

Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2017

Saldo do Período de Janeiro a Regularizações

Da Conta: Todas

À Conta: Todas

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Sim

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	189.247,38	189.607,10	359,72 C	194.769,76	189.607,10	5.162,66 D
111	Caixa-Sede	189.247,38	189.607,10	359,72 C	194.769,76	189.607,10	5.162,66 D
12	Depósitos à ordem	296.214,04	291.070,76	5.143,28 D	302.436,83	291.070,76	11.366,07 D
121	Caixa Geral de Depositos	296.214,04	291.070,76	5.143,28 D	302.436,83	291.070,76	11.366,07 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	4.998,30	4.998,30 C	75.537,34	4.998,30	70.539,04 D
131	Caixa Geral de Depositos	0,00	4.998,30	4.998,30 C	75.537,34	4.998,30	70.539,04 D
131009	Caixa Gest Liquidez	0,00	4.998,30	4.998,30 C	54.925,98	4.998,30	49.927,68 D
131016	Conta a Prazo	0,00	0,00	0,00	20.611,36	0,00	20.611,36 D
21	Clientes e utentes *	192.197,38	189.197,38	3.000,00 D	202.321,87	189.247,38	13.074,49 D
211	Clientes e utentes c/c	192.197,38	189.197,38	3.000,00 D	202.321,87	189.247,38	13.074,49 D
2117	Utentes	192.197,38	189.197,38	3.000,00 D	202.321,87	189.247,38	13.074,49 D
21170026	Maria da Glória Moraes	4.380,00	4.380,00	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00
21170060	Joaquim António Moreira	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
21170130	Antonio Abel Vieira	1.476,80	1.476,80	0,00	1.476,80	1.476,80	0,00
21170142	Cremilde Mesquita Moraes	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
21170143	Teresa Jesus Lerenó	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
21170151	Celeste Anjos Borges	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
21170206	Sezília Assunção Trigo	2.767,34	2.767,34	0,00	2.767,34	2.767,34	0,00
21170234	Zulmira da Costa	6.240,00	6.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00
21170243	Joaquina Jesus Escovar	3.976,40	3.976,40	0,00	3.976,40	3.976,40	0,00
21170251	Maria Isabel Cabral Borges Rodrigues	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
21170264	Maria Angelica Santos	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
21170270	Maria conceição Santos	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
21170281	Margarida Maria Araújo	6.960,12	6.960,12	0,00	6.960,12	6.960,12	0,00
21170296	Celeste Jesus Teixeira	5.160,00	5.160,00	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00
21170307	Telmo Fernando Borges Rodrigo	7.682,00	7.682,00	0,00	14.097,83	7.682,00	6.415,83 D
21170309	Álvaro Fernando Veiga Moutinho	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
21170317	Otilia Durinda Guedes Borges	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00 D
21170320	Antonio Joaquim Fernandes	1.877,00	1.877,00	0,00	1.877,00	1.877,00	0,00
21170321	Albertina de Sousa	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
21170329	Manuel Antonio Lopes	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
21170333	Maria Luz Fernandes	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
21170334	Manuel Maria Gonçalves	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
21170337	Felismina Nascimento Borges	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00 D
21170343	Conceição de Jesus Pinto	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
21170347	Maria Augusta Assunção	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
21170349	Maria Alexandrina Santos	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
21170351	Catarina Shaimardanova	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
21170354	Maria Madalena da Silva	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00 D

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
