

## CENTRO C. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE LISBOA

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 17-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 1 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	50 037,47	47 596,61	2 440,86	0,00
111	Caixa - APOIO DOMICILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	30 965,16	29 500,20	1 464,96	0,00
112	CAIXA PRAIA AZUL	0,00	0,00	0,00	0,00	19 072,31	18 096,41	975,90	0,00
12	Depósitos à ordem	897,35	0,00	897,35	0,00	1 207 494,73	1 200 532,02	6 962,71	0,00
121	Caixa Geral de Depósitos	897,35	0,00	897,35	0,00	830 567,07	825 057,31	5 509,76	0,00
12203	BANCO SANTANDER MOV	0,00	0,00	0,00	0,00	376 927,66	375 474,71	1 452,95	0,00
21	Clientes e Urentes	0,00	0,00	0,00	0,00	589 897,66	504 748,21	85 381,98	232,53
211	Clientes e urentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	589 897,66	504 655,98	85 381,98	140,30
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	418 374,30	340 424,28	78 049,02	99,00
21110001	CLIENTES A.DOMICILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165,45	0,00	3 165,45	0,00
21110002	CLIENTES PEA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784,56	0,00	2 784,56	0,00
2111001	Camara Municipal de Torres Vedras	0,00	0,00	0,00	0,00	22 093,40	22 093,40	0,00	0,00
2111002	Freguesia da Silveira	0,00	0,00	0,00	0,00	271 826,93	250 417,43	21 409,50	0,00
2111003	C.A.T. - CASA DA BOAVISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00
2111004	Sindicato dos Trab.Função Pública Sul e Açores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	66,00
2111006	C.A.T. - CASA DA LAMEDA	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
2111011	CENTRO COMUNITARIO DE TORRES VEDRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258,00	1 529,00	729,00	0,00
2111061	CASA PIA DE LISBOA	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
2111067	ENGEALIMENTAR, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
2111075	FRATERNA - C. Comunitario Solid./Integ.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	33,00
2111079	ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE AJUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5 418,30	5 418,30	0,00	0,00
2111098	CACFF - Centro Assist.Cul.Fer.do Fundão	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491,00	1 491,00	0,00	0,00
2111119	CCD ALGARVE	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00	462,00	0,00	0,00
2111120	ASSOCIAÇÃO AFID	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235,80	3 235,80	0,00	0,00
211117029	ESPAÇO DA SEMENTE CLUBE DESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	594,00	0,00	0,00
2111189	CERCICAPER, GRU	0,00	0,00	0,00	0,00	7 207,00	7 207,00	0,00	0,00
2111193	PROJETO QUERO SER MAIS * E9G- COLABORA CR	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895,00	1 895,00	0,00	0,00
2111196	CENTRO DISTRIATL DA SEGURANÇA SOCIAL LISBOA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985,00	1 985,00	0,00	0,00
2111208	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO AMARELO	0,00	0,00	0,00	0,00	4 738,00	4 738,00	0,00	0,00
2111231	CONSELHO PORTUGUÊS PARA OS REFUGIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	50 093,00	3 000,00	47 093,00	0,00

E3M - Information Systems, SA

Processado por computador

(Valores em Euros)

