

## Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2021

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
12	Depósitos à ordem	446.868,28	274.802,38	172.065,90 D	446.868,28	274.802,38	172.065,90 D
122	BANCO TOTTA E AÇORES	446.868,28	274.802,38	172.065,90 D	446.868,28	274.802,38	172.065,90 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 *	128.405,71	118.230,33	10.175,38 D	128.405,71	118.230,33	10.175,38 D
211	Clientes e utentes c/c	128.405,71	118.230,33	10.175,38 D	128.405,71	118.230,33	10.175,38 D
2111	Clientes gerais	128.405,71	118.230,33	10.175,38 D	128.405,71	118.230,33	10.175,38 D
2111004	HÉLDER FRANCISCO PINHEIRO	1.193,00	1.193,00	0,00	1.193,00	1.193,00	0,00
2111007	MANUEL CARVALHO	976,00	976,00	0,00	976,00	976,00	0,00
2111008	MARIA DA CONCEIÇÃO PIRES BARROSO	957,00	870,00	87,00 D	957,00	870,00	87,00 D
2111010	ANTÓNIO AFONSO G. BAPTISTA	1.482,00	1.352,00	130,00 D	1.482,00	1.352,00	130,00 D
2111013	LUIZ ALVES COUTINHO	1.248,00	1.056,00	192,00 D	1.248,00	1.056,00	192,00 D
2111014	JOÃO FERNANDO MAGALHÃES CASTRO	1.044,00	1.044,00	0,00	1.044,00	1.044,00	0,00
2111019	JOAQUINA MONTEIRO ALVES	4.850,88	4.850,88	0,00	4.850,88	4.850,88	0,00
2111021	FERNANDA PEREIRA GONÇALVES LOBO	984,00	902,00	82,00 D	984,00	902,00	82,00 D
2111022	MARIA HENRIQUES LIMA	8.160,00	8.160,00	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00
2111023	JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA	689,00	636,00	53,00 D	689,00	636,00	53,00 D
2111025	DUARTE PEREIRA GONÇALVES	2.421,78	2.414,58	7,20 D	2.421,78	2.414,58	7,20 D
2111026	LIBANA ALVES FAIA	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00
2111030	MARIA DE LURDES DA SILVA BRAGA	2.645,88	2.645,88	0,00	2.645,88	2.645,88	0,00
2111042	ANA MARIA DA SILVA BRAGA GRILO	1.867,00	1.852,00	15,00 D	1.867,00	1.852,00	15,00 D
2111043	PAULA CRISTINA BRAGA DA SILVA GONÇALVES	1.787,12	1.787,12	0,00	1.787,12	1.787,12	0,00
2111056	FERNANDO JOSÉ MONTEIRO ALVES	1.414,32	1.392,12	22,20 D	1.414,32	1.392,12	22,20 D
2111057	JOSÉ PINTO	9.966,99	9.024,27	942,72 D	9.966,99	9.024,27	942,72 D
2111058	NATACHA RIBEIRO	10.433,74	4.280,00	6.153,74 D	10.433,74	4.280,00	6.153,74 D
2111059	AMÉLIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA GONÇALVES	7.227,85	7.074,22	153,63 D	7.227,85	7.074,22	153,63 D
2111060	MANUELA GONÇALVES CERDEIRA	2.307,00	2.307,00	0,00	2.307,00	2.307,00	0,00
2111064	ANTÓNIO BRANDÃO GONÇALVES	10.007,38	9.692,45	314,93 D	10.007,38	9.692,45	314,93 D
2111068	BERNARDINO ROSENDO AMARANTE	1.076,40	892,40	184,00 D	1.076,40	892,40	184,00 D
2111069	JOSÉ BRANDÃO GONÇALVES	9.557,73	9.453,63	104,10 D	9.557,73	9.453,63	104,10 D
2111071	ROSA TEIXEIRA DA SILVA	514,02	496,16	17,86 D	514,02	496,16	17,86 D
2111075	ELSA URANIA CONCEIÇÃO CHAVES PINHEIRO	2.305,77	2.305,77	0,00	2.305,77	2.305,77	0,00
2111077	FERNANDO MOISÉS PINHEIRO DA SILVA	1.551,24	1.551,24	0,00	1.551,24	1.551,24	0,00
2111079	CRISTINA MARIA PINHEIRO DA SILVA	1.337,07	1.337,07	0,00	1.337,07	1.337,07	0,00
