

Referente ao ano de 2015

Valores em Euros

Conta	Descrição	Período (15º Mes)			Acumulados (até ao fim de 15º Mes)		
		MovDébito	MovCrédito	Saldo	Mov Débito	Mov Crédito	Saldo
11	CAIXA	0.00	0.00	0.00	34 313.10	33 559.72	753.38 D
111	Caixa Pequena	0.00	0.00	0.00	34 313.10	33 559.72	753.38 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0.00	0.00	0.00	591 393.73	579 773.06	11 620.67 D
1202	Montepio Geral	0.00	0.00	0.00	591 393.73	579 773.06	11 620.67 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.00	0.00	0.00	700 000.00	470 000.00	230 000.00 D
1302	Montepio Geral	0.00	0.00	0.00	700 000.00	470 000.00	230 000.00 D
	Total da Classe 1	0.00	0.00	0.00	1 325 706.83	1 083 332.78	242 374.05 D
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	0.00	3 933.09	4 125.84	(192.75) C
221	FORNECEDORES C/ CORRENTE	0.00	0.00	0.00	3 933.09	4 125.84	(192.75) C
2211	Fornecedores gerais	0.00	0.00	0.00	3 933.09	4 125.84	(192.75) C
22111	Mercado Nacional	0.00	0.00	0.00	3 933.09	4 125.84	(192.75) C
221110003	Mapigeste Lda	0.00	0.00	0.00	2 462.46	2 463.66	(1.20) C
221110004	Ass. Trab. Seg. Social Santarém	0.00	0.00	0.00	0.00	99.30	(99.30) C
221110007	Correio do Ribatejo	0.00	0.00	0.00	0.00	92.25	(92.25) C
221110008	EDP	0.00	0.00	0.00	1 470.63	1 470.63	0.00
23	PESSOAL	0.00	0.00	0.00	47 739.01	47 739.01	0.00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0.00	0.00	0.00	47 700.56	47 700.56	0.00
2312	Ao pessoal	0.00	0.00	0.00	47 700.56	47 700.56	0.00
233	Sindicatos	0.00	0.00	0.00	38.45	38.45	0.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	23 310.08	25 648.11	(2 338.03) C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS S/ RENDIMENTOS	0.00	0.00	0.00	6 768.15	7 268.15	(500.00) C
2421	Trabalho Dependente	0.00	0.00	0.00	534.00	534.00	0.00
2422	Profissionais e Empresariais	0.00	0.00	0.00	234.15	234.15	0.00
242201	Diversos	0.00	0.00	0.00	234.15	234.15	0.00
2424	Prediais	0.00	0.00	0.00	6 000.00	6 500.00	(500.00) C
24241	Pessoas singulares	0.00	0.00	0.00	6 000.00	6 500.00	(500.00) C
2424101	Prediais	0.00	0.00	0.00	6 000.00	6 500.00	(500.00) C
243	IMPOSTO S/ VALOR ACRESANTADO (IVA)	0.00	0.00	0.00	932.66	932.66	0.00
2432	IVA DEDUTÍVEL	0.00	0.00	0.00	932.66	932.66	0.00
24321	INVENTÁRIOS	0.00	0.00	0.00	932.66	932.66	0.00
243211	Tx Reduzida	0.00	0.00	0.00	562.68	562.68	0.00
243212	Tx. Intermedia	0.00	0.00	0.00	17.72	17.72	0.00
243213	Tx. Normal	0.00	0.00	0.00	352.26	352.26	0.00
245	CONTRIBUIÇÕES B/ SEGURANÇA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	15 609.27	17 447.30	(1 838.03) C
2452	Pessoal	0.00	0.00	0.00	15 609.27	17 447.30	(1 838.03) C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	0.00	0.00	17 628.40	29 767.86	(12 139.46) C
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMOS	0.00	0.00	0.00	14 690.80	21 774.24	(7 083.44) C
2721	Devedores por Acrésc. de Rendimentos	0.00	0.00	0.00	8 314.08	5 049.36	3 264.72 D
27211	Juros a Receber	0.00	0.00	0.00	8 314.08	5 049.36	3 264.72 D
2722	Credores por Acréscimos de Gastos	0.00	0.00	0.00	6 376.72	16 724.88	(10 348.16) C
27222	Remunerações a Liquidar	0.00	0.00	0.00	6 376.72	16 724.88	(10 348.16) C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0.00	0.00	0.00	2 937.60	7 993.62	(5 056.02) C
27809	Outros	0.00	0.00	0.00	2 937.60	7 993.62	(5 056.02) C
2780901	Ass. trab. seg. Social	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00 D
2780902	Jóia UDIPS Santarém	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00 D
2780903	Reconciliação bancaria	0.00	0.00	0.00	1 707.60	7 993.62	(6 286.02) C
2780904	Catarina Maia	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00 D
28	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	0.00	3 161.73	1 404.25	1 757.48 D
281	GASTOS A RECONHECER	0.00	0.00	0.00	3 161.73	885.47	2 276.26 D
2812	Seguros	0.00	0.00	0.00	1 161.73	885.47	276.26 D
28122	Acidentes de Trabalho	0.00	0.00	0.00	350.24	350.24	0.00
28124	Outros	0.00	0.00	0.00	811.49	535.23	276.26 D
2813	Rendas	0.00	0.00	0.00	2 000.00	0.00	2 000.00 D
282	RENDIMENTOS A RECONHECER	0.00	0.00	0.00	0.00	518.78	(518.78) C
2823	Juros a receber	0.00	0.00	0.00	0.00	518.78	(518.78) C

