

## Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2020

Saldo do Período de Abertura a Encerramento

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	431.734,05	264.875,60	166.858,45 D	431.734,05	264.875,60	166.858,45 D
122	BANCO TOTTA E AÇORES	431.734,05	264.875,60	166.858,45 D	431.734,05	264.875,60	166.858,45 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 *	135.100,90	133.987,53	1.113,37 D	135.100,90	133.987,53	1.113,37 D
211	Clientes e utentes c/c	135.100,90	133.987,53	1.113,37 D	135.100,90	133.987,53	1.113,37 D
2111	Clientes gerais	135.100,90	133.987,53	1.113,37 D	135.100,90	133.987,53	1.113,37 D
2111004	HÉLDER FRANCISCO PINHEIRO	922,00	922,00	0,00	922,00	922,00	0,00
2111005	CARMEN GONÇALVES SILVA	531,00	531,00	0,00	531,00	531,00	0,00
2111007	MANUEL CARVALHO	1.126,00	1.126,00	0,00	1.126,00	1.126,00	0,00
2111008	MARIA DA CONCEIÇÃO PIRES BARROSO	1.036,00	1.036,00	0,00	1.036,00	1.036,00	0,00
2111010	ANTÓNIO AFONSO G. BAPTISTA	1.558,00	1.558,00	0,00	1.558,00	1.558,00	0,00
2111012	ADELAIDE GONÇALVES	546,00	546,00	0,00	546,00	546,00	0,00
2111013	LUIZ ALVES COUTINHO	1.056,00	1.056,00	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00
2111014	JOÃO FERNANDO MAGALHÃES CASTRO	1.044,00	1.044,00	0,00	1.044,00	1.044,00	0,00
2111017	CUSTÓDIO PEREIRA	96,00	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00
2111019	JOAQUINA MONTEIRO ALVES	4.885,20	4.885,20	0,00	4.885,20	4.885,20	0,00
2111021	FERNANDA PEREIRA GONÇALVES LOBO	984,00	984,00	0,00	984,00	984,00	0,00
2111022	MARIA HENRIQUES LIMA	12.910,00	12.910,00	0,00	12.910,00	12.910,00	0,00
2111023	JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA	235,00	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00
2111025	DUARTE PEREIRA GONÇALVES	2.321,08	2.321,08	0,00	2.321,08	2.321,08	0,00
2111026	LIBANA ALVES FAIA	2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	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	1.737,01	1.737,01	0,00	1.737,01	1.737,01	0,00
2111043	PAULA CRISTINA BRAGA DA SILVA GONÇALVES	1.737,11	1.737,11	0,00	1.737,11	1.737,11	0,00
2111056	FERNANDO JOSÉ MONTEIRO ALVES	1.259,12	1.259,12	0,00	1.259,12	1.259,12	0,00
2111057	JOSÉ PINTO	9.729,05	9.506,85	222,20 D	9.729,05	9.506,85	222,20 D
2111058	NATACHA RIBEIRO	8.635,26	9.292,30	657,04 C	8.635,26	9.292,30	657,04 C
2111059	AMÉLIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA GONÇALVES	6.877,28	6.877,28	0,00	6.877,28	6.877,28	0,00
2111060	MANUELA GONÇALVES CERDEIRA	2.307,00	2.307,00	0,00	2.307,00	2.307,00	0,00
2111064	ANTÓNIO BRANDÃO GONÇALVES	9.455,72	9.455,72	0,00	9.455,72	9.455,72	0,00
2111068	BERNARDINO ROSENDO AMARANTE	1.102,00	1.102,00	0,00	1.102,00	1.102,00	0,00
2111069	JOSÉ BRANDÃO GONÇALVES	9.259,12	9.259,12	0,00	9.259,12	9.259,12	0,00
2111070	MARIA LISETE PEREIRA GONÇALVES BARBOSA	2.058,88	2.058,88	0,00	2.058,88	2.058,88	0,00
2111071	ROSA TEIXEIRA DA SILVA	250,94	250,94	0,00	250,94	250,94	0,00
2111073	AMÉLIA PEREIRA ANDRADE	7.582,36	7.582,36	0,00	7.582,36	7.582,36	0,00
2111075	ELSA URANIA CONCEIÇÃO CHAVES PINHEIRO	4.792,17	4.743,96	48,21 D	4.792,17	4.743,96	48,21 D
