

Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2018

Saldo do Período de Janeiro a Regularizações

Da Conta: 11-Caixa

À Conta: Todas

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Sim

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	198.080,75	203.023,01	4.942,26 C	203.243,41	203.023,01	220,40 D
111	Caixa-Sede	198.080,75	203.023,01	4.942,26 C	203.243,41	203.023,01	220,40 D
12	Depósitos à ordem	322.156,01	318.744,40	3.411,61 D	333.522,08	318.744,40	14.777,68 D
121	Caixa Geral de Depositos	322.156,01	318.744,40	3.411,61 D	333.522,08	318.744,40	14.777,68 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	70.539,04	0,00	70.539,04 D
131	Caixa Geral de Depositos	0,00	0,00	0,00	70.539,04	0,00	70.539,04 D
131009	Caixa Gest Liquidez	0,00	0,00	0,00	49.927,68	0,00	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 *	167.799,92	176.065,75	8.265,83 C	180.874,41	176.065,75	4.808,66 D
211	Clientes e utentes c/c	167.799,92	176.065,75	8.265,83 C	180.874,41	176.065,75	4.808,66 D
2117	Utentes	167.799,92	176.065,75	8.265,83 C	180.874,41	176.065,75	4.808,66 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	1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
21170130	Antonio Abel Vieira	1.716,00	1.716,00	0,00	1.716,00	1.716,00	0,00
21170142	Cremilde Mesquita Moraes	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
21170143	Teresa Jesus Lereno	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
21170151	Celeste Anjos Borges	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
21170234	Zulmira da Costa	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
21170243	Joaquina Jesus Escovar	4.157,04	4.157,04	0,00	4.157,04	4.157,04	0,00
21170251	Maria Isabel Cabral Borges Rodrigues	1.155,00	1.155,00	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00
21170264	Maria Angelica Santos	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
21170270	Maria conceição Santos	1.155,00	1.155,00	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00
21170281	Margarida Maria Araújo	6.960,07	6.960,07	0,00	6.960,07	6.960,07	0,00
21170285	Martim Trigo Carvalho	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	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	1.340,73	7.756,56	6.415,83 C	7.756,56	7.756,56	0,00
21170309	Álvaro Fernando Veiga Moutinho	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
21170317	Otilia Durinda Guedes Borges	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00 D
21170320	Antonio Joaquim Fernandes	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
21170321	Albertina de Sousa	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
21170329	Manuel Antonio Lopes	1.375,00	1.375,00	0,00	1.375,00	1.375,00	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	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
21170337	Felismina Nascimento Borges	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00 D
21170343	Conceição de Jesus Pinto	1.815,00	1.815,00	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
21170347	Maria Augusta Assunção	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
21170349	Maria Alexandrina Santos	137,50	137,50	0,00	137,50	137,50	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
