



ASSOCIAÇÃO DO LAR

E DO CENTRO DE DIA DE SÃO

SALVADOR DO CASTELEIRO

-----X-----

CONTAS DE GERÊNCIA

DO

EXERCÍCIO DE 2015



# **ASSOC LAR E CENTRO DE DIA SAO SALVADOR CASTELEIRO**

Anexo

**31 DE Dezembro de 2015**



## **1 Identificação da Entidade**

---

A “ASSOC LAR E CENTRO DE DIA SAO SALVADOR CASTELEIRO” é uma instituição sem fins lucrativos, com Sede na Rua das Escolas, 6320-121 Casteleiro, tendo como atividade o Apoio para pessoas idosas.

## **2 Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras**

---

Em 2015 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 9 de Março. No Anexo II do referido Decreto, refere que o Sistema de Normalização para Entidades do Sector Não Lucrativo é composto por:

- Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
- Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria n.º 105/2011 de 14 de Março;
- Código de Contas (CC) – Portaria n.º 106/2011 de 14 de Março;
- NCRF-ESNL – Aviso n.º 6726-B/2011 de 14 de Março;
- Normas Interpretativas (NI)

A adoção da NCRF-ESNL ocorreu pela primeira vez em 2012, pelo que à data da transição do referencial contabilístico anterior (Plano de Contas das Instituições Particulares de Solidariedade Social/Plano de Contas das Associações Mutualistas/Plano Oficial de Contas para Federações Desportivas, Associações e Agrupamentos de Clubes) para este normativo é 1 de Janeiro de 2011, conforme o estabelecido no § 5 Adoção pela primeira vez da NCRF-ESNL.



### **3 Principais Políticas Contabilísticas**

---

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações Financeiras foram as seguintes:

#### **3.1 Bases de Apresentação**

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF)

##### **3.1.1 Continuidade:**

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a Entidade continuará a operar no futuro previsível, assumindo que não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações. Para as Entidades do Sector Não Lucrativo, este pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção da atividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins.

##### **3.1.2 Regime do Acréscimo (periodização económica):**

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas respetivas contas das rubricas “Devedores e credores por acréscimos” e “Diferimentos”.

##### **3.1.3 Consistência de Apresentação**

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando ocorrem alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes.





#### **3.1.4 Materialidade e Agregação:**

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade depende da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexactidão influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações financeiras.

#### **3.1.5 Compensação**

Os ativos e passivos são relatados separadamente, assim como os gastos e os rendimentos, não podendo estes serem compensados.

#### **3.1.6 Informação Comparativa**

A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período anterior. Respeitando o Princípio da Continuidade da Entidade e as políticas contabilísticas devem ser levadas a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao longo do tempo.

### **3.2 Políticas de Reconhecimento e Mensuração**

#### **3.2.1 Ativos Fixos Tangíveis**

Os “Ativos Fixos Tangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida.

As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos ativos são registadas como gastos no período em que são incorridas, desde que não sejam suscetíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais



As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizados, de acordo com o Decreto Regulamentar 2/90 e 25/2009, pelo método de quotas constantes, em conformidade com o período de vida útil estimada para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se encontra na tabela abaixo:

| Descrição                      | Vida útil estimada (anos) |
|--------------------------------|---------------------------|
| Terrenos e recursos naturais   |                           |
| Edifícios e outras construções | 5.00                      |
| Equipamento básico             | 14.28                     |
| Equipamento de transporte      | 25.00                     |
| Equipamento biológico          |                           |
| Equipamento administrativo     | 12.50                     |
| Outros Ativos fixos tangíveis  |                           |

### 3.2.2 Bens do património histórico e cultural

Os “Bens do património histórico e cultural” encontram-se valorizados pelo seu custo histórico. Os bens que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao seu justo valor, ao valor pelo qual estão segurados ou ao valor pelo qual figuravam na contabilidade do dador.

O justo valor é aplicável aos bens, que inicialmente foram adquiridos a título oneroso, sejam contabilizados pela primeira vez e seja impossível estabelecer o seu custo histórico devido à perda desses dados. Esta mensuração também efetuada para os bens cujo valor de transação careça de relevância devido ao tempo transcorrido desde a sua aquisição ou devido às circunstâncias que a rodearam.

As aquisições gratuitas têm como contrapartida a conta “Variações nos fundos patrimoniais”

As obras realizadas nestes bens só são consideradas como ativos se e somente se gerarem aumento da produtividade, de capacidade ou eficiência do bem ou ainda um acréscimo da sua



vida útil. Sempre que estes acréscimos não se verifiquem, estas manutenções e reparações são registadas como gastos do período.

### **3.2.3 Inventários**

Os “Inventários” estão registados ao preço de aquisição.

#### Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica “Caixa e depósitos bancários” inclui caixa e depósitos bancários de curto prazo que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor.

#### Fornecedores e outras contas a pagar

As dívidas registadas em “Fornecedores” e “Outras Contas a pagar” são contabilizadas pelo seu valor nominal.

### **3.2.4 Fundos Patrimoniais**

A rubrica “Fundos” constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos.

Os “Fundos Patrimoniais” são compostos por:

- Fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros;
- Fundos acumulados e outros excedentes;
- Subsídios, doações e legados que o governo ou outro instituidor ou a norma legal aplicável a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo

### **3.2.5 Estado e Outros Entes Públicos**

Nos termos do n.º 1 do art.º 10 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC) estão isentos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC):

- a) “As pessoas coletivas de utilidade pública administrativa;
- b) As instituições particulares de solidariedade social e Entidades anexas, bem como as pessoas coletivas àquelas legalmente equiparadas;



c) As pessoas coletivas de mera utilidade pública que prossigam, exclusiva ou predominantemente, fins científicos ou culturais, de caridade, assistência, beneficência, solidariedade social ou defesa do meio ambiente.”

No entanto, esta conta reflete um saldo de 7.034,18€ (Segurança Social) e 1.328,00 € (IRS retenção na Fonte) referentes a remunerações pagas em Dezembro, a pagar até dia 20 de Janeiro de 2016.

#### **4. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:**

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas contabilísticas.

#### **5 Inventários**

Em 31 de Dezembro de 2014 e de 2015 a rubrica “Inventários” apresentava os seguintes valores:

| Descrição  | 2014               |                  |                                   |                  | 2015             |                                   |                  |
|--|--------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|
|  | Inventário inicial | Compras          | Reclassificações e Regularizações | Inventário final | Compras          | Reclassificações e Regularizações | Inventário final |
| Mercadorias  | 0,00               | 0,00             | 0,00                              | 0,00             | 0,00             | 0,00                              | 0,00             |
| Matérias-primas, subsidiárias e de consumo               | 0,00               | 73.444,50        | 0,00                              | 1.676,12         | 71.722,12        | 0,00                              | 1.259,84         |
| Produtos acabados e intermédios                          | 0,00               |                  | 0,00                              | 0,00             |                  | 0,00                              | 0,00             |
| Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos            | 0,00               |                  | 0,00                              | 0,00             |                  | 0,00                              | 0,00             |
| Produtos e trabalhos em curso                            | 0,00               |                  | 0,00                              | 0,00             |                  | 0,00                              | 0,00             |
| <b>Total</b>   | <b>0,00</b>        | <b>73.444,50</b> | <b>0,00</b>                       | <b>1.676,12</b>  | <b>71.722,12</b> | <b>0,00</b>                       | <b>1.259,84</b>  |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas |                    |                  |                                   | 71.396,40        |                  |                                   | 72.119,83        |
| Variações nos inventários da produção                    |                    |                  |                                   | 0,00             |                  |                                   | 0,00             |

*João*





## 6 R dito

Para os per odos de 2015 e 2014 foram reconhecidos os seguintes R ditos:

| Descri o                                    | 2015              | 2014              |
|---|-------------------|-------------------|
| Vendas                                      | 0,00              | 0,00              |
| <b>Presta o de Servi os</b>                 |                   |                   |
| Mensalidades de Utentes                     | 297.153,44        | 296.237,21        |
| Joias e quotiza es                          | 1.981,00          | 6.534,50          |
| Reembolso de Despesas de Utentes            | 34.008,74         | 0,00              |
| Rendimentos de patrocinadores e colabora es | 0,00              | 0,00              |
|   | 0,00              | 0,00              |
|   | 0,00              | 0,00              |
|   | 0,00              | 0,00              |
| <b>Total</b>                                | <b>333.143,18</b> | <b>302.771,71</b> |

## 7 Benef cios dos empregados

Os  rg os diretivos n o auferem quaisquer remunera es.

O n mero m dio de pessoas ao servi o da Entidade em 31/12/2015 foi de “.

Os gastos que a Entidade incorreu com os funcion rios foram os seguintes:

| Descri o   | 2015              | 2014              |
|--|-------------------|-------------------|
| Remunera es aos  rg os Sociais                           | 0,00              | 0,00              |
| Remunera es ao pessoal                                   | 244.157,70        | 248.909,65        |
| Benef cios P s-Emprego                                   |                   | 26,98             |
| Indemniza es   | 0,00              | 0,00              |
| Encargos sobre as Remunera es                            | 51.712,45         | 51.763,98         |
| Seguros de Acidentes no Trabalho e Doen as Profissionais | 2.861,78          | 3.487,66          |
| Gastos de A o Social                                     | 0,00              | 0,00              |
| Outros Gastos com o Pessoal                              | 2.144,75          | 854,32            |
| <b>Total</b>   | <b>300.876,68</b> | <b>305.042,59</b> |



## 8 Divulgações exigidas por outros diplomas legais

---

A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de Novembro.

Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei 411/91, de 17 de Outubro, informa-se que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

## 9 Outras Informações

---

As informações mais relevantes disponíveis são as seguintes:

### 17.1 Fundos de Investimentos.

Respeita ao Fundo de Compensação no trabalho

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| <b>Investimentos em entidades conjuntamente controladas</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Método de Equivalência Patrimonial                          | 0,00          | 0,00          |
| Outros Métodos  | 0,00          | 0,00          |
| <b>Investimentos noutras empresas</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Outros investimentos financeiros</b>                     | <b>218,73</b> | <b>218,73</b> |
| <b>Perdas por Imparidade Acumuladas</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Total</b>  | <b>218,73</b> | <b>218,73</b> |

### 9.1 Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de “Caixa e Depósitos Bancários”, a 31 de Dezembro de 2015 e 2014, encontrava-se com os seguintes saldo:

| Descrição         | 2015              | 2014             |
|-------------------|-------------------|------------------|
| Caixa             | 415,48            | 316,08           |
| Depósitos à ordem | 111.242,48        | 92.342,85        |
| Depósitos a prazo | 0,00              | 0,00             |
| Outros            |                   |                  |
| <b>Total</b>      | <b>111.657,96</b> | <b>92.658,93</b> |





## 9.2 Fundos Patrimoniais

Nos "Fundos Patrimoniais" ocorreram as seguintes variações:

| Descrição                                | Saldo Inicial     | Aumentos         | Diminuições      | Saldo Final       |
|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Fundos                                   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| Excedentes técnicos                      | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| Reservas                                 | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| Resultados transitados                   | 675.741,25        | 12.421,19        | 0,00             | 688.162,44        |
| Excedentes de revalorização              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| Outras variações nos fundos patrimoniais | 11.311,51         | 0,00             | -1.720,92        | 9.590,59          |
| <b>Total</b>                             | <b>687.052,76</b> | <b>12.421,19</b> | <b>-1.720,92</b> | <b>697.753,03</b> |

## 9.3 Fornecedores

O saldo da rubrica de "Fornecedores" é discriminado da seguinte forma:

| Descrição                                     | 2015            | 2014          |
|---|-----------------|---------------|
| Fornecedores c/c                              | 8.981,35        | 335,09        |
| Fornecedores títulos a pagar                  | 0,00            | 0,00          |
| Fornecedores faturas em receção e conferência | 0,00            | 0,00          |
| <b>Total</b>                                  | <b>8.981,35</b> | <b>335,09</b> |

## 9.4 Estado e Outros Entes Públicos

A rubrica de "Estado e outros Entes Públicos" está dividida da seguinte forma:

| Descrição  | 2015            | 2014             |
|--|-----------------|------------------|
| <b>Ativo</b>   |                 |                  |
| Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)  | 0,00            | 0,00             |
| Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)                 | 0,00            | 0,00             |
| Outros Impostos e Taxas                                  | 0,00            | 0,00             |
| <b>Total</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Passivo</b>   |                 |                  |
| Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)  | 0,00            | 0,00             |
| Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)                 | 0,00            | 0,00             |
| Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS) | 1.328,00        | 0,00             |
| Segurança Social   | 7.034,18        | 10.602,93        |
| Outros Impostos e Taxas                                  | 0,00            | 0,00             |
| <b>Total</b>   | <b>8.362,18</b> | <b>10.602,93</b> |



## 9.5 Outras Contas a Pagar

A rubrica "Outras contas a pagar" desdobra-se da seguinte forma:

| Descrição                               | 2015         |                  | 2014         |                  |
|---|--------------|------------------|--------------|------------------|
|   | Não Corrente | Corrente         | Não Corrente | Corrente         |
| <b>Pessoal</b>                          |              |                  |              |                  |
| Remunerações a pagar                    |              | 36.422,99        |              | 0,00             |
| Cauções                                 | 0,00         |                  | 0,00         |                  |
| Outras operações                        |              | 0,00             |              | 0,00             |
| Perdas por imparidade acumuladas        |              | 0,00             |              | 0,00             |
| <b>Fornecedores de Investimentos</b>    |              | <b>0,00</b>      |              | <b>0,00</b>      |
| <b>Credores por acréscimo de gastos</b> |              | <b>859,53</b>    |              | <b>0,00</b>      |
| <b>Outros credores</b>                  |              | <b>0,00</b>      |              | <b>-4.081,47</b> |
| <b>Total</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>37.282,52</b> | <b>0,00</b>  | <b>-4.081,47</b> |

## 9.6

### Subsídios, doações e legados à exploração

A Entidade reconheceu, nos períodos de 2015 e 2014, os seguintes subsídio, doações, heranças e legados:

| Descrição                                   | 2015              | 2014              |
|---|-------------------|-------------------|
| Subsídios do Estado e outros entes públicos | 170.483,04        | 174.987,48        |
| Subsídios de outras entidades               | 0,00              | 0,00              |
| Doações e heranças                          | 8.030,75          | 8.175,00          |
| Legados                                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>Total</b>                                | <b>178.513,79</b> | <b>183.162,48</b> |

## 9.7 Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos "Fornecimentos e serviços externos" nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2015 e de 2014, foi a seguinte:

| Descrição                          | 2015              | 2014             |
|------------------------------------|-------------------|------------------|
| Subcontratos                       | 0,00              | 0,00             |
| Serviços especializados            | 55.423,72         | 31.433,66        |
| Materiais                          | 2.210,11          | 1.996,77         |
| Energia e fluidos                  | 31.580,24         | 27.958,89        |
| Deslocações, estadas e transportes | 922,96            | 688,19           |
| Serviços diversos                  | 21.942,00         | 34.364,35        |
| <b>Total</b>                       | <b>112.079,03</b> | <b>96.441,86</b> |



## 9.8 Outros rendimentos e ganhos

A rubrica de “Outros rendimentos e ganhos” encontra-se dividida da seguinte forma:

| Descrição  | 2015            | 2014            |
|--|-----------------|-----------------|
| Rendimentos Suplementares  | 0,00            | 0,00            |
| Descontos de pronto pagamento obtidos  | 50,00           | 0,00            |
| Recuperação de dívidas a receber   | 0,00            | 0,00            |
| Ganhos em inventários  | 0,00            | 0,00            |
| Rendimentos e ganhos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos | 0,00            | 0,00            |
| Imputação de Subsídios p/Investimentos                                       | 1.720,92        | 0,00            |
| Estágios IEFP  | 2.772,29        | 0,00            |
| Restituição Iva Bens Alimentares   | 2.863,92        | 1.720,92        |
| <b>Total</b>   | <b>7.407,13</b> | <b>1.720,92</b> |

## 9.9 Outros gastos e perdas

A rubrica de “Outros gastos e perdas” encontra-se dividida da seguinte forma:

| Descrição   | 2015          | 2014          |
|---|---------------|---------------|
| Impostos  | 151,30        | 372,47        |
| Descontos de pronto pagamento concedidos                                | 0,00          | 0,00          |
| Dívidas incobráveis   | 0,00          | 0,00          |
| Perdas em inventários   | 0,00          | 0,00          |
| Gastos e perdas em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos | 0,00          | 0,00          |
| Gastos e perdas nos restantes ativos financeiros                        | 0,00          | 0,00          |
| Gastos e perdas investimentos não financeiros                           | 0,00          | 0,00          |
| Outros Gastos e Perdas  | 87,29         | 87,29         |
| <b>Total</b>  | <b>238,59</b> | <b>459,76</b> |

## 9.10 Acontecimentos após data de Balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2015.

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.



As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de Dezembro de 2015 foram aprovadas pela Assembleia Geral em de Março de 2016.

CASTELEIRO, 31 de Dezembro de 2015

**Associação do Lar e  
Centro de Dia de  
Salvador do Casteleiro**

O Contabilista Certificado

A Direção

**VIRIATO FRANCISCO TERESA DOS SANTOS (Dr.)**

**CONTABILISTA CERTIFICADO**

**Insc. sob o N.º 5.488 - Cont. N.º 186 640 277**





### Relatório e Parecer do Conselho Fiscal das Contas de Gerência do ano de 2015

No cumprimento do mandato que nos é conferido e no desempenho das nossas funções legais e estatutárias vai o Conselho Fiscal a apresentar o seu parecer sobre os documentos apresentados das receitas e despesas pela Direção da Associação do Lar e Centro de Dia de São Salvador do Casteleiro do ano 2015.

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Receitas.....               | 519.064,20 Euros  |
| Despesas.....               | 509. 352,73 Euros |
| Resultado do exercício..... | 9.711, 47 Euros   |

Casteleiro, 12 de Março de 2016

O Conselho Fiscal

O Presidente- *Ricardo Miguel Lourenço Gonçalves*  
 O 1º Vogal- *António Augusto Soares*  
 O 2º Vogal- *Carolina Maria Cardoso Gonçalves*

002.jpg (Tamanho modificado para 61%, [Exibir tamanho atual](#))

[Enviar esta foto por e-mail](#) | [Transferir foto para o Facebook](#)

| Conta     | Descrição                           | Mensal    |           |              |               | Acumulado  |            |              |               |
|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
|           |                                     | Débito    | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito     | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 111       | Caixa - Principal                   | 16.669,75 | 16.851,89 | 0,00         | 182,14        | 163.449,46 | 163.298,51 | 150,95       | 0,00          |
| 112       | Caixa - Fundo de Manco              | 1.253,62  | 1.244,25  | 9,37         | 0,00          | 29.748,24  | 29.483,71  | 264,53       | 0,00          |
| 12        | Depósitos à ordem                   | 47.143,94 | 49.029,57 | 0,00         | 1.885,63      | 617.233,73 | 505.991,25 | 111.242,48   | 0,00          |
| 121       | Caixa Geral de Depósitos            | 47.143,94 | 49.029,57 | 0,00         | 1.885,63      | 617.233,73 | 505.991,25 | 111.242,48   | 0,00          |
| 21        | Clientes e Utentes                  | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 66.548,41  | 66.548,41  | 0,00         | 0,00          |
| 211       | Clientes e utentes c/c              | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 66.548,41  | 66.548,41  | 0,00         | 0,00          |
| 2111      | Clientes gerais                     | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 66.548,41  | 66.548,41  | 0,00         | 0,00          |
| 211110003 | Jose Pinheiro Geraldes - Lar        | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 1.081,83   | 1.081,83   | 0,00         | 0,00          |
| 211110004 | Luis Alves Correia - Lar            | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 1.180,88   | 1.180,88   | 0,00         | 0,00          |
| 211110009 | Maria de Jesus Goncalves - Lar      | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 1.180,32   | 1.180,32   | 0,00         | 0,00          |
| 211110010 | Maria do Carmo Guerra - Lar         | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 1.247,66   | 1.247,66   | 0,00         | 0,00          |
| 211110012 | Maria Emilia Gutomar Ferreira - Lar | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 1.139,48   | 1.139,48   | 0,00         | 0,00          |
| 211110013 | Maria Gouveia - Lar                 | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 1.197,86   | 1.197,86   | 0,00         | 0,00          |
| 211110014 | Maria Isaura Cabeça Neves - Lar     | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 1.054,11   | 1.054,11   | 0,00         | 0,00          |
| 211110015 | Maria Jose Lourenco - Lar           | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 1.187,57   | 1.187,57   | 0,00         | 0,00          |
| 211110016 | Micaela Tavares Serra - Lar         | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 1.087,35   | 1.087,35   | 0,00         | 0,00          |
| 211110018 | Maria Duarte Travanca - Lar         | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 1.196,52   | 1.196,52   | 0,00         | 0,00          |
| 211110019 | Rosa dos Anjos Soares - Lar         | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 1.508,02   | 1.508,02   | 0,00         | 0,00          |
| 211110022 | Isabel de Jesus - Lar               | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 1.189,85   | 1.189,85   | 0,00         | 0,00          |
| 211110023 | Inacia mendes                       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 1.192,38   | 1.192,38   | 0,00         | 0,00          |
| 211110024 | Clementina Pires Proenca - CD       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 1.066,29   | 1.066,29   | 0,00         | 0,00          |
| 211110025 | Antonio Leal - Lar ?                | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 1.783,29   | 1.783,29   | 0,00         | 0,00          |
| 211110026 | Luis Gouveia - CD                   | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 1.054,82   | 1.054,82   | 0,00         | 0,00          |
| 211110028 | Georgina da Costa Roxo - Lar        | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 1.255,30   | 1.255,30   | 0,00         | 0,00          |
| 211110034 | Manuel Cerveira - SAD               | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 200,00     | 200,00     | 0,00         | 0,00          |
| 211110038 | Isilda Ascensao - SAD               | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 1.056,67   | 1.056,67   | 0,00         | 0,00          |
| 211110041 | Micaela Leal Marques - Lar          | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 1.163,84   | 1.163,84   | 0,00         | 0,00          |
| 211110044 | Maria do Ceu Mendes - SAD           | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 1.440,33   | 1.440,33   | 0,00         | 0,00          |
| 211110045 | Olinda de Jesus - CD                | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 1.158,72   | 1.158,72   | 0,00         | 0,00          |
| 211110046 | Ana Grancha - Lar                   | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 1.819,17   | 1.819,17   | 0,00         | 0,00          |



