

(Valores em Euros)

Página: 1 de 18

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	2.953,46	2.465,47	487,99	0,00	15.773,08	15.032,79	740,29	0,00
111	Caixa - Sede	2.953,46	2.465,47	487,99	0,00	15.750,74	15.029,44	721,30	0,00
112	Caixa Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00	22,34	3,35	18,99	0,00
12	Depósitos à ordem	78.193,41	80.328,68	289,32	2.424,59	1.332.760,23	1.079.016,92	253.743,31	0,00
121	Caixa Geral de Depositos	0,00	0,00	0,00	0,00	80,31	0,00	80,31	0,00
122	Banco Português Gestão (Proj Lar Resid.)	0,00	0,00	0,00	0,00	246.842,12	232.242,58	14.599,54	0,00
123	BES Açores	2.868,28	3.028,80	0,00	160,52	33.443,84	30.786,23	2.657,61	0,00
125	Banif	75.325,13	77.299,88	289,32	2.264,07	1.052.393,96	815.988,11	236.405,85	0,00
1251	Banif - Conta N° 97735003301	69.800,29	69.510,97	289,32	0,00	997.071,21	771.331,88	225.739,33	0,00
1252	Banif - Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,74	0,00	1.588,74	0,00
1253	Banif - Utentes	5.524,84	7.788,91	0,00	2.264,07	53.734,01	44.656,23	9.077,78	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	198.187,57	1.000,00	197.187,57	0,00
133	Banif/Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	41.325,44	0,00	41.325,44	0,00
134	Banif/Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,89	0,00
136	BES Açores	0,00	0,00	0,00	0,00	155.537,89	0,00	155.537,89	0,00
137	Novo Banco Nb Negocios	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.323,35	1.000,00	323,35	0,00
21	Clientes e Utentes	4.523,44	5.196,95	1.490,75	2.164,26	71.560,58	52.410,85	19.169,73	20,00
211	Clientes e utentes c/c	4.523,44	5.196,95	1.490,75	2.164,26	71.560,58	52.410,85	19.169,73	20,00
2111	Clientes gerais	713,61	1.211,21	263,81	761,41	21.327,45	18.917,72	2.429,73	20,00
2111006	Isaltina Teles	0,00	0,00	0,00	0,00	203,20	185,50	17,70	0,00
2111010	João Luis Santos	79,65	79,65	0,00	0,00	79,65	79,65	0,00	0,00
2111011	Orlanda Medeiros	15,93	0,00	15,93	0,00	226,46	179,72	46,74	0,00
2111013	Isabel Maria Costa	27,55	52,28	0,00	24,73	586,97	529,63	57,34	0,00
2111016	Cáritas ilha Terceira	0,00	0,00	0,00	0,00	257,40	267,40	0,00	10,00
2111017	António Jorge Carvalho	17,70	39,83	0,00	22,13	211,06	211,06	0,00	0,00
2111019	Secretaria Regional da Ed. Ciencia e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,69	1.627,69	0,00	0,00
2111021	Maria Armas	49,70	20,39	29,31	0,00	329,12	279,42	49,70	0,00
2111022	Maria João Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	66,26	66,26	0,00	0,00
2111023	Andorfil	4,79	0,00	4,79	0,00	1.000,05	675,73	324,32	0,00
2111024	Silvia Vieira	0,00	0,00	0,00	0,00	26,55	0,00	26,55	0,00

(Valores em Euros)

Página: 2 de 18

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2111025	Filipe Alexandre Ávila	17,70	0,00	17,70	0,00	141,60	106,20	35,40	0,00
2111026	Adelino Andrade	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	10,50	0,00	0,00
2111027	Miguel Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	16,05	16,05	0,00	0,00
2111029	Vanessa Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	47,79	47,79	0,00	0,00
2111033	Michele Reys	8,92	0,00	8,92	0,00	355,87	346,95	8,92	0,00
2111035	ISSA-IPRA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,93	3.632,93	0,00	0,00
2111038	Catarina Monterroso	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	88,50	0,00	0,00
2111039	Roberto Enes	0,00	0,00	0,00	0,00	476,15	476,15	0,00	0,00
2111040	Filomena Enes	17,93	15,93	2,00	0,00	550,60	550,60	0,00	0,00
2111041	Márcia Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	133,34	133,34	0,00	0,00
2111042	Bruno Dutra	0,00	0,00	0,00	0,00	174,69	129,05	45,64	0,00
2111043	Vera Lúcia Resende	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	231,00	0,00	0,00
2111045	Sandra Dias	89,76	89,76	0,00	0,00	321,22	321,22	0,00	0,00
2111047	Diogo Martins Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	172,12	172,12	0,00	0,00
2111048	Mónica Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	43,19	0,00	43,19	0,00
2111051	Sérgio Gabriel Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
2111052	Maria Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	16,99	16,99	0,00	0,00
2111054	Tatiana e Gonçalo Rocha	0,00	0,00	0,00	0,00	312,90	312,90	0,00	0,00
2111055	João Enes	12,45	12,45	0,00	0,00	291,24	291,24	0,00	0,00
2111057	Jéssica Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	19,10	0,00	19,10	0,00
2111058	Cristina Castro	0,00	0,00	0,00	0,00	67,40	67,40	0,00	0,00
2111061	Sónia Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32	96,32	0,00	0,00
2111063	Ana Leitão	0,00	0,00	0,00	0,00	163,73	146,03	17,70	0,00
2111064	Jaime Silva	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
2111066	Maria de Jesus Serrador	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70	0,00	17,70	0,00
2111069	Ilda Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80	70,80	0,00	0,00
2111071	Elsa Raimundo	0,00	0,00	0,00	0,00	13,76	13,76	0,00	0,00
2111072	Maria Dolores Figueiredo	0,00	0,00	0,00	0,00	132,75	132,75	0,00	0,00
2111073	Eva Galvão	31,86	0,00	31,86	0,00	266,01	234,15	31,86	0,00
2111074	Fátima Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	5,31	0,00
2111077	Isabel Silva	23,90	0,00	23,90	0,00	119,40	70,22	49,18	0,00

(Valores em Euros)

Página: 3 de 18

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2111078	Raquel Maria Dutra	0,00	0,00	0,00	0,00	35,40	0,00	35,40	0,00
2111079	Sara Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65	0,00	22,65	0,00
2111081	Maria Amélia Campos	0,00	0,00	0,00	0,00	9,44	9,44	0,00	0,00
2111082	Maria de Fátima Machado	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35	97,35	0,00	0,00
2111084	Ana Rochinha	0,00	0,00	0,00	0,00	210,37	210,37	0,00	0,00
2111085	Lina de Simas	0,00	0,00	0,00	0,00	29,74	29,74	0,00	0,00
2111086	Susana Martins	17,70	17,70	0,00	0,00	110,63	110,63	0,00	0,00
2111087	Ana Cristina Silva	15,93	75,67	0,00	59,74	458,89	442,96	15,93	0,00
2111091	Ramiro Barbosa	0,00	0,00	0,00	0,00	39,03	20,86	18,17	0,00
2111092	Condomínio Office Center	17,70	0,00	17,70	0,00	362,85	256,65	106,20	0,00
2111096	Luiz Braz	79,65	0,00	79,65	0,00	1.062,01	981,36	80,65	0,00
2111100	Casa Ariel	26,18	86,49	0,00	60,31	439,65	439,65	0,00	0,00
2111101	Raminho de Salsa	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
2111103	António Corrêa Tânger	0,00	0,00	0,00	0,00	23,61	23,61	0,00	0,00
2111104	Maria Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35	97,35	0,00	0,00
2111106	Eulina Bendito	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	12,27	0,00	0,00
2111108	Maria Leonor Monteiro	0,00	584,50	0,00	584,50	872,89	872,89	0,00	0,00
2111111	Paulo Jorge Borba	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	82,50	0,00
2111112	Filomena Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	15,93	15,93	0,00	0,00
2111117	Raul Tânger	0,00	0,00	0,00	0,00	35,85	35,85	0,00	0,00
2111119	Globo Hostel (DYW)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,21	84,52	1.025,69	0,00
2111120	Nuno Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	151,68	117,04	34,64	0,00
2111123	Azores Touch	0,00	0,00	0,00	0,00	525,97	525,97	0,00	0,00
2111124	Ricardo Couceiro	57,53	57,53	0,00	0,00	424,83	424,83	0,00	0,00
2111125	Clube de Judo de S. Carlos	0,00	0,00	0,00	0,00	161,81	152,81	9,00	0,00
2111126	Judite Silva	20,00	0,00	20,00	0,00	260,00	180,00	80,00	0,00
2111999	Cliente Serviço Ocasionais	81,08	69,03	12,05	0,00	2.049,17	1.948,62	100,55	0,00
2117	Utentes	1.287,91	2.618,63	66,32	1.397,04	38.984,80	24.193,82	14.790,98	0,00
2117002	Edite Brandão	0,00	0,00	0,00	0,00	7.540,00	5.800,00	1.740,00	0,00
2117003	Tânia Simões	0,00	304,78	0,00	304,78	3.817,66	3.817,66	0,00	0,00
2117005	Maria Berta Silva	190,18	199,28	0,00	9,10	277,28	277,28	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 4 de 18

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117006	Pedro Bento de Araújo	80,00	240,00	0,00	160,00	760,00	680,00	80,00	0,00
2117007	Catarina Santos	52,50	52,50	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00
2117008	António Manuel S. Espínola	0,00	462,30	0,00	462,30	5.933,34	5.933,34	0,00	0,00
2117009	Maria da Conceição Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	12.376,35	0,00	12.376,35	0,00
2117010	Rodrigo Ramos	52,50	52,50	0,00	0,00	392,50	392,50	0,00	0,00
2117011	Tomás Vesceslau	25,00	0,00	25,00	0,00	157,50	132,50	25,00	0,00
2117012	Fábio Borges	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00
2117013	Alda Rego	87,85	194,36	0,00	106,51	384,11	342,36	41,75	0,00
2117014	Stanley Melo Teixeira	92,30	92,30	0,00	0,00	548,25	548,25	0,00	0,00
2117015	Pedro Neves	0,00	275,65	0,00	275,65	3.305,06	3.305,06	0,00	0,00
2117016	Eduardo Costa	445,47	445,47	0,00	0,00	1.336,41	1.336,41	0,00	0,00
2117017	Francisco Almeida	22,25	93,45	0,00	71,20	458,01	368,95	89,06	0,00
2117018	Lícia Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2117020	Simão Gouveia	47,50	47,50	0,00	0,00	260,00	210,00	50,00	0,00
2117021	Emídio Paz	66,34	66,34	0,00	0,00	337,17	337,17	0,00	0,00
2117022	Gilson Rocha	33,79	19,62	14,17	0,00	81,77	67,60	14,17	0,00
2117023	Luis Ponte	32,50	40,00	0,00	7,50	147,50	115,00	32,50	0,00
2117024	Jorge Lourenço	59,73	32,58	27,15	0,00	106,89	79,74	27,15	0,00
2118	Clientes ATL	2.521,92	1.367,11	1.160,62	5,81	11.248,33	9.299,31	1.949,02	0,00
2118001	Ana Teresa Ferreira	95,60	93,20	2,40	0,00	612,03	506,03	106,00	0,00
2118002	Ana Rita Freitas	0,00	0,00	0,00	0,00	211,13	140,47	70,66	0,00
2118003	Ana Vitória Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	240,97	240,97	0,00	0,00
2118005	Pedro Miguel Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	55,57	0,00	55,57	0,00
2118006	Leonor Bruges Bettencourt	0,00	0,00	0,00	0,00	151,61	86,70	64,91	0,00
2118007	Alexandre Costa Silva	105,92	0,00	105,92	0,00	503,36	397,44	105,92	0,00
2118008	António Dinis	154,59	101,48	53,11	0,00	782,24	729,13	53,11	0,00
2118009	Francisca Vale Flor	181,59	102,28	79,31	0,00	972,62	893,31	79,31	0,00
2118010	Ivan Dias	30,08	17,30	12,78	0,00	106,39	93,61	12,78	0,00
2118011	Leandro Ramos	78,23	76,07	2,16	0,00	289,77	220,11	69,66	0,00
2118012	Rodrigo Henriques	0,00	0,00	0,00	0,00	9,28	0,00	9,28	0,00
2118013	Maria Luísa Henriques	166,40	72,60	93,80	0,00	552,59	386,19	166,40	0,00

(Valores em Euros)

Página: 5 de 18

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2118014	Lineu Coelho	0,00	0,00	0,00	0,00	61,71	61,71	0,00	0,00
2118015	Afonso Reys	167,55	93,80	73,75	0,00	915,93	842,18	73,75	0,00
2118016	Maria Mendes Vizinho	110,66	0,00	110,66	0,00	591,37	480,71	110,66	0,00
2118017	Yannick Coelho	0,00	0,00	0,00	0,00	61,71	61,71	0,00	0,00
2118018	Helena Costa	80,10	39,10	41,00	0,00	80,10	39,10	41,00	0,00
2118019	Luis Miguel Fortuna	51,24	0,00	51,24	0,00	185,53	23,90	161,63	0,00
2118020	Pedro Machado	90,80	41,80	49,00	0,00	446,82	397,82	49,00	0,00
2118021	Francisca Medeiros	94,72	93,80	0,92	0,00	593,62	592,70	0,92	0,00
2118022	Renata Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	151,84	90,45	61,39	0,00
2118023	André Martins	111,80	91,85	19,95	0,00	409,60	371,23	38,37	0,00
2118024	Amélia Martins	140,85	64,00	76,85	0,00	473,43	415,00	58,43	0,00
2118028	Maria Pacheco	133,06	75,95	57,11	0,00	674,16	566,79	107,37	0,00
2118031	Guilherme Ramos	70,26	76,07	0,00	5,81	290,82	220,56	70,26	0,00
2118032	Laura Amaral	165,22	93,00	72,22	0,00	633,50	561,55	71,95	0,00
2118033	Tiago Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	114,90	99,85	15,05	0,00
2118034	Benedita Cardoso	51,60	31,70	19,90	0,00	223,08	203,18	19,90	0,00
2118035	Simão Furtado	34,48	0,00	34,48	0,00	64,84	12,46	52,38	0,00
2118036	Tomás Bernardo	73,19	33,66	39,53	0,00	167,03	127,50	39,53	0,00
2118037	Elana Meneses	105,60	66,40	39,20	0,00	230,70	191,50	39,20	0,00
2118038	Octávio Santos	38,87	0,00	38,87	0,00	79,84	21,67	58,17	0,00
2118039	Sofia Bretão	64,01	35,70	28,31	0,00	115,51	87,20	28,31	0,00
2118040	Martim Gomes	125,50	67,35	58,15	0,00	194,73	136,58	58,15	0,00
22	Fornecedores	17.969,76	12.923,89	6.860,44	1.814,57	216.445,72	226.955,66	36,22	10.546,16
221	Fornecedores c/c	17.969,76	12.923,89	6.860,44	1.814,57	216.445,72	226.955,66	36,22	10.546,16
2211	Fornecedores gerais	17.969,76	12.923,89	6.860,44	1.814,57	216.445,72	226.955,66	36,22	10.546,16
2211001	Borja Reis	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00
2211003	Empresa de Viação Terceirense	0,00	174,97	0,00	174,97	70,73	744,70	0,00	673,97
2211004	Auto Fernandes	0,00	76,16	0,00	76,16	0,00	82,60	0,00	82,60
2211006	TDGI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,26	1.666,26	0,00	0,00
2211008	Construtora Ideal da Terceira	26,17	0,00	26,17	0,00	700,92	700,92	0,00	0,00
2211010	Unicol	156,74	145,84	10,90	0,00	631,01	776,86	0,00	145,85

(Valores em Euros)

Página: 6 de 18

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211013	Frederico A. Vasconcelos	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	2,32	0,00
2211016	Metalurgica Terceirense	0,00	0,00	0,00	0,00	43,86	43,86	0,00	0,00
2211017	Luízes Representações, Lda.	278,83	76,66	202,17	0,00	3.370,01	3.580,52	0,00	210,51
2211027	Electro Moisés	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2211028	Diário Insular	0,00	53,10	0,00	53,10	249,00	302,10	0,00	53,10
2211034	Parreira Azor	64,00	0,00	64,00	0,00	4.294,30	4.294,30	0,00	0,00
2211036	Hospimédica	11,80	80,92	0,00	69,12	2.466,01	2.546,93	0,00	80,92
2211038	OTIS Elevadores	244,26	244,26	0,00	0,00	2.781,78	2.781,78	0,00	0,00
2211040	Ourivesaria Soveta	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
2211041	HSEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	112,07	112,07	0,00	0,00
2211046	Pavicel	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20	31,20	0,00	0,00
2211054	Equipraia	320,45	418,74	0,00	98,29	12.590,30	14.088,65	0,00	1.498,35
2211059	Escritório Digital	115,77	102,34	13,43	0,00	1.591,73	1.694,07	0,00	102,34
2211060	Expert Angra	0,00	0,00	0,00	0,00	284,99	284,99	0,00	0,00
2211064	João Paulino, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567,18	2.557,18	10,00	0,00
2211065	PT Comunicações	141,95	141,95	0,00	0,00	1.560,75	1.560,75	0,00	0,00
2211068	Copitu	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00	339,00	0,00	0,00
2211071	OrtoMedic	612,22	524,76	87,46	0,00	7.259,18	7.783,94	0,00	524,76
2211072	Silveira & Silveira, Lda.	354,00	0,00	354,00	0,00	849,60	849,60	0,00	0,00
2211073	JBLA, Lda.	255,87	160,61	95,26	0,00	2.778,07	2.938,68	0,00	160,61
2211083	Talho Rua do Galo	0,00	0,10	0,00	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00
2211084	Açoraves	0,00	0,30	0,00	0,30	0,30	0,30	0,00	0,00
2211085	SAGE	14,69	14,69	0,00	0,00	161,31	161,31	0,00	0,00
2211088	Toute	0,00	0,00	0,00	0,00	693,84	693,84	0,00	0,00
2211089	Sanocórdia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,70	0,00	352,70
2211090	Farmácia Vasconcelos	496,09	17,97	478,12	0,00	2.805,73	2.954,68	0,00	148,95
2211098	Next Software	40,12	0,00	40,12	0,00	40,12	40,12	0,00	0,00
2211099	Auto Martins	467,50	626,30	0,00	158,80	8.438,56	9.064,86	0,00	626,30
2211109	Galp Energia	882,50	740,06	142,44	0,00	14.408,63	15.148,69	0,00	740,06
2211110	Açorlógica	0,00	0,01	0,00	0,01	6.351,88	6.351,88	0,00	0,00
2211119	NOS Açores	54,37	54,37	0,00	0,00	653,17	653,17	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 7 de 18