2111077	FERNANDO MOISÉS PINHEIRO DA SILVA	2.378,88	2.378,88	0,00	2.378,88	2.378,88	0,00
2111079	CRISTINA MARIA PINHEIRO DA SILVA	2.378,88	2.378,88	0,00	2.378,88	2.378,88	0,00
2111080	GLÓRIA REBELO	803,00	803,00	0,00	803,00	803,00	0,00

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
2111081	MANUEL DE MAGALHÃES	916,00	916,00	0,00	916,00	916,00	0,00
2111082	MANUEL DE OLIVEIRA URJAIS	623,00	623,00	0,00	623,00	623,00	0,00
2111085	MARIA ALICE MACHADO DE OLIVEIRA SILVA	443,00	443,00	0,00	443,00	443,00	0,00
2111087	JOÃO RAMALHO RODRIGUES	1.008,00	1.008,00	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
2111089	FELISMINA MARQUES PACHECO	4.745,34	4.745,34	0,00	4.745,34	4.745,34	0,00
2111090	MARIA DE JESUS MARQUES MARTINS	3.052,80	3.052,80	0,00	3.052,80	3.052,80	0,00
2111091	JOAQUIM MARQUES MARTINS	3.147,79	3.147,79	0,00	3.147,79	3.147,79	0,00
2111092	MANUEL VIEIRA CORREIA	228,00	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00
2111093	MARIA DA SILVA	735,00	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00
2111094	LUIZA CORREIA	567,00	567,00	0,00	567,00	567,00	0,00
2111095	ALFREDO MARTINS GONÇALVES	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
2111096	LUIZ CARVALHO	810,00	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00
2111097	MARIA DE FÁTIMA BARROSO BASTO CARVALHO	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
2111098	CAMILIA BARBOSA	2.054,46	2.054,46	0,00	2.054,46	2.054,46	0,00
2111099	JOAQUIM DE MAGALHÃES CAMPOS	1.364,76	1.364,76	0,00	1.364,76	1.364,76	0,00
2111100	MARIA CONCEIÇÃO ALVES MAGALHÃES	2.235,24	2.235,24	0,00	2.235,24	2.235,24	0,00
2111101	MARIA ROSA GONÇALVES TRAVESSA	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2111102	ARMTEX-Confecções, Lda.	1.500,00	0,00	1.500,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
2111103	MARIA DE JESUS DA COSTA FONTES	1.840,10	1.840,10	0,00	1.840,10	1.840,10	0,00
2111104	ANTÓNIO GONÇALVES DIXE	466,41	466,41	0,00	466,41	466,41	0,00
2111105	MANUEL ANTÓNIO PIRES GONÇALVES DIXE	537,02	537,02	0,00	537,02	537,02	0,00
2111106	ANA MARIA PIRES GONÇALVES	537,04	537,04	0,00	537,04	537,04	0,00
22	Fornecedores *	80.943,50	80.943,50	0,00	80.943,50	80.943,50	0,00
221	Fornecedores c/c	80.943,50	80.943,50	0,00	80.943,50	80.943,50	0,00
2211	Fornecedores gerais	80.943,50	80.943,50	0,00	80.943,50	80.943,50	0,00
2211007	DECOR-BRICOLAGE	3.916,60	3.916,60	0,00	3.916,60	3.916,60	0,00
2211010	ARCOIDEAL	231,63	231,63	0,00	231,63	231,63	0,00
2211011	TSR - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, L.DA	185,37	185,37	0,00	185,37	185,37	0,00
2211014	TEIXEIRA & OLIVEIRA, L.DA	275,76	275,76	0,00	275,76	275,76	0,00
2211015	MOTO RANHA	402,54	402,54	0,00	402,54	402,54	0,00
2211016	FRIOL	354,12	354,12	0,00	354,12	354,12	0,00
2211020	PETRO BASTO	8.190,76	8.190,76	0,00	8.190,76	8.190,76	0,00
2211021	PRHOFAME - PROD. HOSPITALARES FARM. MEDICOS, LDA	3.993,46	3.993,46	0,00	3.993,46	3.993,46	0,00
2211022	PÃO BASTO - FABRICO COM. PAO, LDA	2.868,06	2.868,06	0,00	2.868,06	2.868,06	0,00
2211023	OTIS ELEVADORES, LDA	3.392,46	3.392,46	0,00	3.392,46	3.392,46	0,00
2211024	EDP SERVIÇO UNIVERSAL	7.593,55	7.593,55	0,00	7.593,55	7.593,55	0,00
