

Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2024

Saldo do Período de Abertura 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	19,14	18,20	0,94 D	19,14	18,20	0,94 D
111	Caixa-Sede	19,14	18,20	0,94 D	19,14	18,20	0,94 D
12	Depósitos à ordem	1.476.803,61	1.452.207,86	24.595,75 D	1.476.803,61	1.452.207,86	24.595,75 D
122	BANCO TOTTA E ACORES	746.463,48	746.463,48	0,00	746.463,48	746.463,48	0,00
123	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	730.340,13	705.744,38	24.595,75 D	730.340,13	705.744,38	24.595,75 D
13	Depósitos a Prazo	950.000,00	400.000,00	550.000,00 D	950.000,00	400.000,00	550.000,00 D
131	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	550.000,00	0,00	550.000,00 D	550.000,00	0,00	550.000,00 D
132	BANCO TOTTA & AÇORES	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
21	Clientes e utentes *	164.238,24	162.813,63	1.424,61 D	164.238,24	162.813,63	1.424,61 D
211	Clientes e utentes c/c	155.931,24	154.416,63	1.514,61 D	155.931,24	154.416,63	1.514,61 D
2117	Utentes	155.931,24	154.416,63	1.514,61 D	155.931,24	154.416,63	1.514,61 D
2117004	HÉLDER FRANCISCO PINHEIRO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2117013	LUIZ ALVES COUTINHO	1.152,00	1.152,00	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00
2117021	FERNANDA PEREIRA GONÇALVES LOBO	1.167,00	1.167,00	0,00	1.167,00	1.167,00	0,00
2117022	MARIA HENRIQUES LIMA	9.936,00	9.936,00	0,00	9.936,00	9.936,00	0,00
2117023	JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA	778,00	778,00	0,00	778,00	778,00	0,00
2117025	DUARTE PEREIRA GONÇALVES	2.834,88	2.834,88	0,00	2.834,88	2.834,88	0,00
2117030	MARIA DE LURDES DA SILVA BRAGA	2.665,99	2.665,99	0,00	2.665,99	2.665,99	0,00
2117042	ANA MARIA DA SILVA BRAGA GRILO	2.337,00	2.337,00	0,00	2.337,00	2.337,00	0,00
2117043	PAULA CRISTINA BRAGA DA SILVA GONÇALVES	2.222,01	2.222,01	0,00	2.222,01	2.222,01	0,00
2117057	JOSÉ PINTO	11.926,16	11.728,80	197,36 D	11.926,16	11.728,80	197,36 D
2117058	NATACHA RIBEIRO	14.437,12	14.153,37	283,75 D	14.437,12	14.153,37	283,75 D
2117059	AMÉLIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA GONÇALVES	8.484,07	8.440,57	43,50 D	8.484,07	8.440,57	43,50 D
2117060	MANUELA GONÇALVES CERDEIRA	2.607,00	2.607,00	0,00	2.607,00	2.607,00	0,00
2117064	ANTÓNIO BRANDÃO GONÇALVES	11.400,00	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
2117068	BERNARDINO ROSENDO AMARANTE	1.219,00	1.219,00	0,00	1.219,00	1.219,00	0,00
2117069	JOSÉ BRANDÃO GONÇALVES	11.400,00	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
2117071	ROSA TEIXEIRA DA SILVA	541,02	541,02	0,00	541,02	541,02	0,00
2117080	GLÓRIA REBELO	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
2117081	MANUEL DE MAGALHÃES	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2117082	MANUEL DE OLIVEIRA URJAIS	4.084,32	4.084,32	0,00	4.084,32	4.084,32	0,00
2117085	MARIA ALICE MACHADO DE OLIVEIRA SILVA	2.263,20	2.263,20	0,00	2.263,20	2.263,20	0,00
2117087	JOÃO RAMALHO RODRIGUES	1.195,00	1.195,00	0,00	1.195,00	1.195,00	0,00
2117098	CAMILIA BARBOSA	4.708,92	4.708,92	0,00	4.708,92	4.708,92	0,00
2117111	MARIA CARVALHO	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2117113	MARIA DA CONCEIÇÃO PICOTO MENDES	983,30	983,30	0,00	983,30	983,30	0,00