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211120	Açoraqua	94,40	94,40	0,00	0,00	1.234,28	1.423,08	0,00	188,80
2211122	Açoreana Seguros	175,37	175,37	0,00	0,00	12.934,52	12.934,52	0,00	0,00
2211123	Valeska & Rosa, Lda.	118,00	118,00	0,00	0,00	118,00	236,00	0,00	118,00
2211128	Teletrónica	0,00	0,00	0,00	0,00	340,73	340,73	0,00	0,00
2211131	J. Costa - Of. Reparação Auto	0,00	0,00	0,00	0,00	772,20	772,20	0,00	0,00
2211137	Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo	0,00	299,08	0,00	299,08	0,00	299,08	0,00	299,08
2211138	Angra Travel Agência de Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	214,00	0,00	0,00
2211141	Certezza - Soc. Mediadora Seguros	444,34	444,34	0,00	0,00	1.750,54	1.750,54	0,00	0,00
2211144	Talho Ilhéu	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	98,11	0,00	0,00
2211152	BPG	0,00	0,00	0,00	0,00	20.177,14	20.177,14	0,00	0,00
2211159	EDA AÇORES	2.765,82	2.765,82	0,00	0,00	30.618,87	30.618,87	0,00	0,00
2211160	SMAH	415,58	415,58	0,00	0,00	4.378,01	4.378,01	0,00	0,00
2211163	Microdirecto	0,00	0,00	0,00	0,00	569,49	569,49	0,00	0,00
2211164	Praia Saúde	0,00	882,64	0,00	882,64	94,50	977,14	0,00	882,64
2211166	Esegur	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,77	2.045,77	0,00	0,00
2211167	Álvaro Graco da Cunha Gregório	400,00	400,00	0,00	0,00	4.502,55	4.502,55	0,00	0,00
2211168	Ana Paula Espínola Costa	23,90	15,93	7,97	0,00	99,57	75,67	23,90	0,00
2211170	Maria Guilhermina Ourique Moniz Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,00	1.503,00	0,00	0,00
2211178	Novo Banco dos Açores	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,60	2.093,60	0,00	0,00
2211190	Sotermáquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	114,31	114,31	0,00	0,00
2211193	Gertal	8.773,90	3.656,62	5.117,28	0,00	49.561,76	53.218,38	0,00	3.656,62
2211197	Promotora	221,12	0,00	221,12	0,00	221,12	221,12	0,00	0,00
2211201	Magnetic Capacity	0,00	0,00	0,00	0,00	2.587,74	2.587,74	0,00	0,00
23	Pessoal	28.804,97	28.420,86	406,31	22,20	402.787,04	402.646,03	606,02	465,01
231	Remunerações a pagar	27.851,55	27.851,55	0,00	0,00	393.779,56	393.573,54	206,02	0,00
2312	Ao pessoal	27.851,55	27.851,55	0,00	0,00	393.779,56	393.573,54	206,02	0,00
232	Adiantamentos	200,00	116,40	83,60	0,00	1.916,40	1.516,40	400,00	0,00
2322	Ao pessoal	200,00	116,40	83,60	0,00	1.916,40	1.516,40	400,00	0,00
238	Outras operações	753,42	452,91	322,71	22,20	7.091,08	7.556,09	0,00	465,01
2382	Com o pessoal	608,00	288,93	319,07	0,00	5.348,70	5.637,63	0,00	288,93
238201	Ana Paula Pimentel (Desconto Judicial)	0,00	0,00	0,00	0,00	804,90	804,90	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 8 de 18

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
238203	Penhora de Vencimento - Sandra Ourique da Rocha	378,36	268,09	110,27	0,00	3.285,72	3.553,81	0,00	268,09
238207	Teresa Medeiros (penhora)	113,82	0,00	113,82	0,00	619,01	619,01	0,00	0,00
238209	Paula Aires	115,82	20,84	94,98	0,00	639,07	659,91	0,00	20,84
2383	Sindicatos	145,42	163,98	3,64	22,20	1.742,38	1.918,46	0,00	176,08
23831	Sind. Trab. Função Pub. e Açores	44,69	52,27	0,00	7,58	595,84	620,10	0,00	24,26
23832	Sintape	87,39	83,75	3,64	0,00	999,48	1.110,00	0,00	110,52
23833	Sind. Prof. Transportes e Turismo	13,34	27,96	0,00	14,62	147,06	188,36	0,00	41,30
24	Estado e outros entes públicos	25.481,44	16.084,98	10.081,51	685,05	209.254,72	224.041,23	1.576,65	16.363,16
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	944,46	0,00	944,46	0,00
2411	IRC (sobre empresa)	0,00	0,00	0,00	0,00	5,29	0,00	5,29	0,00
2413	Retenções Externas IR	0,00	0,00	0,00	0,00	939,17	0,00	939,17	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	3.031,74	1.793,88	1.242,00	4,14	24.981,08	26.741,52	0,00	1.760,44
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	2.943,00	1.701,00	1.242,00	0,00	23.715,00	25.239,00	0,00	1.524,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	88,74	92,88	0,00	4,14	1.266,08	1.502,52	0,00	236,44
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	1.369,79	1.527,40	482,63	640,24	9.958,43	10.099,27	405,71	546,55
2431	IVA - Suportado	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00
2432	IVA - Dedutível	28,87	121,74	0,00	92,87	1.474,83	1.463,71	11,12	0,00
24321	Relativo a Existencias	7,85	90,96	0,00	83,11	359,63	348,51	11,12	0,00
2432103	Taxa 18%	7,85	90,96	0,00	83,11	359,63	348,51	11,12	0,00
24322	Relativo a Imobilizado	0,00	9,76	0,00	9,76	1.035,59	1.035,59	0,00	0,00
2432203	Taxa 18%	0,00	9,76	0,00	9,76	1.035,59	1.035,59	0,00	0,00
24323	Relativo a Outros Bens e Servicos	21,02	21,02	0,00	0,00	79,61	79,61	0,00	0,00
2432303	Taxa 18%	21,02	21,02	0,00	0,00	79,61	79,61	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	671,81	189,18	482,63	0,00	3.074,80	3.074,80	0,00	0,00
24331	Relativo a Operacoes Gerais	671,81	189,18	482,63	0,00	3.074,80	3.074,80	0,00	0,00
2433101	IVA a 18%	671,81	189,18	482,63	0,00	3.074,80	3.074,80	0,00	0,00
2434	IVA - Regularizações	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	6,90	0,00	0,00
24341	Mensais (ou Trimestrais) a Favor da Instituicao	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	6,90	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	669,11	669,11	0,00	0,00	3.174,12	3.174,12	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	546,55	0,00	546,55	1.832,37	2.378,92	0,00	546,55
24361	Valores Apurados	0,00	546,55	0,00	546,55	1.832,37	2.378,92	0,00	546,55

(Valores em Euros)

Página: 9 de 18

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2437	IVA - A recuperar	0,00	0,82	0,00	0,82	102,02	0,82	101,20	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	265,39	0,00	265,39	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	21.013,04	12.656,16	8.356,88	0,00	171.891,74	185.947,91	0,00	14.056,17
248	Outras tributações	66,87	107,54	0,00	40,67	1.479,01	1.252,53	226,48	0,00
2487	FCT/FGCT	66,87	107,54	0,00	40,67	1.479,01	1.252,53	226,48	0,00
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	212.065,44	530.163,62	0,00	318.098,18
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	212.065,44	530.163,62	0,00	318.098,18
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	212.065,44	530.163,62	0,00	318.098,18
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	212.065,44	530.163,62	0,00	318.098,18
27	Outras contas a receber e a pagar	4.028,53	6.936,14	1.835,82	4.743,43	794.823,32	384.618,64	505.230,10	95.025,42
277	Fundos Consignados de Utentes	2.955,33	5.308,34	1.434,79	3.787,80	50.724,87	92.090,55	8.377,41	49.743,09
27702	Edite Maria Areias Brandão	203,75	0,00	203,75	0,00	2.328,88	1.726,33	602,55	0,00
27703	João Augusto Tavares Rodrigues	437,84	720,80	0,00	282,96	6.341,18	18.353,52	0,00	12.012,34
27704	José António Gonçalves Ferreira	309,29	1.154,97	0,00	845,68	9.749,28	6.695,32	3.053,96	0,00
27707	José Maria Cabral e Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.964,91	0,00	14.964,91
27708	Pedro Neves	4,60	55,15	0,00	50,55	145,11	175,04	0,00	29,93
27711	Flávio Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,21	0,00	7.260,21
27712	Samuel Vieira	1.273,61	53,20	1.220,41	0,00	6.400,00	13.599,57	0,00	7.199,57
27713	António Espínola	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30	0,00	96,30	0,00
27714	Luis Filipe Valadão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,77	0,00	178,77
27716	Sandra Gusmão	337,28	1.073,26	0,00	735,98	7.141,09	8.069,81	0,00	928,72
27717	Tânia Simões	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40	0,00	30,40	0,00
27718	Duarte Nuno Reis	116,53	667,60	0,00	551,07	3.963,93	8.266,99	0,00	4.303,06
27719	Luísa Maria Carreiro	0,00	0,00	0,00	0,00	6.064,63	3.923,99	2.140,64	0,00
27720	Armando Jacinto	261,80	1.583,36	0,00	1.321,56	5.492,39	8.357,97	0,00	2.865,58
27721	Maria da Conceição Silva	4,55	0,00	4,55	0,00	2.893,40	518,12	2.375,28	0,00
27722	Fernando Manuel Barcelos	6,08	0,00	6,08	0,00	78,28	0,00	78,28	0,00
278	Outros devedores e credores	1.073,20	1.627,80	401,03	955,63	744.098,45	292.528,09	496.852,69	45.282,33
27804	Clube Desportivo da ACMTerceira	0,00	0,00	0,00	0,00	39.510,62	0,00	39.510,62	0,00
2785	ENTIDADES DO SETOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO	401,03	0,00	401,03	0,00	689.448,87	244.901,36	455.375,32	10.827,81
27851	CGFSS/DRSSS/SRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	682.321,61	232.469,43	449.852,18	0,00

(Valores em Euros)

Página: 10 de 18

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278511	Projecto da Terra-chã	0,00	0,00	0,00	0,00	682.321,61	232.469,43	449.852,18	0,00
2785111	CGFSS/DRSSS/SRAS - Cob. Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	682.321,61	232.469,43	449.852,18	0,00
27855	DRSSS Subs Viatura de Colectivos	0,00	0,00	0,00	0,00	5.523,14	0,00	5.523,14	0,00
27856	DREQP-FUNDO REGIONAL DO EMPREGO	401,03	0,00	401,03	0,00	1.604,12	12.431,93	0,00	10.827,81
278561	Empresas de Inserção-Empréstimo Reembolsável	401,03	0,00	401,03	0,00	1.604,12	12.431,93	0,00	10.827,81
2788	ENTIDADES DO SETOR PRIVADO	672,17	1.627,80	0,00	955,63	15.138,96	47.626,73	1.966,75	34.454,52
278804	Apoio Inatel p/ Atletismo Veterano	0,00	0,00	0,00	0,00	891,24	0,00	891,24	0,00
278808	Subsídio a favor utentes	672,17	1.627,80	0,00	955,63	10.505,73	44.956,52	0,00	34.450,79
278810	Emídio Paz	0,00	0,00	0,00	0,00	238,24	0,00	238,24	0,00
278819	Acertos Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	3.503,75	2.666,48	837,27	0,00
278825	Direção Reg. Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73	0,00	3,73
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.178,65	0,00	75.178,65
2832	Remuneracoes a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.178,65	0,00	75.178,65
31	Compras	43,63	2.109,15	0,00	2.065,52	2.109,15	2.109,15	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	43,63	2.109,15	0,00	2.065,52	2.109,15	2.109,15	0,00	0,00
3121	Lavandaria	0,00	1.256,90	0,00	1.256,90	1.256,90	1.256,90	0,00	0,00
3122	Jardinagem	43,63	852,25	0,00	808,62	852,25	852,25	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	93,80	0,00	93,80	0,00	4.362,63	0,00	4.362,63	0,00
415	Outros investimentos financeiros	93,80	0,00	93,80	0,00	4.362,63	0,00	4.362,63	0,00
4157	FCT	93,80	0,00	93,80	0,00	4.362,63	0,00	4.362,63	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087.625,98	792.681,78	2.087.425,99	792.481,79
433	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087.625,98	792.681,78	2.087.425,99	792.481,79
4332	EDÍFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375.135,73	0,00	1.375.135,73	0,00
43321	Edifício (Sede)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312.612,76	0,00	1.312.612,76	0,00
43322	Edifício (Ginásio)	0,00	0,00	0,00	0,00	62.522,97	0,00	62.522,97	0,00
4333	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00	251.901,88	199,99	251.701,89	0,00
433301	Equipamento p/ Piscina Interior	0,00	0,00	0,00	0,00	38.829,45	0,00	38.829,45	0,00
433303	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	21.219,49	199,99	21.019,50	0,00
433304	Equipamento de Ginásio	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,70	0,00	5.200,70	0,00
433305	Equipamento de Pecuaria e Agrícola	0,00	0,00	0,00	0,00	19.590,44	0,00	19.590,44	0,00
433306	Equipamento de cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	18.394,70	0,00	18.394,70	0,00

(Valores em Euros)

Página: 11 de 18

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433307	Equipamento Médico Hospitalar e Reeducação	0,00	0,00	0,00	0,00	5.805,53	0,00	5.805,53	0,00
433308	Equipamento de Oficinas	0,00	0,00	0,00	0,00	8.322,42	0,00	8.322,42	0,00
433309	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	10.145,28	0,00	10.145,28	0,00
433310	Equipamento p/ Jardinagem	0,00	0,00	0,00	0,00	8.627,63	0,00	8.627,63	0,00
433311	Equipamento p/ Snozelen	0,00	0,00	0,00	0,00	13.467,43	0,00	13.467,43	0,00
433312	Equipamento p/ Apicultura	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836,18	0,00	3.836,18	0,00
433313	Equipamento p/ Estofagem	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,22	0,00	2.080,22	0,00
433314	Equipamento p/ Lar Residencial	0,00	0,00	0,00	0,00	96.382,41	0,00	96.382,41	0,00
4334	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	233.613,72	0,00	233.613,72	0,00
433403	Toyota Hiace	0,00	0,00	0,00	0,00	15.587,43	0,00	15.587,43	0,00
433404	Ford Transit	0,00	0,00	0,00	0,00	26.051,00	0,00	26.051,00	0,00
433405	Mitsubishi - Caixa Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	21.847,35	0,00	21.847,35	0,00
433406	Toyota Optimus IV	0,00	0,00	0,00	0,00	86.197,26	0,00	86.197,26	0,00
433407	Renault Master 16L	0,00	0,00	0,00	0,00	33.898,31	0,00	33.898,31	0,00
433408	Trelas p/ tractor	0,00	0,00	0,00	0,00	598,56	0,00	598,56	0,00
433409	Trela transp animais	0,00	0,00	0,00	0,00	782,12	0,00	782,12	0,00
433411	Carroça s/ animal	0,00	0,00	0,00	0,00	299,28	0,00	299,28	0,00
433412	Carroça c/ animal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,36	0,00	1.066,36	0,00
433413	OPEL MOVANO VAN ADAPT	0,00	0,00	0,00	0,00	47.286,05	0,00	47.286,05	0,00
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	195.428,78	0,00	195.428,78	0,00
433501	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	20.256,17	0,00	20.256,17	0,00
433502	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	5.354,36	0,00	5.354,36	0,00
433503	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	129.974,09	0,00	129.974,09	0,00
433504	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	30.861,88	0,00	30.861,88	0,00
433505	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	8.982,28	0,00	8.982,28	0,00
4337	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	31.545,87	0,00	31.545,87	0,00
433701	Para Oficinas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,13	0,00	1.591,13	0,00
433702	Para lavagem de viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,30	0,00	1.176,30	0,00
433703	Para Trabalhos Agricolas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,74	0,00	2.049,74	0,00
433708	Chapa p/ Entrada do Edifício	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046,96	0,00	3.046,96	0,00
433709	Kit Fotovoltaico+Solar Termico	0,00	0,00	0,00	0,00	22.644,04	0,00	22.644,04	0,00

(Valores em Euros)

Página: 12 de 18

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433710	Chapa p/ entrada lanchonete	0,00	0,00	0,00	0,00	457,85	0,00	457,85	0,00
433712	Eq. Segurança (Extintores)	0,00	0,00	0,00	0,00	579,85	0,00	579,85	0,00
4338	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.481,79	0,00	792.481,79
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.969,48	0,00	140.969,48
43383	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.218,84	0,00	146.218,84
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.613,72	0,00	233.613,72
43385	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.479,18	0,00	187.479,18
43386	Equipamento Emp. Inserção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573,78	0,00	3.573,78
43387	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.778,73	0,00	23.778,73
43388	Equipamento p/ Lar Residencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.848,06	0,00	56.848,06
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	3.794.909,58	1.659.417,10	3.794.909,58	1.659.417,10
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	3.794.909,58	1.659.417,10	3.794.909,58	1.659.417,10
4425	Concessões-Centro Ocupacional da Terra-Chã	0,00	0,00	0,00	0,00	3.794.909,58	0,00	3.794.909,58	0,00
4428	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659.417,10	0,00	1.659.417,10
44285	Concessões-Centro Ocupacional da Terra-Chã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659.417,10	0,00	1.659.417,10
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	6.061,17	0,00	6.061,17	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	6.061,17	0,00	6.061,17	0,00
4531	Apartamentos Canada dos Folhadais	0,00	0,00	0,00	0,00	6.061,17	0,00	6.061,17	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.762,80	0,00	36.762,80
511	Fundo Social (Reclassif. 1990)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.762,80	0,00	36.762,80
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.721,36	0,00	229.721,36
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.721,36	0,00	229.721,36
57	Ajustamentos em activos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.199,34	0,00	35.199,34
574	Reservas de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.199,34	0,00	35.199,34
5741	FUNDO REGIONAL DO EMPREGO - Empresas de Inserçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.199,34	0,00	35.199,34
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.563.182,61	0,00	3.563.182,61
593	Subsidios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.563.182,61	0,00	3.563.182,61
59305	Subs. Invest.- Centro Ocupacional Terra-Chã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067.589,57	0,00	2.067.589,57
59331	Painéis Fotovoltaicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.052,58	0,00	11.052,58
59332	Sub Investimento - Projeto Residência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483.931,64	0,00	1.483.931,64
59334	Centro de Inserção Social (Equip. Apicultura)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,82	0,00	608,82

(Valores em Euros)

