

## Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2022

Saldo do Período de Abertura a Dezembro

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	500.152,00	313.035,17	187.116,83 D	500.152,00	313.035,17	187.116,83 D
122	BANCO TOTTA E AÇORES	500.152,00	313.035,17	187.116,83 D	500.152,00	313.035,17	187.116,83 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 *	147.582,15	147.154,31	427,84 D	147.582,15	147.154,31	427,84 D
211	Clientes e utentes c/c	147.582,15	147.154,31	427,84 D	147.582,15	147.154,31	427,84 D
2111	Clientes gerais	147.582,15	147.154,31	427,84 D	147.582,15	147.154,31	427,84 D
2111004	HÉLDER FRANCISCO PINHEIRO	947,00	947,00	0,00	947,00	947,00	0,00
2111008	MARIA DA CONCEIÇÃO PIRES BARROSO	435,00	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00
2111010	ANTÓNIO AFONSO G. BAPTISTA	229,67	229,67	0,00	229,67	229,67	0,00
2111013	LUIZ ALVES COUTINHO	1.269,00	1.269,00	0,00	1.269,00	1.269,00	0,00
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	1.111,00	1.111,00	0,00	1.111,00	1.111,00	0,00
2111022	MARIA HENRIQUES LIMA	8.520,00	8.520,00	0,00	8.520,00	8.520,00	0,00
2111023	JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA	729,00	729,00	0,00	729,00	729,00	0,00
2111025	DUARTE PEREIRA GONÇALVES	2.474,88	2.474,88	0,00	2.474,88	2.474,88	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	2.062,00	2.062,00	0,00	2.062,00	2.062,00	0,00
2111043	PAULA CRISTINA BRAGA DA SILVA GONÇALVES	2.077,12	2.077,12	0,00	2.077,12	2.077,12	0,00
2111056	FERNANDO JOSÉ MONTEIRO ALVES	1.696,32	1.696,32	0,00	1.696,32	1.696,32	0,00
2111057	JOSÉ PINTO	11.319,85	11.253,37	66,48 D	11.319,85	11.253,37	66,48 D
2111058	NATACHA RIBEIRO	16.435,74	16.386,42	49,32 D	16.435,74	16.386,42	49,32 D
2111059	AMÉLIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA GONÇALVES	8.655,69	8.621,37	34,32 D	8.655,69	8.621,37	34,32 D
2111060	MANUELA GONÇALVES CERDEIRA	2.749,25	2.749,25	0,00	2.749,25	2.749,25	0,00
2111064	ANTÓNIO BRANDÃO GONÇALVES	10.379,74	10.113,52	266,22 D	10.379,74	10.113,52	266,22 D
2111068	BERNARDINO ROSENDO AMARANTE	1.236,00	1.236,00	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00
2111069	JOSÉ BRANDÃO GONÇALVES	9.414,18	9.402,68	11,50 D	9.414,18	9.402,68	11,50 D
2111071	ROSA TEIXEIRA DA SILVA	1.444,41	1.444,41	0,00	1.444,41	1.444,41	0,00
2111080	GLÓRIA REBELO	916,00	916,00	0,00	916,00	916,00	0,00
2111081	MANUEL DE MAGALHÃES	1.139,00	1.139,00	0,00	1.139,00	1.139,00	0,00
2111082	MANUEL DE OLIVEIRA URJAIS	4.010,52	4.010,52	0,00	4.010,52	4.010,52	0,00
2111085	MARIA ALICE MACHADO DE OLIVEIRA SILVA	2.233,20	2.233,20	0,00	2.233,20	2.233,20	0,00
2111087	JOÃO RAMALHO RODRIGUES	1.217,00	1.217,00	0,00	1.217,00	1.217,00	0,00
2111098	CAMILIA BARBOSA	4.558,92	4.558,92	0,00	4.558,92	4.558,92	0,00
2111104	ANTÓNIO GONÇALVES DIXE	1.082,65	1.082,65	0,00	1.082,65	1.082,65	0,00
2111105	MANUEL ANTÓNIO PIRES GONÇALVES DIXE	1.392,55	1.392,55	0,00	1.392,55	1.392,55	0,00
