

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
Classe 1							
11	CAIXA			0,00 D	108.764,50	104.512,02	4 252,48 D
111	Caixa 1			0,00 D	108.764,50	104.512,02	4 252,48 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM			0,00 D	611.237,15	476.223,15	135 014,00 D
121	Caixa Geral Depósitos			0,00 D	542.032,38	409.408,44	132 623,94 D
122	Caixa Crédito Agrícola			0,00 D	69.204,77	66.814,71	2 390,06 D
Totais da Classe 1				0,00 D	720.001,65	580.735,17	139.266,48 D
Classe 2							
21	CLIENTES E UTENTES			0,00 D	266.368,19	250.098,30	16 269,89 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C			0,00 D	266.368,19	250.098,30	16 269,89 D
2117	UTENTES			0,00 D	266.368,19	250.098,30	16 269,89 D
21171	Utentes em Lar			0,00 D	209.936,50	198.711,00	11 225,50 D
21172	Utentes em Centro Dia			0,00 D	9.200,00	8.202,00	998,00 D
21173	Utentes em Apoio Domiciliário			0,00 D	27.430,00	24.635,00	2 795,00 D
21175	Outros serviços			0,00 D	19.801,69	18.550,30	1 251,39 D
22	FORNECEDORES			0,00 D	157.613,75	169.905,46	12 291,71 C
221	FORNECEDORES C/C			0,00 D	157.490,75	169.782,46	12 291,71 C
2211	FORNECEDORES GERAIS			0,00 D	157.490,75	169.782,46	12 291,71 C
221101	Tabela Indispensável Unipessoal			0,00 D	11.051,64	11.630,67	579,03 C
221102	Agostinho Sousa			0,00 D	20.198,11	21.726,50	1 528,39 C
221104	Avijudo			0,00 D	12.640,75	13.949,19	1 308,44 C
221106	Biograu Controlo Pragas			0,00 D	246,00	246,00	0,00 D
221108	Danigurte			0,00 D	646,61	692,21	45,60 C
221114	João Serras			0,00 D	13.690,00	16.660,00	2 970,00 C
221117	José Martinho Pinto			0,00 D	1.811,83	1.951,20	139,37 C
221120	José Pereira Garrancho Caramelo			0,00 D	967,20	967,20	0,00 D
221123	Jorge Marques Sousa, Unip			0,00 D	2.245,93	2.245,93	0,00 D
221132	Opção Comercio Equip. Serviços			0,00 D	1.147,61	1.147,61	0,00 D
221133	Piquete Eletrico Sul, Unip			0,00 D	2.286,53	2.286,53	0,00 D
221136	ThyssenKrupp			0,00 D	2.143,21	2.283,66	140,45 C
221138	Gabriel & Silva - Frutas			0,00 D	19.576,29	20.726,17	1 149,88 C
221139	Ortoqil			0,00 D	26,85	26,85	0,00 D
221141	Fonte Viva			0,00 D	73,80	73,80	0,00 D
221142	Manuel João Fonseca Ldª			0,00 D	2.767,50	2.767,50	0,00 D
221143	AMS Casa das Batas			0,00 D	603,88	603,88	0,00 D
221144	Amilcar Joaquim Jesus Santos			0,00 D	1.176,00	1.298,50	122,50 C
221145	Rentokil			0,00 D	894,36	894,36	0,00 D
221147	Alarmes 24			0,00 D	73,80	73,80	0,00 D
221148	Exaustarte			0,00 D	1.045,50	1.045,50	0,00 D
221149	Romofil			0,00 D	2.637,57	2.637,57	0,00 D
221150	EDP			0,00 D	17.543,94	17.543,94	0,00 D
221151	MEO			0,00 D	2.510,00	2.510,00	0,00 D
221154	João Trindade Vaz			0,00 D	4.279,64	4.836,53	556,89 C
221155	Continente			0,00 D	1.892,60	1.892,60	0,00 D
221156	Surpresas			0,00 D	88,78	88,78	0,00 D
221157	Lidl			0,00 D	24,90	24,90	0,00 D
221158	Padaria Argueles			0,00 D	2.993,71	2.993,71	0,00 D
221159	Climosolar			0,00 D		1.136,77	1 136,77 C
221161	Tabaguinho & Gonçalves			0,00 D	308,05	308,05	0,00 D
221162	Raul Mota			0,00 D	462,73	462,73	0,00 D
221163	José Jesus Pires Louro			0,00 D	1.275,25	1.275,25	0,00 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
221164	José Carlos Castanho			0,00 D	152,05	152,05	0,00 D
221165	Parapal			0,00 D	197,20	197,20	0,00 D