2117115	PAULA MANUELA MACHADO DE OLIVEIRA CARVALHO	2.255,08	2.255,08	0,00	2.255,08	2.255,08	0,00
2117116	FERNANDO MACHADO DE OLIVEIRA	2.263,20	2.263,20	0,00	2.263,20	2.263,20	0,00
2117117	JÚLIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA LEITE	970,00	970,00	0,00	970,00	970,00	0,00
2117118	JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
2117120	LUIS DA SILVA PINHEIRO	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00
2117121	AVELINO ALBERTO GONÇALVES VILELA	1.852,20	1.852,20	0,00	1.852,20	1.852,20	0,00
2117124	FERNANDO DE CASTRO LOPES	1.236,00	1.236,00	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00
2117128	MARIA CELESTE PEREIRA RIBEIRO	12.460,00	11.470,00	990,00 D	12.460,00	11.470,00	990,00 D
2117129	JOSÉ ANIBAL PIRES FERREIRA MATEUS	1.104,00	1.104,00	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00
2117134	ISOLETE CRISTINA DIAS COSTA	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2117136	MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA	11.300,00	11.300,00	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00
2117137	MARIA AMÉLIA DE VASCONCELOS PIRES	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
2117138	MARIA DA SILVA ALVES FECHAS	1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
2117139	MARIA MENDES DA COSTA GONÇALVES	1.008,00	1.008,00	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
2117140	RUI MANUEL DE SOUSA BOTICAS	4.861,80	4.861,80	0,00	4.861,80	4.861,80	0,00
2117141	FRANCISCO ANDRADE BOTICAS	6.538,20	6.538,20	0,00	6.538,20	6.538,20	0,00
2117142	PEDRO MANUEL MARTINS TEIXEIRA	90,77	90,77	0,00	90,77	90,77	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	8.307,00	8.397,00	90,00 C	8.307,00	8.397,00	90,00 C
2181	Clientes com adiantamento (I)	8.307,00	8.397,00	90,00 C	8.307,00	8.397,00	90,00 C
2181004	HÉLDER FRANCISCO PINHEIRO	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
2181013	LUIZ ALVES COUTINHO	96,00	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00
2181022	MARIA HENRIQUES LIMA	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
2181025	DUARTE PEREIRA GONÇALVES	192,59	282,59	90,00 C	192,59	282,59	90,00 C
2181030	MARIA DE LURDES DA SILVA BRAGA	220,49	220,49	0,00	220,49	220,49	0,00
2181042	ANA MARIA DA SILVA BRAGA GRILO	209,75	209,75	0,00	209,75	209,75	0,00
2181043	PAULA CRISTINA BRAGA DA SILVA GONÇALVES	169,76	169,76	0,00	169,76	169,76	0,00
2181064	ANTÓNIO BRANDÃO GONÇALVES	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
2181068	BERNARDINO ROSENDO AMARANTE	97,00	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00
2181069	JOSÉ BRANDÃO GONÇALVES	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
2181071	ROSA TEIXEIRA DA SILVA	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
2181081	MANUEL DE MAGALHÃES	97,00	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00
2181082	MANUEL DE OLIVEIRA URJAIS	334,21	334,21	0,00	334,21	334,21	0,00
2181085	MARIA ALICE MACHADO DE OLIVEIRA SILVA	188,60	188,60	0,00	188,60	188,60	0,00
2181098	CAMILIA BARBOSA	392,41	392,41	0,00	392,41	392,41	0,00
2181115	PAULA MANUELA MACHADO DE OLIVEIRA CARVALHO	188,59	188,59	0,00	188,59	188,59	0,00