2111106	ANA MARIA PIRES GONÇALVES	1.392,60	1.392,60	0,00	1.392,60	1.392,60	0,00
2111111	MARIA CARVALHO	1.236,00	1.236,00	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00
2111112	AMÉRICO PEREIRA RIBEIRO	460,00	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
2111113	MARIA DA CONCEIÇÃO PICOTO MENDES	845,00	845,00	0,00	845,00	845,00	0,00
2111115	PAULA MANUELA MACHADO DE OLIVEIRA CARVALHO	2.233,08	2.233,08	0,00	2.233,08	2.233,08	0,00
2111116	FERNANDO MACHADO DE OLIVEIRA	2.233,20	2.233,20	0,00	2.233,20	2.233,20	0,00
2111117	JÚLIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA LEITE	910,00	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00
2111118	JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA	1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
2111119	CLAUDINA VAZ MOURA	17,16	17,16	0,00	17,16	17,16	0,00
2111120	LUIS DA SILVA PINHEIRO	683,00	683,00	0,00	683,00	683,00	0,00
2111123	MARIA ROSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES	5.753,04	5.753,04	0,00	5.753,04	5.753,04	0,00
2111124	FERNANDO DE CASTRO LOPES	1.176,00	1.176,00	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00
2111125	MARIA FERNANDA TEIXEIRA MAGALHÃES	273,48	273,48	0,00	273,48	273,48	0,00
2111126	JOSÉ MANUEL TEIXEIRA MAGALHÃES	273,48	273,48	0,00	273,48	273,48	0,00
2111127	GLÓRIA DE FREITAS JORGE PEREIRA	23,00	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00
2111128	MARIA CELESTE PEREIRA RIBEIRO	7.076,99	7.076,99	0,00	7.076,99	7.076,99	0,00
2111129	JOSÉ ANIBAL PIRES FERREIRA MATEUS	664,00	664,00	0,00	664,00	664,00	0,00
2111130	JOSÉ GONÇALVES QUINTAS	552,17	552,17	0,00	552,17	552,17	0,00
2111131	JOAQUIM MARTINS MENDES	4.780,00	4.780,00	0,00	4.780,00	4.780,00	0,00
2111132	MANUEL FERNANDO ANDRADE GONÇALVES	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2111133	DOMINGOS DE SOUSA MARTINS	303,50	303,50	0,00	303,50	303,50	0,00
2111134	ISOLETE CRISTINA DIAS COSTA	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
22	Fornecedores *	115.869,22	115.869,22	0,00	115.869,22	115.869,22	0,00
221	Fornecedores c/c	115.869,22	115.869,22	0,00	115.869,22	115.869,22	0,00
2211	Fornecedores gerais	115.869,22	115.869,22	0,00	115.869,22	115.869,22	0,00
2211011	TSR - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, L.DA	187,78	187,78	0,00	187,78	187,78	0,00
2211012	ELECTRO BOAVISTA	127,35	127,35	0,00	127,35	127,35	0,00
2211014	TEIXEIRA & OLIVEIRA, L.DA	720,40	720,40	0,00	720,40	720,40	0,00
2211015	MOTO RANHA	446,54	446,54	0,00	446,54	446,54	0,00
2211016	FRIOL	297,66	297,66	0,00	297,66	297,66	0,00
2211020	PETRO BASTO	13.449,83	13.449,83	0,00	13.449,83	13.449,83	0,00
2211021	PRHOFAME - PROD. HOSPITALARES FARM. MEDICOS, LDA	2.590,20	2.590,20	0,00	2.590,20	2.590,20	0,00
2211022	PÃO BASTO - FABRICO COM. PAO, LDA	3.281,30	3.281,30	0,00	3.281,30	3.281,30	0,00
2211023	OTIS ELEVADORES, LDA	2.790,85	2.790,85	0,00	2.790,85	2.790,85	0,00
2211024	EDP SERVIÇO UNIVERSAL	6.810,89	6.810,89	0,00	6.810,89	6.810,89	0,00