Página: 2 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2111233	CASA DE ACOLHIMENTO - CASA DO MENINO JESUS	0,00	0,00	0,00	0,00	3 945,00	3 945,00	0,00	0,00
2111236	ASSOCIAÇÃO CRISTÁ - AS IGREJAS EM PORTUGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6 976,55	6 976,55	0,00	0,00
2111240	CERCI FLOR DA VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00
2111241	AFSD-CAVALO AZUL	0,00	0,00	0,00	0,00	3 579,80	3 579,80	0,00	0,00
21113202	COOPERATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615,00	1 615,00	0,00	0,00
21113206	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA TRAMPOLIM MÁGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873,00	2 873,00	0,00	0,00
21117016	JUNTA DE FREGUESIA DE S.PEDRO DA CADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00
21117018	CAMARA MUNICIPAL DE ALMEIRIM	0,00	0,00	0,00	0,00	7 092,00	7 092,00	0,00	0,00
21117020	ASSOCIAÇÃO SELAND SANTA CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
21117022	ACADEMIA TAEDO PORTUAL TAEKWOND	0,00	0,00	0,00	0,00	774,00	0,00	774,00	0,00
21117025	BSCOLA FREI LUIS DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	927,90	927,90	0,00	0,00
21117027	CECD MIRA SINTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107,10	3 107,10	0,00	0,00
21117028	ASSOCIAÇÃO SELFMADE	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	335,00	0,00	0,00
21117029	A T A - ACÇÃO TEATRAL ARTIMANHA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00
21119999	Consumidor Final	0,00	0,00	0,00	0,00	998,51	0,00	998,51	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	171 523,36	164 231,70	7 332,96	41,30
21170001	UTENTES - APOIO DOMICILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	110 554,90	104 303,80	6 251,10	0,00
21170002	UTENTES - PEA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893,00	1 934,30	0,00	41,30
21170003	UTENTES - GAFC	0,00	0,00	0,00	0,00	5 409,25	4 865,75	543,50	0,00
21179999	UTENTE - CONSUMIDOR FINAL	0,00	0,00	0,00	0,00	53 666,21	53 127,85	538,36	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23	0,00	92,23
21801	Adiantamento de clientes e utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23	0,00	92,23
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	221 390,76	232 953,93	2 006,97	13 570,14
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	221 390,76	232 913,26	2 006,97	13 529,47
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	172 487,57	178 593,22	2 006,97	8 112,62
2211003	EUROLOIÇAS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037,01	2 037,01	0,00	0,00
2211004	Francisnar - Comercio de Prod.Alimentares,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	5 718,33	6 149,22	0,00	430,89
2211006	Eden Springs Portugal, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103,37	2 103,37	0,00	0,00
2211007	O Passarinho - Comercio de Carnes, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	31 333,20	33 315,34	0,00	1 982,14
2211014	Manuel Rui Azinhais Nabreiro	0,00	0,00	0,00	0,00	532,05	1 158,37	0,00	626,32
2211020	Arnando dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	14 067,51	15 107,01	0,00	1 039,50

## CENTRO C. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE LISBOA

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 08-04-2025

(Valores em Euros)

