



Relatório e Contas de 2018

CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES DO CENTRO
REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL DO PORTO

Índice

Nota introdutória	3
Relatório de Atividades – Equipamentos de Ação Social.....	4
Equipamentos Sociais de apoio aos Idosos.....	7
Centro de Dia de Latino Coelho	7
Lar de Monte dos Burgos	8
Lar de Atães.....	9
Equipamentos Sociais de apoio á infância	10
Centro Infantil Sede.....	10
Centro Infantil A Minha Janela e CATL Têxtil	11
Centro Infantil S. Mamede	12
Centro da Praia da Árvore (antiga Colónia de Férias da Praia de Árvore)	14
Relatório de Atividades – Cultura, Desporto, Recreio e Bem-estar, Apoio Social e Saúde.....	15
Refeitórios/ Bares (Bem-estar).....	17
Desporto, Recreio.....	18
Apoio Social e Saúde	19

Nota introdutória

Caros Associados,

O Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores do Centro Regional de Segurança Social do Porto é uma associação que mantém como principal preocupação assegurar que todos os seus sócios partilhem com a melhor qualidade aquele tempo livre que devemos a nós mesmos e, com este intuito tem procurado restituir o convívio entre os sócios e seus familiares, alargando a oferta de atividades temáticas e de lazer.

As diversas iniciativas, caso do takeaway, das sessões de Yoga, das danças afro-latinas, da possibilidade de consultas de várias especialidades que se providenciam no Centro de Dia de Latino Coelho, dos momentos de convívio que têm merecido tanto agrado e participação dos associados.

No mesmo sentido, a participação empenhada nas atividades da ANCCD's a que pertencemos tem igualmente merecido atenção, divulgação e participação.

Não esquecemos a outra vertente não menos importante que caracteriza a nossa Associação.

O apoio social prestado às famílias e à comunidade na promoção integral do ser humano, no mundo e na vida, assegurando para tal serviços de apoio à Infância nas respostas sociais de Creche, Jardim de Infância e Atividades dos Tempos Livres e, de apoio à terceira Idade nas respostas sociais de ERPI e de Serviço de Apoio Domiciliário, com a máxima qualidade e adotando uma pedagogia e atitude personalizada com relações na honestidade, lealdade, profissionalismo, solidariedade e respeito pelo outro na sua natureza e dignidade, sustentada em princípios da melhoria contínua.

As irregularidades detetadas em muitos dos equipamentos que gerimos implicaram gastos consideráveis. A legislação atual não se compadece com as dificuldades económicas que possamos ter, e exige reparação e correção imediata o que acarreta necessariamente investimento.

É neste sentido que temos vindo a trabalhar com verdadeiro empenho, e estamos certos que o nosso empenho e trabalho resultarão numa mais-valia para o CCD.

Todas as sugestões e opiniões são e continuarão a ser consideradas.

Valorizamos o associativismo, o convívio, o apoio social que faz parte do nosso ADN.

E, como sempre, contamos com o apoio e colaboração de todos os associados para a prossecução da concretização de melhorias significativas para o nosso CCD.

A Direção,

Relatório de Atividades – Equipamentos de Ação Social

Procedeu-se à execução dos Planos de Atividades dos vários equipamentos sociais geridos pelo CCD. Estes dispõem de quadros técnicos especializados, responsáveis pela definição e execução do plano de atividades de cada estabelecimento, de acordo com as necessidades diretamente identificadas, com o claro objetivo de contribuir para o bem-estar físico e psicológico e para potenciar o desenvolvimento dos seus utentes.

Procedeu-se em todos os equipamentos sociais a obras de manutenção e reparação das instalações e equipamentos, decorrentes e necessárias ao funcionamento e utilização diária dos mesmos.

Desenvolveram-se os processos de implementação das obrigatórias medidas de segurança, assim como do HACCP.

O ano de 2018 a exemplo dos anos anteriores foi um ano repleto de dificuldades para o CCD tendo o resultado do exercício sido negativo, a exemplo dos últimos anos.

Importará realçar que este resultado negativo é fruto, fundamentalmente, de um aumento significativo nos custos com o pessoal, resultado da atualização do salário mínimo e da atualização das tabelas salariais a que o CCD está vinculado.

Ao longo do ano a direção do CCD continuou a implementar alterações ao nível da gestão diária dos vários equipamentos, e da gestão dos recursos humanos, sempre com o objetivo de melhorar o desempenho e a atuação dos vários equipamentos do CCD.

Deu-se continuidade ao processo de estabilização do quadro de pessoal, procurando dignificar a situação dos trabalhadores, o que permitiu um planeamento efetivo e mais rigoroso da gestão dos mesmos, passo fundamental face ao peso do custo das despesas com o pessoal na estrutura de custos.

É imprescindível que diariamente todos, Direção, funcionários, associados, utentes e suas famílias, contribuam para melhorar a qualidade dos serviços, a qualidade das instalações, cada vez mais compete à chamada sociedade civil e não apenas ao Estado em particular, participar e contribuir ativamente para estabilização e melhoria dos serviços prestados.

Custos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz.	Total
CMVMC	34.337,94	30.908,67	34.963,43	33.003,95	38.948,80	37.369,48	38.225,47	37.288,16	29.936,36	36.591,04	31.915,41	36.056,50	80,93	419.626,14
FSE	74.415,59	90.894,63	59.782,44	87.193,88	73.207,25	59.534,67	70.195,07	70.530,01	56.018,82	54.164,40	80.682,30	71.731,44	0,00	848.350,50
Pessoal	207.219,94	189.703,96	193.319,36	195.095,21	199.641,29	351.078,07	202.445,70	201.409,02	202.313,08	195.667,99	339.741,12	187.533,80	-3.341,65	2.661.826,89
Amortizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.559,53	21.559,53
Outros	4.066,37	0,00	150,16	0,00	96,78	96,68	32,00	228,00	344,61	137,27	317,65	764,68	0,00	6.234,20
Financiamento	21,48	20,96	20,45	19,93	19,41	18,89	18,37	17,85	17,33	17,48	16,29	16,40	0,00	224,84
Total	320.061,32	311.528,22	288.235,84	315.312,97	311.913,53	448.097,79	310.916,61	309.473,04	288.630,20	286.578,18	452.672,77	296.102,82	18.298,81	3.957.822,10

Proveitos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz.	Total
P. Serviço	108.345,29	109.837,31	116.628,11	114.383,70	120.848,93	124.133,67	104.799,18	125.187,46	116.618,54	113.818,70	112.730,91	127.287,89	0,00	1.394.619,69
Subsídios	187.956,90	198.039,35	197.581,96	199.011,24	204.977,55	216.206,91	199.792,92	201.290,79	191.331,81	201.942,97	196.023,86	205.910,21	0,00	2.400.066,47
Outros	5.783,51	5.729,10	3.131,01	5.485,58	2.661,36	2.814,75	2.863,45	4.368,57	2.107,50	2.865,06	925,45	793,55	0,00	39.528,89
Total	302.085,70	313.605,76	317.341,08	318.880,52	328.487,84	343.155,33	307.455,55	330.846,82	310.057,85	318.626,73	309.680,22	333.991,65	0,00	3.834.215,05

Resultados	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz.	Total
Resultado	-17.975,62	2.077,54	29.105,24	3.567,55	16.574,31	-104.942,46	-3.461,06	21.373,78	21.427,65	32.048,55	-142.992,55	37.888,83	-18.298,81	-123.607,05
Acumulado	-17.975,62	-15.898,08	13.207,16	16.774,71	33.349,02	-71.593,44	-75.054,50	-53.680,72	-32.253,07	-204,52	-143.197,07	-105.308,24	-123.607,05	

Tabela 1 – Equipamentos de Ação Social – Mapa Exploração

Analisada a situação financeira dos equipamentos de Ação Social verificamos um desagravamento da situação financeira geral, ainda assim, não obstante o valor dos resultados negativos ter sido reduzido em 58.877,22€ por comparação com o ano anterior, continua a permanecer muito elevado e constitui objeto de preocupação face aos motivos que o originam.

Custos	2017	2018	Desvio	Δ %
CMVMC	434.082,01	419.626,14	-14.455,87	-3,33%
FSE	898.726,74	848.350,50	-50.376,24	-5,61%
Pessoal	2.588.552,58	2.661.826,89	73.274,31	2,83%
Amortizações	21.354,02	21.559,53	205,51	0,96%
Outros	5.569,88	6.234,20	664,32	11,93%
Financiamento	298	224,84	-73,16	-24,55%
Total	3.948.583,23	3.957.822,10	9.238,87	0,23%

Proveitos	2017	2018	Desvio	Δ %
P. Serviço	1.315.400,86	1.394.619,69	79.218,83	6,02%
Comparticipações	2.390.790,11	2.400.066,47	9.276,36	0,39%
Outros	59.907,99	39.528,89	-20.379,10	-34,02%
Total	3.766.098,96	3.834.215,05	68.116,09	1,81%

Resultados	2017	2018	Desvio	Δ %
	-182.484,27	-123.607,05	58.877,22	-32,26%

Tabela 2 – Comparação Homóloga Equipamentos de Ação Social

Conforme se pode verificar na Tabela 2 o valor dos resultados negativos dos equipamentos de Ação Social ascendeu no ano de 2018 a 123.607,05€. Subjacente aos resultados sobreditos, encontram-se os custos com o pessoal que cresceram 73.274,31€ relativamente ao ano de 2017, representando no final de 2018, 67,25% dos custos, verificando-se assim uma subida de 1,85 pp relativamente ao ano de 2017, conforme se constata nos dados da Tabela 3.