2211029	CASA OLIVEIRA - JANUARIO OLIVEIRA & FILHO, LDA	225,85	225,85	0,00	225,85	225,85	0,00
2211032	CBL - COMPUTADORES DE BASTO, LDA	302,58	302,58	0,00	302,58	302,58	0,00
2211033	FARMÁCIA MOUTINHO	431,59	431,59	0,00	431,59	431,59	0,00
2211042	IRMÃOS UNIDOS - COMÉRCIO DE CARNES, LDA	6.919,61	6.919,61	0,00	6.919,61	6.919,61	0,00
2211048	DANIEL JOSÉ DA SILVA GOMES - UNIPESSOAL, LDA	102,00	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00
2211055	PICHELARIA CARLOS CONDE UNIPESSOAL, LDA	771,11	771,11	0,00	771,11	771,11	0,00
2211057	CASA DOS FRANGOS AMARANTE, LDA	7.371,58	7.371,58	0,00	7.371,58	7.371,58	0,00
2211059	MITACÓPIA	60,27	60,27	0,00	60,27	60,27	0,00
2211061	BRAMEDICAFISIO	402,72	402,72	0,00	402,72	402,72	0,00
2211063	NQUIMICOS, UNIPESSOAL, LDA	433,21	433,21	0,00	433,21	433,21	0,00
2211073	MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DE BASTO	1.155,52	1.155,52	0,00	1.155,52	1.155,52	0,00
2211081	S.A.-SEGURANÇA E ALARME, LDA.	202,95	202,95	0,00	202,95	202,95	0,00

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
2211087	LUSITANIA, COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.	1.617,79	1.617,79	0,00	1.617,79	1.617,79	0,00
2211089	PT COMUNICAÇÕES S.A.	661,82	661,82	0,00	661,82	661,82	0,00
2211092	ANA CUSTÓDIA RODRIGUES GOMES	1.165,50	1.165,50	0,00	1.165,50	1.165,50	0,00
2211108	UDIPSS-BRAGA	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
2211113	RUI ALBERTO DE FREITAS REIS PEREIRA	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
2211115	MERCADINHOS ADRIANO SUPERMERCADO, LDA.	7.847,62	7.847,62	0,00	7.847,62	7.847,62	0,00
2211139	MARIA ROSA DOS SANTOS COVAS DA SILVA	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
2211143	AMBIMED-GESTÃO AMBIENTAL, LDA.	418,15	418,15	0,00	418,15	418,15	0,00
2211144	ARQUIDIOCESE DE BRAGA	165,00	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00
2211148	CINOR, S.A.	63,60	63,60	0,00	63,60	63,60	0,00
2211152	NUNO RAFAEL FERNANDES SOUSA SOC. UNIP. LDA.	2.618,31	2.618,31	0,00	2.618,31	2.618,31	0,00
2211154	APA,IP-AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, IP	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
2211158	SEGURADORAS UNIDAS, S.A. (TRANQUILIDADE)	527,24	527,24	0,00	527,24	527,24	0,00
2211164	LAURINDA VIEIRA PIRES	3.585,30	3.585,30	0,00	3.585,30	3.585,30	0,00
2211165	PROEZAVAL, CONST. UNIP.LDA.	6.194,74	6.194,74	0,00	6.194,74	6.194,74	0,00
2211171	VITOR GUIMARÃES, UNIPESSOAL, LDA.	2.468,60	2.468,60	0,00	2.468,60	2.468,60	0,00
2211174	MADURO & MADANCOS, LDA.	44,00	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00
2211177	WORTEN-EQUIPAMENTOS PARA O LAR, S.A	43,88	43,88	0,00	43,88	43,88	0,00
2211184	SEVERINO BARROSO DE AZEVEDO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2211185	MEDI-RIVA - TEXTEIS, LDA.	440,71	440,71	0,00	440,71	440,71	0,00
2211187	ILIDIA GOMES MAGALHÃES	1.705,00	1.705,00	0,00	1.705,00	1.705,00	0,00
