Balancete Analítico

Dezembro

CML CENTRO SOCIAL DE MATA DE LOBOS
6440-211 MATA DE LOBOS
501686932

Contas: 11 a 89

Exercicio de **2017**

Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo	
Meios financeiros líquidos							
11	CAIXA	8.302,02	10.500,88	96.399,82	95.436,47	963,35	D
111	Caixa principal	8.302,02	10.500,88	96.399,82	95.436,47	963,35	D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	38.975,25	30.136,69	641.052,33	422.618,80	218.433,53	D
121	Caixa geral depositos	38.975,15	30.136,69	640.948,31	422.618,65	218.329,66	D
123	CCAM	0,10	0,00	104,02	0,15	103,87	D
	Total da Classe	47.277,27	40.637,57	737.452,15	518.055,27	219.396,88	D
Contas a receber e a pagar							
21	CLIENTES E UTENTES	24.093,72	25.838,82	294.746,31	291.071,31	3.675,00	D
211	CLIENTES E UTENTES C/C	24.093,72	25.838,82	294.746,31	291.071,31	3.675,00	D
2111	CLIENTES GERAIS	24.093,72	25.838,82	294.746,31	291.071,31	3.675,00	D
21111	UTENTES	24.093,72	25.838,82	294.746,31	291.071,31	3.675,00	D
211119	PIEDADE PULGA DIAS	0,00	10,00	4.210,00	4.210,00	0,00	
2111112	MARIA ANJOS SARAIVA	559,80	550,00	5.283,80	5.274,00	9,80	D
2111147	MARIA DOS ANJOS GUERRA SILVA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
2111153	MARIA LUISA RETO	400,00	400,00	4.800,00	4.800,00	0,00	
2111154	OLIVIA LOURENÇO	500,00	500,00	6.260,00	6.260,00	0,00	
2111155	Antonio Macena Almeida	170,00	205,00	2.245,00	2.075,00	170,00	D
2111156	JOSE CAVALEIRO BRITO	170,00	170,00	2.040,00	2.040,00	0,00	
2111163	BELMIRA SOARES PEREIRA	0,00	0,00	133,00	133,00	0,00	
2111165	BELMIRA SOARES PEREIRA	422,80	400,00	5.238,60	5.117,00	121,60	D
2111170	GUIOMAR PRAZERES FIGUEIREDO	170,00	170,00	2.085,00	2.085,00	0,00	
2111174	PALMIRA JESUS SEQUEIRA	0,00	0,00	3.109,00	3.109,00	0,00	
2111186	MARIA CAROLINA	460,00	460,00	5.520,00	5.520,00	0,00	
2111192	ACACIODE JESUS RETO	310,00	355,00	3.765,00	3.765,00	0,00	
2111193	ARNALDO JESUS PEREIRA	400,00	400,00	5.064,00	4.969,00	95,00	D
21111107	SARA RODRIGUES MONTEIRO	437,20	437,20	5.520,29	5.520,29	0,00	
21111112	ILDA FERREIRA BORGES	0,00	0,00	2.228,00	2.228,00	0,00	
21111116	MARIA EMILIA DA GLORIA	0,00	0,00	2.075,00	0,00	2.075,00	D
21111125	EDUARDO QUADRADO	0,00	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00	
21111128	MARIA GLORIA MAROCO SANTOS	486,40	460,00	6.218,40	6.028,50	189,90	D
21111135	ODETE AUGUSTA	440,00	440,00	5.280,00	5.280,00	0,00	
21111140	MARIA AGUIAR MARTINS	500,00	500,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
21111143	IRENE MONTEIRO TEIXEIRA	459,00	459,00	5.299,00	5.299,00	0,00	
21111144	ELVIRA MONTEIRO TEIXEIRA	0,00	0,00	1.508,00	1.508,00	0,00	
21111155	MARIA AMELIA QUADRADO	400,00	400,00	4.825,00	4.825,00	0,00	
21111156	Antonio Manuel Ramos	508,20	508,20	6.250,70	6.250,70	0,00	
21111158	OLINDA DE JESUS MARTINS	539,50	539,50	5.584,50	5.144,50	440,00	D
21111161	ANTONIO JULIO	0,00	0,00	1.969,00	1.969,00	0,00	
21111162	OLIMPIA DA CONCEIÇÃO	473,50	607,50	5.812,50	5.812,50	0,00	
21111164	MARIA TERESA BRITOS	425,00	850,00	5.100,00	5.100,00	0,00	
21111168	MARIA VIRGINIA MATIAS	441,50	446,60	5.333,10	5.331,60	1,50	D
21111169	MARIA ALICE GUERRA	423,10	423,10	5.298,30	5.298,30	0,00	
21111171	LEOPOLDINA MARIA ARAGÃO	510,00	510,00	6.120,00	6.120,00	0,00	
21111173	EGIDIO AUGUSTO GUERRA	170,00	170,00	2.040,00	2.040,00	0,00	
21111175	PALMIRA AMELIA PEREIRA	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00	
21111179	ELVIRA DORNELAS	549,00	510,00	6.584,90	6.545,90	39,00	D
21111181	MARIA LURDES BRIGIDO	500,00	1.019,30	6.687,64	6.687,64	0,00	
21111184	Joaquim Dias Mata	468,02	474,52	5.871,50	5.871,50	0,00	
21111191	EMILIA MADEIRA DAMASCENO	0,00	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00	
21111194	AMANDIO ESTEVES MONTEIRO	421,90	421,90	5.175,70	5.175,70	0,00	
21111195	CONCEIÇAO GONÇALVES FERNANDES	0,00	0,00	1.865,00	1.865,00	0,00	
21111196	ERMILINDA AGUSTA CONDE	520,70	1.041,10	6.899,13	6.899,13	0,00	
21111197	Antonio Julio Moutinho Melado	500,00	500,00	6.133,90	6.133,90	0,00	
21111198	MARIA NATALIA CAVALEIRO	460,00	460,00	5.520,00	5.520,00	0,00	
