

A.F.S.D.-ASSOCIAÇÃO FAMILIAS SOLIDARIAS COM DEFICI

Balancete Geral

Resultados / 2014

(Valores em Euros)

Data: 13/03/2015  
 Inscricao: 1305-2015  
 Página: 1 de 11  
 Elso Almeida

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	538,99	0,00	538,99	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	538,99	0,00	538,99	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110.255,40	2.100.657,37	9.598,03	0,00
121	Montepio Geral 033.10.069929.8	0,00	0,00	0,00	0,00	722.611,77	721.467,07	1.144,70	0,00
122	Caixa Agricola conta 40228255910	0,00	0,00	0,00	0,00	19.118,59	18.098,62	1.019,97	0,00
123	Caixa Geral Depósitos c/ 6339730	0,00	0,00	0,00	0,00	7.143,93	4.330,28	2.813,65	0,00
124	Caixa Agricola - Conta POPH 612 C/ 40240680022	0,00	0,00	0,00	0,00	564.829,50	563.165,10	1.664,40	0,00
125	Montepio Geral POPH 033100701896	0,00	0,00	0,00	0,00	796.551,61	793.596,30	2.955,31	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	280.500,00	203.700,00	76.800,00	0,00
131	Montepio Geral 033-15.185825-6	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	37.500,00	2.000,00	0,00
133	Montepio Geral 033.15.186719.0	0,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00	166.200,00	74.800,00	0,00
14	Outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,78	64,74	1.352,04	0,00
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,78	64,74	1.352,04	0,00
1421	Activos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,78	64,74	1.352,04	0,00
1421001	Credito Agricola - Titulos de Participacao	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1421002	Fundo de Participacao - Montepio Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	916,78	64,74	852,04	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00
21110005	Fundacao Cultural da Universidade de Coimbra	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	8.204,91	12.274,45	0,00	4.069,54
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	8.204,91	12.274,45	0,00	4.069,54
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	8.204,91	12.274,45	0,00	4.069,54
2211001	AC, Aguas de Coimbra, E. M.	0,00	0,00	0,00	0,00	393,89	652,29	0,00	258,40
2211002	EDP-Servico Universal, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	160,85	178,13	0,00	17,28
2211005	A. R. Neves-Cont.Fisc.Org.Emp., Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,00	3.198,00	0,00	0,00
2211008	Diario de Coimbra, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	147,60	0,00	0,00
2211018	Lorsenior-Actividades Sociais, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2211019	Antonio Luis Madeira Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,00	3.198,00	0,00	1.230,00
2211020	Universidade de Coimbra	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 2 de 11

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211021	EDP Comercial-Comercialização de Energia, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
2211022	PT Comunicações, SA	0,00	0,00	0,00	0,00
2211023	Centroquímica-Soc. Produtos Químicos do Centro, Ld	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00
2422002	Ret. IRS Dta Maria Pessoa 115431527	0,00	0,00	0,00	0,00
2422019	Ret. Fonte IRS António Neves	0,00	0,00	0,00	0,00
2429	Sobre Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
242901	Retencao IRC - Montepio Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00
2432	IVA - Deducível	0,00	0,00	0,00	0,00
24322	Relativo a Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
2432201	Iva Relativo a Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00
245009	Seguranca Social Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00
24510	Seguranca Social Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00
24511	Seguranca Social Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00
24512	Seguranca Social Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
25111001	Montepio Geral 100222-1	0,00	0,00	0,00	0,00
25111002	Montepio Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
258	Outros financiadores	0,00	0,00	0,00	0,00
2581	Outros financiadores - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00

FSM - Information Systems, SA

processado por computador

## Balancete Geral

Resultados / 2014

Data: 13-03-2015

(Valores em Euros)

