

Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2017

Saldo do Período de Abertura a Encerramento

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	1.256,34	1.256,13	0,21 D	1.256,34	1.256,13	0,21 D
111	Caixa-Sede	1.256,34	1.256,13	0,21 D	1.256,34	1.256,13	0,21 D
12	Depósitos à ordem	370.598,25	233.506,69	137.091,56 D	370.598,25	233.506,69	137.091,56 D
122	BANCO TOTTA E AÇORES	370.598,25	233.506,69	137.091,56 D	370.598,25	233.506,69	137.091,56 D
13	Outros depósitos bancários	400.000,00	0,00	400.000,00 D	400.000,00	0,00	400.000,00 D
132	BANCO TOTTA & AÇORES	400.000,00	0,00	400.000,00 D	400.000,00	0,00	400.000,00 D
21	Clientes e utentes *	115.693,32	113.586,53	2.106,79 D	115.693,32	113.586,53	2.106,79 D
211	Clientes e utentes c/c	115.693,32	113.586,53	2.106,79 D	115.693,32	113.586,53	2.106,79 D
2111	Clientes gerais	115.693,32	113.586,53	2.106,79 D	115.693,32	113.586,53	2.106,79 D
2111003	MARIA CAROLINA SANTOS MAGALHÃES	3.693,98	3.693,98	0,00	3.693,98	3.693,98	0,00
2111004	HÉLDER FRANCISCO PINHEIRO	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00
2111005	CARMEN GONÇALVES SILVA	1.110,00	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
2111006	JOSÉ BARROSO LEITE DE ARÚJO	1.404,00	1.404,00	0,00	1.404,00	1.404,00	0,00
2111007	MANUEL CARVALHO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2111008	MARIA DA CONCEIÇÃO PIRES BARROSO	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
2111010	ANTÓNIO AFONSO G. BAPTISTA	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2111011	MARIA GONÇALVES DIAS BAPTISTA	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
2111012	ADELAIDE GONÇALVES	1.170,00	1.070,00	100,00 D	1.170,00	1.070,00	100,00 D
2111013	LUIZ ALVES COUTINHO	1.110,00	1.030,00	80,00 D	1.110,00	1.030,00	80,00 D
2111014	JOÃO FERNANDO MAGALHÃES CASTRO	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
2111015	MARIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA	7.783,13	7.680,77	102,36 D	7.783,13	7.680,77	102,36 D
2111016	JOSÉ PEREIRA FREITAS	490,00	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00
2111017	CUSTÓDIO PEREIRA	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
2111018	AURORA PINHEIRO CARVALHO	633,00	633,00	0,00	633,00	633,00	0,00
2111019	JOAQUINA MONTEIRO ALVES	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2111020	AVELINO DIAS	1.200,00	1.100,00	100,00 D	1.200,00	1.100,00	100,00 D
2111021	FERNANDA PEREIRA GONÇALVES LOBO	945,00	785,00	160,00 D	945,00	785,00	160,00 D
2111022	MARIA HENRIQUES LIMA	8.040,00	8.040,00	0,00	8.040,00	8.040,00	0,00
2111023	JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA	512,50	512,50	0,00	512,50	512,50	0,00
2111024	AURELIO JOSÉ BARBOSA	4.181,51	4.181,51	0,00	4.181,51	4.181,51	0,00
2111025	DUARTE PEREIRA GONÇALVES	2.311,08	2.311,08	0,00	2.311,08	2.311,08	0,00
2111026	LIBANA ALVES FAIA	2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
2111027	JOAQUIM DE MAGALHÃES REBELO	7.148,02	7.148,02	0,00	7.148,02	7.148,02	0,00
2111028	MARIA DE JESUS MARTINS DE OLIVEIRA VISEU	700,28	700,28	0,00	700,28	700,28	0,00
2111029	ADELAIDE MARTINS	5.116,03	5.116,03	0,00	5.116,03	5.116,03	0,00
2111030	MARIA DE LURDES DA SILVA BRAGA	2.925,39	2.925,39	0,00	2.925,39	2.925,39	0,00