2111080	GLÓRIA REBELO	949,00	876,00	73,00 D	949,00	876,00	73,00 D
2111081	MANUEL DE MAGALHÃES	1.196,00	1.012,00	184,00 D	1.196,00	1.012,00	184,00 D
2111082	MANUEL DE OLIVEIRA URJAIS	2.744,05	2.744,05	0,00	2.744,05	2.744,05	0,00
2111085	MARIA ALICE MACHADO DE OLIVEIRA SILVA	943,00	943,00	0,00	943,00	943,00	0,00
2111087	JOÃO RAMALHO RODRIGUES	1.104,00	920,00	184,00 D	1.104,00	920,00	184,00 D
2111092	MANUEL VIEIRA CORREIA	173,06	173,06	0,00	173,06	173,06	0,00

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
2111093	MARIA DA SILVA	66,50	66,50	0,00	66,50	66,50	0,00
2111098	CAMILIA BARBOSA	4.108,92	4.108,92	0,00	4.108,92	4.108,92	0,00
2111101	MARIA ROSA GONÇALVES TRAVESSA	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
2111102	ARMTEX-Confecções, Lda.	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2111103	MARIA DE JESUS DA COSTA FONTES	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2111104	ANTÓNIO GONÇALVES DIXE	2.555,64	2.555,64	0,00	2.555,64	2.555,64	0,00
2111105	MANUEL ANTÓNIO PIRES GONÇALVES DIXE	3.222,12	3.222,12	0,00	3.222,12	3.222,12	0,00
2111106	ANA MARIA PIRES GONÇALVES	3.222,24	3.222,24	0,00	3.222,24	3.222,24	0,00
2111107	MARIA HENRIQUES SIMÕES	86,00	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00
2111108	ELVIRA CAMELO	23,00	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00
2111109	SOLEDADE CORREIA	5.571,38	5.571,38	0,00	5.571,38	5.571,38	0,00
2111110	JOSÉ JOAQUIM CORREIA TEIXEIRA	1.328,62	1.328,62	0,00	1.328,62	1.328,62	0,00
2111111	MARIA CARVALHO	862,00	712,00	150,00 D	862,00	712,00	150,00 D
2111112	AMÉRICO PEREIRA RIBEIRO	736,00	736,00	0,00	736,00	736,00	0,00
2111113	MARIA DA CONCEIÇÃO PICOTO MENDES	390,00	325,00	65,00 D	390,00	325,00	65,00 D
2111114	MARIA DE LURDES PEREIRA DE MAGALHÃES MATOS	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00
2111115	PAULA MANUELA MACHADO DE OLIVEIRA CARVALHO	942,95	942,95	0,00	942,95	942,95	0,00
2111116	FERNANDO MACHADO DE OLIVEIRA	943,00	943,00	0,00	943,00	943,00	0,00
2111117	JÚLIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA LEITE	299,00	229,00	70,00 D	299,00	229,00	70,00 D
2111118	JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA	384,00	294,00	90,00 D	384,00	294,00	90,00 D
2111119	CLAUDINA VAZ MOURA	19,06	19,06	0,00	19,06	19,06	0,00
2111120	LUIS DA SILVA PINHEIRO	69,00	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00
2111121	AVELINO ALBERTO GONÇALVES VILELA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2111122	MARIA ENGRÁCIA BARROSO GONÇALVES	63,00	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00
2111123	MARIA ROSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES	2.700,00	1.800,00	900,00 D	2.700,00	1.800,00	900,00 D
2111124	FERNANDO DE CASTRO LOPES	209,00	209,00	0,00	209,00	209,00	0,00
22	Fornecedores *	94.257,06	94.257,06	0,00	94.257,06	94.257,06	0,00
221	Fornecedores c/c	94.224,04	94.224,04	0,00	94.224,04	94.224,04	0,00
2211	Fornecedores gerais	94.224,04	94.224,04	0,00	94.224,04	94.224,04	0,00