Página: 13 de 18

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	6.173,63	0,00	6.173,63	0,00	57.160,68	238,80	56.921,88	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	6.173,63	0,00	6.173,63	0,00	57.160,68	238,80	56.921,88	0,00
6121	Materias Primas	6.173,63	0,00	6.173,63	0,00	53.556,27	124,17	53.432,10	0,00
61211	Generos Alimentares	3.874,77	0,00	3.874,77	0,00	49.927,45	124,17	49.803,28	0,00
61212	Especificas da Actividade Agricola e Silvicola	116,81	0,00	116,81	0,00	494,06	0,00	494,06	0,00
612124	Mão de obra	0,00	0,00	0,00	0,00	54,24	0,00	54,24	0,00
612125	Ferramentas e Utensílios	116,81	0,00	116,81	0,00	270,92	0,00	270,92	0,00
612129	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	168,90	0,00	168,90	0,00
61213	Especificas da Actividade Pecuaria	8,01	0,00	8,01	0,00	27,96	0,00	27,96	0,00
612132	Alimentação animais	8,01	0,00	8,01	0,00	27,96	0,00	27,96	0,00
61213208	Roedores	8,01	0,00	8,01	0,00	27,96	0,00	27,96	0,00
61214	Especificas das Actividades Oficiniais	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51	0,00	5,51	0,00
612142	Ferragens e Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51	0,00	5,51	0,00
61215	Especificas das Actividades Ocupacionais	64,89	0,00	64,89	0,00	992,14	0,00	992,14	0,00
612151	Expressão Plástica	0,00	0,00	0,00	0,00	242,30	0,00	242,30	0,00
612152	Tecelagem	0,00	0,00	0,00	0,00	109,20	0,00	109,20	0,00
612155	AVD's	0,00	0,00	0,00	0,00	209,91	0,00	209,91	0,00
612156	Culinária	51,03	0,00	51,03	0,00	288,86	0,00	288,86	0,00
612159	Fórum Socio-Ocupacional	13,86	0,00	13,86	0,00	141,87	0,00	141,87	0,00
61216	Lavandaria	1.256,90	0,00	1.256,90	0,00	1.256,90	0,00	1.256,90	0,00
61217	Jardinagem	852,25	0,00	852,25	0,00	852,25	0,00	852,25	0,00
61221	Material Clinico	0,00	0,00	0,00	0,00	204,94	114,63	90,31	0,00
61222	Material Hoteleiro	0,00	0,00	0,00	0,00	162,06	0,00	162,06	0,00
61228	Gás doméstico	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,41	0,00	3.237,41	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	7.606,42	34,19	7.572,23	0,00	102.439,25	1.185,66	101.304,59	51,00
622	Serviços especializados	2.217,24	0,00	2.217,24	0,00	36.968,32	348,10	36.620,22	0,00
6221	Trabalhos especializados	573,69	0,00	573,69	0,00	10.498,02	0,00	10.498,02	0,00
622101	Elevador	244,26	0,00	244,26	0,00	3.046,60	0,00	3.046,60	0,00
622104	Contratos de Assistência	94,40	0,00	94,40	0,00	1.761,48	0,00	1.761,48	0,00
622105	AVAC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
622106	Controlo de Pragas	0,00	0,00	0,00	0,00	849,60	0,00	849,60	0,00

(Valores em Euros)

Página: 14 de 18

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
622107	Manutenção Multifunções	102,34	0,00	102,34	0,00	876,53	0,00	876,53	0,00
622109	Sistema de Alarme (Incêndio de Intrusão)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,77	0,00	2.045,77	0,00
622110	Sistema Assiduidade	0,00	0,00	0,00	0,00	340,73	0,00	340,73	0,00
622111	Saúde e Segurança no Trabalho	118,00	0,00	118,00	0,00	236,00	0,00	236,00	0,00
622199	Outros	14,69	0,00	14,69	0,00	161,31	0,00	161,31	0,00
6222	Publicidade e propaganda	53,10	0,00	53,10	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00
62221	Anúncios imprensa	53,10	0,00	53,10	0,00	53,10	0,00	53,10	0,00
62222	Assinaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	142,80	0,00	142,80	0,00
62223	Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	53,10	0,00	53,10	0,00
6224	Honorários	400,00	0,00	400,00	0,00	6.864,79	0,00	6.864,79	0,00
62241	Medico	400,00	0,00	400,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
62243	Advogado	0,00	0,00	0,00	0,00	240,79	0,00	240,79	0,00
62246	TOC	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,00	0,00	2.124,00	0,00
6226	Conservação e reparação	1.190,45	0,00	1.190,45	0,00	19.356,51	348,10	19.008,41	0,00
62261	Conservacao e Reparacao	708,90	0,00	708,90	0,00	9.994,25	0,00	9.994,25	0,00
62262	Reparacao, Conserv. e Adapta. em Equip. e Ed. Alu.	481,55	0,00	481,55	0,00	9.362,26	348,10	9.014,16	0,00
623	Materiais	74,59	0,00	74,59	0,00	2.893,96	22,30	2.871,66	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	9,25	0,00	9,25	0,00	861,40	0,00	861,40	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	5,73	0,00	5,73	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,76	22,30	1.326,46	0,00
6234	Artigos para oferta	65,34	0,00	65,34	0,00	160,34	0,00	160,34	0,00
6235	Rouparia	0,00	0,00	0,00	0,00	451,65	0,00	451,65	0,00
6236	Material Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	66,08	0,00	66,08	0,00
624	Energia e fluidos	4.014,42	27,25	3.987,17	0,00	45.635,13	484,82	45.150,31	0,00
6241	Electricidade	1.742,28	27,25	1.715,03	0,00	29.534,97	484,82	29.050,15	0,00
6242	Combustíveis	830,06	0,00	830,06	0,00	10.695,65	0,00	10.695,65	0,00
6243	Água	1.442,08	0,00	1.442,08	0,00	5.404,51	0,00	5.404,51	0,00
626	Serviços diversos	1.300,17	6,94	1.293,23	0,00	16.941,84	330,44	16.662,40	51,00
6262	Comunicação	199,82	6,94	192,88	0,00	2.255,65	6,94	2.248,71	0,00
6263	Seguros	444,34	0,00	444,34	0,00	4.694,83	7,00	4.687,83	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00

(Valores em Euros)

Página: 15 de 18

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6267	Limpeza, higiene e conforto	656,01	0,00	656,01	0,00	9.991,36	265,50	9.725,86	0,00
63	GASTOS COM PESSOAL	42.996,23	60,83	42.935,40	0,00	607.664,87	1.586,17	606.078,70	0,00
631	Remunerações	33.334,02	0,00	33.334,02	0,00	469.988,48	865,58	469.122,90	0,00
6311	REMUNERAÇÕES CERTAS	28.784,80	0,00	28.784,80	0,00	412.558,87	865,58	411.693,29	0,00
63112	Quadros Superiores e Medios	5.210,54	0,00	5.210,54	0,00	64.991,89	0,00	64.991,89	0,00
63113	Profissionais Qualificados	10.048,65	0,00	10.048,65	0,00	131.657,60	198,83	131.458,77	0,00
63114	Pessoal Semi-Qualificado	6.464,48	0,00	6.464,48	0,00	77.922,83	666,75	77.256,08	0,00
63115	Pessoal Auxiliar	7.061,13	0,00	7.061,13	0,00	83.929,27	0,00	83.929,27	0,00
63116	Férias e Sub. férias	0,00	0,00	0,00	0,00	28.839,88	0,00	28.839,88	0,00
63117	Subs. Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	25.217,40	0,00	25.217,40	0,00
6312	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	4.549,22	0,00	4.549,22	0,00	57.429,61	0,00	57.429,61	0,00
63121	Subsidios de Alimentacao	2.670,45	0,00	2.670,45	0,00	34.777,13	0,00	34.777,13	0,00
63122	Horas Extraordinarias	244,64	0,00	244,64	0,00	1.185,31	0,00	1.185,31	0,00
63124	Subsídio Coordenação	57,00	0,00	57,00	0,00	938,01	0,00	938,01	0,00
63126	Abono para Falhas	30,00	0,00	30,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
63127	Subsídio Turno	1.547,13	0,00	1.547,13	0,00	20.169,16	0,00	20.169,16	0,00
632	Remunerações do pessoal	255,98	0,00	255,98	0,00	1.543,80	0,00	1.543,80	0,00
6322	Trabalho normal em Dia Feriado	255,98	0,00	255,98	0,00	1.543,80	0,00	1.543,80	0,00
635	Encargos sobre remunerações	9.230,86	0,00	9.230,86	0,00	125.900,40	50,06	125.850,34	0,00
6351	Seguranca Social	9.217,12	0,00	9.217,12	0,00	125.736,74	50,06	125.686,68	0,00
6357	FGCT	13,74	0,00	13,74	0,00	163,66	0,00	163,66	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	175,37	60,83	114,54	0,00	10.120,12	670,53	9.449,59	0,00
6361	Seguro de Acidente de trabalho	175,37	60,83	114,54	0,00	10.120,12	670,53	9.449,59	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	112,07	0,00	112,07	0,00
6384	Apoio Medico Medicamentoso	0,00	0,00	0,00	0,00	112,07	0,00	112,07	0,00
68	Outros gastos	825,42	0,00	825,42	0,00	2.147,24	0,00	2.147,24	0,00
681	Impostos, Taxas e Penalidades	57,02	0,00	57,02	0,00	416,94	0,00	416,94	0,00
6813	Taxas	9,39	0,00	9,39	0,00	102,68	0,00	102,68	0,00
6815	Comissões TPA	47,63	0,00	47,63	0,00	314,26	0,00	314,26	0,00
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	20,20	0,00	20,20	0,00	308,05	0,00	308,05	0,00
68201	A Sócios	20,20	0,00	20,20	0,00	308,05	0,00	308,05	0,00

(Valores em Euros)

Página: 16 de 18

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
688	Outros	748,20	0,00	748,20	0,00	1.422,25	0,00	1.422,25	0,00
6883	Quotizações	748,20	0,00	748,20	0,00	766,20	0,00	766,20	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	656,05	0,00	656,05	0,00
688802	Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32	0,00	76,32	0,00
688804	Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00	214,00	0,00
688805	Material Decorativo	0,00	0,00	0,00	0,00	365,73	0,00	365,73	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888,44	0,00	3.888,44	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888,44	0,00	3.888,44	0,00
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888,44	0,00	3.888,44	0,00
71	Vendas	0,00	257,55	0,00	257,55	0,00	2.190,47	0,00	2.190,47
712	Produtos acabados e intermédios	0,00	257,55	0,00	257,55	0,00	2.190,47	0,00	2.190,47
7121	PROD. AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,72	0,00	288,72
71211	Produtos da terra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,72	0,00	288,72
7125	PROD. DAS ACT. OCUPACIONAIS	0,00	257,55	0,00	257,55	0,00	1.901,75	0,00	1.901,75
71252	Tecelagem	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00
71254	Culinária	0,00	105,55	0,00	105,55	0,00	1.432,84	0,00	1.432,84
71255	AVD'S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,50	0,00	142,50
71259	Fórum Sócio-Ocupacional	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	191,41	0,00	191,41
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	5.199,82	0,00	5.199,82	38,35	90.228,25	0,00	90.189,90
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	0,00	2.893,28	0,00	2.893,28	0,00	60.589,81	0,00	60.589,81
7211	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	2.057,63	0,00	2.057,63	0,00	8.214,64	0,00	8.214,64
72111	Atividades Tempos Livres	0,00	2.057,63	0,00	2.057,63	0,00	8.214,64	0,00	8.214,64
7212	COMPARTICIPAÇÕES UTENTES	0,00	835,65	0,00	835,65	0,00	52.375,17	0,00	52.375,17
72121	Centro Ocupacional	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	2.665,00	0,00	2.665,00
72122	Residência	0,00	635,65	0,00	635,65	0,00	49.710,17	0,00	49.710,17
722	Quotizações e jóias	0,00	127,00	0,00	127,00	0,00	2.378,34	0,00	2.378,34
7222	Quotizacoes	0,00	127,00	0,00	127,00	0,00	2.378,34	0,00	2.378,34
725	Serviços secundários	0,00	2.179,54	0,00	2.179,54	38,35	27.260,10	0,00	27.221,75
7252	Refeitório	0,00	353,04	0,00	353,04	0,00	6.687,25	0,00	6.687,25
7254	Transportes	0,00	755,38	0,00	755,38	0,00	3.183,51	0,00	3.183,51
7256	Lavandaria	0,00	647,37	0,00	647,37	23,35	8.930,19	0,00	8.906,84

(Valores em Euros)

Página: 17 de 18

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7258	Serviços Costura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00
7259	Jardinagem	0,00	423,75	0,00	423,75	15,00	8.442,15	0,00	8.427,15
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	58.239,86	0,00	58.239,86	25.925,20	736.777,11	0,00	710.851,91
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	58.239,86	0,00	58.239,86	25.925,20	736.777,11	0,00	710.851,91
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	53.111,14	0,00	53.111,14	25.925,20	727.089,19	0,00	701.163,99
75117	Valências Apoio Deficientes (Duodécimos)	0,00	53.111,14	0,00	53.111,14	25.925,20	666.129,02	0,00	640.203,82
75118	Subsídios Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.960,17	0,00	60.960,17
7512	OUTROS DEP. GOV. REG. AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,20	0,00	259,20
75128	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,20	0,00	259,20
7515	AUTARQUIAS	0,00	5.128,72	0,00	5.128,72	0,00	9.428,72	0,00	9.428,72
75155	Outros	0,00	5.128,72	0,00	5.128,72	0,00	9.428,72	0,00	9.428,72
78	Outros rendimentos	0,00	435,77	0,00	435,77	0,00	5.566,40	0,00	5.566,40
781	Rendimentos suplementares	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	534,00	0,00	534,00
7811	Serviços sociais	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	194,00	0,00	194,00
7812	Aluguer de equipamento	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	240,00	0,00	240,00
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
788	Outros	0,00	375,77	0,00	375,77	0,00	5.032,40	0,00	5.032,40
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,44	0,00	1.452,44
7886	DONATIVOS AUFERIDOS	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	233,46	0,00	233,46
788601	Pecuniários	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	171,66	0,00	171,66
788604	Produtos de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	0,00	46,80
788609	Outros produtos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
7888	Outros não especificados	0,00	225,77	0,00	225,77	0,00	3.346,50	0,00	3.346,50
78883	Contributos judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
78888	Outros	0,00	225,77	0,00	225,77	0,00	1.996,50	0,00	1.996,50
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,85	0,00	78,85
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,85	0,00	78,85
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,85	0,00	78,85
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	48.784,20	48.784,20	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	48.784,20	48.784,20	0,00	0,00
Totais		219.694,14	219.694,14	79.052,62	79.052,62	10.196.774,44	10.196.774,44	7.641.390,11	7.641.390,11

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Saldo Geral								

(Valores em Euros)

Página: 1 de 18

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	15.773,08	15.032,79	740,29	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,74	15.029,44	721,30	0,00
112	Caixa Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00	22,34	3,35	18,99	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332.760,23	1.079.016,92	253.743,31	0,00
121	Caixa Geral de Depositos	0,00	0,00	0,00	0,00	80,31	0,00	80,31	0,00
122	Banco Português Gestão (Proj Lar Resid.)	0,00	0,00	0,00	0,00	246.842,12	232.242,58	14.599,54	0,00
123	BES Açores	0,00	0,00	0,00	0,00	33.443,84	30.786,23	2.657,61	0,00
125	Banif	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.393,96	815.988,11	236.405,85	0,00
1251	Banif - Conta N° 97735003301	0,00	0,00	0,00	0,00	997.071,21	771.331,88	225.739,33	0,00
1252	Banif - Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,74	0,00	1.588,74	0,00
1253	Banif - Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	53.734,01	44.656,23	9.077,78	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	198.187,57	1.000,00	197.187,57	0,00
133	Banif/Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	41.325,44	0,00	41.325,44	0,00
134	Banif/Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,89	0,00
136	BES Açores	0,00	0,00	0,00	0,00	155.537,89	0,00	155.537,89	0,00
137	Novo Banco Nb Negocios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,35	1.000,00	323,35	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	71.560,58	52.410,85	19.169,73	20,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	71.560,58	52.410,85	19.169,73	20,00
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	21.327,45	18.917,72	2.429,73	20,00
2111006	Isaltina Teles	0,00	0,00	0,00	0,00	203,20	185,50	17,70	0,00
2111010	João Luis Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65	79,65	0,00	0,00
2111011	Orlanda Medeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	226,46	179,72	46,74	0,00
2111013	Isabel Maria Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	586,97	529,63	57,34	0,00
2111016	Cáritas ilha Terceira	0,00	0,00	0,00	0,00	257,40	267,40	0,00	10,00
2111017	António Jorge Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	211,06	211,06	0,00	0,00
2111019	Secretaria Regional da Ed. Ciencia e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,69	1.627,69	0,00	0,00
2111021	Maria Armas	0,00	0,00	0,00	0,00	329,12	279,42	49,70	0,00
2111022	Maria João Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	66,26	66,26	0,00	0,00
2111023	Andorfil	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,05	675,73	324,32	0,00
2111024	Silvia Vieira	0,00	0,00	0,00	0,00	26,55	0,00	26,55	0,00

(Valores em Euros)

Página: 2 de 18

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2111025	Filipe Alexandre Ávila	0,00	0,00	0,00	0,00	141,60	106,20	35,40	0,00
2111026	Adelino Andrade	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	10,50	0,00	0,00
2111027	Miguel Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	16,05	16,05	0,00	0,00
2111029	Vanessa Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	47,79	47,79	0,00	0,00
2111033	Michele Reys	0,00	0,00	0,00	0,00	355,87	346,95	8,92	0,00
2111035	ISSA-IPRA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,93	3.632,93	0,00	0,00
2111038	Catarina Monterroso	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	88,50	0,00	0,00
2111039	Roberto Enes	0,00	0,00	0,00	0,00	476,15	476,15	0,00	0,00
2111040	Filomena Enes	0,00	0,00	0,00	0,00	550,60	550,60	0,00	0,00
2111041	Márcia Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	133,34	133,34	0,00	0,00
2111042	Bruno Dutra	0,00	0,00	0,00	0,00	174,69	129,05	45,64	0,00
2111043	Vera Lúcia Resende	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	231,00	0,00	0,00
2111045	Sandra Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	321,22	321,22	0,00	0,00
2111047	Diogo Martins Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	172,12	172,12	0,00	0,00
2111048	Mónica Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	43,19	0,00	43,19	0,00
2111051	Sérgio Gabriel Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
2111052	Maria Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	16,99	16,99	0,00	0,00
2111054	Tatiana e Gonçalo Rocha	0,00	0,00	0,00	0,00	312,90	312,90	0,00	0,00
2111055	João Enes	0,00	0,00	0,00	0,00	291,24	291,24	0,00	0,00
2111057	Jéssica Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	19,10	0,00	19,10	0,00
2111058	Cristina Castro	0,00	0,00	0,00	0,00	67,40	67,40	0,00	0,00
2111061	Sónia Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32	96,32	0,00	0,00
2111063	Ana Leitão	0,00	0,00	0,00	0,00	163,73	146,03	17,70	0,00
2111064	Jaime Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
2111066	Maria de Jesus Serrador	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70	0,00	17,70	0,00
2111069	Ilda Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80	70,80	0,00	0,00
2111071	Elsa Raimundo	0,00	0,00	0,00	0,00	13,76	13,76	0,00	0,00
2111072	Maria Dolores Figueiredo	0,00	0,00	0,00	0,00	132,75	132,75	0,00	0,00
2111073	Eva Galvão	0,00	0,00	0,00	0,00	266,01	234,15	31,86	0,00
2111074	Fátima Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	5,31	0,00
2111077	Isabel Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	119,40	70,22	49,18	0,00

