

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	110.985,19	108.299,25	2.685,94 D
111	Caixa 1			0,00 D	110.985,19	108.299,25	2.685,94 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM			0,00 D	587.916,43	433.173,54	154.742,89 D
121	Caixa Geral Depósitos			0,00 D	506.069,59	351.551,47	154.518,12 D
122	Caixa Crédito Agrícola			0,00 D	81.846,84	81.622,07	224,77 D
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS			0,00 D	131.353,11	131.353,11	0,00 D
141	DERIVADOS			0,00 D	131.353,11	131.353,11	0,00 D
1411	POTENCIALMENTE FAVORÁVEIS			0,00 D	131.353,11	131.353,11	0,00 D
14111	C. G. D. CaixaGeste			0,00 D	131.353,11	131.353,11	0,00 D
Totais da Classe 1				0,00 D	830.254,73	672.825,90	157.428,83 D
Classe 2							
21	CLIENTES E UTENTES			0,00 D	229.054,00	214.304,81	14.749,19 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C			0,00 D	229.054,00	214.304,81	14.749,19 D
2117	UTENTES			0,00 D	229.054,00	214.304,81	14.749,19 D
21171	Utentes em Lar			0,00 D	193.709,00	183.222,00	10.487,00 D
21172	Utentes em Centro Dia			0,00 D	3.073,00	2.590,00	483,00 D
21173	Utentes em Apoio Domiciliário			0,00 D	21.209,00	18.694,00	2.515,00 D
21175	Outros serviços			0,00 D	11.063,00	9.798,81	1.264,19 D
22	FORNECEDORES			0,00 D	134.210,36	141.304,92	7.094,56 C
221	FORNECEDORES C/C			0,00 D	134.087,36	141.304,92	7.217,56 C
2211	FORNECEDORES GERAIS			0,00 D	134.087,36	141.304,92	7.217,56 C
221101	Tabela Indispensável Unipessoal			0,00 D	8.064,78	9.144,49	1.079,71 C
221102	Agostinho Sousa			0,00 D	20.498,87	22.266,65	1.767,78 C
221104	Avijudo			0,00 D	11.961,87	13.029,56	1.067,69 C
221106	Biograu Controlo Pragas			0,00 D	246,00	369,00	123,00 C
221108	Danigurte			0,00 D	599,30	657,30	58,00 C
221114	João Serras			0,00 D	13.498,82	13.498,82	0,00 D
221117	José Martinho Pinto			0,00 D	1.951,20	1.951,20	0,00 D
221120	José Pereira Garrancho Caramelo			0,00 D	4.346,13	4.346,13	0,00 D
221123	Jorge Marques Sousa, Unip			0,00 D	1.849,02	2.141,82	292,80 C
221132	Opção Comercio Equip.Serviços			0,00 D	472,83	659,79	186,96 C
221133	Piquete Eletrico Sul, Unip			0,00 D	600,83	600,83	0,00 D
221136	ThyssenKrupp			0,00 D	1.701,18	2.299,44	598,26 C
221138	Gabriel & Silva - Frutas			0,00 D	18.032,97	18.032,97	0,00 D
221139	Ortoqil			0,00 D	289,67	289,67	0,00 D
221140	Salsicharia estremocense			0,00 D	520,43	520,43	0,00 D
221142	Manuel João Fonseca Ldª			0,00 D	1.353,00	1.353,00	0,00 D
221143	AMS Casa das Batas			0,00 D	714,10	936,96	222,86 C
221144	Amilcar Joaquim Jesus Santos			0,00 D	641,90	641,90	0,00 D
221145	Rentokil			0,00 D	791,84	791,84	0,00 D
221147	Alarmes 24			0,00 D	276,75	276,75	0,00 D
221148	Exaustarte			0,00 D	959,40	959,40	0,00 D
221149	Romofil			0,00 D	2.377,34	2.377,34	0,00 D
221150	EDP			0,00 D	13.269,74	13.269,74	0,00 D
221151	MEO			0,00 D	2.396,25	2.631,17	234,92 C
221152	Município Arronches			0,00 D	227,42	227,42	0,00 D
221153	Juscelino M.P. Pires			0,00 D	13,72	13,72	0,00 D
221154	João Trindade Vaz			0,00 D	460,47	460,47	0,00 D
221155	Continente			0,00 D	372,42	372,42	0,00 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