(Valores em Euros)

| Conta     | Descrição                          | Mensal |         |              |               | Acumulado |          |              |               |
|-----------|------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|-----------|----------|--------------|---------------|
|           |                                    | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito  | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 211110047 | Jose Pires Ferreira - Lar          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.112,59  | 1.112,59 | 0,00         | 0,00          |
| 211110051 | Jose Serveira - SAD                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 110,00    | 110,00   | 0,00         | 0,00          |
| 211110052 | Maria Encarnacao Mota Martins - CD | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.209,64  | 1.209,64 | 0,00         | 0,00          |
| 211110053 | Maria Teodora - Lar                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 993,34    | 993,34   | 0,00         | 0,00          |
| 211110054 | Jose Silva - SAD                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 450,00    | 450,00   | 0,00         | 0,00          |
| 211110055 | Rosa do Carmo Matias - ?           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.086,56  | 1.086,56 | 0,00         | 0,00          |
| 211110056 | Maria Leonor dos Reis - Lar        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.019,99  | 1.019,99 | 0,00         | 0,00          |
| 211110057 | Manuel Jose Carneira - CD          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 311,38    | 311,38   | 0,00         | 0,00          |
| 211110058 | Maria Piedade Goncalves Mendes - ? | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.087,21  | 1.087,21 | 0,00         | 0,00          |
| 211110060 | Alfredo Augusto Franco             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.383,28  | 2.383,28 | 0,00         | 0,00          |
| 211110061 | Ana Pinheiro Martins               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.174,12  | 1.174,12 | 0,00         | 0,00          |
| 211110062 | Antonio Manuel Pires Goncalves     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 550,94    | 550,94   | 0,00         | 0,00          |
| 211110064 | Deolinda de Jesus                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.384,02  | 1.384,02 | 0,00         | 0,00          |
| 211110065 | Emilia Proenca Martins             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.579,63  | 1.579,63 | 0,00         | 0,00          |
| 211110066 | Ermelinda de Jesus G. Canaveira    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 763,95    | 763,95   | 0,00         | 0,00          |
| 211110067 | Francisco Leitao                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 92,00     | 92,00    | 0,00         | 0,00          |
| 211110069 | Isilda de Jesus                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 419,23    | 419,23   | 0,00         | 0,00          |
| 211110071 | Joaquim Augusto Martins            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.017,04  | 1.017,04 | 0,00         | 0,00          |
| 211110072 | Jose Aurelio                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 994,80    | 994,80   | 0,00         | 0,00          |
| 211110076 | Maria Barbara Drognete             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 272,47    | 272,47   | 0,00         | 0,00          |
| 211110078 | Antonio Drognete                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.066,78  | 1.066,78 | 0,00         | 0,00          |
| 211110079 | Maria Martins                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 988,21    | 988,21   | 0,00         | 0,00          |
| 211110081 | Micaela Tavares Serra              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 34,09     | 34,09    | 0,00         | 0,00          |
| 211110083 | Laurinda de Jesus Figueiredo       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.186,78  | 1.186,78 | 0,00         | 0,00          |
| 211110094 | Maria da Conceicao Moita           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 534,61    | 534,61   | 0,00         | 0,00          |
| 211110096 | Maria Leal Guerra                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 561,45    | 561,45   | 0,00         | 0,00          |
| 211110098 | Ricarda Mendes                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.066,39  | 1.066,39 | 0,00         | 0,00          |
| 211110103 | Maria Emilia Guimar Ferreira       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 466,20    | 466,20   | 0,00         | 0,00          |
| 211110104 | Adeiaide Nunes                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.209,93  | 1.209,93 | 0,00         | 0,00          |
| 211110105 | Maria Jose Lopes                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.098,60  | 1.098,60 | 0,00         | 0,00          |
| 211110106 | Prudencia Jesus Fernandes          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 282,54    | 282,54   | 0,00         | 0,00          |

| Conta     | Descrição                       | Mensal    |           |              |               | Acumulado  |            |              |               |
|-----------|---------------------------------|-----------|-----------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
|           |                                 | Débito    | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito     | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 211110107 | Adozinda Goncalves dos Reis     | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 200,00     | 200,00     | 0,00         | 0,00          |
| 211110110 | Maria da Gloria Pinheiro Soares | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 418,29     | 418,29     | 0,00         | 0,00          |
| 211110111 | Joaquim Augusto Martins         | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 6,74       | 6,74       | 0,00         | 0,00          |
| 211110114 | ISS,I.P.                        | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 610,00     | 610,00     | 0,00         | 0,00          |
| 211110119 | Caetana de Jesus Tavares Dias   | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 256,43     | 256,43     | 0,00         | 0,00          |
| 211110120 | Armando Placido                 | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 390,00     | 390,00     | 0,00         | 0,00          |
| 211110121 | Aurora Caneira Mendes           | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 289,73     | 289,73     | 0,00         | 0,00          |
| 211110122 | Aurora Caneira Mendes           | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 120,00     | 120,00     | 0,00         | 0,00          |
| 211110128 | Ezequiel Gomes                  | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 309,00     | 309,00     | 0,00         | 0,00          |
| 211110129 | Purificacao Martins             | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 464,00     | 464,00     | 0,00         | 0,00          |
| 211110130 | Antonio Joaquim Silva           | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 60,58      | 60,58      | 0,00         | 0,00          |
| 211110132 | Manuel Joao Leal                | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 1.079,79   | 1.079,79   | 0,00         | 0,00          |
| 211110133 | Maria do Carmo Goncalves        | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 557,52     | 557,52     | 0,00         | 0,00          |
| 211110134 | Miguel Coelho                   | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 200,80     | 200,80     | 0,00         | 0,00          |
| 211110135 | Ilda dos Reis                   | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 1.606,00   | 1.606,00   | 0,00         | 0,00          |
| 211110137 | Merces Goncalves                | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 1.200,96   | 1.200,96   | 0,00         | 0,00          |
| 211110139 | Antonio Luzio                   | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 1.329,34   | 1.329,34   | 0,00         | 0,00          |
| 211110142 | Manuel Marques de Matos         | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 916,20     | 916,20     | 0,00         | 0,00          |
| 211110143 | Antonio Martins Gama            | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 1.131,80   | 1.131,80   | 0,00         | 0,00          |
| 211110144 | Amelia Vaz                      | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 294,20     | 294,20     | 0,00         | 0,00          |
| 211110145 | Antonio Joaquim Silva           | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 243,66     | 243,66     | 0,00         | 0,00          |
| 211110146 | Maria de Jesus Martins Silva    | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 93,14      | 93,14      | 0,00         | 0,00          |
| 211110147 | Francisco Leitao                | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 120,00     | 120,00     | 0,00         | 0,00          |
| 211110148 | Idalina Ferreira                | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 180,00     | 180,00     | 0,00         | 0,00          |
| 211110149 | David Leal Fonseca              | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 180,00     | 180,00     | 0,00         | 0,00          |
| 211110150 | Maria de Jesus Martins Silva    | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 144,00     | 144,00     | 0,00         | 0,00          |
| 211110151 | Imelda do Carmo Beites          | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 196,20     | 196,20     | 0,00         | 0,00          |
| 22        | Fornecedores                    | 10.069,45 | 10.187,03 | 3.478,22     | 3.595,80      | 155.033,19 | 164.014,54 | 0,00         | 8.981,35      |
| 221       | Fornecedores c/c                | 10.069,45 | 10.187,03 | 3.478,22     | 3.595,80      | 155.033,19 | 164.014,54 | 0,00         | 8.981,35      |
| 2211      | Fornecedores gerais             | 10.069,45 | 10.187,03 | 3.478,22     | 3.595,80      | 155.033,19 | 164.014,54 | 0,00         | 8.981,35      |
| 221110006 | Padarai Terreiro das Bruxas     | 1.119,36  | 559,68    | 559,68       | 0,00          | 4.310,56   | 4.310,56   | 0,00         | 0,00          |



(Valores em Euros)

| Conta     | Descrição                          | Mensal   |          |              |               | Acumulado |           |              |               |
|-----------|------------------------------------|----------|----------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------|---------------|
|           |                                    | Débito   | Crédito  | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 221110008 | Ortoçil, Lda                       | 1.910,50 | 684,18   | 1.226,32     | 0,00          | 13.450,20 | 13.734,38 | 0,00         | 284,18        |
| 221110011 | Padaria de Santo Estevo            | 0,00     | 540,64   | 0,00         | 540,64        | 2.579,28  | 3.119,92  | 0,00         | 540,64        |
| 221110016 | Fundextintores                     | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 155,59    | 155,59    | 0,00         | 0,00          |
| 221110017 | Cursino Soares Alexandre           | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 429,31    | 429,31    | 0,00         | 0,00          |
| 221110018 | Serragal                           | 988,57   | 1.500,32 | 0,00         | 511,75        | 13.622,17 | 15.122,49 | 0,00         | 1.500,32      |
| 221110027 | Gelados Nevao, Lda                 | 350,25   | 357,82   | 0,00         | 7,57          | 3.876,96  | 4.234,78  | 0,00         | 357,82        |
| 221110039 | Rui Ramos e Reis Mascarenhas, Lda  | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 1.200,00  | 1.200,00  | 0,00         | 0,00          |
| 221110040 | Centro de Reabilitacao de Sabugal  | 400,00   | 400,00   | 0,00         | 0,00          | 4.800,00  | 5.200,00  | 0,00         | 400,00        |
| 221110041 | HT Seguranca                       | 49,20    | 0,00     | 49,20        | 0,00          | 49,20     | 49,20     | 0,00         | 0,00          |
| 221110044 | Rui Manuel Esteves Craveiro        | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 600,00    | 600,00    | 0,00         | 0,00          |
| 221110045 | Lucio Lopes Cabral & Filhos, Lda   | 293,83   | 518,54   | 0,00         | 224,71        | 8.373,60  | 8.892,14  | 0,00         | 518,54        |
| 221110049 | Tijolo cruzado                     | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 19.552,08 | 19.552,08 | 0,00         | 0,00          |
| 221110053 | Higimaq                            | 532,66   | 690,56   | 0,00         | 157,90        | 7.951,77  | 8.642,33  | 0,00         | 690,56        |
| 221110054 | Joao Carlos Cardoso Fazenda        | 402,00   | 0,00     | 402,00       | 0,00          | 402,00    | 402,00    | 0,00         | 0,00          |
| 221110055 | Grafica doTortosendo               | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 393,60    | 393,60    | 0,00         | 0,00          |
| 221110059 | Inforgas                           | 97,79    | 0,00     | 97,79        | 0,00          | 2.947,91  | 2.947,91  | 0,00         | 0,00          |
| 221110061 | Fonte Viva                         | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 679,06    | 679,06    | 0,00         | 0,00          |
| 221110071 | Electro Gardunha, Lda              | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 1.089,78  | 1.089,78  | 0,00         | 0,00          |
| 221110076 | Respostas Certas                   | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 36,90     | 36,90     | 0,00         | 0,00          |
| 221110077 | Mako(502030712)                    | 892,23   | 643,35   | 248,88       | 0,00          | 7.840,23  | 8.483,58  | 0,00         | 643,35        |
| 221110078 | Pedro & Goncalves, Lda             | 1.220,66 | 1.400,21 | 0,00         | 179,55        | 16.199,31 | 17.599,52 | 0,00         | 1.400,21      |
| 221110081 | Eurobeiras                         | 595,06   | 0,00     | 595,06       | 0,00          | 3.391,45  | 3.391,45  | 0,00         | 0,00          |
| 221110082 | Municipio de Sabugal               | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 215,57    | 215,57    | 0,00         | 0,00          |
| 221110083 | Pixus                              | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 1.681,60  | 1.681,60  | 0,00         | 0,00          |
| 221110084 | Dra. Alexandra Oliveira(181384400) | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 3.552,00  | 3.552,00  | 0,00         | 0,00          |
| 221110086 | Contibeiras, Lda                   | 246,00   | 748,72   | 0,00         | 502,72        | 3.041,09  | 3.543,81  | 0,00         | 502,72        |
| 221110087 | PT Empresas                        | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 1.141,20  | 1.141,20  | 0,00         | 0,00          |
| 221110088 | Iapinhotel                         | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 540,79    | 540,79    | 0,00         | 0,00          |
| 221110089 | RUBIS - Energia Portugal           | 0,00     | 1.387,72 | 0,00         | 1.387,72      | 11.278,19 | 12.665,91 | 0,00         | 1.387,72      |
| 221110090 | Ambimed                            | 0,00     | 44,12    | 0,00         | 44,12         | 132,36    | 176,48    | 0,00         | 44,12         |
| 221110092 | GMP                                | 18,45    | 0,00     | 18,45        | 0,00          | 73,80     | 73,80     | 0,00         | 0,00          |



(Valores em Euros)

| Conta     | Descrição   | Mensal    |           |              |               | Acumulado  |            |              |               |
|-----------|---|-----------|-----------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
|           |   | Débito    | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito     | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 221110093 | lapinhotel  | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 486,21     | 486,21     | 0,00         | 0,00          |
| 221110095 | Respostas certas, Lda                                       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 36,90      | 36,90      | 0,00         | 0,00          |
| 221110097 | Interprev   | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 28,42      | 28,42      | 0,00         | 0,00          |
| 221110098 | Manuel Nabeiro(Delta)                                       | 42,16     | 42,16     | 0,00         | 0,00          | 384,93     | 427,09     | 0,00         | 42,16         |
| 221110099 | Alvaro Manuel P. Santos                                     | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 249,15     | 249,15     | 0,00         | 0,00          |
| 221110100 | Ortomed   | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 356,70     | 356,70     | 0,00         | 0,00          |
| 221110101 | Egiventila, Lda   | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 240,43     | 240,43     | 0,00         | 0,00          |
| 221110102 | Rotas e Raizes, Lda   | 24,00     | 0,00      | 24,00        | 0,00          | 235,20     | 235,20     | 0,00         | 0,00          |
| 221110103 | Adminsaude, Lda   | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 123,00     | 123,00     | 0,00         | 0,00          |
| 221110104 | Paulo Jorge Filipe Nogueira                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 553,50     | 553,50     | 0,00         | 0,00          |
| 221110106 | Mejomarti, Unipessoal, Lda                                  | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 11.439,00  | 11.439,00  | 0,00         | 0,00          |
| 221110107 | Ofispaco  | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 379,46     | 379,46     | 0,00         | 0,00          |
| 221110109 | Dr. joao Luis Batista(Medico)                               | 600,00    | 600,00    | 0,00         | 0,00          | 4.200,00   | 4.800,00   | 0,00         | 600,00        |
| 221110110 | Herminio Goncalves Baltazar e irmao                         | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 246,00     | 246,00     | 0,00         | 0,00          |
| 221110111 | Servicoa  | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 200,00     | 200,00     | 0,00         | 0,00          |
| 221110112 | Soc.Ag.Quinta dos Lamacais                                  | 29,89     | 69,01     | 0,00         | 39,12         | 29,89      | 98,90      | 0,00         | 69,01         |
| 221110114 | Antonio Lucas Dias Lda                                      | 256,84    | 0,00      | 256,84       | 0,00          | 256,84     | 256,84     | 0,00         | 0,00          |
| 23        | Pessoal   | 27.584,38 | 15.096,45 | 12.487,93    | 0,00          | 188.253,58 | 188.253,58 | 0,00         | 0,00          |
| 231       | Remunerações a pagar  | 27.584,38 | 15.096,45 | 12.487,93    | 0,00          | 188.253,58 | 188.253,58 | 0,00         | 0,00          |
| 2312      | Ao pessoal  | 27.584,38 | 15.096,45 | 12.487,93    | 0,00          | 188.253,58 | 188.253,58 | 0,00         | 0,00          |
| 24        | Estado e outros entes públicos                              | 7.177,97  | 7.344,20  | 548,41       | 714,64        | 103.595,58 | 111.957,76 | 0,00         | 8.362,18      |
| 242       | Retenção de impostos sobre rendimentos                      | 1.295,00  | 1.328,00  | 0,00         | 33,00         | 15.367,00  | 16.695,00  | 0,00         | 1.328,00      |
| 2421      | Trabalho Dependente   | 1.295,00  | 1.328,00  | 0,00         | 33,00         | 14.992,00  | 16.320,00  | 0,00         | 1.328,00      |
| 2422      | Trabalho Independente                                       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 375,00     | 375,00     | 0,00         | 0,00          |
| 243       | Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)                    | 548,41    | 0,00      | 548,41       | 0,00          | 4.638,38   | 4.638,38   | 0,00         | 0,00          |
| 2432      | IVA - Dedutível   | 548,41    | 0,00      | 548,41       | 0,00          | 4.638,38   | 4.638,38   | 0,00         | 0,00          |
| 24321     | Relativo a Existencias                                      | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 433,89     | 433,89     | 0,00         | 0,00          |
| 2432321   | Bens e Servicos   | 548,41    | 0,00      | 548,41       | 0,00          | 4.204,49   | 4.204,49   | 0,00         | 0,00          |
| 245       | Contribuições para a Segurança Social                       | 5.334,56  | 6.016,20  | 0,00         | 681,64        | 83.590,20  | 90.624,38  | 0,00         | 7.034,18      |
| 26        | Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros | 66,91     | 16,85     | 50,06        | 0,00          | 147,06     | 147,06     | 0,00         | 0,00          |
| 268       | Outras operações  | 66,91     | 16,85     | 50,06        | 0,00          | 147,06     | 147,06     | 0,00         | 0,00          |



(Valores em Euros)

| Conta    | Descrição   | Mensal   |           |          | Acumulado    |            |              |
|----------|---|----------|-----------|----------|--------------|------------|--------------|
|          |   | Débito   | Crédito   | Saldo    | Débito       | Crédito    | Saldo        |
| 2689     | FCT   | 66,91    | 16,85     | 50,06    | 147,06       | 147,06     | 0,00         |
| 27       | Outras contas a receber e a pagar                   | 56,30    | 40.541,36 | 0,00     | 53.312,23    | 89.794,75  | 800,00       |
| 271      | Fornecedores de investimentos                       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 6.273,50     | 5.473,50   | 800,00       |
| 2711     | Fornecedores de investimentos - contas gerais       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 5.473,50     | 5.473,50   | 0,00         |
| 27111007 | Electro Gardunha, Lda                               | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 5.473,50     | 5.473,50   | 0,00         |
| 2713     | Adiantamentos a fornecedores de investimentos       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 800,00       | 0,00       | 800,00       |
| 272      | Devedores e credores por acréscimos (periodização)  | 0,00     | 40.039,91 | 0,00     | 41.105,58    | 78.388,10  | 0,00         |
| 2722     | Credores por acréscimos de gastos                   | 0,00     | 40.039,91 | 0,00     | 41.105,58    | 78.388,10  | 0,00         |
| 27222    | Remuneracoes a Pagar                                | 0,00     | 39.180,38 | 0,00     | 41.105,58    | 77.528,57  | 0,00         |
| 27223    | Seguros Acidentes de Trabalho                       | 0,00     | 859,53    | 0,00     | 0,00         | 859,53     | 0,00         |
| 278      | Outros devedores e credores                         | 56,30    | 501,45    | 0,00     | 5.933,15     | 5.933,15   | 0,00         |
| 2782     | IEFP  | 0,00     | 445,15    | 0,00     | 5.019,54     | 5.019,54   | 0,00         |
| 2783     | Desconto Tribunal Anabela                           | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 857,31       | 857,31     | 0,00         |
| 2784     | FCT   | 56,30    | 56,30     | 0,00     | 56,30        | 56,30      | 0,00         |
| 31       | Compras   | 5.669,94 | 0,00      | 5.669,94 | 71.722,12    | 18,57      | 71.722,12    |
| 312      | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo          | 5.669,94 | 0,00      | 5.669,94 | 71.722,12    | 0,00       | 71.722,12    |
| 3121     | Materias Primas                                     | 5.669,94 | 0,00      | 5.669,94 | 71.722,12    | 0,00       | 71.722,12    |
| 31211    | Generos Alimentares                                 | 5.669,94 | 0,00      | 5.669,94 | 71.722,12    | 0,00       | 71.722,12    |
| 31214    | Compra a Agricultores                               | 5.669,94 | 0,00      | 5.669,94 | 71.193,32    | 0,00       | 71.193,32    |
| 317      | Devoluções de compras                               | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 528,80       | 0,00       | 528,80       |
| 31721    | Compras   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 18,57      | 0,00         |
| 33       | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo          | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 18,57      | 18,57        |
| 331      | Matérias-primas                                     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 1.676,12     | 0,00       | 1.676,12     |
| 3319     | Outros  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 1.676,12     | 0,00       | 1.676,12     |
| 41       | Investimentos financeiros                           | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 1.676,12     | 0,00       | 1.676,12     |
| 415      | Outros investimentos financeiros                    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 218,73       | 0,00       | 218,73       |
| 4151     | FCT   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 218,73       | 0,00       | 218,73       |
| 43       | Activos fixos tangíveis                             | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 218,73       | 0,00       | 218,73       |
| 432      | Bens do património histórico e artístico e cultural | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 1.018.124,31 | 345.931,79 | 1.018.124,31 |
| 4321     | Edificio do Lar                                     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 867.448,56   | 0,00       | 867.448,56   |
| 4322     | Instalacao do Gas                                   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 687.928,92   | 0,00       | 687.928,92   |
|          |   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 9.424,88     | 0,00       | 9.424,88     |

(Valores em Euros)