(Valores em Euros)

Página: 3 de 18

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2111078	Raquel Maria Dutra	0,00	0,00	0,00	0,00	35,40	0,00	35,40	0,00
2111079	Sara Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65	0,00	22,65	0,00
2111081	Maria Amélia Campos	0,00	0,00	0,00	0,00	9,44	9,44	0,00	0,00
2111082	Maria de Fátima Machado	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35	97,35	0,00	0,00
2111084	Ana Rochinha	0,00	0,00	0,00	0,00	210,37	210,37	0,00	0,00
2111085	Lina de Simas	0,00	0,00	0,00	0,00	29,74	29,74	0,00	0,00
2111086	Susana Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	110,63	110,63	0,00	0,00
2111087	Ana Cristina Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	458,89	442,96	15,93	0,00
2111091	Ramiro Barbosa	0,00	0,00	0,00	0,00	39,03	20,86	18,17	0,00
2111092	Condomínio Office Center	0,00	0,00	0,00	0,00	362,85	256,65	106,20	0,00
2111096	Luiz Braz	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,01	981,36	80,65	0,00
2111100	Casa Ariel	0,00	0,00	0,00	0,00	439,65	439,65	0,00	0,00
2111101	Raminho de Salsa	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
2111103	António Corrêa Tânger	0,00	0,00	0,00	0,00	23,61	23,61	0,00	0,00
2111104	Maria Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35	97,35	0,00	0,00
2111106	Eulina Bendito	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	12,27	0,00	0,00
2111108	Maria Leonor Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	872,89	872,89	0,00	0,00
2111111	Paulo Jorge Borba	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	82,50	0,00
2111112	Filomena Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	15,93	15,93	0,00	0,00
2111117	Raul Tânger	0,00	0,00	0,00	0,00	35,85	35,85	0,00	0,00
2111119	Globo Hostel (DYW)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,21	84,52	1.025,69	0,00
2111120	Nuno Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	151,68	117,04	34,64	0,00
2111123	Azores Touch	0,00	0,00	0,00	0,00	525,97	525,97	0,00	0,00
2111124	Ricardo Couceiro	0,00	0,00	0,00	0,00	424,83	424,83	0,00	0,00
2111125	Clube de Judo de S. Carlos	0,00	0,00	0,00	0,00	161,81	152,81	9,00	0,00
2111126	Judite Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	180,00	80,00	0,00
2111999	Cliente Serviço Ocasionais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,17	1.948,62	100,55	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	38.984,80	24.193,82	14.790,98	0,00
2117002	Edite Brandão	0,00	0,00	0,00	0,00	7.540,00	5.800,00	1.740,00	0,00
2117003	Tânia Simões	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,66	3.817,66	0,00	0,00
2117005	Maria Berta Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	277,28	277,28	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 4 de 18

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117006	Pedro Bento de Araújo	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	680,00	80,00	0,00
2117007	Catarina Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00
2117008	António Manuel S. Espínola	0,00	0,00	0,00	0,00	5.933,34	5.933,34	0,00	0,00
2117009	Maria da Conceição Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	12.376,35	0,00	12.376,35	0,00
2117010	Rodrigo Ramos	0,00	0,00	0,00	0,00	392,50	392,50	0,00	0,00
2117011	Tomás Vesceslau	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50	132,50	25,00	0,00
2117012	Fábio Borges	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00
2117013	Alda Rego	0,00	0,00	0,00	0,00	384,11	342,36	41,75	0,00
2117014	Stanley Melo Teixeira	0,00	0,00	0,00	0,00	548,25	548,25	0,00	0,00
2117015	Pedro Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,06	3.305,06	0,00	0,00
2117016	Eduardo Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,41	1.336,41	0,00	0,00
2117017	Francisco Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	458,01	368,95	89,06	0,00
2117018	Lícia Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2117020	Simão Gouveia	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	210,00	50,00	0,00
2117021	Emídio Paz	0,00	0,00	0,00	0,00	337,17	337,17	0,00	0,00
2117022	Gilson Rocha	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77	67,60	14,17	0,00
2117023	Luis Ponte	0,00	0,00	0,00	0,00	147,50	115,00	32,50	0,00
2117024	Jorge Lourenço	0,00	0,00	0,00	0,00	106,89	79,74	27,15	0,00
2118	Clientes ATL	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,33	9.299,31	1.949,02	0,00
2118001	Ana Teresa Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	612,03	506,03	106,00	0,00
2118002	Ana Rita Freitas	0,00	0,00	0,00	0,00	211,13	140,47	70,66	0,00
2118003	Ana Vitória Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	240,97	240,97	0,00	0,00
2118005	Pedro Miguel Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	55,57	0,00	55,57	0,00
2118006	Leonor Bruges Bettencourt	0,00	0,00	0,00	0,00	151,61	86,70	64,91	0,00
2118007	Alexandre Costa Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	503,36	397,44	105,92	0,00
2118008	António Dinis	0,00	0,00	0,00	0,00	782,24	729,13	53,11	0,00
2118009	Francisca Vale Flor	0,00	0,00	0,00	0,00	972,62	893,31	79,31	0,00
2118010	Ivan Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	106,39	93,61	12,78	0,00
2118011	Leandro Ramos	0,00	0,00	0,00	0,00	289,77	220,11	69,66	0,00
2118012	Rodrigo Henriques	0,00	0,00	0,00	0,00	9,28	0,00	9,28	0,00
2118013	Maria Luísa Henriques	0,00	0,00	0,00	0,00	552,59	386,19	166,40	0,00

(Valores em Euros)

Página: 5 de 18

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2118014	Lineu Coelho	0,00	0,00	0,00	0,00	61,71	61,71	0,00	0,00
2118015	Afonso Reys	0,00	0,00	0,00	0,00	915,93	842,18	73,75	0,00
2118016	Maria Mendes Vizinho	0,00	0,00	0,00	0,00	591,37	480,71	110,66	0,00
2118017	Yannick Coelho	0,00	0,00	0,00	0,00	61,71	61,71	0,00	0,00
2118018	Helena Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10	39,10	41,00	0,00
2118019	Luis Miguel Fortuna	0,00	0,00	0,00	0,00	185,53	23,90	161,63	0,00
2118020	Pedro Machado	0,00	0,00	0,00	0,00	446,82	397,82	49,00	0,00
2118021	Francisca Medeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	593,62	592,70	0,92	0,00
2118022	Renata Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	151,84	90,45	61,39	0,00
2118023	André Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	409,60	371,23	38,37	0,00
2118024	Amélia Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	473,43	415,00	58,43	0,00
2118028	Maria Pacheco	0,00	0,00	0,00	0,00	674,16	566,79	107,37	0,00
2118031	Guilherme Ramos	0,00	0,00	0,00	0,00	290,82	220,56	70,26	0,00
2118032	Laura Amaral	0,00	0,00	0,00	0,00	633,50	561,55	71,95	0,00
2118033	Tiago Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	114,90	99,85	15,05	0,00
2118034	Benedita Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	223,08	203,18	19,90	0,00
2118035	Simão Furtado	0,00	0,00	0,00	0,00	64,84	12,46	52,38	0,00
2118036	Tomás Bernardo	0,00	0,00	0,00	0,00	167,03	127,50	39,53	0,00
2118037	Elana Meneses	0,00	0,00	0,00	0,00	230,70	191,50	39,20	0,00
2118038	Octávio Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	79,84	21,67	58,17	0,00
2118039	Sofia Bretão	0,00	0,00	0,00	0,00	115,51	87,20	28,31	0,00
2118040	Martim Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	194,73	136,58	58,15	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	216.445,72	226.955,66	36,22	10.546,16
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	216.445,72	226.955,66	36,22	10.546,16
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	216.445,72	226.955,66	36,22	10.546,16
2211001	Borja Reis	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00
2211003	Empresa de Viação Terceirense	0,00	0,00	0,00	0,00	70,73	744,70	0,00	673,97
2211004	Auto Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60	0,00	82,60
2211006	TDGI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,26	1.666,26	0,00	0,00
2211008	Construtora Ideal da Terceira	0,00	0,00	0,00	0,00	700,92	700,92	0,00	0,00
2211010	Unicol	0,00	0,00	0,00	0,00	631,01	776,86	0,00	145,85

(Valores em Euros)

Página: 6 de 18

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211013	Frederico A. Vasconcelos	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	2,32	0,00
2211016	Metalurgica Terceirense	0,00	0,00	0,00	0,00	43,86	43,86	0,00	0,00
2211017	Luízes Representações, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,01	3.580,52	0,00	210,51
2211027	Electro Moisés	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2211028	Diário Insular	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00	302,10	0,00	53,10
2211034	Parreira Azor	0,00	0,00	0,00	0,00	4.294,30	4.294,30	0,00	0,00
2211036	Hospimédica	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,01	2.546,93	0,00	80,92
2211038	OTIS Elevadores	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781,78	2.781,78	0,00	0,00
2211040	Ourivesaria Soveta	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
2211041	HSEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	112,07	112,07	0,00	0,00
2211046	Pavicel	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20	31,20	0,00	0,00
2211054	Equipraia	0,00	0,00	0,00	0,00	12.590,30	14.088,65	0,00	1.498,35
2211059	Escritório Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,73	1.694,07	0,00	102,34
2211060	Expert Angra	0,00	0,00	0,00	0,00	284,99	284,99	0,00	0,00
2211064	João Paulino, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567,18	2.557,18	10,00	0,00
2211065	PT Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,75	1.560,75	0,00	0,00
2211068	Copitu	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00	339,00	0,00	0,00
2211071	OrtoMedic	0,00	0,00	0,00	0,00	7.259,18	7.783,94	0,00	524,76
2211072	Silveira & Silveira, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	849,60	849,60	0,00	0,00
2211073	JBLA, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.778,07	2.938,68	0,00	160,61
2211083	Talho Rua do Galo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
2211084	Açoraves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00
2211085	SAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	161,31	161,31	0,00	0,00
2211088	Toute	0,00	0,00	0,00	0,00	693,84	693,84	0,00	0,00
2211089	Sanocórdia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,70	0,00	352,70
2211090	Farmácia Vasconcelos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,73	2.954,68	0,00	148,95
2211098	Next Software	0,00	0,00	0,00	0,00	40,12	40,12	0,00	0,00
2211099	Auto Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	8.438,56	9.064,86	0,00	626,30
2211109	Galp Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	14.408,63	15.148,69	0,00	740,06
2211110	Açorológica	0,00	0,00	0,00	0,00	6.351,88	6.351,88	0,00	0,00
2211119	NOS Açores	0,00	0,00	0,00	0,00	653,17	653,17	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 7 de 18

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211120	Açoraqua	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,28	1.423,08	0,00	188,80
2211122	Açoreana Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	12.934,52	12.934,52	0,00	0,00
2211123	Valeska & Rosa, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	236,00	0,00	118,00
2211128	Teletrónica	0,00	0,00	0,00	0,00	340,73	340,73	0,00	0,00
2211131	J. Costa - Of. Reparação Auto	0,00	0,00	0,00	0,00	772,20	772,20	0,00	0,00
2211137	Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,08	0,00	299,08
2211138	Angra Travel Agência de Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	214,00	0,00	0,00
2211141	Certezza - Soc. Mediadora Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,54	1.750,54	0,00	0,00
2211144	Talho Ilhéu	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	98,11	0,00	0,00
2211152	BPG	0,00	0,00	0,00	0,00	20.177,14	20.177,14	0,00	0,00
2211159	EDA AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	30.618,87	30.618,87	0,00	0,00
2211160	SMAH	0,00	0,00	0,00	0,00	4.378,01	4.378,01	0,00	0,00
2211163	Microdirecto	0,00	0,00	0,00	0,00	569,49	569,49	0,00	0,00
2211164	Praia Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	977,14	0,00	882,64
2211166	Esegur	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,77	2.045,77	0,00	0,00
2211167	Álvaro Graco da Cunha Gregório	0,00	0,00	0,00	0,00	4.502,55	4.502,55	0,00	0,00
2211168	Ana Paula Espínola Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	75,67	23,90	0,00
2211170	Maria Guilhermina Ourique Moniz Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,00	1.503,00	0,00	0,00
2211178	Novo Banco dos Açores	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,60	2.093,60	0,00	0,00
2211190	Sotermáquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	114,31	114,31	0,00	0,00
2211193	Gertal	0,00	0,00	0,00	0,00	49.561,76	53.218,38	0,00	3.656,62
2211197	Promotora	0,00	0,00	0,00	0,00	221,12	221,12	0,00	0,00
2211201	Magnetic Capacity	0,00	0,00	0,00	0,00	2.587,74	2.587,74	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	402.787,04	402.646,03	606,02	465,01
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	393.779,56	393.573,54	206,02	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	393.779,56	393.573,54	206,02	0,00
232	Adiantamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,40	1.516,40	400,00	0,00
2322	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,40	1.516,40	400,00	0,00
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	0,00	7.091,08	7.556,09	0,00	465,01
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	5.348,70	5.637,63	0,00	288,93
238201	Ana Paula Pimentel (Desconto Judicial)	0,00	0,00	0,00	0,00	804,90	804,90	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 8 de 18

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
238203	Penhora de Vencimento - Sandra Ourique da Rocha	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285,72	3.553,81	0,00	268,09
238207	Teresa Medeiros (penhora)	0,00	0,00	0,00	0,00	619,01	619,01	0,00	0,00
238209	Paula Aires	0,00	0,00	0,00	0,00	639,07	659,91	0,00	20,84
2383	Sindicatos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,38	1.918,46	0,00	176,08
23831	Sind. Trab. Função Pub. e Açores	0,00	0,00	0,00	0,00	595,84	620,10	0,00	24,26
23832	Sintape	0,00	0,00	0,00	0,00	999,48	1.110,00	0,00	110,52
23833	Sind. Prof. Transportes e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	147,06	188,36	0,00	41,30
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	209.254,72	224.041,23	1.576,65	16.363,16
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	944,46	0,00	944,46	0,00
2411	IRC (sobre empresa)	0,00	0,00	0,00	0,00	5,29	0,00	5,29	0,00
2413	Retenções Externas IR	0,00	0,00	0,00	0,00	939,17	0,00	939,17	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	24.981,08	26.741,52	0,00	1.760,44
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	23.715,00	25.239,00	0,00	1.524,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,08	1.502,52	0,00	236,44
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.958,43	10.099,27	405,71	546,55
2431	IVA - Suportado	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,83	1.463,71	11,12	0,00
24321	Relativo a Existencias	0,00	0,00	0,00	0,00	359,63	348,51	11,12	0,00
2432103	Taxa 18%	0,00	0,00	0,00	0,00	359,63	348,51	11,12	0,00
24322	Relativo a Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,59	1.035,59	0,00	0,00
2432203	Taxa 18%	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,59	1.035,59	0,00	0,00
24323	Relativo a Outros Bens e Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00	79,61	79,61	0,00	0,00
2432303	Taxa 18%	0,00	0,00	0,00	0,00	79,61	79,61	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074,80	3.074,80	0,00	0,00
24331	Relativo a Operacoes Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074,80	3.074,80	0,00	0,00
2433101	IVA a 18%	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074,80	3.074,80	0,00	0,00
2434	IVA - Regularizações	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	6,90	0,00	0,00
24341	Mensais (ou Trimestrais) a Favor da Instituicao	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	6,90	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,12	3.174,12	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,37	2.378,92	0,00	546,55
24361	Valores Apurados	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,37	2.378,92	0,00	546,55

(Valores em Euros)

Página: 9 de 18

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2437	IVA - A recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00	102,02	0,82	101,20	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	265,39	0,00	265,39	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	171.891,74	185.947,91	0,00	14.056,17
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,01	1.252,53	226,48	0,00
2487	FCT/FGCT	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,01	1.252,53	226,48	0,00
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	212.065,44	530.163,62	0,00	318.098,18
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	212.065,44	530.163,62	0,00	318.098,18
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	212.065,44	530.163,62	0,00	318.098,18
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	212.065,44	530.163,62	0,00	318.098,18
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	794.823,32	384.618,64	505.230,10	95.025,42
277	Fundos Consignados de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	50.724,87	92.090,55	8.377,41	49.743,09
27702	Edite Maria Areias Brandão	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,88	1.726,33	602,55	0,00
27703	João Augusto Tavares Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	6.341,18	18.353,52	0,00	12.012,34
27704	José António Gonçalves Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	9.749,28	6.695,32	3.053,96	0,00
27707	José Maria Cabral e Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.964,91	0,00	14.964,91
27708	Pedro Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	145,11	175,04	0,00	29,93
27711	Flávio Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,21	0,00	7.260,21
27712	Samuel Vieira	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	13.599,57	0,00	7.199,57
27713	António Espínola	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30	0,00	96,30	0,00
27714	Luis Filipe Valadão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,77	0,00	178,77
27716	Sandra Gusmão	0,00	0,00	0,00	0,00	7.141,09	8.069,81	0,00	928,72
27717	Tânia Simões	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40	0,00	30,40	0,00
27718	Duarte Nuno Reis	0,00	0,00	0,00	0,00	3.963,93	8.266,99	0,00	4.303,06
27719	Luísa Maria Carreiro	0,00	0,00	0,00	0,00	6.064,63	3.923,99	2.140,64	0,00
27720	Armando Jacinto	0,00	0,00	0,00	0,00	5.492,39	8.357,97	0,00	2.865,58
27721	Maria da Conceição Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893,40	518,12	2.375,28	0,00
27722	Fernando Manuel Barcelos	0,00	0,00	0,00	0,00	78,28	0,00	78,28	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	744.098,45	292.528,09	496.852,69	45.282,33
27804	Clube Desportivo da ACMTerceira	0,00	0,00	0,00	0,00	39.510,62	0,00	39.510,62	0,00
2785	ENTIDADES DO SETOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	689.448,87	244.901,36	455.375,32	10.827,81
27851	CGFSS/DRSSS/SRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	682.321,61	232.469,43	449.852,18	0,00