221166	Casa Bigares			0,00 D	202,85	202,85	0,00 D
221168	Armazéns Marvanejo			0,00 D	12.156,59	13.078,40	921,81 C
221169	Noticias de Arronches			0,00 D	184,50	184,50	0,00 D
221170	Bricoaalegre			0,00 D	4,25	4,25	0,00 D
221171	Maxmat			0,00 D	17,15	17,15	0,00 D
221175	Worten			0,00 D	34,99	34,99	0,00 D
221177	Marco Paulo Reis			0,00 D	1.000,34	1.000,34	0,00 D
221181	Sabores Apurados			0,00 D	2.880,67	3.280,58	399,91 C
221182	Cerpros			0,00 D	430,50	430,50	0,00 D
221183	Conforlife			0,00 D	1.947,02	1.906,02	41,00 D
221184	K-med XXI			0,00 D		984,50	984,50 C
221186	Estinpovoa, unip			0,00 D	3.194,31	3.194,31	0,00 D
221188	Águas do Alto Alentejo			0,00 D	3.488,76	3.488,76	0,00 D
221189	Sotalhos			0,00 D	2.269,00	2.618,17	349,17 C
228	ADIATAMENTO A FORNECEDORES			0,00 D	123,00	123,00	0,00 D
2281	Manuel João da Fonseca, Lda			0,00 D	123,00	123,00	0,00 D
23	PESSOAL			0,00 D	216.890,30	222.682,06	5.791,76 C
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR			0,00 D	216.890,30	222.682,06	5.791,76 C
2312	Remun a pagar ao pessoal			0,00 D	216.890,30	222.682,06	5.791,76 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		4.249,41	4.249,41 C	51.314,43	59.202,14	7.887,71 C
242	RETENÇÃO IMPOSTOS S/ RENDIMENTO			0,00 D	18.190,30	19.656,93	1.466,63 C
2421	Trabalho dependente			0,00 D	17.689,00	19.110,00	1.421,00 C
2422	Trabalho independente			0,00 D	501,30	546,93	45,63 C
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA S		4.249,41	4.249,41 C	33.100,63	39.446,21	6.345,58 C
2451	Seg. Social pessoal			0,00 D	29.152,37	31.248,54	2.096,17 C
2452	Seg. Social patronal		4.249,41	4.249,41 C	3.948,26	8.197,67	4.249,41 C
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES			0,00 D	23,50	99,00	75,50 C
2481	Penhoras			0,00 D	23,50	99,00	75,50 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS			0,00 D	196.431,82	196.431,82	0,00 D
258	OUTROS FINANCIADORES			0,00 D	196.431,82	196.431,82	0,00 D
2581	Comparticipação da Seg. Social			0,00 D	196.431,82	196.431,82	0,00 D
26	FUNDADORES/PATROC/DOAD/ASSOC/M	1.490,00		1.490,00 D	4.795,35	858,00	3.937,35 D
264	Quotas de associados	1.490,00		1.490,00 D	4.795,35	858,00	3.937,35 D
27	OUTRAS CONTAS RECEBER E PAGAR		3.640,24	3.640,24 C	2.952,14	6.592,38	3.640,24 C
272	DEVEDORES CREDITORES ACRESCIMO		3.640,24	3.640,24 C	2.952,14	6.592,38	3.640,24 C
2722	CREDITORES ACRESC GASTOS		3.640,24	3.640,24 C	2.952,14	6.592,38	3.640,24 C
27221	EDP electricidade		3.270,35	3.270,35 C	2.412,73	5.683,08	3.270,35 C
27222	Águas do Alto Alentejo		369,89	369,89 C	349,49	719,38	369,89 C
27224	Altice Empresas			0,00 D	189,92	189,92	0,00 D
28	DIFERIMENTOS			0,00 D	1.146,10		1.146,10 D
281	GASTOS A RECONHECER			0,00 D	1.146,10		1.146,10 D
28104	Seguros acid trabalho			0,00 D	1.146,10		1.146,10 D
Totais da Classe 2		1.490,00	7.889,65	6.399,65 C	897.512,08	905.770,16	8.258,08 C
Classe 3							
31	COMPRAS		88.496,61	88.496,61 C	88.496,61	88.496,61	0,00 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
312	MATÉRIAS PRIMAS SUBS CONSUMO		88.255,32	88.255,32 C	88.255,32	88.255,32	0,00 D
3121	Generos alimentares		88.255,32	88.255,32 C	88.255,32	88.255,32	0,00 D
314	MATERIAS SUBSIDIÁRIAS		241,29	241,29 C	241,29	241,29	0,00 D