2111031	FRANCISCA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO BRAGA	6.885,49	6.885,49	0,00	6.885,49	6.885,49	0,00
2111032	MANUEL BENVINDO ALMEIDA BARRETO	11.894,96	11.894,96	0,00	11.894,96	11.894,96	0,00

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2111034	ARMINDA MAGALHÃES TEIXEIRA	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2111038	GUILHERMINA CONCEIÇÃO MARTINS OLIVEIRA PRUDÊNCIO	1.125,21	1.125,21	0,00	1.125,21	1.125,21	0,00
2111039	ROSA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA FERNANDES	700,28	700,28	0,00	700,28	700,28	0,00
2111040	MARIA DA GRAÇA SOARES CALÇADA	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
2111042	ANA MARIA DA SILVA BRAGA GRILO	1.427,55	1.427,55	0,00	1.427,55	1.427,55	0,00
2111043	PAULA CRISTINA BRAGA DA SILVA GONÇALVES	2.021,35	2.021,35	0,00	2.021,35	2.021,35	0,00
2111044	FELICIDADE DE JESUS SANTOS BRAZ	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
2111045	MANUEL SANTOS PICOTO	96,50	96,50	0,00	96,50	96,50	0,00
2111046	FERNANDO DE CASTRO REBELO	501,48	501,48	0,00	501,48	501,48	0,00
2111047	FERNANDA DE CASTRO REBELO	501,48	501,48	0,00	501,48	501,48	0,00
2111048	MARIA DE FÁTIMA DE CASTRO REBELO	501,48	501,48	0,00	501,48	501,48	0,00
2111049	JOSÉ DE CASTRO REBELO	501,48	501,48	0,00	501,48	501,48	0,00
2111050	MARIA DA CONCEIÇÃO DE CASTRO REBELO	501,48	501,48	0,00	501,48	501,48	0,00
2111051	ALEXANDRE DE CASTRO REBELO	501,48	501,48	0,00	501,48	501,48	0,00
2111052	MANUEL DE CASTRO REBELO	501,48	501,48	0,00	501,48	501,48	0,00
2111053	BENTA BARROSO GONÇALVES	588,00	588,00	0,00	588,00	588,00	0,00
2111054	ABILIO DIAS	570,00	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00
2111055	EMÍLIA DA ASSUNÇÃO CORREIA DE ARAÚJO	1.645,01	1.645,01	0,00	1.645,01	1.645,01	0,00
2111056	FERNANDO JOSÉ MONTEIRO ALVES	181,50	181,50	0,00	181,50	181,50	0,00
2111057	JOSÉ PINTO	5.063,49	5.011,56	51,93 D	5.063,49	5.011,56	51,93 D
2111058	NATACHA RIBEIRO	6.015,00	5.265,00	750,00 D	6.015,00	5.265,00	750,00 D
2111059	AMÉLIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA GONÇALVES	2.606,00	2.048,25	557,75 D	2.606,00	2.048,25	557,75 D
2111060	MANUELA GONÇALVES CERDEIRA	769,00	576,75	192,25 D	769,00	576,75	192,25 D
2111061	SÓNIA CRISTINA MAGALHÃES TEIXEIRA	27,20	27,20	0,00	27,20	27,20	0,00
2111062	JOAQUIM RODRIGUES PEREIRA	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
2111063	MARIA DE JESUS FERNANDES DE AZEVEDO GONÇALVES	12,50	0,00	12,50 D	12,50	0,00	12,50 D
22	Fornecedores *	82.235,56	82.235,56	0,00	82.235,56	82.235,56	0,00
221	Fornecedores c/c	82.235,56	82.235,56	0,00	82.235,56	82.235,56	0,00
2211	Fornecedores gerais	82.235,56	82.235,56	0,00	82.235,56	82.235,56	0,00
2211007	DECOR-BRICOLAGE	4.411,20	4.411,20	0,00	4.411,20	4.411,20	0,00
2211009	CABASTO - COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	67,05	67,05	0,00	67,05	67,05	0,00
2211010	ARCOIDEAL	2,50	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00
2211011	TSR - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, L.DA	180,47	180,47	0,00	180,47	180,47	0,00
2211012	ELECTRO BOAVISTA	419,71	419,71	0,00	419,71	419,71	0,00
2211014	TEIXEIRA & OLIVEIRA, L.DA	1.463,43	1.463,43	0,00	1.463,43	1.463,43	0,00