2211007	DECOR-BRICOLAGE	1.571,55	1.571,55	0,00	1.571,55	1.571,55	0,00
2211011	TSR - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, L.DA	185,37	185,37	0,00	185,37	185,37	0,00
2211012	ELECTRO BOAVISTA	274,41	274,41	0,00	274,41	274,41	0,00
2211014	TEIXEIRA & OLIVEIRA, L.DA	68,08	68,08	0,00	68,08	68,08	0,00
2211015	MOTO RANHA	243,04	243,04	0,00	243,04	243,04	0,00
2211016	FRIOL	381,31	381,31	0,00	381,31	381,31	0,00
2211020	PETRO BASTO	10.803,73	10.803,73	0,00	10.803,73	10.803,73	0,00
2211021	PRHOFAME - PROD. HOSPITALARES FARM. MEDICOS, LDA	2.358,81	2.358,81	0,00	2.358,81	2.358,81	0,00
2211022	PÃO BASTO - FABRICO COM. PAO, LDA	2.946,10	2.946,10	0,00	2.946,10	2.946,10	0,00
2211023	OTIS ELEVADORES, LDA	3.097,85	3.097,85	0,00	3.097,85	3.097,85	0,00
2211024	EDP SERVIÇO UNIVERSAL	7.161,82	7.161,82	0,00	7.161,82	7.161,82	0,00
2211029	CASA OLIVEIRA - JANUARIO OLIVEIRA & FILHO, LDA	101,40	101,40	0,00	101,40	101,40	0,00
2211032	CBL - COMPUTADORES DE BASTO, LDA	900,95	900,95	0,00	900,95	900,95	0,00
2211033	FARMÁCIA MOUTINHO	1.040,69	1.040,69	0,00	1.040,69	1.040,69	0,00
2211041	AGRIRIBEIRO-AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
2211042	IRMÃOS UNIDOS - COMÉRCIO DE CARNES, LDA	6.396,58	6.396,58	0,00	6.396,58	6.396,58	0,00
2211048	DANIEL JOSÉ DA SILVA GOMES - UNIPESSOAL, LDA	359,50	359,50	0,00	359,50	359,50	0,00
2211055	PICHELARIA CARLOS CONDE UNIPESSOAL, LDA	526,53	526,53	0,00	526,53	526,53	0,00
2211057	CASA DOS FRANGOS AMARANTE, LDA	6.015,79	6.015,79	0,00	6.015,79	6.015,79	0,00
2211059	MITACOPIA	120,54	120,54	0,00	120,54	120,54	0,00
2211061	BRAMEDICAFISIO	2.019,99	2.019,99	0,00	2.019,99	2.019,99	0,00
2211073	MUNICIPIO DE CABECEIRAS DE BASTO	1.737,40	1.737,40	0,00	1.737,40	1.737,40	0,00
2211081	S.A.-SEGURANÇA E ALARME, LDA.	730,26	730,26	0,00	730,26	730,26	0,00
2211082	REDINSPAL-CONSULTORIA E INSPEÇÕES TÉCNICAS, LDA	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2211087	LUSITANA, COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.	691,26	691,26	0,00	691,26	691,26	0,00
2211089	PT COMUNICAÇÕES S.A.	792,18	792,18	0,00	792,18	792,18	0,00
2211092	ANA CUSTÓDIA RODRIGUES GOMES	1.039,00	1.039,00	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00
2211108	UDIPSS-BRAGA	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
2211115	MERCADINHOS ADRIANO SUPERMERCADO, LDA.	8.367,85	8.367,85	0,00	8.367,85	8.367,85	0,00
2211126	HERNANI GONÇALVES COUTINHO	147,60	147,60	0,00	147,60	147,60	0,00
2211139	MARIA ROSA DOS SANTOS COVAS DA SILVA	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
2211143	AMBIMED-GESTÃO AMBIENTAL, LDA.	626,52	626,52	0,00	626,52	626,52	0,00
2211146	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS CABECEIRENSES	676,25	676,25	0,00	676,25	676,25	0,00
2211148	CINOR, S.A.	62,98	62,98	0,00	62,98	62,98	0,00
2211150	VIVAMAISS-SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO, S.A.	2.412,73	2.412,73	0,00	2.412,73	2.412,73	0,00
2211152	NUNO RAFAEL FERNANDES SOUSA SOC. UNIP. LDA.	3.112,28	3.112,28	0,00	3.112,28	3.112,28	0,00
