

Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2025

Saldo do Período de Abertura a Regularizações

Da Conta: Todas

À Conta: Todas

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Sim

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
11	Caixa	54,92	53,75	1,17 D	54,92	53,75	1,17 D
111	Caixa-Sede	54,92	53,75	1,17 D	54,92	53,75	1,17 D
12	Depósitos à ordem	1.815.237,50	1.810.613,67	4.623,83 D	1.815.237,50	1.810.613,67	4.623,83 D
123	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1.815.237,50	1.810.613,67	4.623,83 D	1.815.237,50	1.810.613,67	4.623,83 D
13	Depósitos a Prazo	1.975.000,00	1.390.000,00	585.000,00 D	1.975.000,00	1.390.000,00	585.000,00 D
131	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1.975.000,00	1.390.000,00	585.000,00 D	1.975.000,00	1.390.000,00	585.000,00 D
21	Clientes e utentes *	166.370,26	163.849,35	2.520,91 D	166.370,26	163.849,35	2.520,91 D
211	Clientes e utentes c/c	166.280,26	162.502,38	3.777,88 D	166.280,26	162.502,38	3.777,88 D
2117	Utentes	166.280,26	162.502,38	3.777,88 D	166.280,26	162.502,38	3.777,88 D
2117004	HÉLDER FRANCISCO PINHEIRO	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2117013	LUIZ ALVES COUTINHO	1.164,00	1.164,00	0,00	1.164,00	1.164,00	0,00
2117021	FERNANDA PEREIRA GONÇALVES LOBO	990,00	900,00	90,00 D	990,00	900,00	90,00 D
2117022	MARIA HENRIQUES LIMA	3.417,16	3.417,16	0,00	3.417,16	3.417,16	0,00
2117023	JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2117025	DUARTE PEREIRA GONÇALVES	3.475,08	3.475,08	0,00	3.475,08	3.475,08	0,00
2117030	MARIA DE LURDES DA SILVA BRAGA	3.316,56	3.316,56	0,00	3.316,56	3.316,56	0,00
2117042	ANA MARIA DA SILVA BRAGA GRILO	2.329,72	2.329,72	0,00	2.329,72	2.329,72	0,00
2117043	PAULA CRISTINA BRAGA DA SILVA GONÇALVES	2.259,72	2.259,72	0,00	2.259,72	2.259,72	0,00
2117057	JOSÉ PINTO	4.032,06	4.032,06	0,00	4.032,06	4.032,06	0,00
2117058	NATACHA RIBEIRO	4.343,70	3.829,03	514,67 D	4.343,70	3.829,03	514,67 D
2117059	AMÉLIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA GONÇALVES	6.112,05	6.112,05	0,00	6.112,05	6.112,05	0,00
2117060	MANUELA GONÇALVES CERDEIRA	3.242,70	3.242,70	0,00	3.242,70	3.242,70	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	1.224,00	1.224,00	0,00	1.224,00	1.224,00	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	564,03	564,03	0,00	564,03	564,03	0,00
2117080	GLÓRIA REBELO	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	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	4.395,24	4.395,24	0,00	4.395,24	4.395,24	0,00
2117085	MARIA ALICE MACHADO DE OLIVEIRA SILVA	2.494,92	2.494,92	0,00	2.494,92	2.494,92	0,00
2117087	JOÃO RAMALHO RODRIGUES	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2117098	CAMILIA BARBOSA	4.708,92	4.708,92	0,00	4.708,92	4.708,92	0,00
2117111	MARIA CARVALHO	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2117113	MARIA DA CONCEIÇÃO PICOTO MENDES	770,00	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00
2117115	PAULA MANUELA MACHADO DE OLIVEIRA CARVALHO	2.494,92	2.494,92	0,00	2.494,92	2.494,92	0,00
2117116	FERNANDO MACHADO DE OLIVEIRA	2.494,92	2.494,92	0,00	2.494,92	2.494,92	0,00