2211015	MOTO RANHA	406,07	406,07	0,00	406,07	406,07	0,00
2211016	FRIOL	2.437,26	2.437,26	0,00	2.437,26	2.437,26	0,00
2211020	PETRO BASTO	9.003,20	9.003,20	0,00	9.003,20	9.003,20	0,00
2211021	PRHOFAME - PROD. HOSPITALARES FARM. MEDICOS, LDA	3.181,09	3.181,09	0,00	3.181,09	3.181,09	0,00
2211022	PÃO BASTO - FABRICO COM. PAO, LDA	2.960,19	2.960,19	0,00	2.960,19	2.960,19	0,00
2211023	OTIS ELEVADORES, LDA	2.236,64	2.236,64	0,00	2.236,64	2.236,64	0,00

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211024	EDP SERVIÇO UNIVERSAL	7.544,73	7.544,73	0,00	7.544,73	7.544,73	0,00
2211029	CASA OLIVEIRA - JANUARIO OLIVEIRA & FILHO, LDA	397,10	397,10	0,00	397,10	397,10	0,00
2211032	CBL - COMPUTADORES DE BASTO, LDA	403,26	403,26	0,00	403,26	403,26	0,00
2211033	FARMÁCIA MOUTINHO	233,74	233,74	0,00	233,74	233,74	0,00
2211037	SEGURHIGIENE - SAÚDE NO TRABALHO, SA	1.456,14	1.456,14	0,00	1.456,14	1.456,14	0,00
2211039	A. NUNES, LDA	85,45	85,45	0,00	85,45	85,45	0,00
2211042	IRMÃOS UNIDOS - COMÉRCIO DE CARNES, LDA	5.323,50	5.323,50	0,00	5.323,50	5.323,50	0,00
2211044	FERRAGENS RAPOSO	15,60	15,60	0,00	15,60	15,60	0,00
2211048	DANIEL JOSÉ DA SILVA GOMES - UNIPESSOAL, LDA	322,00	322,00	0,00	322,00	322,00	0,00
2211052	ELECTRICA DE CABECEIRAS - REPARAÇÕES AUTO, LDA	349,02	349,02	0,00	349,02	349,02	0,00
2211055	PICHELARIA CARLOS CONDE UNIPESSOAL, LDA	319,01	319,01	0,00	319,01	319,01	0,00
2211057	CASA DOS FRANGOS AMARANTE, LDA	7.726,70	7.726,70	0,00	7.726,70	7.726,70	0,00
2211059	MITACOPIA	194,97	194,97	0,00	194,97	194,97	0,00
2211061	BRAMEDICAFISIO	428,04	428,04	0,00	428,04	428,04	0,00
2211065	RECHEIO - CASH & CARRY	5.577,21	5.577,21	0,00	5.577,21	5.577,21	0,00
2211070	DISTRICÁVADO S.A.	1.350,40	1.350,40	0,00	1.350,40	1.350,40	0,00
2211072	ZURICH-COMPANHIA DE SEGUROS	242,46	242,46	0,00	242,46	242,46	0,00
2211073	MUNICIPIO DE CABECEIRAS DE BASTO	1.503,56	1.503,56	0,00	1.503,56	1.503,56	0,00
2211075	CARCLASSE-COMERCIO AUTOMOVEIS, S.A.	372,43	372,43	0,00	372,43	372,43	0,00
2211081	S.A.-SEGURANÇA E ALARME, LDA.	202,95	202,95	0,00	202,95	202,95	0,00
2211086	AÇOREANA SEGUROS	466,29	466,29	0,00	466,29	466,29	0,00
2211087	LUSITANA, COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.	1.858,01	1.858,01	0,00	1.858,01	1.858,01	0,00
2211088	CONSTRUÇÕES J.B. & J.P.,LDA.	342,00	342,00	0,00	342,00	342,00	0,00
2211089	PT COMUNICAÇÕES S.A.	585,51	585,51	0,00	585,51	585,51	0,00
2211090	NOS COMUNICAÇÕES, S.A.	211,52	211,52	0,00	211,52	211,52	0,00
2211092	ANA CUSTÓDIA RODRIGUES GOMES	918,60	918,60	0,00	918,60	918,60	0,00
2211093	CTT-CORREIOS, S.A.	5,73	5,73	0,00	5,73	5,73	0,00
2211095	SANDRA CARINA OLIVEIRA MARQUES	245,00	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00
2211096	TOP-CENTRO INSPECÇÕES AUTOMOVEL, S.A.	30,70	30,70	0,00	30,70	30,70	0,00
2211104	MODELO CONTINENTE S.A.	34,48	34,48	0,00	34,48	34,48	0,00
2211105	LARES ONLINE-AROWANA LDA.	35,67	35,67	0,00	35,67	35,67	0,00
2211106	PINGO DOCE, S.A.	29,97	29,97	0,00	29,97	29,97	0,00
2211108	UDIPSS-BRAGA	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
2211110	O BASTO 2013, LDA.	56,00	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00