Página: 3 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211038	Luis Carlos Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796,33	0,00	1 796,33	0,00
2211048	MAIUDIS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
2211057	DDO - DERIVADOS DE OVOS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	667,99	497,35	170,64	0,00
2211060	Riberales - Com. e Ind.Prod Alimentares, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	6 772,28	6 820,21	0,00	47,93
2211071	Higialblue Detergentes, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	425,58	425,58	0,00	0,00
2211081	Arnaldo dos Santos Batalha, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117,70	2 117,70	0,00	0,00
2211084	PAC & BOM - COM.F.SERVIÇOS,LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05
2211088	Finipraga - Sociedade Desinfectações,Unipessoal, L.	0,00	0,00	0,00	0,00	261,36	261,36	0,00	0,00
2211118	PT.COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	1,40
2211125	ONDAGIEL 2, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	16 762,64	17 172,81	0,00	410,17
2211127	MIRTONIER	0,00	0,00	0,00	0,00	190,24	190,24	0,00	0,00
2211128	TECHNOMAC - LUIS MIGUEL JORGE PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226,84	1 226,84	0,00	0,00
2211130	FONTE VIVA - CULIGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	942,75	942,75	0,00	0,00
2211132	EDUARDO ANDRÉ SANTOS RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	658,06	658,06	0,00	0,00
2211134	ANTONIO PROENÇA ROMANO	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643,85	3 643,85	0,00	0,00
2211139	VENDIPLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	172,20	172,20	0,00	0,00
2211144	ISABEITA CONSTRUÇÕES, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523,97	1 523,97	0,00	0,00
2211149	FRUTAS LUIS CARLOS ALVES UNIP,LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	35 791,47	38 630,35	0,00	2 838,88
2211150	Manuel Domingos Brito Veloso	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277,59	1 277,59	0,00	0,00
2211151	ESFERA DO VENTO UNIP, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819,42	1 819,42	0,00	0,00
2211153	ALITCE	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447,78	1 447,78	0,00	0,00
2211156	GRIENAU	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660,50	1 660,50	0,00	0,00
2211158	SITILANTIS & YOU SACAEM	0,00	0,00	0,00	0,00	4 887,73	4 887,73	0,00	0,00
2211159	TOP SAFETY LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	416,90	416,90	0,00	0,00
2211161	JVA-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116,71	2 116,71	0,00	0,00
2211165	DIETEMAFRA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065,08	3 065,08	0,00	0,00
2211166	NORTENIO CASH CARRY	0,00	0,00	0,00	0,00	22 187,60	22 187,60	0,00	0,00
2211167	ENVCO,LD AMBIANTE E CLIMATIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525,19	1 525,19	0,00	0,00
2211168	VILIRAVIEI-SERVIÇOS VETERINÁRIOS MULTIESPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	76,00
2211169	ATILANO & FILHOS - COMÉRCIO DE TÊXTEIS LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265,67	1 265,67	0,00	0,00
2211170	BIENTOVO	0,00	0,00	0,00	0,00	178,93	485,93	0,00	307,00

E3M - Information Systems, SA

processado por computador

(Valores em Euros)

Página: 4 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211171	NUNO ALVES MIRANDA UNIP. LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853,74	2 206,08	0,00	352,34
2216	Fornecedores - outras partes relacionadas	0,00	0,00	0,00	0,00	48 903,19	54 320,04	0,00	5 416,85
2216001	CCD Coop Cooperativa de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	48 903,19	54 320,04	0,00	5 416,85
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,67	0,00	40,67
22802	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,67	0,00	40,67
23	Pessoal	3 611,88	5 692,56	1 531,20	3 611,88	557 619,72	558 372,22	400,00	1 152,50
231	Remunerações a pagar	3 611,88	2 080,68	1 531,20	0,00	549 894,11	549 494,11	400,00	0,00
2312	Ao pessoal	3 611,88	2 080,68	1 531,20	0,00	549 894,11	549 494,11	400,00	0,00
232	Adiantamentos	0,00	1 910,88	0,00	1 910,88	1 910,88	1 910,88	0,00	0,00
2322	Adiantamentos - Ao pessoal	0,00	1 910,88	0,00	1 910,88	1 910,88	1 910,88	0,00	0,00
237	Cauções	0,00	1 701,00	0,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	0,00	0,00
2372	Do pessoal	0,00	1 701,00	0,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	0,00	0,00
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	0,00	4 113,73	5 266,23	0,00	1 152,50
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	4 113,73	5 266,23	0,00	1 152,50
23821	Sindicatos	0,00	0,00	0,00	0,00	776,69	843,18	0,00	66,49
23822	Penhoras nos vencimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	3 337,04	4 423,05	0,00	1 086,01
24	Estado e outros entes públicos	47,27	150,73	47,27	150,73	316 672,53	337 069,04	313,53	20 710,04
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	40 383,79	41 375,32	313,53	1 305,06
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	20 604,00	21 836,00	0,00	1 232,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	643,64	716,70	0,00	73,06
2427	IVA a Recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00	18 822,62	18 822,62	0,00	0,00
2429	Sobre Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	313,53	0,00	313,53	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	86,56	0,00	86,56	84 821,01	91 732,44	0,00	6 911,43
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	0,00	0,00	11 946,42	12 032,98	0,00	86,56
24321	Relativo a Existencias	0,00	0,00	0,00	0,00	8 913,82	9 000,38	0,00	86,56
2432111	IVA DEDUTIVEL - 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	5 636,77	5 723,33	0,00	86,56
2432121	IVA DEDUTIVEL - 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	150,41	150,41	0,00	0,00
2432131	IVA DEDUTIVEL - 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126,64	3 126,64	0,00	0,00
24323	Relativo a Outros Bens e Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032,60	3 032,60	0,00	0,00
2432321	O.B.S. - IVA 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825,60	2 825,60	0,00	0,00
2432331	O.B.S. - IVA 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	207,00	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

