

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Com base no artigo 44º alínea c) dos Estatutos do Centro Social Rocha Barros, depois de ter analisado o Relatório e a Conta de Gerência do ano de dois mil e quinze, vem apresentar o seguinte parecer:

Um : Parecer favorável sobre o Relatório do ano 2015.

Dois: Parecer favorável sobre a Conta de Gerência do ano 2015.

Em conformidade com tal parecer o Conselho Fiscal tem a honra de propor à Assembleia Geral, com base na alínea c) do artigo 28 dos Estatutos, a aprovação do Relatório e da Conta de Gerência do ano de 2015.

O Conselho Fiscal propõe ainda à Assembleia Geral a aprovação dos seguintes votos:

Um: De pesar pelo falecimento dos utentes, beneméritos e sócios do Centro Social Rocha Barros, ocorrido no ano de 2015.

Dois: De louvor e de agradecimento a todas as entidades, pessoas singulares ou colectivas, que contribuíram para o engrandecimento do Centro Social Rocha Barros .

Centro Social Rocha Barros, 28 de Março de 2016

O Conselho Fiscal



Sr. Francisco Neves Gomes



Sr. António Henriques Barata



Dr.ª Ana Cristina A. Barata



CENTRO SOCIAL
**ROCHA
BARROS**

CENTRO SOCIAL ROCHA BARROS

Assembleia Geral Ordinária Convocatória

Nos termos do nº 2 do Artigo 29º alínea b) dos estatutos, convoco a Assembleia Geral Ordinária do Centro Social Rocha Barros de Góis, a realizar na sua Sede Social no dia 31 de Março de 2016, pelas 16 horas com a seguinte ordem de trabalhos:

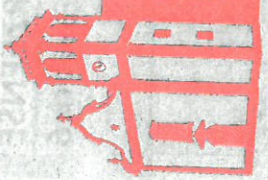
1. Apresentação do Relatório de Actividades e Contas de 2015;
2. Apresentação do Relatório e Parecer do Conselho Fiscal sobre o Relatório e Contas do ano 2015
3. Apreciação e votação do Relatório de Actividades e Contas do ano de 2015.
4. Outros assuntos de interesse para a Instituição.

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, 17 de Março de 2016

O Presidente da Assembleia Geral

(Hélder Jorge Pereira Antunes Barata, Dr.)



Quinzenário Católico e Regionalista de Vila Nova do Ceira

COLMEALZENSE

Ano LIV - N.º 669 - 15 de março de 2016 | Director : P. e António J. Calixto de Almeida | Preço: assinatura 12€ - n.º avulso 0,70



Colmeal I Passeio TT - Rota das Colmeias

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



CENTRO SOCIAL ROCHA BARROS

Assamblea Genl Ordinaria Convocatoria

Nos termos do nº 2 do Artigo 29º alínea b) dos estatutos, convido a Assembleia Geral Ordinária do Centro Social Rocha Barros de Gós, a realizar na sua Sede Social no dia 31 de Março de 2016, pelas 16 horas com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Apresentação do Relatório de Actividades e Contas de 2015;
2. Apresentação do Relatório e Parecer do Conselho Fiscal sobre o Relatório e Contas do ano 2015
3. Apreciação e votação do Relatório de Actividades e Contas do ano de 2015.
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, 17 de Março de 2016
O Presidente da Assembleia Geral
António J. Calixto de Almeida
(Hélder Jorge Pereira Antunes Barata, Dr.)

115 ANOS A COMARCA DE ARGANIL

SEMÁRIO REGIONALISTA DE ARGANIL
CULTURA | CIDADANIA | INFORMAÇÃO

ANO CXVI

N.º 12.151 - II Série

QUINTA-FEIRA

17 de Março de 2016

PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
AUTORIZADA CIRCULAR EM PLÁSTICO DE PLÁSTICO DE PLÁSTICO
PODE ABRIR-SE PARA VERIFICAÇÃO POSTAL

TAXA PAGA PORTUGAL
CCE 7MVEIRO
DE00922014RL/RCMC

Director: ANTÓNIO LOPES MACHADO

Assinatura anual: 40 €
Europa: 80 €
Fora da Europa: 100 €
ONLINE: 20 €
Preço avulso: 1,00 €

EDITORIAL

Um novo ciclo na vida nacional

PÁGINA 2

ARGANIL

CINEDITA'16 - Festival de Curtas de Arganil

PÁGINA 6

CASAL NOVO (CEPOS)

Plantações arbóreas em Dia Mundial da Árvore



CENTRO SOCIAL ROCHA BARROS

CENTRO SOCIAL ROCHA BARROS

Assembleia Geral Ordinária
Convocatória

Nos termos do nº 2 do Artigo 29º alínea b) dos estatutos, convoco a Assembleia Geral Ordinária do Centro Social Rocha Barros de Góis, a realizar na sua Sede Social no dia 31 de Março de 2016, pelas 16 horas com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Apresentação do Relatório de Actividades e Contas de 2015;
2. Apresentação do Relatório e Parecer do Conselho Fiscal sobre o Relatório e Contas do ano 2015
3. Apreciação e votação do Relatório de Actividades e Contas do ano de 2015.
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, 17 de Março de 2016

O Presidente da Assembleia Geral

Hélder Jorge Pereira Antunes Barata, Dr.

(Hélder Jorge Pereira Antunes Barata, Dr.)

(«A Comarca de Arganil», n.º 12.151 - II Série - 17-03-2016)



CENTRO SOCIAL
**ROCHA
BARROS**

Instituição Particular de Solidariedade Social

Bairro Verde, Nº4

3330 – 240 Góis

Tel.: 235778032 / Fax.: 235778033

Email: centro.rochabarros@hotmail.pt

CORPOS GERENTES DO CENTRO SOCIAL ROCHA BARROS

ASSEMBLEIA GERAL:

Dr. Hélder Jorge Pereira Antunes Barata

Dr. Manuel Enêscio de Almeida Gama

Sr, João Manuel Rosa Simões

DIREÇÃO:

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



CENTRO SOCIAL
**ROCHA
BARROS**

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2015

Instituição Particular de Solidariedade Social

Bairro Verde nº 4 3330-240 Góis

e-mail: centro.rochabarros@hotmail.com

Website: www.centrosocialrochabarros.com



CENTRO SOCIAL
**ROCHA
BARROS**

ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA IDOSOS

SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO

CENTRO DE DIA

Instituição Particular de Solidariedade Social

Bairro Verde nº 4 3330-240 Góis

e-mail: centro.rochabarros@hotmail.com

Website: www.centrosocialrochabarros.com



“ Saber envelhecer é a grande sabedoria da vida “

Henri Amiel

O Centro Social Rocha Barros como Instituição Particular de Solidariedade Social, procura sempre dar resposta às situações que surgem, quer impliquem uma solução mais urgente e imediata ou possam ter uma resposta a longo prazo.

Tem a funcionar as Respostas Sociais de ERPI - Estrutura Residencial para Idosos, CD- Centro de Dia e SAD- Serviço de Apoio Domiciliário no que concerne à Terceira Idade.

Na Estrutura Residencial para Idosos usufruíram destes serviços diariamente quarenta Sêniiores durante o ano 2015.

No Serviço de Apoio Domiciliário os idosos podem usufruir da prestação de serviços de: fornecimento de refeições, higiene pessoal, higiene habitacional, tratamento de roupas, entre outros, tendo usufruído destes serviços diariamente vinte e oito Sêniiores durante o ano de 2015.

No Centro de Dia os idosos podem usufruir da prestação de serviços de: higiene pessoal, tratamento de roupa, higiene habitacional, alimentação, entre outros, tendo usufruído destes serviços diariamente dez utentes durante o ano transato.

No que diz respeito à Infância e Juventude tem a funcionar as Respostas Sociais de Creche, Jardim de Infância e A.T.L.- Atividades de Tempos Livres, tendo usufruído dos serviços setenta e uma crianças.

Tem à sua responsabilidade o fornecimento de refeições ao Jardim de Infância de Ponte de Sótão e ainda no período de interrupções letivas ao Jardim de Infância de Góis e EB 1.

No âmbito da habitação o Centro Social Rocha Barros possui 10 habitações sociais destinadas a famílias de baixos rendimentos – Bairro Cristina Rodrigues, sito em S. Paulo- Góis

O Centro Social Rocha Barros é uma das maiores Instituições do Concelho geradoras de emprego tendo 42 colaboradores ao seu serviço, o que contribui de forma significativa para uma melhoria das condições de vida de muitos agregados familiares.

Em articulação com o IEFP foram elaboradas durante o ano transato várias candidaturas a Medidas de Emprego nomeadamente Estágios Emprego, Medida Estímulo Emprego, CEI (Contrato Emprego Inserção) e CEI+ (Contrato Emprego Inserção +).

Os colaboradores dividem-se em:

1 Técnica de Serviço Social - Diretora Técnica

1 Técnica de Serviço Social

1 Técnica de Saúde

1 Médico

2 Enfermeiras

2. Administrativas

5 Cozinheiras

1 Lavadeira

2 Ajudantes de Ocupação

7 Auxiliares de Serviços Gerais

10 Ajudantes de Ação Direta

3 Educadoras de Infância

6 Ajudantes de Ação Educativa

** Bairro Verde nº 4 3330 – 240 Góis ** Tel. 235778032 Fax. 235778033 **

** Email: centro.rochabarros@hotmail.com **

A Instituição desenvolve ainda actividades na área social dirigidas também à comunidade onde está inserida e articula-se em parceria ativa com outras entidades concelhias.

É membro ativo de:

NLI - Núcleo Local de Inserção

CPCJ - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens

PMID – Programa Municipal de Integração e Desenvolvimento

CLAS – Conselho Local de Ação Social

Tem ainda por função ser o Pólo Recetor dos produtos alimentares do FEAC – Fundo Europeu de Auxílio a Carenciados.

No âmbito da Convenção da Rede Solidária de Cantinas Sociais para o programa de Emergência Alimentar o Centro Social Rocha Barros assinou um Protocolo de colaboração com o Instituto da Segurança Social, I.P. com o objetivo de confeccionar e disponibilizar diariamente 40 refeições a pessoas carenciadas.

Para finalizar, dizer que todas as actividades (desportivas, cognitivas, motoras/psicomotoras e de expressão plástica), tiveram como objectivo despertar várias capacidades nos utentes, bem como reduzir o stress e ansiedade.

É importante mostrar aos idosos que a idade não é sinónimo de invalidez, e que apesar dos anos passarem existem qualidades que permanecem.

Há que potencializar as qualidades que o passar dos anos deixou ficar para trás e permitir que se sintam úteis.

Criar condições/ estratégias que permitam um envelhecimento digno, continua a ser o grande desafio do Centro Social Rocha Barros.

Actividades

Durante o ano foram concretizadas mensalmente estas actividades:

- Participação na aula de Ginástica
- Participação em “Ateliers”
- Caminhadas de curta duração no exterior
- Comemoração dos aniversários do mês
- Participação nas atividades da Biblioteca Municipal

Para além destas, realizaram-se as seguintes:

Janeiro

- “Cantar as Janeiras” pelo Jardim de Infância, no Centro Social Rocha Barros decorreu num ambiente de festa
- Elaboração de fantoches de “Os Três Reis Magos”
- Elaboração de fatos de Carnaval
- Visualização do filme português “O Leão da Estrela”

Fevereiro

- Foi comemorado o Dia de S. Valentim com a elaboração de um pequeno presente para todos e de “Cartas de Amor”
- Participação no Desfile Carnavalesco pelas ruas da Vila de Góis
- Preparação de lembranças para o “Dia da Mulher”
- Iniciação à escrita em computador
- Visualização do filme português “A Menina da Rádio”

Março

- Visualização do filme “Algumas Profissões Antigas”
- Comemoração do “Dia do Pai”, recordando as memórias de cada um
- Elaboração de enfeites para a época Pascal
- Comemoração do Dia de Páscoa
- Participação no concurso “O Espantalho” com a elaboração do mesmo
- Participação na apresentação do livro “Uma Vida de Cão e Outros Contos”, na Feira do Livro de Góis

Abril

- Criação do email do “Grupo Senior” do Centro Social Rocha Barros
- Elaboração de motivos alusivos à Primavera para decoração do salão dos idosos
- Visualização do filme português “Aldeia da Roupa Branca”

Maio

- Foi comemorado o “Dia da Mãe”. Os idosos recordaram a sua Mãe e a importância que teve na vida de cada um deles
- Foi realizada uma ação de sensibilização sobre “alimentação saudável” no âmbito do mês do coração
- Elaboração de enfeites alusivos aos Santos Populares, para decoração do salão, hall de entrada e espaço exterior da Instituição
- Peregrinação ao Santuário de Fátima aberta à comunidade, com participação na Missa da Basílica da Santíssima Trindade e almoço no “Alojamento ao Peregrino”
- Comemoração do “Dia da Espiga”



- Visualização do filme português “A Canção de Lisboa”

Junho

- Foram festejados os Santos Populares com a realização de uma sardinhada no pátio da Instituição, onde não faltou alegria, convívio e festa

- Foi feita a receção de boas vindas ao tetraplégico Jorge – fundador da Associação MOBILITAS, aquando da sua passagem por Góis com destino a Faro. Os idosos foram ao seu encontro e puderam partilhar momentos de conversação sobre o problema comum: Mobilidade Reduzida e algumas dicas de como ultrapassar situações

- Lanche convívio no Parque do Cerejal, em Góis

Julho

- Há semelhança de anos anteriores, foi comemorado o “Dia dos Avós” com alguns netos a fazerem visitas surpresa aos avós que se encontram na Instituição, contribuindo assim para o convívio familiar

- Tarde de Teatro com o Grupo de Teatro Sénior da ADIBER
- Lanche convívio na Praia Fluvial das Canaveias – Vila Nova do Ceira

Agosto

Foram feitos vários lanches-convívio:

- No Parque do Cerejal
- No recinto do Castelo em Góis
- No Parque Merendeiro do Casal de S. José- Arganil



Setembro

- Foi organizada uma visita aberta à comunidade, às Termas de S. Pedro do Sul. Nesta visita ficámos a conhecer um pouco mais sobre as termas e os tratamentos que são efectuados. Tivemos ainda a oportunidade de visitar a casa de “Aristides de Sousa Mendes” situada em Cabanas de Viriato

- Visualização do filme português “Capas Negras”

Outubro

- Comemoração do “Dia Internacional do Idoso” na Casa da Cultura de Góis

- Tarde de animação e lanche de “boas vindas ao Outono” para todos os utentes da Instituição

- No âmbito de uma mostra de fotografias antigas, foi feita uma visita ao Centro de Referência da Memória Goicense

- Desfile de “Halloween” (Dia das Bruxas) feito pelos meninos do Jardim de Infância para os utentes seniores

- “Dia Mundial da Alimentação” – sessão de informação pelos Técnicos de Saúde da Instituição com objetivo de mostrar como fazer uma alimentação saudável

Novembro

- Como já é habitual tivemos a comemoração do Dia de S. Martinho com o tradicional Magusto feito no Exterior da Instituição. Contámos com a participação dos idosos que ajudaram a acender a caruma e a assar as castanhas que foram distribuídas por todos.

- Elaboração de enfeites para decorar a Instituição de acordo com a época Natalícia com o objetivo de enfeitar o salão e a mesa do Almoço de Natal



Dezembro

- Decoração do Salão dos Idosos, hall de entrada e primeiro andar com os enfeites de Natal feitos pelos utentes (colocação da Árvore de Natal no edifício)

- Realização de dois presépios – um para o jardim exterior do Centro Social Rocha Barros e outro para o Concurso “Presépios” organizado pelo Município de Góis.

- Deslocação dos Idosos à Casa da Cultura de Góis para assistirem à Festa de Natal organizada pelo Agrupamento de Escolas de Góis

- “Almoço de Família” – cada utente pôde estar acompanhado por dois familiares

- Foi realizado o tradicional Almoço de Natal onde participaram os idosos residentes na Estrutura Residencial, idosos do Centro de Dia e do Apoio Domiciliário, funcionários e representantes das Instituições locais.

- Durante a tarde decorreu a festa organizada pelo Jardim de Infância, com a colaboração de alguns idosos onde não faltou a presença do tão esperado Pai Natal com prendas para todos.

Conclusão

O Relatório de Atividades de uma Instituição é para os utentes, os colaboradores e a comunidade em geral a concretização de um trabalho planeado que satisfaça as necessidades mais prementes, expetativas de promoção, inclusão e bem-estar de todos os seus intervenientes.

É a partir de um trabalho planeado e concretizado concertado entre as diferentes respostas da Instituição, entre os diferentes parceiros, as entidades locais e os beneficiários da intervenção que é possível criar condições para promover o desenvolvimento global da localidade, e em particular de cada individuo e família.

Assim, o Centro Social Rocha Barros desenvolveu um trabalho no sentido de corresponder às necessidades e expetativas dos utentes/clientes, dos colaboradores e da comunidade em geral elevando de forma contínua os seus padrões de qualidade, sendo o Relatório de Atividades um reflexo disso mesmo.

O Relatório de Atividades é a sumula de todas as atividades desenvolvidas ao longo do ano de 2015 nas várias Respostas Sociais que se encontram refletidas nesta descrição.

Agradecimentos:

A finalizar o ano de 2015 a Direção do Centro Social Rocha Barros vem agradecer:

Ao Instituto da Segurança Social de Coimbra, pelo apoio dado sempre que lhe foi solicitado.

À Câmara Municipal de Góis, pela cedência de transportes para as crianças que frequentaram o Pavilhão Gimnodesportivo e Piscinas na Lousã e autocarro para as várias viagens realizadas no ano de 2015 com os Sêniores.

À Junta de Freguesia de Góis, pelos donativos que ofereceu à Instituição.

Ao Centro de Emprego de Arganil, que nos apoiaram sempre nas Candidaturas que a Instituição elaborou às Medidas de Emprego nomeadamente CEI, CEI+, Estágios Emprego e Medida de Estimulo Emprego.

À ADIBER e a todas as Entidades Locais que nos apoiaram com a sua dedicação, agradecemos a confiança depositada que constituiu um importante incentivo e compensação pelos reforços empreendidos.

A todos os Sócios e pessoas anónimas que contribuíram com donativos e bens alimentares para a Instituição.

Manifestar a todas as funcionárias o nosso agradecimento pelo desempenho, dedicação e profissionalismo que demonstraram no desenvolvimento do seu trabalho.

Aos Jornais “O Varzeense” e à “Comarca de Arganil” pela forma com que se disponibilizaram para publicar as notícias do Centro Social Rocha Barros.

A Direcção



CENTRO SOCIAL SOCIAL ROCHA BARROS



Relatório de Atividades

Valências de Creche e Jardim de Infância



ANO LETIVO 2014/2015

1º Trimestre

ATIVIDADES	OBJETIVOS	ESTRATÉGIAS	AVALIAÇÃO
<p>Receção às crianças e famílias Setembro, 2014</p>	<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"> - Cartazes de Boas Vindas; - Cartões de Boas vinda enviados no caderno "Vai-Vem". 	<ul style="list-style-type: none"> • A actividade correu dentro do previsto, pelas educadoras, dado que pais e as crianças se sentiram bem acolhidas.
<p>Dia Mundial da Música 1 outubro, 2014</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Levar as crianças a descobrir o mundo dos sons. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sessão para os bebés com o prof. Nuno Alves - Descoberta dos sons (Música Clássica acompanhada de trompete); - 2 anos/JI – Espetáculo Musical destinado à comunidade educativa e grupo sénior, sessão com o maestro Nuno Alves e os músicos André, Bruno e Luciana; - JI - Construção de instrumentos musicais com material reciclado, para exposição; - Oferta de "maracas" feitas pelos idosos para as crianças. 	<ul style="list-style-type: none"> • A actividade foi do agrado de toda a comunidade educativa, sobretudo dos pais que compareceram e elogiaram a iniciativa. • As crianças de todos os grupos participaram de forma entusiástica, envolvendo-se e apreciando as diferentes atividades que lhes foram destinadas. • Os idosos sentiram-se integrados e satisfeitos com a sua participação e presença nesta atividade. <p><i>(Um dos idosos ofereceu uma contribuição monetária para a aquisição de materiais.)</i></p>
<p>Dia Mundial da Alimentação 16 outubro, 2014</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Promover o conhecimento sobre as noções básicas de saúde alimentar. 	<ul style="list-style-type: none"> - Confeção de Broa tradicional (por uma funcionária da cozinha) com a participação das crianças; - Confeção de doce de abóbora; - Decoração dos sacos de papel para levar a broa e o doce para casa. 	<ul style="list-style-type: none"> • As crianças mostraram interesse em participar nesta atividade e os pais elogiaram e apreciaram as lembranças que os seus filhos levaram para casa. • Esta atividade só foi possível dada a parceria com outros colaboradores desta Instituição.

