

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
Classe 1							
11	CAIXA			0,00 D	120.826,29	116.913,55	3.912,74 D
111	Caixa 1			0,00 D	120.826,29	116.913,55	3.912,74 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM			0,00 D	462.414,97	414.644,61	47.770,36 D
121	Caixa Geral Depósitos			0,00 D	366.613,25	323.189,73	43.423,52 D
122	Caixa Crédito Agrícola			0,00 D	95.801,72	91.454,88	4.346,84 D
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS			0,00 D	160.779,58	30.224,79	130.554,79 D
141	DERIVADOS			0,00 D	160.779,58	30.224,79	130.554,79 D
1411	POTENCIALMENTE FAVORÁVEIS			0,00 D	160.779,58	30.224,79	130.554,79 D
14111	C. G. D. CaixaGeste			0,00 D	160.779,58	30.224,79	130.554,79 D
Totais da Classe 1				0,00 D	744.020,84	561.782,95	182.237,89 D
Classe 2							
21	CLIENTES E UTENTES			0,00 D	224.725,60	208.712,60	16.013,00 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C			0,00 D	224.725,60	208.712,60	16.013,00 D
2117	UTENTES			0,00 D	224.725,60	208.712,60	16.013,00 D
21171	Utentes em Lar			0,00 D	185.212,50	172.383,50	12.829,00 D
21172	Utentes em Centro Dia			0,00 D	4.766,00	4.016,00	750,00 D
21173	Utentes em Apoio Domiciliário			0,00 D	26.341,00	24.630,00	1.711,00 D
21175	Outros serviços			0,00 D	8.406,10	7.683,10	723,00 D
22	FORNECEDORES			0,00 D	130.652,65	140.188,07	9.535,42 C
221	FORNECEDORES C/C			0,00 D	130.652,65	140.188,07	9.535,42 C
2211	FORNECEDORES GERAIS			0,00 D	130.652,65	140.188,07	9.535,42 C
221101	Tabela Indispensável Unipessoal			0,00 D	10.782,02	11.417,47	635,45 C
221102	Agostinho Sousa			0,00 D	20.598,23	22.022,33	1.424,10 C
221104	Avijudo			0,00 D	13.159,94	14.138,64	978,70 C
221106	Biograu Controlo Pragas			0,00 D	246,00	369,00	123,00 C
221108	Danigurte			0,00 D	512,35	579,98	67,63 C
221114	João Serras			0,00 D	10.833,50	13.245,50	2.412,00 C
221117	José Martinho Pinto			0,00 D	2.090,57	2.090,57	0,00 D
221120	José Pereira Garrancho Caramelo			0,00 D	4.657,69	4.657,69	0,00 D
221123	Jorge Marques Sousa, Unip			0,00 D	2.030,20	2.143,91	113,71 C
221130	Maria João Silva Fernandes			0,00 D	4.125,00	4.125,00	0,00 D
221132	Opção Comercio Equip Serviços			0,00 D	668,48	752,01	83,53 C
221133	Piquete Eletrico Sul, Unip			0,00 D	2.467,28	2.467,28	0,00 D
221136	ThyssenKrupp			0,00 D	1.512,69	1.913,37	400,68 C
221137	Primavera Business Software			0,00 D	158,92	158,92	0,00 D
221138	Gabriel & Silva - Frutas			0,00 D	17.861,43	19.044,22	1.182,79 C
221139	Ortoqil			0,00 D	637,51	637,51	0,00 D
221140	Salsicharia estremocense			0,00 D	440,73	717,06	276,33 C
221142	Manuel João Fonseca Ldª			0,00 D	1.476,00	1.476,00	0,00 D
221143	AMS Casa das Batas			0,00 D	327,62	327,62	0,00 D
221144	Amilcar Joaquim Jesus Santos			0,00 D	509,60	509,60	0,00 D
221145	Rentokil			0,00 D	756,28	756,28	0,00 D
221148	Exaustarte			0,00 D	934,80	934,80	0,00 D
221149	Romofil			0,00 D	2.442,41	2.442,41	0,00 D
221150	EDP			0,00 D	8.260,33	8.260,33	0,00 D
221151	MEO			0,00 D	2.265,50	2.265,50	0,00 D
221152	Município Arronches			0,00 D	2.218,50	2.218,50	0,00 D
221153	Juscelino M.P. Pires			0,00 D	19,60	19,60	0,00 D
221154	João Trindade Vaz			0,00 D	431,69	431,67	0,02 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
221155	Continente			0,00 D	87,82	87,82	0,00 D
