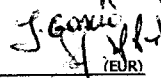


*J. Ramos*  
*W. Silva*  
 (EUR)

**Balancete Analítico**

Mês: Dezembro

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	622,50	368,37	4.016,28	3.474,71	541,57	
111	Caixa	622,50	368,37	4.016,28	3.474,71	541,57	
12	Depósitos à Ordem	7.412,27	5.330,30	100.829,17	66.719,67	34.109,50	
121	C G D	7.412,27	5.330,30	100.667,81	66.719,67	33.948,14	
122	B P I			161,36		161,36	
21	Clientes	72,54		72,54		72,54	
211	Clientes c/c	72,54		72,54		72,54	
2111	Clientes gerais	72,54		72,54		72,54	
21111	Clientes c/c (Nacionais)	72,54		72,54		72,54	
2111101	Federação Port Ass Surdos	72,54		72,54		72,54	
22	Fornecedores	200,00	208,24	10.720,81	11.037,24		316,43
221	Fornecedores c/c	200,00	208,24	8.055,81	8.372,24		316,43
2211	Fornecedores gerais	200,00	208,24	8.055,81	8.372,24		316,43
22111	Fornecedores c/c (Nacionais)	200,00	208,24	8.055,81	8.372,24		316,43
2211101	Fornecedoras c/c Nacionais	200,00	200,00	4.344,77	4.668,17		323,40
22111012	Ermelinda Curado			298,90	622,30		323,40
22111013	Tnolen-Estudos e Serv.P. Ambiental, Lda			184,41	184,41		
22111014	Raiter & Castilho, Lda	200,00	200,00	1.900,00	1.900,00		
22111015	Victoria Seguros			793,46	793,46		
22111018	Assoc Surdos do Conc Sintra			165,00	165,00		
22111019	Informático do Bairro			1.003,00	1.003,00		
2211102	EDP		8,24	2.618,38	2.611,41		6,97
22111020	REDGUARDMAN			2.245,49	2.245,49		
22111021	EDP			210,08	210,08		
22111022	IMED			147,60	147,60		
22111023	Lisboagás		8,24	15,21	8,24		6,97
2211107	NOS			1.092,66	1.092,66		
22111079	NOS Comunicações			1.092,66	1.092,66		
228	Adiantamentos a Fornecedores			2.665,00	2.665,00		
2282	Adiant. Fornec. (Out. Bens Serv.)			2.665,00	2.665,00		
22821	Relat. Fornec. c/ IVA Dedutível			2.665,00	2.665,00		
228213	Adiant. Fornec. Out. B. Ser. Tx. Int.			2.665,00	2.665,00		
24	Estado e Outros Entes Públicos	1.481,25	729,45	11.507,58	12.249,10		741,52
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	149,25	95,25	1.450,58	1.557,74		107,16
2421	Trabalho Dependente	108,00	54,00	949,00	1.003,00		54,00
2422	Rend. Profissionais	41,25	41,25	501,58	554,74		53,16
24221	Rend. Profissionais-Residentes	41,25	41,25	501,58	554,74		53,16
245	Contribuições para a Segurança Social	1.332,00	634,20	10.057,00	10.691,36		634,36
41	Investimentos Financeiros			29.278,30		29.278,30	
414	Fundo Reserva p/Casa Repouso			29.278,30		29.278,30	
4144	Depósitos - Casa Repouso			29.278,30		29.278,30	
43	Activos fixos tangíveis		1.764,46	78.001,30	71.204,05		6.797,25
433	Equipamento básico			15.435,15		15.435,15	
4331	Equipamento Básico			15.435,15		15.435,15	
43313	Equip. Básico Outros (REI/REPR)			15.435,15		15.435,15	
434	Equipamento de Transporte			2.665,00		2.665,00	
4343	Viatura Citroen Berlingo 87-84-MB			2.665,00		2.665,00	