3142	Medicamentos e artigos de saúde		241,29	241,29 C	241,29	241,29	0,00 D
33	MATERIAS-PRIMAS SUBSÍDIÁRIAS E DE C	88.496,61	88.456,61	40,00 D	89.176,61	88.456,61	720,00 D
331	MATERIAS PRIMAS	88.496,61	88.456,61	40,00 D	89.176,61	88.456,61	720,00 D
3311	Generos alimentares existências	88.496,61	88.456,61	40,00 D	89.176,61	88.456,61	720,00 D
Totais da Classe 3		88.496,61	176.953,22	88.456,61 C	177.673,22	176.953,22	720,00 D
Classe 4							
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		47.947,26	47.947,26 C	1.313.387,28	1.205.777,26	107.610,02 D
433	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS		47.947,26	47.947,26 C	1.313.387,28	1.205.777,26	107.610,02 D
4331	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS			0,00 D	46.388,20		46.388,20 D
43311	Terrenos de construção			0,00 D	46.388,20		46.388,20 D
4332	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES			0,00 D	949.995,77		949.995,77 D
433201	Edifício velho			0,00 D	62.819,41		62.819,41 D
433202	Edifício novo			0,00 D	828.781,39		828.781,39 D
433203	Caixa do elevador			0,00 D	31.117,19		31.117,19 D
433204	Deteção de incêndios			0,00 D	3.025,41		3.025,41 D
433205	Aquecimento central			0,00 D	9.405,50		9.405,50 D
433206	Instalação de gás			0,00 D	981,75		981,75 D
433207	Gabinete c/ marquise			0,00 D	3.140,60		3.140,60 D
433208	Adaptação a ginásio			0,00 D	10.724,52		10.724,52 D
4333	EQUIPAMENTO BÁSICO			0,00 D	203.472,51		203.472,51 D
43331	Equipamento alojamento de utentes			0,00 D	186.860,86		186.860,86 D
43332	Ascensor elétrico			0,00 D	16.611,65		16.611,65 D
4334	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE			0,00 D	77.748,09		77.748,09 D
43341	Veiculos mistos			0,00 D	77.748,09		77.748,09 D
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			0,00 D	7.663,97		7.663,97 D
43351	Equipamento de escritório			0,00 D	6.104,00		6.104,00 D
43352	Projeter e câmara			0,00 D	1.559,97		1.559,97 D
4337	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍ.			0,00 D	28.118,74		28.118,74 D
433701	Maquete do Centro			0,00 D	2.015,00		2.015,00 D
433702	Ar condicionados			0,00 D	7.145,20		7.145,20 D
433703	Televisores			0,00 D	2.097,28		2.097,28 D
433704	Fonte refrigeradoras			0,00 D	2.439,00		2.439,00 D
433709	Outros ativos diversos			0,00 D	14.422,26		14.422,26 D
4338	DEPRECIACOES ACUMULADAS		47.947,26	47.947,26 C		1.205.777,26	1.205.777,26 C
43382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES		43.688,19	43.688,19 C		899.630,41	899.630,41 C
4338201	Edifício velho			0,00 D		62.819,41	62.819,41 C
4338202	Edifício novo		41.439,07	41.439,07 C		790.965,51	790.965,51 C
4338203	Caixa do elevador		1.555,86	1.555,86 C		24.375,14	24.375,14 C
4338204	Deteção de incêndios			0,00 D		3.025,41	3.025,41 C
4338205	Aquecimento central			0,00 D		9.405,50	9.405,50 C
4338206	Instalação de gás			0,00 D		981,75	981,75 C
4338207	Gabinete c/ marquise		157,03	157,03 C		2.316,19	2.316,19 C
4338208	Ginásio		536,23	536,23 C		5.741,50	5.741,50 C
43383	EQUIPAMENTO BÁSICO		4.176,04	4.176,04 C		193.481,88	193.481,88 C

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
4338301	Equipamento alojamento de utentes		4.176,04	4.176,04 C		193.481,88	193.481,88 C