Tal como nos anos anteriores este aumento decorre fundamentalmente da atualização da retribuição mínima mensal garantida, e das subsequentes atualizações das remunerações constantes do contrato coletivo de trabalho para o setor social, e ainda das progressões ocorridas, nas carreiras da educação.

Em contrapartida foi possível reduzir de forma significativa quer os custos com a aquisição de mercadorias, cerca de 3,33%, quer com o fornecimento de serviços externos, cerca de 5,61% o que se consubstanciou nos valores de 14.455,87€ e 50.376,24€, fundamentalmente fruto do esforço de renegociação de contratos de fornecimento quer de mercadorias quer de bens e serviços.

Verifica-se assim que os custos com a aquisição de mercadorias representam agora 10,60% do total, correspondendo a uma redução de 0,37 pp, e o Fornecimento de Serviços Externos que representam agora 21,43% do mesmo total a que corresponde uma descida de 1,27 pp.

Custos	2018	%	pp
CMVMC	419.626,14	10,60%	-0,37 pp
FSE	848.350,50	21,43%	-1,27 pp
Pessoal	2.661.826,89	67,25%	+1,85 pp
Amortizações	21.559,53	0,54%	+0,01 pp
Outros	6.234,20	0,16%	+0,02 pp
Financiamento	224,84	0,01%	
Total	3.957.822,10	100%	

Tabela 3 – Equipamentos de Ação Social – Estrutura Custos

Tal como nas restantes entidades do setor social a componente que, de longe, mais pesa nos seus custos é a que corresponde aos gastos com pessoal.

Esta situação que tem um grande impacto na sustentabilidade económica do CCD, uma vez que é aquela em que é mais limitada a nossa capacidade de intervenção, seja pela natural obrigação de prestar um serviço de qualidade em que os cuidadores não podem ser substituídos por máquinas, ou por pessoal indiferenciado, seja pelo cumprimento de rácios mínimos entre trabalhadores/utentes, imposto pelos serviços da Segurança Social.

Proveitos	2018	%	pp
P. Serviço	1.394.619,69	36,37%	+1,44 pp
Comparticipações	2.400.066,47	62,60%	- 0,88 pp
Outros	39.528,89	1,03%	- 0,56 pp
Total	3.834.215,05	100%	

Tabela 4 – Equipamentos de Ação Social – Estrutura Proveitos

Já no que diz respeito às receitas verificou-se um reforço das prestações de serviço em 79.218,83€ correspondendo agora a 36,37% das receitas tendo-se verificado um aumento de 1,44 pp. Já o valor das participações da Segurança Social subiu 9.276,36€ correspondendo agora a 62,60% do total das receitas.

Não obstante o valor das participações da Segurança Social ter sofrido uma atualização, esta é manifestamente insuficiente para fazer face ao aumento dos custos com o pessoal.

Certo é que o caminho para a sustentabilidade financeira terá de ser encontrado na combinação de estratégias de redução dos custos de forma geral, e do aumento das receitas próprias.

Será absolutamente necessário encontrar um caminho de diminuição da dependência das transferências da Segurança Social, aumentando a capacidade de angariação de receita, seja cobrando o valor justo e definido na lei para as participações dos utentes/familiares, seja junto da sociedade civil porque será da responsabilidade de todos contribuir para a sustentabilidade do setor social como um todo.

Equipamentos Sociais de apoio aos Idosos

O CCD procura assegurar e promover uma maior qualidade de vida aos residentes/ utentes idosos, pela prestação de cuidados de saúde, higiene, alimentação e desenvolvimento de atividades de ocupação dos tempos livres que visam assegurar uma maior integridade física e intelectual, pela manutenção dos níveis de interesse, numa lógica de combate, por um lado, à exclusão social e isolamento, promovendo o relacionamento interpessoal, por outro, à carência económica.

Centro de Dia de Latino Coelho

O Centro de Dia de Latino Coelho foi objeto de acordo de cooperação com o Centro Distrital no ano de 1995, enquanto valência de prestação de serviços de cuidados a idosos, desenvolvendo as respostas de Centro de Dia em horário diurno, e de Serviço de Apoio Domiciliário, de 2ª a 6ª feira.

Apresenta uma capacidade global para prestação dos seus serviços a 90 utentes, tendo acordo com a Segurança Social para 20 utentes no Centro de Dia e 35 utentes no Serviço de Apoio Domiciliário.

A comparticipação da Segurança Social é de 113,15€ por utente, no Centro de Dia e de 260,51€ por utente no Serviço de Apoio Domiciliário.

Valência	Capacidade	Acordo	Ocupação	Comparticipação ut.	Custo Médio ut.
Centro de Dia	40	20	23	113,15 €	320,78 €
SAD	50	35	40	260,51 €	245,91 €

Tabela 5 – Quadro resumo do Centro Dia de Latino Coelho

Custos	2017	2018	Desvio	Δ %
CMVMC	30.688,18	18.989,15	-11.699,03	-38,12%
FSE	33.039,14	29.818,36	-3.220,78	-9,75%
Pessoal	127.143,95	130.397,79	3.253,84	2,56%
Amortizações	4.388,37	5.774,17	1.385,80	31,58%
Outros	446,32	448,19	1,87	0,42%
Financiamento	298,00	224,84	-73,16	-24,55%
Total	196.003,96	185.652,50	-10.351,46	-5,28%

Proveitos	2017	2018	Desvio	Δ %
P. Serviço	62.374,43	81.507,77	19.133,34	30,67%
Comparticipações	133.628,40	136.570,20	2.941,80	2,20%
Outros	3.773,65	3082,38	-691,27	-18,32%
Total	199.776,48	221.160,35	21.383,87	10,70%

Resultados	2017	2018	Desvio	Δ %
	3.772,52	35.507,85	31.735,33	841,22%

Tabela 6 – Comparação homologa Centro Dia de Latino Coelho

Podemos constatar de acordo com os dados da Tabela 6 que, em comparação com o ano anterior, foi possível reduzir, os custos em 5,28% no valor de 10.351,46€ e aumentar as receitas em 10,70% no valor de 21.383,87€.

Lar de Monte dos Burgos

O Lar de Monte dos Burgos ficou sob a gestão do CCD em Maio de 2000. Funcionando até então somente como Lar de idosos, oferece atualmente além desta valência, um Serviço de Apoio Domiciliário.

Viu durante o corrente ano ser reduzida a sua capacidade global para prestação dos seus serviços a 145 utentes, tendo essa redução ocorrido por decisão da Segurança Social, sendo a capacidade atual de 120 utentes no Lar de Idosos e 25 utentes no Serviço de Apoio Domiciliário. Esta redução está em curso e tem decorrido naturalmente.

A ocupação do equipamento em dezembro de 2017 era ainda superior à capacidade entretanto definida.

A comparticipação da Segurança Social é de 852,71€ por utente, no Lar e Idosos e de 312,61€ por utente no Serviço de Apoio Domiciliário.

Valência	Capacidade/Acordo	Ocupação	Comparticipação ut.	Custo Médio ut.
Lar de Idosos	120	126	852,71 €	1.398,52 €
SAD	25	25	312,61 €	320,96 €

Tabela 7 – Quadro resumo do Lar de Monte dos Burgos

Custos	2017	2018	Desvio	Δ %
CMVMC	287.896,41	284.965,08	-2.931,33	-1,02%
FSE	607.614,19	542.928,66	-64.685,53	-10,65%
Pessoal	1.358.636,18	1.328.950,17	-29.686,01	-2,18%
Amortizações	9.212,46	7.977,91	-1.234,55	-13,40%
Outros	2.325,29	2.833,36	508,07	21,85%
Total	2.265.684,53	2.167.655,18	-98.029,35	-4,33%

Proveitos	2017	2018	Desvio	Δ %
P. Serviço	669.454,06	657.809,58	-11.644,48	-1,74%
Comparticipações	1.581.354,85	1.584.207,12	2.852,27	0,18%
Outros	39303,21	26717,42	-12585,79	-32,02%
Total	2.290.112,12	2.268.734,12	-21.378,00	-0,93%

Resultados	2017	2018	Desvio	Δ %
	24.427,59	101.078,94	76.651,35	313,79%

Tabela 8 – Execução orçamental Lar de Monte dos Burgos

Podemos constatar de acordo com os dados da Tabela 8 que, em comparação com o ano anterior, foi possível reduzir, os custos em 4,33% no valor de 98.029,35€, verificando-se também uma diminuição das receitas em 0,93% no valor de 21.378,00€

Lar de Atões

O Lar de Atões foi construído por iniciativa do CCD, resultante da doação de um imóvel, com o objetivo de oferecer além da valência do Lar de Idosos as valências de Serviço de Apoio Domiciliário e de Centro de Dia. Atualmente dispõe apenas das valências de Lar de Idosos e de Serviço de Apoio Domiciliário.