Página: 3 de 11

## Mensal

## Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2581001	Antonio Luis Madeira Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2581002	Conceicao Batista	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,88	1.537,88	0,00	0,00
2581003	Manuel Ribeiro Miranda	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	0,00	789,47	265,02	554,61	30,16
261	Fundadores/associados/membros - Em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	0,00	505,00	0,00
2610001	Manuel Ribeiro Miranda	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	0,00	505,00	0,00
268	Outras operações	0,00	0,00	0,00	0,00	284,47	265,02	49,61	30,16
2681	Beneficiarios das mutualidades - Prestações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	284,47	265,02	49,61	30,16
2681004	Conceicao Batista	0,00	0,00	0,00	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
2681010	Prof. Miranda	0,00	0,00	0,00	0,00	254,86	234,86	20,00	0,00
2681011	Jorge Rebelo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,16	0,00	30,16
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878.926,38	1.724.035,61	158.375,53	3.484,76
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	964.200,14	964.200,04	0,10	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	964.200,14	964.200,04	0,10	0,00
2711003	Ateiter do Corvo--Arquitetura e Urbanismo, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	4.113,03	4.113,03	0,00	0,00
2711005	Miguel Caramujo Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00	1.599,00	0,00	0,00
2711008	Rui Prata Ribeiro, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	14.504,65	14.504,65	0,00	0,00
2711009	Construcoes Marvoense, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	879.074,23	879.074,13	0,10	0,00
2711010	Grupeme-Servicos e Sistemas de Seguranca, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	4.215,83	4.215,83	0,00	0,00
2711011	Goncalves & Pontinha, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	27.479,29	27.479,29	0,00	0,00
2711012	PyHotel Equipamento Hoteleiros, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	26.777,10	26.777,10	0,00	0,00
2711013	Seixas % Simoes, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	6.109,41	6.109,41	0,00	0,00
2711014	AC Agnas de Coimbra E.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	327,60	327,60	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813,82	0,00	2.813,82
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813,82	0,00	2.813,82
2722001	Férias a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,00	0,00	1.157,00
2722002	Subsidios de Férias a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,00	0,00	1.157,00
2722003	Encargos Sobre Férias a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,91	0,00	249,91
2722004	Encargos Sobre Subsidios de Férias a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,91	0,00	249,91
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	914.726,24	757.021,75	158.375,43	670,94
2780002	Monteio Geral - Impostos a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00	56,37	0,00	56,37	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2780003	Seixas & Simoes, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,94	0,00	610,94
2780004	Prof. Manuel Miranda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
2781	Outros Devedores e Credores Institucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	914.669,87	756.350,81	158.319,06	0,00
2781001	Contribuicao FSE POPH Medida 612	0,00	0,00	0,00	0,00	536.898,10	426.411,42	110.486,68	0,00
2781002	Orcamento da Seguranca Social POPH Medida 612	0,00	0,00	0,00	0,00	377.771,77	329.939,39	47.832,38	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,11	100.011,88	2.518,23	100.000,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,11	11,88	2.518,23	0,00
2810001	Artigos de Higiene e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,10	11,88	2.515,22	0,00
2810003	Electricidade a Reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01	0,00	3,01	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2821	Subsidios Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2821001	Camara Municipal de Coimbra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
32	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	4.378,50	0,00	4.378,50	0,00
323	Outras Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	4.378,50	0,00	4.378,50	0,00
43	Activos fixos tangiveis	0,00	0,00	0,00	0,00	564,18	564,18	564,18	564,18
433	Outros activos fixos tangiveis	0,00	0,00	0,00	0,00	564,18	564,18	564,18	564,18
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	564,18	0,00	564,18	0,00
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	564,18	0,00	564,18	0,00
433540001	Computador HP G6-1215SP e Acessorios	0,00	0,00	0,00	0,00	564,18	0,00	564,18	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,18	0,00	564,18
43386	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,18	0,00	564,18
433864	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,18	0,00	564,18
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,18	0,00	564,18
453	Activos fixos tangiveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110.773,49	1.589.914,37	1.520.859,12	0,00
4530001	Elaboracao de Candidatura POPH	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110.773,49	1.589.914,37	1.520.859,12	0,00
4530002	Despesas Camararas	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
4530003	Projecto de Arquitectura	0,00	0,00	0,00	0,00	20.653,00	0,00	20.653,00	0,00
4530004	Projecto de Seguranca Contra Incendios	0,00	0,00	0,00	0,00	33.133,44	0,00	33.133,44	0,00
4530005	Projecto Especialidades (Caramujo)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
4530006	Analise de Terreno (Circocontrol)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.740,00	0,00	20.740,00	0,00
4530007	Terreno Para Construação Centro Novo	0,00	0,00	0,00	0,00	4.163,37	0,00	4.163,37	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.824.770,00	1.571.260,00	253.510,00	0,00


## Balancete Geral

## Resultados / 2014

Data: 13-03-2015

(Valores em Euros)

