

Balancete Geral

Dezembro / 2015

Data: 13-05-2016

(Valores em Euros)

Página: 1 de 35

| Conta | Descrição | Anterior | | | Mensal | | | Acumulado | | | |
|---------|--------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|--------|---------------|
| | | Débito | Saldo Crédito | Débito | Saldo Crédito | Débito | Saldo Crédito | Débito | Saldo Crédito | Débito | Saldo Crédito |
| 11 | CAIXA | 500,122.08 | 1,690.05 | 50,146.44 | 289.38 | 550,268.52 | 1,979.43 | 500,306.19 | 19,723.55 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | Caixa - Sede | 500,122.08 | 1,690.05 | 50,146.44 | 289.38 | 550,268.52 | 1,979.43 | 400,306.19 | 19,723.55 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | DEPÓSITOS À ORDEM | 1,250,609.65 | 173,234.90 | 100,829.80 | 8,700.34 | 1,351,439.45 | 162,272.97 | 400,306.19 | 19,723.55 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | Caixa Geral de Depósitos | 699,102.26 | 59,504.86 | 71,408.35 | 111,791.73 | 770,510.61 | 1,189,166.48 | 400,306.19 | 19,723.55 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | Banco Comercial Português | 373,479.10 | 53,761.48 | 24,453.88 | 70,198.21 | 397,932.98 | 58,824.48 | 400,306.19 | 19,723.55 | 0.00 | 0.00 |
| 123 | Caixa Crédito Eivas | 49,397.06 | 47,521.42 | 2,337.73 | 19,390.88 | 51,734.79 | 27,859.15 | 400,306.19 | 19,723.55 | 0.00 | 0.00 |
| 124 | Montepio | 128,631.23 | 12,447.14 | 2,629.84 | 22,000.00 | 131,261.07 | 23,875.64 | 400,306.19 | 19,723.55 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | OUTROS INSTRUMENTOS FINANÇEIRO | 44.77 | 44.77 | 0.00 | 202.64 | 44.77 | 44.77 | 44.77 | 44.77 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | INSTRUMENTOS FINANÇEIRO | 44.77 | 44.77 | 0.00 | 0.00 | 44.77 | 44.77 | 44.77 | 44.77 | 0.00 | 0.00 |
| 1421 | ACTIVOS FINANÇEIRO | 44.77 | 44.77 | 0.00 | 0.00 | 44.77 | 44.77 | 44.77 | 44.77 | 0.00 | 0.00 |
| 14211 | ACCÇÕES | 44.77 | 44.77 | 0.00 | 0.00 | 44.77 | 44.77 | 44.77 | 44.77 | 0.00 | 0.00 |
| 142111 | Ações Empresa do Grupo | 29.93 | 29.93 | 0.00 | 0.00 | 29.93 | 29.93 | 29.93 | 29.93 | 0.00 | 0.00 |
| 142112 | Títulos Dívida Pública | 14.84 | 14.84 | 0.00 | 0.00 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | CLIENTES E UTENTES | 366,412.22 | 18,383.80 | 33,893.97 | 3,301.38 | 400,306.19 | 19,723.55 | 400,306.19 | 19,723.55 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | CLIENTES E UTENTES C/C | 366,412.22 | 18,383.80 | 33,893.97 | 3,301.38 | 400,306.19 | 19,723.55 | 400,306.19 | 19,723.55 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | UTENTES | 366,412.22 | 18,383.80 | 33,893.97 | 3,301.38 | 400,306.19 | 19,723.55 | 400,306.19 | 19,723.55 | 0.00 | 0.00 |
| 2117002 | Antonio Ramiro Arrã | 2,932.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,932.69 | 0.00 | 2,932.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

F3M - Information Systems, SA

Processado por computador

(Valores em Euros)

| Conta | Descrição | Anterior | | | | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|---------|---------------------------------|----------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-----------|---------------|--------|---------------|
| | | Débito | Saldo Crédito | Débito | Saldo Crédito | Débito | Saldo Crédito | Débito | Saldo Crédito | Débito | Saldo Crédito | Débito | Saldo Crédito |
| 2117003 | Rui Rosado Mota | 3.130,75 | 3.130,75 | 0,00 | 0,00 | 288,92 | 288,92 | 0,00 | 0,00 | 3.419,67 | 3.419,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2117004 | Agostinho José Rosmaninho Matos | 6.595,59 | 6.592,08 | 3,51 | 0,00 | 599,28 | 602,79 | 0,00 | 3,51 | 7.194,87 | 7.194,87 | 0,00 | 0,00 |
| 2117005 | Aldemiro Antero Dores Canhoto | 2.429,02 | 2.429,02 | 0,00 | 0,00 | 220,82 | 220,82 | 0,00 | 0,00 | 2.649,84 | 2.649,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2117007 | Francisco José Encarnação Mexia | 6.357,37 | 6.357,37 | 0,00 | 0,00 | 622,67 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 6.980,04 | 6.896,04 | 84,00 | 0,00 |
| 2117009 | José Pentiné Cardoso | 1.393,41 | 1.393,41 | 0,00 | 0,00 | 126,31 | 126,31 | 0,00 | 0,00 | 1.519,72 | 1.519,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2117010 | Mariano de Jesus Grilo | 3.415,47 | 3.415,47 | 0,00 | 0,00 | 380,52 | 380,52 | 0,00 | 0,00 | 3.795,99 | 3.795,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2117012 | José Eugénio Conceição Augusto | 4.935,51 | 4.935,51 | 0,00 | 0,00 | 549,54 | 549,54 | 0,00 | 0,00 | 5.485,05 | 5.485,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2117013 | Francisco Rosário Martins | 4.039,05 | 4.039,05 | 0,00 | 0,00 | 350,52 | 350,52 | 0,00 | 0,00 | 4.389,57 | 4.389,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2117014 | João José Tomé Cosme | 3.189,11 | 3.189,11 | 0,00 | 0,00 | 289,01 | 289,01 | 0,00 | 0,00 | 3.478,12 | 3.478,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2117015 | Manuel José Pasadinhos Carrasco | 5.311,54 | 5.311,54 | 0,00 | 0,00 | 479,96 | 479,96 | 0,00 | 0,00 | 5.791,50 | 5.791,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2117016 | Leonel Martins Lopes | 655,71 | 655,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655,71 | 655,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2117017 | António João Frade Deus | 2.628,82 | 2.628,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.628,82 | 2.628,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2117018 | José Caetano Dores Santana | 6.342,08 | 6.342,08 | 0,00 | 0,00 | 569,28 | 569,28 | 0,00 | 0,00 | 6.911,36 | 6.911,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2117019 | José António Ramos Ernesto | 4.448,18 | 4.448,18 | 0,00 | 0,00 | 404,38 | 404,38 | 0,00 | 0,00 | 4.852,56 | 4.852,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2117025 | Domingos António Martins Duarte | 1.064,76 | 1.064,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.064,76 | 1.064,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2117026 | Joaquim Chambel Aires | 46,87 | 46,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,87 | 46,87 | 0,00 | 0,00 |
| 2117027 | João Francisco Jesus | 5.411,28 | 4.997,41 | 413,87 | 0,00 | 579,74 | 165,87 | 0,00 | 0,00 | 5.991,02 | 5.797,74 | 46,87 | 0,00 |
| 2117029 | Joaquim António Frois Martelo | 7.195,50 | 599,88 | 0,00 | 0,00 | 594,75 | 599,88 | 0,00 | 0,00 | 7.790,25 | 7.195,50 | 594,75 | 0,00 |

E3M - Information Systems, SA

processado por computador

(Valores em Euros)

| Conta | Descrição | Anterior | | | | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|---------|------------------------------------|----------|---------------|--------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|
| | | Débito | Saldo Crédito | Débito | Saldo Débito | Débito | Saldo Débito | Débito | Saldo Débito | Débito | Saldo Débito | Débito | Saldo Débito |
| 2117030 | Julio Conceição Maria Silveira | 3,488.06 | 0.00 | 315.46 | 0.00 | 3,803.52 | 0.00 | 3,803.52 | 0.00 | 3,803.52 | 0.00 | 3,803.52 | 0.00 |
| 2117032 | Guilherme Santos Pimenta Francisco | 2,809.39 | 0.00 | 364.49 | 0.00 | 3,173.88 | 0.00 | 3,173.88 | 0.00 | 3,173.88 | 0.00 | 3,173.88 | 0.00 |
| 2117033 | Joaquim Lourenço Mendes | 3,454.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,454.56 | 0.00 | 3,454.56 | 0.00 | 3,454.56 | 0.00 | 3,454.56 | 0.00 |
| 2117035 | Francisco Figueirinha Almeida | 2,763.39 | 0.00 | 250.49 | 0.00 | 3,013.88 | 0.00 | 3,013.88 | 0.00 | 3,013.88 | 0.00 | 3,013.88 | 0.00 |
| 2117036 | Francisco Tavares Guerra | 6,272.36 | 0.00 | 549.76 | 0.00 | 6,822.12 | 0.00 | 6,822.12 | 0.00 | 6,822.12 | 0.00 | 6,822.12 | 0.00 |
| 2117037 | Josué Joaquim Lérias | 5,781.28 | 0.00 | 584.48 | 72.00 | 6,365.76 | 72.00 | 6,365.76 | 72.00 | 6,365.76 | 72.00 | 6,365.76 | 72.00 |
| 2117041 | António Ferreira Amoroso | 6,536.18 | 4.86 | 728.23 | 0.00 | 7,264.41 | 4.86 | 7,264.41 | 4.86 | 7,264.41 | 4.86 | 7,264.41 | 4.86 |
| 2117043 | Felizardo João Chirra Figueira | 5,227.16 | 0.00 | 473.56 | 0.00 | 5,700.72 | 0.00 | 5,700.72 | 0.00 | 5,700.72 | 0.00 | 5,700.72 | 0.00 |
| 2117045 | José António Pojeio Canhoto | 5,905.95 | 0.00 | 641.83 | 0.00 | 6,547.78 | 0.00 | 6,547.78 | 0.00 | 6,547.78 | 0.00 | 6,547.78 | 0.00 |
| 2117047 | João António Rita | 6,600.53 | 0.00 | 698.23 | 120.00 | 7,298.76 | 120.00 | 7,298.76 | 120.00 | 7,298.76 | 120.00 | 7,298.76 | 120.00 |
| 2117050 | Carlos Manuel Caldera | 4,462.22 | 0.00 | 204.46 | 0.00 | 4,666.68 | 0.00 | 4,666.68 | 0.00 | 4,666.68 | 0.00 | 4,666.68 | 0.00 |
| 2117054 | Joaquim Arsenio Pelucia | 5,579.67 | 7.00 | 506.61 | 0.00 | 6,086.28 | 7.00 | 6,086.28 | 7.00 | 6,086.28 | 7.00 | 6,086.28 | 7.00 |
| 2117056 | Frederico António Balsinhas Santos | 2,896.26 | 0.00 | 371.88 | 0.00 | 3,268.14 | 0.00 | 3,268.14 | 0.00 | 3,268.14 | 0.00 | 3,268.14 | 0.00 |
| 2117058 | Inácio João Ramos Manuelito | 2,071.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,071.07 | 0.00 | 2,071.07 | 0.00 | 2,071.07 | 0.00 | 2,071.07 | 0.00 |
| 2117059 | Ermeindo Pereira Nunes | 3,753.01 | 1,156.44 | 289.11 | 0.00 | 4,042.12 | 1,156.44 | 4,042.12 | 1,156.44 | 4,042.12 | 1,156.44 | 4,042.12 | 1,156.44 |
| 2117066 | José Martinho Calha | 32.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.40 | 0.00 | 32.40 | 0.00 | 32.40 | 0.00 | 32.40 | 0.00 |
| 2117067 | António Balsas Santos | 4,404.98 | 0.00 | 400.18 | 0.00 | 4,805.16 | 0.00 | 4,805.16 | 0.00 | 4,805.16 | 0.00 | 4,805.16 | 0.00 |
| 2117072 | Victor Agapito Malaquias Barrocas | 3,176.11 | 0.00 | 286.01 | 0.00 | 3,462.12 | 0.00 | 3,462.12 | 0.00 | 3,462.12 | 0.00 | 3,462.12 | 0.00 |

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Balancete Geral

Dezembro / 2015

Data: 13-05-2016

(Valores em Euros)