ATIVIDADES	OBJETIVOS	ESTRATÉGIAS	AVALIAÇÃO
<p>Dia Mundial da 3.ª idade 31 outubro, 2014</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Promover relações intergeracionais. 	<ul style="list-style-type: none"> - Creche: Placard com as mãos e fotos dos idosos; - JI: Caminhada no Parque do Cerejal; - Elaboração de Crachá. 	<ul style="list-style-type: none"> • Foi uma atividade solidária e intergeracional. Ambas as gerações usufruíram de momentos de companheirismo e interagida, tendo sido uma boa surpresa perceber que o percurso definido foi alterado, dado que os idosos quiseram prolongar a caminhada.
<p>Dia Mundial da Poupança 31 outubro, 2014</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sensibilizar as crianças para a importância de não desperdiçar; ■ Valorizar a mensagem dos "4 R's". 	<ul style="list-style-type: none"> - Creche: caixinhas mealheiro em forma de animal (porco, vaca, elefante,...); - JI: porquinhos mealheiros com material reciclado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Esta atividade, para além de ter um carácter lúdico, o seu principal objetivo foi o de inculcar nas crianças a importância de poupar e de reutilizar.
<p>S. Martinho 11 novembro, 2014</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Proporcionar momentos de convívio e confraternização; ■ Vivenciar e preservar tradições. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pedido de castanhas aos pais; - Magusto – convívio entre crianças, idosos e restante comunidade educativa; - Coroas; - Canções; - Estampagem da mão em cartucho para levar castanhas para casa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Para além do tradicional convívio com toda a comunidade da Instituição, de jogos e brincadeiras alusivas ao dia, as crianças puderam levar para casa e partilhar com os pais castanhas, que foram dentro de um cartucho elaborados pelas próprias.

ATIVIDADES	OBJETIVOS	ESTRATÉGIAS	AVALIAÇÃO
<p>Dia Internacional dos Direitos da Criança/ Dia do Pijama 20 novembro, 2014</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Promover a solidariedade e partilha; ■ Sensibilizar as famílias para o drama social das crianças "abandonadas" e institucionalizadas; ■ Sensibilizar famílias e crianças para a cidadania. 	<ul style="list-style-type: none"> - Todos de Pijama; - Ateliers de Culinária e Pilates e visionamento de um filme alusivo ao dia; - Dia 21 de Novembro - convite do JI a pernoitar, com as educadoras e as auxiliares, na Instituição. 	<ul style="list-style-type: none"> • No Dia nacional do pijama as crianças e os adultos vieram de pijama para a "escolinha". • Os ateliers permitiram que as crianças, em conjunto com os pais, pudessem usufruir de momentos de brincadeira. • Para ambos os grupos foi um dia bastante divertido. • A sexta feira dia 21 de Novembro as crianças do JI dormiram na instituição, com as educadoras e pessoal auxiliar. Puderam jantar, brincar, ouvir histórias, dançar e ver um pequeno filme. No sábado de manhã, quando os pais vieram buscar os meninos à Instituição, puderam partilhar o pequeno almoço "reforçado", cheio de coisas deliciosas. • As crianças de Creche estiveram com os pais na instituição desenvolvendo atividades nos ateliers de Culinária e Música.
<p>Dia Internacional da Pessoa com Deficiência 3 dezembro, 2014</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sensibilizar a criança para o respeito pela diferença ■ Promover sentimentos de pertença e aceitação 	<ul style="list-style-type: none"> - JI: entrega de pulseiras simbólicas aos utentes do CAO Góis (ARCIL); - JI: atividade conjunta com utentes do CAO Góis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cada vez mais deverão diluir-se as barreiras que existem com a diferença. Esta manhã de atividades foi muito divertida e interessantes, quer para as crianças do JI, quer para os utentes. Ficámos com a certeza que as crianças do JI passaram a dar valor às capacidades das pessoas com algumas limitações.
<p>Quadra Natalícia dezembro, 2014</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Perceber o significado do Natal como festa da amizade; ■ Valorizar tradições; ■ Promover o convívio. 	<ul style="list-style-type: none"> - Elaboração de convites; - Elaboração de cartão de Boas Festas; - Festa de natal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Foi realizada a tradicional FESTA DE NATAL (17 Dez) contou com a presença dos familiares e como sempre mereceu o aplauso de todos os presentes, com as crianças dos diferentes grupos a mostrarem as suas habilidades.
<p>Dia das Bruxas 31 outubro, 2014</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vivenciar momentos de fantasia e magia; ■ Recriar o universo do fantástico. 	<ul style="list-style-type: none"> - Elaboração de aranhas, fantasmãs em matéria reciclado - Mural com a imagem de um gato e um esqueleto para fotos, onde só apareciam as caras das crianças. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dado que a atividade não estava prevista no PAA, só se realizou pelo interesse das crianças

2º Trimestre

Avaliação do Plano Anual de Atividades

ATIVIDADES	OBJETIVOS	ESTRATÉGIAS	AVALIAÇÃO
<p>Dia de Reis 6 de janeiro, 2015</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Preservar os valores e costumes tradicionais. 	<p>- Cantar e pedir os Reis.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Como as condições atmosféricas não possibilitaram o tradicional cantar das Janeiras, pelas ruas da vila, as crianças do JI fizeram-no internamente. • Foram ainda feitas coroas e broinhas de Reis para levarem para casa. Esta atividade culinária surtiu a maior das alegrias por parte das crianças.
<p>Dia dos Namorados 14 de fevereiro, 2015</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Valorizar os sentimentos de amizade pelo próximo. 	<p>- Elaboração de lembrança simbólica.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Este dia foi comemorado como o dia de amizade e partilha entre colegas, embora tivessem ocorrido uma ou outra situação, em que as famílias participaram "incentivando" o "namoro" entre colegas e comemorando a data com entrega de lembranças à criança escolhida pelo outro – flores.
<p>Carnaval 13 fevereiro, 2015</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Estimular a criatividade e a fantasia. 	<p>- Elaboração de Fantasia de Carnaval; - Desfile de Carnaval.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Realizou-se o Desfile conjunto com as outras escolas do concelho, com grande folia. Este ano as crianças do JI foram vestidas de cupidos e os meninos da sala dos 2 anos de corações.
<p>Dia Internacional da Mulher 8 março, 2015</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Educar para a cidadania; ■ Sensibilizar as crianças para as semelhanças/diferenças de género. 	<p>- Cartão com flores.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Este dia foi comemorado com o intuito de fazer jus às Mulheres, sobretudo às mulheres mais importantes da vida de cada um. Permitindo ainda que, desde muito cedo, as crianças respeitem a igualdade de género.
<p>Dia do Pai 19 março, 2015</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Estabelecer e fortalecer as relações parentais. 	<p>- Elaboração de prenda Bloco com sapinhos Creche: carimbados com os dedos; JI: pintados com marcadores.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Os papás, como sempre, figuras de referência, não foram esquecidos neste dia levando uma lembrancinha feita pelos filhotes – Bloco com sapinhos.

Avaliação do Plano Anual de Atividades

ATIVIDADES	OBJETIVOS	ESTRATÉGIAS	AVALIAÇÃO
<p>Dia Mundial da Árvore e da Floresta 21 março, 2015</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Educar para o ambiente; ■ Promover o respeito pela Natureza. 	<p>- Plantar pequenas árvores no exterior da Instituição.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esta atividade não se realizou devido às condições atmosféricas (cada sala organizou atividades para a comemoração do dia no interior).
<p>Páscoa 5 abril, 2015</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Preservar os valores culturais e tradicionais, valorizando a nossa identidade cultural. 	<p>-Elaboração de prenda da Páscoa: Coelho da Pascoa com ovinhos de chocolate.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Como sempre, esta data é comemorada através dos enfeites na Instituição, bem como uma pequena lembrança para casa. Este ano foi um cesto com ovinhos de chocolate.

3º Trimestre

Avaliação do Plano Anual de Atividades

ATIVIDADES	OBJETIVOS	ESTRATÉGIAS	AVALIAÇÃO
<p>Dia da Mãe 3 maio, 2015</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Intensificar laços de afetividade; ■ Sensibilizar para a importância da família. 	<p>- Elaboração de prenda: Sacos reutilizáveis decoradas pelas crianças (mamã Coruja).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A MÃE - figura de afetos nunca esquecida, sobretudo neste dia. Assim, foi feita uma lembrança para esta “figura” tão especial.
<p>Dia Mundial da Família 15 maio, 2015</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sensibilizar para a importância do papel da Família no desenvolvimento da criança. 	<p>- Mural sobre a família “Para nós a família é...”</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A Família e a sua importância nunca são esquecidas, dada a sua relevância na “vida “da Instituição” e dos seus educandos. A participação ativa das famílias nesta atividade foi muito gratificante.
<p>Dia do Autor português 22 de maio, 2015</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sensibilizar as crianças para a escrita; ■ Desenvolver a capacidade criativa. 	<p>- Leitura e audição dos contos da autora Luísa Ducla Soares. (atividade no exterior)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Foi uma atividade muito interessante e do agrado das crianças. Este tipo de iniciativas para além do seu carácter lúdico, reverte-se de uma vertente cultural.
<p>Dia Mundial da Criança 1 junho, 2015</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Promover momentos de diversão e animação. 	<p>- Creche: Atividades de exterior – ateliers:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bolas de sabão; - gelatina; - piscina de bolas; - jogos de construção; - digitinta; - Circuitos diversos; <p>- Mural fotos divertidas;</p> <p>- JI: atividades em conjunto com Agrupamento de Escolas de Góis.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Como já é tradição, esta atividade é realizada em conjunto com outras escolas do concelho, sendo o programa definido por um grupo de trabalho, assim: <ul style="list-style-type: none"> - JI: atividades com diferentes ateliers no Cerejal, bem como almoço. Para as crinaças do JI os insufláveis são a atividade que mais os facina, bem como a brincadeira livre com as outras crianças; - Creche: atividades no exterior da instituição – este ano em particular as atividades propostas foram extremamente bem recebidas pelas crianças, muito divertidas e diferentes, o que permitiu ver como cada um estava feliz. <p>O almoço piquenique também causou alguma sensação junto das crianças, dado que “fugiu” à rotina habitual.</p>

Avaliação do Plano Anual de Atividades

ATIVIDADES	OBJETIVOS	ESTRATÉGIAS	AVALIAÇÃO
<p>Visita à EB1 Góis junho, 2015</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Facilitar a articulação/transição entre o JI e o 1.º Ciclo do Ensino Básico. 	<p>- Visita à escola.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esta atividade foi do agrado daas crianças porque lhes permitiu interagir com os outros meninos mais velhos e desenvolver uma atividade proposta pela professora do 1.º ciclo, facilitando assim a entrada das crianças em Setembro.
<p>Passeio junho, 2015</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Proporcionar momentos num espaço diferente. 	<p>- Visita ao Zoo da Maia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Esta actividade não se realizou por condicionaisismos externos à Instituição - Transporte.</u>
<p>Festa das Final de ano 10 julho, 2015</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Valorizar a criança pelo seu percurso nas diferentes valências da infância; ■ Ritualizar a passagem para o 1.º ciclo; ■ Proporcionar momentos de convívio Escola/Família. 	<ul style="list-style-type: none"> - Desfile de todos os grupos com as t-shirts com as cores das salas; - Entrega de certificados e diplomas (finalista); - Atuação do grupo de danças criativas e música; - Lanche convívio com as famílias. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mais um ano chegou ao final e, assim, o CENTRO SOCIAL ROCHA BARROS termina o seu ano letivo com uma Festa para todos, onde são figuras principais os FINALISTA – recebendo diplomas. As restantes crianças recebem certificados, bem como a equipa educativa; • Este ano contámos com atuações das crianças que frequentaram o grupo de Música com a Prof. Kate e de Danças Criativas com a prof. Inês; • No final, houve a tradicional CHURRASCADA partilhada com os pais e restantes familiares; • Este dia é sempre muito aguardado, cheio de emoções e boa disposição.



CENTRO SOCIAL SOCIAL ROCHA BARROS



Relatório de Atividades

AAAF



2014/2015

Centro Social Rocha
BARROS

Relatório de Avaliação das
Atividades de ATL

Férias de Páscoa 2015

O presente relatório tem por objectivo avaliar as atividades realizadas durante as férias de Páscoa do ano 2015 no Centro Social Rocha Barros.

Cumprindo com o propósito de satisfazer o mais possível as necessidades das crianças, e sempre em conformidade com as orientações das entidades que me são soberanas, considero que se cumpriu satisfatoriamente o plano de atividades das férias da Páscoa 2015.

As atividades foram desenvolvidas em parceria com a Camara Municipal.

As atividades proporcionaram às crianças momentos de grande diversão e também algum conhecimento da realidade que as rodeia.

As atividades desportivas proporcionaram às crianças o manuseamento de diferentes materiais de psicomotricidade. Assim e através destas atividades as crianças para além do aspeto lúdico, mostraram ainda atitudes de respeito pelos pares, promovendo a sua autoestima... As visitas à BMG foram igualmente momentos de atividades diversas ao nível da expressão plástica entre outras.

O ponto alto desta interrupção, e de acordo com a época que se festejou foi, a Caça aos Ovos da Páscoa – no parque do Cerejal, foi muito divertido para todos.

Os passeios, o filme foram outras das atividades do agrado das crianças participantes.

Em conclusão, e só para sintetizar o que consta neste relatório, quero dizer que o nosso programa foi cumprido na generalidade, e do total agrado dos participantes.

A Ajudante Ocupacional

Ana Cristina Andrade

A Coordenadora Pedagógica

Carla Barreto

Centro Social Rocha
BARROS

Relatório de Avaliação das
Atividades de ATL

Férias de Verão 2015

O presente relatório tem por objetivo avaliar as atividades realizadas durante as férias de Verão do ano 2015 no Centro Social Rocha Barros.

Cumprindo com o propósito de satisfazer o mais possível as necessidades das crianças, e sempre em conformidade com as orientações das entidades que me são soberanas, considero que se cumpriu satisfatoriamente o plano de atividades das férias de Verão 2015.

As atividades foram desenvolvidas em parceria com a Camara Municipal, Agrupamento de Escolas de Góis entre outras entidades.

Dado que este período de interrupção é longo, cerca de 3 meses, as atividades tendem a ser bastante diversificadas e sobretudo de exterior, proporcionando às crianças momentos de grande diversão e também algum conhecimento da realidade que as rodeia.

As atividades mais significativas foram: Ida à ARCIL (contacto com a diferença), Turismo para os mais pequenos – Ida a Aveiro – Museu do Brincar; passeio num Moliceiro (contato com outras tradições culturais); Visita aos Bombeiros Voluntários de Góis -Ser Bombeiro por um dia- (sensibilizar para a importância de ajudar o outro); Ida à Quintinha e ao Aquaparque (brincar livremente).

Para além das atividades atrás mencionadas, outras houve ainda, que suscitaram nas crianças momentos de grande alegria e prazer – as idas ao rio, os piqueniques, e os diversos trabalhos plásticos que estimularam a criatividade e o gosto pela arte nas crianças. Assim e através destas atividades as crianças para além do aspeto lúdico, mostraram ainda atitudes de respeito pelos pares, promovendo a sua autoestima...

Em conclusão, saliento que nosso plano de atividades foi cumprido na generalidade, e do total agrado dos participantes, quer crianças quer dos adultos neles envolvidos.

A Ajudante Ocupacional

Ana Cristina Andrade

A Coordenadora Pedagógica

Carla Barreto

Relatório de Avaliação

Atividades de Animação de Apoio á Família

Férias de Natal 2015

Centro Social Rocha Barros

No âmbito das Atividades de Animação de Apoio à família, o Município de Góis, em parceria com o Agrupamento de Escolas, e outras entidades, o Centro Social Rocha Barros, assegurou o funcionamento das AAAF/CATL no período de interrupção lectiva (férias de Natal), entre os dias 18 e 31 de dezembro de 2015, de forma a garantir respostas às necessidades existentes, proporcionando às crianças experiências promovedoras do gosto pela leitura, desporto, cultura e culinária, onde se fomentou o gosto pela arte, o espírito e a interação de grupos e estimulou atitudes de respeito e convivência entre si.

Na minha perspectiva os objetivos foram atingidos, sendo de referenciar que o que mais despertou interesse nas crianças, foram as atividades físico-motoras e a ida à Biblioteca Municipal, sobretudo a atividade “Doce de Natal com sabor a história” – Património e museologia.

Para além das atividades comuns aos diversos grupos de AAAF, desenvolveram-se ainda atividades no espaço sala do CSRB, entre elas brincadeira livre; jogos de mesa, trabalhos de expressão plástica alusivos ao natal e o famoso “Bolo da caneca”, todas estas atividades foram do gosto das crianças que nelas participaram, mas o “Bolo da caneca” foi muito divertido e delicioso.

Ficou sem efeito uma atividade, ida ao PERLIM – Uma Quinta de Sonhos, que no meu entender seria interessante e divertida para as crianças, mas as condições atmosféricas não o permitiram.

Assim, cumprindo com o propósito de satisfazer o mais possível as necessidades das crianças, e sempre em conformidade com as orientações das entidades que me são soberanas, considero que o plano de atividades das férias de Natal 2015 foi muito positivo.

A Ajudante Ocupacional

Ana Cristina Andrade

A Coordenadora Pedagógica

Carla barreto

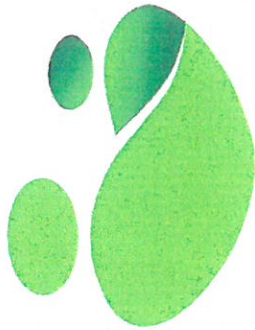


CENTRO SOCIAL

**ROCHA
BARROS**

CHEQUES EM TRANSITO PARA JANEIRO DE 2016

- Cheque 9877823375 – 83,85€ - Paula Maria dos Anjos Alves Barata**
- Cheque 787276089 – 175,49€ - Mercedes Gama Rodrigues**
- Cheque 7787276092 – 1.112,50€ - Santa Casa da Misericórdia de Gois**
- Cheque 1687276088 – 64,67€ - Catarina Isabel Fernandes Loureiro**
- Cheque 3487276086 – 64,28€ - Ana Rute Santos Fonseca**
- Cheque 9587276090 – 192,49€ - Amílcar Jorge Rodrigues, Lda.**
- Cheque 1487276099 – 1.103,25€ – Alves Bandeira & C^a, Lda.**
- Cheque 6187276083– 83,85€ – Judite Maria Miguel**
- Cheque 3287276097 – 627,20€ – Esporão Carnes de Roberto Carlos Bandeira Simões**
- Cheque 5087276095 – 20,06€ – Diana Filipa Rodrigues – Penhora Claudia**
- Cheque 5790711166 – 1.955,70€ – Previchama, Lda**
- Cheque 6690711165 – 430,79€ - Proder, S.A.**
- Cheque 6887276093 – 307,50€ - Centro Paroquial de Alvares**
- Cheque 5987276094 – 125,55€ - Romão Nunes – Penhora Manuela**
- Cheque 4890711167 – 331,27€ - Palmeiro food's**
- Cheque 2387276098 – 246,00€ - Casiband Repintura Auto, Lda**
- Cheque 4187276096– 170,76€ - Luis Sequeira Fernandes – Penhora Dina**



CENTRO SOCIAL
**ROCHA
BARROS**

DEMONSTRAÇÃO PORMENORIZADA DAS CONTAS 2015

DESPESAS		
COMPRAS GENEROS ALIMENTICIOS		75 774,29 €
EXISTÊNCIAS INICIAIS		962,14 €
CONTABILIDADE		6 715,80 €
FISCALIZAÇÃO ALIMENTAR		1 143,90 €
FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE GAS		90,00 €
RECOLHA RESIDUOS HOSPITALARES		846,22 €
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1 816,71 €
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		378,90 €
HONORÁRIOS		19 870,50 €
CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO		8 011,90 €
CANTINA SOCIAL		16 725,00 €
SUBSIDIOS ATRIBUIDOS PMID		5 040,07 €
IMPRESSÕES DA FOTOCOPIADORA		130,09 €
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		148,95 €
ARTIGOS PARA OFERTA		840,22 €
ELECTRICIDADE		15 656,28 €
GASÓLEO CARRINHAS		3 965,30 €
GASÓLEO AQUECIMENTO		8 798,49 €
GÁS		4 504,20 €
GASOLINA CORTA RELVA		285,51 €
GASOLINA FORD FIESTA 92-NF-87		484,92 €
ÁGUA		4 386,11 €
DESLOCAÇÕES		341,00 €
COMUNICAÇÕES		2 168,21 €
SEGUROS		2 845,87 €
CONTENCIOSO E NOTARIADO		440,00 €
Total a transportar		182 370,58 €