21170355	Maria da Luz Pinto	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00 D
21170356	Candida Nascimento Meireles	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
21170361	Aurélio Poeira	6.700,00	3.950,00	2.750,00 D	6.700,00	3.950,00	2.750,00 D
21170362	Aida da Conceição Borges	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00 D
21170364	Maria Regina Lopes	7.683,72	7.683,72	0,00	7.683,72	7.683,72	0,00
21170365	Amélia dos Anjos Ruivo	9.240,00	9.240,00	0,00	9.240,00	9.240,00	0,00
21170367	Maria Salete Oliveira	5.868,00	5.668,00	200,00 D	5.868,00	5.668,00	200,00 D
21170368	Maria Aida Araújo Pinto	8.400,00	8.350,00	50,00 D	8.400,00	8.400,00	0,00
21170369	Maria Luisa Pinto	0,00	0,00	0,00	958,66	0,00	958,66 D
21170370	Maria Amália Nunes Ramos	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
21170372	Manuel Osório da Silva	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
21170373	Isolina Regó	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
21170374	Maria Irene Pinto	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
21170375	Abel Augusto Vila Real	5.952,00	5.952,00	0,00	5.952,00	5.952,00	0,00
21170376	Carlos Augusto Pinto	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
21170377	Maria Isabel Silva Nunes	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
21170378	Maria Augusta Sobrinho	8.250,00	8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
21170379	Eugénia Aurora Miranda	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
21170380	Maria da Conceição Sá	1.840,00	1.840,00	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
21170381	Filomena da Conceição Santos	680,00	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00
21170382	Maria Noélia Lopes	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
21170383	João Fernando Alves	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
21170384	José Joaquim Mendes Dias	1.274,00	1.274,00	0,00	1.274,00	1.274,00	0,00
22	Fornecedores *	113.149,47	113.149,47	0,00	113.149,47	113.149,47	0,00
221	Fornecedores c/c	113.149,47	113.149,47	0,00	113.149,47	113.149,47	0,00
2211	Fornecedores gerais	113.149,47	113.149,47	0,00	113.149,47	113.149,47	0,00
22110002	Talho Noribal Unipessoal, Lda	1.802,47	1.802,47	0,00	1.802,47	1.802,47	0,00
22110004	Fricar - Rui Manuel Ribeiro de Seixas	1.749,69	1.749,69	0,00	1.749,69	1.749,69	0,00
22110005	Naturmatéria, Lda	5.321,00	5.321,00	0,00	5.321,00	5.321,00	0,00
22110006	Carnex	209,05	209,05	0,00	209,05	209,05	0,00
22110007	Higitotal - Sistemas e Produtos de Higiene, Lda	2.973,70	2.973,70	0,00	2.973,70	2.973,70	0,00
22110009	Auto Manuel Rui Amaral Unipessoal, Lda	362,66	362,66	0,00	362,66	362,66	0,00
22110010	Manuel João Cruz Unipessoal, Lda	9.836,53	9.836,53	0,00	9.836,53	9.836,53	0,00
22110011	Bela Ansiães - Padaria e Pastelaria	3.029,78	3.029,78	0,00	3.029,78	3.029,78	0,00
22110012	Mário Jorge S Lopes	379,96	379,96	0,00	379,96	379,96	0,00
22110013	OTIS Elevadores, Lda	2.320,59	2.320,59	0,00	2.320,59	2.320,59	0,00
22110014	Petrogal, S.A.	1.383,27	1.383,27	0,00	1.383,27	1.383,27	0,00
22110015	EDP	13.466,80	13.466,80	0,00	13.466,80	13.466,80	0,00
22110016	Águas de Carrazeda	768,75	768,75	0,00	768,75	768,75	0,00
22110018	José Aderito Moreira Firmino	222,30	222,30	0,00	222,30	222,30	0,00
22110019	Cooperativa Agrícola Carrazeda de Ansiães, CRL	114,48	114,48	0,00	114,48	114,48	0,00
22110021	Papelaria Nunes	226,20	226,20	0,00	226,20	226,20	0,00
22110022	Manuel António de Sousa	219,43	219,43	0,00	219,43	219,43	0,00

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
22110025	PT Comunicações, S.A.	1.104,76	1.104,76	0,00	1.104,76	1.104,76	0,00
22110026	Cardoso Ferreira - Saúde, Lda	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
22110027	M. Gonçalves & Filhos, Lda	3.797,69	3.797,69	0,00	3.797,69	3.797,69	0,00
