

## Balancete Analítico

## Regularização

## 003 CENTRO APOIO A 3 IDADE DE CABEÇA

6270-021 CABEÇA

504578740

Exercicio de 2019

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
<b>Meios financeiros líquidos</b>							
11	Caixa	0,00	0,00	26.962,86	22.133,17	4.829,69	0,00
111	CAIXA-SEDE	0,00	0,00	26.962,86	22.133,17	4.829,69	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	132.748,43	71.689,39	61.059,04	0,00
121	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	0,00	0,00	99.667,58	69.136,52	30.531,06	0,00
122	CREDITO AGRICOLA, CRL-LORIGA	0,00	0,00	33.080,85	2.552,87	30.527,98	0,00
<b>Total da Classe</b>		0,00	0,00	159.711,29	93.822,56	65.888,73	0,00
<b>Contas a receber e a pagar</b>							
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	27.075,00	27.075,00	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	27.075,00	27.075,00	0,00	0,00
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	27.075,00	27.075,00	0,00	0,00
21116	António Fonseca Gonçalves	0,00	0,00	1.233,00	1.233,00	0,00	0,00
21119	José Mendes Galvão	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
211110	José Ascensão Ribeiro	0,00	0,00	1.029,60	1.029,60	0,00	0,00
211111	José Cabral Mendes	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
211113	Luciano Garcia Tavares	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
211114	Maria Carmo Gonçalves Ribeiro	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
211116	Maria Adélia Dias Cruz	0,00	0,00	1.225,80	1.225,80	0,00	0,00
211119	Maria Céu Correia	0,00	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00	0,00
211129	Ruth Sam José Galvão	0,00	0,00	331,20	331,20	0,00	0,00
211130	Nuno Filipe Ribeiro Galvão	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
211131	Laura Dias Jesus	0,00	0,00	412,50	412,50	0,00	0,00
211139	Deolinda Mendes Galvão	0,00	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00	0,00
211140	LAURINDA MARQUES JESUS	0,00	0,00	1.258,80	1.258,80	0,00	0,00
211144	MARIA ALICE SILVA FIGUEIREDO	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
211145	MARIA CARMO ABRANTES GONÇALVES	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
211146	Lucinda Jesus Pinto	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
211148	José Mendes Dias	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
211149	Maria Anjos Mendes Galvão	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
211151	João Paulo Garcia Pinto	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00
211152	Alzira Abrantes Gonçalves	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
211155	Manuel Ribeiro Dias Santos	0,00	0,00	636,00	636,00	0,00	0,00
211156	Maria Adélia Santos Mendes	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
211157	Maria Céu Silva Fonseca	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
211158	Mário Figueiredo Fernandes	0,00	0,00	1.559,10	1.559,10	0,00	0,00
211160	José Marques dos Santos	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
211161	José Dias Ribeiro	0,00	0,00	385,00	385,00	0,00	0,00
5 211162	Maria Deolinda Pinto Gonçalves	0,00	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00
211163	José Mendes Dias	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	36.011,25	36.011,25	0,00	0,00
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	36.011,25	36.011,25	0,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	36.011,25	36.011,25	0,00	0,00
22113	INDUBEIRA	0,00	0,00	436,54	436,54	0,00	0,00
22114	TALHO 2 IRMÃOS	0,00	0,00	1.470,73	1.470,73	0,00	0,00
22116	MERCEARIA DE DEOLINDA	0,00	0,00	1.835,03	1.835,03	0,00	0,00
22119	MARSERRA LDA	0,00	0,00	4.165,12	4.165,12	0,00	0,00
221113	C.M.LOPES, LDA.	0,00	0,00	1.039,94	1.039,94	0,00	0,00
221114	LIDL-SEIA	0,00	0,00	72,28	72,28	0,00	0,00
221123	A.MERC. A. MONTEIRO	0,00	0,00	1.940,45	1.940,45	0,00	0,00
221127	PAO QUENTE	0,00	0,00	19,83	19,83	0,00	0,00
221128	INTERMARCHE	0,00	0,00	68,59	68,59	0,00	0,00
221133	MANUEL LOPES CARVALHO	0,00	0,00	3.218,89	3.218,89	0,00	0,00
221137	LIDL-COVILHÃ	0,00	0,00	115,30	115,30	0,00	0,00
221140	EDP	0,00	0,00	2.537,84	2.537,84	0,00	0,00
221141	PT	0,00	0,00	1.078,63	1.078,63	0,00	0,00
221144	WURTH-SINTRA	0,00	0,00	204,20	204,20	0,00	0,00
221147	ANTONIO RAMOS,LDA	0,00	0,00	137,45	137,45	0,00	0,00
221152	C.M.SEIA	0,00	0,00	720,51	720,51	0,00	0,00
221153	SEILIMP-LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	0,00	0,00	720,12	720,12	0,00	0,00
221176	GESTINEVE, LDA	0,00	0,00	2.583,00	2.583,00	0,00	0,00
221178	UNIATIVA,LDA	0,00	0,00	93,42	93,42	0,00	0,00
221190	ESTEVES HOTELARIA, LDA	0,00	0,00	38,38	38,38	0,00	0,00
221193	PRINCIPIO BASE - C.H.S, LDA	0,00	0,00	616,25	616,25	0,00	0,00