Referente ao ano de 2015

Valores em Euros

Conta	Descrição	Período (15º Mes)			Acumulados (até ao fim de 15º Mes)		
		MovDébito	MovCrédito	Saldo	Mov Débito	Mov Crédito	Saldo
	Total da Classe 2	0.00	0.00	0.00	95 772.31	108 685.07	(12 912.76) C
31	COMPRAS	0.00	0.00	0.00	32 024.65	32 024.65	0.00
312	MATÉRIAS-PRIMAS SUB. E DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	32 024.65	32 024.65	0.00
3121	MATÉRIAS PRIMAS	0.00	0.00	0.00	7 308.48	7 308.48	0.00
31211	Tx. Reduzida	0.00	0.00	0.00	6 124.76	6 124.76	0.00
31212	Tx. Intermedia	0.00	0.00	0.00	56.22	56.22	0.00
31213	Tx. Normal	0.00	0.00	0.00	1 127.50	1 127.50	0.00
3123	MATERIAIS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	24 716.17	24 716.17	0.00
31231	Tx. Reduzida	0.00	0.00	0.00	20 844.85	20 844.85	0.00
31232	Tx. Intermedia	0.00	0.00	0.00	224.44	224.44	0.00
31233	Tx. Normal	0.00	0.00	0.00	3 646.88	3 646.88	0.00
33	MAT. PRIMAS SUBS. E DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	25 199.43	24 731.01	468.42 D
334	MATERIAIS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	25 199.43	24 731.01	468.42 D
3341	Tx. Reduzida	0.00	0.00	0.00	21 283.67	20 983.67	300.00 D
3342	Tx. Intermedia	0.00	0.00	0.00	224.44	213.56	10.88 D
3343	Tx. Normal	0.00	0.00	0.00	3 691.32	3 533.78	157.54 D
	Total da Classe 3	0.00	0.00	0.00	57 224.08	56 755.66	468.42 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	0.00	5 264.12	5 161.04	103.08 D
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	0.00	5 264.12	5 161.04	103.08 D
4152	FCT	0.00	0.00	0.00	245.21	144.41	100.80 D
4158	Outros	0.00	0.00	0.00	5 018.91	5 016.63	2.28 D
41581	Montepio Monetario Plus	0.00	0.00	0.00	5 018.91	5 016.63	2.28 D
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	0.00	0.00	23 920.00	16 899.17	7 020.83 D
434	Equipamento de Transporte	0.00	0.00	0.00	23 730.00	0.00	23 730.00 D
4341	Veiculos Ligeiros	0.00	0.00	0.00	23 730.00	0.00	23 730.00 D
435	Equipamento Administrativo	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	190.00 D
438	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	16 899.17	(16 899.17) C
4383	Equipamento Básico	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	(190.00) C
4384	Equipamento de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	16 709.17	(16 709.17) C
43841	Veiculos Ligeiros	0.00	0.00	0.00	0.00	16 709.17	(16 709.17) C
	Total da Classe 4	0.00	0.00	0.00	29 184.12	-22 060.21	7 123.91 D
51	FUNDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	368.49	(368.49) C
511	FUNDOS PATRIMONIAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	368.49	(368.49) C
51101	...	0.00	0.00	0.00	0.00	368.49	(368.49) C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	0.00	196 382.61	452 007.51	(255 624.90) C
5603	Periodo N-1	0.00	0.00	0.00	23 768.82	25 443.27	(1 674.45) C
5604	Periodo N-2	0.00	0.00	0.00	30 460.94	54 229.76	(23 768.82) C
5605	Periodo N-3	0.00	0.00	0.00	30 883.08	61 344.02	(30 460.94) C
5606	Periodo N-4	0.00	0.00	0.00	42 258.15	73 141.23	(30 883.08) C
5607	Periodo N-5	0.00	0.00	0.00	33 093.05	75 351.20	(42 258.15) C
5608	Periodo N-6	0.00	0.00	0.00	35 918.57	69 011.62	(33 093.05) C
5609	Periodos anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	93 486.41	(93 486.41) C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	(200.00) C
594	Doações	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	(200.00) C
	Total da Classe 5	0.00	0.00	0.00	196 382.61	452 576.00	(256 193.39) C
61	CUSTO DAS M. V. E MAT. CONSUMIDAS	0.00	0.00	0.00	24 731.01	24 731.01	0.00
612	MAT. PRIMAS SUBS. E DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	24 731.01	24 731.01	0.00
6123	MATERIAIS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	24 731.01	24 731.01	0.00
61231	Tx. Reduzida	0.00	0.00	0.00	20 983.67	20 983.67	0.00
61232	Tx. Intermedia	0.00	0.00	0.00	213.56	213.56	0.00
61233	Tx. Normal	0.00	0.00	0.00	3 533.78	3 533.78	0.00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	40 889.11	40 889.11	0.00