22110028	João Carlos Simões Marques - O Novo talho Novo	4.254,65	4.254,65	0,00	4.254,65	4.254,65	0,00
22110029	Maria Teresa Araújo Oliveira Unipessoal, Lda	306,15	306,15	0,00	306,15	306,15	0,00
22110030	LTmed - Lúcio & Teixeira, Lda	1.475,60	1.475,60	0,00	1.475,60	1.475,60	0,00
22110031	Nelsy Frutas, Lda	7.233,10	7.233,10	0,00	7.233,10	7.233,10	0,00
22110032	Petróleos de Portugal, S.A.	7.778,26	7.778,26	0,00	7.778,26	7.778,26	0,00
22110034	João António Trigo Lopes	370,00	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00
22110035	Zurich Insurance plc	5.433,42	5.433,42	0,00	5.433,42	5.433,42	0,00
22110038	Sinvesca, Lda	2.345,31	2.345,31	0,00	2.345,31	2.345,31	0,00
22110039	Maria Virginia Silva Bebiano	472,50	472,50	0,00	472,50	472,50	0,00
22110040	Recheio - Cash & Carry, S.A.	2.183,14	2.183,14	0,00	2.183,14	2.183,14	0,00
22110042	Elisa Fernanda Gomes Mariano	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00
22110043	Inforgiga Unipessoal, Lda	1.296,77	1.296,77	0,00	1.296,77	1.296,77	0,00
22110046	Supervilaflor, Lda	170,77	170,77	0,00	170,77	170,77	0,00
22110048	Nordestemóvel, Lda	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22110052	Nuno Alexandre Fernandes Conceição	370,15	370,15	0,00	370,15	370,15	0,00
22110055	Higieneart, Unipessoal, Lda	1.233,81	1.233,81	0,00	1.233,81	1.233,81	0,00
22110063	CTT - Cooreios de Portugal, S.A.	108,81	108,81	0,00	108,81	108,81	0,00
22110064	Desinfadouro - Luis Filipe Ramos Araújo	166,05	166,05	0,00	166,05	166,05	0,00
22110065	TSR - Sistemas de Informação, Lda	179,38	179,38	0,00	179,38	179,38	0,00
22110067	José Armando Martins Unipessoal, Lda	36,72	36,72	0,00	36,72	36,72	0,00
22110068	Louças Orelhão Utilidades, Lda	113,92	113,92	0,00	113,92	113,92	0,00
22110069	Electrojoral	323,10	323,10	0,00	323,10	323,10	0,00
22110071	António do Nascimento Sousa	122,00	122,00	0,00	122,00	122,00	0,00
22110073	M F C Equipamentos Industriais Unipessoal, Lda	327,25	327,25	0,00	327,25	327,25	0,00
22110075	António Samões Unipessoal, Lda	48,01	48,01	0,00	48,01	48,01	0,00
22110076	Beiragel - Produtos Alimentares Congelados, S:A:	5.443,20	5.443,20	0,00	5.443,20	5.443,20	0,00
22110077	Serragel - Produtos Alimentares, Lda	8.494,64	8.494,64	0,00	8.494,64	8.494,64	0,00
22110081	MFC Equipamentos Industriais Unipessoal, Lda	263,22	263,22	0,00	263,22	263,22	0,00
22110083	Afonso & Filhos, Lda	820,91	820,91	0,00	820,91	820,91	0,00
22110084	Rodopereira - Sociedade Unipessoal, Lda	1.974,54	1.974,54	0,00	1.974,54	1.974,54	0,00
22110085	DS Informática e Sistemas	1.201,78	1.201,78	0,00	1.201,78	1.201,78	0,00
22110086	Seguradoras Unidas, S.A.	356,17	356,17	0,00	356,17	356,17	0,00
22110087	Higimax-Saúde Higiene e Segurança Unipessoal, Lda	66,00	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00
22110088	FEMÉDICA-Formação e Emergência Médica, Lda	510,00	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00
22110089	Organização de Produtores (ACOP), Lda	2.208,51	2.208,51	0,00	2.208,51	2.208,51	0,00
22110090	Nutriped, Lda	209,65	209,65	0,00	209,65	209,65	0,00
22110091	Douroembeleza construções unipessoal, Lda	1.593,32	1.593,32	0,00	1.593,32	1.593,32	0,00
22110092	NOS Comunicações, S.A.	444,55	444,55	0,00	444,55	444,55	0,00

## Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
23	Pessoal	132.488,32	144.227,32	11.739,00 C	132.488,32	144.564,92	12.076,60 C
231	Remunerações a pagar *	132.488,32	144.227,32	11.739,00 C	132.488,32	144.564,92	12.076,60 C
2312	Ao pessoal	132.488,32	144.227,32	11.739,00 C	132.488,32	144.564,92	12.076,60 C
