

Conta Inicial...: 1 - MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS				Câmbio : 2 - Euro			
Conta Final....: 89 - Dividendos antecipados							
Conta	Título	Déb. Mensal	Créd. Mensal	Déb. Anual	Créd. Anual	Saldo	T
11	Caixa	0.00	0.00	21,261.45	18,622.50	2,638.95	D
111	Caixa	0.00	0.00	3,116.26	3,088.13	28.13	D
112	Caixa de recebimentos utentes	0.00	0.00	18,145.19	15,534.37	2,610.82	D
12	Depósito à ordem	0.00	0.00	704,088.57	34,544.52	669,544.05	D
1201	Banif - DO 677491503010	0.00	0.00	336,683.06	34,544.52	302,138.54	D
1202	Santander Totta 0003.42425918020	0.00	0.00	78,850.08	0.00	78,850.08	D
1203	Caixa Económica da Misericórdia de An...	0.00	0.00	288,555.43	0.00	288,555.43	D
14	Instrumentos financeiros	0.00	0.00	177,900.00	0.00	177,900.00	D
142	Instr. financeiros detidos p/ negociação	0.00	0.00	177,900.00	0.00	177,900.00	D
1421901	PT BCA FXE 007	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	D
1421902	Banif 06/16 1ª série	0.00	0.00	59,000.00	0.00	59,000.00	D
1421904	Obrigações CX SUB Banif	0.00	0.00	108,900.00	0.00	108,900.00	D
21	Clientes	0.00	0.00	16,827.69	16,827.69	0.00	
211	Clientes e utentes c/c	0.00	0.00	16,827.69	16,827.69	0.00	
2111	Clientes gerais	0.00	0.00	16,827.69	16,827.69	0.00	
22	Fornecedores	0.00	0.00	15,143.44	14,769.58	373.86	D
221	Fornecedores c/c	0.00	0.00	15,143.44	14,769.58	373.86	D
2211	Fornecedores gerais	0.00	0.00	15,143.44	14,769.58	373.86	D
23	Pessoal	0.00	0.00	13,582.75	13,582.75	0.00	
231	Remunerações a pagar	0.00	0.00	13,523.83	13,523.83	0.00	
2312	Ao pessoal	0.00	0.00	13,523.83	13,523.83	0.00	
238	Outras operações	0.00	0.00	58.92	58.92	0.00	
2382	Ao pessoal	0.00	0.00	58.92	58.92	0.00	
24	Estado e outros entes públicos	0.00	0.00	5,270.18	11,874.71	6,604.53	C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0.00	0.00	744.72	1,345.72	601.00	C
2421	Trabalho dependente	0.00	0.00	658.00	1,179.00	521.00	C
2422	Trabalho independente	0.00	0.00	86.72	166.72	80.00	C
242206	Jorge M. M. Carvalho	0.00	0.00	6.72	6.72	0.00	
242208	Neuza Costa	0.00	0.00	80.00	160.00	80.00	C
245	Contribuições para a segurança social	0.00	0.00	4,525.46	10,528.99	6,003.53	C
2451	Regime 34,75%	0.00	0.00	4,525.46	10,528.99	6,003.53	C
27	Outras contas a receber e a pagar	0.00	0.00	223.02	33,223.18	33,000.16	C
272	Devedores e credores por acréscimos	0.00	0.00	223.02	27,423.18	27,200.16	C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0.00	0.00	223.02	27,423.18	27,200.16	C
27222	Remunerações a Liquidar	0.00	0.00	0.00	27,203.12	27,203.12	C
27229	Outros	0.00	0.00	223.02	220.06	2.96	D
278	Outros devedores e credores	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	C
2782	Outros credores	0.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	C
278201	Natalino José Sousa Mota - caução	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	C
278202	Helena M Correia R. Moniz (caução)	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	C
278204	Quotidiano Aventureiro (caução)	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	C
278205	Nostalgic Moon - Caucao	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	C
278813	Maria da Conceição de Oliveira Costa - ...	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	C