2211113	RUI ALBERTO DE FREITAS REIS PEREIRA	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2211114	MANUEL DA COSTA CARVALHO LIMA & FILHOS, LDA.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2211115	MERCADINHOS ADRIANO SUPERMERCADO, LDA.	6.629,44	6.629,44	0,00	6.629,44	6.629,44	0,00
2211130	HOSPÍVIDA-PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, LDA.	539,98	539,98	0,00	539,98	539,98	0,00
2211132	CTG-SISTEMAS INFORMÁTICOS, LDA	30,75	30,75	0,00	30,75	30,75	0,00
2211134	CARAVELA SEGUROS, S.A.	93,62	93,62	0,00	93,62	93,62	0,00

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211135	JOSÉ CÂNDIDO PIRES VILELA	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00
2211138	MERCADO F.S. JOÃO-AVELINO M. MARTINS	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00
2211139	MARIA ROSA DOS SANTOS COVAS DA SILVA	152,00	152,00	0,00	152,00	152,00	0,00
2211142	ARTUR DIAS BARROSO	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
2211143	AMBIMED-GESTÃO AMBIENTAL, LDA.	297,48	297,48	0,00	297,48	297,48	0,00
2211145	FARMÁCIA CENTRAL DO PORTO, LDA.	18,50	18,50	0,00	18,50	18,50	0,00
2211146	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS CABECEIRENSES	859,09	859,09	0,00	859,09	859,09	0,00
2211147	BENEDITO T. ANDRADE, UNIPESSOAL, LDA.(PICHELARIA CABECEIRENSE)	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
2211148	CINOR, S.A.	61,40	61,40	0,00	61,40	61,40	0,00
2211149	DIAMANTINO AUGUSTO MARQUES	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
2211150	VIVAMAIS-SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO, S.A.	882,41	882,41	0,00	882,41	882,41	0,00
2211151	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DO ARCO DE BAULHE	2.340,00	2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
2211152	NUNO RAFAEL FERNANDES SOUSA SOC. UNIP. LDA.	78,33	78,33	0,00	78,33	78,33	0,00
23	Pessoal	107.156,40	107.156,40	0,00	107.156,40	107.156,40	0,00
231	Remunerações a pagar *	107.156,40	107.156,40	0,00	107.156,40	107.156,40	0,00
2312	Ao pessoal	107.156,40	107.156,40	0,00	107.156,40	107.156,40	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	56.998,67	59.284,04	2.285,37 C	56.998,67	59.284,04	2.285,37 C
241	Imposto sobre o rendimento *	8.836,39	8.798,57	37,82 D	8.836,39	8.798,57	37,82 D
2411	Retenções efectuadas p/ terceiros	8.836,39	8.798,57	37,82 D	8.836,39	8.798,57	37,82 D
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	4.944,00	5.400,50	456,50 C	4.944,00	5.400,50	456,50 C
2421	Trabalho Dependente	4.884,00	5.338,00	454,00 C	4.884,00	5.338,00	454,00 C
2422	Trabalho Independente	60,00	62,50	2,50 C	60,00	62,50	2,50 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) *	4.129,34	3.087,86	1.041,48 D	4.129,34	3.087,86	1.041,48 D
2438	IVA - Reembolsos pedidos	4.129,34	3.087,86	1.041,48 D	4.129,34	3.087,86	1.041,48 D
245	Contribuições para a Segurança Social	38.869,46	41.777,63	2.908,17 C	38.869,46	41.777,63	2.908,17 C
248	Outras tributações	219,48	219,48	0,00	219,48	219,48	0,00
2487	Outras Tributações-FCT e FGCT	219,48	219,48	0,00	219,48	219,48	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	19.961,57	19.961,57 C	0,00	19.961,57	19.961,57 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	0,00	19.961,57	19.961,57 C	0,00	19.961,57	19.961,57 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	19.961,57	19.961,57 C	0,00	19.961,57	19.961,57 C