Apresenta uma capacidade global para prestação dos seus serviços a 38 utentes, sendo 26 utentes no Lar de Idosos e 12 utentes no Serviço de Apoio Domiciliário.

A ocupação do equipamento era total em dezembro de 2018.

A comparticipação da Segurança Social é de 383,16€ por utente, no Lar e Idosos e de 260,51€ por utente no Serviço de Apoio Domiciliário.

Valência	Capacidade	Acordo	Ocupação	Comparticipação ut.	Custo Médio ut.
Lar de Idosos	29	26	29	383,16 €	1.443,94 €
SAD	25	12	12	260,51 €	386,82 €

Tabela 9 – Quadro resumo do Lar de Atões

Custos	2017	2018	Desvio	Δ %
CMVMC	50.658,14	49.691,54	-966,60	-1,91%
FSE	107.881,85	116.797,73	8.915,88	8,26%
Pessoal	341.643,85	392.460,61	50.816,76	14,87%
Amortizações	7.753,19	7.807,45	54,26	0,70%
Outros	2.380,69	693,92	-1.686,77	-70,85%
Total	510.317,72	567.451,25	57.133,53	11,20%
Proveitos	2017	2018	Desvio	Δ %
P. Serviço	234.559,21	250.302,93	15.743,72	6,71%
Comparticipações	171.265,90	182.697,49	11.431,59	6,67%
Outros	4603,27	1265,7	-3337,57	-72,50%
Total	410.428,38	434.266,12	23.837,74	5,81%
Resultados	2017	2018	Desvio	Δ %
	-99.889,34	-133.185,13	-33.295,79	33,33%

Tabela 10 – Execução orçamental Lar de Atões

Podemos constatar de acordo com os dados da Tabela 10 que, em comparação com o ano anterior, houve uma subida dos custos em 11,20% no valor de 57.133,53€. Já no que diz respeito às receitas também se verificou um aumento das mesmas em 5,81% no valor de 23.837,74€.

Equipamentos Sociais de apoio á infância

Centro Infantil Sede

Aberto em 1983 o Jardim de Infância e o CATL de Santa Catarina surgiram inicialmente para satisfazer as necessidades dos associados no que diz respeito à ocupação e aproveitamento dos tempos livres dos seus filhos.

Atualmente, a instituição serve a comunidade local, dando apoio a famílias residentes ou a trabalhar na área onde se situa, ao nível do CATL onde se desenvolvem atividades de ocupação dos tempos livres, nos períodos que medeiam a ausência de aulas no âmbito escolar. No final do ano letivo anterior foi encerrada a valência da educação Pré-Escolar em virtude do reduzido número de crianças inscritas para o corrente ano letivo e que não permitia de todo a continuidade da resposta.

Apresentando uma capacidade global atual para prestação dos seus serviços a 40 utentes, no CATL, apresentou ao longo dos últimos anos uma reduzida ocupação, sendo de 21 utentes em dezembro de 2018.

A comparticipação da Segurança Social é de 45,33€ no CATL.

O custo médio por utente no decorrer de 2018 foi de 225,25€ no CATL.

Valência	Capacidade/Acordo	Ocupação	Comparticipação	Custo médio ut.
CATL	40	21	45,33 €	225,25 €

Tabela 11 – Quadro resumo do Centro Infantil Sede

Custos	2017	2018	Desvio	Δ%
CMVMC	12.224,69	5.338,89	-6.885,80	-56,33%
FSE	16.945,98	10.947,76	-5.998,22	-35,40%
Pessoal	103.791,94	72.332,81	-31.459,13	-30,31%
Total	132.962,61	88.619,46	-44.343,15	-33,35%

Proveitos	2017	2018	Desvio	Δ%
P. Serviço	29.425,61	21.972,02	-7.453,59	-25,33%
Comparticipações	50.827,93	31.403,47	-19.424,46	-38,22%
Outros	2.402,50	313,48	-2.089,02	-86,95%
Total	82.656,04	53.688,97	-28.967,07	-35,05%

Resultados	2017	2018	Desvio	Δ%
	-50.306,57	-34.930,49	15.376,08	-30,56%

Tabela 12 – Comparação Homóloga Centro Infantil Sede

Podemos constatar de acordo com os dados da Tabela 12 que, em comparação com o ano anterior, houve uma descida dos custos em 33,35% no valor de 44.343,15€, assim como nas receitas que também diminuíram 35,05% no valor de 28.967,07€.

Para este resultado contribuiu o encerramento da valência do Pré-escolar, que ainda que tenha ocorrido apenas no ultimo quadrimestre, permitiu desde logo reduzir significativamente os resultados negativos desta valência.

Centro Infantil A Minha Janela e CATL Têxtil

A Minha Janela começou a ser gerida pelo CCD no ano de 1990 e o CATL Têxtil em 1998, funciona como creche, educação pré-escolar em duas vertentes: desenvolvimento de atividades educativas e atividades de apoio social, e o CATL, desenvolve atividades de ocupação dos tempos livres, nos períodos que medeiam a ausência de aulas no âmbito escolar.

Apresenta uma capacidade global para prestação dos seus serviços a 100 utentes, sendo 25 no CATL, 40 no Jardim de Infância e 35 na Creche.

A ocupação do equipamento era total em dezembro de 2017.

A comparticipação da Segurança Social é de 45,33€ no CATL, de 175,23€ no Jardim de Infância e de 264,61€ na Creche.

O custo médio por utente é de 133,71€ no CATL e de 358,19€ no Jardim de Infância e de 330,95€ na Creche.

Valência	Capacidade/Acordo	Ocupação	Comparticipação ut.	Custo médio ut.
CATL	25	25	45,33 €	133,71 €
Jardim Infância	40	40	175,23 €	358,19 €
Creche	35	35	264,61 €	330,95 €

Tabela 13 – Quadro resumo do Centro Infantil A Minha Janela e CATL Têxtil

Custos	2017	2018	Desvio	Δ %
CMVMC	13.883,19	14.786,17	902,98	6,50%
FSE	49.178,29	46.055,52	-3.122,77	-6,35%
Pessoal	249.923,13	295.906,66	45.983,53	18,40%
Outros	0	308,12	308,12	
Total	312.984,61	357.056,47	44.071,86	14,08%

Proveitos	2017	2018	Desvio	Δ %
P. Serviço	106.932,10	115.391,56	8.459,46	7,91%
Comparticipações	206.631,44	215.211,90	8.580,46	4,15%
Outros	0	443,63	443,63	
Total	313.563,54	331.047,09	17.483,55	5,58%

Resultados	2017	2018	Desvio	Δ %
Resultados	578,93	-26.009,38	-26.588,31	-4592,66%

Tabela 14 – Comparação Homóloga Centro Infantil a Minha Janela e CATL Têxtil

Podemos constatar de acordo com os dados da Tabela 14 que, em comparação com o ano anterior, houve um aumento dos custos em 14,08% no valor de 44.071,86€, assim como nas receitas que também aumentaram 5,58% no valor de 17.483,55€.

Centro Infantil S. Mamede

O Centro Infantil de S. Mamede é gerido pelo CCD desde 1998, funciona com as valências de creche, educação pré-escolar na modalidade de atividades educativas e

atividades de apoio social, e o CATL, que desenvolve atividades de ocupação dos tempos livres, nos períodos que medeiam a ausência de aulas no âmbito escolar.

Apresenta uma capacidade global para prestação dos seus serviços a 115 utentes, sendo 20 no CATL, 60 no Jardim de Infância e 35 na Creche.

A ocupação do equipamento era em dezembro de 2017 total nas valências de creche e CATL e de 54 utentes no jardim de infância.

A comparticipação da Segurança Social é de 45,33€ no CATL, de 175,23€ no Jardim de Infância e de 264,61€ na Creche.

O custo médio por utente é de 238,54€ no CATL e de 364,39€ no Jardim de Infância e de 354,57€ na Creche.

Valência	Capacidade/Acordo	Ocupação	Comparticipação ut.	Custo médio ut.
CATL	20	14	45,33 €	238,54 €
Jardim Infância	60	53	175,23 €	364,39 €
Creche	35	33	264,61 €	354,57 €

Tabela 15 – Quadro resumo do Centro Infantil S. Mamede

Custos	2017	2018	Desvio	Δ %
CMVMC	17.944,64	18.698,44	753,80	4,20%
FSE	43.316,23	47.388,72	4.072,49	9,40%
Pessoal	332.301,50	362.991,97	30.690,47	9,24%
Outros	351,89	1.319,55	967,66	274,99%
Total	393.914,26	430.398,68	36.484,42	9,26%

Proveitos	2017	2018	Desvio	Δ %
P. Serviço	125.951,13	141.642,61	15.691,48	12,46%
Comparticipações	247.081,59	249.976,29	2.894,70	1,17%
Outros	592,5	1.039,76	447,26	75,49%
Total	373.625,22	392.658,66	19.033,44	5,09%

Resultados	2017	2018	Desvio	Δ %
Resultados	-20.289,04	-37.740,02	-17.450,98	86,01%

Tabela 16 – Comparação Homóloga Centro Infantil S. Mamede

Podemos constatar de acordo com os dados da Tabela 16 que, em comparação com o ano anterior, houve um aumento dos custos em 9,26% no valor de 36.484,42€, assim como nas receitas que também aumentaram 5,09% no valor de 19.033,44€.