24	Estado e outros entes públicos *	63.621,16	62.500,06	1.121,10 D	63.621,16	68.766,85	5.145,69 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	5.689,76	5.454,47	235,29 D	5.689,76	6.143,76	454,00 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	4.408,52	4.280,00	128,52 D	4.408,52	4.862,52	454,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	1.281,24	1.174,47	106,77 D	1.281,24	1.281,24	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) *	1.797,38	1.797,38	0,00	1.797,38	1.797,38	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	1.797,38	1.797,38	0,00	1.797,38	1.797,38	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	55.986,31	55.094,94	891,37 D	55.986,31	60.665,38	4.679,07 C
248	Outras tributações	147,71	153,27	5,56 C	147,71	160,33	12,62 C
2481	Fundo de Compensação do Trabalho	136,17	141,31	5,14 C	136,17	147,84	11,67 C
2482	Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho	11,54	11,96	0,42 C	11,54	12,49	0,95 C
27	Outras contas a receber e a pagar	4.210,50	5.911,84	1.701,34 C	4.210,50	33.693,46	29.482,96 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	0,00	1.701,34	1.701,34 C	0,00	29.090,88	29.090,88 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	1.701,34	1.701,34 C	0,00	29.090,88	29.090,88 C
27222	remuneracoes a Liquidar	0,00	1.701,34	1.701,34 C	0,00	29.090,88	29.090,88 C
272221	Subsídios de Férias a pagar no ano seguinte	0,00	506,79	506,79 C	0,00	11.796,79	11.796,79 C
272222	Encargos-Subs de Férias a pagar no ano seguinte	0,00	343,88	343,88 C	0,00	2.748,65	2.748,65 C
272223	Subsídios de Natal Para o Ano Seguinte	0,00	506,79	506,79 C	0,00	11.796,79	11.796,79 C
272224	Encargos-Subsídios de Natal Para o Ano Seguinte	0,00	343,88	343,88 C	0,00	2.748,65	2.748,65 C
278	Outros devedores e credores	4.210,50	4.210,50	0,00	4.210,50	4.602,58	392,08 C
2782	Consultores, Assessores e intermediários	4.185,50	4.185,50	0,00	4.185,50	4.577,58	392,08 C
2784	Entidades para penhora vencimentos	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
31	Compras	43.567,62	43.567,62	0,00	43.567,62	43.567,62	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	43.567,62	43.567,62	0,00	43.567,62	43.567,62	0,00
3121	Materias Primas	42.938,21	42.938,21	0,00	42.938,21	42.938,21	0,00
31211	Generos Alimentares	42.927,21	42.927,21	0,00	42.927,21	42.927,21	0,00
31212	Especificas da Actividade Agricola e silvicola	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00
312122	Sementes e Plantas	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00
3122	Subsidiarias e de Consumo	629,41	629,41	0,00	629,41	629,41	0,00
31221	Material Clinico	629,41	629,41	0,00	629,41	629,41	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	41.770,24	41.770,24	0,00	46.468,49	41.770,24	4.698,25 D
331	Matérias-primas	41.140,83	41.140,83	0,00	41.140,83	41.140,83	0,00
3311	Generos Alimentares	41.129,83	41.129,83	0,00	41.129,83	41.129,83	0,00
3312	Especificos da Actividade Agricola e Silvicola	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00
33122	Sementes e Plantas	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00
332	Matérias subsidiárias	629,41	629,41	0,00	5.327,66	629,41	4.698,25 D
3321	Material Clinico	629,41	629,41	0,00	629,41	629,41	0,00

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
3322	Material Hoteleiro	0,00	0,00	0,00	4.698,25	0,00	4.698,25 D
41	Investimentos financeiros *	134,21	0,00	134,21 D	231,43	0,00	231,43 D
415	Outros investimentos financeiros	134,21	0,00	134,21 D	231,43	0,00	231,43 D
4158	Outros	134,21	0,00	134,21 D	231,43	0,00	231,43 D
41583	Fundos	134,21	0,00	134,21 D	231,43	0,00	231,43 D
415831	Fundo de Compensação do Trabalho	134,21	0,00	134,21 D	231,43	0,00	231,43 D
41583101	Andreia Sofia Fernandes Ribeiro	78,24	0,00	78,24 D	175,46	0,00	175,46 D
41583102	Telma Filipa Silvério Fernandes	55,97	0,00	55,97 D	55,97	0,00	55,97 D
43	Ativos fixos tangíveis	913,35	6.755,87	5.842,52 C	1.093.238,29	952.052,29	141.186,00 D