2117117	JÚLIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA LEITE	375,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00
2117118	JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
2117120	LUIS DA SILVA PINHEIRO	775,00	775,00	0,00	775,00	775,00	0,00
2117121	AVELINO ALBERTO GONÇALVES VILELA	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
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	8.575,00	7.625,00	950,00 D	8.575,00	7.625,00	950,00 D
2117129	JOSÉ ANIBAL PIRES FERREIRA MATEUS	1.012,00	1.012,00	0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
2117136	MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA	12.183,00	12.183,00	0,00	12.183,00	12.183,00	0,00
2117137	MARIA AMÉLIA DE VASCONCELOS PIRES	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
2117138	MARIA DA SILVA ALVES FECHAS	1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00	1.820,00	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	5.250,11	5.250,11	0,00	5.250,11	5.250,11	0,00
2117141	FRANCISCO ANDRADE BOTICAS	6.799,89	6.799,89	0,00	6.799,89	6.799,89	0,00
2117142	PEDRO MANUEL MARTINS TEIXEIRA	154,73	154,73	0,00	154,73	154,73	0,00
2117143	MARIA GORETI HENRIQUES DE MOURA	222,84	222,84	0,00	222,84	222,84	0,00
2117144	AURELIANA DOS SANTOS CARVALHO	457,50	457,50	0,00	457,50	457,50	0,00
2117145	DELFIN MARQUES RIBEIRO	613,10	613,10	0,00	613,10	613,10	0,00
2117146	MANUEL GONÇALVES PEREIRA PEIXOTO	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
2117147	ISALTINA LEITE COLHO	1.767,65	1.767,65	0,00	1.767,65	1.767,65	0,00
2117148	JOSÉ GUILHERME COELHO TEIXEIRA	392,94	392,94	0,00	392,94	392,94	0,00
2117149	MANUEL COELHO TEIXEIRA	442,94	442,94	0,00	442,94	442,94	0,00
2117150	ELVIRA MOREIRA	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2117151	ALMERINDA RODRIGUES	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
2117152	ADELINO COELHO TEIXEIRA	196,47	196,47	0,00	196,47	196,47	0,00
2117153	TEREZA JORGE GONÇALVES	1.423,21	1.423,21	0,00	1.423,21	1.423,21	0,00
2117154	ANDREIA SOFIA FERNANDES SOARES	2.090,00	2.090,00	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
2117155	TERESA RIBEIRO LOPES	6.650,18	4.426,97	2.223,21 D	6.650,18	4.426,97	2.223,21 D
2117156	JUDITE PEREIRA	1.407,69	1.407,69	0,00	1.407,69	1.407,69	0,00
2117157	JORGE MONTEIRO	1.912,31	1.912,31	0,00	1.912,31	1.912,31	0,00
2117158	DEOLINDA TEIXEIRA	934,29	934,29	0,00	934,29	934,29	0,00
2117159	JOSÉ ANTÓNIO TEIXEIRA DE LEMOS	357,86	357,86	0,00	357,86	357,86	0,00
2117160	JOSÉ AUGUSTO TEIXEIRA DE LEMOS	357,85	357,85	0,00	357,85	357,85	0,00
2117161	TEIXEIRA & OLIVEIRA, LDA.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	90,00	1.346,97	1.256,97 C	90,00	1.346,97	1.256,97 C
2181	Clientes com adiantamento (I)	90,00	1.346,97	1.256,97 C	90,00	1.346,97	1.256,97 C
2181025	DUARTE PEREIRA GONÇALVES	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
2181137	MARIA AMÉLIA DE VASCONCELOS PIRES	0,00	130,00	130,00 C	0,00	130,00	130,00 C
2181142	TERESA RIBEIRO LOPES	0,00	26,97	26,97 C	0,00	26,97	26,97 C
2181143	ALMERINDA RODRIGUES	0,00	1.100,00	1.100,00 C	0,00	1.100,00	1.100,00 C
22	Fornecedores *	135.178,47	135.178,47	0,00	135.178,47	135.178,47	0,00