221158	Padaria Argueles			0,00 D	2.141,41	2.141,41	0,00 D
221159	Climosolar			0,00 D	965,75	965,75	0,00 D
221161	Tabaguiño & Gonçalves			0,00 D	220,88	220,88	0,00 D
221162	Raul Mota			0,00 D	436,77	436,77	0,00 D
221163	José Jesus Pires Louro			0,00 D	1.155,46	1.155,46	0,00 D
221164	José Carlos Castanho			0,00 D	227,80	227,80	0,00 D
221165	Parapal			0,00 D	138,67	138,67	0,00 D
221166	Casa Bigares			0,00 D	436,08	436,08	0,00 D
221168	Armazéns Marvanejo			0,00 D	9.035,48	9.950,28	914,80 C
221177	Marco Paulo Reis			0,00 D	1.363,28	1.363,28	0,00 D
221180	Artifofo			0,00 D	24,60	24,60	0,00 D
221181	Sabores Apurados			0,00 D	3.280,69	3.562,12	281,43 C
221183	Conforlife			0,00 D	2.967,01	2.967,01	0,00 D
221185	Maria José Casas, Lda			0,00 D	644,52	644,52	0,00 D
221186	Estinpvoa, unip			0,00 D	2.240,71	2.240,71	0,00 D
221187	José Joaquim Ricardo Solano			0,00 D	320,00	320,00	0,00 D
221188	Águas do Alto Alentejo			0,00 D		389,35	389,35 C
228	ADIATAMENTO A FORNECEDORES			0,00 D	123,00		123,00 D
2281	Manuel João da Fonseca, Lda			0,00 D	123,00		123,00 D
23	PESSOAL			0,00 D	205.807,89	209.319,67	3.511,78 C
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR			0,00 D	205.807,89	209.319,67	3.511,78 C
2312	Remun a pagar ao pessoal			0,00 D	205.807,89	209.319,67	3.511,78 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			0,00 D	50.019,05	57.238,26	7.219,21 C
242	RETENÇÃO IMPOSTOS S/ RENDIMENTO			0,00 D	17.645,83	18.969,21	1.323,38 C
2421	Trabalho dependente			0,00 D	17.256,00	18.565,00	1.309,00 C
2422	Trabalho independente			0,00 D	389,83	404,21	14,38 C
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA S			0,00 D	31.949,94	37.845,77	5.895,83 C
2451	Seg. Social pessoal			0,00 D	28.009,38	29.956,95	1.947,57 C
2452	Seg. Social patronal			0,00 D	3.940,56	7.888,82	3.948,26 C
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES			0,00 D	423,28	423,28	0,00 D
2481	Penhoras			0,00 D	423,28	423,28	0,00 D
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS			0,00 D	192.996,61	192.996,61	0,00 D
258	OUTROS FINANCIADORES			0,00 D	192.996,61	192.996,61	0,00 D
2581	Comparticipação da Seg. Social			0,00 D	192.996,61	192.996,61	0,00 D
26	FUNDADORES/PATROC/DOAD/ASSOC/M			0,00 D	4.095,35	790,00	3.305,35 D
264	Quotas de associados			0,00 D	4.095,35	790,00	3.305,35 D
27	OUTRAS CONTAS RECEBER E PAGAR			0,00 D	2.782,88	5.735,02	2.952,14 C
272	DEVEDORES CREDITORES ACRESCIMO			0,00 D	2.782,88	5.735,02	2.952,14 C
2722	CREDITORES ACRESC GASTOS			0,00 D	2.782,88	5.735,02	2.952,14 C
27221	EDP eletricidade			0,00 D	2.354,69	4.767,42	2.412,73 C
27222	Águas do Alto Alentejo			0,00 D	225,95	575,44	349,49 C
27224	Altice Empresas			0,00 D	202,24	392,16	189,92 C
Totais da Classe 2				0,00 D	818.966,14	821.689,29	2.723,15 C
Classe 3							
31	COMPRAS			0,00 D	73.272,17	73.272,17	0,00 D
312	MATERIAS PRIMAS SUBS CONSUMO			0,00 D	73.012,77	73.012,77	0,00 D
3121	Generos alimentares			0,00 D	73.012,77	73.012,77	0,00 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
314	MATERIAS SUBSIDIÁRIAS			0,00 D	259,40	259,40	0,00 D