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	5.302,68	0,00	5.302,68 D
4325	Bens móveis	0,00	0,00	0,00	5.302,68	0,00	5.302,68 D
43253	Outras	0,00	0,00	0,00	5.302,68	0,00	5.302,68 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	913,35	6.755,87	5.842,52 C	1.087.935,61	946.749,61	141.186,00 D
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	35.121,39	0,00	35.121,39 D
43311	Terrenos para Construção	0,00	0,00	0,00	33.625,00	0,00	33.625,00 D
43312	Propriedades Rusticas	0,00	0,00	0,00	1.496,39	0,00	1.496,39 D
433121	Cerca Envolvente da Eira	0,00	0,00	0,00	1.496,39	0,00	1.496,39 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	796.163,68	0,00	796.163,68 D
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	780.172,11	0,00	780.172,11 D
433211	Edifício-Sede	0,00	0,00	0,00	762.215,39	0,00	762.215,39 D
433212	Casa Herdeiros Dr Cabral	0,00	0,00	0,00	17.956,72	0,00	17.956,72 D
43329	Outros	0,00	0,00	0,00	15.991,57	0,00	15.991,57 D
433291	Curtinha da Videira	0,00	0,00	0,00	2.493,98	0,00	2.493,98 D
433292	Casa da Arrumação da Eira	0,00	0,00	0,00	13.497,59	0,00	13.497,59 D
4333	Equipamento básico	611,16	0,00	611,16 D	129.912,70	0,00	129.912,70 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	20.035,82	0,00	20.035,82 D
43332	Equipamento Médico- Hospitalar e de Reeducação	375,00	0,00	375,00 D	3.591,10	0,00	3.591,10 D
43339	Outro	236,16	0,00	236,16 D	106.285,78	0,00	106.285,78 D
433391	Equipamento de Comunicações	0,00	0,00	0,00	1.803,96	0,00	1.803,96 D
433395	De Cozinha	236,16	0,00	236,16 D	19.773,55	0,00	19.773,55 D
433396	De Ar Condicionado e Aquecimento	0,00	0,00	0,00	43.850,48	0,00	43.850,48 D
433397	De Lavandaria	0,00	0,00	0,00	22.444,83	0,00	22.444,83 D
433398	Domésticos diversos	0,00	0,00	0,00	549,50	0,00	549,50 D
433399	Outro Equipamento	0,00	0,00	0,00	17.863,46	0,00	17.863,46 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	86.679,45	0,00	86.679,45 D
43341	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	86.679,45	0,00	86.679,45 D
4335	Equipamento administrativo	302,19	0,00	302,19 D	40.058,39	0,00	40.058,39 D
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	11.115,60	0,00	11.115,60 D
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	2.399,95	0,00	2.399,95 D
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	15.331,10	0,00	15.331,10 D
43354	Equipamento Informático	302,19	0,00	302,19 D	3.767,66	0,00	3.767,66 D
433541	Computadores, Impressoras e Unidades Alimentação	302,19	0,00	302,19 D	3.767,66	0,00	3.767,66 D

## Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	7.169,08	0,00	7.169,08 D
43358	Mobiliário e Equipamento Escolar	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	6.755,87	6.755,87 C	0,00	946.749,61	946.749,61 C
43381	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,39	1.496,39 C
433812	Propriedades Rusticas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,39	1.496,39 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	1.846,98	1.846,98 C	0,00	698.702,51	698.702,51 C
433821	Edifícios	0,00	1.846,98	1.846,98 C	0,00	695.210,94	695.210,94 C
4338211	Edifício-Sede	0,00	1.846,98	1.846,98 C	0,00	677.254,22	677.254,22 C
4338212	Casa Herdeiros Dr. Cabral	0,00	0,00	0,00	0,00	17.956,72	17.956,72 C
433829	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491,57	3.491,57 C
43383	Equipamento básico	0,00	4.157,52	4.157,52 C	0,00	121.466,40	121.466,40 C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	345,67	345,67 C	0,00	19.579,83	19.579,83 C
433832	Equipamento Medico-Hospitalar e de Reeducação	0,00	62,62	62,62 C	0,00	3.278,72	3.278,72 C
433839	Outro	0,00	3.749,23	3.749,23 C	0,00	98.607,85	98.607,85 C
4338391	Equipamento de Comunicações	0,00	41,73	41,73 C	0,00	1.720,51	1.720,51 C
4338395	De Cozinha	0,00	551,75	551,75 C	0,00	18.552,20	18.552,20 C