21111200	ALDA PEREIRA CASTELO	460,00	460,00	5.520,00	5.520,00	0,00	
21111201	Deolinda Grandono Machado	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	
21111202	ANTONIO VICENTE GARCIA	500,00	500,00	6.173,00	6.173,00	0,00	
21111204	ANA MONTEIRA QUADRADA	469,60	469,60	5.698,90	5.698,90	0,00	
21111207	LAURINDA SOARES	505,00	607,00	5.547,00	5.547,00	0,00	
21111208	Maria Emilia	570,20	570,20	6.818,10	6.818,10	0,00	
21111209	Felicidade Correia Silva Santos	500,00	500,00	6.059,00	6.059,00	0,00	
21111210	MARIA AGUSTA GOMES	500,00	500,00	6.039,00	6.035,00	4,00	D
21111211	DEOLINDA BRITO CASTELO	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	

Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo
21111215	ANA NASCIMENTO MONTEIRO	517,40	517,40	6.401,15	6.401,15	0,00
21111217	Manuel Jacinto Pinto	505,00	505,00	4.436,30	4.436,30	0,00
21111218	ALVARO ERNESTO	500,00	500,00	6.090,00	6.090,00	0,00
21111219	FLORINDA BRITO MACHADO	510,00	510,00	2.425,00	2.425,00	0,00
21111220	JOSE ELIAS SOARES FERREIRA	0,00	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
21111221	MARIA AURORA AUGUSTA	510,00	510,00	6.120,00	6.120,00	0,00
21111222	IRENE JESUS PINHEIRO	0,00	0,00	5.384,20	5.384,20	0,00
21111223	MARIA CONCEIÇAO SOARES	0,00	0,00	764,00	764,00	0,00
21111224	JOSE ALBERTO MONTEIRO LEAL	0,00	0,00	869,00	869,00	0,00
21111225	JOSE NUNES SARAIVA	529,20	0,00	5.529,20	5.000,00	529,20 D
21111226	Maria Alice Vieira Morgado	510,00	510,00	4.590,00	4.590,00	0,00
21111227	José Antonio Ladeiro	560,00	560,00	4.685,00	4.685,00	0,00
21111228	Ilidio Brito Machado	170,00	170,00	1.445,00	1.445,00	0,00
21111229	José António Romeiro	0,00	0,00	255,00	255,00	0,00
21111230	Maria Fausta Rodrigues Brito Ribeiro	531,90	531,90	3.224,70	3.224,70	0,00
21111231	Maria Luisa Alves	510,00	510,00	2.295,00	2.295,00	0,00
21111232	Luis Lameiras	510,00	510,00	2.295,00	2.295,00	0,00
21111233	Maria Piedade Sousa	220,00	220,00	440,00	440,00	0,00
21111234	Antonio Joaquim Silva Aguilar	0,00	290,00	290,00	290,00	0,00
21111235	Maria Emilia Carvalho Mendes Bordalo	289,80	569,80	569,80	569,80	0,00
21111236	Francisco Soares Pereira	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00
21111237	António José Sousa	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00
21111238	Maria Luisa Quadrado Ferreira	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00
22	FORNECEDORES	3.969,03	14.789,86	123.162,49	141.515,25	18.352,76 C
221	FORNECEDORES C/C	3.969,03	14.789,86	123.162,49	141.515,25	18.352,76 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	3.969,03	14.789,86	123.162,49	141.515,25	18.352,76 C
22111	NACIONAIS	3.969,03	14.789,86	123.162,49	141.515,25	18.352,76 C
221114	Beiragel, lda	637,76	1.383,47	6.754,19	8.572,80	1.818,61 C
2211113	Afonso & filhos lda	636,22	1.303,72	7.559,55	9.233,77	1.674,22 C
2211125	Serragel, lda	0,00	407,23	3.168,89	3.859,22	690,33 C
2211139	Ortogil-comercio prod ortopodicos	686,88	596,30	3.495,20	4.091,50	596,30 C
2211140	IMTC CONTABILIDADE E FISCALIDADE UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	3.228,75	3.228,75	0,00
2211142	Carlos filipe nunes reigado	0,00	932,44	11.294,10	13.425,43	2.131,33 C
2211146	Higiguarda, lda	0,00	0,00	612,45	612,45	0,00
2211147	Schmitt elevadores	0,00	0,00	318,24	318,24	0,00
2211161	A.Ezequiel,	0,00	247,28	2.582,60	2.978,00	395,40 C
2211174	Pinel fogo unipessoal, lda	0,00	218,58	227,06	445,64	218,58 C
2211185	Lapinhotel, lda	0,00	0,00	153,69	153,69	0,00
2211195	Copialta, Lda	0,00	0,00	15,99	15,99	0,00
2211197	SASTI - SOLUÇOES PARA TECN. DE INFORMAÇAO, LDA	0,00	968,01	1.047,96	2.015,97	968,01 C
2211198	ESFERAS NITIDAS - UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	10.150,79	10.150,79	0,00
2211199	SANTIAGO & CA. LDA	0,00	368,33	3.549,14	3.917,47	368,33 C
22111116	Edp	278,90	170,10	278,90	170,10	108,80 D
22111118	K-med	0,00	0,00	1.277,95	1.277,95	0,00
22111120	Sequeira, nabucos & ferreira, lda	0,00	405,00	828,50	1.233,50	405,00 C
22111122	Correia & nascimento, lda.	0,00	397,20	1.282,30	1.679,50	397,20 C