2211154	APA,IP-AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, IP	29,68	29,68	0,00	29,68	29,68	0,00
2211155	CARFER-CARLOS FERNANDO GOMES FERREIRA DO NASCIMENTO	249,69	249,69	0,00	249,69	249,69	0,00
2211157	HELDER PINHEIRO, UNIPESSOAL LDA.	1.842,58	1.842,58	0,00	1.842,58	1.842,58	0,00
2211158	SEGURADORAS UNIDAS, S.A. (TRANQUILIDADE)	516,62	516,62	0,00	516,62	516,62	0,00
2211159	ATAL-APOIO TÉCNICO ÀS AUTARQUIAS LOCAIS UNIPESSOAL, LDA.	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2211164	LAURINDA VIEIRA PIRES	2.941,00	2.941,00	0,00	2.941,00	2.941,00	0,00
2211165	PROEZAVAL, CONST. UNIP.LDA.	4.172,09	4.172,09	0,00	4.172,09	4.172,09	0,00
2211171	VITOR GUIMARÃES, UNIPESSOAL, LDA.	3.452,84	3.452,84	0,00	3.452,84	3.452,84	0,00
2211174	MADURO & MADANCOS, LDA.	49,00	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00
2211178	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL, S.A.	856,80	856,80	0,00	856,80	856,80	0,00
2211179	ANA RAQUEL DA COSTA MACHADO	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
2211181	HAPPYLIFE, LDA.	81,00	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00
2211182	SERRALHARIA SANTOS PEREIRA, LDA.	670,00	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00
2211183	CARLOS & PAULINO, LDA. (SUPERMERCADO AVENIDA)	22,57	22,57	0,00	22,57	22,57	0,00
2211184	SEVERINO BARROSO DE AZEVEDO	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00
2211185	MEDI-RIVA - TEXTEIS, LDA.	388,19	388,19	0,00	388,19	388,19	0,00
2211186	HÔMA HOME LIVING	86,95	86,95	0,00	86,95	86,95	0,00
2211187	ILIDIA GOMES MAGALHÃES	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
2211188	ANTÓNIO ALVES & FERREIRA, IDA	1.851,60	1.851,60	0,00	1.851,60	1.851,60	0,00
2211189	BASTAUTO, LDA.	689,58	689,58	0,00	689,58	689,58	0,00

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
2211190	JOÃO PAULO TEIXEIRA - CONSTRUÇÕES, LDA.	1.053,74	1.053,74	0,00	1.053,74	1.053,74	0,00
2211191	PAPELARIA VELOSO, LDA.	34,24	34,24	0,00	34,24	34,24	0,00
2211192	FRESENIUS KABI	403,07	403,07	0,00	403,07	403,07	0,00
2211193	UNA SEGUROS, S.A.	2.673,45	2.673,45	0,00	2.673,45	2.673,45	0,00
222	Fornecedores - títulos a pagar	33,02	33,02	0,00	33,02	33,02	0,00
2221	Fornecedores gerais	33,02	33,02	0,00	33,02	33,02	0,00
2221180	SOLBI MURAL S.L .	33,02	33,02	0,00	33,02	33,02	0,00
23	Pessoal	126.391,39	126.391,39	0,00	126.391,39	126.391,39	0,00
231	Remunerações a pagar *	126.391,39	126.391,39	0,00	126.391,39	126.391,39	0,00
2312	Ao pessoal	126.391,39	126.391,39	0,00	126.391,39	126.391,39	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	57.406,46	60.402,64	2.996,18 C	57.406,46	60.402,64	2.996,18 C
241	Imposto sobre o rendimento *	20,10	10,02	10,08 D	20,10	10,02	10,08 D
2411	Retenções efectuadas p/ terceiros	20,10	10,02	10,08 D	20,10	10,02	10,08 D
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	7.704,00	8.384,00	680,00 C	7.704,00	8.384,00	680,00 C