3142	Medicamentos e artigos de saúde			0,00 D	259,40	259,40	0,00 D
33	MATERIAS-PRIMAS SUBSIDIÁRIAS E DE C			0,00 D	73.869,67	73.189,67	680,00 D
331	MATERIAS PRIMAS			0,00 D	73.869,67	73.189,67	680,00 D
3311	Generos alimentares existências			0,00 D	73.869,67	73.189,67	680,00 D
Totais da Classe 3				0,00 D	147.141,84	146.461,84	680,00 D
Classe 4							
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			0,00 D	1.313.387,28	1.157.830,00	155.557,28 D
433	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS			0,00 D	1.313.387,28	1.157.830,00	155.557,28 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	Projeto 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	DEPRECIACÕES ACUMULADAS			0,00 D		1.157.830,00	1.157.830,00 C
43382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES			0,00 D		855.942,22	855.942,22 C
4338201	Edifício velho			0,00 D		62.819,41	62.819,41 C
4338202	Edifício novo			0,00 D		749.526,44	749.526,44 C
4338203	Caixa do elevador			0,00 D		22.819,28	22.819,28 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		2.159,16	2.159,16 C
4338208	Ginásio			0,00 D		5.205,27	5.205,27 C
43383	EQUIPAMENTO BÁSICO			0,00 D		189.305,84	189.305,84 C
4338301	Equipamento alojamento de utentes			0,00 D		189.305,84	189.305,84 C
43384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE			0,00 D		77.748,09	77.748,09 C

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
4338401	Vaículos 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	Projektor e câmara			0,00 D		1.560,05	1.560,05 C
43387	OUTROS ATIVOS FIXOS TANG			0,00 D		27.169,88	27.169,88 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		2.238,38	2.238,38 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	1.166.297,60	192.457,28 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	218.621,15	480.876,20	262.255,05 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	218.621,15	40.852,89	177.768,26 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
59	OUTRAS VARIACÕES NOS FUNDOS PAT			0,00 D	36.767,27	145.846,99	109.079,72 C
593	SUBSÍDIOS			0,00 D	36.767,27	145.846,99	109.079,72 C
5931	PIDDAC			0,00 D	36.767,27	145.846,99	109.079,72 C
59311	Edifício novo			0,00 D	19.492,97	56.854,41	37.361,44 C
59315	OUTROS			0,00 D	17.274,30	88.992,58	71.718,28 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	48.992,08	32.194,78 C
593152	Camãra do Elevador			0,00 D	477,00	3.100,50	2.623,50 C
593153	Município-ampliação do Centro			0,00 D		36.900,00	36.900,00 C
Totais da Classe 5				0,00 D	255.388,42	639.386,50	383.998,08 C
Classe 6							
61	CUSTO MERC VEND MATER CONSUMIDA			0,00 D	73.189,67	73.189,67	0,00 D
612	MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIARIAS E D			0,00 D	73.189,67	73.189,67	0,00 D
6121	Generos alimentares			0,00 D	73.189,67	73.189,67	0,00 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNO			0,00 D	74.283,29	74.283,29	0,00 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			0,00 D	17.303,31	17.303,31	0,00 D
6221	Trabalhos especializados			0,00 D	5.466,94	5.466,94	0,00 D
6222	Publicidade e propaganda			0,00 D	123,00	123,00	0,00 D
