

Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2019

Saldo do Período de Janeiro a Dezembro

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 Ano
11	Caixa	162.612,58	162.787,11	174,53 C	162.832,98	162.787,11	45,87 D
111	Caixa-Sede	162.612,58	162.787,11	174,53 C	162.832,98	162.787,11	45,87 D
12	Depósitos à ordem	319.554,54	323.807,64	4.253,10 C	334.332,22	323.807,64	10.524,58 D
121	Caixa Geral de Depositos	319.554,54	323.807,64	4.253,10 C	334.332,22	323.807,64	10.524,58 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	9.999,57	9.999,57 C	70.539,04	9.999,57	60.539,47 D
131	Caixa Geral de Depositos	0,00	9.999,57	9.999,57 C	70.539,04	9.999,57	60.539,47 D
131009	Caixa Gest Liquidez	0,00	9.999,57	9.999,57 C	49.927,68	9.999,57	39.928,11 D
131016	Conta a Prazo	0,00	0,00	0,00	20.611,36	0,00	20.611,36 D
21	Clientes e utentes *	186.381,70	179.963,87	6.417,83 D	191.190,36	179.963,87	11.226,49 D
211	Clientes e utentes c/c	186.381,70	179.963,87	6.417,83 D	191.190,36	179.963,87	11.226,49 D
2117	Utentes	186.381,70	179.963,87	6.417,83 D	191.190,36	179.963,87	11.226,49 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	3.889,78	3.889,78	0,00	3.889,78	3.889,78	0,00
21170130	Antonio Abel Vieira	1.872,00	1.872,00	0,00	1.872,00	1.872,00	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 Lereno	4.290,00	4.290,00	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00
21170243	Joaquina Jesus Escovar	4.497,94	4.497,94	0,00	4.497,94	4.497,94	0,00
21170251	Maria Isabel Cabral Borges Rodrigues	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
21170270	Maria conceição Santos	1.365,00	1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
21170281	Margarida Maria Araújo	6.723,80	6.723,80	0,00	6.723,80	6.723,80	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	14.600,78	8.182,95	6.417,83 D	14.600,78	8.182,95	6.417,83 D
21170317	Otilia Durinda Guedes Borges	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00 D
21170320	Antonio Joaquim Fernandes	1.738,13	1.738,13	0,00	1.738,13	1.738,13	0,00
21170329	Manuel Antonio Lopes	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
21170333	Maria Luz Fernandes	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	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	1.980,00	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
21170355	Maria da Luz Pinto	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00 D
21170361	Aurêlio Poeira	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	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	7.682,79	7.682,79	0,00	7.682,79	7.682,79	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	4.590,26	4.590,26	0,00	4.590,26	4.590,26	0,00
21170368	Maria Aida Araújo Pinto	6.491,00	6.491,00	0,00	6.491,00	6.491,00	0,00
21170369	Maria Luisa Pinto	0,00	0,00	0,00	958,66	0,00	958,66 D
21170370	Maria Amália Nunes Ramos	2.664,54	2.664,54	0,00	2.664,54	2.664,54	0,00

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
21170372	Manuel Osório da Silva	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	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	6.044,00	6.044,00	0,00	6.044,00	6.044,00	0,00
21170376	Carlos Augusto Pinto	6.966,05	6.966,05	0,00	6.966,05	6.966,05	0,00
21170381	Filomena da Conceição Santos	1.105,00	1.105,00	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00
21170382	Maria Noélia Lopes	202,52	202,52	0,00	202,52	202,52	0,00
21170383	João Fernando Alves	202,52	202,52	0,00	202,52	202,52	0,00