DESPESAS		
transporte		182 370,58 €
LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO		15 796,42 €
HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO		295,20 €
ASSISTÊNCIA TÉCNICA COMPUTADORES		464,96 €
MEDICINA DO TRABALHO		1 931,04 €
MATERIAL DE EQUIPAMENTO		2 564,55 €
MATERIAL DE DESGASTE		10 627,15 €
MEDICAMENTOS		134,98 €
ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS		160,00 €
MINISTERIO DO AMBIENTE		56,28 €
SERVIÇOS DE COSTURA		131,00 €
MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA		97,89 €
FLORES PARA FUNERAIS		20,55 €
ASSISTENCIA PROGRAMA OLISOFT		782,28 €
DECORAÇÕES DE NATAL		25,00 €
DESINFESTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO		502,02 €
CUSTAS DE TRIBUNAL		153,00 €
DESPESAS DIVERSAS CENTRO SOCIAL ROCHA BARROS		1 411,34 €
PAGAMENTO FUNERAIS UTENTES		1 180,16 €
GASTOS COM PESSOAL		550 704,23 €
AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO		34 890,96 €
IMPOSTOS		2 801,37 €
JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS		595,00 €
TOTAL DOS CUSTOS		807 695,96 €
EXISTÊNCIAS FINAIS		1 050,42 €
TOTAL DOS CUSTOS - EXISTÊNCIAS FINAIS		806 645,54 €



CENTRO SOCIAL
**ROCHA
BARROS**

DEMONSTRAÇÃO PORMENORIZADA DAS CONTAS 2015

RECEITAS		
CRECHE		30 590,50 €
JARDIM DE INFANCIA		15 285,34 €
ATIVIDADES DE TEMPOS LIVRES		2 754,44 €
REFEITÓRIOS		40 982,34 €
APOIO DOMICILIARIO		20 501,70 €
CENTRO DE DIA		8 090,76 €
RECEITA UTENTES DO LAR		220 557,21 €
PASSEIOS DE IDOSOS		1 426,00 €
QUOTAS DE SÓCIOS		1 788,20 €
RECEBIMENTO C.R.S.S.C.		376 046,41 €
RECEBIMENTO CAMARA MUNICIPAL DE GOIS		7 700,00 €
RECEBIMENTO JUNTA DE FREGUESIA DE GOIS		1 000,00 €
RECEBIMENTO CAM MUNICIPAL DE GOIS PMID		2 500,00 €
RECEBIMENTO CENTRO EMPREGO ARGANIL		21 507,72 €
Total a transportar		750 730,62 €

RECEITAS		
transporte		750 730,62 €
RECEBIMENTO IFAP-MINISTERIO DA AGRICULTURA		6 148,50 €
RENDAS E ALUGUERES		15 192,72 €
REEMBOLSO DO IVA		1 595,12 €
REEMBOLSO DE IRS		211,65 €
REEMBOLSO DE FRALDAS		4 632,00 €
REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS		196,00 €
RECEBIMENTO ESTORNO SEGUROS		220,11 €
REEMBOLSO DE DESPESAS		75,00 €
REEMB.CONDENSADORES OXIGENIO-LINDE, LDA		539,17 €
DONATIVOS DE ANONIMOS		1 335,00 €
JUROS OBTIDOS		19 487,90 €
TOTAL DE RECEITAS		800 363,79 €
TOTAL DOS CUSTOS		806 645,54 €
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		-6 281,75 €

BALANÇO

Entidade : CENTRO SOCIAL ROCHA BARROS

BALANÇO (INDIVIDUAL OU CONSOLIDADO) EM : 31 de Dezembro de 2015

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2015	2014
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		396,907.26	406,931.08
Propriedades de investimento		0.00	0.00
Trespasse (goodwill)		0.00	0.00
Activos intangíveis		11,520.00	11,520.00
Activos biológicos		0.00	0.00
Participações financeiras - Método equiv. Patrimonial		0.00	0.00
Participações financeiras - Outros métodos		0.00	0.00
Accionistas / Sócios		0.00	0.00
Outros activos financeiros		0.00	0.00
Activos por impostos diferidos		0.00	0.00
Activos não correntes detidos para venda		0.00	0.00
		408,427.26	418,451.08
Activo corrente			
Inventários		1,050.42	962.14
Activos biológicos		0.00	0.00
Clientes		17,096.54	14,891.42
Adiantamentos a fornecedores		0.00	0.00
Estado e outros entes públicos		8,334.00	8,333.72
Accionistas / Sócios		0.00	0.00
Outras contas a receber		14,506.43	14,220.16
Diferimentos		0.00	0.00
Activos financeiros detidos para negociação		0.00	0.00
Outros activos financeiros		0.00	0.00
Caixa e Depósitos bancários		875,402.64	866,334.76
		916,390.03	904,742.20
Total do Activo		1,324,817.29	1,323,193.28
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Capital realizado		0.00	0.00
Acções (quotas) próprias		0.00	0.00
Prestações suplementares e outros instrumentos CP		0.00	0.00
Prémios de emissão		0.00	0.00
Reservas Legais		0.00	0.00
Outras reservas		0.00	0.00
Excedentes de revalorização		0.00	0.00
Ajustamentos em activos financeiros		0.00	0.00
Outras variações no capital próprio		0.00	0.00
Resultados transitados		1,226,771.35	1,238,348.26
Resultado líquido do período		-6,281.75	-11,576.91
Interesses minoritários		0.00	0.00
Total do Capital próprio		1,220,489.60	1,226,771.35
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0.00	0.00
Financiamentos obtidos		0.00	0.00
Responsabilidades por benefícios pós-emprego		0.00	0.00
Passivos por impostos diferidos		0.00	0.00
Outras contas a pagar		0.00	0.00
Passivo corrente			
Fornecedores		13,999.52	9,766.39
Adiantamentos de clientes		0.00	0.00
Estado e outros entes públicos		14,872.50	14,245.20
Accionistas / Sócios		0.00	0.00
Financiamentos obtidos		0.00	0.00
Outras contas a pagar		75,455.67	72,410.34
Passivos financeiros detidos para negociação		0.00	0.00
Outros passivos financeiros		0.00	0.00
Diferimentos		0.00	0.00
		104,327.69	96,421.93
Total do Passivo		104,327.69	96,421.93
Total do Capital próprio e do Passivo		1,324,817.29	1,323,193.28

A Gerência: _____

O TOC: Josef Kund Benedito Sif

Demonstração do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

	2015	2014
Custo das mercadorias	0	0
Custo das matérias	75686.01	82066.6
Custo dos activos biológicos	0	0
Custo merc. Vendidas e mat. Consum.	75686.01	82066.6

Tipo de Inventário	
1	Permanente=0 Intermitente=1

Inventário Intermitente	Iniciais	Finais	Saldo	2014
Custo das Mercadorias :				
Existencias	0	0	0.00	0.00
Compras			0.00	0.00
Devoluções			0.00	0.00
Descontos			0.00	0.00
Regularização			0.00	0.00
Total			0.00	0.00
Custo das Materias				
Existencias	962.14	1050.42	-88.28	2160.9
Compras			75806.66	80096.04
Devoluções			32.37	190.34
Descontos			0	0
Regularização			0	0
Total			75686.01	82066.6
Custo dos Activos Biológicos				
Existencias	0	0	0	0
Compras			0	0
Devoluções			0	0
Descontos			0	0
Regularização			0	0
Total			0	0

Inventário Permanente	Iniciais	Finais	Saldo	2014
Custo das Mercadorias	0	0	0	0
Custo das Matérias	0	0	0	0
Custo dos Activos Biológicos	0	0	0	0

Demonstração da variação da produção

Variação da Produção	Iniciais	Reg. Exist.	Finais	Saldo	2014
Produtos acabados	0	0	0	0	0
Subprodutos, desp. Restos e refugos	0	0	0	0	0
Produtos e trabalhos em curso	0	0	0	0	0
Total	0		0	0	0

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Entidade : CENTRO SOCIAL ROCHA BARROS

DEMONSTRAÇÃO (INDIVIDUAL/CONSOLIDADA) DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM : 31 de Dezembro de 2015

EURO

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODO	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		341,976.49	351,919.73
Subsídios à exploração		414,902.63	410,553.42
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas..		0.00	0.00
Variação nos inventários da produção		0.00	0.00
Trabalhos para a própria entidade		0.00	0.00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons.		-75,686.01	-82,066.60
Fornecimentos e serviços externos		-141,967.97	-126,095.02
Gastos com o Pessoal		-550,704.23	-567,017.87
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0.00	0.00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0.00	0.00
Provisões (aumentos/reduções)		0.00	0.00
Imparidade de activos não depreciáveis/amortizáveis		0.00	0.00
Aumentos/reduções de justo valor		0.00	0.00
Outros rendimentos e ganhos		23,996.77	27,781.57
Outros gastos e perdas		-2,801.37	-2,450.12
Result. antes depreciações, gastos de financiamento e impostos		9,716.31	12,625.11
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-34,890.96	-39,723.83
Imparidade de activos depreciáveis / amortizáveis (perdas/reversões)		0.00	0.00
Result. Operacional (antes gastos financiamento e impostos)		-25,174.65	-27,098.72
Juros e rendimentos similares obtidos		19,487.90	17,135.19
Juros e gastos similares suportados		-595.00	-1,613.38
Resultado antes dos Impostos		-6,281.75	-11,576.91
Imposto sobre o rendimento do período		0.00	0.00
Resultado líquido do período		-6,281.75	-11,576.91

Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos) incluído no Resultado líquido do período		0.00	0.00
---	--	------	------

Resultado líquido do período atribuível a : (2)			
Detentores do capital da empresa-mãe		0.00	0.00
Interesses minoritários		0.00	0.00
Resultado por acção básico		0.00	0.00

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

(2) - Esta informação apenas será fornecida no caso de contas consolidadas

A Gerência: _____

O TOC

Jorge Loual Bardeins S/D

Balancete de Razao

Data : 30 de Dezembro de 2015

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	21,024.18	21,139.57	212,287.31	212,092.01	195.30 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	330,137.12	365,559.49	1,388,051.43	1,375,582.48	12,468.95 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	295,000.00	250,000.00	1,437,738.39	575,000.00	862,738.39 D
21	CLIENTES E UTENTES	33,314.39	35,616.99	379,844.11	362,747.57	17,096.54 D
22	FORNECEDORES	18,879.50	31,508.75	226,855.31	240,854.83	13,999.52 C
23	PESSOAL	0.00	43.02	586.44	632.82	46.38 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	24,397.08	13,902.51	193,333.49	199,871.99	6,538.50 C
26	FUNDADORES/PATROCINADORES/DOADORES/ASSO	127.76	86.00	6,180.03	6,180.03	0.00 D
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	74,306.53	77,290.49	95,456.81	156,359.67	60,902.86 C
31	COMPRAS	12,641.79	0.00	75,806.66	32.37	75,774.29 D
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	0.00	0.00	962.14	0.00	962.14 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	34,890.96	848,204.22	451,296.96	396,907.26 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	37,705.76	1,264,477.11	1,226,771.35 C
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	19,944.70	0.00	142,262.97	295.00	141,967.97 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	118,341.44	73,883.16	624,587.39	73,883.16	550,704.23 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	34,890.96	0.00	34,890.96	0.00	34,890.96 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	24.66	0.00	2,801.37	0.00	2,801.37 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	107.08	0.00	595.00	0.00	595.00 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0.00	29,087.97	1,665.44	343,641.93	341,976.49 C
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇ	2,782.36	48,146.97	37,310.68	452,213.31	414,902.63 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	1,773.06	0.00	23,996.77	23,996.77 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS	0.00	2,990.61	0.00	19,487.90	19,487.90 C
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0.00	0.00	11,576.91	11,576.91	0.00 D

Total a débito:	985,919.55	5,770,222.82	2,108,622.40 D
Total a crédito:	985,919.55	5,770,222.82	2,108,622.40 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2015

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	21,024.18	21,139.57	212,287.31	212,092.01	195.30 D
111	Caixa A	21,024.18	21,139.57	212,287.31	212,092.01	195.30 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	330,137.12	365,559.49	1,388,051.43	1,375,582.48	12,468.95 D
121	BANCOS COMERCIAIS	330,137.12	365,559.49	1,388,051.43	1,375,582.48	12,468.95 D
12102	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	330,137.12	365,145.49	1,373,247.31	1,362,372.41	10,874.90 D
12105	CAIXA GERAL DEPOSITOS - PROJECTO	0.00	0.00	8,693.49	8,000.00	693.49 D
12106	CAIXA GERAL DEPOSITOS PMID	0.00	414.00	6,110.63	5,210.07	900.56 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	295,000.00	250,000.00	1,437,738.39	575,000.00	862,738.39 D
131	DEPÓSITOS A PRAZO	295,000.00	250,000.00	1,437,738.39	575,000.00	862,738.39 D
1311	BANCOS COMERCIAIS	295,000.00	250,000.00	1,187,738.39	325,000.00	862,738.39 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€)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00 D
1311016	C. G. D.(345.000,00€ - VENC. 15/12/2017	0.00	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00 D
1311017	C. G. D. (75.000,00€ - VENC. 3/8/2012)	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00 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	0.00	0.00	1,759.59	0.00	1,759.59 D
1311039	C.G.D. 100.000,00€ -VENCIMENTO 29/6/201	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00 D
1311040	C.G.D. 100.000,00€ -VENCIMENTO 29/6/201	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00 D
1311041	C.G.D. 50.000,00€ - VENCIMENTO 29/6/201	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00 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
1311043	CAIXA GERAL DEPOSITOS(250,000.00)	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00 D
131109	CAIXA GERAL DEPOSITOS 275.000,00€	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00 D
21	CLIENTES E UTENTES	33,314.39	35,616.99	379,844.11	362,747.57	17,096.54 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C	33,314.39	35,616.99	379,844.11	362,747.57	17,096.54 D
2117	Utentes	33,201.98	35,225.56	378,780.70	361,900.72	16,879.98 D
21171	CENTRO SOCIAL ROCHA BARROS	112.41	391.43	793.41	576.85	216.56 D
211711	UTENTES LAR	20,473.27	22,055.51	225,499.10	223,048.22	2,450.88 D
2117110001	MARIA DE LURDES BANDEIRA	19.00	619.57	7,012.40	6,963.09	49.31 D
2117110002	MARIA DE LURDES ALVES FERREIRA	451.50	451.50	5,654.50	5,203.00	451.50 D
2117110005	ELVIRA JESUS BARATA	0.00	0.00	3,374.97	3,374.97	0.00 D
2117110006	AUGUSTO MARIO CUSTODIO GAMA	0.00	0.00	2,537.94	2,537.94	0.00 D
2117110007	MARIA VIRGINIA SOARES NOGUEIRA	548.73	548.73	7,394.79	6,372.77	1,022.02 D
2117110008	OLINDA SILVA BANDEIRA	498.75	498.75	5,758.50	5,758.50	0.00 D
2117110009	MARIA NATALIA BARATA	430.00	430.00	5,599.00	5,599.00	0.00 D
2117110010	NAIR DOS ANJOS MAGALHAES C. RUGE	508.50	960.00	6,200.50	6,200.50	0.00 D
2117110011	SUSANA JESUS CERDEIRA	514.14	990.28	5,741.06	5,741.06	0.00 D
2117110012	JUVELINO ALMEIDA	354.93	354.93	3,746.79	3,746.79	0.00 D
2117110014	MARIA DA CONCEICAO FERREIRA	0.00	0.00	3,563.82	3,563.82	0.00 D
2117110015	CLARINDA BARATA MARTINS	665.12	665.12	6,791.48	6,791.48	0.00 D
2117110016	ARMINDA FERREIRA MARTINS	0.00	0.00	5,774.73	5,774.73	0.00 D
2117110018	MARIA ALICE CLARO	449.89	449.89	5,205.81	5,205.81	0.00 D
2117110019	JULIETA NEVES DUARTE	0.00	0.00	5,085.50	5,085.50	0.00 D
2117110020	MARGARIDA NEVES NUNES	540.50	535.50	6,246.00	6,246.00	0.00 D
2117110021	HERMINIA DUARTE OLIVEIRA	428.00	428.00	5,046.00	4,618.00	428.00 D
2117110022	LAURA ROSA SANCHES	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00 D
2117110023	CESAR MOREIRA	589.05	589.05	6,333.15	6,333.15	0.00 D
2117110024	ISAURA LOPES	479.00	479.00	5,024.00	5,024.00	0.00 D
2117110025	HENRIQUE SIMOES QUEIROS	256.31	256.31	3,102.41	3,102.41	0.00 D
2117110026	DOMINGOS AUGUSTO SIMOES	586.45	586.45	6,394.35	6,394.35	0.00 D
Total a débito:		653,486.17		3,149,669.83		877,353.47 D
Total a crédito:			645,542.14		2,272,316.36	0.00 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2015

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2117110028	LIDIA FERNANDES PINHEIRO	340.69	340.69	3,272.07	3,272.07	0.00 D
2117110029	MARIA JULIA RODRIGUES	428.46	428.46	4,284.60	4,284.60	0.00 D
2117110030	NATERCIA SILVA BANDEIRA	0.00	0.00	189.50	189.50	0.00 D
2117110031	ANTONIO GOMES BARATA	455.01	455.01	5,682.37	5,682.37	0.00 D
2117110032	RAQUEL RODRIGUES	0.00	5.00	4,367.72	4,367.72	0.00 D
2117110033	AURORA ALVES CLARO	514.50	0.00	5,953.50	5,439.00	514.50 D
2117110034	LAURINDA DE JESUS BANDEIRA	605.77	605.77	6,362.31	6,362.31	0.00 D
2117110035	EMILIA NEVES FERREIRA	434.20	434.20	4,938.60	4,938.60	0.00 D
2117110037	JOSE EMILIO BANDEIRA MARQUES	0.00	0.00	1,045.20	1,045.20	0.00 D
2117110038	CORINA H. MARQUES	554.82	554.82	6,018.98	6,018.98	0.00 D
2117110041	MARIA ALVES BARATA	525.00	525.00	5,575.00	5,575.00	0.00 D
2117110042	MARIA JULIA BANDEIRA	607.51	607.51	6,489.97	6,489.97	0.00 D
2117110043	VITOR MANUEL FRANCISCO JUNIOR	382.72	382.72	2,979.78	2,979.78	0.00 D
2117110044	FERNANDO SANTOS BARATA	607.51	607.51	7,084.29	7,084.29	0.00 D
2117110045	JULIO FERNANDES ANTUNES	467.96	467.96	5,283.50	5,283.50	0.00 D
2117110046	IDALINA TRINDADE SIMOES	0.00	0.00	3,833.50	3,833.50	0.00 D
2117110047	JUNTA DE FREGUESIA DE GOIS	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 D
2117110048	MARIA DE LURDES SIMOES FERREIRA	341.25	341.25	3,528.55	3,528.55	0.00 D
2117110049	MARIA HELENA OLIVEIRA MACEDO	591.15	591.15	6,319.45	6,319.45	0.00 D
2117110050	ALICE JACINTA DAS NEVES	626.51	626.51	6,390.10	6,390.10	0.00 D
2117110051	JULIA ROSA DOS SANTOS	554.63	554.63	6,437.93	6,437.93	0.00 D
2117110052	ARLINDO BARATA RODRIGUES	607.51	607.51	6,075.10	6,075.10	0.00 D
2117110053	JOAO CARLOS ANTUNES LUIS	46.07	46.07	334.59	334.59	0.00 D
2117110054	PAULO JORGE FERREIRA ANTUNES	46.07	46.07	334.65	334.65	0.00 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	1,013.00	1,013.00	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	488.00	488.00	0.00 D
2117110059	FERNANDA SOARES NEVES RIBEIRO	0.00	269.78	1,292.62	1,292.62	0.00 D
2117110060	ANIBAL RIBEIRO	135.22	135.22	1,148.41	1,148.41	0.00 D
2117110061	ANTONIO FERNANDES BANDEIRA	724.51	724.51	2,547.03	2,547.03	0.00 D
2117110062	MARIA ALICE MOURÃO VENTURA	521.80	521.80	521.80	617.25	95.45 C
2117110063	CIDALIA OLIVEIRA MARQUES	607.51	911.26	911.26	911.26	0.00 D
2117110064	MARIA DE LURDES DE JESUS	736.01	736.01	817.01	736.01	81.00 D
2117110065	GRACIANA PADILHA DE ALMEIDA	486.01	486.01	486.01	486.01	0.00 D
211712	UTENTES CENTRO DIA	915.15	1,029.50	8,196.22	7,613.18	583.04 D
2117120001	JOSE PIRES GOMES	187.50	187.50	1,657.50	1,470.00	187.50 D
2117120002	ARLINDO BARATA RODRIGUES	0.00	0.00	228.24	228.24	0.00 D
2117120003	MARIA MADALENA RODRIGUES	70.20	81.90	1,029.30	959.10	70.20 D
2117120004	JOAO MANUEL ALMEIDA HENRIQUES	73.50	70.00	819.10	745.60	73.50 D
2117120005	ERNESTINA ALMEIDA	73.50	70.00	878.50	805.00	73.50 D
2117120007	AUGUSTO CONCEICAO JOSE	90.45	90.45	1,090.90	1,090.90	0.00 D
2117120009	MARIA DO CEU NUNES	0.00	0.00	632.40	632.40	0.00 D
2117120011	ANTONIO JESUS MOIO	0.00	0.00	206.70	206.70	0.00 D
2117120012	MARIA JOSE VICENTE DIAS	0.00	0.00	234.45	234.45	0.00 D
2117120014	MARIA CELESTE N. F. COSTA	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00 D
2117120015	GRACINDA NASCIMENTO ANTONIO	0.00	0.00	81.00	81.00	0.00 D
2117120016	MARIA ALICE MOURAO VENTURA	0.00	109.65	510.50	380.25	130.25 D
2117120017	ANIBAL SANCHES	0.00	0.00	312.63	264.54	48.09 D
2117120018	ADELINO ANTONIO DA SILVA MOURÃO	420.00	420.00	420.00	420.00	0.00 D
211713	UTENTES DO APOIO DOMICILIÁRIO	1,686.49	1,775.66	22,933.13	21,382.97	1,550.16 D
2117131	APOIO DOMICILIARIO GOIS	1,546.64	1,633.61	21,119.95	19,715.64	1,404.31 D
Total a débito:		667,549.72		3,271,772.45		878,532.01 D
Total a crédito:			659,784.07		2,393,335.89	95.45 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2015