Página: 5 de 11


  
 Data: 13-03-2015
   
 Página: 5 de 11
   
 Estado: 13-03-2015

## Mensal

## Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4530008	Servico Vortal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,50	0,00	2.644,50	0,00
4530009	Acompanhamento, Revisao Projecto Arquitectura	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00
4530010	Anuncios Imprensa Nacional Casa da Moeda	0,00	0,00	0,00	0,00	467,92	0,00	467,92	0,00
4530011	Construcao do Edificio	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.213,68	16.860,44	988.353,24	0,00
4530012	Servico de Fiscalizacao	0,00	0,00	0,00	0,00	18.960,24	1.793,93	17.166,31	0,00
4530013	Certidao Predial (Hipoteca Voluntaria)	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00
4530014	Assistencia Tecnica (Atelier do Corvo)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.343,93	0,00	3.343,93	0,00
4530015	Ramal EDP	0,00	0,00	0,00	0,00	5.347,46	0,00	5.347,46	0,00
4530016	Placa Inox com Gravacao (Lancam. Prim. Pedra)	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
4530017	Ramal de Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	843,10	0,00	843,10	0,00
4530018	Sistema Detecao de Videovigilancia	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427,50	0,00	3.427,50	0,00
4530019	Consumos Energeticos na Construcao do Edificio	0,00	0,00	0,00	0,00	10.361,16	0,00	10.361,16	0,00
4530020	Projeto de Acessos 2014 (Engº Caramujo)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00	0,00
4530021	Servico Manutencao Interior do Edificio	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
4530022	Equipamento Informatico e Impressoras	0,00	0,00	0,00	0,00	5.515,91	0,00	5.515,91	0,00
4530023	Camas Articuladas e Colchoes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,88	0,00	1.060,88	0,00
4530024	Material Hoteleiro	0,00	0,00	0,00	0,00	26.777,10	0,00	26.777,10	0,00
4530025	Mobiliario Diverso (Goncalves & Pontinha, Lda)	0,00	0,00	0,00	0,00	18.608,03	0,00	18.608,03	0,00
4530026	Equipamento Basico (Seixas & Simões)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.109,41	0,00	6.109,41	0,00
4530027	Projeto Engenharia (Miguel Caramujo)	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	492,00	0,00
4530028	Construcao de Acessos ao Lar Residencial e CAO	0,00	0,00	0,00	0,00	64.273,86	0,00	64.273,86	0,00
4530029	Fiscalizacao e Controlo de Qualidade e Acessos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	21,05	25.567,11	0,00	25.546,06
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	738,33	86.409,26	738,33	86.409,26
56005	Resultados do Exercicio 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.203,28	0,00	31.203,28
56006	Resultados Exercicio 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.205,98	0,00	55.205,98
56007	Resultados Exercicio 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	738,33	0,00	738,33	0,00
58	Excedentes de revalorizacao de activos fixos tangiveis e intan.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571.260,00	1.824.770,00	0,00	253.510,00
580001	Terreno Para Construcao	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571.260,00	1.824.770,00	0,00	253.510,00
59	Outras variacoes nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	66.013,19	1.018.603,00	0,00	952.589,81
593	Subsidios	0,00	0,00	0,00	0,00	66.013,19	1.018.603,00	0,00	952.589,81

Balancete Geral

Resultados / 2014

Data: 13-03-2015

(Valores em Euros)