2211029	CASA OLIVEIRA - JANUARIO OLIVEIRA & FILHO, LDA	256,10	256,10	0,00	256,10	256,10	0,00
2211032	CBL - COMPUTADORES DE BASTO, LDA	18,45	18,45	0,00	18,45	18,45	0,00
2211033	FARMÁCIA MOUTINHO	2.164,09	2.164,09	0,00	2.164,09	2.164,09	0,00
2211041	AGRIRIBEIRO-AGRICULTURA E PECUÁRIA, LDA	39,00	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00
2211042	IRMÃOS UNIDOS - COMÉRCIO DE CARNES, LDA	5.887,41	5.887,41	0,00	5.887,41	5.887,41	0,00
2211048	DANIEL JOSÉ DA SILVA GOMES - UNIPESSOAL, LDA	454,00	454,00	0,00	454,00	454,00	0,00
2211055	PICHELARIA CARLOS CONDE UNIPESSOAL, LDA	488,24	488,24	0,00	488,24	488,24	0,00

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
2211057	CASA DOS FRANGOS AMARANTE, LDA	6.048,04	6.048,04	0,00	6.048,04	6.048,04	0,00
2211065	RECHEIO - CASH & CARRY	2.723,36	2.723,36	0,00	2.723,36	2.723,36	0,00
2211073	MUNICIPIO DE CABECEIRAS DE BASTO	1.108,66	1.108,66	0,00	1.108,66	1.108,66	0,00
2211087	LUSITANA, COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.	1.148,51	1.148,51	0,00	1.148,51	1.148,51	0,00
2211089	PT COMUNICAÇÕES S.A.	756,95	756,95	0,00	756,95	756,95	0,00
2211092	ANA CUSTÓDIA RODRIGUES GOMES	749,00	749,00	0,00	749,00	749,00	0,00
2211108	UDIPSS-BRAGA	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
2211115	MERCADINHOS ADRIANO SUPERMERCADO, LDA.	8.068,38	8.068,38	0,00	8.068,38	8.068,38	0,00
2211139	MARIA ROSA DOS SANTOS COVAS DA SILVA	195,00	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00
2211143	AMBIMED-GESTÃO AMBIENTAL, LDA.	369,17	369,17	0,00	369,17	369,17	0,00
2211146	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS CABECEIRENSES	873,00	873,00	0,00	873,00	873,00	0,00
2211148	CINOR, S.A.	63,00	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00
2211150	VIVAMAIIS-SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO, S.A.	1.981,36	1.981,36	0,00	1.981,36	1.981,36	0,00
2211152	NUNO RAFAEL FERNANDES SOUSA SOC. UNIP. LDA.	4.121,41	4.121,41	0,00	4.121,41	4.121,41	0,00
2211154	APA,IP-AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, IP	29,21	29,21	0,00	29,21	29,21	0,00
2211155	CARFER-CARLOS FERNANDO GOMES FERREIRA DO NASCIMENTO	162,98	162,98	0,00	162,98	162,98	0,00
2211157	HELDER PINHEIRO, UNIPessoal LDA.	1.277,01	1.277,01	0,00	1.277,01	1.277,01	0,00
2211158	SEGURADORAS UNIDAS, S.A. (TRANQUILIDADE)	506,59	506,59	0,00	506,59	506,59	0,00
2211159	ATAL-APOIO TÉCNICO ÀS AUTARQUIAS LOCAIS UNIPessoal, LDA.	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
2211160	RUI TEIXEIRA, SOC. UNIP, LDA.	61,50	61,50	0,00	61,50	61,50	0,00
2211163	FILINTO MOTA SUCRS, S.A.	267,51	267,51	0,00	267,51	267,51	0,00
2211164	LAURINDA VIEIRA PIRES	3.051,50	3.051,50	0,00	3.051,50	3.051,50	0,00
2211165	PROEZAVAL, CONST. UNIP.LDA.	46,50	46,50	0,00	46,50	46,50	0,00
2211166	AOSEGUNDOCONTROL-TEC.INFORMATICAS UNIP, LDA.	24,60	24,60	0,00	24,60	24,60	0,00
2211167	MELHOROFERTA-MULTISERVIÇOS, LDA	12,15	12,15	0,00	12,15	12,15	0,00
2211168	ANDREA MARISA OLIVEIRA DOS SANTOS	222,00	222,00	0,00	222,00	222,00	0,00
2211169	M.L. & IRMÃOS, LDA.	29,89	29,89	0,00	29,89	29,89	0,00