221	Fornecedores c/c	134.012,44	134.012,44	0,00	134.012,44	134.012,44	0,00
2211	Fornecedores gerais	134.012,44	134.012,44	0,00	134.012,44	134.012,44	0,00
2211011	TSR - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, L.DA	216,21	216,21	0,00	216,21	216,21	0,00
2211012	ELECTRO BOAVISTA	855,15	855,15	0,00	855,15	855,15	0,00
2211014	TEIXEIRA & OLIVEIRA, LDA	872,07	872,07	0,00	872,07	872,07	0,00
2211016	FRIOL	970,47	970,47	0,00	970,47	970,47	0,00
2211021	PRHOFAME - PROD. HOSPITALARES FARM. MEDICOS, LDA	4.642,47	4.642,47	0,00	4.642,47	4.642,47	0,00
2211022	PÃO BASTO - FABRICO COM. PAO, LDA	4.042,40	4.042,40	0,00	4.042,40	4.042,40	0,00
2211023	OTIS ELEVADORES, LDA	3.441,97	3.441,97	0,00	3.441,97	3.441,97	0,00
2211029	CASA OLIVEIRA - JANUARIO OLIVEIRA & FILHO, LDA	218,30	218,30	0,00	218,30	218,30	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
2211032	CBL - COMPUTADORES DE BASTO, LDA	666,66	666,66	0,00	666,66	666,66	0,00
2211033	FARMÁCIA MOUTINHO	1.069,00	1.069,00	0,00	1.069,00	1.069,00	0,00
2211042	IRMÃOS UNIDOS - COMÉRCIO DE CARNES, LDA	8.997,35	8.997,35	0,00	8.997,35	8.997,35	0,00
2211048	DANIEL JOSÉ DA SILVA GOMES - UNIPESSOAL, LDA	530,00	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00
2211055	PICHELARIA CARLOS CONDE UNIPESSOAL, LDA	291,47	291,47	0,00	291,47	291,47	0,00
2211057	CASA DOS FRANGOS AMARANTE, LDA	10.824,76	10.824,76	0,00	10.824,76	10.824,76	0,00
2211059	MITACOPIA	270,40	270,40	0,00	270,40	270,40	0,00
2211061	BRAMEDICAFISIO	1.103,31	1.103,31	0,00	1.103,31	1.103,31	0,00
2211063	NQUIMICOS, UNIPESSOAL, LDA	454,61	454,61	0,00	454,61	454,61	0,00
2211065	RECHEIO - CASH & CARRY	6.499,11	6.499,11	0,00	6.499,11	6.499,11	0,00
2211073	MUNICIPIO DE CABECEIRAS DE BASTO	1.584,48	1.584,48	0,00	1.584,48	1.584,48	0,00
2211081	S.A.-SEGURANÇA E ALARME, LDA.	202,95	202,95	0,00	202,95	202,95	0,00
2211087	LUSITANIA, COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.	244,32	244,32	0,00	244,32	244,32	0,00
2211089	MEO COMUNICAÇÕES S.A.	454,00	454,00	0,00	454,00	454,00	0,00
2211092	ANA CUSTÓDIA RODRIGUES GOMES	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2211093	CTT-CORREIOS, S.A.	14,90	14,90	0,00	14,90	14,90	0,00
2211099	FLOR DO LAR-MARIA TERESA ALVES BARROS	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00
2211104	MODELO CONTINENTE S.A.	273,12	273,12	0,00	273,12	273,12	0,00
2211106	PINGO DOCE, S.A.	31,15	31,15	0,00	31,15	31,15	0,00
2211108	UDIPSS-BRAGA	212,50	212,50	0,00	212,50	212,50	0,00
2211126	HERNANI GONÇALVES COUTINHO	252,15	252,15	0,00	252,15	252,15	0,00
2211134	CARAVELA SEGUROS, S.A.	643,11	643,11	0,00	643,11	643,11	0,00
2211143	AMBIMED-GESTÃO AMBIENTAL, LDA.	252,21	252,21	0,00	252,21	252,21	0,00
2211148	CINOR, S.A.	73,28	73,28	0,00	73,28	73,28	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.	973,05	973,05	0,00	973,05	973,05	0,00
2211158	GENERALI S.A.	2.992,03	2.992,03	0,00	2.992,03	2.992,03	0,00
2211165	PROEZAVAL, CONST. UNIP.LDA.	13.278,40	13.278,40	0,00	13.278,40	13.278,40	0,00
2211171	VITOR GUIMARÃES, UNIPESSOAL, LDA.	555,57	555,57	0,00	555,57	555,57	0,00
2211177	WORTEN-EQUIPAMENTOS PARA O LAR, S.A	23,30	23,30	0,00	23,30	23,30	0,00