Página: 4 de 35

| Conta | Descrição | Anterior | | | | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|---------|---------------------------------------|----------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-----------|---------------|--------|---------------|
| | | Débito | Saldo Crédito | Débito | Saldo Crédito | Débito | Saldo Crédito | Débito | Saldo Crédito | Débito | Saldo Crédito | Débito | Saldo Crédito |
| 2117073 | António Augusto Ventura Vidigal | 2.212,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.212,22 | 0,00 | 2.212,22 | 0,00 | |
| 2117077 | Manuel Joaquim Bilro Figueira | 3.736,54 | 0,00 | 490,37 | 0,00 | 490,37 | 0,00 | 0,00 | 4.226,91 | 0,00 | 2.212,22 | 0,00 | |
| 2117078 | José Artur Conceição Barrocas Pereira | 2.980,50 | 0,00 | 325,50 | 0,00 | 490,37 | 0,00 | 0,00 | 4.226,91 | 0,00 | 4.226,91 | 0,00 | |
| 2117080 | Manuel Joaquim Martins Rondão CD | 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,50 | 0,00 | 0,00 | 3.306,00 | 0,00 | 3.306,00 | 0,00 | |
| 2117082 | Fernando António Branco Ventura | 2.289,06 | 0,00 | 204,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436,00 | 0,00 | 3.306,00 | 0,00 | |
| 2117084 | Domingos Matos Chambel | 453,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,46 | 0,00 | 0,00 | 2.493,52 | 0,00 | 436,00 | 0,00 | |
| 2117085 | Manuel Rosa Caldera | 1.500,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453,09 | 0,00 | 2.493,52 | 0,00 | |
| 2117090 | Leonardo Conceição Marques Leitão | 4.464,78 | 412,32 | 421,77 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.625,00 | 125,00 | 453,09 | 0,00 | |
| 2117093 | Natividade Rosa Carboila | 859,39 | 0,00 | 0,00 | 834,09 | 0,00 | 0,00 | 412,32 | 4.886,55 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| 2117094 | Manuel José Ferreira Penim | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 859,39 | 0,00 | 453,09 | 0,00 | |
| 2117099 | Maria Anjos Santos Zacarias | 1.218,72 | 203,12 | 101,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,00 | 142,00 | 859,39 | 0,00 | |
| 2117108 | João Batista Leão Monho | 184,00 | 134,95 | 0,00 | 101,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,28 | 203,12 | 142,00 | 0,00 | |
| 2117111 | Feliciana Rosa Teodoro Reis Brasaõ | 1.477,56 | 123,13 | 123,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.117,16 | 134,95 | 1.117,16 | 0,00 | |
| 2117112 | Jorge José Martins Rondão | 1.247,71 | 0,00 | 0,00 | 123,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,69 | 123,13 | 49,05 | 0,00 | |
| 2117114 | Maria Amélia Estudante Reis | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.247,71 | 0,00 | 1.477,56 | 0,00 | |
| 2117116 | Maria Deonilde Domingues Pires | 1.788,00 | 149,00 | 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 | 0,00 | 1.247,71 | 0,00 | |
| 2117121 | Francisco João Pires | 1.668,00 | 139,00 | 139,00 | 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.937,00 | 149,00 | 112,00 | 0,00 | |
| 2117124 | Joaquim José Reis Velasques | 295,70 | 295,70 | 0,00 | 278,00 | 0,00 | 0,00 | 139,00 | 1.807,00 | 0,00 | 1.937,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,70 | 295,70 | 295,70 | 0,00 | |

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

(Valores em Euros)

| Conta | Descrição | Anterior | | | | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|---------|--------------------------------------|----------|---------------|----------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-----------|---------------|--------|---------------|
| | | Débito | Saldo Crédito | Débito | Saldo Crédito | Débito | Saldo Crédito | Débito | Saldo Crédito | Débito | Saldo Crédito | Débito | Saldo Crédito |
| 2117126 | Ana Conceição Terrinca | 213.00 | 0.00 | 213.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.00 | 213.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2117130 | Olinda Pereira Franco Carrilho | 656.19 | 0.00 | 656.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 656.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2117138 | Maria Antónia Sequeira Afonso | 1.381.56 | 115.13 | 1.381.56 | 115.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.496.69 | 115.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 2117140 | Victor Joaquim Oliveira Oliveira | 4.946.39 | 1.266.43 | 4.946.39 | 457.66 | 115.13 | 0.00 | 0.00 | 5.404.05 | 1.381.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 2117148 | Maria Carmo Afonso Cordeiro | 1.649.10 | 0.00 | 1.649.10 | 138.97 | 138.97 | 0.00 | 0.00 | 1.788.07 | 138.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 2117153 | João Jorge Conceição Castelo | 3.891.47 | 0.00 | 3.891.47 | 353.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.245.24 | 1.649.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 2117158 | Luis Cruz Farinha | 824.92 | 3.891.47 | 824.92 | 0.00 | 353.77 | 0.00 | 0.00 | 824.92 | 4.245.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 2117159 | Benjamin Lopes Brito | 2.398.82 | 824.92 | 2.398.82 | 226.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.624.97 | 824.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 2117162 | Maria Lurdes Sarrato Cachapa Muacho | 567.55 | 0.00 | 567.55 | 0.00 | 226.15 | 0.00 | 0.00 | 567.55 | 2.624.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 2117164 | Maria Amparo Santana Escarduca | 972.79 | 567.55 | 972.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 972.79 | 567.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 2117167 | Domingos Afonso Martins Alves Reis | 2.062.56 | 972.79 | 2.062.56 | 171.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.234.44 | 972.79 | 0.00 | 0.00 | |
| 2117169 | João Francisco Siné Chambel Ferreira | 4.725.94 | 1.890.68 | 4.725.94 | 0.00 | 171.88 | 0.00 | 0.00 | 4.725.94 | 2.062.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 2117172 | Armando António Maria | 4.221.28 | 4.725.94 | 4.221.28 | 465.14 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 4.686.42 | 4.725.94 | 465.14 | 0.00 | |
| 2117175 | Januário Oliveira Leonardo | 5.367.23 | 3.756.68 | 5.367.23 | 487.93 | 464.60 | 0.00 | 0.00 | 5.855.16 | 4.221.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 2117176 | José Artur Joaquim Gonçalves | 4.206.41 | 5.367.23 | 4.206.41 | 384.62 | 487.93 | 0.00 | 0.00 | 4.591.03 | 5.855.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 2117179 | Maria Adelaide Martins Fernandes | 1.116.00 | 4.206.41 | 1.116.00 | 93.00 | 384.62 | 0.00 | 0.00 | 1.209.00 | 4.591.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 2117180 | Maria Vieira Silva | 852.00 | 930.00 | 852.00 | 71.00 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 923.00 | 1.023.00 | 71.00 | 0.00 | |
| 2117184 | Maria Glória Carvalho Rosário | 1.608.00 | 781.00 | 1.608.00 | 134.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 1.742.00 | 852.00 | 134.00 | 0.00 | |
| | | | 1.474.00 | | | 134.00 | 0.00 | 0.00 | | 1.608.00 | | 0.00 | |

E3M - Information Systems, SA

processado por computador

Balancete Geral

Dezembro / 2015

Data: 13-05-2016

(Valores em Euros)

Página: 6 de 35

| Conta | Descrição | Anterior | | | | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|---------|--|----------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|-----------|---------------|--------|---------------|
| | | Débito | Saldo Crédito | Débito | Saldo Crédito | Débito | Saldo Crédito | Débito | Saldo Crédito | Débito | Saldo Crédito | Débito | Saldo Crédito |
| 2117191 | Francisco Soares Martins C/D | 1.059,12 | 30,00 | 107,68 | 30,00 | 77,68 | 0,00 | 1,166,80 | 1,059,12 | 107,68 | 0,00 | 0,00 | |
| 2117195 | Maria Angélica Leal Travanca | 3.743,87 | 287,99 | 287,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.031,86 | 4.031,86 | 287,99 | 0,00 | 0,00 | |
| 2117198 | Manuel Joaquim Pragana | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 287,99 | 0,00 | 0,00 | 585,00 | 3.743,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2117203 | José Joaquim Encrenação Terrinea | 3.938,28 | 0,00 | 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.267,28 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2117207 | Cesalina Fátima Galeira Gilvaz | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 329,00 | 0,00 | 0,00 | 585,00 | 4.267,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2117208 | Idet dos Anjos Fernandes Duarte | 1.667,64 | 0,00 | 138,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.806,61 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2117210 | Joaquim Manuel Perito | 1.972,92 | 164,41 | 164,41 | 138,97 | 0,00 | 0,00 | 2.137,33 | 1.806,61 | 164,41 | 0,00 | 0,00 | |
| 2117216 | Maria Conceição Henriques Torcato | 616,10 | 0,00 | 0,00 | 164,41 | 0,00 | 0,00 | 616,10 | 1.972,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2117219 | Amílcar Demétrio Pires Lérias | 4.997,67 | 0,81 | 454,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.451,93 | 616,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2117221 | José Luiz de Abreu Cabral | 3.206,40 | 0,00 | 291,48 | 455,07 | 0,00 | 0,81 | 3.497,88 | 5.451,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2117222 | José Francisco Coelho Arraia | 1.575,67 | 0,00 | 0,00 | 291,48 | 0,00 | 0,00 | 1.575,67 | 3.497,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2117223 | Rogério Bernardino Matos Santos | 3.015,15 | 247,45 | 247,99 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 3.263,14 | 1.575,67 | 247,99 | 0,00 | 0,00 | |
| 2117227 | António Joaquim Nunes Baiçoneira | 4.164,99 | 17,82 | 374,88 | 247,45 | 374,88 | 0,00 | 4.539,87 | 3.015,15 | 392,70 | 0,00 | 0,00 | |
| 2117229 | José Manuel Sousa Correia | 3.884,77 | 609,53 | 297,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.182,11 | 4.539,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2117230 | Felisebela Júlia Miranda Candeias | 1.667,64 | 138,97 | 138,97 | 312,19 | 0,00 | 14,85 | 1.806,61 | 4.182,11 | 594,68 | 0,00 | 0,00 | |
| 2117231 | Maria Isabel Conceição Pedro Freixeira | 97,80 | 97,80 | 0,00 | 138,97 | 0,00 | 0,00 | 97,80 | 1.806,61 | 138,97 | 0,00 | 0,00 | |
| 2117232 | Maria José Garcia Flores | 293,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293,04 | 97,80 | 97,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 2117234 | Ventura António Pereira Paraíso | 1.884,76 | 0,00 | 154,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.038,99 | 293,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.884,76 | 0,00 | 154,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.038,99 | 1.884,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

E3M - Information Systems, SA

processado por computador

Balancete Geral

Dezembro / 2015

Data: 13-05-2016

(Valores em Euros)

Página: 7 de 35

| Conta | Descrição | Anterior | | Mensal | | Acumulado | |
|---------|---|----------|--------------|--------|--------------|-----------|--------------|
| | | Débito | Saldo Débito | Débito | Saldo Débito | Débito | Saldo Débito |
| 2117244 | Manuel Francisco Galthofa | 30,89 | 30,89 | 0,00 | 0,00 | 30,89 | 30,89 |
| 2117245 | Maria Ceslalina Moriano Gomes Figueira | 1,218.72 | 0,00 | 101,56 | 0,00 | 1,320.28 | 0,00 |
| 2117247 | Joaquim João Jesus Santos | 3,228.76 | 1,117.16 | 288.77 | 101,56 | 3,517.53 | 1,218.72 |
| 2117249 | Joaquim António Chinita Chaves | 1,666.71 | 3,228.76 | 0,00 | 0,00 | 3,517.53 | 0,00 |
| 2117250 | José Luis Pimenta Oliveira | 2,889.87 | 1,616.76 | 262.47 | 0,00 | 3,152.34 | 1,616.76 |
| 2117252 | João Luis Silva Rente Guerra | 3,979.47 | 2,889.87 | 361.77 | 0,00 | 4,341.24 | 3,152.34 |
| 2117256 | Manuel José de Jesus Balagão | 2,057.11 | 3,979.47 | 0,00 | 361.77 | 2,057.11 | 4,341.24 |
| 2117257 | Mannuel Joaquim Damás Leal | 5,015.68 | 2,057.11 | 400.92 | 0,00 | 5,416.60 | 2,057.11 |
| 2117258 | Henrique Alberto Remudas Tomé | 3,793.02 | 4,930.60 | 316.34 | 0,00 | 4,109.36 | 5,416.60 |
| 2117259 | Joaquim José Langueiras | 6,103.09 | 3,476.68 | 514.09 | 316.34 | 6,617.18 | 3,793.02 |
| 2117260 | José António Pinheiro Calderira | 361.32 | 5,589.00 | 0,00 | 514.09 | 361.32 | 6,103.09 |
| 2117262 | Joaquim Vicente Abegão | 2,892.06 | 361.32 | 0,00 | 0,00 | 2,892.06 | 361.32 |
| 2117263 | Manuel Joaquim Aneixa Rainundo | 2,237.29 | 1,213.43 | 0,00 | 0,00 | 2,237.29 | 1,213.43 |
| 2117265 | Francisco Maria Morujo Julião | 2,282.06 | 2,237.29 | 207.46 | 0,00 | 2,489.52 | 2,237.29 |
| 2117266 | António José dos Santos Subtil | 788.03 | 2,282.06 | 0,00 | 207.46 | 788.03 | 2,489.52 |
| 2117268 | Francisco Joaquim Gomes Pinto | 5,985.48 | 788.03 | 541.68 | 0,00 | 6,527.16 | 788.03 |
| 2117269 | Francisco Oliveira Pragana Valentim | 4,437.40 | 5,985.48 | 355.52 | 0,00 | 4,792.92 | 5,985.48 |
| 2117271 | Alberto do Rosário Remédios da Assunção | 928.13 | 4,437.40 | 0,00 | 355.52 | 928.13 | 4,792.92 |
| | | | 551.84 | | 30,00 | | 581.84 |