2722001	Estimativa de Férias e Sub.Férias de 2017	0,00	16.321,81	16.321,81 C	0,00	16.321,81	16.321,81 C
2722002	Estimativa dos descontos da Seg.Social de 2017	0,00	3.639,76	3.639,76 C	0,00	3.639,76	3.639,76 C
28	Diferimentos *	11.930,46	8.914,64	3.015,82 D	11.930,46	8.914,64	3.015,82 D
281	Gastos a reconhecer	6.930,46	3.914,64	3.015,82 D	6.930,46	3.914,64	3.015,82 D
28101	Seguros	2.470,83	2.126,05	344,78 D	2.470,83	2.126,05	344,78 D
28101001	Viatura Citroen 66-FG-39	2.035,53	1.997,82	37,71 D	2.035,53	1.997,82	37,71 D
28101002	Viatura Smart 93-26-UF	245,47	128,23	117,24 D	245,47	128,23	117,24 D
28101003	Viatura Mercedes Benz 74-NX-41	189,83	0,00	189,83 D	189,83	0,00	189,83 D
28102	Outros Diferimentos	4.459,63	1.788,59	2.671,04 D	4.459,63	1.788,59	2.671,04 D
28102001	Segurança no trabalho-Responsabilidade partilhada-SeguriHigiene	409,51	204,76	204,75 D	409,51	204,76	204,75 D

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
28102002	Medicina do trabalho-SeguriHigiene	295,56	142,68	152,88 D	295,56	142,68	152,88 D
28102003	Seguro Acidentes de trabalho-Apólice 00116643	28,84	28,84	0,00	28,84	28,84	0,00
28102004	Seguro de acidentes de trabalho-Apólice 00117782	52,17	52,17	0,00	52,17	52,17	0,00
28102005	Seguro Multirisco empresas-Apólice 39794	881,25	434,12	447,13 D	881,25	434,12	447,13 D
28102006	Seguro de Acidentes de Trabalho-Apólice 0316173	2.052,32	926,02	1.126,30 D	2.052,32	926,02	1.126,30 D
28102007	Segurança Alimentar	453,68	0,00	453,68 D	453,68	0,00	453,68 D
28102008	Controlo de Pragas Urbanas	286,30	0,00	286,30 D	286,30	0,00	286,30 D
282	Rendimentos a reconhecer	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2829	Outros Rendimentos a Reconhecer	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
28291	Subsidios para Investimentos	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
282911	Outros	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
31	Compras	30.221,12	30.221,12	0,00	30.221,12	30.221,12	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	30.221,12	30.221,12	0,00	30.221,12	30.221,12	0,00
3121	Materias Primas	30.221,12	30.221,12	0,00	30.221,12	30.221,12	0,00
31211	Generos Alimentares	30.221,12	30.221,12	0,00	30.221,12	30.221,12	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	30.644,12	30.133,10	511,02 D	30.644,12	30.133,10	511,02 D
331	Matérias-primas	30.644,12	30.133,10	511,02 D	30.644,12	30.133,10	511,02 D
41	Investimentos financeiros *	579,28	0,00	579,28 D	579,28	0,00	579,28 D
415	Outros investimentos financeiros	579,28	0,00	579,28 D	579,28	0,00	579,28 D
4154	Fundos	139,34	0,00	139,34 D	139,34	0,00	139,34 D
41541	FRSS-Lar de Idosos	51,61	0,00	51,61 D	51,61	0,00	51,61 D
41542	FRSS-Apoio Solidário	87,73	0,00	87,73 D	87,73	0,00	87,73 D
4158	Outros	439,94	0,00	439,94 D	439,94	0,00	439,94 D
41583	Fundos	439,94	0,00	439,94 D	439,94	0,00	439,94 D
43	Ativos fixos tangíveis	464.390,95	218.936,45	245.454,50 D	464.390,95	218.936,45	245.454,50 D
432	Edifícios e Outras Construções	339.475,71	0,00	339.475,71 D	339.475,71	0,00	339.475,71 D
4321	Edifícios	339.475,71	0,00	339.475,71 D	339.475,71	0,00	339.475,71 D