21170384	José Joaquim Mendes Dias	3.120,00	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
21170385	Joaquim José Silva Rodrigues	8.501,00	8.501,00	0,00	8.501,00	8.501,00	0,00
21170386	Infância Rosa Teixeira	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
21170389	Antonieta Jesus Meireles	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
21170391	Armindo Augusto Rodrigues	7.150,00	7.150,00	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
21170392	Amélia Zulmira Azevedo	630,00	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00
21170393	Fernando Manuel de Sousa	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
21170394	Palmira Anjos Ramos	2.120,40	2.120,40	0,00	2.120,40	2.120,40	0,00
21170395	José Leonel Mesquita Correia	6.367,44	6.367,44	0,00	6.367,44	6.367,44	0,00
21170396	Delmina Sofia Pereira de Castro	3.766,55	3.766,55	0,00	3.766,55	3.766,55	0,00
21170397	Maria do Céu Lerenó	592,95	592,95	0,00	592,95	592,95	0,00
21170398	António Júlio Silva	592,95	592,95	0,00	592,95	592,95	0,00
21170399	Luiza de Jesus Lerenó	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
21170400	Maria da Natalia Mesquita	675,12	675,12	0,00	675,12	675,12	0,00
21170401	Favelina Conceição Ferraz	618,94	618,94	0,00	618,94	618,94	0,00
21170402	João da Silva	551,23	551,23	0,00	551,23	551,23	0,00
21170403	Maria Augusta da Assunção	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
21170404	Manuel António	1.899,54	1.899,54	0,00	1.899,54	1.899,54	0,00
21170405	Maria Teresa Lopes Sousa	1.300,18	1.300,18	0,00	1.300,18	1.300,18	0,00
21170406	Domingos Telmo Costa Sampaio	486,62	486,62	0,00	486,62	486,62	0,00
21170407	José Francisco Caetano	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
21170408	Luisa da Conceição Nunes	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
21170409	António Pedro Torres	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
21170410	Maria Emilia dos Santos Sobreira	462,67	462,67	0,00	462,67	462,67	0,00
22	Fornecedores *	115.323,42	116.579,07	1.255,65 C	115.323,42	116.579,07	1.255,65 C
221	Fornecedores c/c	115.323,42	116.579,07	1.255,65 C	115.323,42	116.579,07	1.255,65 C
2211	Fornecedores gerais	115.323,42	116.579,07	1.255,65 C	115.323,42	116.579,07	1.255,65 C
22110002	Talho Noribal Unipessoal, Lda	3.027,53	3.027,53	0,00	3.027,53	3.027,53	0,00
22110005	Naturmatéria, Lda	1.224,01	1.224,01	0,00	1.224,01	1.224,01	0,00
22110007	Higitotal - Sistemas e Produtos de Higiene, Lda	3.164,41	3.164,41	0,00	3.164,41	3.164,41	0,00
22110010	Manuel João Cruz Unipessoal, Lda	18.521,85	18.521,85	0,00	18.521,85	18.521,85	0,00
22110011	Bela Ansiões - Padaria e Pastelaria	4.192,42	4.192,42	0,00	4.192,42	4.192,42	0,00
22110012	Mário Jorge S Lopes	544,00	544,00	0,00	544,00	544,00	0,00
22110013	OTIS Elevadores, Lda	2.600,02	2.600,02	0,00	2.600,02	2.600,02	0,00
22110014	Petrolgal, S.A.	1.079,87	1.079,87	0,00	1.079,87	1.079,87	0,00
22110015	EDP	11.795,30	11.795,30	0,00	11.795,30	11.795,30	0,00
22110016	Águas de Carrazeda	756,77	756,77	0,00	756,77	756,77	0,00
22110018	José Aderito Moreira Firmino	179,46	179,46	0,00	179,46	179,46	0,00

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
22110021	Papelaria Nunes	256,05	256,05	0,00	256,05	256,05	0,00
22110026	Cardoso Ferreira - Saúde, Lda	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
22110029	Maria Teresa Araújo Oliveira Unipessoal, Lda	91,14	91,14	0,00	91,14	91,14	0,00
22110030	LTmed - Lúcio & Teixeira, Lda	706,50	706,50	0,00	706,50	706,50	0,00
22110031	Nelsy Frutas, Lda	7.845,75	7.845,75	0,00	7.845,75	7.845,75	0,00
