

ENTREGUE
NO CRSS DE

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL
E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS
E DESINVESTIMENTOS

ANO DE 2017

DENOMINAÇÃO CENTRO SOCIAL ROCHA BARROS

MORADA BAIRRO VERDE

RESERVADO AOS SERVIÇOS

Dist. Conc. IPSS
cód.

--	--	--	--	--	--	--	--

N.º 4 ANDAR LOCALIDADE GOIS

FREGUESIA GOIS

CONCELHO GOIS

CÓD. POSTAL 3330-240

ESPAÇO RESERVADO AO CENTRO REGIONAL DE _____

PARECER:

EM ____/____/____

DESPACHO:

EM ____/____/____

A DIRECÇÃO:

LOCAL: GOIS

DATA: 21 Novembro 2016

ASSINATURAS: Fernando Gomes
Recebeu

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

GOIS 28/11/2016

ASSINATURA DO PRESIDENTE

Alfonso Pereira S. Brito

ACTA Nº 7/2016

----- No dia vinte e oito do mês de Novembro de dois mil e dezasseis, reuniu pelas dezassete horas na Sede do Centro Social Rocha Barros a Assembleia Geral composta por: Presidente: Dr. Hélder Jorge Pereira Antunes Barata; Na ausência do Primeiro e Segundo Secretário foi convidada pelo Presidente da mesa dois sócios presentes na sala para os substituir. Foi convidada a Dr.^a Maria Luísa Ferreira da Silva e a Senhora Maria do Rosário da Silva Santos Barata até terminar a Assembleia Geral. Nos termos do Artigo vigésimo nono, Número dois ,alínea c) e a) dos estatutos, convoco a Assembleia Geral Ordinária do Centro Social Rocha Barros de Góis, a realizar na sua Sede Social no dia vinte e oito de Novembro de dois mil e dezasseis, pelas dezasseis horas com a seguinte ordem de trabalhos:-----

--- Um - Apreciação do orçamento e programa de ação para dois mil e dezassete.-----

--- Dois - Apreciação do Relatório pelo Conselho Fiscal sobre o programa de ação e orçamento para dois mil e dezassete. -----

--- Três - Votação do Orçamento e Programa de Ação para dois e dezassete. -----

--- Quatro - Outros assuntos de interesse para a Instituição.-----

--- No caso de não comparecer o número de associados à hora marcada a Assembleia Geral reunirá uma hora mais tarde conforme preceitua o

número Um do artigo Trigésimo Primeiro.-----

---- Centro Social Rocha Barros, Catorze de Novembro de dois mil e dezasseis O Presidente da Assembleia Geral.-----

----- O Senhor Presidente da Assembleia Geral deu as boas vindas a todos os presentes. De seguida deu-se início aos trabalhos.-----

----- O Senhor Presidente da Mesa deu a palavra ao Presidente da Direcção do Centro Social Rocha Barros, Dr. Fernando Barata que apresentou o Plano de Actividades para ao ano de dois mil e dezassete.---

----- Com a ampliação e remodelação das instalações, a Instituição irá prestar apoio, a cerca de, mais dez seniores e criar melhores condições, o que inequivocamente irá melhorar a qualidade de vida e bem-estar aos seniores residentes e também os que frequentam o Centro de Dia.-----

----- Também com a ampliação das instalações e numa fase posterior é intenção da Direcção reunir condições para a criação de uma sala equipada onde os seniores poderão fazer exercício físico ou até fisioterapia. -----

----- Com o aumento do número de residentes também, necessariamente, haverá criação de alguns postos de trabalho, e consequentemente o combate ao desemprego e exclusão social. -----

----- É com este espirito de Responsabilidade, Sensibilidade e de Missão que temos vindo a protagonizar no nosso trabalho. -----

----- O Senhor Presidente da Mesa deu a palavra ao Vice-presidente da Direcção, João Fernandes Simões, que apresentou o Orçamento para o ano de dois mil e dezassete, onde, face à situação económica do país, se prevê um aumento na despesa de dois por cento para o ano de dois mil e dezassete e que referente ao Balancete de Setembro de dois mil e dezasseis resulta um saldo positivo.-----

----- O Senhor Presidente da Assembleia Geral, leu o Parecer do Conselho Fiscal, que passo a transcrever: Exmos. Sócios, Com base no artigo quadragésimo quarto, alínea c) dos Estatutos do Centro Social Rocha Barros vimos dar o parecer sobre o Orçamento e Plano de Actividades para o ano dois mil e dezassete. O Conselho Fiscal procedeu à análise da informação financeira produzida no exercício de Janeiro a

1/B
C
B

11B
SR
DB

Setembro de dois mil e dezasseis, através de balancetes, e documentos de suporte. Colheram-se esclarecimentos e as informações necessárias junto do Técnico de Contas e nas pessoas do seu Presidente e Tesoureira.-----

--- Para o ano de dois mil e dezassete, sabemos que a Direção pretende terminar as obras de ampliação e requalificação do edifício para cerca de mais dez seniores e assim criar melhores condições. -----

--- O Conselho Fiscal apresenta apreço pela Direção do Centro Social Rocha Barros e por todas as iniciativas e esforços desenvolvidos. -----

- Pelo presente parecer ainda se apresenta algumas considerações, nomeadamente. Assim: Em conformidade com tal parecer o Conselho Fiscal tem a honra de propor à Assembleia Geral com base na alínea c) do artigo quadragésimo quarto dos Estatutos, que aprove o Plano de Actividades e o Orçamento para o ano de dois mil e dezassete.-----

--- Centro Social Rocha Barros, vinte e um de Novembro de dois mil e dezasseis, O Conselho Fiscal. -----

----- O Senhor Presidente da Assembleia Geral pôs a votação o Plano de Actividades para o ano de dois mil e dezassete, que foi aprovado por unanimidade pelos presentes. De seguida colocou a votação o Orçamento para o ano de dois mil e dezassete que foi, aprovado por unanimidade pelos presentes. -----

----- O Presidente da Assembleia Geral passou ao ponto quatro da convocatória, Outros assuntos de interesse para a Instituição: O Senhor Presidente da Assembleia Geral deu a palavra aos Órgãos Sociais e aos sócios presentes no sentido de apresentarem algum assunto de Interesse para o Centro Social Rocha Barros. -----

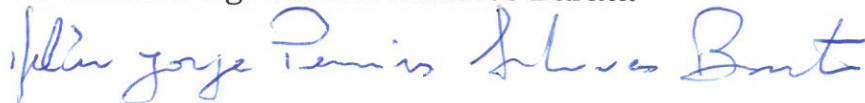
----- O Presidente da Direção para concluir, afirmou, que é seu desejo realizar esta obra, pois era um sonho do antigo Presidente da Direção Engenheiro José Alberto Antunes Barata que tanto pensou nesta ampliação com desejo de colmatar a falta de vagas na área da Terceira Idade, num Concelho tão envelhecido. Para terminar concluiu citando António Gedeão “ *O Sonho Comanda a Vida*” -----

----- O Presidente da Assembleia Geral, como filho do antigo Presidente da Direção, Dr. Hélder Jorge Pereira Antunes Barata,

agradeceu as palavras do Sr. Presidente da Direção e congratulou-se pelas obras já estarem a decorrer a bom ritmo. -----

----- Não havendo mais nada a tratar o Sr. Presidente da Assembleia Geral, Dr. Hélder Jorge Pereira Antunes Barata deu por encerrada a Sessão, pelas dezassete horas e trinta e cinco minutos da qual se lavrou a presente acta que será assinada pelos membros da Mesa. -----

Dr. Hélder Jorge Pereira Antunes Barata



Senhora Dr.^a Maria Luísa Ferreira da Silva



Senhora Maria do Rosário da Silva Santos Barata





CENTRO SOCIAL
**ROCHA
BARROS**

Instituição Particular de Solidariedade Social
Encosta da Seara, Nº4
3330 - 240 Góis
Tel.: 235778032 / Fax.: 235778033
Email: centro.rochabarros@oninet.pt

Reunião da Assembleia Geral Ordinária

Dia: 28 de Novembro de 2016

Hora: 16h

Local: Centro Social Rocha Barros

Nome	Nº Sócio	Rubrica
Helena Joyce Ramos Soares Costa		48
Francisca de Rosário do Espírito Santo		13
Membro da Comissão de Escrutórios		2017
Luís Alexandre A. F. Carmo Soares		
Luís Augusto da Cunha Soares		
Olga Felicidade Brandão		
João Gomes Simões		
António Henriques Pais		

Góis, 28 de Novembro de 2016



CENTRO SOCIAL
**ROCHA
BARROS**

Instituição Particular de Solidariedade Social

Bairro Verde, Nº4

3330 – 240 Góis

Tel.: 235778032 / Fax.: 235778033

Email: centro.rochabarros@hotmail.pt

Centro Social Rocha Barros

Assembleia Geral Ordinária

Convocatória

Nos termos do Artigo 29º ,Número 2 ,alínea c) e a) dos estatutos, convoco a Assembleia Geral Ordinária do Centro Social Rocha Barros de Góis, a realizar na sua Sede Social no dia 28 de Novembro de 2016, pelas 16 horas com a seguinte ordem de trabalhos:

- 1 – Apreciação do orçamento e programa de ação para 2017
- 2 – Apreciação do Relatório pelo Conselho Fiscal sobre o programa de ação e orçamento para 2017
- 3 – Votação do Orçamento e Programa de Ação para 2017
- 4 - Outros assuntos de interesse para a Instituição.

No caso de não comparecer o número de associados à hora marcada a Assembleia Geral reunirá uma hora mais tarde, conforme preceitua o nº 1 do artigo 31º.

Centro Social Rocha Barros, 14 de Novembro de 2016

O Presidente da Assembleia Geral

(Helder Jorge Pereira Antunes Barata, Dr)

Quinzenário Católico e Regionalista de Vila Nova do Ceira

NOVARZENSE

no LIV - N.º 684 - 15 de novembro de 2016 | Director : P.e António J. Calixto de Almeida | Preço: assinatura 12€ - n.º avulso 0,70

PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS

AUTORIZADO A CIRCULAR EM INVULSÃO FECHADO DE PLÁSTICO OU PAPEL PODE ABRI-SE PARA VERIFICAÇÃO POSTAL



TAXA PAGA PORTUGAL



Produtos Endógenos

Edição


Fiel à tradição e aberto a toda a comunidade, voltou a realizar-se, em Góis, no dia 1 de novembro, a Feira dos Santos do Mel e da Castanha. A iniciativa da Câmara Municipal decorreu no Parque de Lazer do Baião e contou com feirantes, apicultores e ainda vendedores de produtos endógenos alusivos à época.

O certame, anual, é uma aposta na promoção dos produtos locais como o mel, a castanha e até o artesanato e tem como objetivo promover as potencialidades do concelho através da divulgação dos seus produtos endógenos e de todos aqueles que, com criatividade e engenho, usam esses produtos para darem um sabor genuíno a doces de colher, bolos ou bebidas tradicionais. Desta forma, o programa integrou os habituais cursos de compotas e bolos e de bebidas artesanais.

Um torneio de malha inter-coletividades e a atuação do Rancho Folclórico Serra do Ceira e do Grupo de Concertinas "Raízes da Beira" fizeram também parte do programa.

A semelhança dos anos anteriores, a divulgação gastronómica foi outra das apostas, pelo que, a autarquia promoveu ainda uma degustação de truta e o tradicional magusto.

A meio da manhã os júris dos concursos avaliaram o sabor, a originalidade, a apresentação, a textura e o rótulo dos produtos e no final da tarde foram entregues os prémios aos melhores classificados no torneio e concursos.



CENTRO SOCIAL ROCHA BARROS
Instituição Privada de Solidariedade Social
Rua Barros, 118
8350 - 246 Góis
Tel. 23377002 / Fax. 23377003
Email: gcois@centrosocialrochabarros.com.pt

Centro Social Rocha Barros

Assembleia Geral Ordinária
Convocatória

Nos termos do Artigo 29º, (Número 2, alínea c) e e) dos estatutos, convoco a Assembleia Geral Ordinária do Centro Social Rocha Barros de Góis, a realizar na sua Sede Social no dia 28 de Novembro de 2016, pelas 16 horas com a seguinte ordem de trabalhos:

- 1 - Apreciação do orçamento e programa de ação para 2017
- 2 - Apreciação do Relatório pelo Conselho Fiscal sobre o programa de ação e orçamento para 2017
- 3 - Votação do Orçamento e Programa de Ação para 2017
- 4 - Outros assuntos de interesse para a Instituição.

No caso de não comparecer o número de associados à hora marcada a Assembleia Geral reunirá uma hora mais tarde, conforme preceitos o nº 1 do artigo 31º.

Centro Social Rocha Barros, 14 de Novembro de 2016
O Presidente da Assembleia Geral
Helder Jorge Pereira Antunes Barata
(Helder Jorge Pereira Antunes Barata, D.)

115 ANOS

A COMARCA ARGANIL

ANO CXVI
N.º 12.186 – II Série

QUINTA-FEIRA
17 de Novembro de 2016

PUBLICAÇÕES
PERIÓDICAS

AUTORIZADO A CIRCULAR
EM PORTUGAL
O MATERIAL DE PLÁSTICO DO PÓDIO
PODE ABRIR-SE PARA
VERIFICAÇÃO POSTAL


TAXA PAGA
PORTUGAL
CCE 7/VIÉIRO
DEC06092016RL/COMN


Director: ANTÓNIO LOPES MACHADO

Pombal

novidade uma sopa ligada ao tradicional confeccionada pelas aferecida pela Santa órdia.

nimada pelo goien-
il. A Junta ofereceu
vinho e os sumos,
itual houve pessoas
jeropiga, a água-pé
iguaria “sentindo-
gadas à iniciativa”,
raciano Rodrigues,
por isso, como agra-
de Escoteiros e à
la colaboração. E
ra Municipal (a sua
Maria de Lurdes
nãem esteve pre-
ou), a todos deixan-
aja”, aos funcioná-
te não arrefeceram
inhas), deixando a
o executivo a que
mais do que a sua
ém em proporcio-
mo os que se esta-
os eleitos para vos
vir a Freguesia de
es”.

noite caía, as pes-
para suas casas,
tarde agradável
lemático Largo do
do magusto de S.
izado e oferecido
guesia.


CENTRO SOCIAL
ROCHA
BARROS
Instituição Particular de Solidariedade Social
Bairro Verde, Nid
3330 - 240 Góis
Tel: 235778032 / Fax: 235778033
Email: centro.rochabarros@hotmail.pt

Centro Social Rocha Barros

Assembleia Geral Ordinária Convocatória

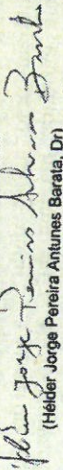
Nos termos do Artigo 29º ,alínea c) e a) dos estatutos, convoco a Assembleia Geral Ordinária do Centro Social Rocha Barros de Góis, a realizar na sua Sede Social no dia 28 de Novembro de 2016, pelas 16 horas com a seguinte ordem de trabalhos:

- 1 – Apreciação do orçamento e programa de ação para 2017
- 2 – Apreciação do Relatório pelo Conselho Fiscal sobre o programa de ação e orçamento para 2017
- 3 – Votação do Orçamento e Programa de Ação para 2017
- 4 - Outros assuntos de interesse para a Instituição.

No caso de não comparecer o número de associados à hora marcada a Assembleia Geral reunirá uma hora mais tarde, conforme preceitua o nº 1 do artigo 31º.

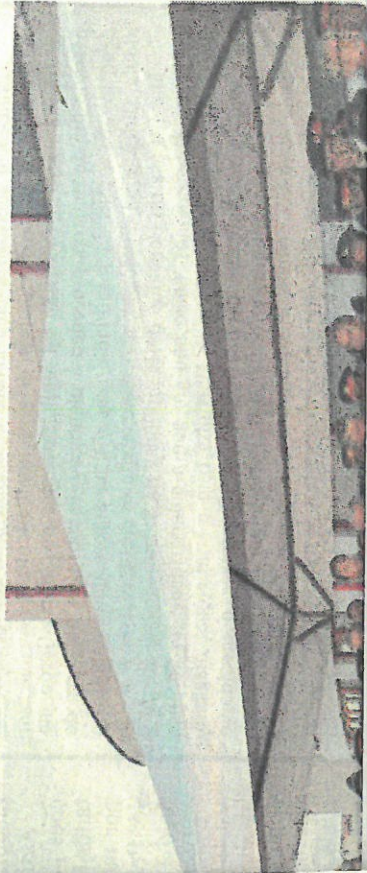
Centro Social Rocha Barros, 14 de Novembro de 2016

O Presidente da Assembleia Geral


(Helder Jorge Pereira Antunes Barata, Dr)

(«A Comarca de Arganil», n.º 12.186 – II Série – 17-11-2016)

Comemoraram 70 anos "Vida"





CENTRO SOCIAL
**ROCHA
BARROS**

LISTA DOS CORPOS
OS GERENTES DO TRIÉNIO 2015 / 2018

ASSEMBLEIA GERAL:

Dr. HÉLDER JORGE PEREIRA ANTUNES BARATA

Dr. MANUEL ENÉSCIO DE ALMEIDA GAMA

Sr. JOÃO MANUEL ROSA SIMÕES

DIRECÇÃO:

Dr. FERNANDO JOSÉ DA SILVA SANTOS BARATA

Sr. JOÃO FERNANDES SIMÕES

Sr. ANTÓNIO RUI DE SOUSA GODINHO SAMPAIO

D. MARIA HELENA DE ALMEIDA FERNANDES CÂMARA SANCHES

D. MARIA TERESA GARCIA RODRIGUES

CONSELHO FISCAL:

Sr. FRANCISCO DAS NEVES GOMES

Sr. ANTÓNIO HENRIQUES BARATA

Dr^a. ANA CRISTINA ALVES BARATA

[Handwritten signature]



CENTRO SOCIAL
**ROCHA
BARROS**

PLANO DE ATIVIDADES 2017

**ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA IDOSOS
SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO
CENTRO DE DIA**



CENTRO SOCIAL
**ROCHA
BARROS**

*"Aqueles que passam por nós, não vão sós,
Não nos deixam sós, deixam um pouco de si
Levam um pouco de nós."*

Antoine de Saint Exupery.

INTRODUÇÃO

O papel das IPSS,s é um instrumento de desenvolvimento sócio-económico e cultural, pois que para além de melhorar o tipo de serviços que presta junto da sua população utente, contribui também significativamente para melhorar as condições de vida das populações locais, criando emprego garantindo-lhes trabalho e assim uma estabilidade do ponto de vista económico e também familiar.

As IPSS,s têm um papel manifestamente importante no que diz respeito ao combate ao desemprego, à pobreza e exclusão social, ao envelhecimento da população, às situações de isolamento dos idosos, contribuindo assim para a promoção do bem-estar e qualidade de vida das pessoas, famílias e comunidades.

O Centro Social Rocha Barros tem como actividade principal o apoio à Primeira e Segunda Infância e Terceira Idade. A sua ação é de âmbito Concelhio através das prestações de diversos serviços, das várias Respostas Sociais nomeadamente Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, Serviço de Apoio Domiciliário, Centro de Dia e no que diz respeito à Infância tem em funcionamento a Creche, Jardim de Infância e Centro de Atividades de Tempos Livres.

A Instituição vai também resolvendo alguns problemas a nível de habitação a famílias em situação de carência económica, através da manutenção e funcionamento do Bairro Cristina Rodrigues.

Assim, para o ano de 2017 o Centro Social Rocha Barros continuará a desenvolver as suas potencialidades procurando sempre desenvolver um trabalho com o objectivo de melhorar e aperfeiçoar os serviços através das suas respostas sociais, tendo como principio a solidariedade.

Para atingir os objectivos a que se propôs - melhoria da prestação de serviços dar resposta aos que mais necessitam e a um maior número de pessoas que solicitam os serviços, desde a Infância à Terceira Idade, a Instituição iniciou as obras de ampliação e requalificação do edifício, no último trimestre de 2016 estando prevista a sua conclusão em Abril de 2017.

Com ampliação e remodelação das instalações, a Instituição irá prestar apoio a cerca de mais dez seniores e criar melhores condições, o que inequivocamente irá melhorar a qualidade de vida e bem-estar aos seniores residentes e também os que frequentam o Centro de Dia.

Também com esta ampliação das instalações e numa fase posterior é intenção da Direção reunir condições para a criação de uma sala equipada onde os seniores poderão fazer exercício físico ou até fisioterapia.

Com o aumento do número de residentes também necessariamente haverá criação de alguns postos de trabalho, e conseqüentemente o combate ao desemprego e exclusão social.