Centro da Praia da Árvore (antiga Colónia de Férias da Praia de Árvore)

O agora denominado Centro da Praia de Árvore é um equipamento vocacionado essencialmente a funcionar como colónia de férias, quer fechada quer aberta, dispondo de um amplo espaço interior e exterior que lhe permite acolher variados eventos e estimular a prática de diversas atividades e desportos.

Não estando ainda concluído o processo em curso com vista à implementação de uma nova resposta social, a situação deste equipamento permanece indeterminada. Esta situação penaliza significativamente o CCD, uma vez que continua a assumir todos os custos de manutenção do equipamento.

Não obstante continuar a verificar-se a existência de um resultado negativo, em comparação com o ano de 2017 foi possível reduzir o resultado negativo em 12,449,54€, ou seja, 30,53%.

Custos	2017	2018	Desvio	Δ %
CMVMC	20.786,76	27.156,87	6.370,11	30,65%
FSE	40.751,06	54.413,75	13.662,69	33,53%
Pessoal	75.112,03	78.786,88	3.674,85	4,89%
Outros	65,69	631,06	565,37	860,66%
Total	136.715,54	160.988,56	24.273,02	17,75%
Proveitos	2017	2018	Desvio	Δ %
P. Serviço	86.704,32	125.993,22	39.288,90	45,31%
Outros	9.232,86	6.666,52	-2.566,34	-27,80%
Total	95.937,18	132.659,74	36.722,56	38,28%
Resultados	2017	2018	Desvio	Δ %
Resultados	-40.778,36	-28.328,82	12.449,54	-30,53%

Tabela 17 – Comparação Homóloga Centro da Praia de Árvore

Podemos constatar de acordo com os dados da Tabela 17 que, em comparação com o ano anterior, houve um aumento dos custos em 17,75% no valor de 24.273,02€, assim como nas receitas que também aumentaram 38,28% no valor de 36.722,56€.

Relatório de Atividades – Cultura, Desporto, Recreio e Bem-estar, Apoio Social e Saúde

Durante o ano de 2018 o CCD continuou a sua tradicional missão de promoção de atividades de carácter cultural, desportivo, recreativo e bem-estar.

Como se havia proposto, conseguiu levar por diante as atividades delineadas no seu Plano de Atividades anual, assim como desenvolver novas iniciativas, visando sempre uma oferta que fosse de encontro às expectativas dos seus associados, e promovendo uma maior participação dos mesmos.

Entendemos que esse objetivo foi alcançado.

Estas valências refletem a atuação do CCD e demonstram o empenho desta direção para disponibilizar mais bens, serviços e atividades aos associados, que têm correspondido, aderindo cada vez mais às propostas apresentadas.

Custos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz.	Total
CMVMC	17.858,72	14.813,39	16.630,24	15.864,84	17.165,30	16.745,96	11.892,85	12.580,09	14.161,52	18.257,92	19.032,51	18.682,13	1.048,39	194.733,86
FSE	9.365,04	14.174,86	6.711,18	11.650,63	21.539,01	8.760,66	9.233,01	8.894,73	8.869,79	11.790,43	18.869,95	13.929,22	0,00	143.788,51
Pessoal	13.252,01	13.065,31	13.349,16	13.922,29	13.936,81	24.041,27	13.721,12	14.641,97	11.995,36	11.587,49	21.845,99	12.341,34	-536,70	177.163,42
Amortizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	1.240,73	32,00	1.736,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,36	42,70	0,00	3.216,71
Financiamento	2,99	0,00	0,76	0,00	0,00	0,73	2,22	0,00	8,10	0,00	13,70	216,70	0,00	245,20
Total	41.719,49	42.085,56	38.428,26	41.437,76	52.641,12	49.548,62	34.849,20	36.116,79	35.034,77	41.635,84	59.926,51	45.212,09	511,69	519.147,70

Proveitos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz.	Total
P. Serviço	31.618,13	27.005,35	30.323,02	27.479,81	31.799,80	29.991,59	28.353,83	23.104,00	25.705,45	32.224,02	30.461,51	27.342,79	0,00	345.409,30
Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,66	79.593,12	0,00	0,00	82.059,78
Outros	856,60	3.594,70	2.046,77	1.895,86	22.083,56	2.085,71	2.800,14	2.682,61	1.316,65	7.441,46	507,17	5.884,41	0,00	53.195,64
Juros	1.596,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,88
Total	34.071,61	30.600,05	32.369,79	29.375,67	53.883,36	32.077,30	31.153,97	25.786,61	27.022,10	42.132,14	110.561,80	33.227,20	0,00	482.261,60

Resultados	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz.	Total
Resultado	-7.647,88	-11.485,51	-6.058,47	-12.062,09	1.242,24	-17.471,32	-3.695,23	-10.330,18	-8.012,67	496,30	50.635,29	-11.984,89	-511,69	-36.886,10
Acumulado	-7.647,88	-19.133,39	-25.191,86	-37.253,95	-36.011,71	-53.483,03	-57.178,26	-67.508,44	-75.521,11	-75.024,81	-24.389,52	-36.374,41	-36.886,10	

Tabela 18– Administração, Bem-estar, Desporto, Recreio, Cultura, e Apoio Social e Saúde – Mapa Exploração

Estas valências apresentam um resultado negativo no valor de 36.886,10€. Analisada a situação financeira verifica-se que o valor dos resultados negativos se mantém entre os exercícios, verificando-se um aumento de aproximadamente 9% quer nos custos quer nos proveitos, conforme se pode verificar na Tabela 19.

Custos	2017	2018	Desvio	Δ %
CMVMC	173.342,62	194.733,86	21.391,24	10,98%
FSE	104.344,81	143.788,51	39.443,70	27,43%
Pessoal	186.349,22	177.163,42	-9.185,80	-5,18%
Amortizações	834,99	0,00	-834,99	
Outros	7.153,37	3.216,71	-3.936,66	-122,38%
Financiamento	9,63	245,20	235,57	96,07%
Total	472.034,64	519.147,70	47.113,06	9,08%

Proveitos	2017	2018	Desvio	Δ %
P. Serviço	333.182,25	345.409,30	12.227,05	3,54%
Subsídios	78.552,87	82.059,78	3.506,91	4,27%
Outros	23.877,73	53.195,64	29.317,91	55,11%
Juros	76,04	1.596,88	1.520,84	95,24%
Total	435.688,89	482.261,60	46.572,71	9,66%

Resultados	2017	2018	Desvio	Δ %
	-36.345,75	-36.886,10	-540,35	1,46%

Tabela 19– Comparação Homologa – Administração, Bem-estar, Desporto, Recreio, Cultura, e Apoio Social e Saúde

Este resultado negativo resulta na sua globalidade da exploração dos Refeitórios e Bares.

Os sucessivos aumentos da remuneração mínima mensal garantida que sucederam desde 2015 aumentaram significativamente os custos com o pessoal. Será bom recordar que desde 2014 a RMMG aumentou 125,00€, passado de 485,00€, para os atuais 600,00€. Este aumento de 20% das remunerações, acrescido do aumento da inflação dos produtos alimentares, que no mesmo período somou 3,7%, aumentou de forma muito significativa os custos de exploração dos refeitórios e bares.

Custos	2017	2018	Desvio	Δ %
CMVMC	173.342,62	194.733,86	21.391,24	10,98%
FSE	19.018,99	21.859,08	2.840,09	12,99%
Pessoal	138.005,97	145.731,86	7.725,89	5,30%
Outros	32,65	424,81	392,16	92,31%
Financiamento	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Total	330.400,23	362.749,61	32.349,38	8,92%

Proveitos	2017	2018	Desvio	Δ %
P. Serviço	291.603,46	308.892,18	17.288,72	5,60%
Subsídios	1.377,45	15.635,40	14.257,95	91,19%
Outros	2.127,81	987,61	-1.140,20	-115,45%
Total	295.108,72	325.515,19	30.406,47	9,34%

Resultados	2017	2018	Desvio	Δ %
Resultados	-35.291,51	-37.234,42	-1.942,91	5,22%

Tabela 20- Comparação Homologa – Bem-estar – Refeitórios

Ao não promover qualquer atualização dos preços praticados ao longo deste período, tem-se aumentado o desequilíbrio, uma vez que os custos fixos aumentaram de forma significativa não existindo qualquer compensação do lado das receitas que permitisse mitigar aquele aumento.