Balancete Geral

Dezembro / 2015

Data: 13-05-2016

(Valores em Euros)

Página: 8 de 35

| Conta | Descrição | Anterior | | Mensal | | Acumulado | |
|---------|--------------------------------------|----------|-------------------------|--------|-------------------------|-----------|-------------------------|
| | | Débito | Saldo Débito Crédito | Débito | Saldo Débito Crédito | Débito | Saldo Débito Crédito |
| 2117273 | Joaquim Manuel Menina | 3,969.91 | 0.00 | 371.77 | 18.00 | 4,341.68 | 18.00 |
| 2117274 | Manuel Cardoso dos Santos | 628.80 | 123.52 | 0.00 | 0.00 | 628.80 | 123.52 |
| 2117275 | Manuel Jesus Santos Milhinhos | 248.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.44 | 0.00 |
| 2117276 | Manuel de Horta Cabral | 3,272.62 | 283.01 | 301.01 | 18.00 | 3,573.63 | 301.01 |
| 2117277 | Bernardo Rodrigues Souza | 209.28 | 129.28 | 0.00 | 0.00 | 209.28 | 129.28 |
| 2117278 | José de Jesus Oliveira Leonardo | 4,947.05 | 0.00 | 463.93 | 0.00 | 5,410.98 | 0.00 |
| 2117279 | João Manuel Capote Casaca | 171.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.31 | 0.00 |
| 2117280 | Mateus Francisco Rato | 1,218.72 | 304.68 | 101.56 | 0.00 | 1,320.28 | 101.56 |
| 2117281 | Maria Antónia Mexia Melo | 1,218.72 | 304.68 | 101.56 | 0.00 | 1,320.28 | 101.56 |
| 2117282 | José Maria Pires Cabaceira | 336.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.55 | 0.00 |
| 2117283 | Mannuel João Chaparro | 1,440.61 | 123.13 | 123.13 | 0.00 | 1,563.74 | 123.13 |
| 2117284 | Joana Teodora Terrinca Mendes | 317.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317.34 | 0.00 |
| 2117285 | Humberto André da Cruz Campos | 392.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392.72 | 0.00 |
| 2117286 | Engrécia da Conceição Palhão | 2,119.30 | 203.13 | 203.13 | 0.00 | 2,322.43 | 203.13 |
| 2117287 | Carlos António Silveirinha Garcia | 2,050.54 | 0.00 | 209.46 | 0.00 | 2,260.00 | 0.00 |
| 2117288 | António Manuel Tavares | 4,192.01 | 450.19 | 516.19 | 516.19 | 4,708.20 | 966.38 |
| 2117289 | João Francisco da Conceição Barrocas | 1,422.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,422.14 | 0.00 |
| 2117290 | Joaquim Luciano Ferreira Pita | 2,910.17 | 588.22 | 294.11 | 0.00 | 3,204.28 | 588.22 |
| | | | 2,321.95 | 294.11 | 0.00 | 2,616.06 | 0.00 |

E3M - Information Systems, SA

processado por computador

(Valores em Euros)

| Conta | Descrição | Anterior | | | | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|---------|---|----------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-----------|---------------|--------|---------------|
| | | Débito | Saldo Crédito | Débito | Saldo Crédito | Débito | Saldo Crédito | Débito | Saldo Crédito | Débito | Saldo Crédito | Débito | Saldo Crédito |
| 2117309 | Joaquim António Foral Anastácio | 989.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 989.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2117310 | Hipólito José Amante Sá | 1,957.82 | 0.00 | 0.00 | 425.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,383.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2117311 | Fernando Barradas Carvalho | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425.94 | 0.00 | 0.00 | 2,383.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2117312 | Francisco Alberto Gomes | 854.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2117313 | Joaquim de Matos Ruíno | 1,541.10 | 0.00 | 0.00 | 373.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 854.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2117314 | Eugénia Vicência Pilha Valentim Vinagre | 142.50 | 28.50 | 0.00 | 28.50 | 373.77 | 0.00 | 0.00 | 1,914.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2117315 | Virgílio José Brazão Albuquerque Barroso | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 | 28.50 | 171.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2117316 | Evaristo António Geadas | 345.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2117318 | Maria da Felicidade Branco Bastos | 481.76 | 138.97 | 0.00 | 138.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2117319 | Francisco Esteves Marques | 732.92 | 280.37 | 0.00 | 284.69 | 138.97 | 4.32 | 0.00 | 620.73 | 138.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 2117320 | Dimas Ramalho Pestana | 1,373.19 | 41.04 | 0.00 | 605.72 | 280.37 | 0.00 | 0.00 | 1,017.61 | 481.76 | 284.69 | 0.00 | |
| 2117321 | Dimas José Correia | 757.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 646.76 | 0.00 | 41.04 | 1,978.91 | 732.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 2117322 | Alonso Joaquim Pineu Rondão | 292.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 757.56 | 1,978.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 2117323 | Maria Joana Munhão Galego Rondão | 540.36 | 165.24 | 0.00 | 165.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292.50 | 757.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 2117325 | Maria Amélia de Sousa Graça | 212.10 | 141.40 | 0.00 | 84.85 | 330.48 | 0.00 | 165.24 | 705.60 | 292.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 2117326 | Maria Lucília da Gama Pinheiro Lopes Caldeira | 400.35 | 400.35 | 0.00 | 230.97 | 226.25 | 0.00 | 141.40 | 296.95 | 705.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 2117327 | Damásio José Miranda Reis | 493.44 | 0.00 | 0.00 | 158.86 | 400.35 | 0.00 | 631.32 | 296.95 | 705.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 2117328 | Francisco Picão Barradas | 30.80 | 30.80 | 0.00 | 0.00 | 369.32 | 0.00 | 210.46 | 652.30 | 400.35 | 158.86 | 0.00 | |
| | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 30.80 | 493.44 | 30.80 | 0.00 | |

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

(Valores em Euros)

| Conta | Descrição | Anterior | | Mensal | | Acumulado | |
|-------------------------------|---|------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| | | Débito | Saldo Débito | Débito | Saldo Débito | Débito | Saldo Débito |
| 2117329 | Carlos Alberto da Silva Mateus | 339.12 | 339.12 | 302.77 | 302.77 | 641.89 | 641.89 |
| 2117330 | João Mauricio Carrilho de Deus | 352.99 | 0.00 | 423.84 | 0.00 | 776.83 | 0.00 |
| 2117331 | António João Amiguninho Pulhas | 118.88 | 335.98 | 300.02 | 421.68 | 418.90 | 757.66 |
| 2117332 | Joaquim Maria Corchana Viegas | 141.52 | 113.21 | 353.77 | 305.69 | 495.29 | 418.90 |
| 2117333 | João Diamantino Gil Ventura | 0.00 | 0.00 | 353.77 | 141.52 | 353.77 | 353.77 |
| 2117334 | Armindo dos Santos Figueiredo | 0.00 | 0.00 | 81.14 | 0.00 | 81.14 | 0.00 |
| 2117335 | José António Galhardo Pimenta | 0.00 | 0.00 | 382.51 | 81.14 | 382.51 | 81.14 |
| 2117336 | Artur Cipriano Freixo Cristovinho | 0.00 | 0.00 | 176.84 | 382.51 | 176.84 | 382.51 |
| 2117337 | Henrique Manuel Carreiras Roldão | 0.00 | 0.00 | 88.51 | 176.84 | 88.51 | 176.84 |
| 22 | FORNECEDORES | 337,181.77 | 0.00 | 22,174.57 | 0.00 | 359,356.34 | 0.00 |
| 221 | FORNECEDORES C/C | 337,181.77 | 356,355.07 | 22,174.57 | 2,915.58 | 359,356.34 | 100.74 |
| 2211 | FORNECEDORES, C/C-MERCADO NACIONAL | 337,181.77 | 356,355.07 | 22,174.57 | 2,915.58 | 359,356.34 | 100.74 |
| 2211002 | ERMELINDA MARGARIDA ALEGRIA PEGACHA DEME | 0.00 | 356,355.07 | 26,425.71 | 7,166.72 | 382,780.78 | 23,525.18 |
| 2211003 | Alquimed-Material Médico Hospitalar, Lda | 4,862.82 | 1,095.50 | 1,095.50 | 0.00 | 1,095.50 | 0.00 |
| 2211004 | Guerra & Pires-Soc. Mediação Imobiliária, Lda | 338.25 | 5,225.76 | 362.94 | 63.19 | 5,225.76 | 2,254.19 |
| 2211007 | António José Pinguicha Cabrela | 60.00 | 338.25 | 0.00 | 0.00 | 338.25 | 0.00 |
| 2211008 | João Alberto Henriques Martinho | 180.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 |
| 2211009 | Armazéns Marvanejo, Lda | 6,026.32 | 180.00 | 651.90 | 17.13 | 6,678.22 | 180.00 |
| E3M - Information Systems, SA | | 6,678.22 | 651.90 | 634.77 | 0.00 | 7,312.99 | 634.77 |

processado por computador

Balancete Geral

Dezembro / 2015

Data: 13-05-2016

(Valores em Euros)

Página: 12 de 35

| Conta | Descrição | Anterior | | Mensal | | Acumulado | |
|-------------------------------|--|-----------|---------------|----------|---------------|-----------|---------------|
| | | Débito | Saldo Crédito | Débito | Saldo Crédito | Débito | Saldo Crédito |
| 2211010 | Abracongelados-Produtos Alimentares, Lda | 3,163.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,163.99 | 0.00 |
| 2211012 | Belchiorinho & Irmãos, Lda | 19,393.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,393.89 | 0.00 |
| 2211013 | Bombeiros Voluntários de Elvas | 606.00 | 0.00 | 0.00 | 10.80 | 19,393.89 | 0.00 |
| 2211014 | Júlio-Sociedade de Vidros e Cristais, Lda | 257.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 812.10 | 0.00 |
| 2211016 | Podio Mágico, Rep. Autom. Unipessoal, Lda | 591.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,007.40 | 0.00 |
| 2211017 | Carpintaria Elvimadeiras, Lda | 762.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257.00 | 0.00 |
| 2211018 | Centro Humanitário Elvas Cruz Vermelha | 1,401.70 | 0.00 | 243.00 | 104.55 | 591.51 | 257.00 |
| 2211019 | PAULO RUIO- Comércio de Pneus | 24.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 762.60 | 0.00 |
| 2211020 | Dimas de Melo Pimenta Europa-Sist.Ponto Acesso, SA | 340.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,644.70 | 0.00 |
| 2211021 | Nascimento & Filhos, Lda | 124.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.99 | 0.00 |
| 2211022 | Cerfer, Lda | 3,638.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.99 | 0.00 |
| 2211023 | Imagem Segmento-Unipessoal, Lda | 0.00 | 0.00 | 290.10 | 59.78 | 340.69 | 0.00 |
| 2211024 | CTCS-Composição Texto, Lda | 371.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.72 | 0.00 |
| 2211026 | Elipec-Agrupamento Produtores Pecuária, S.A | 1,249.16 | 0.00 | 366.00 | 0.00 | 3,928.93 | 0.00 |
| 2211028 | Elvisdata-Serviços Informáticos, Lda | 2,818.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,159.25 | 0.00 |
| 2211029 | Escarduça, Lda | 10,041.03 | 0.00 | 295.20 | 221.40 | 666.00 | 0.00 |
| 2211032 | Farmácia Mourta, Lda | 24,278.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 666.30 | 0.00 |
| 2211033 | Sabores Apurados, Lda | 318.00 | 0.00 | 2,081.52 | 544.16 | 666.30 | 0.00 |
| F3M - Information Systems, SA | | 318.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,249.16 | 0.00 |
| processado por computador | | | | | | 1,249.16 | 0.00 |
| | | | | | | 3,075.00 | 0.00 |
| | | | | | | 3,075.00 | 0.00 |
| | | | | | | 10,396.27 | 0.00 |
| | | | | | | 11,174.20 | 0.00 |
| | | | | | | 26,360.30 | 0.00 |
| | | | | | | 28,985.98 | 0.00 |
| | | | | | | 318.00 | 0.00 |
| | | | | | | 318.00 | 0.00 |
| | | | | | | 2,625.68 | 0.00 |