  
(EUR)
**Balancete Analítico**

Mês: Dezembro

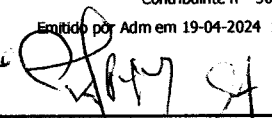
Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
435	Equipamento administrativo			59.901,15		59.901,15	
4352	Material de Escritório			57.026,66		57.026,66	
43523	Mat.Escritório Out.(REI/REPR)			57.026,66		57.026,66	
4353	Equipamento Administrativo			2.874,49		2.874,49	
43533	Equip.Admin.Oubros (REI/REPR)			2.874,49		2.874,49	
438	Depreciações acumuladas		1.764,46		71.204,05		71.204,05
4383	Equipamento básico		1.231,46		16.268,44		16.268,44
43831	Amort.Equipamento Básico		1.231,46		16.268,44		16.268,44
4384	Equipamento de transporte		533,00		533,00		533,00
43843	Amort.Mat.Transporte-Pesados		533,00		533,00		533,00
4385	Equipamentos administrativos				54.402,61		54.402,61
43855	Amort.Equip.Administrativo				54.402,61		54.402,61
45	Investimentos em curso			82,35	16,71		65,64
454	Activos intangíveis em curso			82,35	16,71		65,64
4541	Fundos de Compensação			82,35	16,71		65,64
51	Fundo				1.887,74		1.887,74
511	Fundo				1.887,74		1.887,74
56	Resultados Transitados				39.548,83		39.548,83
561	De Exercícios Anteriores				39.548,83		39.548,83
59	Outras variações no capital próprio				29.278,30		29.278,30
593	Subsídios				29.278,30		29.278,30
5931	Subsídios atribuídos				29.278,30		29.278,30
62	Fornecimentos e serviços externos	2.321,74		23.388,72		23.388,72	
622	Serviços especializados	456,75		6.176,95		6.176,95	
6221	Trabalhos Especializados	250,00		3.188,44		3.188,44	
62213	Trab.Especial.Outros (REI)	50,00		888,44		888,44	
62214	Serviços Médicos	200,00		2.300,00		2.300,00	
6224	Honorários	202,95		2.616,99		2.616,99	
62249	Honorários de Outros	202,95		2.616,99		2.616,99	
622493	Honor.Outr. Outros (REI)	202,95		2.616,99		2.616,99	
6226	Conservação e Reparação			292,72		292,72	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte			292,72		292,72	
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.F.c/TVA n/Ded.			35,00		35,00	
622613	Cons.Rep.Eq.Trans.Outros (REI)			257,72		257,72	
6227	Serviços Bancários	3,80		78,80		78,80	
623	Materiais	7,50		3.151,95		3.151,95	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			1.892,53		1.892,53	
62313	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)			1.892,53		1.892,53	
6233	Material de Escritório	7,50		776,93		776,93	
62333	Mat.Escrit. Outros (REI/REPR)	7,50		776,93		776,93	
6234	Artigos para Oferta			482,49		482,49	
62343	Artig.Oferta Outros (REI/REPR)			482,49		482,49	
623431	Troféus e Taças			482,49		482,49	
624	Energia e fluidos	668,42		4.379,14		4.379,14	
6241	Electricidade	336,34		1.322,72		1.322,72	

J. Curado  
St. 11-17  
(EUR)

## Balancete Analítico

Mês: Dezembro

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62413	Electric. Outros (REI/REPR)	336,34		1.322,72		1.322,72	
6242	Combustíveis	312,64		2.821,50		2.821,50	
62421	Gasolina	132,34		344,74		344,74	
62422	Gasóleo is/IVA	172,06		2.381,50		2.381,50	
62423	Gás	8,24		95,26		95,26	
624233	Gás Outros (REI/REPR)	8,24		95,26		95,26	
6243	Água	19,44		234,92		234,92	
62433	Água (REI/REPR)	19,44		234,92		234,92	
625	Deslocações, estadas e transportes	387,08		4.077,39		4.077,39	
6251	Deslocações e estadas	387,08		4.077,39		4.077,39	
62511	Deslocações Estadia do Pessoal	387,08		3.577,39		3.577,39	
625111	Deslocação C/ Viatura Própria	10,08		10,08		10,08	
625112	Despesas de Alimentação	308,80		3.344,01		3.344,01	
625114	Despesas Transporte Eventuais	20,00		60,00		60,00	
625116	Portagens e Estacionamento	48,20		163,30		163,30	
62512	Deslocações e Estadia- Gerência			500,00		500,00	
625124	Despesas Transporte Eventuais			500,00		500,00	
626	Serviços diversos	801,99		5.603,29		5.603,29	
6261	Rendas e alugueres			324,72		324,72	
62613	Aluguer Viaturas			324,72		324,72	
626132	Aluguer Viaturas C/Iva N/Ded.			324,72		324,72	
6262	Comunicação	143,22		1.930,81		1.930,81	
62621	Correio			113,75		113,75	
626213	Correio Outros (REI/REPR)			113,75		113,75	
62622	Telefones	143,22		1.817,06		1.817,06	
626223	Telefones Outros (REI/REPR)	143,22		1.817,06		1.817,06	
6263	Seguros			362,71		362,71	
626301	Seguro-Automóveis			362,71		362,71	
6266	Despesas de Representação	653,27		2.670,61		2.670,61	
62661	Refeições c/Client.c/IVA n/Ded	263,80		1.751,07		1.751,07	
62669	Outras Despesas Representação	389,47		919,54		919,54	
626693	Out.Desp.Repres.Out. (REI/REPR)	389,47		919,54		919,54	
6267	Limpeza, higiene e conforto	5,50		314,44		314,44	
62673	Limp.Hig.Conf.Outros (REI)	5,50		314,44		314,44	
63	Gastos com o pessoal	2.483,37		40.034,67		40.034,67	
632	Remunerações do Pessoal	2.058,72		32.138,47		32.138,47	
6321	Remunerações Escritório	2.058,72		31.138,47		31.138,47	
63211	Ordenados Administrativos	1.905,00		25.860,00		25.860,00	
6321101	Ana Isabel da Silva Zorro	1.000,00		12.000,00		12.000,00	
6321102	Ana Sofia Correia de Oliveira Rocha	525,00		6.300,00		6.300,00	
6321103	Célia Lopes			380,00		380,00	
6321104	Alcinda Costa Lopes	380,00		4.180,00		4.180,00	
6321105	Sónia Cristina Abrantes			3.000,00		3.000,00	
63214	Subsídio de Férias			1.155,00		1.155,00	
63215	Subsídio de Natal			2.155,00		2.155,00	
63217	Subsídio de Alimentação	153,72		1.968,47		1.968,47	