Para o ano de 2017 também a Instituição apostará fortemente na qualificação dos seus funcionários, dinamizando ações de formação, permitindo-lhes assim a prestação de um serviço de mais qualidade aos utentes.

Ainda para o ano de 2017, o Centro Social Rocha Barros irá pugnar pelo normal funcionamento de todas as respostas sociais em Acordos de Cooperação com o Instituto de Segurança Social, Centro Distrital de Coimbra.

Dinamizar ações que visem uma saudável ocupação dos seniores, nomeadamente: visitas a museus; visitas ao exterior; pinturas; exposições; trabalhos manuais; visualização de filmes; leitura para idosos; interação com crianças; jardinagem; convívios alusivos à época.

A Instituição promove também convívios, encontros com outros idosos de outras Instituições e da comunidade e a participação nos eventos locais.

Atividades dirigidas aos seniores semanalmente na Biblioteca Municipal de Góis.

Presta acompanhamento psico-social a todos os seniores que frequentam a Instituição

Promove encontros intergeracionais .

Comemoração de efemérides

Fevereiro de 2017 – Desfile de Carnaval dos Seniores e Crianças pelas ruas da Vila.

Março de 2017 – Comemoração da Pascoa

Junho de 2017 - Comemoração dos Santos Populares

Planificação de viagens:

Abril de 2017 – Peregrinação a Fátima com os Seniores (utentes) da Instituição e da comunidade.



Maio de 2017 – Visita aos Claustros do Convento de Santa Clara a Nova e Convento de Santa Clara a Velha.

Junho de 2017 – Visita ao Oceanário de Lisboa;

Julho de 2017 – Visita às Caves Aliança – Anadia

Agosto e Setembro de 2017 – Caminhadas, Sardinhas e outros convívios.

Outubro de 2017 – Comemoração do dia Internacional do Idoso.

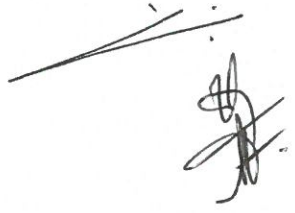
Novembro de 2017 – Magusto, comemoração do São Martinho.

Dezembro de 2017 – Comemoração da Festa Natalícia. Festa de Natal em conjunto com os Corpos Sociais, Idosos, Famílias, Funcionárias e com as Crianças da Creche, Jardim de Infância e Atividades de Tempos Livres

A prática e o desenvolvimento de atividades de lazer têm-se revelado na vida dos Homens como um fator de crucial importância. O lazer além de contribuir para um melhor estado de espírito dos cidadãos, pode, no caso dos mais velhos, amenizar os efeitos decorrentes do processo de envelhecimento.

1. Outros Projetos /Acções ou Parcerias

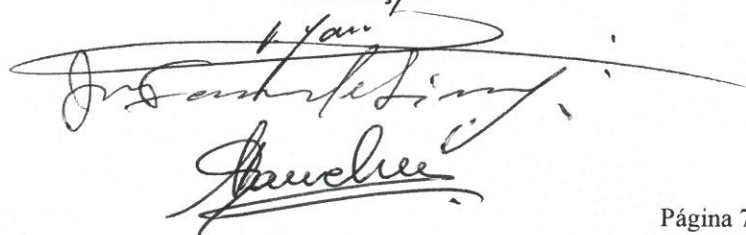
- a) Continuar a elaborar candidaturas às Medidas de Emprego, nomeadamente a Candidaturas a Estágios Emprego, Contratos Emprego Inserção e a todas as que estiverem disponíveis
- b) Efetuar candidaturas no âmbito da Ação Social



- c) Continuar a participar de forma ativa na Comissão de Proteção Crianças e Jovens quer na modalidade de Comissão Restrita quer na modalidade Alargada.
- d) Continuar a Participar nas diversas acções de cariz Social de âmbito Concelhio; fazer parte da rede de parcerias implementadas no Concelho, nomeadamente Conselho Local de Ação Social (CLAS)
- e) Programa Municipal para a Inclusão e Desenvolvimento (PMID), sendo que a Câmara Municipal é a Entidade Promotora, e o Centro Social Rocha Barros a entidade de suporte jurídico. A Câmara Municipal é a única entidade financiadora deste projecto que pretende suprir situações de carência
- f) Núcleo Local de Inserção - órgão local a quem compete a gestão processual da Inserção dos beneficiários do Rendimento Social de Inserção (RSI)
- g) Conselho Municipal de Educação – (CME) cujo objectivo é a valorização da educação como fator de desenvolvimento do Concelho e de melhoria da qualidade de vida da sua população

É com este espírito de Responsabilidade, Sensibilidade e de Missão que temos vindo a protagonizar no nosso trabalho.

A Direção

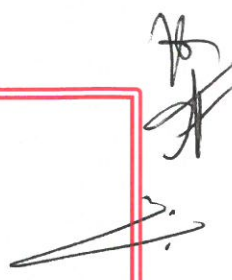


CENTRO SOCIAL ROCHA BARROS

Plano Anual de Atividades

Valências de Creche e Jardim de Infância

Ano Letivo 2016/2017



ATIVIDADES	OBJETIVOS	ESTRATÉGIAS	DINAMIZAÇÃO/ORGANIZAÇÃO	CALENDARIZAÇÃO
★ REUNIÃO EDUCADORAS	▶ Organização/planificação do ano letivo de 2016/2017.	✓ Reunião.	• Instituição	29, agosto 2016 - 10 ^h 30
★ REUNIÃO DE COORDENADORA PEDAGÓGICA COM DIRETORA TÉCNICA	▶ Organização/planificação do ano letivo de 2016/2017.	✓ Reunião.	• Instituição	30, agosto 2016 - 10 ^h 30
★ REUNIÃO DE AUXILIARES	▶ Divulgar a organização/planificação do ano letivo de 2016/2017.	✓ Reunião.	• Auxiliares	30, agosto 2016 - 18 ^h 15
★ REUNIÕES DE PAIS	▶ Divulgar a organização/planificação do ano letivo de 2016/2017.	✓ Reunião.	• Pais	Creche
				Sala de Berçário e Sala de 1 Ano (31/09/2016)
				Sala de 2 Anos (01/09/2016)
				Jardim de Infância Sala de JI (02/09/2016)

2



PLANO ANUAL DE ATIVIDADES



ATIVIDADES	OBJETIVOS	ESTRATÉGIAS	DESTINATÁRIOS	CALENDARIZAÇÃO
★ RECEÇÃO ÀS CRIANÇAS E FAMILIAS	<ul style="list-style-type: none"> Facilitar a integração das crianças; Envolver os pais no processo educativo dos seus filhos. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Creche/ JI - Famílias Mural de votos para o Novo Ano Letivo; ✓ Poema com a mascote da Sala no caderno. 	<ul style="list-style-type: none"> Crianças e famílias 	05, setembro 2016
★ A CHAMA DA SOLIDARIEDADE	<ul style="list-style-type: none"> Promoção e valorização da SOLIDARIEDADE 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ JI 	<ul style="list-style-type: none"> Comunidade 	26, setembro 2016
★ DIA INTERNACIONAL DO IDOSO/ DIA MUNDIAL DA MÚSICA	<ul style="list-style-type: none"> Promover relações intergeracionais, através da música. Promover o respeito pelos mais velhos. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ (contactar ADIBER) Mãe da Carolina JI 	<ul style="list-style-type: none"> Crianças e população Sénior 	30, setembro 2016
★ DIA DAS BRUXAS	<ul style="list-style-type: none"> Promover momentos de animação 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Elaboração de adereços relacionados com o Dia das Bruxas - Critério pais ✓ Falar Drª a Sandra 	<ul style="list-style-type: none"> Crianças 	31, outubro 2016
★ DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO	<ul style="list-style-type: none"> Promover o conhecimento sobre noções básicas de saúde alimentar. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ementa Saudável (falar com a Rita ementa) ☺ Folheto de Alimentação (2 anos / JI); ✓ Sessão sobre alimentação - Berçário/Sala de 1 ano (contato Enf. Alexandre) 18h. ✓ Sessão sobre alimentação JI - contato Enf. Alexandre) manhã 	<ul style="list-style-type: none"> Crianças e Famílias 	14, outubro 2016
★ S. MARTINHO	<ul style="list-style-type: none"> Proporcionar momentos de convívio e confraternização Vivenciar e preservar tradições; 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pedir castanhas JI Magusto - (manhã) JI; Pedir ✓ Colaboração à Junta de freguesia ✓ Lanche melhorado; ✓ Lembrança a levar para casa - a definir. 	<ul style="list-style-type: none"> Comunidade educativa Idosos Manhã Biblioteca/crianças Sr Carlos colaboração 	11, novembro 2016

ATIVIDADES	OBJETIVOS	ESTRATÉGIAS	DESTINATÁRIOS	CALENDARIZAÇÃO
<ul style="list-style-type: none"> ★ DIA DO PIJAMA ★ DIA INTERNACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Solidariedade e partilha; ▶ Sensibilizar as famílias para as dificuldades das intuições que acolhem crianças. ▶ Sensibilizar famílias crianças para a cidadania. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Recolha de objetos de afeto / bens para a Residência (1ª quinzena de Novembro) e entrega no dia 21 Novembro ✓ Ver atividades na página ✓ Crianças e adultos vestidos de Pijama 	<ul style="list-style-type: none"> • Comunidade Educativa 	21, novembro 2016
<ul style="list-style-type: none"> ★ DIA INTERNACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sensibilizar a criança para o respeito pela <u>diferença</u>; ▶ Promover sentimentos de pertença e aceitação. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ A articular com o CAO da Arcil de Góis (falar com a Carla Gama) - JI <p>Creche a definir</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Comunidade educativa 	5 a 9 dezembro de 2016 (ou outra a definir)
<ul style="list-style-type: none"> ★ FESTA DE NATAL 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Perceber o significado do Natal como festa da família; ▶ Proporcionar momentos de convívio. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cartões de BOAS FESTAS; ✓ CONVITES; ✓ Acuações na FESTA DE NATAL 	<ul style="list-style-type: none"> • Crianças e Famílias • Comunidade 	20, dezembro 2016 (a confirmar)

ATIVIDADES	OBJETIVOS	ESTRATÉGIAS	DESTINATÁRIOS	CALENDARIZAÇÃO
* DIA DE REIS	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Preservar tradições e costumes regionais. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Confeção de biscoitos dos Reis (<i>levar para casa</i>). 	<ul style="list-style-type: none"> • Crianças e Famílias • Comunidade 	06, janeiro 2017
* CARNAVAL	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Estimular a criatividade e a fantasia. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fantasias (<i>a definir</i>); ✓ Desfile de carnaval em conjunto com o Agrupamento de Escolas de Góis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Crianças e Famílias • Comunidade 	24, fevereiro 2017 <i>(Data a definir pelo Agrupamento)</i>
* DIA DA AMIZADE	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sensibilizar as crianças para os afetos e a amizade; ▶ Promover a relação instituição/comunidade. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ JI - Elaborar cartões - o cartão dos afetos; ✓ Banca dos abraços. 	<ul style="list-style-type: none"> • Crianças/Outros 	14, fevereiro 2017

6



PLANO ANUAL DE ATIVIDADES




ATIVIDADES	OBJETIVOS	ESTRATÉGIAS	DESTINATÁRIOS	CALENDARIZAÇÃO
★ DIA INTERNACIONAL DA MULHER	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Educar para a cidadania; ▶ Sensibilizar as crianças para as semelhanças entre sexos. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Atividade (a definir).</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Crianças/ mulheres da família 	08, março 2017
★ DIA DO PAI	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Estabelecer e fortalecer as relações parentais. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Lembrança a <i>(definir)</i>; a 17 março ✓ Convívio com os pais 	<ul style="list-style-type: none"> • Crianças /Pai 	17, março 2017
★ DIA MUNDIAL DA ÁRVORE E DA FLORESTA	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Demonstrar interesse pelo meio envolvente; ▶ Conhecer e identificar o crescimento de uma semente/planta. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>A definir.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Crianças 	21, março 2017
★ PÁSCOA	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Preservar os valores culturais e tradicionais, valorizando a nossa identidade cultural. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Lembrança <i>(a definir).</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Crianças e família 	13, Abril 2017

7

ATIVIDADES	OBJETIVOS	ESTRATÉGIAS	DESTINATÁRIOS	CALENDARIZAÇÃO
<ul style="list-style-type: none"> * SEMANA DO LIVRO 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Compreender a importância do livro como fonte de informação e conhecimento, bem como o seu caráter Lúdico. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ J1 - livro partilhado: Cada família/criança faz a sua interpretação gráfica da história escolhida para exposição; ✓ Berçário/1 ano: Cada família/criança faz a sua interpretação gráfica da história escolhida para exposição; ✓ 2 anos: Escolha de um livro pela criança que leva para casa e faz interpretação gráfica da história escolhida para exposição. <p style="text-align: center;"><i>Articulação com a BMG</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Crianças e famílias 	17 a 21, abril 2017
<ul style="list-style-type: none"> * DIA DA MÃE 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Intensificar laços de afetividade; ▶ Sensibilizar para a importância da família. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Lembrança a definir. 	<ul style="list-style-type: none"> • Criança/Mãe 	05, maio 2017
<ul style="list-style-type: none"> * DIA MUNDIAL DA CRIANÇA 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Promover momentos de diversão e animação. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ A definir CMG. 	<ul style="list-style-type: none"> • Crianças 	01, junho 2017

9



ATIVIDADES	OBJETIVOS	ESTRATÉGIAS	DESTINATÁRIOS	CALENDARIZAÇÃO
★ ARTICULAÇÃO COM O 1.º CICLO	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Facilitar a transição entre o Jardim de Infância e o 1.º Ciclo; ▶ Promover o sucesso na etapa seguinte. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Visita à Escola Básica. 	<ul style="list-style-type: none"> • Crianças 	junho 2017 (data a definir)
★ PASSEIO	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Proporcionar momentos de diversão em espaços diferentes. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ A definir. 	<ul style="list-style-type: none"> • Crianças 	julho 2017 (data a definir)
★ FESTA FINAL DE ANO	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Valorizar a criança pelo seu percurso no J.I.; ▶ Ritualizar a passagem para o 1.º Ciclo; ▶ Proporcionar momentos de convívio escola/Família. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ A definir. 	<ul style="list-style-type: none"> • Comunidade Educativa 	julho 2017 (data a definir)

Nota: Poderão ainda desenvolver-se outras atividades, ao longo do ano, de acordo com o Projeto Curricular de Sala.

*Salientamos ainda outras atividades extracurriculares, desenvolvidas pelas crianças do Jardim-de-infância e Creche. Assim as crianças do Jardim de Infância frequenta uma vez de quinze em quinze dias atividades de Expressão Físico Motora- Adaptação ao Meio Aquático (Piscina Municipal da lousã) **ainda a confirmar** ; uma vez por semana Atividades de Expressão Físico Motora (Pavilhão Gimnodesportivo de Góis). Atividades mensais desenvolvidas na Biblioteca Municipal de Góis (Hora do Conto; Ateliers; Cinema). Uma vez por semana, Danças Criativas dinamizadas pela Academia de Bailado da Lousã **(a confirmar)**. Uma vez por mês Biblioteca Móvel (Fundação ADFP).*

*As crianças da Creche (Grupo 2 anos) frequentam uma vez por semana Danças Criativas dinamizadas pela Academia de Bailado da lousã **(a confirmar)**. Uma vez por mês Hora do Conto (Biblioteca Municipal de Góis) esta última atividade contempla igualmente os grupos de Berçário e Sala de 1 ano.*

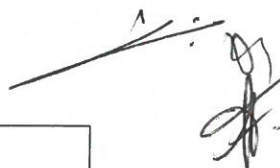
PLANO DE ACTIVIDADES

A . T . L .

ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES

ANO LECTIVO

2016/ 2017



PLANO DE ACTIVIDADES 2016 / 2017
ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES

Calendarização		Actividades	Objectivos	Estratégias	Público alvo
* Setembro 2016	* Início do Ano Escolar		* Apresentação e conhecimento de novos colegas.	Lanche e apresentação	* Crianças
* 11 de Novembro 2016	* Comemoração do Dia de São Martinho		* Proporcionar momentos de convívio e confraternização entre crianças e idosos	* Participar num magusto - convívio	* Crianças , Idosos e População da Comunidade
* No período de interrupção lectiva Natal Dezembro 2016 a Janeiro 2017	* Actividades variadas enquadradas no espírito natalício		* Proporcionar às crianças momentos de aprendizagem num misto de prazer e convívio.	* Actividades variadas: Preparação para o dia da festa de Natal Instituição * Visualização de filmes alusivos à quadra natalícia *Elaboração de cartões de boas festas, prendas e convites.	* Crianças

Calendarização	Actividades	Objectivos	Estratégias	Público alvo
* 6 de Janeiro de 2017	* As Janeiras	* Preservar tradicionais valores culturais * Proporcionar momentos de alegria e diversão	* Pedir e cantar os reis dentro e fora da Instituição	* Crianças e Idosos
*(interrupção lectiva) - Carnaval	* Actividades variadas enquadradas no espírito carnavalesco	* Proporcionar às crianças momentos de aprendizagem num misto de prazer e convívio * Monitoras da Biblioteca	* Jogos didácticos * Leitura	* Crianças * Crianças
*Fevereiro de 2017	* Comemoração do Carnaval	*Proporcionar momentos de alegria e prazer, estimulando a criatividade e imaginação das crianças * Desfile carnavalesco pelas ruas da Vila.	* Elaborar fantasias de Carnaval com tema a designar	* Comunidade

Calendarização	Actividades	Objectivos	Estratégias	Público alvo
* 19 de Março de 2017	*Comemoração do Dia do Pai	*Intensificar laços afectividade de	* Elaborar prendas	* Pais
*Abril de 2017 (lectiva) interrupção)	* Comemoração da Páscoa * Actividades variadas enquadradas no plano semanal do CATL * Comemoração da Páscoa	*Proporcionar momentos de alegria e prazer, estimulando a criatividade e imaginação das crianças * Proporcionar às crianças momentos de aprendizagem num misto de prazer e convívio *Festejar a época tendo em conta os usos, costumes e tradições * Monitoras da Biblioteca	* Jogos didácticos * Leitura * Actividades variadas: técnicas de modelagem, leitura, etc. * Visualização de filmes * Jogos alusivos à época * Elaborar cartões da Páscoa; pintar ovos; elaborar um cesto para as amêndoas * Leitura /Jogos	* Crianças * Crianças * Crianças

Calendarização	Actividades	Objectivos	Estratégias	Público alvo
* Maio de 2017	* Comemoração do Dia da Mãe	* Intensificar laços afectividade e fomentar relações inter-familiares	* Elaboração de prenda	* Mães
* 1 de Junho de 2017	* Comemoração do Dia Mundial da Criança	* Proporcionar momentos de alegria e confraternização com todas as crianças das Escolas Concelho	* Almoço / Convívio * (mais próximo da data será elaborado o programa de animação)	* Crianças
* Julho de 2017 (encerramento do ano lectivo)	* Passeios, convívios, etc	* Proporcionar momentos de alegria e convívio	* Actividades variadas * Visualização de filmes * Passeios a locais a designar fora do concelho. * Jogos didácticos	* Crianças

Calendarização	Actividades	Objectivos	Estratégias	Público alvo
* JULHO DE 2017	* Organização de Passeios a designar dentro e fora do Concelho	* Conhecer diferentes locais, proporcionando momentos de diversão, alegria e convívio.	* Passeios	* Crianças
* AGOSTO DE 2017	* Passeio pedestres (Cerejal, Castelo, Praia Fluvial da Peneda e das Canaveias)		* Pinturas	
* SETEMBRO DE 2017	* Ida à Praia de Quiaios.		* Reciclagem	
	* Actividades Livres	* Monitoras da Biblioteca	* Jogos didácticos	
	*Visita ao Aquaparque Pombal	* Monitoras da Instituição	* Visualização de filmes	
	*Oficina de Arte Culinária		* Leitura	
* Vamos à Aigra ver os burros			* Técnicas de modelagem	
* Hora do Cinema			* Leitura /Jogos didácticos	
* Ateliers de Pinturas Faciais				



CENTRO SOCIAL ROCHA BARROS
NIF:501 182 560 / NISS 2000 461 2470

ORÇAMENTO PARA 2017.