2211188	ANTÓNIO ALVES & FERREIRA, IDA	4.931,00	4.931,00	0,00	4.931,00	4.931,00	0,00
2211189	BASTAUTO, LDA.	87,93	87,93	0,00	87,93	87,93	0,00
2211190	JOÃO PAULO TEIXEIRA - CONSTRUÇÕES, LDA.	800,73	800,73	0,00	800,73	800,73	0,00
2211191	PAPELARIA VELOSO, LDA.	69,41	69,41	0,00	69,41	69,41	0,00
2211192	FRESENIUS KABI	470,10	470,10	0,00	470,10	470,10	0,00
2211193	UNA SEGUROS, S.A.	2.807,91	2.807,91	0,00	2.807,91	2.807,91	0,00
2211194	LUISA MARIA LOMBA CARVALHO	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2211195	HABITIUM	101,27	101,27	0,00	101,27	101,27	0,00
2211196	VALPORTAS - Portas e Automatismos, S.A.	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00
2211197	Quirónprevención - Segurança e Saúde no Trabalho, S.A.	2.085,08	2.085,08	0,00	2.085,08	2.085,08	0,00
2211198	PROZIS.COM, S.A.	19,49	19,49	0,00	19,49	19,49	0,00
2211199	GUNDTech	101,47	101,47	0,00	101,47	101,47	0,00
2211200	PRESENÇA DE LUXO	30,68	30,68	0,00	30,68	30,68	0,00
2211201	CAFE CERVEJARIA FONTES	85,58	85,58	0,00	85,58	85,58	0,00
2211202	DANIEL FRANCISCO DE SOUSA MOURA	940,95	940,95	0,00	940,95	940,95	0,00
2211203	Sociedade Meninos da Faisca, Lda	276,75	276,75	0,00	276,75	276,75	0,00
2211204	O VARANDÃO, LDA	347,23	347,23	0,00	347,23	347,23	0,00
2211205	SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES ETHOS, LDA	21.655,17	21.655,17	0,00	21.655,17	21.655,17	0,00
2211206	CALHEIROS MEDICALSHOP, UNIPESSOAL LDA	29,42	29,42	0,00	29,42	29,42	0,00
23	Pessoal	133.045,78	133.045,78	0,00	133.045,78	133.045,78	0,00
231	Remunerações a pagar *	133.045,78	133.045,78	0,00	133.045,78	133.045,78	0,00

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
2312	Ao pessoal	133.045,78	133.045,78	0,00	133.045,78	133.045,78	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	63.770,82	67.152,80	3.381,98 C	63.770,82	67.152,80	3.381,98 C
241	Imposto sobre o rendimento *	20,16	10,08	10,08 D	20,16	10,08	10,08 D
2411	Retenções efectuadas p/ terceiros	20,16	10,08	10,08 D	20,16	10,08	10,08 D
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	8.804,40	9.518,40	714,00 C	8.804,40	9.518,40	714,00 C
2421	Trabalho Dependente	8.804,40	9.518,40	714,00 C	8.804,40	9.518,40	714,00 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) *	3.291,41	1.942,32	1.349,09 D	3.291,41	1.942,32	1.349,09 D
2438	IVA - Reembolsos pedidos	3.291,41	1.942,32	1.349,09 D	3.291,41	1.942,32	1.349,09 D
245	Contribuições para a Segurança Social	51.290,27	55.317,42	4.027,15 C	51.290,27	55.317,42	4.027,15 C
248	Outras tributações	364,58	364,58	0,00	364,58	364,58	0,00
2487	Outras Tributações-FCT e FGCT	364,58	364,58	0,00	364,58	364,58	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	26.525,91	27.150,39	624,48 C	26.525,91	27.150,39	624,48 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	26.525,91	27.150,39	624,48 C	26.525,91	27.150,39	624,48 C
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	624,48	624,48 C	0,00	624,48	624,48 C