2181116	FERNANDO MACHADO DE OLIVEIRA	188,60	188,60	0,00	188,60	188,60	0,00
2181120	LUIS DA SILVA PINHEIRO	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2181124	FERNANDO DE CASTRO LOPES	98,00	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00
2181128	MARIA CELESTE PEREIRA RIBEIRO	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
2181136	MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2181137	MARIA AMÉLIA DE VASCONCELOS PIRES	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
2181139	MARIA MENDES DA COSTA GONÇALVES	84,00	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00
2181140	RUI MANUEL DE SOUSA BOTICAS	405,15	405,15	0,00	405,15	405,15	0,00
2181141	FRANCISCO ANDRADE BOTICAS	544,85	544,85	0,00	544,85	544,85	0,00
22	Fornecedores *	111.824,41	111.824,41	0,00	111.824,41	111.824,41	0,00
221	Fornecedores c/c	111.824,41	111.824,41	0,00	111.824,41	111.824,41	0,00
2211	Fornecedores gerais	111.824,41	111.824,41	0,00	111.824,41	111.824,41	0,00
2211011	TSR - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, L.DA	211,14	211,14	0,00	211,14	211,14	0,00
2211012	ELECTRO BOAVISTA	205,42	205,42	0,00	205,42	205,42	0,00
2211014	TEIXEIRA & OLIVEIRA, LDA	378,11	378,11	0,00	378,11	378,11	0,00

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
2211015	MOTO RANHA	334,02	334,02	0,00	334,02	334,02	0,00
2211016	FRIOL	2.936,03	2.936,03	0,00	2.936,03	2.936,03	0,00
2211021	PRHOFAME - PROD. HOSPITALARES FARM. MEDICOS, LDA	2.744,46	2.744,46	0,00	2.744,46	2.744,46	0,00
2211022	PÃO BASTO - FABRICO COM. PAO, LDA	4.107,72	4.107,72	0,00	4.107,72	4.107,72	0,00
2211023	OTIS ELEVADORES, LDA	3.244,16	3.244,16	0,00	3.244,16	3.244,16	0,00
2211024	EDP SERVIÇO UNIVERSAL	7.408,07	7.408,07	0,00	7.408,07	7.408,07	0,00
2211029	CASA OLIVEIRA - JANUARIO OLIVEIRA & FILHO, LDA	59,10	59,10	0,00	59,10	59,10	0,00
2211032	CBL - COMPUTADORES DE BASTO, LDA	261,99	261,99	0,00	261,99	261,99	0,00
2211033	FARMÁCIA MOUTINHO	522,11	522,11	0,00	522,11	522,11	0,00
2211042	IRMÃOS UNIDOS - COMÉRCIO DE CARNES, LDA	7.805,92	7.805,92	0,00	7.805,92	7.805,92	0,00
2211048	DANIEL JOSÉ DA SILVA GOMES - UNIPESSOAL, LDA	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
2211055	PICHELARIA CARLOS CONDE UNIPESSOAL, LDA	316,09	316,09	0,00	316,09	316,09	0,00
2211057	CASA DOS FRANGOS AMARANTE, LDA	10.292,78	10.292,78	0,00	10.292,78	10.292,78	0,00
2211065	RECHEIO - CASH & CARRY	4.147,65	4.147,65	0,00	4.147,65	4.147,65	0,00
2211073	MUNICIPIO DE CABECEIRAS DE BASTO	1.279,02	1.279,02	0,00	1.279,02	1.279,02	0,00
2211081	S.A.-SEGURANÇA E ALARME, LDA.	227,55	227,55	0,00	227,55	227,55	0,00
2211082	REDINSPAL-CONSULTORIA E INSPEÇÕES TÉCNICAS, LDA	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2211087	LUSITANIA, COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.	1.184,87	1.184,87	0,00	1.184,87	1.184,87	0,00
2211089	MEO COMUNICAÇÕES S.A.	402,44	402,44	0,00	402,44	402,44	0,00
2211092	ANA CUSTÓDIA RODRIGUES GOMES	1.519,00	1.519,00	0,00	1.519,00	1.519,00	0,00
2211104	MODELO CONTINENTE S.A.	19,92	19,92	0,00	19,92	19,92	0,00
2211108	UDIPSS-BRAGA	310,00	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00
2211115	MERCADINHOS ADRIANO SUPERMERCADO, LDA.	5.299,70	5.299,70	0,00	5.299,70	5.299,70	0,00