22110032	Petróleos de Portugal, S.A.	785,21	785,21	0,00	785,21	785,21	0,00
22110033	ALUCRUZART - Aluminios e Acessórios, Unip., Lda	13,60	13,60	0,00	13,60	13,60	0,00
22110035	Zurich Insurance plc	4.053,29	4.053,29	0,00	4.053,29	4.053,29	0,00
22110040	Recheio - Cash & Carry, S.A.	4.426,68	4.426,68	0,00	4.426,68	4.426,68	0,00
22110052	Nuno Alexandre Fernandes Conceição	249,10	249,10	0,00	249,10	249,10	0,00
22110062	Farmácia Veiga	180,69	180,69	0,00	180,69	180,69	0,00
22110063	CTT - Cooreios de Portugal, S.A.	17,85	17,85	0,00	17,85	17,85	0,00
22110068	Louças Orelhão Utilidades, Lda	219,48	219,48	0,00	219,48	219,48	0,00
22110077	Serragel - Produtos Alimentares, lda	13.605,26	13.605,26	0,00	13.605,26	13.605,26	0,00
22110084	Rodopereira - Sociedade Unipessoal, Lda	3.233,45	3.233,45	0,00	3.233,45	3.233,45	0,00
22110091	Douroembeleza construções unipessoal, Lda	1.086,08	1.086,08	0,00	1.086,08	1.086,08	0,00
22110092	NOS Comunicações, S.A.	2.174,21	2.174,21	0,00	2.174,21	2.174,21	0,00
22110093	Rui Rolo, Unipessal, Lda	9.050,30	9.050,30	0,00	9.050,30	9.050,30	0,00
22110095	Helpphone - Tecnologias de Comunicação, S.A.	190,80	190,80	0,00	190,80	190,80	0,00
22110096	Maria Olinda Nunes Barbosa - Advogada	1.476,00	1.476,00	0,00	1.476,00	1.476,00	0,00
22110097	Grenke Renting, S.A.	612,60	612,60	0,00	612,60	612,60	0,00
22110098	M.I.O Instalador	543,99	543,99	0,00	543,99	543,99	0,00
22110099	Bembequer	2.183,09	2.183,09	0,00	2.183,09	2.183,09	0,00
22110100	Carlos Manuel Soares Fernandes	4.185,50	5.441,15	1.255,65 C	4.185,50	5.441,15	1.255,65 C
22110101	Distrialta	244,83	244,83	0,00	244,83	244,83	0,00
22110102	O Novo Talho Novo	39,40	39,40	0,00	39,40	39,40	0,00
22110103	Sinvesca Inv. Imob. Carrazeda, Ldª	280,83	280,83	0,00	280,83	280,83	0,00
22110104	Loja Nordesuper	1.726,25	1.726,25	0,00	1.726,25	1.726,25	0,00
22110105	Ye & Xia com. de Vestuario	322,61	322,61	0,00	322,61	322,61	0,00
22110106	Centro de Inspeções Mirandela	62,86	62,86	0,00	62,86	62,86	0,00
22110107	Supervilaflor - Supermercados, Ldª	4,98	4,98	0,00	4,98	4,98	0,00
22110108	Euro Ansiães - Dina Rosália dos Reis Cardoso	64,50	64,50	0,00	64,50	64,50	0,00
22110109	Clinifar - Produtos Clinicos e Farmaceuticos, S.A.	3.517,80	3.517,80	0,00	3.517,80	3.517,80	0,00
22110110	Casa Martins - Jose Armando Martins Unipessoal, Ldª	187,24	187,24	0,00	187,24	187,24	0,00
22110111	Frioelétrica	799,86	799,86	0,00	799,86	799,86	0,00
23	Pessoal	142.161,37	142.734,93	573,56 C	142.161,37	154.922,38	12.761,01 C
231	Remunerações a pagar *	142.161,37	142.734,93	573,56 C	142.161,37	154.922,38	12.761,01 C
2312	Ao pessoal	142.161,37	142.734,93	573,56 C	142.161,37	154.922,38	12.761,01 C
24	Estado e outros entes públicos *	60.660,79	60.641,38	19,41 D	60.660,79	65.912,41	5.251,62 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	5.328,24	5.187,01	141,23 D	5.328,24	5.691,01	362,77 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	4.047,00	3.799,00	248,00 D	4.047,00	4.303,00	256,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	1.281,24	1.388,01	106,77 C	1.281,24	1.388,01	106,77 C
245	Contribuições para a Segurança Social	55.111,34	55.233,16	121,82 C	55.111,34	59.981,76	4.870,42 C

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
248	Outras tributações	221,21	221,21	0,00	221,21	239,64	18,43 C
2481	Fundo de Compensação do Trabalho	204,51	204,51	0,00	204,51	221,55	17,04 C
2482	Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho	16,70	16,70	0,00	16,70	18,09	1,39 C