(Valores em Euros)

Página: 5 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2433	IVA - Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	29 519,35	29 519,35	0,00	0,00
24331	Relativo a Operações Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	29 519,35	29 519,35	0,00	0,00
2433121	IVA LIQUIDADO - 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	29 312,35	29 312,35	0,00	0,00
2433141	IVA AUTOLIQUIDADO 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	207,00	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	0,00	0,00	0,00	0,00	32 520,62	32 520,62	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	10 748,06	17 572,93	0,00	6 824,87
24361	Valores Apurados	0,00	0,00	0,00	0,00	10 748,06	17 572,93	0,00	6 824,87
2437	IVA - A recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56	86,56	0,00	0,00
244	Outros impostos	0,00	64,17	0,00	64,17	64,17	64,17	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	47,27	0,00	47,27	0,00	191 403,56	203 897,11	0,00	12 493,55
25	Financiamentos obtidos	75 192,48	0,00	75 192,48	0,00	166 022,92	376 908,45	70 000,00	280 885,53
258	Outros financiadores	75 192,48	0,00	75 192,48	0,00	166 022,92	376 908,45	70 000,00	280 885,53
2580001	CCD CENTRO DE CULTURA E DESPORTO	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	95 000,00	360 516,28	0,00	265 516,28
2580002	CCD COOP COOPERATIVA DE CONSUMO	192,48	0,00	192,48	0,00	1 022,92	16 392,17	0,00	15 369,25
2580003	SOCIOS	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	88 519,44	0,00	88 519,44	539 390,00	610 649,68	12 418,80	83 678,48
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	88 519,44	0,00	88 519,44	107 411,71	183 420,71	7 619,54	83 628,54
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	88 519,44	0,00	88 519,44	107 411,71	183 420,71	7 619,54	83 628,54
27222	Remuneracoes a Liquidar	0,00	88 519,44	0,00	88 519,44	97 682,51	181 311,05	0,00	83 628,54
27229	Outras Despesas Diferidas	0,00	0,00	0,00	0,00	9 729,20	2 109,66	7 619,54	0,00
276	Adiantamentos por conta de vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826,22	1 826,22	0,00	0,00
27601	EDP, SMAS, OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826,22	1 826,22	0,00	0,00
27701	Instituto da Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	423 930,93	423 930,93	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	6 221,14	1 471,82	4 799,26	49,94
2781003	F3M - ENGAJE SISTEMAS E INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421,88	1 471,82	0,00	49,94
2781007	CREDITO CAUÇÃO / ELIS	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
2781008	FUNDO MANEIO BAR-P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50	0,00	92,50	0,00
2781010	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306,76	0,00	4 306,76	0,00
31	Compras	0,00	153 513,36	0,00	153 513,36	153 513,36	153 513,36	0,00	0,00
312	Materias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	153 513,36	0,00	153 513,36	153 513,36	153 513,36	0,00	0,00
3121	Materias Primas	0,00	153 513,36	0,00	153 513,36	153 513,36	153 513,36	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

(Valores em Euros)