2211184	SEVERINO BARROSO DE AZEVEDO	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
2211188	ANTÓNIO ALVES & FERREIRA, LDA	4.325,60	4.325,60	0,00	4.325,60	4.325,60	0,00
2211191	PAPELARIA VELOSO, LDA.	156,54	156,54	0,00	156,54	156,54	0,00
2211193	UNA SEGUROS, S.A.	331,95	331,95	0,00	331,95	331,95	0,00
2211194	LUISA MARIA LOMBA CARVALHO	185,00	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00
2211197	Quirónprevención - Segurança e Saúde no Trabalho, S.A.	2.911,76	2.911,76	0,00	2.911,76	2.911,76	0,00
2211210	M&M PROTEK	26,76	26,76	0,00	26,76	26,76	0,00
2211212	ELISA BARROSO, UNIP. LDA	5.985,00	5.985,00	0,00	5.985,00	5.985,00	0,00
2211213	SEPSEG - SOLUÇÕES DE SEGURANÇA, LDA.	417,21	417,21	0,00	417,21	417,21	0,00
2211215	FREDERICO FONSECA UNIPESSOAL LDA	128,44	128,44	0,00	128,44	128,44	0,00
2211218	DOCTOR SHOP S.R.L.	21,75	21,75	0,00	21,75	21,75	0,00
2211219	PETRO BASTO ENERGIA, LDA.	9.740,53	9.740,53	0,00	9.740,53	9.740,53	0,00
2211220	MARIA AUGUSTA P. P. RIBEIRO	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
2211222	XANGAI SHOP	21,60	21,60	0,00	21,60	21,60	0,00
2211223	JOANA FILIPA MORAIS SILVA REBELO	16,70	16,70	0,00	16,70	16,70	0,00
2211227	A.M. PNEUS, UNIPESSOAL LDA	116,30	116,30	0,00	116,30	116,30	0,00
2211228	INTERCABECEIRAS - SUPERMERCADOS, LDA	1.145,43	1.145,43	0,00	1.145,43	1.145,43	0,00
2211229	ORTOPRIME	109,50	109,50	0,00	109,50	109,50	0,00
2211230	MEDPARTNER - DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS MÉDICOS E DE SEGURANÇA LDA	39,40	39,40	0,00	39,40	39,40	0,00
2211231	ALFA ENERGIA LDA	7.847,12	7.847,12	0,00	7.847,12	7.847,12	0,00
2211232	HARRISON SPORT NUTRITION S.L.	15,23	15,23	0,00	15,23	15,23	0,00
2211233	MJ PAPEL - TRANSFORMAÇÃO E COMÉRCIO DE PAPEL, UNIPESSOAL LDA	514,26	514,26	0,00	514,26	514,26	0,00
2211234	GABRIELA & ERMELINDA, LDA	30,80	30,80	0,00	30,80	30,80	0,00
2211235	ORTOCUIDAR+ - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA	77,40	77,40	0,00	77,40	77,40	0,00
2211236	NUVIPEL - HIGIENE E SEGURANÇA UNIP, LDA.	48,24	48,24	0,00	48,24	48,24	0,00
2211237	ADENE - AGÊNCIA PARA A ENERGIA	922,50	922,50	0,00	922,50	922,50	0,00
2211238	STUDYPRO - ESTUDOS E PROJETOS, LDA	1.660,50	1.660,50	0,00	1.660,50	1.660,50	0,00
2211239	DECADA ABSTRATA LDA	54,02	54,02	0,00	54,02	54,02	0,00
2211240	MANUEL CAMELO DE CARVALHO	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2211241	JORGE TEIXEIRA RENOVACÕES UNIPESSOAL LDA	664,20	664,20	0,00	664,20	664,20	0,00
2211242	JOSÉ TEIXEIRA & ROSA CAMPOS, LDA	165,07	165,07	0,00	165,07	165,07	0,00
2211243	BRUNO MANUEL MARTINS GONÇALVES	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2211244	JAPAUTOMOTIVE - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, S.A.	24.490,00	24.490,00	0,00	24.490,00	24.490,00	0,00
2211245	JI JIAN WEN	31,40	31,40	0,00	31,40	31,40	0,00
2211246	GLORIA PORTILHO & TEIXEIRA - PASTELARIA	10,84	10,84	0,00	10,84	10,84	0,00
2211247	JOSÉ AUGUSTO BAPTISTA OLIVEIRA	92,25	92,25	0,00	92,25	92,25	0,00
2211248	P.A. MOEVE FAFE	35,05	35,05	0,00	35,05	35,05	0,00
2211249	BCM BRICOLAGE S.A.	83,29	83,29	0,00	83,29	83,29	0,00