27	Outras contas a receber e a pagar	1.731,06	0,00	1.731,06 D	1.731,06	31.228,08	29.497,02 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	1.731,06	0,00	1.731,06 D	1.731,06	31.228,08	29.497,02 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	1.731,06	0,00	1.731,06 D	1.731,06	31.228,08	29.497,02 C
27222	remuneracoes a Liquidar	1.731,06	0,00	1.731,06 D	1.731,06	31.228,08	29.497,02 C
272221	Subsídios de Férias a pagar no ano seguinte	707,71	0,00	707,71 D	707,71	12.767,00	12.059,29 C
272222	Encargos-Subs de Férias a pagar no ano seguinte	157,82	0,00	157,82 D	157,82	2.847,04	2.689,22 C
272223	Subsídios de Natal Para o Ano Seguinte	707,71	0,00	707,71 D	707,71	12.767,00	12.059,29 C
272224	Encargos-Subsídios de Natal Para o Ano Seguinte	157,82	0,00	157,82 D	157,82	2.847,04	2.689,22 C
28	Diferimentos *	248,16	314,13	65,97 C	562,29	314,13	248,16 D
281	Gastos a reconhecer	248,16	314,13	65,97 C	562,29	314,13	248,16 D
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	248,16	314,13	65,97 C	562,29	314,13	248,16 D
31	Compras	46.013,70	0,00	46.013,70 D	46.013,70	0,00	46.013,70 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	46.013,70	0,00	46.013,70 D	46.013,70	0,00	46.013,70 D
3121	Materias Primas	44.865,85	0,00	44.865,85 D	44.865,85	0,00	44.865,85 D
31211	Generos Alimentares	44.583,16	0,00	44.583,16 D	44.583,16	0,00	44.583,16 D
31212	Específicas da Actividade Agrícola e silvícola	282,69	0,00	282,69 D	282,69	0,00	282,69 D
312122	Sementes e Plantas	102,00	0,00	102,00 D	102,00	0,00	102,00 D
312124	Medicamentos	180,69	0,00	180,69 D	180,69	0,00	180,69 D
3122	Subsidiarias e de Consumo	1.147,85	0,00	1.147,85 D	1.147,85	0,00	1.147,85 D
31221	Material Clínico	1.147,85	0,00	1.147,85 D	1.147,85	0,00	1.147,85 D
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	4.698,25	0,00	4.698,25 D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Específicos da Actividade Agrícola e Silvícola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122	Sementes e Plantas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33124	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Matérias subsidiárias	0,00	0,00	0,00	4.698,25	0,00	4.698,25 D
3321	Material Clínico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Material Hoteleiro	0,00	0,00	0,00	4.698,25	0,00	4.698,25 D
41	Investimentos financeiros *	204,51	0,00	204,51 D	613,41	0,00	613,41 D
415	Outros investimentos financeiros	204,51	0,00	204,51 D	613,41	0,00	613,41 D
4158	Outros	204,51	0,00	204,51 D	613,41	0,00	613,41 D
41583	Fundos	204,51	0,00	204,51 D	613,41	0,00	613,41 D
415831	Fundo de Compensação do Trabalho	204,51	0,00	204,51 D	613,41	0,00	613,41 D
41583101	Andreia Sofia Fernandes Ribeiro	78,25	0,00	78,25 D	431,18	0,00	431,18 D
41583102	Telma Filipa Silvério Fernandes	61,81	0,00	61,81 D	117,78	0,00	117,78 D
41583103	Susana Isabel Rego Felizardo	64,45	0,00	64,45 D	64,45	0,00	64,45 D
43	Ativos fixos tangíveis	3.517,80	0,00	3.517,80 D	1.045.673,30	925.694,27	119.979,03 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

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
43253	Outras	0,00	0,00	0,00	5.302,68	0,00	5.302,68 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	3.517,80	0,00	3.517,80 D	1.040.370,62	920.391,59	119.979,03 D
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	15.121,39	0,00	15.121,39 D
43311	Terrenos para Construção	0,00	0,00	0,00	13.625,00	0,00	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
4333	Equipamento básico	3.517,80	0,00	3.517,80 D	133.650,50	0,00	133.650,50 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	20.255,82	0,00	20.255,82 D