4338396	De Ar Condicionado e Aquecimento	0,00	1.376,77	1.376,77 C	0,00	41.096,96	41.096,96 C
4338397	De Lavandaria	0,00	503,04	503,04 C	0,00	21.377,09	21.377,09 C
4338398	Domésticos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	549,50	549,50 C
4338399	Outro Equipamento	0,00	1.275,94	1.275,94 C	0,00	15.311,59	15.311,59 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	86.679,45	86.679,45 C
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	86.679,45	86.679,45 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	751,37	751,37 C	0,00	38.404,86	38.404,86 C
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	11.115,60	11.115,60 C
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,95	2.399,95 C
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	620,85	620,85 C	0,00	14.089,38	14.089,38 C
433854	Equipamento Informatico	0,00	50,47	50,47 C	0,00	3.515,94	3.515,94 C
4338541	Computadores, Impressoras e Unidades Alimentação	0,00	50,47	50,47 C	0,00	3.515,94	3.515,94 C
433855	Equipamento Diverso	0,00	34,23	34,23 C	0,00	7.100,61	7.100,61 C
433858	Equipamento Escolar	0,00	45,82	45,82 C	0,00	183,38	183,38 C
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.302,68	5.302,68 C
4389	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.302,68	5.302,68 C
43899	Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.302,68	5.302,68 C
44	Ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	890,52	0,00	890,52 D
442	Outros ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	890,52	0,00	890,52 D
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	890,52	0,00	890,52 D
44231	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	890,52	0,00	890,52 D
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,41	1.434,41 C
56	Resultados transitados	18.548,19	0,00	18.548,19 D	18.548,19	232.799,28	214.251,09 C
561	Resultados transitados	18.548,19	0,00	18.548,19 D	18.548,19	232.799,28	214.251,09 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	41.770,24	0,00	41.770,24 D	41.770,24	0,00	41.770,24 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	41.770,24	0,00	41.770,24 D	41.770,24	0,00	41.770,24 D

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6121	Materias Primas	41.140,83	0,00	41.140,83 D	41.140,83	0,00	41.140,83 D
61211	Generos Alimentares	41.129,83	0,00	41.129,83 D	41.129,83	0,00	41.129,83 D
61212	Especificas da Actividade Agricola e Silvicola	11,00	0,00	11,00 D	11,00	0,00	11,00 D
612122	Sementes e Plantas	11,00	0,00	11,00 D	11,00	0,00	11,00 D
6122	Subsidiarias e de Consumo	629,41	0,00	629,41 D	629,41	0,00	629,41 D
61221	Material Clinico	629,41	0,00	629,41 D	629,41	0,00	629,41 D
62	Fornecimentos e serviços externos	77.451,67	0,00	77.451,67 D	77.451,67	0,00	77.451,67 D
622	Serviços especializados	15.675,32	0,00	15.675,32 D	15.675,32	0,00	15.675,32 D
6221	Trabalhos especializados	3.598,14	0,00	3.598,14 D	3.598,14	0,00	3.598,14 D
6223	Vigilância e segurança	779,36	0,00	779,36 D	779,36	0,00	779,36 D
6224	Honorários	5.359,97	0,00	5.359,97 D	5.359,97	0,00	5.359,97 D
6225	Comissões	156,00	0,00	156,00 D	156,00	0,00	156,00 D
6226	Conservação e reparação	5.781,85	0,00	5.781,85 D	5.781,85	0,00	5.781,85 D
62261	Conservação e Reparação de Viaturas	2.748,95	0,00	2.748,95 D	2.748,95	0,00	2.748,95 D
62262	Conservação e reparação dos Imóveis	2.178,18	0,00	2.178,18 D	2.178,18	0,00	2.178,18 D
62263	Conservação e reparação equipamento	854,72	0,00	854,72 D	854,72	0,00	854,72 D
623	Materiais	2.754,35	0,00	2.754,35 D	2.754,35	0,00	2.754,35 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	168,18	0,00	168,18 D	168,18	0,00	168,18 D
6232	Livros e documentação técnica	75,00	0,00	75,00 D	75,00	0,00	75,00 D
6233	Material de escritório	2.511,17	0,00	2.511,17 D	2.511,17	0,00	2.511,17 D