Página: 6 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
593001	Contribuicao FSE (POPH Media 612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.812,87	0,00	666.812,87
593002	Orcamento Seguranca Social POPH Media 612	0,00	0,00	0,00	0,00	66.013,19	351.790,13	0,00	285.776,94
62	Fornecimentos e servicos externos	0,00	12.720,23	0,00	12.720,23	12.760,05	12.760,05	0,00	0,00
622	Servicos especializados	0,00	5.689,10	0,00	5.689,10	5.689,10	5.689,10	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	3.505,50	0,00	3.505,50	3.505,50	3.505,50	0,00	0,00
6221006	Prest. Serv. António Luis Madeira Neves	0,00	3.136,50	0,00	3.136,50	3.136,50	3.136,50	0,00	0,00
6221007	Servico de Psicologia Univ. Coimbra	0,00	369,00	0,00	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	147,60	0,00	147,60	147,60	147,60	0,00	0,00
62237	Publicidade e Propaganda	0,00	147,60	0,00	147,60	147,60	147,60	0,00	0,00
6224	Honorarios	0,00	245,34	0,00	245,34	245,34	245,34	0,00	0,00
6224002	Honorarios Maria F Pessoa - 115431527	0,00	175,34	0,00	175,34	175,34	175,34	0,00	0,00
6224006	Honorarios Andreia Vias (2011)216698251	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
6227	Servicos Bancarios	0,00	1.790,66	0,00	1.790,66	1.790,66	1.790,66	0,00	0,00
622702	Despesas Diversas	0,00	1.790,66	0,00	1.790,66	1.790,66	1.790,66	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	386,28	0,00	386,28	386,28	386,28	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	0,00	42,49	0,00	42,49	42,49	42,49	0,00	0,00
6233	Material de escritorio	0,00	293,79	0,00	293,79	293,79	293,79	0,00	0,00
623301	Material Expediente	0,00	293,79	0,00	293,79	293,79	293,79	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
623401	Ofertas de Terceros para Venda	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	4.542,16	0,00	4.542,16	4.581,98	4.581,98	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	1.524,01	0,00	1.524,01	1.524,01	1.524,01	0,00	0,00
6242	Combustiveis	0,00	2.520,14	0,00	2.520,14	2.520,14	2.520,14	0,00	0,00
6242001	Gas	0,00	2.520,14	0,00	2.520,14	2.520,14	2.520,14	0,00	0,00
6243	Água	0,00	498,01	0,00	498,01	537,83	537,83	0,00	0,00
62431	Água	0,00	498,01	0,00	498,01	537,83	537,83	0,00	0,00
626	Servicos diversos	0,00	2.102,69	0,00	2.102,69	2.102,69	2.102,69	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	88,23	0,00	88,23	88,23	88,23	0,00	0,00
6262001	Comunicações Fixas	0,00	52,47	0,00	52,47	52,47	52,47	0,00	0,00
6262002	Servicos Postais	0,00	5,76	0,00	5,76	5,76	5,76	0,00	0,00
6262003	Comunicacoes Moveis	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00