Página: 6 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
312101	APOIO DOMICILIARIO	0,00	10 492,01	0,00	10 492,01	10 492,01	10 492,01	0,00	0,00
3121011	Generos Alimentares A.D.	0,00	10 492,01	0,00	10 492,01	10 492,01	10 492,01	0,00	0,00
312102	COLONIA FERIAS PRAIA AZUL	0,00	143 021,35	0,00	143 021,35	143 021,35	143 021,35	0,00	0,00
3121021	Generos Alimentares - Centro P.Azul	0,00	25 944,70	0,00	25 944,70	25 944,70	25 944,70	0,00	0,00
3121024	Generos alimentares - Escolas	0,00	109 957,97	0,00	109 957,97	109 957,97	109 957,97	0,00	0,00
31210240	Generos alimentares - Escolas -0%	0,00	1 824,91	0,00	1 824,91	1 824,91	1 824,91	0,00	0,00
31210241	Generos alimentares - Escolas - 6%	0,00	94 408,84	0,00	94 408,84	94 408,84	94 408,84	0,00	0,00
31210242	Generos alimentares - Escolas - 13%	0,00	1 157,02	0,00	1 157,02	1 157,02	1 157,02	0,00	0,00
31210243	Generos alimentares - Escolas - 23%	0,00	12 567,20	0,00	12 567,20	12 567,20	12 567,20	0,00	0,00
3121025	Consumiveis	0,00	7 118,68	0,00	7 118,68	7 118,68	7 118,68	0,00	0,00
31210251	Consumiveis P.Azul	0,00	5 362,08	0,00	5 362,08	5 362,08	5 362,08	0,00	0,00
31210253	Consumiveis A.Domiciliario	0,00	1 756,60	0,00	1 756,60	1 756,60	1 756,60	0,00	0,00
33	Materiais-primas, subsidiarias e de consumo	6 401,20	6 184,50	216,70	0,00	12 585,70	6 184,50	6 401,20	0,00
3303	PRAIA AZUL	6 401,20	6 184,50	216,70	0,00	12 585,70	6 184,50	6 401,20	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	13 656,13	0,00	13 656,13	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	13 656,13	0,00	13 656,13	0,00
4157	Fundo de Compensações	0,00	0,00	0,00	0,00	13 656,13	0,00	13 656,13	0,00
43	Activos fixos tangiveis	0,00	12 833,32	0,00	12 833,32	358 357,52	246 495,86	358 357,52	246 495,86
433	Outros activos fixos tangiveis	0,00	12 833,32	0,00	12 833,32	358 357,52	246 495,86	358 357,52	246 495,86
4332	Edificios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740,00	0,00	4 740,00	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	150 063,13	0,00	150 063,13	0,00
43331	Informatica	0,00	0,00	0,00	0,00	19 077,11	0,00	19 077,11	0,00
43332	EQUIPAMENTO USO PRAIA AZUL	0,00	0,00	0,00	0,00	54 274,26	0,00	54 274,26	0,00
43333	Equipamento Catering	0,00	0,00	0,00	0,00	4 325,75	0,00	4 325,75	0,00
43334	Equipamento Oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	9 119,79	0,00	9 119,79	0,00
43335	Equipamento higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	22 492,27	0,00	22 492,27	0,00
43336	Para cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494,59	0,00	1 494,59	0,00
43337	CALDEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	18 525,00	0,00	18 525,00	0,00
43338	TERMOACUMULADOR INOX 500 LT	0,00	0,00	0,00	0,00	5 639,57	0,00	5 639,57	0,00
43339	SISTEMA AQS	0,00	0,00	0,00	0,00	15 114,79	0,00	15 114,79	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	192 482,78	0,00	192 482,78	0,00

E3M - Information Systems, SA

processado por computador

(Valores em Euros)