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2117131001	MARIA BARATA RODRIGUES	0.00	0.00	162.80	162.80	0.00 D
2117131002	ANTONIO FERREIRA BANDEIRA	0.00	0.00	229.40	229.40	0.00 D
2117131004	MARIA NAZARE COELHO MATOS	82.00	86.10	1,117.31	1,035.31	82.00 D
2117131005	VITOR MANUEL FRANCISCO JUNIOR	0.00	0.00	915.81	915.81	0.00 D
2117131006	MARIA FERNANDA R. RODRIGUES	56.00	59.50	717.50	661.50	56.00 D
2117131007	MARIO MARTINS R. ROSA	56.00	59.50	724.50	668.50	56.00 D
2117131010	MARIA ALVES BARATA	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00 D
2117131011	MARIA ALICE S. FERREIRA	72.00	84.00	1,097.55	1,025.55	72.00 D
2117131012	JOSE AUGUSTO NEVES RAMOS	112.02	43.00	745.54	676.52	69.02 D
2117131013	MARIA JULIA BATISTA GONCALVES	175.73	106.70	721.05	652.02	69.03 D
2117131014	CIDALIA OLIVEIRA MARQUES	0.00	44.00	968.00	968.00	0.00 D
2117131015	ALVARO HENRIQUES MARQUES	76.00	84.00	1,084.00	1,008.00	76.00 D
2117131016	LUIS JESUS SANTOS	138.20	139.55	1,895.20	1,757.00	138.20 D
2117131017	MARIA JOSE VICENTE DIAS	292.40	292.50	3,096.65	2,815.25	281.40 D
2117131018	CARMINDO R. MONIZ	18.37	0.00	151.36	132.99	18.37 D
2117131019	ALICE DA RITA MONIZ	18.38	0.00	161.02	124.27	36.75 D
2117131022	MARIA EUGENIA BANDEIRA	0.00	0.00	109.28	109.28	0.00 D
2117131023	OLINDA NEVES MARTINS TOMAZ	47.25	44.10	589.05	541.80	47.25 D
2117131024	CARLOS TOMAS NEVES	47.25	44.10	585.90	538.65	47.25 D
2117131027	LETICIA CONCEICAO MARQUES	0.00	0.00	405.37	405.37	0.00 D
2117131028	MARIA CELESTE N. F. COSTA	95.00	105.00	1,095.00	1,000.00	95.00 D
2117131030	MARIA HELENA FERNANDES	72.45	72.45	195.75	117.30	78.45 D
2117131031	AUGUSTO BANDEIRA	60.00	105.00	1,114.20	1,054.20	60.00 D
2117131032	MARIA PATROCINIA ANTUNES NEVES	74.24	98.00	833.74	759.50	74.24 D
2117131033	DAVID JOAQUIM BANDEIRA	60.00	60.00	660.00	600.00	60.00 D
2117131034	JOSE ALVES	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00 D
2117131035	ANTONIO MARQUES SILVA	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00 D
2117131036	CASIMIRO NEVES	30.80	44.00	366.80	336.00	30.80 D
2117131037	ANTONIO ALMEIDA	0.00	134.56	709.92	709.92	0.00 D
2117131038	PATROCINIA RITA DAS NEVES	0.00	0.00	98.00	98.00	0.00 D
2117131039	AUGUSTO BANDEIRA MONIZ	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00 D
2117131040	ILDA FERNANDES	0.00	75.20	75.20	75.20	0.00 D
2117131041	RUFINO PINHO FERNANDES DA SILVA	29.38	256.56	256.56	256.56	0.00 D
2117131042	ESMERALDA DA COSTA PINTO	59.67	59.67	179.01	59.67	119.34 D
2117131043	MARIA DE LURDES NUNES BANDEIRA	35.00	0.00	35.00	0.00	35.00 D
2117132	APOIO DOMICILIARIO PONTE DE SOTAO	67.40	69.60	1,617.43	1,550.03	67.40 D
2117132001	JULIO FERNANDES ANTUNES	0.00	0.00	533.43	533.43	0.00 D
2117132004	MARIO BAETA PIRES	67.40	69.60	1,084.00	1,016.60	67.40 D
211714	UTENTES CRECHE	2,956.16	3,361.17	34,813.66	32,892.82	1,920.84 D
2117140001	MATILDE BEATRIZ S. ROSA	0.00	0.00	949.50	949.50	0.00 D
2117140003	ARIANA RODRIGUES SANTOS	0.00	0.00	471.25	471.25	0.00 D
2117140004	SARA MATIAS MARTINS	83.37	0.00	854.54	687.80	166.74 D
2117140005	LUCAS MIGUEL A. CALHEIROS	0.00	0.00	422.52	422.52	0.00 D
2117140007	MATIAS PEREIRA HENRIQUES	0.00	0.00	843.75	843.75	0.00 D
2117140008	INES A. OLIVEIRA LOPES	70.00	70.00	857.50	787.50	70.00 D
2117140009	RODRIGO MARTINS HENRIQUES	0.00	0.00	878.75	878.75	0.00 D
2117140010	LUIS CARLOS ALVES MARTINS	0.00	0.00	635.89	635.89	0.00 D
2117140011	LEONOR TRAVASSOS SANTA CRUZ	74.40	74.40	858.99	858.99	0.00 C
2117140012	DANIEL SANTOS ALVOEIRO	0.00	0.00	385.00	385.00	0.00 D
2117140013	BIANCA CARVALHO MARTINS	0.00	0.00	653.59	653.59	0.00 D
2117140014	MANUEL DUARTE FREIRE	97.22	97.22	855.69	855.69	0.00 D
2117140015	CAROLINA DA COSTA OTERO	97.22	97.22	1,061.96	1,061.96	0.00 D
Total a débito:		669,747.47		3,304,945.28		880,438.25 D
Total a crédito:			662,290.00		2,424,602.48	95.45 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2015

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2117140016	PAULO ALEXANDRE COIMBRA NEVES	0.00	0.00	630.22	630.22	0.00 D
2117140017	CARMINHO L. QUARESMA	70.00	70.00	820.00	750.00	70.00 D
2117140019	JOANA SOFIA A. COSTA	98.00	0.00	631.25	454.25	177.00 D
2117140020	ANA FILIPA R. ALVES PINTO	0.00	0.00	635.23	635.23	0.00 D
2117140023	MARGARIDA NEVES MARTINS	108.77	108.77	1,065.81	972.44	93.37 D
2117140024	IRINA PEREIRA ALVES	147.22	281.94	1,078.90	1,078.90	0.00 D
2117140025	MIGUEL DE ARAGAO G. BRAL	74.70	74.70	975.43	975.43	0.00 D
2117140026	MIGUEL MARQUES SA SANTOS	0.00	0.00	754.00	754.00	0.00 D
2117140027	JOANA SOFIA MARTINS CARVALHO	0.00	284.74	1,055.04	1,055.04	0.00 D
2117140028	CESAR DIOGO LE GUENNAN TAVARES	65.20	65.20	711.00	645.80	65.20 D
2117140029	IURI ALEX PINTO MOREIRA	50.00	100.00	612.50	562.50	50.00 D
2117140031	VITORIA SOFIA OLIVEIRA FERREIRA	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00 D
2117140032	DIOGO TOMAS OLIVEIRA FERREIRA	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00 D
2117140034	MANUEL NEVES BARATA	0.00	0.00	439.50	439.50	0.00 D
2117140035	RODRIGO M. B. BERNARDO	70.00	70.00	715.00	715.00	0.00 D
2117140036	AFONSO MIGUEL DUARTE DIAS	0.00	0.00	635.22	635.22	0.00 D
2117140037	LUCAS JOSE CUNHA MARTINS	97.22	97.22	1,159.18	1,061.96	97.22 D
2117140038	DINIS CARNEIRO A. ROSA	106.20	0.00	1,097.90	885.50	212.40 D
2117140039	MATILDE DE SA VENTURA	125.25	125.25	1,021.85	1,021.85	0.00 D
2117140040	MANUEL JOAO A. C. COROA	0.00	0.00	583.52	583.52	0.00 D
2117140041	MARCO ANDRE F. SILVA	0.00	0.00	1,144.50	1,144.50	0.00 D
2117140042	DIANA B. COELHO	95.93	191.86	1,037.31	1,037.31	0.00 D
2117140043	LUIS FILIPE A. NEVES	56.82	56.82	622.45	565.63	56.82 D
2117140044	ANA SOFIA ROSA VENTURA	97.22	97.22	899.28	899.28	0.00 D
2117140045	DUARTE JOAO MOITA FERREIRA	111.24	111.24	901.34	901.34	0.00 D
2117140046	CARMO ANDRE FERREIRA VITORINO	149.00	149.00	1,154.75	1,154.75	0.00 D
2117140047	VIOLETA FONSECA MARTINS	91.83	91.83	512.58	512.58	0.00 D
2117140048	MARIA CARMINHO DE JESUS LOPES	56.82	56.82	369.32	369.32	0.00 D
2117140049	JOAO RAFAEL VIDAL PRATAS	130.00	130.00	770.00	770.00	0.00 D
2117140050	MARIA INES RODRIGUES ALVES PINTO	56.82	56.82	298.33	298.33	0.00 D
2117140051	MATILDE GARCIA DE SOUSA	56.82	56.82	227.28	227.28	0.00 D
2117140052	DIEGO CARVALHO ALVES	85.95	85.98	343.89	257.94	85.95 D
2117140053	ANDRE SANTOS CAMARA SANCHES	76.14	76.14	304.56	228.42	76.14 D
2117140054	BEATRIZ OLIVEIRA BANDEIRA	82.38	82.38	205.95	205.95	0.00 D
2117140055	ABEL MIGUEL COIMBRA NEVES	83.58	83.58	208.95	208.95	0.00 D
2117140056	BENEDITA SERRA BARATA	77.70	77.70	174.75	174.75	0.00 D
2117140057	ANA BEATRIZ TEMPRILHO GREGORIO	124.14	124.14	248.28	248.28	0.00 D
2117140058	MAYA VILHENA DE SOUSA GALLICHAN	0.00	65.00	188.50	188.50	0.00 D
2117140059	BIANCA SOFIA B. MATOS	89.00	151.16	151.16	151.16	0.00 D
211715	UTENTES JARDIM INFANCIA	1,487.26	1,516.15	13,518.71	12,062.31	1,456.40 D
2117151	UTENTES JARDIM INFANCIA DE GOIS	1,082.87	1,028.87	12,012.24	10,650.84	1,361.40 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	126.94	132.86	5.92 C
2117151004	BEATRIZ CARVALHO PRATAS	0.00	0.00	526.50	526.50	0.00 D
2117151005	SOFIA DE JESUS LOPES	0.00	0.00	38.49	38.49	0.00 D
2117151006	TOMAS BANDEIRA ANTUNES	0.00	0.00	640.01	640.01	0.00 D
2117151007	LEONARDO JOAO G. ARAUJO	0.00	0.00	945.00	945.00	0.00 D
2117151008	MAFALDA SA REIS	0.00	0.00	807.59	807.59	0.00 D
2117151009	IRIS MACHADO GOMES	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00 D
2117151010	DUARTE S. ALVOEIRO	0.00	0.00	483.00	483.00	0.00 D
2117151011	PEDRO MIGUEL DUARTE FREIRE	0.00	0.00	39.62	39.62	0.00 D
2117151013	FRANCISCA NEVES SANTA CRUZ	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00 D
Total a débito:		672,281.42		3,334,692.16		882,682.35 D
Total a crédito:			665,312.33		2,452,111.18	101.37 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2015

Folha No : 5

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2117151014	SALVADOR CARVALHO BARATA	50.00	50.00	670.00	570.00	100.00 D
2117151015	FREDERICO FILIPE SOUSA	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00 D
2117151016	SANTIAGO DA COSTA PINTO	56.82	56.82	614.12	565.28	48.84 D
2117151017	VASCO RAFAEL CARVALHO ALVES	85.98	85.98	257.94	171.96	85.98 D
2117151020	MARIA RITA COSTA DOS SANTOS	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00 D
2117151021	INES FILIPA OLIVEIRA MOURAO	0.00	0.00	402.25	402.25	0.00 D
2117151022	ANAMAR CARVALHO DUARTE	75.00	210.00	775.00	625.00	150.00 D
2117151024	MAFALDA BRAS LUIS	37.50	0.00	265.88	265.88	0.00 D
2117151025	MARGARIDA MARQUES SA SANTOS	0.00	0.00	940.00	940.00	0.00 D
2117151026	MANUEL NEVES BARATA	151.50	0.00	597.75	294.75	303.00 D
2117151027	MATIAS PEREIRA HENRIQUES(SEM EFEITO)	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00 D
2117151028	JOANA SOFIA A. COSTA	0.00	0.00	176.22	136.72	39.50 D
2117151029	PAULO ALEXANDRE COIMBRA NEVES	83.58	83.58	362.95	362.95	0.00 D
2117151030	ARIANA RAQUEL SANTOS	65.00	65.00	260.00	260.00	0.00 D
2117151031	LOURENCO SERRA BARATA	77.70	77.70	310.80	310.80	0.00 D
2117151032	BIANCA CARVALHO MARTINS	97.22	97.22	291.66	291.66	0.00 D
2117151033	AFONSO MIGUEL DUARTE DIAS	75.00	75.00	225.00	225.00	0.00 D
2117151034	MARCO ANDRÉ FERNANDES SILVA	0.00	0.00	145.00	145.00	0.00 D
2117151035	ANA FILIPA R. ALVES PINTO	56.82	56.82	113.64	113.64	0.00 D
2117151036	MATIAS PEREIRA HENRIQUES	135.00	135.00	135.00	135.00	0.00 D
2117151037	MATILDE BEATRIZ S. ROSA	110.75	110.75	221.50	221.50	0.00 D
2117151038	DANIEL SANTOS ALVOEIRO	0.00	0.00	165.00	165.00	0.00 D
2117151039	RODRIGO MARTINS HENRIQUES	95.00	95.00	285.00	190.00	95.00 D
2117151040	MANUEL JOÃO ANTUNES CAMPOS COROA	151.50	151.50	378.75	378.75	0.00 D
2117151041	LUIS CARLOS ALVES MARTINS	82.89	165.78	240.38	240.38	0.00 D
2117152	UTENTES JARDIM INFANCIA PONTE SOTÃO	0.00	0.00	192.72	192.72	0.00 D
2117152003	JOANA ISABEL SIMOES GRACA	0.00	0.00	29.20	29.20	0.00 D
2117152004	BARBARA ADAO MARTINS	0.00	0.00	74.46	74.46	0.00 D
2117152005	MARIANA BARATA BERNARDINO	23.36	0.00	110.96	110.96	0.00 D
2117152006	EDUARDO ADAO MARTINS	0.00	0.00	81.76	81.76	0.00 D
2117152007	RAFAEL ALVES COSTA	0.00	0.00	81.76	81.76	0.00 D
211716	UTENTES A.T.L.	253.35	45.99	2,693.12	2,358.32	334.80 D
2117161	UTENTES A.T.L. GOIS	201.62	22.02	2,282.49	1,999.42	283.07 D
2117161001	INES CAROLINA SILVA ROSA	21.66	4.55	240.55	218.89	21.66 D
2117161002	MARIANA DO CARMO SILVA ROSA	19.26	0.00	227.10	207.84	19.26 D
2117161003	DIOGO DA COSTA PINTO	0.00	0.00	81.18	81.18	0.00 D
2117161004	JOAO BARATA ANTUNES	13.49	5.16	183.82	170.33	13.49 D
2117161005	ANA FILIPE MOURAO FERREIRA	10.93	0.00	138.76	124.58	14.18 D
2117161006	LARA SOFIA HENRIQUES MARTINS	0.00	0.00	192.35	162.36	29.99 D
2117161007	ANA LEONOR DUARTE OLIVEIRA	14.39	0.00	219.38	204.99	14.39 D
2117161008	MATILDE INES MARTINS CASTANHEIRA	0.00	0.00	165.57	165.57	0.00 D
2117161009	DIOGO PAULO GAMA BARATA	0.00	0.00	118.82	118.82	0.00 D
2117161010	RAFAEL JOSE SERRA SIMOES	12.88	0.00	90.04	43.35	46.69 D
2117161011	SOFIA JESUS LOPES	62.48	7.11	230.86	207.90	22.96 D
2117161012	PEDRO MIGUEL DUARTE FREIRE	12.84	0.00	155.58	142.74	12.84 D
2117161013	MANUEL MARQUES DE SA SANTOS	17.15	0.00	55.47	38.32	17.15 D
2117161015	MARIA RITA COSTA DOS SANTOS	0.00	0.00	64.20	32.10	32.10 D
2117161016	INES FILIPA OLIVEIRA MOURAO	0.00	0.00	21.82	0.00	21.82 D
2117161017	DUARTE SANTOS ALVOEIRO	0.00	0.00	32.10	32.10	0.00 D
2117161018	MAFALDA SA REIS	16.54	5.20	64.89	48.35	16.54 D
2117161019	IRINA PEREIRA ALVES	0.00	0.00	97.22	0.00	97.22 D
2117162	UTENTES A.T.L. PONTE DE SOTAO	37.59	20.72	239.77	202.18	37.59 D
Total a débito:		673,993.66		3,346,383.85		883,964.96 D
Total a crédito:			666,850.50		2,462,520.26	101.37 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2015