22111127	Desinfestex, lda	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00
22111130	Albihigiene-com.Distr.Prod.Unip.,lda	430,69	0,00	1.380,71	1.380,71	0,00
22111131	Fonte viva	0,00	0,00	2.343,89	2.343,89	0,00
22111133	Coelho e dias, sa	167,25	139,92	1.206,84	1.421,49	214,65 C
22111134	Carlos barata	0,00	45,65	1.228,29	1.348,04	119,75 C
22111140	INCONTVIS, Lda	0,00	0,00	1.121,91	1.121,91	0,00
22111141	Pontolider, Lda	0,00	1.003,83	0,00	1.885,87	1.885,87 C
22111142	Tracoinox, Lda	357,18	600,24	863,57	1.630,00	766,43 C
22111144	Agostinho & Sousa, Lda	0,00	0,00	1.039,97	1.144,02	104,05 C
22111145	Antonio Quelhas Umipessoal, Lda	0,00	0,00	1.283,63	1.393,72	110,09 C
22111146	ASES 2 CONTROLO E MONITORIZAÇÃO DE SISTEMAS DE SEGURA	0,00	0,00	1.522,86	1.522,86	0,00
22111148	PLAST & CARVALHO	0,00	0,00	177,12	177,12	0,00
22111149	PRINTBIT EGIRECICLA, LDA	0,00	0,00	952,35	1.113,05	160,70 C
22111150	TECNOSOARES	0,00	0,00	1.340,16	1.406,58	66,42 C
22111152	CONSERMAR - PRODUTOS ALIMENTARES, LDA	0,00	0,00	135,23	135,23	0,00
22111153	CARLOS LIBANIO TEXEIS, LDA	0,00	0,00	631,73	631,73	0,00
22111154	FILIPE MANUEL AMADOR DA SILVA	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00
22111155	UDIPSS - UNIAO DAS I.P.S.S. - GUARDA	0,00	0,00	62,35	62,35	0,00
22111157	JOIA DA BEIRA PRODUTOS ALIMENTARES, LDA	0,00	70,91	2.032,17	2.194,10	161,93 C

Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo
22111158	PETROLEO DE PORTUGAL, S.A.	0,00	5.014,76	12.880,20	17.894,96	5.014,76 C
22111160	IMPORQUIMICA INDUSTRIA PORTUGUESA DE PRODUÇÃO QUÍMIC/	0,00	0,00	146,42	146,42	0,00
22111163	BM BRIGAS E MMONTEIRO, LDA	0,00	0,00	539,97	539,97	0,00
22111164	LIBANIO & MONTEIRO, LDA	0,00	0,00	312,73	312,73	0,00
22111165	Amado & Gonçalves, Lda	349,80	0,00	1.749,00	1.749,00	0,00
22111166	José António Sousa Grilo	0,00	0,00	30.750,00	30.750,00	0,00
22111167	Auto José Carlos Flores Silva Unip., Lda	0,00	0,00	370,38	370,38	0,00
22111168	Sogenava	0,00	92,54	217,71	411,31	193,60 C
22111169	Ecos da Marofa	0,00	0,00	69,20	69,20	0,00
22111170	Auto Reparadora- António Nunes Pacheco	424,35	424,35	424,35	424,35	0,00
23	PESSOAL	13.025,20	12.991,94	169.127,01	169.127,01	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	13.025,20	12.991,94	168.771,61	168.771,61	0,00
2312	AO PESSOAL	13.025,20	12.991,94	168.771,61	168.771,61	0,00
23121	Remuneraçao pessoal	13.025,20	12.991,94	168.771,61	168.771,61	0,00
238	OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	0,00	355,40	355,40	0,00
2382	COM O PESSOAL	0,00	0,00	355,40	355,40	0,00
23821	Penhora	0,00	0,00	355,40	355,40	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	13.862,66	5.984,13	83.352,12	82.365,35	986,77 D
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	1.290,00	878,34	10.675,24	11.653,60	978,36 C
2421	Trabalho dependente	1.290,00	845,00	9.246,00	10.091,00	845,00 C
24211	TD	1.290,00	845,00	9.241,00	10.086,00	845,00 C
24212	S/tx	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	33,34	1.429,24	1.562,60	133,36 C
24221	Trabalho independente	0,00	33,34	1.429,24	1.562,60	133,36 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (IVA)	3.256,33	0,00	7.212,12	282,33	6.929,79 D
2438	Iva - reembolsos pedidos	3.256,33	0,00	7.212,12	282,33	6.929,79 D
24381	Iva Reembolso	3.070,04	0,00	6.227,37	282,33	5.945,04 D
24382	Iva Alimentação	186,29	0,00	984,75	0,00	984,75 D
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	9.316,33	5.105,79	65.464,76	70.429,42	4.964,66 C
2451	Taxa social unica - pessoal	9.316,33	5.105,79	65.464,76	70.429,42	4.964,66 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	2.077,18	35.069,92	22.632,16	88.231,45	65.599,29 C
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	0,00	32.792,65	0,00	32.792,65	32.792,65 C
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS - CONTAS G	0,00	32.792,65	0,00	32.792,65	32.792,65 C
27111	FORN.IMOBILIZADO - CONTA CORRENTE	0,00	32.792,65	0,00	32.792,65	32.792,65 C
271111	NACIONAIS	0,00	32.792,65	0,00	32.792,65	32.792,65 C
2711112	Jose Antonio Sousa Griolo	0,00	32.792,65	0,00	32.792,65	32.792,65 C