2211134	CARAVELA SEGUROS, S.A.	620,80	620,80	0,00	620,80	620,80	0,00
2211143	AMBIMED-GESTÃO AMBIENTAL, LDA.	478,99	478,99	0,00	478,99	478,99	0,00
2211144	ARQUIDIOCESE DE BRAGA	57,50	57,50	0,00	57,50	57,50	0,00
2211148	CINOR, S.A.	107,67	107,67	0,00	107,67	107,67	0,00
2211152	NUNO RAFAEL FERNANDES SOUSA SOC. UNIP. LDA.	1.940,16	1.940,16	0,00	1.940,16	1.940,16	0,00
2211154	APA,IP-AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, IP	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
2211157	HELDER PINHEIRO, UNIPESSOAL LDA.	503,31	503,31	0,00	503,31	503,31	0,00
2211165	PROEZAVAL, CONST. UNIP.LDA.	12.110,18	12.110,18	0,00	12.110,18	12.110,18	0,00
2211171	VITOR GUIMARÃES, UNIPESSOAL, LDA.	1.910,02	1.910,02	0,00	1.910,02	1.910,02	0,00
2211177	WORTEN-EQUIPAMENTOS PARA O LAR, S.A	40,50	40,50	0,00	40,50	40,50	0,00
2211184	SEVERINO BARROSO DE AZEVEDO	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
2211188	ANTÓNIO ALVES & FERREIRA, LDA	4.843,10	4.843,10	0,00	4.843,10	4.843,10	0,00
2211191	PAPELARIA VELOSO, LDA.	76,85	76,85	0,00	76,85	76,85	0,00
2211193	UNA SEGUROS, S.A.	2.978,02	2.978,02	0,00	2.978,02	2.978,02	0,00
2211194	LUIA MARIA LOMBA CARVALHO	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00
2211197	Quirónprevención - Segurança e Saúde no Trabalho, S.A.	2.540,97	2.540,97	0,00	2.540,97	2.540,97	0,00
2211210	M&M PROTEK	72,85	72,85	0,00	72,85	72,85	0,00
2211212	ELISA BARROSO, UNIP. LDA	6.950,50	6.950,50	0,00	6.950,50	6.950,50	0,00
2211213	SEPSEG - SOLUÇÕES DE SEGURANÇA, LDA.	327,53	327,53	0,00	327,53	327,53	0,00

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
2211215	FREDERICO FONSECA UNIPESSOAL LDA	107,63	107,63	0,00	107,63	107,63	0,00
2211216	PXP, SOLUÇÕES EMPRESARIAIS, LDA.	325,00	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00
2211218	DOCTOR SHOP S.R.L.	24,49	24,49	0,00	24,49	24,49	0,00
2211219	PETRO BASTO ENERGIA, LDA.	13.176,71	13.176,71	0,00	13.176,71	13.176,71	0,00
2211220	MARIA AUGUSTA P. P. RIBEIRO	63,00	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00
2211221	LIDL & CIA - VIEIRA DO MINHO	5,98	5,98	0,00	5,98	5,98	0,00
2211222	XANGAI SHOP	45,95	45,95	0,00	45,95	45,95	0,00
2211223	JOANA FILIPA MORAIS SILVA REBELO	29,60	29,60	0,00	29,60	29,60	0,00
2211224	PORTULOGOS POWER LDA	4.070,56	4.070,56	0,00	4.070,56	4.070,56	0,00
2211225	SUPERFAFE - SUPERMERCADOS LDA	45,66	45,66	0,00	45,66	45,66	0,00
2211226	R.C. SANCHES II, LDA	23,10	23,10	0,00	23,10	23,10	0,00
2211227	A.M. PNEUS, UNIPESSOAL LDA	173,80	173,80	0,00	173,80	173,80	0,00
2211228	IDEIA PACK-COMÉRCIO DE EMBALAGENS, LDA.	2.201,71	2.201,71	0,00	2.201,71	2.201,71	0,00
23	Pessoal	164.444,63	164.444,63	0,00	164.444,63	164.444,63	0,00
231	Remunerações a pagar *	164.444,63	164.444,63	0,00	164.444,63	164.444,63	0,00
2312	Ao pessoal	164.444,63	164.444,63	0,00	164.444,63	164.444,63	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	75.752,59	77.982,08	2.229,49 C	75.752,59	77.982,08	2.229,49 C
241	Imposto sobre o rendimento *	2.192,25	10,08	2.182,17 D	2.192,25	10,08	2.182,17 D
2411	Retenções efectuadas p/ terceiros	2.192,25	10,08	2.182,17 D	2.192,25	10,08	2.182,17 D