21170355	Maria da Luz Pinto	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00 D
21170361	Aurélio Poeira	0,00	1.650,00	1.650,00 C	2.750,00	1.650,00	1.100,00 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

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
21170367	Maria Salete Oliveira	4.768,00	4.968,00	200,00 C	4.968,00	4.968,00	0,00
21170368	Maria Aida Araújo Pinto	8.400,00	8.400,00	0,00	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	5.928,00	5.928,00	0,00	5.928,00	5.928,00	0,00
21170376	Carlos Augusto Pinto	7.371,50	7.371,50	0,00	7.371,50	7.371,50	0,00
21170377	Maria Isabel Silva Nunes	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
21170381	Filomena da Conceição Santos	1.007,35	1.007,35	0,00	1.007,35	1.007,35	0,00
21170384	José Joaquim Mendes Dias	2.860,00	2.860,00	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
21170385	Joaquim José Silva Rodrigues	7.737,01	7.737,01	0,00	7.737,01	7.737,01	0,00
21170386	Infância Rosa Teixeira	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
21170387	Maria Judite Neves	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
21170388	Carmina Conceição Silva	403,00	403,00	0,00	403,00	403,00	0,00
21170389	Antonieta Jesus Meireles	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
21170390	Leonor Purificação Proença	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
21170391	Armindo Augusto Rodrigues	4.875,00	4.875,00	0,00	4.875,00	4.875,00	0,00
21170392	Amélia Zulmira Azevedo	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
21170393	Fernando Manuel de Sousa	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
22	Fornecedores *	123.659,83	123.659,83	0,00	123.659,83	123.659,83	0,00
221	Fornecedores c/c	123.659,83	123.659,83	0,00	123.659,83	123.659,83	0,00
2211	Fornecedores gerais	123.659,83	123.659,83	0,00	123.659,83	123.659,83	0,00
22110001	Nordestina	194,99	194,99	0,00	194,99	194,99	0,00
22110002	Talho Noribal Unipessoal, Lda	4.017,50	4.017,50	0,00	4.017,50	4.017,50	0,00
22110004	Fricar - Rui Manuel Ribeiro de Seixas	2.106,47	2.106,47	0,00	2.106,47	2.106,47	0,00
22110005	Naturmatéria, Lda	6.672,05	6.672,05	0,00	6.672,05	6.672,05	0,00
22110007	Higitotal - Sistemas e Produtos de Higiene, Lda	4.208,15	4.208,15	0,00	4.208,15	4.208,15	0,00
22110009	Auto Manuel Rui Amaral Unipessoal, Lda	894,94	894,94	0,00	894,94	894,94	0,00
22110010	Manuel João Cruz Unipessoal, Lda	13.638,11	13.638,11	0,00	13.638,11	13.638,11	0,00
22110011	Bela Ansiães - Padaria e Pastelaria	4.878,71	4.878,71	0,00	4.878,71	4.878,71	0,00
22110012	Mário Jorge S Lopes	284,89	284,89	0,00	284,89	284,89	0,00
22110013	OTIS Elevadores, Lda	2.677,47	2.677,47	0,00	2.677,47	2.677,47	0,00
22110014	Petrogal, S.A.	3.612,25	3.612,25	0,00	3.612,25	3.612,25	0,00
22110015	EDP	12.002,79	12.002,79	0,00	12.002,79	12.002,79	0,00
22110016	Águas de Carrazeda	693,62	693,62	0,00	693,62	693,62	0,00
22110018	José Aderito Moreira Firmino	337,50	337,50	0,00	337,50	337,50	0,00
22110021	Papelaria Nunes	183,90	183,90	0,00	183,90	183,90	0,00
22110022	Manuel António de Sousa	76,15	76,15	0,00	76,15	76,15	0,00
22110026	Cardoso Ferreira - Saúde, Lda	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
22110027	M. Gonçalves & Filhos, Ida	16,35	16,35	0,00	16,35	16,35	0,00