43384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE			0,00 D		77.748,09	77.748,09 C
4338401	Vaiculos mistos			0,00 D		77.748,09	77.748,09 C
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			0,00 D		7.663,97	7.663,97 C
4338501	Equipamento de escritório			0,00 D		6.103,92	6.103,92 C
4338502	Projeto e câmara			0,00 D		1.560,05	1.560,05 C
43387	OUTROS ATIVOS FIXOS TANG		83,03	83,03 C		27.252,91	27.252,91 C
4338701	Maquete do Centro			0,00 D		2.015,00	2.015,00 C
4338702	Ar condicionados			0,00 D		7.133,71	7.133,71 C
4338703	Televisores			0,00 D		2.097,28	2.097,28 C
4338704	Fontes refrigeradoras		83,03	83,03 C		2.321,41	2.321,41 C
4338705	Tunel 6,60x2,90x2,60			0,00 D		1.228,77	1.228,77 C
4338709	Outros diversos			0,00 D		12.456,74	12.456,74 C
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS			0,00 D	8.467,60	8.467,60	0,00 D
442	OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS			0,00 D	8.467,60	8.467,60	0,00 D
4422	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO			0,00 D	8.467,60		8.467,60 D
44221	Projecto de arquitectura			0,00 D	8.467,60		8.467,60 D
4428	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS			0,00 D		8.467,60	8.467,60 C
44281	PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO			0,00 D		8.467,60	8.467,60 C
442811	Projeto de arquitetura			0,00 D		8.467,60	8.467,60 C
45	INVESTIMENTOS EM CURSO			0,00 D	36.900,00		36.900,00 D
454	ATIVOS INTANGÍVEIS EM CURSO			0,00 D	36.900,00		36.900,00 D
4541	Projeto de arquitetura			0,00 D	36.900,00		36.900,00 D
Totais da Classe 4			47.947,26	47.947,26 C	1.358.754,88	1.214.244,86	144.510,02 D
Classe 5							
51	FUNDOS			0,00 D		12.663,31	12.663,31 C
511	Fundo Social			0,00 D		12.663,31	12.663,31 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	36.155,12		36.155,12 D	254.776,27	480.876,20	226.099,93 C
561	ANOS ANTERIORES			0,00 D		440.023,31	440.023,31 C
56101	Anos de 1993 a 1999			0,00 D		135.008,26	135.008,26 C
56102	Anos de 2000 a 2009			0,00 D		305.015,05	305.015,05 C
562	Anos 2010 e seguintes	36.155,12		36.155,12 D	254.776,27	40.852,89	213.923,38 D
56201	Ano de 2010			0,00 D		8.871,22	8.871,22 C
56202	Ano de 2011			0,00 D	7.332,06		7.332,06 D
56203	Ano de 2012			0,00 D		14.789,83	14.789,83 C
56204	Ano de 2013			0,00 D		5.672,94	5.672,94 C
56205	Ano de 2014			0,00 D	34.449,32		34.449,32 D
56206	Ano de 2015			0,00 D	12.716,75		12.716,75 D
56207	Ano de 2016			0,00 D		11.518,90	11.518,90 C
56208	Ano de 2017			0,00 D	12.295,60		12.295,60 D
56209	Ano de 2018			0,00 D	59.998,91		59.998,91 D
56210	Ano de 2019			0,00 D	17.222,70		17.222,70 D
56211	Ano de 2020			0,00 D	39.094,59		39.094,59 D
56212	Ano de 2021			0,00 D	35.511,22		35.511,22 D
56213	Ano de 2022	36.155,12		36.155,12 D	36.155,12		36.155,12 D
59	OUTRAS VARIACÕES NOS FUNDOS PAT	36.767,27		36.767,27 D	36.767,27	109.079,72	72.312,45 C
593	SUBSÍDIOS	36.767,27		36.767,27 D	36.767,27	109.079,72	72.312,45 C

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
5931	PIDDAC	36.767,27		36.767,27 D	36.767,27	109.079,72	72.312,45 C
59311	Edifício novo	19.492,97		19.492,97 D	19.492,97	37.361,44	17.868,47 C
59315	OUTROS	17.274,30		17.274,30 D	17.274,30	71.718,28	54.443,98 C
