico - Aluj. Utentas	0,00	128.928,65	0,00	128.928,65
43383101	Equip. básico aluj. Utentas-Auto Financ	0,00	40.426,39	0,00	40.426,39
43383102	Eq. Alojamento Utentes-Financiado PA	0,00	88.502,26	0,00	88.502,26
4338310201	Salas de Convivio/Salas de Estar	0,00	13.671,49	0,00	13.671,49
4338310202	Quartos	0,00	23.163,83	0,00	23.163,83
4338310203	Salas de Actividades	0,00	3.681,14	0,00	3.681,14
4338310204	Refeitório	0,00	13.149,48	0,00	13.149,48
4338310205	Outros Espaços	0,00	2.176,76	0,00	2.176,76
4338310206	Ginasio	0,00	1.128,19	0,00	1.128,19
4338310207	Sala da Creche	0,00	6.651,76	0,00	6.651,76
4338310208	Escritorio	0,00	8.868,72	0,00	8.868,72
4338310209	Consultorio/Sala Enfermagem	0,00	4.923,90	0,00	4.923,90
4338310210	Informatica	0,00	6.273,18	0,00	6.273,18
4338310211	Material Didatico Creche	0,00	4.273,91	0,00	4.273,91
4338310212	Lavandaria	0,00	539,90	0,00	539,90

**Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2015**

 Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43384	Equipamento de transporte	0,00	57.701,36	0,00	57.701,36
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	57.701,36	0,00	57.701,36
43385	Equipamento administrativo	0,00	3.236,42	0,00	3.236,42
433851	Mobiliario e Utens.Administrativos	0,00	762,70	0,00	762,70
433854	Equipamento Informatico	0,00	2.473,72	0,00	2.473,72
44	Activos intangíveis	4.476,25	4.476,25	0,00	0,00
442	Outros activos intangíveis	4.476,25	4.476,25	0,00	0,00
4423	Programas de computador	4.476,25	0,00	4.476,25	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	4.476,25	0,00	4.476,25
44283	Programas de computador	0,00	4.476,25	0,00	4.476,25
56	Resultados transitados	0,00	505.430,85	0,00	505.430,85
561	Resultados transitados	0,00	505.430,85	0,00	505.430,85
59	Outras variações nos fundos patrimoni:	33.021,67	1.666.312,25	0,00	1.633.290,58
593	Subsídios	33.021,67	1.661.312,25	0,00	1.628.290,58
5931	S. Social - PARES	25.729,57	751.239,99	0,00	725.510,42
593101	Comparticipação S. Social - PARES	25.729,57	751.239,99	0,00	725.510,42
5932	Autarquias	5.280,00	248.160,00	0,00	242.880,00
593201	C.M.Gondomar - Apoio Construção C. 5	5.280,00	248.160,00	0,00	242.880,00
5933	IFAP-Inst. Financiamento Agricultura e	2.012,10	8.048,41	0,00	6.036,31
593301	IFAP-Contrato nº02037137/0	2.012,10	8.048,41	0,00	6.036,31
5934	ON.2 - Programa Operacional Região d	0,00	653.863,85	0,00	653.863,85
593401	ON.2 - Operação Cod. NORTE-10-0156-	0,00	653.863,85	0,00	653.863,85
594	Doações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das i	17.245,36	17.245,36	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de con:	17.245,36	17.245,36	0,00	0,00