Refeitórios/ Bares (Bem-estar)

A gestão dos refeitórios e bares, existentes nos edifícios do Centro Distrital de Segurança Social do Porto e do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, tem como objetivo principal o fornecimento de refeições. Esta área continua a apresentar uma situação deficitária, percorrendo-se ainda as necessárias etapas com vista ao pretendido equilíbrio orçamental desejado.

Para tal desidrato iniciou-se um projeto para análise de custos visando a obtenção de uma economia de escala, tendo sido implementado este processo em alguns dos produtos consumidos, projeto igualmente alargado aos demais equipamentos.

Não obstante este facto foi possível prestar um serviço de qualidade, que tem merecido a confiança dos associados.

Durante o ano de 2018 foram servidas cerca de 56500 refeições nos refeitórios geridos pelo CCD o que corresponde a uma média de 225 refeições por dia, e corresponde a um aumento de 5500 refeições servidas.

Verificou-se ainda várias iniciativas com estreita articulação com o pelouro recreativo, no que concerne ao serviço de catering prestado aos sócios.

A Implementação do serviço de takeaway procurando satisfazer as pretensões desejadas nesta área, incrementando o serviço desde o mês de outubro oferecendo uma quantidade superior a 400 refeições por mês, o que também bem demonstra o interesse dos nossos associados nesta medida.

Desporto, Recreio

O CCD tem como missão potenciar o bem-estar físico e psíquico dos trabalhadores da Segurança Social do Porto, seus associados e familiares. Promoveu assim em 2017 a prática regular de diversas atividades desportivas que tem como finalidade concorrer positivamente para a manutenção de uma boa forma física e psíquica.

Assim ao longo do ano realizaram-se diversas atividades enquadradas no desporto e lazer, nomeadamente:

- Danças de salão afro-latinas na E.S. Clara de Resende, com a participação contínua de 10 associados;
- Futsal misto no Indoor Soccer de Matosinhos, com a participação contínua de 10 associados;
- Método de Rose – Yoga com a participação contínua de 25 associados;
- Voleibol misto na E.S. Almeida Garrett em V. N. Gaia, com a participação de contínua de 10 associados;
- Continuidade do Grupo Coral e do Grupo Musical dos Cavaquinhos, com a participação de 20 associados.

Além do desenvolvimento destas atividades, o CCD, manteve as atividades que já fazem parte do imaginário dos sócios, como:

- Organização do Jantar de Natal dos trabalhadores do Centro Distrital em parceria com a Direção do Centro Distrital do Porto que contou com a presença de 185 convivas;
- Organizou a Festa de Natal para os filhos dos associados com a participação de 3000 pessoas;
- Potenciou a prática das Caminhadas quinzenais, em forma de peregrinação a Santiago de Compostela, com a participação média de 40 caminhantes;
- Organizou as colónias de férias para os filhos e netos dos associados que contaram com a presença de 40 crianças.

Ao longo do ano promoveu ainda os seguintes eventos:

- Organização em parceria com o Centro Distrital do Porto e a ANCCD's das Jornadas de Segurança Social – encontro nacional de CCD's que decorreu nas instalações da Colónia de Férias de Árvore entre os dias 3 e 5 de maio e que contou com a presença de 240 participantes;
- Organização da “Festa de Outono” em jeito de comemoração do S. Martinho e do tradicional magusto que contou com a presença de 106 participantes;
- Organização do almoço das I Jornadas do Centro Distrital do Porto em 21 de novembro com a presença de 210 participantes;
- Organização do “Chá das 5” no Edifício de Miguel Bombarda – um momento de chá e poesia à mistura com a presença de 50 associados;
- Confraternização na habitual distribuição de Bolo Rei e vinho do Porto aos Serviços Locais de Atendimento e Ação Social, abrangendo mais de 200 associados;
- Distribuição do brinde ao associado e do presente às crianças, filhas dos associados, até ao limite de 10 anos de idade;

Apoio Social e Saúde

O CCD ciente das dificuldades com que os associados se confrontam concedeu os seguintes apoios:

- Apoiou os associados, comparticipando em 10%, as despesas efetuadas com a aquisição de livros escolares;
- Apoiou os associados, a frequentar o ensino superior comparticipando os encargos com propinas;
- Apoiou os associados financiando a aquisição de bens e serviços através dos acordos comerciais existentes;
- Apoiou os associados através do financiamento do Fundo de Intervenção Social;
- Manteve o funcionamento do atendimento médico nas instalações do Centro de Dia;
- Apoiou os associados na aquisição de produtos farmacêuticos e de serviços médicos através dos acordos comerciais existentes.

Anexo 1 – Balanço em 31 de dezembro de 2018

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2018	31 DEZ 2017
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		836.527,93	819.595,10
Bens do património histórico cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		7,83	7,83
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
		836.535,76	819.602,93
Activo corrente			
Inventários		14.875,34	16.004,66
Créditos a receber		150.430,55	98.375,94
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		36.458,93	52.591,06
Outros ativos correntes		190.067,82	193.645,05
Caixa e depósitos bancários		1.343.628,53	1.540.788,59
		1.735.461,17	1.901.405,30
Total do activo		2.571.996,93	2.721.008,23
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		13.082,11	13.082,11
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		923.174,06	1.141.990,05
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
		936.256,17	1.155.072,16
Resultado líquido do período		-160.812,52	-218.815,99
Total do fundo de capital		775.443,65	936.256,17
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		14.391,79	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		14.391,79	34.368,93
Passivo corrente			
Fornecedores		225.400,31	262.833,08
Estado e outros entes públicos		73.641,91	73.439,33
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		69,51	0,00
Financiamentos obtidos		10.008,84	34.368,93
Outros passivos correntes		1.473.040,92	1.414.110,72
		1.782.161,49	1.750.383,13
Total do passivo		1.796.553,28	1.784.752,06
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		2.571.996,93	2.721.008,23

A Direcção
M. Sáez no Foz de

O responsável
J. Silva

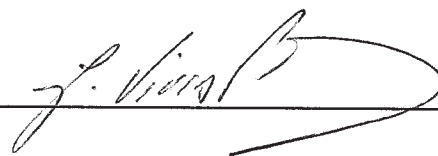
Anexo 2 – Demonstração de Resultados por Naturezas

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		1.740.028,99	1.648.613,11
Subsídios, doações e legados à exploração		2.482.126,25	2.469.342,98
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		614.360,00	607.424,63
Fornecimentos e serviços externos		992.139,01	1.003.071,55
Gastos com o pessoal		2.838.990,31	2.774.901,80
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		92.740,50	83.785,72
Outros gastos		9.450,91	12.723,25
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-140.044,49	-196.379,42
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		21.559,53	22.189,01
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-161.604,02	-218.568,43
Juros e rendimentos similares obtidos		1.596,88	76,04
Juros e gastos similares suportados		470,04	307,63
Resultados antes de impostos		-160.477,18	-218.800,02
Imposto estimado para o período		335,34	15,97
Resultado líquido do período		-160.812,52	-218.815,99

Anexo 3 – Demonstração do Gasto das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas no exercício de 2018

Exercicio de 2018**Demonstração do Gasto das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas**

Mod. 1045

Moeda: Euros

Movimentos	Mercadorias	Matérias Primas Subsidiárias e de Consumo
Existências Iniciais	0,00	16.004,66
Compras	0,00	613.230,68
Autoconsumos		0,00
Regularização de Existências	0,00	0,00
Existências Finais	0,00	14.875,34
Gasto do Exercício	0,00	614.360,00

Demonstração da Variação da Produção

MOVIMENTOS	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	SUBPRODUTOS DESPERDÍCIOS RESÍDUOS E REFUGOS	PRODUTOS E TRABALHOS EM CURSO
Aumento / redução no exercício	0,00	0,00	0,00
Existências finais	0,00	0,00	0,00
Existências iniciais	0,00	0,00	0,00
Regularização de existências	0,00	0,00	0,00

Anexo 4 – Ativo Imobilizado

Anexo 5 – Imobilizado no exercício de 2018

IMOBILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2018

MOVIMENTOS OCORRIDOS NAS AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES DAS RUBRICAS DO ACTIVO

Valores em Euros

RUBRICAS	SALDO INICIAL	REFORÇO	REGULARIZAÇÕES	SALDO FINAL
IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS				
Despesas de instalação				
IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS				
Terrenos e recursos naturais	1.310.209,85€	11.881,62€		1.322.091,47€
Edifícios e outras construções	280.776,80€	4.457,62€		285.234,42€
Equipamento básico	294.916,44€	5.220,29€		300.136,73€
Equipamento de transporte	99.032,50€	0,00 €		99.032,50€
Equipamento Administrativo	10.271,92 €	0,00 €		10.271,92 €
Outros ativos fixos tangíveis				
INVESTIMENTOS FINANCEIROS				
Amortizações de investimentos em imóveis				
TOTAIS	1.995.207,51€	21.559,53€	0.000,00 €	2.016.767,04€