593151	Edifício Novo	16.797,30		16.797,30 D	16.797,30	32.194,78	15.397,48 C
593152	Camara do Elevador	477,00		477,00 D	477,00	2.623,50	2.146,50 C
593153	Município-ampliação do Centro			0,00 D		36.900,00	36.900,00 C
Totais da Classe 5		72.922,39		72.922,39 D	291.543,54	602.619,23	311.075,69 C
Classe 6							
61	CUSTO MERC VEND MATER CONSUMIDA	88.456,61		88.456,61 D	88.456,61		88.456,61 D
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E D	88.456,61		88.456,61 D	88.456,61		88.456,61 D
6121	Generos alimentares	88.456,61		88.456,61 D	88.456,61		88.456,61 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNO	3.640,24		3.640,24 D	98.310,17	2.461,32	95.848,85 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			0,00 D	26.816,75		26.816,75 D
6221	Trabalhos especializados			0,00 D	8.097,40		8.097,40 D
6222	Publicidade e propaganda			0,00 D	184,50		184,50 D
6226	Conservação e reparação			0,00 D	18.059,34		18.059,34 D
6227	Serviços bancários			0,00 D	475,51		475,51 D
623	MATERIAIS			0,00 D	7.401,97	48,59	7.353,38 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rá			0,00 D	5.583,18		5.583,18 D
6233	Material de escritório			0,00 D	1.058,11	48,59	1.009,52 D
6238	OUTROS			0,00 D	760,68		760,68 D
62381	Roupas e seus utensílios			0,00 D	625,93		625,93 D
62382	Artigos de decoração			0,00 D	54,53		54,53 D
62383	Material didático			0,00 D	80,22		80,22 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	3.640,24		3.640,24 D	46.572,45	2.412,73	44.159,72 D
6241	electricidade	3.270,35		3.270,35 D	18.401,56	2.412,73	15.988,83 D
6242	COMBUSTÍVEIS			0,00 D	23.318,30		23.318,30 D
62421	Gasoleo viaturas			0,00 D	4.787,30		4.787,30 D
62422	Gasoleo aquecimento			0,00 D	14.906,00		14.906,00 D
62423	Gás			0,00 D	3.625,00		3.625,00 D
6243	Água	369,89		369,89 D	4.852,59		4.852,59 D
625	DESLOCAÇÕES ESTADAS E TRANSPORT			0,00 D	27,20		27,20 D
6251	Deslocações e estadas			0,00 D	27,20		27,20 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS			0,00 D	17.491,80		17.491,80 D
6262	Comunicação			0,00 D	2.365,38		2.365,38 D
6263	Seguros			0,00 D	1.194,79		1.194,79 D
6267	Limpeza, higiene e conforto			0,00 D	13.931,63		13.931,63 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	4.249,41		4.249,41 D	366.368,07	34.712,00	331.656,07 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL			0,00 D	301.083,25	34.712,00	266.371,25 D
6321	Salários			0,00 D	301.083,25	34.712,00	266.371,25 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	4.249,41		4.249,41 D	59.402,74		59.402,74 D
6351	Segurança Social	4.249,41		4.249,41 D	59.402,74		59.402,74 D
636	SEGUROS ACID. DE TRABALHO E DOENÇ			0,00 D	3.492,06		3.492,06 D
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL			0,00 D	2.390,02		2.390,02 D
6382	Vestuário e calçado			0,00 D	381,02		381,02 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
6384	Medecina higiene segurança trabal			0,00 D	2.009,00		2.009,00 D
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORT	47.947,26		47.947,26 D	47.947,26		47.947,26 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	47.947,26		47.947,26 D	47.947,26		47.947,26 D
6422	EDIFÍCIO E OUTRAS CONSTRUOES	43.688,19		43.688,19 D	43.688,19		43.688,19 D
642201	Edifício velho	41.439,07		41.439,07 D	41.439,07		41.439,07 D