## Balancete Analítico

## Regularização

## 003 CENTRO APOIO A 3 IDADE DE CABEÇA

6270-021 CABEÇA

504578740

Exercicio de 2019

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
221197	CLINICA AZUL, LDA	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
221198	EXTINCÊNDIOS, SA	0,00	0,00	111,93	111,93	0,00	0,00
2211113	JOSÉ ALBERTO SILVA PEREIRA	0,00	0,00	327,72	327,72	0,00	0,00
2211116	worten	0,00	0,00	54,97	54,97	0,00	0,00
2211118	BRICOMARCHÉ, LDA	0,00	0,00	52,90	52,90	0,00	0,00
2211121	GALP ENERGIA	0,00	0,00	302,15	302,15	0,00	0,00
2211122	REPSOL	0,00	0,00	630,90	630,90	0,00	0,00
2211130	SERRAGEL, LDA	0,00	0,00	54,94	54,94	0,00	0,00
2211132	TSR - SISTEMAS DE INF. ,LDA	0,00	0,00	132,84	132,84	0,00	0,00
2211145	SEABRA E CAMPOS	0,00	0,00	338,46	338,46	0,00	0,00
2211147	Agostinho & Sousa, LDA	0,00	0,00	2.457,89	2.457,89	0,00	0,00
2211150	Continente	0,00	0,00	65,71	65,71	0,00	0,00
2211151	BEIRADRINKS, LDA	0,00	0,00	760,91	760,91	0,00	0,00
2211153	Casa dos pneus- João Farinha Cordeiro	0,00	0,00	210,01	210,01	0,00	0,00
2211154	E.F.C. - GAS UNIP. LDA	0,00	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00	0,00
2211157	Litocar- Dist. de Automóveis, Ida	0,00	0,00	430,08	430,08	0,00	0,00
2211159	João Farinha Cordeiro	0,00	0,00	90,01	90,01	0,00	0,00
2211163	Sónia Lopes - Unip. Lda	0,00	0,00	1.023,23	1.023,23	0,00	0,00
2211164	NACIONAL PEN PROD. PROM. LDA	0,00	0,00	590,10	590,10	0,00	0,00
2211165	Restaurante Senhora da Lomba	0,00	0,00	1.854,00	1.854,00	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	33.307,33	33.019,29	288,04	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	33.307,33	33.019,29	288,04	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	33.307,33	33.019,29	288,04	0,00
24	Estado e outros entes públicos	518,68	518,68	17.952,95	18.763,71	518,68	1.329,44
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	1.031,87	1.110,79	0,00	78,92
2421	Trabalho dependente	0,00	0,00	924,67	982,17	0,00	57,50
2422	Trabalho independente	0,00	0,00	107,20	128,62	0,00	21,42
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	518,68	518,68	4.715,26	4.196,58	518,68	0,00
2432	IVA - Dedutível	0,00	518,68	1.157,23	1.157,23	0,00	0,00
24321	IVA BENS ALIMENTARES	0,00	518,68	1.157,23	1.157,23	0,00	0,00