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMOS (PER	0,00	0,00	0,00	34.301,14	34.301,14 C
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	0,00	0,00	0,00	34.301,14	34.301,14 C
27222	Remuneraçoes a liquidar	0,00	0,00	0,00	34.301,14	34.301,14 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	2.077,18	2.277,27	22.632,16	21.137,66	1.494,50 D
2781	SINDICATOS	31,26	31,26	369,84	369,84	0,00
27811	Sindicatos	31,26	31,26	369,84	369,84	0,00
2782	OBRIGACIONISTAS	5,57	5,57	58,56	64,13	5,57 C
27825	Fundo de compensação	5,57	5,57	58,56	64,13	5,57 C
2784	DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS	2.040,35	2.240,44	22.203,76	20.703,69	1.500,07 D
27849	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	2.040,35	2.240,44	22.203,76	20.703,69	1.500,07 D
278492	Utentes lar/medicamentos a reembolsar	1.065,78	1.549,16	14.661,55	13.308,72	1.352,83 D
278494	Ambulancias/analises/consultas	272,95	358,26	3.586,60	3.439,36	147,24 D
278499	Abonos a reembolsar	701,62	333,02	3.955,61	3.955,61	0,00
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	1.279,54	0,00	1.279,54 D
281	GASTOS A RECONHECER	0,00	0,00	1.279,54	0,00	1.279,54 D
2813	Produtos de higiene	0,00	0,00	1.279,54	0,00	1.279,54 D
	Total da Classe	57.027,79	94.674,67	694.299,63	772.310,37	78.010,74 C
Inventários						
31	COMPRAS	5.754,96	0,00	52.058,57	104,89	51.953,68 D
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSU	5.754,96	0,00	52.058,57	0,00	52.058,57 D
3121	MATERIAS PRIMAS	5.754,96	0,00	52.058,57	0,00	52.058,57 D
31211	AQUISIÇOES MERCADO NACIONAL	5.754,96	0,00	52.058,57	0,00	52.058,57 D
312112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	5.754,96	0,00	52.058,57	0,00	52.058,57 D
3121121	Lar de idosos/centro de dia	5.754,96	0,00	52.058,57	0,00	52.058,57 D
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	0,00	104,89	104,89 C
3171	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	104,89	104,89 C
31711	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	104,89	104,89 C

Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo
317111	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	33,61	33,61 C
3171113	Taxa normal	0,00	0,00	0,00	33,61	33,61 C
317112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	71,28	71,28 C
3171121	Lar de idosos	0,00	0,00	0,00	71,28	71,28 C
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSU	0,00	0,00	1.537,54	0,00	1.537,54 D
331	MATÉRIAS-PRIMAS	0,00	0,00	1.537,54	0,00	1.537,54 D
3311	Generos alimentares	0,00	0,00	1.537,54	0,00	1.537,54 D
	Total da Classe	5.754,96	0,00	53.596,11	104,89	53.491,22 D
Investimentos						
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	5,15	0,00	175,66	0,00	175,66 D
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	5,15	0,00	175,66	0,00	175,66 D
4152	OUTRAS APLICAÇOES FINANCEIRAS	5,15	0,00	175,66	0,00	175,66 D
41524	Fundos	5,15	0,00	175,66	0,00	175,66 D
415241	FUNCIONARIOS	5,15	0,00	175,66	0,00	175,66 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	878.521,13	712.722,81	165.798,32 D
431	BENS DO DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	0,00	1.467,62	0,00	1.467,62 D
4311	TERRENOS PARA CONSTRUÇAO	0,00	0,00	1.467,62	0,00	1.467,62 D
43111	Terra de trigo videiras e oliveiras	0,00	0,00	1.467,62	0,00	1.467,62 D
432	BENS PATRIMÓNIO HISTÓRICO/ARTÍSTICO/CULT	0,00	0,00	725.004,01	0,00	725.004,01 D
4321	BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	725.004,01	0,00	725.004,01 D
43211	Edificios e ampliações	0,00	0,00	689.148,68	0,00	689.148,68 D
43213	Pavimentação do pateo	0,00	0,00	25.823,33	0,00	25.823,33 D
43215	Para raios	0,00	0,00	7.294,68	0,00	7.294,68 D
43216	Divisoria em Lacado Branco Cozinha/Refeitorio	0,00	0,00	2.737,32	0,00	2.737,32 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	100.570,19	0,00	100.570,19 D
4331	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	100.570,19	0,00	100.570,19 D
43311	EQUIPAMENTO DE ALOJAMENTO DE UTENTES	0,00	0,00	98.258,17	0,00	98.258,17 D
433111	Mobiliario especifico	0,00	0,00	29.716,74	0,00	29.716,74 D
433112	Equip de lavandaria e cozinha	0,00	0,00	39.497,31	0,00	39.497,31 D