2421	Trabalho Dependente	7.704,00	8.384,00	680,00 C	7.704,00	8.384,00	680,00 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) *	3.429,59	2.431,93	997,66 D	3.429,59	2.431,93	997,66 D
2438	IVA - Reembolsos pedidos	3.429,59	2.431,93	997,66 D	3.429,59	2.431,93	997,66 D
245	Contribuições para a Segurança Social	45.677,76	49.001,68	3.323,92 C	45.677,76	49.001,68	3.323,92 C
248	Outras tributações	575,01	575,01	0,00	575,01	575,01	0,00
2487	Outras Tributações-FCT e FGCT	363,96	363,96	0,00	363,96	363,96	0,00
2488	PENHORA DE VENCIMENTO	211,05	211,05	0,00	211,05	211,05	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	25.436,37	51.962,28	26.525,91 C	25.436,37	51.962,28	26.525,91 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	25.436,37	51.962,28	26.525,91 C	25.436,37	51.962,28	26.525,91 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	25.436,37	51.962,28	26.525,91 C	25.436,37	51.962,28	26.525,91 C
2722007	Estimativa de Férias e Sub.Férias de 2020	20.798,34	20.798,34	0,00	20.798,34	20.798,34	0,00
2722008	Estimativa dos descontos da Seg.Social de 2020	4.638,03	4.638,03	0,00	4.638,03	4.638,03	0,00
2722009	Estimativa de Férias e Sub.Férias de 2021	0,00	21.689,22	21.689,22 C	0,00	21.689,22	21.689,22 C
2722010	Estimativa dos descontos da Seg.Social de 2021	0,00	4.836,69	4.836,69 C	0,00	4.836,69	4.836,69 C
28	Diferimentos *	7.761,96	3.843,56	3.918,40 D	7.761,96	3.843,56	3.918,40 D
281	Gastos a reconhecer	7.761,96	3.843,56	3.918,40 D	7.761,96	3.843,56	3.918,40 D
28101	Seguros	624,17	413,82	210,35 D	624,17	413,82	210,35 D
28101002	Viatura Smart 93-26-UF	243,67	126,57	117,10 D	243,67	126,57	117,10 D
28101003	Viatura Mercedes Benz 74-NX-41	190,73	190,73	0,00	190,73	190,73	0,00
28101004	Viatura Citroen 84-UT-50	189,77	96,52	93,25 D	189,77	96,52	93,25 D
28102	Outros Diferimentos	7.137,79	3.429,74	3.708,05 D	7.137,79	3.429,74	3.708,05 D
28102001	Segurança no trabalho-Responsabilidade partilhada-SeguriHigiene	203,24	203,24	0,00	203,24	203,24	0,00
28102002	Medicina do trabalho-SeguriHigiene	147,95	147,95	0,00	147,95	147,95	0,00
28102003	Seguro Acidentes de trabalho-Apólice 00116643	2.431,74	0,00	2.431,74 D	2.431,74	0,00	2.431,74 D
28102005	Seguro Multirisco empresas-Apólice 39794	981,16	485,77	495,39 D	981,16	485,77	495,39 D
28102007	Segurança Alimentar	780,92	0,00	780,92 D	780,92	0,00	780,92 D
28102010	Seguro de acidentes de trabalho-Apólice 00121316	2.592,78	2.592,78	0,00	2.592,78	2.592,78	0,00
31	Compras	29.934,68	29.934,68	0,00	29.934,68	29.934,68	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	29.934,68	29.934,68	0,00	29.934,68	29.934,68	0,00

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
3121	Materias Primas	29.934,68	29.934,68	0,00	29.934,68	29.934,68	0,00
31211	Generos Alimentares	29.934,68	29.934,68	0,00	29.934,68	29.934,68	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	30.175,88	29.976,47	199,41 D	30.175,88	29.976,47	199,41 D
331	Matérias-primas	30.175,88	29.976,47	199,41 D	30.175,88	29.976,47	199,41 D
41	Investimentos financeiros *	1.748,29	0,00	1.748,29 D	1.748,29	0,00	1.748,29 D