624	Energia e fluidos	36.002,40	0,00	36.002,40 D	36.002,40	0,00	36.002,40 D
6241	Electricidade	12.342,76	0,00	12.342,76 D	12.342,76	0,00	12.342,76 D
6242	Combustíveis	22.890,89	0,00	22.890,89 D	22.890,89	0,00	22.890,89 D
62421	Gasolina, gasóleo e derivados	8.520,57	0,00	8.520,57 D	8.520,57	0,00	8.520,57 D
62422	Gás	5.440,22	0,00	5.440,22 D	5.440,22	0,00	5.440,22 D
62423	Gasóleo de aquecimento	8.406,31	0,00	8.406,31 D	8.406,31	0,00	8.406,31 D
62424	Lenha	523,79	0,00	523,79 D	523,79	0,00	523,79 D
6243	Água	768,75	0,00	768,75 D	768,75	0,00	768,75 D
625	Deslocações, estadas e transportes	108,00	0,00	108,00 D	108,00	0,00	108,00 D
6251	Deslocações e estadas	108,00	0,00	108,00 D	108,00	0,00	108,00 D
62512	Utentes	108,00	0,00	108,00 D	108,00	0,00	108,00 D
626	Serviços diversos	22.911,60	0,00	22.911,60 D	22.911,60	0,00	22.911,60 D
6262	Comunicação	1.658,12	0,00	1.658,12 D	1.658,12	0,00	1.658,12 D
62621	Comunicações telefónicas	1.549,31	0,00	1.549,31 D	1.549,31	0,00	1.549,31 D
62622	Serviços de exploração postal	108,81	0,00	108,81 D	108,81	0,00	108,81 D
6263	Seguros	5.728,29	0,00	5.728,29 D	5.728,29	0,00	5.728,29 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	10.127,25	0,00	10.127,25 D	10.127,25	0,00	10.127,25 D
6268	Outros serviços	5.397,94	0,00	5.397,94 D	5.397,94	0,00	5.397,94 D
62682	Encargos de saúde com utentes	3.300,00	0,00	3.300,00 D	3.300,00	0,00	3.300,00 D
62683	Rouparia	387,50	0,00	387,50 D	387,50	0,00	387,50 D
62684	Outros serviços	1.710,44	0,00	1.710,44 D	1.710,44	0,00	1.710,44 D
63	Gastos com o pessoal	207.929,87	0,00	207.929,87 D	207.929,87	0,00	207.929,87 D
632	Remunerações do pessoal	167.206,33	0,00	167.206,33 D	167.206,33	0,00	167.206,33 D

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6321	Quadros Superiores e Médios	167.206,33	0,00	167.206,33 D	167.206,33	0,00	167.206,33 D
635	Encargos sobre remunerações	37.602,08	0,00	37.602,08 D	37.602,08	0,00	37.602,08 D
6351	Seguranca Social	37.583,02	0,00	37.583,02 D	37.583,02	0,00	37.583,02 D
6357	Encargos Sobre Remunerações - FGCT	19,06	0,00	19,06 D	19,06	0,00	19,06 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	761,86	0,00	761,86 D	761,86	0,00	761,86 D
638	Outros gastos com o pessoal	2.359,60	0,00	2.359,60 D	2.359,60	0,00	2.359,60 D
6381	Remunerações Adicionais	300,00	0,00	300,00 D	300,00	0,00	300,00 D
63816	Abono para Falhas	300,00	0,00	300,00 D	300,00	0,00	300,00 D
6382	Outros Custos com Pessoal	1.110,00	0,00	1.110,00 D	1.110,00	0,00	1.110,00 D
63821	Formação do Pessoal	1.110,00	0,00	1.110,00 D	1.110,00	0,00	1.110,00 D
6389	Outros	949,60	0,00	949,60 D	949,60	0,00	949,60 D
63895	Vestuario e Calçado	24,00	0,00	24,00 D	24,00	0,00	24,00 D
63898	Outros	925,60	0,00	925,60 D	925,60	0,00	925,60 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	6.755,87	0,00	6.755,87 D	6.755,87	0,00	6.755,87 D
642	Ativos fixos tangíveis	6.755,87	0,00	6.755,87 D	6.755,87	0,00	6.755,87 D
6422	Edifícios e Outras Construcoes	1.846,98	0,00	1.846,98 D	1.846,98	0,00	1.846,98 D
64221	Edifícios	1.846,98	0,00	1.846,98 D	1.846,98	0,00	1.846,98 D
6423	Equipamento Basico	4.157,52	0,00	4.157,52 D	4.157,52	0,00	4.157,52 D
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	345,67	0,00	345,67 D	345,67	0,00	345,67 D
64232	Equipamento Medico-Hospitalar e de Reeducação	62,62	0,00	62,62 D	62,62	0,00	62,62 D
64239	Outro	3.749,23	0,00	3.749,23 D	3.749,23	0,00	3.749,23 D
642391	Equipamento de Comunicações	41,73	0,00	41,73 D	41,73	0,00	41,73 D
642395	De Cozinha	551,75	0,00	551,75 D	551,75	0,00	551,75 D
642396	De Ar Condicionado e Aquecimento	1.376,77	0,00	1.376,77 D	1.376,77	0,00	1.376,77 D
642397	De Lavandaria	503,04	0,00	503,04 D	503,04	0,00	503,04 D
642399	Outro Equipamento	1.275,94	0,00	1.275,94 D	1.275,94	0,00	1.275,94 D