433113	Equip de limpeza e desinfecção	0,00	0,00	2.841,43	0,00	2.841,43 D
433115	Louças, talheres e utensilios	0,00	0,00	381,20	0,00	381,20 D
433116	Colchoarias e cobertores	0,00	0,00	3.225,90	0,00	3.225,90 D
433119	Aparelhos e utensilios diversos	0,00	0,00	2.408,22	0,00	2.408,22 D
4331110	Calandra miele	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00 D
4331111	Maquina de lava mieler ws	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 D
4331112	Caldeira CPA 150BT 2 escaloes	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
4331114	EQUIPAMENTO DE FRIO PARA CAMARA DE CONGELADOS	0,00	0,00	3.075,00	0,00	3.075,00 D
4331115	AR CONDICIONADO MITSUBISSHI MSZ	0,00	0,00	862,37	0,00	862,37 D
43318	Outro equipamento	0,00	0,00	2.312,02	0,00	2.312,02 D
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	34.834,72	0,00	34.834,72 D
4341	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	0,00	34.834,72	0,00	34.834,72 D
43411	Veiculos ligeiros	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
43412	Peugeout combi mat: 84-fe-59	0,00	0,00	19.834,72	0,00	19.834,72 D
43413	OUTROS	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00 D
434131	ISENTOS (Nº.33 ARTº 9º CIVA)	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00 D
4341311	Opel Combo mat 76-GT-85	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00 D
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	16.644,59	0,00	16.644,59 D
4351	EQUIPAMENTO ADMISTRATIVO	0,00	0,00	16.644,59	0,00	16.644,59 D
43511	Mobiliario e utensilios administrativos	0,00	0,00	990,99	0,00	990,99 D
43513	Mobiliario e equipamento social	0,00	0,00	9.607,88	0,00	9.607,88 D
43514	Equipamento informatico	0,00	0,00	3.468,53	0,00	3.468,53 D
43516	Equipamento informatico rsi	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00 D
43517	Mobiliario rsi	0,00	0,00	627,19	0,00	627,19 D
438	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	712.722,81	712.722,81 C
4382	Edificios e outras construçoes	0,00	0,00	0,00	575.831,60	575.831,60 C
4383	Equipamento basico	0,00	0,00	0,00	92.161,90	92.161,90 C
4384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	28.084,72	28.084,72 C
4386	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	16.644,59	16.644,59 C
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	29.722,61	0,00	57.597,61	0,00	57.597,61 D
453	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURSO	29.722,61	0,00	57.597,61	0,00	57.597,61 D
4531	AQUISIÇOES TERRITORIO NACIONAL	29.722,61	0,00	57.597,61	0,00	57.597,61 D
45311	COM IVA DEDUTIVEL	29.722,61	0,00	57.597,61	0,00	57.597,61 D
453111	Algarmento do Lar	29.722,61	0,00	57.597,61	0,00	57.597,61 D

Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo	
	Total da Classe	29.727,76	0,00	936.294,40	712.722,81	223.571,59	D
Capital, reservas e resultados transit							
51	FUNDOS	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	C
511	Fundo social	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	C
55	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	132.468,77	132.468,77	C
552	OUTRAS RESERVAS	0,00	0,00	0,00	132.468,77	132.468,77	C
5521	Doações/donativos relevantes	0,00	0,00	0,00	132.468,77	132.468,77	C
55211	varios	0,00	0,00	0,00	82.468,77	82.468,77	C
55212	Olivia LOURENÇO	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	198.735,95	0,00	198.735,95	D
561	Resultado liquido	0,00	0,00	198.735,95	0,00	198.735,95	D
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	42.392,24	42.392,24	C
593	SUBSIDIOS	0,00	0,00	0,00	42.392,24	42.392,24	C
5932	SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	42.392,24	42.392,24	C
59322	Outros subsidios	0,00	0,00	0,00	12.392,24	12.392,24	C
59323	Municipio F.C.R(Contrato)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	C
	Total da Classe	0,00	0,00	198.735,95	534.861,01	336.125,06	C
Gastos							
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	12.938,84	278,90	108.385,78	278,90	108.106,88	D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.781,87	0,00	22.181,86	0,00	22.181,86	D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.538,70	0,00	14.119,83	0,00	14.119,83	D