(Valores em Euros)

| Conta | Descrição | Anterior | | | | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|-------------------------------|---|-----------|---------------|--------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|
| | | Débito | Saldo Crédito | Débito | Saldo Débito | Débito | Saldo Débito | Débito | Saldo Débito | Débito | Saldo Débito | Débito | Saldo Débito |
| 2211034 | DLB-Auto Rep Com. Automovel, LDA | 1,315.23 | 1,482.69 | 0.00 | 167.46 | 325.46 | 0.00 | 158.00 | 1,482.69 | 1,808.15 | 0.00 | 325.46 | |
| 2211036 | K.Med-M.H.S.T., Lda | 2,437.90 | 2,437.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,437.90 | 2,437.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 2211037 | Virgílio C. Moreira, Lda | 3,616.06 | 3,663.72 | 0.00 | 47.66 | 45.02 | 2.64 | 0.00 | 3,663.72 | 2,437.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 2211038 | Iberlean, Lda | 29,237.94 | 29,901.31 | 0.00 | 991.41 | 1,400.61 | 0.00 | 0.00 | 30,229.35 | 3,708.74 | 0.00 | 45.02 | |
| 2211039 | Manuel Espirito Santo Grilo, Lda | 814.36 | 856.18 | 0.00 | 41.82 | 36.44 | 5.38 | 409.20 | 856.18 | 31,301.92 | 0.00 | 1,072.57 | |
| 2211040 | AT-Informática-Assist. Técnica Informática, Lda | 100.74 | 100.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.74 | 892.62 | 100.74 | 36.44 | |
| 2211042 | João Paulo Trancarnas Unipessoal, Lda | 212.54 | 212.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2211046 | Linde Portugal, Lda | 1,680.89 | 1,680.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,680.89 | 212.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 2211049 | Rodoviária do Alentejo, S.A | 425.00 | 425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425.00 | 1,680.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 2211050 | Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S.A. | 353.00 | 353.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353.00 | 425.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2211051 | Nabeirodist, Lda | 27,905.14 | 29,110.23 | 0.00 | 1,343.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,248.70 | 353.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2211053 | Telefac-Soc. Importação e Distribuição, Lda | 189.90 | 189.90 | 0.00 | 0.00 | 2,398.92 | 0.00 | 1,055.36 | 189.90 | 31,509.15 | 0.00 | 2,260.45 | |
| 2211054 | Opção J, Lda | 1,272.56 | 1,272.56 | 0.00 | 104.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,376.89 | 189.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 2211055 | Piquete Eléctrico Sul-Instalações Técnicas, Lda | 62.12 | 62.12 | 0.00 | 0.00 | 104.33 | 0.00 | 0.00 | 62.12 | 1,376.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 2211057 | Aviludo-Indústria Com. Produtos Alimentares, SA | 29,268.95 | 30,735.50 | 0.00 | 1,466.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,735.50 | 62.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 2211060 | Stand Digital, Publicidade, Lda | 159.90 | 159.90 | 0.00 | 0.00 | 2,145.68 | 0.00 | 679.13 | 159.90 | 32,881.18 | 0.00 | 2,145.68 | |
| 2211062 | Sociedade Representações Fronteira, Lda | 83.53 | 83.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.53 | 159.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 2211063 | Tabcaria Painho, Lda | 21,424.05 | 23,170.95 | 0.00 | 1,746.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,170.95 | 83.53 | 0.00 | 0.00 | |
| E3M - Information Systems, SA | | | | | 1,746.90 | 2,858.33 | 0.00 | 1,111.43 | | 23,170.95 | 26,029.28 | 2,858.33 | |

processado por computador

Balancete Geral

Dezembro / 2015

Data: 13-05-2016

(Valores em Euros)

Página: 14 de 35

| Conta | Descrição | Anterior | | | | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|---------|---|-----------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | Débito | Saldo Crédito | Débito | Saldo Crédito | Débito | Saldo Crédito | Débito | Saldo Crédito | Débito | Saldo Crédito | Débito | Saldo Crédito |
| 2211066 | Zecafile-Protecção Ambiental, Lda | 479.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 479.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2211067 | Francisco Belchior e Filhos, Lda | 0.00 | 479.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 479.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 2211070 | RS Rodrigues Sequeira, Lda | 799.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.40 | 0.00 | 230.40 | 0.00 | 230.40 | 0.00 | 230.40 | |
| 2211075 | P.T. - EMPRESAS | 38.75 | 799.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 799.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2211079 | Elvas Ambiente, Lda | 7,309.72 | 38.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.75 | 799.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 2211081 | J.B.Candeias, Imp, e Exportação, Lda | 176.45 | 8,275.23 | 0.00 | 965.51 | 0.00 | 94.43 | 0.00 | 8,275.23 | 38.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 2211082 | Friguadiana, Lda | 2,892.08 | 176.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.45 | 9,146.31 | 0.00 | 871.08 | |
| 2211083 | Otis Elevadores, Lda | 1,062.93 | 2,892.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,892.08 | 176.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 2211084 | Beiragel-Produtos Alimentares, SA | 23,630.14 | 1,062.93 | 0.00 | 0.00 | 354.31 | 0.00 | 120.64 | 1,417.24 | 3,012.72 | 0.00 | 120.64 | |
| 2211085 | Amando José Dias Lebre | 6,069.65 | 24,596.51 | 0.00 | 966.37 | 419.15 | 1,474.49 | 406.55 | 24,698.08 | 1,417.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 2211086 | Sotanhos- Soc. Comercial de Carnes, Lda | 13,702.97 | 6,488.80 | 0.00 | 419.15 | 0.00 | 419.15 | 0.00 | 6,488.80 | 26,071.00 | 0.00 | 1,372.92 | |
| 2211091 | SCA Hygiene Products, Lda | 1,472.79 | 14,448.40 | 0.00 | 745.43 | 0.00 | 60.13 | 0.00 | 14,448.40 | 6,488.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 2211094 | Joaquim Luis Henriques Reis | 892.00 | 1,472.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,472.79 | 15,133.70 | 0.00 | 685.30 | |
| 2211095 | Nuno Filipe Piteu Almas | 402.60 | 892.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 892.00 | 1,472.79 | 0.00 | 0.00 | |
| 2211098 | Luis Mariano Dias Perico | 521.61 | 447.86 | 0.00 | 45.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 447.86 | 892.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2211103 | António Manuel Cristovinho Tavares | 235.45 | 616.27 | 0.00 | 94.66 | 0.00 | 0.00 | 10.49 | 616.27 | 503.61 | 0.00 | 55.75 | |
| 2211104 | Tiago Morgado, Lda | 2,074.17 | 235.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.83 | 93.17 | 235.45 | 804.10 | 0.00 | 187.83 | |
| 2211106 | Manuel João Cândido Abelha | 133.20 | 2,285.97 | 0.00 | 211.80 | 0.00 | 211.80 | 0.00 | 2,285.97 | 235.45 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 145.20 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 29.90 | 145.20 | 2,285.97 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | 187.10 | 0.00 | 41.90 | |

E3M - Information Systems, SA

processado por computador

Balancete Geral

Dezembro / 2015

Data: 13-05-2016

(Valores em Euros)

Página: 15 de 35

| Conta | Descrição | Anterior | | | | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|-------------------------------|--|-----------|--------------|--------|--------------|----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------|--------------|
| | | Débito | Saldo Débito | Débito | Saldo Débito | Débito | Saldo Débito | Débito | Saldo Débito | Débito | Saldo Débito | Débito | Saldo Débito |
| 2211111 | Ofeceideia S.A | 3,566.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,566.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2211113 | DVI-Distr. Venda de Informática e Audiovisual, Lda | 1,248.24 | 3,566.39 | 0.00 | 0.00 | 200.49 | 0.00 | 1,448.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2211114 | Gaspar-Sociedade de Ferragens, Lda | 330.39 | 1,448.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,448.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2211117 | Nabeirauto, Lda | 5,126.47 | 330.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2211118 | Valnor, S.A | 200.73 | 5,560.35 | 0.00 | 0.00 | 312.32 | 0.00 | 5,560.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2211119 | Papinha Mobiliário- Sociedade Unipessoal, Lda | 0.00 | 200.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2211120 | Kaiser+Kraft, S.A. | 229.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,125.00 | 0.00 | 1,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2211121 | Saragoça-Aluminios e Ferros, Lda | 1,075.00 | 229.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,075.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2211122 | Servilusa-Agências Funerárias, S.A | 1,776.63 | 1,075.00 | 0.00 | 0.00 | 877.01 | 0.00 | 1,075.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2211129 | Fruitelvas, Lda | 149.94 | 2,653.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,653.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2211132 | Evoravicola, Lda | 31,914.99 | 149.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2211133 | Agência Funerária Carranca | 1,784.20 | 33,573.23 | 0.00 | 0.00 | 1,845.72 | 0.00 | 33,573.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2211134 | Imed | 354.24 | 1,784.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,784.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2211135 | Horta dos Sonhos, Lda | 0.00 | 354.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2211136 | Parfip Portugal, Lda | 405.90 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2211137 | Luis Manuel Carvalho Gomes | 237.99 | 405.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2211138 | SaúdePortugal-Com. Produtos Farmacêuticos, Lda | 624.24 | 237.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2211140 | Fábrica Nicolau António Rosa Canhão | 221.40 | 624.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 624.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| E3M - Information Systems, SA | | 221.40 | 221.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

processado por computador

Balancete Geral

Dezembro / 2015

Data: 13-05-2016

(Valores em Euros)

Página: 16 de 35

| Conta | Descrição | Anterior | | | | Mensal | | | | Acumulado | | | | |
|---------|--------------------------------------|------------|---------------|--------|--------------|-----------|--------------|--------|--------------|------------|---------------|--------|--------------|------------|
| | | Débito | Saldo Crédito | Débito | Saldo Débito | Débito | Saldo Débito | Débito | Saldo Débito | Débito | Saldo Crédito | Débito | Saldo Débito | Débito |
| 2211141 | Grenke Renting, S.A. | 4,464.90 | 4,870.80 | 0.00 | 405.90 | 405.90 | 0.00 | 0.00 | 4,870.80 | 5,276.70 | 0.00 | 405.90 | 4,870.80 | 5,276.70 |
| 2211142 | J.C.Guerreiro, Lda | 341.85 | 442.67 | 0.00 | 100.82 | 100.82 | 0.00 | 0.00 | 442.67 | 442.67 | 0.00 | 405.90 | 442.67 | 0.00 |
| 2211143 | Oleoga, Lda | 9,619.51 | 10,056.76 | 0.00 | 437.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,056.76 | 442.67 | 0.00 | 0.00 | 442.67 | 0.00 |
| 2211145 | Ambimed-Gestão Ambiental, Lda | 1,832.00 | 10,056.76 | 0.00 | 180.48 | 469.05 | 15.71 | 31.80 | 2,012.48 | 10,525.81 | 0.00 | 469.05 | 2,012.48 | 10,525.81 |
| 2211146 | Bricoeivas, Lda | 485.93 | 2,012.48 | 0.00 | 178.28 | 164.77 | 178.28 | 0.00 | 664.21 | 2,177.25 | 0.00 | 164.77 | 664.21 | 2,177.25 |
| 2211147 | Manuel Vicente Babaroca Miranda | 1,931.86 | 664.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,931.86 | 664.21 | 0.00 | 0.00 | 1,931.86 | 664.21 |
| 2211156 | Megalentejo, Lda. | 2,067.32 | 1,931.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,067.32 | 1,931.86 | 0.00 | 0.00 | 1,931.86 | 0.00 |
| 2211157 | Tabela Indispensável Unipessoal, Lda | 2,246.91 | 2,067.32 | 0.00 | 309.96 | 846.24 | 134.07 | 846.24 | 2,556.87 | 2,913.56 | 0.00 | 846.24 | 2,556.87 | 2,913.56 |
| 2211158 | Henrique M. R. Junceiro, Lda | 343.36 | 2,556.87 | 0.00 | 0.00 | 175.89 | 0.00 | 0.00 | 343.36 | 2,732.76 | 0.00 | 175.89 | 343.36 | 2,732.76 |
| 2211173 | Plácido Rento, Lda | 338.00 | 343.36 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 408.00 | 343.36 | 0.00 | 0.00 | 343.36 | 0.00 |
| 2211174 | Nautiqueva, Serviços Náuticos, Lda | 960.00 | 408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 960.00 | 408.00 | 0.00 | 0.00 | 408.00 | 0.00 |
| 2211176 | LIDL & Cia-Lojas Alimentares | 0.00 | 960.00 | 0.00 | 52.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.76 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 960.00 | 0.00 |
| 23 | PESSOAL | 430,739.05 | 29,967.11 | 0.00 | 33,580.21 | 52.76 | 20.18 | 0.00 | 464,319.26 | 52.76 | 0.00 | 0.00 | 464,319.26 | 52.76 |
| 231 | REMUNERAÇÕES A PAGAR | 391,107.31 | 400,771.94 | 0.00 | 33,580.21 | 34,143.01 | 20.18 | 582.98 | 434,914.95 | 29,404.31 | 0.00 | 0.00 | 434,914.95 | 29,404.31 |
| 2312 | Ao pessoal | 391,107.31 | 391,107.31 | 0.00 | 33,580.21 | 33,560.03 | 20.18 | 0.00 | 424,687.52 | 424,667.34 | 20.18 | 0.00 | 424,687.52 | 424,667.34 |
| 238 | OUTRAS OPERAÇÕES | 39,631.74 | 29,967.11 | 0.00 | 0.00 | 33,560.03 | 0.00 | 0.00 | 39,631.74 | 424,667.34 | 0.00 | 0.00 | 39,631.74 | 424,667.34 |
| 2382 | COM O PESSOAL | 39,631.74 | 9,664.63 | 0.00 | 0.00 | 582.98 | 0.00 | 582.98 | 39,631.74 | 10,247.61 | 0.00 | 0.00 | 39,631.74 | 10,247.61 |
| 23821 | OUTRAS OPERAÇÕES COM PESSOAL | 39,631.74 | 9,664.63 | 0.00 | 0.00 | 582.98 | 0.00 | 582.98 | 39,631.74 | 10,247.61 | 0.00 | 0.00 | 39,631.74 | 10,247.61 |
| | | | 9,664.63 | 0.00 | 0.00 | 582.98 | 0.00 | 582.98 | | 10,247.61 | 0.00 | 0.00 | | 10,247.61 |