221156	Surpresas			0,00 D	210,23	210,23	0,00 D
221158	Padaria Argueles			0,00 D	2.114,81	2.114,81	0,00 D
221159	Climosolar			0,00 D	559,43	559,43	0,00 D
221161	Tabaginho & Gonçalves			0,00 D	199,43	222,26	22,83 C
221162	Raul Mota			0,00 D	383,02	383,02	0,00 D
221163	José Jesus Pires Louro			0,00 D	1.756,88	1.756,88	0,00 D
221164	José Carlos Castanho			0,00 D	195,79	195,79	0,00 D
221165	Parapal			0,00 D	86,66	86,66	0,00 D
221166	Casa Bigares			0,00 D	230,45	230,45	0,00 D
221168	Armazéns Marvanejo			0,00 D	7.017,79	7.535,40	517,61 C
221169	Noticias de Arronches			0,00 D	50,00	50,00	0,00 D
221172	Vermelhamistoso unip			0,00 D	217,10	217,10	0,00 D
221173	Proposta Gulosa			0,00 D	363,02	363,02	0,00 D
221174	IDEIA PACK			0,00 D	88,60	88,60	0,00 D
221176	Lás STOP Lomelino Parola			0,00 D	13,00	13,00	0,00 D
221177	Marco Paulo Reis			0,00 D	658,27	877,72	219,45 C
221179	Sosinceptum-Imagem e Marketing			0,00 D	257,07	257,07	0,00 D
221180	Artifofo			0,00 D	112,96	112,96	0,00 D
221181	Sabores Apurados			0,00 D	1.873,96	2.243,47	369,51 C
221182	Cerpros			0,00 D	430,50	430,50	0,00 D
221183	Conforlife			0,00 D	328,74	1.036,86	708,12 C
221184	K-med XXI			0,00 D	992,25	992,25	0,00 D
23	PESSOAL			0,00 D	202.251,20	204.787,76	2.536,56 C
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR			0,00 D	202.251,20	204.787,76	2.536,56 C
2312	Remun a pagar ao pessoal			0,00 D	202.251,20	204.787,76	2.536,56 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			0,00 D	48.853,46	55.999,21	7.145,75 C
242	RETENÇÃO IMPOSTOS S/ RENDIMENTO			0,00 D	18.059,12	19.320,50	1.261,38 C
2421	Trabalho dependente			0,00 D	16.455,00	17.702,00	1.247,00 C
2422	Trabalho independente			0,00 D	1.604,12	1.618,50	14,38 C
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA S			0,00 D	30.794,34	36.678,71	5.884,37 C
2451	Seg. Social pessoal			0,00 D	26.806,71	28.750,52	1.943,81 C
2452	Seg. Social patronal			0,00 D	3.987,63	7.928,19	3.940,56 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS			0,00 D	178.750,28	178.750,28	0,00 D
258	OUTROS FINANCIADORES			0,00 D	178.750,28	178.750,28	0,00 D
2581	Comparticipação da Seg. Social			0,00 D	178.750,28	178.750,28	0,00 D
26	FUNDADORES/PATROC/DOAD/ASSOC/M			0,00 D	3.385,35	780,00	2.605,35 D
264	Quotas de associados			0,00 D	3.385,35	780,00	2.605,35 D
27	OUTRAS CONTAS RECEBER E PAGAR			0,00 D	3.080,25	5.863,13	2.782,88 C
272	DEVEDORES CREDITORES ACRESCIMO			0,00 D	3.080,25	5.863,13	2.782,88 C
2722	CREDITORES ACRESC GASTOS			0,00 D	3.080,25	5.863,13	2.782,88 C
27221	EDP eletricidade			0,00 D	2.554,60	4.909,29	2.354,69 C
27222	Município Arronches água			0,00 D	325,47	551,42	225,95 C
27224	Altice Empresas			0,00 D	200,18	402,42	202,24 C
28	DIFERIMENTOS			0,00 D	1.085,08	1.085,08	0,00 D
281	GASTOS A RECONHECER			0,00 D	1.085,08	1.085,08	0,00 D
28104	Seguros acid trabalho			0,00 D	1.085,08	1.085,08	0,00 D
Totais da Classe 2				0,00 D	792.783,87	796.166,13	3.382,26 C
Classe 3							

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
31	COMPRAS			0,00 D	69.160,34	69.160,34	0,00 D
312	MATERIAS PRIMAS SUBS CONSUMO			0,00 D	69.160,34	69.160,34	0,00 D
3121	Generos alimentares			0,00 D	69.160,34	69.160,34	0,00 D
33	MATERIAS-PRIMAS SUBSÍDIARIAS E DE C			0,00 D	69.940,34	69.220,34	720,00 D