62211	AQUISIÇOES TERRITORIO NACIONAL	1.538,70	0,00	14.119,83	0,00	14.119,83	D
622112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	1.618,82	0,00	1.618,82	D
6221121	Lar	0,00	0,00	1.618,82	0,00	1.618,82	D
622113	ENCARGOS	1.538,70	0,00	12.501,01	0,00	12.501,01	D
6221131	Serviços c/prep.Desenv.E acompanhamento(medicos/out)	133,34	0,00	3.975,09	0,00	3.975,09	D
6221132	Serviços contabilidade	0,00	0,00	3.228,75	0,00	3.228,75	D
6221133	Out serviços nao especificados	1.005,36	0,00	1.525,67	0,00	1.525,67	D
6221137	Serviços Prestados em Animação	400,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	D
6221138	Elaboração de ementas	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	D
6221139	Advogados	0,00	0,00	1.291,50	0,00	1.291,50	D
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	1.522,86	0,00	1.522,86	D
62232	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	1.522,86	0,00	1.522,86	D
622321	Lar de idosos	0,00	0,00	1.522,86	0,00	1.522,86	D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	1.243,17	0,00	6.539,17	0,00	6.539,17	D
62261	DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	424,35	0,00	783,09	0,00	783,09	D
622611	AQUISIÇOES TERRITORIO NACIONAL	424,35	0,00	783,09	0,00	783,09	D
6226112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	424,35	0,00	783,09	0,00	783,09	D
62261122	Conserv.Repara.Das viaturas	424,35	0,00	783,09	0,00	783,09	D
62262	DE EQUIPAMENTO BASICO	818,82	0,00	5.756,08	0,00	5.756,08	D
622621	AQUISIÇOES TERRITORIO NACIONAL	818,82	0,00	5.756,08	0,00	5.756,08	D
6226212	COM IVA NAO DEDUTIVEL	818,82	0,00	5.756,08	0,00	5.756,08	D
62262121	Diversos trabalhos	218,58	0,00	837,05	0,00	837,05	D
62262122	Lar de idosos(reparaçao ce equipamentos)	600,24	0,00	3.480,49	0,00	3.480,49	D
62262123	Manutençao elevador	0,00	0,00	1.438,54	0,00	1.438,54	D
623	MATERIAIS	18,14	0,00	5.048,60	0,00	5.048,60	D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁP	18,14	0,00	3.824,75	0,00	3.824,75	D
62311	AQUISIÇOES TERRITORIO NACIONAL	18,14	0,00	3.824,75	0,00	3.824,75	D
623111	Com iva dedutivel	0,00	0,00	14,40	0,00	14,40	D
623112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	18,14	0,00	3.810,35	0,00	3.810,35	D
6231121	Lar de idosos/centro de dia	18,14	0,00	3.810,35	0,00	3.810,35	D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	1.223,85	0,00	1.223,85	D
62331	AQUISIÇOES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	1.223,85	0,00	1.223,85	D
623312	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	1.223,85	0,00	1.223,85	D
6233121	Lar de idosos/centro de dia	0,00	0,00	1.223,85	0,00	1.223,85	D
624	ENERGIA E FLUIDOS	7.817,67	278,90	54.409,29	278,90	54.130,39	D
6241	ELECTRICIDADE	1.977,49	278,90	16.215,04	278,90	15.936,14	D
62412	COM IVA NAO DEDUTIVEL	1.977,49	278,90	16.215,04	278,90	15.936,14	D
624121	Lar / centyro de dia	1.977,49	278,90	16.215,04	278,90	15.936,14	D
6242	COMBUSTÍVEIS	5.169,77	0,00	30.519,39	0,00	30.519,39	D
62421	AQUISIÇOES MERCADO NACIONAL	5.169,77	0,00	30.519,39	0,00	30.519,39	D
624211	GASOLEO	155,01	0,00	1.582,08	0,00	1.582,08	D

Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo	
6242111	GASOLEO RODOVIARIO	155,01	0,00	1.582,08	0,00	1.582,08	D
62421111	Lar de idosos	155,01	0,00	1.582,08	0,00	1.582,08	D
624213	OUTROS COMBUSTIVEIS	5.014,76	0,00	28.937,31	0,00	28.937,31	D
6242132	COM IVA NAO DEDUTIVEL	5.014,76	0,00	28.937,31	0,00	28.937,31	D
62421321	Gas	5.014,76	0,00	28.857,31	0,00	28.857,31	D
62421323	Lenha	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	D
6243	ÁGUA	670,41	0,00	7.674,86	0,00	7.674,86	D
62432	COM IVA NAO DEDUTIVEL	670,41	0,00	7.674,86	0,00	7.674,86	D
624321	Lar	670,41	0,00	6.214,14	0,00	6.214,14	D
624322	Aluguer Semestrral " Fonte Viva"	0,00	0,00	1.460,72	0,00	1.460,72	D
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	7,90	0,00	441,23	0,00	441,23	D
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	7,90	0,00	441,23	0,00	441,23	D
62511	AQUISIÇOES TERRITORIO NACIONAL	7,90	0,00	441,23	0,00	441,23	D