Página: 7 de 12

| Conta  | Descrição                            | Mensal |         |              |               | Acumulado  |         |              |               |
|--------|--------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|------------|---------|--------------|---------------|
|        |                                      | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito     | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 4323   | Deposito p/Aguas                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 107.219,26 | 0,00    | 107.219,26   | 0,00          |
| 4325   | Bens móveis                          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 35.694,43  | 0,00    | 35.694,43    | 0,00          |
| 43251  | Quadro Barro porcelana(2012)         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 108,24     | 0,00    | 108,24       | 0,00          |
| 43252  | Remodelacao do centro de Dia(2014)   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 15.485,70  | 0,00    | 15.485,70    | 0,00          |
| 43253  | Obras de Beneficiacao(2015)          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 20.100,49  | 0,00    | 20.100,49    | 0,00          |
| 4326   | PAINEIS SOLARES                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 27.181,07  | 0,00    | 27.181,07    | 0,00          |
| 433    | Outros activos fixos tangiveis       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 88.655,79  | 0,00    | 88.655,79    | 0,00          |
| 4333   | Equipamento básico                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 460,00     | 0,00    | 460,00       | 0,00          |
| 433311 | Fiambeira(2012)                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 110,00     | 0,00    | 110,00       | 0,00          |
| 433312 | Maquina de Cafe                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 350,00     | 0,00    | 350,00       | 0,00          |
| 4334   | Equipamento de transporte            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 39.898,70  | 0,00    | 39.898,70    | 0,00          |
| 433411 | Viatura 90-MT-29                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 14.698,00  | 0,00    | 14.698,00    | 0,00          |
| 433412 | Transformacao viatura 90-MT-29(2012) | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.645,75   | 0,00    | 2.645,75     | 0,00          |
| 433413 | Viatura 38-MV-82(2012)               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 22.554,95  | 0,00    | 22.554,95    | 0,00          |
| 4335   | Equipamento administrativo           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 48.297,09  | 0,00    | 48.297,09    | 0,00          |
| 433511 | Material Ortopedico(2012)            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 3.224,81   | 0,00    | 3.224,81     | 0,00          |
| 433512 | Computador                           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 623,18     | 0,00    | 623,18       | 0,00          |
| 433513 | LCD Sony                             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 415,00     | 0,00    | 415,00       | 0,00          |
| 433514 | Maquina de Roupa Miele(2013)         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 11.571,84  | 0,00    | 11.571,84    | 0,00          |
| 433515 | Maquina deLouca Miele(2013)          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 4.463,42   | 0,00    | 4.463,42     | 0,00          |
| 433516 | Secador de Roupa Miele(2013)         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 6.470,78   | 0,00    | 6.470,78     | 0,00          |
| 433517 | Prateleiras(2013)                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.515,36   | 0,00    | 1.515,36     | 0,00          |
| 433518 | Cadeira de Banho(2013)               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 192,13     | 0,00    | 192,13       | 0,00          |
| 433519 | Frigorifico Zanussi(2013)            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 190,00     | 0,00    | 190,00       | 0,00          |
| 433520 | Cadeira(2013)                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 407,97     | 0,00    | 407,97       | 0,00          |
| 433521 | Computador(2014)                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 563,50     | 0,00    | 563,50       | 0,00          |
| 433522 | Carro de Apoio-Enfermalaria(2015)    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 356,70     | 0,00    | 356,70       | 0,00          |
| 433523 | mobiliario da Sala Estar(2015)       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 11.439,00  | 0,00    | 11.439,00    | 0,00          |
| 433525 | APARELHOS DE AR CONDICIONADO(2015)   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 5.473,50   | 0,00    | 5.473,50     | 0,00          |
| 433526 | Relogio de Ponto(2015)               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.389,90   | 0,00    | 1.389,90     | 0,00          |
| 4341   | Veiculos Ligeiros                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 46.138,80  | 0,00    | 46.138,80    | 0,00          |

F3M - Information Systems, SA

Processado por Computador - Contibeiras, Lda.





## Balancete Geral

Dezembro / 2015

Data: 19-02-2016

(Valores em Euros)

Página: 8 de 12

| Conta | Descrição                                | Mensal    |         |              |               | Acumulado  |            |              |               |
|-------|--|-----------|---------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
|       |  | Débito    | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito     | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 4351  | Ferramentas e Utensílios                 | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 3.670,40   | 0,00       | 3.670,40     | 0,00          |
| 4361  | Mobiliário e Utensílios Administrativos  | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 6.687,13   | 0,00       | 6.687,13     | 0,00          |
| 4362  | Computador(2012)                         | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 449,00     | 0,00       | 449,00       | 0,00          |
| 4363  | Cadeira(2013)                            | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.039,83   | 0,00       | 2.039,83     | 0,00          |
| 4364  | Videoprojector(2014)                     | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 602,70     | 0,00       | 602,70       | 0,00          |
| 437   | Outras Imobilizações Corpóreas           | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.432,10   | 0,00       | 2.432,10     | 0,00          |
| 4371  | Obras de Arte                            | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.432,10   | 0,00       | 2.432,10     | 0,00          |
| 438   | De Imobilizações Corpóreas               | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 345.931,79 | 0,00         | 345.931,79    |
| 4382  | Edifícios e Outras Construções           | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 99.246,07  | 0,00         | 99.246,07     |
| 43822 | Edifícios e Outras Construções           | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 99.246,07  | 0,00         | 99.246,07     |
| 4383  | Equipamento Básico                       | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 135.108,77 | 0,00         | 135.108,77    |
| 43831 | Equipamento de Alojamento de Utentes     | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 135.108,77 | 0,00         | 135.108,77    |
| 4384  | Equipamento de Transporte                | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 70.467,18  | 0,00         | 70.467,18     |
| 43841 | Veículos Ligeiros                        | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 70.467,18  | 0,00         | 70.467,18     |
| 4385  | Ferramentas e Utensílios                 | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 6.100,99   | 0,00         | 6.100,99      |
| 43851 | Para Oficinas                            | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 3.872,75   | 0,00         | 3.872,75      |
| 43859 | Outras                                   | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 2.228,24   | 0,00         | 2.228,24      |
| 4386  | Equipamento Administrativo               | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 12.371,70  | 0,00         | 12.371,70     |
| 43861 | Mobiliário e Utensílios Administrativos  | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 12.371,70  | 0,00         | 12.371,70     |
| 43871 | Outro                                    | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 20.204,98  | 0,00         | 20.204,98     |
| 4389  | Outras Imobilizações Corpóreas           | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 2.432,10   | 0,00         | 2.432,10      |
| 56    | Resultados transitados                   | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 688.162,44 | 0,00         | 688.162,44    |
| 561   | RESULTADOS TRANSITADOS                   | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 675.741,25 | 0,00         | 675.741,25    |
| 562   | Resultado Transitado 2014                | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 12.421,19  | 0,00         | 12.421,19     |
| 59    | Outras variações nos fundos patrimoniais | 1.720,92  | 0,00    | 1.720,92     | 0,00          | 1.720,92   | 11.311,51  | 0,00         | 9.590,59      |
| 593   | Subsídios                                | 1.720,92  | 0,00    | 1.720,92     | 0,00          | 1.720,92   | 11.311,51  | 0,00         | 9.590,59      |
| 5931  | PIDDAC                                   | 1.720,92  | 0,00    | 1.720,92     | 0,00          | 1.720,92   | 11.311,51  | 0,00         | 9.590,59      |
| 62    | Fornecimentos e serviços externos        | 10.418,61 | 0,00    | 10.418,61    | 0,00          | 112.449,59 | 370,56     | 112.079,03   | 0,00          |
| 622   | Serviços especializados                  | 3.127,94  | 0,00    | 3.127,94     | 0,00          | 55.443,72  | 0,00       | 55.443,72    | 0,00          |
| 6222  | Publicidade e propaganda                 | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 232,00     | 0,00       | 232,00       | 0,00          |
| 6223  | SHT-Seg Hig. no Trabalho                 | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 249,70     | 0,00       | 249,70       | 0,00          |

E3M - Information Systems, SA

Processado por Computador - Contibeiras, Lda.

| Conta | Descrição  | Mensal   |         |              |               | Acumulado |         |              |               |
|-------|--|----------|---------|--------------|---------------|-----------|---------|--------------|---------------|
|       |  | Débito   | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 6224  | Honorários                                       | 846,00   | 0,00    | 846,00       | 0,00          | 8.997,00  | 0,00    | 8.997,00     | 0,00          |
| 62241 | Contibeiras, Lda(Contabilidade)                  | 246,00   | 0,00    | 246,00       | 0,00          | 2.952,00  | 0,00    | 2.952,00     | 0,00          |
| 62242 | Dra- Alexandra Oliveira(serviços Jurídicos)      | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.845,00  | 0,00    | 1.845,00     | 0,00          |
| 62243 | Dr.Joao LuisBatista117947946)(Serviços Médicos)  | 600,00   | 0,00    | 600,00       | 0,00          | 4.200,00  | 0,00    | 4.200,00     | 0,00          |
| 6226  | Conservação e reparação                          | 414,74   | 0,00    | 414,74       | 0,00          | 8.216,22  | 0,00    | 8.216,22     | 0,00          |
| 6227  | Serviços Bancarios                               | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 15,00     | 0,00    | 15,00        | 0,00          |
| 6228  | Serviços Médicos) -Dr. Rui Ramos e Reis Masc.Lda | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 3.000,00  | 0,00    | 3.000,00     | 0,00          |
| 6229  | Despesas por conta de utentes a recuperar        | 1.867,20 | 0,00    | 1.867,20     | 0,00          | 34.733,80 | 0,00    | 34.733,80    | 0,00          |
| 62291 | Farmacia   | 1.306,91 | 0,00    | 1.306,91     | 0,00          | 24.593,51 | 0,00    | 24.593,51    | 0,00          |
| 62292 | Fraldas  | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 7.161,76  | 0,00    | 7.161,76     | 0,00          |
| 62293 | Serviço de Cabeleireiro                          | 82,00    | 0,00    | 82,00        | 0,00          | 517,00    | 0,00    | 517,00       | 0,00          |
| 62294 | Bombeiros  | 170,85   | 0,00    | 170,85       | 0,00          | 1.641,09  | 0,00    | 1.641,09     | 0,00          |
| 62295 | Taxi   | 70,00    | 0,00    | 70,00        | 0,00          | 583,00    | 0,00    | 583,00       | 0,00          |
| 62296 | Fraldas  | 237,44   | 0,00    | 237,44       | 0,00          | 237,44    | 0,00    | 237,44       | 0,00          |
| 623   | Materiais  | 505,42   | 0,00    | 505,42       | 0,00          | 2.210,11  | 0,00    | 2.210,11     | 0,00          |
| 6231  | Ferramentas e utensilios de desgaste rápido      | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 637,80    | 0,00    | 637,80       | 0,00          |
| 6233  | Material de escritório                           | 505,42   | 0,00    | 505,42       | 0,00          | 1.203,31  | 0,00    | 1.203,31     | 0,00          |
| 6234  | HSA - Higiene Seg. Alimentar                     | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 369,00    | 0,00    | 369,00       | 0,00          |
| 624   | Energia e fluidos                                | 4.259,53 | 0,00    | 4.259,53     | 0,00          | 31.887,74 | 307,50  | 31.580,24    | 0,00          |
| 6241  | Electricidade                                    | 762,91   | 0,00    | 762,91       | 0,00          | 9.380,78  | 0,00    | 9.380,78     | 0,00          |
| 6242  | Combustiveis                                     | 117,08   | 0,00    | 117,08       | 0,00          | 2.231,05  | 0,00    | 2.231,05     | 0,00          |
| 62421 | Combustivel p/Viaturas                           | 117,08   | 0,00    | 117,08       | 0,00          | 2.231,05  | 0,00    | 2.231,05     | 0,00          |
| 6243  | Água   | 568,55   | 0,00    | 568,55       | 0,00          | 4.243,09  | 0,00    | 4.243,09     | 0,00          |
| 6248  | Gas  | 2.810,99 | 0,00    | 2.810,99     | 0,00          | 16.032,82 | 307,50  | 15.725,32    | 0,00          |
| 625   | Deslocações, estadas e transportes               | 9,40     | 0,00    | 9,40         | 0,00          | 922,96    | 0,00    | 922,96       | 0,00          |
| 6254  | Deslocações e Estadas                            | 9,40     | 0,00    | 9,40         | 0,00          | 822,27    | 0,00    | 822,27       | 0,00          |
| 6255  | Portagens  | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 100,69    | 0,00    | 100,69       | 0,00          |
| 626   | Serviços diversos                                | 2.472,20 | 0,00    | 2.472,20     | 0,00          | 21.499,74 | 63,06   | 21.436,68    | 0,00          |
| 6262  | Comunicação                                      | 160,85   | 0,00    | 160,85       | 0,00          | 1.953,92  | 0,00    | 1.953,92     | 0,00          |
| 62621 | Portes do Correio                                | 32,49    | 0,00    | 32,49        | 0,00          | 430,53    | 0,00    | 430,53       | 0,00          |
| 62622 | Telefones  | 128,36   | 0,00    | 128,36       | 0,00          | 1.523,39  | 0,00    | 1.523,39     | 0,00          |



(Valores em Euros)

| Conta | Descrição  | Mensal    |         |              |               | Acumulado  |          |              |               |
|-------|--|-----------|---------|--------------|---------------|------------|----------|--------------|---------------|
|       |  | Débito    | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito     | Crédito  | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 6263  | Seguros  | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.557,25   | 63,06    | 2.494,19     | 0,00          |
| 62631 | Viaturas   | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.789,41   | 63,06    | 1.726,35     | 0,00          |
| 62632 | Multiriscos  | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 767,84     | 0,00     | 767,84       | 0,00          |
| 6265  | Contentioso e notariado                            | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 433,80     | 0,00     | 433,80       | 0,00          |
| 6266  | Despesas de representação                          | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 155,00     | 0,00     | 155,00       | 0,00          |
| 6267  | Limpeza, higiene e conforto                        | 1.911,35  | 0,00    | 1.911,35     | 0,00          | 11.199,77  | 0,00     | 11.199,77    | 0,00          |
| 6269  | Servicos de Fisioterapia                           | 400,00    | 0,00    | 400,00       | 0,00          | 5.200,00   | 0,00     | 5.200,00     | 0,00          |
| 6270  | Recolha de Residuos hospitalares                   | 44,12     | 0,00    | 44,12        | 0,00          | 485,32     | 0,00     | 485,32       | 0,00          |
| 63    | Gastos com o Pessoal                               | 62.590,71 | 0,00    | 62.590,71    | 0,00          | 301.957,84 | 1.081,16 | 300.876,68   | 0,00          |
| 632   | Remuneracoes do pessoal                            | 51.507,43 | 0,00    | 51.507,43    | 0,00          | 246.185,59 | 926,95   | 245.258,64   | 0,00          |
| 6321  | Remuneracoes Certas                                | 47.481,39 | 0,00    | 47.481,39    | 0,00          | 229.554,78 | 873,16   | 228.681,62   | 0,00          |
| 63211 | Pessoal  | 13.925,93 | 0,00    | 13.925,93    | 0,00          | 161.820,14 | 479,64   | 161.340,50   | 0,00          |
| 63212 | Ferias e Sub. Ferias                               | 27.851,86 | 0,00    | 27.851,86    | 0,00          | 27.851,86  | 0,00     | 27.851,86    | 0,00          |
| 63213 | Sub.Natal  | 535,00    | 0,00    | 535,00       | 0,00          | 15.098,48  | 0,00     | 15.098,48    | 0,00          |
| 63215 | Subsidios de Alimentacao                           | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 691,44     | 0,00     | 691,44       | 0,00          |
| 63216 | Sub.de Turno                                       | 3.845,60  | 0,00    | 3.845,60     | 0,00          | 17.298,33  | 372,52   | 16.925,81    | 0,00          |
| 63217 | Diuturnidadez                                      | 1.323,00  | 0,00    | 1.323,00     | 0,00          | 6.213,00   | 21,00    | 6.192,00     | 0,00          |
| 63218 | Feriasm/Gozadas Pagas                              | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 581,53     | 0,00     | 581,53       | 0,00          |
| 6322  | Remuneracoes Adicionais                            | 4.026,04  | 0,00    | 4.026,04     | 0,00          | 16.630,81  | 53,79    | 16.577,02    | 0,00          |
| 63221 | Horas Extraordinarias                              | 1.681,08  | 0,00    | 1.681,08     | 0,00          | 10.308,95  | 53,79    | 10.255,16    | 0,00          |
| 63222 | Abono para Falhas                                  | 126,00    | 0,00    | 126,00       | 0,00          | 409,50     | 0,00     | 409,50       | 0,00          |
| 63223 | Isencao Horario de Trabalho                        | 2.218,96  | 0,00    | 2.218,96     | 0,00          | 5.912,36   | 0,00     | 5.912,36     | 0,00          |
| 635   | Encargos sobre remuneracoes                        | 10.172,45 | 0,00    | 10.172,45    | 0,00          | 51.866,66  | 154,21   | 51.712,45    | 0,00          |
| 6351  | Seguranca Social                                   | 10.172,45 | 0,00    | 10.172,45    | 0,00          | 51.866,66  | 154,21   | 51.712,45    | 0,00          |
| 636   | Seguros de acidentes no trabalho e doencas profiss | 859,53    | 0,00    | 859,53       | 0,00          | 2.861,78   | 0,00     | 2.861,78     | 0,00          |
| 6361  | Todo o Pessoal                                     | 859,53    | 0,00    | 859,53       | 0,00          | 2.861,78   | 0,00     | 2.861,78     | 0,00          |
| 638   | Outros gastos com o pessoal                        | 51,30     | 0,00    | 51,30        | 0,00          | 1.043,81   | 0,00     | 1.043,81     | 0,00          |
| 6381  | FCT  | 51,30     | 0,00    | 51,30        | 0,00          | 191,21     | 0,00     | 191,21       | 0,00          |
| 6388  | Medicina no Trabalho                               | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 852,60     | 0,00     | 852,60       | 0,00          |
| 68    | Outros gastos e perdas                             | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 238,59     | 0,00     | 238,59       | 0,00          |
| 681   | Impostos   | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 151,30     | 0,00     | 151,30       | 0,00          |

(Valores em Euros)

| Conta | Descrição  | Mensal |           |              |               | Acumulado |            |              |               |
|-------|--|--------|-----------|--------------|---------------|-----------|------------|--------------|---------------|
|       |  | Débito | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 6813  | Taxas  | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 151,30    | 0,00       | 151,30       | 0,00          |
| 688   | Outros   | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 87,29     | 0,00       | 87,29        | 0,00          |
| 6883  | Quotizações  | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 87,29     | 0,00       | 87,29        | 0,00          |
| 72    | Prestações de serviços                             | 0,00   | 29.354,66 | 0,00         | 29.354,66     | 1.814,88  | 334.958,06 | 0,00         | 333.143,18    |
| 721   | Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades | 0,00   | 25.562,08 | 0,00         | 25.562,08     | 1.796,88  | 298.950,32 | 0,00         | 297.153,44    |
| 7212  | Familia e Comunidade                               | 0,00   | 25.562,08 | 0,00         | 25.562,08     | 1.796,88  | 298.950,32 | 0,00         | 297.153,44    |
| 72121 | LAR  | 0,00   | 22.641,20 | 0,00         | 22.641,20     | 1.225,40  | 264.117,32 | 0,00         | 262.891,92    |
| 72122 | CENTRO DE DIA                                      | 0,00   | 1.096,06  | 0,00         | 1.096,06      | 62,00     | 13.340,12  | 0,00         | 13.278,12     |
| 72123 | APOIO DOMICILIARIO                                 | 0,00   | 1.749,82  | 0,00         | 1.749,82      | 509,48    | 19.843,72  | 0,00         | 19.334,24     |
| 72124 | Compromisso-ISS.IP                                 | 0,00   | 75,00     | 0,00         | 75,00         | 0,00      | 1.262,50   | 0,00         | 1.262,50      |
| 72126 | Comparticipacao- Lide Saude, Lda                   | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 24,16      | 0,00         | 24,16         |
| 72127 | Apoio dom.-Cantinas Sociais                        | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 362,50     | 0,00         | 362,50        |
| 722   | Quotizações e jóias                                | 0,00   | 36,00     | 0,00         | 36,00         | 18,00     | 1.999,00   | 0,00         | 1.981,00      |
| 725   | Reembolso Despesas dos Urentes                     | 0,00   | 3.756,58  | 0,00         | 3.756,58      | 0,00      | 34.008,74  | 0,00         | 34.008,74     |
| 75    | Subsídios, doações e legados à exploração          | 0,00   | 17.302,40 | 0,00         | 17.302,40     | 0,00      | 178.513,79 | 0,00         | 178.513,79    |
| 751   | Subsídios do Estado e outros entes públicos        | 0,00   | 13.607,40 | 0,00         | 13.607,40     | 0,00      | 170.483,04 | 0,00         | 170.483,04    |
| 7511  | ISS, IP - Centro Distrital                         | 0,00   | 13.607,40 | 0,00         | 13.607,40     | 0,00      | 170.483,04 | 0,00         | 170.483,04    |
| 75111 | Lares  | 0,00   | 11.226,08 | 0,00         | 11.226,08     | 0,00      | 134.712,95 | 0,00         | 134.712,95    |
| 75112 | Centro de Dia                                      | 0,00   | 534,67    | 0,00         | 534,67        | 0,00      | 6.877,62   | 0,00         | 6.877,62      |
| 75113 | Apoio Domiciliario                                 | 0,00   | 1.846,65  | 0,00         | 1.846,65      | 0,00      | 22.159,81  | 0,00         | 22.159,81     |
| 75114 | Complemento p/Avagas reservadas p/a SS em L.Idoso  | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 3.916,30   | 0,00         | 3.916,30      |
| 75116 | Complemento para Lares de Idosos                   | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 2.816,36   | 0,00         | 2.816,36      |
| 753   | Donativos em Numerario                             | 0,00   | 3.695,00  | 0,00         | 3.695,00      | 0,00      | 8.030,75   | 0,00         | 8.030,75      |
| 78    | Outros rendimentos e ganhos                        | 0,00   | 3.453,84  | 0,00         | 3.453,84      | 0,00      | 7.407,13   | 0,00         | 7.407,13      |
| 782   | Descontos de pronto pagamento obtidos              | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 50,00      | 0,00         | 50,00         |
| 788   | Outros   | 0,00   | 3.453,84  | 0,00         | 3.453,84      | 0,00      | 7.357,13   | 0,00         | 7.357,13      |
| 7883  | Imputação de subsídios para investimentos          | 0,00   | 1.720,92  | 0,00         | 1.720,92      | 0,00      | 1.720,92   | 0,00         | 1.720,92      |
| 78831 | PIDDAC   | 0,00   | 1.720,92  | 0,00         | 1.720,92      | 0,00      | 1.720,92   | 0,00         | 1.720,92      |
| 7886  | Estagios IEFP                                      | 0,00   | 1.257,66  | 0,00         | 1.257,66      | 0,00      | 2.772,29   | 0,00         | 2.772,29      |
| 7888  | Restituicao do Iva das Compras Prod.Alimentares    | 0,00   | 475,26    | 0,00         | 475,26        | 0,00      | 2.863,92   | 0,00         | 2.863,92      |
| 81    | Resultado liquido do periodo                       | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 12.421,19 | 12.421,19  | 0,00         | 0,00          |



| Conta | Descrição         | Mensal     |            |              |               | Acumulado    |              |              |               |
|-------|-------------------|------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|       |                   | Débito     | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito       | Crédito      | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 818   | Resultado líquido | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 12.421,19    | 12.421,19    | 0,00         | 0,00          |
|       | Totais            | 190.422,50 | 190.422,50 | 96.974,17    | 96.974,17     | 2.899.665,77 | 2.899.665,77 | 1.617.393,54 | 1.617.393,54  |
|       | Saldo Geral       |            |            |              |               |              |              |              |               |

Associação do Lar e  
Centro de Dia de  
São Salvador do Casteleiro



VIRIATO FRANCISCO TERESA DOS SANTOS (Dr.)