2211250	TOUCHFIRE, LDA	86,10	86,10	0,00	86,10	86,10	0,00
2211251	SABORES DE VIANA RESTAURAÇÃO, LDA	26,70	26,70	0,00	26,70	26,70	0,00
2211252	AUCHAN RETAIL PORTUGAL, S.A.	4,77	4,77	0,00	4,77	4,77	0,00
2211253	ISOLETE CRISTINA DIAS COSTA	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
222	Fornecedores - títulos a pagar	1.166,03	1.166,03	0,00	1.166,03	1.166,03	0,00
2221	Fornecedores gerais	1.166,03	1.166,03	0,00	1.166,03	1.166,03	0,00
22211165	IDEIA PACK-COMÉRCIO DE EMBALAGENS, LDA.	1.166,03	1.166,03	0,00	1.166,03	1.166,03	0,00
23	Pessoal	175.530,90	175.530,90	0,00	175.530,90	175.530,90	0,00
231	Remunerações a pagar *	175.530,90	175.530,90	0,00	175.530,90	175.530,90	0,00
2312	Ao pessoal	175.530,90	175.530,90	0,00	175.530,90	175.530,90	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	85.148,99	80.671,31	4.477,68 D	85.148,99	80.671,31	4.477,68 D
241	Imposto sobre o rendimento *	5.096,20	0,00	5.096,20 D	5.096,20	0,00	5.096,20 D
2411	Retenções efectuadas p/ terceiros	5.096,20	0,00	5.096,20 D	5.096,20	0,00	5.096,20 D
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	7.160,00	7.737,00	577,00 C	7.160,00	7.737,00	577,00 C
2421	Trabalho Dependente	7.160,00	7.737,00	577,00 C	7.160,00	7.737,00	577,00 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) *	5.353,20	596,56	4.756,64 D	5.353,20	596,56	4.756,64 D
2438	IVA - Reembolsos pedidos	5.353,20	596,56	4.756,64 D	5.353,20	596,56	4.756,64 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
245	Contribuições para a Segurança Social	67.539,59	72.337,75	4.798,16 C	67.539,59	72.337,75	4.798,16 C
27	Outras contas a receber e a pagar	30.766,66	65.464,02	34.697,36 C	30.766,66	65.464,02	34.697,36 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	30.766,66	65.464,02	34.697,36 C	30.766,66	65.464,02	34.697,36 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	30.766,66	65.464,02	34.697,36 C	30.766,66	65.464,02	34.697,36 C
2722015	Estimativa de Férias e Sub.Férias	25.156,70	53.527,40	28.370,70 C	25.156,70	53.527,40	28.370,70 C
2722016	Estimativa dos descontos da Seg.Social	5.609,96	11.936,62	6.326,66 C	5.609,96	11.936,62	6.326,66 C
28	Diferimentos *	8.834,61	5.020,97	3.813,64 D	8.834,61	5.020,97	3.813,64 D
281	Gastos a reconhecer	7.562,01	5.020,97	2.541,04 D	7.562,01	5.020,97	2.541,04 D
28101	Seguros	918,67	918,67	0,00	918,67	918,67	0,00
28101002	Viatura Smart 93-26-UF	163,11	163,11	0,00	163,11	163,11	0,00
28101003	Viatura Mercedes Benz 74-NX-41	283,34	283,34	0,00	283,34	283,34	0,00
28101005	Viatura Opel AT-09-DT	472,22	472,22	0,00	472,22	472,22	0,00
28102	Outros Diferimentos	6.643,34	4.102,30	2.541,04 D	6.643,34	4.102,30	2.541,04 D
28102001	Segurança no trabalho-Responsabilidade partilhada-SeguriHigiene	532,16	0,00	532,16 D	532,16	0,00	532,16 D
28102002	Medicina do trabalho-SeguriHigiene	377,90	0,00	377,90 D	377,90	0,00	377,90 D
28102007	Segurança Alimentar	678,28	678,28	0,00	678,28	678,28	0,00
28102008	Controlo de Pragas Urbanas	384,01	384,01	0,00	384,01	384,01	0,00
28102009	Seguro de acidentes de trabalho	3.052,73	2.444,72	608,01 D	3.052,73	2.444,72	608,01 D
28102010	Seguro negócios	1.211,97	595,29	616,68 D	1.211,97	595,29	616,68 D