J. Curado  
  
 (EUR)

**Balancete Analítico**

Mês: Dezembro

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDÓS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
6321701	Ana Isabel da Silva Zorro	76,86		999,18		999,18	
6321702	Ana Sofia Correia de Oliveira Rocha	76,86		969,29		969,29	
6323	Remunerações Produção			1.000,00		1.000,00	
63234	Subsídio de Férias			1.000,00		1.000,00	
635	Encargos sobre Remunerações	424,65		6.727,79		6.727,79	
6351	Encargos Administrativos	424,65		6.727,79		6.727,79	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen			892,41		892,41	
6361	Seg.Acid.Administrativos			892,41		892,41	
638	Outros gastos com o pessoal			276,00		276,00	
6381	Assistência Médica c/TVA Ded.			276,00		276,00	
63811	Medicina no trabalho			276,00		276,00	
64	Gastos de depreciação e de amortização	1.764,46		1.764,46		1.764,46	
642	Activos fixos tangíveis	1.764,46		1.764,46		1.764,46	
6423	Amort.Equipamento Básico	1.231,46		1.231,46		1.231,46	
64231	Amort.Equipamento Básico	1.231,46		1.231,46		1.231,46	
6424	Amort.Equipamento Transporte	533,00		533,00		533,00	
64242	Amort.Equip.Transp.-Pesados	533,00		533,00		533,00	
68	Outros gastos e perdas			782,85		782,85	
681	Impostos			22,85		22,85	
6811	Impostos Directos			22,85		22,85	
688	Outros			760,00		760,00	
6883	Quotizações			760,00		760,00	
72	Prestações de serviços		352,50		621,50		621,50
721	Serviço A		352,50		621,50		621,50
7215	Associação		352,50		621,50		621,50
721502	Serviço Interprete de LGP				182,50		182,50
721503	Consultoria Técnica Tradução,Projeto				62,50		62,50
721515	Atendimento social		352,50		376,50		376,50
75	Subsídios à exploração		7.484,81		61.017,46		61.017,46
751	Subsídios do Estado e outros entes públi		7.484,81		61.017,46		61.017,46
751001	IGFSS-Inst Gestão Financ.S.Social		5.958,12		53.425,12		53.425,12
751002	Câmara Municipal da Amadora		954,15		3.363,93		3.363,93
751004	Junta de Freguesia da Falaqueira		500,00		500,00		500,00
751009	FPAS-Federação Port. Ass Surdos Amador		72,54		3.728,41		3.728,41
75100901	Apoio ao Funcionamento-FPAS/INR,IP		72,54		3.728,41		3.728,41
78	Outros rendimentos e ganhos		120,00		3.423,72		3.423,72
788	Outros		120,00		3.423,72		3.423,72
7883	Imputação de subsídios para investimen		120,00		2.926,50		2.926,50
788311	Donativos				469,10		469,10
78831102	Departamento Cultural				469,10		469,10
788320	Quotizações e Joias		120,00		2.449,90		2.449,90
788323	Plastificação cartão sócio				7,50		7,50
7885	Restituição de Impostos				482,01		482,01
7888	Outros não especificados				15,21		15,21
78884	Outros não Especificados				15,21		15,21
81	Resultado líquido do período			13.109,20	13.109,20		



(EUR)

**Balancete Analítico**

Mês: Dezembro

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
81	Resultado líquido do período			13.109,20	13.109,20		
818	Resultado Líquido			13.109,20	13.109,20		
Total geral:		16.358,13	16.358,13	313.588,23	313.588,23	136.835,50	136.835,50