CONTABILISTA CERTIFICADO

Insc. sob o N.º 5.488 - Cont. N.º 186 640 277

Vitor Manuel Fortuna Soares  
Sandra Isabel Santos Fortuna



ASSOCIAR E CENTRO DE DIA SAO SALVADOR CASTELEIRO

Balancete Geral

Resultados / 2015

Data: 19-02-2016

(Valores em Euros)

Página: 1 de 12

| Conta     | Descrição                           | Mensal |         |              |               | Acumulado  |            |              |               |
|-----------|-------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
|           |                                     | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito     | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 111       | Caixa - Principal                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 163.449,46 | 163.298,51 | 150,95       | 0,00          |
| 112       | Caixa - Fundo de Maneyo             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 29.748,24  | 29.483,71  | 264,53       | 0,00          |
| 12        | Depósitos à ordem                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 617.233,73 | 505.991,25 | 111.242,48   | 0,00          |
| 121       | Caixa Geral de Depósitos            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 617.233,73 | 505.991,25 | 111.242,48   | 0,00          |
| 21        | Clientes e Utentes                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 66.548,41  | 66.548,41  | 0,00         | 0,00          |
| 211       | Clientes e utentes c/c              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 66.548,41  | 66.548,41  | 0,00         | 0,00          |
| 2111      | Clientes gerais                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 66.548,41  | 66.548,41  | 0,00         | 0,00          |
| 211110003 | Jose Pinheiro Geraldés - Lar        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.081,83   | 1.081,83   | 0,00         | 0,00          |
| 211110004 | Luis Alves Correia - Lar            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.180,88   | 1.180,88   | 0,00         | 0,00          |
| 211110009 | Maria de Jesus Goncalves - Lar      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.180,32   | 1.180,32   | 0,00         | 0,00          |
| 211110010 | Maria do Carmo Guerra - Lar         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.247,66   | 1.247,66   | 0,00         | 0,00          |
| 211110012 | Maria Emilia Guiomar Ferreira - Lar | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.139,48   | 1.139,48   | 0,00         | 0,00          |
| 211110013 | Maria Gouveia - Lar                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.197,86   | 1.197,86   | 0,00         | 0,00          |
| 211110014 | Maria Isaura Cabeça Neves - Lar     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.054,11   | 1.054,11   | 0,00         | 0,00          |
| 211110015 | Maria Jose Lourenco - Lar           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.187,57   | 1.187,57   | 0,00         | 0,00          |
| 211110016 | Micaela Tavares Serra - Lar         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.087,35   | 1.087,35   | 0,00         | 0,00          |
| 211110018 | Maria Duarte Travanca - Lar         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.196,52   | 1.196,52   | 0,00         | 0,00          |
| 211110019 | Rosa dos Anjos Soares - Lar         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.508,02   | 1.508,02   | 0,00         | 0,00          |
| 211110022 | Isabel de Jesus - Lar               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.189,85   | 1.189,85   | 0,00         | 0,00          |
| 211110023 | Inacia mendes                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.192,38   | 1.192,38   | 0,00         | 0,00          |
| 211110024 | Clementina Pires Proenca - CD       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.066,29   | 1.066,29   | 0,00         | 0,00          |
| 211110025 | Antonio Leal - Lar ?                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.783,29   | 1.783,29   | 0,00         | 0,00          |
| 211110026 | Luis Gouveia - CD                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.054,82   | 1.054,82   | 0,00         | 0,00          |
| 211110028 | Georgina da Costa Roxo - Lar        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.255,30   | 1.255,30   | 0,00         | 0,00          |
| 211110034 | Manuel Cerveira - SAD               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 200,00     | 200,00     | 0,00         | 0,00          |
| 211110038 | Isilda Ascensao - SAD               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.056,67   | 1.056,67   | 0,00         | 0,00          |
| 211110041 | Micaela Leal Marques - Lar          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.163,84   | 1.163,84   | 0,00         | 0,00          |
| 211110044 | Maria do Ceu Mendes - SAD           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.440,33   | 1.440,33   | 0,00         | 0,00          |
| 211110045 | Olinda de Jesus - CD                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.158,72   | 1.158,72   | 0,00         | 0,00          |
| 211110046 | Ana Granchar - Lar                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.819,17   | 1.819,17   | 0,00         | 0,00          |

F3M - Information Systems, SA

Processado por Computador - Contibeiras, Lda.

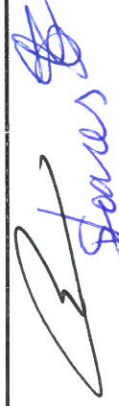


(Valores em Euros)

| Conta     | Descrição                          | Mensal |         |       | Acumulado |          |       |
|-----------|------------------------------------|--------|---------|-------|-----------|----------|-------|
|           |                                    | Débito | Crédito | Saldo | Débito    | Crédito  | Saldo |
| 211110047 | Jose Pires Ferreira - Lar          | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 1.112,59  | 1.112,59 | 0,00  |
| 211110051 | Jose Serveira - SAD                | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 110,00    | 110,00   | 0,00  |
| 211110052 | Maria Encarnacao Mota Martins - CD | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 1.209,64  | 1.209,64 | 0,00  |
| 211110053 | Maria Teodora - Lar                | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 993,34    | 993,34   | 0,00  |
| 211110054 | Jose Silva - SAD                   | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 450,00    | 450,00   | 0,00  |
| 211110055 | Rosa do Carmo Matias - ?           | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 1.086,56  | 1.086,56 | 0,00  |
| 211110056 | Maria leonor dos Reis - Lar        | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 1.019,99  | 1.019,99 | 0,00  |
| 211110057 | Manuel Jose Carneira - CD          | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 311,38    | 311,38   | 0,00  |
| 211110058 | Maria Piedade Goncalves Mendes - ? | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 1.087,21  | 1.087,21 | 0,00  |
| 211110060 | Alfredo Augusto Franco             | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 2.383,28  | 2.383,28 | 0,00  |
| 211110061 | Ana Pinheiro Martins               | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 1.174,12  | 1.174,12 | 0,00  |
| 211110062 | Antonio Manuel Pires Goncalves     | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 550,94    | 550,94   | 0,00  |
| 211110064 | Deolinda de Jesus                  | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 1.384,02  | 1.384,02 | 0,00  |
| 211110065 | Emilia Proenca Martins             | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 1.579,63  | 1.579,63 | 0,00  |
| 211110066 | Ermelinda de Jesus G. Canaveira    | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 763,95    | 763,95   | 0,00  |
| 211110067 | Francisco Leitao                   | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 92,00     | 92,00    | 0,00  |
| 211110069 | Isilda de Jesus                    | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 419,23    | 419,23   | 0,00  |
| 211110071 | Joaquim Augusto Martins            | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 1.017,04  | 1.017,04 | 0,00  |
| 211110072 | Jose Aurelio                       | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 994,80    | 994,80   | 0,00  |
| 211110076 | Maria Barbara Droguede             | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 272,47    | 272,47   | 0,00  |
| 211110078 | Antonio Droguede                   | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 1.066,78  | 1.066,78 | 0,00  |
| 211110079 | Maria Martins                      | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 988,21    | 988,21   | 0,00  |
| 211110081 | Micaela Tavares Serra              | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 34,09     | 34,09    | 0,00  |
| 211110083 | Laurinda de Jesus Figueiredo       | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 1.186,78  | 1.186,78 | 0,00  |
| 211110094 | Maria da Conceicao Moita           | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 534,61    | 534,61   | 0,00  |
| 211110096 | Maria Leal Guerra                  | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 561,45    | 561,45   | 0,00  |
| 211110098 | Ricarda Mendes                     | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 1.066,39  | 1.066,39 | 0,00  |
| 211110103 | Maria Emilia Guimar Ferreira       | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 466,20    | 466,20   | 0,00  |
| 211110104 | Adelaide Nunes                     | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 1.209,93  | 1.209,93 | 0,00  |
| 211110105 | Maria Jose Lopes                   | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 1.098,60  | 1.098,60 | 0,00  |
| 211110106 | Prudencia Jesus Fernandes          | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 282,54    | 282,54   | 0,00  |

(Valores em Euros)

| Conta     | Descrição                       | Mensal |         |              |               | Acumulado  |            |              |               |
|-----------|---------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
|           |                                 | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito     | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 211110107 | Adozinda Goncalves dos Reis     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 200,00     | 200,00     | 0,00         | 0,00          |
| 211110110 | Maria da Gloria Pinheiro Soares | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 418,29     | 418,29     | 0,00         | 0,00          |
| 211110111 | Joaquim Augusto Martins         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 6,74       | 6,74       | 0,00         | 0,00          |
| 211110114 | ISS,I.P.                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 610,00     | 610,00     | 0,00         | 0,00          |
| 211110119 | Caetana de Jesus Tavares Dias   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 256,43     | 256,43     | 0,00         | 0,00          |
| 211110120 | Armando Placido                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 390,00     | 390,00     | 0,00         | 0,00          |
| 211110121 | Aurora Cameira Mendes           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 289,73     | 289,73     | 0,00         | 0,00          |
| 211110122 | Aurora Cameira Mendes           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 120,00     | 120,00     | 0,00         | 0,00          |
| 211110128 | Ezequiel Gomes                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 309,00     | 309,00     | 0,00         | 0,00          |
| 211110129 | Purificacao Martins             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 464,00     | 464,00     | 0,00         | 0,00          |
| 211110130 | Antonio Joaquim Silva           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 60,58      | 60,58      | 0,00         | 0,00          |
| 211110132 | Manuel Joao Leal                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.079,79   | 1.079,79   | 0,00         | 0,00          |
| 211110133 | Maria do Carmo Goncalves        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 557,52     | 557,52     | 0,00         | 0,00          |
| 211110134 | Miguel Coelho                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 200,80     | 200,80     | 0,00         | 0,00          |
| 211110135 | Ilda dos Reis                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.606,00   | 1.606,00   | 0,00         | 0,00          |
| 211110137 | Mereces Goncalves               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.200,96   | 1.200,96   | 0,00         | 0,00          |
| 211110139 | Antonio Luzio                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.329,34   | 1.329,34   | 0,00         | 0,00          |
| 211110142 | Manuel Marques de Matos         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 916,20     | 916,20     | 0,00         | 0,00          |
| 211110143 | Antonio Martins Gama            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.131,80   | 1.131,80   | 0,00         | 0,00          |
| 211110144 | Amelia Vaz                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 294,20     | 294,20     | 0,00         | 0,00          |
| 211110145 | Antonio Joaquim Silva           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 243,66     | 243,66     | 0,00         | 0,00          |
| 211110146 | Maria de Jesus Martins Silva    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 93,14      | 93,14      | 0,00         | 0,00          |
| 211110147 | Francisco Leitao                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 120,00     | 120,00     | 0,00         | 0,00          |
| 211110148 | Idalina Ferreira                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 180,00     | 180,00     | 0,00         | 0,00          |
| 211110149 | David Leal Fonseca              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 180,00     | 180,00     | 0,00         | 0,00          |
| 211110150 | Maria de Jesus Martins Silva    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 144,00     | 144,00     | 0,00         | 0,00          |
| 211110151 | Imelda do Carmo Beites          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 196,20     | 196,20     | 0,00         | 0,00          |
| 22        | Fornecedores                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 155.033,19 | 164.014,54 | 0,00         | 8.981,35      |
| 221       | Fornecedores c/c                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 155.033,19 | 164.014,54 | 0,00         | 8.981,35      |
| 2211      | Fornecedores gerais             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 155.033,19 | 164.014,54 | 0,00         | 8.981,35      |
| 221110006 | Padarai Terreiro das Bruxas     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 4.310,56   | 4.310,56   | 0,00         | 0,00          |



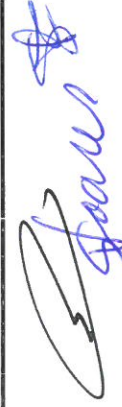
(Valores em Euros)

| Conta     | Descrição                          | Mensal |         |              |               | Acumulado |           |              |               |
|-----------|------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------|---------------|
|           |                                    | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 221110008 | Orogil, Lda                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 13.450,20 | 13.734,38 | 0,00         | 284,18        |
| 221110011 | Padaria de Santo Estevo            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.579,28  | 3.119,92  | 0,00         | 540,64        |
| 221110016 | Fundextintores                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 155,59    | 155,59    | 0,00         | 0,00          |
| 221110017 | Cursino Soares Alexandre           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 429,31    | 429,31    | 0,00         | 0,00          |
| 221110018 | Serragal                           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 13.622,17 | 15.122,49 | 0,00         | 1.500,32      |
| 221110027 | Gelados Nevao, Lda                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 3.876,96  | 4.234,78  | 0,00         | 357,82        |
| 221110039 | Rui Ramos e Reis Mascarenhas, Lda  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.200,00  | 1.200,00  | 0,00         | 0,00          |
| 221110040 | Centro de Reabilitacao de Sabugal  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 4.800,00  | 5.200,00  | 0,00         | 400,00        |
| 221110041 | HT Seguranca                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 49,20     | 49,20     | 0,00         | 0,00          |
| 221110044 | Rui Manuel Esteves Craveiro        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 600,00    | 600,00    | 0,00         | 0,00          |
| 221110045 | Lucio Lopes Cabral & Filhos, Lda   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 8.373,60  | 8.892,14  | 0,00         | 518,54        |
| 221110049 | Tijolo cruzado                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 19.552,08 | 19.552,08 | 0,00         | 0,00          |
| 221110053 | Higimaq                            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 7.951,77  | 8.642,33  | 0,00         | 690,56        |
| 221110054 | Joao Carlos Cardoso Fazenda        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 402,00    | 402,00    | 0,00         | 0,00          |
| 221110055 | Grafica doTortosendo               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 393,60    | 393,60    | 0,00         | 0,00          |
| 221110059 | Inforgas                           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.947,91  | 2.947,91  | 0,00         | 0,00          |
| 221110061 | Fonte Viva                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 679,06    | 679,06    | 0,00         | 0,00          |
| 221110071 | Electro Gardunha, Lda              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.089,78  | 1.089,78  | 0,00         | 0,00          |
| 221110076 | Respostas Certas                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 36,90     | 36,90     | 0,00         | 0,00          |
| 221110077 | Mako(502030712)                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 7.840,23  | 8.483,58  | 0,00         | 643,35        |
| 221110078 | Pedro & Goncalves, Lda             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 16.199,31 | 17.599,52 | 0,00         | 1.400,21      |
| 221110081 | Eurobeiras                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 3.391,45  | 3.391,45  | 0,00         | 0,00          |
| 221110082 | Municipio de Sabugal               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 215,57    | 215,57    | 0,00         | 0,00          |
| 221110083 | Pixus                              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.681,60  | 1.681,60  | 0,00         | 0,00          |
| 221110084 | Dra. Alexandra Oliveira(181384400) | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 3.552,00  | 3.552,00  | 0,00         | 0,00          |
| 221110086 | Contifibeiras, Lda                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 3.041,09  | 3.543,81  | 0,00         | 502,72        |
| 221110087 | PT Empresas                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.141,20  | 1.141,20  | 0,00         | 0,00          |
| 221110088 | Iapinhotel                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 540,79    | 540,79    | 0,00         | 0,00          |
| 221110089 | RUBIS - Energia Portugal           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 11.278,19 | 12.665,91 | 0,00         | 1.387,72      |
| 221110090 | Ambimed                            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 132,36    | 176,48    | 0,00         | 44,12         |
| 221110092 | GMP                                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 73,80     | 73,80     | 0,00         | 0,00          |



(Valores em Euros)

| Conta     | Descrição   | Mensal |         |              |               | Acumulado  |            |              |               |
|-----------|---|--------|---------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
|           |   | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito     | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 221110093 | Iapinhotel  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 486,21     | 486,21     | 0,00         | 0,00          |
| 221110095 | Respostas certas, Lda                                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 36,90      | 36,90      | 0,00         | 0,00          |
| 221110097 | Interprev   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 28,42      | 28,42      | 0,00         | 0,00          |
| 221110098 | Manuel Nabeiro(Delta)                                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 384,93     | 427,09     | 0,00         | 42,16         |
| 221110099 | Alvaro Manuel P. Santos                                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 249,15     | 249,15     | 0,00         | 0,00          |
| 221110100 | Ortomed   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 356,70     | 356,70     | 0,00         | 0,00          |
| 221110101 | Egiventila, Lda   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 240,43     | 240,43     | 0,00         | 0,00          |
| 221110102 | Rotas e Raizes, Lda   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 235,20     | 235,20     | 0,00         | 0,00          |
| 221110103 | Adminsaude, Lda   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 123,00     | 123,00     | 0,00         | 0,00          |
| 221110104 | Paulo Jorge Filipe Nogueira                                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 553,50     | 553,50     | 0,00         | 0,00          |
| 221110106 | Mojomarti, Unipessoal, Lda                                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 11.439,00  | 11.439,00  | 0,00         | 0,00          |
| 221110107 | Ofispaco  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 379,46     | 379,46     | 0,00         | 0,00          |
| 221110109 | Dr. joao Luis Batista(Medico)                               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 4.200,00   | 4.800,00   | 0,00         | 600,00        |
| 221110110 | Herminio Goncalves Baltazar e irmao                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 246,00     | 246,00     | 0,00         | 0,00          |
| 221110111 | Servicoa  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 200,00     | 200,00     | 0,00         | 0,00          |
| 221110112 | Soc.Ag.Quinta dos Lamacais                                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 29,89      | 98,90      | 0,00         | 69,01         |
| 221110114 | Antonio Lucas Dias Lda                                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 256,84     | 256,84     | 0,00         | 0,00          |
| 23        | Pessoal   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 188.253,58 | 188.253,58 | 0,00         | 0,00          |
| 231       | Remunerações a pagar  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 188.253,58 | 188.253,58 | 0,00         | 0,00          |
| 2312      | Ao pessoal  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 188.253,58 | 188.253,58 | 0,00         | 0,00          |
| 24        | Estado e outros entes públicos                              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 103.595,58 | 111.957,76 | 0,00         | 8.362,18      |
| 242       | Retenção de impostos sobre rendimentos                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 15.367,00  | 16.695,00  | 0,00         | 1.328,00      |
| 2421      | Trabalho Dependente   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 14.992,00  | 16.320,00  | 0,00         | 1.328,00      |
| 2422      | Trabalho Independente                                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 375,00     | 375,00     | 0,00         | 0,00          |
| 243       | Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 4.638,38   | 4.638,38   | 0,00         | 0,00          |
| 2432      | IVA - Dedutível   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 4.638,38   | 4.638,38   | 0,00         | 0,00          |
| 24321     | Relativo a Existencias                                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 433,89     | 433,89     | 0,00         | 0,00          |
| 2432321   | Bens e Servicos   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 4.204,49   | 4.204,49   | 0,00         | 0,00          |
| 245       | Contribuições para a Segurança Social                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 83.590,20  | 90.624,38  | 0,00         | 7.034,18      |
| 26        | Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 147,06     | 147,06     | 0,00         | 0,00          |
| 268       | Outras operações  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 147,06     | 147,06     | 0,00         | 0,00          |