		Até 09/2016	Até 12/2016	Tx. Val	2017
	Conta 72-Prestação de Serviços	280 391,95	373 991,94		397 405,14
	Conta 721-Quotas dos Utilizadores	90 072,77	120 097,03		143 510,23
Sub-conta	7211 Infancia e Juventude	41 360,26	55 147,01	0,00%	55 147,01
	Creche	23 672,93	31 563,91	0,00%	31 563,91
	Jardim Infancia	15 318,32	20 424,43	0,00%	20 424,43
	A.T.L.	2 369,01	3 158,68	0,00%	3 158,68
	7212 Familia e Comunidade	41 133,41	54 844,55		54 844,54
	Refeitórios	22 393,39	29 857,85	0,00%	29 857,85
	Apoio Domiciliário	18 740,02	24 986,69	0,00%	24 986,69
	7214 Terceira Idade	7 579,10	10 105,47		10 105,47
	Centro de Dia	7 579,10	10 105,47	0,00%	10 105,47
	Conta 722-Quotizações e Jóias	190 319,18	253 894,91		253 894,91
Sub-conta	7221 Para Esquemas Complementares	187 667,93	250 223,91	0,00%	250 223,91
	7226 Passeio de Idosos	314,25	555,00	0,00%	555,00
	7228 Outras (Quotas)	2 337,00	3 116,00	0,00%	3 116,00
	Conta 75-Subsidio, Doações e Leg. Explo.	324 456,41	418 844,62		436 349,73
	Conta 751-Subsidio Estado, Out.Ent.Publi	324 456,41	426 579,07		432 550,43
Sub-conta	7511 Centro Reg. Segurança Social Centro	298 567,99	398 090,65		404 062,01
	Creche	35 267,79	47 023,72	1,50%	47 729,08
	Jardim Infancia	24 636,35	32 848,47	1,50%	33 341,19
	A.T.L.	30 752,60	41 003,47	1,50%	41 618,52
	Centro de Dia	11 954,03	15 938,71	1,50%	16 177,79
	Apoio Domiciliário	57 076,08	76 101,44	1,50%	77 242,96
	Lar	138 881,14	185 174,85	1,50%	187 952,48
	7515 Autarquias	7 800,00	10 400,00	0,00%	10 400,00
	7518 Outros	18 088,42	18 088,42		18 088,42
	Centro Emprego	18 088,42	18 088,42	0,00%	18 088,42
	Conta 78-Outros Rendimentos e Ganhos	25 641,27	32 873,83		30 656,80
	Conta 781-Rendimentos Suplementares	345,00	345,00		345,00
	7816 Passeio a Fatima	345,00	345,00	0,00%	345,00
	Conta 782-Descontos P. Pag. Obtidos	0,39	0,39		0,00
	7822 Relativo a existencias	0,39	0,39	0,00%	0,00
	Conta 787-Rendimentos Ganhos Invest.	11 896,21	15 861,61		15 861,61
	7873 Rendas	11 896,21	15 861,61	0,00%	15 861,61
	Conta 788-Outros	13 399,67	17 012,22		14 450,19
	7885 Restituição Impostos	4 063,00	5 417,33	0,00%	5 417,33
	7888 Outros Não Especificados	9 336,67	11 594,89		9 032,86
	Reembolso Fraldas	3 356,54	4 475,39	0,00%	4 475,39
	Reembolso de despesas	1 756,06	2 341,41	0,00%	2 341,41
	Reembolso de Medicamentos	398,50	531,33	0,00%	531,33
	Reembolso Estorno seguros	1 178,49	1 178,49	0,00%	0,00
	Reembolso pres.Assemb.Munic.Drª Olga	167,64	223,52		223,52
	Reembolso Condensadores Oxigenio-Linde	1 095,91	1 461,21		1 461,21
	Donativos de anónimos	1 383,53	1 383,53		0,00
	Conta 79-Juros, Dividendos, Out. Rendim.	291,68	388,91		6 500,00
	Conta 791 – Juros Obtidos	291,68	388,91		6 500,00
Sub-conta	7911 De Depósitos	291,68	388,91	0,00%	6 500,00
	Total Classe 7	630 781,31	826 099,30		870 911,67

Não haverá inicio nem encerramento de qualquer atividade durante o exercicio de 2017
Irà haver um investimento previsto de 514.407.59 € +/-

		Até 09/2016	Até 12/2016	Tx. Val	2017
	Conta 61-Custo Materias Vendidas Cons.	57 451,46	66 612,59		67 944,84
	Conta 612- Matérias-Primas	57 451,46	76 601,95		67 944,84
Sub-conta	6121 Generos Alimentares	57 451,46	76 601,95	2,00%	78 133,99
	Conta 62-Fornecimentos e Serviços	101 999,48	135 982,91		137 109,12
	Conta 622-Serviços Especializados	38 709,53	51 596,31		52 722,51
Sub-conta	6221 Trabalhos Especializados	4 850,86	6 467,81	15,00%	7 437,99
	6222 Publicidade e Propaganda	49,20	49,20	0,00%	49,20
	6223 Vigilância e Segurança	1 776,44	2 368,59	0,00%	2 368,59
	6224 Honorários	13 000,00	17 333,33	0,00%	17 333,33
	6226 Conservação e Reparação	4 387,81	5 850,41	0,00%	5 850,41
	6228 Outros Serviços Especializados	14 645,22	19 526,96	0,00%	19 682,99
	Conta 623 – Materiais	409,60	546,14		546,14
Sub-conta	6231 Ferramentas e Utensilios	315,50	420,67		420,67
	6233 Material de Escritório	94,10	125,47	0,00%	125,47
	Conta 624 - Energia e Fluidos	28 387,04	37 849,39		37 849,39
Sub-conta	6241 Eletricidade	12 484,29	16 645,72	0,00%	16 645,72
	6242 Combustiveis	11 755,82	15 674,43	0,00%	15 674,43
	6243 Água	4 146,93	5 529,24	0,00%	5 529,24
	Conta 625-Deslocações, Estadas e Transp	216,40	288,53		288,53
Sub-conta	6251 Deslocações e Estadas	216,40	288,53	0,00%	288,53
	Conta 626-Serviços Diversos	34 276,91	45 702,55		45 702,55
Sub-conta	6261 Contrato Fotocopiadora	50,73	67,64		67,64
	6262 Comunicação	1 634,06	2 178,75	0,00%	2 178,75
	6263 Seguros	3 247,83	4 330,44	0,00%	4 330,44
	6265 Contencioso e Notariado	509,94	679,92	0,00%	679,92
	6267 Limpeza, Higiene e Conforto	12 043,02	16 057,36	0,00%	16 057,36
	6268 Outros Serviços	16 791,33	22 388,44	0,00%	22 388,44
	Conta 63-Gastos com Pessoal	439 835,95	568 160,45		597 848,33
	Conta 631-Formação	30,00	30,00		0,00
Sub-conta	63113 Formação	30,00	30,00	0,00%	0,00
	Conta 632-Remunerações do Pessoal	363 845,65	471 887,92		492 022,15
Sub-conta	63201 Vencimentos	254 836,95	339 782,60	5,10%	357 111,51
	63202 Subsidio de Férias	28 358,89	28 358,89	5,10%	29 805,19
	63203 Subsidio de Natal	22 825,60	26 647,48	5,10%	28 006,50
	63204 Diuturnidades	20 467,30	27 289,73	0,00%	27 289,73
	63205 Subsidio P/ Doença (Baixas)	1 098,76	1 465,01	0,00%	1 465,01
	63206 Estágio Profissional	4 723,16	6 297,55	0,00%	6 297,55
	63207 Subsidio de Trabalho Noturno	10 910,50	14 547,33	0,00%	14 547,33
	63208 POC – Programa Ocupacional	19 060,62	25 414,16	0,00%	25 414,16
	63212 Medida Estimulo Emprego	476,67	635,56	0,00%	635,56
	63225 Subsidio Transporte Próprio	1 087,20	1 449,60	0,00%	1 449,60
	Conta 635-Encargos s/ Remunerações	70 348,78	88 983,31		98 582,09
Sub-conta	6352 TSU – Pessoal	70 326,62	93 768,83	5,10%	98 551,04
	6357 Encargos Sobre Remunerações FGCT	22,16	29,55	5,10%	31,05
	Conta 636-Seguro Acidentes Trabalho	5 596,39	7 244,09		7 244,09
Sub-conta	6362 Pessoal	5 596,39	7 461,85	0,00%	7 461,85
	Conta 638 – Outros Gastos C/ Pessoal	15,13	15,13		0,00
Sub-conta	6368 Fundos de Compensação	15,13	15,13	0,00%	0,00
	Conta 64 – Depreciações	27 000,00	36 000,00		36 000,00
Sub-conta	6421 Activos Fixos Tangiveis	27 000,00	36 000,00	0,00%	36 000,00
	Conta 68-Outros Gastos e Perdas	1 603,99	2 039,36		1 741,48
Sub-conta	6812 Impostos Indiretos	10,00	13,33	0,00%	13,33
	6824 Descontos Isentos	297,88	297,88	0,00%	0,00
	6888 Outros Não Especificados	1 296,11	1 728,15	0,00%	1 728,15
	Conta 69-Gastos e Perdas Financiamento	458,20	610,93		3 920,00
	Conta 691-Juros Suportados	143,20	190,93		3 500,00
Sub-conta	6918 Outros Juros	143,20	190,93	0,00%	3 500,00
	Conta 698-Outros Gastos e Perdas Financ	315,00	420,00		420,00
Sub-conta	6988 Outros	315,00	420,00	0,00%	420,00
	Total Classe 6	628 349,08	809 406,24		844 563,76
			Res. Liq. Exercício		26 347,91

Balancete de Razao

Data : 30 de Setembro de 2016

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	15,746.06	16,616.93	155,010.02	154,506.43	503.59 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	73,248.27	64,043.20	679,133.03	615,806.03	63,327.00 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.33	0.00	862,739.05	60,500.00	802,239.05 D
21	CLIENTES E UTENTES	34,461.30	34,412.55	320,021.77	295,041.39	24,980.38 D
22	FORNECEDORES	21,586.89	25,306.00	205,572.68	209,551.36	3,978.68 C
23	PESSOAL	130.17	43.39	366.69	413.44	46.75 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	13,505.67	13,993.64	143,210.67	149,886.42	6,675.75 C
26	FUNDADORES/PATROCINADORES/DOADORES/ASSO	72.00	72.00	2,337.00	2,429.80	92.80 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	717.31	2,789.72	20,559.89	104,391.36	83,831.47 C
31	COMPRAS	7,210.58	0.00	57,451.46	0.00	57,451.46 D
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	0.00	0.00	1,050.42	0.00	1,050.42 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	38.22	0.00	271.71	0.00	271.71 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	7,466.10	3,000.00	890,414.59	476,759.46	413,655.13 D
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	0.00	0.00	11,520.00	0.00	11,520.00 D
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	43,987.51	1,264,477.11	1,220,489.60 C
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	10,816.04	0.00	101,999.48	0.00	101,999.48 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	46,138.53	0.00	439,835.95	0.00	439,835.95 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	3,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0.00	0.00	1,603.99	0.00	1,603.99 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	105.00	0.00	458.20	0.00	458.20 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	136.35	31,096.73	986.15	281,378.10	280,391.95 C
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇ	2,995.92	44,058.35	19,482.87	343,939.28	324,456.41 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	1,941.79	2.00	25,643.27	25,641.27 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS	0.00	0.44	0.00	291.68	291.68 C
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0.00	0.00	6,281.75	6,281.75	0.00 D



CONTABILIZADO - JORGE LEONEL BARREIRA SIQUEIRA

Total a débito:	237,374.74	3,991,296.88	1,945,896.36 D
Total a crédito:		237,374.74	3,991,296.88

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Setembro de 2016



Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	15,746.06	16,616.93	155,010.02	154,506.43	503.59 D
111	Caixa A	15,746.06	16,616.93	155,010.02	154,506.43	503.59 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	73,248.27	64,043.20	679,133.03	615,806.03	63,327.00 D
121	BANCOS COMERCIAIS	73,248.27	64,043.20	679,133.03	615,806.03	63,327.00 D
12102	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	71,748.27	63,791.20	671,876.51	611,601.03	60,275.48 D
12105	CAIXA GERAL DEPOSITOS - PROJECTO	0.00	0.00	693.49	0.00	693.49 D
12106	CAIXA GERAL DEPOSITOS PMID	1,500.00	252.00	6,563.03	4,205.00	2,358.03 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.33	0.00	862,739.05	60,500.00	802,239.05 D
131	DEPÓSITOS A PRAZO	0.33	0.00	862,739.05	60,500.00	802,239.05 D
1311	BANCOS COMERCIAIS	0.33	0.00	862,739.05	60,500.00	802,239.05 D
131101	C. G. D. (100.000,00€ - VENC. 5/11/2018	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00 D
1311015	C.G.D.(SUBSCRIÇÃO LIQUIDEZ-20.000,00€)	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00 D
1311016	C. G. D.(345.000,00€ - VENC. 15/12/2017	0.00	0.00	290,000.00	50,500.00	239,500.00 D
1311018	C. G. D. (50.000,00€ - VENC. 13/11/2017	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00 D
1311019	C. G. D. (50.000,00€ - VENC. 13/11/2017	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00 D
131102	CAIXA GERAL DEPOSITOS - 0345004592630	0.00	0.00	478.80	0.00	478.80 D
1311020	CAIXA GERAL DEPOSITOS - 50.500,00€	0.00	0.00	50,500.00	0.00	50,500.00 D
131103	BANCO MELLO - REDE UNIVERSAL	0.33	0.00	1,760.25	0.00	1,760.25 D
1311042	C.G.D. 25.000,00€-VENCIMENTO 29/11/2016	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00 D
131109	CAIXA GERAL DEPOSITOS 275.000,00€	0.00	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00 D
21	CLIENTES E UTENTES	34,461.30	34,412.55	320,021.77	295,041.39	24,980.38 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C	34,461.30	34,412.55	320,021.77	295,041.39	24,980.38 D
2117	Utentes	34,401.63	34,249.46	318,982.07	294,098.91	24,883.16 D
21171	CENTRO SOCIAL ROCHA BARROS	59.67	163.09	1,039.70	942.48	97.22 D
211711	UTENTES LAR	20,702.00	20,143.51	192,884.46	185,469.20	7,415.26 D
2117110001	MARIA DE LURDES BANDEIRA	0.00	0.00	264.31	215.00	49.31 D
2117110002	MARIA DE LURDES ALVES FERREIRA	451.50	451.50	4,515.00	4,063.50	451.50 D
2117110004	MARIA DE DEUS COSTA RODRIGUES	0.00	0.00	0.00	75.51	75.51 C
2117110007	MARIA VIRGINIA SOARES NOGUEIRA	20.00	20.00	3,264.44	2,791.15	473.29 D
2117110008	OLINDA SILVA BANDEIRA	498.75	498.75	4,498.25	4,498.25	0.00 D
2117110009	MARIA NATALIA BARATA	283.00	283.00	3,029.04	3,029.04	0.00 D
2117110010	NAIR DOS ANJOS MAGALHAES C. RUGE	451.50	0.00	4,280.00	2,630.01	1,649.99 D
2117110011	SUSANA JESUS CERDEIRA	0.00	0.00	2,062.06	2,062.06	0.00 D
2117110012	JUVELINO ALMEIDA	354.93	354.93	3,194.37	3,194.37	0.00 D
2117110015	CLARINDA BARATA MARTINS	574.86	574.86	5,375.74	5,375.74	0.00 D
2117110016	ARMINDA FERREIRA MARTINS	0.00	0.00	3,899.89	3,492.38	407.51 D
2117110018	MARIA ALICE CLARO	449.89	449.89	4,049.01	4,049.01	0.00 D
2117110020	MARGARIDA NEVES NUNES	535.50	535.50	4,926.50	4,926.50	0.00 D
2117110021	HERMINIA DUARTE OLIVEIRA	428.00	428.00	4,280.00	3,852.00	428.00 D
2117110023	CESAR MOREIRA	589.05	589.05	5,301.45	5,301.45	0.00 D
2117110024	ISAURA LOPES	505.00	505.00	4,900.00	4,900.00	0.00 D
2117110025	HENRIQUE SIMOES QUEIROS	293.55	293.55	2,641.95	2,641.95	0.00 D
2117110026	DOMINGOS AUGUSTO SIMOES	586.45	586.45	5,278.05	5,278.05	0.00 D
2117110028	LIDIA FERNANDES PINHEIRO	340.69	340.69	3,066.21	3,066.21	0.00 D
2117110029	MARIA JULIA RODRIGUES	428.46	428.46	3,867.14	3,867.14	0.00 D
2117110031	ANTONIO GOMES BARATA	0.00	407.51	3,436.08	3,843.59	407.51 C
2117110033	AURORA ALVES CLARO	514.50	0.00	5,145.00	4,116.00	1,029.00 D
2117110034	LAURINDA DE JESUS BANDEIRA	605.77	605.77	5,462.93	5,462.93	0.00 D
2117110035	EMILIA NEVES FERREIRA	454.20	454.20	3,927.80	3,927.80	0.00 D
2117110038	CORINA H. MARQUES	0.00	0.00	3,762.50	3,762.50	0.00 D
2117110041	MARIA ALVES BARATA	525.00	525.00	4,725.00	3,675.00	1,050.00 D
2117110042	MARIA JULIA BANDEIRA	607.51	607.51	4,860.08	5,467.59	607.51 C
	Total a débito:	98,492.77		1,800,894.90		871,608.24 D
	Total a crédito:		89,599.75		930,377.19	1,090.53 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Setembro de 2016

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2117110043	VITOR MANUEL FRANCISCO JUNIOR	382.72	382.72	3,444.48	3,444.48	0.00 D
2117110044	FERNANDO SANTOS BARATA	607.51	607.51	6,080.10	6,080.10	0.00 D
2117110045	JULIO FERNANDES ANTUNES	0.00	0.00	2,634.71	2,634.71	0.00 D
2117110048	MARIA DE LURDES SIMOES FERREIRA	359.71	359.71	3,163.55	3,163.55	0.00 D
2117110049	MARIA HELENA OLIVEIRA MACEDO	0.00	0.00	790.65	790.65	0.00 D
2117110050	ALICE JACINTA DAS NEVES (INATIVO)	0.00	0.00	47.50	93.57	46.07 C
2117110051	JULIA ROSA DOS SANTOS	571.21	571.21	4,884.98	6,095.81	1,210.83 C
2117110052	ARLINDO BARATA RODRIGUES	607.51	607.51	5,467.59	5,467.59	0.00 D
2117110053	JOAO CARLOS ANTUNES LUIS	0.00	0.00	276.42	276.42	0.00 D
2117110054	PAULO JORGE FERREIRA ANTUNES	0.00	0.00	883.93	230.35	653.58 D
2117110055	MARIA ODETE SIMOES BARATA	50.00	50.00	450.00	450.00	0.00 D
2117110056	CASSIANO SIMOES BARATA	50.00	50.00	450.00	450.00	0.00 D
2117110057	MARIA ALICE SIMOES BARATA	50.00	50.00	450.00	450.00	0.00 D
2117110058	ANTONIO SIMOES BARATA	50.00	50.00	450.00	450.00	0.00 D
2117110059	FERNANDA SOARES NEVES RIBEIRO	0.00	0.00	0.00	607.57	607.57 C
2117110060	ANIBAL RIBEIRO	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00 D
2117110061	ANTONIO FERNANDES BANDEIRA	642.51	642.51	5,743.09	4,528.35	1,214.74 D
2117110062	MARIA ALICE MOURÃO VENTURA	521.80	521.80	4,696.20	4,791.65	95.45 C
2117110063	CIDALIA OLIVEIRA MARQUES	607.51	607.51	5,748.09	5,748.09	0.00 D
2117110064	MARIA DE LURDES DE JESUS	607.51	607.51	6,320.60	5,024.58	1,296.02 D
2117110065	GRACIANA PADILHA DE ALMEIDA	607.51	607.51	5,745.59	5,745.59	0.00 D
2117110066	ARMINDA DAS NEVES CUNHA	607.51	607.51	4,871.08	4,871.08	0.00 D
2117110067	MARIA JULIA BRAS CARNEIRO	627.51	627.51	4,667.32	4,059.81	607.51 D
2117110068	RUI MANUEL SOARES SANCHES NOGUEIRA	0.00	548.73	2,194.92	2,194.92	0.00 D
2117110069	ANTONIO AUGUSTO SOARES SANCHES NOGUEIRA	548.73	0.00	548.73	0.00	548.73 D
2117110070	ALICE JACINTA DAS NEVES	607.51	607.51	5,687.09	5,079.58	607.51 D
2117110071	MARIA DO CEU NUNES	607.51	607.51	3,037.55	3,038.53	0.98 C
2117110072	MARIA ELVIRA DOS SANTOS GARCIA BATISTA	0.00	0.00	247.50	247.50	0.00 D
2117110073	ISILDA DAS NEVES	0.00	0.00	1,500.98	1,500.98	0.00 D
2117110074	JOAQUIM SANTOS FERREIRA	607.51	607.51	2,126.28	2,126.28	0.00 D
2117110075	MARIA JULIA DAS NEVES BRAS	607.51	607.51	1,316.27	1,316.27	0.00 D
2117110076	MARIA DA PIEDADE FERNANDES RELVAS	607.51	607.51	2,471.72	2,471.72	0.00 D
2117110077	MARIA LUISA DO ROSÁRIO LOPES	585.05	585.05	2,352.70	2,352.70	0.00 D
2117110078	MARIA CELESTE NOGUEIRA FIGUEIREDO COSTA	82.04	82.04	82.04	82.04	0.00 D
211712	UTENTES CENTRO DIA	1,313.30	854.80	8,207.14	7,035.95	1,171.19 D
2117120001	JOSE PIRES GOMES	187.50	0.00	1,875.00	1,687.50	187.50 D
2117120003	MARIA MADALENA RODRIGUES	85.80	46.80	743.40	657.60	85.80 D
2117120004	JOAO MANUEL ALMEIDA HENRIQUES	81.00	74.00	605.90	524.90	81.00 D
2117120005	ERNESTINA ALMEIDA	81.00	74.00	606.50	525.50	81.00 D
2117120007	AUGUSTO CONCEICAO JOSE	0.00	0.00	640.65	640.65	0.00 D
2117120009	MARIA DO CEU NUNES (INATIVA)	0.00	0.00	198.90	198.90	0.00 D
2117120016	MARIA ALICE MOURAO VENTURA	0.00	0.00	130.25	0.00	130.25 D
2117120017	ANIBAL SANCHES	0.00	0.00	48.09	0.00	48.09 D
2117120018	ADELINO ANTONIO DA SILVA MOURÃO	435.00	210.00	1,905.00	1,680.00	225.00 D
2117120019	JOSE NUNES SILVA MONTEIRO	80.00	80.00	400.00	320.00	80.00 D
2117120020	SILVINA CONCEICAO BARATA	133.55	133.55	534.20	400.65	133.55 D
2117120021	OLINDA NEVES MARTINS TOMAZ	72.45	72.45	110.25	110.25	0.00 D
2117120022	MARIA FERNANDA R. RODRIGUES	59.50	63.00	185.50	126.00	59.50 D
2117120023	MARIO MARTINS R. ROSA	59.50	63.00	185.50	126.00	59.50 D
2117120024	CLARISSE BARATA DAS NEVES SANCHES	38.00	38.00	38.00	38.00	0.00 D
211713	UTENTES DO APOIO DOMICILIÁRIO	2,494.92	2,685.59	19,856.70	17,905.02	1,951.68 D
2117131	APOIO DOMICILIARIO GOIS	2,309.22	2,508.44	18,336.25	16,715.12	1,621.13 D
Total a débito:		111,009.96		1,897,973.70		877,707.52 D
Total a crédito:			101,658.44		1,023,317.61	3,051.43 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Setembro de 2016