2211170	ARMTEX-CONFEÇÕES, LDA.	984,00	984,00	0,00	984,00	984,00	0,00
2211171	VITOR GUIMARÃES, UNIPessoal, LDA.	872,14	872,14	0,00	872,14	872,14	0,00
2211172	MARIA LUISA FERNANDES ALVES ANGUSTINHA	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00
2211173	JOSÉ AUGUSTO BAPTISTA OLIVEIRA	79,80	79,80	0,00	79,80	79,80	0,00
2211174	MADURO & MADANCOS, LDA.	49,00	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00
2211175	AMENWORLD-SERVIÇOS DE INTERNET, SOC. UNIPessoal, LDA.	103,32	103,32	0,00	103,32	103,32	0,00
2211176	PHARMACONTINENTE SAUDE E HIGIENE, S.A	479,30	479,30	0,00	479,30	479,30	0,00
2211177	WORTEN-EQUIPAMENTOS PARA O LAR, S.A	32,64	32,64	0,00	32,64	32,64	0,00
2211178	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL, S.A.	2.850,42	2.850,42	0,00	2.850,42	2.850,42	0,00
23	Pessoal	126.513,22	126.513,22	0,00	126.513,22	126.513,22	0,00
231	Remunerações a pagar *	126.513,22	126.513,22	0,00	126.513,22	126.513,22	0,00
2312	Ao pessoal	126.513,22	126.513,22	0,00	126.513,22	126.513,22	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	59.382,29	62.429,59	3.047,30 C	59.382,29	62.429,59	3.047,30 C
241	Imposto sobre o rendimento *	20,10	10,08	10,02 D	20,10	10,08	10,02 D

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
2411	Retenções efectuadas p/ terceiros	20,10	10,08	10,02 D	20,10	10,08	10,02 D
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	6.856,50	7.517,50	661,00 C	6.856,50	7.517,50	661,00 C
2421	Trabalho Dependente	6.819,00	7.480,00	661,00 C	6.819,00	7.480,00	661,00 C
2422	Trabalho Independente	37,50	37,50	0,00	37,50	37,50	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) *	2.660,37	1.159,23	1.501,14 D	2.660,37	1.159,23	1.501,14 D
2438	IVA - Reembolsos pedidos	2.660,37	1.159,23	1.501,14 D	2.660,37	1.159,23	1.501,14 D
245	Contribuições para a Segurança Social	49.481,36	53.378,82	3.897,46 C	49.481,36	53.378,82	3.897,46 C
248	Outras tributações	363,96	363,96	0,00	363,96	363,96	0,00
2487	Outras Tributações-FCT e FGCT	363,96	363,96	0,00	363,96	363,96	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	24.837,28	50.273,65	25.436,37 C	24.837,28	50.273,65	25.436,37 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	24.837,28	50.273,65	25.436,37 C	24.837,28	50.273,65	25.436,37 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	24.837,28	50.273,65	25.436,37 C	24.837,28	50.273,65	25.436,37 C
2722005	Estimativa de Férias e Sub.Férias de 2019	3.127,20	3.127,20	0,00	3.127,20	3.127,20	0,00
2722006	Estimativa dos descontos da Seg.Social de 2019	21.710,08	21.710,08	0,00	21.710,08	21.710,08	0,00
2722007	Estimativa de Férias e Sub.Férias de 2020	0,00	20.798,34	20.798,34 C	0,00	20.798,34	20.798,34 C
2722008	Estimativa dos descontos da Seg.Social de 2020	0,00	4.638,03	4.638,03 C	0,00	4.638,03	4.638,03 C
28	Diferimentos *	7.127,96	3.284,40	3.843,56 D	7.127,96	3.284,40	3.843,56 D
281	Gastos a reconhecer	7.127,96	3.284,40	3.843,56 D	7.127,96	3.284,40	3.843,56 D
28101	Seguros	646,70	232,88	413,82 D	646,70	232,88	413,82 D
28101002	Viatura Smart 93-26-UF	252,52	125,95	126,57 D	252,52	125,95	126,57 D