433	Equipamento Básico	59.682,08	0,00	59.682,08 D	59.682,08	0,00	59.682,08 D
4331	Equipamento de alojamento de utentes	17.134,26	0,00	17.134,26 D	17.134,26	0,00	17.134,26 D
4332	Outros	7.530,00	0,00	7.530,00 D	7.530,00	0,00	7.530,00 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	35.017,82	0,00	35.017,82 D	35.017,82	0,00	35.017,82 D
43371	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	35.017,82	0,00	35.017,82 D	35.017,82	0,00	35.017,82 D
433711	Material para a cozinha	31.260,40	0,00	31.260,40 D	31.260,40	0,00	31.260,40 D
433712	Máquinas e Electrodomésticos	3.492,43	0,00	3.492,43 D	3.492,43	0,00	3.492,43 D
433713	Outras	264,99	0,00	264,99 D	264,99	0,00	264,99 D
434	Equipamento de transporte	40.750,00	0,00	40.750,00 D	40.750,00	0,00	40.750,00 D
4341	Citroen Berlingo 66-FG-39	11.250,00	0,00	11.250,00 D	11.250,00	0,00	11.250,00 D
4342	Mercedes Benz Vito 74-NX-41	29.500,00	0,00	29.500,00 D	29.500,00	0,00	29.500,00 D
435	Equipamento administrativo	24.483,16	0,00	24.483,16 D	24.483,16	0,00	24.483,16 D
4351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	20.132,49	0,00	20.132,49 D	20.132,49	0,00	20.132,49 D
4352	Máquinas de Escritório	1.000,04	0,00	1.000,04 D	1.000,04	0,00	1.000,04 D

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
4353	Mobiliário e Equipamento Social	1.068,64	0,00	1.068,64 D	1.068,64	0,00	1.068,64 D
4354	Equipamento Informático	2.281,99	0,00	2.281,99 D	2.281,99	0,00	2.281,99 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	218.936,45	218.936,45 C	0,00	218.936,45	218.936,45 C
4382	Edifícios e outras construções	0,00	100.831,11	100.831,11 C	0,00	100.831,11	100.831,11 C
4383	Equipamento básico	0,00	52.872,18	52.872,18 C	0,00	52.872,18	52.872,18 C
4384	Equipamento de transporte	0,00	40.750,00	40.750,00 C	0,00	40.750,00	40.750,00 C
4385	Equipamento administrativo	0,00	24.483,16	24.483,16 C	0,00	24.483,16	24.483,16 C
51	Fundo Social	0,00	4,98	4,98 C	0,00	4,98	4,98 C
55	Reservas	0,00	90.093,00	90.093,00 C	0,00	90.093,00	90.093,00 C
552	Outras reservas	0,00	90.093,00	90.093,00 C	0,00	90.093,00	90.093,00 C
5521	Reservas de Reavaliação	0,00	90.093,00	90.093,00 C	0,00	90.093,00	90.093,00 C
56	Resultados transitados	0,00	687.280,51	687.280,51 C	0,00	687.280,51	687.280,51 C
561	Resultados transitados	0,00	687.280,51	687.280,51 C	0,00	687.280,51	687.280,51 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
593	Subsidios*	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5931	Subsidios para Investimentos	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	30.133,10	30.133,10	0,00	30.133,10	30.133,10	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	30.133,10	30.133,10	0,00	30.133,10	30.133,10	0,00
6121	Materias Primas	30.133,10	30.133,10	0,00	30.133,10	30.133,10	0,00
61211	Generos Alimentares	30.133,10	30.133,10	0,00	30.133,10	30.133,10	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	43.592,65	43.592,65	0,00	43.592,65	43.592,65	0,00
622	Serviços especializados	10.487,03	10.487,03	0,00	10.487,03	10.487,03	0,00
6221	Trabalhos especializados	3.011,90	3.011,90	0,00	3.011,90	3.011,90	0,00
6223	Vigilância e segurança	2.486,47	2.486,47	0,00	2.486,47	2.486,47	0,00