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	7.399,00	7.938,00	539,00 C	7.399,00	7.938,00	539,00 C
2421	Trabalho Dependente	7.399,00	7.938,00	539,00 C	7.399,00	7.938,00	539,00 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) *	2.474,14	1.958,98	515,16 D	2.474,14	1.958,98	515,16 D
2438	IVA - Reembolsos pedidos	2.474,14	1.958,98	515,16 D	2.474,14	1.958,98	515,16 D
245	Contribuições para a Segurança Social	63.687,20	68.075,02	4.387,82 C	63.687,20	68.075,02	4.387,82 C
27	Outras contas a receber e a pagar	31.065,35	31.065,35	0,00	31.065,35	31.065,35	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	31.065,35	31.065,35	0,00	31.065,35	31.065,35	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	31.065,35	31.065,35	0,00	31.065,35	31.065,35	0,00
2722013	Estimativa de Férias e Sub.Férias de 2023	25.400,94	25.400,94	0,00	25.400,94	25.400,94	0,00
2722014	Estimativa dos descontos da Seg.Social de 2023	5.664,41	5.664,41	0,00	5.664,41	5.664,41	0,00
2722015	Estimativa de Férias e Sub.Férias de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2722016	Estimativa dos descontos da Seg.Social de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Diferimentos *	20.652,70	14.916,77	5.735,93 D	20.652,70	14.916,77	5.735,93 D
281	Gastos a reconhecer	9.329,55	4.231,24	5.098,31 D	9.329,55	4.231,24	5.098,31 D
28101	Seguros	1.158,04	239,37	918,67 D	1.158,04	239,37	918,67 D
28101002	Viatura Smart 93-26-UF	163,11	0,00	163,11 D	163,11	0,00	163,11 D
28101003	Viatura Mercedes Benz 74-NX-41	522,71	239,37	283,34 D	522,71	239,37	283,34 D
28101005	Viatura Opel AT-09-DT	472,22	0,00	472,22 D	472,22	0,00	472,22 D
28102	Outros Diferimentos	8.171,51	3.991,87	4.179,64 D	8.171,51	3.991,87	4.179,64 D
28102001	Segurança no trabalho-Responsabilidade partilhada-SeguriHigiene	519,34	249,56	269,78 D	519,34	249,56	269,78 D
28102002	Medicina do trabalho-SeguriHigiene	368,78	177,21	191,57 D	368,78	177,21	191,57 D
28102005	Seguro Multirisco empresas-Apólice 39794	515,70	515,70	0,00	515,70	515,70	0,00
28102007	Segurança Alimentar	1.269,10	590,82	678,28 D	1.269,10	590,82	678,28 D
28102008	Controlo de Pragas Urbanas	31,73	31,73	0,00	31,73	31,73	0,00
28102009	Seguro de acidentes de trabalho	2.444,72	0,00	2.444,72 D	2.444,72	0,00	2.444,72 D

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
28102010	Seguro negócios	3.022,14	2.426,85	595,29 D	3.022,14	2.426,85	595,29 D
282	Rendimentos a reconhecer	11.323,15	10.685,53	637,62 D	11.323,15	10.685,53	637,62 D
2829	Outros Rendimentos a Reconhecer	11.323,15	10.685,53	637,62 D	11.323,15	10.685,53	637,62 D
28292	Faturação de 12-2023	10.231,33	10.231,33	0,00	10.231,33	10.231,33	0,00
28293	IEFP - Subsídio	1.091,82	454,20	637,62 D	1.091,82	454,20	637,62 D
31	Compras	47.518,97	0,00	47.518,97 D	47.518,97	0,00	47.518,97 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	47.518,97	0,00	47.518,97 D	47.518,97	0,00	47.518,97 D
3121	Materias Primas	47.518,97	0,00	47.518,97 D	47.518,97	0,00	47.518,97 D
31211	Generos Alimentares	47.518,97	0,00	47.518,97 D	47.518,97	0,00	47.518,97 D
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	3.955,00	0,00	3.955,00 D	3.955,00	0,00	3.955,00 D
331	Matérias-primas	3.955,00	0,00	3.955,00 D	3.955,00	0,00	3.955,00 D