Anexo 6 – Mapas de Exploração por Valência

Mapa Exploração Por Valência - Mês a Mês - até Mês 13 / 2018

(Valores em Euros)

Valência: 90101 - Miguel Bombarda

Data:25-03-2019

Hora:09:03:20

Gastos		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
Conta	31	4.382,94	4.270,16	4.776,04	5.057,01	5.661,74	4.882,04	3.859,47	3.660,24	4.718,59	5.023,54	5.198,75	4.293,56	(55.784,08)	0,00
	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.117,99	56.117,99
	62	813,76	697,09	747,92	519,99	290,95	534,57	293,50	969,01	792,52	499,34	866,96	542,99	0,00	7.568,60
	63	3.268,85	3.498,41	3.657,20	3.347,74	3.349,55	5.199,68	3.374,16	3.319,17	3.415,91	3.382,31	6.928,60	4.296,01	2.280,97	49.318,56
	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68	27,98	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,98
	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.493,53	8.481,66	9.181,16	8.924,74	9.302,24	10.616,29	7.527,13	7.948,42	8.927,02	8.905,19	12.994,31	9.132,56	2.614,88	113.049,13

Rendimentos

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	8.193,13	6.984,06	8.002,85	7.402,26	8.218,62	7.433,95	6.627,88	5.852,43	6.690,57	7.942,86	7.765,62	6.168,44	0,00	87.282,67
73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,64	0,00	0,00	1.832,64
76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	277,44	0,00	2,21	0,00	2,33	2,16	1,29	2,61	0,00	1,29	1,67	1,07	0,00	292,07
79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.470,57	6.984,06	8.005,06	7.402,26	8.220,95	7.436,11	6.629,17	5.855,04	6.690,57	7.944,15	9.599,93	6.169,51	0,00	89.407,38

Resultados

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
81	(22,96)	(1.497,60)	(1.176,10)	(1.522,48)	(1.081,29)	(3.180,18)	(897,96)	(2.093,38)	(2.236,45)	(961,04)	(3.394,38)	(2.963,05)	(2.614,88)	(23.641,75)

Gastos		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
Conta	31	11.895,51	9.981,29	11.676,19	10.357,51	10.480,46	10.329,70	8.751,85	8.107,54	8.578,81	11.740,79	13.829,75	12.890,35	(128.619,75)	0,00
	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.921,23	128.921,23
	62	1.676,55	1.206,30	772,16	1.035,13	973,06	1.203,65	307,43	1.635,51	1.191,06	639,61	1.355,15	1.616,60	0,00	13.612,21
	63	5.628,06	5.255,95	5.343,38	6.229,73	6.235,48	10.418,85	5.953,57	6.997,75	6.474,97	6.100,73	11.053,70	5.984,72	1.507,47	83.184,36
	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68	364,83	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,83
	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.564,95	16.459,54	17.791,73	17.622,37	17.689,00	21.952,20	15.012,85	16.740,80	16.244,84	18.481,13	26.238,60	20.491,67	1.808,95	226.098,63

Rendimentos

Conta	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	18.848,58	15.996,90	18.197,07	16.152,19	18.189,26	16.482,20	14.566,38	12.378,84	14.909,70	20.289,24	18.920,47	17.279,47	0,00	202.210,30
	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.663,57	0,00	0,00	12.663,57
	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78	3,93	6,45	8,45	0,00	4,27	4,47	4,60	3,19	4,48	2,85	6,31	16,16	0,00	65,16
	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.852,51	16.003,35	18.205,52	16.152,19	18.193,53	16.486,67	14.570,98	12.382,03	14.914,18	20.292,09	31.590,35	17.295,63		214.939,03

Resultados

Conta	81	(712,44)	(456,19)	413,79	(1.470,18)	504,53	(5.465,53)	(441,87)	(4.358,77)	(1.330,66)	1.810,96	5.351,75	(3.196,04)	(1.808,95)	(11.159,60)
-------	----	----------	----------	--------	------------	--------	------------	----------	------------	------------	----------	----------	------------	------------	-------------

Gastos		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
Conta															
31	908,34	549,98	478,88	328,39	740,98	789,78	445,23	376,29	756,87	318,71	330,50	213,21	(6.237,16)	0,00	0,00
61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.237,16	6.237,16	6.237,16
62	25,00	217,64	36,00	29,31	25,00	33,70	130,20	49,76	50,52	25,00	25,00	31,14	0,00	678,27	678,27
63	949,87	946,23	951,61	952,43	952,83	1.812,89	962,62	943,82	972,13	962,62	1.793,29	950,94	77,66	13.228,94	13.228,94
64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.883,21	1.713,85	1.466,49	1.310,13	1.718,81	2.636,37	1.538,05	1.369,87	1.779,52	1.306,33	2.148,79	1.195,29	77,66	20.144,37	20.144,37

Rendimentos

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	1.908,42	1.673,39	1.789,10	1.667,36	1.784,92	1.663,44	1.375,07	1.441,23	1.497,68	1.663,42	1.657,42	1.277,76	0,00	19.399,21
73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,19	0,00	0,00	1.139,19
76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	0,00	1,28	0,00	0,00	1,35	1,92	0,00	0,00	1,10	1,29	1,12	0,22	0,00	8,28
79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.908,42	1.674,67	1.789,10	1.667,36	1.786,27	1.665,36	1.375,07	1.441,23	1.498,78	1.664,71	2.797,73	1.277,98		20.546,68

Resultados

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
81	25,21	(39,18)	322,61	357,23	67,46	(971,01)	(162,98)	71,36	(280,74)	358,38	648,94	82,69	(77,66)	402,31

Mapa Exploração Por Valência - Mês a Mês - até Mês 13 / 2018

Valência: 90119 - Central Compras

(Valores em Euros)

Gastos		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
Conta															
31		671,93	11,96	(300,87)	121,93	282,12	744,44	(1.163,70)	436,02	107,25	1.174,88	(326,49)	1.285,01	(3.044,48)	0,00
61		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.457,48	3.457,48
62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		671,93	11,96	(300,87)	121,93	282,12	744,44	(1.163,70)	436,02	107,25	1.174,88	(326,49)	1.285,01	413,00	3.457,48

Rendimentos		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
Conta															
71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78		89,75	0,00	86,61	47,00	41,81	89,91	43,07	47,59	43,07	46,68	43,07	43,54	0,00	622,10
79		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		89,75		86,61	47,00	41,81	89,91	43,07	47,59	43,07	46,68	43,07	43,54		622,10

Resultados		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
Conta															
81		(582,18)	(11,96)	387,48	(74,93)	(240,31)	(654,53)	1.206,77	(388,43)	(64,18)	(1.128,20)	369,56	(1.241,47)	(413,00)	(2.835,38)

Mapa Exploração Por Valência - Mês a Mês - até Mês 13 / 2018

(Valores em Euros)

Data:25-03-2019

Hora:09:04:22

Valência: 90221 - Atl Textil

Gastos		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
Conta															
31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73	0,00	3,96	3,07	0,00	11,90	0,00	(27,66)	0,00
61		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,66	27,66
62		990,71	599,29	691,74	601,38	708,08	536,76	594,69	482,46	565,70	504,37	685,50	562,59	0,00	7.523,27
63		2.481,52	2.440,10	2.474,24	2.129,63	2.474,56	4.688,80	2.506,49	3.445,77	2.095,53	2.115,66	3.702,20	2.043,06	(656,75)	31.940,81
64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,27	0,05	0,00	0,00	27,32
69		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.472,23	3.039,39	3.165,98	2.731,01	3.182,64	5.234,29	3.101,18	3.932,19	2.664,30	2.647,30	4.399,65	2.605,65	(656,75)	39.519,06

Rendimentos

Conta		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72		1.768,00	1.488,00	1.661,50	2.086,50	2.515,00	2.703,50	358,50	591,00	2.705,92	2.248,19	1.894,59	2.035,79	0,00	22.056,49
73		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75		1.108,75	1.108,75	1.108,75	1.108,75	1.231,25	1.133,25	1.133,25	1.133,25	1.133,25	1.133,25	1.133,25	1.133,25	0,00	13.599,00
76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50
79		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.876,75	2.596,75	2.770,25	3.195,25	3.746,25	3.836,75	1.491,75	1.751,75	3.839,17	3.381,44	3.027,84	3.169,04		35.682,99

Resultados

Conta		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
81		(595,48)	(442,64)	(395,73)	464,24	563,61	(1.397,54)	(1.609,43)	(2.180,44)	1.174,87	734,14	(1.371,81)	563,39	656,75	(3.836,07)

Mapa Exploração Por Valência - Mês a Mês - até Mês 13 / 2018

Valência: 90223 - S.Mamede

(Valores em Euros)