Página: 7 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43340	TRATOR KUBOTA USADO	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
43341	Veículos Leigos	0,00	0,00	0,00	0,00	187 982,78	0,00	187 982,78	0,00
4334101	Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,01	0,00	22 000,01	0,00
4334107	CITROEN JUMPY 81-CO-29	0,00	0,00	0,00	0,00	13 042,54	0,00	13 042,54	0,00
4334108	VEICULO 01-HL-46	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
4334109	JUMPER 31-HS-87	0,00	0,00	0,00	0,00	25 848,61	0,00	25 848,61	0,00
4334110	CTROEN SPACETOURER 94-VN-07	0,00	0,00	0,00	0,00	29 186,15	0,00	29 186,15	0,00
4334111	BERLINGO VAN XL AG-86-MC	0,00	0,00	0,00	0,00	19 639,03	0,00	19 639,03	0,00
4334112	E BERLINGO BD-26-LX	0,00	0,00	0,00	0,00	41 443,82	0,00	41 443,82	0,00
4334113	OUTROS EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	18 822,62	0,00	18 822,62	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	11 071,61	0,00	11 071,61	0,00
43351	Mobiliário e utensílios administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	11 071,61	0,00	11 071,61	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	12 833,32	0,00	12 833,32	0,00	246 495,86	0,00	246 495,86
43383	Equipamento Basico	0,00	5 861,09	0,00	5 861,09	0,00	121 264,10	0,00	121 264,10
43384	Equipamento de Transporte	0,00	6 972,23	0,00	6 972,23	0,00	115 109,16	0,00	115 109,16
43386	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 122,60	0,00	10 122,60
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 557,22	0,00	5 557,22
511	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 557,22	0,00	5 557,22
56	Resultados transiados	0,00	0,00	0,00	0,00	76 166,04	26 231,94	49 934,10	0,00
561	Resultados transiados	0,00	0,00	0,00	0,00	76 166,04	26 231,94	49 934,10	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	159 697,16	6 400,50	153 296,66	0,00	159 697,16	6 400,50	153 296,66	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	159 697,16	6 400,50	153 296,66	0,00	159 697,16	6 400,50	153 296,66	0,00
61202	Prata Azul Alimentação	142 087,17	6 400,50	135 686,67	0,00	142 087,17	6 400,50	135 686,67	0,00
61203	Consumiveis	17 609,99	0,00	17 609,99	0,00	17 609,99	0,00	17 609,99	0,00
612031	Consumiveis P Azul	5 362,08	0,00	5 362,08	0,00	5 362,08	0,00	5 362,08	0,00
612032	Consumiveis A.Domiciliário	12 247,91	0,00	12 247,91	0,00	12 247,91	0,00	12 247,91	0,00
62	Forrecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	132 504,59	52,50	132 452,09	0,00
621	Subcontratos	0,00	0,00	0,00	0,00	22 931,90	0,00	22 931,90	0,00
6212	Contrato Assistencia software	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196,60	0,00	1 196,60	0,00
6213	SERVIÇO CONFEÇÃO DE REFERIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	21 735,30	0,00	21 735,30	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	60 260,67	52,50	60 208,17	0,00

(Valores em Euros)

Página: 8 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	19 582,34	52,50	19 529,84	0,00
62211	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	391,16	0,00	391,16	0,00
62213	Serviços Saude no Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	4 242,95	0,00	4 242,95	0,00
62219	Outros Serviços Especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	14 948,23	52,50	14 895,73	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	129,38	0,00	129,38	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	24 579,54	0,00	24 579,54	0,00
62261	Manutenção e Conservação - Edifício	0,00	0,00	0,00	0,00	5 767,68	0,00	5 767,68	0,00
62262	Manutenção e Conservação - Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	13 764,54	0,00	13 764,54	0,00
62263	Manutenção e Conservação - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	5 047,32	0,00	5 047,32	0,00
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	15 969,41	0,00	15 969,41	0,00
62282	Serviços de Monitores	0,00	0,00	0,00	0,00	15 969,41	0,00	15 969,41	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303,70	0,00	2 303,70	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	741,65	0,00	741,65	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00	38,50	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	198,23	0,00	198,23	0,00
6235	Material para Actividades	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135,20	0,00	1 135,20	0,00
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	190,12	0,00	190,12	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	33 165,09	0,00	33 165,09	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	11 464,07	0,00	11 464,07	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	12 560,45	0,00	12 560,45	0,00
62421	Gasoleo	0,00	0,00	0,00	0,00	434,15	0,00	434,15	0,00
62422	Gasolina p/ Máquina de Retiva	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72	0,00	85,72	0,00
62424	GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	12 040,58	0,00	12 040,58	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	7 471,43	0,00	7 471,43	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669,14	0,00	1 669,14	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841,24	0,00	1 841,24	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634,72	0,00	1 634,72	0,00
62511	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20	0,00	50,20	0,00
62513	Portagens / Estacionamento	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584,52	0,00	1 584,52	0,00
6258	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	206,52	0,00	206,52	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	12 001,99	0,00	12 001,99	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador



(Valores em Euros)

Página: 9 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378,52	0,00	1 378,52	0,00
62621	Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60	0,00	52,60	0,00
62623	Telefones	0,00	0,00	0,00	0,00	683,06	0,00	683,06	0,00
62624	Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	321,42	0,00	321,42	0,00
62625	MEO - TV	0,00	0,00	0,00	0,00	321,44	0,00	321,44	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	7 211,69	0,00	7 211,69	0,00
62631	Automovel	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942,74	0,00	2 942,74	0,00
62632	Acidentes Pessoais - Grupo	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268,95	0,00	4 268,95	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	729,00	0,00	729,00	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	0,00	34,45	0,00	34,45	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	65,18	0,00	65,18	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317,48	0,00	1 317,48	0,00
6269	Roupaia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265,67	0,00	1 265,67	0,00
63	Gastos com o Pessoal	89 209,94	690,50	88 519,44	0,00	772 831,16	2 367,97	770 463,19	0,00
632	Remunerações do pessoal	72 760,36	690,50	72 069,86	0,00	635 422,86	2 367,97	633 054,89	0,00
6321	Remunerações certas	72 760,36	690,50	72 069,86	0,00	556 766,54	2 367,97	554 398,57	0,00
63211	Salários	3 815,90	0,00	3 815,90	0,00	437 490,26	1 677,47	435 812,79	0,00
63212	Férias	57 091,75	0,00	57 091,75	0,00	57 091,75	0,00	57 091,75	0,00
63213	Subsídio de Férias	11 852,71	690,50	11 162,21	0,00	22 139,24	690,50	21 448,74	0,00
63214	Subsídio de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	40 045,29	0,00	40 045,29	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	78 656,32	0,00	78 656,32	0,00
63221	Subsídios de Alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	32 046,00	0,00	32 046,00	0,00
63223	Abono para Falhas	0,00	0,00	0,00	0,00	7 986,00	0,00	7 986,00	0,00
63224	Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	12 262,60	0,00	12 262,60	0,00
63227	DIJUTRNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	12 040,02	0,00	12 040,02	0,00
63228	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	14 321,70	0,00	14 321,70	0,00
632283	COORDENAÇÃO TÉCNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990,00	0,00	4 990,00	0,00
632284	Iserção de Horário	0,00	0,00	0,00	0,00	4 295,20	0,00	4 295,20	0,00
632287	SUBSIDIO DE FOGÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	5 036,50	0,00	5 036,50	0,00
633	Benefícios pós-emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	331,10	0,00	331,10	0,00
6332	Outros benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	331,10	0,00	331,10	0,00

(Valores em Euros)