28101003	Viatura Mercedes Benz 74-NX-41	190,73	0,00	190,73 D	190,73	0,00	190,73 D
28101004	Viatura Citroen 84-UT-50	203,45	106,93	96,52 D	203,45	106,93	96,52 D
28102	Outros Diferimentos	6.481,26	3.051,52	3.429,74 D	6.481,26	3.051,52	3.429,74 D
28102001	Segurança no trabalho-Responsabilidade partilhada-SeguriHigiene	373,21	169,97	203,24 D	373,21	169,97	203,24 D
28102002	Medicina do trabalho-SeguriHigiene	302,06	154,11	147,95 D	302,06	154,11	147,95 D
28102005	Seguro Multirisco empresas-Apólice 39794	961,91	476,14	485,77 D	961,91	476,14	485,77 D
28102006	Seguro de Acidentes de Trabalho-Apólice 0316173	2.251,30	2.251,30	0,00	2.251,30	2.251,30	0,00
28102010	Seguro de acidentes de trabalho-Apólice 00121316	2.592,78	0,00	2.592,78 D	2.592,78	0,00	2.592,78 D
31	Compras	27.471,06	27.471,06	0,00	27.471,06	27.471,06	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	27.471,06	27.471,06	0,00	27.471,06	27.471,06	0,00
3121	Materias Primas	27.471,06	27.471,06	0,00	27.471,06	27.471,06	0,00
31211	Generos Alimentares	27.471,06	27.471,06	0,00	27.471,06	27.471,06	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	27.596,56	27.355,36	241,20 D	27.596,56	27.355,36	241,20 D
331	Matérias-primas	27.596,56	27.355,36	241,20 D	27.596,56	27.355,36	241,20 D
41	Investimentos financeiros *	1.411,57	0,00	1.411,57 D	1.411,57	0,00	1.411,57 D
415	Outros investimentos financeiros	1.411,57	0,00	1.411,57 D	1.411,57	0,00	1.411,57 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	1.272,23	0,00	1.272,23 D	1.272,23	0,00	1.272,23 D
41583	Fundos	1.272,23	0,00	1.272,23 D	1.272,23	0,00	1.272,23 D
43	Ativos fixos tangíveis	466.799,24	236.563,55	230.235,69 D	466.799,24	236.563,55	230.235,69 D
432	Edifícios e Outras Construções	339.475,71	0,00	339.475,71 D	339.475,71	0,00	339.475,71 D

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
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	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	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
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	236.563,55	236.563,55 C	0,00	236.563,55	236.563,55 C
4382	Edifícios e outras construções	0,00	121.189,38	121.189,38 C	0,00	121.189,38	121.189,38 C
4383	Equipamento básico	0,00	56.269,14	56.269,14 C	0,00	56.269,14	56.269,14 C
4384	Equipamento de transporte	0,00	34.621,87	34.621,87 C	0,00	34.621,87	34.621,87 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	314,34	692.086,46	691.772,12 C	314,34	692.086,46	691.772,12 C
561	Resultados transitados	314,34	692.086,46	691.772,12 C	314,34	692.086,46	691.772,12 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	27.355,36	27.355,36	0,00	27.355,36	27.355,36	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	27.355,36	27.355,36	0,00	27.355,36	27.355,36	0,00
6121	Materias Primas	27.355,36	27.355,36	0,00	27.355,36	27.355,36	0,00
61211	Generos Alimentares	27.355,36	27.355,36	0,00	27.355,36	27.355,36	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	48.434,02	48.434,02	0,00	48.434,02	48.434,02	0,00
622	Serviços especializados	10.394,99	10.394,99	0,00	10.394,99	10.394,99	0,00
6221	Trabalhos especializados	1.832,08	1.832,08	0,00	1.832,08	1.832,08	0,00
