

## Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

| Código    | CONTA                                     |  | VALORES ACUMULADOS |                | SALDOS ACUMULADOS |          |
|-----------|---|--|--------------------|----------------|-------------------|----------|
|           | Designação                                |  | Débito             | Crédito        | Débito            | Crédito  |
| Classe 1  |   |  |                    |                |                   |          |
| 11        | Caixa                                     |  | 9 248,7000         | 8 684,5800     | 564,1200          |          |
| 111       | Caixa                                     |  | 9 248,7000         | 8 684,5800     | 564,1200          |          |
| 12        | Depósitos à ordem                         |  | 1 411 634,1500     | 1 382 024,2000 | 29 609,9500       |          |
| 121       | Banco #1                                  |  | 1 411 634,1500     | 1 382 024,2000 | 29 609,9500       |          |
| 12101     | BPI 3946955.000.001                       |  | 116 748,6300       | 90 603,8400    | 26 144,7900       |          |
| 12102     | credito agricola                          |  | 180,1000           |                | 180,1000          |          |
| 12103     | empresa inserção 7-3946955-000-003        |  | 45,5000            |                | 45,5000           |          |
| 12105     | CAIXA GERAL DEPOSITOS                     |  | 1 171,8900         |                | 1 171,8900        |          |
| 12107     | MONTEPIO 1079910003951368                 |  | 1 281 052,4800     | 1 279 420,3600 | 1 632,1200        |          |
| 12108     | BPI ESTAGIOS 7-3946955-000-006            |  | 12 435,5500        | 12 000,0000    | 435,5500          |          |
| 13        | Outros depósitos bancários                |  | 863 000,0000       | 658 000,0000   | 205 000,0000      |          |
| 131       | Banco #1 - Depósito a prazo               |  | 863 000,0000       | 658 000,0000   | 205 000,0000      |          |
| 1311      | MONTEPIO DEP PRAZO 107150064981           |  | 863 000,0000       | 658 000,0000   | 205 000,0000      |          |
|           | Totais da Classe 1                        |  | 2.283.882,85       | 2.048.708,78   | 235.174,07        | 0,00     |
| Classe 2  |   |  |                    |                |                   |          |
| 21        | Clientes e utentes                        |  | 62 669,6400        | 58 273,0600    | 4 614,7100        | 218,1300 |
| 211       | Utentes                                   |  | 62 669,6400        | 58 273,0600    | 4 614,7100        | 218,1300 |
| 2111      | Clientes gerais                           |  | 50 791,1900        | 50 541,1900    | 250,0000          |          |
| 21111     | Clientes nacionais                        |  | 50 791,1900        | 50 541,1900    | 250,0000          |          |
| 211110005 | ALTINO MADUREIRA PINTO BROCHADO           |  | 1 194,6600         | 1 194,6600     |                   |          |
| 211110006 | Lisete Vieira Mendes                      |  | 1 328,9300         | 1 328,9300     |                   |          |
| 211110007 | Benvinda Paiva de Almeida                 |  | 2 090,2000         | 2 090,2000     |                   |          |
| 211110008 | José Maria da Fonseca Azevedo             |  | 1 956,4300         | 1 956,4300     |                   |          |
| 211110009 | António de Sousa Machado                  |  | 1 698,8300         | 1 698,8300     |                   |          |
| 211110010 | José Fernando Pinto                       |  | 1 097,0100         | 1 097,0100     |                   |          |
| 211110011 | Vitor Manuel Monteiro Barbosa             |  | 3 127,9200         | 3 127,9200     |                   |          |
| 211110012 | Alice Maria Remuge Soares                 |  | 3 346,0700         | 3 346,0700     |                   |          |
| 211110022 | Luis Carlos da Silva Marques              |  | 4 077,5000         | 4 077,5000     |                   |          |
| 211110026 | Gualter Miguel da Fonseca Soares          |  | 2 128,4200         | 2 128,4200     |                   |          |
| 211110027 | Valter Manuel da Silva Vieira             |  | 1 860,2700         | 1 860,2700     |                   |          |
| 211110028 | Jacinta Armanda da Silva Vieira           |  | 2 519,8700         | 2 519,8700     |                   |          |
| 211110031 | RICARDO MANUEL TRINDADE LOIO              |  | 1 564,9200         | 1 564,9200     |                   |          |
| 211110035 | Paulo Cardoso de Oliveira                 |  | 568,0000           | 568,0000       |                   |          |
| 211110043 | Ángela Rafaela de Oliveira Correia        |  | 1 231,2000         | 1 231,2000     |                   |          |
| 211110044 | Teresa Marta Cardoso de Andrade           |  | 1 228,8700         | 1 228,8700     |                   |          |
| 211110045 | Maria Rita Inácio Vieira                  |  | 849,3000           | 849,3000       |                   |          |
| 211110050 | Cecilia Manuela Pereira Leite de Oliveira |  | 510,6700           | 510,6700       |                   |          |
| 211110054 | Ana Rita Fernandes Montenegro             |  | 618,0000           | 618,0000       |                   |          |
| 211110060 | Maria do Céu Brochado Resende             |  | 763,7000           | 763,7000       |                   |          |
| 211110074 | JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS                   |  | 509,7400           | 509,7400       |                   |          |
| 211110077 | Maria do Carmo Soares Ferreira            |  | 1 807,9500         | 1 807,9500     |                   |          |
| 211110086 | ANÍBAL MANUEL RIBEIRO MOTA                |  | 1 552,1200         | 1 552,1200     |                   |          |
| 211110087 | LÚCIA DA CONCEIÇÃO MOTA                   |  | 1 552,1200         | 1 552,1200     |                   |          |
| 211110088 | ARTUR MANUEL DA MOTA                      |  | 776,0600           | 776,0600       |                   |          |
| 211110093 | PEDRO GONÇALO SOARES PEREIRA              |  | 3 682,4200         | 3 682,4200     |                   |          |
| 211110109 | JOSÉ FERNANDO CARNEIRO REMUGE             |  | 250,0000           |                | 250,0000          |          |

## Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

| Código    | CONTA<br>Designação                              | VALORES ACUMULADOS |              | SALDOS ACUMULADOS |             |
|-----------|--|--------------------|--------------|-------------------|-------------|
|           |  | Débito             | Crédito      | Débito            | Crédito     |
| 211110119 | ALICE MANUELA REMUGE SOARES                      | 400,0100           | 400,0100     |                   |             |
| 211110126 | MOTOBOLO UNIPessoal LDA                          | 6 500,0000         | 6 500,0000   |                   |             |
| 2117      | Utentes c/c                                      | 11 878,4500        | 7 731,8700   | 4 364,7100        | 218,1300    |
| 21170008  | José Maria da Fonseca Azevedo                    | 1 036,9900         |              | 1 036,9900        |             |
| 21170009  | António de Sousa Machado                         | 209,4200           |              | 209,4200          |             |
| 21170010  | José Fernando Pinto                              | 186,2100           | 186,2100     |                   |             |
| 21170011  | Vitor Manuel Monteiro Barbosa                    | 130,3800           | 130,3800     |                   |             |
| 21170012  | Alice Maria Remuge Soares                        | 851,7600           | 851,7600     |                   |             |
| 21170020  | Américo Alexandre Semblano Duarte                | 3 885,4300         | 2 934,6300   | 950,8000          |             |
| 21170022  | Luís Carlos da Silva Marques                     | 250,5200           | 250,5200     |                   |             |
| 21170026  | Gualter Miguel da Fonseca Soares                 | 578,4900           | 578,4900     |                   |             |
| 21170035  | Paulo Cardoso de Oliveira                        | 1 014,2500         |              | 1 014,2500        |             |
| 21170040  | Bruno Ricardo Loureiro Pereira                   | 1 006,5000         | 1 098,0000   |                   | 91,5000     |
| 21170056  | Eunice da Conceição Vieira Silveira              | 1 392,9300         | 1 519,5600   |                   | 126,6300    |
| 21170078  | Alfredo rodrigues Vieira                         | 1 153,2500         |              | 1 153,2500        |             |
| 21170079  | manuela paula oliveira                           | 182,3200           | 182,3200     |                   |             |
| 22        | Fornecedores                                     | 296 106,0700       | 312 403,2600 | 3 348,9700        | 19 646,1600 |
| 221       | Fornecedores c/c                                 | 296 106,0700       | 312 403,2600 | 3 348,9700        | 19 646,1600 |
| 2211      | Fornecedores gerais                              | 296 106,0700       | 312 403,2600 | 3 348,9700        | 19 646,1600 |
| 22111     | Fornecedores nacionais                           | 296 106,0700       | 312 403,2600 | 3 348,9700        | 19 646,1600 |
| 221110002 | EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S A   | 11 956,4700        | 13 006,4700  |                   | 1 050,0000  |
| 221110003 | GRENKE RENTING S A                               | 2 051,8600         | 2 404,9900   |                   | 353,1300    |
| 221110005 | MEDIMARCO - SERVIÇOS MÉDICOS, LIMITADA           | 928,2600           | 1 144,2600   |                   | 216,0000    |
| 221110006 | STAPLES PORTUGAL - EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO S A | 341,1800           | 341,1800     |                   |             |
| 221110008 | LUIS CARLOS GONÇALVES MENDES UNIPessoal LDA      | 10 768,9400        | 10 768,9400  |                   |             |
| 221110009 | MOREIRA & CARNEIRO LDA                           | 7 912,2200         | 7 912,2200   |                   |             |
| 221110011 | RICARDO JORGE J SILVA UNIP LDA                   | 1 099,8100         | 1 260,3100   |                   | 160,5000    |
| 221110013 | ALMAS INDUSTRIES, LDA                            |                    | 139,4800     |                   | 139,4800    |
| 221110014 | REPSOL GAS PORTUGAL, UNIPessoal, LDA             | 24 166,3400        | 24 166,3400  |                   |             |
| 221110015 | BELEZA SELVAGEM LDA                              | 235,6100           | 235,6100     |                   |             |
| 221110017 | ANTONIO FRANCISCO CORREIA PINTO SALES            |                    | 233,7900     |                   | 233,7900    |
| 221110018 | UDIPSS VISEU                                     | 84,0000            | 84,0000      |                   |             |
| 221110019 | GERTAL COMPANHIA GERAL RESTAURANTES E ALIMENTA   | 95 353,4100        | 102 377,7500 |                   | 7 024,3400  |
| 221110021 | STRONGIGA - INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LDA   | 284,8500           | 284,8500     |                   |             |
| 221110022 | HU LIMING - COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO SO  | 990,6100           | 990,6100     |                   |             |
| 221110024 | FONSECA FILHOS LDA                               | 421,4900           | 421,4900     |                   |             |
| 221110025 | MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA S.A. | 1 282,4600         | 1 282,4600   |                   |             |
| 221110028 | DROGARIA DA PRESINHA LDA                         | 1 529,2300         | 1 549,8700   |                   | 20,6400     |
| 221110031 | MARCIA CAMELO UNIPessoal LDA                     | 17,0000            | 17,0000      |                   |             |
| 221110032 | CTT - CORREIOS DE PORTUGAL S A                   | 111,4500           | 111,4500     |                   |             |
| 221110034 | SPDAD SOC PORTUGUESA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARTIGOS  | 139,0100           | 139,0100     |                   |             |
| 221110036 | RECREIO DAVO LDA                                 | 175,1800           | 175,1800     |                   |             |
| 221110037 | LIDL & COMPANHIA                                 | 139,9600           | 139,9600     |                   |             |
| 221110038 | PAPELARIA CAMELS LDA                             | 58,5000            | 58,5000      |                   |             |
| 221110040 | JOSE PAULO XISTO                                 | 4 066,5600         | 4 336,5600   |                   | 270,0000    |
| 221110041 | INCONTVIS COMERCIO PRODUTOS INCONTINENCIA HOSP   | 268,8800           | 268,8800     |                   |             |
| 221110042 | ELECTROAVE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS LDA           | 645,0200           | 2 589,9600   |                   | 1 944,9400  |
| 221110044 | AMAZINGDETAIL - CONSULTORIA EM INFORMATICA LDA   | 516,6000           | 559,6500     |                   | 43,0500     |
| 221110047 | A ESTEVES LDA                                    | 11 128,5000        | 11 128,5000  |                   |             |
| 221110050 | BCM BRICOLAGE S A                                | 634,7900           | 634,7900     |                   |             |

## Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

| Código    | CONTA<br>Designação                               | VALORES ACUMULADOS |             | SALDOS ACUMULADOS |            |
|-----------|---|--------------------|-------------|-------------------|------------|
|           |   | Débito             | Crédito     | Débito            | Crédito    |
| 221110054 | LUSITANIA COMPANHIA SEGUROS SA                    | 860,3300           | 860,3300    |                   |            |
| 221110061 | SONIA ISABEL SILVA FERREIRA                       | 207,0000           | 207,0000    |                   |            |
| 221110063 | SAGE PORTUGAL - SOFTWARE S A                      | 504,0000           | 504,0000    |                   |            |
| 221110066 | JOSE FERNANDO SOUSA                               | 147,0000           | 147,0000    |                   |            |
| 221110067 | CIMA CENTRO DE INSPECÇÃO MECANICA EM AUTOMOVEI    | 102,5700           | 102,5700    |                   |            |
| 221110069 | OPENLIMITS - BUSINESS SOLUTIONS LDA               | 272,6900           | 272,6900    |                   |            |
| 221110073 | CARLOS SANTOS & ODELIA LDA                        | 171,7200           | 171,7200    |                   |            |
| 221110075 | A+C AMBIENTE E CERTIFICAÇÃO LDA                   | 139,0000           | 139,0000    |                   |            |
| 221110076 | JOSE CARDOSO RIBEIRO                              | 33,0000            | 33,0000     |                   |            |
| 221110077 | ACITEL 4 SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES                | 665,4300           |             | 665,4300          |            |
| 221110078 | GRUPNOR - ELEVADORES DE PORTUGAL LDA              | 1.263,9000         | 2.739,4100  |                   | 1.475,5100 |
| 221110080 | ANTONIO RICARDO TRIÃES MONTEIRO ROSA FERREIRA T   | 12.177,6100        | 14.262,4400 |                   | 2.084,8300 |
| 221110081 | VIA VERDE PORTUGAL - GESTÃO DE SISTEMAS ELECTRÓNI | 32,6900            | 36,0400     |                   | 3,3500     |
| 221110082 | AEDL - AUTO-ESTRADAS DO DOURO LITORAL S.A.        | 71,0000            | 74,2000     |                   | 3,2000     |
| 221110083 | INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.                 | 27,3500            | 29,8500     |                   | 2,5000     |
| 221110084 | BRISA - CONCESSÃO RODOVIÁRIA, S.A.                | 188,1500           | 195,0500    |                   | 6,9000     |
| 221110085 | ORANGE PARK                                       | 26,3500            | 27,9000     |                   | 1,5500     |
| 221110086 | HELDER FERNANDO ROCHA UNIP LDA                    | 307,5000           | 307,5000    |                   |            |
| 221110088 | QUALITYALIVE, LDA                                 | 3.182,0400         | 3.182,0400  |                   |            |
| 221110090 | COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL SA          | 3.376,9800         | 3.376,9800  |                   |            |
| 221110098 | GENERALI COMP SEGUROS                             | 1.370,9500         |             | 1.370,9500        |            |
| 221110103 | BKARM - BIOKIMICA LDA                             | 3.563,8100         | 3.800,7100  |                   | 236,9000   |
| 221110106 | PUBLIPAIVA LDA                                    | 953,2500           | 1.004,9100  |                   | 51,6600    |
| 221110107 | JULIANO SOARES SANTOS LDA                         | 1.461,3600         | 1.461,3600  |                   |            |
| 221110111 | ORTOCENTRO - SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA             | 2.620,6400         | 2.431,0500  | 189,5900          |            |
| 221110115 | GENERALI SEGUROS, S.A.                            | 579,7200           | 579,7200    |                   |            |
| 221110116 | IRMADONA SUPERMERCADOS, UNIPESSOAL, LDA.          | 153,2000           | 153,2000    |                   |            |
| 221110127 | EIXORIENTADOR, LDA                                | 1.003,5600         | 1.003,5600  |                   |            |
| 221110128 | Alexandra Rabaçal, Lda                            | 9.400,0000         | 8.400,0000  | 1.000,0000        |            |
| 221110134 | REPARAÇÕES AUTO JOÃO E HELDER LDA                 | 464,9400           | 464,9400    |                   |            |
| 221110135 | RADIO POPULAR ELECTRODOMESTICOS SA                | 129,9600           | 129,9600    |                   |            |
| 221110136 | BELEZARELEVANTE - LDA                             | 598,4800           | 598,4800    |                   |            |
| 221110137 | MAREC - ESPAÇO CASA S A                           | 212,8600           | 212,8600    |                   |            |
| 221110141 | DESTREZA & CORAGEM LDA                            | 108,3400           | 108,3400    |                   |            |
| 221110147 | EXELMÉDICA LDA                                    |                    | 189,8500    |                   | 189,8500   |
| 221110148 | BOMBIFEIRA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LDA          | 9,3700             | 9,3700      |                   |            |
| 221110149 | VICTORIA - SEGUROS S A                            | 3.957,2300         | 3.957,2300  |                   |            |
| 221110151 | ESTRADAS DO DOURO II, LDA                         | 3.134,5300         | 3.808,4800  |                   | 673,9500   |
| 221110155 | RIGHT AND MANAGEMENT CONSULTING, LDA              | 1.722,0000         | 1.599,0000  | 123,0000          |            |
| 221110162 | VANIA ISABEL DE OLIVEIRA RODRIGUES                | 50,0000            | 50,0000     |                   |            |
| 221110165 | PRO EXTINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ   | 5.042,3200         | 5.347,3600  |                   | 305,0400   |
| 221110168 | ALANOL - ELECTROBOMBAS SUBMERSIVEIS S.A.          | 118,7300           | 118,7300    |                   |            |
| 221110170 | SERGIO MONTEIRO MOURA UNIPESSOAL LDA              | 366,3700           | 366,3700    |                   |            |
| 221110171 | RECYKLACUS UNIPESSOAL LDA                         | 315,7700           | 315,7700    |                   |            |
| 221110172 | SERGIO MANUEL RIBEIRO DE SOUSA                    | 192,7500           | 192,7500    |                   |            |
| 221110173 | WORLD STRUCTURE - ENGINEERING LDA                 | 1.220,1200         | 1.220,1200  |                   |            |
| 221110175 | Manuel Caetano da Silva                           | 777,2900           | 777,2900    |                   |            |
| 221110176 | JOSÉ CARLOS FANCA - TRANSPORTES, LDA              | 246,0000           | 246,0000    |                   |            |
| 221110177 | CP - COMBOIOS DE PORTUGAL, EPE                    | 40,0000            | 40,0000     |                   |            |
| 221110178 | JOMAZ GESTÃO HOTELEIRA LDA                        | 188,7500           | 188,7500    |                   |            |
| 221110179 | ANDREIA TAVEIRA DA GAMA UNIPESSOAL LDA            | 223,7500           | 223,7500    |                   |            |

## Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

| Código    | CONTA<br>Designação                              | VALORES ACUMULADOS |              | SALDOS ACUMULADOS |              |
|-----------|--|--------------------|--------------|-------------------|--------------|
|           |  | Débito             | Crédito      | Débito            | Crédito      |
| 221110180 | BASTOS VIEGAS S A                                | 71,0000            | 71,0000      |                   |              |
| 221110181 | CESAR EDUARDO CARVALHO DA SILVA E FILHOS LDA     | 29,3400            | 29,3400      |                   |              |
| 221110182 | LIDER BLUE - COMÉRCIO E SERVIÇOS, UNIPESSOAL LDA | 880,0000           | 880,0000     |                   |              |
| 221110183 | FASTGRAFIC UNIPESSOAL LDA                        | 303,2000           | 303,2000     |                   |              |
| 221110184 | FILIFE VIEIRA CARDOSO UNIPESSOAL LDA             | 527,3300           | 527,3300     |                   |              |
| 221110185 | CONSTRUÇÕES REMUGE & CORREIA UNIP LDA            | 9 584,1600         | 9 584,1600   |                   |              |
| 221110186 | MARIO RUBEN TORRALVO COSTA FREITAS               | 200,0000           | 200,0000     |                   |              |
| 221110187 | PEDRO JUSTINO DA COSTA OLIVEIRA                  | 215,0000           | 215,0000     |                   |              |
| 221110188 | QUALITYMAKING - SOFTWARE SYSTEMS LDA             | 907,7400           | 3 656,7900   |                   | 2 749,0500   |
| 221110189 | Cesar Luis da Cruz Teixeira                      | 150,0000           | 150,0000     |                   |              |
| 221110190 | Jmc Clinic - José Manuel Cardoso, Lda            | 80,0000            | 80,0000      |                   |              |
| 221110191 | JOAO LUIZ DA SILVA VIEIRA                        | 80,0000            | 80,0000      |                   |              |
| 221110192 | PLURICOSMÉTICA - COMÉRCIO DE PRODUTOS DE COSMÉT  | 73,6500            | 73,6500      |                   |              |
| 221110193 | SDSR - SPORTS DIVISION SR, S.A.                  | 342,2900           | 342,2900     |                   |              |
| 221110194 | ONNO SOLUTIONS, LDA                              | 547,3400           | 547,3400     |                   |              |
| 221110195 | AM EXPERIENCE, UNIPESSOAL LDA                    | 425,7000           | 425,7000     |                   |              |
| 221110196 | HIPER AMIGO LDA                                  | 9,0000             | 9,0000       |                   |              |
| 221110197 | AGUAS DO NORTE S A                               | 67,1600            | 222,0100     |                   | 154,8500     |
| 221110198 | OPTICA MEDICA ROGERIO LDA                        | 158,0000           | 158,0000     |                   |              |
| 221110199 | ROBERT MAUSER, LDA                               | 11,5000            | 11,5000      |                   |              |
| 221110200 | Filipe Moreira Valente                           | 30,0000            | 30,0000      |                   |              |
| 221110201 | M COUTINHO PORTO COMERCIO DE AUTOMOVEIS S A      | 39 609,1200        | 39 609,1200  |                   |              |
| 221110202 | TOPGIM IBRAFER MATERIAL DESPORTIVO E FITNESS, UN | 259,6200           | 259,6200     |                   |              |
| 221110203 | Deolinda Maria Fonseca Pinto da Costa            | 95,0100            | 95,0100      |                   |              |
| 221110204 | JOAQUIM DE JESUS VIEIRA SOC UNIPESSOAL LDA       | 39,3600            | 39,3600      |                   |              |
| 221110205 | Associação Empresarial de Cinfães                | 60,0000            | 60,0000      |                   |              |
| 221110206 | município de cinfães                             |                    | 251,1500     |                   | 251,1500     |
| 221110207 | Fisiopaiva Clinica Fisiatrica Lda                | 60,0000            | 60,0000      |                   |              |
| 23        | Pessoal  | 309 191,7800       | 331 104,6100 |                   | 21 912,8300  |
| 231       | Remunerações a pagar                             | 309 191,7800       | 331 104,6100 |                   | 21 912,8300  |
| 2312      | Ao pessoal                                       | 309 191,7800       | 331 104,6100 |                   | 21 912,8300  |
| 24        | Estado e Outros Entes Públicos                   | 132 118,6400       | 140 535,3300 |                   | 8 416,6900   |
| 242       | Retenção de impostos sobre rendimentos           | 18 016,5600        | 18 895,4400  |                   | 878,8800     |
| 2421      | Trabalho Dependente                              | 17 190,0000        | 18 000,0000  |                   | 810,0000     |
| 2422      | Rend. Profissionais                              | 826,5600           | 895,4400     |                   | 68,8800      |
| 24221     | Rend. Profissionais-Residentes                   | 826,5600           | 895,4400     |                   | 68,8800      |
| 245       | Contribuições para a Segurança Social            | 114 102,0800       | 121 639,8900 |                   | 7 537,8100   |
| 2451      | Conta 2451                                       | 114 102,0800       | 121 639,8900 |                   | 7 537,8100   |
| 25        | Financiamentos obtidos                           | 29 940,3700        | 234 691,3200 |                   | 204 750,9500 |
| 251       | Instituições de crédito e sociedades financeiras | 29 940,3700        | 105 866,3200 |                   | 75 925,9500  |
| 2511      | Empréstimos bancários                            | 29 940,3700        | 105 866,3200 |                   | 75 925,9500  |
| 25112     | Empréstimos bancários - Não corrente             | 29 940,3700        | 105 866,3200 |                   | 75 925,9500  |
| 2511201   | MONTEPIO 107360001021 INVESTIMENTO               | 7 718,1700         | 7 718,1700   |                   |              |
| 2511202   | MONTEPIO 107360004769 INVESTIMENTO 1             | 22 222,2000        | 98 148,1500  |                   | 75 925,9500  |
| 258       | Outros financiadores                             |                    | 128 825,0000 |                   | 128 825,0000 |
| 2582      | Outros financiadores - Não corrente              |                    | 128 825,0000 |                   | 128 825,0000 |
| 258201    | MANUEL ANTONIO RABAÇA                            |                    | 956,2500     |                   | 956,2500     |

## Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

| Código   | CONTA<br>Designação                      | VALORES ACUMULADOS |              | SALDOS ACUMULADOS |              |
|----------|--|--------------------|--------------|-------------------|--------------|
|          |  | Débito             | Crédito      | Débito            | Crédito      |
| 258203   | MANUEL ARMINDO PINTO                     |                    | 956,2500     |                   | 956,2500     |
| 258204   | FERNANDO MARIA CARDOSO                   |                    | 956,2500     |                   | 956,2500     |
| 258205   | CARLOS PINHEIRO DE BRITO                 |                    | 956,2500     |                   | 956,2500     |
| 258206   | COSTA MAIA                               |                    | 110 000,0000 |                   | 110 000,0000 |
| 258207   | FAB IGREJA ESPADANEDO                    |                    | 15 000,0000  |                   | 15 000,0000  |
| 26       | FUNDADORES /ASSOCIADOS                   | 1 248,0000         | 1 006,0000   | 242,0000          |              |
| 261      | Associados                               | 1 248,0000         | 1 006,0000   | 242,0000          |              |
| 27       | Outras contas a receber e a pagar        | 727 859,2900       | 791 327,7000 | 8 472,0800        | 71 940,4900  |
| 272      | Devedores e credores por acréscimos      | 70 311,0000        | 142 251,4900 |                   | 71 940,4900  |
| 2722     | Credores por acréscimos de gastos        | 70 311,0000        | 142 251,4900 |                   | 71 940,4900  |
| 27222    | Remunerações a Liquidar                  | 70 311,0000        | 142 251,4900 |                   | 71 940,4900  |
| 278      | Outros devedores e credores              | 657 548,2900       | 649 076,2100 | 8 472,0800        |              |
| 2781     | Instituto Segurança Social IP            | 609 058,9500       | 609 058,9500 |                   |              |
| 27811    | IGFSS - TES (Compart Utentes)            | 609 058,9500       | 609 058,9500 |                   |              |
| 2782     | Inst. Emprego e Formação Profissional IP | 1 377,0800         | 369,5200     | 1 007,5600        |              |
| 27821    | IEFP - Penafiel                          | 1 377,0800         | 369,5200     | 1 007,5600        |              |
| 2784     | Empresa de Inserção                      | 7 464,5200         |              | 7 464,5200        |              |
| 2788     | Devedores e Credores Diversos            | 39 647,7400        | 39 647,7400  |                   |              |
| 27881    | Outros Devedores                         | 39 647,7400        | 39 647,7400  |                   |              |
| 2788103  | Agrupamento Escolas Souselo              | 220,0000           | 220,0000     |                   |              |
| 2788105  | Camara Municipal Cinfaes                 | 21 482,2400        | 21 482,2400  |                   |              |
| 2788107  | DIVERSOS NAO ESPECIFICADOS               | 3 715,5000         | 3 715,5000   |                   |              |
| 2788108  | JUNTA FREGUESIA ESPADANEDO               | 1 000,0000         | 1 000,0000   |                   |              |
| 2788109  | JUNTA FREGUESIA TRAVANCA                 | 600,0000           | 600,0000     |                   |              |
| 2788111  | JUNTA FREGUESIA S. CRISTOVÃO             | 300,0000           | 300,0000     |                   |              |
| 2788112  | LUIS CARLOS GONÇALVES MENDES UNIP LDA    | 1 400,0000         | 1 400,0000   |                   |              |
| 2788115  | JUNTA FREGUESIA TAROUQUELA               | 250,0000           | 250,0000     |                   |              |
| 2788123  | JUNTA FREGUESIA OLIVEIRA DOURO           | 200,0000           | 200,0000     |                   |              |
| 2788127  | CONSTRUTORA ESTRADAS DO DOURO 3          | 4 080,0000         | 4 080,0000   |                   |              |
| 2788128  | ANTONIO RICARDO TRIAES MONTEIRO ROSA     | 1 500,0000         | 1 500,0000   |                   |              |
| 2788129  | CM CARVALHO UNIP LDA                     | 1 000,0000         | 1 000,0000   |                   |              |
| 2788130  | RC SOLUÇÕES UNIPessoal LDA               | 100,0000           | 100,0000     |                   |              |
| 2788131  | MARANHAO SOC CONSTRUÇÕES LDA             | 800,0000           | 800,0000     |                   |              |
| 2788132  | ENREDO TRIVIAL LDA                       | 3 000,0000         | 3 000,0000   |                   |              |
| 28       | Diferimentos                             | 4 102,6400         | 3 510,8500   | 1 599,3500        | 1 007,5600   |
| 281      | Gastos a reconhecer                      | 3 902,6400         | 2 303,2900   | 1 599,3500        |              |
| 281902   | Seguros - Outros                         | 937,0400           | 937,0400     |                   |              |
| 281903   | Seguro Automóvel                         | 2 761,4600         | 1 174,1900   | 1 587,2700        |              |
| 281904   | seguros acidentes pessoais               | 204,1400           | 192,0600     | 12,0800           |              |
| 282      | Rendimentos a reconhecer                 | 200,0000           | 1 207,5600   |                   | 1 007,5600   |
| 28201    | IEFP - ESTAGIOS PROFISSIONAIS            | 200,0000           | 1 207,5600   |                   | 1 007,5600   |
|          | Totais da Classe 2                       | 1.563.236,43       | 1.872.852,13 | 18.277,11         | 327.892,81   |
| Classe 4 |  |                    |              |                   |              |
| 41       | Investimentos Financeiros                | 10 197,4800        |              | 10 197,4800       |              |

## Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

| Código   | CONTA<br>Designação                   | VALORES ACUMULADOS |              | SALDOS ACUMULADOS |              |
|----------|---------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|
|          |                                       | Débito             | Crédito      | Débito            | Crédito      |
| 414      | Investimentos noutras empresas        | 10 197,4800        |              | 10 197,4800       |              |
| 4143     | Fundos de Garantia                    | 10 197,4800        |              | 10 197,4800       |              |
| 43       | Activos fixos tangíveis               | 2 312 415,6400     | 620 053,7200 | 2 274 531,6400    | 582 169,7200 |
| 432      | Edifícios e outras construções        | 2 033 823,2300     |              | 2 033 823,2300    |              |
| 4324     | Edif.Out.Const.Isentos                | 2 033 823,2300     |              | 2 033 823,2300    |              |
| 432401   | DIVISORIAS EM PLADUR                  | 2 520,0000         |              | 2 520,0000        |              |
| 432402   | OBRAS CLINICA                         | 89 790,7800        |              | 89 790,7800       |              |
| 432403   | 2 PAINES SOLARES CLINICA              | 5 525,0000         |              | 5 525,0000        |              |
| 432404   | KIT ALARME + INCENDIO                 | 2 600,0000         |              | 2 600,0000        |              |
| 432405   | 7 UNIDADES AR CONDICIONADO            | 5 895,0000         |              | 5 895,0000        |              |
| 432406   | PROJECTO ESPECIALIDADE AVAC - LAR     | 1 230,0000         |              | 1 230,0000        |              |
| 432407   | PROJECTO AVAC - LAR                   | 1 230,0000         |              | 1 230,0000        |              |
| 432408   | CUSTO CONSTRUÇÃO EDIFÍCIO - LAR       | 1 903 790,9600     |              | 1 903 790,9600    |              |
| 432409   | OBRAS CONSTRUÇÃO                      | 21 241,4900        |              | 21 241,4900       |              |
| 433      | Equipamento básico/Instalações        | 78 491,1800        |              | 78 491,1800       |              |
| 4331     | Equipamento Básico                    | 78 491,1800        |              | 78 491,1800       |              |
| 43312    | Equip.Básico c/IVA n/Dedutiv.         | 78 491,1800        |              | 78 491,1800       |              |
| 43312001 | CONJUNTO ARTIGOS COZINHA-LOUÇA        | 437,8300           |              | 437,8300          |              |
| 43312002 | CADEIRA RODAS ATLAS                   | 166,6000           |              | 166,6000          |              |
| 43312003 | MARQUESA ARTICULADA                   | 115,9300           |              | 115,9300          |              |
| 43312004 | ARMARIO LOUÇA FRIEMO                  | 826,6800           |              | 826,6800          |              |
| 43312005 | MAQUINA LAVAR LOUÇA ORIMA             | 294,0000           |              | 294,0000          |              |
| 43312006 | SISTEMA MICRO AEG                     | 69,6000            |              | 69,6000           |              |
| 43312007 | MAQUINA FOTOGRAFICA CANNON            | 210,8900           |              | 210,8900          |              |
| 43312008 | BIOMBO C/ VIDRO DUPLO-SOLMEN          | 774,9000           |              | 774,9000          |              |
| 43312009 | 3 MESAS SIMPLES S/ SUBTAMPO-DOLMEN    | 365,3100           |              | 365,3100          |              |
| 43312010 | 2 CADEIRAS EIFEL - DOLMEN             | 318,8200           |              | 318,8200          |              |
| 43312011 | CADEIRA C/ 4 PES - DOLMEN             | 104,8000           |              | 104,8000          |              |
| 43312012 | POSTO TRABALHO COMPACTO-DOLMEN        | 329,8800           |              | 329,8800          |              |
| 43312013 | 15 CADEIRAS ALUNO 2065-DOLMEN         | 614,9400           |              | 614,9400          |              |
| 43312014 | 15 CADEIRAS ALUNO 3546-DOLMEN         | 614,9400           |              | 614,9400          |              |
| 43312015 | BANCADA MISTA - DOLMEN                | 409,1700           |              | 409,1700          |              |
| 43312016 | MESA CIRCULAR 2065-DOLMEN             | 98,2400            |              | 98,2400           |              |
| 43312017 | MESA CIRCULAR 3546-DOLMEN             | 98,2400            |              | 98,2400           |              |
| 43312018 | 2 MESAS MULTIPLAS 2065 - DOLMEN       | 123,0000           |              | 123,0000          |              |
| 43312019 | 2 MESAS MULTIPLAS 3546 - DOLMEN       | 123,0000           |              | 123,0000          |              |
| 43312020 | 2 MESAS TRAPEZOIDAL 2065 - DOLMEN     | 107,2600           |              | 107,2600          |              |
| 43312021 | 2 MESAS TRAPEZOIDAL 3546 - DOLMEN     | 107,2600           |              | 107,2600          |              |
| 43312022 | SECRETARIAS+MARQUESA+APARELHO-CLINICA | 5 000,0000         |              | 5 000,0000        |              |
| 43312023 | LOGOTIPO CLINICA                      | 430,5000           |              | 430,5000          |              |
| 43312024 | MOBILIARIO LAR                        | 5 441,1200         |              | 5 441,1200        |              |
| 43312025 | ROBOT COUPE TRITURADOR                | 371,2900           |              | 371,2900          |              |
| 43312026 | PIO LAVA MAOS PEDAL                   | 234,1500           |              | 234,1500          |              |
| 43312027 | FOTOCOPIADORA POPH                    | 1 550,0000         |              | 1 550,0000        |              |
| 43312028 | FOTOCOPIADORA POPH                    | 1 550,0000         |              | 1 550,0000        |              |
| 43312029 | TELEVISOR LCE POPH                    | 699,0000           |              | 699,0000          |              |
| 43312030 | LEITOR DVD POPH                       | 59,9900            |              | 59,9900           |              |
| 43312031 | 2 TELEVISORES POPH                    | 808,0000           |              | 808,0000          |              |
| 43312032 | LEITOR DVD POPH                       | 59,9900            |              | 59,9900           |              |
| 43312033 | SOFA 200*380*750 POPH                 | 425,0000           |              | 425,0000          |              |

## Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

| Código   | CONTA<br>Designação                      | VALORES ACUMULADOS |         | SALDOS ACUMULADOS |         |
|----------|--|--------------------|---------|-------------------|---------|
|          |  | Débito             | Crédito | Débito            | Crédito |
| 43312034 | 2 SECRETARIAS 1800*800 POPH              | 290,0000           |         | 290,0000          |         |
| 43312035 | 12 CADEIRAS FIXAS POPH                   | 744,0000           |         | 744,0000          |         |
| 43312036 | 2 BLOCOS RODADOS 3 GAVETAS POPH          | 244,0000           |         | 244,0000          |         |
| 43312037 | ARMARIO ALRO 1000*435*1850 POPH          | 195,0000           |         | 195,0000          |         |
| 43312038 | 6 CADEIRAS C/ RODAS C/ BRAÇOS POPH       | 522,0000           |         | 522,0000          |         |
| 43312039 | MESA REUNIÃO 2400*1100*740 POPH          | 225,0000           |         | 225,0000          |         |
| 43312040 | 4 CADEIRAS FIXAS POPH                    | 248,0000           |         | 248,0000          |         |
| 43312041 | SECRETARIA 1800*800 POPH                 | 145,0000           |         | 145,0000          |         |
| 43312042 | ARMARIO 1000*435*1850 POPH               | 245,0000           |         | 245,0000          |         |
| 43312043 | MESA REUNIAO 2400*1100*740 POPH          | 225,0000           |         | 225,0000          |         |
| 43312044 | SECRETARIA 1800*800 POPH                 | 136,0000           |         | 136,0000          |         |
| 43312045 | ARMARIO 1000*435*1850 POPH               | 304,0000           |         | 304,0000          |         |
| 43312046 | 2 FERROS + TABUA POPH                    | 5 000,0000         |         | 5 000,0000        |         |
| 43312047 | ARMARIO ARRUMOS LIMPEZA POPH             | 270,0000           |         | 270,0000          |         |
| 43312048 | CARRO LIMPEZA POPH                       | 200,0000           |         | 200,0000          |         |
| 43312049 | MAQUINA LIMPEZA POPH                     | 1 450,0000         |         | 1 450,0000        |         |
| 43312050 | MESA APOIO 1500*600*750 POPH             | 540,0000           |         | 540,0000          |         |
| 43312051 | CARRO TRANSPORTE INOX 3 PRT POPH         | 210,0000           |         | 210,0000          |         |
| 43312052 | 7 MESAS 4 LUG 1400*800*750 POPH          | 875,0000           |         | 875,0000          |         |
| 43312053 | 59 CADEIRAS C/ BRAÇOS POPH               | 6 490,0000         |         | 6 490,0000        |         |
| 43312054 | CARRO TRANSPORTE INOX 3 PRT POPH         | 220,0000           |         | 220,0000          |         |
| 43312055 | APARADOR 2000*500*900 POPH               | 373,0000           |         | 373,0000          |         |
| 43312056 | 2 MESAS CENTRO 700*700*450 POPH          | 225,0000           |         | 225,0000          |         |
| 43312057 | 11 SOFAS 2000*680*750 POPH               | 4 323,0000         |         | 4 323,0000        |         |
| 43312058 | 18 POLTRONAS INDIVIDUAL POPH             | 3 366,0000         |         | 3 366,0000        |         |
| 43312059 | 4 MESAS CENTRO QUADRADAS 700*700*450     | 400,0000           |         | 400,0000          |         |
| 43312060 | 12 CADEIRAS FIXAS C/ BRAÇOS POPH         | 744,0000           |         | 744,0000          |         |
| 43312061 | 2 MESAS MULTIPLAS CIRCULAR 1200*740      | 790,0000           |         | 790,0000          |         |
| 43312062 | 3 MESAS MULTIPLAS RECT 1200*750*740 POPH | 1 176,0000         |         | 1 176,0000        |         |
| 43312063 | CONSOLA MADEIRA FAIA 1200*400*740 POPH   | 195,0000           |         | 195,0000          |         |
| 43312064 | 2 SECRETARIAS 1800*800 POPH              | 290,0000           |         | 290,0000          |         |
| 43312065 | 2 BLOCOS RODADOS 3 GAV POPH              | 244,0000           |         | 244,0000          |         |
| 43312066 | ARMARIO ALTO 1000*435*1850 POPH          | 169,0000           |         | 169,0000          |         |
| 43312067 | CARRO C/ CUBA INOX POPH                  | 827,0000           |         | 827,0000          |         |
| 43312068 | ARMARIO ARUMOS LIMPEZA POPH              | 270,0000           |         | 270,0000          |         |
| 43312069 | MESA APOIO AÇO INOX 1500*600*900 POPH    | 540,0000           |         | 540,0000          |         |
| 43312070 | 8 MESAS 4 LUG 1400*800*750 POPH          | 1 000,0000         |         | 1 000,0000        |         |
| 43312071 | 32 CADEIRAS S/ BRAÇOS POPH               | 3 520,0000         |         | 3 520,0000        |         |
| 43312072 | APARADOR 1500*850*500 POPH               | 373,0000           |         | 373,0000          |         |
| 43312073 | 6 MESAS APOIO 700*700*450 POPH           | 696,0000           |         | 696,0000          |         |
| 43312074 | 20 CAMAS + COLCHAO 1900*900*410 POPH     | 6 160,0000         |         | 6 160,0000        |         |
| 43312075 | 4 CAMAS ARTICULADAS 1900*900*410 POPH    | 1 860,0000         |         | 1 860,0000        |         |
| 43312076 | 4 COLCHÕES ARTICULADOS INTER POPH        | 680,0000           |         | 680,0000          |         |
| 43312077 | 24 MESAS CABECEIRA C/ 2 GAV POPH         | 2 880,0000         |         | 2 880,0000        |         |
| 43312078 | 2 SOFAS 1460*680*750 POPH                | 612,0000           |         | 612,0000          |         |
| 43312079 | 27 COLCHAS NOSSA SENHORA POPH            | 1 887,2100         |         | 1 887,2100        |         |
| 43312080 | 27 EDERDIN AQUECIMENTO POPH              | 797,0400           |         | 797,0400          |         |
| 43312081 | 30 COBERTORES FILTRADO POPH              | 472,5400           |         | 472,5400          |         |
| 43312082 | 30 ALMOFADAS EM PU POPH                  | 208,5700           |         | 208,5700          |         |
| 43312083 | 16 TOALHAS MESA TA 700 POPH              | 148,5800           |         | 148,5800          |         |
| 43312084 | PROJECTOR EPSON MULTIMEDIA               | 349,9000           |         | 349,9000          |         |

## Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

| Código   | CONTA<br>Designação                       | VALORES ACUMULADOS |             | SALDOS ACUMULADOS |         |
|----------|---|--------------------|-------------|-------------------|---------|
|          |   | Débito             | Crédito     | Débito            | Crédito |
| 43312085 | CADEIRA RODAS CELTA ORTHOS                | 173,0000           |             | 173,0000          |         |
| 43312086 | MARQUESA OBSERVAÇÕES                      | 174,0000           |             | 174,0000          |         |
| 43312087 | CANNON POWERSHOT HS                       | 429,0000           |             | 429,0000          |         |
| 43312088 | MAQUINA LAVAR ROUPA CANDY                 | 420,0100           |             | 420,0100          |         |
| 434      | Equipamento de transporte                 | 152 848,5200       | 18 942,0000 | 133 906,5200      |         |
| 4342     | Viaturas de Turismo                       | 152 848,5200       | 18 942,0000 | 133 906,5200      |         |
| 434201   | MERCEDES BENZ 07-ID-51                    | 40 260,0000        |             | 40 260,0000       |         |
| 434202   | RENAULT KANGOO 39-NL-16 - DOLMEN          | 18 942,0000        | 18 942,0000 |                   |         |
| 434203   | FORD TRANSIT                              | 31 955,4000        |             | 31 955,4000       |         |
| 434204   | RENAULT TRAFIC 51-QU-24                   | 22 082,0000        |             | 22 082,0000       |         |
| 434205   | PEUGEOT RIFTER BC-43-VG                   | 39 609,1200        |             | 39 609,1200       |         |
| 435      | Equipamento administrativo                | 25 140,8700        |             | 25 140,8700       |         |
| 4353     | Equipamento Administrativo                | 25 140,8700        |             | 25 140,8700       |         |
| 43532    | Equip.Admin.c/IVA n/Dedutível             | 25 140,8700        |             | 25 140,8700       |         |
| 43532001 | MODULO ARQUIVO - CLINICA                  | 400,0100           |             | 400,0100          |         |
| 43532002 | COMPUTADOR AMD ATHLON                     | 849,6000           |             | 849,6000          |         |
| 43532003 | FUJITSU SIEMENS ESPRIMO                   | 500,4000           |             | 500,4000          |         |
| 43532004 | COMPUTADOR INTEL CORE 2- EMP INSERÇÃO     | 754,1700           |             | 754,1700          |         |
| 43532005 | VIDEOPROJECTOR ACER - EMP INSERÇÃO        | 390,0000           |             | 390,0000          |         |
| 43532006 | TELA MANUAL - EMP INSERÇÃO                | 95,0000            |             | 95,0000           |         |
| 43532007 | FAX COPIADORA SAMSUNG - EMP INSERÇÃO      | 195,0000           |             | 195,0000          |         |
| 43532008 | FOTOCOPIADOR A3 RICOH - EMP INSERÇÃO      | 1 650,0000         |             | 1 650,0000        |         |
| 43532009 | SECRETARIA INDIV.S/ PAINEL - EMP INSERÇÃO | 176,0000           |             | 176,0000          |         |
| 43532010 | SECRETARIA INDIV.S/ PAINEL - EMP INSERÇÃO | 152,6500           |             | 152,6500          |         |
| 43532011 | RAMPO CANTO - EMP INSERÇÃO                | 56,2000            |             | 56,2000           |         |
| 43532012 | BLOCO RODADO C/ 3 GAVETAS - EMP INSERÇÃO  | 139,1000           |             | 139,1000          |         |
| 43532013 | MESA REUNIÃO - EMP INSERÇÃO               | 167,5000           |             | 167,5000          |         |
| 43532014 | CADEIRA EXECUTIVO - EMP INSERÇÃO          | 90,0000            |             | 90,0000           |         |
| 43532015 | CADEIRA C/ 4 PES - EMP INSERÇÃO           | 278,4000           |             | 278,4000          |         |
| 43532016 | FOTOCOPIADOR RICOH 3025                   | 1 599,0000         |             | 1 599,0000        |         |
| 43532017 | COMPUTADOR INTEL - DOLMEN                 | 2 760,1200         |             | 2 760,1200        |         |
| 43532018 | PORTATIL ASUS X55VD - DOLMEN              | 656,8200           |             | 656,8200          |         |
| 43532019 | MODULOS + SOFA - DOLMEN                   | 7 988,8500         |             | 7 988,8500        |         |
| 43532020 | TV LED LG 32 LN590                        | 279,0000           |             | 279,0000          |         |
| 43532021 | TV LED LG 32 LN590                        | 279,0000           |             | 279,0000          |         |
| 43532022 | LEITOR DVD SAMSUNG D530                   | 49,9900            |             | 49,9900           |         |
| 43532023 | LEITOR DVD SAMSUNG D530                   | 49,9900            |             | 49,9900           |         |
| 43532024 | COMPUTADOR V8+MONITOR+IMPRESSORA          | 800,0000           |             | 800,0000          |         |
| 43532025 | APARELHAGEM SAMSUNG MM330                 | 129,9000           |             | 129,9000          |         |
| 43532026 | CAMARA VIDEO SONY DCR-SX22EB              | 170,0000           |             | 170,0000          |         |
| 43532027 | MAQUINA FOTOGRAFICA PANASONIC FS40        | 92,0000            |             | 92,0000           |         |
| 43532028 | MAQUINA COSTURA JATA GENISIS              | 102,0000           |             | 102,0000          |         |
| 43532029 | 4 COMPUTADORES POPH                       | 1 996,0000         |             | 1 996,0000        |         |
| 43532030 | 3 IMPRESSORAS POPH                        | 267,0000           |             | 267,0000          |         |
| 43532031 | IMPRESSORA POPH                           | 58,9900            |             | 58,9900           |         |
| 43532032 | 7 ARMARIOS VESTIARIOS POPH                | 609,0000           |             | 609,0000          |         |
| 43532033 | MESA REUNIÃO 2400*100*740 POPH            | 225,0000           |             | 225,0000          |         |
| 43532034 | 4 CADEIRAS POPH                           | 100,0000           |             | 100,0000          |         |
| 43532035 | ARMARIO 1000*435*1850 POPH                | 293,0000           |             | 293,0000          |         |
| 43532036 | MESA APOIO 700*700*450 POPH               | 97,1700            |             | 97,1700           |         |



## Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

| Código   | CONTA                                    |  | VALORES ACUMULADOS |                | SALDOS ACUMULADOS |                |
|----------|--|--|--------------------|----------------|-------------------|----------------|
|          | Designação                               |  | Débito             | Crédito        | Débito            | Crédito        |
| 43532037 | 2 CADEIRAS DESCANSO POPH                 |  | 644,0100           |                | 644,0100          |                |
| 437      | Outros activos fixos tangíveis           |  | 3 169,8400         |                | 3 169,8400        |                |
| 4371     | Ferramentas e Utensílios                 |  | 3 169,8400         |                | 3 169,8400        |                |
| 43712    | Ferram.Utensil.c/IVA n/Dedutiv           |  | 3 169,8400         |                | 3 169,8400        |                |
| 4371201  | BALANÇA POPH                             |  | 356,0000           |                | 356,0000          |                |
| 4371202  | PICADORA POPH                            |  | 875,0000           |                | 875,0000          |                |
| 4371203  | CEPO DE CORTE POPH                       |  | 228,0000           |                | 228,0000          |                |
| 4371204  | CARRO LIMPEZA POPH                       |  | 199,8500           |                | 199,8500          |                |
| 4371205  | MAQUINA LIMPEZA POPH                     |  | 1 451,0000         |                | 1 451,0000        |                |
| 4371206  | MICRO ONDAS POPH                         |  | 59,9900            |                | 59,9900           |                |
| 438      | Depreciações acumuladas                  |  | 18 942,0000        | 601 111,7200   |                   | 582 169,7200   |
| 4382     | Edifícios e outras construções           |  |                    | 376 463,6600   |                   | 376 463,6600   |
| 4383     | Equipamento básico                       |  |                    | 78 972,0000    |                   | 78 972,0000    |
| 43831    | Deprec.Equipamento Básico                |  |                    | 78 972,0000    |                   | 78 972,0000    |
| 4384     | Equipamento de transporte                |  | 18 942,0000        | 117 365,3500   |                   | 98 423,3500    |
| 43841    | Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros           |  | 18 942,0000        | 117 365,3500   |                   | 98 423,3500    |
| 4385     | Equipamentos administrativos             |  |                    | 25 140,8700    |                   | 25 140,8700    |
| 43855    | Deprec.Equip.Administrativo              |  |                    | 25 140,8700    |                   | 25 140,8700    |
| 4387     | Outros activos fixos tangíveis           |  |                    | 3 169,8400     |                   | 3 169,8400     |
| 43871    | Deprec.Ferramentas e Utensílios          |  |                    | 3 169,8400     |                   | 3 169,8400     |
|          | Totais da Classe 4                       |  | 2.322.613,12       | 620.053,72     | 2.284.729,12      | 582.169,72     |
| Classe 5 |  |  |                    |                |                   |                |
| 51       | Fundos                                   |  |                    | 16 735,6300    |                   | 16 735,6300    |
| 511      | Fundos da Instituição                    |  |                    | 16 735,6300    |                   | 16 735,6300    |
| 56       | Resultados Transitados                   |  | 86 298,9300        | 87 527,3800    |                   | 1 228,4500     |
| 561      | De Exercícios Anteriores                 |  | 86 298,9300        | 87 527,3800    |                   | 1 228,4500     |
| 59       | Outras Variações nos Fundos Patrimoniais |  | 35 432,5300        | 1 633 715,6600 |                   | 1 598 283,1300 |
| 593      | Subsídios                                |  | 35 432,5300        | 1 633 715,6600 |                   | 1 598 283,1300 |
| 5931     | Subsídios atribuídos                     |  | 35 432,5300        | 1 633 715,6600 |                   | 1 598 283,1300 |
| 59311    | POPH                                     |  | 26 220,0700        | 1 204 705,1800 |                   | 1 178 485,1100 |
| 5931101  | EMPREENHIMENTO A - CONSTRUÇÃO LAR        |  | 26 220,0700        | 1 204 705,1800 |                   | 1 178 485,1100 |
| 59312    | Outras Entidades                         |  | 9 212,4600         | 429 010,4800   |                   | 419 798,0200   |
| 593121   | EMPREENHIMENTO A - LAR                   |  | 9 212,4600         | 429 010,4800   |                   | 419 798,0200   |
| 59312101 | Camara Municipal de Cinfaes              |  | 9 212,4600         | 429 010,4800   |                   | 419 798,0200   |
|          | Totais da Classe 5                       |  | 121.731,46         | 1.737.978,67   | 0,00              | 1.616.247,21   |
| Classe 6 |  |  |                    |                |                   |                |
| 62       | Fornecimentos e serviços externos        |  | 245 169,0800       | 245 169,0800   |                   |                |
| 622      | Serviços especializados                  |  | 38 959,1300        | 38 959,1300    |                   |                |
| 6221     | Trabalhos especializados                 |  | 2 749,0500         | 2 749,0500     |                   |                |
| 62212    | Trab.Especial.c/IVA n/Dedutiv            |  | 2 749,0500         | 2 749,0500     |                   |                |
| 6221201  | QUALIDADE, CONSULTORIA                   |  | 2 749,0500         | 2 749,0500     |                   |                |

## Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

| Código   | CONTA<br>Designação                         | VALORES ACUMULADOS |             | SALDOS ACUMULADOS |         |
|----------|---|--------------------|-------------|-------------------|---------|
|          |   | Débito             | Crédito     | Débito            | Crédito |
| 6224     | Honorários                                  | 12 466,5600        | 12 466,5600 |                   |         |
| 62249    | Honorários de Outros                        | 12 466,5600        | 12 466,5600 |                   |         |
| 622492   | Honor. Outr. c/IVA n/Dedutível              | 4 066,5600         | 4 066,5600  |                   |         |
| 622494   | HONORARIOS MEDICOS NAO DEDUT                | 8 400,0000         | 8 400,0000  |                   |         |
| 6226     | Conservação e reparação                     | 23 629,8900        | 23 629,8900 |                   |         |
| 62261    | Conserv.Rep.Equip.Transporte                | 2 821,6600         | 2 821,6600  |                   |         |
| 622612   | Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.               | 2 821,6600         | 2 821,6600  |                   |         |
| 6226121  | P.viaturas Lig.Passag. TA                   | 2 821,6600         | 2 821,6600  |                   |         |
| 62261214 | REP EQUIP TRANSPORTE IVA NAO DEDUTIVEL      | 2 821,6600         | 2 821,6600  |                   |         |
| 62262    | Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.               | 10 676,7300        | 10 676,7300 |                   |         |
| 622622   | Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA n/Dedut.              | 10 676,7300        | 10 676,7300 |                   |         |
| 62263    | Cons.Rep.Terrenos e Edifícios               | 10 131,5000        | 10 131,5000 |                   |         |
| 622632   | Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.               | 10 131,5000        | 10 131,5000 |                   |         |
| 6227     | Serviços Bancários                          | 113,6300           | 113,6300    |                   |         |
| 62272    | Com IVA n/ dedutível                        | 113,6300           | 113,6300    |                   |         |
| 623      | Material                                    | 13 711,1700        | 13 711,1700 |                   |         |
| 6231     | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | 12 006,0400        | 12 006,0400 |                   |         |
| 62313    | Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)               | 12 006,0400        | 12 006,0400 |                   |         |
| 6233     | Material de Escritório                      | 1 705,1300         | 1 705,1300  |                   |         |
| 62332    | Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível                | 1 663,1300         | 1 663,1300  |                   |         |
| 62333    | Mat.Escrit. Outros (REI/REPR)               | 42,0000            | 42,0000     |                   |         |
| 624      | Energia e fluidos                           | 46 110,4800        | 46 110,4800 |                   |         |
| 6241     | Electricidade                               | 11 235,0800        | 11 235,0800 |                   |         |
| 62412    | Electric. c/IVA n/Dedutível                 | 11 235,0800        | 11 235,0800 |                   |         |
| 6241201  | ASSOCIAÇÃO                                  | 11 235,0800        | 11 235,0800 |                   |         |
| 6242     | Combustíveis                                | 34 653,3900        | 34 653,3900 |                   |         |
| 62422    | Gasóleo c/IVA 50% Dedutível                 | 10 454,0500        | 10 454,0500 |                   |         |
| 624223   | P. Viaturas sem TA                          | 10 454,0500        | 10 454,0500 |                   |         |
| 62423    | Gás   | 24 199,3400        | 24 199,3400 |                   |         |
| 624233   | Gás Outros (REI/REPR)                       | 24 199,3400        | 24 199,3400 |                   |         |
| 6243     | Água  | 222,0100           | 222,0100    |                   |         |
| 62433    | Água (REI/REPR)                             | 222,0100           | 222,0100    |                   |         |
| 625      | Deslocações, estadas e transportes          | 1 967,7700         | 1 967,7700  |                   |         |
| 6251     | Deslocações e estadas                       | 1 721,7700         | 1 721,7700  |                   |         |
| 62512    | Deslocações e Estadia-Gerência              | 1 380,1100         | 1 380,1100  |                   |         |
| 625122   | Despesas de Alimentação e Alojamento        | 1 380,1100         | 1 380,1100  |                   |         |
| 62513    | Portagens e Parqueamentos                   | 341,6600           | 341,6600    |                   |         |
| 625132   | P.viaturas Lig.Mercadoria                   | 341,6600           | 341,6600    |                   |         |
| 6253     | Transportes de mercadorias                  | 246,0000           | 246,0000    |                   |         |
| 62531    | Transp.Merc.c/IVA Dedutível                 | 246,0000           | 246,0000    |                   |         |

## Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

| Código    | CONTA<br>Designação                       | VALORES ACUMULADOS |              | SALDOS ACUMULADOS |         |
|-----------|---|--------------------|--------------|-------------------|---------|
|           |   | Débito             | Crédito      | Débito            | Crédito |
| 626       | Serviços diversos                         | 144 420,5300       | 144 420,5300 |                   |         |
| 6261      | Rendas e alugueres                        | 2 051,8600         | 2 051,8600   |                   |         |
| 62615     | Outras Rendas e Alugueres                 | 2 051,8600         | 2 051,8600   |                   |         |
| 626154    | Out.Rendas Isentas                        | 2 051,8600         | 2 051,8600   |                   |         |
| 6262      | Comunicação                               | 2 809,1300         | 2 809,1300   |                   |         |
| 62621     | Telefones, Correios e Outros              | 2 809,1300         | 2 809,1300   |                   |         |
| 626212    | Telefones, Correios c/IVA n/Dedutível     | 2 809,1300         | 2 809,1300   |                   |         |
| 6263      | Seguros                                   | 7 120,3200         | 7 120,3200   |                   |         |
| 626301    | Seguro-Automóveis                         | 4 065,2000         | 4 065,2000   |                   |         |
| 6263011   | P.viaturas Lig.Passag. TA                 | 4 065,2000         | 4 065,2000   |                   |         |
| 62630112  | Entre 25.000€ e 34.999,99€ TA 27.5%       | 4 065,2000         | 4 065,2000   |                   |         |
| 626306    | Seguro-Estabelec.Comercial                | 1 799,3100         | 1 799,3100   |                   |         |
| 626311    | Seguro-Acidentes Pessoais                 | 318,7700           | 318,7700     |                   |         |
| 626399    | Seguro-Outros                             | 937,0400           | 937,0400     |                   |         |
| 6265      | Contencioso e Notariado                   | 3 854,6000         | 3 854,6000   |                   |         |
| 626502    | Contencioso e Notariado Iva nao dedutível | 3 854,6000         | 3 854,6000   |                   |         |
| 6267      | Limpeza, higiene e conforto               | 15 779,0500        | 15 779,0500  |                   |         |
| 62672     | Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutiv.            | 15 779,0500        | 15 779,0500  |                   |         |
| 6267201   | UTENTES                                   | 4 626,9900         | 4 626,9900   |                   |         |
| 6267202   | LIMPEZA DIVERSA                           | 11 152,0600        | 11 152,0600  |                   |         |
| 6268      | Outros serviços                           | 112 805,5700       | 112 805,5700 |                   |         |
| 626801    | Outros Serviços                           | 112 805,5700       | 112 805,5700 |                   |         |
| 6268012   | Outros Serviços c/IVA n/Dedutível         | 110 177,3700       | 110 177,3700 |                   |         |
| 626801201 | MEDICAMENTOS                              | 13 229,0400        | 13 229,0400  |                   |         |
| 626801202 | MATERIAL PEDAGOGICO UTENTES               | 1 886,4500         | 1 886,4500   |                   |         |
| 626801203 | GENEROS ALIMENTARES E OUTROS              | 5 772,4000         | 5 772,4000   |                   |         |
| 626801204 | REFEIÇÕES UTENTES                         | 89 289,4800        | 89 289,4800  |                   |         |
| 6268013   | Outros Serviços (REI)                     | 2 628,2000         | 2 628,2000   |                   |         |
| 63        | Gastos com o pessoal                      | 522 012,2700       | 522 012,2700 |                   |         |
| 632       | Remunerações do Pessoal                   | 427 390,9000       | 427 390,9000 |                   |         |
| 6321      | Remunerações                              | 427 390,9000       | 427 390,9000 |                   |         |
| 63211     | Ordenados                                 | 301 687,3500       | 301 687,3500 |                   |         |
| 63214     | Subsidio de Férias                        | 57 830,5300        | 57 830,5300  |                   |         |
| 63215     | Subsidio de Natal                         | 22 946,0100        | 22 946,0100  |                   |         |
| 63216     | Remunerações                              | 1 092,0000         | 1 092,0000   |                   |         |
| 6321602   | Varição n/estimativa c/enc férias         | 1 092,0000         | 1 092,0000   |                   |         |
| 63217     | Subsidio de Alimentação                   | 24 985,5000        | 24 985,5000  |                   |         |
| 63218     | Diuturnidades                             | 7 713,0000         | 7 713,0000   |                   |         |
| 63219     | Subsidio noturno                          | 11 136,5100        | 11 136,5100  |                   |         |
| 635       | Encargos sobre Remunerações               | 89 592,4700        | 89 592,4700  |                   |         |
| 6351      | Segurança Social                          | 89 530,0300        | 89 530,0300  |                   |         |
| 6352      | Fundos Garantia                           | 62,4400            | 62,4400      |                   |         |

## Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

| Código          | CONTA  |  | VALORES ACUMULADOS |              | SALDOS ACUMULADOS |         |
|-----------------|--|--|--------------------|--------------|-------------------|---------|
|                 | Designação   |  | Débito             | Crédito      | Débito            | Crédito |
| 636             | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss |  | 3 884,6400         | 3 884,6400   |                   |         |
| 638             | Outros gastos com o pessoal                        |  | 1 144,2600         | 1 144,2600   |                   |         |
| 6389            | Outros Custos com o Pessoal                        |  | 1 144,2600         | 1 144,2600   |                   |         |
| 63892           | Out.Cust.Pess.c/IVA n/Dedutiv.                     |  | 1 144,2600         | 1 144,2600   |                   |         |
| 6389201         | HIGIENE E SEGURANCA                                |  | 199,2600           | 199,2600     |                   |         |
| 6389202         | MEDICINA NO TRABALHO                               |  | 945,0000           | 945,0000     |                   |         |
| 64              | Gastos de depreciação e de amortização             |  | 55 585,0900        | 55 585,0900  |                   |         |
| 642             | Activos fixos tangíveis                            |  | 55 585,0900        | 55 585,0900  |                   |         |
| 6422            | Amort.Edif.e Out.Construções                       |  | 43 627,4300        | 43 627,4300  |                   |         |
| 6423            | Amort.Equipamento Básico                           |  | 7 831,7100         | 7 831,7100   |                   |         |
| 64231           | Amort.Equipamento Básico                           |  | 7 831,7100         | 7 831,7100   |                   |         |
| 6424            | Amort.Equipamento Transporte                       |  | 4 125,9500         | 4 125,9500   |                   |         |
| 64241           | Amort.Equip.Transp.                                |  | 4 125,9500         | 4 125,9500   |                   |         |
| 642413          | P.viaturas Lig.Mercadoria                          |  | 4 125,9500         | 4 125,9500   |                   |         |
| 68              | Outros gastos                                      |  | 1 074,9100         | 1 074,9100   |                   |         |
| 681             | Impostos   |  | 920,9100           | 920,9100     |                   |         |
| 6812            | Impostos indirectos:                               |  | 557,8200           | 557,8200     |                   |         |
| 68123           | Imposto de Selo                                    |  | 167,1900           | 167,1900     |                   |         |
| 68127           | Taxas  |  | 390,6300           | 390,6300     |                   |         |
| 6813            | Taxas  |  | 363,0900           | 363,0900     |                   |         |
| 68131           | IMI  |  | 363,0900           | 363,0900     |                   |         |
| 688             | Outros   |  | 154,0000           | 154,0000     |                   |         |
| 6882            | Donativos  |  | 10,0000            | 10,0000      |                   |         |
| 6883            | Quotizações  |  | 144,0000           | 144,0000     |                   |         |
| 69              | Gastos de financiamento                            |  | 4 180,1700         | 4 180,1700   |                   |         |
| 691             | Juros Suportados                                   |  | 4 180,1700         | 4 180,1700   |                   |         |
| 6911            | Juros de financiamentos obtidos                    |  | 4 180,1700         | 4 180,1700   |                   |         |
|                 | Totais da Classe 6                                 |  | 828.021,52         | 828.021,52   | 0,00              | 0,00    |
| <b>Classe 7</b> |  |  |                    |              |                   |         |
| 72              | Prestações de serviços                             |  | 50 551,5100        | 50 551,5100  |                   |         |
| 721             | MATRICULAS E MENSALIDADES UTENTES                  |  | 49 545,5100        | 49 545,5100  |                   |         |
| 7213            | INVALIDEZ E REABILITAÇÃO                           |  | 49 545,5100        | 49 545,5100  |                   |         |
| 72133           | CENTRO DE APOIO OCUPACIONAL                        |  | 17 918,4200        | 17 918,4200  |                   |         |
| 72134           | LAR RESIDENCIAL                                    |  | 31 627,0900        | 31 627,0900  |                   |         |
| 722             | Quotizações e Joias                                |  | 1 006,0000         | 1 006,0000   |                   |         |
| 7221            | Quotas de Sócios                                   |  | 1 006,0000         | 1 006,0000   |                   |         |
| 75              | Subsídios, doações e legados à exploração          |  | 661 511,7600       | 661 511,7600 |                   |         |
| 751             | Subsídios de Entidades públicas                    |  | 643 096,2600       | 643 096,2600 |                   |         |
| 7511            | INSTITUTO SEGURANCA SOCIAL                         |  | 609 058,9500       | 609 058,9500 |                   |         |
| 75113           | INVALIDEZ E REABILITAÇÃO                           |  | 609 058,9500       | 609 058,9500 |                   |         |
| 751133          | CENTRO DE APOIO OCUPACIONAL                        |  | 215 740,0800       | 215 740,0800 |                   |         |

## Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

| Código       | CONTA  |  | VALORES ACUMULADOS |              | SALDOS ACUMULADOS |              |
|--------------|--|--|--------------------|--------------|-------------------|--------------|
|              | Designação                                       |  | Débito             | Crédito      | Débito            | Crédito      |
| 751134       | LAR RESIDENCIAL                                  |  | 393.318,8700       | 393.318,8700 |                   |              |
| 75113401     | SEG SOCIAL VISEU                                 |  | 358.982,9700       | 358.982,9700 |                   |              |
| 75113402     | SEG SOCIAL PORTO                                 |  | 34.335,9000        | 34.335,9000  |                   |              |
| 7515         | Autarquias                                       |  | 21.482,2400        | 21.482,2400  |                   |              |
| 751501       | Camara M. Cinfaes - Subsidio anual IPSS          |  | 17.500,0000        | 17.500,0000  |                   |              |
| 751503       | Estágios Profissionais                           |  | 1.524,5200         | 1.524,5200   |                   |              |
| 751504       | Programa PAI                                     |  | 2.457,7200         | 2.457,7200   |                   |              |
| 7518         | OUTROS   |  | 12.555,0700        | 12.555,0700  |                   |              |
| 751801       | INSTITUTO EMP. FORM. PROFISSIONAL                |  | 12.555,0700        | 12.555,0700  |                   |              |
| 75180101     | ESTAGIOS PROFISSIONAIS                           |  | 12.555,0700        | 12.555,0700  |                   |              |
| 753          | Doações / Donativos                              |  | 18.415,5000        | 18.415,5000  |                   |              |
| 7532         | Donativos numerário                              |  | 18.415,5000        | 18.415,5000  |                   |              |
| 78           | Outros rendimentos                               |  | 48.234,0100        | 48.234,0100  |                   |              |
| 787          | Rendimentos e ganhos em investim.não financeiros |  | 6.500,0000         | 6.500,0000   |                   |              |
| 7871         | Alienações                                       |  | 6.500,0000         | 6.500,0000   |                   |              |
| 78712        | Alienação Activos tangíveis                      |  | 6.500,0000         | 6.500,0000   |                   |              |
| 787121       | Al.Activo tangível-Valor realização              |  | 6.500,0000         | 6.500,0000   |                   |              |
| 7871212      | Al.Activo tangível-Val.Real.Tx.Nor.              |  | 6.500,0000         | 6.500,0000   |                   |              |
| 788          | Outros   |  | 41.734,0100        | 41.734,0100  |                   |              |
| 7883         | Imputação de subsídios para investimentos        |  | 35.432,5300        | 35.432,5300  |                   |              |
| 788302       | AMORTIZAÇÕES LAR                                 |  | 35.432,5300        | 35.432,5300  |                   |              |
| 7885         | Restituição de Impostos                          |  | 6.301,4800         | 6.301,4800   |                   |              |
| 788501       | IVA Alimentação                                  |  | 4.086,7400         | 4.086,7400   |                   |              |
| 788502       | IRS consignação                                  |  | 2.214,7400         | 2.214,7400   |                   |              |
| 79           | Juros, dividendos e outros rendimentos similares |  | 42,4300            | 42,4300      |                   |              |
| 791          | Juros Obtidos                                    |  | 42,4300            | 42,4300      |                   |              |
| 7911         | De depósitos                                     |  | 42,4300            | 42,4300      |                   |              |
|              | Totais da Classe 7                               |  | 760.339,71         | 760.339,71   | 0,00              | 0,00         |
| Classe 8     |  |  |                    |              |                   |              |
| 81           | Resultado líquido do período                     |  | 842.208,6500       | 854.079,2100 |                   | 11.870,5600  |
| 811          | Resultado antes de impostos                      |  | 760.339,7100       | 760.339,7100 |                   |              |
| 818          | Resultado líquido                                |  | 81.868,9400        | 93.739,5000  |                   | 11.870,5600  |
|              | Totais da Classe 8                               |  | 842.208,65         | 854.079,21   | 0,00              | 11.870,56    |
| Total geral: |  |  | 8.722.033,74       | 8.722.033,74 | 2.538.180,30      | 2.538.180,30 |