2721001	Segurança Social - Participação 3ª Adenda do Compromisso	0,00	624,48	624,48 C	0,00	624,48	624,48 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	26.525,91	26.525,91	0,00	26.525,91	26.525,91	0,00
2722009	Estimativa de Férias e Sub.Férias de 2021	21.689,22	21.689,22	0,00	21.689,22	21.689,22	0,00
2722010	Estimativa dos descontos da Seg.Social de 2021	4.836,69	4.836,69	0,00	4.836,69	4.836,69	0,00
2722011	Estimativa de Férias e Sub.Férias de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2722012	Estimativa dos descontos da Seg.Social de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Diferimentos *	6.108,71	3.918,40	2.190,31 D	6.108,71	3.918,40	2.190,31 D
281	Gastos a reconhecer	6.108,71	3.918,40	2.190,31 D	6.108,71	3.918,40	2.190,31 D
28101	Seguros	910,96	210,35	700,61 D	910,96	210,35	700,61 D
28101002	Viatura Smart 93-26-UF	234,07	117,10	116,97 D	234,07	117,10	116,97 D
28101004	Viatura Citroen 84-UT-50	199,08	93,25	105,83 D	199,08	93,25	105,83 D
28101005	Viatura Opel AT-09-DT	477,81	0,00	477,81 D	477,81	0,00	477,81 D
28102	Outros Diferimentos	5.197,75	3.708,05	1.489,70 D	5.197,75	3.708,05	1.489,70 D
28102001	Segurança no trabalho-Responsabilidade partilhada-SeguriHigiene	216,10	0,00	216,10 D	216,10	0,00	216,10 D
28102002	Medicina do trabalho-SeguriHigiene	163,20	0,00	163,20 D	163,20	0,00	163,20 D
28102003	Seguro Acidentes de trabalho-Apólice 00116643	2.431,74	2.431,74	0,00	2.431,74	2.431,74	0,00
28102005	Seguro Multirisco empresas-Apólice 39794	1.002,41	495,39	507,02 D	1.002,41	495,39	507,02 D
28102007	Segurança Alimentar	1.384,30	780,92	603,38 D	1.384,30	780,92	603,38 D
31	Compras	34.249,11	0,00	34.249,11 D	34.249,11	0,00	34.249,11 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	34.249,11	0,00	34.249,11 D	34.249,11	0,00	34.249,11 D
3121	Materias Primas	34.249,11	0,00	34.249,11 D	34.249,11	0,00	34.249,11 D
31211	Generos Alimentares	34.249,11	0,00	34.249,11 D	34.249,11	0,00	34.249,11 D
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	199,41	0,00	199,41 D	199,41	0,00	199,41 D
331	Matérias-primas	199,41	0,00	199,41 D	199,41	0,00	199,41 D
41	Investimentos financeiros *	2.085,56	0,00	2.085,56 D	2.085,56	0,00	2.085,56 D
415	Outros investimentos financeiros	2.085,56	0,00	2.085,56 D	2.085,56	0,00	2.085,56 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

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
4158	Outros	1.946,22	0,00	1.946,22 D	1.946,22	0,00	1.946,22 D
41583	Fundos	1.946,22	0,00	1.946,22 D	1.946,22	0,00	1.946,22 D
43	Ativos fixos tangíveis	497.069,85	270.386,17	226.683,68 D	497.069,85	270.386,17	226.683,68 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	61.623,79	0,00	61.623,79 D	61.623,79	0,00	61.623,79 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	35.128,40	0,00	35.128,40 D	35.128,40	0,00	35.128,40 D
43371	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	35.128,40	0,00	35.128,40 D	35.128,40	0,00	35.128,40 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	0,00	3.603,01 D	3.603,01	0,00	3.603,01 D