22110028	João Carlos Simões Marques - O Novo talho Novo	4.329,99	4.329,99	0,00	4.329,99	4.329,99	0,00
22110029	Maria Teresa Araújo Oliveira Unipessoal, Lda	91,14	91,14	0,00	91,14	91,14	0,00
22110030	LTmed - Lúcio & Teixiera, Lda	925,60	925,60	0,00	925,60	925,60	0,00
22110031	Nelsy Frutas, Lda	9.427,41	9.427,41	0,00	9.427,41	9.427,41	0,00
22110032	Petróleos de Portugal, S.A.	852,24	852,24	0,00	852,24	852,24	0,00
22110034	João António Trigo Lopes	690,00	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
22110035	Zurich Insurance plc	5.221,51	5.221,51	0,00	5.221,51	5.221,51	0,00
22110038	Propel - Produtos de Petróleo, Lda	595,00	595,00	0,00	595,00	595,00	0,00
22110039	Maria Virginia Silva Bebiano	509,00	509,00	0,00	509,00	509,00	0,00
22110040	Recheio - Cash & Carry, S.A.	8.548,88	8.548,88	0,00	8.548,88	8.548,88	0,00
22110042	Elisa Fernanda Gomes Mariano	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
22110043	Inforgiga Unipessoal, Lda	195,00	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00
22110055	Higieneart, Unipessoal, Lda	519,77	519,77	0,00	519,77	519,77	0,00
22110063	CTT - Cooreios de Portugal, S.A.	8,85	8,85	0,00	8,85	8,85	0,00
22110064	Desinfadouro - Luis Filipe Ramos Araújo	230,01	230,01	0,00	230,01	230,01	0,00
22110065	TSR - Sistemas de Informação, Lda	180,47	180,47	0,00	180,47	180,47	0,00
22110067	José Armando Martins Unipessoal, Lda	135,47	135,47	0,00	135,47	135,47	0,00
22110068	Louças Orelhão Utilidades, Lda	62,51	62,51	0,00	62,51	62,51	0,00
22110069	Electrojoral	752,08	752,08	0,00	752,08	752,08	0,00
22110073	M F C Equipamentos Industriais Unipessoal, Lda	222,63	222,63	0,00	222,63	222,63	0,00
22110075	António Samões Unipessoal, Ida	169,20	169,20	0,00	169,20	169,20	0,00
22110077	Serragel - Produtos Alimentares, Ida	20.363,45	20.363,45	0,00	20.363,45	20.363,45	0,00
22110081	MFC Equipamentos Industriais Unipessoal, Lda	1.002,28	1.002,28	0,00	1.002,28	1.002,28	0,00
22110084	Rodopereira - Sociedade Unipessoal, Lda	4.013,49	4.013,49	0,00	4.013,49	4.013,49	0,00
22110085	DS Informática e Sistemas	187,95	187,95	0,00	187,95	187,95	0,00
22110088	FEMÉDICA-Formação e Emergência Médica, Ida	255,00	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00
22110091	Douroembeleza construções unipessoal, Lda	103,32	103,32	0,00	103,32	103,32	0,00
22110092	NOS Comunicações, S.A.	1.165,22	1.165,22	0,00	1.165,22	1.165,22	0,00
22110093	Rui Rolo, Unipessal, Lda	53,32	53,32	0,00	53,32	53,32	0,00
22110094	Azeite de Carazeda - Organização de Produtores, Lda	445,20	445,20	0,00	445,20	445,20	0,00
22110095	Helpphone - Tecnologias de Comunicação, S.A.	174,90	174,90	0,00	174,90	174,90	0,00
22110096	Maria Olinda Nunes Barbosa - Advogada	1.876,42	1.876,42	0,00	1.876,42	1.876,42	0,00
22110097	Grenke Renting, S.A.	449,60	449,60	0,00	449,60	449,60	0,00
22110098	M.I.O Instalador	337,08	337,08	0,00	337,08	337,08	0,00
23	Pessoal	136.711,80	136.822,65	110,85 C	136.711,80	148.899,25	12.187,45 C
231	Remunerações a pagar *	136.711,80	136.822,65	110,85 C	136.711,80	148.899,25	12.187,45 C
2312	Ao pessoal	136.711,80	136.822,65	110,85 C	136.711,80	148.899,25	12.187,45 C