331	MATERIAS PRIMAS			0,00 D	69.940,34	69.220,34	720,00 D
3311	Generos alimentares existências			0,00 D	69.940,34	69.220,34	720,00 D
Totais da Classe 3				0,00 D	139.100,68	138.380,68	720,00 D
Classe 4							
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			0,00 D	1.313.387,28	1.109.097,56	204.289,72 D
433	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS			0,00 D	1.313.387,28	1.109.097,56	204.289,72 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	Projektor 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			0,00 D		1.109.097,56	1.109.097,56 C
43382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES			0,00 D		812.254,03	812.254,03 C
4338201	Edifício velho			0,00 D		62.819,41	62.819,41 C
4338202	Edifício novo			0,00 D		708.087,37	708.087,37 C
4338203	Caixa do elevador			0,00 D		21.263,42	21.263,42 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			0,00 D		2.002,13	2.002,13 C
4338208	Ginásio			0,00 D		4.669,04	4.669,04 C
43383	EQUIPAMENTO BÁSICO			0,00 D		184.393,13	184.393,13 C
4338301	Equipamento alojamento de utentes			0,00 D		184.393,13	184.393,13 C

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
43384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE			0,00 D		77.748,09	77.748,09 C
4338401	Vaículos mistos			0,00 D		77.748,09	77.748,09 C
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			0,00 D		7.615,46	7.615,46 C
4338501	Equipamento de escritório			0,00 D		6.103,92	6.103,92 C
4338502	Projektor e câmara			0,00 D		1.511,54	1.511,54 C
43387	OUTROS ATIVOS FIXOS TANG			0,00 D		27.086,85	27.086,85 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			0,00 D		2.155,35	2.155,35 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				0,00 D	1.358.754,88	1.117.565,16	241.189,72 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			0,00 D	183.109,93	480.876,20	297.766,27 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			0,00 D	183.109,93	40.852,89	142.257,04 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
59	OUTRAS VARIACÕES NOS FUNDOS PAT			0,00 D	36.767,27	182.614,26	145.846,99 C
593	SUBSÍDIOS			0,00 D	36.767,27	182.614,26	145.846,99 C
5931	PIDDAC			0,00 D	36.767,27	182.614,26	145.846,99 C
59311	Edifício novo			0,00 D	19.492,97	76.347,38	56.854,41 C
59315	OUTROS			0,00 D	17.274,30	106.266,88	88.992,58 C

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
593151	Edifício Novo			0,00 D	16.797,30	65.789,38	48.992,08 C
593152	Camãra do Elevador			0,00 D	477,00	3.577,50	3.100,50 C
593153	Município-ampliação do Centro			0,00 D		36.900,00	36.900,00 C
Totais da Classe 5				0,00 D	219.877,20	676.153,77	456.276,57 C
Classe 6							
61	CUSTO MERC VEND MATER CONSUMIDA			0,00 D	69.220,34	69.220,34	0,00 D
612	MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E D			0,00 D	69.220,34	69.220,34	0,00 D
6121	Generos alimentares			0,00 D	69.220,34	69.220,34	0,00 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNO			0,00 D	73.539,80	73.539,80	0,00 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			0,00 D	17.165,78	17.165,78	0,00 D
6221	Trabalhos especializados			0,00 D	9.310,27	9.310,27	0,00 D
6222	Publicidade e propaganda			0,00 D	111,50	111,50	0,00 D
6226	Conservação e reparação			0,00 D	7.286,77	7.286,77	0,00 D