Página: 10 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649,60	0,00	1 649,60	0,00
635	Encargos sobre remunerações	16 449,58	0,00	16 449,58	0,00	125 061,86	0,00	125 061,86	0,00
6351	Encargos p/ Seg. Social	16 449,58	0,00	16 449,58	0,00	125 061,86	0,00	125 061,86	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	9 730,58	0,00	9 730,58	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	635,16	0,00	635,16	0,00
6382	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	635,16	0,00	635,16	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	12 833,32	0,00	12 833,32	0,00	12 833,32	0,00	12 833,32	0,00
642	Activos fixos tangíveis	12 833,32	0,00	12 833,32	0,00	12 833,32	0,00	12 833,32	0,00
6423	Equipamento Básico	5 861,09	0,00	5 861,09	0,00	5 861,09	0,00	5 861,09	0,00
6424	Equipamento de Transporte	6 972,23	0,00	6 972,23	0,00	6 972,23	0,00	6 972,23	0,00
64241	Veículos Leigos	6 972,23	0,00	6 972,23	0,00	6 972,23	0,00	6 972,23	0,00
68	Outros gastos	2 355,81	0,00	2 355,81	0,00	4 027,28	0,00	4 027,28	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	394,97	0,00	394,97	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	0,00	0,00	5,92	0,00	5,92	0,00
6812824	Imp.Selo Desp Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	5,92	0,00	5,92	0,00
6814	COIMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5,92	0,00	5,92	0,00
687	Gastos em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	389,05	0,00	389,05	0,00
6878	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	468,90	0,00	468,90	0,00
688	Outros	2 355,81	0,00	2 355,81	0,00	468,90	0,00	468,90	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	275,13	0,00	275,13	0,00	3 163,41	0,00	3 163,41	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	275,13	0,00	275,13	0,00
6888	Outros não especificados	2 080,68	0,00	2 080,68	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
71	Vendas	0,00	124,40	0,00	124,40	124,40	124,40	2 518,28	0,00
717	Devoluções de vendas	0,00	124,40	0,00	124,40	124,40	124,40	124,40	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	124,40	124,40	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	0,00	0,00	0,00	13 037,82	476 865,43	0,00	463 827,61
7211	Infância e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	13 037,82	476 865,43	0,00	463 827,61
72116	Centro de Férias Praia Azul	0,00	0,00	0,00	0,00	11 364,70	139 365,25	0,00	128 000,55
7212	Família e Comunidade	0,00	0,00	0,00	0,00	11 364,70	139 365,25	0,00	128 000,55
72121	ESCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673,12	337 500,18	0,00	335 827,06
721212	ESCOLAS 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 479,41	0,00	225 479,41
721212		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 479,41	0,00	225 479,41

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

(Valores em Euros)

Página: 11 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72125	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597,12	106 765,52	0,00	105 168,40
72126	Programa Emergencia Alimentar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,00	0,00	1 330,00
72127	GAPC	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	3 925,25	0,00	3 849,25
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	552 555,78	0,00	552 555,78
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 555,78	0,00	487 555,78
7511	ISS, IP - Centro Distrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 555,78	0,00	487 555,78
75112	Família e Comunidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 555,78	0,00	487 555,78
7511216	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 923,28	0,00	213 923,28
7511217	CANTINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 132,50	0,00	19 132,50
7511219	PROTOCOLO CCD LX E MTSSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 500,00	0,00	254 500,00
754	Legados	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
78	Outros rendimentos	0,00	11 137,10	0,00	11 137,10	0,00	12 680,65	0,00	12 680,65
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,04	0,00	83,04
7817	DONATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,04	0,00	83,04
785	Rendimentos em subsidiárias, associadas e empreendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,97	0,00	764,97
7851	Aplicação do método da equivalência patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,97	0,00	764,97
78512	AUTOMOVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,97	0,00	764,97
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,54	0,00	695,54
7872	Sinistros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,54	0,00	695,54
788	Outros	0,00	11 137,10	0,00	11 137,10	0,00	11 137,10	0,00	11 137,10
7882	Excesso da estimativa para impostos	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
7888	Outros não especificados	0,00	1 137,10	0,00	1 137,10	0,00	1 137,10	0,00	1 137,10
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	76 166,04	76 166,04	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	76 166,04	76 166,04	0,00	0,00
Totais		350 246,41	350 246,41	334 890,23	334 890,23	5 434 026,31	5 434 026,31	1 681 346,34	1 681 346,34
<b>Saldo Geral</b>									



0-0-8034