24	Estado e outros entes públicos *	58.084,73	58.210,07	125,34 C	58.084,73	63.355,76	5.271,03 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	5.415,24	5.465,24	50,00 C	5.415,24	5.919,24	504,00 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	4.134,00	4.184,00	50,00 C	4.134,00	4.638,00	504,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	1.281,24	1.281,24	0,00	1.281,24	1.281,24	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	52.482,90	52.552,43	69,53 C	52.482,90	57.231,50	4.748,60 C
248	Outras tributações	186,59	192,40	5,81 C	186,59	205,02	18,43 C
2481	Fundo de Compensação do Trabalho	172,10	177,47	5,37 C	172,10	189,14	17,04 C
2482	Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho	14,49	14,93	0,44 C	14,49	15,88	1,39 C
27	Outras contas a receber e a pagar	137.323,47	139.068,59	1.745,12 C	137.323,47	168.551,55	31.228,08 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	0,00	2.137,20	2.137,20 C	0,00	31.228,08	31.228,08 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	2.137,20	2.137,20 C	0,00	31.228,08	31.228,08 C
27222	remuneracoes a Liquidar	0,00	2.137,20	2.137,20 C	0,00	31.228,08	31.228,08 C
272221	Subsídios de Férias a pagar no ano seguinte	0,00	970,21	970,21 C	0,00	12.767,00	12.767,00 C

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
272222	Encargos-Subs de Férias a pagar no ano seguinte	0,00	98,39	98,39 C	0,00	2.847,04	2.847,04 C
272223	Subsídios de Natal Para o Ano Seguinte	0,00	970,21	970,21 C	0,00	12.767,00	12.767,00 C
272224	Encargos-Subsídios de Natal Para o Ano Seguinte	0,00	98,39	98,39 C	0,00	2.847,04	2.847,04 C
275	Credores por subscrições não liberadas *	124.001,54	124.001,54	0,00	124.001,54	124.001,54	0,00
2752	CRSS	124.001,54	124.001,54	0,00	124.001,54	124.001,54	0,00
278	Outros devedores e credores	13.321,93	12.929,85	392,08 D	13.321,93	13.321,93	0,00
2782	Consultores, Assessores e intermediários	3.321,93	2.929,85	392,08 D	3.321,93	3.321,93	0,00
2783	Devedores e Credores Diversos	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
27831	Fernando António dos Santos Mesquita	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
28	Diferimentos *	314,13	0,00	314,13 D	314,13	0,00	314,13 D
281	Gastos a reconhecer	314,13	0,00	314,13 D	314,13	0,00	314,13 D
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	314,13	0,00	314,13 D	314,13	0,00	314,13 D
31	Compras	55.545,78	55.545,78	0,00	55.545,78	55.545,78	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	55.545,78	55.545,78	0,00	55.545,78	55.545,78	0,00
3121	Materias Primas	55.199,89	55.199,89	0,00	55.199,89	55.199,89	0,00
31211	Generos Alimentares	55.199,89	55.199,89	0,00	55.199,89	55.199,89	0,00
3122	Subsidiarias e de Consumo	345,89	345,89	0,00	345,89	345,89	0,00
31221	Material Clinico	345,89	345,89	0,00	345,89	345,89	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	55.545,78	55.545,78	0,00	60.244,03	55.545,78	4.698,25 D
331	Matérias-primas	55.199,89	55.199,89	0,00	55.199,89	55.199,89	0,00
3311	Generos Alimentares	55.199,89	55.199,89	0,00	55.199,89	55.199,89	0,00
332	Matérias subsidiárias	345,89	345,89	0,00	5.044,14	345,89	4.698,25 D
3321	Material Clinico	345,89	345,89	0,00	345,89	345,89	0,00
3322	Material Hoteleiro	0,00	0,00	0,00	4.698,25	0,00	4.698,25 D
41	Investimentos financeiros *	177,47	0,00	177,47 D	408,90	0,00	408,90 D
415	Outros investimentos financeiros	177,47	0,00	177,47 D	408,90	0,00	408,90 D