433713	Outras	264,99	0,00	264,99 D	264,99	0,00	264,99 D
434	Equipamento de transporte	64.120,07	13.658,29	50.461,78 D	64.120,07	13.658,29	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
4343	Citroen Berlingo 84-UT-50	13.658,29	13.658,29	0,00	13.658,29	13.658,29	0,00
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	6.829,16	256.727,88	249.898,72 C	6.829,16	256.727,88	249.898,72 C
4382	Edifícios e outras construções	0,00	134.761,56	134.761,56 C	0,00	134.761,56	134.761,56 C
4383	Equipamento básico	0,00	58.533,78	58.533,78 C	0,00	58.533,78	58.533,78 C
4384	Equipamento de transporte	6.829,16	38.949,38	32.120,22 C	6.829,16	38.949,38	32.120,22 C
4385	Equipamento administrativo	0,00	24.483,16	24.483,16 C	0,00	24.483,16	24.483,16 C
51	Fundo Social	0,00	4,98	4,98 C	0,00	4,98	4,98 C
55	Reservas	0,00	90.093,00	90.093,00 C	0,00	90.093,00	90.093,00 C
552	Outras reservas	0,00	90.093,00	90.093,00 C	0,00	90.093,00	90.093,00 C
5521	Reservas de Reavaliação	0,00	90.093,00	90.093,00 C	0,00	90.093,00	90.093,00 C
56	Resultados transitados	0,00	691.466,39	691.466,39 C	0,00	691.466,39	691.466,39 C
561	Resultados transitados	0,00	691.466,39	691.466,39 C	0,00	691.466,39	691.466,39 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	54.730,92	0,00	54.730,92 D	54.730,92	0,00	54.730,92 D
622	Serviços especializados	17.793,95	0,00	17.793,95 D	17.793,95	0,00	17.793,95 D
6221	Trabalhos especializados	4.631,51	0,00	4.631,51 D	4.631,51	0,00	4.631,51 D
6223	Vigilância e segurança	4.243,23	0,00	4.243,23 D	4.243,23	0,00	4.243,23 D
6226	Conservação e reparação	4.427,97	0,00	4.427,97 D	4.427,97	0,00	4.427,97 D
6227	Transporte de utentes	450,00	0,00	450,00 D	450,00	0,00	450,00 D
6228	Outros	3.923,73	0,00	3.923,73 D	3.923,73	0,00	3.923,73 D
6229	Reparação de Viaturas	117,51	0,00	117,51 D	117,51	0,00	117,51 D
623	Materiais	799,11	0,00	799,11 D	799,11	0,00	799,11 D

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	669,43	0,00	669,43 D	669,43	0,00	669,43 D
6233	Material de escritório	129,68	0,00	129,68 D	129,68	0,00	129,68 D
624	Energia e fluidos	22.548,19	0,00	22.548,19 D	22.548,19	0,00	22.548,19 D
6241	Electricidade	6.810,89	0,00	6.810,89 D	6.810,89	0,00	6.810,89 D
6242	Combustíveis	13.357,88	0,00	13.357,88 D	13.357,88	0,00	13.357,88 D
62421	Gasolina	431,05	0,00	431,05 D	431,05	0,00	431,05 D
62422	Gasóleo para Viaturas	2.770,58	0,00	2.770,58 D	2.770,58	0,00	2.770,58 D
62423	Gasoleo de Aquecimento	10.156,25	0,00	10.156,25 D	10.156,25	0,00	10.156,25 D
6243	Água	1.155,52	0,00	1.155,52 D	1.155,52	0,00	1.155,52 D
6248	Outros	1.223,90	0,00	1.223,90 D	1.223,90	0,00	1.223,90 D
626	Serviços diversos	13.589,67	0,00	13.589,67 D	13.589,67	0,00	13.589,67 D
6262	Comunicação	661,82	0,00	661,82 D	661,82	0,00	661,82 D
6263	Seguros Viaturas	1.127,53	0,00	1.127,53 D	1.127,53	0,00	1.127,53 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	10.357,66	0,00	10.357,66 D	10.357,66	0,00	10.357,66 D