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2117131004	MARIA NAZARE COELHO MATOS	90.20	94.30	865.10	774.90	90.20 D
2117131006	MARIA FERNANDA R. RODRIGUES	0.00	0.00	343.00	462.00	119.00 C
2117131007	MARIO MARTINS R. ROSA	0.00	0.00	406.00	350.00	56.00 D
2117131011	MARIA ALICE S. FERREIRA	64.00	92.00	816.00	752.00	64.00 D
2117131012	JOSE AUGUSTO NEVES RAMOS	67.70	69.80	665.72	598.02	67.70 D
2117131013	MARIA JULIA BATISTA GONCALVES	67.70	137.50	665.73	665.73	0.00 D
2117131015	ALVARO HENRIQUES MARQUES	88.00	92.00	832.00	744.00	88.00 D
2117131016	LUIS JESUS SANTOS	191.45	182.05	1,669.40	1,477.95	191.45 D
2117131017	MARIA JOSE VICENTE DIAS	328.70	323.15	2,786.50	2,754.90	31.60 D
2117131018	CARMINDO R. MONIZ	26.75	26.75	233.06	206.31	26.75 D
2117131019	ALICE DA RITA MONIZ	26.75	26.75	251.44	224.69	26.75 D
2117131023	OLINDA NEVES MARTINS TOMAZ	0.00	0.00	321.60	321.60	0.00 D
2117131024	CARLOS TOMAS NEVES	40.95	88.20	447.30	447.30	0.00 D
2117131028	MARIA CELESTE N. F. COSTA	90.00	205.00	1,005.00	1,005.00	0.00 D
2117131030	MARIA HELENA FERNANDES	75.90	79.35	809.85	655.50	154.35 D
2117131031	AUGUSTO BANDEIRA	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00 D
2117131032	MARIA PATROCINIA ANTUNES NEVES	66.00	88.00	853.20	787.20	66.00 D
2117131033	DAVID JOAQUIM BANDEIRA	60.00	60.00	600.00	540.00	60.00 D
2117131036	CASIMIRO NEVES	0.00	0.00	118.80	118.80	0.00 D
2117131037	ANTONIO ALMEIDA (INATIVO)	0.00	0.00	103.40	0.00	103.40 D
2117131041	RUFINO PINHO FERNANDES DA SILVA	0.00	43.75	43.75	43.75	0.00 D
2117131042	ESMERALDA DA COSTA PINTO	59.67	119.34	656.37	656.37	0.00 C
2117131043	MARIA DE LURDES NUNES BANDEIRA	110.00	115.00	780.00	670.00	110.00 D
2117131044	ANIBAL BARATA ANTUNES	137.76	150.88	813.44	675.68	137.76 D
2117131045	MARIA JULIA QUEIROS	0.00	0.00	492.00	492.00	0.00 D
2117131046	ANTONIO DE ALMEIDA	102.08	83.52	928.00	733.12	194.88 D
2117131047	ILDA FERNANDES	103.40	108.10	892.90	892.90	0.00 D
2117131048	MARIA DE JESUS NUNES	252.88	126.44	548.11	421.67	126.44 D
2117131049	AUGUSTO CONCEICAO JOSE	95.70	95.70	196.05	196.05	0.00 D
2117131050	JOAO FERREIRA	149.60	122.40	272.00	122.40	149.60 D
2117131051	FELISMINA DE JESUS PINTO FERREIRA	149.60	122.40	272.00	122.40	149.60 D
2117131052	CECILIA CONCEICAO SANTOS MATOS	0.00	98.50	98.50	98.50	0.00 D
2117132	APOIO DOMICILIARIO PONTE DE SOTAO	109.80	97.80	710.60	534.40	176.20 D
2117132004	MARIO BAETA PIRES	109.80	97.80	710.60	534.40	176.20 D
211714	UTENTES CRECHE	2,301.15	2,602.48	26,413.93	25,302.97	1,110.96 D
2117140001	MATILDE BEATRIZ S. ROSA	0.00	48.61	110.75	270.11	159.36 C
2117140004	SARA MATIAS MARTINS	0.00	75.51	877.77	802.26	75.51 D
2117140008	INES A. OLIVEIRA LOPES	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00 D
2117140011	LEONOR TRAVASSOS SANTA CRUZ	0.00	0.00	299.34	215.76	83.58 D
2117140014	MANUEL DUARTE FREIRE	0.00	0.00	291.66	388.88	97.22 C
2117140015	CAROLINA DA COSTA OTERO	0.00	0.00	729.15	680.54	48.61 D
2117140016	PAULO ALEXANDRE COIMBRA NEVES	0.00	0.00	83.58	167.16	83.58 C
2117140017	CARMINHO L. QUARESMA	0.00	70.00	595.00	490.00	105.00 D
2117140019	JOANA SOFIA A. COSTA	0.00	0.00	177.00	0.00	177.00 D
2117140023	MARGARIDA NEVES MARTINS	0.00	0.00	385.03	291.66	93.37 D
2117140024	IRINA PEREIRA ALVES	0.00	0.00	768.04	768.04	0.00 D
2117140025	MIGUEL DE ARAGAO G. BRAL	74.70	0.00	634.95	522.90	112.05 D
2117140026	MIGUEL MARQUES SA SANTOS	0.00	0.00	149.00	0.00	149.00 D
2117140027	JOANA SOFIA MARTINS CARVALHO	98.00	98.00	833.00	784.00	49.00 D
2117140028	CESAR DIOGO LE GUENNAN TAVARES	65.20	163.00	619.40	619.40	0.00 D
2117140029	IURI ALEX PINTO MOREIRA	50.00	25.00	475.00	425.00	50.00 D
2117140031	VITORIA SOFIA OLIVEIRA FERREIRA	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00 D
Total a débito:		113,852.45		1,926,189.19		881,071.32 D
Total a crédito:			104,987.24		1,048,628.46	3,510.59 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Setembro de 2016

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2117140032	DIOGO TOMAS OLIVEIRA FERREIRA	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00 D
2117140034	MANUEL NEVES BARATA	0.00	0.00	454.50	757.50	303.00 C
2117140035	RODRIGO M. B. BERNARDO	70.00	0.00	666.20	490.00	176.20 D
2117140036	AFONSO MIGUEL DUARTE DIAS	0.00	0.00	97.22	0.00	97.22 D
2117140037	LUCAS JOSE CUNHA MARTINS	97.22	243.05	826.37	923.59	97.22 C
2117140038	DINIS CARNEIRO A. ROSA	0.00	0.00	424.80	531.00	106.20 C
2117140039	MATILDE DE SA VENTURA	125.25	125.25	1,064.62	1,064.62	0.00 D
2117140042	DIANA B. COELHO	0.00	0.00	671.51	671.51	0.00 D
2117140043	LUIS FILIPE A. NEVES	0.00	0.00	227.28	227.28	0.00 D
2117140044	ANA SOFIA ROSA VENTURA	97.22	97.22	729.15	826.37	97.22 C
2117140045	DUARTE JOAO MOITA FERREIRA	0.00	0.00	823.18	711.94	111.24 D
2117140046	CARMO ANDRE FERREIRA VITORINO	134.10	134.10	1,028.10	1,177.10	149.00 C
2117140047	VIOLETA FONSECA MARTINS	91.83	91.83	734.64	734.64	0.00 D
2117140048	MARIA CARMINHO DE JESUS LOPES	56.82	56.82	454.56	397.74	56.82 D
2117140049	JOAO RAFAEL VIDAL PRATAS	92.42	92.42	882.21	882.21	0.00 D
2117140050	MARIA INES RODRIGUES ALVES PINTO	73.66	110.49	575.59	575.59	0.00 D
2117140051	MATILDE GARCIA DE SOUSA	97.22	145.83	583.97	640.79	56.82 C
2117140052	DIEGO CARVALHO ALVES	85.98	171.96	773.79	773.82	0.03 C
2117140053	ANDRE SANTOS CAMARA SANCHES	76.14	114.21	708.11	708.11	0.00 D
2117140054	BEATRIZ OLIVEIRA BANDEIRA	82.38	123.57	700.23	700.23	0.00 C
2117140055	ABEL MIGUEL COIMBRA NEVES	83.58	83.58	710.43	710.43	0.00 D
2117140056	BENEDITA SERRA BARATA	77.70	0.00	660.45	582.75	77.70 D
2117140057	ANA BEATRIZ TEMPRILHO GREGORIO	124.14	124.14	1,030.37	1,030.37	0.00 D
2117140058	MAYA VILHENA DE SOUSA GALLICHAN	65.00	0.00	546.00	448.50	97.50 D
2117140059	BIANCA SOFIA B. MATOS	101.12	101.12	724.12	724.12	0.00 D
2117140060	CAROLINA DE ARAGAO GONCALVES BRAL	74.70	0.00	597.60	485.55	112.05 D
2117140061	PEDRO DINIS MARQUES PEREIRA	0.00	0.00	456.92	456.92	0.00 D
2117140062	MANUEL BRAS LUIS	35.00	35.00	262.50	262.50	0.00 D
2117140063	DUARTE NUNO ALVES MARTINS	82.89	82.89	497.34	608.58	111.24 C
2117140064	LARA SOFIA OLIVEIRA MOURÃO	0.00	0.00	304.62	304.62	0.00 D
2117140067	DIANA SOFIA BARATA CUNHA	188.88	188.88	188.88	188.88	0.00 D
211715	UTENTES JARDIM INFANCIA	1,960.25	1,704.07	16,835.19	14,501.20	2,333.99 D
2117151	UTENTES JARDIM INFANCIA DE GOIS	1,707.36	1,362.33	12,841.05	11,011.11	1,829.94 D
2117151001	CARLOTA NUNES BANDEIRA	0.00	0.00	560.00	0.00	560.00 D
2117151002	MARIANA D. SANTOS LUIS	0.00	0.00	112.42	118.34	5.92 C
2117151014	SALVADOR CARVALHO BARATA	0.00	0.00	450.00	400.00	50.00 D
2117151015	FREDERICO FILIPE SOUSA	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00 D
2117151016	SANTIAGO DA COSTA PINTO	0.00	0.00	440.90	278.42	162.48 D
2117151017	VASCO RAFAEL CARVALHO ALVES	0.00	85.98	687.84	687.84	0.00 D
2117151022	ANAMAR CARVALHO DUARTE	0.00	0.00	675.00	600.00	75.00 D
2117151024	MAFALDA BRAS LUIS	0.00	0.00	135.78	135.78	0.00 D
2117151026	MANUEL NEVES BARATA (SEM EFEITO)	0.00	0.00	303.00	0.00	303.00 D
2117151028	JOANA SOFIA A. COSTA	0.00	0.00	39.50	97.22	57.72 C
2117151029	PAULO ALEXANDRE COIMBRA NEVES(SEM EFEIT	0.00	0.00	0.00	272.70	272.70 C
2117151030	ARIANA RAQUEL SANTOS	65.00	65.00	546.00	546.00	0.00 D
2117151031	LOURENCO SERRA BARATA	77.70	0.00	660.45	582.75	77.70 D
2117151032	BIANCA CARVALHO MARTINS	97.22	97.22	777.76	680.54	97.22 D
2117151033	AFONSO MIGUEL DUARTE DIAS	75.00	75.00	600.00	600.00	0.00 D
2117151035	ANA FILIPA R. ALVES PINTO	73.66	110.49	575.59	575.59	0.00 D
2117151036	MATIAS PEREIRA HENRIQUES	202.50	202.50	1,147.50	1,147.50	0.00 D
2117151037	MATILDE BEATRIZ S. ROSA	0.00	0.00	830.62	719.87	110.75 D
2117151038	DANIEL SANTOS ALVOEIRO	55.00	82.50	467.50	467.50	0.00 D
Total a débito:		116,511.78		1,954,034.31		883,666.20 D
Total a crédito:			107,828.29		1,075,135.77	4,767.66 C

Data : 30 de Setembro de 2016

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2117151039	RODRIGO MARTINS HENRIQUES	95.00	47.50	902.50	807.50	95.00 D
2117151040	MANUEL JOÃO ANTUNES CAMPOS COROA	0.00	136.35	1,424.10	1,015.05	409.05 D
2117151041	LUIS CARLOS ALVES MARTINS	82.89	82.89	663.12	663.12	0.00 D
2117151042	DINIS CARNEIRO A. ROSA	106.20	0.00	531.00	424.80	106.20 D
2117151043	INES ALEXANDRA OLIVEIRA LOPES	70.00	0.00	385.00	315.00	70.00 D
2117151044	MANUEL DUARTE FREIRE	145.83	48.61	534.71	340.27	194.44 D
2117151045	LEONOR TRAVASSOS SANTA CRUZ	74.40	104.16	401.76	476.16	74.40 C
2117151046	MARGARIDA NEVES MARTINS	97.22	97.22	534.71	534.71	0.00 D
2117151047	LUIS FILIPE AZEVEDO NEVES	56.82	0.00	312.51	227.28	85.23 D
2117151048	PAULO ALEXANDRE COIMBRA NEVES	83.58	83.58	543.27	543.27	0.00 D
2117151049	MANUEL NEVES BARATA	136.35	287.85	742.35	742.35	0.00 D
2117151050	CAROLINA DA COSTA OTERO	97.22	97.22	97.22	97.22	0.00 D
2117151051	DIANA DE BARATA COELHO	95.93	0.00	95.93	0.00	95.93 D
2117151052	IRINA PEREIRA ALVES	97.22	0.00	97.22	0.00	97.22 D
2117151053	SARA MATIAS MARTINS	75.51	0.00	75.51	0.00	75.51 D
2117152	UTENTES JARDIM INFANCIA PONTE SOTÃO	0.00	0.00	404.42	404.42	0.00 D
2117152004	BARBARA ADAO MARTINS	0.00	0.00	59.86	59.86	0.00 D
2117152005	MARIANA BARATA BERNARDINO	0.00	0.00	182.50	182.50	0.00 D
2117152006	EDUARDO ADAO MARTINS	0.00	0.00	252.58	252.58	0.00 D
2117152007	RAFAEL ALVES COSTA	0.00	0.00	151.84	151.84	0.00 D
211716	UTENTES A.T.L.	310.10	438.68	2,760.97	2,147.98	612.99 D
2117161	UTENTES A.T.L. GOIS	260.93	385.00	2,361.31	1,792.29	569.02 D
2117161001	INES CAROLINA SILVA ROSA	13.94	0.00	193.18	156.16	37.02 D
2117161002	MARIANA DO CARMO SILVA ROSA	13.94	0.00	179.67	138.75	40.92 D
2117161004	JOAO BARATA ANTUNES	21.90	0.00	156.76	120.76	36.00 D
2117161005	ANA FILIPE MOURAO FERREIRA	32.63	0.00	141.61	41.73	99.88 D
2117161006	LARA SOFIA HENRIQUES MARTINS	23.57	83.67	136.13	106.14	29.99 D
2117161007	ANA LEONOR DUARTE OLIVEIRA	26.13	24.83	180.47	154.34	26.13 D
2117161008	MATILDE INES MARTINS CASTANHEIRA	4.31	0.00	132.72	101.02	31.70 D
2117161010	RAFAEL JOSE SERRA SIMOES	18.49	91.31	203.67	185.18	18.49 D
2117161011	SOFIA JESUS LOPES	36.49	30.60	234.78	198.29	36.49 D
2117161012	PEDRO MIGUEL DUARTE FREIRE	26.78	49.66	169.49	119.63	49.86 D
2117161013	MANUEL MARQUES DE SA SANTOS	0.00	0.00	59.29	17.15	42.14 D
2117161015	MARIA RITA COSTA DOS SANTOS	0.00	0.00	98.01	34.66	63.35 D
2117161016	INES FILIPA OLIVEIRA MOURAO	0.00	0.00	44.29	22.47	21.82 D
2117161017	DUARTE SANTOS ALVOEIRO	7.52	78.35	148.32	148.32	0.00 D
2117161018	MAFALDA SA REIS	35.23	8.33	166.76	131.53	35.23 D
2117161019	IRINA PEREIRA ALVES (SEM EFEITO)	0.00	0.00	97.22	0.00	97.22 D
2117161020	JOSE LEANDRO CRUZ MARTINS	0.00	18.25	66.52	66.52	0.00 D
2117161021	MARCOS RAFAEL MENDES PERES	0.00	0.00	24.82	24.82	0.00 D
2117161022	GONCALO ANDRE PERES LOPES	0.00	0.00	24.82	24.82	0.00 D
2117162	UTENTES A.T.L. PONTE DE SOTAO	17.84	23.08	238.60	225.96	12.64 D
2117162001	JOSE LEANDRO CRUZ MARTINS	0.00	0.00	33.03	33.03	0.00 D
2117162002	MARIA RITA NEVES MARTINS	17.84	23.08	205.57	192.93	12.64 D
2117163	UTENTES A.T.L. BORDEIRO	31.33	30.60	161.06	129.73	31.33 D
2117163001	BRUNA FILIPA ALMEIDA MARTINS	31.33	30.60	161.06	129.73	31.33 D
211718	REFEITORIOS/CANTINAS	3,586.56	4,086.98	37,800.54	28,126.40	9,674.14 D
2117181	UTENTES CANTINA SOCIAL	1,815.00	1,927.50	27,530.00	18,465.00	9,065.00 D
2117181003	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL IP	1,815.00	1,927.50	27,530.00	18,465.00	9,065.00 D
2117182	UTENTES REFEITORIOS ESCOLA EB1 GOIS	271.56	271.56	344.56	344.56	0.00 D
21171820010	DIOGO MATIAS SOARES	11.68	11.68	11.68	11.68	0.00 D
2117182002	EB1 / J. INFANCIA GOIS	0.00	0.00	65.70	65.70	0.00 D
Total a débito:		119,962.73		1,992,487.57		894,669.99 D
Total a crédito:			111,191.53		1,102,659.64	4,842.06 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Setembro de 2016