(Valores em Euros)

Página: 10 de 18

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278511	Projecto da Terra-chã	0,00	0,00	0,00	0,00	682.321,61	232.469,43	449.852,18	0,00
2785111	CGFSS/DRSSS/SRAS - Cob. Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	682.321,61	232.469,43	449.852,18	0,00
27855	DRSSS Subs Viatura de Colectivos	0,00	0,00	0,00	0,00	5.523,14	0,00	5.523,14	0,00
27856	DREQP-FUNDO REGIONAL DO EMPREGO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,12	12.431,93	0,00	10.827,81
278561	Empresas de Inserção-Empréstimo Reembolsável	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,12	12.431,93	0,00	10.827,81
2788	ENTIDADES DO SETOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.138,96	47.626,73	1.966,75	34.454,52
278804	Apoio Inatel p/ Atletismo Veterano	0,00	0,00	0,00	0,00	891,24	0,00	891,24	0,00
278808	Subsídio a favor utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	10.505,73	44.956,52	0,00	34.450,79
278810	Emídio Paz	0,00	0,00	0,00	0,00	238,24	0,00	238,24	0,00
278819	Acertos Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	3.503,75	2.666,48	837,27	0,00
278825	Direção Reg. Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73	0,00	3,73
28	Diferimentos	73.425,97	68.079,45	5.346,52	0,00	73.425,97	143.258,10	0,00	69.832,13
2832	Remuneracoes a Liquidar	73.425,97	68.079,45	5.346,52	0,00	73.425,97	143.258,10	0,00	69.832,13
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,15	2.109,15	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,15	2.109,15	0,00	0,00
3121	Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,90	1.256,90	0,00	0,00
3122	Jardinagem	0,00	0,00	0,00	0,00	852,25	852,25	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	4.362,63	0,00	4.362,63	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	4.362,63	0,00	4.362,63	0,00
4157	FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	4.362,63	0,00	4.362,63	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	47.550,57	0,00	47.550,57	2.087.625,98	840.232,35	2.087.425,99	840.032,36
433	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	47.550,57	0,00	47.550,57	2.087.625,98	840.232,35	2.087.425,99	840.032,36
4332	EDÍFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375.135,73	0,00	1.375.135,73	0,00
43321	Edifício (Sede)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312.612,76	0,00	1.312.612,76	0,00
43322	Edifício (Ginásio)	0,00	0,00	0,00	0,00	62.522,97	0,00	62.522,97	0,00
4333	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00	251.901,88	199,99	251.701,89	0,00
433301	Equipamento p/ Piscina Interior	0,00	0,00	0,00	0,00	38.829,45	0,00	38.829,45	0,00
433303	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	21.219,49	199,99	21.019,50	0,00
433304	Equipamento de Ginásio	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,70	0,00	5.200,70	0,00
433305	Equipamento de Pecuaria e Agrícola	0,00	0,00	0,00	0,00	19.590,44	0,00	19.590,44	0,00
433306	Equipamento de cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	18.394,70	0,00	18.394,70	0,00

(Valores em Euros)

Página: 11 de 18

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433307	Equipamento Médico Hospitalar e Reeducação	0,00	0,00	0,00	0,00	5.805,53	0,00	5.805,53	0,00
433308	Equipamento de Oficinas	0,00	0,00	0,00	0,00	8.322,42	0,00	8.322,42	0,00
433309	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	10.145,28	0,00	10.145,28	0,00
433310	Equipamento p/ Jardinagem	0,00	0,00	0,00	0,00	8.627,63	0,00	8.627,63	0,00
433311	Equipamento p/ Snozelen	0,00	0,00	0,00	0,00	13.467,43	0,00	13.467,43	0,00
433312	Equipamento p/ Apicultura	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836,18	0,00	3.836,18	0,00
433313	Equipamento p/ Estofagem	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,22	0,00	2.080,22	0,00
433314	Equipamento p/ Lar Residencial	0,00	0,00	0,00	0,00	96.382,41	0,00	96.382,41	0,00
4334	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	233.613,72	0,00	233.613,72	0,00
433403	Toyota Hiace	0,00	0,00	0,00	0,00	15.587,43	0,00	15.587,43	0,00
433404	Ford Transit	0,00	0,00	0,00	0,00	26.051,00	0,00	26.051,00	0,00
433405	Mitsubishi - Caixa Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	21.847,35	0,00	21.847,35	0,00
433406	Toyota Optimus IV	0,00	0,00	0,00	0,00	86.197,26	0,00	86.197,26	0,00
433407	Renault Master 16L	0,00	0,00	0,00	0,00	33.898,31	0,00	33.898,31	0,00
433408	Trelas p/ tractor	0,00	0,00	0,00	0,00	598,56	0,00	598,56	0,00
433409	Trela transp animais	0,00	0,00	0,00	0,00	782,12	0,00	782,12	0,00
433411	Carroça s/ animal	0,00	0,00	0,00	0,00	299,28	0,00	299,28	0,00
433412	Carroça c/ animal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,36	0,00	1.066,36	0,00
433413	OPEL MOVANO VAN ADAPT	0,00	0,00	0,00	0,00	47.286,05	0,00	47.286,05	0,00
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	195.428,78	0,00	195.428,78	0,00
433501	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	20.256,17	0,00	20.256,17	0,00
433502	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	5.354,36	0,00	5.354,36	0,00
433503	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	129.974,09	0,00	129.974,09	0,00
433504	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	30.861,88	0,00	30.861,88	0,00
433505	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	8.982,28	0,00	8.982,28	0,00
4337	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	31.545,87	0,00	31.545,87	0,00
433701	Para Oficinas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,13	0,00	1.591,13	0,00
433702	Para lavagem de viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,30	0,00	1.176,30	0,00
433703	Para Trabalhos Agricolas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,74	0,00	2.049,74	0,00
433708	Chapa p/ Entrada do Edifício	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046,96	0,00	3.046,96	0,00
433709	Kit Fotovoltaico+Solar Termico	0,00	0,00	0,00	0,00	22.644,04	0,00	22.644,04	0,00

(Valores em Euros)

Página: 12 de 18

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433710	Chapa p/ entrada lanchonete	0,00	0,00	0,00	0,00	457,85	0,00	457,85	0,00
433712	Eq. Segurança (Extintores)	0,00	0,00	0,00	0,00	579,85	0,00	579,85	0,00
4338	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	0,00	47.550,57	0,00	47.550,57	0,00	840.032,36	0,00	840.032,36
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	26.252,25	0,00	26.252,25	0,00	167.221,73	0,00	167.221,73
43383	Equipamento Básico	0,00	7.006,05	0,00	7.006,05	0,00	153.224,89	0,00	153.224,89
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.613,72	0,00	233.613,72
43385	Equipamento Administrativo	0,00	2.262,44	0,00	2.262,44	0,00	189.741,62	0,00	189.741,62
43386	Equipamento Emp. Inserção	0,00	1.581,27	0,00	1.581,27	0,00	5.155,05	0,00	5.155,05
43387	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	1.735,23	0,00	1.735,23	0,00	25.513,96	0,00	25.513,96
43388	Equipamento p/ Lar Residencial	0,00	8.713,33	0,00	8.713,33	0,00	65.561,39	0,00	65.561,39
44	Activos intangíveis	0,00	151.175,50	0,00	151.175,50	3.794.909,58	1.810.592,60	3.794.909,58	1.810.592,60
442	Outros activos intangíveis	0,00	151.175,50	0,00	151.175,50	3.794.909,58	1.810.592,60	3.794.909,58	1.810.592,60
4425	Concessões-Centro Ocupacional da Terra-Chã	0,00	0,00	0,00	0,00	3.794.909,58	0,00	3.794.909,58	0,00
4428	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	151.175,50	0,00	151.175,50	0,00	1.810.592,60	0,00	1.810.592,60
44285	Concessões-Centro Ocupacional da Terra-Chã	0,00	151.175,50	0,00	151.175,50	0,00	1.810.592,60	0,00	1.810.592,60
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	6.061,17	0,00	6.061,17	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	6.061,17	0,00	6.061,17	0,00
4531	Apartamentos Canada dos Folhadais	0,00	0,00	0,00	0,00	6.061,17	0,00	6.061,17	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.762,80	0,00	36.762,80
511	Fundo Social (Reclassif. 1990)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.762,80	0,00	36.762,80
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.721,36	0,00	229.721,36
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.721,36	0,00	229.721,36
57	Ajustamentos em activos financeiros	4.692,33	0,00	4.692,33	0,00	4.692,33	35.199,34	0,00	30.507,01
574	Reservas de investimentos	4.692,33	0,00	4.692,33	0,00	4.692,33	35.199,34	0,00	30.507,01
5741	FUNDO REGIONAL DO EMPREGO - Empresas de Inserçã	4.692,33	0,00	4.692,33	0,00	4.692,33	35.199,34	0,00	30.507,01
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	204.878,77	0,00	204.878,77	0,00	204.878,77	3.563.182,61	0,00	3.358.303,84
593	Subsidios	204.878,77	0,00	204.878,77	0,00	204.878,77	3.563.182,61	0,00	3.358.303,84
59305	Subs. Invest.- Centro Ocupacional Terra-Chã	175.506,66	0,00	175.506,66	0,00	175.506,66	2.067.589,57	0,00	1.892.082,91
59331	Painéis Fotovoltaicos	1.763,14	0,00	1.763,14	0,00	1.763,14	11.052,58	0,00	9.289,44
59332	Sub Investimento - Projeto Residência	27.000,15	0,00	27.000,15	0,00	27.000,15	1.483.931,64	0,00	1.456.931,49
59334	Centro de Inserção Social (Equip. Apicultura)	608,82	0,00	608,82	0,00	608,82	608,82	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 13 de 18

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	0,00	0,00	0,00	57.160,68	238,80	56.921,88	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	57.160,68	238,80	56.921,88	0,00
6121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	53.556,27	124,17	53.432,10	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	49.927,45	124,17	49.803,28	0,00
61212	Especificas da Actividade Agricola e Silvicola	0,00	0,00	0,00	0,00	494,06	0,00	494,06	0,00
612124	Mão de obra	0,00	0,00	0,00	0,00	54,24	0,00	54,24	0,00
612125	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	270,92	0,00	270,92	0,00
612129	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	168,90	0,00	168,90	0,00
61213	Especificas da Actividade Pecuaria	0,00	0,00	0,00	0,00	27,96	0,00	27,96	0,00
612132	Alimentação animais	0,00	0,00	0,00	0,00	27,96	0,00	27,96	0,00
61213208	Roedores	0,00	0,00	0,00	0,00	27,96	0,00	27,96	0,00
61214	Especificas das Actividades Oficiniais	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51	0,00	5,51	0,00
612142	Ferragens e Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51	0,00	5,51	0,00
61215	Especificas das Actividades Ocupacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	992,14	0,00	992,14	0,00
612151	Expressão Plástica	0,00	0,00	0,00	0,00	242,30	0,00	242,30	0,00
612152	Tecelagem	0,00	0,00	0,00	0,00	109,20	0,00	109,20	0,00
612155	AVD's	0,00	0,00	0,00	0,00	209,91	0,00	209,91	0,00
612156	Culinária	0,00	0,00	0,00	0,00	288,86	0,00	288,86	0,00
612159	Fórum Socio-Ocupacional	0,00	0,00	0,00	0,00	141,87	0,00	141,87	0,00
61216	Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,90	0,00	1.256,90	0,00
61217	Jardinagem	0,00	0,00	0,00	0,00	852,25	0,00	852,25	0,00
61221	Material Clinico	0,00	0,00	0,00	0,00	204,94	114,63	90,31	0,00
61222	Material Hoteleiro	0,00	0,00	0,00	0,00	162,06	0,00	162,06	0,00
61228	Gás doméstico	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,41	0,00	3.237,41	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	102.439,25	1.185,66	101.304,59	51,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	36.968,32	348,10	36.620,22	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	10.498,02	0,00	10.498,02	0,00
622101	Elevador	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046,60	0,00	3.046,60	0,00
622104	Contratos de Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761,48	0,00	1.761,48	0,00
622105	AVAC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
622106	Controlo de Pragas	0,00	0,00	0,00	0,00	849,60	0,00	849,60	0,00

(Valores em Euros)

Página: 14 de 18

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
622107	Manutenção Multifunções	0,00	0,00	0,00	0,00	876,53	0,00	876,53	0,00
622109	Sistema de Alarme (Incêndio de Intrusão)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,77	0,00	2.045,77	0,00
622110	Sistema Assiduidade	0,00	0,00	0,00	0,00	340,73	0,00	340,73	0,00
622111	Saúde e Segurança no Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00	0,00	236,00	0,00
622199	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	161,31	0,00	161,31	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00
62221	Anúncios imprensa	0,00	0,00	0,00	0,00	53,10	0,00	53,10	0,00
62222	Assinaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	142,80	0,00	142,80	0,00
62223	Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	53,10	0,00	53,10	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	6.864,79	0,00	6.864,79	0,00
62241	Medico	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
62243	Advogado	0,00	0,00	0,00	0,00	240,79	0,00	240,79	0,00
62246	TOC	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,00	0,00	2.124,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	19.356,51	348,10	19.008,41	0,00
62261	Conservacao e Reparacao	0,00	0,00	0,00	0,00	9.994,25	0,00	9.994,25	0,00
62262	Reparacao, Conserv. e Adapta. em Equip. e Ed. Alu.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.362,26	348,10	9.014,16	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893,96	22,30	2.871,66	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	861,40	0,00	861,40	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	5,73	0,00	5,73	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,76	22,30	1.326,46	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	160,34	0,00	160,34	0,00
6235	Rouparia	0,00	0,00	0,00	0,00	451,65	0,00	451,65	0,00
6236	Material Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	66,08	0,00	66,08	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	45.635,13	484,82	45.150,31	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	29.534,97	484,82	29.050,15	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	10.695,65	0,00	10.695,65	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	5.404,51	0,00	5.404,51	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	16.941,84	330,44	16.662,40	51,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,65	6,94	2.248,71	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	4.694,83	7,00	4.687,83	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00

(Valores em Euros)

Página: 15 de 18

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	9.991,36	265,50	9.725,86	0,00
63	GASTOS COM PESSOAL	67.810,36	73.425,97	2.152,93	7.768,54	675.475,23	75.012,14	600.463,09	0,00
631	Remunerações	53.387,56	60.018,68	1.114,30	7.745,42	523.376,04	60.884,26	462.491,78	0,00
6311	REMUNERAÇÕES CERTAS	53.387,56	58.727,35	1.114,30	6.454,09	465.946,43	59.592,93	406.353,50	0,00
63112	Quadros Superiores e Medios	5.139,79	5.035,72	104,07	0,00	70.131,68	5.035,72	65.095,96	0,00
63113	Profissionais Qualificados	11.499,19	11.607,15	0,00	107,96	143.156,79	11.805,98	131.350,81	0,00
63114	Pessoal Semi-Qualificado	6.261,01	5.250,78	1.010,23	0,00	84.183,84	5.917,53	78.266,31	0,00
63115	Pessoal Auxiliar	6.426,00	7.993,82	0,00	1.567,82	90.355,27	7.993,82	82.361,45	0,00
63116	Férias e Sub. férias	24.061,57	28.839,88	0,00	4.778,31	52.901,45	28.839,88	24.061,57	0,00
63117	Subs. Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	25.217,40	0,00	25.217,40	0,00
6312	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00	1.291,33	0,00	1.291,33	57.429,61	1.291,33	56.138,28	0,00
63121	Subsidios de Alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	34.777,13	0,00	34.777,13	0,00
63122	Horas Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,31	0,00	1.185,31	0,00
63124	Subsídio Coordenação	0,00	0,00	0,00	0,00	938,01	0,00	938,01	0,00
63126	Abono para Falhas	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
63127	Subsídio Turno	0,00	1.291,33	0,00	1.291,33	20.169,16	1.291,33	18.877,83	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,80	0,00	1.543,80	0,00
6322	Trabalho normal em Dia Feriado	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,80	0,00	1.543,80	0,00
635	Encargos sobre remunerações	14.422,80	13.407,29	1.038,63	23,12	140.323,20	13.457,35	126.865,85	0,00
6351	Seguranca Social	14.422,80	13.384,17	1.038,63	0,00	140.159,54	13.434,23	126.725,31	0,00
6357	FGCT	0,00	23,12	0,00	23,12	163,66	23,12	140,54	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	10.120,12	670,53	9.449,59	0,00
6361	Seguro de Acidente de trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	10.120,12	670,53	9.449,59	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	112,07	0,00	112,07	0,00
6384	Apoio Medico Medicamentoso	0,00	0,00	0,00	0,00	112,07	0,00	112,07	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	198.726,07	0,00	198.726,07	0,00	198.726,07	0,00	198.726,07	0,00
642	Activos fixos tangíveis	47.550,57	0,00	47.550,57	0,00	47.550,57	0,00	47.550,57	0,00
6422	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	26.252,25	0,00	26.252,25	0,00	26.252,25	0,00	26.252,25	0,00
64221	Edifício (Sede)	26.252,25	0,00	26.252,25	0,00	26.252,25	0,00	26.252,25	0,00
6423	EQUIPAMENTO BÁSICO	17.300,65	0,00	17.300,65	0,00	17.300,65	0,00	17.300,65	0,00
642303	Equipamento Didatico	354,23	0,00	354,23	0,00	354,23	0,00	354,23	0,00

(Valores em Euros)