Data:25-03-2019

Hora:09:04:33

Gastos		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
Conta	31	1.360,09	1.336,90	1.608,41	1.567,73	1.773,54	1.998,40	2.019,98	420,41	1.544,26	2.385,40	1.585,75	1.179,38	(18.780,25)	0,00
	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.698,44	18.698,44
	62	4.271,07	3.882,91	3.145,94	3.503,34	3.764,50	3.176,82	8.281,98	2.451,25	2.510,30	3.105,11	2.841,37	6.454,13	0,00	47.388,72
	63	25.085,25	24.194,84	23.863,43	25.789,40	24.484,36	47.690,84	26.741,54	25.724,08	27.211,69	27.847,08	50.158,63	26.393,07	7.807,76	362.991,97
	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68	790,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	329,16	0,00	1.319,55
	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.506,80	29.414,65	28.617,78	30.860,47	30.022,40	52.866,06	37.043,50	28.795,74	31.266,25	33.337,59	54.585,75	34.355,74	7.725,95	430.398,68

Rendimentos

Rendimentos		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
Conta	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	10.990,69	11.025,33	11.051,30	11.308,58	13.104,66	15.444,25	6.909,95	7.778,54	13.580,93	12.940,24	14.349,70	13.158,44	0,00	141.642,61
	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75	18.863,48	20.440,55	20.440,55	20.791,01	22.117,14	21.021,19	21.196,42	21.196,42	21.196,42	20.320,27	21.196,42	21.196,42	0,00	249.976,29
	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78	0,00	27,00	76,50	81,50	0,00	98,90	0,00	97,95	500,00	61,00	94,10	2,81	0,00	1.039,76
	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.854,17	31.492,88	31.568,35	32.181,09	35.221,80	36.564,34	28.106,37	29.072,91	35.277,35	33.321,51	35.640,22	34.357,67		392.658,66

Resultados

Resultados		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
Conta	81	(1.652,63)	2.078,23	2.950,57	1.320,62	5.199,40	(16.301,72)	(8.937,13)	277,17	4.011,10	(16,08)	(18.945,53)	1,93	(7.725,95)	(37.740,02)

Gastos		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
Conta	31	644,83	567,93	539,97	770,79	263,25	264,13	743,99	65,98	486,05	189,51	180,52	182,03	(4.898,98)	0,00
	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.338,89	5.338,89
	62	1.425,43	302,29	1.023,27	820,61	362,21	1.397,70	1.501,63	1.272,51	399,24	161,08	1.390,37	891,42	0,00	10.947,76
	63	7.102,77	5.767,01	6.401,63	7.065,01	7.099,55	12.722,72	7.550,13	8.100,61	3.596,85	6.325,48	4.403,64	3.998,22	(7.800,81)	72.332,81
	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.173,03	6.637,23	7.964,87	8.656,41	7.725,01	14.384,55	9.795,75	9.439,10	4.482,14	6.676,07	5.974,53	5.071,67	(7.360,90)	88.619,46

Rendimentos

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	2.411,70	2.288,86	2.371,36	2.301,36	3.060,36	2.623,10	1.737,50	1.354,85	1.037,82	848,77	1.000,67	935,67	0,00	21.972,02
73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	(2.714,98)	4.085,49	4.480,30	5.050,34	5.184,35	4.852,32	4.799,40	4.852,32	(2.857,80)	1.813,20	45,33	1.813,20	0,00	31.403,47
76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	85,00	0,00	0,00	5,00	0,00	80,00	0,00	129,50	12,50	0,00	0,00	0,00	1,48	313,48
79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(218,28)	6.374,35	6.851,66	7.356,70	8.244,71	7.555,42	6.536,90	6.336,67	(1.807,48)	2.661,97	1.046,00	2.750,35		53.688,97

Resultados

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
81	(9.391,31)	(262,88)	(1.113,21)	(1.299,71)	519,70	(6.829,13)	(3.258,85)	(3.102,43)	(6.289,62)	(4.014,10)	(4.928,53)	(2.321,32)	7.360,90	(34.930,49)

Gastos														
Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
31	1.265,78	1.059,57	1.213,62	1.031,94	1.399,21	1.588,72	1.688,25	546,64	934,88	1.220,84	1.288,56	1.373,27	(14.611,28)	0,00
61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.758,51	14.758,51
62	2.500,24	3.045,30	3.093,74	4.299,53	3.395,06	5.181,71	3.870,97	2.892,82	2.308,91	2.189,47	3.524,07	2.230,43	0,00	38.532,25
63	18.062,26	18.416,59	18.002,11	17.986,26	17.571,88	32.449,99	17.507,10	22.794,89	19.358,48	21.004,50	35.200,26	19.267,88	6.343,65	263.965,85
64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,80
69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.109,08	22.521,46	22.309,47	23.317,73	22.366,15	39.220,42	23.066,32	26.234,35	22.602,27	24.414,81	40.012,89	22.871,58	6.490,88	317.537,41

Rendimentos

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	7.307,15	7.260,50	7.176,50	9.795,00	9.381,50	10.734,34	812,00	3.979,25	8.267,02	9.614,09	9.718,39	9.289,33	0,00	93.335,07
73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	16.574,64	16.574,64	16.574,64	16.574,64	17.627,54	16.785,22	16.785,22	16.785,22	16.785,22	16.785,22	16.880,35	16.880,35	0,00	201.612,90
76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	414,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	416,13
79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24.296,56	23.835,14	23.751,14	26.369,64	27.009,04	27.519,56	17.597,22	20.764,47	25.052,24	26.399,31	26.598,74	26.171,04	0,00	295.364,10

Resultados

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
81	2.187,48	1.313,68	1.441,67	3.051,91	4.642,89	(11.700,86)	(5.469,10)	(5.469,88)	2.449,97	1.984,50	(13.414,15)	3.299,46	(6.490,88)	(22.173,31)

Gastos		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
Conta	31	1.871,51	1.447,16	1.469,11	1.298,90	1.617,95	1.505,66	1.538,95	1.818,89	1.517,75	1.648,50	1.645,97	1.575,19	(18.955,54)	0,00
	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.989,15	18.989,15
	62	2.402,60	2.051,52	2.384,37	3.457,28	1.904,52	2.254,32	3.076,88	1.933,02	2.367,65	2.333,16	3.479,76	2.173,28	0,00	29.818,36
	63	7.875,10	9.758,58	9.309,98	9.726,70	9.420,91	16.701,11	9.336,23	10.026,16	10.350,86	10.197,16	19.228,97	8.975,61	(509,58)	130.397,79
	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.774,17	5.774,17
	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68	0,01	0,00	60,72	0,00	0,00	66,68	32,00	28,00	0,00	0,00	260,78	0,00	0,00	448,19
	69	21,48	20,96	20,45	19,93	19,41	18,89	18,37	17,85	17,33	17,48	16,29	16,40	0,00	224,84
		12.170,70	13.278,22	13.244,63	14.502,81	12.962,79	20.546,66	14.002,43	13.823,92	14.253,59	14.196,30	24.631,77	12.740,48	5.298,20	185.652,50

Rendimentos		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
Conta	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	5.922,30	6.443,73	6.133,04	5.797,90	6.474,25	6.347,00	6.892,90	6.904,50	7.604,20	8.004,00	7.504,27	7.479,68	0,00	81.507,77
	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75	11.135,70	11.135,70	11.135,70	11.135,70	12.361,45	11.380,85	11.380,85	11.380,85	11.380,85	11.380,85	11.380,85	11.380,85	0,00	136.570,20
	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78	432,35	366,50	228,70	268,10	249,73	355,35	269,20	225,50	249,50	158,30	120,80	158,35	0,00	3.082,38
	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.490,35	17.945,93	17.497,44	17.201,70	19.085,43	18.083,20	18.542,95	18.510,85	19.234,55	19.543,15	19.005,92	19.018,88		221.160,35

Resultados		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
Conta	81	5.319,65	4.667,71	4.252,81	2.698,89	6.122,64	(2.463,46)	4.540,52	4.686,93	4.980,96	5.346,85	(5.625,85)	6.278,40	(5.298,20)	35.507,85

Mapa Exploração Por Valência - Mês a Mês - até Mês 13 / 2018

(Valores em Euros)

Data:25-03-2019

Hora:09:05:17

Valência: 90229 - Colónia Árvore

Gastos		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
Conta	31	1.458,64	1.623,92	1.559,97	1.254,20	2.092,56	2.349,73	4.658,12	5.255,81	1.814,51	1.601,55	1.403,68	2.652,97	(27.725,66)	0,00
	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.156,87	27.156,87
	62	3.434,23	4.015,44	5.264,23	4.078,15	4.127,62	4.323,76	5.730,23	4.746,00	5.681,38	3.235,05	4.480,46	5.297,20	0,00	54.413,75
	63	4.127,72	3.877,67	4.643,64	4.441,56	4.207,39	8.914,28	8.031,50	8.932,68	9.017,11	5.064,83	9.654,11	5.665,27	2.209,12	78.786,88
	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68	564,38	0,00	0,00	0,00	66,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,06
	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.584,97	9.517,03	11.467,84	9.773,91	10.494,25	15.587,77	18.419,85	18.934,49	16.513,00	9.901,43	15.538,25	13.615,44	1.640,33	160.988,56