6227	Serviços bancários			0,00 D	457,24	457,24	0,00 D
623	MATERIAIS			0,00 D	3.723,43	3.723,43	0,00 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rá			0,00 D	2.244,45	2.244,45	0,00 D
6233	Material de escritório			0,00 D	1.003,32	1.003,32	0,00 D
6234	Artigos p/ oferta			0,00 D	56,00	56,00	0,00 D
6238	OUTROS			0,00 D	419,66	419,66	0,00 D
62381	Roupas e seus utensílios			0,00 D	400,82	400,82	0,00 D
62382	Artigos de decoração			0,00 D	5,94	5,94	0,00 D
62383	Material didático			0,00 D	12,90	12,90	0,00 D
624	ENERGIA E FLUIDOS			0,00 D	34.147,90	34.147,90	0,00 D
6241	electricidade			0,00 D	10.615,02	10.615,02	0,00 D
6242	COMBUSTÍVEIS			0,00 D	19.916,34	19.916,34	0,00 D
62421	Gasoleo viaturas			0,00 D	5.455,84	5.455,84	0,00 D
62422	Gasoleo aquecimento			0,00 D	10.055,50	10.055,50	0,00 D
62423	Gás			0,00 D	4.405,00	4.405,00	0,00 D
6243	Água			0,00 D	3.616,54	3.616,54	0,00 D
625	DESLOCAÇÕES ESTADAS E TRANSPORT			0,00 D	1,85	1,85	0,00 D
6251	Deslocações e estadas			0,00 D	1,85	1,85	0,00 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS			0,00 D	18.500,84	18.500,84	0,00 D
6262	Comunicação			0,00 D	2.817,68	2.817,68	0,00 D
6263	Seguros			0,00 D	1.075,53	1.075,53	0,00 D
6267	Limpeza, higiene e conforto			0,00 D	14.607,63	14.607,63	0,00 D
63	GASTOS COM O PESSOAL			0,00 D	310.489,00	310.489,00	0,00 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL			0,00 D	249.050,76	249.050,76	0,00 D
6321	Salários			0,00 D	248.621,46	248.621,46	0,00 D
6322	Subs alimentação			0,00 D	429,30	429,30	0,00 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES			0,00 D	54.296,47	54.296,47	0,00 D
6351	Segurança Social			0,00 D	54.296,47	54.296,47	0,00 D
636	SEGUROS ACID. DE TRABALHO E DOENÇ			0,00 D	5.486,44	5.486,44	0,00 D
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL			0,00 D	1.655,33	1.655,33	0,00 D
6382	Vestuário e calçado			0,00 D	663,08	663,08	0,00 D
6384	Medecina higiene segurança trabal			0,00 D	992,25	992,25	0,00 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS			
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo	
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORT			0,00 D	49.321,68	49.321,68	0,00 D	
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			0,00 D	49.321,68	49.321,68	0,00 D	
6422	EDIFÍCIO E OUTRAS CONSTRUÇOES			0,00 D	43.688,18	43.688,18	0,00 D	
642202	Edifício novo			0,00 D	41.439,06	41.439,06	0,00 D	
642203	Caixa do elevador			0,00 D	1.555,86	1.555,86	0,00 D	
642207	Gabinete com marquise			0,00 D	157,03	157,03	0,00 D	
642208	Ginsio			0,00 D	536,23	536,23	0,00 D	
6423	EQUIPAMENTO BÁSICO			0,00 D	5.214,17	5.214,17	0,00 D	
64231	Equipamento de alojamento utentes			0,00 D	5.214,17	5.214,17	0,00 D	
6425	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			0,00 D	96,99	96,99	0,00 D	
642502	Projector a cmara			0,00 D	96,99	96,99	0,00 D	
6427	OUTROS			0,00 D	322,34	322,34	0,00 D	
642704	Fonte refrigeradora			0,00 D	83,03	83,03	0,00 D	
642705	Tunel			0,00 D	10,21	10,21	0,00 D	
642709	Outros diversos			0,00 D	229,10	229,10	0,00 D	
68	OUTROS GASTOS			0,00 D	229,86	229,86	0,00 D	
681	IMPOSTOS			0,00 D	29,86	29,86	0,00 D	
6813	TAXAS			0,00 D	29,86	29,86	0,00 D	
68131	Taxas diversas			0,00 D	29,86	29,86	0,00 D	
688	OUTROS			0,00 D	200,00	200,00	0,00 D	