6226	Conservação e reparação	2.844,03	2.844,03	0,00	2.844,03	2.844,03	0,00
6228	Outros	249,13	249,13	0,00	249,13	249,13	0,00
6229	Reparação de Viaturas	1.895,50	1.895,50	0,00	1.895,50	1.895,50	0,00
623	Materiais	963,17	963,17	0,00	963,17	963,17	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	573,97	573,97	0,00	573,97	573,97	0,00
6233	Material de escritório	389,20	389,20	0,00	389,20	389,20	0,00
624	Energia e fluidos	22.502,69	22.502,69	0,00	22.502,69	22.502,69	0,00
6241	Electricidade	7.544,73	7.544,73	0,00	7.544,73	7.544,73	0,00
6242	Combustíveis	9.003,20	9.003,20	0,00	9.003,20	9.003,20	0,00
62421	Gasolina	375,77	375,77	0,00	375,77	375,77	0,00
62422	Gasóleo para Viaturas	1.943,44	1.943,44	0,00	1.943,44	1.943,44	0,00
62423	Gasoleo de Aquecimento	6.683,99	6.683,99	0,00	6.683,99	6.683,99	0,00
6243	Água	1.503,56	1.503,56	0,00	1.503,56	1.503,56	0,00
6248	Outros	4.451,20	4.451,20	0,00	4.451,20	4.451,20	0,00
626	Serviços diversos	9.639,76	9.639,76	0,00	9.639,76	9.639,76	0,00
6262	Comunicação	802,76	802,76	0,00	802,76	802,76	0,00
6263	Seguros Viaturas	635,81	635,81	0,00	635,81	635,81	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	6.937,58	6.937,58	0,00	6.937,58	6.937,58	0,00

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6268	Outros serviços	810,33	810,33	0,00	810,33	810,33	0,00
62682	Encargos de saúde com utentes	810,33	810,33	0,00	810,33	810,33	0,00
6269	Outros Seguros	453,28	453,28	0,00	453,28	453,28	0,00
63	Gastos com o pessoal	175.337,93	175.337,93	0,00	175.337,93	175.337,93	0,00
632	Remunerações do pessoal	141.234,29	141.234,29	0,00	141.234,29	141.234,29	0,00
6321	Quadros Superiores e Médios	18.505,40	18.505,40	0,00	18.505,40	18.505,40	0,00
6323	Profissionais Indiferenciados	97.454,42	97.454,42	0,00	97.454,42	97.454,42	0,00
6324	Remunerações Adicionais	7.117,32	7.117,32	0,00	7.117,32	7.117,32	0,00
63241	Subsídios de Alimentação	66,73	66,73	0,00	66,73	66,73	0,00
63242	Horas Extraordinárias	2.544,58	2.544,58	0,00	2.544,58	2.544,58	0,00
63243	Subsidio Nocturno	2.779,64	2.779,64	0,00	2.779,64	2.779,64	0,00
63244	Gratificações	695,32	695,32	0,00	695,32	695,32	0,00
63245	Subsidio Turno	1.031,05	1.031,05	0,00	1.031,05	1.031,05	0,00
6325	Subsidio de Ferias	6.857,77	6.857,77	0,00	6.857,77	6.857,77	0,00
6326	Subsidio de Natal	6.688,67	6.688,67	0,00	6.688,67	6.688,67	0,00
6327	Diuturnidades	3.570,71	3.570,71	0,00	3.570,71	3.570,71	0,00
6328	Subsidio Transporte	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	29.759,88	29.759,88	0,00	29.759,88	29.759,88	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.262,96	1.262,96	0,00	1.262,96	1.262,96	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	3.080,80	3.080,80	0,00	3.080,80	3.080,80	0,00
6382	Outros Custos com Pessoal	301,00	301,00	0,00	301,00	301,00	0,00
6383	Formação	2.340,00	2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
6384	Medicina no Trabalho	439,80	439,80	0,00	439,80	439,80	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	13.818,42	13.818,42	0,00	13.818,42	13.818,42	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	13.818,42	13.818,42	0,00	13.818,42	13.818,42	0,00
6422	Edifícios e outras Construções	6.786,09	6.786,09	0,00	6.786,09	6.786,09	0,00