4158	Outros	177,47	0,00	177,47 D	408,90	0,00	408,90 D
41583	Fundos	177,47	0,00	177,47 D	408,90	0,00	408,90 D
415831	Fundo de Compensação do Trabalho	177,47	0,00	177,47 D	408,90	0,00	408,90 D
41583101	Andreia Sofia Fernandes Ribeiro	177,47	0,00	177,47 D	352,93	0,00	352,93 D
41583102	Telma Filipa Silvério Fernandes	0,00	0,00	0,00	55,97	0,00	55,97 D
43	Ativos fixos tangíveis	31.522,79	56.247,56	24.724,77 C	1.124.761,08	1.008.299,85	116.461,23 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	31.522,79	56.247,56	24.724,77 C	1.119.458,40	1.002.997,17	116.461,23 D
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	20.000,00	20.000,00 C	35.121,39	20.000,00	15.121,39 D
43311	Terrenos para Construção	0,00	20.000,00	20.000,00 C	33.625,00	20.000,00	13.625,00 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

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
4333	Equipamento básico	220,00	0,00	220,00 D	130.132,70	0,00	130.132,70 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	220,00	0,00	220,00 D	20.255,82	0,00	20.255,82 D
43332	Equipamento Medico- Hospitalar e de Reeducacao	0,00	0,00	0,00	3.591,10	0,00	3.591,10 D
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	31.302,79	31.302,79 C	86.679,45	31.302,79	55.376,66 D
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	31.302,79	31.302,79 C	86.679,45	31.302,79	55.376,66 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	40.058,39	0,00	40.058,39 D
43351	Mobiliario e Utensilios 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	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	15.331,10	0,00	15.331,10 D
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	3.767,66	0,00	3.767,66 D
433541	Computadores, Impressoras e Unidades Alimentação	0,00	0,00	0,00	3.767,66	0,00	3.767,66 D
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	31.302,79	4.944,77	26.358,02 D	31.302,79	951.694,38	920.391,59 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	0,00	0,00	0,00	698.702,51	698.702,51 C
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	695.210,94	695.210,94 C
4338211	Edifício-Sede	0,00	0,00	0,00	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	4.193,53	4.193,53 C	0,00	125.659,93	125.659,93 C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	381,92	381,92 C	0,00	19.961,75	19.961,75 C
433832	Equipamento Medico-Hospitalar e de Reeducacao	0,00	62,48	62,48 C	0,00	3.341,20	3.341,20 C
433839	Outro	0,00	3.749,13	3.749,13 C	0,00	102.356,98	102.356,98 C
4338391	Equipamento de Comunicações	0,00	41,73	41,73 C	0,00	1.762,24	1.762,24 C
4338395	De Cozinha	0,00	551,65	551,65 C	0,00	19.103,85	19.103,85 C
4338396	De Ar Condicionado e Aquecimento	0,00	1.376,77	1.376,77 C	0,00	42.473,73	42.473,73 C
4338397	De Lavandaria	0,00	503,04	503,04 C	0,00	21.880,13	21.880,13 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	16.587,53	16.587,53 C
43384	Equipamento de transporte	31.302,79	0,00	31.302,79 D	31.302,79	86.679,45	55.376,66 C
433841	Veiculos Ligeiros	31.302,79	0,00	31.302,79 D	31.302,79	86.679,45	55.376,66 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	751,24	751,24 C	0,00	39.156,10	39.156,10 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	14.710,23	14.710,23 C