41	Investimentos financeiros *	2.198,52	0,00	2.198,52 D	2.198,52	0,00	2.198,52 D
415	Outros investimentos financeiros	2.198,52	0,00	2.198,52 D	2.198,52	0,00	2.198,52 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	2.059,18	0,00	2.059,18 D	2.059,18	0,00	2.059,18 D
41583	Fundos	2.059,18	0,00	2.059,18 D	2.059,18	0,00	2.059,18 D
43	Ativos fixos tangíveis	480.824,28	271.077,26	209.747,02 D	480.824,28	271.077,26	209.747,02 D
432	Edifícios e Outras Construções	341.745,95	0,00	341.745,95 D	341.745,95	0,00	341.745,95 D
4321	Edifícios	341.745,95	0,00	341.745,95 D	341.745,95	0,00	341.745,95 D
433	Equipamento Básico	63.595,43	110,58	63.484,85 D	63.595,43	110,58	63.484,85 D
4331	Equipamento de alojamento de utentes	18.965,39	0,00	18.965,39 D	18.965,39	0,00	18.965,39 D
4332	Outros	9.501,64	0,00	9.501,64 D	9.501,64	0,00	9.501,64 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	35.128,40	110,58	35.017,82 D	35.128,40	110,58	35.017,82 D
43371	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	35.128,40	110,58	35.017,82 D	35.128,40	110,58	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	3.603,01	110,58	3.492,43 D	3.603,01	110,58	3.492,43 D
433713	Outras	264,99	0,00	264,99 D	264,99	0,00	264,99 D
434	Equipamento de transporte	50.461,78	0,00	50.461,78 D	50.461,78	0,00	50.461,78 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
4344	Viatura Opel AT-09-DT	20.961,78	0,00	20.961,78 D	20.961,78	0,00	20.961,78 D
435	Equipamento administrativo	25.021,12	0,00	25.021,12 D	25.021,12	0,00	25.021,12 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
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	2.819,95	0,00	2.819,95 D	2.819,95	0,00	2.819,95 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	270.966,68	270.966,68 C	0,00	270.966,68	270.966,68 C
4382	Edifícios e outras construções	0,00	148.826,66	148.826,66 C	0,00	148.826,66	148.826,66 C
4383	Equipamento básico	0,00	60.296,20	60.296,20 C	0,00	60.296,20	60.296,20 C
4384	Equipamento de transporte	0,00	37.360,66	37.360,66 C	0,00	37.360,66	37.360,66 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

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
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	9.998,62	693.907,68	683.909,06 C	9.998,62	693.907,68	683.909,06 C
561	Resultados transitados	9.998,62	693.907,68	683.909,06 C	9.998,62	693.907,68	683.909,06 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
62	Fornecimentos e serviços externos	59.063,38	0,00	59.063,38 D	59.063,38	0,00	59.063,38 D
622	Serviços especializados	17.893,97	0,00	17.893,97 D	17.893,97	0,00	17.893,97 D
6221	Trabalhos especializados	3.015,32	0,00	3.015,32 D	3.015,32	0,00	3.015,32 D
6223	Vigilância e segurança	4.666,70	0,00	4.666,70 D	4.666,70	0,00	4.666,70 D
6226	Conservação e reparação	4.453,73	0,00	4.453,73 D	4.453,73	0,00	4.453,73 D
6227	Transporte de utentes	550,00	0,00	550,00 D	550,00	0,00	550,00 D
6228	Outros	5.208,22	0,00	5.208,22 D	5.208,22	0,00	5.208,22 D
623	Materiais	228,72	0,00	228,72 D	228,72	0,00	228,72 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	151,87	0,00	151,87 D	151,87	0,00	151,87 D
6233	Material de escritório	76,85	0,00	76,85 D	76,85	0,00	76,85 D