6124	Materiais diversos	17.245,36	17.245,36	0,00	0,00
61241	Materiais diversos - cmpvc	17.245,36	17.245,36	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	302.360,45	302.360,45	0,00	0,00
621	Subcontratos	156.071,98	156.071,98	0,00	0,00
6211	Subcontratos - mercado nacional	156.071,98	156.071,98	0,00	0,00
62111	Exploração Refeitórios	155.805,51	155.805,51	0,00	0,00
621112	Refeições - s/Ded.Iva	155.805,51	155.805,51	0,00	0,00
62112	Transporte Utentes - s/Ded.Iva	30,00	30,00	0,00	0,00
62113	Serv. Lavandaria - s/Ded.Iva	236,47	236,47	0,00	0,00
622	Serviços especializados	59.173,29	59.173,29	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	3.558,39	3.558,39	0,00	0,00
62212	Trabalhos especializados-s/Ded.Iva	3.558,39	3.558,39	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	154,37	154,37	0,00	0,00
62232	Vigilância e Segurança-s/Ded.Iva	154,37	154,37	0,00	0,00
6224	Honorários	22.031,51	22.031,51	0,00	0,00
62242	Honorários-s/Ded.Iva	22.031,51	22.031,51	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	23.182,20	23.182,20	0,00	0,00
62262	Conservação-edifícios e out. const.	10.699,85	10.699,85	0,00	0,00
622622	Conserv.-Edif. O.Const.-s/Ded.Iva	10.699,85	10.699,85	0,00	0,00
62263	Conservação-equip. básico	944,66	944,66	0,00	0,00
622632	Conservação-Equip. Básico-s/Ded.Iva	944,66	944,66	0,00	0,00
62264	Conservação-equip. transporte	10.890,38	10.890,38	0,00	0,00
622641	Cons.-equip. transp.-aceite tot.	10.890,38	10.890,38	0,00	0,00
62264101	Cons.-equip. transp.-C. Jumper 63-17-L	2.177,94	2.177,94	0,00	0,00
62264102	Cons.-equip. transp.-F. Transit 29-40-Z	6.327,69	6.327,69	0,00	0,00
62264103	Cons.-equip. transp.-C. Saxo 22-05-OQ	193,35	193,35	0,00	0,00
62264104	Cons.-equip. transp.-R. Kangoo 11-20-Z	1.028,02	1.028,02	0,00	0,00
62264106	Cons.-equip. transp.- F.Fiesta 43-51-JL	1.163,38	1.163,38	0,00	0,00
62265	Conservação - equip. administrativo	647,31	647,31	0,00	0,00
622652	Conservação - equip. administ.-s/Iva D	647,31	647,31	0,00	0,00
6227	Serviços bancários	10.246,82	10.246,82	0,00	0,00
62272	Serviços bancários- s/Iva Ded.	10.246,82	10.246,82	0,00	0,00
623	Materiais	4.548,49	4.548,49	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste r	2.612,45	2.612,45	0,00	0,00
62312	Ferr. e Ut.Desg. Rápido-s/Iva Ded.	2.612,45	2.612,45	0,00	0,00
6233	Material de escritório	1.856,04	1.856,04	0,00	0,00
62332	Material de Escritorio-s/Iva Ded.	1.856,04	1.856,04	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	80,00	80,00	0,00	0,00

**Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2015**

 Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62342	Artigos para oferta-s/Ded.Iva	80,00	80,00	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	64.197,44	64.197,44	0,00	0,00
6241	Electricidade	40.271,79	40.271,79	0,00	0,00
62412	Electricidade - s/lva Ded.	40.271,79	40.271,79	0,00	0,00
6242	Combustíveis	14.420,14	14.420,14	0,00	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	7.785,69	7.785,69	0,00	0,00
624211	Gasóleo - aceite pela totalidade	7.785,69	7.785,69	0,00	0,00
62421101	Gasóleo-s/Ded.Iva - Citroen Jumper 63	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
62421102	Gasóleo-s/Ded.Iva - Ford Transit 29-40	2.597,00	2.597,00	0,00	0,00
62421103	Gasóleo-s/Ded.Iva - Citroen Saxo 22-05	464,31	464,31	0,00	0,00
62421104	Gasóleo-s/Ded.Iva - Renault Kangoo 11	1.262,39	1.262,39	0,00	0,00
62421105	Gasóleo-s/Ded.Iva - Renault Kangoo 28	1.561,99	1.561,99	0,00	0,00
62422	Combustíveis - gasolina	777,01	777,01	0,00	0,00
624222	Gasolina - n/aceite pela totalidade	777,01	777,01	0,00	0,00
62422202	Gasolina-s/Ded.Iva - Ford Fiesta 43-51-	777,01	777,01	0,00	0,00
62423	Combustíveis - gás	5.857,44	5.857,44	0,00	0,00
624231	Gás - aceite pela totalidade	5.857,44	5.857,44	0,00	0,00
6243	Água	9.505,51	9.505,51	0,00	0,00
62432	Água - s/lva Ded.	9.505,51	9.505,51	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	61,10	61,10	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	61,10	61,10	0,00	0,00
62515	Parques - s/Ded Iva	61,10	61,10	0,00	0,00
626	Serviços diversos	18.308,15	18.308,15	0,00	0,00
6262	Comunicação	4.222,09	4.222,09	0,00	0,00
62621	Comunicação-despesas postais	151,59	151,59	0,00	0,00
626212	Comunicação-Desp. Postais-s/Ded.Iva	151,59	151,59	0,00	0,00
62622	Comunicação-telefones e out	4.070,50	4.070,50	0,00	0,00
626222	Comunicação-Telef./Outros-s/Ded.Iva	4.070,50	4.070,50	0,00	0,00
6263	Seguros	3.033,46	3.033,46	0,00	0,00
62632	Seguros - ramo acidentes pessoais	789,35	789,35	0,00	0,00
626321	Seguros - r.a.p. - aceite pela tot.	25,60	25,60	0,00	0,00
626323	Seguros-Ac. Pessoais Escolar	763,75	763,75	0,00	0,00
62634	Seguros - Ramo Multirisco	658,79	658,79	0,00	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	1.312,82	1.312,82	0,00	0,00
626351	Seguros - r. viat.-aceite pela tot.	1.312,82	1.312,82	0,00	0,00
62635101	Seguros - r. viat.- Citroen Jumper 63-17	294,29	294,29	0,00	0,00
62635102	Seguros - r. viat.- Ford Transit 29-40-ZX	224,62	224,62	0,00	0,00
62635103	Seguros - r. viat.- Citroen Saxo 22-05-O	201,40	201,40	0,00	0,00
62635104	Seguros - r. viat.- Renault Kangoo 11-2t	209,97	209,97	0,00	0,00
62635106	Seguros - r. viat.- Ford Fiesta 43-51-JL	178,85	178,85	0,00	0,00
62635107	Seguros - r. viat.- Renault Kangoo 28-PI	203,69	203,69	0,00	0,00
62639	Seguro - Responsabilidade Civil	272,50	272,50	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	223,87	223,87	0,00	0,00
62652	Contencioso e notariado - s/Ded. Iva	223,87	223,87	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	10.562,03	10.562,03	0,00	0,00
62672	Limpeza Hig. e Conforto-s/Ded.Iva	10.562,03	10.562,03	0,00	0,00
6268	Outros serviços	266,70	266,70	0,00	0,00
62681	Jornais e Revistas	266,70	266,70	0,00	0,00
626812	Jornais e Revistas - s/Ded. Iva	266,70	266,70	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	466.426,23	466.426,23	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	366.918,03	366.918,03	0,00	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	275.292,35	275.292,35	0,00	0,00
6322	Remunerações do pessoal - trab. noct	16.176,97	16.176,97	0,00	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	26.836,27	26.836,27	0,00	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	22.910,23	22.910,23	0,00	0,00
6325	Remunerações do pessoal - s. aliment	25.702,21	25.702,21	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	77.391,40	77.391,40	0,00	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	77.391,40	77.391,40	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doç	3.711,31	3.711,31	0,00	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	3.711,31	3.711,31	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	18.405,49	18.405,49	0,00	0,00
6382	Ocp- pessoal	1.717,60	1.717,60	0,00	0,00
6389	IEFP - Inst.Emprego e For. Profiss.	16.687,89	16.687,89	0,00	0,00

**Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2015**

valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
638901	IEFP - Bolsa de Estágio	16.687,89	16.687,89	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortizaçã	85.528,97	85.528,97	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	85.528,97	85.528,97	0,00	0,00
6423	Outros activos fixos tangíveis	85.528,97	85.528,97	0,00	0,00
64232	Deprec-edifícios outras construções	52.971,63	52.971,63	0,00	0,00
642321	Edifício Novo - Rua Escola, 36 - Foz Do !	52.971,63	52.971,63	0,00	0,00
64232101	Edifício Novo (sem apoio PARES)	16.770,81	16.770,81	0,00	0,00
64232102	Edifício Novo - Rua Escola, 36 - Ambito	36.200,82	36.200,82	0,00	0,00
642321021	Edifício Novo - Compart. PARES	15.314,59	15.314,59	0,00	0,00
642321022	Edifício Novo - Compart. Ent. Promotor	8.317,83	8.317,83	0,00	0,00
642321023	Edifício Novo - Desp. Nao Elegível	12.568,40	12.568,40	0,00	0,00
64233	Deprec-equipamento básico	28.045,65	28.045,65	0,00	0,00
642331	Equipamento de Alojamento Utentes	28.045,65	28.045,65	0,00	0,00
64233101	Equipamento Alojamento Utentes-Autu	5.920,07	5.920,07	0,00	0,00
64233102	Eq. Alojamento Utentes-Financiado PA	22.125,58	22.125,58	0,00	0,00
6423310201	Salas de Convívio/Salas de Estar	3.417,87	3.417,87	0,00	0,00
6423310202	Quartos	5.790,96	5.790,96	0,00	0,00
6423310203	Salas de Actividades	920,29	920,29	0,00	0,00
6423310204	Refeitório	3.287,37	3.287,37	0,00	0,00
6423310205	Outros Espaços	544,19	544,19	0,00	0,00
6423310206	Ginasio	282,05	282,05	0,00	0,00
6423310207	Sala da Creche	1.662,94	1.662,94	0,00	0,00
6423310208	Escritório	2.217,18	2.217,18	0,00	0,00
6423310209	Consultorio/Sala Enfermagem	1.230,97	1.230,97	0,00	0,00
6423310210	Informatica	1.568,30	1.568,30	0,00	0,00
6423310211	Material Didatico Creche	1.068,48	1.068,48	0,00	0,00
6423310212	Lavandaria	134,98	134,98	0,00	0,00
64234	Deprec-equipamento de transporte	4.410,30	4.410,30	0,00	0,00
642341	Veiculos Ligeiros	4.410,30	4.410,30	0,00	0,00
64235	Deprec-equipamento administrativo	101,39	101,39	0,00	0,00
642351	Mobiliario e Utens.Administrativos	33,10	33,10	0,00	0,00
642354	Equipamento Informatico	68,29	68,29	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	2.826,77	2.826,77	0,00	0,00
681	Impostos	1.357,39	1.357,39	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos	1.057,39	1.057,39	0,00	0,00
68123	Imposto do selo	1.057,39	1.057,39	0,00	0,00
681231	Imp selo- outros	1.057,39	1.057,39	0,00	0,00
6813	Taxas	300,00	300,00	0,00	0,00
682	Descontos de pronto pagamento conce	0,38	0,38	0,00	0,00
6821	Descontos de p. pag. concedidos-MN	0,38	0,38	0,00	0,00
688	Outros	1.469,00	1.469,00	0,00	0,00
6883	Quotizações	500,00	500,00	0,00	0,00
68831	Quotizações empresariais-BF.	500,00	500,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	969,00	969,00	0,00	0,00
68888	Outros não especificados	969,00	969,00	0,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	34.802,74	34.802,74	0,00	0,00
691	Juros suportados	34.802,74	34.802,74	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	34.802,74	34.802,74	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	274.730,84	274.730,84	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores(Matriculas e M	274.562,64	274.562,64	0,00	0,00
7211	Infancia e Juventude	32.228,56	32.228,56	0,00	0,00
72111	Q. Utiliz. - Infan.e Juventude - Creche	32.228,56	32.228,56	0,00	0,00
7214	Terceira Idade	242.334,08	242.334,08	0,00	0,00
72142	Q. Utiliz. - Terceira Idade - A. Domiciliar	39.121,99	39.121,99	0,00	0,00
72143	Q. Utiliz. - Terceira Idade - ERI (Lar)	176.460,73	176.460,73	0,00	0,00
72144	Q. Utiliz. - Terceira Idade -Centro Dia	26.751,36	26.751,36	0,00	0,00
728	Descontos e abatimentos	168,20	168,20	0,00	0,00
7281	Descontos e abatimentos-Quotas Utiliz	168,20	168,20	0,00	0,00
72811	Desc.e abatimentos-Q.Utilizadores-Inf.	15,00	15,00	0,00	0,00
728111	Desc.e abatim.-Q.Utiliz.-Infan.e Juventu	15,00	15,00	0,00	0,00
72814	Desc.e abatimentos-Q.Utilizadores-Ter	153,20	153,20	0,00	0,00
728144	Desc.e abatim.-Q.Utiliz.-T.Idade-Centrc	153,20	153,20	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à explora	624.757,98	624.757,98	0,00	0,00



**Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2015**

Valores em EUR

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
751	Subsídios do Estado e outros entes púb	624.757,98	624.757,98	0,00	0,00
7511	Segurança Social	574.278,19	574.278,19	0,00	0,00
75111	Infancia e Juventude	102.063,54	102.063,54	0,00	0,00
751111	Comp. S. Social - Creche	102.063,54	102.063,54	0,00	0,00
75112	Familia e Comunidade	164.318,96	164.318,96	0,00	0,00
751121	Compart. S. Social - Centro de Inserção	80.768,96	80.768,96	0,00	0,00
751122	Compart. S. Social - Cantina Social	83.350,00	83.350,00	0,00	0,00
751129	Compart. S. Social - Outros	200,00	200,00	0,00	0,00
75114	Terceira Idade	307.895,69	307.895,69	0,00	0,00
751142	Compart. S. Social - Apoio Domiciliario	124.573,58	124.573,58	0,00	0,00
751143	Compart. S. Social - ERI(Lar)	144.787,71	144.787,71	0,00	0,00
751144	Compart. S. Social - Centro de Dia	38.534,40	38.534,40	0,00	0,00
7512	Instituto Emprego e Formação Profissic	46.381,79	46.381,79	0,00	0,00
751201	IEFP - Estagios profissionais	46.381,79	46.381,79	0,00	0,00
7515	Autarquias	4.098,00	4.098,00	0,00	0,00
75151	Camara Municipal Gondomar	4.098,00	4.098,00	0,00	0,00
7515101	Subs. ao abrigo do projecto "PADES"	4.098,00	4.098,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	120.804,93	120.804,93	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	29.807,55	29.807,55	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	29.807,55	29.807,55	0,00	0,00
78163	Festas e Subscrições	29.807,55	29.807,55	0,00	0,00
781632	Actividades Diversas	29.807,55	29.807,55	0,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtid.	23,62	23,62	0,00	0,00
788	Outros	90.973,76	90.973,76	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investime	33.021,67	33.021,67	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	57.952,09	57.952,09	0,00	0,00
78881	Donativos	52.541,52	52.541,52	0,00	0,00
788811	Donativos - Particulares	24.472,71	24.472,71	0,00	0,00
788812	Donativos - Empresas	28.068,81	28.068,81	0,00	0,00
78889	Outros	5.410,57	5.410,57	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimento:	34,76	34,76	0,00	0,00
791	Juros obtidos	34,76	34,76	0,00	0,00
7911	De depósitos	34,76	34,76	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	1.100.992,13	1.184.892,21	0,00	83.900,08
811	Resultado antes de impostos	992.213,92	992.213,92	0,00	0,00
818	Resultado líquido	108.778,21	192.678,29	0,00	83.900,08
	<b>Soma Líquida</b>	<b>9.706.654,55</b>	<b>9.706.654,55</b>	<b>3.251.924,33</b>	<b>3.251.924,33</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>3.743.470,31</b>	<b>3.743.470,31</b>

*P. Carlos Mendes*

*Filomena Santos*

*Roberto Manuel Teixeira Mendes*

*[Assinatura]*