6883	QUOTIZACOES			0,00 D	200,00	200,00	0,00 D	
68831	Associaoes			0,00 D	200,00	200,00	0,00 D	
Totais da Classe 6					0,00 D	502.800,68	502.800,68	0,00 D
Classe 7								
72	PRESTAOES DE SERVIÇOS			0,00 D	209.192,60	209.192,60	0,00 D	
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES			0,00 D	207.702,60	207.702,60	0,00 D	
72101	Lar de idosos			0,00 D	173.405,50	173.405,50	0,00 D	
72102	Centro de dia			0,00 D	3.051,00	3.051,00	0,00 D	
72103	Apoio domiciliário			0,00 D	23.609,00	23.609,00	0,00 D	
72105	Limpeza e tratamento de roupas			0,00 D	7.637,10	7.637,10	0,00 D	
722	QUOTIZACOES E JÓIAS			0,00 D	1.490,00	1.490,00	0,00 D	
7221	Quotas de associados			0,00 D	1.490,00	1.490,00	0,00 D	
75	SUBSÍDIOS, DOACOES E LEGADOS  EX			0,00 D	217.086,42	217.086,42	0,00 D	
751	SUBSDIOS DO ESTADO E OUTROS ENT			0,00 D	215.737,77	215.737,77	0,00 D	
7511	CENTRO DISTRITAL SEG SOCIAL			0,00 D	188.114,47	188.114,47	0,00 D	
75111	COMPARTICIPAO SEG. SOCIAL			0,00 D	188.114,47	188.114,47	0,00 D	
751111	Lar de Idosos			0,00 D	115.119,80	115.119,80	0,00 D	
751112	Centro de Dia			0,00 D	16.280,50	16.280,50	0,00 D	
751113	Apoio Domicilirio			0,00 D	53.082,60	53.082,60	0,00 D	
751114	Covid-19 Reemb salario			0,00 D	157,20	157,20	0,00 D	
751115	Adaptar Social			0,00 D	3.474,37	3.474,37	0,00 D	
7512	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			0,00 D	27.623,30	27.623,30	0,00 D	
751201	Cmara Municipal			0,00 D	25.000,00	25.000,00	0,00 D	
751202	Junta de Freguesia			0,00 D	1.200,00	1.200,00	0,00 D	
751203	Centro Emprego Projeto099/CEI + /20			0,00 D	1.423,30	1.423,30	0,00 D	
752	SUBS DE OUTRAS ENTIDADES			0,00 D	1.348,65	1.348,65	0,00 D	
7521	Donativos de diversos			0,00 D	1.348,65	1.348,65	0,00 D	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS				
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo		
78	OUTROS RENDIMENTOS			0,00 D	43.654,17	43.654,17	0,00 D		
788	OUTROS			0,00 D	43.654,17	43.654,17	0,00 D		
7883	IMPUTAÇÃO SUBS PARA INVESTIMENT			0,00 D	36.767,27	36.767,27	0,00 D		
788301	PIDDAC Edifício novo			0,00 D	19.492,97	19.492,97	0,00 D		
788303	Edifício novo			0,00 D	16.797,30	16.797,30	0,00 D		
788306	Caixa do elevador			0,00 D	477,00	477,00	0,00 D		
7885	RESTITUIÇÃO IMPOSTOS			0,00 D	2.214,90	2.214,90	0,00 D		
78851	Reembolso IVA alimentação			0,00 D	2.214,90	2.214,90	0,00 D		
7886	Reembolso desp oxigénio			0,00 D	460,00	460,00	0,00 D		
7887	Salários-compensação aviso prévio			0,00 D	4.212,00	4.212,00	0,00 D		
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUT REND SIMI			0,00 D	122,82	122,82	0,00 D		
791	JUROS OBTIDOS			0,00 D	122,82	122,82	0,00 D		
7912	DE OUTRAS APLICAÇÕES DE MEIOS FIN			0,00 D	122,82	122,82	0,00 D		
79121	C. G. D. Caixagest			0,00 D	122,82	122,82	0,00 D		
Totais da Classe 7				0,00 D	470.056,01	470.056,01	0,00 D		
Classe 8									
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO	35.511,22	35.511,22	0,00 D	574.407,03	538.895,81	35.511,22 D		
811	Resultado antes de impostos		35.511,22	35.511,22 C	499.801,22	499.801,22	0,00 D		
818	Resultado líquido	35.511,22		35.511,22 D	74.605,81	39.094,59	35.511,22 D		
Totais da Classe 8				35.511,22	35.511,22	0,00 D	574.407,03	538.895,81	35.511,22 D
Total geral:		35.511,22	35.511,22	0,00 D	4.801.801,19	4.801.801,19	0,00 D		