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2117182004	FATIMA BEATRIZ ALVES NUNES	16.06	16.06	16.06	16.06	0.00 D
2117182006	DARA MARGARIDA DOS SANTOS MARTINS	17.52	17.52	17.52	17.52	0.00 D
2117182008	FLORA ISABEL RITA VITORINO	16.06	16.06	16.06	16.06	0.00 D
2117182012	DIOGO SERRA MARQUES	10.22	10.22	11.68	11.68	0.00 D
2117182013	RODRIGO MIGUEL OLIVEIRA DIAS	0.00	0.00	1.46	1.46	0.00 D
2117182015	ANDREIA BATISTA MOREIRA	0.00	0.00	1.46	1.46	0.00 D
2117182018	JOEL FILIPE BARATA MARTINS	0.00	0.00	2.92	2.92	0.00 D
2117182028	JOANA SOFIA A. COSTA	14.60	14.60	14.60	14.60	0.00 D
2117182029	FRANCISCA NEVES SANTA CRUZ	10.22	10.22	10.22	10.22	0.00 D
2117182034	PAULO JOSE MONTEIRO LOBO	16.06	16.06	16.06	16.06	0.00 D
2117182035	HUGO GOMES PORTELA	14.60	14.60	14.60	14.60	0.00 D
2117182038	EUNICE COSTA	7.30	7.30	7.30	7.30	0.00 D
2117182039	INES COSTA	14.60	14.60	14.60	14.60	0.00 D
2117182040	IURI PINTO	5.84	5.84	5.84	5.84	0.00 D
2117182041	IVO DIAS	14.60	14.60	14.60	14.60	0.00 D
2117182042	JOAO COSTA	7.30	7.30	7.30	7.30	0.00 D
2117182043	JOAO MOURAO	4.38	4.38	4.38	4.38	0.00 D
2117182044	JULIANA SOARES	36.50	36.50	36.50	36.50	0.00 D
2117182045	LEONARDO COSTA	7.30	7.30	7.30	7.30	0.00 D
2117182046	MICAELA COSTA	14.60	14.60	14.60	14.60	0.00 D
2117182047	TATIANA SILVA	10.22	10.22	10.22	10.22	0.00 D
2117182048	ALEXANDRE SANCHES	1.46	1.46	1.46	1.46	0.00 D
2117182049	JESSICA RODRIGUES	20.44	20.44	20.44	20.44	0.00 D
2117183	UTENTES REFEITORIOS JARD.INF.PONTE SOTA	1,500.00	1,887.92	9,749.72	9,140.58	609.14 D
2117183001	CAMARA MUNICIPAL DE GOIS	1,500.00	1,887.92	9,558.16	9,014.72	543.44 D
2117183002	JOANA ISABEL SIMOES GRACA	0.00	0.00	11.68	0.00	11.68 D
2117183003	BARBARA ADAO MARTINS	0.00	0.00	10.22	0.00	10.22 D
2117183004	MARIANA BARATA BERNARDINO	0.00	0.00	5.84	0.00	5.84 D
2117183005	EDUARDO ADAO MARTINS	0.00	0.00	10.22	0.00	10.22 D
2117183006	LUISA MARIA	0.00	0.00	25.62	25.62	0.00 D
2117183007	EDUCADORA FLORBELA	0.00	0.00	100.24	100.24	0.00 D
2117183008	DANIELA FILIPA COIMBRA NEVES	0.00	0.00	27.74	0.00	27.74 D
2117183011	FLORBELA SANTOS ALVES CARVALHO	0.00	0.00	176.26	176.26	0.00 D
211719	RENDAS E ALUGUERES UTENTES	1,278.35	1,278.35	12,305.86	11,689.51	616.35 D
2117191	UTENTES BAIRRO CRISTINA RODRIGUES	956.00	956.00	9,704.71	9,310.71	394.00 D
2117191002	CELESTE FERNANDES SIMOES ALVES	118.00	118.00	1,132.00	1,062.00	70.00 D
2117191003	ISILDA DAS NEVES	0.00	0.00	131.71	131.71	0.00 D
2117191004	MARIA AUGUSTA M. SANTOS	102.00	102.00	918.00	918.00	0.00 D
2117191005	BRANCA GUERRA	165.00	165.00	1,485.00	1,485.00	0.00 D
2117191006	ELSA MARIA MARQUES SANTOS	163.00	163.00	1,638.00	1,473.00	165.00 D
2117191008	VICTOR NUNES	53.00	53.00	795.00	636.00	159.00 D
2117191009	PEDRO MIGUEL N. BARATA	155.00	155.00	1,705.00	1,705.00	0.00 D
2117191010	GRACA MARIA DE ALMEIDA RITA	100.00	100.00	900.00	900.00	0.00 D
2117191011	SERGIO CARLOS ALMEIDA TAVARES	100.00	100.00	1,000.00	1,000.00	0.00 D
2117191013	SUSANA RAQUEL DINIZ SIMÕES ROGE	100.00	100.00	600.00	600.00	0.00 D
2117192	REstantes ALUGUERES	222.35	222.35	2,001.15	1,778.80	222.35 D
2117192001	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, SA	222.35	222.35	2,001.15	1,778.80	222.35 D
211731	DONATIVOS PARTICULARES	455.00	455.00	1,258.03	1,195.03	63.00 D
211731006	JOAO MANUEL ROSA SIMÕES	0.00	0.00	83.00	20.00	63.00 D
211731007	ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA E RECREATIVA DE GO	0.00	0.00	720.03	720.03	0.00 D
211731008	FARMACIA COROA E CORA, LDA	455.00	455.00	455.00	455.00	0.00 D
211732	PASSEIO IDOSOS	0.00	0.00	659.25	725.65	66.40 C
Total a débito:		123,455.96		2,016,244.62		895,958.48 D
Total a crédito:			115,072.68		1,125,128.20	4,842.06 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Setembro de 2016

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
211732001	PASSEIO A FATIMA	0.00	0.00	345.00	345.00	0.00 D
211732004	PASSEIO IDOSOS BELMONTE	0.00	0.00	314.25	380.65	66.40 C
22	FORNECEDORES	21,586.89	25,306.00	205,572.68	209,551.36	3,978.68 C
221	FORNECEDORES C/C	21,586.89	25,306.00	205,572.68	209,551.36	3,978.68 C
221002	EDP	1,368.28	1,368.28	12,484.29	12,484.29	0.00 D
221004	CARLOS A.B.DUARTE & C.ª, LDA.	254.80	254.80	2,561.29	2,567.04	5.75 C
221012	ANGOLMOC, LDA.	0.00	0.00	435.43	435.43	0.00 D
221020	CONTINENTE, S.A.	73.90	73.90	401.84	401.84	0.00 D
221029	GOISCONTAS, GA.CONT.GES.S. LDA	1,033.20	1,033.20	5,166.00	5,166.00	0.00 D
221032	FERNANDO ALVES MARTINS	0.00	0.00	2,283.50	2,283.50	0.00 D
221035	ANTONIO JOSE E ALMEIDA, LDA.	0.00	0.00	11.98	11.98	0.00 D
221042	CTT CORREIOS DE PORTUGAL, SA	23.50	23.50	140.92	134.17	6.75 D
221043	JOSE MANUEL DE JESUS COSTA	43.05	43.05	410.21	410.21	0.00 D
221051	JORGE MENDES, LDA.	0.00	0.00	2,490.00	2,490.00	0.00 D
221052	PIRAMIDE ENERGIAS RENOVAVEIS, LDA	0.00	0.00	289.18	289.18	0.00 D
221055	OURIVESARIA RELOJOARIA SANTOS	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
221057	O ALFAIATE	40.53	40.53	110.39	110.39	0.00 D
221058	SIMOES & GRACA, LDA	0.00	0.00	1,067.37	1,067.37	0.00 D
221062	IRMAOS BANDEIRAS, LDA.	0.00	0.00	205.41	205.41	0.00 D
221088	CENTROQUIMICA, LDA.	177.19	177.19	177.19	177.19	0.00 D
221092	OF.DE MARMORES E CANT. DE GOIS	0.00	0.00	0.00	6.75	6.75 C
221103	LIDL & CIA - LOJAS ALIMENTARES	0.00	0.00	9.97	9.97	0.00 D
221112	JOAO CARLOS REIS BARATA	0.00	0.00	0.00	80.65	80.65 C
221113	AGOSTINHO CAMPOS S. LOURENCO	35.00	35.00	35.00	35.00	0.00 D
221153	PAULO JORGE ISIDORO BARATA	159.90	159.90	1,167.45	1,167.45	0.00 D
221156	CELSO FERNANDO DIAS VENTURA	0.00	0.00	1,482.15	1,482.15	0.00 D
221164	ALVES BANDEIRA & Cª, LDA	0.00	0.00	8,375.58	8,375.58	0.00 C
221169	WORTEN MEGASTORE, S.A.	31.98	31.98	201.89	201.89	0.00 D
221180	ANTONIO JOSE & FILHOS,LDA	23.54	23.54	110.27	102.23	8.04 D
221186	CARPINTARIA RIVAL	0.00	0.00	0.86	0.00	0.86 D
221189	ARI-SER, LDA	615.70	615.70	2,186.59	2,195.49	8.90 C
221191	SCHMITT + SOHN	0.00	0.00	1,786.26	1,786.26	0.00 D
221198	ISOCAD, LDA	0.00	0.00	44.00	44.00	0.00 D
221208	PT COMUNICACOES, S.A.	152.85	156.03	1,535.45	1,535.45	0.00 C
221209	CAMARA MUNICIPAL DE GOIS	575.66	572.48	3,702.56	3,702.56	0.00 D
221220	GERALDESPEIXE-COM.GERAL DE PEIXE, LDA	59.50	59.50	797.50	797.50	0.00 D
221221	PREVICHAMA-PREVISAO DE INCENDIOS, LDA	961.90	961.90	1,776.44	1,776.44	0.00 D
221223	MOTO CASTANHEIRA-CARLOS CASTANHEIRA, LD	0.00	0.00	89.91	89.91	0.00 D
221227	AMILCAR JORGE RODRIGUES, LDA	0.00	0.00	32.06	32.06	0.00 D
221230	BASTOS VIEGAS, SA	0.00	0.00	356.64	356.64	0.00 D
221244	KONICA MINOLTA, LDA	250.75	250.76	1,092.41	1,092.41	0.00 D
221247	CARPINTARIA VARZEENSE, LDA	0.00	0.00	107.63	107.63	0.00 D
221248	A CONSTRUIR, LDA	3,733.05	7,466.10	3,733.05	7,466.10	3,733.05 C
221255	FISCALPREVE, LDA	0.00	0.00	627.30	627.30	0.00 C
221258	TRANQUILIDADE, SA	517.50	517.50	6,343.03	6,343.03	0.00 D
221259	COOPERATIVA AGRICOLA DO CONCELHO DE GOI	0.00	0.00	32.20	32.20	0.00 D
221270	RITA JOANA FERREIRA CARVALHO	44.00	44.00	44.00	44.00	0.00 D
221277	FIEL TRADICAO - UNIPessoal, LDA	674.33	674.33	5,662.05	5,662.05	0.00 D
221279	FARMACIA COROA, LDA	28.64	28.64	2,397.96	2,397.96	0.00 D
221280	GISPert - EQUIPAMENTOS E SERVICOS, LDA	0.00	0.00	12.30	12.30	0.00 C
221281	HIGIPOIARES, UNIPessoal, LDA	646.13	646.13	9,915.36	9,915.36	0.00 D
221283	ALVALABOR - MEDICINA DO TRABALHO, LDA	0.00	0.00	825.00	825.00	0.00 D
Total a débito:		134,980.84		2,099,641.74		895,974.13 D
Total a crédito:			130,330.62		1,212,411.17	8,743.56 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Setembro de 2016

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
221284	PRODER - SIST.E PRODUTOS DE HIGIENE, LD	650.24	650.24	650.24	650.24	0.00 D
221285	EXLIVROS de ISABEL MARIA ALVES DUARTE	0.00	0.00	500.93	500.93	0.00 D
221287	SILVAGAS, LDA	313.06	313.06	3,393.99	3,393.99	0.00 D
221297	ANTONIO MANUEL ALVES E DUARTE, LDA	0.00	0.00	602.70	602.70	0.00 D
221298	FUNDACAO M. BEIRA SERRA-A COMARCA DE AG	0.00	0.00	49.20	49.20	0.00 D
221305	SAPRODER, LDA	0.00	0.00	2,399.79	2,399.79	0.00 D
221306	OLEIGOIS - INDUSTRIA PANIFICADORA LDA	552.97	552.97	2,656.38	2,656.38	0.00 D
221308	ANTONIO PEREIRA & SOUSA COMERCIO DE PRO	0.00	0.00	6,108.58	6,108.58	0.00 C
221309	IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA GOIS	355.00	355.00	7,470.00	7,470.00	0.00 D
221310	AMBIMED - GESTAO AMBIENTAL, LDA	53.12	53.12	530.42	530.42	0.00 D
221312	CARLOS NUNES & IRMÃOS - FRIO INDUSTRIAL	241.08	241.08	2,558.07	1,352.67	1,205.40 D
221313	SEYRAMEDIS-MATERIAL MEDICO GERIATRICO E	0.00	0.00	0.00	1,205.40	1,205.40 C
221314	DIARIO DE COIMBRA LDA	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00 D
221316	RUI & DINORA LDA	0.00	0.00	5.68	5.68	0.00 D
221318	GAMEIROS MATERIAL CLINICO LDA	238.06	224.11	1,903.38	1,960.94	57.56 C
221320	CONSERMAR PRODUTOS ALIMENTARES LDA	765.21	765.21	6,438.75	6,438.75	0.00 C
221321	COMPANHIA DE SEGUROS FIDELIDADE	459.21	459.21	962.48	962.48	0.00 D
221322	ANTICIMEX, LDA	173.23	173.23	680.23	680.23	0.00 D
221324	BCM BRICOLAGE S A	0.00	0.00	4.47	4.47	0.00 D
221325	INCRIVELSUCESSO - UNIPESSOAL LDA	0.00	0.00	173.10	173.10	0.00 D
221326	IMPORQUIMICA INDUSTRIA PORTUGUESA DE PR	0.00	0.00	144.94	144.94	0.00 D
221327	DONA CARNE	0.00	0.00	785.20	886.47	101.27 C
221328	CENTRO PAROQUIAL S.S. FREGUESIA ALVARES	612.50	612.50	3,015.00	3,015.00	0.00 D
221334	ANGELA MARIA MARQUES DA CUNHA NEVES	500.00	500.00	4,000.00	4,000.00	0.00 D
221340	OLISOFT SOLUCOES INFORMATICAS LDA	78.72	78.72	708.48	708.48	0.00 D
221341	SERRAGEL PRODUTOS ALIMENTARES LDA	0.00	0.00	1,299.19	1,299.19	0.00 C
221343	CENTRO ORTOPEDICO E DIETETICO TIVOLY LD	0.00	0.00	272.00	272.00	0.00 D
221345	CELESTE DE JESUS ALVES DA CUNHA BORGES	0.00	0.00	112.50	112.50	0.00 D
221346	ARMANDO JOSE NEVES FRANÇA UNIPESSOAL LD	0.00	0.00	75.12	75.12	0.00 D
221347	ARMANDO JOSE NEVES FRANÇA UNIPESSOAL LD	0.00	0.00	602.60	602.60	0.00 D
221348	TRIUNFOREVELAÇÃO - SUPERMERCADOS LDA	0.00	0.00	604.21	604.21	0.00 D
221350	FRUTAS BRITO S LDA	1,532.00	1,532.00	13,542.41	13,542.41	0.00 D
221351	SONIA ISABEL LOPES MARTINS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00 D
221352	PURAPOESIA - ARQUITECTURA PLANEAMENTO E	0.00	0.00	10,762.50	10,763.00	0.50 C
221353	FILPROSOFT de FILIPE CARVALHO	0.00	0.00	570.03	570.03	0.00 D
221354	IOBOM DISTRIBUICAO PRODUTOS ALIMENTARES	463.43	463.43	4,839.01	4,838.91	0.10 D
221359	PALMEIRO FOODS, S.A.	0.00	0.00	1,594.59	1,594.59	0.00 D
221361	BRILHADEAL, LDA	0.00	0.00	61.50	61.50	0.00 D
221362	ANTONIO DUARTE ROSA,UNIPESSOAL, LDA	0.00	0.00	131.71	131.71	0.00 D
221363	INDUBEIRA-INDUSTRIA ALIMENTAR, SA	595.36	595.36	6,305.43	6,305.43	0.00 D
221364	GTE - GABINETE TECNICO DE ELECTROTECNIA	0.00	0.00	1,771.20	1,771.20	0.00 D
221365	ROGERIO GONÇALVES PEREIRA	0.00	0.00	14.02	14.02	0.00 D
221366	PORMENOR SINGULAR UNIPESSOAL, LDA	0.00	0.00	50.43	50.43	0.00 D
221367	CONSTRULINK - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO	0.00	0.00	461.25	461.25	0.00 D
221368	BARREIROS E VILAS LDA	0.00	0.00	15,616.95	15,616.95	0.00 D
221369	TOYS R US PORTUGAL BRINQUEDOS E ARTIGOS	0.00	0.00	6.95	6.95	0.00 D
221370	FRIJOBEL INDUSTRIA E COMERCIO ALIMENTAR	401.05	401.05	1,912.26	1,912.26	0.00 D
221371	ARMAZENS MERCEARIA A MONTEIRO S A	909.33	909.33	3,617.97	3,617.97	0.00 D
221372	DIGITALSIGN - CERTIFICADORA DIGITAL SA	0.00	0.00	418.20	418.20	0.00 D
221373	ARTUR DINIS UNIPESSOAL LDA	0.00	0.00	94.04	63.50	30.54 D
221374	CIPABE, LDA	30.54	30.54	30.54	61.08	30.54 C
221375	LUGRADE - BACALHAU DE COIMBRA S A	842.70	842.70	2,145.99	2,145.99	0.00 D
Total a débito:		144,747.65		2,215,416.35		897,210.17 D
Total a crédito:			140,083.48		1,328,345.01	10,138.83 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Setembro de 2016

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
221376	DCRS - ENGENHARIA LDA	0.00	0.00	6,765.00	6,765.00	0.00 D
221377	IB. MI, LDA	295.20	295.20	295.20	295.20	0.00 D
23	PESSOAL	130.17	43.39	366.69	413.44	46.75 C
232	ADIANTAMENTOS	0.00	0.00	0.38	0.09	0.29 D
2322	Adiantamentos - Pessoal	0.00	0.00	0.38	0.09	0.29 D
2322106	FERNANDO RIBEIRO MARTINS	0.00	0.00	0.13	0.00	0.13 D
2322107	DIANA LUISA D. BARATA PEREIRA CARVALHO	0.00	0.00	0.14	0.00	0.14 D
2322108	ROSA MARIA CASTANHEIRA SILVA	0.00	0.00	0.09	0.00	0.09 D
2322110	ANA MARIA ALVOEIRO ROSA	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08 C
2322111	MARIA CARLA CARDOSO R. SERRA BARRETO	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01 C
2322112	MERCEDES GAMA RODRIGUES	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02 D
238	OUTRAS OPERAÇÕES	130.17	43.39	366.31	413.35	47.04 C
2382	Outras Operações - Com o Pessoal	130.17	43.39	366.31	413.35	47.04 C
23821	SINDICATOS	130.17	43.39	366.31	413.35	47.04 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	13,505.67	13,993.64	143,210.67	149,886.42	6,675.75 C
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	0.00	0.00	7,948.03	125.00	7,823.03 D
2412	Retenção na Fonte (efectuado por tercei	0.00	0.00	7,948.03	125.00	7,823.03 D
24121	sobre Rendimentos de Capitais	0.00	0.00	7,948.03	0.00	7,948.03 D
24122	sobre Rendimentos Prediais	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	2,830.84	2,967.63	29,933.29	33,434.31	3,501.02 C
242101	Tabalho Dependente	2,526.00	2,779.00	26,761.00	29,631.00	2,870.00 C
242102	Sobretaxa IRS	54.73	59.60	683.98	741.43	57.45 C
2422	Trabalho Independente	250.00	129.03	2,485.88	3,061.88	576.00 C
24223	RELATIVO A OUT. BENS SERVIÇOS	250.00	129.03	2,485.88	2,242.80	243.08 D
24224	RETENCOES A FAVOR DA SEGURANCA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	819.08	819.08 C
2423	Capitais	0.11	0.00	2.43	0.00	2.43 D
24232	Retenção de IRC	0.11	0.00	2.43	0.00	2.43 D
244	OUTROS IMPOSTOS	0.00	0.00	383.76	0.00	383.76 D
2443	Imposto Municipal sobre Imóveis (I.M.I.	0.00	0.00	383.76	0.00	383.76 D
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	10,674.83	10,984.68	104,853.41	116,033.24	11,179.83 C
2451	Valores a Pagar	10,674.83	10,984.68	104,853.41	116,033.24	11,179.83 C
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	0.00	41.33	92.18	293.87	201.69 C
2487	OUTAS TRIBUTAÇÕES FCT E FGCT	0.00	41.33	92.18	293.87	201.69 C
26	FUNDADORES/PATROCINADORES/DOADORES/ASSO	72.00	72.00	2,337.00	2,429.80	92.80 C
264	QUOTAS	72.00	72.00	2,337.00	2,429.80	92.80 C
2641	QUOTAS DE SOCIOS	72.00	72.00	2,337.00	2,429.80	92.80 C
264100	QUOTAS DOS SOCIOS	24.00	24.00	2,205.00	2,297.80	92.80 C
264100001	MARIA IRENE N. BARATA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100002	IRENE GARCIA DOS SANTOS	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100003	LAURINDA ROSA G. RODRIGUES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100006	ODETE BANDEIRA SANTOS PINTO	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100010	MANUEL FERNANDES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100012	JOSE ALMEIDA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100013	ISAURA ALMEIDA DOMINGOS	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100014	JOSE AUGUSTO CAMARA SANCHES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100015	MARIA HELENA FERNANDES C. SANCHES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100016	ZULMIRA RODRIGUES FERREIRA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100017	CLAUDIO MARTINS FERREIRA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100018	ABILIO MANUEL NEVES SANCHES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100019	ALDA MARTINS ALVES N. SANCHES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100020	MARIA MADALENA G. C. BANDEIRA	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100021	ANTONIO SILVA GONCALVES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
Total a débito:		158,678.69		2,366,227.91		905,787.85 D
Total a crédito:			154,415.71		1,485,879.07	25,439.01 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Setembro de 2016