28102011	Seguro Automóvel	406,29	0,00	406,29 D	406,29	0,00	406,29 D
282	Rendimentos a reconhecer	1.272,60	0,00	1.272,60 D	1.272,60	0,00	1.272,60 D
2829	Outros Rendimentos a Reconhecer	1.272,60	0,00	1.272,60 D	1.272,60	0,00	1.272,60 D
28293	IEFP - Subsídio	1.272,60	0,00	1.272,60 D	1.272,60	0,00	1.272,60 D
31	Compras	45.754,94	45.754,94	0,00	45.754,94	45.754,94	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	45.754,94	45.754,94	0,00	45.754,94	45.754,94	0,00
3121	Materias Primas	45.754,94	45.754,94	0,00	45.754,94	45.754,94	0,00
31211	Generos Alimentares	45.754,94	45.754,94	0,00	45.754,94	45.754,94	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	53.059,94	52.857,84	202,10 D	53.059,94	52.857,84	202,10 D
331	Matérias-primas	53.059,94	52.857,84	202,10 D	53.059,94	52.857,84	202,10 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	510.774,64	306.262,32	204.512,32 D	510.774,64	306.262,32	204.512,32 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	63.484,85	0,00	63.484,85 D	63.484,85	0,00	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	35.017,82	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

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
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	72.662,06	20.961,78	51.700,28 D	72.662,06	20.961,78	51.700,28 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	20.961,78	0,00	20.961,78	20.961,78	0,00
4345	Viatura Dacia Spring BZ-29-BE	22.200,28	0,00	22.200,28 D	22.200,28	0,00	22.200,28 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	7.860,66	285.300,54	277.439,88 C	7.860,66	285.300,54	277.439,88 C
4382	Edifícios e outras construções	0,00	155.816,46	155.816,46 C	0,00	155.816,46	155.816,46 C
4383	Equipamento básico	0,00	60.579,98	60.579,98 C	0,00	60.579,98	60.579,98 C
4384	Equipamento de transporte	7.860,66	44.420,94	36.560,28 C	7.860,66	44.420,94	36.560,28 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	5.995,41	683.909,06	677.913,65 C	5.995,41	683.909,06	677.913,65 C
561	Resultados transitados	5.995,41	683.909,06	677.913,65 C	5.995,41	683.909,06	677.913,65 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	52.857,84	0,00	52.857,84 D	52.857,84	0,00	52.857,84 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	52.857,84	0,00	52.857,84 D	52.857,84	0,00	52.857,84 D
6121	Materias Primas	52.857,84	0,00	52.857,84 D	52.857,84	0,00	52.857,84 D
61211	Generos Alimentares	52.857,84	0,00	52.857,84 D	52.857,84	0,00	52.857,84 D
62	Fornecimentos e serviços externos	60.280,56	55,43	60.225,13 D	60.280,56	55,43	60.225,13 D
622	Serviços especializados	22.533,43	0,00	22.533,43 D	22.533,43	0,00	22.533,43 D
6221	Trabalhos especializados	6.648,91	0,00	6.648,91 D	6.648,91	0,00	6.648,91 D
6223	Vigilância e segurança	5.819,38	0,00	5.819,38 D	5.819,38	0,00	5.819,38 D
6226	Conservação e reparação	3.952,28	0,00	3.952,28 D	3.952,28	0,00	3.952,28 D
6227	Transporte de utentes	650,00	0,00	650,00 D	650,00	0,00	650,00 D
6228	Outros	4.425,44	0,00	4.425,44 D	4.425,44	0,00	4.425,44 D
6229	Reparação de Viaturas	1.037,42	0,00	1.037,42 D	1.037,42	0,00	1.037,42 D