433854	Equipamento Informatico	0,00	50,34	50,34 C	0,00	3.566,28	3.566,28 C
4338541	Computadores, Impressoras e Unidades Alimentação	0,00	50,34	50,34 C	0,00	3.566,28	3.566,28 C
433855	Equipamento Diverso	0,00	34,23	34,23 C	0,00	7.134,84	7.134,84 C
433858	Equipamento Escolar	0,00	45,82	45,82 C	0,00	229,20	229,20 C

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
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	15.242,29	392,08	14.850,21 D	15.242,29	214.643,17	199.400,88 C
561	Resultados transitados	15.242,29	392,08	14.850,21 D	15.242,29	214.643,17	199.400,88 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	55.545,78	0,00	55.545,78 D	55.545,78	0,00	55.545,78 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	55.545,78	0,00	55.545,78 D	55.545,78	0,00	55.545,78 D
6121	Materias Primas	55.199,89	0,00	55.199,89 D	55.199,89	0,00	55.199,89 D
61211	Generos Alimentares	55.199,89	0,00	55.199,89 D	55.199,89	0,00	55.199,89 D
6122	Subsidiarias e de Consumo	345,89	0,00	345,89 D	345,89	0,00	345,89 D
61221	Material Clinico	345,89	0,00	345,89 D	345,89	0,00	345,89 D
62	Fornecimentos e serviços externos	76.556,63	0,00	76.556,63 D	76.556,63	0,00	76.556,63 D
622	Serviços especializados	19.031,34	0,00	19.031,34 D	19.031,34	0,00	19.031,34 D
6221	Trabalhos especializados	3.312,86	0,00	3.312,86 D	3.312,86	0,00	3.312,86 D
6223	Vigilância e segurança	242,26	0,00	242,26 D	242,26	0,00	242,26 D
6224	Honorários	8.180,26	0,00	8.180,26 D	8.180,26	0,00	8.180,26 D
6225	Comissões	156,00	0,00	156,00 D	156,00	0,00	156,00 D
6226	Conservação e reparação	7.139,96	0,00	7.139,96 D	7.139,96	0,00	7.139,96 D
62261	Conservação e Reparação de Viaturas	4.970,65	0,00	4.970,65 D	4.970,65	0,00	4.970,65 D
62262	Conservação e reparação dos Imóveis	864,40	0,00	864,40 D	864,40	0,00	864,40 D
62263	Conservação e reparação equipamento	1.304,91	0,00	1.304,91 D	1.304,91	0,00	1.304,91 D
623	Materiais	1.304,56	0,00	1.304,56 D	1.304,56	0,00	1.304,56 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	301,27	0,00	301,27 D	301,27	0,00	301,27 D
6233	Material de escritório	701,89	0,00	701,89 D	701,89	0,00	701,89 D
6238	Outros	301,40	0,00	301,40 D	301,40	0,00	301,40 D
62382	Jornais e Revistas	50,00	0,00	50,00 D	50,00	0,00	50,00 D
62383	Vestuário e Calçado de utentes	251,40	0,00	251,40 D	251,40	0,00	251,40 D
624	Energia e fluidos	31.357,99	0,00	31.357,99 D	31.357,99	0,00	31.357,99 D
6241	Electricidade	12.043,11	0,00	12.043,11 D	12.043,11	0,00	12.043,11 D
6242	Combustíveis	18.621,26	0,00	18.621,26 D	18.621,26	0,00	18.621,26 D
62421	Gasolina, gasóleo e derivados	5.512,16	0,00	5.512,16 D	5.512,16	0,00	5.512,16 D
62422	Gás	852,24	0,00	852,24 D	852,24	0,00	852,24 D
62423	Gasóleo de aquecimento	12.118,75	0,00	12.118,75 D	12.118,75	0,00	12.118,75 D
62424	Lenha	138,11	0,00	138,11 D	138,11	0,00	138,11 D
6243	Água	693,62	0,00	693,62 D	693,62	0,00	693,62 D
625	Deslocações, estadas e transportes	201,99	0,00	201,99 D	201,99	0,00	201,99 D
6251	Deslocações e estadas	201,99	0,00	201,99 D	201,99	0,00	201,99 D
62511	Pessoal	7,00	0,00	7,00 D	7,00	0,00	7,00 D
62512	Utentes	194,99	0,00	194,99 D	194,99	0,00	194,99 D
626	Serviços diversos	24.660,75	0,00	24.660,75 D	24.660,75	0,00	24.660,75 D
6261	Rendas e alugueres	449,60	0,00	449,60 D	449,60	0,00	449,60 D