6226	Conservação e reparação			0,00 D	11.094,82	11.094,82	0,00 D
6227	Serviços bancários			0,00 D	618,55	618,55	0,00 D
623	MATERIAIS			0,00 D	3.956,14	3.956,14	0,00 D
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rá			0,00 D	2.671,97	2.671,97	0,00 D
6233	Material de escritório			0,00 D	420,16	420,16	0,00 D
6238	OUTROS			0,00 D	864,01	864,01	0,00 D
62381	Roupas e seus utensilios			0,00 D	719,22	719,22	0,00 D
62382	Artigos de decoração			0,00 D	69,44	69,44	0,00 D
62383	Material didático			0,00 D	75,35	75,35	0,00 D
624	ENERGIA E FLUIDOS			0,00 D	36.184,30	36.184,30	0,00 D
6241	electricidade			0,00 D	13.327,78	13.327,78	0,00 D
6242	COMBUSTÍVEIS			0,00 D	18.771,31	18.771,31	0,00 D
62421	Gasoleo viaturas			0,00 D	5.208,36	5.208,36	0,00 D
62422	Gasoleo aquecimento			0,00 D	9.216,82	9.216,82	0,00 D
62423	Gás			0,00 D	4.346,13	4.346,13	0,00 D
6243	Água			0,00 D	4.085,21	4.085,21	0,00 D
625	DESLOCAÇÕES ESTADAS E TRANSPORT			0,00 D	45,20	45,20	0,00 D
6251	Deslocações e estadas			0,00 D	45,20	45,20	0,00 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS			0,00 D	16.794,34	16.794,34	0,00 D
6262	Comunicação			0,00 D	2.710,84	2.710,84	0,00 D
6263	Seguros			0,00 D	1.112,75	1.112,75	0,00 D
6265	Contencioso e notariado			0,00 D	236,50	236,50	0,00 D
6267	Limpeza, higiene e conforto			0,00 D	12.734,25	12.734,25	0,00 D
63	GASTOS COM O PESSOAL			0,00 D	331.646,77	331.646,77	0,00 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL			0,00 D	269.783,41	269.783,41	0,00 D
6321	Salários			0,00 D	269.783,41	269.783,41	0,00 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES			0,00 D	56.790,20	56.790,20	0,00 D
6351	Segurança Social			0,00 D	56.790,20	56.790,20	0,00 D
636	SEGUROS ACID. DE TRABALHO E DOENÇ			0,00 D	3.914,66	3.914,66	0,00 D
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL			0,00 D	1.158,50	1.158,50	0,00 D
6382	Vestuário e calçado			0,00 D	1.158,50	1.158,50	0,00 D
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORT			0,00 D	48.732,44	48.732,44	0,00 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			0,00 D	48.732,44	48.732,44	0,00 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS		
		Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
6422	EDIFÍCIO E OUTRAS CONSTRUÇÕES			0,00 D	43.688,19	43.688,19	0,00 D
642202	Edifício novo			0,00 D	41.439,07	41.439,07	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	Ginásio			0,00 D	536,23	536,23	0,00 D
6423	EQUIPAMENTO BÁSICO			0,00 D	4.912,71	4.912,71	0,00 D
64231	Equipamento de alojamento utentes			0,00 D	4.912,71	4.912,71	0,00 D
6425	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			0,00 D	48,51	48,51	0,00 D
642502	Projector a câmara			0,00 D	48,51	48,51	0,00 D
6427	OUTROS			0,00 D	83,03	83,03	0,00 D
642704	Fonte refrigeradora			0,00 D	83,03	83,03	0,00 D
68	OUTROS GASTOS			0,00 D	4.532,82	4.532,82	0,00 D
681	IMPOSTOS			0,00 D	40,12	40,12	0,00 D
6813	TAXAS			0,00 D	40,12	40,12	0,00 D
68131	Taxas diversas			0,00 D	40,12	40,12	0,00 D
688	OUTROS			0,00 D	4.492,70	4.492,70	0,00 D
6883	QUOTIZAÇÕES			0,00 D	400,00	400,00	0,00 D