624	Energia e fluidos	25.988,77	0,00	25.988,77 D	25.988,77	0,00	25.988,77 D
6241	Electricidade	11.478,63	0,00	11.478,63 D	11.478,63	0,00	11.478,63 D
6242	Combustíveis	13.217,12	0,00	13.217,12 D	13.217,12	0,00	13.217,12 D
62421	Gasolina	163,44	0,00	163,44 D	163,44	0,00	163,44 D
62422	Gasóleo para Viaturas	2.669,61	0,00	2.669,61 D	2.669,61	0,00	2.669,61 D
62423	Gasoleo de Aquecimento	10.384,07	0,00	10.384,07 D	10.384,07	0,00	10.384,07 D
6243	Água	1.279,02	0,00	1.279,02 D	1.279,02	0,00	1.279,02 D
6248	Outros	14,00	0,00	14,00 D	14,00	0,00	14,00 D
626	Serviços diversos	14.951,92	0,00	14.951,92 D	14.951,92	0,00	14.951,92 D
6262	Comunicação	402,44	0,00	402,44 D	402,44	0,00	402,44 D
6263	Seguros Viaturas	505,57	0,00	505,57 D	505,57	0,00	505,57 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	12.956,10	0,00	12.956,10 D	12.956,10	0,00	12.956,10 D
6268	Outros serviços	546,60	0,00	546,60 D	546,60	0,00	546,60 D
62682	Encargos de saúde com utentes	546,60	0,00	546,60 D	546,60	0,00	546,60 D
6269	Outros Seguros	541,21	0,00	541,21 D	541,21	0,00	541,21 D
63	Gastos com o pessoal	238.971,96	31.108,06	207.863,90 D	238.971,96	31.108,06	207.863,90 D
632	Remunerações do pessoal	190.551,53	25.400,94	165.150,59 D	190.551,53	25.400,94	165.150,59 D
6321	Quadros Superiores e Médios	20.783,78	3.380,62	17.403,16 D	20.783,78	3.380,62	17.403,16 D
6323	Profissionais Indiferenciados	132.274,59	22.020,32	110.254,27 D	132.274,59	22.020,32	110.254,27 D
6324	Remunerações Adicionais	6.668,16	0,00	6.668,16 D	6.668,16	0,00	6.668,16 D
63242	Horas Extraordinárias	189,53	0,00	189,53 D	189,53	0,00	189,53 D
63243	Subsidio Nocturno	5.998,63	0,00	5.998,63 D	5.998,63	0,00	5.998,63 D
63244	Gratificações	480,00	0,00	480,00 D	480,00	0,00	480,00 D
6325	Subsidio de Ferias	12.695,19	0,00	12.695,19 D	12.695,19	0,00	12.695,19 D
6326	Subsidio de Natal	12.415,25	0,00	12.415,25 D	12.415,25	0,00	12.415,25 D
6327	Diuturnidades	5.380,60	0,00	5.380,60 D	5.380,60	0,00	5.380,60 D
6328	Subsidio Transporte	333,96	0,00	333,96 D	333,96	0,00	333,96 D
635	Encargos sobre remunerações	42.753,24	5.664,41	37.088,83 D	42.753,24	5.664,41	37.088,83 D

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.917,44	42,71	2.874,73 D	2.917,44	42,71	2.874,73 D
638	Outros gastos com o pessoal	2.749,75	0,00	2.749,75 D	2.749,75	0,00	2.749,75 D
6383	Formação	2.203,20	0,00	2.203,20 D	2.203,20	0,00	2.203,20 D
6384	Medicina no Trabalho	546,55	0,00	546,55 D	546,55	0,00	546,55 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	10.367,93	0,00	10.367,93 D	10.367,93	0,00	10.367,93 D
642	Ativos fixos tangíveis	10.367,93	0,00	10.367,93 D	10.367,93	0,00	10.367,93 D
6422	Edifícios e outras Construções	7.032,55	0,00	7.032,55 D	7.032,55	0,00	7.032,55 D
64221	Edifícios	7.032,55	0,00	7.032,55 D	7.032,55	0,00	7.032,55 D
6423	Equipamento Básico	715,16	0,00	715,16 D	715,16	0,00	715,16 D
6424	Equipamento de Transporte	2.620,22	0,00	2.620,22 D	2.620,22	0,00	2.620,22 D
64241	Veiculos Ligeiros	2.620,22	0,00	2.620,22 D	2.620,22	0,00	2.620,22 D
68	Outros gastos e perdas	390,66	0,00	390,66 D	390,66	0,00	390,66 D
688	Outros *	390,66	0,00	390,66 D	390,66	0,00	390,66 D
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	120,66	0,00	120,66 D	120,66	0,00	120,66 D