(Valores em Euros)

| Conta    | Descrição   | Mensal |         |              |               | Acumulado    |            |              |               |
|----------|---|--------|---------|--------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|
|          |   | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito       | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 2689     | FCT   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 147,06       | 147,06     | 0,00         | 0,00          |
| 27       | Outras contas a receber e a pagar                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 53.312,23    | 89.794,75  | 800,00       | 37.282,52     |
| 271      | Fornecedores de investimentos                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 6.273,50     | 5.473,50   | 800,00       | 0,00          |
| 2711     | Fornecedores de investimentos - contas gerais       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 5.473,50     | 5.473,50   | 0,00         | 0,00          |
| 27111007 | Electro Gardunha, Lda                               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 5.473,50     | 5.473,50   | 0,00         | 0,00          |
| 2713     | Adiantamentos a fornecedores de investimentos       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 800,00       | 0,00       | 800,00       | 0,00          |
| 272      | Devedores e credores por acréscimos (periodização)  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 41.105,58    | 78.388,10  | 0,00         | 37.282,52     |
| 2722     | Credores por acréscimos de gastos                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 41.105,58    | 78.388,10  | 0,00         | 37.282,52     |
| 27222    | Remuneracoes a Pagar                                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 41.105,58    | 77.528,57  | 0,00         | 36.422,99     |
| 27223    | Seguros Acidentes de Trabalho                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 859,53     | 0,00         | 859,53        |
| 278      | Outros devedores e credores                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 5.933,15     | 5.933,15   | 0,00         | 0,00          |
| 2782     | IEFP  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 5.019,54     | 5.019,54   | 0,00         | 0,00          |
| 2783     | Desconto Tribunal Anabela                           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 857,31       | 857,31     | 0,00         | 0,00          |
| 2784     | FCT   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 56,30        | 56,30      | 0,00         | 0,00          |
| 31       | Compras   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 71.740,69    | 71.740,69  | 0,00         | 0,00          |
| 312      | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 71.722,12    | 71.722,12  | 0,00         | 0,00          |
| 3121     | Materias Primas                                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 71.722,12    | 71.722,12  | 0,00         | 0,00          |
| 31211    | Generos Alimentares                                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 71.193,32    | 71.193,32  | 0,00         | 0,00          |
| 31214    | Compra a Agricultores                               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 528,80       | 528,80     | 0,00         | 0,00          |
| 317      | Devoluções de compras                               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 18,57        | 18,57      | 0,00         | 0,00          |
| 31721    | Compras   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 18,57        | 18,57      | 0,00         | 0,00          |
| 33       | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 73.379,67    | 72.119,83  | 1.259,84     | 0,00          |
| 331      | Matérias-primas                                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 73.379,67    | 72.119,83  | 1.259,84     | 0,00          |
| 3319     | Outros  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 73.379,67    | 72.119,83  | 1.259,84     | 0,00          |
| 41       | Investimentos financeiros                           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 218,73       | 0,00       | 218,73       | 0,00          |
| 415      | Outros investimentos financeiros                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 218,73       | 0,00       | 218,73       | 0,00          |
| 4151     | FCT   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 218,73       | 0,00       | 218,73       | 0,00          |
| 43       | Activos fixos tangíveis                             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.018.124,31 | 369.970,29 | 1.018.124,31 | 369.970,29    |
| 432      | Bens do património histórico e artístico e cultural | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 867.448,56   | 0,00       | 867.448,56   | 0,00          |
| 4321     | Edificio do Lar                                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 687.928,92   | 0,00       | 687.928,92   | 0,00          |
| 4322     | Instalacao do Gas                                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 9.424,88     | 0,00       | 9.424,88     | 0,00          |





| Conta  | Descrição                            | Mensal |         |              |               | Acumulado  |         |              |               |
|--------|--------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|------------|---------|--------------|---------------|
|        |                                      | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito     | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 4323   | Deposito p/Aguas                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 107.219,26 | 0,00    | 107.219,26   | 0,00          |
| 4325   | Bens móveis                          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 35.694,43  | 0,00    | 35.694,43    | 0,00          |
| 43251  | Quadro Barro porcelana(2012)         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 108,24     | 0,00    | 108,24       | 0,00          |
| 43252  | Remodelacao do centro de Dia(2014)   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 15.485,70  | 0,00    | 15.485,70    | 0,00          |
| 43253  | Obras de Beneficiacao(2015)          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 20.100,49  | 0,00    | 20.100,49    | 0,00          |
| 4326   | PAINEIS SOLARES                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 27.181,07  | 0,00    | 27.181,07    | 0,00          |
| 433    | Outros activos fixos tangíveis       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 88.655,79  | 0,00    | 88.655,79    | 0,00          |
| 4333   | Equipamento básico                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 460,00     | 0,00    | 460,00       | 0,00          |
| 433311 | Fiambeira(2012)                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 110,00     | 0,00    | 110,00       | 0,00          |
| 433312 | Maquina de Cafe                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 350,00     | 0,00    | 350,00       | 0,00          |
| 4334   | Equipamento de transporte            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 39.898,70  | 0,00    | 39.898,70    | 0,00          |
| 433411 | Viatura 90-MT-29                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 14.698,00  | 0,00    | 14.698,00    | 0,00          |
| 433412 | Transformacao viatura 90-MT-29(2012) | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.645,75   | 0,00    | 2.645,75     | 0,00          |
| 433413 | Viatura 38-MV-82(2012)               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 22.554,95  | 0,00    | 22.554,95    | 0,00          |
| 4335   | Equipamento administrativo           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 48.297,09  | 0,00    | 48.297,09    | 0,00          |
| 433511 | Material Ortopedico(2012)            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 3.224,81   | 0,00    | 3.224,81     | 0,00          |
| 433512 | Computador                           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 623,18     | 0,00    | 623,18       | 0,00          |
| 433513 | LCD Sony                             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 415,00     | 0,00    | 415,00       | 0,00          |
| 433514 | Maquina de Roupa Miele(2013)         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 11.571,84  | 0,00    | 11.571,84    | 0,00          |
| 433515 | Maquina deLouca Miele(2013)          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 4.463,42   | 0,00    | 4.463,42     | 0,00          |
| 433516 | Secador de Roupa Miele(2013)         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 6.470,78   | 0,00    | 6.470,78     | 0,00          |
| 433517 | Prateleiras(2013)                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.515,36   | 0,00    | 1.515,36     | 0,00          |
| 433518 | Cadeira de Banho(2013)               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 192,13     | 0,00    | 192,13       | 0,00          |
| 433519 | Frigorifico Zanussi(2013)            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 190,00     | 0,00    | 190,00       | 0,00          |
| 433520 | Cadeira(2013)                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 407,97     | 0,00    | 407,97       | 0,00          |
| 433521 | Computador(2014)                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 563,50     | 0,00    | 563,50       | 0,00          |
| 433522 | Carro de Apoio-Enfermaria(2015)      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 356,70     | 0,00    | 356,70       | 0,00          |
| 433523 | mobiliario da Sala Estar(2015)       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 11.439,00  | 0,00    | 11.439,00    | 0,00          |
| 433525 | APARELHOS DE AR CONDICIONADO(2015)   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 5.473,50   | 0,00    | 5.473,50     | 0,00          |
| 433526 | Relogio de Ponto(2015)               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.389,90   | 0,00    | 1.389,90     | 0,00          |
| 4341   | Veiculos Ligeiros                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 46.138,80  | 0,00    | 46.138,80    | 0,00          |



| Conta | Descrição  | Mensal |            |              |               | Acumulado  |            |              |               |
|-------|--|--------|------------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
|       |  | Débito | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito     | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 4351  | Ferramentas e Utensílios                                 | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 3.670,40   | 0,00       | 3.670,40     | 0,00          |
| 4361  | Mobiliário e Utensílios Administrativos                  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 6.687,13   | 0,00       | 6.687,13     | 0,00          |
| 4362  | Computador(2012)   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 449,00     | 0,00       | 449,00       | 0,00          |
| 4363  | Cadeira(2013)  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 2.039,83   | 0,00       | 2.039,83     | 0,00          |
| 4364  | Videoprojector(2014)                                     | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 602,70     | 0,00       | 602,70       | 0,00          |
| 437   | Outras Imobilizações Corpóreas                           | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 2.432,10   | 0,00       | 2.432,10     | 0,00          |
| 4371  | Obras de Arte  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 2.432,10   | 0,00       | 2.432,10     | 0,00          |
| 438   | De Imobilizações Corpóreas                               | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 369.970,29 | 0,00         | 369.970,29    |
| 4382  | Edifícios e Outras Construções                           | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 103.173,80 | 0,00         | 103.173,80    |
| 43822 | Edifícios e Outras Construções                           | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 103.173,80 | 0,00         | 103.173,80    |
| 4383  | Equipamento Básico                                       | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 135.108,77 | 0,00         | 135.108,77    |
| 43831 | Equipamento de Alojamento de Utentes                     | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 135.108,77 | 0,00         | 135.108,77    |
| 4384  | Equipamento de Transporte                                | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 78.576,64  | 0,00         | 78.576,64     |
| 43841 | Veículos Ligeiros  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 78.576,64  | 0,00         | 78.576,64     |
| 4385  | Ferramentas e Utensílios                                 | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 11.694,05  | 0,00         | 11.694,05     |
| 43851 | Para Oficinas  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 5.241,13   | 0,00         | 5.241,13      |
| 43859 | Outras   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 6.452,92   | 0,00         | 6.452,92      |
| 4386  | Equipamento Administrativo                               | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 16.612,99  | 0,00         | 16.612,99     |
| 43861 | Mobiliário e Utensílios Administrativos                  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 16.612,99  | 0,00         | 16.612,99     |
| 43871 | Outro  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 22.371,94  | 0,00         | 22.371,94     |
| 4389  | Outras Imobilizações Corpóreas                           | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 2.432,10   | 0,00         | 2.432,10      |
| 56    | Resultados transitados                                   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 688.162,44 | 0,00         | 688.162,44    |
| 561   | RESULTADOS TRANSITADOS                                   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 675.741,25 | 0,00         | 675.741,25    |
| 562   | Resultado Transitado 2014                                | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 12.421,19  | 0,00         | 12.421,19     |
| 59    | Outras variações nos fundos patrimoniais                 | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 1.720,92   | 11.311,51  | 0,00         | 9.590,59      |
| 593   | Subsídios  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 1.720,92   | 11.311,51  | 0,00         | 9.590,59      |
| 5931  | PIDDAC   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 1.720,92   | 11.311,51  | 0,00         | 9.590,59      |
| 61    | Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 0,00   | 72.119,83  | 0,00         | 72.119,83     | 72.119,83  | 72.119,83  | 0,00         | 0,00          |
| 612   | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo               | 0,00   | 72.119,83  | 0,00         | 72.119,83     | 72.119,83  | 72.119,83  | 0,00         | 0,00          |
| 6121  | Generos Alimentícios                                     | 0,00   | 72.119,83  | 0,00         | 72.119,83     | 72.119,83  | 72.119,83  | 0,00         | 0,00          |
| 62    | Fornecimentos e serviços externos                        | 0,00   | 112.079,03 | 0,00         | 112.079,03    | 112.449,59 | 112.449,59 | 0,00         | 0,00          |

(Valores em Euros)

| Conta | Descrição  | Mensal |           |              |               | Acumulado |           |              |               |
|-------|--|--------|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------|---------------|
|       |  | Débito | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 622   | Serviços especializados                          | 0,00   | 55.443,72 | 0,00         | 55.443,72     | 55.443,72 | 55.443,72 | 0,00         | 0,00          |
| 6222  | Publicidade e propaganda                         | 0,00   | 232,00    | 0,00         | 232,00        | 232,00    | 232,00    | 0,00         | 0,00          |
| 6223  | SHT-Seg Hig. no Trabalho                         | 0,00   | 249,70    | 0,00         | 249,70        | 249,70    | 249,70    | 0,00         | 0,00          |
| 6224  | Honorários                                       | 0,00   | 8.997,00  | 0,00         | 8.997,00      | 8.997,00  | 8.997,00  | 0,00         | 0,00          |
| 62241 | Contabeiras, Lda(Contabilidade)                  | 0,00   | 2.952,00  | 0,00         | 2.952,00      | 2.952,00  | 2.952,00  | 0,00         | 0,00          |
| 62242 | Dra- Alexandra Oliveira(serviços Jurídicos)      | 0,00   | 1.845,00  | 0,00         | 1.845,00      | 1.845,00  | 1.845,00  | 0,00         | 0,00          |
| 62243 | Dr.Joao LuisBatista117947946)(Serviços Médicos)  | 0,00   | 4.200,00  | 0,00         | 4.200,00      | 4.200,00  | 4.200,00  | 0,00         | 0,00          |
| 6226  | Conservação e reparação                          | 0,00   | 8.216,22  | 0,00         | 8.216,22      | 8.216,22  | 8.216,22  | 0,00         | 0,00          |
| 6227  | Serviços Bancarios                               | 0,00   | 15,00     | 0,00         | 15,00         | 15,00     | 15,00     | 0,00         | 0,00          |
| 6228  | Serviços Médicos) -Dr. Rui Ramos e Reis Masc.Lda | 0,00   | 3.000,00  | 0,00         | 3.000,00      | 3.000,00  | 3.000,00  | 0,00         | 0,00          |
| 6229  | Despesas por conta de utentes a recuperar        | 0,00   | 34.733,80 | 0,00         | 34.733,80     | 34.733,80 | 34.733,80 | 0,00         | 0,00          |
| 62291 | Farmacia   | 0,00   | 24.593,51 | 0,00         | 24.593,51     | 24.593,51 | 24.593,51 | 0,00         | 0,00          |
| 62292 | Fraldas  | 0,00   | 7.161,76  | 0,00         | 7.161,76      | 7.161,76  | 7.161,76  | 0,00         | 0,00          |
| 62293 | Serviço de Cabeleireiro                          | 0,00   | 517,00    | 0,00         | 517,00        | 517,00    | 517,00    | 0,00         | 0,00          |
| 62294 | Bombeiros  | 0,00   | 1.641,09  | 0,00         | 1.641,09      | 1.641,09  | 1.641,09  | 0,00         | 0,00          |
| 62295 | Taxi   | 0,00   | 583,00    | 0,00         | 583,00        | 583,00    | 583,00    | 0,00         | 0,00          |
| 62296 | Fraldas  | 0,00   | 237,44    | 0,00         | 237,44        | 237,44    | 237,44    | 0,00         | 0,00          |
| 623   | Materiais  | 0,00   | 2.210,11  | 0,00         | 2.210,11      | 2.210,11  | 2.210,11  | 0,00         | 0,00          |
| 6231  | Ferramentas e utensilios de desgaste rápido      | 0,00   | 637,80    | 0,00         | 637,80        | 637,80    | 637,80    | 0,00         | 0,00          |
| 6233  | Material de escritório                           | 0,00   | 1.203,31  | 0,00         | 1.203,31      | 1.203,31  | 1.203,31  | 0,00         | 0,00          |
| 6234  | HSA - Higiene Seg. Alimentar                     | 0,00   | 369,00    | 0,00         | 369,00        | 369,00    | 369,00    | 0,00         | 0,00          |
| 624   | Energia e fluidos                                | 0,00   | 31.580,24 | 0,00         | 31.580,24     | 31.887,74 | 31.887,74 | 0,00         | 0,00          |
| 6241  | Electricidade                                    | 0,00   | 9.380,78  | 0,00         | 9.380,78      | 9.380,78  | 9.380,78  | 0,00         | 0,00          |
| 6242  | Combustiveis                                     | 0,00   | 2.231,05  | 0,00         | 2.231,05      | 2.231,05  | 2.231,05  | 0,00         | 0,00          |
| 62421 | Combustivel p/Viaturas                           | 0,00   | 2.231,05  | 0,00         | 2.231,05      | 2.231,05  | 2.231,05  | 0,00         | 0,00          |
| 6243  | Água   | 0,00   | 4.243,09  | 0,00         | 4.243,09      | 4.243,09  | 4.243,09  | 0,00         | 0,00          |
| 6248  | Gas  | 0,00   | 15.725,32 | 0,00         | 15.725,32     | 16.032,82 | 16.032,82 | 0,00         | 0,00          |
| 625   | Deslocações, estadas e transportes               | 0,00   | 922,96    | 0,00         | 922,96        | 922,96    | 922,96    | 0,00         | 0,00          |
| 6254  | Deslocaoes e Estadas                             | 0,00   | 822,27    | 0,00         | 822,27        | 822,27    | 822,27    | 0,00         | 0,00          |
| 6255  | Portagens  | 0,00   | 100,69    | 0,00         | 100,69        | 100,69    | 100,69    | 0,00         | 0,00          |
| 626   | Serviços diversos                                | 0,00   | 21.436,68 | 0,00         | 21.436,68     | 21.499,74 | 21.499,74 | 0,00         | 0,00          |



| Conta | Descrição  | Mensal |            |              | Acumulado     |            |         |              |               |
|-------|--|--------|------------|--------------|---------------|------------|---------|--------------|---------------|
|       |  | Débito | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito     | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 6262  | Comunicação  | 0,00   | 1.953,92   | 0,00         | 1.953,92      | 1.953,92   | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 62621 | Portes do Correio                                  | 0,00   | 430,53     | 0,00         | 430,53        | 430,53     | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 62622 | Telefones  | 0,00   | 1.523,39   | 0,00         | 1.523,39      | 1.523,39   | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 6263  | Seguros  | 0,00   | 2.494,19   | 0,00         | 2.494,19      | 2.557,25   | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 62631 | Viaturas   | 0,00   | 1.726,35   | 0,00         | 1.726,35      | 1.789,41   | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 62632 | Multiriscos  | 0,00   | 767,84     | 0,00         | 767,84        | 767,84     | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 6265  | Contencioso e notariado                            | 0,00   | 433,80     | 0,00         | 433,80        | 433,80     | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 6266  | Despesas de representação                          | 0,00   | 155,00     | 0,00         | 155,00        | 155,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 6267  | Limpeza, higiene e conforto                        | 0,00   | 11.199,77  | 0,00         | 11.199,77     | 11.199,77  | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 6269  | Servicos de Fisioterapia                           | 0,00   | 5.200,00   | 0,00         | 5.200,00      | 5.200,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 6270  | Recolha de Resíduos hospitalares                   | 0,00   | 485,32     | 0,00         | 485,32        | 485,32     | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 63    | Gastos com o Pessoal                               | 0,00   | 300.876,68 | 0,00         | 300.876,68    | 301.957,84 | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 632   | Remunerações do pessoal                            | 0,00   | 245.258,64 | 0,00         | 245.258,64    | 246.185,59 | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 6321  | Remunerações Certas                                | 0,00   | 228.681,62 | 0,00         | 228.681,62    | 229.554,78 | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 63211 | Pessoal  | 0,00   | 161.340,50 | 0,00         | 161.340,50    | 161.820,14 | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 63212 | Ferias e Sub. Ferias                               | 0,00   | 27.851,86  | 0,00         | 27.851,86     | 27.851,86  | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 63213 | Sub.Natal  | 0,00   | 15.098,48  | 0,00         | 15.098,48     | 15.098,48  | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 63215 | Subsidios de Alimentacao                           | 0,00   | 691,44     | 0,00         | 691,44        | 691,44     | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 63216 | Sub.de Turno                                       | 0,00   | 16.925,81  | 0,00         | 16.925,81     | 17.298,33  | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 63217 | Diuturnidadez                                      | 0,00   | 6.192,00   | 0,00         | 6.192,00      | 6.213,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 63218 | Feriasm/Gozadas Pagas                              | 0,00   | 581,53     | 0,00         | 581,53        | 581,53     | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 6322  | Remuneracoes Adicionais                            | 0,00   | 16.577,02  | 0,00         | 16.577,02     | 16.630,81  | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 63221 | Horas Extraordinarias                              | 0,00   | 10.255,16  | 0,00         | 10.255,16     | 10.308,95  | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 63222 | Abono para Falhas                                  | 0,00   | 409,50     | 0,00         | 409,50        | 409,50     | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 63223 | Isencao Horario de Trabalho                        | 0,00   | 5.912,36   | 0,00         | 5.912,36      | 5.912,36   | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 635   | Encargos sobre remuneraciones                      | 0,00   | 51.712,45  | 0,00         | 51.712,45     | 51.866,66  | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 6351  | Seguranea Social                                   | 0,00   | 51.712,45  | 0,00         | 51.712,45     | 51.866,66  | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 636   | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss | 0,00   | 2.861,78   | 0,00         | 2.861,78      | 2.861,78   | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 6361  | Todo o Pessoal                                     | 0,00   | 2.861,78   | 0,00         | 2.861,78      | 2.861,78   | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 638   | Outros gastos com o pessoal                        | 0,00   | 1.043,81   | 0,00         | 1.043,81      | 1.043,81   | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 6381  | FCT  | 0,00   | 191,21     | 0,00         | 191,21        | 191,21     | 0,00    | 0,00         | 0,00          |



| Conta | Descrição  | Mensal     |           |              |               | Acumulado  |         |              |               |
|-------|--|------------|-----------|--------------|---------------|------------|---------|--------------|---------------|
|       |  | Débito     | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito     | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 6388  | Medicina no Trabalho                               | 0,00       | 852,60    | 0,00         | 852,60        | 852,60     | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 64    | Gastos de depreciação e de amortização             | 0,00       | 24.038,50 | 0,00         | 24.038,50     | 24.038,50  | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 642   | Activos fixos tangíveis                            | 0,00       | 24.038,50 | 0,00         | 24.038,50     | 24.038,50  | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 6422  | Edifícios  | 0,00       | 3.927,73  | 0,00         | 3.927,73      | 3.927,73   | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 64223 | Edifícios  | 0,00       | 3.927,73  | 0,00         | 3.927,73      | 3.927,73   | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 6424  | Equipamento Transporte                             | 0,00       | 8.109,46  | 0,00         | 8.109,46      | 8.109,46   | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 6425  | Mobiliário e outro Equip. Administrativo           | 0,00       | 5.871,04  | 0,00         | 5.871,04      | 5.871,04   | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 64259 | Outros   | 0,00       | 5.871,04  | 0,00         | 5.871,04      | 5.871,04   | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 6426  | Equipamento Administrativo                         | 0,00       | 5.773,57  | 0,00         | 5.773,57      | 5.773,57   | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 64269 | Outros   | 0,00       | 5.773,57  | 0,00         | 5.773,57      | 5.773,57   | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 6427  | Outro Activo Fixo Tangível                         | 0,00       | 356,70    | 0,00         | 356,70        | 356,70     | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 68    | Outros gastos e perdas                             | 0,00       | 238,59    | 0,00         | 238,59        | 238,59     | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 681   | Impostos   | 0,00       | 151,30    | 0,00         | 151,30        | 151,30     | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 6813  | Taxas  | 0,00       | 151,30    | 0,00         | 151,30        | 151,30     | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 688   | Outros   | 0,00       | 87,29     | 0,00         | 87,29         | 87,29      | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 6883  | Quotizações  | 0,00       | 87,29     | 0,00         | 87,29         | 87,29      | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 72    | Prestações de serviços                             | 333.143,18 | 0,00      | 333.143,18   | 0,00          | 334.958,06 | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 721   | Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades | 297.153,44 | 0,00      | 297.153,44   | 0,00          | 298.950,32 | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 7212  | Família e Comunidade                               | 297.153,44 | 0,00      | 297.153,44   | 0,00          | 298.950,32 | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 72121 | LAR  | 262.891,92 | 0,00      | 262.891,92   | 0,00          | 264.117,32 | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 72122 | CENTRO DE DIA                                      | 13.278,12  | 0,00      | 13.278,12    | 0,00          | 13.340,12  | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 72123 | APOIO DOMICILIARIO                                 | 19.334,24  | 0,00      | 19.334,24    | 0,00          | 19.843,72  | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 72124 | Compromisso-ISS,IP                                 | 1.262,50   | 0,00      | 1.262,50     | 0,00          | 1.262,50   | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 72126 | Comp participacao- Lide Saude, Lda                 | 24,16      | 0,00      | 24,16        | 0,00          | 24,16      | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 72127 | Apoio dom.-Cantinas Sociais                        | 362,50     | 0,00      | 362,50       | 0,00          | 362,50     | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 722   | Quotizações e jóias                                | 1.981,00   | 0,00      | 1.981,00     | 0,00          | 1.999,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 725   | Reembolso Despesas dos Utentes                     | 34.008,74  | 0,00      | 34.008,74    | 0,00          | 34.008,74  | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 75    | Subsídios, doações e legados à exploração          | 178.513,79 | 0,00      | 178.513,79   | 0,00          | 178.513,79 | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 751   | Subsídios do Estado e outros entes públicos        | 170.483,04 | 0,00      | 170.483,04   | 0,00          | 170.483,04 | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 7511  | ISS, IP - Centro Distrial                          | 170.483,04 | 0,00      | 170.483,04   | 0,00          | 170.483,04 | 0,00    | 0,00         | 0,00          |
| 75111 | Lares  | 134.712,95 | 0,00      | 134.712,95   | 0,00          | 134.712,95 | 0,00    | 0,00         | 0,00          |