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

(Valores em Euros)

| Conta | Descrição | Anterior | | Mensal | | Acumulado | |
|--------|---|------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| | | Débito | Saldo Débito | Débito | Saldo Débito | Débito | Saldo Débito |
| 238211 | Maria Antónia Tavares F.M.Chinista | 4,834.61 | 3,045.34 | 0.00 | 0.00 | 4,834.61 | 2,894.49 |
| 238212 | Paulo Alexandre Cordeiro P.Rodrigues | 5,150.57 | 2,544.17 | 0.00 | 0.00 | 5,150.57 | 2,387.17 |
| 238214 | Liseta Fátima Pepe Gomes Machado | 2,000.00 | 1,190.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 1,100.00 |
| 238215 | Francisco Manuel Gaocho Maroto | 1,331.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,331.89 | 0.00 |
| 238216 | Antónia Senhorinha Sande N. Canhoto | 4,969.80 | 4,969.80 | 0.00 | 0.00 | 4,969.80 | 4,969.80 |
| 238218 | António José Guerra Rasquilha | 14,333.98 | 12,216.51 | 0.00 | 0.00 | 14,333.98 | 12,157.58 |
| 238219 | António João Barradas Terrinca | 7,010.89 | 6,001.29 | 0.00 | 0.00 | 7,010.89 | 5,875.09 |
| 24 | ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS | 175,743.19 | 668.03 | 27,314.83 | 126.20 | 203,058.02 | 1,135.80 |
| 242 | RETENÇÃO IMPOSTOS S/ RENDIMENTOS | 36,427.12 | 668.03 | 5,215.31 | 649.00 | 41,642.43 | 666.59 |
| 2421 | Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente | 29,413.00 | 0.00 | 4,582.00 | 649.00 | 33,995.00 | 0.00 |
| 2422 | Sobre Rendimentos de Trabalho Independente | 7,014.12 | 668.03 | 633.31 | 0.00 | 7,647.43 | 666.59 |
| 243 | IMPOSTO S/ O VALOR ACRESCENTADO (IVA) | 674.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 674.25 | 0.00 |
| 2438 | IVA - Reembolsos pedidos | 674.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 674.25 | 0.00 |
| 24381 | Reembolsos Pedidos | 674.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 674.25 | 0.00 |
| 2451 | INSTITUTO GESTÃO FINANCEIRA SEGURANÇA SOCIA | 129,037.19 | 674.25 | 21,516.54 | 9,126.57 | 150,553.73 | 674.25 |
| 24511 | Taxa Social única | 128,890.98 | 0.00 | 21,496.91 | 9,126.57 | 150,387.89 | 0.00 |
| 24513 | FGCT,FCT e ME | 146.21 | 0.00 | 19.63 | 0.00 | 165.84 | 0.00 |
| 248 | OUTRAS TRIBUTAÇÕES | 9,604.63 | 167.21 | 582.98 | 20.72 | 10,187.61 | 187.93 |
| | | 39,571.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,571.74 | 0.00 |
| | | 29,967.11 | 29,967.11 | | | 29,967.11 | 29,967.11 |

E3M - Information Systems, SA

processado por computador

Balancete Geral

Dezembro / 2015

Data: 13-05-2016

(Valores em Euros)

Página: 18 de 35

| Conta | Descrição | Anterior | | Mensal | | Acumulado | |
|-------------------------------|--|------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| | | Débito | Saldo Débito | Débito | Saldo Débito | Débito | Saldo Débito |
| 24801 | Tribunal Elvas-Agente Execução Carla Faria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24803 | Tribunal Elvas | 789,92 | 4,969.80 | 60,00 | 0,00 | 849,92 | 4,969.80 |
| 24804 | Tribunal Elvas-Ag. Exec. Luis Sequeira Fernandes | 1,009.60 | 1,470.56 | 0,00 | 60,00 | 1,470.56 | 0,00 |
| 24805 | Tribunal Elvas-Ag. Execução Alfredo M. Rodrigues | 999.35 | 7,010.89 | 126.20 | 126.20 | 1,135.80 | 620.64 |
| 24806 | Tribunal Elvas-Ag. Execução Ana Calmeiro | 810,00 | 3,364.05 | 90.85 | 0,00 | 1,090.20 | 0,00 |
| 24807 | Tribunal Elvas-Dr. Manuel Vaz São Payo | 2,441.40 | 2,000.00 | 0,00 | 90,00 | 900,00 | 0,00 |
| 24808 | AT-Autoridade Tributária e Aduaneira | 1,823.67 | 2,441.40 | 157,00 | 0,00 | 1,980.67 | 0,00 |
| 24809 | Ag. Exec. Maria Prazeres Marques | 1,730.69 | 4,367.84 | 58.93 | 157,00 | 1,789.62 | 4,367.84 |
| 25 | FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 658,019.57 | 13,947.20 | 41,186.45 | 0,00 | 1,560.09 | 13,947.20 |
| 251 | Instituições de crédito e sociedades financeiras | 1,893.92 | 709,994.42 | 180.88 | 41,906.36 | 2,074.80 | 751,900.78 |
| 2511 | Empréstimos bancários | 1,893.92 | 4,564.82 | 180.88 | 180.88 | 2,074.80 | 4,564.82 |
| 25111 | Empréstimos bancários - Passivo Corrente | 1,893.92 | 4,564.82 | 180.88 | 180.88 | 2,074.80 | 4,564.82 |
| 25111001 | Banco Montepio | 1,893.92 | 4,564.82 | 180.88 | 180.88 | 2,074.80 | 4,564.82 |
| 258 | OUTROS FINANCIADORES | 656,125.65 | 2,280.00 | 41,005.57 | 0,00 | 697,131.22 | 2,490.02 |
| 2581 | OUTROS FINANCIADORES - PASSIVO CORRENTE | 656,125.65 | 705,429.60 | 41,005.57 | 41,906.36 | 747,335.96 | 50,204.74 |
| 25811 | Liga dos Invisuais S. J. Piedade | 0,00 | 705,429.60 | 0,00 | 1,379.21 | 0,00 | 50,204.74 |
| 25812 | IHRU-Instituto Habitação Reab. Urbana | 15,171.31 | 7,000.00 | 1,379.21 | 0,00 | 16,550.52 | 7,000.00 |
| 25813 | Instituto Gestão Financeira Segurança Social | 394,488.68 | 59,755.26 | 33,943.39 | 0,00 | 428,432.07 | 43,204.74 |
| F3M - Information Systems, SA | | 394,488.68 | 394,488.68 | 33,943.39 | 0,00 | 428,432.07 | 0,00 |

processado por computador

(Valores em Euros)

| Conta | Descrição | Anterior | | | | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|---------|--|------------|--------------|------------|---------------|-----------|--------------|---------|---------------|------------|--------------|------------|---------------|
| | | Débito | Saldo Débito | Crédito | Saldo Crédito | Débito | Saldo Débito | Crédito | Saldo Crédito | Débito | Saldo Débito | Crédito | Saldo Crédito |
| 25814 | ISS-Centro Distrital de Portalegre | 61,950.00 | 61,950.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 67,350.00 | 67,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25815 | Município de Elvas | 175,599.00 | 175,599.00 | 2,280.00 | 2,280.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 175,599.00 | 67,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25816 | IEFP-Instituto Emprego e Formação Profissional | 8,916.66 | 173,319.00 | 0.00 | 0.00 | 282.97 | 2,280.00 | 0.00 | 2,280.00 | 9,199.63 | 175,599.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR | 363,883.73 | 8,916.66 | 186,818.20 | 0.00 | 35,229.34 | 282.97 | 0.00 | 0.00 | 399,113.07 | 9,199.63 | 186,337.64 | 0.00 |
| 271 | FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS | 267,335.31 | 231,882.37 | 162,618.66 | 54,816.84 | 0.00 | 79,011.96 | 0.00 | 43,782.62 | 267,335.31 | 310,894.33 | 162,618.66 | 98,118.90 |
| 2711 | FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS- CONTAS GER | 104,716.65 | 104,716.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,716.65 | 104,716.65 | 0.00 | 0.00 |
| 2711002 | Armando José Dias Lebre | 104,716.65 | 104,716.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,716.65 | 104,716.65 | 0.00 | 0.00 |
| 2713 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DE INVESTIME | 162,618.66 | 104,716.65 | 162,618.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,618.66 | 104,716.65 | 162,618.66 | 0.00 |
| 2713001 | Armando José Dias Lebre | 162,618.66 | 0.00 | 162,618.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,618.66 | 0.00 | 162,618.66 | 0.00 |
| 272 | DEVEDORES E CREDORES P/ ACRÉSCIMOS (PERIODIZ | 4,734.11 | 4,734.11 | 0.00 | 0.00 | 35,102.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,836.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2722 | CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE CUSTOS | 4,734.11 | 39,836.84 | 0.00 | 35,102.73 | 35,102.73 | 78,401.64 | 0.00 | 43,298.91 | 39,836.84 | 118,238.48 | 0.00 | 78,401.64 |
| 27222 | Remunerações a Liquidar | 0.00 | 39,836.84 | 0.00 | 35,102.73 | 35,102.73 | 78,401.64 | 0.00 | 43,298.91 | 0.00 | 118,238.48 | 0.00 | 78,401.64 |
| 27224 | Electricidade | 3,623.61 | 35,102.73 | 0.00 | 35,102.73 | 0.00 | 73,849.86 | 0.00 | 38,747.13 | 3,623.61 | 108,952.59 | 0.00 | 73,849.86 |
| 27225 | Água | 662.18 | 3,623.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,583.41 | 0.00 | 3,583.41 | 662.18 | 7,207.02 | 0.00 | 3,583.41 |
| 27226 | Comunicação | 448.32 | 662.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460.81 | 0.00 | 460.81 | 448.32 | 1,122.99 | 0.00 | 460.81 |
| 278 | OUTROS DEVEDORES E CREDORES | 91,814.31 | 448.32 | 24,199.54 | 0.00 | 126.61 | 507.56 | 0.00 | 507.56 | 91,940.92 | 955.88 | 23,718.98 | 507.56 |
| 2781 | DEVEDORES DIVERSOS | 90,566.07 | 87,328.88 | 24,199.54 | 19,714.11 | 0.00 | 610.32 | 0.00 | 483.71 | 90,566.07 | 87,939.20 | 23,718.98 | 19,717.26 |
| 278101 | Maria Fernanda Conceição Coelho | 550.00 | 66,366.53 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 480.56 | 0.00 | 480.56 | 550.00 | 66,847.09 | 550.00 | 0.00 |

E3M - Information Systems, SA

processado por computador

Balancete Geral

Dezembro / 2015

Data: 13-05-2016

(Valores em Euros)

Página: 20 de 35

| Conta | Descrição | Anterior | | Mensal | | Acumulado | |
|--------|--|-----------|--------------|--------|--------------|-----------|--------------|
| | | Débito | Saldo Débito | Débito | Saldo Débito | Débito | Saldo Débito |
| 278103 | Maria Céu Espírito S. Carboila | 734.92 | 734.92 | 0.00 | 0.00 | 734.92 | 734.92 |
| 278104 | Artur Jorge Cortes Cabral | 3,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,850.00 | 0.00 |
| 278106 | Liga Invisuais-Instalações | 13,304.36 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 13,304.36 | 50.00 |
| 278107 | Fernando Jorge Hayes de Oliveira | 74.40 | 13,304.36 | 0.00 | 0.00 | 74.40 | 13,304.36 |
| 278108 | Tribunal Judicial Portalegre | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.45 | 0.00 |
| 278109 | Carla Maria C.F.Franco Pereira | 123.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.84 | 0.00 |
| 278110 | Sara Maria Saial Godinho | 1,053.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,053.12 | 0.00 |
| 278111 | Filipe R.Frutuoso Conceição e Vanessa Paula Copeto | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 278112 | Ana Isabel Jara Quintas | 1,048.57 | 400.00 | 50.00 | 0.00 | 1,048.57 | 450.00 |
| 278116 | IHRU-Instituto Habitação Raeb. Urbana | 172.84 | 278.57 | 0.00 | 0.00 | 172.84 | 278.57 |
| 278117 | MEO, SA | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.38 | 0.00 |
| 278118 | Joaquim António Silva Moriano | 377.00 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 377.00 | 7.38 |
| 278120 | Cláudio Filipe Hayes Oliveira | 500.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 300.00 |
| 278122 | Laura Joaquina C.Calado Nanques | 53.49 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 53.49 | 100.00 |
| 278123 | Tânia Cristina Cantoneiro Godinho | 214.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.70 | 0.00 |
| 278125 | Paula Daniela Vinagre Miranda | 178.00 | 214.70 | 0.00 | 0.00 | 178.00 | 214.70 |
| 278127 | Brás Manuel Caldera | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 | 0.00 |
| 278128 | Luis Miguel Neves Silva | 65,500.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 65,500.00 | 420.00 |
| | | | 51,291.52 | | 430.56 | | 13,777.92 |
| | | | | | | | 51,722.08 |