415	Outros investimentos financeiros	1.748,29	0,00	1.748,29 D	1.748,29	0,00	1.748,29 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	1.608,95	0,00	1.608,95 D	1.608,95	0,00	1.608,95 D
41583	Fundos	1.608,95	0,00	1.608,95 D	1.608,95	0,00	1.608,95 D
43	Ativos fixos tangíveis	469.168,33	246.189,25	222.979,08 D	469.168,33	246.189,25	222.979,08 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	61.513,21	0,00	61.513,21 D	61.513,21	0,00	61.513,21 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	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	43.158,29	0,00	43.158,29 D	43.158,29	0,00	43.158,29 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
4343	Citroen Berlingo 84-UT-50	13.658,29	0,00	13.658,29 D	13.658,29	0,00	13.658,29 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	246.189,25	246.189,25 C	0,00	246.189,25	246.189,25 C
4382	Edifícios e outras construções	0,00	127.975,47	127.975,47 C	0,00	127.975,47	127.975,47 C
4383	Equipamento básico	0,00	57.401,46	57.401,46 C	0,00	57.401,46	57.401,46 C
4384	Equipamento de transporte	0,00	36.329,16	36.329,16 C	0,00	36.329,16	36.329,16 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	6.649,93	691.772,12	685.122,19 C	6.649,93	691.772,12	685.122,19 C
561	Resultados transitados	6.649,93	691.772,12	685.122,19 C	6.649,93	691.772,12	685.122,19 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	29.976,47	0,00	29.976,47 D	29.976,47	0,00	29.976,47 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	29.976,47	0,00	29.976,47 D	29.976,47	0,00	29.976,47 D
6121	Materias Primas	29.976,47	0,00	29.976,47 D	29.976,47	0,00	29.976,47 D
61211	Generos Alimentares	29.976,47	0,00	29.976,47 D	29.976,47	0,00	29.976,47 D

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
62	Fornecimentos e serviços externos	55.504,68	0,00	55.504,68 D	55.504,68	0,00	55.504,68 D
622	Serviços especializados	14.769,59	0,00	14.769,59 D	14.769,59	0,00	14.769,59 D
6221	Trabalhos especializados	5.550,07	0,00	5.550,07 D	5.550,07	0,00	5.550,07 D
6223	Vigilância e segurança	3.861,61	0,00	3.861,61 D	3.861,61	0,00	3.861,61 D
6226	Conservação e reparação	3.186,62	0,00	3.186,62 D	3.186,62	0,00	3.186,62 D
6227	Transporte de utentes	996,25	0,00	996,25 D	996,25	0,00	996,25 D
6228	Outros	197,16	0,00	197,16 D	197,16	0,00	197,16 D
6229	Reparação de Viaturas	977,88	0,00	977,88 D	977,88	0,00	977,88 D
623	Materiais	905,94	0,00	905,94 D	905,94	0,00	905,94 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	799,43	0,00	799,43 D	799,43	0,00	799,43 D
6233	Material de escritório	106,51	0,00	106,51 D	106,51	0,00	106,51 D
624	Energia e fluidos	23.061,44	0,00	23.061,44 D	23.061,44	0,00	23.061,44 D
6241	Electricidade	7.161,82	0,00	7.161,82 D	7.161,82	0,00	7.161,82 D
6242	Combustíveis	10.527,23	0,00	10.527,23 D	10.527,23	0,00	10.527,23 D
62421	Gasolina	200,81	0,00	200,81 D	200,81	0,00	200,81 D
62422	Gasóleo para Viaturas	2.016,77	0,00	2.016,77 D	2.016,77	0,00	2.016,77 D
62423	Gasoleo de Aquecimento	8.309,65	0,00	8.309,65 D	8.309,65	0,00	8.309,65 D