| Conta | Descrição  | Mensal       |              |              |               | Acumulado    |              |              |               |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|       |  | Débito       | Crédito      | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito       | Crédito      | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 75112 | Centro de Dia                                    | 6.877,62     | 0,00         | 6.877,62     | 0,00          | 6.877,62     | 0,00         | 6.877,62     | 0,00          |
| 75113 | Apoio Domiciliário                               | 22.159,81    | 0,00         | 22.159,81    | 0,00          | 22.159,81    | 0,00         | 22.159,81    | 0,00          |
| 75114 | Complemento p/vagas reservadas p/a SS em L.Idoso | 3.916,30     | 0,00         | 3.916,30     | 0,00          | 3.916,30     | 0,00         | 3.916,30     | 0,00          |
| 75116 | Complemento para Lares de Idosos                 | 2.816,36     | 0,00         | 2.816,36     | 0,00          | 2.816,36     | 0,00         | 2.816,36     | 0,00          |
| 753   | Donativos em Numerário                           | 8.030,75     | 0,00         | 8.030,75     | 0,00          | 8.030,75     | 0,00         | 8.030,75     | 0,00          |
| 78    | Outros rendimentos e ganhos                      | 7.407,13     | 0,00         | 7.407,13     | 0,00          | 7.407,13     | 0,00         | 7.407,13     | 0,00          |
| 782   | Descontos de pronto pagamento obtidos            | 50,00        | 0,00         | 50,00        | 0,00          | 50,00        | 0,00         | 50,00        | 0,00          |
| 788   | Outros   | 7.357,13     | 0,00         | 7.357,13     | 0,00          | 7.357,13     | 0,00         | 7.357,13     | 0,00          |
| 7883  | Imputação de subsídios para investimentos        | 1.720,92     | 0,00         | 1.720,92     | 0,00          | 1.720,92     | 0,00         | 1.720,92     | 0,00          |
| 78831 | PIDDAC   | 1.720,92     | 0,00         | 1.720,92     | 0,00          | 1.720,92     | 0,00         | 1.720,92     | 0,00          |
| 7886  | Estágios IEFP                                    | 2.772,29     | 0,00         | 2.772,29     | 0,00          | 2.772,29     | 0,00         | 2.772,29     | 0,00          |
| 7888  | Restituição do Iva das Compras Prod.Alimentares  | 2.863,92     | 0,00         | 2.863,92     | 0,00          | 2.863,92     | 0,00         | 2.863,92     | 0,00          |
| 81    | Resultado líquido do período                     | 519.064,10   | 528.775,57   | 0,00         | 9.711,47      | 531.485,29   | 0,00         | 541.196,76   | 9.711,47      |
| 811   | Resultado antes de impostos                      | 519.064,10   | 519.064,10   | 0,00         | 0,00          | 519.064,10   | 0,00         | 519.064,10   | 0,00          |
| 818   | Resultado líquido                                | 0,00         | 9.711,47     | 0,00         | 9.711,47      | 12.421,19    | 0,00         | 22.132,66    | 9.711,47      |
|       | Totais   | 1.038.128,20 | 1.038.128,20 | 519.064,10   | 519.064,10    | 4.105.674,42 | 4.105.674,42 | 1.132.060,84 | 1.132.060,84  |
|       | <b>SaldoGeral</b>                                |              |              |              |               |              |              |              |               |



VIRIATO FRANCISCO TERESA DOS SANTOS (Dr.)

CONTABILISTA CERTIFICADO

Insc. sob o N.º 5.488 - Cont. N.º 186 640 277

Associação do Lar e  
Centro de Dia de  
São Salvador do Casteleiro

Vitor Manuel Fortuna Soares  
Sandra Isabel Santos Botas



**MAPA DE CONTROLO DO(S) SUBSIDIO(S) PARA INVESTIMENTO(S)**  
ANEXO OBRIGATORIO

**CG**

Coma de Gerencia das Instituicoes Particulares de Solidariedade Social

ANO: 2014 (1)

NISS: 20004819155

MPC: 502078880

| CONTAS | DESCRICOES                             | ANO INICIO UTILIZACAO INVEST. (2) | VALOR TOTAL POR ENTIDADE E EMPREEND. (3) | TAXA DE AMORTIZ. (4) | VALORES ANUAIS DAS REDUÇÕES E DAS AMORTIZACOES |          |          |      |           | SALDO VALOR LIQ. ANO N-1 (9) | MOVIMENTOS NO ANO |      |      | SALDO VALOR LIQ. ANO N (14) |
|--------|--|-----------------------------------|--|----------------------|--|----------|----------|------|-----------|------------------------------|-------------------|------|------|-----------------------------|
|        |  |                                   |  |                      | (5)  | (6)      | (7)      | (8)  | (10)      |                              | (11)              | (12) | (13) |                             |
| 593    | SUBSIDIOS PIDDAC                       | 2010                              | 18.437,08                                |                      | 1.227,91                                       | 1.238,76 | 1.238,76 | 0,00 | 11.311,51 | 1.720,92                     | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 9.590,59                    |
|        | ***                                    |                                   | 18.437,08                                |                      | 1.227,91                                       | 1.238,76 | 1.238,76 | 0,00 | 11.311,51 | 1.720,92                     | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 9.590,59                    |
| 4      | INVESTIMENTO PAINEIS SOLARES           | 2010                              | 27.181,07                                | 7%                   | 1.810,26                                       | 1.826,26 | 1.826,26 | 0,00 | 16.287,51 |                              |                   |      |      | 14.477,25                   |
|        | ***                                    |                                   | 27.181,07                                |                      | 1.810,26                                       | 1.826,26 | 1.826,26 | 0,00 | 16.287,51 |                              |                   |      |      | 14.477,25                   |
| 593    | SUBSIDIOS                              |                                   |  |                      |  |          |          |      |           |                              |                   |      |      |                             |
|        | ***                                    |                                   |  |                      |  |          |          |      |           |                              |                   |      |      |                             |
| 4      | INVESTIMENTO                           |                                   | 0,00                                     |                      | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00                         | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00                        |
|        | ***                                    |                                   | 0,00                                     |                      | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00                         | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00                        |
|        | TOTAL INVESTIM. - LAR E SERV. AP. DOM. |                                   | 27.181,07                                |                      | 1.810,26                                       | 1.826,26 | 1.826,26 | 0,00 | 16.287,51 |                              |                   |      |      | 14.477,25                   |

NOTA: O mapa devera incluir todos os subsidios ainda por regularizar, assim como todos os investimentos por eles subsidiados e que ainda nã estejam completamente amortizados. Em cada sub-conta sã deverã ser registados os valores com origem na mesma "Entidade" e para o mesmo investimento (Empreendimento). As colunas para os valores das amortizações dos imobilizados e das reduções dos subsidios para os investimentos, deverã ser aumentadas no caso dos "Empreendimentos" incluírem imobilizados com mais taxas de amortizaço diferenciadas.

**VIRIATO FRANCISCO TERESA DOS SANTOS (Dr.)**  
**CONTABILISTA CERTIFICADO**  
Insc. sob o N.º 5.488 - Cont. N.º 186 640 277



Exercício de 2015

ASSOCIAÇÃO DO LAR E CENTRO DE DIA DE SÃO SALVADOR DO CASTELEIRO

MAPA DE TRABALHO VOLUNTÁRIO

Não foi efetuado nenhum trabalho voluntário

VIRIATO FRANCISCO TERESA DOS SANTOS (Dr.)

CONTABILISTA CERTIFICADO

Insc. sob o N.º 5.488 - Cont. N.º 186 640 277



ASSOC LAR E CENTRO DE DIA SAO SALVADOR CASTELEIRO  
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS  
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Contribuinte: 502078880

Moeda: EUROS

| RENDIMENTOS E GASTOS  | NOTAS | PERÍODOS         |                  |
|---|-------|------------------|------------------|
|   |       | 2015             | 2014             |
| Vendas e serviços prestados   |       | 333.143,18       | 321.704,23       |
| Subsídios, doações e legados à exploração                                   |       | 178.513,79       | 183.162,48       |
| Variação nos inventários da produção  |       | 0,00             | 0,00             |
| Trabalhos para a própria entidade   |       | 0,00             | 0,00             |
| Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas                   |       | 72.119,83        | 71.396,40        |
| Fornecimentos e serviços externos   |       | 112.079,03       | 96.441,86        |
| Gastos com o pessoal  |       | 300.876,68       | 305.042,59       |
| Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)                              |       | 0,00             | 0,00             |
| Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)                          |       | 0,00             | 0,00             |
| Provisões (aumentos/reduções)   |       | 0,00             | 0,00             |
| Provisões específicas (aumentos/reduções)                                   |       | 0,00             | 0,00             |
| Outras imparidades (perdas/reversões)                                       |       | 0,00             | 0,00             |
| Aumentos/reduções de justo valor  |       | 0,00             | 0,00             |
| Outros rendimentos e ganhos   |       | 7.407,13         | 1.720,92         |
| Outros gastos e perdas  |       | 238,59           | 459,76           |
| <b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento de impostos</b> |       | <b>33.749,97</b> | <b>33.247,02</b> |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização                            |       | 24.038,50        | 20.825,83        |
| <b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>  |       | <b>9.711,47</b>  | <b>12.421,19</b> |
| Juros e rendimentos similares obtidos                                       |       | 0,00             | 0,00             |
| Juros e gastos similares suportados   |       | 0,00             | 0,00             |
| <b>Resultados antes de impostos</b>   |       | <b>9.711,47</b>  | <b>12.421,19</b> |
| Imposto sobre o rendimento do período                                       |       | 0,00             | 0,00             |
| <b>Resultado líquido do período</b>   |       | <b>9.711,47</b>  | <b>12.421,19</b> |

**Associação do Lar e  
 Centro de Dia de  
 São Salvador do Casteleiro**

VIRIATO FRANCISCO TERESA DOS SANTOS (Dr.)

CONTABILISTA CERTIFICADO

Insc. sob o N.º 5.488 - Cont. N.º 186 640 277

*Vitor Manuel Fortuna Soares*  
*Viriato Francisco Teresa dos Santos*



**ASSOC LAR E CENTRO DE DIA SAO SALVADOR CASTELEIRO**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015**

Moeda : (Valores em Euros)

| RÚBRICAS   | NOTAS | DATAS      |            |
|--|-------|------------|------------|
|  |       | 2015       | 2014       |
| <b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b> |       |            |            |
| Recebimentos de Clientes e Utentes                                   |       | 335.766,95 | 0,00       |
| Pagamentos de subsídios  |       | 0,00       | 0,00       |
| Pagamentos de apoios   |       | -400,00    | 0,00       |
| Pagamentos de bolsas   |       | 0,00       | 0,00       |
| Pagamentos a fornecedores  |       | 191.401,26 | 0,00       |
| Pagamentos ao pessoal  |       | 201.155,33 | 0,00       |
| Caixa gerada pelas operações   |       | -56.389,64 | 0,00       |
| <b>Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento</b>           |       | 0,00       | 0,00       |
| <b>Outros recebimentos/pagamentos</b>                                |       | 100.156,44 | 0,00       |
| Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)                     |       | 43.766,80  | 0,00       |
| <b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>               |       |            |            |
| <b>Pagamentos respeitantes a:</b>                                    |       |            |            |
| Activos fixos tangíveis  |       | 356,70     | 0,00       |
| Activos intangíveis  |       | 0,00       | 0,00       |
| Investimentos financeiros  |       | 0,00       | 0,00       |
| Outros activos   |       | 0,00       | 0,00       |
| <b>Recebimentos provenientes de:</b>                                 |       |            |            |
| Activos fixos tangíveis  |       | 0,00       | 0,00       |
| Activos intangíveis  |       | 0,00       | 0,00       |
| Investimentos financeiros  |       | 0,00       | 0,00       |
| Outros activos   |       | 0,00       | 0,00       |
| Subsídios ao investimento  |       | 0,00       | 0,00       |
| Juros e rendimentos similares  |       | 0,00       | 0,00       |
| Dividendos   |       | 0,00       | 0,00       |
| Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)                  |       | -356,70    | 0,00       |
| <b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>              |       |            |            |
| <b>Recebimentos provenientes de:</b>                                 |       |            |            |
| Financiamentos obtidos   |       | 0,00       | 0,00       |
| Realização de fundos   |       | 0,00       | 0,00       |
| Cobertura de prejuízos   |       | 0,00       | 0,00       |
| Doações  |       | 0,00       | 0,00       |
| Outras operações de financiamentos                                   |       | 0,00       | 0,00       |
| <b>Pagamentos respeitantes a:</b>                                    |       |            |            |
| Financiamentos obtidos   |       | 0,00       | 0,00       |
| Juros e gastos similares   |       | 0,00       | 0,00       |
| Dividendos   |       | 0,00       | 0,00       |
| Redução de fundos  |       | 0,00       | 0,00       |
| Outras operações de financiamento                                    |       | 0,00       | 0,00       |
| Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)                 |       | 0,00       | 0,00       |
| <b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>                 |       | 43.410,10  | 0,00       |
| <b>Efeito das diferenças de câmbio</b>                               |       | 0,00       | 0,00       |
| <b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>                |       | 107.840,57 | 92.658,93  |
| <b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>                   |       | 111.657,96 | 107.840,57 |

**Associação do Lar e**  
**Centro de Dia de**  
A Direcção  
**São Salvador do Casteleiro**

*Vitor Manuel Fortuna Soares*  
*Sandra Ines dos Santos Fontem*

O Responsável

*[Assinatura]*  
VIRIATO FRANCISCO TERESA DOS SANTOS (Dr.)

CONTABILISTA CERTIFICADO

Insc. sob o N.º 5.488 - Cont. N.º 186 640 277



ASSOC LAR E CENTRO DE DIA SAO SALVADOR CASTELEIRO  
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Contribuinte: 502078880

Moeda: (Valores em Euros)

| RÚBRICAS  | NOTAS | DATAS       |             |
|---|-------|-------------|-------------|
|   |       | 31 DEZ 2015 | 31 DEZ 2014 |
| <b>ACTIVO</b>   |       |             |             |
| <b>Activo não corrente</b>  |       |             |             |
| Activos fixos tangíveis   |       | 91.144,62   | 72.485,52   |
| Bens do património histórico e artístico e cultural               |       | 557.009,40  | 560.806,66  |
| Propriedades de investimento                                      |       | 0,00        | 0,00        |
| Activos intangíveis   |       | 0,00        | 0,00        |
| Investimentos financeiros   |       | 218,73      | 218,73      |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros |       | 0,00        | 0,00        |
|   |       | 648.372,75  | 633.510,91  |
| <b>Activo corrente</b>  |       |             |             |
| Inventários   |       | 1.259,84    | 1.676,12    |
| Clientes  |       | 0,00        | 2.188,09    |
| Adiantamentos a fornecedores                                      |       | 0,00        | 0,00        |
| Estado e outros entes públicos                                    |       | 0,00        | 0,00        |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros |       | 0,00        | 0,00        |
| Outras contas a receber   |       | 800,00      | 4.933,74    |
| Diferimentos  |       | 0,00        | 0,00        |
| Outros activos financeiros  |       | 0,00        | 0,00        |
| Caixa e depósitos bancários                                       |       | 111.657,96  | 107.840,57  |
|   |       | 113.717,80  | 116.638,52  |
| <b>Total do activo</b>  |       | 762.090,55  | 750.149,43  |
| <b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>                              |       |             |             |
| <b>Fundos patrimoniais</b>  |       |             |             |
| Fundos  |       | 0,00        | 0,00        |
| Excedentes técnicos   |       | 0,00        | 0,00        |
| Reservas  |       | 0,00        | 0,00        |
| Resultados transitados  |       | 688.162,44  | 675.741,25  |
| Excedentes de revalorização                                       |       | 0,00        | 0,00        |
| Outras variações nos fundos patrimoniais                          |       | 9.590,59    | 11.311,51   |
|   |       | 697.753,03  | 687.052,76  |
| Resultado líquido do período                                      |       | 9.711,47    | 12.421,19   |
| <b>Total do fundo de capital</b>                                  |       | 707.464,50  | 699.473,95  |
| <b>Passivo</b>  |       |             |             |
| <b>Passivo não corrente</b>                                       |       |             |             |
| Provisões   |       | 0,00        | 0,00        |
| Provisões específicas   |       | 0,00        | 0,00        |
| Financiamentos obtidos  |       | 0,00        | 0,00        |
| Outras contas a pagar   |       | 0,00        | 0,00        |
|   |       | 0,00        | 0,00        |
| <b>Passivo corrente</b>   |       |             |             |
| Fornecedores  |       | 8.981,35    | 335,09      |
| Adiantamentos de Clientes   |       | 0,00        | 0,00        |
| Estado e outros entes públicos                                    |       | 8.362,18    | 11.939,93   |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros |       | 0,00        | 0,00        |
| Financiamentos obtidos  |       | 0,00        | 0,00        |
| Diferimentos  |       | 0,00        | 0,00        |
| Outras contas a pagar   |       | 37.282,52   | 38.400,46   |
| Outros passivos financeiros                                       |       | 0,00        | 0,00        |
|   |       | 54.626,05   | 50.675,48   |
| <b>Total do passivo</b>   |       | 54.626,05   | 50.675,48   |
| <b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>                 |       | 762.090,55  | 750.149,43  |

A Direcção

*Manuel Fortuna Soares*  
*Bonifacia Inalabel Santos Fontes*

O responsável

VIRIATO FRANCISCO TERESA DOS SANTOS (Dr.)

CONTABILISTA CERTIFICADO

Insc. sob o N.º 5.488 - Cont. N.º 196 640 277



ANEXOS

MAPAS CONTABILISTICOS

ASSOC LAR E CENTRO DE DIA SAO SALVADOR CASTELEIRO

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2015

Data: 19-02-2016

(Valores em Euros)

Página: 1 de 12

| Conta     | Descrição                           | Mensal |         |              |               | Acumulado  |            |              |               |
|-----------|-------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
|           |                                     | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito     | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 111       | Caixa - Principal                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 163.449,46 | 163.298,51 | 150,95       | 0,00          |
| 112       | Caixa - Fundo de Manco              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 29.748,24  | 29.483,71  | 264,53       | 0,00          |
| 12        | Depósitos à ordem                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 617.233,73 | 505.991,25 | 111.242,48   | 0,00          |
| 121       | Caixa Geral de Depósitos            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 617.233,73 | 505.991,25 | 111.242,48   | 0,00          |
| 21        | Clientes e Utentes                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 66.548,41  | 66.548,41  | 0,00         | 0,00          |
| 211       | Clientes e utentes c/c              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 66.548,41  | 66.548,41  | 0,00         | 0,00          |
| 2111      | Clientes gerais                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 66.548,41  | 66.548,41  | 0,00         | 0,00          |
| 211110003 | Jose Pinheiro Geraldes - Lar        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.081,83   | 1.081,83   | 0,00         | 0,00          |
| 211110004 | Luis Alves Correia - Lar            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.180,88   | 1.180,88   | 0,00         | 0,00          |
| 211110009 | Maria de Jesus Goncalves - Lar      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.180,32   | 1.180,32   | 0,00         | 0,00          |
| 211110010 | Maria do Carmo Guerra - Lar         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.247,66   | 1.247,66   | 0,00         | 0,00          |
| 211110012 | Maria Emilia Guiomar Ferreira - Lar | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.139,48   | 1.139,48   | 0,00         | 0,00          |
| 211110013 | Maria Gouveia - Lar                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.197,86   | 1.197,86   | 0,00         | 0,00          |
| 211110014 | Maria Isaura Cabeça Neves - Lar     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.054,11   | 1.054,11   | 0,00         | 0,00          |
| 211110015 | Maria Jose Lourenco - Lar           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.187,57   | 1.187,57   | 0,00         | 0,00          |
| 211110016 | Micaela Tavares Serra - Lar         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.087,35   | 1.087,35   | 0,00         | 0,00          |
| 211110018 | Maria Duarte Travanca - Lar         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.196,52   | 1.196,52   | 0,00         | 0,00          |
| 211110019 | Rosa dos Anjos Soares - Lar         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.508,02   | 1.508,02   | 0,00         | 0,00          |
| 211110022 | Isabel de Jesus - Lar               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.189,85   | 1.189,85   | 0,00         | 0,00          |
| 211110023 | Inacia mendes                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.192,38   | 1.192,38   | 0,00         | 0,00          |
| 211110024 | Clementina Pires Proenca - CD       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.066,29   | 1.066,29   | 0,00         | 0,00          |
| 211110025 | Antonio Leal - Lar ?                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.783,29   | 1.783,29   | 0,00         | 0,00          |
| 211110026 | Luis Gouveia - CD                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.054,82   | 1.054,82   | 0,00         | 0,00          |
| 211110028 | Georgina da Costa Roxo - Lar        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.255,30   | 1.255,30   | 0,00         | 0,00          |
| 211110034 | Manuel Cerveira - SAD               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 200,00     | 200,00     | 0,00         | 0,00          |
| 211110038 | Isilda Ascensao - SAD               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.056,67   | 1.056,67   | 0,00         | 0,00          |
| 211110041 | Micaela Leal Marques - Lar          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.163,84   | 1.163,84   | 0,00         | 0,00          |
| 211110044 | Maria do Ceu Mendes - SAD           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.440,33   | 1.440,33   | 0,00         | 0,00          |
| 211110045 | Olinda de Jesus - CD                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.158,72   | 1.158,72   | 0,00         | 0,00          |
| 211110046 | Ana Grancha - Lar                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.819,17   | 1.819,17   | 0,00         | 0,00          |

F3M - Information Systems, SA

Processado por Computador - Contibeiras, Lda.