Referente ao ano de 2015

Conta	Descrição	Período (15º Mes)			Acumulados (até ao fim de 15º Mes)		
		MovDébito	MovCrédito	Saldo	Mov Débito	Mov Crédito	Saldo
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	6 389.82	6 389.82	0.00
6221	Trabalhos Especializados	0.00	0.00	0.00	2 733.54	2 733.54	0.00
62211	Em Geral	0.00	0.00	0.00	2 733.54	2 733.54	0.00
6223	Vigilância e Segurança	0.00	0.00	0.00	336.33	336.33	0.00
6224	Honorários	0.00	0.00	0.00	553.50	553.50	0.00
622404	Francisco Luis	0.00	0.00	0.00	553.50	553.50	0.00
6226	Conservação e Reparação	0.00	0.00	0.00	2 766.45	2 766.45	0.00
62261	Viaturas sujeitas a TA	0.00	0.00	0.00	1 586.83	1 586.83	0.00
62263	Outras viaturas e equipamentos	0.00	0.00	0.00	1 179.62	1 179.62	0.00
623	MATERIAIS	0.00	0.00	0.00	1 453.11	1 453.11	0.00
6231	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	0.00	0.00	0.00	472.11	472.11	0.00
6233	Material de Escritório	0.00	0.00	0.00	949.30	949.30	0.00
6234	Artigos Para Oferta	0.00	0.00	0.00	31.70	31.70	0.00
624	ENERGIA E FLUÍDOS	0.00	0.00	0.00	5 298.54	5 298.54	0.00
6241	Electricidade	0.00	0.00	0.00	2 844.69	2 844.69	0.00
6242	Combustíveis	0.00	0.00	0.00	1 122.21	1 122.21	0.00
62421	Gasóleo/GPL/Gás Natural	0.00	0.00	0.00	1 122.21	1 122.21	0.00
624211	Viaturas sujeitas a TA	0.00	0.00	0.00	1 122.21	1 122.21	0.00
6243	Água	0.00	0.00	0.00	1 153.64	1 153.64	0.00
6248	Outros	0.00	0.00	0.00	178.00	178.00	0.00
625	DESLOCAÇÕES ESTADAS E TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	934.01	934.01	0.00
6251	Deslocações e Estadas	0.00	0.00	0.00	934.01	934.01	0.00
62511	Refeições	0.00	0.00	0.00	164.01	164.01	0.00
62515	Estacionamentos	0.00	0.00	0.00	770.00	770.00	0.00
625151	Viaturas sujeitas a TA	0.00	0.00	0.00	770.00	770.00	0.00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	26 813.63	26 813.63	0.00
6261	Rendas e Alugueres	0.00	0.00	0.00	22 000.00	22 000.00	0.00
62612	Rendas (Outras)	0.00	0.00	0.00	22 000.00	22 000.00	0.00
6262	Comunicação	0.00	0.00	0.00	622.99	622.99	0.00
62621	C/ IVA Dedutível	0.00	0.00	0.00	306.35	306.35	0.00
62622	Isentos	0.00	0.00	0.00	316.64	316.64	0.00
6263	Seguros	0.00	0.00	0.00	1 488.82	1 488.82	0.00
62632	Reais	0.00	0.00	0.00	1 488.82	1 488.82	0.00
626321	Viaturas sujeitas a TA	0.00	0.00	0.00	1 129.66	1 129.66	0.00
626322	Outras viaturas e equipamentos	0.00	0.00	0.00	359.16	359.16	0.00
6267	Limpeza Higiene e Conforto	0.00	0.00	0.00	731.33	731.33	0.00
6268	Outros Serviços	0.00	0.00	0.00	1 970.49	1 970.49	0.00
626801	Diversas	0.00	0.00	0.00	300.99	300.99	0.00
626802	lavandaria	0.00	0.00	0.00	1 669.50	1 669.50	0.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	0.00	0.00	75 367.21	75 367.21	0.00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0.00	0.00	0.00	60 582.03	60 582.03	0.00
6321	Vencimentos	0.00	0.00	0.00	60 582.03	60 582.03	0.00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	0.00	0.00	0.00	12 860.42	12 860.42	0.00
6352	Restante Pessoal	0.00	0.00	0.00	12 842.07	12 842.07	0.00
6353	FGCT	0.00	0.00	0.00	18.35	18.35	0.00
636	SEG. DE ACI. NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0.00	0.00	0.00	674.37	674.37	0.00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0.00	0.00	0.00	1 250.39	1 250.39	0.00
6381	Fardamentos	0.00	0.00	0.00	734.93	734.93	0.00
6382	Equipamentos de Segurança	0.00	0.00	0.00	28.96	28.96	0.00
6383	Formação Profissional	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
6384	Medicina e Higiene no Trabalho	0.00	0.00	0.00	436.50	436.50	0.00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	0.00	0.00	0.00	5 292.34	5 292.34	0.00
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	0.00	0.00	5 292.34	5 292.34	0.00
6423	Equipamento Básico	0.00	0.00	0.00	190.00	190.00	0.00
6424	Equipamento de Transporte	0.00	0.00	0.00	5 102.34	5 102.34	0.00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0.00	0.00	0.00	101.36	101.36	0.00