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2117162001	JOSE LEANDRO CRUZ MARTINS	13.98	7.11	27.10	13.12	13.98 D
2117162002	MARIA RITA NEVES MARTINS	23.61	13.61	212.67	189.06	23.61 D
2117163	UTENTES A.T.L. BORDEIRO	14.14	3.25	170.86	156.72	14.14 D
2117163001	BRUNA FILIPA ALMEIDA MARTINS	14.14	3.25	36.53	22.39	14.14 D
2117163002	MANUEL MARQUES DE SA SANTOS	0.00	0.00	134.33	134.33	0.00 D
211718	REFEITORIOS/CANTINAS	4,120.24	4,131.52	48,997.04	41,041.18	7,955.86 D
2117181	UTENTES CANTINA SOCIAL	2,500.00	2,500.00	32,915.00	25,665.00	7,250.00 D
2117181003	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL IP	2,500.00	2,500.00	32,915.00	25,665.00	7,250.00 D
2117182	UTENTES REFEITORIOS ESCOLA EB1 GOIS	0.00	0.00	1,103.76	1,103.76	0.00 D
21171820010	DIOGO MATIAS SOARES	0.00	0.00	78.84	78.84	0.00 D
2117182002	EB1 / J. INFANCIA GOIS	0.00	0.00	20.44	20.44	0.00 D
2117182004	FATIMA BEATRIZ ALVES NUNES	0.00	0.00	18.98	18.98	0.00 D
2117182005	VASCO RAFAEL CARVALHO ALVES	0.00	0.00	58.40	58.40	0.00 D
2117182006	DARA MARGARIDA DOS SANTOS MARTINS	0.00	0.00	87.60	87.60	0.00 D
2117182007	MARIANA ISABEL BATISTA MOREIRA	0.00	0.00	71.54	71.54	0.00 D
2117182008	FLORA ISABEL RITA VITORINO	0.00	0.00	80.30	80.30	0.00 D
2117182009	CARLOTA NUNES BANDEIRA	0.00	0.00	40.88	40.88	0.00 D
2117182011	AFONSO DINIS LOPES	0.00	0.00	8.76	8.76	0.00 D
2117182012	DIOGO SERRA MARQUES	0.00	0.00	59.86	59.86	0.00 D
2117182013	RODRIGO MIGUEL OLIVEIRA DIAS	0.00	0.00	55.48	55.48	0.00 D
2117182014	ANA CATARINA ALMEIDA JOSE	0.00	0.00	7.30	7.30	0.00 D
2117182015	ANDREIA BATISTA MOREIRA	0.00	0.00	70.08	70.08	0.00 D
2117182016	MARIA INES ROSA VENTURA	0.00	0.00	8.76	8.76	0.00 D
2117182017	CAMILA ANDRE FERREIRA VITORINO	0.00	0.00	64.24	64.24	0.00 D
2117182018	JOEL FILIPE BARATA MARTINS	0.00	0.00	7.30	7.30	0.00 D
2117182019	ANA RITA DOS SANTOS MARTINS	0.00	0.00	42.34	42.34	0.00 D
2117182020	TIAGO ANIBAL SIMOES GRAÇA	0.00	0.00	13.14	13.14	0.00 D
2117182021	MARTIM DOMINGOS FERNANDES	0.00	0.00	26.28	26.28	0.00 D
2117182022	ELIANA RAQUEL PINHEIRO MONTEIRO	0.00	0.00	55.48	55.48	0.00 D
2117182023	PAULO ALEXANDRE COIMBRA NEVES	0.00	0.00	17.52	17.52	0.00 D
2117182024	MAFALDA SA REIS	0.00	0.00	10.22	10.22	0.00 D
2117182025	DUARTE SANTOS ALVOEIRO	0.00	0.00	7.30	7.30	0.00 D
2117182026	DANIEL SANTOS ALVOEIRO	0.00	0.00	7.30	7.30	0.00 D
2117182027	BRUNA FILIPA ALMEIDA MARTINS	0.00	0.00	21.90	21.90	0.00 D
2117182028	JOANA SOFIA A. COSTA	0.00	0.00	23.36	23.36	0.00 D
2117182029	FRANCISCA NEVES SANTA CRUZ	0.00	0.00	10.22	10.22	0.00 D
2117182030	MARCO PAULO MARTINS NUNES	0.00	0.00	62.78	62.78	0.00 D
2117182031	BEATRIZ CARVALHO PRATAS	0.00	0.00	4.38	4.38	0.00 D
2117182032	HUGO PAULO LE GUENNAN BOTHUAN	0.00	0.00	49.64	49.64	0.00 D
2117182033	MARIANA DO ROSARIO CORREIA VIDAL	0.00	0.00	13.14	13.14	0.00 D
2117183	UTENTES REFEITORIOS JARD.INF.PONTE SOTA	1,620.24	1,631.52	14,698.33	13,992.47	705.86 D
2117183001	CAMARA MUNICIPAL DE GOIS	1,596.72	1,608.16	13,662.24	13,022.08	640.16 D
2117183002	JOANA ISABEL SIMOES GRACA	0.00	0.00	216.08	204.40	11.68 D
2117183003	BARBARA ADAO MARTINS	0.00	0.00	100.74	90.52	10.22 D
2117183004	MARIANA BARATA BERNARDINO	0.00	23.36	201.48	195.64	5.84 D
2117183005	EDUARDO ADAO MARTINS	0.00	0.00	135.78	125.56	10.22 D
2117183006	LUISA MARIA	0.00	0.00	6.02	6.02	0.00 D
2117183007	EDUCADORA FLORBELA	23.52	0.00	246.05	246.05	0.00 C
2117183008	DANIELA FILIPA COIMBRA NEVES	0.00	0.00	27.74	0.00	27.74 D
2117183010	RAFAEL ALVES COSTA	0.00	0.00	102.20	102.20	0.00 D
2117183011	FLORBELA SANTOS ALVES CARVALHO	0.00	0.00	50.75	50.75	0.00 D
2117184	UTENTES REFEITOR. ESCOLA PONTE DE SOTAO	0.00	0.00	229.20	229.20	0.00 D
Total a débito:		678,165.63		3,395,562.32		891,972.55 D
Total a crédito:			671,005.99		2,503,691.14	101.37 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2015

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2117184010	TIAGO ANIBAL SIMOES GRACA	0.00	0.00	29.20	29.20	0.00 D
2117184025	RICARDO JORGE SANTOS ALVES	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00 D
211719	RENDAS E ALUGUERES UTENTES	1,310.06	1,310.06	20,989.72	20,361.72	628.00 D
2117191	UTENTES BAIRRO CRISTINA RODRIGUES	1,087.71	1,087.71	13,362.52	12,734.52	628.00 D
2117191002	CELESTE FERNANDES SIMOES ALVES	118.00	118.00	1,298.00	1,298.00	0.00 D
2117191003	ISILDA DAS NEVES	131.71	131.71	1,580.52	1,580.52	0.00 D
2117191004	MARIA AUGUSTA M. SANTOS	102.00	102.00	1,224.00	1,224.00	0.00 D
2117191005	BRANCA GUERRA	165.00	165.00	1,980.00	1,980.00	0.00 D
2117191006	ELSA MARIA MARQUES SANTOS	163.00	163.00	1,956.00	1,956.00	0.00 D
2117191008	VICTOR NUNES	53.00	53.00	954.00	636.00	318.00 D
2117191009	PEDRO MIGUEL N. BARATA	155.00	155.00	2,170.00	1,860.00	310.00 D
2117191010	GRACA MARIA DE ALMEIDA RITA	100.00	100.00	1,100.00	1,100.00	0.00 D
2117191011	SERGIO CARLOS ALMEIDA TAVARES	100.00	100.00	1,100.00	1,100.00	0.00 D
2117192	RESTANTES ALUGUERES	222.35	222.35	7,627.20	7,627.20	0.00 C
2117192001	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, SA	222.35	222.35	2,668.20	2,668.20	0.00 D
2117192002	MARIA CLARA BRITO	0.00	0.00	4,959.00	4,959.00	0.00 D
211731	DONATIVOS PARTICULARES	0.00	0.00	1,085.00	1,085.00	0.00 D
211731001	TERESA MARIA DUARTE BATISTA	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00 D
211731002	MANUEL FERNANDES CARVALHO	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00 D
211731004	JAIME FERNANDES BANDEIRA	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00 D
211731005	MARIA DA GRACA FERNANDES BANDEIRA	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00 D
211732	PASSEIO IDOSOS	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00 D
211732002	PASSEIO A AVEIRO	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00 D
22	FORNECEDORES	18,879.50	31,508.75	226,855.31	240,854.83	13,999.52 C
221	FORNECEDORES C/C	18,879.50	31,508.75	226,855.31	240,854.83	13,999.52 C
221002	EDP	1,314.28	1,314.28	15,656.28	15,656.28	0.00 D
221004	CARLOS A.B.DUARTE & C.ª, LDA.	121.94	522.37	4,436.06	5,027.13	591.07 C
221012	ANGOLMOC, LDA.	70.09	70.09	742.47	742.47	0.00 D
221016	FERNANDO BARATA ALVES & Cº LDA	0.00	0.00	190.80	190.80	0.00 D
221020	CONTINENTE, S.A.	0.00	0.00	310.31	310.31	0.00 D
221029	GOISCONTAS, GA.CONT.GES.S. LDA	516.60	1,549.80	5,682.60	6,715.80	1,033.20 C
221032	FERNANDO ALVES MARTINS	541.44	541.44	3,863.11	3,863.11	0.00 C
221042	CTT CORREIOS DE PORTUGAL, SA	9.70	9.70	298.79	298.79	0.00 D
221043	JOSE MANUEL DE JESUS COSTA	0.00	0.00	566.86	566.86	0.00 D
221052	PIRAMIDE ENERGIAS RENOVAVEIS, LDA	0.00	88.00	1,665.16	1,753.16	88.00 C
221055	OURIVESARIA RELOJOARIA SANTOS	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00 D
221057	O ALFAIATE	0.00	0.00	8.70	8.70	0.00 D
221058	SIMOES & GRACA, LDA	0.00	0.00	103.23	383.60	280.37 C
221059	DAVID RODRIGUES PAIXAO & Cª,Lª	0.00	0.00	674.91	674.91	0.00 D
221062	IRMAOS BANDEIRAS, LDA.	0.00	0.00	110.70	110.70	0.00 D
221073	TECIDOS DE COIMBRA	10.50	10.50	22.00	22.00	0.00 D
221088	CENTROQUIMICA, LDA.	0.00	0.00	261.20	261.20	0.00 D
221103	LIDL & CIA - LOJAS ALIMENTARES	0.00	0.00	47.15	47.15	0.00 D
221112	JOAO CARLOS REIS BARATA	0.00	0.00	2,694.93	2,775.58	80.65 C
221130	PRAZERES Mª TAVARES P. ALMEIDA	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00 D
221143	MAKRO	0.00	0.00	106.83	106.83	0.00 D
221153	PAULO JORGE ISIDORO BARATA	0.00	0.00	2,275.29	2,275.29	0.00 D
221164	ALVES BANDEIRA & Cª, LDA	1,103.25	2,202.13	9,824.86	10,923.74	1,098.88 C
221169	WORTEN MEGASTORE, S.A.	4.99	4.99	294.91	294.91	0.00 D
221172	AGENCIA FUNERARIA GOIENSE, LDA	0.00	0.00	1,180.16	1,180.16	0.00 D
221180	ANTONIO JOSE & FILHOS,LDA	0.00	0.00	236.90	236.90	0.00 D
221189	ARI-SER, LDA	0.00	609.37	1,982.61	2,591.98	609.37 C
Total a débito:		683,168.48		3,471,182.06		892,600.55 D
Total a crédito:			679,238.72		2,582,464.42	3,882.91 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2015

Folha No : 8

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
221191	SCHMITT + SOHN	0.00	0.00	4,048.79	4,048.79	0.00 D
221198	ISOCAD, LDA	0.00	44.00	302.52	346.52	44.00 C
221205	ANTONIO MANUEL DUARTE ROSA	0.00	0.00	91.36	91.36	0.00 D
221208	PT COMUNICACOES, S.A.	247.13	247.13	2,172.42	1,987.53	184.89 D
221209	CAMARA MUNICIPAL DE GOIS	459.92	459.92	4,447.36	4,447.36	0.00 D
221220	GERALDESPEIXE-COM.GERAL DE PEIXE, LDA	38.00	38.00	978.25	978.25	0.00 D
221221	PREVICHAMA-PREVISAO DE INCENDIOS, LDA	1,955.70	0.00	2,334.60	2,334.60	0.00 C
221223	MOTO CASTANHEIRA-CARLOS CASTANHEIRA, LD	14.59	14.59	83.07	83.07	0.00 D
221227	AMILCAR JORGE RODRIGUES, LDA	192.49	192.49	1,060.92	1,060.92	0.00 D
221230	BASTOS VIEGAS, SA	157.40	157.40	1,092.16	1,092.16	0.00 D
221233	SEABRAS, LDA	0.00	0.00	219.80	219.80	0.00 D
221241	GUILHERME MARTINS PINHEIRO	0.00	0.00	2,429.59	2,429.59	0.00 D
221244	KONICA MINOLTA, LDA	0.00	0.00	2,810.44	2,810.43	0.01 D
221248	A CONSTRUIR, LDA	0.00	0.00	881.30	881.30	0.00 D
221255	FISCALPREVE, LDA	0.00	381.30	762.60	1,143.90	381.30 C
221258	TRANQUILIDADE, SA	350.19	350.19	8,333.63	8,333.63	0.00 D
221269	CASIBAND REPINTURA AUTO, LDA	246.00	246.00	246.00	246.00	0.00 D
221272	GOISCOR PUBLICIDADE, LDA	702.90	702.90	899.29	899.29	0.00 D
221274	MATA BORRAO, LDA	0.00	0.00	29.52	29.52	0.00 D
221277	FIEL TRADICAO - UNIPESSOAL, LDA	0.00	846.21	3,908.92	4,755.13	846.21 C
221279	FARMACIA COROA, LDA	0.00	0.00	4,648.37	4,648.37	0.00 D
221280	GISPERT - EQUIPAMENTOS E SERVICOS, LDA	0.00	12.30	242.72	255.02	12.30 C
221281	HIGIPIOARES, UNIPESSOAL, LDA	1,416.26	2,009.14	10,719.83	11,312.71	592.88 C
221283	ALVALAVOR - MEDICINA DO TRABALHO, LDA	0.00	825.00	1,401.24	2,226.24	825.00 C
221284	PRODER - SIST.E PRODUTOS DE HIGIENE, LD	430.79	430.79	2,258.62	2,258.62	0.00 D
221285	EXLIVROS de ISABEL MARIA ALVES DUARTE	73.65	73.65	431.10	431.10	0.00 D
221286	CARLOS A. MENDES DA SILVA, LDA	0.00	0.00	33.56	33.56	0.00 D
221287	SILVAGAS, LDA	0.00	472.38	3,946.83	4,419.21	472.38 C
221290	ESPORAO CARNES de ROBERTO CARLOS B.SIMO	627.20	627.20	2,570.09	2,570.09	0.00 D
221296	LONGA VIDA - INDUSTRIAS LACTEAS, S.A.	175.69	175.69	1,450.68	1,450.68	0.00 D
221298	FUNDACAO M. BEIRA SERRA-A COMARCA DE AG	0.00	0.00	236.80	236.80	0.00 D
221305	SAPRODER, LDA	0.00	0.00	2,080.84	2,349.88	269.04 C
221306	OLEIGOIS - INDUSTRIA PANIFICADORA LDA	0.00	0.00	3,027.13	3,027.13	0.00 D
221308	ANTONIO PEREIRA & SOUSA COMERCIO DE PRO	921.84	2,565.70	14,773.81	15,868.26	1,094.45 C
221309	IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA GOIS	1,112.50	2,180.00	13,045.00	14,112.50	1,067.50 C
221310	AMBIMED - GESTAO AMBIENTAL, LDA	0.00	58.36	787.86	846.22	58.36 C
221312	CARLOS NUNES & IRMÃOS - FRIO INDUSTRIAL	0.00	0.00	59.96	59.96	0.00 D
221314	DIARIO DE COIMBRA LDA	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00 D
221316	RUI & DINORA LDA	0.00	5.68	6.99	12.67	5.68 C
221318	GAMEIROS MATERIAL CLINICO LDA	0.00	0.00	1,699.87	1,771.38	71.51 C
221320	CONSERMAR PRODUTOS ALIMENTARES LDA	780.59	1,547.35	7,355.65	8,122.41	766.76 C
221321	COMPANHIA DE SEGUROS FIDELIDADE	0.00	0.00	1,661.29	1,661.29	0.00 D
221322	ANTICIMEX, LDA	0.00	0.00	502.02	502.02	0.00 D
221324	BCM BRICOLAGE S A	17.12	17.12	17.12	17.12	0.00 D
221325	INCRIVELSUCESO - UNIPESSOAL LDA	82.10	89.30	234.10	241.30	7.20 C
221327	DONA CARNE	0.00	785.20	2,866.96	3,753.43	886.47 C
221328	CENTRO PAROQUIAL S.S. FREGUESIA ALVARES	627.50	922.50	2,317.50	2,612.50	295.00 C
221333	INSTITUTO TECNOLOGICO DO GAS	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00 D
221334	ANGELA MARIA MARQUES DA CUNHA NEVES	500.00	1,000.00	5,800.00	6,300.00	500.00 C
221335	FERNANDO HENRIQUES CALDEIRA	0.00	0.00	47.24	47.24	0.00 D
221336	IMPORQUIMICA INDUSTRIA PORTUGUESA DE PR	273.65	273.65	872.02	872.02	0.00 D
221338	ANTONIO MANUEL FREIRE BRITO	25.59	25.59	25.59	25.59	0.00 D
Total a débito:		694,687.28		3,593,645.39		892,785.45 D
Total a crédito:			697,105.45		2,712,938.89	12,078.95 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2015

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
221340	OLISOFT SOLUCOES INFORMATICAS LDA	78.72	78.72	939.72	939.72	0.00 D
221341	SERRAGEL PRODUTOS ALIMENTARES LDA	552.44	872.76	5,926.81	6,247.13	320.32 C
221343	CENTRO ORTOPEDICO E DIETETICO TIVOLY LD	0.00	12.00	0.00	12.00	12.00 C
221345	CELESTE DE JESUS ALVES DA CUNHA BORGES	25.00	25.00	60.55	60.55	0.00 D
221347	ARMANDO JOSE NEVES FRANÇA UNIPessoal LD	0.00	0.00	712.16	712.16	0.00 D
221348	TRIUNFOREVELAÇÃO - SUPERMERCADOS LDA	110.27	110.27	207.53	207.53	0.00 D
221349	SERRIALU SERRALHARIA CIVIL LDA	0.00	0.00	188.41	188.41	0.00 D
221350	FRUTAS BRITO S LDA	1,176.11	2,348.83	12,268.19	13,440.91	1,172.72 C
221351	SONIA ISABEL LOPES MARTINS	500.00	500.00	5,000.00	5,000.00	0.00 D
221352	PURAPOESIA - ARQUITECTURA PLANEAMENTO E	0.00	0.00	17,527.00	17,527.50	0.50 C
221353	FILPROSOFT de FILIPE CARVALHO	0.00	0.00	619.07	619.07	0.00 D
221354	IOBOM DISTRIBUICAO PRODUTOS ALIMENTARES	448.44	845.58	2,406.56	2,803.60	397.04 C
221355	LOUSATEXIL INDUSTRIA MALHAS E BORDADOS	0.00	0.00	741.08	741.08	0.00 D
221356	LEONEL NUNES HENRIQUES	0.00	0.00	425.39	425.39	0.00 D
221357	JOSE ALVARO GARCIA DE OLIVEIRA UNIPessoal	0.00	0.00	1,951.64	1,951.64	0.00 D
221358	RUI MIGUEL VERISSIMO FERNANDES	445.66	1,290.66	1,290.66	1,290.66	0.00 D
221359	PALMEIRO FOODS, S.A.	331.27	635.53	704.47	1,008.73	304.26 C
221360	IKEA PORTUGAL MOVEIS E DECORAÇÃO LDA	0.00	0.00	137.32	137.32	0.00 D
221361	BRILHADEAL, LDA	0.00	0.00	24.60	24.60	0.00 D
23	PESSOAL	0.00	43.02	586.44	632.82	46.38 C
232	ADIANTAMENTOS	0.00	0.00	96.74	96.45	0.29 D
2322	Adiantamentos - Pessoal	0.00	0.00	96.74	96.45	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
2322113	LUCIA CLARA ALVES MARTINS	0.00	0.00	29.65	29.65	0.00 D
2322114	MARIA DE FATIMA ALMEIDA RIBEIRO	0.00	0.00	66.71	66.71	0.00 D
238	OUTRAS OPERAÇÕES	0.00	43.02	489.70	536.37	46.67 C
2382	Outras Operações - Com o Pessoal	0.00	43.02	489.70	536.37	46.67 C
23821	SINDICATOS	0.00	43.02	489.70	536.37	46.67 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	24,397.08	13,902.51	193,333.49	199,871.99	6,538.50 C
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	0.00	0.00	7,948.03	0.00	7,948.03 D
2412	Retenção na Fonte (efectuado por tercei	0.00	0.00	7,948.03	0.00	7,948.03 D
24121	sobre Rendimentos de Capitais	0.00	0.00	7,948.03	0.00	7,948.03 D
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	5,595.77	3,619.51	45,477.36	49,867.33	4,389.97 C
242101	Tabalho Depepdente	5,125.00	2,966.00	40,675.00	43,697.00	3,022.00 C
242102	Sobretaxa IRS	345.77	199.26	2,770.31	2,967.42	197.11 C
2422	Trabalho Independente	125.00	454.25	2,029.84	3,202.91	1,173.07 C
24223	RELATIVO A OUT. BENS SERVIÇOS	125.00	454.25	2,029.84	2,383.83	353.99 C
24224	RETENCOES A FAVOR DA SEGURANCA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	819.08	819.08 C
2423	Capitais	0.00	0.00	2.21	0.00	2.21 D
24232	Retenção de IRC	0.00	0.00	2.21	0.00	2.21 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	18,801.31	10,283.00	139,524.34	150,004.66	10,480.32 C
2451	Valores a Pagar	18,801.31	10,283.00	139,524.34	150,004.66	10,480.32 C
26	FUNDADORES/PATROCINADORES/DOADORES/ASSO	127.76	86.00	6,180.03	6,180.03	0.00 D
264	QUOTAS	127.76	86.00	6,180.03	6,180.03	0.00 D
2641	QUOTAS DE SOCIOS	127.76	86.00	6,180.03	6,180.03	0.00 D
Total a débito:		722,752.27		3,838,696.48		901,119.83 D
Total a crédito:			717,770.33		2,966,781.70	29,205.05 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2015