Página: 16 de 18

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
642305	Equipamento de Pecuaria/agrícola	1.307,32	0,00	1.307,32	0,00	1.307,32	0,00	1.307,32	0,00
642306	Equipamento de cozinha	540,14	0,00	540,14	0,00	540,14	0,00	540,14	0,00
642307	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	35,63	0,00	35,63	0,00	35,63	0,00	35,63	0,00
642309	Equipamento de Lavandaria	4.768,73	0,00	4.768,73	0,00	4.768,73	0,00	4.768,73	0,00
642310	Equip. Jardinagem	1.321,76	0,00	1.321,76	0,00	1.321,76	0,00	1.321,76	0,00
642313	Equip. Estofagem	259,51	0,00	259,51	0,00	259,51	0,00	259,51	0,00
642314	Equipamento p/ Lar Residencial	8.713,33	0,00	8.713,33	0,00	8.713,33	0,00	8.713,33	0,00
6425	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2.262,44	0,00	2.262,44	0,00	2.262,44	0,00	2.262,44	0,00
64251	Mobiliário e Utensílios Administrativos	46,34	0,00	46,34	0,00	46,34	0,00	46,34	0,00
64253	Mobiliário e Equipamento Social	140,84	0,00	140,84	0,00	140,84	0,00	140,84	0,00
64254	Equipamento Informático	1.839,82	0,00	1.839,82	0,00	1.839,82	0,00	1.839,82	0,00
64255	Equipamento diverso	235,44	0,00	235,44	0,00	235,44	0,00	235,44	0,00
6427	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	1.735,23	0,00	1.735,23	0,00	1.735,23	0,00	1.735,23	0,00
64272	Out. AFT p/ lavagem viaturas	118,45	0,00	118,45	0,00	118,45	0,00	118,45	0,00
64279	Kit fotovoltaico+solar térmico	1.616,78	0,00	1.616,78	0,00	1.616,78	0,00	1.616,78	0,00
643	Activos intangíveis.	151.175,50	0,00	151.175,50	0,00	151.175,50	0,00	151.175,50	0,00
6435	Concessões-Centro Ocupacional da Terra-Chã	151.175,50	0,00	151.175,50	0,00	151.175,50	0,00	151.175,50	0,00
68	Outros gastos	269,09	0,00	269,09	0,00	2.416,33	0,00	2.416,33	0,00
681	Impostos, Taxas e Penalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	416,94	0,00	416,94	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	102,68	0,00	102,68	0,00
6815	Comissões TPA	0,00	0,00	0,00	0,00	314,26	0,00	314,26	0,00
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	308,05	0,00	308,05	0,00
68201	A Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	308,05	0,00	308,05	0,00
688	Outros	269,09	0,00	269,09	0,00	1.691,34	0,00	1.691,34	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	766,20	0,00	766,20	0,00
6885	Insuficiência da estimativa para impostos	269,09	0,00	269,09	0,00	269,09	0,00	269,09	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	656,05	0,00	656,05	0,00
688802	Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32	0,00	76,32	0,00
688804	Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00	214,00	0,00
688805	Material Decorativo	0,00	0,00	0,00	0,00	365,73	0,00	365,73	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888,44	0,00	3.888,44	0,00

(Valores em Euros)

Página: 17 de 18

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888,44	0,00	3.888,44	0,00
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888,44	0,00	3.888,44	0,00
71	Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,47	0,00	2.190,47
712	Produtos acabados e intermédios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,47	0,00	2.190,47
7121	PROD. AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,72	0,00	288,72
71211	Produtos da terra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,72	0,00	288,72
7125	PROD. DAS ACT. OCUPACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,75	0,00	1.901,75
71252	Tecelagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00
71254	Culinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,84	0,00	1.432,84
71255	AVD'S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,50	0,00	142,50
71259	Fórum Sócio-Ocupacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,41	0,00	191,41
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	38,35	90.228,25	0,00	90.189,90
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.589,81	0,00	60.589,81
7211	INFÂNCIA E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.214,64	0,00	8.214,64
72111	Atividades Tempos Livres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.214,64	0,00	8.214,64
7212	COMPARTICIPAÇÕES UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.375,17	0,00	52.375,17
72121	Centro Ocupacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.665,00	0,00	2.665,00
72122	Residência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.710,17	0,00	49.710,17
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,34	0,00	2.378,34
7222	Quotizacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,34	0,00	2.378,34
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	0,00	38,35	27.260,10	0,00	27.221,75
7252	Refeitório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.687,25	0,00	6.687,25
7254	Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,51	0,00	3.183,51
7256	Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	23,35	8.930,19	0,00	8.906,84
7258	Serviços Costura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00
7259	Jardinagem	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	8.442,15	0,00	8.427,15
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	25.925,20	736.777,11	0,00	710.851,91
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	25.925,20	736.777,11	0,00	710.851,91
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	0,00	25.925,20	727.089,19	0,00	701.163,99
75117	Valências Apoio Deficientes (Duodécimos)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.925,20	666.129,02	0,00	640.203,82
75118	Subsídios Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.960,17	0,00	60.960,17

(Valores em Euros)

Página: 18 de 18

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7512	OUTROS DEP. GOV. REG. AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,20	0,00	259,20
75128	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,20	0,00	259,20
7515	AUTARQUIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.428,72	0,00	9.428,72
75155	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.428,72	0,00	9.428,72
78	Outros rendimentos	0,00	209.571,10	0,00	209.571,10	0,00	215.137,50	0,00	215.137,50
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	534,00
7811	Serviços sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00	0,00	194,00
7812	Aluguer de equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
788	Outros	0,00	209.571,10	0,00	209.571,10	0,00	214.603,50	0,00	214.603,50
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTOS	0,00	209.571,10	0,00	209.571,10	0,00	209.571,10	0,00	209.571,10
78831	Subs. p/ investimento - DRSSS (ATF)	0,00	29.372,11	0,00	29.372,11	0,00	29.372,11	0,00	29.372,11
78832	Subs. p/ investimento - DRSSS (AFI)	0,00	175.506,66	0,00	175.506,66	0,00	175.506,66	0,00	175.506,66
78833	SUB. INVESTIMENTO - EMP. INSERÇÃO SOCIAL	0,00	4.692,33	0,00	4.692,33	0,00	4.692,33	0,00	4.692,33
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,44	0,00	1.452,44
7886	DONATIVOS AUFERIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,46	0,00	233,46
788601	Pecuniários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,66	0,00	171,66
788604	Produtos de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	0,00	46,80
788609	Outros produtos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.346,50	0,00	3.346,50
78883	Contributos judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
78888	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,50	0,00	1.996,50
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,85	0,00	78,85
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,85	0,00	78,85
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,85	0,00	78,85
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	48.784,20	48.784,20	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	48.784,20	48.784,20	0,00	0,00
	Totais	549.802,59	549.802,59	416.065,71	416.065,71	10.746.577,03	10.746.577,03	7.834.769,66	7.834.769,66
	Saldo Geral								

(Valores em Euros)

Página: 1 de 18

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	15.773,08	15.032,79	740,29	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,74	15.029,44	721,30	0,00
112	Caixa Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00	22,34	3,35	18,99	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332.760,23	1.079.016,92	253.743,31	0,00
121	Caixa Geral de Depositos	0,00	0,00	0,00	0,00	80,31	0,00	80,31	0,00
122	Banco Português Gestão (Proj Lar Resid.)	0,00	0,00	0,00	0,00	246.842,12	232.242,58	14.599,54	0,00
123	BES Açores	0,00	0,00	0,00	0,00	33.443,84	30.786,23	2.657,61	0,00
125	Banif	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.393,96	815.988,11	236.405,85	0,00
1251	Banif - Conta N° 97735003301	0,00	0,00	0,00	0,00	997.071,21	771.331,88	225.739,33	0,00
1252	Banif - Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,74	0,00	1.588,74	0,00
1253	Banif - Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	53.734,01	44.656,23	9.077,78	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	198.187,57	1.000,00	197.187,57	0,00
133	Banif/Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	41.325,44	0,00	41.325,44	0,00
134	Banif/Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,89	0,00
136	BES Açores	0,00	0,00	0,00	0,00	155.537,89	0,00	155.537,89	0,00
137	Novo Banco Nb Negocios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,35	1.000,00	323,35	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	71.560,58	52.410,85	19.169,73	20,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	71.560,58	52.410,85	19.169,73	20,00
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	21.327,45	18.917,72	2.429,73	20,00
2111006	Isaltina Teles	0,00	0,00	0,00	0,00	203,20	185,50	17,70	0,00
2111010	João Luis Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65	79,65	0,00	0,00
2111011	Orlanda Medeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	226,46	179,72	46,74	0,00
2111013	Isabel Maria Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	586,97	529,63	57,34	0,00
2111016	Cáritas ilha Terceira	0,00	0,00	0,00	0,00	257,40	267,40	0,00	10,00
2111017	António Jorge Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	211,06	211,06	0,00	0,00
2111019	Secretaria Regional da Ed. Ciencia e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,69	1.627,69	0,00	0,00
2111021	Maria Armas	0,00	0,00	0,00	0,00	329,12	279,42	49,70	0,00
2111022	Maria João Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	66,26	66,26	0,00	0,00
2111023	Andorfil	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,05	675,73	324,32	0,00
2111024	Silvia Vieira	0,00	0,00	0,00	0,00	26,55	0,00	26,55	0,00

(Valores em Euros)

Página: 2 de 18

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2111025	Filipe Alexandre Ávila	0,00	0,00	0,00	0,00	141,60	106,20	35,40	0,00
2111026	Adelino Andrade	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	10,50	0,00	0,00
2111027	Miguel Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	16,05	16,05	0,00	0,00
2111029	Vanessa Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	47,79	47,79	0,00	0,00
2111033	Michele Reys	0,00	0,00	0,00	0,00	355,87	346,95	8,92	0,00
2111035	ISSA-IPRA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,93	3.632,93	0,00	0,00
2111038	Catarina Monterroso	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	88,50	0,00	0,00
2111039	Roberto Enes	0,00	0,00	0,00	0,00	476,15	476,15	0,00	0,00
2111040	Filomena Enes	0,00	0,00	0,00	0,00	550,60	550,60	0,00	0,00
2111041	Márcia Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	133,34	133,34	0,00	0,00
2111042	Bruno Dutra	0,00	0,00	0,00	0,00	174,69	129,05	45,64	0,00
2111043	Vera Lúcia Resende	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	231,00	0,00	0,00
2111045	Sandra Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	321,22	321,22	0,00	0,00
2111047	Diogo Martins Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	172,12	172,12	0,00	0,00
2111048	Mónica Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	43,19	0,00	43,19	0,00
2111051	Sérgio Gabriel Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
2111052	Maria Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	16,99	16,99	0,00	0,00
2111054	Tatiana e Gonçalo Rocha	0,00	0,00	0,00	0,00	312,90	312,90	0,00	0,00
2111055	João Enes	0,00	0,00	0,00	0,00	291,24	291,24	0,00	0,00
2111057	Jéssica Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	19,10	0,00	19,10	0,00
2111058	Cristina Castro	0,00	0,00	0,00	0,00	67,40	67,40	0,00	0,00
2111061	Sónia Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32	96,32	0,00	0,00
2111063	Ana Leitão	0,00	0,00	0,00	0,00	163,73	146,03	17,70	0,00
2111064	Jaime Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
2111066	Maria de Jesus Serrador	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70	0,00	17,70	0,00
2111069	Ilda Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80	70,80	0,00	0,00
2111071	Elsa Raimundo	0,00	0,00	0,00	0,00	13,76	13,76	0,00	0,00
2111072	Maria Dolores Figueiredo	0,00	0,00	0,00	0,00	132,75	132,75	0,00	0,00
2111073	Eva Galvão	0,00	0,00	0,00	0,00	266,01	234,15	31,86	0,00
2111074	Fátima Pinto	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	5,31	0,00
2111077	Isabel Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	119,40	70,22	49,18	0,00

(Valores em Euros)

Página: 3 de 18

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2111078	Raquel Maria Dutra	0,00	0,00	0,00	0,00	35,40	0,00	35,40	0,00
2111079	Sara Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65	0,00	22,65	0,00
2111081	Maria Amélia Campos	0,00	0,00	0,00	0,00	9,44	9,44	0,00	0,00
2111082	Maria de Fátima Machado	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35	97,35	0,00	0,00
2111084	Ana Rochinha	0,00	0,00	0,00	0,00	210,37	210,37	0,00	0,00
2111085	Lina de Simas	0,00	0,00	0,00	0,00	29,74	29,74	0,00	0,00
2111086	Susana Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	110,63	110,63	0,00	0,00
2111087	Ana Cristina Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	458,89	442,96	15,93	0,00
2111091	Ramiro Barbosa	0,00	0,00	0,00	0,00	39,03	20,86	18,17	0,00
2111092	Condomínio Office Center	0,00	0,00	0,00	0,00	362,85	256,65	106,20	0,00
2111096	Luiz Braz	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,01	981,36	80,65	0,00
2111100	Casa Ariel	0,00	0,00	0,00	0,00	439,65	439,65	0,00	0,00
2111101	Raminho de Salsa	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
2111103	António Corrêa Tânger	0,00	0,00	0,00	0,00	23,61	23,61	0,00	0,00
2111104	Maria Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35	97,35	0,00	0,00
2111106	Eulina Bendito	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	12,27	0,00	0,00
2111108	Maria Leonor Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	872,89	872,89	0,00	0,00
2111111	Paulo Jorge Borba	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	82,50	0,00
2111112	Filomena Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	15,93	15,93	0,00	0,00
2111117	Raul Tânger	0,00	0,00	0,00	0,00	35,85	35,85	0,00	0,00
2111119	Globo Hostel (DYW)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,21	84,52	1.025,69	0,00
2111120	Nuno Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	151,68	117,04	34,64	0,00
2111123	Azores Touch	0,00	0,00	0,00	0,00	525,97	525,97	0,00	0,00
2111124	Ricardo Couceiro	0,00	0,00	0,00	0,00	424,83	424,83	0,00	0,00
2111125	Clube de Judo de S. Carlos	0,00	0,00	0,00	0,00	161,81	152,81	9,00	0,00
2111126	Judite Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	180,00	80,00	0,00
2111999	Cliente Serviço Ocasionais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,17	1.948,62	100,55	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	38.984,80	24.193,82	14.790,98	0,00
2117002	Edite Brandão	0,00	0,00	0,00	0,00	7.540,00	5.800,00	1.740,00	0,00
2117003	Tânia Simões	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,66	3.817,66	0,00	0,00
2117005	Maria Berta Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	277,28	277,28	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 4 de 18

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2117006	Pedro Bento de Araújo	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	680,00	80,00	0,00
2117007	Catarina Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00
2117008	António Manuel S. Espínola	0,00	0,00	0,00	0,00	5.933,34	5.933,34	0,00	0,00
2117009	Maria da Conceição Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	12.376,35	0,00	12.376,35	0,00
2117010	Rodrigo Ramos	0,00	0,00	0,00	0,00	392,50	392,50	0,00	0,00
2117011	Tomás Vesceslau	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50	132,50	25,00	0,00
2117012	Fábio Borges	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00
2117013	Alda Rego	0,00	0,00	0,00	0,00	384,11	342,36	41,75	0,00
2117014	Stanley Melo Teixeira	0,00	0,00	0,00	0,00	548,25	548,25	0,00	0,00
2117015	Pedro Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,06	3.305,06	0,00	0,00
2117016	Eduardo Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,41	1.336,41	0,00	0,00
2117017	Francisco Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	458,01	368,95	89,06	0,00
2117018	Lícia Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2117020	Simão Gouveia	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	210,00	50,00	0,00
2117021	Emídio Paz	0,00	0,00	0,00	0,00	337,17	337,17	0,00	0,00
2117022	Gilson Rocha	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77	67,60	14,17	0,00
2117023	Luis Ponte	0,00	0,00	0,00	0,00	147,50	115,00	32,50	0,00
2117024	Jorge Lourenço	0,00	0,00	0,00	0,00	106,89	79,74	27,15	0,00
2118	Clientes ATL	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,33	9.299,31	1.949,02	0,00
2118001	Ana Teresa Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	612,03	506,03	106,00	0,00
2118002	Ana Rita Freitas	0,00	0,00	0,00	0,00	211,13	140,47	70,66	0,00
2118003	Ana Vitória Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	240,97	240,97	0,00	0,00
2118005	Pedro Miguel Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	55,57	0,00	55,57	0,00
2118006	Leonor Bruges Bettencourt	0,00	0,00	0,00	0,00	151,61	86,70	64,91	0,00
2118007	Alexandre Costa Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	503,36	397,44	105,92	0,00
2118008	António Dinis	0,00	0,00	0,00	0,00	782,24	729,13	53,11	0,00
2118009	Francisca Vale Flor	0,00	0,00	0,00	0,00	972,62	893,31	79,31	0,00
2118010	Ivan Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	106,39	93,61	12,78	0,00
2118011	Leandro Ramos	0,00	0,00	0,00	0,00	289,77	220,11	69,66	0,00
2118012	Rodrigo Henriques	0,00	0,00	0,00	0,00	9,28	0,00	9,28	0,00
2118013	Maria Luísa Henriques	0,00	0,00	0,00	0,00	552,59	386,19	166,40	0,00

(Valores em Euros)

Página: 5 de 18

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2118014	Lineu Coelho	0,00	0,00	0,00	0,00	61,71	61,71	0,00	0,00
2118015	Afonso Reys	0,00	0,00	0,00	0,00	915,93	842,18	73,75	0,00
2118016	Maria Mendes Vizinho	0,00	0,00	0,00	0,00	591,37	480,71	110,66	0,00
2118017	Yannick Coelho	0,00	0,00	0,00	0,00	61,71	61,71	0,00	0,00
2118018	Helena Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10	39,10	41,00	0,00
2118019	Luis Miguel Fortuna	0,00	0,00	0,00	0,00	185,53	23,90	161,63	0,00
2118020	Pedro Machado	0,00	0,00	0,00	0,00	446,82	397,82	49,00	0,00
2118021	Francisca Medeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	593,62	592,70	0,92	0,00
2118022	Renata Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	151,84	90,45	61,39	0,00
2118023	André Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	409,60	371,23	38,37	0,00
2118024	Amélia Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	473,43	415,00	58,43	0,00
2118028	Maria Pacheco	0,00	0,00	0,00	0,00	674,16	566,79	107,37	0,00
2118031	Guilherme Ramos	0,00	0,00	0,00	0,00	290,82	220,56	70,26	0,00
2118032	Laura Amaral	0,00	0,00	0,00	0,00	633,50	561,55	71,95	0,00
2118033	Tiago Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	114,90	99,85	15,05	0,00
2118034	Benedita Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	223,08	203,18	19,90	0,00
2118035	Simão Furtado	0,00	0,00	0,00	0,00	64,84	12,46	52,38	0,00
2118036	Tomás Bernardo	0,00	0,00	0,00	0,00	167,03	127,50	39,53	0,00
2118037	Elana Meneses	0,00	0,00	0,00	0,00	230,70	191,50	39,20	0,00
2118038	Octávio Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	79,84	21,67	58,17	0,00
2118039	Sofia Bretão	0,00	0,00	0,00	0,00	115,51	87,20	28,31	0,00
2118040	Martim Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	194,73	136,58	58,15	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	216.445,72	226.955,66	36,22	10.546,16
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	216.445,72	226.955,66	36,22	10.546,16
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	216.445,72	226.955,66	36,22	10.546,16
2211001	Borja Reis	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00
2211003	Empresa de Viação Terceirense	0,00	0,00	0,00	0,00	70,73	744,70	0,00	673,97
2211004	Auto Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60	0,00	82,60
2211006	TDGI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,26	1.666,26	0,00	0,00
2211008	Construtora Ideal da Terceira	0,00	0,00	0,00	0,00	700,92	700,92	0,00	0,00
2211010	Unicol	0,00	0,00	0,00	0,00	631,01	776,86	0,00	145,85

(Valores em Euros)