28	Diferimentos	0.00	0.00	2,490.09	0.00	2,490.09	D
28192	Seguros	0.00	0.00	2,444.64	0.00	2,444.64	D
28199	Outros	0.00	0.00	45.45	0.00	45.45	D
31	Compras	0.00	0.00	3,972.80	0.00	3,972.80	D
312	Matérias-primas, subsidiárias e consumo	0.00	0.00	3,972.80	0.00	3,972.80	D
3121	Matérias-primas	0.00	0.00	3,231.29	0.00	3,231.29	D
31211	Mercado nacional	0.00	0.00	3,231.29	0.00	3,231.29	D
3125	Gás	0.00	0.00	741.51	0.00	741.51	D
31251	Mercado Nacional	0.00	0.00	741.51	0.00	741.51	D
41	Investimentos financeiros	0.00	0.00	2,087.76	0.00	2,087.76	D
415	Outros investimentos financeiros	0.00	0.00	2,087.76	0.00	2,087.76	D
4158	Outros	0.00	0.00	2,087.76	0.00	2,087.76	D
415801	Fundo Compensação Trabalho	0.00	0.00	2,087.76	0.00	2,087.76	D
43	Activos fixos tangíveis	0.00	0.00	3,816,173.53	1,568,948.74	2,247,224.79	D
433	Outros activos fixos tangíveis	0.00	0.00	3,816,173.53	1,568,948.74	2,247,224.79	D
4331	Terrenos e recursos naturais	0.00	0.00	825,243.86	0.00	825,243.86	D
4332	Edifícios e outras construções	0.00	0.00	2,678,438.19	0.00	2,678,438.19	D
4333	Equipamento básico	0.00	0.00	195,227.72	0.00	195,227.72	D
a Transportar..		0.00	0.00	4,661,757.52	143,444.93	4,518,312.59	D

Conta Inicial...: 1 - MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS						Câmbio : 2 - Euro	
Conta Final....: 89 - Dividendos antecipados							
Conta	Título	Déb. Mensal	Créd. Mensal	Déb. Anual	Créd. Anual	Saldo	T
	Transporte...	0.00	0.00	4,661,757.52	143,444.93	4,518,312.59	D
4334	Equipamento transporte	0.00	0.00	36,306.04	0.00	36,306.04	D
4335	Equipamento administrativo	0.00	0.00	22,955.21	0.00	22,955.21	D
4337	Outros activos fixos tangíveis	0.00	0.00	58,002.51	0.00	58,002.51	D
4338	Depreciações acumuladas	0.00	0.00	0.00	1,568,948.74	1,568,948.74	C
43382	Edifícios e outras construções	0.00	0.00	0.00	1,261,569.49	1,261,569.49	C
43383	Equipamento básico	0.00	0.00	0.00	194,552.20	194,552.20	C
43384	Equipamento de transporte	0.00	0.00	0.00	36,306.04	36,306.04	C
43385	Equipamento administrativo	0.00	0.00	0.00	22,955.14	22,955.14	C
43387	Outros activos fixos tangíveis	0.00	0.00	0.00	53,565.87	53,565.87	C
44	Activos intangíveis	0.00	0.00	232.48	0.00	232.48	D
443	Programas de Computador	0.00	0.00	232.48	0.00	232.48	D
51	Fundos	0.00	0.00	0.00	1,406,284.68	1,406,284.68	C
511	Fundo ...	0.00	0.00	0.00	1,406,284.68	1,406,284.68	C
55	Reservas	0.00	0.00	0.00	1,391,549.90	1,391,549.90	C
551	Reservas legais	0.00	0.00	0.00	1,391,549.90	1,391,549.90	C
56	Resultados transitados	0.00	0.00	0.00	37,028.72	37,028.72	C
561	Resultados transitados ...	0.00	0.00	0.00	37,028.72	37,028.72	C
62	Fornecimentos e serviços externos	0.00	0.00	8,663.26	0.00	8,663.26	D
622	Serviços especializados	0.00	0.00	510.15	0.00	510.15	D
6221	Trabalhos especializados	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	D
622108	Serviços de Enfermagem	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	D
6226	Conservação e reparação	0.00	0.00	110.15	0.00	110.15	D
622601	Edifícios e Outras Construções	0.00	0.00	78.73	0.00	78.73	D
622602	Viaturas de Mercadorias	0.00	0.00	31.42	0.00	31.42	D
623	Materiais	0.00	0.00	6,458.46	0.00	6,458.46	D
6231	Ferramentas e utensílios desgaste rápido	0.00	0.00	6,283.15	0.00	6,283.15	D