6262	Comunicação	1.251,27	0,00	1.251,27 D	1.251,27	0,00	1.251,27 D
62621	Comunicações telefónicas	1.228,82	0,00	1.228,82 D	1.228,82	0,00	1.228,82 D

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
62622	Serviços de exploração postal	22,45	0,00	22,45 D	22,45	0,00	22,45 D
6263	Seguros	3.352,92	0,00	3.352,92 D	3.352,92	0,00	3.352,92 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	14.371,26	0,00	14.371,26 D	14.371,26	0,00	14.371,26 D
6268	Outros serviços	5.235,70	0,00	5.235,70 D	5.235,70	0,00	5.235,70 D
62682	Encargos de saúde com utentes	3.000,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
62683	Rouparia	107,65	0,00	107,65 D	107,65	0,00	107,65 D
62684	Outros serviços	2.128,05	0,00	2.128,05 D	2.128,05	0,00	2.128,05 D
63	Gastos com o pessoal	198.659,65	0,00	198.659,65 D	198.659,65	0,00	198.659,65 D
632	Remunerações do pessoal	160.043,29	0,00	160.043,29 D	160.043,29	0,00	160.043,29 D
6321	Quadros Superiores e Médios	160.043,29	0,00	160.043,29 D	160.043,29	0,00	160.043,29 D
635	Encargos sobre remunerações	35.536,24	0,00	35.536,24 D	35.536,24	0,00	35.536,24 D
6351	Seguranca Social	35.521,31	0,00	35.521,31 D	35.521,31	0,00	35.521,31 D
6357	Encargos Sobre Remunerações - FGCT	14,93	0,00	14,93 D	14,93	0,00	14,93 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.251,44	0,00	2.251,44 D	2.251,44	0,00	2.251,44 D
638	Outros gastos com o pessoal	828,68	0,00	828,68 D	828,68	0,00	828,68 D
6381	Remunerações Adicionais	331,68	0,00	331,68 D	331,68	0,00	331,68 D
63811	Subsidios de Alimentacao	6,68	0,00	6,68 D	6,68	0,00	6,68 D
63816	Abono para Falhas	125,00	0,00	125,00 D	125,00	0,00	125,00 D
63818	Outras	200,00	0,00	200,00 D	200,00	0,00	200,00 D
638181	Gratificacoes	200,00	0,00	200,00 D	200,00	0,00	200,00 D
6382	Outros Custos com Pessoal	407,00	0,00	407,00 D	407,00	0,00	407,00 D
63821	Formação do Pessoal	407,00	0,00	407,00 D	407,00	0,00	407,00 D
6389	Outros	90,00	0,00	90,00 D	90,00	0,00	90,00 D
63895	Vestuario e Calçado	90,00	0,00	90,00 D	90,00	0,00	90,00 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	4.944,77	0,00	4.944,77 D	4.944,77	0,00	4.944,77 D
642	Ativos fixos tangíveis	4.944,77	0,00	4.944,77 D	4.944,77	0,00	4.944,77 D
6423	Equipamento Basico	4.193,53	0,00	4.193,53 D	4.193,53	0,00	4.193,53 D
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	381,92	0,00	381,92 D	381,92	0,00	381,92 D
64232	Equipamento Medico-Hospitalar e de Reeducao	62,48	0,00	62,48 D	62,48	0,00	62,48 D
64239	Outro	3.749,13	0,00	3.749,13 D	3.749,13	0,00	3.749,13 D
642391	Equipamentro de Comunicações	41,73	0,00	41,73 D	41,73	0,00	41,73 D
642395	De Cozinha	551,65	0,00	551,65 D	551,65	0,00	551,65 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	751,24	0,00	751,24 D	751,24	0,00	751,24 D
64263	Mobiliario e Equipamento Social	620,85	0,00	620,85 D	620,85	0,00	620,85 D
64264	Equipamento Informatico	50,34	0,00	50,34 D	50,34	0,00	50,34 D
642641	Computadores, Impressoras e Unidades Alimentação	50,34	0,00	50,34 D	50,34	0,00	50,34 D
64265	Equipamento Diverso	80,05	0,00	80,05 D	80,05	0,00	80,05 D
68	Outros gastos e perdas	1.091,50	0,00	1.091,50 D	1.091,50	0,00	1.091,50 D
681	Impostos	396,40	0,00	396,40 D	396,40	0,00	396,40 D
6812	Impostos indirectos:	396,40	0,00	396,40 D	396,40	0,00	396,40 D