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
264100	QUOTAS DOS SOCIOS	127.76	86.00	6,180.03	6,180.03	0.00 D
264100001	MARIA IRENE N. BARATA	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100002	IRENE GARCIA DOS SANTOS	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100003	LAURINDA ROSA G. RODRIGUES	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100005	JORGE MANUEL LOPES BARATA	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100006	ODETE BANDEIRA SANTOS PINTO	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100007	RUI DANIEL BARATA DUARTE	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100008	MARIA HELENA OLIVEIRA BARATA DUARTE	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100010	MANUEL FERNANDES	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100012	JOSE ALMEIDA	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100013	ISAURA ALMEIDA DOMINGOS	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100014	JOSE AUGUSTO CAMARA SANCHES	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100015	MARIA HELENA FERNANDES C. SANCHES	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100016	ZULMIRA RODRIGUES FERREIRA	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100017	CLAUDIO MARTINS FERREIRA	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100018	ABILIO MANUEL NEVES SANCHES	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100019	ALDA MARTINS ALVES N. SANCHES	0.00	0.00	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00 D
264100022	LUCINDA DOS REIS MIRANDA	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100023	MARIA SILVERIA DE ALMEIDA MOREIRA	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100024	FRANCISCO MARTINS DUARTE	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100025	FERNANDO SIMOES BANDEIRA	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100026	AMELIA CONCEICAO SIMOES	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100027	JOSE GONCALVES BANDEIRA	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100029	HUMBERTO MANUEL CARNEIRO MATOS	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100030	MARIA ISABEL MORAIS MATOS	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100031	MARIA JOSE VICENTE DIAS	0.00	0.00	254.00	254.00	0.00 D
264100032	LUIS JESUS SANTOS	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100033	JOSE SIMOES	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100034	CELESTE LURDES OLIVEIRA	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100036	CARMINDA FRANCA	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100037	MARIA HELENA BARATA SOUSA	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100038	JUDITE RAQUEL NEVES FERNANDES	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100039	CLARISSE BARATA SANCHES	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100040	MARIA JULIA CONCEICAO DUARTE	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100041	MARILIA BARATA DOS REIS	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100043	ZULMIRA ROSA NUNES DUARTE	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100044	JOAO MANUEL NUNES DUARTE	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100047	DAMIAO BORGES COSTA	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100048	MARIA DE LURDES ALVES MARTINS COSTA	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100049	GUILHERME ALVES CERDEIRA	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100050	GRACIANA NEVES B. CERDEIRA	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100051	MANUEL DOS SANTOS BAETA NEVES	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100052	OLINDA HELENA ANTUNES	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100054	MARIA JULIA BANDEIRA	0.00	0.00	583.43	583.43	0.00 D
264100055	MARIA AMELIA DIAS	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100056	MARIA VIRGINA CONCEICAO DUARTE	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100057	ANTONIO OLIVEIRA BARATA	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100058	MARIA DE LURDES O.H.N. ALMEIDA	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100059	JOSE ALVARO NOGUEIRA M. ALMEIDA	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100063	SUZETE BANDEIRA ALVES	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
Total a débito:		722,752.27		3,839,839.91		901,119.83 D
Total a crédito:			717,770.33		2,967,925.13	29,205.05 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2015

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
264100064	ACACIO NEVES BARATA	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100065	MARIA IRENE BANDEIRA	0.00	0.00	6.00	6.00	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
264100071	MARIA DO CEU F. C. L. BARATA	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100072	TILIA MARTINS DAS NEVES	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100073	MANUEL SIMOES DAS NEVES	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100074	AMILCAR CASTANHEIRA PINTO	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100075	NATALIA FERREIRA AFONSO	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100076	AURORA MARTINS DAS NEVES	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100079	ISILDA BANDEIRA HENRIQUES BANDEIRA	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100081	MARIA ILDA LONGUINHO	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100082	NATALIA CONCEICAO LONGUINHO BANDEIRA	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100083	MARIO GONCALVES BANDEIRA	6.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100084	MARILIA ANJOS CABRAL NEVES	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100085	AMORIM SIMOES NEVES	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100086	MARIA EMILIA FERREIRA LOPES	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100087	JOSE DUARTE PASCOAL	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00 D
264100088	MARIA SAUDADE S. BARATA	0.00	0.00	1,638.00	1,638.00	0.00 D
264100089	AMILCAR HENRIQUES MARQUES	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100090	MANUEL PAULO	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100091	ASELIA CONCEICAO SILVA PAULO	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100092	MARIA CELESTE DOS SANTOS BARATA	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100093	ANSELMO DA SILVA BARATA	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100095	NAIR DA SILVA M. RODRIGUES	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100096	ALDA DA SILVA BANDEIRA	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100098	ANTONIO MANUEL S. RODRIGUES	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100099	MARIA FATIMA ALVES PINTO	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100103	MARIA DE LURDES BARATA CATARRINHO	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100104	FRANCISCO DE MATOS CATARRINHO	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100105	ANTONIA COELHO CANATO	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100106	MARIA DE FATIMA DAS NEVES MARTINS SIMOE	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100107	JORGE NEVES SIMOES	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100108	DOMINGOS MARIO RODRIGUES SAO PEDRO	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100109	ALBERTO JORGE ALVES REIS	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100110	MARIA FERNANDA SANCHES CONCEICAO REIS	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100111	MARIA BENILDE SANCHES C. RODRIGUES	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100112	FERNANDA CONCEICAO BAETA ALVES	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100113	CASSIANO MARTINS ALVES	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100114	ARMINDA S. BRAS DUARTE	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100115	FERNANDO CEREJEIRA DUARTE	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100116	CARMINDA A. C. GRACA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100117	MARIA CELESTE RODRIGUES BRAS	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100118	JOSE LOPES MARQUES	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100119	JOSE FERNANDES DOS REIS	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100120	EMILIANA HENRIQUES REIS	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100121	MARIA CELESTE NOGUEIRA F. COSTA	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100122	MARIA ALICE MARTINS BARATA ALMEIDA	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100123	ANTONIO DAS NEVES BARATA	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100124	CARLOS ALBERTO ALMEIDA	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100125	ALDA MARTINS BARATA	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
Total a débito:		722,758.27		3,841,807.91		901,119.83 D
Total a crédito:			717,776.33		2,969,893.13	29,205.05 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2015

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
264100126	MARIA CELESTINA NEVES	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100127	ISABEL MARIA COSTA NEVES	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100128	MANUEL DAS NEVES	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100130	MARIA AUGUSTA ASSUNCAO M. SILVA	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100131	ERMINDA ASSUNCAO MARTINS CARNEIRO	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100132	JOSE MANUEL MARTINS CARNEIRO	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100133	MARIA FERNANDA B. ROSA RODRIGUES	0.00	0.00	72.50	72.50	0.00 D
264100134	ROSA DE JESUS OLIVEIRA	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100135	JOSE RORIGUES	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100136	FERNANDA COSTA AALMEIDA GONCALVES	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100137	ANTONIO FRANCISCO	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100139	AUGUSTO BANDEIRA MONIZ	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100142	GUILHERME MARTINS PINHEIRO	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100143	LUIS MIGUEL ISIDORO BARATA	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100144	ALICE JACINTA DAS NEVES	0.00	0.00	678.51	678.51	0.00 D
264100145	MARIA DO CARMO V. ISIDORO BARATA	0.00	0.00	610.00	610.00	0.00 D
264100146	MANUEL DAS NEVES BARATA	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100147	JOSE MATOS NEVES	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100148	ALFREDO ROSA SIMOES	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100149	MARIA SUSANA REIS GAMA SIMOES	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100150	ANTONIO ALMEIDA	41.76	0.00	53.76	53.76	0.00 D
264100151	MARIA HELENA BARATA DUARTE	0.00	0.00	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00 D
264100154	ANTONIO DE ALMEIDA PORTUGAL	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100155	FERNANDO DIAS COSTA	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100156	MARIA NAZARE SOUSA COSTA	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100158	JOAO FERREIRA	10.00	10.00	35.00	35.00	0.00 D
264100159	FELISMINA JESUS PINTO FERREIRA	10.00	10.00	35.00	35.00	0.00 D
264100160	JOSE ALVES	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100161	ILDA DUARTE PASCOAL	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00 D
264100163	EUGENIA NATIVIDADE C. FOLGOSA	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100164	JAIME SIMOES FOLGOSA	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100167	LAURINDA PEREIRA MATOS NOGUEIRA	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00 D
264100168	LAURINDA BANDEIRA RAMOS	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100169	ANIBAL SILVA BANDEIRA	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100171	CELESTE RODRIGUES SIMOES	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100172	GRACIANO RODRIGUES MONIZ	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100173	MARIA GRACIANA DE ALMEIDA	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100174	REGINA DA CONCEICAO R. BARATA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100175	MARIA CONCEICAO SIMOES MARTINS	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100176	ANIBAL MARTINS	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100179	MARIA DO CEU FERREIRA FRANCA	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100180	CASSIANO DE ALMEIDA	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100181	ANTONIO LOPES BARATA	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100182	MARIA TERESA G. RODRIGUES	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100183	MARIO MARTINS RODRIGUES ROSA	0.00	0.00	65.50	65.50	0.00 D
264100184	MARIA CONCEICAO ALMEIDA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100185	ZULMIRA ABRUNHOSA ALMEIDA	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100186	MARIA ALICE MOURAO VENTURA	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100187	PEDRO MANUEL DIAS CAMPOS NOGUEIRA	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00 D
264100188	ANTONIO ALMEIDA BRAZ	0.00	0.00	19.20	19.20	0.00 D
Total a débito:		722,820.03		3,843,711.38		901,119.83 D
Total a crédito:			717,796.33		2,971,796.60	29,205.05 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2015

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
264100189	MARIA ZULMIRA S. JESUS	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100190	FILOMENA MARIA DE JESUS RUAS SOARES	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100191	CARLOS DAS NEVES CARVALHO	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100192	ALAIR JAQUES DE ALMEIDA	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100193	MARIA CLARISSE JESUS BARATA	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100194	MARIA ALDINA RODRIGUES M. PINHEIRO	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100195	RUI MANUEL CONCEICAO	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100196	MANUEL DAS NEVES	0.00	0.00	6.75	6.75	0.00 D
264100197	PATROCINIA RITA DAS NEVES	0.00	0.00	6.75	6.75	0.00 D
264100198	OLIVIA ENCARNACAO MONIZ	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100200	BELMIRA DE JESUS MATEUS ANTUNES	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100203	ANIBAL RIBEIRO	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100204	FERNANDA SOARES DAS NEVES RIBEIRO	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100205	MARIA CIDALIA LOPES GALDINO	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100207	ANTONIO J. DUARTE NOGUEIRA	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100210	ANTONIO JESUS MOIO	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100214	MARIA ROSA MARTINS	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100217	MARIA BEATRIZ ALVES	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100218	MARIA AMERICA DAS NEVES ALVES	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100219	ANGELO NEVES SIMOES	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100220	LUZIA MADUREIRA M. NEVES	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100221	JOAQUIM RODRIGUES DOS REIS	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100223	MARIA HELENA MARTINS	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100224	JOSE MARIA MARTINS	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100225	LUIS MANUEL REIS GAMA	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100226	MARIA AUGUSTA R. SIMOES GAMA	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100227	MARIA JULIA JESUS NEVES	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100228	MARIA MADALENA ALMEIDA R. NEVES	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100229	ALCINDO RODRIGUES NEVES	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100230	BERNARDINO MOISES RODRIGUES	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100233	MARIA AIDA VENTURA	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100237	DIONISIA VICENTE	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100238	MARIA ESMERALDA C. BARATA BANDEIRA	0.00	0.00	65.67	65.67	0.00 D
264100239	MARIO ALVES BANDEIRA	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100247	ANTONIO HENRIQUES BARATA	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
264100248	ALBERTIBO FERREIRA BARATA	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100249	MARIA ALICE ALVES M. BANDEIRA	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100254	MARIA ALBINA DOS SANTOS	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00 D
264100255	MARIA DE LURDES ANTUNES BANDEIRA	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00 D
264100260	JOSE JOAQUIM CERDEIRA	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00 D
264100261	ALZIRA VENTURA ALMEIDA	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00 D
264100264	JERONIMO MOTA MATIAS CARVALHO	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00 D
264100266	ELVIRA JESUS BARATA	0.00	0.00	428.46	428.46	0.00 D
264100268	MARIA OLINDA ALVES	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00 D
264100269	ROSA MARIA CERDEIRA CARVALHO	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00 D
264100270	LUIS AUGUSTO CARVALHO	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00 D
264100271	JOAQUIM SANTOS FERREIRA	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100274	CLARINDA BARATA MARTINS	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100280	MANUEL DAS NEVES	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100282	MARIA FELISMINA F. MATEUS FELIZ	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100283	MARIA DE LURDES MORAIS	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100284	MARIO BAETA PIRES	0.00	0.00	6.75	6.75	0.00 D
Total a débito:		722,868.03		3,844,533.76		901,119.83 D
Total a crédito:			717,844.33		2,972,618.98	29,205.05 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2015

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
264100285	LAURINDA FERREIRA BENTO DOS REIS	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100289	ALICE C. NEVES DUARTE	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100300	LAURINDA BARATA NEVES FERNANDES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100304	EMILIA ESPIRITO SANTO BRAS	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100305	MARIA JULIA NEVES BRAS	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100307	ALFREDO DAS NEVES ALMEIDA	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100308	ROSA MARIA PARDES BARATA	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100311	MARIA VIRGINIA NASCIMENTO S. BRITO	0.00	0.00	6.75	6.75	0.00 D
264100318	AUCILIA DOS ANJOS NEVES	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00 D
264100319	MARIA DOS PRAZERES AGOSTINHO	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00 D
264100320	MARIA DE LURDES DE JESUS	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00 D
264100321	ALDA CERDEIRA DE ALMEIDA CATARINO	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100323	ALZIRA MENDES ALMEIDA	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100325	MARIA DORINDA BATISTA RODRIGUES	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00 D
264100330	ISABELINA PRAZERES BARATA	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00 D
264100341	JOAO MANUEL ALMEIDA HENRIQUES	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100342	ERNESTINA ALMEIDA	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100349	ANTONIO RUI SAMPAIO GODINHO	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264100356	SUSANA JESUS CERDEIRA	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100357	MARIA MARGARIDA BANDEIRA DUARTE	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100358	DANIEL DUARTE COSTA	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100359	MARIA LAURINDA SANTOS MARQUES CORREIA	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100360	MANUEL MARIA DAS NEVES	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100365	CARLOS TOMAS NEVES	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100366	OLINDA NEVES MARTINS TOMAZ	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100367	BELMIRA ALMEIDA	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100368	MARIA NAZARE COELHO MATOS	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100369	MARIA DE LURDES ALVES	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100370	AUGUSTO CONCEICAO JOSE	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100371	MARIA ELISA GUERRA SANTOS	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264100372	CARLOS MANUEL RODRIGUES DIAS COSTA	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100373	JOSE DA COSTA	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100374	ISILDA CONCEICAO RODRIGUES DA COSTA	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100375	MARIA DOS PRAZERES FELIX	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100376	ANTONIO VICENTE	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100377	MALVINA DA ENCARNACAO BARATA DA CUNHA	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100378	ARLINDO OLIVEIRA M. BRAZ	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
264100379	FERNANDO DE OLIVEIRA CATARINO	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00 D
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	74,306.53	77,290.49	95,456.81	156,359.67	60,902.86 C
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMOS (Pe	73,990.16	76,974.12	76,847.66	151,915.43	75,067.77 C
2722	Credores por Acréscimos de Gastos	73,990.16	76,974.12	76,847.66	151,915.43	75,067.77 C
27221	SEGUROS A LIQUIDAR	107.00	0.00	2,964.50	1,058.15	1,906.35 D
2722101	SEGURO VIATURA FORD 54-AO-25	0.00	0.00	300.54	150.27	150.27 D
2722103	SEGURO VIATURA CITROEN 90-75-HJ	0.00	0.00	140.82	70.41	70.41 D
2722105	SEGURO MITSUBISHI 72-50-GZ	0.00	0.00	282.96	139.56	143.40 D
2722107	SEGURO MULTIRISCOS	0.00	0.00	611.41	197.70	413.71 D
2722108	SEGURO ACIDENTES DE TRABALHO	0.00	0.00	515.57	0.00	515.57 D
2722109	SEGURO ESCOLAR	0.00	0.00	118.80	65.31	53.49 D
2722114	VIATURA FORD FIESTA	0.00	0.00	781.76	434.90	346.86 D
2722118	ACIDENTES PESSOAIS - MARCIA A. GAMA	0.00	0.00	18.10	0.00	18.10 D
2722119	ACIDENTES PESSOAIS-ANABELA	0.00	0.00	87.54	0.00	87.54 D
2722120	ACIDENTES PESSOAIS MERCEDES GAMA RODRIG	107.00	0.00	107.00	0.00	107.00 D
Total a débito:		722,987.03		3,847,841.01		903,026.18 D
Total a crédito:			717,856.33		2,974,019.88	29,205.05 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2015

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	73,883.16	76,974.12	73,883.16	150,857.28	76,974.12 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	316.37	316.37	18,609.15	4,444.24	14,164.91 D
278101	SOLICITADOR CLAUDIA ALEXANDRA R. BARATA	20.06	20.06	660.16	699.71	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	125.55	125.55	2,099.31	2,114.72	15.41 C
2789	SOLICITADOR DINA	170.76	170.76	1,697.61	1,629.81	67.80 D
31	COMPRAS	12,641.79	0.00	75,806.66	32.37	75,774.29 D
312	MATÉRIA PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSU	12,641.79	0.00	75,806.66	0.00	75,806.66 D
3121	MATÉRIAS PRIMAS	12,641.79	0.00	75,806.66	0.00	75,806.66 D
31211	Mercado Nacional	12,641.79	0.00	75,806.66	0.00	75,806.66 D
312114	Compras Matérias Primas - Isentas	12,641.79	0.00	75,806.66	0.00	75,806.66 D
3121141	ROCHA BARROS - GOIS	5,945.98	0.00	35,228.64	0.00	35,228.64 D
3121142	CENTRO DIA PONTE DE SOTAO	0.00	0.00	56.70	0.00	56.70 D
3121143	ROCHA BARROS CRECHE	1,810.71	0.00	11,159.60	0.00	11,159.60 D
3121144	ROCHA BARROS JARDIM INFANCIA	1,873.67	0.00	11,115.87	0.00	11,115.87 D
3121145	ROCHA BARROS ATL	236.79	0.00	1,554.66	0.00	1,554.66 D
3121146	ROCHA BARROS CENTRO DIA	1,209.61	0.00	7,333.80	0.00	7,333.80 D
3121147	ROCHA BARROS APOIO DOMICILIARIO	1,565.03	0.00	9,308.68	0.00	9,308.68 D
3121148	ROCHA BARROS ATL PONTE SOTAO	0.00	0.00	48.71	0.00	48.71 D
317	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0.00	0.00	0.00	32.37	32.37 C
3172	Matérias-Primas, Subsidiárias e de Cons	0.00	0.00	0.00	32.37	32.37 C
31721	Matérias-Primas	0.00	0.00	0.00	32.37	32.37 C
317211	Mercado Nacional	0.00	0.00	0.00	32.37	32.37 C
3172114	Devolução Matérias Primas - Isentas	0.00	0.00	0.00	32.37	32.37 C
31721141	ROCHA BARROS - GOIS	0.00	0.00	0.00	32.37	32.37 C
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	0.00	0.00	962.14	0.00	962.14 D
3319	TRF EXISTENCIAS	0.00	0.00	962.14	0.00	962.14 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	34,890.96	848,204.22	451,296.96	396,907.26 D
432	BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO	0.00	0.00	640,364.60	0.00	640,364.60 D
4321	Bens imóveis	0.00	0.00	634,013.89	0.00	634,013.89 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	102,305.84	1,537.50	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	2,747.08	1,537.50	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	59,095.41	0.00	59,095.41 D
4341	VEICULOS LIGEIOS	0.00	0.00	59,095.41	0.00	59,095.41 D
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	25,053.61	0.00	25,053.61 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
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
Total a débito:		809,828.35		4,823,461.07		1,798,836.30 D
Total a crédito:			795,146.82		3,130,891.27	106,266.50 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2015