Referente ao ano de 2015

Conta	Descrição	Período (15º Mes)			Acumulados (até ao fim de 15º Mes)		
		MovDébito	MovCrédito	Saldo	Mov Débito	Mov Crédito	Saldo
685	GASTOS E PERDAS EM SUB. ASSOC. E EMPR.CONJUNTOS	0.00	0.00	0.00	16.09	16.09	0.00
6858	Outros Gastos e Perdas	0.00	0.00	0.00	16.09	16.09	0.00
688	OUTROS	0.00	0.00	0.00	85.27	85.27	0.00
6881	Correcções Relativas a Períodos Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.00
6883	Quotizações	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0.00	0.00	0.00	35.29	35.29	0.00
691	Juros Suportados	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00
6915	Juros de Mora e Compensatórios	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00
69152	Outros Juros de Mora	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00
698	O. Gastos e Perdas de Financiamento	0.00	0.00	0.00	35.23	35.23	0.00
6988	Outros	0.00	0.00	0.00	35.23	35.23	0.00
69881	Serviços Bancários	0.00	0.00	0.00	35.10	35.10	0.00
69888	Outros Não Especificados	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.00
	Total da Classe 6	0.00	0.00	0.00	146 416.32	146 416.32	0.00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0.00	0.00	0.00	43 394.84	43 394.84	0.00
721	Serviço A	0.00	0.00	0.00	43 394.84	43 394.84	0.00
7214	Isentos (Artº 20º c/Dir. Dedução)	0.00	0.00	0.00	43 394.84	43 394.84	0.00
72143	Apio Domiciliário	0.00	0.00	0.00	31 935.90	31 935.90	0.00
72144	Refeições	0.00	0.00	0.00	9 232.82	9 232.82	0.00
72145	Quotas	0.00	0.00	0.00	1 414.12	1 414.12	0.00
72146	TRAT. ROUPA	0.00	0.00	0.00	812.00	812.00	0.00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	0.00	0.00	0.00	74 094.91	74 094.91	0.00
751	Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos	0.00	0.00	0.00	74 094.91	74 094.91	0.00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	0.00	0.00	105.58	105.58	0.00
788	OUTROS	0.00	0.00	0.00	105.58	105.58	0.00
7881	Correcções Relativas a Períodos Anteriores	0.00	0.00	0.00	104.80	104.80	0.00
7888	Outros Não Especificados	0.00	0.00	0.00	0.78	0.78	0.00
78883	Restituição	0.00	0.00	0.00	0.78	0.78	0.00
79	JUROS DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0.00	0.00	0.00	4 053.28	4 053.28	0.00
791	Juros Obtidos	0.00	0.00	0.00	4 053.28	4 053.28	0.00
7911	De Depósitos	0.00	0.00	0.00	4 053.28	4 053.28	0.00
	Total da Classe 7	0.00	0.00	0.00	121 648.61	121 648.61	0.00
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO	19 139.77	19 139.77	0.00	39 953.99	20 814.22	19 139.77 D
811	RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	0.00	19 139.77	(19 139.77) C	19 139.77	19 139.77	0.00
818	RESULTADO LIQUIDO	19 139.77	0.00	19 139.77 D	20 814.22	1 674.45	19 139.77 D
	Total da Classe 8	19 139.77	19 139.77	0.00	39 953.99	20 814.22	19 139.77 D
Totais Globais		19 139.77	19 139.77	0.00	2 012 288.87	2 012 288.87	0.00

NIF 111 144 957
MEMBRO CTOC
N.º 27328