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Balancete Geral

Dezembro / 2015

Data: 13-05-2016

(Valores em Euros)

Página: 21 de 35

| Conta | Descrição | Anterior | | Mensal | | Acumulado | |
|--------|--|------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| | | Débito | Saldo Débito Crédito | Débito Crédito | Saldo Débito Saldo Crédito | Débito Crédito | Saldo Débito Saldo Crédito |
| 2782 | CREDORES DIVERSOS | 0,00 | 19.587,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.587,50 |
| 278202 | LDISJP-Liga Deficientes Invisuais S. Jesus Piedade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278203 | Benjamin Lopes Brito-Esp. H.J.M. | 0,00 | 13.304,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.304,36 |
| 278207 | Cliente Lisboa-Miguel Bombarda | 0,00 | 6.232,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.232,30 |
| 2783 | SINDICATOS | 1.248,24 | 50,84 | 126,61 | 0,00 | 0,00 | 50,84 |
| 27831 | CESP-Sind. Trab. Com. Escri. Serviços | 1.248,24 | 1.374,85 | 129,76 | 0,00 | 3,15 | 1.504,61 |
| 28 | DIFERIMENTOS | 976,78 | 1.374,85 | 0,00 | 0,00 | 3,15 | 1.504,61 |
| 281 | Gastos a reconhecer | 976,78 | 976,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976,78 |
| 31 | COMPRAS | 195.601,19 | 976,78 | 13.212,53 | 0,00 | 0,00 | 976,78 |
| 312 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 195.601,19 | 1.345,50 | 13.212,53 | 240,04 | 240,04 | 1.585,54 |
| 3121 | MATÉRIAS PRIMAS | 195.601,19 | 195.601,19 | 13.212,53 | 13.212,53 | 0,00 | 208.813,72 |
| 31211 | GÊNEROS ALIMENTARES | 195.601,19 | 0,00 | 13.212,53 | 0,00 | 0,00 | 208.813,72 |
| 312111 | Carnes | 48.321,90 | 48.321,90 | 3.595,35 | 0,00 | 0,00 | 51.917,25 |
| 312112 | Peixes | 36.451,22 | 36.451,22 | 2.360,35 | 0,00 | 0,00 | 38.811,57 |
| 312113 | Mercantias | 50.684,26 | 50.684,26 | 2.894,15 | 0,00 | 0,00 | 53.578,41 |
| 312115 | Frutas/Legumes | 41.655,17 | 41.655,17 | 3.203,99 | 0,00 | 0,00 | 44.859,16 |
| 312116 | Pão | 18.488,64 | 18.488,64 | 1.158,69 | 0,00 | 0,00 | 19.647,33 |
| 317 | DEVOLUÇÕES COMPRAS | 0,00 | 649,94 | 0,00 | 138,47 | 0,00 | 788,41 |

E3M - Information Systems, SA

processado por computador

Balancete Geral

Dezembro / 2015

Data: 13-05-2016

(Valores em Euros)

Página: 22 de 35

| Conta | Descrição | Anterior | | Mensal | | Acumulado | |
|-------|--|--------------|--------------|-----------|----------|--------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 3176 | Devolução matérias primas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 318 | DESCONTOS E ABATIMENTOS EM COMPRAS | 0,00 | 649,94 | 0,00 | 138,47 | 0,00 | 788,41 |
| 3182 | Descontos obtidos mercadorias | 0,00 | 695,56 | 0,00 | 101,57 | 0,00 | 797,13 |
| 33 | MATÉRIAS-PRIMAS,SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO | 3,346,32 | 695,56 | 0,00 | 101,57 | 0,00 | 797,13 |
| 331 | MATÉRIAS-PRIMAS | 3,346,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Generos Alimentares | 3,346,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS | 2,299,285,90 | 2,272,309,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433 | OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS | 2,299,285,90 | 1,018,587,85 | 1,643,05 | 1,643,05 | 2,300,928,95 | 2,273,952,15 |
| 4331 | TERRENOS E RECURSOS NATURAIS | 97,514,45 | 1,018,587,85 | 45,044,56 | 1,643,05 | 97,514,45 | 2,273,952,15 |
| 43312 | Propriedades Rusticas | 97,514,45 | 12,012,86 | 0,00 | 0,00 | 97,514,45 | 12,012,86 |
| 4332 | EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES | 1,764,579,72 | 1,757,097,75 | 0,00 | 0,00 | 1,764,579,72 | 1,757,097,75 |
| 43321 | Edifícios | 1,764,579,72 | 7,481,97 | 0,00 | 0,00 | 1,764,579,72 | 7,481,97 |
| 4333 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 216,655,12 | 216,655,12 | 1,643,05 | 1,643,05 | 218,298,17 | 218,298,17 |
| 43331 | Equipamento de Alojamento de Utentes | 46,906,71 | 0,00 | 1,491,00 | 0,00 | 48,397,71 | 0,00 |
| 43332 | Equipamento Médico-hospitalar e de Receducacao | 6,647,96 | 6,647,96 | 0,00 | 150,25 | 6,798,21 | 6,798,21 |
| 43333 | Equipamento Cozinha | 45,770,32 | 45,770,32 | 0,00 | 0,00 | 45,770,32 | 45,770,32 |
| 43334 | Equipamento de Lavandaria | 47,643,66 | 47,643,66 | 1,80 | 1,80 | 47,645,46 | 47,645,46 |
| 43336 | Maquinas Motoras e Operadoras | 17,253,78 | 17,253,78 | 0,00 | 0,00 | 17,253,78 | 17,253,78 |

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Balancete Geral

Dezembro / 2015

Data: 13-05-2016

(Valores em Euros)

Página: 23 de 35

| Conta | Descrição | Anterior | | Mensal | | Acumulado | |
|-------|---|------------|-------------------------|--------|-------------------------|------------|-------------------------|
| | | Débito | Saldo Débito Crédito | Débito | Saldo Débito Crédito | Débito | Saldo Débito Crédito |
| 43337 | Projecto de Segurança | 37,897.48 | 37,897.48 | 0.00 | 0.00 | 37,897.48 | 37,897.48 |
| 43338 | Equipamento de Barbearia | 1,663.83 | 1,663.83 | 0.00 | 0.00 | 1,663.83 | 1,663.83 |
| 43339 | Outro | 12,871.38 | 12,871.38 | 0.00 | 0.00 | 12,871.38 | 12,871.38 |
| 4334 | EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE | 61,021.52 | 61,021.52 | 0.00 | 0.00 | 61,021.52 | 61,021.52 |
| 43341 | Veiculos Ligeiros | 32,773.77 | 32,773.77 | 0.00 | 0.00 | 32,773.77 | 32,773.77 |
| 43342 | Veiculos Mistos | 28,247.75 | 28,247.75 | 0.00 | 0.00 | 28,247.75 | 28,247.75 |
| 4335 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 118,142.63 | 118,142.63 | 0.00 | 0.00 | 118,142.63 | 118,142.63 |
| 43351 | Mobiliario e Utensilios Administrativos | 15,471.69 | 15,471.69 | 0.00 | 0.00 | 15,471.69 | 15,471.69 |
| 43352 | Maquinas de Escritorio | 6,129.36 | 6,129.36 | 0.00 | 0.00 | 6,129.36 | 6,129.36 |
| 43353 | Mobiliario e Equipamento Social | 15,825.15 | 15,825.15 | 0.00 | 0.00 | 15,825.15 | 15,825.15 |
| 43354 | Equipamento Informatico | 25,280.60 | 25,280.60 | 0.00 | 0.00 | 25,280.60 | 25,280.60 |
| 43355 | Equipamento Diverso | 48,867.53 | 48,867.53 | 0.00 | 0.00 | 48,867.53 | 48,867.53 |
| 43356 | Relógio Micropoint 752049 | 2,262.57 | 2,262.57 | 0.00 | 0.00 | 2,262.57 | 2,262.57 |
| 43357 | kiV.T.V.Cabo Serviço Digital | 329.35 | 329.35 | 0.00 | 0.00 | 329.35 | 329.35 |
| 43358 | Central Telefónica SIE 12UT | 1,743.81 | 1,743.81 | 0.00 | 0.00 | 1,743.81 | 1,743.81 |
| 43359 | Outros | 2,232.57 | 2,232.57 | 0.00 | 0.00 | 2,232.57 | 2,232.57 |
| 4337 | OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS | 33,890.49 | 33,890.49 | 0.00 | 0.00 | 33,890.49 | 33,890.49 |
| 43371 | Obras de Arte | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 |

E3M - Information Systems, SA

processado por computador

Balancete Geral

Dezembro / 2015

Data: 13-05-2016

(Valores em Euros)

Página: 24 de 35

| Conta | Descrição | Anterior | | Mensal | | Acumulado | |
|-------------------------------|--|-----------|------------|-----------|---------|--------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 43375 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 9,950.52 | 9,950.52 | 0.00 | 0.00 | 9,950.52 | 9,950.52 |
| 433752 | Para Consultas e Enfermagem | 916.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 916.57 | 0.00 |
| 433754 | Utensílios Cozinha | 8,138.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,138.56 | 0.00 |
| 433759 | Outras | 895.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 895.39 | 0.00 |
| 43379 | Posto Transformação | 23,339.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,339.97 | 0.00 |
| 4338 | DEPRECIACÕES ACUMULADAS | 7,481.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,481.97 | 0.00 |
| 43381 | TERRENOS E RECURSOS NATURAIS | 0.00 | 999,093.02 | 45,044.56 | 0.00 | 1,044,137.58 | 1,036,655.61 |
| 433812 | Propriedades Rusticas | 0.00 | 89,426.63 | 0.00 | 0.00 | 89,426.63 | 89,426.63 |
| 43382 | EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES | 7,481.97 | 89,426.63 | 0.00 | 0.00 | 89,426.63 | 89,426.63 |
| 433821 | Edifícios | 7,481.97 | 517,917.52 | 30,449.13 | 0.00 | 548,366.65 | 540,884.68 |
| 43383 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 0.00 | 517,917.52 | 30,449.13 | 0.00 | 548,366.65 | 540,884.68 |
| 433831 | Equipamento de Alojamento de Utentes | 0.00 | 200,161.21 | 8,338.13 | 0.00 | 208,499.34 | 208,499.34 |
| 433832 | Equipamento Medico-hospitalar e de Receducacao | 0.00 | 43,903.46 | 1,823.28 | 0.00 | 45,726.74 | 45,726.74 |
| 433833 | Equipamento Cozinha | 0.00 | 5,015.83 | 637.33 | 0.00 | 5,653.16 | 5,653.16 |
| 433834 | Equipamento Lavandaria | 0.00 | 40,171.18 | 3,741.79 | 0.00 | 43,912.97 | 43,912.97 |
| 433836 | Maquinas Motoras e Operadoras | 0.00 | 44,052.32 | 1,344.61 | 0.00 | 45,396.93 | 45,396.93 |
| 433837 | Projecto Seguranca | 0.00 | 15,669.63 | 791.12 | 0.00 | 16,460.75 | 16,460.75 |
| 433838 | Equipamento de Barbearia | 0.00 | 37,897.48 | 0.00 | 0.00 | 37,897.48 | 37,897.48 |
| F3M - Information Systems, SA | | 1,663.83 | 1,663.83 | 0.00 | 0.00 | 1,663.83 | 1,663.83 |

Processado por computador

Balancete Geral

Dezembro / 2015

Data: 13-05-2016

(Valores em Euros)

Página: 25 de 35

| Conta | Descrição | Anterior | | Mensal | | Acumulado | |
|--------|---|----------|---------------|--------|---------------|-----------|---------------|
| | | Débito | Saldo Crédito | Débito | Saldo Crédito | Débito | Saldo Crédito |
| 433839 | Outro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43384 | EQUIPAMENTO TRANSPORTE | 0,00 | 11.787,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.787,48 |
| 433841 | Veiculos Leigos | 0,00 | 54.651,99 | 0,00 | 4.509,50 | 0,00 | 59.161,49 |
| 433842 | Veiculos Mistos | 0,00 | 26.404,25 | 0,00 | 4.509,50 | 0,00 | 30.913,75 |
| 43385 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 28.247,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.247,74 |
| 433852 | Para Consultas e Enfermagem | 0,00 | 9.737,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.737,12 |
| 433854 | Utensílios Cozinha | 0,00 | 916,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916,57 |
| 433859 | Outras | 0,00 | 8.138,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.138,61 |
| 43386 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 681,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681,94 |
| 433861 | Mobiliário e Utensílios Administrativos | 0,00 | 116.546,55 | 0,00 | 1.269,00 | 0,00 | 117.815,55 |
| 433862 | Maquinas de Escritorio | 0,00 | 14.755,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.755,47 |
| 433863 | Mobiliário e Equipamento Social | 0,00 | 6.129,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.129,36 |
| 433864 | Equipamento Informatico | 0,00 | 13.279,63 | 0,00 | 279,88 | 0,00 | 13.559,51 |
| 433865 | Equipamento Diverso | 0,00 | 26.797,03 | 0,00 | 898,92 | 0,00 | 27.695,95 |
| 433866 | Relogio Micropoint 752049 | 0,00 | 49.016,76 | 0,00 | 90,20 | 0,00 | 49.106,96 |
| 433867 | Kit T.V.Cabo Serviço Digital | 0,00 | 2.262,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.262,57 |
| 433868 | Central Telefónica SIE 12 UT | 0,00 | 329,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,35 |
| 433869 | Outros | 0,00 | 1.743,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.743,81 |
| | | 2.232,57 | 2.232,57 | 0,00 | 0,00 | 2.232,57 | 2.232,57 |