68128	Outros Impostos Indirectos	396,40	0,00	396,40 D	396,40	0,00	396,40 D
681281	Imposto Municipal sobre Bens Imóveis	396,40	0,00	396,40 D	396,40	0,00	396,40 D
688	Outros *	695,10	0,00	695,10 D	695,10	0,00	695,10 D
6888	Outros não especificados	695,10	0,00	695,10 D	695,10	0,00	695,10 D
68888	Multas e Penalidades	695,10	0,00	695,10 D	695,10	0,00	695,10 D

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
688881	Multas fiscais.	134,82	0,00	134,82 D	134,82	0,00	134,82 D
688882	Multas não fiscais.	560,28	0,00	560,28 D	560,28	0,00	560,28 D
72	Prestações de serviços *	0,00	167.799,92	167.799,92 C	0,00	167.799,92	167.799,92 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	167.799,92	167.799,92 C	0,00	167.799,92	167.799,92 C
7214	Terceira Idade	0,00	167.799,92	167.799,92 C	0,00	167.799,92	167.799,92 C
72141	Lares	0,00	147.781,07	147.781,07 C	0,00	147.781,07	147.781,07 C
72142	Centros de Dia	0,00	7.895,00	7.895,00 C	0,00	7.895,00	7.895,00 C
72143	Apoio Domiciliario	0,00	12.123,85	12.123,85 C	0,00	12.123,85	12.123,85 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	124.880,37	124.880,37 C	0,00	124.880,37	124.880,37 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	124.880,37	124.880,37 C	0,00	124.880,37	124.880,37 C
7511	Centro Regional de Seguranca Social	0,00	124.001,54	124.001,54 C	0,00	124.001,54	124.001,54 C
75114	Terceira Idade	0,00	124.001,54	124.001,54 C	0,00	124.001,54	124.001,54 C
7511411	Lares	0,00	79.288,58	79.288,58 C	0,00	79.288,58	79.288,58 C
7511412	Centros de Dia	0,00	4.073,40	4.073,40 C	0,00	4.073,40	4.073,40 C
7511414	Apoio Domiciliario	0,00	40.639,56	40.639,56 C	0,00	40.639,56	40.639,56 C
7515	Autarquias	0,00	250,00	250,00 C	0,00	250,00	250,00 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	7.715,00	7.715,00 C	0,00	7.715,00	7.715,00 C
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	0,00	5.450,00	5.450,00 C	0,00	5.450,00	5.450,00 C
7871	Alienações	0,00	3.950,00	3.950,00 C	0,00	3.950,00	3.950,00 C
78711	Alienação em Imob. Corpóreas	0,00	3.950,00	3.950,00 C	0,00	3.950,00	3.950,00 C
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento	0,00	1.500,00	1.500,00 C	0,00	1.500,00	1.500,00 C
78732	Edifícios e Outras Construcões	0,00	1.500,00	1.500,00 C	0,00	1.500,00	1.500,00 C
788	Outros *	0,00	2.265,00	2.265,00 C	0,00	2.265,00	2.265,00 C
7888	Outros não especificados	0,00	2.265,00	2.265,00 C	0,00	2.265,00	2.265,00 C
78885	Donativos	0,00	2.265,00	2.265,00 C	0,00	2.265,00	2.265,00 C
81	Resultado líquido do período	0,00	15.242,29	15.242,29 C	15.242,29	15.242,29	0,00
811	Resultado antes de impostos *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	15.242,29	15.242,29 C	15.242,29	15.242,29	0,00
90	Contabilidade Analitica	748.532,60	748.532,60	0,00	748.532,60	748.532,60	0,00
900101	Lar de Idosos	268.397,62	272.699,70	4.302,08 C	268.397,62	272.699,70	4.302,08 C
900103	Apoio Domiciliário	114.010,77	70.046,50	43.964,27 D	114.010,77	70.046,50	43.964,27 D
900104	Centro de Dia	9.908,18	13.469,83	3.561,65 C	9.908,18	13.469,83	3.561,65 C
909999	Contrapartida da Analitica	356.216,03	392.316,57	36.100,54 C	356.216,03	392.316,57	36.100,54 C
Totais:		2.387.495,68	2.387.495,68	0,00	3.601.938,72	3.601.938,72	0,00