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
264100023	MARIA SILVERIA DE ALMEIDA MOREIRA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100024	FRANCISCO MARTINS DUARTE	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100025	FERNANDO SIMOES BANDEIRA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100026	AMELIA CONCEICAO SIMOES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100027	JOSE GONCALVES BANDEIRA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100036	CARMINDA FRANCA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100040	MARIA JULIA CONCEICAO DUARTE	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100041	MARILIA BARATA DOS REIS	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100043	ZULMIRA ROSA NUNES DUARTE	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100044	JOAO MANUEL NUNES DUARTE	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100047	DAMIAO BORGES COSTA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100048	MARIA DE LURDES ALVES MARTINS COSTA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100049	GUILHERME ALVES CERDEIRA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100050	GRACIANA NEVES B. CERDEIRA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100052	OLINDA HELENA ANTUNES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100055	MARIA AMELIA DIAS	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100063	SUZETE BANDEIRA ALVES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100064	ACACIO NEVES BARATA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100066	MARIA DE LURDES DUARTE PASCOAL	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100067	MANUEL NUNES ALMEIDA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100069	MARIA DO CEU NUNES BARATA	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100070	ARMINDA DAS NEVES CUNHA	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100071	MARIA DO CEU F. C. L. BARATA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100072	TILIA MARTINS DAS NEVES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100073	MANUEL SIMOES DAS NEVES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100075	NATALIA FERREIRA AFONSO	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00 D
264100076	AURORA MARTINS DAS NEVES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100079	ISILDA BANDEIRA HENRIQUES BANDEIRA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100081	MARIA ILDA LONGUINHO	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100082	NATALIA CONCEICAO LONGUINHO BANDEIRA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100083	MARIO GONCALVES BANDEIRA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100086	MARIA EMILIA FERREIRA LOPES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100087	JOSE DUARTE PASCOAL	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100088	MARIA SAUDADE S. BARATA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100089	AMILCAR HENRIQUES MARQUES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100090	MANUEL PAULO	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100091	ASELIA CONCEICAO SILVA PAULO	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100092	MARIA CELESTE DOS SANTOS BARATA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100093	ANSELMO DA SILVA BARATA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100094	MARIA OLINDA RODRIGUES BAETA M. PEDROSO	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00 D
264100096	ALDA DA SILVA BANDEIRA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100099	MARIA FATIMA ALVES PINTO	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100100	MARIA CECILIA NEVES FERREIRA JORGE	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00 D
264100101	LUIZA MARIA NEVES SIMOES	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00 D
264100103	MARIA DE LURDES BARATA CATARRINHO	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100104	FRANCISCO DE MATOS CATARRINHO	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100105	ANTONIA COELHO CANATO	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100108	DOMINGOS MARIO RODRIGUES SAO PEDRO	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100109	ALBERTO JORGE ALVES REIS	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100110	MARIA FERNANDA SANCHES CONCEICAO REIS	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100111	MARIA BENILDE SANCHES C. RODRIGUES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100112	FERNANDA CONCEICAO BAETA ALVES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
Total a débito:		158,678.69		2,366,881.91		905,787.85 D
Total a crédito:			154,415.71		1,486,533.07	25,439.01 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Setembro de 2016

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
264100113	CASSIANO MARTINS ALVES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100114	ARMINDA S. BRAS DUARTE	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00 D
264100115	FERNANDO CEREJEIRA DUARTE	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00 D
264100117	MARIA CELESTE RODRIGUES BRAS	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100118	JOSE LOPES MARQUES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100119	JOSE FERNANDES DOS REIS	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100120	EMILIANA HENRIQUES REIS	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100121	MARIA CELESTE NOGUEIRA F. COSTA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100123	ANTONIO DAS NEVES BARATA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100124	CARLOS ALBERTO ALMEIDA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100125	ALDA MARTINS BARATA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100126	MARIA CELESTINA NEVES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100127	ISABEL MARIA COSTA NEVES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100128	MANUEL DAS NEVES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100129	MARIA HELENA REIS GAMA (INATIVO)	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100130	MARIA AUGUSTA ASSUNCAO M. SILVA (INATIV)	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100131	ERMINDA ASSUNCAO MARTINS CARNEIRO	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100132	JOSE MANUEL MARTINS CARNEIRO	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100133	MARIA FERNANDA B. ROSA RODRIGUES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100136	FERNANDA COSTA AALMEIDA GONCALVES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100137	ANTONIO FRANCISCO	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100139	AUGUSTO BANDEIRA MONIZ	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100141	MARIA LAURINDA NUNES BAETA CERDEIRA	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100142	GUILHERME MARTINS PINHEIRO	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264100147	JOSE MATOS NEVES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100150	ANTONIO DE ALMEIDA	0.00	0.00	12.00	104.80	92.80 C
264100151	MARIA HELENA BARATA DUARTE	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100152	MARIA JOSE CHICHORRO B. F. ROCHA BARROS	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00 D
264100153	MARIA CAMILA PORTUGAL	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100154	ANTONIO DE ALMEIDA PORTUGAL	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100155	FERNANDO DIAS COSTA	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00 D
264100160	JOSE ALVES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100161	ILDA JESUS SIMOES DUARTE PASCOAL	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00 D
264100163	EUGENIA NATIVIDADE C. FOLGOSA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100164	JAIME SIMOES FOLGOSA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100167	LAURINDA PEREIRA MATOS NOGUEIRA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100168	LAURINDA BANDEIRA RAMOS	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100169	ANIBAL SILVA BANDEIRA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100171	CELESTE RODRIGUES SIMOES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100172	GRACIANO RODRIGUES MONIZ	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100173	MARIA GRACIANA DE ALMEIDA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100177	ANTERO CARLOS BRAZ SIMOES	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100178	LIDIA DAS NEVES BRAZ	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100179	MARIA DO CEU FERREIRA FRANCA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100180	CASSIANO DE ALMEIDA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100181	ANTONIO LOPES BARATA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100182	MARIA TERESA G. RODRIGUES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100183	MARIO MARTINS RODRIGUES ROSA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100185	ZULMIRA ABRUNHOSA ALMEIDA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100188	ANTONIO ALMEIDA BRAZ	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100189	MARIA ZULMIRA S. JESUS	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100190	FILOMENA MARIA DE JESUS RUAS SOARES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
Total a débito:		158,702.69		2,367,505.91		905,787.85 D
Total a crédito:			154,439.71		1,487,249.87	25,531.81 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Setembro de 2016

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
264100195	RUI MANUEL CONCEICAO	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100199	ANTONIO NASCIMENTO NEVES	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00 D
264100200	BELMIRA DE JESUS MATEUS ANTUNES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100213	ERMELINDA ROSARIO BARATA	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100214	MARIA ROSA MARTINS	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100217	MARIA BEATRIZ ALVES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100218	MARIA AMERICA DAS NEVES ALVES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100220	LUZIA MADUREIRA M. NEVES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100224	JOSE MARIA MARTINS	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100228	MARIA MADALENA ALMEIDA R. NEVES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100231	ANTONIO BARATA RODRIGUES DIAS	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00 D
264100233	MARIA AIDA VENTURA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100244	ANTONIO RODRIGUES BRANDAO	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100245	MARIA OLINDA B. RODRIGUES BRANDAO	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100248	ALBERTINO FERREIRA BARATA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100249	MARIA ALICE ALVES M. BANDEIRA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100256	MARIA HELENA B. BATISTA	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100257	LAURINDA COSTA SILVA	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00 D
264100258	HORACIO DOS SANTOS SILVA	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00 D
264100274	CLARINDA BARATA MARTINS	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100276	MARIA DO NATAL PALMINHA RODRIGUES	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264100277	ALCINDA DE JESUS ALVES	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00 D
264100280	MANUEL DAS NEVES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100284	MARIO BAETA PIRES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100291	MARIA DE LURDES ALVES	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00 D
264100307	ALFREDO DAS NEVES ALMEIDA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100323	ALZIRA MENDES ALMEIDA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100335	MANUEL AFONSO NUNES ALVES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100336	AMERICO JOAQUIM DE ALMEIDA	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00 D
264100337	GRACINDA DOS SANTOS FERREIRA DE ALMEIDA	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00 D
264100338	MARIA JOSE VICENTE DIAS	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100339	LUIS JESUS SANTOS	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100340	SILVINA DA CONCEICAO BARATA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100341	JOAO MANUEL ALMEIDA HENRIQUES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100342	ERNESTINA ALMEIDA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100345	MANUEL ENESCIO ALMEIDA GAMA	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264100346	JOAO MANUEL ROSA SIMOES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100347	FERNANDO JOSE DA SILVA SANTOS BARATA	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264100348	JOAO FERNANDES SIMOES	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264100349	ANTONIO RUI SAMPAIO GODINHO	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264100351	ANA CRISTINA ALVES BARATA	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264100352	MARIA LUISA FERREIRA DA SILVA	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264100353	OLGA MARIA FILIPE BANDEIRA	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264100354	MARIA DO ROSARIO DA SILVA SANTOS BARATA	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264100355	ALFREDO JORGE BARATA	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00 D
264100358	DANIEL DUARTE COSTA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100359	MARIA LAURINDA SANTOS MARQUES CORREIA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100360	MANUEL MARIA DAS NEVES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100365	CARLOS TOMAS NEVES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100366	OLINDA NEVES MARTINS TOMAZ	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100367	BELMIRA ALMEIDA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100368	MARIA NAZARE COELHO MATOS	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
Total a débito:		158,726.69		2,368,222.91		905,787.85 D
Total a crédito:			154,463.71		1,487,966.87	25,531.81 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Setembro de 2016

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
264100370	AUGUSTO CONCEICAO JOSE	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100378	ARLINDO OLIVEIRA M. BRAZ	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100380	MARIA MADALENA RODRIGUES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100383	MAXIMINA BRAZ CARNEIRO RODRIGUES	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
264100384	GRACINDA ALVES MARQUES	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00 D
264100387	GRAZIELA CLARO RODRIGUES DUARTE	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264100388	MARIA MARGARIDA BANDEIRA DUARTE	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100389	MARIA EUGENIA PAIS FERNANDES	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00 D
264100390	JOSE DA FONSECA FERNANDES	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00 D
264100397	JAIME RODRIGUES DUARTE	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	717.31	2,789.72	20,559.89	104,391.36	83,831.47 C
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMOS (Pe	344.41	2,500.00	2,868.52	100,864.90	97,996.38 C
2722	Credores por Acréscimos de Gastos	344.41	2,500.00	2,868.52	100,864.90	97,996.38 C
27221	SEGUROS A LIQUIDAR	344.41	0.00	2,711.57	1,390.78	1,320.79 D
2722101	SEGURO VIATURA FORD 54-AO-25	0.00	0.00	237.97	150.27	87.70 D
2722103	SEGURO VIATURA CITROEN 90-75-HJ	0.00	0.00	140.85	70.41	70.44 D
2722105	SEGURO MITSUBISHI 72-50-GZ	0.00	0.00	277.02	143.40	133.62 D
2722107	SEGURO MULTIRISCOS	0.00	0.00	413.71	413.71	0.00 D
2722108	SEGURO ACIDENTES DE TRABALHO	0.00	0.00	637.37	0.00	637.37 D
2722109	SEGURO ESCOLAR	0.00	0.00	100.74	53.49	47.25 D
2722114	VIATURA FORD FIESTA	344.41	0.00	691.27	346.86	344.41 D
2722118	ACIDENTES PESSOAIS - MARCIA A. GAMA	0.00	0.00	18.10	18.10	0.00 D
2722119	ACIDENTES PESSOAIS-ANABELA	0.00	0.00	87.54	87.54	0.00 D
2722120	ACIDENTES PESSOAIS MERCEDES GAMA RODRIG	0.00	0.00	107.00	107.00	0.00 D
2722121	VIATURA CITROEN 33-RF-71	0.00	0.00	156.95	0.00	156.95 D
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0.00	0.00	0.00	76,974.12	76,974.12 C
27227	DUODECIMOS SUBSIDIO DE NATAL	0.00	2,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	372.90	289.72	17,691.37	3,526.46	14,164.91 D
278101	SOLICITADOR CLAUDIA ALEXANDRA R. BARATA	32.92	16.46	456.65	496.20	39.55 C
2783	ADIANTAMENTO P.DIAS	0.00	0.00	14,152.07	0.00	14,152.07 D
2784	PAGAMENTO PENHORA MANUELA MARQUES	112.93	105.10	1,393.95	1,409.36	15.41 C
2789	SOLICITADOR DINA	227.05	168.16	1,688.70	1,620.90	67.80 D
31	COMPRAS	7,210.58	0.00	57,451.46	0.00	57,451.46 D
312	MATÉRIA PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSU	7,210.58	0.00	57,451.46	0.00	57,451.46 D
3121	MATÉRIAS PRIMAS	7,210.58	0.00	57,451.46	0.00	57,451.46 D
31211	Mercado Nacional	7,210.58	0.00	57,451.46	0.00	57,451.46 D
312114	Compras Matérias Primas - Isentas	7,210.58	0.00	57,451.46	0.00	57,451.46 D
3121141	ROCHA BARROS - GOIS	3,319.89	0.00	26,595.00	0.00	26,595.00 D
3121142	CENTRO DIA PONTE DE SOTAO	0.00	0.00	60.90	0.00	60.90 D
3121143	ROCHA BARROS CRECHE	1,073.73	0.00	8,487.20	0.00	8,487.20 D
3121144	ROCHA BARROS JARDIM INFANCIA	1,073.73	0.00	8,453.43	0.00	8,453.43 D
3121145	ROCHA BARROS ATL	140.72	0.00	1,146.39	0.00	1,146.39 D
3121146	ROCHA BARROS CENTRO DIA	704.31	0.00	5,506.81	0.00	5,506.81 D
3121147	ROCHA BARROS APOIO DOMICILIARIO	898.20	0.00	7,108.30	0.00	7,108.30 D
3121148	ROCHA BARROS ATL PONTE SOTAO	0.00	0.00	93.43	0.00	93.43 D
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	0.00	0.00	1,050.42	0.00	1,050.42 D
3319	TRF EXISTENCIAS	0.00	0.00	1,050.42	0.00	1,050.42 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	38.22	0.00	271.71	0.00	271.71 D
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	38.22	0.00	271.71	0.00	271.71 D
4157	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS FCT	38.22	0.00	271.71	0.00	271.71 D
4157001	DIVERSOS FUNCIONARIOS	38.22	0.00	271.71	0.00	271.71 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	7,466.10	3,000.00	890,414.59	476,759.46	413,655.13 D
Total a débito:		166,716.80		2,447,724.39		980,259.05 D
Total a crédito:			157,277.43		1,592,526.23	125,060.89 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Setembro de 2016

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
432	BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO	7,466.10	0.00	667,129.40	0.00	667,129.40 D
4321	Bens imóveis	7,466.10	0.00	660,778.69	0.00	660,778.69 D
4329	Perdas por imparidade acumuladas	0.00	0.00	6,350.71	0.00	6,350.71 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	0.00	100,768.34	0.00	100,768.34 D
4331	Terrenos e recursos naturais	0.00	0.00	17,442.22	0.00	17,442.22 D
43311	ESTANTES COM PRATELEIRAS	0.00	0.00	1,498.91	0.00	1,498.91 D
43312	EQUIPAMENTOS PARA A COZINHA	0.00	0.00	21,780.04	0.00	21,780.04 D
43313	EQUIPAMENTOS VARIOS PARA A COZINHA	0.00	0.00	5,442.71	0.00	5,442.71 D
43314	CARRO DISTRIBUICAO DE COMIDAS	0.00	0.00	394.00	0.00	394.00 D
4332	Edifícios e outras construções	0.00	0.00	1,209.58	0.00	1,209.58 D
433201	ILUMINACAO DE EMERGENCIA	0.00	0.00	9,828.90	0.00	9,828.90 D
433202	MEDIDAS DE AUTOPROTECAO	0.00	0.00	3,137.07	0.00	3,137.07 D
433203	TERMOACUMULADOR AQUECIMENTO CENTRAL	0.00	0.00	2,090.00	0.00	2,090.00 D
4333	Equipamento básico	0.00	0.00	772.53	0.00	772.53 D
4333001	GRUA PARA BANHO STANDARD HIDRAULICA AZU	0.00	0.00	772.53	0.00	772.53 D
4339	Perdas por imparidade acumuladas	0.00	0.00	9,484.23	0.00	9,484.23 D
43391	ELVADOR PARA O LAR	0.00	0.00	27,688.15	0.00	27,688.15 D
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	74,712.36	0.00	74,712.36 D
4341	VEICULOS LIGEIOS	0.00	0.00	74,712.36	0.00	74,712.36 D
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	25,623.64	0.00	25,623.64 D
4351	MOVILIARIO E UTENS.ADMINIST.	0.00	0.00	484.48	0.00	484.48 D
435101	COMP. ISOCAD SERIE InELITE "FORCE X2	0.00	0.00	885.00	0.00	885.00 D
435102	1-COMPUTADOR PORTATIL HP 250G4	0.00	0.00	570.03	0.00	570.03 D
43511	CADEIRAS E MESAS -CRECHE	0.00	0.00	1,413.12	0.00	1,413.12 D
43512	COMPUTADOR ISOCAD SERIE ELITE	0.00	0.00	1,810.50	0.00	1,810.50 D
43513	FOTOCOPIADOR DIGITAL MP 1500	0.00	0.00	904.72	0.00	904.72 D
43514	COMP. ISOCAD InELITE MODELO "FORCE X2	0.00	0.00	772.00	0.00	772.00 D
43515	Sofas individuais, Cadeirões e Cadeiras	0.00	0.00	4,900.02	0.00	4,900.02 D
43516	ARMARIOS PARA SECRETARIA	0.00	0.00	1,176.74	0.00	1,176.74 D
43517	VARIO MATERIAL INFORMATICO COMP.,MONITO	0.00	0.00	727.64	0.00	727.64 D
43518	MOBILIARIO DIVERSO (SECRETARIA/CADEIRA)	0.00	0.00	677.73	0.00	677.73 D
43519	COMPUTADOR ISOCAD SERIE InElite	0.00	0.00	685.91	0.00	685.91 D
4352	MAQUINAS DE ESCRITORIO	0.00	0.00	2,247.23	0.00	2,247.23 D
43520	1-FOTOCOPIADORA BIZHUB	0.00	0.00	2,810.43	0.00	2,810.43 D
4354	EQUIPAMENTO INFORMATICO	0.00	0.00	2,776.35	0.00	2,776.35 D
4355	EQUIPAMENTO DIVERSO	0.00	0.00	111.88	0.00	111.88 D
4356	TELECOPIADOR CANNON B-155	0.00	0.00	309.25	0.00	309.25 D
4357	COMPUTADOR SERIE ARARE 1.5	0.00	0.00	1,052.46	0.00	1,052.46 D
4358	MINICENTRAL ELMEG C46XE	0.00	0.00	1,308.15	0.00	1,308.15 D
437	Outros Ativos Fixos Tangiveis	0.00	0.00	22,180.85	0.00	22,180.85 D
4371	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0.00	0.00	11,357.25	0.00	11,357.25 D
4371001	TELEVISOR LCD LED SAMSUNG	0.00	0.00	674.91	0.00	674.91 D
4371002	ARCA CONGELADORA MAGNUS 320 CHV/V	0.00	0.00	796.09	0.00	796.09 D
43714	MAQUINA DE LAVAR LOUCA	0.00	0.00	2,613.60	0.00	2,613.60 D
43715	1.MAQUINA LAVAR ROUPA	0.00	0.00	5,135.24	0.00	5,135.24 D
43716	Cacifos Para os Funcionarios	0.00	0.00	552.27	0.00	552.27 D
43717	CARRO DISTRIBUICAO DE COMIDAS	0.00	0.00	394.00	0.00	394.00 D
43718	TRITURADOR GAMA LARGA ROBOT COUPE MP450	0.00	0.00	459.41	0.00	459.41 D
43719	OUTRAS	0.00	0.00	731.73	0.00	731.73 D
4379	OUTRAS IMOBILIZACOES CORPOREAS	0.00	0.00	10,823.60	0.00	10,823.60 D
43791	APARELHO DE AR CONDICIONADO	0.00	0.00	1,382.83	0.00	1,382.83 D
43794	PARQUE INFANTIL	0.00	0.00	7,860.21	0.00	7,860.21 D
Total a débito:		174,182.90		3,336,558.42		1,869,093.08 D
Total a crédito:			157,277.43		1,592,526.23	125,060.89 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Setembro de 2016