6883	Quotizações	270,00	0,00	270,00 D	270,00	0,00	270,00 D
72	Prestações de serviços *	0,00	144.982,00	144.982,00 C	0,00	144.982,00	144.982,00 C
721	Matrículas e Mensalidades de Utentes	0,00	144.982,00	144.982,00 C	0,00	144.982,00	144.982,00 C
7212	Família e Comunidade	0,00	144.982,00	144.982,00 C	0,00	144.982,00	144.982,00 C
72121	Lares	0,00	118.488,04	118.488,04 C	0,00	118.488,04	118.488,04 C
72125	Apoio Domiciliario	0,00	26.493,96	26.493,96 C	0,00	26.493,96	26.493,96 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	186.718,90	186.718,90 C	0,00	186.718,90	186.718,90 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	186.718,90	186.718,90 C	0,00	186.718,90	186.718,90 C
7519	Segurança Social	0,00	186.718,90	186.718,90 C	0,00	186.718,90	186.718,90 C
75191	ACORDO Nº 200800013462	0,00	99.261,34	99.261,34 C	0,00	99.261,34	99.261,34 C
75192	ACORDO Nº 200800013488	0,00	87.457,56	87.457,56 C	0,00	87.457,56	87.457,56 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	6.196,55	6.196,55 C	0,00	6.196,55	6.196,55 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	4.187,92	4.187,92 C	0,00	4.187,92	4.187,92 C
7812	Aluguer de equipamento	0,00	325,00	325,00 C	0,00	325,00	325,00 C
78121	Aluguer de sala	0,00	325,00	325,00 C	0,00	325,00	325,00 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	3.862,92	3.862,92 C	0,00	3.862,92	3.862,92 C
78162	Outros rendimentos suplementares	0,00	3.862,92	3.862,92 C	0,00	3.862,92	3.862,92 C
781621	Indmenização seguro	0,00	139,73	139,73 C	0,00	139,73	139,73 C
781622	Transporte/Acompanhamento	0,00	1.124,00	1.124,00 C	0,00	1.124,00	1.124,00 C
781623	Fraldas	0,00	2.584,33	2.584,33 C	0,00	2.584,33	2.584,33 C
781624	Medicação	0,00	14,86	14,86 C	0,00	14,86	14,86 C
788	Outros *	0,00	2.008,63	2.008,63 C	0,00	2.008,63	2.008,63 C
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	1.008,63	1.008,63 C	0,00	1.008,63	1.008,63 C
7888	Outros não especificados	0,00	1.000,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00	1.000,00 C
78885	Donativos	0,00	1.000,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00	1.000,00 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	8.728,63	8.728,63 C	0,00	8.728,63	8.728,63 C
791	Juros obtidos	0,00	8.728,63	8.728,63 C	0,00	8.728,63	8.728,63 C
7911	De depósitos	0,00	8.728,63	8.728,63 C	0,00	8.728,63	8.728,63 C
81	Resultado líquido do período	9.998,62	9.998,62	0,00	9.998,62	9.998,62	0,00
811	Resultado antes de impostos *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	9.998,62	9.998,62	0,00	9.998,62	9.998,62	0,00

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
90	Contabilidade Analítica	686.528,07	686.528,07	0,00	686.528,07	686.528,07	0,00
9001	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE BUCOS	308.793,93	377.734,14	68.940,21 C	308.793,93	377.734,14	68.940,21 C
900101	APOIO DOMICILIARIO	154.395,66	148.771,80	5.623,86 D	154.395,66	148.771,80	5.623,86 D
900102	LAR 3ª IDADE	154.398,27	228.962,34	74.564,07 C	154.398,27	228.962,34	74.564,07 C
909999	Contrapartida da Analítica	377.734,14	308.793,93	68.940,21 D	377.734,14	308.793,93	68.940,21 D
Totais:		4.544.616,68	4.544.616,68	0,00	4.544.616,68	4.544.616,68	0,00