Página: 6 de 18

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211013	Frederico A. Vasconcelos	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	2,32	0,00
2211016	Metalurgica Terceirense	0,00	0,00	0,00	0,00	43,86	43,86	0,00	0,00
2211017	Luízes Representações, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,01	3.580,52	0,00	210,51
2211027	Electro Moisés	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2211028	Diário Insular	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00	302,10	0,00	53,10
2211034	Parreira Azor	0,00	0,00	0,00	0,00	4.294,30	4.294,30	0,00	0,00
2211036	Hospimédica	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,01	2.546,93	0,00	80,92
2211038	OTIS Elevadores	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781,78	2.781,78	0,00	0,00
2211040	Ourivesaria Soveta	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
2211041	HSEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	112,07	112,07	0,00	0,00
2211046	Pavicel	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20	31,20	0,00	0,00
2211054	Equipraia	0,00	0,00	0,00	0,00	12.590,30	14.088,65	0,00	1.498,35
2211059	Escritório Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,73	1.694,07	0,00	102,34
2211060	Expert Angra	0,00	0,00	0,00	0,00	284,99	284,99	0,00	0,00
2211064	João Paulino, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567,18	2.557,18	10,00	0,00
2211065	PT Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,75	1.560,75	0,00	0,00
2211068	Copitu	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00	339,00	0,00	0,00
2211071	OrtoMedic	0,00	0,00	0,00	0,00	7.259,18	7.783,94	0,00	524,76
2211072	Silveira & Silveira, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	849,60	849,60	0,00	0,00
2211073	JBLA, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.778,07	2.938,68	0,00	160,61
2211083	Talho Rua do Galo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
2211084	Açoraves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00
2211085	SAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	161,31	161,31	0,00	0,00
2211088	Toute	0,00	0,00	0,00	0,00	693,84	693,84	0,00	0,00
2211089	Sanocórdia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,70	0,00	352,70
2211090	Farmácia Vasconcelos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,73	2.954,68	0,00	148,95
2211098	Next Software	0,00	0,00	0,00	0,00	40,12	40,12	0,00	0,00
2211099	Auto Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	8.438,56	9.064,86	0,00	626,30
2211109	Galp Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	14.408,63	15.148,69	0,00	740,06
2211110	Açorlógica	0,00	0,00	0,00	0,00	6.351,88	6.351,88	0,00	0,00
2211119	NOS Açores	0,00	0,00	0,00	0,00	653,17	653,17	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 7 de 18

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211120	Açoraqua	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,28	1.423,08	0,00	188,80
2211122	Açoreana Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	12.934,52	12.934,52	0,00	0,00
2211123	Valeska & Rosa, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	236,00	0,00	118,00
2211128	Teletrónica	0,00	0,00	0,00	0,00	340,73	340,73	0,00	0,00
2211131	J. Costa - Of. Reparação Auto	0,00	0,00	0,00	0,00	772,20	772,20	0,00	0,00
2211137	Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,08	0,00	299,08
2211138	Angra Travel Agência de Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	214,00	0,00	0,00
2211141	Certezza - Soc. Mediadora Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,54	1.750,54	0,00	0,00
2211144	Talho Ilhéu	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	98,11	0,00	0,00
2211152	BPG	0,00	0,00	0,00	0,00	20.177,14	20.177,14	0,00	0,00
2211159	EDA AÇORES	0,00	0,00	0,00	0,00	30.618,87	30.618,87	0,00	0,00
2211160	SMAH	0,00	0,00	0,00	0,00	4.378,01	4.378,01	0,00	0,00
2211163	Microdirecto	0,00	0,00	0,00	0,00	569,49	569,49	0,00	0,00
2211164	Praia Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	977,14	0,00	882,64
2211166	Esegur	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,77	2.045,77	0,00	0,00
2211167	Álvaro Graco da Cunha Gregório	0,00	0,00	0,00	0,00	4.502,55	4.502,55	0,00	0,00
2211168	Ana Paula Espínola Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	75,67	23,90	0,00
2211170	Maria Guilhermina Ourique Moniz Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,00	1.503,00	0,00	0,00
2211178	Novo Banco dos Açores	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,60	2.093,60	0,00	0,00
2211190	Sotermáquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	114,31	114,31	0,00	0,00
2211193	Gertal	0,00	0,00	0,00	0,00	49.561,76	53.218,38	0,00	3.656,62
2211197	Promotora	0,00	0,00	0,00	0,00	221,12	221,12	0,00	0,00
2211201	Magnetic Capacity	0,00	0,00	0,00	0,00	2.587,74	2.587,74	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	402.787,04	402.646,03	606,02	465,01
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	393.779,56	393.573,54	206,02	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	393.779,56	393.573,54	206,02	0,00
232	Adiantamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,40	1.516,40	400,00	0,00
2322	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,40	1.516,40	400,00	0,00
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	0,00	7.091,08	7.556,09	0,00	465,01
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	5.348,70	5.637,63	0,00	288,93
238201	Ana Paula Pimentel (Desconto Judicial)	0,00	0,00	0,00	0,00	804,90	804,90	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 8 de 18

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
238203	Penhora de Vencimento - Sandra Ourique da Rocha	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285,72	3.553,81	0,00	268,09
238207	Teresa Medeiros (penhora)	0,00	0,00	0,00	0,00	619,01	619,01	0,00	0,00
238209	Paula Aires	0,00	0,00	0,00	0,00	639,07	659,91	0,00	20,84
2383	Sindicatos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,38	1.918,46	0,00	176,08
23831	Sind. Trab. Função Pub. e Açores	0,00	0,00	0,00	0,00	595,84	620,10	0,00	24,26
23832	Sintape	0,00	0,00	0,00	0,00	999,48	1.110,00	0,00	110,52
23833	Sind. Prof. Transportes e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	147,06	188,36	0,00	41,30
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	209.254,72	224.041,23	1.576,65	16.363,16
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	944,46	0,00	944,46	0,00
2411	IRC (sobre empresa)	0,00	0,00	0,00	0,00	5,29	0,00	5,29	0,00
2413	Retenções Externas IR	0,00	0,00	0,00	0,00	939,17	0,00	939,17	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	24.981,08	26.741,52	0,00	1.760,44
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	23.715,00	25.239,00	0,00	1.524,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,08	1.502,52	0,00	236,44
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.958,43	10.099,27	405,71	546,55
2431	IVA - Suportado	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,83	1.463,71	11,12	0,00
24321	Relativo a Existencias	0,00	0,00	0,00	0,00	359,63	348,51	11,12	0,00
2432103	Taxa 18%	0,00	0,00	0,00	0,00	359,63	348,51	11,12	0,00
24322	Relativo a Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,59	1.035,59	0,00	0,00
2432203	Taxa 18%	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,59	1.035,59	0,00	0,00
24323	Relativo a Outros Bens e Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00	79,61	79,61	0,00	0,00
2432303	Taxa 18%	0,00	0,00	0,00	0,00	79,61	79,61	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074,80	3.074,80	0,00	0,00
24331	Relativo a Operacoes Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074,80	3.074,80	0,00	0,00
2433101	IVA a 18%	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074,80	3.074,80	0,00	0,00
2434	IVA - Regularizações	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	6,90	0,00	0,00
24341	Mensais (ou Trimestrais) a Favor da Instituicao	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	6,90	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,12	3.174,12	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,37	2.378,92	0,00	546,55
24361	Valores Apurados	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,37	2.378,92	0,00	546,55

(Valores em Euros)

Página: 9 de 18

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2437	IVA - A recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00	102,02	0,82	101,20	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	265,39	0,00	265,39	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	171.891,74	185.947,91	0,00	14.056,17
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,01	1.252,53	226,48	0,00
2487	FCT/FGCT	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,01	1.252,53	226,48	0,00
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	212.065,44	530.163,62	0,00	318.098,18
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	212.065,44	530.163,62	0,00	318.098,18
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	212.065,44	530.163,62	0,00	318.098,18
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	212.065,44	530.163,62	0,00	318.098,18
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	794.823,32	384.618,64	505.230,10	95.025,42
277	Fundos Consignados de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	50.724,87	92.090,55	8.377,41	49.743,09
27702	Edite Maria Areias Brandão	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,88	1.726,33	602,55	0,00
27703	João Augusto Tavares Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	6.341,18	18.353,52	0,00	12.012,34
27704	José António Gonçalves Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	9.749,28	6.695,32	3.053,96	0,00
27707	José Maria Cabral e Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.964,91	0,00	14.964,91
27708	Pedro Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	145,11	175,04	0,00	29,93
27711	Flávio Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,21	0,00	7.260,21
27712	Samuel Vieira	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	13.599,57	0,00	7.199,57
27713	António Espínola	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30	0,00	96,30	0,00
27714	Luis Filipe Valadão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,77	0,00	178,77
27716	Sandra Gusmão	0,00	0,00	0,00	0,00	7.141,09	8.069,81	0,00	928,72
27717	Tânia Simões	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40	0,00	30,40	0,00
27718	Duarte Nuno Reis	0,00	0,00	0,00	0,00	3.963,93	8.266,99	0,00	4.303,06
27719	Luísa Maria Carreiro	0,00	0,00	0,00	0,00	6.064,63	3.923,99	2.140,64	0,00
27720	Armando Jacinto	0,00	0,00	0,00	0,00	5.492,39	8.357,97	0,00	2.865,58
27721	Maria da Conceição Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893,40	518,12	2.375,28	0,00
27722	Fernando Manuel Barcelos	0,00	0,00	0,00	0,00	78,28	0,00	78,28	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	744.098,45	292.528,09	496.852,69	45.282,33
27804	Clube Desportivo da ACMTerceira	0,00	0,00	0,00	0,00	39.510,62	0,00	39.510,62	0,00
2785	ENTIDADES DO SETOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	689.448,87	244.901,36	455.375,32	10.827,81
27851	CGFSS/DRSSS/SRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	682.321,61	232.469,43	449.852,18	0,00

(Valores em Euros)

Página: 10 de 18

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278511	Projecto da Terra-chã	0,00	0,00	0,00	0,00	682.321,61	232.469,43	449.852,18	0,00
2785111	CGFSS/DRSSS/SRAS - Cob. Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	682.321,61	232.469,43	449.852,18	0,00
27855	DRSSS Subs Viatura de Colectivos	0,00	0,00	0,00	0,00	5.523,14	0,00	5.523,14	0,00
27856	DREQP-FUNDO REGIONAL DO EMPREGO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,12	12.431,93	0,00	10.827,81
278561	Empresas de Inserção-Empréstimo Reembolsável	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,12	12.431,93	0,00	10.827,81
2788	ENTIDADES DO SETOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.138,96	47.626,73	1.966,75	34.454,52
278804	Apoio Inatel p/ Atletismo Veterano	0,00	0,00	0,00	0,00	891,24	0,00	891,24	0,00
278808	Subsídio a favor utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	10.505,73	44.956,52	0,00	34.450,79
278810	Emídio Paz	0,00	0,00	0,00	0,00	238,24	0,00	238,24	0,00
278819	Acertos Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	3.503,75	2.666,48	837,27	0,00
278825	Direção Reg. Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73	0,00	3,73
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	73.425,97	143.258,10	0,00	69.832,13
2832	Remuneracoes a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	73.425,97	143.258,10	0,00	69.832,13
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,15	2.109,15	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,15	2.109,15	0,00	0,00
3121	Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,90	1.256,90	0,00	0,00
3122	Jardinagem	0,00	0,00	0,00	0,00	852,25	852,25	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	4.362,63	0,00	4.362,63	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	4.362,63	0,00	4.362,63	0,00
4157	FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	4.362,63	0,00	4.362,63	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087.625,98	840.232,35	2.087.425,99	840.032,36
433	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087.625,98	840.232,35	2.087.425,99	840.032,36
4332	EDÍFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375.135,73	0,00	1.375.135,73	0,00
43321	Edifício (Sede)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312.612,76	0,00	1.312.612,76	0,00
43322	Edifício (Ginásio)	0,00	0,00	0,00	0,00	62.522,97	0,00	62.522,97	0,00
4333	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00	251.901,88	199,99	251.701,89	0,00
433301	Equipamento p/ Piscina Interior	0,00	0,00	0,00	0,00	38.829,45	0,00	38.829,45	0,00
433303	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	21.219,49	199,99	21.019,50	0,00
433304	Equipamento de Ginásio	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,70	0,00	5.200,70	0,00
433305	Equipamento de Pecuaria e Agrícola	0,00	0,00	0,00	0,00	19.590,44	0,00	19.590,44	0,00
433306	Equipamento de cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	18.394,70	0,00	18.394,70	0,00

(Valores em Euros)

Página: 11 de 18

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433307	Equipamento Médico Hospitalar e Reeducação	0,00	0,00	0,00	0,00	5.805,53	0,00	5.805,53	0,00
433308	Equipamento de Oficinas	0,00	0,00	0,00	0,00	8.322,42	0,00	8.322,42	0,00
433309	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	10.145,28	0,00	10.145,28	0,00
433310	Equipamento p/ Jardinagem	0,00	0,00	0,00	0,00	8.627,63	0,00	8.627,63	0,00
433311	Equipamento p/ Snozelen	0,00	0,00	0,00	0,00	13.467,43	0,00	13.467,43	0,00
433312	Equipamento p/ Apicultura	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836,18	0,00	3.836,18	0,00
433313	Equipamento p/ Estofagem	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,22	0,00	2.080,22	0,00
433314	Equipamento p/ Lar Residencial	0,00	0,00	0,00	0,00	96.382,41	0,00	96.382,41	0,00
4334	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	233.613,72	0,00	233.613,72	0,00
433403	Toyota Hiace	0,00	0,00	0,00	0,00	15.587,43	0,00	15.587,43	0,00
433404	Ford Transit	0,00	0,00	0,00	0,00	26.051,00	0,00	26.051,00	0,00
433405	Mitsubishi - Caixa Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	21.847,35	0,00	21.847,35	0,00
433406	Toyota Optimus IV	0,00	0,00	0,00	0,00	86.197,26	0,00	86.197,26	0,00
433407	Renault Master 16L	0,00	0,00	0,00	0,00	33.898,31	0,00	33.898,31	0,00
433408	Trelas p/ tractor	0,00	0,00	0,00	0,00	598,56	0,00	598,56	0,00
433409	Trela transp animais	0,00	0,00	0,00	0,00	782,12	0,00	782,12	0,00
433411	Carroça s/ animal	0,00	0,00	0,00	0,00	299,28	0,00	299,28	0,00
433412	Carroça c/ animal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,36	0,00	1.066,36	0,00
433413	OPEL MOVANO VAN ADAPT	0,00	0,00	0,00	0,00	47.286,05	0,00	47.286,05	0,00
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	195.428,78	0,00	195.428,78	0,00
433501	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	20.256,17	0,00	20.256,17	0,00
433502	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	5.354,36	0,00	5.354,36	0,00
433503	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	129.974,09	0,00	129.974,09	0,00
433504	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	30.861,88	0,00	30.861,88	0,00
433505	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	8.982,28	0,00	8.982,28	0,00
4337	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	31.545,87	0,00	31.545,87	0,00
433701	Para Oficinas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,13	0,00	1.591,13	0,00
433702	Para lavagem de viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,30	0,00	1.176,30	0,00
433703	Para Trabalhos Agricolas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,74	0,00	2.049,74	0,00
433708	Chapa p/ Entrada do Edifício	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046,96	0,00	3.046,96	0,00
433709	Kit Fotovoltaico+Solar Termico	0,00	0,00	0,00	0,00	22.644,04	0,00	22.644,04	0,00

(Valores em Euros)

Página: 12 de 18

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433710	Chapa p/ entrada lanchonete	0,00	0,00	0,00	0,00	457,85	0,00	457,85	0,00
433712	Eq. Segurança (Extintores)	0,00	0,00	0,00	0,00	579,85	0,00	579,85	0,00
4338	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.032,36	0,00	840.032,36
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.221,73	0,00	167.221,73
43383	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.224,89	0,00	153.224,89
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.613,72	0,00	233.613,72
43385	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.741,62	0,00	189.741,62
43386	Equipamento Emp. Inserção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.155,05	0,00	5.155,05
43387	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.513,96	0,00	25.513,96
43388	Equipamento p/ Lar Residencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.561,39	0,00	65.561,39
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	3.794.909,58	1.810.592,60	3.794.909,58	1.810.592,60
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	3.794.909,58	1.810.592,60	3.794.909,58	1.810.592,60
4425	Concessões-Centro Ocupacional da Terra-Chã	0,00	0,00	0,00	0,00	3.794.909,58	0,00	3.794.909,58	0,00
4428	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810.592,60	0,00	1.810.592,60
44285	Concessões-Centro Ocupacional da Terra-Chã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810.592,60	0,00	1.810.592,60
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	6.061,17	0,00	6.061,17	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	6.061,17	0,00	6.061,17	0,00
4531	Apartamentos Canada dos Folhadais	0,00	0,00	0,00	0,00	6.061,17	0,00	6.061,17	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.762,80	0,00	36.762,80
511	Fundo Social (Reclassif. 1990)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.762,80	0,00	36.762,80
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.721,36	0,00	229.721,36
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.721,36	0,00	229.721,36
57	Ajustamentos em activos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	4.692,33	35.199,34	0,00	30.507,01
574	Reservas de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.692,33	35.199,34	0,00	30.507,01
5741	FUNDO REGIONAL DO EMPREGO - Empresas de Inserçã	0,00	0,00	0,00	0,00	4.692,33	35.199,34	0,00	30.507,01
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	204.878,77	3.563.182,61	0,00	3.358.303,84
593	Subsidios	0,00	0,00	0,00	0,00	204.878,77	3.563.182,61	0,00	3.358.303,84
59305	Subs. Invest.- Centro Ocupacional Terra-Chã	0,00	0,00	0,00	0,00	175.506,66	2.067.589,57	0,00	1.892.082,91
59331	Painéis Fotovoltaicos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,14	11.052,58	0,00	9.289,44
59332	Sub Investimento - Projeto Residência	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,15	1.483.931,64	0,00	1.456.931,49
59334	Centro de Inserção Social (Equip. Apicultura)	0,00	0,00	0,00	0,00	608,82	608,82	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 13 de 18