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
43795	PURIFICADOR DE AR "NEBULO	0.00	0.00	1,580.56	0.00	1,580.56 D
438	zzzzz	0.00	3,000.00	0.00	476,759.46	476,759.46 C
4382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0.00	0.00	0.00	274,793.44	274,793.44 C
43821	EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	270,347.88	270,347.88 C
43822	PRAÇA DE TOUROS	0.00	0.00	0.00	1,435.79	1,435.79 C
43829	OUTROS	0.00	0.00	0.00	4,445.56	4,445.56 C
4383	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	0.00	0.00	79,932.61	79,932.61 C
43831	EQUIP.DE ALOJAMENTO DE UTENTES	0.00	0.00	0.00	41,389.24	41,389.24 C
43832	EQUIP.MEDICO-HOSP.E REEDUCAÇÃO	0.00	0.00	0.00	1,209.30	1,209.30 C
43833	EQUIPAMENTO DIDACTICO	0.00	0.00	0.00	220.64	220.64 C
43839	OUTRO	0.00	0.00	0.00	37,113.43	37,113.43 C
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	55,720.41	55,720.41 C
43841	VEICULOS LIGEIOS	0.00	0.00	0.00	55,720.41	55,720.41 C
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	18,614.34	18,614.34 C
43851	MOBILIARIO E UTENS. ADMINISTR.	0.00	0.00	0.00	10,920.92	10,920.92 C
43852	MAQUINAS DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	2,247.23	2,247.23 C
43854	EQUIPAMENTO INFORMATICO	0.00	0.00	0.00	2,776.33	2,776.33 C
43856	TELECOPIADOR CANNON B-155	0.00	0.00	0.00	309.25	309.25 C
43857	COMPUTADOR SERIE ARARE 1.5	0.00	0.00	0.00	1,052.46	1,052.46 C
43858	MINICENTRAL EPMEG C46XE	0.00	0.00	0.00	1,308.15	1,308.15 C
4387	Outros Ativos Fixos Tangiveis	0.00	0.00	0.00	19,262.87	19,262.87 C
43871	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	9,377.26	9,377.26 C
438711	PARA OFICINAS	0.00	0.00	0.00	96.38	96.38 C
438715	MAQUINA DE LAVAR ROUPA	0.00	0.00	0.00	7,748.84	7,748.84 C
438716	Cacifos Para os Funcionarios	0.00	0.00	0.00	552.27	552.27 C
438717	CARRO DISTRIBUICAO DE COMIDAS	0.00	0.00	0.00	147.75	147.75 C
438718	TRITURADOR GAMA LARGA ROBOT COUPE MP450	0.00	0.00	0.00	196.80	196.80 C
438719	OUTRAS	0.00	0.00	0.00	731.60	731.60 C
43879	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS	0.00	0.00	0.00	9,789.23	9,789.23 C
438791	APARELHO AR CONDICIONADO	0.00	0.00	0.00	1,382.83	1,382.83 C
438794	PARQUE INFANTIL	0.00	0.00	0.00	6,825.84	6,825.84 C
438795	PURIFICADOR DE AR "NEBULO	0.00	0.00	0.00	1,580.56	1,580.56 C
4388	DUODECIMOS AMORTIZACOES	0.00	3,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00 C
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	0.00	0.00	11,520.00	0.00	11,520.00 D
455	ADIANT. POR CONTA DE PATRIMÓNIO HISTÓRI	0.00	0.00	11,520.00	0.00	11,520.00 D
4553	ADIANT.P/CONTA I.INCORPOREAS	0.00	0.00	11,520.00	0.00	11,520.00 D
45531	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0.00	0.00	11,520.00	0.00	11,520.00 D
4553101	LEVANT. EDIFICIO E ANEXOS DA INSTITUICA	0.00	0.00	11,520.00	0.00	11,520.00 D
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	43,987.51	1,264,477.11	1,220,489.60 C
561	RESULTADOS DE 1990	0.00	0.00	0.00	66,628.13	66,628.13 C
5610	EXERCICIO DE 1999	0.00	0.00	0.00	16,888.96	16,888.96 C
5611	EXERCICIO DE 2000	0.00	0.00	0.00	55,849.69	55,849.69 C
5612	EXERCICIO DE 2001	0.00	0.00	0.00	40,328.40	40,328.40 C
5613	EXERCICIO DE 2002	0.00	0.00	0.00	59,952.54	59,952.54 C
5614	EXERCICIO DE 2003	0.00	0.00	0.00	11,311.41	11,311.41 C
5615	EXERCICIO DE 2004	0.00	0.00	0.00	34,062.58	34,062.58 C
5616	EXERCICIO DE 2005	0.00	0.00	0.00	72,514.45	72,514.45 C
5617	EXERCICIO DE 2006	0.00	0.00	0.00	127,058.92	127,058.92 C
5618	EXERCICIO DE 2007	0.00	0.00	0.00	108,180.33	108,180.33 C
5619	EXERCICIO DE 2008	0.00	0.00	0.00	72,132.18	72,132.18 C
562	RESULTADOS DE 1991	0.00	0.00	0.00	29,952.50	29,952.50 C
5620	EXERCICIO DE 2009	0.00	0.00	0.00	68,416.01	68,416.01 C
Total a débito:		174,182.90		3,349,658.98		1,882,193.64 D
Total a crédito:			160,277.43		2,832,561.79	1,365,096.45 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Setembro de 2016

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
5621	EXERCICIO DE 2010	0.00	0.00	0.00	35,484.94	35,484.94 C
5622	EXERCICIO 2011	0.00	0.00	0.00	51,863.25	51,863.25 C
5623	EXERCICIO DE 2012	0.00	0.00	0.00	88,138.17	88,138.17 C
5624	EXERCICIO DE 2013	0.00	0.00	26,128.85	0.00	26,128.85 D
5625	EXERCICIO DE 2014	0.00	0.00	11,576.91	0.00	11,576.91 D
5626	EXERCICIO DE 2015	0.00	0.00	6,281.75	0.00	6,281.75 D
563	RESULTADOS DE 1992	0.00	0.00	0.00	45,564.31	45,564.31 C
564	RESULTADOS DE 1993	0.00	0.00	0.00	58,684.13	58,684.13 C
565	RESULTADOS DE 1994	0.00	0.00	0.00	38,669.03	38,669.03 C
566	RESULTADOS DE 1995	0.00	0.00	0.00	51,424.21	51,424.21 C
567	RESULTADOS DE 1996	0.00	0.00	0.00	34,834.33	34,834.33 C
568	RESULTADOS DE 1997	0.00	0.00	0.00	73,396.22	73,396.22 C
569	RESULTADOS DE 1998	0.00	0.00	0.00	23,142.42	23,142.42 C
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	10,816.04	0.00	101,999.48	0.00	101,999.48 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	4,558.25	0.00	38,709.53	0.00	38,709.53 D
6221	Trabalhos Especializados	1,086.32	0.00	4,850.86	0.00	4,850.86 D
62212	Contabilidade	1,033.20	0.00	4,132.80	0.00	4,132.80 D
622121	CRECHE	154.98	0.00	619.92	0.00	619.92 D
622122	JARDIM INFANCIA	154.98	0.00	619.92	0.00	619.92 D
622123	A.T.L.	20.66	0.00	82.64	0.00	82.64 D
622124	LAR	464.96	0.00	1,859.83	0.00	1,859.83 D
622125	CENTRO DIA	103.32	0.00	413.28	0.00	413.28 D
622126	APOIO DOMICILIARIO	134.30	0.00	537.21	0.00	537.21 D
622127	FISCALIZAÇÃO ALIMENTAR	0.00	0.00	246.00	0.00	246.00 D
622129	RECOLHA RESIDUOS HOSPITALARES	53.12	0.00	472.06	0.00	472.06 D
6222	Publicidade e Propaganda	0.00	0.00	49.20	0.00	49.20 D
62223	OUTRA	0.00	0.00	49.20	0.00	49.20 D
6223	Vigilância e Segurança	961.90	0.00	1,776.44	0.00	1,776.44 D
62233	OUTRA	961.90	0.00	1,776.44	0.00	1,776.44 D
622331	CRECHE	55.26	0.00	55.26	0.00	55.26 D
622332	JARDIM INFANCIA	55.26	0.00	55.26	0.00	55.26 D
622333	A.T.L.	7.36	0.00	26.12	0.00	26.12 D
622334	LAR	759.29	0.00	1,555.07	0.00	1,555.07 D
622335	C.D.	36.84	0.00	36.84	0.00	36.84 D
622336	A.D.	47.89	0.00	47.89	0.00	47.89 D
6224	Honorários	1,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00 D
62243	OUTROS	1,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00 D
62243101	SERVICO DE ENFERMAGEM	500.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00 D
62243107	MEDICOS	500.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00 D
6226	Conservação e Reparação	73.59	0.00	4,387.81	0.00	4,387.81 D
62261001	Manutencao do Elevador	0.00	0.00	1,786.26	0.00	1,786.26 D
62261002	Viatura Citroen Berlingo 90-75-HJ	0.00	0.00	255.14	0.00	255.14 D
62261003	Viatura Mitsubishi 72-50-GZ	0.00	0.00	332.19	0.00	332.19 D
62261004	Reparacao de Maquinas Diversas	0.00	0.00	433.71	0.00	433.71 D
62261005	Manutencao do Aquecimento	0.00	0.00	103.00	0.00	103.00 D
62261006	Reparacoes Lar	43.05	0.00	1,163.79	0.00	1,163.79 D
62261007	VIATURA FORD TRANSIT 54-AO-25	30.54	0.00	313.72	0.00	313.72 D
6228	Outros Serviços Especializados	1,436.44	0.00	14,645.22	0.00	14,645.22 D
62281	Despesas com Utentes	1,436.44	0.00	14,645.22	0.00	14,645.22 D
62281001	Despesas Medicas C/ Utentes	0.00	0.00	1,097.63	0.00	1,097.63 D
62281002	Cantina Social	967.50	0.00	8,822.50	0.00	8,822.50 D
62281004	Subsidios Atribuidos ao Abrigo do PMID	252.00	0.00	3,734.14	0.00	3,734.14 D
Total a débito:		178,524.21		3,431,365.07		1,963,899.73 D
Total a crédito:			160,277.43		3,333,762.80	1,866,297.46 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Setembro de 2016

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62281006	Impressoes da fotocopiadora	216.94	0.00	990.95	0.00	990.95 D
623	MATERIAIS	0.00	0.00	409.60	0.00	409.60 D
6231	Ferramentas e Utensilios de desgaste rá	0.00	0.00	315.50	0.00	315.50 D
62313	OUTROS	0.00	0.00	315.50	0.00	315.50 D
6233	Material de Escritório	0.00	0.00	94.10	0.00	94.10 D
62333	OUTROS	0.00	0.00	94.10	0.00	94.10 D
624	ENERGIA E FLUÍDOS	2,869.52	0.00	28,387.04	0.00	28,387.04 D
6241	Electricidade	1,368.28	0.00	12,484.29	0.00	12,484.29 D
62411	Electricidade	1,368.28	0.00	12,484.29	0.00	12,484.29 D
6241101	Electricidade Creche	205.24	0.00	2,261.55	0.00	2,261.55 D
6241102	Electricidade J. Infancia	205.24	0.00	1,872.62	0.00	1,872.62 D
6241103	Electricidade A.T.L.	27.36	0.00	526.23	0.00	526.23 D
6241104	Electricidade Lar	615.75	0.00	4,993.05	0.00	4,993.05 D
6241105	Electricidade C. Dia	136.82	0.00	1,383.44	0.00	1,383.44 D
6241106	Electricidade A. Domiciliario	177.87	0.00	1,447.40	0.00	1,447.40 D
6242	Combustíveis	928.76	0.00	11,755.82	0.00	11,755.82 D
62423	Combustíveis	928.76	0.00	11,755.82	0.00	11,755.82 D
624232	COM IVA NAO DEDUTIVEL	928.76	0.00	11,694.78	0.00	11,694.78 D
6242321	GASOLEO CARRINHAS	615.70	0.00	1,506.93	0.00	1,506.93 D
624232101	Gasoleo Carrinhas Creche	19.71	0.00	42.95	0.00	42.95 D
624232102	Gasoleo Carrinhas Jardim Infancia	19.71	0.00	42.95	0.00	42.95 D
624232103	Gasoleo Carrinhas A.T.L.	2.62	0.00	89.53	0.00	89.53 D
624232104	Gasoleo Carrinhas Lar	59.16	0.00	73.71	0.00	73.71 D
624232105	Gasoleo Carrinhas Centro Dia	184.70	0.00	374.35	0.00	374.35 D
624232106	Gasoleo Carrinhas Apoio Domiciliario	329.80	0.00	883.44	0.00	883.44 D
6242322	GASOLEO AQUECIMENTO	0.00	0.00	7,276.70	0.00	7,276.70 D
624232201	Gasoleo Aquecimento Creche	0.00	0.00	1,225.19	0.00	1,225.19 D
624232202	Gasoleo Aquecimento Jardim Infancia	0.00	0.00	1,225.19	0.00	1,225.19 D
624232203	Gasoleo Aquecimento A.T.L.	0.00	0.00	773.96	0.00	773.96 D
624232204	Gasoleo Aquecimento Lar	0.00	0.00	2,900.27	0.00	2,900.27 D
624232205	Gasoleo Aquecimento Centro Dia	0.00	0.00	725.07	0.00	725.07 D
624232206	Gasoleo Aquecimento Apoio Domiciliario	0.00	0.00	427.02	0.00	427.02 D
6242323	GAS	313.06	0.00	2,911.15	0.00	2,911.15 D
624232301	Gas Creche	46.95	0.00	436.63	0.00	436.63 D
624232302	Gas Jardim Infancia	46.95	0.00	436.63	0.00	436.63 D
624232303	Gas A.T.L.	6.25	0.00	58.14	0.00	58.14 D
624232304	Gas Lar	140.92	0.00	1,310.23	0.00	1,310.23 D
624232305	Gas Centro Dia	31.30	0.00	291.13	0.00	291.13 D
624232306	Gas Apoio Domiciliario	40.69	0.00	378.39	0.00	378.39 D
6242324	Gasolina Corta Relva	0.00	0.00	8.90	0.00	8.90 D
6242325	GASOLINA FORD FIESTA 92-NF-87	0.00	0.00	52.14	0.00	52.14 D
6243	Água	572.48	0.00	4,146.93	0.00	4,146.93 D
62431	Agua	572.48	0.00	4,146.93	0.00	4,146.93 D
624311	AGUA-CENTRO SOCIAL ROCHA BARRO	213.09	0.00	1,275.02	0.00	1,275.02 D
624312	Agua - Creche	71.03	0.00	567.79	0.00	567.79 D
624313	Agua - J. Infancia	71.03	0.00	536.13	0.00	536.13 D
624314	Agua - A.T.L.	9.47	0.00	88.35	0.00	88.35 D
624315	Agua - Centro Dia	47.34	0.00	595.73	0.00	595.73 D
624316	Agua - Apoio Domiciliario	61.56	0.00	414.94	0.00	414.94 D
624317	Agua - Jardim	0.00	0.00	96.34	0.00	96.34 D
624318	Agua - Sopa dos Pobres	98.96	0.00	572.63	0.00	572.63 D
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	0.00	0.00	216.40	0.00	216.40 D
Total a débito:		181,610.67		3,461,152.66		1,993,687.32 D
Total a crédito:			160,277.43		3,333,762.80	1,866,297.46 C

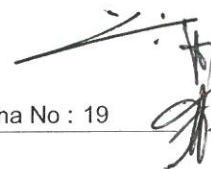
Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Setembro de 2016

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6251	Deslocações e Estadas	0.00	0.00	216.40	0.00	216.40 D
62511	PESSOAL	0.00	0.00	25.40	0.00	25.40 D
62512	UTENTES	0.00	0.00	191.00	0.00	191.00 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	3,388.27	0.00	34,276.91	0.00	34,276.91 D
6261	Rendas e Alugueros	33.82	0.00	50.73	0.00	50.73 D
62613	OUTRAS	33.82	0.00	50.73	0.00	50.73 D
62613001	CONTRATO FOTOCOPIADORA	33.82	0.00	50.73	0.00	50.73 D
6262	Comunicação	242.71	0.00	1,634.06	0.00	1,634.06 D
6262101	Selos Correios	23.50	0.00	140.22	0.00	140.22 D
6262102	Telefone Elevador	19.11	0.00	172.98	0.00	172.98 D
6262103	Telefone Lar	60.20	0.00	584.65	0.00	584.65 D
6262104	Telefone Creche	20.06	0.00	152.67	0.00	152.67 D
6262105	Telefone J. Inf.	20.06	0.00	152.67	0.00	152.67 D
6262106	Telefone A.T.L.	2.67	0.00	20.32	0.00	20.32 D
6262107	Telefone C.D.	13.37	0.00	101.78	0.00	101.78 D
6262108	Telefone A. Domiciliario	17.38	0.00	132.33	0.00	132.33 D
6262109	Internet	6.36	0.00	91.44	0.00	91.44 D
6262110	Telemoveis da Instituicao	60.00	0.00	85.00	0.00	85.00 D
6263	Seguros	114.80	0.00	3,247.83	0.00	3,247.83 D
62631	AUTOMOVEL	114.80	0.00	1,609.14	0.00	1,609.14 D
626311	VIATURA MITSUBISHI	0.00	0.00	277.03	0.00	277.03 D
626312	VIATURA CITROEN 90-75-HJ	0.00	0.00	281.71	0.00	281.71 D
626313	VIATURA FORD 54-AO-25	0.00	0.00	588.74	0.00	588.74 D
626314	VIATURA FORD FIESTA	114.80	0.00	461.66	0.00	461.66 D
626315	VIATURA CITROEN BERLINGO 33-RF-71	0.00	0.00	313.88	0.00	313.88 D
62635	ACIDENTES PESSOAIS	0.00	0.00	354.34	0.00	354.34 D
62635115	ACIDENTES PESSOAIS MERCEDES GAMA RODRIG	0.00	0.00	107.00	0.00	107.00 D
62635118	ACIDENTES PESSOAIS - MARCIA A. GAMA	0.00	0.00	18.10	0.00	18.10 D
62635120	ACIDENTES PESSOAIS-ANABELA	0.00	0.00	87.54	0.00	87.54 D
626353	CRIANCAS	0.00	0.00	141.70	0.00	141.70 D
62637	RISC.MULT.-HABITAÇÃO	0.00	0.00	413.71	0.00	413.71 D
62638	ESCOLAR	0.00	0.00	53.49	0.00	53.49 D
62639	MULTIRISCO ESTABELECIMENTO	0.00	0.00	503.27	0.00	503.27 D
6265	Contencioso e Notariado	0.00	0.00	509.94	0.00	509.94 D
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	1,473.56	0.00	12,043.02	0.00	12,043.02 D
62673	OUTROS	1,473.56	0.00	12,043.02	0.00	12,043.02 D
626731	LAR	669.11	0.00	6,829.27	0.00	6,829.27 D
626732	CRECHE	219.40	0.00	1,383.17	0.00	1,383.17 D
626733	JARDIM INFANCIA	219.40	0.00	1,383.17	0.00	1,383.17 D
626734	ATL	29.24	0.00	184.39	0.00	184.39 D
626735	CENTRO DIA	146.26	0.00	993.20	0.00	993.20 D
626736	APOIO DOMICILIARIO	190.15	0.00	1,269.82	0.00	1,269.82 D
6268	Outros serviços	1,523.38	0.00	16,791.33	0.00	16,791.33 D
626810	HIGIENE E SEGURANCA NO TRABALHO	295.20	0.00	1,758.05	0.00	1,758.05 D
6268101	HIGIENE E SEGURANCA NO TRABALHO - CRECH	44.28	0.00	263.71	0.00	263.71 D
6268102	HIGIENE E SEGURANCA NO TRABALHO - J.INF	44.28	0.00	263.71	0.00	263.71 D
6268103	HIGIENE E SEGURANCA NO TRABALHO - A.T.L	5.90	0.00	35.15	0.00	35.15 D
6268104	HIGIENE E SEGURANCA NO TRABALHO - C. DI	132.84	0.00	279.12	0.00	279.12 D
6268105	HIGIENE E SEGURANCA NO TRABALHO - A.DOM	29.52	0.00	219.69	0.00	219.69 D
6268106	HIGIENE E SEGURANCA NO TRABALHO - LAR	38.38	0.00	696.67	0.00	696.67 D
626811	ASSISTENCIA TECNICA NOS COMPUTADORES	0.00	0.00	78.72	0.00	78.72 D
62683	OUTROS	976.23	0.00	7,112.84	0.00	7,112.84 D
Total a débito:		183,770.76		3,480,691.41		2,013,226.07 D
Total a crédito:			160,277.43		3,333,762.80	1,866,297.46 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Setembro de 2016



Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
626831	Material Equipamento	317.08	0.00	1,612.90	0.00	1,612.90 D
62683101	Material Equipamento Lar	76.00	0.00	914.93	0.00	914.93 D
62683102	Material Equipamento Creche	0.00	0.00	201.43	0.00	201.43 D
62683103	Material Equipamento J. Infancia	0.00	0.00	255.46	0.00	255.46 D
62683106	Material Equipamento Apoio Domiciliario	241.08	0.00	241.08	0.00	241.08 D
626832	Material de Desgaste	659.15	0.00	5,499.94	0.00	5,499.94 D
62683201	Material Desgaste Lar	389.50	0.00	3,406.90	0.00	3,406.90 D
62683202	Material Desgaste J. Inf.	124.13	0.00	387.78	0.00	387.78 D
62683203	Material Desgaste Creche	145.52	0.00	380.66	0.00	380.66 D
62683204	Material Desgaste A.T.L.	0.00	0.00	25.63	0.00	25.63 D
62683205	Material Desgaste Centro Dia	0.00	0.00	40.69	0.00	40.69 D
62683206	Material Desgaste Apoio Domiciliario	0.00	0.00	1,258.28	0.00	1,258.28 D
62685	DESPESAS CENTRO SOCIAL R.BARRO	251.95	0.00	7,841.72	0.00	7,841.72 D
62685001	Medicamentos	0.00	0.00	127.37	0.00	127.37 D
62685003	Assinaturas de Jornais e Revistas	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00 D
62685007	Manutencao da Fotocopiadora	0.00	0.00	16.91	0.00	16.91 D
62685008	Flores para Funerais	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00 D
62685009	Assistencia Programa Olisoft	78.72	0.00	629.76	0.00	629.76 D
62685012	Desinfestacao Instituicao	173.23	0.00	511.23	0.00	511.23 D
62685014	Despesas Diversas Centro Rocha Barros	0.00	0.00	5,905.20	0.00	5,905.20 D
62685016	Despesas com pagina web	0.00	0.00	461.25	0.00	461.25 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	46,138.53	0.00	439,835.95	0.00	439,835.95 D
631	REMUNERAÇÕES DOS ORGÃOS SOCIAIS	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00 D
63113	Formação	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	38,294.80	0.00	363,845.65	0.00	363,845.65 D
63201	Vencimentos	29,400.80	0.00	254,836.95	0.00	254,836.95 D
632011	CRECHE	4,410.12	0.00	38,225.55	0.00	38,225.55 D
632012	JARDIM INFANCIA	4,410.12	0.00	38,225.55	0.00	38,225.55 D
632013	A.T.L.	2,940.08	0.00	25,483.72	0.00	25,483.72 D
632014	LAR	13,230.36	0.00	114,676.58	0.00	114,676.58 D
632015	CENTRO DIA	1,470.04	0.00	12,741.84	0.00	12,741.84 D
632016	APOIO DOMICILIARIO	2,940.08	0.00	25,483.71	0.00	25,483.71 D
63202	Subsídio de Férias	12.65	0.00	28,358.89	0.00	28,358.89 D
632021	CRECHE	0.00	0.00	4,205.56	0.00	4,205.56 D
632022	JARDIM INFANCIA	0.00	0.00	4,205.56	0.00	4,205.56 D
632023	A.T.L.	12.65	0.00	2,816.36	0.00	2,816.36 D
632024	LAR	0.00	0.00	12,925.85	0.00	12,925.85 D
632025	CENTRO DIA	0.00	0.00	1,401.85	0.00	1,401.85 D
632026	APOIO DOMICILIARIO	0.00	0.00	2,803.71	0.00	2,803.71 D
63203	Subsídio de Natal	2,737.27	0.00	22,825.60	0.00	22,825.60 D
632033	A.T.L.	237.27	0.00	237.27	0.00	237.27 D
632034	LAR	0.00	0.00	88.33	0.00	88.33 D
632037	DUODECIMOS SUBSIDIO NATAL	2,500.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00 D
63204	Diuturnidades	2,179.80	0.00	20,467.30	0.00	20,467.30 D
632041	CRECHE	326.97	0.00	3,070.09	0.00	3,070.09 D
632042	JARDIM INFANCIA	326.97	0.00	3,070.09	0.00	3,070.09 D
632043	A.T.L.	217.98	0.00	2,046.73	0.00	2,046.73 D
632044	LAR	980.91	0.00	9,210.29	0.00	9,210.29 D
632045	CENTRO DIA	108.99	0.00	1,023.37	0.00	1,023.37 D
632046	APOIO DOMICILIARIO	217.98	0.00	2,046.73	0.00	2,046.73 D
63205	SUBSIDIO P/ DOENCA (BAIXAS)	119.96	0.00	1,098.76	0.00	1,098.76 D
632052	JARDIM INFANCIA	119.96	0.00	356.70	0.00	356.70 D
Total a débito:		219,449.42		3,822,521.41		2,355,056.07 D
Total a crédito:			160,277.43		3,333,762.80	1,866,297.46 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Setembro de 2016

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
632054	LAR	0.00	0.00	742.06	0.00	742.06 D
63206	ESTAGIO PROFISSIONAL	363.32	0.00	4,723.16	0.00	4,723.16 D
632061	CRECHE	363.32	0.00	4,723.16	0.00	4,723.16 D
63207	Subsídio de Trabalho Nocturno	1,093.00	0.00	10,910.50	0.00	10,910.50 D
632074	LAR	1,093.00	0.00	10,910.50	0.00	10,910.50 D
63208	POC - PROGRAMA OCUPACIONAL	2,263.80	0.00	19,060.62	0.00	19,060.62 D
632084	LAR	2,263.80	0.00	19,060.62	0.00	19,060.62 D
63212	MEDIDA ESTIMULO EMPREGO	0.00	0.00	476.67	0.00	476.67 D
63225	Subsídio Transporte Próprio	124.20	0.00	1,087.20	0.00	1,087.20 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	7,326.23	0.00	70,348.78	0.00	70,348.78 D
6352	TSU - Pessoal	7,323.12	0.00	70,326.62	0.00	70,326.62 D
63521	S/ RENUMERACOES DO PESSOAL	7,323.12	0.00	70,326.62	0.00	70,326.62 D
6352101	CRECHE	1,166.41	0.00	11,176.71	0.00	11,176.71 D
6352102	JARDIM INFANCIA	1,086.48	0.00	10,482.25	0.00	10,482.25 D
6352103	A.T.L.	724.32	0.00	6,918.27	0.00	6,918.27 D
6352104	LAR	3,259.43	0.00	31,371.97	0.00	31,371.97 D
6352105	CENTRO DIA	362.16	0.00	3,459.15	0.00	3,459.15 D
6352106	APOIO DOMICILIARIO	724.32	0.00	6,918.27	0.00	6,918.27 D
6357	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES FGCT	3.11	0.00	22.16	0.00	22.16 D
636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOEN	517.50	0.00	5,596.39	0.00	5,596.39 D
6362	Pessoal	517.50	0.00	5,596.39	0.00	5,596.39 D
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0.00	0.00	15.13	0.00	15.13 D
6383	FUNDOS DE COMPENSACAO	0.00	0.00	15.13	0.00	15.13 D
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO	3,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	3,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00 D
6428	DUODECIMOS AMORTIZACOES	3,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00 D
64288	DUODECIMOS AMORTIZACOES	3,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0.00	0.00	1,603.99	0.00	1,603.99 D
681	IMPOSTOS	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00 D
6812	Impostos Indirectos	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00 D
68121	Imposto de Selo Suportado	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00 D
6812108	TGIS Verba 8 - Escritos de Quaisquer Co	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00 D
682	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO CONCEDIDO	0.00	0.00	297.88	0.00	297.88 D
6824	Descontos isentos	0.00	0.00	297.88	0.00	297.88 D
688	OUTROS	0.00	0.00	1,296.11	0.00	1,296.11 D
6881	Correcções relativas a períodos anterio	0.00	0.00	939.86	0.00	939.86 D
6883	Quotizações	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00 D
6888	Outros Não Especificados	0.00	0.00	56.25	0.00	56.25 D
68881	Multas e Penalidades	0.00	0.00	56.25	0.00	56.25 D
688811	MULTAS FISCAIS	0.00	0.00	56.25	0.00	56.25 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	105.00	0.00	458.20	0.00	458.20 D
691	JUROS SUPORTADOS	0.00	0.00	143.20	0.00	143.20 D
6918	Outros Juros	0.00	0.00	143.20	0.00	143.20 D
69185	Despesa Transferencia Salários	0.00	0.00	125.20	0.00	125.20 D
69186	Anuidade	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00 D
698	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	105.00	0.00	315.00	0.00	315.00 D
6988	Outros	105.00	0.00	315.00	0.00	315.00 D
69881	Serviços Bancários	105.00	0.00	315.00	0.00	315.00 D
698813	Requesicao de cheques	105.00	0.00	315.00	0.00	315.00 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	136.35	31,096.73	986.15	281,378.10	280,391.95 C
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	136.35	10,417.73	986.15	91,058.92	90,072.77 C
7211	INFANCIA E JUVENTUDE	136.35	4,563.98	590.85	41,951.11	41,360.26 C
Total a débito:		234,242.47		3,964,544.11		2,497,078.77 D
Total a crédito:			160,277.43		3,333,762.80	1,866,297.46 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Setembro de 2016

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
72111	CRECHES	0.00	2,301.15	0.00	23,672.93	23,672.93 C
72112	JARDINS DE INFANCIA	136.35	1,960.25	590.85	15,909.17	15,318.32 C
721121	J.INFANCIA - GOIS	136.35	1,960.25	590.85	15,909.17	15,318.32 C
72114	ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES	0.00	302.58	0.00	2,369.01	2,369.01 C
721141	A. T. L. - GOIS	0.00	302.58	0.00	2,369.01	2,369.01 C
7212	FAMILIA E COMUNIDADE	0.00	4,540.45	395.30	41,528.71	41,133.41 C
72124	REFEITORIOS	0.00	2,086.56	0.00	22,393.39	22,393.39 C
72124201	REFEITORIO A.T.L. GOIS	0.00	0.00	0.00	118.28	118.28 C
72124203	REFEITORIO JARDIM INFANCIA GOIS	0.00	271.56	0.00	926.37	926.37 C
72124204	REFEITORIO ESCOLA DE GOIS	0.00	0.00	0.00	351.64	351.64 C
72124207	CANTINA SOCIAL	0.00	1,815.00	0.00	20,280.00	20,280.00 C
72124302	REFEITORIO JARDIM INFANCIA PONTE SOTAO	0.00	0.00	0.00	717.10	717.10 C
72125	APOIO DOMICILIARIO	0.00	2,453.89	395.30	19,135.32	18,740.02 C
72125101	APOIO DOMICILIARIO GOIS	0.00	2,453.89	395.30	19,135.32	18,740.02 C
7214	TERCEIRA IDADE	0.00	1,313.30	0.00	7,579.10	7,579.10 C
72142	CENTROS DE DIA	0.00	1,313.30	0.00	7,579.10	7,579.10 C
721421	CENTRO DE DIA - GOIS	0.00	1,313.30	0.00	7,579.10	7,579.10 C
722	QUOTIZAÇÕES E JÓIAS	0.00	20,679.00	0.00	190,319.18	190,319.18 C
7221	PARA ESQUEMAS COMPLEMENTARES	0.00	20,607.00	0.00	187,667.93	187,667.93 C
7226	PASSEIOS DE IDOSOS	0.00	0.00	0.00	314.25	314.25 C
7228	OUTRAS	0.00	72.00	0.00	2,337.00	2,337.00 C
72281	Quotas	0.00	72.00	0.00	2,337.00	2,337.00 C
7228101	Quotas dos Sócios	0.00	72.00	0.00	2,337.00	2,337.00 C
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇ	2,995.92	44,058.35	19,482.87	343,939.28	324,456.41 C
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBL	2,995.92	44,058.35	19,482.87	343,939.28	324,456.41 C
7511	CENTRO REG.DE SEGURANÇA SOCIAL	2,995.92	41,652.83	19,482.87	318,050.86	298,567.99 C
75111	INFANCIA E JUVENTUDE	0.00	17,348.24	2,805.98	93,462.72	90,656.74 C
7511111	CRECHES	0.00	2,670.00	111.25	35,379.04	35,267.79 C
7511113	JARDINS DE INFANCIA	0.00	9,099.48	2,694.73	27,331.08	24,636.35 C
7511115	CENT. ACT. DE TEMPOS LIVRES	0.00	5,578.76	0.00	30,752.60	30,752.60 C
75111151	CENTRO A.T.L. - C.SOC.R.BARROS	0.00	5,578.76	0.00	30,752.60	30,752.60 C
75114	TERCEIRA IDADE	2,995.92	24,304.59	16,676.89	224,588.14	207,911.25 C
7511411	LARES	0.00	15,339.60	491.13	139,372.27	138,881.14 C
7511412	CENTROS DE DIA	0.00	975.87	1,359.76	13,313.79	11,954.03 C
7511414	APOIO DOMICILIARIO	2,995.92	7,989.12	14,826.00	71,902.08	57,076.08 C
7515	AUTARQUIAS	0.00	1,500.00	0.00	7,800.00	7,800.00 C
75151	CAMARA MUNICIPAL DE GOIS	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00 C
75155	CAMARA MUNICIPAL GOIS - PMID	0.00	1,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00 C
7518	OUTROS	0.00	905.52	0.00	18,088.42	18,088.42 C
75181	CENTRO EMPREGO DE ARGANIL	0.00	905.52	0.00	18,088.42	18,088.42 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	1,941.79	2.00	25,643.27	25,641.27 C
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0.00	0.00	0.00	345.00	345.00 C
7816	Outros Rendimentos Suplementares	0.00	0.00	0.00	345.00	345.00 C
78164	PASSEIO A FATIMA	0.00	0.00	0.00	345.00	345.00 C
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO OBTIDOS	0.00	0.00	0.00	0.39	0.39 C
7822	S/REGULARIZAÇÃO DE IVA	0.00	0.00	0.00	0.39	0.39 C
78221	RELATIVO A EXISTENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.39	0.39 C
787	RENDIMENTOS E GANHOS EM INVESTIMENTOS N	0.00	1,278.35	2.00	11,898.21	11,896.21 C
7873	Rendas e Outros rendimentos em propried	0.00	1,278.35	2.00	11,898.21	11,896.21 C
78732	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0.00	1,278.35	2.00	11,898.21	11,896.21 C
787321	ALUGUER BAIRRO CRISTINA ROD.	0.00	1,056.00	2.00	9,897.06	9,895.06 C
787322	ALUGUER CORREIOS	0.00	222.35	0.00	2,001.15	2,001.15 C
Total a débito:		237,374.74		3,985,015.13		2,497,078.77 D
Total a crédito:			236,710.86		3,971,323.78	2,483,387.42 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Setembro de 2016

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
788	OUTROS	0.00	663.44	0.00	13,399.67	13,399.67 C
7885	Restituição de Impostos	0.00	0.00	0.00	4,063.00	4,063.00 C
78851	REEMBOLSO DO IVA	0.00	0.00	0.00	3,570.07	3,570.07 C
78853	Reembolso de IRS	0.00	0.00	0.00	492.93	492.93 C
7888	Outros Não Especificados	0.00	663.44	0.00	9,336.67	9,336.67 C
78881	Reembolsos De Despesas	0.00	208.44	0.00	7,953.14	7,953.14 C
7888101	Reembolso Fraldas/Cueca Fralda	0.00	33.00	0.00	3,356.54	3,356.54 C
7888105	Reembolso Medicamentos	0.00	95.00	0.00	398.50	398.50 C
7888106	Recebimento estorno seguros	0.00	0.00	0.00	1,178.49	1,178.49 C
7888109	Reembolso despesas	0.00	30.44	0.00	1,756.06	1,756.06 C
7888110	Reemb. Condensadores Oxigenio-Linde, Ld	0.00	50.00	0.00	1,095.91	1,095.91 C
7888111	Reemb. pres. Assembleia Munic. Drª. Olg	0.00	0.00	0.00	167.64	167.64 C
78882	Donativos	0.00	455.00	0.00	1,383.53	1,383.53 C
7888201	Donativos de Anonimos	0.00	455.00	0.00	1,383.53	1,383.53 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS	0.00	0.44	0.00	291.68	291.68 C
791	JUROS OBTIDOS	0.00	0.44	0.00	291.68	291.68 C
7911	De Depósitos	0.00	0.44	0.00	291.68	291.68 C
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0.00	0.00	6,281.75	6,281.75	0.00 D
818	RESULTADO LÍQUIDO	0.00	0.00	6,281.75	6,281.75	0.00 D
8181	Resultado Líquido do Período	0.00	0.00	6,281.75	6,281.75	0.00 D

Total a débito:	237,374.74	3,991,296.88	2,497,078.77 D
Total a crédito:	237,374.74	3,991,296.88	2,497,078.77 C



CENTRO SOCIAL
**ROCHA
BARROS**

Instituição Particular de Solidariedade Social

Bairro Verde, Nº4

3330 – 240 Góis

Tel.: 235778032 / Fax.: 235778033

Email: centro.rochabarros@hotmail.pt

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Exmos. Sócios,

Com base no artigo 44º alínea c) dos Estatutos do Centro Social Rocha Barros vimos dar o parecer sobre o Orçamento e Plano de Atividades para o ano 2017

O Conselho Fiscal procedeu à análise da informação financeira produzida no exercício de Janeiro a Setembro de 2016 através de balancetes, e documentos de suporte. Colheram-se esclarecimentos e as informações necessárias junto do Técnico de Contas e nas pessoas do seu Presidente e Tesoureira.

Para o ano de 2017, sabemos que a Direcção pretende terminar as obras de ampliação e requalificação do edifício para cerca de mais dez seniores e assim criar melhores condições.

O Conselho Fiscal apresenta apreço pela Direcção do Centro Social Rocha Barros e por todas as iniciativas e esforços desenvolvidos.

Pelo presente parecer ainda se apresenta algumas considerações, nomeadamente:

Assim:

Em conformidade com tal parecer o Conselho Fiscal tem a honra de propor à Assembleia Geral com base na alínea c) do artigo 44º dos Estatutos, que aprove o Plano de Actividades e o Orçamento para o ano de 2017.

Centro Social Rocha Barros, 21 de Novembro de 2016

O Conselho Fiscal

Sr. Francisco das Neves Gomes

Sr. António Henriques Barata

Drª Ana Cristina A. Barata