(Valores em Euros)

Página: 2 de 12

| Conta     | Descrição                          | Mensal |         |              |               | Acumulado |          |              |               |
|-----------|------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|-----------|----------|--------------|---------------|
|           |                                    | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito  | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 211110047 | Jose Pires Ferreira - Lar          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.112,59  | 1.112,59 | 0,00         | 0,00          |
| 211110051 | Jose Serveira - SAD                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 110,00    | 110,00   | 0,00         | 0,00          |
| 211110052 | Maria Encarnacao Mota Martins - CD | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.209,64  | 1.209,64 | 0,00         | 0,00          |
| 211110053 | Maria Teodora - Lar                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 993,34    | 993,34   | 0,00         | 0,00          |
| 211110054 | Jose Silva - SAD                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 450,00    | 450,00   | 0,00         | 0,00          |
| 211110055 | Rosa do Carmo Matias - ?           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.086,56  | 1.086,56 | 0,00         | 0,00          |
| 211110056 | Maria leonor dos Reis - Lar        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.019,99  | 1.019,99 | 0,00         | 0,00          |
| 211110057 | Manuel Jose Carneira - CD          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 311,38    | 311,38   | 0,00         | 0,00          |
| 211110058 | Maria Piedade Goncalves Mendes - ? | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.087,21  | 1.087,21 | 0,00         | 0,00          |
| 211110060 | Alfredo Augusto Franco             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.383,28  | 2.383,28 | 0,00         | 0,00          |
| 211110061 | Ana Pinheiro Martins               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.174,12  | 1.174,12 | 0,00         | 0,00          |
| 211110062 | Antonio Manuel Pires Goncalves     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 550,94    | 550,94   | 0,00         | 0,00          |
| 211110064 | Deolinda de Jesus                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.384,02  | 1.384,02 | 0,00         | 0,00          |
| 211110065 | Emilia Proenca Martins             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.579,63  | 1.579,63 | 0,00         | 0,00          |
| 211110066 | Ermelinda de Jesus G. Canaveira    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 763,95    | 763,95   | 0,00         | 0,00          |
| 211110067 | Francisco Leitao                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 92,00     | 92,00    | 0,00         | 0,00          |
| 211110069 | Isilda de Jesus                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 419,23    | 419,23   | 0,00         | 0,00          |
| 211110071 | Joaquim Augusto Martins            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.017,04  | 1.017,04 | 0,00         | 0,00          |
| 211110072 | Jose Aurelio                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 994,80    | 994,80   | 0,00         | 0,00          |
| 211110076 | Maria Barbara Droguede             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 272,47    | 272,47   | 0,00         | 0,00          |
| 211110078 | Antonio Droguede                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.066,78  | 1.066,78 | 0,00         | 0,00          |
| 211110079 | Maria Martins                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 988,21    | 988,21   | 0,00         | 0,00          |
| 211110081 | Micaela Tavares Serra              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 34,09     | 34,09    | 0,00         | 0,00          |
| 211110083 | Laurinda de Jesus Figueiredo       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.186,78  | 1.186,78 | 0,00         | 0,00          |
| 211110094 | Maria da Conceicao Moita           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 534,61    | 534,61   | 0,00         | 0,00          |
| 211110096 | Maria Leal Guerra                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 561,45    | 561,45   | 0,00         | 0,00          |
| 211110098 | Ricarda Mendes                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.066,39  | 1.066,39 | 0,00         | 0,00          |
| 211110103 | Maria Emilia Guimar Ferreira       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 466,20    | 466,20   | 0,00         | 0,00          |
| 211110104 | Adelaide Nunes                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.209,93  | 1.209,93 | 0,00         | 0,00          |
| 211110105 | Maria Jose Lopes                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.098,60  | 1.098,60 | 0,00         | 0,00          |
| 211110106 | Prudencia Jesus Fernandes          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 282,54    | 282,54   | 0,00         | 0,00          |

F3M - Information Systems, SA

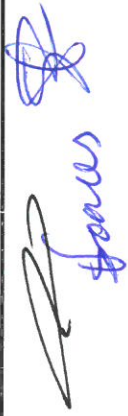
Processado por Computador - Contibeiras, Lda.

| Conta     | Descrição                       | Mensal |         |              |               | Acumulado  |            |              |               |
|-----------|---------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
|           |                                 | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito     | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 211110107 | Adozinda Gonçalves dos Reis     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 200,00     | 200,00     | 0,00         | 0,00          |
| 211110110 | Maria da Gloria Pinheiro Soares | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 418,29     | 418,29     | 0,00         | 0,00          |
| 211110111 | Joaquim Augusto Martins         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 6,74       | 6,74       | 0,00         | 0,00          |
| 211110114 | ISS,I.P.                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 610,00     | 610,00     | 0,00         | 0,00          |
| 211110119 | Caetana de Jesus Tavares Dias   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 256,43     | 256,43     | 0,00         | 0,00          |
| 211110120 | Armando Placido                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 390,00     | 390,00     | 0,00         | 0,00          |
| 211110121 | Aurora Caneira Mendes           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 289,73     | 289,73     | 0,00         | 0,00          |
| 211110122 | Aurora Caneira Mendes           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 120,00     | 120,00     | 0,00         | 0,00          |
| 211110128 | Ezequiel Gomes                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 309,00     | 309,00     | 0,00         | 0,00          |
| 211110129 | Purificacao Martins             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 464,00     | 464,00     | 0,00         | 0,00          |
| 211110130 | Antonio Joaquim Silva           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 60,58      | 60,58      | 0,00         | 0,00          |
| 211110132 | Manuel Joao Leal                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.079,79   | 1.079,79   | 0,00         | 0,00          |
| 211110133 | Maria do Carmo Gonçalves        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 557,52     | 557,52     | 0,00         | 0,00          |
| 211110134 | Miguel Coelho                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 200,80     | 200,80     | 0,00         | 0,00          |
| 211110135 | Ilda dos Reis                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.606,00   | 1.606,00   | 0,00         | 0,00          |
| 211110137 | Mercês Gonçalves                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.200,96   | 1.200,96   | 0,00         | 0,00          |
| 211110139 | Antonio Luzio                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.329,34   | 1.329,34   | 0,00         | 0,00          |
| 211110142 | Manuel Marques de Matos         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 916,20     | 916,20     | 0,00         | 0,00          |
| 211110143 | Antonio Martins Gama            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.131,80   | 1.131,80   | 0,00         | 0,00          |
| 211110144 | Amelia Vaz                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 294,20     | 294,20     | 0,00         | 0,00          |
| 211110145 | Antonio Joaquim Silva           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 243,66     | 243,66     | 0,00         | 0,00          |
| 211110146 | Maria de Jesus Martins Silva    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 93,14      | 93,14      | 0,00         | 0,00          |
| 211110147 | Francisco Leitao                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 120,00     | 120,00     | 0,00         | 0,00          |
| 211110148 | Idalina Ferreira                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 180,00     | 180,00     | 0,00         | 0,00          |
| 211110149 | David Leal Fonseca              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 180,00     | 180,00     | 0,00         | 0,00          |
| 211110150 | Maria de Jesus Martins Silva    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 144,00     | 144,00     | 0,00         | 0,00          |
| 211110151 | Imelda do Carmo Beites          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 196,20     | 196,20     | 0,00         | 0,00          |
| 22        | Fornecedores                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 155.033,19 | 164.014,54 | 0,00         | 8.981,35      |
| 221       | Fornecedores c/c                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 155.033,19 | 164.014,54 | 0,00         | 8.981,35      |
| 2211      | Fornecedores gerais             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 155.033,19 | 164.014,54 | 0,00         | 8.981,35      |
| 221110006 | Padarai Terreiro das Bruxas     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 4.310,56   | 4.310,56   | 0,00         | 0,00          |



(Valores em Euros)

| Conta     | Descrição                          | Mensal |         |              |               | Acumulado |           |              |               |
|-----------|------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------|---------------|
|           |                                    | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 221110008 | Ortofil, Lda                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 13.450,20 | 13.734,38 | 0,00         | 284,18        |
| 221110011 | Padaria de Santo Estevo            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.579,28  | 3.119,92  | 0,00         | 540,64        |
| 221110016 | Fundextintores                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 155,59    | 155,59    | 0,00         | 0,00          |
| 221110017 | Cursimo Soares Alexandre           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 429,31    | 429,31    | 0,00         | 0,00          |
| 221110018 | Serrigel                           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 13.622,17 | 15.122,49 | 0,00         | 1.500,32      |
| 221110027 | Gelados Nvao, Lda                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 3.876,96  | 4.234,78  | 0,00         | 357,82        |
| 221110039 | Rui Ramos e Reis Mascarenhas, Lda  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.200,00  | 1.200,00  | 0,00         | 0,00          |
| 221110040 | Centro de Reabilitacao de Sabugal  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 4.800,00  | 5.200,00  | 0,00         | 400,00        |
| 221110041 | HT Seguranca                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 49,20     | 49,20     | 0,00         | 0,00          |
| 221110044 | Rui Manuel Esteves Craveiro        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 600,00    | 600,00    | 0,00         | 0,00          |
| 221110045 | Lucio Lopes Cabral & Filhos, Lda   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 8.373,60  | 8.892,14  | 0,00         | 518,54        |
| 221110049 | Tijolo cruzado                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 19.552,08 | 19.552,08 | 0,00         | 0,00          |
| 221110053 | Higimaq                            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 7.951,77  | 8.642,33  | 0,00         | 690,56        |
| 221110054 | Joao Carlos Cardoso Fazenda        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 402,00    | 402,00    | 0,00         | 0,00          |
| 221110055 | Grafica doTortosendo               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 393,60    | 393,60    | 0,00         | 0,00          |
| 221110059 | Inforgas                           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.947,91  | 2.947,91  | 0,00         | 0,00          |
| 221110061 | Fonte Viva                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 679,06    | 679,06    | 0,00         | 0,00          |
| 221110071 | Electro Gardunha, Lda              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.089,78  | 1.089,78  | 0,00         | 0,00          |
| 221110076 | Respostas Certas                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 36,90     | 36,90     | 0,00         | 0,00          |
| 221110077 | Mako(502030712)                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 7.840,23  | 8.483,58  | 0,00         | 643,35        |
| 221110078 | Pedro & Goncalves, Lda             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 16.199,31 | 17.599,52 | 0,00         | 1.400,21      |
| 221110081 | Eurobeiras                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 3.391,45  | 3.391,45  | 0,00         | 0,00          |
| 221110082 | Municipio de Sabugal               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 215,57    | 215,57    | 0,00         | 0,00          |
| 221110083 | Pixus                              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.681,60  | 1.681,60  | 0,00         | 0,00          |
| 221110084 | Dra. Alexandra Oliveira(181384400) | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 3.552,00  | 3.552,00  | 0,00         | 0,00          |
| 221110086 | Contibeiras, Lda                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 3.041,09  | 3.543,81  | 0,00         | 502,72        |
| 221110087 | PT Empresas                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.141,20  | 1.141,20  | 0,00         | 0,00          |
| 221110088 | Iapinhotel                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 540,79    | 540,79    | 0,00         | 0,00          |
| 221110089 | RUBIS - Energia Portugal           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 11.278,19 | 12.665,91 | 0,00         | 1.387,72      |
| 221110090 | Ambimed                            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 132,36    | 176,48    | 0,00         | 44,12         |
| 221110092 | GMP                                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 73,80     | 73,80     | 0,00         | 0,00          |





(Valores em Euros)

Página: 5 de 12

| Conta     | Descrição   | Mensal |         |              |               | Acumulado  |            |              |               |
|-----------|---|--------|---------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
|           |   | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito     | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 221110093 | lapinhotel  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 486,21     | 486,21     | 0,00         | 0,00          |
| 221110095 | Respostas certas, Lda                                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 36,90      | 36,90      | 0,00         | 0,00          |
| 221110097 | Interprev   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 28,42      | 28,42      | 0,00         | 0,00          |
| 221110098 | Manuel Nabeiro(Delta)                                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 384,93     | 427,09     | 0,00         | 42,16         |
| 221110099 | Alvaro Manuel P. Santos                                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 249,15     | 249,15     | 0,00         | 0,00          |
| 221110100 | Ortomed   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 356,70     | 356,70     | 0,00         | 0,00          |
| 221110101 | Egventilla, Lda   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 240,43     | 240,43     | 0,00         | 0,00          |
| 221110102 | Rotas e Raizes, Lda   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 235,20     | 235,20     | 0,00         | 0,00          |
| 221110103 | Adminsaude, Lda   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 123,00     | 123,00     | 0,00         | 0,00          |
| 221110104 | Paulo Jorge Filipe Nogueira                                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 553,50     | 553,50     | 0,00         | 0,00          |
| 221110106 | Mojomarti, Unipessoal, Lda                                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 11.439,00  | 11.439,00  | 0,00         | 0,00          |
| 221110107 | Ofispaco  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 379,46     | 379,46     | 0,00         | 0,00          |
| 221110109 | Dr. joao Luis Batista(Medico)                               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 4.200,00   | 4.800,00   | 0,00         | 600,00        |
| 221110110 | Herminio Goncalves Baltazar e irmao                         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 246,00     | 246,00     | 0,00         | 0,00          |
| 221110111 | Servicoa  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 200,00     | 200,00     | 0,00         | 0,00          |
| 221110112 | Soc.Ag.Quinta dos Lamacais                                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 29,89      | 98,90      | 0,00         | 69,01         |
| 221110114 | Antonio Lucas Dias Lda                                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 256,84     | 256,84     | 0,00         | 0,00          |
| 23        | Pessoal   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 188.253,58 | 188.253,58 | 0,00         | 0,00          |
| 231       | Remunerações a pagar  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 188.253,58 | 188.253,58 | 0,00         | 0,00          |
| 2312      | Ao pessoal  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 188.253,58 | 188.253,58 | 0,00         | 0,00          |
| 24        | Estado e outros entes públicos                              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 103.595,58 | 111.957,76 | 0,00         | 8.362,18      |
| 242       | Retenção de impostos sobre rendimentos                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 15.367,00  | 16.695,00  | 0,00         | 1.328,00      |
| 2421      | Trabalho Dependente   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 14.992,00  | 16.320,00  | 0,00         | 1.328,00      |
| 2422      | Trabalho Independente                                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 375,00     | 375,00     | 0,00         | 0,00          |
| 243       | Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 4.638,38   | 4.638,38   | 0,00         | 0,00          |
| 2432      | IVA - Dedutível   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 4.638,38   | 4.638,38   | 0,00         | 0,00          |
| 24321     | Relativo a Existencias                                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 433,89     | 433,89     | 0,00         | 0,00          |
| 2432321   | Bens e Servicos   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 4.204,49   | 4.204,49   | 0,00         | 0,00          |
| 245       | Contribuições para a Segurança Social                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 83.590,20  | 90.624,38  | 0,00         | 7.034,18      |
| 26        | Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 147,06     | 147,06     | 0,00         | 0,00          |
| 268       | Outras operações  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 147,06     | 147,06     | 0,00         | 0,00          |



(Valores em Euros)

| Conta    | Descrição   | Mensal    |           |              |               | Acumulado    |            |              |               |
|----------|---|-----------|-----------|--------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|
|          |   | Débito    | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito       | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 2689     | FCT   | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 147,06       | 147,06     | 0,00         | 0,00          |
| 27       | Outras contas a receber e a pagar                   | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 53.312,23    | 89.794,75  | 800,00       | 37.282,52     |
| 271      | Fornecedores de investimentos                       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 6.273,50     | 5.473,50   | 800,00       | 0,00          |
| 2711     | Fornecedores de investimentos - contas gerais       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 5.473,50     | 5.473,50   | 0,00         | 0,00          |
| 27111007 | Electro Gardunha, Lda                               | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 5.473,50     | 5.473,50   | 0,00         | 0,00          |
| 2713     | Adiantamentos a fornecedores de investimentos       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 800,00       | 0,00       | 800,00       | 0,00          |
| 272      | Devedores e credores por acréscimos (periodização)  | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 41.105,58    | 78.388,10  | 0,00         | 37.282,52     |
| 2722     | Credores por acréscimos de gastos                   | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 41.105,58    | 78.388,10  | 0,00         | 37.282,52     |
| 27222    | Remuneracoes a Pagar                                | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 41.105,58    | 77.528,57  | 0,00         | 36.422,99     |
| 27223    | Seguros Acidentes de Trabalho                       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 859,53     | 0,00         | 859,53        |
| 278      | Outros devedores e credores                         | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 5.933,15     | 5.933,15   | 0,00         | 0,00          |
| 2782     | IEFP  | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 5.019,54     | 5.019,54   | 0,00         | 0,00          |
| 2783     | Desconto Tribunal Anabela                           | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 857,31       | 857,31     | 0,00         | 0,00          |
| 2784     | FCT   | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 56,30        | 56,30      | 0,00         | 0,00          |
| 31       | Compras   | 18,57     | 71.722,12 | 18,57        | 71.722,12     | 71.740,69    | 71.740,69  | 0,00         | 0,00          |
| 312      | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo          | 0,00      | 71.722,12 | 0,00         | 71.722,12     | 71.722,12    | 71.722,12  | 0,00         | 0,00          |
| 3121     | Materias Primas                                     | 0,00      | 71.722,12 | 0,00         | 71.722,12     | 71.722,12    | 71.722,12  | 0,00         | 0,00          |
| 31211    | Generos Alimentares                                 | 0,00      | 71.193,32 | 0,00         | 71.193,32     | 71.193,32    | 71.193,32  | 0,00         | 0,00          |
| 31214    | Compra a Agricultores                               | 0,00      | 528,80    | 0,00         | 528,80        | 528,80       | 528,80     | 0,00         | 0,00          |
| 317      | Devoluções de compras                               | 18,57     | 0,00      | 18,57        | 0,00          | 18,57        | 18,57      | 0,00         | 0,00          |
| 31721    | Compras   | 18,57     | 0,00      | 18,57        | 0,00          | 18,57        | 18,57      | 0,00         | 0,00          |
| 33       | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo          | 71.703,55 | 72.119,83 | 0,00         | 416,28        | 73.379,67    | 72.119,83  | 1.259,84     | 0,00          |
| 331      | Matérias-primas                                     | 71.703,55 | 72.119,83 | 0,00         | 416,28        | 73.379,67    | 72.119,83  | 1.259,84     | 0,00          |
| 3319     | Outros  | 71.703,55 | 72.119,83 | 0,00         | 416,28        | 73.379,67    | 72.119,83  | 1.259,84     | 0,00          |
| 41       | Investimentos financeiros                           | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 218,73       | 0,00       | 218,73       | 0,00          |
| 415      | Outros investimentos financeiros                    | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 218,73       | 0,00       | 218,73       | 0,00          |
| 4151     | FCT   | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 218,73       | 0,00       | 218,73       | 0,00          |
| 43       | Activos fixos tangíveis                             | 0,00      | 24.038,50 | 0,00         | 24.038,50     | 1.018.124,31 | 369.970,29 | 1.018.124,31 | 369.970,29    |
| 432      | Bens do património histórico e artístico e cultural | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 867.448,56   | 0,00       | 867.448,56   | 0,00          |
| 4321     | Edificio do Lar                                     | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 687.928,92   | 0,00       | 687.928,92   | 0,00          |
| 4322     | Instalacao do Gas                                   | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 9.424,88     | 0,00       | 9.424,88     | 0,00          |




(Valores em Euros)

| Conta  | Descrição                            | Mensal |         |              |               | Acumulado  |         |              |               |
|--------|--------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|------------|---------|--------------|---------------|
|        |                                      | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito     | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 4323   | Deposito p/Aguas                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 107.219,26 | 0,00    | 107.219,26   | 0,00          |
| 4325   | Bens móveis                          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 35.694,43  | 0,00    | 35.694,43    | 0,00          |
| 43251  | Quadro Barro porcelana(2012)         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 108,24     | 0,00    | 108,24       | 0,00          |
| 43252  | Remodelacao do centro de Dia(2014)   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 15.485,70  | 0,00    | 15.485,70    | 0,00          |
| 43253  | Obras de Beneficiacao(2015)          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 20.100,49  | 0,00    | 20.100,49    | 0,00          |
| 4326   | PAINES SOLARES                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 27.181,07  | 0,00    | 27.181,07    | 0,00          |
| 433    | Outros activos fixos tangiveis       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 88.655,79  | 0,00    | 88.655,79    | 0,00          |
| 4333   | Equipamento básico                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 460,00     | 0,00    | 460,00       | 0,00          |
| 433311 | Fiambeira(2012)                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 110,00     | 0,00    | 110,00       | 0,00          |
| 433312 | Maquina de Café                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 350,00     | 0,00    | 350,00       | 0,00          |
| 4334   | Equipamento de transporte            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 39.898,70  | 0,00    | 39.898,70    | 0,00          |
| 433411 | Viatura 90-MT-29                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 14.698,00  | 0,00    | 14.698,00    | 0,00          |
| 433412 | Transformacao viatura 90-MT-29(2012) | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.645,75   | 0,00    | 2.645,75     | 0,00          |
| 433413 | Viatura 38-MV-82(2012)               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 22.554,95  | 0,00    | 22.554,95    | 0,00          |
| 4335   | Equipamento administrativo           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 48.297,09  | 0,00    | 48.297,09    | 0,00          |
| 433511 | Material Ortopedico(2012)            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 3.224,81   | 0,00    | 3.224,81     | 0,00          |
| 433512 | Computador                           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 623,18     | 0,00    | 623,18       | 0,00          |
| 433513 | LCD Sony                             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 415,00     | 0,00    | 415,00       | 0,00          |
| 433514 | Maquina de Roupa Miele(2013)         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 11.571,84  | 0,00    | 11.571,84    | 0,00          |
| 433515 | Maquina deLouca Miele(2013)          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 4.463,42   | 0,00    | 4.463,42     | 0,00          |
| 433516 | Secador de Roupa Miele(2013)         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 6.470,78   | 0,00    | 6.470,78     | 0,00          |
| 433517 | Prateleiras(2013)                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.515,36   | 0,00    | 1.515,36     | 0,00          |
| 433518 | Cadeira de Banho(2013)               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 192,13     | 0,00    | 192,13       | 0,00          |
| 433519 | Frigorifico Zanussi(2013)            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 190,00     | 0,00    | 190,00       | 0,00          |
| 433520 | Cadeira(2013)                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 407,97     | 0,00    | 407,97       | 0,00          |
| 433521 | Computador(2014)                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 563,50     | 0,00    | 563,50       | 0,00          |
| 433522 | Carro de Apoio-Enfermaria(2015)      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 356,70     | 0,00    | 356,70       | 0,00          |
| 433523 | mobiliario da Sala Estar(2015)       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 11.439,00  | 0,00    | 11.439,00    | 0,00          |
| 433525 | APARELHOS DE AR CONDICIONADO(2015)   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 5.473,50   | 0,00    | 5.473,50     | 0,00          |
| 433526 | Relogio de Ponto(2015)               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.389,90   | 0,00    | 1.389,90     | 0,00          |
| 4341   | Veiculos Ligeiros                    | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 46.138,80  | 0,00    | 46.138,80    | 0,00          |