Rendimentos

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	5.325,30	8.216,60	8.442,60	7.189,80	5.468,60	9.373,37	14.042,06	26.421,36	11.311,16	7.054,60	7.327,57	15.820,20	0,00	125.993,22
73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	715,95	300,00	1.100,00	700,00	300,00	300,00	300,00	1.350,00	700,00	300,00	300,00	300,57	0,00	6.666,52
79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.041,25	8.516,60	9.542,60	7.889,80	5.768,60	9.673,37	14.342,06	27.771,36	12.011,16	7.354,60	7.627,57	16.120,77		132.659,74

Resultados

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
81	(3.543,72)	(1.000,43)	(1.925,24)	(1.884,11)	(4.725,65)	(5.914,40)	(4.077,79)	8.836,87	(4.501,84)	(2.546,83)	(7.910,68)	2.505,33	(1.640,33)	(28.328,82)

Mapa Exploração Por Valência - Mês a Mês - até Mês 13 / 2018
(Valores em Euros)
Valência: 90231 - Lar Atões

Data:25-03-2019
Hora:09:05:27

Gastos		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
Conta	31	4.547,41	3.111,17	4.730,81	3.830,21	4.926,06	4.662,78	3.896,12	4.642,78	3.144,68	4.503,12	4.111,58	4.518,64	(50.625,36)	0,00
	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.691,54	49.691,54
	62	12.304,00	10.392,35	8.322,91	11.478,29	7.910,10	6.633,41	6.093,18	10.236,35	10.299,81	6.415,68	11.402,91	15.308,74	0,00	116.797,73
	63	31.180,43	28.063,41	27.337,60	28.115,70	29.234,77	47.677,46	30.485,13	29.287,19	31.388,25	29.599,13	47.790,04	28.065,67	4.235,83	392.460,61
	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.807,45	7.807,45
	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68	228,59	0,00	60,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,61	0,00	0,00	60,00	0,00	693,92
	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48.260,43	41.566,93	40.452,04	43.424,20	42.070,93	58.973,65	40.474,43	44.166,32	45.177,35	40.517,93	63.304,53	47.953,05	11.109,46	567.451,25

Rendimentos		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
Conta	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	20.958,60	19.461,90	19.417,10	19.609,94	23.818,56	19.421,34	20.462,03	19.800,89	19.814,68	20.150,48	20.150,53	27.236,88	0,00	250.302,93
	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75	11.699,36	12.551,56	11.699,36	13.913,56	14.313,16	25.376,34	13.039,48	15.005,45	13.088,28	18.440,69	15.804,57	17.765,68	0,00	182.697,49
	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78	246,00	142,50	102,50	105,00	102,50	192,50	75,00	104,17	0,00	150,00	0,00	45,53	0,00	1.265,70
	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.903,96	32.155,96	31.218,96	33.628,50	38.234,22	44.990,18	33.576,51	34.910,51	32.902,96	38.741,17	35.955,10	45.048,09		434.266,12

Resultados		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
Conta	81	(15.356,47)	(9.410,97)	(9.233,08)	(9.795,70)	(3.836,71)	(13.983,47)	(6.897,92)	(9.255,81)	(12.274,39)	(1.776,76)	(27.349,43)	(2.904,96)	(11.109,46)	(133.185,13)

Mapa Exploração Por Valência - Mês a Mês - até Mês 13 / 2018

(Valores em Euros)

Valência: 90234 - Lar Monte Burgos

Data:25-03-2019

Hora:09:05:37

Gastos		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
Conta	31	23.189,68	21.762,02	23.841,54	23.250,18	26.876,23	24.991,33	23.680,06	24.533,69	20.491,16	25.042,12	21.687,45	24.575,02	(283.920,48)	0,00
	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.965,08	284.965,08
	62	47.087,31	66.605,53	35.856,24	58.955,30	51.035,16	36.030,19	41.045,51	46.515,60	31.885,83	36.220,48	52.877,86	38.813,65	0,00	542.928,66
	63	111.304,89	97.185,76	101.286,73	99.840,95	105.147,87	180.232,87	100.287,58	93.097,64	99.294,31	93.514,15	169.603,27	93.125,02	(14.970,87)	1.328.950,17
	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.977,91	7.977,91
	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68	2.202,20	0,00	28,72	0,00	30,10	30,00	0,00	0,00	0,00	110,00	56,82	375,52	0,00	2.833,36
	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		183.784,08	185.553,31	161.013,23	182.046,43	183.089,36	241.284,39	165.013,15	164.146,93	151.671,30	154.886,75	244.225,40	156.889,21	(5.948,36)	2.167.655,18

Rendimentos

Conta	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	53.661,55	53.652,39	60.374,71	56.294,62	57.026,00	57.486,77	53.584,24	58.357,07	52.296,81	52.958,33	50.785,19	51.331,90	0,00	657.809,58
	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75	131.289,95	132.142,66	132.142,66	130.437,24	132.142,66	135.657,74	131.458,30	130.937,28	130.605,59	132.069,49	129.583,09	135.740,46	0,00	1.584.207,12
	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78	3.889,44	4.893,10	1.623,31	4.325,98	2.009,13	1.788,00	2.219,25	2.433,95	645,50	2.195,76	410,55	283,45	0,00	26.717,42
	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		188.840,94	190.688,15	194.140,68	191.057,84	191.177,79	194.932,51	187.261,79	191.728,30	183.547,90	187.223,58	180.778,83	187.355,81		2.268.734,12

Resultados

Conta	81	5.056,86	5.134,84	33.127,45	9.011,41	8.088,43	(46.351,88)	22.248,64	27.581,37	31.876,60	32.336,83	(63.446,57)	30.466,60	5.948,36	101.078,94

Mapa Exploração Por Valência - Mês a Mês - até Mês 13 / 2018
Valência: 90343 - Recreativo

(Valores em Euros)

Gastos														
Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	2.949,35	3.334,64	3.038,54	7.621,08	18.358,56	5.228,42	6.939,48	4.359,47	2.636,64	8.867,33	10.990,02	9.766,46	0,00	84.089,99
63	896,61	887,25	893,49	890,37	893,49	1.721,46	896,61	896,61	908,97	896,61	1.655,94	890,37	0,00	12.327,78
64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.845,96	4.221,89	3.932,03	8.511,45	19.252,05	6.949,88	7.836,09	5.256,08	3.545,61	9.763,94	12.645,96	10.656,83		96.417,77

Rendimentos

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	740,00	701,00	732,00	807,00	2.182,00	3.007,00	4.404,50	2.069,50	1.265,50	1.035,50	519,00	1.075,12	0,00	18.538,12
73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,66	35.135,74	0,00	0,00	37.602,40
76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	370,00	2.507,75	1.932,00	1.789,00	21.342,00	1.886,00	2.052,00	0,00	1.268,00	6.861,00	455,00	0,00	0,00	40.462,75
79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.110,00	3.208,75	2.664,00	2.596,00	23.524,00	4.893,00	6.456,50	2.069,50	2.533,50	10.363,16	36.109,74	1.075,12		96.603,27

Resultados

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
81	(2.735,96)	(1.013,14)	(1.268,03)	(5.915,45)	4.271,95	(2.056,88)	(1.379,59)	(3.186,58)	(1.012,11)	599,22	23.463,78	(9.581,71)	0,00	185,50

Gastos		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
Conta	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	62	3.900,38	8.719,19	2.116,56	2.445,12	1.891,44	1.760,32	1.562,40	1.880,98	4.199,05	1.759,15	5.632,82	1.972,03	0,00	37.839,44
	63	2.508,62	2.477,47	2.503,48	2.502,02	2.505,46	4.888,39	2.534,16	2.484,62	223,38	245,22	414,46	219,30	(4.402,80)	19.103,78
	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68	847,92	0,00	1.736,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,36	42,70	0,00	2.791,90
	69	2,99	0,00	0,76	0,00	0,00	0,73	2,22	0,00	8,10	0,00	13,70	216,70	0,00	245,20
		7.259,91	11.196,66	6.357,72	4.947,14	4.396,90	6.649,44	4.098,78	4.365,60	4.430,53	2.004,37	6.225,34	2.450,73	(4.402,80)	59.980,32

Rendimentos

Conta	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	1.928,00	1.650,00	1.602,00	1.451,00	1.425,00	1.405,00	1.380,00	1.362,00	1.342,00	1.293,00	1.599,00	1.542,00	0,00	17.979,00
	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.821,98	0,00	0,00	28.821,98
	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78	115,48	1.079,22	17,50	59,86	691,80	101,25	699,18	2.629,22	0,00	528,35	0,00	5.823,42	0,00	11.745,28
	79	1.596,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,88
		3.640,36	2.729,22	1.619,50	1.510,86	2.116,80	1.506,25	2.079,18	3.991,22	1.342,00	1.821,35	30.420,98	7.365,42		60.143,14

Resultados

Conta	81	(3.619,55)	(8.467,44)	(4.738,22)	(3.436,28)	(2.280,10)	(5.143,19)	(2.019,60)	(374,38)	(3.088,53)	(183,02)	24.195,64	4.914,69	4.402,80	162,82