6243	Água	1.670,24	0,00	1.670,24 D	1.670,24	0,00	1.670,24 D
6248	Outros	3.702,15	0,00	3.702,15 D	3.702,15	0,00	3.702,15 D
626	Serviços diversos	16.767,71	0,00	16.767,71 D	16.767,71	0,00	16.767,71 D
6262	Comunicação	792,18	0,00	792,18 D	792,18	0,00	792,18 D
6263	Seguros Viaturas	894,73	0,00	894,73 D	894,73	0,00	894,73 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	13.171,99	0,00	13.171,99 D	13.171,99	0,00	13.171,99 D
6268	Outros serviços	1.401,81	0,00	1.401,81 D	1.401,81	0,00	1.401,81 D
62682	Encargos de saúde com utentes	1.401,81	0,00	1.401,81 D	1.401,81	0,00	1.401,81 D
6269	Outros Seguros	507,00	0,00	507,00 D	507,00	0,00	507,00 D
63	Gastos com o pessoal	210.505,29	25.436,37	185.068,92 D	210.505,29	25.436,37	185.068,92 D
632	Remunerações do pessoal	170.913,91	20.798,34	150.115,57 D	170.913,91	20.798,34	150.115,57 D
6321	Quadros Superiores e Médios	22.508,79	2.915,20	19.593,59 D	22.508,79	2.915,20	19.593,59 D
6323	Profissionais Indiferenciados	116.650,58	17.883,14	98.767,44 D	116.650,58	17.883,14	98.767,44 D
6324	Remunerações Adicionais	10.386,02	0,00	10.386,02 D	10.386,02	0,00	10.386,02 D
63241	Subsidios de Alimentação	21,00	0,00	21,00 D	21,00	0,00	21,00 D
63242	Horas Extraordinárias	4.451,48	0,00	4.451,48 D	4.451,48	0,00	4.451,48 D
63243	Subsidio Nocturno	5.338,54	0,00	5.338,54 D	5.338,54	0,00	5.338,54 D
63244	Gratificações	575,00	0,00	575,00 D	575,00	0,00	575,00 D
6325	Subsidio de Ferias	8.348,57	0,00	8.348,57 D	8.348,57	0,00	8.348,57 D
6326	Subsidio de Natal	7.432,29	0,00	7.432,29 D	7.432,29	0,00	7.432,29 D
6327	Diuturnidades	4.164,20	0,00	4.164,20 D	4.164,20	0,00	4.164,20 D
6328	Subsidio Transporte	1.423,46	0,00	1.423,46 D	1.423,46	0,00	1.423,46 D
635	Encargos sobre remunerações	35.068,90	4.638,03	30.430,87 D	35.068,90	4.638,03	30.430,87 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	3.691,29	0,00	3.691,29 D	3.691,29	0,00	3.691,29 D
638	Outros gastos com o pessoal	831,19	0,00	831,19 D	831,19	0,00	831,19 D
6382	Outros Custos com Pessoal	203,24	0,00	203,24 D	203,24	0,00	203,24 D
6384	Medicina no Trabalho	627,95	0,00	627,95 D	627,95	0,00	627,95 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	9.625,70	0,00	9.625,70 D	9.625,70	0,00	9.625,70 D
642	Ativos fixos tangíveis	9.625,70	0,00	9.625,70 D	9.625,70	0,00	9.625,70 D

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
6422	Edifícios e outras Construções	6.786,09	0,00	6.786,09 D	6.786,09	0,00	6.786,09 D
64221	Edifícios	6.786,09	0,00	6.786,09 D	6.786,09	0,00	6.786,09 D
6423	Equipamento Básico	1.132,32	0,00	1.132,32 D	1.132,32	0,00	1.132,32 D
6424	Equipamento de Transporte	1.707,29	0,00	1.707,29 D	1.707,29	0,00	1.707,29 D
64241	Veiculos Ligeiros	1.707,29	0,00	1.707,29 D	1.707,29	0,00	1.707,29 D
68	Outros gastos e perdas	1.910,03	0,00	1.910,03 D	1.910,03	0,00	1.910,03 D
688	Outros *	1.910,03	0,00	1.910,03 D	1.910,03	0,00	1.910,03 D
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	290,03	0,00	290,03 D	290,03	0,00	290,03 D