(Valores em Euros)

| Conta | Descrição  | Mensal    |           |              |               | Acumulado  |            |              |               |
|-------|--|-----------|-----------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
|       |  | Débito    | Crédito   | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito     | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 4351  | Ferramentas e Utensílios                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 3.670,40   | 0,00       | 3.670,40     | 0,00          |
| 4361  | Mobiliário e Utensílios Administrativos                  | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 6.687,13   | 0,00       | 6.687,13     | 0,00          |
| 4362  | Computador(2012)   | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 449,00     | 0,00       | 449,00       | 0,00          |
| 4363  | Cadeira(2013)  | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 2.039,83   | 0,00       | 2.039,83     | 0,00          |
| 4364  | Videoprojector(2014)                                     | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 602,70     | 0,00       | 602,70       | 0,00          |
| 437   | Outras Imobilizações Corporneas                          | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 2.432,10   | 0,00       | 2.432,10     | 0,00          |
| 4371  | Obras de Arte  | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 2.432,10   | 0,00       | 2.432,10     | 0,00          |
| 438   | De Imobilizações Corporneas                              | 0,00      | 24.038,50 | 0,00         | 24.038,50     | 0,00       | 369.970,29 | 0,00         | 369.970,29    |
| 4382  | Edifícios e Outras Construções                           | 0,00      | 3.927,73  | 0,00         | 3.927,73      | 0,00       | 103.173,80 | 0,00         | 103.173,80    |
| 43822 | Edifícios e Outras Construções                           | 0,00      | 3.927,73  | 0,00         | 3.927,73      | 0,00       | 103.173,80 | 0,00         | 103.173,80    |
| 4383  | Equipamento Básico                                       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 135.108,77 | 0,00         | 135.108,77    |
| 43831 | Equipamento de Alojamento de Utentes                     | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 135.108,77 | 0,00         | 135.108,77    |
| 4384  | Equipamento de Transporte                                | 0,00      | 8.109,46  | 0,00         | 8.109,46      | 0,00       | 78.576,64  | 0,00         | 78.576,64     |
| 43841 | Veículos Ligeiros  | 0,00      | 8.109,46  | 0,00         | 8.109,46      | 0,00       | 78.576,64  | 0,00         | 78.576,64     |
| 4385  | Ferramentas e Utensílios                                 | 0,00      | 5.593,06  | 0,00         | 5.593,06      | 0,00       | 11.694,05  | 0,00         | 11.694,05     |
| 43851 | Para Oficinas  | 0,00      | 1.368,38  | 0,00         | 1.368,38      | 0,00       | 5.241,13   | 0,00         | 5.241,13      |
| 43859 | Outras   | 0,00      | 4.224,68  | 0,00         | 4.224,68      | 0,00       | 6.452,92   | 0,00         | 6.452,92      |
| 4386  | Equipamento Administrativo                               | 0,00      | 4.241,29  | 0,00         | 4.241,29      | 0,00       | 16.612,99  | 0,00         | 16.612,99     |
| 43861 | Mobiliário e Utensílios Administrativos                  | 0,00      | 4.241,29  | 0,00         | 4.241,29      | 0,00       | 16.612,99  | 0,00         | 16.612,99     |
| 43871 | Outro  | 0,00      | 2.166,96  | 0,00         | 2.166,96      | 0,00       | 22.371,94  | 0,00         | 22.371,94     |
| 4389  | Outras Imobilizações Corporneas                          | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 2.432,10   | 0,00         | 2.432,10      |
| 56    | Resultados transitados                                   | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 688.162,44 | 0,00         | 688.162,44    |
| 561   | RESULTADOS TRANSITADOS                                   | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 675.741,25 | 0,00         | 675.741,25    |
| 562   | Resultado Transitado 2014                                | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 12.421,19  | 0,00         | 12.421,19     |
| 59    | Outras variações nos fundos patrimoniais                 | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 1.720,92   | 11.311,51  | 0,00         | 9.590,59      |
| 593   | Subsídios  | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 1.720,92   | 11.311,51  | 0,00         | 9.590,59      |
| 5931  | PIDDAC   | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 1.720,92   | 11.311,51  | 0,00         | 9.590,59      |
| 61    | Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 72.119,83 | 0,00      | 72.119,83    | 0,00          | 72.119,83  | 0,00       | 72.119,83    | 0,00          |
| 612   | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo               | 72.119,83 | 0,00      | 72.119,83    | 0,00          | 72.119,83  | 0,00       | 72.119,83    | 0,00          |
| 6121  | Generos Alimentícios                                     | 72.119,83 | 0,00      | 72.119,83    | 0,00          | 72.119,83  | 0,00       | 72.119,83    | 0,00          |
| 62    | Fornecimentos e serviços externos                        | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 112.449,59 | 370,56     | 112.079,03   | 0,00          |



## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2015

Data: 19-02-2016

(Valores em Euros)

Página: 9 de 12

| Conta | Descrição   | Mensal |         |              |               | Acumulado |         |              |               |
|-------|---|--------|---------|--------------|---------------|-----------|---------|--------------|---------------|
|       |   | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 622   | Serviços especializados                           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 55.443,72 | 0,00    | 55.443,72    | 0,00          |
| 6222  | Publicidade e propaganda                          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 232,00    | 0,00    | 232,00       | 0,00          |
| 6223  | SHT-Seg Hig. no Trabalho                          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 249,70    | 0,00    | 249,70       | 0,00          |
| 6224  | Honorários  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 8.997,00  | 0,00    | 8.997,00     | 0,00          |
| 62241 | Contiibeiras, Lda(Contabilidade)                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.952,00  | 0,00    | 2.952,00     | 0,00          |
| 62242 | Dra- Alexandra Oliveira(serviços Jurídicos)       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.845,00  | 0,00    | 1.845,00     | 0,00          |
| 62243 | Dr.Joao LuisBatistal17947946)(Serviços Médicos)   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 4.200,00  | 0,00    | 4.200,00     | 0,00          |
| 6226  | Conservação e reparação                           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 8.216,22  | 0,00    | 8.216,22     | 0,00          |
| 6227  | Serviços Bancarios                                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 15,00     | 0,00    | 15,00        | 0,00          |
| 6228  | Serviços Médicos) -Dr. Rui Ramos e Reis Masc.Lda) | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 3.000,00  | 0,00    | 3.000,00     | 0,00          |
| 6229  | Despesas por conta de utentes a recuperar         | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 34.733,80 | 0,00    | 34.733,80    | 0,00          |
| 62291 | Farmacia  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 24.593,51 | 0,00    | 24.593,51    | 0,00          |
| 62292 | Fraldas   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 7.161,76  | 0,00    | 7.161,76     | 0,00          |
| 62293 | Serviço de Cabeleireiro                           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 517,00    | 0,00    | 517,00       | 0,00          |
| 62294 | Bombeiros   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.641,09  | 0,00    | 1.641,09     | 0,00          |
| 62295 | Taxi  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 583,00    | 0,00    | 583,00       | 0,00          |
| 62296 | Fraldas   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 237,44    | 0,00    | 237,44       | 0,00          |
| 623   | Materiais   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.210,11  | 0,00    | 2.210,11     | 0,00          |
| 6231  | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 637,80    | 0,00    | 637,80       | 0,00          |
| 6233  | Material de escritório                            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.203,31  | 0,00    | 1.203,31     | 0,00          |
| 6234  | HSA - Higiene Seg. Alimentar                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 369,00    | 0,00    | 369,00       | 0,00          |
| 624   | Energia e fluidos                                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 31.887,74 | 307,50  | 31.580,24    | 0,00          |
| 6241  | Electricidade                                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 9.380,78  | 0,00    | 9.380,78     | 0,00          |
| 6242  | Combustiveis                                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.231,05  | 0,00    | 2.231,05     | 0,00          |
| 62421 | Combustível p/Viaturas                            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.231,05  | 0,00    | 2.231,05     | 0,00          |
| 6243  | Água  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 4.243,09  | 0,00    | 4.243,09     | 0,00          |
| 6248  | Gas   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 16.032,82 | 307,50  | 15.725,32    | 0,00          |
| 625   | Deslocações, estadas e transportes                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 922,96    | 0,00    | 922,96       | 0,00          |
| 6254  | Deslocacoes e Estadas                             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 822,27    | 0,00    | 822,27       | 0,00          |
| 6255  | Portagens   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 100,69    | 0,00    | 100,69       | 0,00          |
| 626   | Serviços diversos                                 | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 21.499,74 | 63,06   | 21.436,68    | 0,00          |



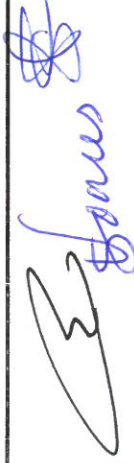
(Valores em Euros)

Página: 10 de 12

| 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          | 1.953,92   | 0,00     | 1.953,92     | 0,00          |
| 62621 | Portes do Correio                                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 430,53     | 0,00     | 430,53       | 0,00          |
| 62622 | Telefones  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.523,39   | 0,00     | 1.523,39     | 0,00          |
| 6263  | Seguros  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.557,25   | 63,06    | 2.494,19     | 0,00          |
| 62631 | Viaturas   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.789,41   | 63,06    | 1.726,35     | 0,00          |
| 62632 | Multiriscos  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 767,84     | 0,00     | 767,84       | 0,00          |
| 6265  | Contencioso e notariado                            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 433,80     | 0,00     | 433,80       | 0,00          |
| 6266  | Despesas de representação                          | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 155,00     | 0,00     | 155,00       | 0,00          |
| 6267  | Limpeza, higiene e conforto                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 11.199,77  | 0,00     | 11.199,77    | 0,00          |
| 6269  | Servicos de Fisioterapia                           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 5.200,00   | 0,00     | 5.200,00     | 0,00          |
| 6270  | Recolha de Residuos hospitalares                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 485,32     | 0,00     | 485,32       | 0,00          |
| 63    | Gastos com o Pessoal                               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 301.957,84 | 1.081,16 | 300.876,68   | 0,00          |
| 632   | Remunerações do pessoal                            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 246.185,59 | 926,95   | 245.258,64   | 0,00          |
| 6321  | Remuneracoes Certas                                | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 229.554,78 | 873,16   | 228.681,62   | 0,00          |
| 63211 | Pessoal  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 161.820,14 | 479,64   | 161.340,50   | 0,00          |
| 63212 | Ferias e Sub. Ferias                               | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 27.851,86  | 0,00     | 27.851,86    | 0,00          |
| 63213 | Sub.Natal  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 15.098,48  | 0,00     | 15.098,48    | 0,00          |
| 63215 | Subsidios de Alimentacao                           | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 691,44     | 0,00     | 691,44       | 0,00          |
| 63216 | Sub.de Turno                                       | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 17.298,33  | 372,52   | 16.925,81    | 0,00          |
| 63217 | Diuturnidadez                                      | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 6.213,00   | 21,00    | 6.192,00     | 0,00          |
| 63218 | Ferians/Goizadas Pagas                             | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 581,53     | 0,00     | 581,53       | 0,00          |
| 6322  | Remuneracoes Adicionais                            | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 16.630,81  | 53,79    | 16.577,02    | 0,00          |
| 63221 | Horas Extraordinarias                              | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 10.308,95  | 53,79    | 10.255,16    | 0,00          |
| 63222 | Abono para Falhas                                  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 409,50     | 0,00     | 409,50       | 0,00          |
| 63223 | Isencao Horario de Trabalho                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 5.912,36   | 0,00     | 5.912,36     | 0,00          |
| 635   | Encargos sobre remunerações                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 51.866,66  | 154,21   | 51.712,45    | 0,00          |
| 6351  | Seguranca Social                                   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 51.866,66  | 154,21   | 51.712,45    | 0,00          |
| 636   | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.861,78   | 0,00     | 2.861,78     | 0,00          |
| 6361  | Todo o Pessoal                                     | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 2.861,78   | 0,00     | 2.861,78     | 0,00          |
| 638   | Outros gastos com o pessoal                        | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.043,81   | 0,00     | 1.043,81     | 0,00          |
| 6381  | FCT  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 191,21     | 0,00     | 191,21       | 0,00          |

F3M - Information Systems, SA

Processado por Computador - Contilbeiras, Lda.

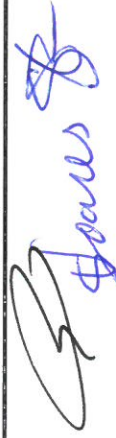




(Valores em Euros)

Página: 11 de 12

| Conta | Descrição  | Mensal    |         |              |               | Acumulado |            |              |               |
|-------|--|-----------|---------|--------------|---------------|-----------|------------|--------------|---------------|
|       |  | Débito    | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito    | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 6388  | Medicina no Trabalho                               | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 852,60    | 0,00       | 852,60       | 0,00          |
| 64    | Gastos de depreciação e de amortização             | 24.038,50 | 0,00    | 24.038,50    | 0,00          | 24.038,50 | 0,00       | 24.038,50    | 0,00          |
| 642   | Activos fixos tangíveis                            | 24.038,50 | 0,00    | 24.038,50    | 0,00          | 24.038,50 | 0,00       | 24.038,50    | 0,00          |
| 6422  | Edifícios  | 3.927,73  | 0,00    | 3.927,73     | 0,00          | 3.927,73  | 0,00       | 3.927,73     | 0,00          |
| 64223 | Edifícios  | 3.927,73  | 0,00    | 3.927,73     | 0,00          | 3.927,73  | 0,00       | 3.927,73     | 0,00          |
| 6424  | Equipamento Transporte                             | 8.109,46  | 0,00    | 8.109,46     | 0,00          | 8.109,46  | 0,00       | 8.109,46     | 0,00          |
| 6425  | Mobiliário e outro Equip Administrativo            | 5.871,04  | 0,00    | 5.871,04     | 0,00          | 5.871,04  | 0,00       | 5.871,04     | 0,00          |
| 64259 | Outros   | 5.871,04  | 0,00    | 5.871,04     | 0,00          | 5.871,04  | 0,00       | 5.871,04     | 0,00          |
| 6426  | Equipamento Administrativo                         | 5.773,57  | 0,00    | 5.773,57     | 0,00          | 5.773,57  | 0,00       | 5.773,57     | 0,00          |
| 64269 | Outros   | 5.773,57  | 0,00    | 5.773,57     | 0,00          | 5.773,57  | 0,00       | 5.773,57     | 0,00          |
| 6427  | Outro Activo Fixo Tangível                         | 356,70    | 0,00    | 356,70       | 0,00          | 356,70    | 0,00       | 356,70       | 0,00          |
| 68    | Outros gastos e perdas                             | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 238,59    | 0,00       | 238,59       | 0,00          |
| 681   | Impostos   | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 151,30    | 0,00       | 151,30       | 0,00          |
| 6813  | Taxas  | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 151,30    | 0,00       | 151,30       | 0,00          |
| 688   | Outros   | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 87,29     | 0,00       | 87,29        | 0,00          |
| 6883  | Quotizações  | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 87,29     | 0,00       | 87,29        | 0,00          |
| 72    | Prestações de serviços                             | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 87,29     | 0,00       | 87,29        | 0,00          |
| 721   | Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.814,88  | 334.958,06 | 0,00         | 333.143,18    |
| 7212  | Familia e Comunidade                               | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.796,88  | 298.950,32 | 0,00         | 297.153,44    |
| 72121 | LAR  | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.796,88  | 298.950,32 | 0,00         | 297.153,44    |
| 72122 | CENTRO DE DIA                                      | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 1.225,40  | 264.117,32 | 0,00         | 262.891,92    |
| 72123 | APOIO DOMICILIARIO                                 | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 62,00     | 13.340,12  | 0,00         | 13.278,12     |
| 72124 | Compromisso-ISS.IP                                 | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 509,48    | 19.843,72  | 0,00         | 19.334,24     |
| 72126 | Comparticipacao- Lide Saude, Lda                   | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 1.262,50   | 0,00         | 1.262,50      |
| 72127 | Apoio dom.-Cantinas Sociais                        | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 24,16      | 0,00         | 24,16         |
| 722   | Quotizações e jóias                                | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 362,50     | 0,00         | 362,50        |
| 725   | Reembolso Despesas dos Utentes                     | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 18,00     | 1.999,00   | 0,00         | 1.981,00      |
| 75    | Subsídios, doações e legados à exploração          | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 34.008,74  | 0,00         | 34.008,74     |
| 751   | Subsídios do Estado e outros entes públicos        | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 178.513,79 | 0,00         | 178.513,79    |
| 7511  | ISS, IP - Centro Distrital                         | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 170.483,04 | 0,00         | 170.483,04    |
| 75111 | Lares  | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 170.483,04 | 0,00         | 170.483,04    |
|       |  | 0,00      | 0,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 134.712,95 | 0,00         | 134.712,95    |



(Valores em Euros)

Página: 12 de 12

| Conta             | Descrição  | Mensal     |            |              |               | Acumulado    |              |              |               |
|-------------------|--|------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                   |  | Débito     | Crédito    | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito       | Crédito      | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 75112             | Centro de Dia                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 6.877,62     | 0,00         | 6.877,62      |
| 75113             | Apoio Domiciliario                               | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 22.159,81    | 0,00         | 22.159,81     |
| 75114             | Complemento p/vagas reservadas p/a SS em L.Idoso | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 3.916,30     | 0,00         | 3.916,30      |
| 75116             | Complemento para Lares de Idosos                 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 2.816,36     | 0,00         | 2.816,36      |
| 753               | Donativos em Numerario                           | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 8.030,75     | 0,00         | 8.030,75      |
| 78                | Outros rendimentos e ganhos                      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 7.407,13     | 0,00         | 7.407,13      |
| 782               | Descontos de pronto pagamento obtidos            | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 50,00        | 0,00         | 50,00         |
| 788               | Outros   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 7.357,13     | 0,00         | 7.357,13      |
| 7883              | Imputação de subsídios para investimentos        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1.720,92     | 0,00         | 1.720,92      |
| 78831             | PIDDAC   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1.720,92     | 0,00         | 1.720,92      |
| 7886              | Estagios IEFP                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 2.772,29     | 0,00         | 2.772,29      |
| 7888              | Restituicao do Iva das Compras Prod.Alimentares  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 2.863,92     | 0,00         | 2.863,92      |
| 81                | Resultado liquido do periodo                     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 12.421,19    | 12.421,19    | 0,00         | 0,00          |
| 818               | Resultado liquido                                | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 12.421,19    | 12.421,19    | 0,00         | 0,00          |
| Totais            |  | 167.880,45 | 167.880,45 | 96.176,90    | 96.176,90     | 3.067.546,22 | 3.067.546,22 | 1.641.413,47 | 1.641.413,47  |
| <b>SaldoGeral</b> |  |            |            |              |               |              |              |              |               |



VIRIATO FRANCISCO TERESA DOS SANTOS (Dr.)

CONTABILISTA CERTIFICADO

Insc. sob o N.º 5.488 - Cont. N.º 186 640 277

Associação do Lar e  
Centro de Dia de  
São Salvador do Casteleiro

Vitor Manuel Fortuna Soares  
Sandra Isabel Santos Fontem

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

5 0 2 0 7 8 8 0

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2 0 1 5

## MAPA RESUMO DE DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES



IRC

| Título do mapa   | Valor de aquisição | Valor contabilístico registado | Valor de aquisição fiscal | Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores | Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no | Perdas por imparidade aceites no período | Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites | Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no | Aumento de depreciações / amortizações resultante de reavaliações |
|--|--------------------|--------------------------------|---------------------------|--|---|--|---|--|---|
| Mod. 32 Fixo tangível Reg. n.º 2/90 e 25/2009(Q. constantes) |                    | 1.005.301,73                   | 1.005.301,73              | 329.407,73   | 24.038,51   |  |   |  |   |
| SUB TOTAL.....   |                    | 1.005.301,73                   | 1.005.301,73              | 329.407,73   | 24.038,51   |  |   |  |   |
| TOTAL GERAL.....   |                    | 1.005.301,73                   | 1.005.301,73              | 329.407,73   | 24.038,51   |  |   |  |   |

VIRIATO FRANCISCO TERESA DOS SANTOS (Dr.)

CONTABILISTA CERTIFICADO

Insc. sob o N.º 5.488 - Cont. N.º 186 640 277

O técnico oficial de contas n.º

que usa a rubrica

Associação do Lar e  
Centro de Dia de  
São Salvador do Casteleiro

O responsável da empresa

Vitor Manuel Fortuna Soares  
Sandra Branca dos Santos Costa

que usa a rubrica