6268	Outros serviços	927,05	0,00	927,05 D	927,05	0,00	927,05 D
62682	Encargos de saúde com utentes	927,05	0,00	927,05 D	927,05	0,00	927,05 D
6269	Outros Seguros	515,61	0,00	515,61 D	515,61	0,00	515,61 D
63	Gastos com o pessoal	200.874,20	26.525,91	174.348,29 D	200.874,20	26.525,91	174.348,29 D
632	Remunerações do pessoal	160.471,98	21.689,22	138.782,76 D	160.471,98	21.689,22	138.782,76 D
6321	Quadros Superiores e Médios	19.014,67	2.945,80	16.068,87 D	19.014,67	2.945,80	16.068,87 D
6323	Profissionais Indiferenciados	109.896,64	18.743,42	91.153,22 D	109.896,64	18.743,42	91.153,22 D
6324	Remunerações Adicionais	6.101,85	0,00	6.101,85 D	6.101,85	0,00	6.101,85 D
63241	Subsídios de Alimentação	20,00	0,00	20,00 D	20,00	0,00	20,00 D
63242	Horas Extraordinárias	270,72	0,00	270,72 D	270,72	0,00	270,72 D
63243	Subsidio Nocturno	5.191,46	0,00	5.191,46 D	5.191,46	0,00	5.191,46 D
63244	Gratificações	619,67	0,00	619,67 D	619,67	0,00	619,67 D
6325	Subsidio de Ferias	9.700,63	0,00	9.700,63 D	9.700,63	0,00	9.700,63 D
6326	Subsidio de Natal	9.409,95	0,00	9.409,95 D	9.409,95	0,00	9.409,95 D
6327	Diuturnidades	5.960,12	0,00	5.960,12 D	5.960,12	0,00	5.960,12 D
6328	Subsidio Transporte	388,12	0,00	388,12 D	388,12	0,00	388,12 D
635	Encargos sobre remunerações	34.845,77	4.836,69	30.009,08 D	34.845,77	4.836,69	30.009,08 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	5.239,65	0,00	5.239,65 D	5.239,65	0,00	5.239,65 D
638	Outros gastos com o pessoal	316,80	0,00	316,80 D	316,80	0,00	316,80 D
6384	Medicina no Trabalho	316,80	0,00	316,80 D	316,80	0,00	316,80 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	10.538,63	0,00	10.538,63 D	10.538,63	0,00	10.538,63 D
642	Ativos fixos tangíveis	10.538,63	0,00	10.538,63 D	10.538,63	0,00	10.538,63 D
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	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	1.955,21	0,00	1.955,21 D	1.955,21	0,00	1.955,21 D
681	Impostos	195,00	0,00	195,00 D	195,00	0,00	195,00 D
6813	Taxas	195,00	0,00	195,00 D	195,00	0,00	195,00 D
687	Gastos e perdas em investimentos não financeiros	329,13	0,00	329,13 D	329,13	0,00	329,13 D
6871	Alienações	329,13	0,00	329,13 D	329,13	0,00	329,13 D

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
68711	Alienação de imobilizações corpóreas.	329,13	0,00	329,13 D	329,13	0,00	329,13 D
688	Outros *	1.431,08	0,00	1.431,08 D	1.431,08	0,00	1.431,08 D
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	10,08	0,00	10,08 D	10,08	0,00	10,08 D
6883	Quotizações	120,00	0,00	120,00 D	120,00	0,00	120,00 D
6888	Outros não especificados	1.301,00	0,00	1.301,00 D	1.301,00	0,00	1.301,00 D
68888	Multas e Penalidades	1.301,00	0,00	1.301,00 D	1.301,00	0,00	1.301,00 D
688881	Multas fiscais	1.301,00	0,00	1.301,00 D	1.301,00	0,00	1.301,00 D
72	Prestações de serviços *	0,00	125.578,67	125.578,67 C	0,00	125.578,67	125.578,67 C