43332	Equipamento Medico- Hospitalar e de Reeducação	3.517,80	0,00	3.517,80 D	7.108,90	0,00	7.108,90 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	0,00	0,00	55.376,66	0,00	55.376,66 D
43341	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	55.376,66	0,00	55.376,66 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	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 Escritório	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	920.391,59	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	0,00	0,00	0,00	125.659,93	125.659,93 C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	19.961,75	19.961,75 C
433832	Equipamento Medico-Hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	0,00	3.341,20	3.341,20 C
433839	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	102.356,98	102.356,98 C
4338391	Equipamento de Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,24	1.762,24 C

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
4338395	De Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	19.103,85	19.103,85 C
4338396	De Ar Condicionado e Aquecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	42.473,73	42.473,73 C
4338397	De Lavandaria	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	16.587,53	16.587,53 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	55.376,66	55.376,66 C
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	55.376,66	55.376,66 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	14.710,23	14.710,23 C
433854	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	3.566,28	3.566,28 C
4338541	Computadores, Impressoras e Unidades Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	3.566,28	3.566,28 C
433855	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	7.134,84	7.134,84 C
433858	Equipamento Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	229,20	229,20 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	36.403,04	0,00	36.403,04 D	36.403,04	199.400,88	162.997,84 C
561	Resultados transitados	36.403,04	0,00	36.403,04 D	36.403,04	199.400,88	162.997,84 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61212	Especificas da Actividade Agricola e Silvicola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612122	Sementes e Plantas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612124	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6122	Subsidiarias e de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61221	Material Clinico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	78.038,16	0,00	78.038,16 D	78.038,16	0,00	78.038,16 D
622	Serviços especializados	17.279,38	0,00	17.279,38 D	17.279,38	0,00	17.279,38 D
6221	Trabalhos especializados	9.429,18	0,00	9.429,18 D	9.429,18	0,00	9.429,18 D
6222	Publicidade e propaganda	430,50	0,00	430,50 D	430,50	0,00	430,50 D
6224	Honorários	1.476,00	0,00	1.476,00 D	1.476,00	0,00	1.476,00 D
6225	Comissões	187,20	0,00	187,20 D	187,20	0,00	187,20 D
6226	Conservação e reparação	5.756,50	0,00	5.756,50 D	5.756,50	0,00	5.756,50 D
62261	Conservação e Reparação de Viaturas	3.333,59	0,00	3.333,59 D	3.333,59	0,00	3.333,59 D
62262	Conservação e reparação dos Imóveis	1.086,08	0,00	1.086,08 D	1.086,08	0,00	1.086,08 D
62263	Conservação e reparação equipamento	1.336,83	0,00	1.336,83 D	1.336,83	0,00	1.336,83 D
623	Materiais	809,21	0,00	809,21 D	809,21	0,00	809,21 D

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
6233	Material de escritório	309,21	0,00	309,21 D	309,21	0,00	309,21 D