625112	Alimentaçao e estadas	7,90	0,00	441,23	0,00	441,23	D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	2.313,26	0,00	26.304,80	0,00	26.304,80	D
6262	COMUNICAÇÃO	257,41	0,00	3.074,37	0,00	3.074,37	D
62622	COM IVA NAO DEDUTIVEL	257,41	0,00	3.074,37	0,00	3.074,37	D
626221	Lar de idosos/centro de dia	257,41	0,00	3.074,37	0,00	3.074,37	D
6263	SEGUROS	0,00	0,00	1.836,82	0,00	1.836,82	D
62632	Acidentes pessoais	0,00	0,00	366,58	0,00	366,58	D
62636	Viaturas	0,00	0,00	663,05	0,00	663,05	D
62638	Outros seguros	0,00	0,00	807,19	0,00	807,19	D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	1.876,88	0,00	20.074,03	0,00	20.074,03	D
62671	AQUISIÇOES TERRITORIO NACIONAL	1.876,88	0,00	20.074,03	0,00	20.074,03	D
626712	COM IVA NAO DEDUTIVEL	1.876,88	0,00	20.074,03	0,00	20.074,03	D
6267121	Lar	1.418,96	0,00	15.824,26	0,00	15.824,26	D
6267122	Material div(lindor elasticos e out)	457,92	0,00	4.249,77	0,00	4.249,77	D
6268	OUTROS SERVIÇOS	178,97	0,00	1.319,58	0,00	1.319,58	D
62681	AQUISIÇOES TERRITORIO NACIONAL	178,97	0,00	1.319,58	0,00	1.319,58	D
626812	COM IVA NAO DEDUTIVEL	178,97	0,00	1.319,58	0,00	1.319,58	D
6268123	Outras	0,00	0,00	32,50	0,00	32,50	D
6268124	Inspecçao automovel	0,00	0,00	69,10	0,00	69,10	D
6268128	Despesas(medic.Outs)/n restituidos	0,00	0,00	210,24	0,00	210,24	D
6268129	Despesas bancarias E OUT DESPESAS	0,00	0,00	1,33	0,00	1,33	D
62681211	medicamentos usados no centro mata de Lobos	152,49	0,00	601,72	0,00	601,72	D
62681212	Comissoes	0,00	0,00	199,78	0,00	199,78	D
62681213	Portagens	26,48	0,00	204,91	0,00	204,91	D
63	GASTOS COM O PESSOAL	19.964,77	990,36	260.214,40	13.095,19	247.119,21	D
631	REMUNERAÇÕES	16.368,50	990,36	211.009,11	13.095,19	197.913,92	D
6311	REMUNERAÇÕES CERTAS	15.378,14	0,00	197.669,92	0,00	197.669,92	D
63112	Quadros medios e superiores	1.098,00	0,00	12.174,00	0,00	12.174,00	D
63113	Profissinais qualificados	1.389,00	0,00	19.446,00	0,00	19.446,00	D
63114	Vencimentos produçao	11.677,14	0,00	154.014,25	0,00	154.014,25	D
63115	Turnos	1.214,00	0,00	12.035,67	0,00	12.035,67	D
6312	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	990,36	990,36	13.095,19	13.095,19	0,00	
63121	Subsidio alimentação EM ESPECIE	990,36	990,36	13.095,19	13.095,19	0,00	
6313	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	244,00	0,00	244,00	D
63132	Subsidio transportes	0,00	0,00	244,00	0,00	244,00	D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	176,00	0,00	2.672,62	0,00	2.672,62	D
6321	FORMANDOS	0,00	0,00	654,42	0,00	654,42	D
63215	Cei	0,00	0,00	654,42	0,00	654,42	D
6326	DIUTURNIDADES	147,00	0,00	1.670,20	0,00	1.670,20	D
63262	Diuturnidades lar	105,00	0,00	1.306,20	0,00	1.306,20	D
63263	Direcçaõ tecnica	42,00	0,00	364,00	0,00	364,00	D
6328	ABONOS PARA FALHAS	29,00	0,00	348,00	0,00	348,00	D
63281	Pessoal escritorio	29,00	0,00	348,00	0,00	348,00	D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	3.419,85	0,00	43.861,16	0,00	43.861,16	D
6351	Taxa social unica - pessoal	3.419,85	0,00	43.861,16	0,00	43.861,16	D
636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇ	0,00	0,00	2.067,58	0,00	2.067,58	D
6361	Seguros acidentes trabalho	0,00	0,00	2.067,58	0,00	2.067,58	D
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,42	0,00	603,93	0,00	603,93	D
6386	Outros s/incidencia iva	0,42	0,00	3,93	0,00	3,93	D
6387	HIGIENE E SEGURANÇA	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	D
63871	Serviços de medecina	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	49,18	0,00	4.094,22	3,00	4.091,22	D

Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo	
681	IMPOSTOS	49,18	0,00	1.502,33	0,00	1.502,33	D
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS:	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00	D
68123	IMPOSTO DE SELO	0,00	0,00	552,48	0,00	552,48	D
6812308	OPERAÇOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	140,51	0,00	140,51	D
68123082	COMISSOES INTERMEDIAÇAO FINANCEIRA	0,00	0,00	140,51	0,00	140,51	D
681230824	Outras comissoes serv.Financeiros	0,00	0,00	140,51	0,00	140,51	D
6812311	SEGUROS	0,00	0,00	396,97	0,00	396,97	D