243211	IVA TAXA REDUZIDA	0,00	369,96	739,92	739,92	0,00	0,00
2432111	IVA DEDUTÍVEL 50%	0,00	369,96	739,92	739,92	0,00	0,00
243212	IVA TAXA INTERMÉDIA	0,00	36,54	73,08	73,08	0,00	0,00
2432121	IVA DEDUTÍVEL 50%	0,00	36,54	73,08	73,08	0,00	0,00
243213	IVA TAXA NORMAL	0,00	112,18	344,23	344,23	0,00	0,00
2432131	IVA DEDUTÍVEL 50%	0,00	112,18	344,23	344,23	0,00	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	518,68	0,00	3.558,03	3.039,35	518,68	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	12.123,19	13.162,06	0,00	1.038,87
248	Outras tributações	0,00	0,00	82,63	294,28	0,00	211,65
2481	PAG. FCT	0,00	0,00	82,63	294,28	0,00	211,65
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	9.106,46	7.508,46	16.614,92	0,00	9.106,46
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	9.106,46	7.508,46	16.614,92	0,00	9.106,46
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	231,61	231,61	0,00	0,00
27219	OUTRAS RECEITAS DIFERIDAS	0,00	0,00	231,61	231,61	0,00	0,00
272191	IEFP SEIA	0,00	0,00	231,61	231,61	0,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	9.106,46	7.276,85	16.383,31	0,00	9.106,46
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0,00	9.106,46	7.276,85	16.383,31	0,00	9.106,46
28	Diferimentos	0,00	0,00	781,97	781,97	0,00	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	524,63	524,63	0,00	0,00
2813	SEGUROS	0,00	0,00	524,63	524,63	0,00	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	257,34	257,34	0,00	0,00
2827	IEFP -183/CEI/18	0,00	0,00	257,34	257,34	0,00	0,00
<b>Total da Classe</b>		<b>518,68</b>	<b>9.625,14</b>	<b>122.636,96</b>	<b>132.266,14</b>	<b>806,72</b>	<b>10.435,90</b>
<b>Inventários e ativos biológicos</b>							
31	Compras	0,00	16.863,29	16.863,29	16.863,29	0,00	0,00
311	Mercadorias	0,00	16.863,29	16.863,29	16.863,29	0,00	0,00
3111	GENEROS ALIMENTARES	0,00	16.863,29	16.863,29	16.863,29	0,00	0,00
31111	IVA TAXA REDUZIDA	0,00	12.701,49	12.701,49	12.701,49	0,00	0,00
31112	IVA TAXA INTERMÉDIA	0,00	598,38	598,38	598,38	0,00	0,00
31113	IVA TAXA NORMAL	0,00	1.728,39	1.728,39	1.728,39	0,00	0,00
31114	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	1.835,03	1.835,03	1.835,03	0,00	0,00
32	Mercadorias	16.863,29	16.863,29	16.863,29	16.863,29	0,00	0,00