6426	Equipamento Administrativo	751,37	0,00	751,37 D	751,37	0,00	751,37 D
64263	Mobiliario e Equipamento Social	620,85	0,00	620,85 D	620,85	0,00	620,85 D
64264	Equipamento Informatico	50,47	0,00	50,47 D	50,47	0,00	50,47 D
642641	Computadores, Impressoras e Unidades Alimentação	50,47	0,00	50,47 D	50,47	0,00	50,47 D
64265	Equipamento Diverso	34,23	0,00	34,23 D	34,23	0,00	34,23 D
64269	Outros	45,82	0,00	45,82 D	45,82	0,00	45,82 D
68	Outros gastos e perdas	481,83	0,00	481,83 D	481,83	0,00	481,83 D
681	Impostos	169,29	0,00	169,29 D	169,29	0,00	169,29 D
6812	Impostos indirectos:	169,29	0,00	169,29 D	169,29	0,00	169,29 D
68128	Outros Impostos Indirectos	169,29	0,00	169,29 D	169,29	0,00	169,29 D
681281	Imposto Municipal sobre Bens Imóveis	169,29	0,00	169,29 D	169,29	0,00	169,29 D
688	Outros *	312,54	0,00	312,54 D	312,54	0,00	312,54 D
6888	Outros não especificados	312,54	0,00	312,54 D	312,54	0,00	312,54 D
68888	Multas e Penalidades	312,54	0,00	312,54 D	312,54	0,00	312,54 D
688882	Multas não fiscais.	312,54	0,00	312,54 D	312,54	0,00	312,54 D
72	Prestações de serviços *	0,00	192.197,38	192.197,38 C	0,00	192.197,38	192.197,38 C



Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
721	Quotas dos utilizadores	0,00	192.197,38	192.197,38 C	0,00	192.197,38	192.197,38 C
7214	Terceira Idade	0,00	192.197,38	192.197,38 C	0,00	192.197,38	192.197,38 C
72141	Lares	0,00	171.819,58	171.819,58 C	0,00	171.819,58	171.819,58 C
72142	Centros de Dia	0,00	5.834,00	5.834,00 C	0,00	5.834,00	5.834,00 C
72143	Apoio Domiciliario	0,00	14.543,80	14.543,80 C	0,00	14.543,80	14.543,80 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	124.199,81	124.199,81 C	0,00	124.199,81	124.199,81 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	124.199,81	124.199,81 C	0,00	124.199,81	124.199,81 C
7511	Centro Regional de Seguranca Social	0,00	123.570,98	123.570,98 C	0,00	123.570,98	123.570,98 C
75114	Terceira Idade	0,00	123.570,98	123.570,98 C	0,00	123.570,98	123.570,98 C
7511411	Lares	0,00	73.703,42	73.703,42 C	0,00	73.703,42	73.703,42 C
7511412	Centros de Dia	0,00	3.985,56	3.985,56 C	0,00	3.985,56	3.985,56 C
7511414	Apoio Domiciliario	0,00	45.882,00	45.882,00 C	0,00	45.882,00	45.882,00 C
7518	Outros	0,00	628,83	628,83 C	0,00	628,83	628,83 C
75181	IEFP-Instituto Emprego e Formação Profissional	0,00	628,83	628,83 C	0,00	628,83	628,83 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	2.750,00	2.750,00 C	0,00	2.750,00	2.750,00 C
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	0,00	2.000,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00	2.000,00 C
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento	0,00	2.000,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00	2.000,00 C
78732	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	2.000,00	2.000,00 C	0,00	2.000,00	2.000,00 C
788	Outros *	0,00	750,00	750,00 C	0,00	750,00	750,00 C
7888	Outros não especificados	0,00	750,00	750,00 C	0,00	750,00	750,00 C
78885	Donativos	0,00	750,00	750,00 C	0,00	750,00	750,00 C
81	Resultado líquido do período	0,00	18.548,19	18.548,19 C	18.548,19	18.548,19	0,00
811	Resultado antes de impostos *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	18.548,19	18.548,19 C	18.548,19	18.548,19	0,00
90	Contabilidade Analitica	740.944,85	740.944,85	0,00	740.944,85	740.944,85	0,00
900101	Lar de Idosos	260.442,13	277.220,91	16.778,78 C	260.442,13	277.220,91	16.778,78 C
900103	Apoio Domiciliário	108.962,60	73.866,31	35.096,29 D	108.962,60	73.866,31	35.096,29 D
900104	Centro de Dia	9.465,72	10.987,18	1.521,46 C	9.465,72	10.987,18	1.521,46 C
909999	Contrapartida da Analitica	362.074,40	378.870,45	16.796,05 C	362.074,40	378.870,45	16.796,05 C
Totais:		2.171.396,19	2.171.396,19	0,00	3.385.362,31	3.385.362,31	0,00