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
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, Cadeiras 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	21,384.76	0.00	21,384.76 D
4371	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0.00	0.00	10,561.16	0.00	10,561.16 D
4371001	TELEVISOR LCD LED SAMSUNG	0.00	0.00	674.91	0.00	674.91 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 IMOBILIZAÇÕES 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
43795	PURIFICADOR DE AR "NEBULO	0.00	0.00	1,580.56	0.00	1,580.56 D
438	zzzzz	0.00	34,890.96	0.00	449,759.46	449,759.46 C
4382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0.00	26,217.24	0.00	274,793.44	274,793.44 C
43821	EDIFICIOS	0.00	25,899.70	0.00	270,347.88	270,347.88 C
43822	PRAÇA DE TOUROS	0.00	1,435.79	0.00	1,435.79	1,435.79 C
43829	OUTROS	0.00	317.54	0.00	4,445.56	4,445.56 C
4383	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	1,438.21	0.00	79,932.61	79,932.61 C
43831	EQUIP.DE ALOJAMENTO DE UTENTES	0.00	1,327.89	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	110.32	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	3,375.00	0.00	55,720.41	55,720.41 C
43841	VEICULOS LIGEIOS	0.00	3,375.00	0.00	55,720.41	55,720.41 C
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	1,730.64	0.00	18,614.34	18,614.34 C
43851	MOBILIARIO E UTENS. ADMINISTR.	0.00	1,730.64	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	694.08	0.00	19,262.87	19,262.87 C
43871	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0.00	252.91	0.00	9,377.26	9,377.26 C
438711	PARA OFICINAS	0.00	96.38	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	138.06	0.00	552.27	552.27 C
438717	CARRO DISTRIBUICAO DE COMIDAS	0.00	49.25	0.00	147.75	147.75 C
	Total a débito:	809,828.35		4,865,306.34		1,840,681.57 D
	Total a crédito:		829,627.39		3,569,933.10	545,308.33 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2015

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
438718	TRITURADOR GAMA LARGA ROBOT COUPE MP450	0.00	65.60	0.00	196.80	196.80 C
438719	OUTRAS	0.00	0.00	0.00	731.60	731.60 C
43879	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	0.00	344.79	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	344.79	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
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.INCORPÓREAS	0.00	0.00	11,520.00	0.00	11,520.00 D
45531	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0.00	0.00	11,520.00	0.00	11,520.00 D
4553101	LEVANT. EDIFÍCIO E ANEXOS DA INSTITUIÇA	0.00	0.00	11,520.00	0.00	11,520.00 D
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	37,705.76	1,264,477.11	1,226,771.35 C
561	RESULTADOS DE 1990	0.00	0.00	0.00	66,628.13	66,628.13 C
5610	EXERCÍCIO DE 1999	0.00	0.00	0.00	16,888.96	16,888.96 C
5611	EXERCÍCIO DE 2000	0.00	0.00	0.00	55,849.69	55,849.69 C
5612	EXERCÍCIO DE 2001	0.00	0.00	0.00	40,328.40	40,328.40 C
5613	EXERCÍCIO DE 2002	0.00	0.00	0.00	59,952.54	59,952.54 C
5614	EXERCÍCIO DE 2003	0.00	0.00	0.00	11,311.41	11,311.41 C
5615	EXERCÍCIO DE 2004	0.00	0.00	0.00	34,062.58	34,062.58 C
5616	EXERCÍCIO DE 2005	0.00	0.00	0.00	72,514.45	72,514.45 C
5617	EXERCÍCIO DE 2006	0.00	0.00	0.00	127,058.92	127,058.92 C
5618	EXERCÍCIO DE 2007	0.00	0.00	0.00	108,180.33	108,180.33 C
5619	EXERCÍCIO 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	EXERCÍCIO DE 2009	0.00	0.00	0.00	68,416.01	68,416.01 C
5621	EXERCÍCIO DE 2010	0.00	0.00	0.00	35,484.94	35,484.94 C
5622	EXERCÍCIO 2011	0.00	0.00	0.00	51,863.25	51,863.25 C
5623	EXERCÍCIO DE 2012	0.00	0.00	0.00	88,138.17	88,138.17 C
5624	EXERCÍCIO DE 2013	0.00	0.00	26,128.85	0.00	26,128.85 D
5625	EXERCÍCIO DE 2014	0.00	0.00	11,576.91	0.00	11,576.91 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	19,944.70	0.00	142,262.97	295.00	141,967.97 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	9,588.76	0.00	61,064.09	295.00	60,769.09 D
6221	Trabalhos Especializados	2,079.46	0.00	8,795.92	0.00	8,795.92 D
62212	Contabilidade	1,549.80	0.00	6,715.80	0.00	6,715.80 D
622121	CRECHE	232.47	0.00	1,007.37	0.00	1,007.37 D
622122	JARDIM INFANCIA	232.47	0.00	1,007.37	0.00	1,007.37 D
622123	A.T.L.	30.99	0.00	134.29	0.00	134.29 D
622124	LAR	697.43	0.00	3,068.70	0.00	3,068.70 D
622125	CENTRO DIA	154.98	0.00	625.09	0.00	625.09 D
622126	APOIO DOMICILIARIO	201.46	0.00	872.98	0.00	872.98 D
622127	FISCALIZAÇÃO ALIMENTAR	381.30	0.00	1,143.90	0.00	1,143.90 D
622128	FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE GAS	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00 D
622129	RECOLHA RESÍDUOS HOSPITALARES	58.36	0.00	846.22	0.00	846.22 D
6222	Publicidade e Propaganda	1,619.91	0.00	1,816.71	0.00	1,816.71 D
62223	OUTRA	1,619.91	0.00	1,816.71	0.00	1,816.71 D
Total a débito:		813,527.72		4,925,144.73		1,900,519.96 D
Total a crédito:			830,037.78		4,845,127.84	1,820,503.07 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2015

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6223	Vigilância e Segurança	0.00	0.00	378.90	0.00	378.90 D
62233	OUTRA	0.00	0.00	378.90	0.00	378.90 D
622331	CRECHE	0.00	0.00	40.66	0.00	40.66 D
622332	JARDIM INFANCIA	0.00	0.00	101.98	0.00	101.98 D
622333	A.T.L.	0.00	0.00	5.42	0.00	5.42 D
622334	LAR	0.00	0.00	168.48	0.00	168.48 D
622335	C.D.	0.00	0.00	27.11	0.00	27.11 D
622336	A.D.	0.00	0.00	35.25	0.00	35.25 D
6224	Honorários	2,000.00	0.00	19,995.50	125.00	19,870.50 D
62243	OUTROS	2,000.00	0.00	19,995.50	125.00	19,870.50 D
62243101	SERVICO DE ENFERMAGEM	1,500.00	0.00	11,300.00	0.00	11,300.00 D
62243105	ADVOGADOS	0.00	0.00	2,695.50	0.00	2,695.50 D
62243107	MEDICOS	500.00	0.00	6,000.00	125.00	5,875.00 D
6226	Conservação e Reparação	360.59	0.00	8,011.90	0.00	8,011.90 D
62261001	Manutencao do Elevador	0.00	0.00	4,048.79	0.00	4,048.79 D
62261002	Viatura Citroen Berlingo 90-75-HJ	246.00	0.00	434.45	0.00	434.45 D
62261003	Viatura Mitsubishi 72-50-GZ	0.00	0.00	914.64	0.00	914.64 D
62261004	Reparacao de Maquinas Diversas	14.59	0.00	696.54	0.00	696.54 D
62261005	Manutencao do Aquecimento	88.00	0.00	1,357.16	0.00	1,357.16 D
62261006	Reparacoes Lar	12.00	0.00	321.08	0.00	321.08 D
62261007	VIATURA FORD TRANSIT 54-AO-25	0.00	0.00	239.24	0.00	239.24 D
6228	Outros Serviços Especializados	3,528.80	0.00	22,065.16	170.00	21,895.16 D
62281	Despesas com Utentes	3,528.80	0.00	22,065.16	170.00	21,895.16 D
62281002	Cantina Social	3,102.50	0.00	16,725.00	0.00	16,725.00 D
62281004	Subsidios Atribuidos ao Abrigo do PMID	414.00	0.00	5,210.07	170.00	5,040.07 D
62281006	Impressoes da fotocopiadora	12.30	0.00	130.09	0.00	130.09 D
623	MATERIAIS	746.90	0.00	989.17	0.00	989.17 D
6233	Material de Escritório	44.00	0.00	148.95	0.00	148.95 D
62333	OUTROS	44.00	0.00	148.95	0.00	148.95 D
6234	Artigos para Oferta	702.90	0.00	840.22	0.00	840.22 D
62343	OUTROS	702.90	0.00	840.22	0.00	840.22 D
6234302	PRENDAS DE NATAL J.INFANCIA	0.00	0.00	68.66	0.00	68.66 D
6234303	PRENDAS DE NATAL CRECHE	0.00	0.00	68.66	0.00	68.66 D
6234304	PRENDAS DE NATAL IDOSOS	702.90	0.00	702.90	0.00	702.90 D
624	ENERGIA E FLUÍDOS	5,058.08	0.00	38,080.81	0.00	38,080.81 D
6241	Electricidade	1,314.28	0.00	15,656.28	0.00	15,656.28 D
62411	Electricidade	1,314.28	0.00	15,656.28	0.00	15,656.28 D
6241101	Electricidade Creche	197.14	0.00	2,348.39	0.00	2,348.39 D
6241102	Electricidade J. Infancia	197.14	0.00	2,348.39	0.00	2,348.39 D
6241103	Electricidade A.T.L.	26.28	0.00	313.08	0.00	313.08 D
6241104	Electricidade Lar	591.45	0.00	7,045.52	0.00	7,045.52 D
6241105	Electricidade C. Dia	131.42	0.00	1,565.59	0.00	1,565.59 D
6241106	Electricidade A. Domiciliario	170.85	0.00	2,035.31	0.00	2,035.31 D
6242	Combustiveis	3,283.88	0.00	18,038.42	0.00	18,038.42 D
62423	Combustiveis	3,283.88	0.00	18,038.42	0.00	18,038.42 D
624232	COM IVA NAO DEDUTIVEL	3,125.11	0.00	17,267.99	0.00	17,267.99 D
6242321	GASOLEO CARRINHAS	450.60	0.00	3,965.30	0.00	3,965.30 D
624232101	Gasoleo Carrinhas Creche	9.45	0.00	700.17	0.00	700.17 D
624232102	Gasoleo Carrinhas Jardim Infancia	40.64	0.00	288.01	0.00	288.01 D
624232103	Gasoleo Carrinhas A.T.L.	1.26	0.00	93.47	0.00	93.47 D
624232104	Gasoleo Carrinhas Lar	76.11	0.00	868.31	0.00	868.31 D
624232105	Gasoleo Carrinhas Centro Dia	68.13	0.00	780.83	0.00	780.83 D
Total a débito:		821,673.88		4,994,972.43		1,970,052.66 D
Total a crédito:			830,037.78		4,845,422.84	1,820,503.07 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2015

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
624232106	Gasoleo Carrinhas Apoio Domiciliario	255.01	0.00	1,234.51	0.00	1,234.51 D
6242322	GASOLEO AQUECIMENTO	2,202.13	0.00	8,798.49	0.00	8,798.49 D
624232201	Gasoleo Aquecimento Creche	330.31	0.00	1,483.89	0.00	1,483.89 D
624232202	Gasoleo Aquecimento Jardim Infancia	330.31	0.00	1,483.89	0.00	1,483.89 D
624232203	Gasoleo Aquecimento A.T.L.	44.05	0.00	225.23	0.00	225.23 D
624232204	Gasoleo Aquecimento Lar	990.97	0.00	4,206.38	0.00	4,206.38 D
624232205	Gasoleo Aquecimento Centro Dia	220.22	0.00	1,112.83	0.00	1,112.83 D
624232206	Gasoleo Aquecimento Apoio Domiciliario	286.27	0.00	286.27	0.00	286.27 D
6242323	GAS	472.38	0.00	4,504.20	0.00	4,504.20 D
624232301	Gas Creche	70.86	0.00	687.30	0.00	687.30 D
624232302	Gas Jardim Infancia	70.86	0.00	718.81	0.00	718.81 D
624232303	Gas A.T.L.	9.43	0.00	88.42	0.00	88.42 D
624232304	Gas Lar	212.61	0.00	1,992.02	0.00	1,992.02 D
624232305	Gas Centro Dia	47.23	0.00	442.49	0.00	442.49 D
624232306	Gas Apoio Domiciliario	61.39	0.00	575.16	0.00	575.16 D
6242324	Gasolina Corta Relva	104.60	0.00	285.51	0.00	285.51 D
6242325	GASOLINA FORD FIESTA 92-NF-87	54.17	0.00	484.92	0.00	484.92 D
6243	Água	459.92	0.00	4,386.11	0.00	4,386.11 D
62431	Agua	459.92	0.00	4,386.11	0.00	4,386.11 D
624311	AGUA-CENTRO SOCIAL ROCHA BARRO	211.06	0.00	1,853.24	0.00	1,853.24 D
624312	Agua - Creche	90.20	0.00	637.33	0.00	637.33 D
624313	Agua - J. Infancia	90.21	0.00	637.34	0.00	637.34 D
624314	Agua - A.T.L.	0.00	0.00	72.89	0.00	72.89 D
624315	Agua - Centro Dia	0.00	0.00	364.74	0.00	364.74 D
624316	Agua - Apoio Domiciliario	0.00	0.00	474.12	0.00	474.12 D
624318	Agua - Sopa dos Pobres	68.45	0.00	346.45	0.00	346.45 D
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	0.00	0.00	341.00	0.00	341.00 D
6251	Deslocações e Estadas	0.00	0.00	341.00	0.00	341.00 D
62511	PESSOAL	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00 D
62512	UTENTES	0.00	0.00	330.00	0.00	330.00 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	4,550.96	0.00	41,787.90	0.00	41,787.90 D
6262	Comunicação	256.83	0.00	2,168.21	0.00	2,168.21 D
6262101	Selos Correios	9.70	0.00	126.55	0.00	126.55 D
6262102	Telefone Elevador	19.20	0.00	246.93	0.00	246.93 D
6262103	Telefone Lar	101.25	0.00	771.39	0.00	771.39 D
6262104	Telefone Creche	33.73	0.00	257.01	0.00	257.01 D
6262105	Telefone J. Inf.	4.49	0.00	227.77	0.00	227.77 D
6262106	Telefone A.T.L.	33.73	0.00	63.46	0.00	63.46 D
6262107	Telefone C.D.	22.49	0.00	171.34	0.00	171.34 D
6262108	Telefone A. Domiciliario	29.24	0.00	222.76	0.00	222.76 D
6262109	Internet	3.00	0.00	21.00	0.00	21.00 D
6262110	Telemoveis da Instituicao	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00 D
6263	Seguros	9.73	0.00	2,845.87	0.00	2,845.87 D
62631	AUTOMOVEL	0.00	0.00	1,576.67	0.00	1,576.67 D
626311	VIATURA MITSUBISHI	0.00	0.00	143.40	0.00	143.40 D
626312	VIATURA CITROEN 90-75-HJ	0.00	0.00	281.67	0.00	281.67 D
626313	VIATURA FORD 54-AO-25	0.00	0.00	601.08	0.00	601.08 D
626314	VIATURA FORD FIESTA	0.00	0.00	550.52	0.00	550.52 D
62635	ACIDENTES PESSOAIS	9.73	0.00	261.31	0.00	261.31 D
626351	VIATURA MITSUBISHI	0.00	0.00	139.56	0.00	139.56 D
62635115	ACIDENTES PESSOAIS MERCEDES GAMA RODRIG	9.73	0.00	9.73	0.00	9.73 D
62635118	ACIDENTES PESSOAIS - MARCIA A. GAMA	0.00	0.00	25.36	0.00	25.36 D
Total a débito:		825,488.65		5,018,926.70		1,994,006.93 D
Total a crédito:			830,037.78		4,845,422.84	1,820,503.07 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2015

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62635119	ACIDENTES PESSOAIS-TERESA MARGARIDA	0.00	0.00	57.47	0.00	57.47 D
62635120	ACIDENTES PESSOAIS-ANABELA	0.00	0.00	29.19	0.00	29.19 D
62637	RISC.MULT.-HABITAÇÃO	0.00	0.00	82.74	0.00	82.74 D
62638	ESCOLAR	0.00	0.00	225.80	0.00	225.80 D
62639	MULTIRISCO ESTABELECIMENTO	0.00	0.00	699.35	0.00	699.35 D
6265	Contencioso e Notariado	84.00	0.00	440.00	0.00	440.00 D
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	2,548.17	0.00	15,796.42	0.00	15,796.42 D
62673	OUTROS	2,548.17	0.00	15,796.42	0.00	15,796.42 D
626731	LAR	1,146.72	0.00	7,897.64	0.00	7,897.64 D
626732	CRECHE	382.23	0.00	2,591.47	0.00	2,591.47 D
626733	JARDIM INFANCIA	382.23	0.00	1,963.47	0.00	1,963.47 D
626734	ATL	50.95	0.00	261.72	0.00	261.72 D
626735	CENTRO DIA	254.80	0.00	1,308.96	0.00	1,308.96 D
626736	APOIO DOMICILIARIO	331.24	0.00	1,773.16	0.00	1,773.16 D
6268	Outros serviços	1,652.23	0.00	20,537.40	0.00	20,537.40 D
626810	HIGIENE E SEGURANCA NO TRABALHO	0.00	0.00	295.20	0.00	295.20 D
6268101	HIGIENE E SEGURANCA NO TRABALHO - CRECH	0.00	0.00	44.28	0.00	44.28 D
6268102	HIGIENE E SEGURANCA NO TRABALHO - J.INF	0.00	0.00	44.28	0.00	44.28 D
6268103	HIGIENE E SEGURANCA NO TRABALHO - A.T.L	0.00	0.00	5.90	0.00	5.90 D
6268104	HIGIENE E SEGURANCA NO TRABALHO - C. DI	0.00	0.00	29.52	0.00	29.52 D
6268105	HIGIENE E SEGURANCA NO TRABALHO - A.DOM	0.00	0.00	38.37	0.00	38.37 D
6268106	HIGIENE E SEGURANCA NO TRABALHO - LAR	0.00	0.00	132.85	0.00	132.85 D
626811	ASSISTENCIA TECNICA NOS COMPUTADORES	0.00	0.00	464.96	0.00	464.96 D
626812	MEDICINA DO TRABALHO	825.00	0.00	1,931.04	0.00	1,931.04 D
62683	OUTROS	722.21	0.00	13,191.70	0.00	13,191.70 D
626831	Material Equipamento	168.41	0.00	2,564.55	0.00	2,564.55 D
62683101	Material Equipamento Lar	165.41	0.00	1,587.37	0.00	1,587.37 D
62683102	Material Equipamento Creche	1.50	0.00	384.26	0.00	384.26 D
62683103	Material Equipamento J. Infancia	1.50	0.00	486.59	0.00	486.59 D
62683104	Material Equipamento A.T.L.	0.00	0.00	8.50	0.00	8.50 D
62683105	Material Equipamento Centro Dia	0.00	0.00	42.53	0.00	42.53 D
62683106	Material Equipamento Apoio Domiciliario	0.00	0.00	55.30	0.00	55.30 D
626832	Material de Desgaste	553.80	0.00	10,627.15	0.00	10,627.15 D
62683201	Material Desgaste Lar	375.54	0.00	8,198.65	0.00	8,198.65 D
62683202	Material Desgaste J. Inf.	69.17	0.00	891.11	0.00	891.11 D
62683203	Material Desgaste Creche	105.19	0.00	732.66	0.00	732.66 D
62683204	Material Desgaste A.T.L.	0.00	0.00	46.59	0.00	46.59 D
62683205	Material Desgaste Centro Dia	0.00	0.00	305.98	0.00	305.98 D
62683206	Material Desgaste Apoio Domiciliario	3.90	0.00	452.16	0.00	452.16 D
62685	DESPESAS CENTRO SOCIAL R.BARRO	105.02	0.00	4,654.50	0.00	4,654.50 D
62685001	Medicamentos	0.00	0.00	134.98	0.00	134.98 D
62685003	Assinaturas de Jornais e Revistas	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00 D
62685005	Ministerio do Ambiente	0.00	0.00	56.28	0.00	56.28 D
62685006	Servicos de Costura	0.00	0.00	131.00	0.00	131.00 D
62685007	Manutencao da Fotocopiadora	0.00	0.00	97.89	0.00	97.89 D
62685008	Flores para Funerais	0.00	0.00	20.55	0.00	20.55 D
62685009	Assistencia Programa Olisoft	78.72	0.00	782.28	0.00	782.28 D
62685010	Decoracoes de Natal	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00 D
62685012	Desinfestacao Instituicao	0.00	0.00	502.02	0.00	502.02 D
62685013	Custas de Tribunal	0.00	0.00	153.00	0.00	153.00 D
62685014	Despesas Diversas Centro Rocha Barros	1.30	0.00	1,411.34	0.00	1,411.34 D
62685015	PAGAMENTO FUNERAIS UTENTES	0.00	0.00	1,180.16	0.00	1,180.16 D
Total a débito:		829,773.05		5,056,795.07		2,031,875.30 D
Total a crédito:			830,037.78		4,845,422.84	1,820,503.07 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2015