6233	Material de escritório	0.00	0.00	175.31	0.00	175.31	D
624	Energia e fluidos	0.00	0.00	90.97	0.00	90.97	D
6241	Electricidade	0.00	0.00	0.97	0.00	0.97	D
6242	Combustíveis	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	D
62422	Gasóleo	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	D
626	Serviços diversos	0.00	0.00	1,603.68	0.00	1,603.68	D
6262	Comunicação	0.00	0.00	214.63	0.00	214.63	D
6267	Limpeza, higiene e conforto	0.00	0.00	877.55	0.00	877.55	D
626802	Despesas com Utentes	0.00	0.00	511.50	0.00	511.50	D
63	Gastos com o pessoal	0.00	0.00	19,014.95	0.00	19,014.95	D
632	Remunerações dos pessoal	0.00	0.00	15,646.73	0.00	15,646.73	D
6321	Ordenados	0.00	0.00	12,707.40	0.00	12,707.40	D
6324	Subsídio de refeição	0.00	0.00	1,654.99	0.00	1,654.99	D
6326	Abonos	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	D
6328	Trabalho Suplementar	0.00	0.00	1,254.34	0.00	1,254.34	D
635	Encargos sobre remunerações	0.00	0.00	3,135.72	0.00	3,135.72	D
6352	Encargos sobre remunerações pessoal	0.00	0.00	3,130.90	0.00	3,130.90	D
6353	Fundos Garantia Compensação Trabalho	0.00	0.00	4.82	0.00	4.82	D
638	Outros gastos com o pessoal	0.00	0.00	232.50	0.00	232.50	D
68	Outros gastos e perdas	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00	D
688	Outros	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00	D
6883	Quotizações	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00	D
69	Gastos e perdas de financiamento	0.00	0.00	31.04	0.00	31.04	D
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0.00	0.00	31.04	0.00	31.04	D
6988	Outros	0.00	0.00	31.04	0.00	31.04	D
72	Prestações de serviços	0.00	0.00	0.00	9,287.69	9,287.69	C
722	Quotizações e jóias	0.00	0.00	0.00	202.50	202.50	C
7221	Mercado nacional	0.00	0.00	0.00	202.50	202.50	C
725	Serviços secundários	0.00	0.00	0.00	9,085.19	9,085.19	C
725401	Prestação Serviços a utentes - mensalida	0.00	0.00	0.00	9,085.19	9,085.19	C
75	Subsíd., doações e legados à exploração	0.00	0.00	0.00	17,312.66	17,312.66	C
751	Subsídios do estado e outos entes públ.	0.00	0.00	0.00	17,312.66	17,312.66	C
75101	ISSA, IPRA	0.00	0.00	0.00	17,252.66	17,252.66	C
75102	Protocolo CMPD	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	C
	a Transportar..	0.00	0.00	4,807,088.01	4,573,857.32	233,230.69	D

Conta Inicial...: 1 - MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS						
Conta Final....: 89 - Dividendos antecipados						
Câmbio : 2 - Euro						
Conta	Título	Déb. Mensal	Créd. Mensal	Déb. Anual	Créd. Anual	Saldo T
	Transporte...	0.00	0.00	4,807,088.01	4,573,857.32	233,230.69 D
78	Outros rendimentos e ganhos	0.00	0.00	0.00	7,872.14	7,872.14 C
787	Rend. e ganhos em invest. não financei.	0.00	0.00	0.00	7,480.00	7,480.00 C
7873	Rendas e outros rend. em prop. investim.	0.00	0.00	0.00	7,480.00	7,480.00 C
787301	Rendas de Habitações	0.00	0.00	0.00	1,325.00	1,325.00 C
787303	Rendas de Espaços Comerciais	0.00	0.00	0.00	6,155.00	6,155.00 C
788	Outros	0.00	0.00	0.00	392.14	392.14 C
7885	Restituição de impostos	0.00	0.00	0.00	392.14	392.14 C
81	Resultado líquido do período	0.00	0.00	0.00	225,358.55	225,358.55 C
818	Resultado líquido	0.00	0.00	0.00	225,358.55	225,358.55 C
	Total Geral....	0.00	0.00	4,807,088.01	4,807,088.01	0.00