6223	Vigilância e segurança	5.574,16	5.574,16	0,00	5.574,16	5.574,16	0,00
6226	Conservação e reparação	1.030,35	1.030,35	0,00	1.030,35	1.030,35	0,00
6227	Transporte de utentes	811,50	811,50	0,00	811,50	811,50	0,00
6228	Outros	236,16	236,16	0,00	236,16	236,16	0,00
6229	Reparação de Viaturas	910,74	910,74	0,00	910,74	910,74	0,00
623	Materiais	669,75	669,75	0,00	669,75	669,75	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	669,75	669,75	0,00	669,75	669,75	0,00
624	Energia e fluidos	20.799,62	20.799,62	0,00	20.799,62	20.799,62	0,00
6241	Electricidade	7.593,55	7.593,55	0,00	7.593,55	7.593,55	0,00
6242	Combustíveis	8.180,81	8.180,81	0,00	8.180,81	8.180,81	0,00

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
62421	Gasolina	155,82	155,82	0,00	155,82	155,82	0,00
62422	Gasóleo para Viaturas	1.692,44	1.692,44	0,00	1.692,44	1.692,44	0,00
62423	Gasoleo de Aquecimento	6.332,55	6.332,55	0,00	6.332,55	6.332,55	0,00
6243	Água	1.108,66	1.108,66	0,00	1.108,66	1.108,66	0,00
6248	Outros	3.916,60	3.916,60	0,00	3.916,60	3.916,60	0,00
626	Serviços diversos	16.569,66	16.569,66	0,00	16.569,66	16.569,66	0,00
6262	Comunicação	756,95	756,95	0,00	756,95	756,95	0,00
6263	Seguros Viaturas	923,66	923,66	0,00	923,66	923,66	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	12.141,90	12.141,90	0,00	12.141,90	12.141,90	0,00
6268	Outros serviços	2.250,19	2.250,19	0,00	2.250,19	2.250,19	0,00
62682	Encargos de saúde com utentes	2.250,19	2.250,19	0,00	2.250,19	2.250,19	0,00
6269	Outros Seguros	496,96	496,96	0,00	496,96	496,96	0,00
63	Gastos com o pessoal	212.156,55	212.156,55	0,00	212.156,55	212.156,55	0,00
632	Remunerações do pessoal	170.799,24	170.799,24	0,00	170.799,24	170.799,24	0,00
6321	Quadros Superiores e Médios	14.956,43	14.956,43	0,00	14.956,43	14.956,43	0,00
6323	Profissionais Indiferenciados	122.898,39	122.898,39	0,00	122.898,39	122.898,39	0,00
6324	Remunerações Adicionais	10.432,81	10.432,81	0,00	10.432,81	10.432,81	0,00
63241	Subsídios de Alimentação	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00
63242	Horas Extraordinárias	4.995,29	4.995,29	0,00	4.995,29	4.995,29	0,00
63243	Subsidio Nocturno	4.585,52	4.585,52	0,00	4.585,52	4.585,52	0,00
63244	Gratificações	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00
6325	Subsidio de Ferias	8.267,64	8.267,64	0,00	8.267,64	8.267,64	0,00
6326	Subsidio de Natal	8.941,57	8.941,57	0,00	8.941,57	8.941,57	0,00
6327	Diuturnidades	5.302,40	5.302,40	0,00	5.302,40	5.302,40	0,00
635	Encargos sobre remunerações	38.076,18	38.076,18	0,00	38.076,18	38.076,18	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.552,85	2.552,85	0,00	2.552,85	2.552,85	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	728,28	728,28	0,00	728,28	728,28	0,00
6382	Outros Custos com Pessoal	272,12	272,12	0,00	272,12	272,12	0,00
6384	Medicina no Trabalho	456,16	456,16	0,00	456,16	456,16	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	9.625,70	9.625,70	0,00	9.625,70	9.625,70	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	9.625,70	9.625,70	0,00	9.625,70	9.625,70	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	1.132,32	1.132,32	0,00	1.132,32	1.132,32	0,00