623	Materiais	1.518,74	0,00	1.518,74 D	1.518,74	0,00	1.518,74 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.057,16	0,00	1.057,16 D	1.057,16	0,00	1.057,16 D
6233	Material de escritório	461,58	0,00	461,58 D	461,58	0,00	461,58 D
624	Energia e fluidos	20.217,88	55,43	20.162,45 D	20.217,88	55,43	20.162,45 D
6241	Electricidade	7.847,12	0,00	7.847,12 D	7.847,12	0,00	7.847,12 D
6242	Combustíveis	10.847,59	55,43	10.792,16 D	10.847,59	55,43	10.792,16 D
62421	Gasolina	968,90	55,43	913,47 D	968,90	55,43	913,47 D
62422	Gasóleo para Viaturas	1.323,76	0,00	1.323,76 D	1.323,76	0,00	1.323,76 D
62423	Gasoleo de Aquecimento	8.554,93	0,00	8.554,93 D	8.554,93	0,00	8.554,93 D
6243	Água	1.505,18	0,00	1.505,18 D	1.505,18	0,00	1.505,18 D
6248	Outros	17,99	0,00	17,99 D	17,99	0,00	17,99 D
626	Serviços diversos	16.010,51	0,00	16.010,51 D	16.010,51	0,00	16.010,51 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
6262	Comunicação	468,90	0,00	468,90 D	468,90	0,00	468,90 D
6263	Seguros Viaturas	1.056,33	0,00	1.056,33 D	1.056,33	0,00	1.056,33 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	12.794,56	0,00	12.794,56 D	12.794,56	0,00	12.794,56 D
6268	Outros serviços	1.069,00	0,00	1.069,00 D	1.069,00	0,00	1.069,00 D
62682	Encargos de saúde com utentes	1.069,00	0,00	1.069,00 D	1.069,00	0,00	1.069,00 D
6269	Outros Seguros	621,72	0,00	621,72 D	621,72	0,00	621,72 D
63	Gastos com o pessoal	290.242,60	30.766,66	259.475,94 D	290.242,60	30.766,66	259.475,94 D
632	Remunerações do pessoal	232.148,61	25.946,40	206.202,21 D	232.148,61	25.946,40	206.202,21 D
6321	Quadros Superiores e Médios	25.460,84	4.330,94	21.129,90 D	25.460,84	4.330,94	21.129,90 D
6323	Profissionais Indiferenciados	164.373,04	21.615,46	142.757,58 D	164.373,04	21.615,46	142.757,58 D
6324	Remunerações Adicionais	7.163,94	0,00	7.163,94 D	7.163,94	0,00	7.163,94 D
63242	Horas Extraordinárias	354,98	0,00	354,98 D	354,98	0,00	354,98 D
63243	Subsidio Nocturno	6.328,96	0,00	6.328,96 D	6.328,96	0,00	6.328,96 D
63244	Gratificações	480,00	0,00	480,00 D	480,00	0,00	480,00 D
6325	Subsidio de Ferias	14.709,64	0,00	14.709,64 D	14.709,64	0,00	14.709,64 D
6326	Subsidio de Natal	12.751,11	0,00	12.751,11 D	12.751,11	0,00	12.751,11 D
6327	Diuturnidades	7.189,10	0,00	7.189,10 D	7.189,10	0,00	7.189,10 D
6328	Subsidio Transporte	500,94	0,00	500,94 D	500,94	0,00	500,94 D
635	Encargos sobre remunerações	51.830,82	4.820,26	47.010,56 D	51.830,82	4.820,26	47.010,56 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	4.861,06	0,00	4.861,06 D	4.861,06	0,00	4.861,06 D
638	Outros gastos com o pessoal	1.402,11	0,00	1.402,11 D	1.402,11	0,00	1.402,11 D
6383	Formação	1.402,11	0,00	1.402,11 D	1.402,11	0,00	1.402,11 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	14.333,86	0,00	14.333,86 D	14.333,86	0,00	14.333,86 D
642	Ativos fixos tangíveis	14.333,86	0,00	14.333,86 D	14.333,86	0,00	14.333,86 D
6422	Edifícios e outras Construções	6.989,80	0,00	6.989,80 D	6.989,80	0,00	6.989,80 D
64221	Edifícios	6.989,80	0,00	6.989,80 D	6.989,80	0,00	6.989,80 D
6423	Equipamento Básico	283,78	0,00	283,78 D	283,78	0,00	283,78 D
6424	Equipamento de Transporte	7.060,28	0,00	7.060,28 D	7.060,28	0,00	7.060,28 D
64241	Veiculos Ligeiros	7.060,28	0,00	7.060,28 D	7.060,28	0,00	7.060,28 D