64221	Edifícios	6.786,09	6.786,09	0,00	6.786,09	6.786,09	0,00
6423	Equipamento Básico	1.132,33	1.132,33	0,00	1.132,33	1.132,33	0,00
6424	Equipamento de Transporte	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	415,24	415,24	0,00	415,24	415,24	0,00
688	Outros *	415,24	415,24	0,00	415,24	415,24	0,00
6883	Quotizações	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
6884	FRSS	175,24	175,24	0,00	175,24	175,24	0,00
72	Prestações de serviços *	110.581,29	110.581,29	0,00	110.581,29	110.581,29	0,00
721	Matrículas e Mensalidades de Utentes	110.581,29	110.581,29	0,00	110.581,29	110.581,29	0,00
7212	Familia e Comunidade	110.581,29	110.581,29	0,00	110.581,29	110.581,29	0,00
72121	Lares	92.082,79	92.082,79	0,00	92.082,79	92.082,79	0,00
72125	Apoio Domiciliario	18.498,50	18.498,50	0,00	18.498,50	18.498,50	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	130.847,63	130.847,63	0,00	130.847,63	130.847,63	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	130.847,63	130.847,63	0,00	130.847,63	130.847,63	0,00
7518	Instituto de Emprego e Formação Profissional	5.275,73	5.275,73	0,00	5.275,73	5.275,73	0,00

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
7519	Segurança Social	125.571,90	125.571,90	0,00	125.571,90	125.571,90	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	10.941,36	10.941,36	0,00	10.941,36	10.941,36	0,00
781	Rendimentos suplementares	3.336,25	3.336,25	0,00	3.336,25	3.336,25	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	3.336,25	3.336,25	0,00	3.336,25	3.336,25	0,00
78162	Outros rendimentos suplementares	3.336,25	3.336,25	0,00	3.336,25	3.336,25	0,00
781622	Transporte/Acompanhamento	1.406,25	1.406,25	0,00	1.406,25	1.406,25	0,00
781623	Fraldas	1.930,00	1.930,00	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
788	Outros *	7.603,11	7.603,11	0,00	7.603,11	7.603,11	0,00
7881	Correções relativas a períodos anteriores	1.520,05	1.520,05	0,00	1.520,05	1.520,05	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
78831	PARES	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7888	Outros não especificados	1.083,06	1.083,06	0,00	1.083,06	1.083,06	0,00
78885	Dontativos	903,26	903,26	0,00	903,26	903,26	0,00
78886	Outros	179,80	179,80	0,00	179,80	179,80	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	151,26	151,26	0,00	151,26	151,26	0,00
791	Juros obtidos	151,26	151,26	0,00	151,26	151,26	0,00
7911	De depósitos	151,26	151,26	0,00	151,26	151,26	0,00
81	Resultado líquido do período	587.302,77	576.436,52	10.866,25 D	587.302,77	576.436,52	10.866,25 D
811	Resultado antes de impostos *	263.297,34	263.297,34	0,00	263.297,34	263.297,34	0,00
818	Resultado líquido	324.005,43	313.139,18	10.866,25 D	324.005,43	313.139,18	10.866,25 D
90	Contabilidade Analitica	515.909,33	515.909,33	0,00	515.909,33	515.909,33	0,00
9001	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE BUCOS	263.387,79	263.387,79	0,00	263.387,79	263.387,79	0,00
900101	APOIO DOMICILIARIO	106.325,36	106.325,36	0,00	106.325,36	106.325,36	0,00
900102	LAR 3ª IDADE	157.062,43	157.062,43	0,00	157.062,43	157.062,43	0,00
909999	Contrapartida da Analitica	263.387,79	263.387,79	0,00	263.387,79	263.387,79	0,00
Totais:		3.306.601,70	3.306.601,70	0,00	3.306.601,70	3.306.601,70	0,00