68123111	APOLICES DE SEGUROS	0,00	0,00	396,97	0,00	396,97	D
681231112	Seguros - acidentes, doenças ...	0,00	0,00	355,72	0,00	355,72	D
681231115	Seguros - outros ramos	0,00	0,00	41,25	0,00	41,25	D
6812314	Cheques	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	D
68124	Impostos sobre transp.Rodoviarios	0,00	0,00	367,52	0,00	367,52	D
6813	TAXAS	49,18	0,00	582,33	0,00	582,33	D
68132	Com iva nao dedutivel	6,04	0,00	12,08	0,00	12,08	D
68133	Outras taxas - isentas	43,14	0,00	570,25	0,00	570,25	D
688	OUTROS	0,00	0,00	2.591,89	3,00	2.588,89	D
6881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTERIOR	0,00	0,00	428,34	3,00	425,34	D
68811	Correcoes	0,00	0,00	428,34	3,00	425,34	D
6883	QUOTIZAÇÕES	0,00	0,00	62,35	0,00	62,35	D
68832	Com iva nao dedutivel	0,00	0,00	62,35	0,00	62,35	D
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	2.101,20	0,00	2.101,20	D
68881	MULTAS E PENALIDADES	0,00	0,00	2.101,20	0,00	2.101,20	D
688812	Multas nao fiscais	0,00	0,00	2.101,20	0,00	2.101,20	D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	1,75	0,00	1,75	D
691	JUROS SUPORTADOS	0,00	0,00	1,75	0,00	1,75	D
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1,75	0,00	1,75	D
69115	JUROS DE MORA E COMPENSATORIOS	0,00	0,00	1,64	0,00	1,64	D
691151	Juros de mora	0,00	0,00	1,64	0,00	1,64	D
69118	Outros juros	0,00	0,00	0,11	0,00	0,11	D
	Total da Classe	32.952,79	1.269,26	372.696,15	13.377,09	359.319,06	D
Rendimentos							
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	23.841,70	0,00	290.433,70	290.433,70	C
721	SERVIÇOS UTENTES	0,00	23.760,70	0,00	287.688,70	287.688,70	C
7211	SERVICOS SOCIAIS	0,00	23.145,00	0,00	278.074,00	278.074,00	C
72111	Lar de idosos	0,00	22.075,00	0,00	262.669,00	262.669,00	C
72112	Centro de dia	0,00	730,00	0,00	9.480,00	9.480,00	C
72113	Apoio domiciliario	0,00	340,00	0,00	5.925,00	5.925,00	C
7216	OUTROS SERVIÇOS ISENTOS	0,00	615,70	0,00	9.614,70	9.614,70	C
72161	Higiene e conforto	0,00	390,70	0,00	7.654,70	7.654,70	C
72163	Serviços com a carrinha	0,00	225,00	0,00	1.960,00	1.960,00	C
722	QUOTIZAÇÕES E JÓIAS	0,00	81,00	0,00	2.745,00	2.745,00	C
7221	QUOTAS	0,00	81,00	0,00	2.745,00	2.745,00	C
72212	Ano n	0,00	81,00	0,00	2.745,00	2.745,00	C
75	SUBSÍDIOS,DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	110,71	12.183,21	221,42	148.621,77	148.400,35	C
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLI	110,71	12.183,21	221,42	148.319,95	148.098,53	C
7511	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	110,71	12.183,21	221,42	148.319,95	148.098,53	C
75114	TERCEIRA IDADE	110,71	12.183,21	221,42	148.319,95	148.098,53	C
751141	Lares	0,00	11.247,30	0,00	137.089,01	137.089,01	C
751142	Centro de dia	110,71	553,55	221,42	6.642,60	6.421,18	C
751143	Apoio domiciliario	0,00	382,36	0,00	4.588,34	4.588,34	C
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	301,82	301,82	C
7521	iefp	0,00	0,00	0,00	301,82	301,82	C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	244,77	0,00	2.808,80	2.808,80	C
788	OUTROS	0,00	244,77	0,00	2.808,80	2.808,80	C
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	244,77	0,00	2.808,80	2.808,80	C
78887	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0,00	244,77	0,00	2.808,80	2.808,80	C
788871	DONATIVOS	0,00	244,77	0,00	2.808,80	2.808,80	C
7888711	Farmacia bordalo	0,00	0,00	0,00	957,54	957,54	C
7888712	Farmacia moderna	0,00	144,77	0,00	867,76	867,76	C
7888719	Outros donativos	0,00	100,00	0,00	983,50	983,50	C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS S	0,00	0,10	0,00	0,10	0,10	C
791	JUROS OBTIDOS	0,00	0,10	0,00	0,10	0,10	C
7911	DE DEPÓSITOS	0,00	0,10	0,00	0,10	0,10	C

Conta	Nome		Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo
		Total da Classe	110,71	36.269,78	221,42	441.864,37	441.642,95 C
Resultados							
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		0,00	0,00	20.031,60	20.031,60	0,00
818	Resultado líquido		0,00	0,00	20.031,60	20.031,60	0,00
		Total da Classe	0,00	0,00	20.031,60	20.031,60	0,00
		Totais Balancete	172.851,28	172.851,28	3.013.327,41	3.013.327,41	0,00