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	56.921,88	0,00	56.921,88	57.160,68	57.160,68	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	56.921,88	0,00	56.921,88	57.160,68	57.160,68	0,00	0,00
6121	Materias Primas	0,00	53.432,10	0,00	53.432,10	53.556,27	53.556,27	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	49.803,28	0,00	49.803,28	49.927,45	49.927,45	0,00	0,00
61212	Especificas da Actividade Agricola e Silvicola	0,00	494,06	0,00	494,06	494,06	494,06	0,00	0,00
612124	Mão de obra	0,00	54,24	0,00	54,24	54,24	54,24	0,00	0,00
612125	Ferramentas e Utensílios	0,00	270,92	0,00	270,92	270,92	270,92	0,00	0,00
612129	Outras	0,00	168,90	0,00	168,90	168,90	168,90	0,00	0,00
61213	Especificas da Actividade Pecuaria	0,00	27,96	0,00	27,96	27,96	27,96	0,00	0,00
612132	Alimentação animais	0,00	27,96	0,00	27,96	27,96	27,96	0,00	0,00
61213208	Roedores	0,00	27,96	0,00	27,96	27,96	27,96	0,00	0,00
61214	Especificas das Actividades Oficiniais	0,00	5,51	0,00	5,51	5,51	5,51	0,00	0,00
612142	Ferragens e Diversos	0,00	5,51	0,00	5,51	5,51	5,51	0,00	0,00
61215	Especificas das Actividades Ocupacionais	0,00	992,14	0,00	992,14	992,14	992,14	0,00	0,00
612151	Expressão Plástica	0,00	242,30	0,00	242,30	242,30	242,30	0,00	0,00
612152	Tecelagem	0,00	109,20	0,00	109,20	109,20	109,20	0,00	0,00
612155	AVD's	0,00	209,91	0,00	209,91	209,91	209,91	0,00	0,00
612156	Culinária	0,00	288,86	0,00	288,86	288,86	288,86	0,00	0,00
612159	Fórum Socio-Ocupacional	0,00	141,87	0,00	141,87	141,87	141,87	0,00	0,00
61216	Lavandaria	0,00	1.256,90	0,00	1.256,90	1.256,90	1.256,90	0,00	0,00
61217	Jardinagem	0,00	852,25	0,00	852,25	852,25	852,25	0,00	0,00
61221	Material Clinico	0,00	90,31	0,00	90,31	204,94	204,94	0,00	0,00
61222	Material Hoteleiro	0,00	162,06	0,00	162,06	162,06	162,06	0,00	0,00
61228	Gás doméstico	0,00	3.237,41	0,00	3.237,41	3.237,41	3.237,41	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	51,00	101.304,59	51,00	101.304,59	102.490,25	102.490,25	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	36.620,22	0,00	36.620,22	36.968,32	36.968,32	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	10.498,02	0,00	10.498,02	10.498,02	10.498,02	0,00	0,00
622101	Elevador	0,00	3.046,60	0,00	3.046,60	3.046,60	3.046,60	0,00	0,00
622104	Contratos de Assistência	0,00	1.761,48	0,00	1.761,48	1.761,48	1.761,48	0,00	0,00
622105	AVAC	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
622106	Controlo de Pragas	0,00	849,60	0,00	849,60	849,60	849,60	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 14 de 18

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
622107	Manutenção Multifunções	0,00	876,53	0,00	876,53	876,53	876,53	0,00	0,00
622109	Sistema de Alarme (Incêncio de Intrusão)	0,00	2.045,77	0,00	2.045,77	2.045,77	2.045,77	0,00	0,00
622110	Sistema Assiduidade	0,00	340,73	0,00	340,73	340,73	340,73	0,00	0,00
622111	Saúde e Segurança no Trabalho	0,00	236,00	0,00	236,00	236,00	236,00	0,00	0,00
622199	Outros	0,00	161,31	0,00	161,31	161,31	161,31	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	249,00	0,00	249,00	249,00	249,00	0,00	0,00
62221	Anúncios imprensa	0,00	53,10	0,00	53,10	53,10	53,10	0,00	0,00
62222	Assinaturas	0,00	142,80	0,00	142,80	142,80	142,80	0,00	0,00
62223	Publicidade	0,00	53,10	0,00	53,10	53,10	53,10	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	6.864,79	0,00	6.864,79	6.864,79	6.864,79	0,00	0,00
62241	Medico	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
62243	Advogado	0,00	240,79	0,00	240,79	240,79	240,79	0,00	0,00
62246	TOC	0,00	2.124,00	0,00	2.124,00	2.124,00	2.124,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	19.008,41	0,00	19.008,41	19.356,51	19.356,51	0,00	0,00
62261	Conservacao e Reparacao	0,00	9.994,25	0,00	9.994,25	9.994,25	9.994,25	0,00	0,00
62262	Reparacao, Conserv. e Adapta. em Equip. e Ed. Alu.	0,00	9.014,16	0,00	9.014,16	9.362,26	9.362,26	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	2.871,66	0,00	2.871,66	2.893,96	2.893,96	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	861,40	0,00	861,40	861,40	861,40	0,00	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	5,73	0,00	5,73	5,73	5,73	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	1.326,46	0,00	1.326,46	1.348,76	1.348,76	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	160,34	0,00	160,34	160,34	160,34	0,00	0,00
6235	Rouparia	0,00	451,65	0,00	451,65	451,65	451,65	0,00	0,00
6236	Material Didático	0,00	66,08	0,00	66,08	66,08	66,08	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	45.150,31	0,00	45.150,31	45.635,13	45.635,13	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	29.050,15	0,00	29.050,15	29.534,97	29.534,97	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	10.695,65	0,00	10.695,65	10.695,65	10.695,65	0,00	0,00
6243	Água	0,00	5.404,51	0,00	5.404,51	5.404,51	5.404,51	0,00	0,00
626	Serviços diversos	51,00	16.662,40	51,00	16.662,40	16.992,84	16.992,84	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	2.248,71	0,00	2.248,71	2.255,65	2.255,65	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	4.687,83	0,00	4.687,83	4.694,83	4.694,83	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 15 de 18

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	9.725,86	0,00	9.725,86	9.991,36	9.991,36	0,00	0,00
63	GASTOS COM PESSOAL	0,00	600.463,09	0,00	600.463,09	675.475,23	675.475,23	0,00	0,00
631	Remunerações	0,00	462.491,78	0,00	462.491,78	523.376,04	523.376,04	0,00	0,00
6311	REMUNERAÇÕES CERTAS	0,00	406.353,50	0,00	406.353,50	465.946,43	465.946,43	0,00	0,00
63112	Quadros Superiores e Medios	0,00	65.095,96	0,00	65.095,96	70.131,68	70.131,68	0,00	0,00
63113	Profissionais Qualificados	0,00	131.350,81	0,00	131.350,81	143.156,79	143.156,79	0,00	0,00
63114	Pessoal Semi-Qualificado	0,00	78.266,31	0,00	78.266,31	84.183,84	84.183,84	0,00	0,00
63115	Pessoal Auxiliar	0,00	82.361,45	0,00	82.361,45	90.355,27	90.355,27	0,00	0,00
63116	Férias e Sub. férias	0,00	24.061,57	0,00	24.061,57	52.901,45	52.901,45	0,00	0,00
63117	Subs. Natal	0,00	25.217,40	0,00	25.217,40	25.217,40	25.217,40	0,00	0,00
6312	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00	56.138,28	0,00	56.138,28	57.429,61	57.429,61	0,00	0,00
63121	Subsidios de Alimentacao	0,00	34.777,13	0,00	34.777,13	34.777,13	34.777,13	0,00	0,00
63122	Horas Extraordinarias	0,00	1.185,31	0,00	1.185,31	1.185,31	1.185,31	0,00	0,00
63124	Subsídio Coordenação	0,00	938,01	0,00	938,01	938,01	938,01	0,00	0,00
63126	Abono para Falhas	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
63127	Subsídio Turno	0,00	18.877,83	0,00	18.877,83	20.169,16	20.169,16	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	1.543,80	0,00	1.543,80	1.543,80	1.543,80	0,00	0,00
6322	Trabalho normal em Dia Feriado	0,00	1.543,80	0,00	1.543,80	1.543,80	1.543,80	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	126.865,85	0,00	126.865,85	140.323,20	140.323,20	0,00	0,00
6351	Seguranca Social	0,00	126.725,31	0,00	126.725,31	140.159,54	140.159,54	0,00	0,00
6357	FGCT	0,00	140,54	0,00	140,54	163,66	163,66	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	9.449,59	0,00	9.449,59	10.120,12	10.120,12	0,00	0,00
6361	Seguro de Acidente de trabalho	0,00	9.449,59	0,00	9.449,59	10.120,12	10.120,12	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	112,07	0,00	112,07	112,07	112,07	0,00	0,00
6384	Apoio Medico Medicamentoso	0,00	112,07	0,00	112,07	112,07	112,07	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	198.726,07	0,00	198.726,07	198.726,07	198.726,07	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	47.550,57	0,00	47.550,57	47.550,57	47.550,57	0,00	0,00
6422	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	26.252,25	0,00	26.252,25	26.252,25	26.252,25	0,00	0,00
64221	Edifício (Sede)	0,00	26.252,25	0,00	26.252,25	26.252,25	26.252,25	0,00	0,00
6423	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	17.300,65	0,00	17.300,65	17.300,65	17.300,65	0,00	0,00
642303	Equipamento Didatico	0,00	354,23	0,00	354,23	354,23	354,23	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 16 de 18

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
642305	Equipamento de Pecuaria/agrícola	0,00	1.307,32	0,00	1.307,32	1.307,32	1.307,32	0,00	0,00
642306	Equipamento de cozinha	0,00	540,14	0,00	540,14	540,14	540,14	0,00	0,00
642307	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	0,00	35,63	0,00	35,63	35,63	35,63	0,00	0,00
642309	Equipamento de Lavandaria	0,00	4.768,73	0,00	4.768,73	4.768,73	4.768,73	0,00	0,00
642310	Equip. Jardinagem	0,00	1.321,76	0,00	1.321,76	1.321,76	1.321,76	0,00	0,00
642313	Equip. Estofagem	0,00	259,51	0,00	259,51	259,51	259,51	0,00	0,00
642314	Equipamento p/ Lar Residencial	0,00	8.713,33	0,00	8.713,33	8.713,33	8.713,33	0,00	0,00
6425	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	2.262,44	0,00	2.262,44	2.262,44	2.262,44	0,00	0,00
64251	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	46,34	0,00	46,34	46,34	46,34	0,00	0,00
64253	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	140,84	0,00	140,84	140,84	140,84	0,00	0,00
64254	Equipamento Informático	0,00	1.839,82	0,00	1.839,82	1.839,82	1.839,82	0,00	0,00
64255	Equipamento diverso	0,00	235,44	0,00	235,44	235,44	235,44	0,00	0,00
6427	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	1.735,23	0,00	1.735,23	1.735,23	1.735,23	0,00	0,00
64272	Out. AFT p/ lavagem viaturas	0,00	118,45	0,00	118,45	118,45	118,45	0,00	0,00
64279	Kit fotovoltaico+solar térmico	0,00	1.616,78	0,00	1.616,78	1.616,78	1.616,78	0,00	0,00
643	Activos intangíveis.	0,00	151.175,50	0,00	151.175,50	151.175,50	151.175,50	0,00	0,00
6435	Concessões-Centro Ocupacional da Terra-Chã	0,00	151.175,50	0,00	151.175,50	151.175,50	151.175,50	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	2.416,33	0,00	2.416,33	2.416,33	2.416,33	0,00	0,00
681	Impostos, Taxas e Penalidades	0,00	416,94	0,00	416,94	416,94	416,94	0,00	0,00
6813	Taxas	0,00	102,68	0,00	102,68	102,68	102,68	0,00	0,00
6815	Comissões TPA	0,00	314,26	0,00	314,26	314,26	314,26	0,00	0,00
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	308,05	0,00	308,05	308,05	308,05	0,00	0,00
68201	A Sócios	0,00	308,05	0,00	308,05	308,05	308,05	0,00	0,00
688	Outros	0,00	1.691,34	0,00	1.691,34	1.691,34	1.691,34	0,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	766,20	0,00	766,20	766,20	766,20	0,00	0,00
6885	Insuficiência da estimativa para impostos	0,00	269,09	0,00	269,09	269,09	269,09	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	656,05	0,00	656,05	656,05	656,05	0,00	0,00
688802	Alimentação	0,00	76,32	0,00	76,32	76,32	76,32	0,00	0,00
688804	Transportes	0,00	214,00	0,00	214,00	214,00	214,00	0,00	0,00
688805	Material Decorativo	0,00	365,73	0,00	365,73	365,73	365,73	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	3.888,44	0,00	3.888,44	3.888,44	3.888,44	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 17 de 18

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
691	Juros suportados	0,00	3.888,44	0,00	3.888,44	3.888,44	3.888,44	0,00	0,00
6918	Outros juros	0,00	3.888,44	0,00	3.888,44	3.888,44	3.888,44	0,00	0,00
71	Vendas	2.190,47	0,00	2.190,47	0,00	2.190,47	2.190,47	0,00	0,00
712	Produtos acabados e intermédios	2.190,47	0,00	2.190,47	0,00	2.190,47	2.190,47	0,00	0,00
7121	PROD. AGRÍCOLAS	288,72	0,00	288,72	0,00	288,72	288,72	0,00	0,00
71211	Produtos da terra	288,72	0,00	288,72	0,00	288,72	288,72	0,00	0,00
7125	PROD. DAS ACT. OCUPACIONAIS	1.901,75	0,00	1.901,75	0,00	1.901,75	1.901,75	0,00	0,00
71252	Tecelagem	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00
71254	Culinária	1.432,84	0,00	1.432,84	0,00	1.432,84	1.432,84	0,00	0,00
71255	AVD'S	142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	142,50	0,00	0,00
71259	Fórum Sócio-Ocupacional	191,41	0,00	191,41	0,00	191,41	191,41	0,00	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	90.189,90	0,00	90.189,90	0,00	90.228,25	90.228,25	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	60.589,81	0,00	60.589,81	0,00	60.589,81	60.589,81	0,00	0,00
7211	INFÂNCIA E JUVENTUDE	8.214,64	0,00	8.214,64	0,00	8.214,64	8.214,64	0,00	0,00
72111	Atividades Tempos Livres	8.214,64	0,00	8.214,64	0,00	8.214,64	8.214,64	0,00	0,00
7212	COMPARTICIPAÇÕES UTENTES	52.375,17	0,00	52.375,17	0,00	52.375,17	52.375,17	0,00	0,00
72121	Centro Ocupacional	2.665,00	0,00	2.665,00	0,00	2.665,00	2.665,00	0,00	0,00
72122	Residência	49.710,17	0,00	49.710,17	0,00	49.710,17	49.710,17	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	2.378,34	0,00	2.378,34	0,00	2.378,34	2.378,34	0,00	0,00
7222	Quotizacoes	2.378,34	0,00	2.378,34	0,00	2.378,34	2.378,34	0,00	0,00
725	Serviços secundários	27.221,75	0,00	27.221,75	0,00	27.260,10	27.260,10	0,00	0,00
7252	Refeitório	6.687,25	0,00	6.687,25	0,00	6.687,25	6.687,25	0,00	0,00
7254	Transportes	3.183,51	0,00	3.183,51	0,00	3.183,51	3.183,51	0,00	0,00
7256	Lavandaria	8.906,84	0,00	8.906,84	0,00	8.930,19	8.930,19	0,00	0,00
7258	Serviços Costura	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00
7259	Jardinagem	8.427,15	0,00	8.427,15	0,00	8.442,15	8.442,15	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	710.851,91	0,00	710.851,91	0,00	736.777,11	736.777,11	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	710.851,91	0,00	710.851,91	0,00	736.777,11	736.777,11	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	701.163,99	0,00	701.163,99	0,00	727.089,19	727.089,19	0,00	0,00
75117	Valências Apoio Deficientes (Duodécimos)	640.203,82	0,00	640.203,82	0,00	666.129,02	666.129,02	0,00	0,00
75118	Subsídios Eventuais	60.960,17	0,00	60.960,17	0,00	60.960,17	60.960,17	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 18 de 18

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7512	OUTROS DEP. GOV. REG. AÇORES	259,20	0,00	259,20	0,00	259,20	259,20	0,00	0,00
75128	Outros	259,20	0,00	259,20	0,00	259,20	259,20	0,00	0,00
7515	AUTARQUIAS	9.428,72	0,00	9.428,72	0,00	9.428,72	9.428,72	0,00	0,00
75155	Outros	9.428,72	0,00	9.428,72	0,00	9.428,72	9.428,72	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	215.137,50	0,00	215.137,50	0,00	215.137,50	215.137,50	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	534,00	0,00	534,00	0,00	534,00	534,00	0,00	0,00
7811	Serviços sociais	194,00	0,00	194,00	0,00	194,00	194,00	0,00	0,00
7812	Aluguer de equipamento	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
788	Outros	214.603,50	0,00	214.603,50	0,00	214.603,50	214.603,50	0,00	0,00
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTOS	209.571,10	0,00	209.571,10	0,00	209.571,10	209.571,10	0,00	0,00
78831	Subs. p/ investimento - DRSSS (ATF)	29.372,11	0,00	29.372,11	0,00	29.372,11	29.372,11	0,00	0,00
78832	Subs. p/ investimento - DRSSS (AFI)	175.506,66	0,00	175.506,66	0,00	175.506,66	175.506,66	0,00	0,00
78833	SUB. INVESTIMENTO - EMP. INSERÇÃO SOCIAL	4.692,33	0,00	4.692,33	0,00	4.692,33	4.692,33	0,00	0,00
7885	Restituição de impostos	1.452,44	0,00	1.452,44	0,00	1.452,44	1.452,44	0,00	0,00
7886	DONATIVOS AUFERIDOS	233,46	0,00	233,46	0,00	233,46	233,46	0,00	0,00
788601	Pecuniários	171,66	0,00	171,66	0,00	171,66	171,66	0,00	0,00
788604	Produtos de Alimentação	46,80	0,00	46,80	0,00	46,80	46,80	0,00	0,00
788609	Outros produtos	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	3.346,50	0,00	3.346,50	0,00	3.346,50	3.346,50	0,00	0,00
78883	Contributos judiciais	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
78888	Outros	1.996,50	0,00	1.996,50	0,00	1.996,50	1.996,50	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	78,85	0,00	78,85	0,00	78,85	78,85	0,00	0,00
791	Juros obtidos	78,85	0,00	78,85	0,00	78,85	78,85	0,00	0,00
7911	De depósitos	78,85	0,00	78,85	0,00	78,85	78,85	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	1.018.448,63	1.073.227,86	0,00	54.779,23	1.067.232,83	1.122.012,06	0,00	54.779,23
811	Resultado antes de impostos	1.018.448,63	1.018.448,63	0,00	0,00	1.018.448,63	1.018.448,63	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	54.779,23	0,00	54.779,23	48.784,20	103.563,43	0,00	54.779,23
	Totais	2.036.948,26	2.036.948,26	1.018.499,63	1.018.499,63	12.783.525,29	12.783.525,29	6.871.049,26	6.871.049,26
	Saldo Geral								