6234	Artigos para oferta	500,00	0,00	500,00 D	500,00	0,00	500,00 D
624	Energia e fluidos	35.767,19	0,00	35.767,19 D	35.767,19	0,00	35.767,19 D
6241	Electricidade	11.824,75	0,00	11.824,75 D	11.824,75	0,00	11.824,75 D
6242	Combustíveis	23.185,67	0,00	23.185,67 D	23.185,67	0,00	23.185,67 D
62421	Gasolina, gasóleo e derivados	8.680,25	0,00	8.680,25 D	8.680,25	0,00	8.680,25 D
62422	Gás	2.222,08	0,00	2.222,08 D	2.222,08	0,00	2.222,08 D
62423	Gasóleo de aquecimento	11.157,35	0,00	11.157,35 D	11.157,35	0,00	11.157,35 D
62424	Lenha	1.125,99	0,00	1.125,99 D	1.125,99	0,00	1.125,99 D
6243	Água	756,77	0,00	756,77 D	756,77	0,00	756,77 D
625	Deslocações, estadas e transportes	4.096,40	0,00	4.096,40 D	4.096,40	0,00	4.096,40 D
6251	Deslocações e estadas	4.096,40	0,00	4.096,40 D	4.096,40	0,00	4.096,40 D
62511	Pessoal	96,40	0,00	96,40 D	96,40	0,00	96,40 D
62512	Utentes	4.000,00	0,00	4.000,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
626	Serviços diversos	20.085,98	0,00	20.085,98 D	20.085,98	0,00	20.085,98 D
6261	Rendas e alugueres	516,60	0,00	516,60 D	516,60	0,00	516,60 D
6262	Comunicação	1.723,62	0,00	1.723,62 D	1.723,62	0,00	1.723,62 D
62621	Comunicações telefónicas	1.705,77	0,00	1.705,77 D	1.705,77	0,00	1.705,77 D
62622	Serviços de exploração postal	17,85	0,00	17,85 D	17,85	0,00	17,85 D
6263	Seguros	2.630,06	0,00	2.630,06 D	2.630,06	0,00	2.630,06 D
6265	Contencioso e notariado	33,00	0,00	33,00 D	33,00	0,00	33,00 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	6.875,81	0,00	6.875,81 D	6.875,81	0,00	6.875,81 D
6268	Outros serviços	8.306,89	0,00	8.306,89 D	8.306,89	0,00	8.306,89 D
62682	Encargos de saúde com utentes	3.809,95	0,00	3.809,95 D	3.809,95	0,00	3.809,95 D
62683	Rouparia	14,00	0,00	14,00 D	14,00	0,00	14,00 D
62684	Outros serviços	4.482,94	0,00	4.482,94 D	4.482,94	0,00	4.482,94 D
63	Gastos com o pessoal	204.105,46	1.731,06	202.374,40 D	204.105,46	1.731,06	202.374,40 D
632	Remunerações do pessoal	164.779,25	1.415,42	163.363,83 D	164.779,25	1.415,42	163.363,83 D
6321	Quadros Superiores e Médios	164.779,25	1.415,42	163.363,83 D	164.779,25	1.415,42	163.363,83 D
635	Encargos sobre remunerações	37.004,51	315,64	36.688,87 D	37.004,51	315,64	36.688,87 D
6351	Seguranca Social	36.987,84	315,64	36.672,20 D	36.987,84	315,64	36.672,20 D
6357	Encargos Sobre Remunerações - FGCT	16,67	0,00	16,67 D	16,67	0,00	16,67 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.585,20	0,00	1.585,20 D	1.585,20	0,00	1.585,20 D
638	Outros gastos com o pessoal	736,50	0,00	736,50 D	736,50	0,00	736,50 D
6382	Outros Custos com Pessoal	736,50	0,00	736,50 D	736,50	0,00	736,50 D
63821	Formação do Pessoal	30,00	0,00	30,00 D	30,00	0,00	30,00 D
63822	Medecina no Trabalho	706,50	0,00	706,50 D	706,50	0,00	706,50 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64221	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6423	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64232	Equipamento Medico-Hospitalar e de Reeducao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64239	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642391	Equipamentro de Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
642395	De Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642396	De Ar Condicionado e Aquecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642397	De Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642399	Outro Equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64263	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64264	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642641	Computadores, Impressoras e Unidades Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64265	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64269	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	1.171,18	0,00	1.171,18 D	1.171,18	0,00	1.171,18 D