6424	Equipamento de Transporte	1.707,29	1.707,29	0,00	1.707,29	1.707,29	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	1.707,29	1.707,29	0,00	1.707,29	1.707,29	0,00
68	Outros gastos e perdas	130,08	130,08	0,00	130,08	130,08	0,00
688	Outros *	130,08	130,08	0,00	130,08	130,08	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	10,08	10,08	0,00	10,08	10,08	0,00
6883	Quotizações	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
72	Prestações de serviços *	123.514,00	123.514,00	0,00	123.514,00	123.514,00	0,00
721	Matrículas e Mensalidades de Utentes	123.514,00	123.514,00	0,00	123.514,00	123.514,00	0,00
7212	Familia e Comunidade	123.514,00	123.514,00	0,00	123.514,00	123.514,00	0,00
72121	Lares	104.387,00	104.387,00	0,00	104.387,00	104.387,00	0,00
72125	Apoio Domiciliario	19.127,00	19.127,00	0,00	19.127,00	19.127,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	140.635,26	140.635,26	0,00	140.635,26	140.635,26	0,00

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	140.635,26	140.635,26	0,00	140.635,26	140.635,26	0,00
7519	Segurança Social	140.635,26	140.635,26	0,00	140.635,26	140.635,26	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	7.234,99	7.234,99	0,00	7.234,99	7.234,99	0,00
781	Rendimentos suplementares	5.231,60	5.231,60	0,00	5.231,60	5.231,60	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	5.231,60	5.231,60	0,00	5.231,60	5.231,60	0,00
78162	Outros rendimentos suplementares	5.231,60	5.231,60	0,00	5.231,60	5.231,60	0,00
781621	Indmenização seguro	911,60	911,60	0,00	911,60	911,60	0,00
781622	Transporte/Acompanhamento	803,50	803,50	0,00	803,50	803,50	0,00
781623	Fraldas	1.790,27	1.790,27	0,00	1.790,27	1.790,27	0,00
781624	Medicação	1.726,23	1.726,23	0,00	1.726,23	1.726,23	0,00
788	Outros *	2.003,39	2.003,39	0,00	2.003,39	2.003,39	0,00
7881	Correções relativas a períodos anteriores	503,39	503,39	0,00	503,39	503,39	0,00
7888	Outros não especificados	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
78885	Donativos	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	40,24	40,24	0,00	40,24	40,24	0,00
791	Juros obtidos	40,24	40,24	0,00	40,24	40,24	0,00
7911	De depósitos	40,24	40,24	0,00	40,24	40,24	0,00
81	Resultado líquido do período	546.043,18	539.393,25	6.649,93 D	546.043,18	539.393,25	6.649,93 D
811	Resultado antes de impostos *	272.864,42	272.864,42	0,00	272.864,42	272.864,42	0,00
818	Resultado líquido	273.178,76	266.528,83	6.649,93 D	273.178,76	266.528,83	6.649,93 D
90	Contabilidade Analitica	599.173,49	599.173,49	0,00	599.173,49	599.173,49	0,00
9001	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE BUCOS	302.911,71	302.911,71	0,00	302.911,71	302.911,71	0,00
900101	APOIO DOMICILIARIO	119.817,14	119.817,14	0,00	119.817,14	119.817,14	0,00
900102	LAR 3ª IDADE	185.542,02	185.542,02	0,00	185.542,02	185.542,02	0,00
909999	Contrapartida da Analitica	302.911,71	302.911,71	0,00	302.911,71	302.911,71	0,00
<b>Totais:</b>		<b>3.512.672,22</b>	<b>3.512.672,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.512.672,22</b>	<b>3.512.672,22</b>	<b>0,00</b>