F3M - Information Systems, SA

Processado por computador

Balancete Geral

Dezembro / 2015

Data: 13-05-2016

(Valores em Euros)

Página: 27 de 35

| Conta | Descrição | Anterior | | | Mensal | | | Acumulado | | |
|-------|---|-----------|--------------|---------|-----------|--------------|---------|-----------|--------------|---------|
| | | Débito | Saldo Débito | Crédito | Débito | Saldo Débito | Crédito | Débito | Saldo Débito | Crédito |
| 6231 | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | 27,564.42 | 27,020.92 | 0.00 | 618.04 | 618.04 | 0.00 | 28,182.46 | 27,638.96 | 0.00 |
| 6232 | Livros e documentação técnica | 361.50 | 361.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 361.50 | 361.50 | 0.00 |
| 6233 | Material de escritório | 2,083.89 | 2,083.89 | 0.00 | 356.98 | 356.98 | 0.00 | 2,440.87 | 2,440.87 | 0.00 |
| 624 | ENERGIA E FLUIDOS | 60,445.02 | 60,445.02 | 0.00 | 10,310.95 | 10,310.95 | 0.00 | 70,755.97 | 70,755.97 | 0.00 |
| 6241 | Electricidade | 30,746.25 | 30,746.25 | 0.00 | 6,260.82 | 6,260.82 | 0.00 | 37,007.07 | 37,007.07 | 0.00 |
| 6242 | Combustíveis | 5,081.20 | 5,081.20 | 0.00 | 312.32 | 312.32 | 0.00 | 5,393.52 | 5,393.52 | 0.00 |
| 6243 | Água | 5,157.57 | 5,157.57 | 0.00 | 953.68 | 953.68 | 0.00 | 6,111.25 | 6,111.25 | 0.00 |
| 6244 | Gas | 19,460.00 | 19,460.00 | 0.00 | 2,784.13 | 2,784.13 | 0.00 | 22,244.13 | 22,244.13 | 0.00 |
| 625 | DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES | 2,371.20 | 2,258.70 | 0.00 | 459.75 | 459.75 | 0.00 | 2,830.95 | 2,718.45 | 0.00 |
| 6251 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 2,371.20 | 112.50 | 0.00 | 459.75 | 459.75 | 0.00 | 2,830.95 | 112.50 | 0.00 |
| 62511 | Pessoal | 20.05 | 112.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.50 | 2,718.45 | 0.00 |
| 62512 | Urentes | 2,351.15 | 0.00 | 0.00 | 459.75 | 0.00 | 0.00 | 20.05 | 112.50 | 0.00 |
| 626 | SERVIÇOS DIVERSOS | 79,389.06 | 112.50 | 0.00 | 8,404.74 | 459.75 | 0.00 | 2,810.90 | 2,698.40 | 0.00 |
| 6261 | Rendas e alugueres | 6,685.10 | 789.63 | 0.00 | 534.74 | 8,404.74 | 0.00 | 87,793.80 | 112.50 | 0.00 |
| 6262 | Comunicação | 5,195.80 | 405.90 | 0.00 | 1,033.77 | 534.74 | 0.00 | 7,219.84 | 87,344.86 | 340.69 |
| 6263 | Seguros | 2,372.01 | 38.75 | 0.00 | 80.36 | 1,033.77 | 0.00 | 6,229.57 | 6,190.82 | 0.00 |
| 6265 | Contentioso e notariado | 377.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.36 | 0.00 | 2,452.37 | 2,452.37 | 0.00 |
| 6266 | Despesas de representação | 80.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 377.47 | 377.47 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.50 | 80.50 | 0.00 |

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Balancete Geral

Dezembro / 2015

Data: 13-05-2016

(Valores em Euros)

Página: 28 de 35

| Conta | Descrição | Anterior | | Mensal | | Acumulado | |
|-------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | | Débito | Saldo Débito | Débito | Saldo Débito | Débito | Saldo Débito |
| 6267 | Limpeza, higiene e conforto | 28,985.92 | 28,985.92 | 3,279.08 | 3,279.08 | 32,265.00 | 32,265.00 |
| 6268 | OUTROS SERVIÇOS | 35,692.26 | 0.00 | 3,476.79 | 0.00 | 39,169.05 | 0.00 |
| 62682 | Jornais e Revistas | 39.00 | 344.98 | 0.00 | 3,476.79 | 39,169.05 | 39,164.76 |
| 62684 | Encargos de Saude com Utentes | 24,139.41 | 0.00 | 2,636.57 | 0.00 | 26,775.98 | 0.00 |
| 62685 | Rouparia | 978.70 | 4.29 | 0.00 | 2,636.57 | 26,775.98 | 26,771.69 |
| 62686 | OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS | 10,535.15 | 0.00 | 840.22 | 0.00 | 11,375.37 | 0.00 |
| 626861 | Despesas de Funeral | 4,467.84 | 340.69 | 0.00 | 840.22 | 11,375.37 | 11,375.37 |
| 626863 | Material eléctrico | 531.50 | 0.00 | 18.30 | 0.00 | 549.80 | 0.00 |
| 626864 | Assistência Relógio Ponto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.30 | 549.80 | 549.80 |
| 626865 | Resíduos Hospitalares | 1,851.74 | 340.69 | 164.77 | 0.00 | 2,016.51 | 340.69 |
| 626866 | Fornecimento Oxigénio | 1,561.71 | 0.00 | 0.00 | 164.77 | 2,016.51 | 2,016.51 |
| 626868 | Visitas Culturais | 1,926.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,561.71 | 1,561.71 |
| 626869 | OUTROS FORNECIMENTOS | 196.15 | 0.00 | 657.15 | 0.00 | 1,926.21 | 0.00 |
| 6268691 | Festas Anuais | 0.00 | 196.15 | 0.00 | 657.15 | 853.30 | 853.30 |
| 6268692 | Outros Fornecimentos/Serviço Externos | 196.15 | 0.00 | 617.55 | 0.00 | 617.55 | 617.55 |
| 63 | GASTOS COM O PESSOAL | 570,644.52 | 0.00 | 124,881.71 | 0.00 | 695,526.23 | 0.00 |
| 632 | REMUNERAÇÕES DO PESSOAL | 409,935.32 | 287.59 | 96,141.86 | 35,102.73 | 506,077.18 | 35,390.32 |
| 63212 | Profissionais qualificados | 406,684.18 | 0.00 | 28,962.65 | 67,179.21 | 502,826.04 | 473,863.39 |
| F3M - Information Systems, SA | | 0.00 | 0.00 | 28,962.65 | 0.00 | 28,962.65 | 0.00 |

Balancete Geral

Dezembro / 2015

Data: 13-05-2016

(Valores em Euros)

Página: 29 de 35

| Conta | Descrição | Anterior | | Mensal | | Acumulado | |
|--------|--|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|------------|-------------------------|
| | | Débito | Saldo Débito Crédito | Débito | Saldo Débito Crédito | Débito | Saldo Débito Crédito |
| 63213 | Profissionais Indiferenciados | 3.251,14 | 3.251,14 | 0,00 | 0,00 | 3.251,14 | 3.251,14 |
| 635 | ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES | 93.013,90 | 93.013,90 | 21.335,06 | 15.194,98 | 114.348,96 | 108.208,88 |
| 6351 | Encargos da Entidade Patronal | 92,846,69 | 92,846,69 | 21,314,34 | 15,174,26 | 114,161,03 | 108,020,95 |
| 6353 | Fundo Garantia de Compensação Trabalho-FGCT | 12,57 | 12,57 | 1,55 | 1,55 | 14,12 | 14,12 |
| 6354 | Fundo Compensação do Trabalho-FCT | 154,64 | 154,64 | 19,17 | 19,17 | 173,81 | 173,81 |
| 636 | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss | 3,919,24 | 3,631,65 | 1,018,00 | 1,018,00 | 4,937,24 | 4,649,65 |
| 638 | OUTROS GASTOS COM PESSOAL | 63,776,06 | 63,776,06 | 6,386,79 | 6,386,79 | 70,162,85 | 287,59 |
| 6381 | Subsidios de Alimentacao | 38,843,55 | 38,843,55 | 3,709,80 | 3,709,80 | 42,553,35 | 42,553,35 |
| 6382 | Horas Extraordinarias | 10,818,26 | 10,818,26 | 579,56 | 579,56 | 11,397,82 | 11,397,82 |
| 6383 | Trabalho Desc. Semanal/Ferriados | 10,829,57 | 10,829,57 | 1,910,43 | 1,910,43 | 12,740,00 | 12,740,00 |
| 6386 | Abono para Falhas | 609,00 | 609,00 | 87,00 | 87,00 | 696,00 | 696,00 |
| 6388 | OUTRAS | 2,675,68 | 2,675,68 | 100,00 | 100,00 | 2,775,68 | 2,775,68 |
| 63881 | Gratificacoes | 950,00 | 950,00 | 100,00 | 100,00 | 1,050,00 | 1,050,00 |
| 63883 | OUTROS CUSTOS COM O PESSOAL | 1,725,68 | 1,725,68 | 0,00 | 0,00 | 1,725,68 | 1,725,68 |
| 638834 | Apoio Medico Medicamentoso | 1,724,50 | 1,724,50 | 0,00 | 0,00 | 1,724,50 | 1,724,50 |
| 638838 | Outros | 1,18 | 1,18 | 0,00 | 0,00 | 1,18 | 1,18 |
| 64 | GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO | 0,00 | 0,00 | 45,044,56 | 45,044,56 | 45,044,56 | 45,044,56 |
| 642 | ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS | 0,00 | 0,00 | 45,044,56 | 45,044,56 | 45,044,56 | 45,044,56 |

E3M - Information Systems, SA

Processado por computador

(Valores em Euros)

| Conta | Descrição | Anterior | | Mensal | | Acumulado | |
|-------|--|----------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|
| | | Débito | Saldo Débito Crédito | Débito | Saldo Débito Crédito | Débito | Saldo Débito Crédito |
| 6422 | EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES | 0,00 | 0,00 | 30,449.13 | 30,449.13 | 30,449.13 | 30,449.13 |
| 64221 | Edifícios | 0,00 | 0,00 | 30,449.13 | 30,449.13 | 30,449.13 | 30,449.13 |
| 6423 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 0,00 | 0,00 | 8,338.13 | 8,338.13 | 8,338.13 | 8,338.13 |
| 64231 | Equipamento de Alojamento de Utentes | 0,00 | 0,00 | 1,823.28 | 1,823.28 | 1,823.28 | 1,823.28 |
| 64232 | Equipamento Médico-hospitalar e de Receducação | 0,00 | 0,00 | 637.33 | 637.33 | 637.33 | 637.33 |
| 64233 | Equipamento Cozinha | 0,00 | 0,00 | 3,741.79 | 3,741.79 | 3,741.79 | 3,741.79 |
| 64234 | Equipamento Lavandaria | 0,00 | 0,00 | 1,344.61 | 1,344.61 | 1,344.61 | 1,344.61 |
| 64236 | Maquinas Motoras e Operadoras | 0,00 | 0,00 | 791.12 | 791.12 | 791.12 | 791.12 |
| 6424 | EQUIPAMENTO TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 4,509.50 | 4,509.50 | 4,509.50 | 4,509.50 |
| 64241 | Veiculos Leigos | 0,00 | 0,00 | 4,509.50 | 4,509.50 | 4,509.50 | 4,509.50 |
| 6426 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 0,00 | 1,269.00 | 1,269.00 | 1,269.00 | 1,269.00 |
| 64263 | Mobiliario e Equipamento Social | 0,00 | 0,00 | 279.88 | 279.88 | 279.88 | 279.88 |
| 64264 | Equipamento Informatico | 0,00 | 0,00 | 898.92 | 898.92 | 898.92 | 898.92 |
| 64265 | Equipamento Diverso | 0,00 | 0,00 | 90.20 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
| 6429 | OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS | 0,00 | 0,00 | 478.80 | 478.80 | 478.80 | 478.80 |
| 64291 | Obras de Arte | 0,00 | 0,00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| 64299 | Posto de Transformação | 0,00 | 0,00 | 466.80 | 466.80 | 466.80 | 466.80 |
| 68 | OUTROS GASTOS E PERDAS | 2,923.39 | 2,923.39 | 167.60 | 167.60 | 3,090.99 | 3,090.99 |