6882	Donativos	1.500,00	0,00	1.500,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
6883	Quotizações	120,00	0,00	120,00 D	120,00	0,00	120,00 D
72	Prestações de serviços *	0,00	121.094,90	121.094,90 C	0,00	121.094,90	121.094,90 C
721	Matrículas e Mensalidades de Utentes	0,00	121.094,90	121.094,90 C	0,00	121.094,90	121.094,90 C
7212	Familia e Comunidade	0,00	121.094,90	121.094,90 C	0,00	121.094,90	121.094,90 C
72121	Lares	0,00	101.051,66	101.051,66 C	0,00	101.051,66	101.051,66 C
72125	Apoio Domiciliario	0,00	20.043,24	20.043,24 C	0,00	20.043,24	20.043,24 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	161.601,03	161.601,03 C	0,00	161.601,03	161.601,03 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	161.601,03	161.601,03 C	0,00	161.601,03	161.601,03 C
7518	Instituto de Emprego e Formação Profissional	0,00	10.591,96	10.591,96 C	0,00	10.591,96	10.591,96 C
7519	Segurança Social	0,00	151.009,07	151.009,07 C	0,00	151.009,07	151.009,07 C
78	Outros rendimentos e ganhos	131,64	5.825,45	5.693,81 C	131,64	5.825,45	5.693,81 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	4.667,15	4.667,15 C	0,00	4.667,15	4.667,15 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	4.667,15	4.667,15 C	0,00	4.667,15	4.667,15 C
78162	Outros rendimentos suplementares	0,00	4.667,15	4.667,15 C	0,00	4.667,15	4.667,15 C
781622	Transporte/Acompanhamento	0,00	1.137,29	1.137,29 C	0,00	1.137,29	1.137,29 C
781623	Fraldas	0,00	2.645,20	2.645,20 C	0,00	2.645,20	2.645,20 C
781624	Medicação	0,00	678,71	678,71 C	0,00	678,71	678,71 C
781625	Instituto de Apoio às PME Inova	0,00	126,75	126,75 C	0,00	126,75	126,75 C
781626	Marmitas	0,00	54,00	54,00 C	0,00	54,00	54,00 C
781627	Testes	0,00	25,20	25,20 C	0,00	25,20	25,20 C
788	Outros *	131,64	1.158,30	1.026,66 C	131,64	1.158,30	1.026,66 C
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	131,64	158,25	26,61 C	131,64	158,25	26,61 C
7888	Outros não especificados	0,00	1.000,05	1.000,05 C	0,00	1.000,05	1.000,05 C
78885	Donativos	0,00	1.000,00	1.000,00 C	0,00	1.000,00	1.000,00 C
78888	Arredondamentos	0,00	0,05	0,05 C	0,00	0,05	0,05 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	40,26	40,26 C	0,00	40,26	40,26 C
791	Juros obtidos	0,00	40,26	40,26 C	0,00	40,26	40,26 C
7911	De depósitos	0,00	40,26	40,26 C	0,00	40,26	40,26 C
81	Resultado líquido do período	6.649,93	6.649,93	0,00	6.649,93	6.649,93	0,00
818	Resultado líquido	6.649,93	6.649,93	0,00	6.649,93	6.649,93	0,00
90	Contabilidade Analitica	621.651,82	621.651,82	0,00	621.651,82	621.651,82	0,00
9001	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE BUCOS	307.653,81	313.998,01	6.344,20 C	307.653,81	313.998,01	6.344,20 C
900101	APOIO DOMICILIARIO	123.879,41	119.123,23	4.756,18 D	123.879,41	119.123,23	4.756,18 D
900102	LAR 3ª IDADE	183.774,40	194.874,78	11.100,38 C	183.774,40	194.874,78	11.100,38 C
909999	Contrapartida da Analitica	313.998,01	307.653,81	6.344,20 D	313.998,01	307.653,81	6.344,20 D
<b>Totais:</b>		2.760.159,90	2.760.159,90	0,00	2.760.159,90	2.760.159,90	0,00