721	Matrículas e Mensalidades de Utentes	0,00	125.578,67	125.578,67 C	0,00	125.578,67	125.578,67 C
7212	Família e Comunidade	0,00	125.578,67	125.578,67 C	0,00	125.578,67	125.578,67 C
72121	Lares	0,00	105.905,50	105.905,50 C	0,00	105.905,50	105.905,50 C
72125	Apoio Domiciliario	0,00	19.673,17	19.673,17 C	0,00	19.673,17	19.673,17 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	174.775,73	174.775,73 C	0,00	174.775,73	174.775,73 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	174.775,73	174.775,73 C	0,00	174.775,73	174.775,73 C
7518	Instituto de Emprego e Formação Profissional	0,00	4.134,70	4.134,70 C	0,00	4.134,70	4.134,70 C
7519	Segurança Social	0,00	170.641,03	170.641,03 C	0,00	170.641,03	170.641,03 C
78	Outros rendimentos e ganhos	326,88	8.887,14	8.560,26 C	326,88	8.887,14	8.560,26 C
781	Rendimentos suplementares	326,88	8.661,81	8.334,93 C	326,88	8.661,81	8.334,93 C
7816	Outros rendimentos suplementares	326,88	8.661,81	8.334,93 C	326,88	8.661,81	8.334,93 C
78162	Outros rendimentos suplementares	326,88	8.661,81	8.334,93 C	326,88	8.661,81	8.334,93 C
781621	Indmenização seguro	0,00	3.669,71	3.669,71 C	0,00	3.669,71	3.669,71 C
781622	Transporte/Acompanhamento	50,00	1.123,50	1.073,50 C	50,00	1.123,50	1.073,50 C
781623	Fraldas	276,88	3.089,58	2.812,70 C	276,88	3.089,58	2.812,70 C
781624	Medicação	0,00	138,12	138,12 C	0,00	138,12	138,12 C
781625	Instituto de Apoio às PME Inova	0,00	448,00	448,00 C	0,00	448,00	448,00 C
781626	Marmitas	0,00	84,50	84,50 C	0,00	84,50	84,50 C
781627	Testes	0,00	108,40	108,40 C	0,00	108,40	108,40 C
788	Outros *	0,00	225,33	225,33 C	0,00	225,33	225,33 C
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	34,00	34,00 C	0,00	34,00	34,00 C
7888	Outros não especificados	0,00	191,33	191,33 C	0,00	191,33	191,33 C
78889	Máquina de oxigénio	0,00	191,33	191,33 C	0,00	191,33	191,33 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	40,30	40,30 C	0,00	40,30	40,30 C
791	Juros obtidos	0,00	40,30	40,30 C	0,00	40,30	40,30 C
7911	De depósitos	0,00	12,50	12,50 C	0,00	12,50	12,50 C
7918	De outros financiamentos concedidos	0,00	27,80	27,80 C	0,00	27,80	27,80 C
79182	Outros Juros	0,00	27,80	27,80 C	0,00	27,80	27,80 C
81	Resultado líquido do período	6.344,20	6.344,20	0,00	6.344,20	6.344,20	0,00
811	Resultado antes de impostos *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	6.344,20	6.344,20	0,00	6.344,20	6.344,20	0,00
90	Contabilidade Analítica	604.233,59	604.233,59	0,00	604.233,59	604.233,59	0,00
9001	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE BUCOS	268.425,84	335.807,75	67.381,91 C	268.425,84	335.807,75	67.381,91 C
900101	APOIO DOMICILIARIO	134.098,41	132.589,92	1.508,49 D	134.098,41	132.589,92	1.508,49 D
900102	LAR 3ª IDADE	134.327,43	203.217,83	68.890,40 C	134.327,43	203.217,83	68.890,40 C
909999	Contrapartida da Analítica	335.807,75	268.425,84	67.381,91 D	335.807,75	268.425,84	67.381,91 D
<b>Totais:</b>		2.805.662,15	2.805.662,15	0,00	2.805.662,15	2.805.662,15	0,00