ESM - Information Systems, SA

processado por computador

## Balancete Geral

## Resultados / 2014

Data: 13-03-2015

Página: 7 de 11

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6263	Seguros	0,00	548,53	0,00	548,53	548,53	548,53	0,00	0,00
6263001	Seguro Incendio Fidelidade	0,00	540,53	0,00	540,53	540,53	540,53	0,00	0,00
6263002	Seguro Solucao Montepio Terceiro	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	140,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	1.325,93	0,00	1.325,93	1.325,93	1.325,93	0,00	0,00
6268002	Despesa Diversas	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
6268004	Oferta de Artigos de Higiene	0,00	1.245,93	0,00	1.245,93	1.245,93	1.245,93	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	9.662,58	0,00	9.662,58	9.662,58	9.662,58	0,00	0,00
632	Remuneracoes do Pessoal	0,00	7.953,08	0,00	7.953,08	7.953,08	7.953,08	0,00	0,00
6321	Remuneracoes Certas	0,00	7.953,08	0,00	7.953,08	7.953,08	7.953,08	0,00	0,00
63214	Remuneracoes Certas Pessoal Comum	0,00	7.953,08	0,00	7.953,08	7.953,08	7.953,08	0,00	0,00
632141	Vencimentos Pessoal Comum	0,00	7.953,08	0,00	7.953,08	7.953,08	7.953,08	0,00	0,00
632142	Subsidios de Férias Pessoal Comum	0,00	4.628,00	0,00	4.628,00	4.628,00	4.628,00	0,00	0,00
632143	Subsidio de Natal Pessoal Comum	0,00	1.577,72	0,00	1.577,72	1.577,72	1.577,72	0,00	0,00
632144	Ferias a Pagar Pessoal Comum	0,00	385,68	0,00	385,68	385,68	385,68	0,00	0,00
632145	Subsidios de Alimentacao Pessoal Comum	0,00	1.157,00	0,00	1.157,00	1.157,00	1.157,00	0,00	0,00
635	Encargos sobre remuneracoes	0,00	204,68	0,00	204,68	204,68	204,68	0,00	0,00
6351	Segurancas Social	0,00	1.653,61	0,00	1.653,61	1.653,61	1.653,61	0,00	0,00
6357	FGCT - Fundo Compensacao	0,00	1.651,90	0,00	1.651,90	1.651,90	1.651,90	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doencas profiss	0,00	1,71	0,00	1,71	1,71	1,71	0,00	0,00
63601	Seguro Acidentes Trabalho	0,00	55,89	0,00	55,89	55,89	55,89	0,00	0,00
64	Gastos de depreciacao e de amortizacao	0,00	55,89	0,00	55,89	55,89	55,89	0,00	0,00
642	Activos fixos tangiveis	0,00	362,33	0,00	362,33	362,33	362,33	0,00	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	362,33	0,00	362,33	362,33	362,33	0,00	0,00
64269	Outros	0,00	362,33	0,00	362,33	362,33	362,33	0,00	0,00
66	Perdas por reducoes de justo valor	0,00	64,74	0,00	64,74	64,74	64,74	0,00	0,00
662	Em investimentos financeiros	0,00	64,74	0,00	64,74	64,74	64,74	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	2.503,67	0,00	2.503,67	2.503,67	2.503,67	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	513,58	0,00	513,58	513,58	513,58	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	513,58	0,00	513,58	513,58	513,58	0,00	0,00
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	0,00	40,33	0,00	40,33	40,33	40,33	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 8 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Debito	Crédito	Saldo Debito	Saldo Crédito	Debito	Crédito	Saldo Debito	Saldo Crédito
68122002	Iva s/ Honorarios Dra. Maria Pessoa	0,00	40,33	0,00	40,33	40,33	40,33	0,00	0,00
68127	Taxas	0,00	473,25	0,00	473,25	473,25	473,25	0,00	0,00
6812701	Taxas Camararas	0,00	215,00	0,00	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
6812703	Taxas Diversas	0,00	258,25	0,00	258,25	258,25	258,25	0,00	0,00
685	Gastos e perdas em subsidiárias, associadas e empreendiment	0,00	0,09	0,00	0,09	0,09	0,09	0,00	0,00
6858	Outros gastos e perdas	0,00	0,09	0,00	0,09	0,09	0,09	0,00	0,00
688	Outros	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a periodos anteriores	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	23.879,77	0,00	23.879,77	23.879,77	23.879,77	0,00	0,00
691	Juros suportados	0,00	23.879,77	0,00	23.879,77	23.879,77	23.879,77	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	23.878,73	0,00	23.878,73	23.878,73	23.878,73	0,00	0,00
6918	Outros juros	0,00	1,04	0,00	1,04	1,04	1,04	0,00	0,00
71	Vendas	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
711	Mercadorias	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
711001	Vendas Mercadorias	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
711002	Vendas de Livros	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	1.009,00	0,00	1.009,00	0,00	1.009,00	1.009,00	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	1.009,00	0,00	1.009,00	0,00	1.009,00	1.009,00	0,00	0,00
7228	Outros	1.009,00	0,00	1.009,00	0,00	1.009,00	1.009,00	0,00	0,00
7228026	Socio Maria Prazeres Quintas Ferreira	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
7228035	Socio Jose Augusto Gomes Silva Simao	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
7228057	Socio Maria Conceicao Matos Batista	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
7228072	Socio Gualter Simoes	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
7228090	Socio Jose Miguel Almeida M Santos	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
7228133	Socio Luisa Adriana Neves Guerreiro	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
7228138	Socio Antonio Augusto Santos Jesus	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
7228160	Socio Joaquim Augusto C. Martins	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
7228170	Socio Maria Encarnacao Oliveira Serodio	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
7228172	Socio Ana Elizabeth Lucas Santos	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
7228183	Socio Antonio Vieira Simoes	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
7228193	Socio Fernando Gomes Cunha	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00