681	Impostos	358,34	0,00	358,34 D	358,34	0,00	358,34 D
6812	Impostos indirectos:	358,34	0,00	358,34 D	358,34	0,00	358,34 D
68128	Outros Impostos Indirectos	358,34	0,00	358,34 D	358,34	0,00	358,34 D
681281	Imposto Municipal sobre Bens Imóveis	358,34	0,00	358,34 D	358,34	0,00	358,34 D
688	Outros *	812,84	0,00	812,84 D	812,84	0,00	812,84 D
6888	Outros não especificados	812,84	0,00	812,84 D	812,84	0,00	812,84 D
68888	Multas e Penalidades	812,84	0,00	812,84 D	812,84	0,00	812,84 D
688881	Multas fiscais.	812,84	0,00	812,84 D	812,84	0,00	812,84 D
72	Prestações de serviços *	0,00	186.381,70	186.381,70 C	0,00	186.381,70	186.381,70 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	186.381,70	186.381,70 C	0,00	186.381,70	186.381,70 C
7214	Terceira Idade	0,00	186.381,70	186.381,70 C	0,00	186.381,70	186.381,70 C
72141	Lares	0,00	158.818,32	158.818,32 C	0,00	158.818,32	158.818,32 C
72142	Centros de Dia	0,00	11.974,62	11.974,62 C	0,00	11.974,62	11.974,62 C
72143	Apoio Domiciliário	0,00	15.588,76	15.588,76 C	0,00	15.588,76	15.588,76 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	131.393,97	131.393,97 C	0,00	131.393,97	131.393,97 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	131.393,97	131.393,97 C	0,00	131.393,97	131.393,97 C
7511	Centro Regional de Segurança Social	0,00	127.643,97	127.643,97 C	0,00	127.643,97	127.643,97 C
75114	Terceira Idade	0,00	127.643,97	127.643,97 C	0,00	127.643,97	127.643,97 C
7511411	Lares	0,00	85.912,96	85.912,96 C	0,00	85.912,96	85.912,96 C
7511412	Centros de Dia	0,00	4.215,96	4.215,96 C	0,00	4.215,96	4.215,96 C
7511414	Apoio Domiciliário	0,00	37.515,05	37.515,05 C	0,00	37.515,05	37.515,05 C
7515	Autarquias	0,00	3.750,00	3.750,00 C	0,00	3.750,00	3.750,00 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	5.390,00	5.390,00 C	0,00	5.390,00	5.390,00 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	750,00	750,00 C	0,00	750,00	750,00 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	750,00	750,00 C	0,00	750,00	750,00 C
78162	Outros rendimentos suplementares	0,00	750,00	750,00 C	0,00	750,00	750,00 C
781629	Outros	0,00	750,00	750,00 C	0,00	750,00	750,00 C
788	Outros *	0,00	4.640,00	4.640,00 C	0,00	4.640,00	4.640,00 C
7888	Outros não especificados	0,00	4.640,00	4.640,00 C	0,00	4.640,00	4.640,00 C
78885	Donativos	0,00	4.560,00	4.560,00 C	0,00	4.560,00	4.560,00 C
78886	Outros	0,00	80,00	80,00 C	0,00	80,00	80,00 C
81	Resultado líquido do período	0,00	36.403,04	36.403,04 C	36.403,04	36.403,04	0,00
811	Resultado antes de impostos *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	36.403,04	36.403,04 C	36.403,04	36.403,04	0,00
90	Contabilidade Analítica	654.225,23	654.225,23	0,00	654.225,23	654.225,23	0,00



Balancete Geral							
		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
900101	Lar de Idosos	228.847,17	255.013,28	26.166,11 C	228.847,17	255.013,28	26.166,11 C
900103	Apoio Domiciliário	92.122,67	53.645,79	38.476,88 D	92.122,67	53.645,79	38.476,88 D
900104	Centro de Dia	8.358,66	16.237,66	7.879,00 C	8.358,66	16.237,66	7.879,00 C
909999	Contrapartida da Analitica	324.896,73	329.328,50	4.431,77 C	324.896,73	329.328,50	4.431,77 C
Totais:		2.012.352,70	2.012.352,70	0,00	3.187.568,82	3.187.568,82	0,00