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
63	GASTOS COM O PESSOAL	118,341.44	73,883.16	624,587.39	73,883.16	550,704.23 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	95,232.89	58,704.51	509,099.41	58,704.51	450,394.90 D
63201	Vencimentos	27,516.32	0.00	325,914.96	0.00	325,914.96 D
632011	CRECHE	4,127.45	0.00	48,887.23	0.00	48,887.23 D
632012	JARDIM INFANCIA	4,127.45	0.00	48,887.23	0.00	48,887.23 D
632013	A.T.L.	2,751.63	0.00	32,591.50	0.00	32,591.50 D
632014	LAR	12,382.34	0.00	146,661.74	0.00	146,661.74 D
632015	CENTRO DIA	1,375.82	0.00	16,295.76	0.00	16,295.76 D
632016	APOIO DOMICILIARIO	2,751.63	0.00	32,591.50	0.00	32,591.50 D
63202	Subsídio de Férias	61,212.45	58,704.51	87,859.93	58,704.51	29,155.42 D
632021	CRECHE	9,143.99	8,805.68	13,141.11	8,805.68	4,335.43 D
632022	JARDIM INFANCIA	9,143.99	8,805.68	13,141.11	8,805.68	4,335.43 D
632023	A.T.L.	6,095.99	5,870.45	8,760.74	5,870.45	2,890.29 D
632024	LAR	27,684.48	26,417.02	39,675.85	26,417.02	13,258.83 D
632025	CENTRO DIA	3,048.01	2,935.23	4,380.38	2,935.23	1,445.15 D
632026	APOIO DOMICILIARIO	6,095.99	5,870.45	8,760.74	5,870.45	2,890.29 D
63203	Subsídio de Natal	252.50	0.00	27,476.11	0.00	27,476.11 D
632031	CRECHE	0.00	0.00	4,033.04	0.00	4,033.04 D
632032	JARDIM INFANCIA	0.00	0.00	4,033.04	0.00	4,033.04 D
632033	A.T.L.	0.00	0.00	2,688.69	0.00	2,688.69 D
632034	LAR	252.50	0.00	12,688.29	0.00	12,688.29 D
632035	CENTRO DIA	0.00	0.00	1,344.36	0.00	1,344.36 D
632036	APOIO DOMICILIARIO	0.00	0.00	2,688.69	0.00	2,688.69 D
63204	Diuturnidades	1,974.70	0.00	24,626.69	0.00	24,626.69 D
632041	CRECHE	296.20	0.00	3,694.01	0.00	3,694.01 D
632042	JARDIM INFANCIA	296.20	0.00	3,694.01	0.00	3,694.01 D
632043	A.T.L.	197.47	0.00	2,462.65	0.00	2,462.65 D
632044	LAR	888.62	0.00	11,082.03	0.00	11,082.03 D
632045	CENTRO DIA	98.74	0.00	1,231.34	0.00	1,231.34 D
632046	APOIO DOMICILIARIO	197.47	0.00	2,462.65	0.00	2,462.65 D
63205	SUBSIDIO P/ DOENCA (BAIXAS)	117.18	0.00	1,544.19	0.00	1,544.19 D
632052	JARDIM INFANCIA	20.64	0.00	196.54	0.00	196.54 D
632054	LAR	96.54	0.00	1,347.65	0.00	1,347.65 D
63206	ESTAGIO PROFISSIONAL	72.66	0.00	7,035.97	0.00	7,035.97 D
632061	CRECHE	72.66	0.00	1,813.49	0.00	1,813.49 D
632062	JARDIM INFANCIA	0.00	0.00	1,740.83	0.00	1,740.83 D
632063	A.T.L.	0.00	0.00	3,481.65	0.00	3,481.65 D
63207	Subsídio de Trabalho Nocturno	1,474.25	0.00	16,945.75	0.00	16,945.75 D
632074	LAR	1,474.25	0.00	16,945.75	0.00	16,945.75 D
63208	POC - PROGRAMA OCUPACIONAL	1,852.95	0.00	10,326.91	0.00	10,326.91 D
632084	LAR	1,852.95	0.00	10,326.91	0.00	10,326.91 D
63221	Compensação por Rescisão Contrato IS	700.00	0.00	5,950.00	0.00	5,950.00 D
63222	Compensação por Rescisão Contrato n/IS	0.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00 D
63225	Subsídio Transporte Próprio	59.88	0.00	368.90	0.00	368.90 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	20,224.47	12,680.18	106,053.48	12,680.18	93,373.30 D
6352	TSU - Pessoal	20,224.47	12,680.18	106,053.48	12,680.18	93,373.30 D
63521	S/ RENUMERACOES DO PESSOAL	20,224.47	12,680.18	106,053.48	12,680.18	93,373.30 D
6352101	CRECHE	3,047.02	1,902.03	16,071.74	1,902.03	14,169.71 D
6352102	JARDIM INFANCIA	3,031.32	1,902.03	16,056.04	1,902.03	14,154.01 D
6352103	A.T.L.	2,020.88	1,268.02	11,205.47	1,268.02	9,937.45 D
6352104	LAR	9,093.93	5,706.08	47,040.13	5,706.08	41,334.05 D
6352105	CENTRO DIA	1,010.44	634.00	5,226.71	634.00	4,592.71 D
	Total a débito:	943,209.53		5,661,494.57		2,566,458.13 D
	Total a crédito:		900,154.45		4,915,539.51	1,820,503.07 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2015

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6352106	APOIO DOMICILIARIO	2,020.88	1,268.02	10,453.39	1,268.02	9,185.37 D
636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOEN	2,836.45	2,498.47	9,304.52	2,498.47	6,806.05 D
6362	Pessoal	2,836.45	2,498.47	9,304.52	2,498.47	6,806.05 D
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	47.63	0.00	129.98	0.00	129.98 D
6383	FUNDOS DE COMPENSACAO	47.63	0.00	129.98	0.00	129.98 D
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO	34,890.96	0.00	34,890.96	0.00	34,890.96 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	34,890.96	0.00	34,890.96	0.00	34,890.96 D
6422	Bens do património histórico, artístico	25,899.70	0.00	25,899.70	0.00	25,899.70 D
6422101	EDIFICIOS - CRECHE	3,884.96	0.00	3,884.96	0.00	3,884.96 D
6422102	EDIFICIOS - JARDIM INFANCIA	3,884.96	0.00	3,884.96	0.00	3,884.96 D
6422103	EDIFICIOS - ATL	1,294.98	0.00	1,294.98	0.00	1,294.98 D
6422104	EDIFICIOS - LAR	14,244.83	0.00	14,244.83	0.00	14,244.83 D
6422105	EDIFICIOS - CENTRO DIA	2,589.97	0.00	2,589.97	0.00	2,589.97 D
64229	OUTROS	317.54	0.00	317.54	0.00	317.54 D
6422901	OUTROS - CRECHE	47.63	0.00	47.63	0.00	47.63 D
6422902	OUTROS - JARDIM INFANCIA	47.63	0.00	47.63	0.00	47.63 D
6422903	OUTROS - ATL	15.88	0.00	15.88	0.00	15.88 D
6422904	OUTROS - LAR	174.65	0.00	174.65	0.00	174.65 D
6422905	OUTROS - CENTRO DIA	31.75	0.00	31.75	0.00	31.75 D
6423	Outros Activos Fixos Tangíveis	4,953.93	0.00	4,953.93	0.00	4,953.93 D
64231	Terrenos e recursos naturais	2,874.00	0.00	2,874.00	0.00	2,874.00 D
6423101	EQUIP.DE ALOJAMENTO DE UTENTES - CRECHE	431.10	0.00	431.10	0.00	431.10 D
6423102	EQUIP.DE ALOJAMENTO UTENTES - J.INFANCI	431.10	0.00	431.10	0.00	431.10 D
6423103	EQUIP.DE ALOJAMENTO DE UTENTES - ATL	143.70	0.00	143.70	0.00	143.70 D
6423104	EQUIP.DE ALOJAMENTO DE UTENTES - LAR	1,580.70	0.00	1,580.70	0.00	1,580.70 D
6423105	EQUIP.DE ALOJAMENTO DE UTENTES - C. DIA	287.40	0.00	287.40	0.00	287.40 D
64235	Equipamento administrativo	1,730.64	0.00	1,730.64	0.00	1,730.64 D
6423501	Equipamento administrativo - creche	259.60	0.00	259.60	0.00	259.60 D
6423502	Equipamento administrativo - J. Infanci	259.60	0.00	259.60	0.00	259.60 D
6423503	Equipamento administrativo - A.T.L.	86.53	0.00	86.53	0.00	86.53 D
6423504	Equipamento administrativo - Lar	951.85	0.00	951.85	0.00	951.85 D
6423505	Equipamento administrativo - C. Dia	173.06	0.00	173.06	0.00	173.06 D
64237	Outros activos fixos tangíveis	349.29	0.00	349.29	0.00	349.29 D
642371	Ferramentas e Utensilios	349.29	0.00	349.29	0.00	349.29 D
64237101	Ferramentas e Utensilios - Creche	52.39	0.00	52.39	0.00	52.39 D
64237102	Ferramentas e Utensilios - J. Inf.	52.39	0.00	52.39	0.00	52.39 D
64237103	Ferramentas e Utensilios - A.T.L.	17.46	0.00	17.46	0.00	17.46 D
64237104	Ferramentas e Utensilios - Lar	192.12	0.00	192.12	0.00	192.12 D
64237105	Ferramentas e Utensilios - C. Dia	34.93	0.00	34.93	0.00	34.93 D
64239	OUTRO	344.79	0.00	344.79	0.00	344.79 D
6423901	OUTRO - CRECHE	51.72	0.00	51.72	0.00	51.72 D
6423902	OUTRO - JARDIM INFANCIA	51.72	0.00	51.72	0.00	51.72 D
6423903	OUTRO - ATL	17.24	0.00	17.24	0.00	17.24 D
6423904	OUTRO - LAR	189.63	0.00	189.63	0.00	189.63 D
6423905	OUTRO - CENTRO DIA	34.48	0.00	34.48	0.00	34.48 D
64241	VEICULOS LIGEIOS	3,375.00	0.00	3,375.00	0.00	3,375.00 D
6424101	VEICULOS LIGEIOS - CRECHE	506.25	0.00	506.25	0.00	506.25 D
6424102	VEICULOS LIGEIOS - J. INF.	506.25	0.00	506.25	0.00	506.25 D
6424103	VEICULOS LIGEIOS - A.T.L.	168.75	0.00	168.75	0.00	168.75 D
6424104	VEICULOS LIGEIOS - LAR	1,856.25	0.00	1,856.25	0.00	1,856.25 D
6424105	VEICULOS LIGEIOS - C. DIA	337.50	0.00	337.50	0.00	337.50 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	24.66	0.00	2,801.37	0.00	2,801.37 D
Total a débito:		983,005.45		5,716,273.42		2,617,470.49 D
Total a crédito:			903,920.94		4,919,306.00	1,820,503.07 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2015

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
681	IMPOSTOS	24.66	0.00	330.21	0.00	330.21 D
6812	Impostos Indirectos	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00 D
68121	Imposto de Selo Suportado	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00 D
6812108	TGIS Verba 8 - Escritos de Quaisquer Co	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00 D
6813	Taxas	24.66	0.00	325.21	0.00	325.21 D
68132	Taxas sem I.V.A.	0.00	0.00	300.55	0.00	300.55 D
68134	Taxas Isentas	24.66	0.00	24.66	0.00	24.66 D
688	OUTROS	0.00	0.00	2,471.16	0.00	2,471.16 D
6881	Correcções relativas a períodos anterio	0.00	0.00	222.96	0.00	222.96 D
6883	Quotizações	0.00	0.00	2,248.20	0.00	2,248.20 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	107.08	0.00	595.00	0.00	595.00 D
691	JUROS SUPORTADOS	2.08	0.00	235.00	0.00	235.00 D
6918	Outros Juros	2.08	0.00	215.00	0.00	215.00 D
69185	Despesa Transferencia Salários	2.08	0.00	200.00	0.00	200.00 D
69186	Anuidade	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00 D
69188	CANCELAMENTO DE CHEQUE	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00 D
698	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	105.00	0.00	360.00	0.00	360.00 D
6988	Outros	105.00	0.00	360.00	0.00	360.00 D
69881	Serviços Bancários	105.00	0.00	360.00	0.00	360.00 D
698813	Requesicao de cheques	105.00	0.00	360.00	0.00	360.00 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0.00	29,087.97	1,665.44	343,641.93	341,976.49 C
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0.00	9,946.70	425.72	118,630.80	118,205.08 C
7211	INFANCIA E JUVENTUDE	0.00	4,646.77	365.40	48,995.68	48,630.28 C
72111	CRECHES	0.00	2,906.16	315.40	30,905.90	30,590.50 C
72112	JARDINS DE INFANCIA	0.00	1,487.26	50.00	15,335.34	15,285.34 C
721121	J.INFANCIA - GOIS	0.00	1,487.26	50.00	15,176.20	15,126.20 C
721122	J.INFANCIA - PONTE DO SOTAO	0.00	0.00	0.00	159.14	159.14 C
72114	ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES	0.00	253.35	0.00	2,754.44	2,754.44 C
721141	A. T. L. - GOIS	0.00	253.35	0.00	2,535.56	2,535.56 C
721142	A. T. L. - PONTE DO SOTAO	0.00	0.00	0.00	143.46	143.46 C
721143	A.T.L. BORDEIRO	0.00	0.00	0.00	75.42	75.42 C
7212	FAMILIA E COMUNIDADE	0.00	4,384.78	60.32	61,544.36	61,484.04 C
72124	REFEITORIOS	0.00	2,620.24	60.32	41,042.66	40,982.34 C
72124203	REFEITORIO JARDIM INFANCIA GOIS	0.00	0.00	0.00	1,189.96	1,189.96 C
72124204	REFEITORIO ESCOLA DE GOIS	0.00	0.00	0.00	1,880.69	1,880.69 C
72124207	CANTINA SOCIAL	0.00	2,500.00	0.00	35,490.00	35,490.00 C
72124301	REFEITORIO ESCOLA PONTE DE SOTAO	0.00	0.00	0.00	136.72	136.72 C
72124302	REFEITORIO JARDIM INFANCIA PONTE SOTAO	0.00	120.24	60.32	2,345.29	2,284.97 C
72125	APOIO DOMICILIARIO	0.00	1,764.54	0.00	20,501.70	20,501.70 C
72125101	APOIO DOMICILIARIO GOIS	0.00	1,764.54	0.00	19,727.90	19,727.90 C
72125102	APOIO DOMICILIARIO PONTE DE SOTAO	0.00	0.00	0.00	773.80	773.80 C
7214	TERCEIRA IDADE	0.00	915.15	0.00	8,090.76	8,090.76 C
72141	LARES	0.00	0.00	0.00	3.41	3.41 C
72142	CENTROS DE DIA	0.00	915.15	0.00	8,087.35	8,087.35 C
721421	CENTRO DE DIA - GOIS	0.00	915.15	0.00	8,087.35	8,087.35 C
722	QUOTIZAÇÕES E JÓIAS	0.00	19,141.27	1,239.72	225,011.13	223,771.41 C
7221	PARA ESQUEMAS COMPLEMENTARES	0.00	19,061.27	121.72	220,678.93	220,557.21 C
7226	PASSEIOS DE IDOSOS	0.00	0.00	302.00	912.00	610.00 C
7227	PASSEIO A FATIMA (TRANSPORTE E ALMOCO)	0.00	0.00	816.00	1,632.00	816.00 C
7228	OUTRAS	0.00	80.00	0.00	1,788.20	1,788.20 C
72281	Quotas	0.00	80.00	0.00	1,788.20	1,788.20 C
7228101	Quotas dos Sócios	0.00	80.00	0.00	1,788.20	1,788.20 C
Total a débito:		983,137.19		5,721,335.23		2,620,866.86 D
Total a crédito:			933,008.91		5,262,947.93	2,162,479.56 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2015

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇ	2,782.36	48,146.97	37,310.68	452,213.31	414,902.63 C
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBL	2,782.36	48,146.97	37,310.68	452,213.31	414,902.63 C
7511	CENTRO REG.DE SEGURANÇA SOCIAL	2,782.36	37,100.78	37,310.68	413,357.09	376,046.41 C
75111	INFANCIA E JUVENTUDE	696.72	10,324.69	5,877.90	127,565.45	121,687.55 C
7511111	CRECHES	0.00	5,501.81	750.25	69,092.41	68,342.16 C
7511113	JARDINS DE INFANCIA	696.72	4,180.32	4,528.68	50,762.31	46,233.63 C
7511115	CENT. ACT. DE TEMPOS LIVRES	0.00	642.56	598.97	7,710.73	7,111.76 C
75111151	CENTRO A.T.L. - C.SOC.R.BARROS	0.00	642.56	598.97	7,710.73	7,111.76 C
75114	TERCEIRA IDADE	2,085.64	26,776.09	31,432.78	285,791.64	254,358.86 C
7511411	LARES	362.13	17,934.76	724.26	179,695.69	178,971.43 C
7511412	CENTROS DE DIA	0.00	962.41	962.40	11,548.91	10,586.51 C
7511414	APOIO DOMICILIARIO	1,723.51	7,878.92	29,746.12	94,547.04	64,800.92 C
7515	AUTARQUIAS	0.00	2,500.00	0.00	11,200.00	11,200.00 C
75151	CAMARA MUNICIPAL DE GOIS	0.00	1,500.00	0.00	7,700.00	7,700.00 C
75152	JUNTA DE FREGUESIA DE GOIS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00 C
75155	CAMARA MUNICIPAL GOIS - PMID	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00 C
7518	OUTROS	0.00	8,546.19	0.00	27,656.22	27,656.22 C
75181	CENTRO EMPREGO DE ARGANIL	0.00	8,546.19	0.00	21,507.72	21,507.72 C
75186	Subsidio IFAP - Ministerio Agricultura	0.00	0.00	0.00	6,148.50	6,148.50 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	1,773.06	0.00	23,996.77	23,996.77 C
787	RENDIMENTOS E GANHOS EM INVESTIMENTOS N	0.00	1,310.06	0.00	15,192.72	15,192.72 C
7873	Rendas e Outros rendimentos em propried	0.00	1,310.06	0.00	15,192.72	15,192.72 C
78732	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇ™ES	0.00	1,310.06	0.00	15,192.72	15,192.72 C
787321	ALUGUER BAIRRO CRISTINA ROD.	0.00	1,087.71	0.00	12,746.87	12,746.87 C
787322	ALUGUER CORREIOS	0.00	222.35	0.00	2,445.85	2,445.85 C
788	OUTROS	0.00	463.00	0.00	8,804.05	8,804.05 C
7885	Restituição de Impostos	0.00	0.00	0.00	1,806.77	1,806.77 C
78851	REEMBOLSO DO IVA	0.00	0.00	0.00	1,595.12	1,595.12 C
78853	Reembolso de IRS	0.00	0.00	0.00	211.65	211.65 C
7888	Outros Não Especificados	0.00	463.00	0.00	6,997.28	6,997.28 C
78881	Reembolsos De Despesas	0.00	463.00	0.00	5,662.28	5,662.28 C
7888101	Reembolso Fraldas/Cueca Fralda	0.00	413.00	0.00	4,632.00	4,632.00 C
7888105	Reembolso Medicamentos	0.00	0.00	0.00	196.00	196.00 C
7888106	Recebimento estorno seguros	0.00	0.00	0.00	220.11	220.11 C
7888109	Reembolso despesas	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00 C
7888110	Reemb. Condensadores Oxigenio-Linde, Ld	0.00	50.00	0.00	539.17	539.17 C
78882	Donativos	0.00	0.00	0.00	1,335.00	1,335.00 C
7888201	Donativos de Anonimos	0.00	0.00	0.00	1,335.00	1,335.00 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS	0.00	2,990.61	0.00	19,487.90	19,487.90 C
791	JUROS OBTIDOS	0.00	2,990.61	0.00	19,487.90	19,487.90 C
7911	De Depósitos	0.00	2,990.61	0.00	19,487.90	19,487.90 C
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0.00	0.00	11,576.91	11,576.91	0.00 D
818	RESULTADO LÍQUIDO	0.00	0.00	11,576.91	11,576.91	0.00 D
8181	Resultado Líquido do Período	0.00	0.00	11,576.91	11,576.91	0.00 D
Total a débito:		985,919.55		5,770,222.82		2,620,866.86 D
Total a crédito:			985,919.55		5,770,222.82	2,620,866.86 C