(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7228197	Socio Maria Elisa Ferraz	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
7228199	Socio Maria Luísa das Neves Santa	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
7228215	Socio Inífieta Delgado	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
7228216	Socio Margarida Isabel Santos Costa	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
7228217	Socio Maria Luísa de Macedo	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
7228218	Socio Liliana Filipa Dias	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
7228219	Socio Teresa Martins (Prof)	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
7228220	Socio Paulo Amílcar M S Borges	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
7228221	Socio M Manuela Fouseca	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
7228222	Socio Dircce Moreno (DRA)	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
7228223	Socio Maria Teresa Brito C Belo Alves Neves	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
7228224	Socio Maria Fernanda Figueiredo	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
7228225	Socio Santos & Gamelas, Lda	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
7228226	Socio Luis Alberto Pinho Lucas de Freitas	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
7228227	Socio Carlos da Silva Almeida	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
7228228	Socio Maria Natália Morgado Rebelo	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
7228229	Socio Ana Maria Mouta Monteiro	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
7228230	Socio Antonio Vieira Simoes	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
7228231	Socio Joao Veloso	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
7228232	Socio Prof. Manuel Miranda	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
7228233	Socio Maria da Conceicao Rodrigues Vaz	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
7228234	Socio Antonio Silva	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
7228235	Socio Armando Jegundo	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
7228236	Socio Carlos Martins	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
7228238	Socio Ana Isabel Lopes	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
7228999	Socios Diversos	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	20.438,24	0,00	20.438,24	0,00	20.438,24	0,00	20.438,24	0,00
781	Rendimentos suplementares	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
78164	Vendas Diversas	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
78164002	Vendas de Livros "O Tiagolas"	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 10 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
78164007	Venda Livro "Assas de Aprisio"	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00
784	Ganhos em inventários	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
7848	Outros ganhos	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
788	Outros	19.848,24	0,00	19.848,24	0,00	19.848,24	19.848,24	0,00	0,00
788001	Reembolso Energia Electrica	39,82	0,00	39,82	0,00	39,82	39,82	0,00	0,00
788004	Reembolso Taxas Municipais	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
7884	Ganhos em outros instrumentos financeiros	14.988,43	0,00	14.988,43	0,00	14.988,43	14.988,43	0,00	0,00
78840	Restitucao de Impostos	14.988,43	0,00	14.988,43	0,00	14.988,43	14.988,43	0,00	0,00
7884001	Consignacao 0,5% de IRS 2010	14.988,43	0,00	14.988,43	0,00	14.988,43	14.988,43	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	4.619,99	0,00	4.619,99	0,00	4.619,99	4.619,99	0,00	0,00
7888170	Donativo Margarida Costa (173581080)	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
78884	Donativos	4.589,99	0,00	4.589,99	0,00	4.589,99	4.589,99	0,00	0,00
78884027	Donativo Maria dos Anjos Miranda Leites	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
78884042	Donativo M <sup>te</sup> Conceicao Vaz 133835448	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
78884043	Donativo M. dos Santos Miranda Leites	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
78884133	Donativo Alice Quimtas	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
788841711	Donativo Aleixo Tribuna (151602603)	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
788841712	Donativo M Manuela Fonseca (100489982)	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
788841713	Donativo Rotary Clube de Coimbra	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
788841714	Donativo Dr. Oliveira Alves (121903613)	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
788841715	Donativo Maria Conceicao Goncalves (131113739)	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
788841716	Donativo Maria Eng raci Correia (1612554829)	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
788841717	Donativo HSBC	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
788841718	Donativo Jose M Vilhena F Silva 113430426	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
788841719	Donativo Jose Lina 152013032	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
788841720	Donativo Confetaria Past. Moeda 503963550	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
788841721	Donativo Centroquimica 501863150	1.245,93	0,00	1.245,93	0,00	1.245,93	1.245,93	0,00	0,00
788841722	Donativo M Pedro Ribeiro	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
788841723	Donativo Antonio L Campos 138796424	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
788841724	Donativo M Lidia Martins 122743318	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
788841725	Donativo Jose Lopes Pires 146273664	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00

E3M - Information Systems, SA

processado por computador

*Handwritten signatures and initials:*  
 ELISA ADMEDE  
 LS  
 AD

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito
788841726	Donativo Maria Celeste C R Vaz 152417460	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
78884999	Donativos Diversos	244,06	0,00	244,06	0,00	244,06	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	4.604,71	0,00	4.604,71	0,00	4.604,71	0,00	0,00
791	Juros obtidos	4.604,71	0,00	4.604,71	0,00	4.604,71	0,00	0,00
7911	De depósitos *	4.604,71	0,00	4.604,71	0,00	4.604,71	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	72.299,69	49.193,32	23.106,37	0,00	49.931,65	23.106,37	0,00
811	Resultado antes de impostos	49.193,32	49.193,32	0,00	0,00	49.193,32	0,00	0,00
818	Resultado líquido	23.106,37	0,00	23.106,37	0,00	738,33	23.106,37	0,00
<b>Totais</b>		98.386,64	98.386,64	49.193,32	49.193,32	9.740.493,97	1.826.829,13	1.826.829,13
<b>Saldo Geral</b>								