68	Outros gastos e perdas	8.101,12	0,00	8.101,12 D	8.101,12	0,00	8.101,12 D
687	Gastos e perdas em investimentos não financeiros	8.101,12	0,00	8.101,12 D	8.101,12	0,00	8.101,12 D
6871	Alienações	8.101,12	0,00	8.101,12 D	8.101,12	0,00	8.101,12 D
68711	Alienação de imobilizações corpóreas.	8.101,12	0,00	8.101,12 D	8.101,12	0,00	8.101,12 D
72	Prestações de serviços *	50,00	156.194,99	156.144,99 C	50,00	156.194,99	156.144,99 C
721	Matrículas e Mensalidades de Utentes	50,00	156.194,99	156.144,99 C	50,00	156.194,99	156.144,99 C
7212	Família e Comunidade	50,00	156.194,99	156.144,99 C	50,00	156.194,99	156.144,99 C
72121	Lares	50,00	132.245,37	132.195,37 C	50,00	132.245,37	132.195,37 C
72125	Apoio Domiciliario	0,00	23.949,62	23.949,62 C	0,00	23.949,62	23.949,62 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	226.155,39	226.155,39 C	0,00	226.155,39	226.155,39 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	226.155,39	226.155,39 C	0,00	226.155,39	226.155,39 C
7518	Instituto de Emprego e Formação Profissional	0,00	1.907,58	1.907,58 C	0,00	1.907,58	1.907,58 C
7519	Segurança Social	0,00	224.247,81	224.247,81 C	0,00	224.247,81	224.247,81 C
75191	ACORDO Nº 200800013462	0,00	104.849,31	104.849,31 C	0,00	104.849,31	104.849,31 C
75192	ACORDO Nº 200800013488	0,00	105.461,10	105.461,10 C	0,00	105.461,10	105.461,10 C
75193	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL - PRR	0,00	13.937,40	13.937,40 C	0,00	13.937,40	13.937,40 C

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	5.678,75	5.678,75 C	0,00	5.678,75	5.678,75 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	2.406,58	2.406,58 C	0,00	2.406,58	2.406,58 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	2.406,58	2.406,58 C	0,00	2.406,58	2.406,58 C
78162	Outros rendimentos suplementares	0,00	2.406,58	2.406,58 C	0,00	2.406,58	2.406,58 C
781622	Transporte/Acompanhamento	0,00	791,44	791,44 C	0,00	791,44	791,44 C
781623	Fraldas	0,00	1.615,14	1.615,14 C	0,00	1.615,14	1.615,14 C
788	Outros *	0,00	3.272,17	3.272,17 C	0,00	3.272,17	3.272,17 C
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	2.272,17	2.272,17 C	0,00	2.272,17	2.272,17 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	11.655,94	11.655,94 C	0,00	11.655,94	11.655,94 C
791	Juros obtidos	0,00	11.655,94	11.655,94 C	0,00	11.655,94	11.655,94 C
7911	De depósitos	0,00	11.655,94	11.655,94 C	0,00	11.655,94	11.655,94 C
81	Resultado líquido do período	5.995,41	5.995,41	0,00	5.995,41	5.995,41	0,00
818	Resultado líquido	5.995,41	5.995,41	0,00	5.995,41	5.995,41	0,00
90	Contabilidade Analítica	856.559,47	856.559,47	0,00	856.559,47	856.559,47	0,00
9001	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE BUCOS	426.052,31	430.507,16	4.454,85 C	426.052,31	430.507,16	4.454,85 C
900101	APOIO DOMICILIARIO	213.117,59	160.799,72	52.317,87 D	213.117,59	160.799,72	52.317,87 D
900102	LAR 3ª IDADE	212.934,72	269.707,44	56.772,72 C	212.934,72	269.707,44	56.772,72 C
909999	Contrapartida da Analítica	430.507,16	426.052,31	4.454,85 D	430.507,16	426.052,31	4.454,85 D
Totais:		6.298.326,62	6.298.326,62	0,00	6.298.326,62	6.298.326,62	0,00