Balancete Geral

Dezembro / 2015

Data: 13-05-2016

(Valores em Euros)

Página: 31 de 35

| Conta | Descrição | Anterior | | Mensal | | Acumulado | |
|---------|---|----------|--------------|--------|--------------|-----------|--------------|
| | | Débito | Saldo Débito | Débito | Saldo Débito | Débito | Saldo Débito |
| 681 | IMPOSTOS | 226.60 | 226.60 | 0.84 | 0.84 | 227.44 | 227.44 |
| 6811 | Impostos directos | 168.48 | 168.48 | 0.00 | 0.00 | 168.48 | 168.48 |
| 6812 | IMPOSTOS INDIRECTOS: | 29.82 | 29.82 | 0.84 | 0.84 | 30.66 | 30.66 |
| 68123 | IMPOSTO SELO | 29.82 | 29.82 | 0.84 | 0.84 | 30.66 | 30.66 |
| 6812304 | Cheques/Comissões Bancárias | 29.82 | 29.82 | 0.00 | 0.84 | 30.66 | 30.66 |
| 6813 | Taxas | 28.30 | 28.30 | 0.00 | 0.00 | 28.30 | 28.30 |
| 684 | PERDAS EM INVENTÁRIOS | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| 6848 | Outras perdas | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| 688 | OUTROS | 2.696.76 | 2.696.76 | 166.76 | 166.76 | 2.863.52 | 2.863.52 |
| 6882 | Donativos | 1.100.00 | 1.100.00 | 100.00 | 100.00 | 1.200.00 | 1.200.00 |
| 6883 | Quotizações | 490.00 | 490.00 | 0.00 | 0.00 | 490.00 | 490.00 |
| 6886 | PERDAS EM INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 710.59 | 710.59 | 33.19 | 33.19 | 743.78 | 743.78 |
| 68861 | Servicos Bancarios | 710.59 | 710.59 | 33.19 | 33.19 | 743.78 | 743.78 |
| 6888 | Outros não especificados | 396.17 | 396.17 | 33.57 | 33.57 | 429.74 | 429.74 |
| 68881 | Fundo Reestruturação Setor Solidário | 396.17 | 396.17 | 33.57 | 33.57 | 429.74 | 429.74 |
| 69 | GASTOS DE FINANCIAMENTO E OUTRAS PERDAS SIN | 324.39 | 324.39 | 20.92 | 20.92 | 345.31 | 345.31 |
| 691 | JUROS SUPORTADOS | 324.39 | 324.39 | 20.92 | 20.92 | 345.31 | 345.31 |
| 6911 | Juros de financiamentos obtidos | 323.97 | 323.97 | 20.92 | 20.92 | 344.89 | 344.89 |

F3M - Information Systems, SA

Processado por computador

Balancete Geral

Dezembro / 2015

Data: 13-05-2016

(Valores em Euros)

Página: 32 de 35

| Conta | Descrição | Anterior | | Mensal | | Acumulado | |
|--------|--|----------|-------------------------|--------|-------------------------|------------|-------------------------|
| | | Débito | Saldo Débito Crédito | Débito | Saldo Débito Crédito | Débito | Saldo Débito Crédito |
| 6915 | Juros de Mora e Compensatórios | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.00 |
| 6918 | Outros juros | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 72 | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS | 1,337.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,337.64 | 0.00 |
| 721 | QUOTAS UTILIZADORES, MATRIC. E MENSALIDAD. U | 1,337.64 | 357,560.76 | 0.00 | 34,548.55 | 392,109.31 | 390,771.67 |
| 7211 | MATRICULAS E MENSALIDADES DE UTENTES | 1,295.64 | 357,500.76 | 0.00 | 34,476.55 | 391,977.31 | 390,639.67 |
| 72114 | TERCEIRA IDADE | 1,295.64 | 340,988.69 | 0.00 | 31,408.77 | 372,397.46 | 371,101.82 |
| 721141 | Lares | 265.23 | 340,988.69 | 0.00 | 31,408.77 | 372,397.46 | 371,101.82 |
| 721142 | Centros de Dia | 77.68 | 288,223.04 | 0.00 | 26,764.29 | 314,987.33 | 314,722.10 |
| 721143 | Apoio Domiciliario | 952.73 | 3,341.00 | 0.00 | 279.56 | 3,620.56 | 3,542.88 |
| 721144 | Apoio Domiciliario Integrado | 0.00 | 46,706.94 | 0.00 | 4,271.92 | 50,978.86 | 50,026.13 |
| 7212 | COMPARTICIPAÇÃO DE UTENTES | 42.00 | 2,717.71 | 0.00 | 93.00 | 2,810.71 | 2,810.71 |
| 72124 | Medicamentos | 42.00 | 16,512.07 | 0.00 | 3,067.78 | 19,579.85 | 19,537.85 |
| 72128 | Fraldas | 0.00 | 11,467.40 | 0.00 | 1,638.62 | 13,106.02 | 13,064.02 |
| 72129 | Outros | 0.00 | 5,044.67 | 0.00 | 1,363.16 | 6,407.83 | 6,407.83 |
| 722 | Quotizações e joias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 |
| 75 | SUBSÍDIOS, DOAÇÕES, E LEGADOS À EXPLORAÇÃO | 2,293.00 | 60.00 | 0.00 | 72.00 | 132.00 | 132.00 |
| 751 | SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS | 2,293.00 | 640,954.34 | 0.00 | 39,626.36 | 680,580.70 | 678,287.70 |
| 7511 | ISS, IP - CENTRO DISTITAL | 0.00 | 640,954.34 | 0.00 | 39,626.36 | 680,580.70 | 678,287.70 |
| | | | 456,438.68 | | 39,343.39 | 39,343.39 | 495,782.07 |

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Balancete Geral

Dezembro / 2015

Data: 13-05-2016

(Valores em Euros)

Página: 33 de 35

| Conta | Descrição | Anterior | | Mensal | | Acumulado | |
|---------|---------------------------------------|-----------|-------------------------|--------|-------------------------|-----------|-------------------------|
| | | Débito | Saldo Débito Crédito | Débito | Saldo Débito Crédito | Débito | Saldo Débito Crédito |
| 75112 | FAMILIA E COMUNIDADE | 0,00 | 61,950,00 | 0,00 | 5,400,00 | 0,00 | 67,350,00 |
| 7511214 | Refeitórios | 0,00 | 61,950,00 | 0,00 | 5,400,00 | 0,00 | 67,350,00 |
| 75114 | TERCEIRA IDADE | 0,00 | 61,950,00 | 0,00 | 5,400,00 | 0,00 | 67,350,00 |
| 7511411 | Internamento | 0,00 | 394,488,68 | 0,00 | 33,943,39 | 0,00 | 428,432,07 |
| 7511412 | Centros de Dia | 0,00 | 296,937,70 | 0,00 | 25,374,30 | 0,00 | 322,312,00 |
| 7511414 | Apoio Domiciliário | 0,00 | 3,001,76 | 0,00 | 214,08 | 0,00 | 3,215,84 |
| 7511415 | Apoio Domiciliário Integrado | 0,00 | 83,771,71 | 0,00 | 7,615,61 | 0,00 | 91,387,32 |
| 7512 | AUTARQUIAS | 2,293,00 | 10,777,51 | 0,00 | 739,40 | 2,293,00 | 11,516,91 |
| 7512101 | Abraço Solidário | 0,00 | 175,599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,599,00 |
| 7512102 | Caninas Escolares | 2,293,00 | 126,908,00 | 0,00 | 0,00 | 2,293,00 | 126,908,00 |
| 7515 | OUTROS | 0,00 | 48,691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,691,00 |
| 75151 | CENTRO EMPREGO ELVAS | 0,00 | 8,916,66 | 0,00 | 282,97 | 0,00 | 9,199,63 |
| 751512 | Apoio à Contratação | 0,00 | 8,916,66 | 0,00 | 282,97 | 0,00 | 9,199,63 |
| 78 | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS | 19,494,83 | 8,916,66 | 0,00 | 282,97 | 19,494,83 | 9,199,63 |
| 781 | RENDIMENTOS SUPLEMENTARES | 0,00 | 168,958,02 | 0,00 | 7,390,32 | 0,00 | 176,348,34 |
| 7816 | Outros Rendimentos Suplementares | 0,00 | 1,746,13 | 0,00 | 104,80 | 0,00 | 1,850,93 |
| 782 | Descontos de pronto pagamento obtidos | 0,00 | 1,746,13 | 0,00 | 104,80 | 0,00 | 1,850,93 |
| 784 | GANHOS EM INVENTÁRIOS | 0,00 | 118,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,24 |
| | | | 6,837,58 | | 0,00 | | 6,837,58 |

E3M - Information Systems, SA

processado por computador

Balancete Geral

Dezembro / 2015

Data: 13-05-2016

(Valores em Euros)

Página: 34 de 35

| Conta | Descrição | Anterior | | Mensal | | Acumulado | |
|-------|--|-----------|-------------------------|----------|-------------------------|-----------|-------------------------|
| | | Débito | Saldo Débito Crédito | Débito | Saldo Débito Crédito | Débito | Saldo Débito Crédito |
| 7848 | Outros Ganhos | 0,00 | 6,837.58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,837.58 |
| 786 | RENDIMENTOS GANHOS NOS RESTANT. ACTIVOS FIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7868 | Outros rendimentos e ganhos | 0,00 | 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,00 |
| 787 | RENDIMENTOS GANHOS EM INVESTIM. NÃO FINANCO | 19,494.83 | 193,00 | 0,00 | 0,00 | 19,494.83 | 193,00 |
| 7871 | Alienações | 19,494.83 | 150,593.68 | 5,569.15 | 0,00 | 19,494.83 | 136,668.00 |
| 7873 | RENDAS E OUTROS RENDIM. EM PROPRIED. INVESTIM | 0,00 | 72,981.97 | 0,00 | 0,00 | 72,981.97 | 53,487.14 |
| 78731 | Terenos e Recursos Naturais | 0,00 | 77,611.71 | 5,569.15 | 0,00 | 83,180.86 | 83,180.86 |
| 78732 | Edifícios e Outras Construcões | 0,00 | 2,637.56 | 50,00 | 0,00 | 2,687.56 | 2,687.56 |
| 788 | OUTROS | 0,00 | 74,974.15 | 5,519.15 | 0,00 | 80,493.30 | 80,493.30 |
| 7888 | OUTROS NÃO ESPECIFICADOS | 0,00 | 9,469.39 | 1,716.37 | 0,00 | 11,185.76 | 11,185.76 |
| 78881 | Donativos | 0,00 | 9,469.39 | 1,716.37 | 0,00 | 11,185.76 | 11,185.76 |
| 78882 | Espólios dos Utentes | 0,00 | 7,977.71 | 150.25 | 0,00 | 8,127.96 | 8,127.96 |
| 78885 | Reembolsos Funerais | 0,00 | 0,00 | 1,566.12 | 0,00 | 1,566.12 | 1,566.12 |
| 79 | JUROS, DIVID. E OUTROS RENDIM. SIMILARES | 0,00 | 1,491.68 | 0,00 | 0,00 | 1,491.68 | 1,491.68 |
| 791 | JUROS OBTIDOS | 0,00 | 126.46 | 8.39 | 0,00 | 134.85 | 134.85 |
| 7911 | De depósitos | 0,00 | 126.46 | 8.39 | 0,00 | 134.85 | 134.85 |
| 7912 | De outras aplicações de meios financeiros líquidos | 0,00 | 100.85 | 0,00 | 0,00 | 100.85 | 100.85 |
| 79122 | Titulos Dívida Pública | 0,00 | 25.61 | 8.39 | 0,00 | 34.00 | 34.00 |
| | | | 25.61 | 8.39 | 8.39 | 34.00 | 34.00 |

E3M - Information Systems, SA

processado por computador

(Valores em Euros)

Página: 35 de 35

| Conta | Descrição | Anterior | | | | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|-------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Saldo Débito | Crédito | Saldo Crédito | Débito | Saldo Débito | Crédito | Saldo Crédito | Débito | Saldo Débito | Crédito | Saldo Crédito |
| 81 | RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO | 112,402.74 | 0.00 | 112,402.74 | 0.00 | 0.00 | 112,402.74 | 0.00 | 112,402.74 | 0.00 | 112,402.74 | 0.00 | |
| 818 | Resultado líquido | 112,402.74 | 0.00 | 112,402.74 | 0.00 | 0.00 | 112,402.74 | 0.00 | 112,402.74 | 0.00 | 112,402.74 | 0.00 | |
| | Totais | 7,519,209.71 | 3,684,723.91 | 7,519,209.71 | 554,609.81 | 202,296.97 | 8,073,819.52 | 3,847,217.78 | 7,519,209.71 | 3,684,723.91 | 8,073,819.52 | 3,847,217.78 | |
| | Saldo Geral | | | | | | | | | | | | |