68831	Associações			0,00 D	400,00	400,00	0,00 D
6886	PERDAS EM INSTRUMENTOS FINANCEIR			0,00 D	3.616,84	3.616,84	0,00 D
68861	CGD Caixageste			0,00 D	3.616,84	3.616,84	0,00 D
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS			0,00 D	475,86	475,86	0,00 D
68881	Restituição financiamento ISS			0,00 D	475,86	475,86	0,00 D
Totais da Classe 6				0,00 D	532.384,99	532.384,99	0,00 D
Classe 7							
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			0,00 D	214.531,00	214.531,00	0,00 D
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES			0,00 D	213.041,00	213.041,00	0,00 D
72101	Lar de idosos			0,00 D	180.880,00	180.880,00	0,00 D
72102	Centro de dia			0,00 D	2.323,00	2.323,00	0,00 D
72103	Apoio domiciliário			0,00 D	19.498,00	19.498,00	0,00 D
72105	Limpeza e tratamento de roupas			0,00 D	10.340,00	10.340,00	0,00 D
722	QUOTIZAÇÕES E JOIAS			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, DOAÇÕES E LEGADOS À EX			0,00 D	240.858,77	240.858,77	0,00 D
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENT			0,00 D	240.422,17	240.422,17	0,00 D
7511	CENTRO DISTRITAL SEG SOCIAL			0,00 D	210.222,17	210.222,17	0,00 D
75111	COMPARTICIPAÇÃO SEG. SOCIAL			0,00 D	210.222,17	210.222,17	0,00 D
751111	Lar de Idosos			0,00 D	133.988,11	133.988,11	0,00 D
751112	Centro de Dia			0,00 D	17.029,71	17.029,71	0,00 D
751113	Apoio Domiciliário			0,00 D	59.204,35	59.204,35	0,00 D
7512	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			0,00 D	30.200,00	30.200,00	0,00 D
751201	Câmara Municipal			0,00 D	30.000,00	30.000,00	0,00 D
751202	Junta de Freguesia			0,00 D	200,00	200,00	0,00 D
752	SUBS DE OUTRAS ENTIDADES			0,00 D	436,60	436,60	0,00 D
7521	Donativos de diversos			0,00 D	436,60	436,60	0,00 D
78	OUTROS RENDIMENTOS			0,00 D	41.403,69	41.403,69	0,00 D

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS			VALORES ACUMULADOS			
Código	Designação	Débitos	Créditos	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo	
788	OUTROS			0,00 D	41.403,69	41.403,69	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	1.969,32	1.969,32	0,00 D	
78851	Reembolso IVA alimentação			0,00 D	1.969,32	1.969,32	0,00 D	
7886	Reembolso desp oxigénio			0,00 D	540,00	540,00	0,00 D	
7887	Salários-compensação aviso prévio			0,00 D	2.127,10	2.127,10	0,00 D	
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUT REND SIMI			0,00 D	798,32	798,32	0,00 D	
791	JUROS OBTIDOS			0,00 D	798,32	798,32	0,00 D	
7912	DE OUTRAS APLICAÇÕES DE MEIOS FIN			0,00 D	798,32	798,32	0,00 D	
79121	C. G. D. Caixagest			0,00 D	798,32	798,32	0,00 D	
Totais da Classe 7				0,00 D	497.591,78	497.591,78	0,00 D	
Classe 8								
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO	36.155,12	36.155,12	0,00 D	588.080,38	551.925,26	36.155,12 D	
811	Resultado antes de impostos		36.155,12	36.155,12 C	516.414,04	516.414,04	0,00 D	
818	Resultado líquido	36.155,12		36.155,12 D	71.666,34	35.511,22	36.155,12 D	
Totais da Classe 8				36.155,12	36.155,12	588.080,38	551.925,26	36.155,12 D
Total geral:		36.155,12	36.155,12	0,00 D	5.028.563,16	5.028.563,16	0,00 D	