642203	Caixa do elevador	1.555,86		1.555,86 D	1.555,86		1.555,86 D
642207	Gabinete com marquise	157,03		157,03 D	157,03		157,03 D
642208	Ginsio	536,23		536,23 D	536,23		536,23 D
6423	EQUIPAMENTO BÁSICO	4.176,04		4.176,04 D	4.176,04		4.176,04 D
64231	Equipamento de alojamento utentes	4.176,04		4.176,04 D	4.176,04		4.176,04 D
6427	OUTROS	83,03		83,03 D	83,03		83,03 D
642704	Fonte refrigeradora	83,03		83,03 D	83,03		83,03 D
68	OUTROS GASTOS			0,00 D	230,00		230,00 D
681	IMPOSTOS			0,00 D	30,00		30,00 D
6813	TAXAS			0,00 D	30,00		30,00 D
68131	Taxas diversas			0,00 D	30,00		30,00 D
688	OUTROS			0,00 D	200,00		200,00 D
6883	QUOTIZACOES			0,00 D	200,00		200,00 D
68831	Associaoes			0,00 D	200,00		200,00 D
Totais da Classe 6		144.293,52		144.293,52 D	601.312,11	37.173,32	564.138,79 D
Classe 7							
72	PRESTAOES DE SERVIÇOS		1.490,00	1.490,00 C		252.384,00	252.384,00 C
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES			0,00 D		250.894,00	250.894,00 C
72101	Lar de idosos			0,00 D		198.724,50	198.724,50 C
72102	Centro de dia			0,00 D		8.717,00	8.717,00 C
72103	Apoio domicilirio			0,00 D		24.915,00	24.915,00 C
72105	Limpeza e tratamento de roupas			0,00 D		18.537,50	18.537,50 C
722	QUOTIZACOES E JIAS		1.490,00	1.490,00 C		1.490,00	1.490,00 C
7221	Quotas de associados		1.490,00	1.490,00 C		1.490,00	1.490,00 C
75	SUBSDIOS, DOACOES E LEGADOS  EX			0,00 D	1.118,88	237.158,22	236.039,34 C
751	SUBSDIOS DO ESTADO E OUTROS ENT			0,00 D	1.118,88	236.050,70	234.931,82 C
7511	CENTRO DISTRITAL SEG SOCIAL			0,00 D	1.118,88	197.550,70	196.431,82 C
75111	COMPARTICIPAO SEG. SOCIAL			0,00 D	1.118,88	197.550,70	196.431,82 C
751111	Lar de Idosos			0,00 D		132.826,73	132.826,73 C
751112	Centro de Dia			0,00 D	1.118,88	5.297,97	4.179,09 C
751113	Apoio Domicilirio			0,00 D		59.426,00	59.426,00 C
7512	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			0,00 D		38.500,00	38.500,00 C
751201	Cmara Municipal			0,00 D		38.000,00	38.000,00 C
751202	Junta de Freguesia			0,00 D		500,00	500,00 C
752	SUBS DE OUTRAS ENTIDADES			0,00 D		1.107,52	1.107,52 C
7521	Donativos de diversos			0,00 D		1.107,52	1.107,52 C
78	OUTROS RENDIMENTOS		36.767,27	36.767,27 C		40.878,18	40.878,18 C
788	OUTROS		36.767,27	36.767,27 C		40.878,18	40.878,18 C
7883	IMPUTACO SUBS PARA INVESTIMENT		36.767,27	36.767,27 C		36.767,27	36.767,27 C
788301	PIDDAC Edifício novo		19.492,97	19.492,97 C		19.492,97	19.492,97 C
788303	Edifício novo		16.797,30	16.797,30 C		16.797,30	16.797,30 C
788306	Caixa do elevador		477,00	477,00 C		477,00	477,00 C

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
7885	RESTITUIÇÃO IMPOSTOS			0,00 D		3.300,91	3 300,91 C
78851	Reembolso IVA alimentação			0,00 D		3.300,91	3 300,91 C
7886	Reembolso desp oxigénio			0,00 D		810,00	810,00 C
Totais da Classe 7			38.257,27	38.257,27 C	1.118,88	530.420,40	529.301,52 C
Classe 8							
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO		36.155,12	36 155,12 C	36.155,12	36.155,12	0,00 D
818	Resultado líquido		36.155,12	36 155,12 C	36.155,12	36.155,12	0,00 D
Totais da Classe 8			36.155,12	36.155,12 C	36.155,12	36.155,12	0,00 D
Total geral:		307.202,52	307.202,52	0,00 D	4.084.071,48	4.084.071,48	0,00 D