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
321	GENEROS ALIMENTARES	16.863,29	16.863,29	16.863,29	16.863,29	0,00	0,00
3211	GENEROS ALIMENTARES	16.863,29	16.863,29	16.863,29	16.863,29	0,00	0,00
	<b>Total da Classe</b>	<b>16.863,29</b>	<b>33.726,58</b>	<b>33.726,58</b>	<b>33.726,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investimentos</b>							
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	819,39	0,00	819,39	0,00
414	Investimentos noutras empresas	0,00	0,00	73,67	0,00	73,67	0,00
4141	Participações de capital	0,00	0,00	73,67	0,00	73,67	0,00
41411	RETENÇÃO A FAVOR DO FRSS-CD	0,00	0,00	6,36	0,00	6,36	0,00
41412	RETENÇÃO A FAVOR DO FRSS-AD	0,00	0,00	67,31	0,00	67,31	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	745,72	0,00	745,72	0,00
4157	F.C.T.	0,00	0,00	693,19	0,00	693,19	0,00
4158	Outros	0,00	0,00	52,53	0,00	52,53	0,00
41581	SANDRA SILVA	0,00	0,00	52,53	0,00	52,53	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	9.597,28	373.204,35	199.079,24	373.204,35	199.079,24
433	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	9.597,28	373.204,35	199.079,24	373.204,35	199.079,24
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	11.428,98	0,00	11.428,98	0,00
43311	Terreno relativo a doação	0,00	0,00	1.428,98	0,00	1.428,98	0,00
43312	Terreno anexo ao ed.do centro	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	211.625,98	0,00	211.625,98	0,00
43321	Edifício doado pela Junta	0,00	0,00	4.286,93	0,00	4.286,93	0,00
43322	Grade de segurança	0,00	0,00	1.537,50	0,00	1.537,50	0,00
43323	Chapa térmica	0,00	0,00	997,62	0,00	997,62	0,00
43324	Portas	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
43328	Iluminação e aplicação	0,00	0,00	1.709,12	0,00	1.709,12	0,00
43329	Vitrine de corticite	0,00	0,00	422,00	0,00	422,00	0,00
43322611	COLOCAÇÃO DE AZULEJOS+ LAMBRIM DE MAD	0,00	0,00	1.295,41	0,00	1.295,41	0,00
43325	Construção da garagem	0,00	0,00	41.350,46	0,00	41.350,46	0,00
433251	Auto medição nº1	0,00	0,00	10.295,40	0,00	10.295,40	0,00
433252	Auto medição nº2	0,00	0,00	12.266,50	0,00	12.266,50	0,00
433253	Outros	0,00	0,00	13.664,57	0,00	13.664,57	0,00
433254	Material Garagem	0,00	0,00	3.278,99	0,00	3.278,99	0,00
433255	Garagem	0,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
43326	Obras Sede	0,00	0,00	125.295,94	0,00	125.295,94	0,00
433261	1ª tranche	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
433262	2ª tranche	0,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00
433263	2ª medição	0,00	0,00	8.264,46	0,00	8.264,46	0,00
433264	2ª prestação/última fatura 348	0,00	0,00	7.326,78	0,00	7.326,78	0,00
433265	4ª medição-1º empreitada	0,00	0,00	5.677,20	0,00	5.677,20	0,00
433266	Auto nº1 da 2ª fase	0,00	0,00	11.950,00	0,00	11.950,00	0,00
433267	Auto nº 2 da 2ª fase	0,00	0,00	8.995,20	0,00	8.995,20	0,00
433268	Auto nº 3-2ª fase	0,00	0,00	7.310,00	0,00	7.310,00	0,00
433269	Auto nº 4 da 2ª fase	0,00	0,00	40.321,55	0,00	40.321,55	0,00
4332610	Conservação do imóvel	0,00	0,00	1.450,75	0,00	1.450,75	0,00
43327	Desaterro e muro para garagem	0,00	0,00	34.331,00	0,00	34.331,00	0,00
433271	Auto medição nº 1	0,00	0,00	5.652,50	0,00	5.652,50	0,00
433272	Auto medição nº2	0,00	0,00	25.296,00	0,00	25.296,00	0,00
433273	Auto medição TP-garagem	0,00	0,00	3.382,50	0,00	3.382,50	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	88.626,89	0,00	88.626,89	0,00
43331	Equipamento de cozinha	0,00	0,00	19.641,34	0,00	19.641,34	0,00
43332	Móvel mogno+corrimão	0,00	0,00	871,20	0,00	871,20	0,00
43333	Prateleiras	0,00	0,00	502,75	0,00	502,75	0,00
43334	Mobiliário diverso nova sede	0,00	0,00	5.174,37	0,00	5.174,37	0,00
43335	Estore mosquitoeiro	0,00	0,00	167,50	0,00	167,50	0,00
43336	Armários	0,00	0,00	165,17	0,00	165,17	0,00
43337	Prateleira+coluna	0,00	0,00	242,67	0,00	242,67	0,00
43338	Telefone s/ fios	0,00	0,00	32,58	0,00	32,58	0,00
43339	Máquina de café	0,00	0,00	116,58	0,00	116,58	0,00
433310	Descacadora de batatas	0,00	0,00	1.523,39	0,00	1.523,39	0,00
433311	Cepo de corte	0,00	0,00	308,55	0,00	308,55	0,00
433312	Armário 1900x500x450	0,00	0,00	366,00	0,00	366,00	0,00
433313	Móvel de apoio	0,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00
433314	Mesinha+side table	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
433315	Caixilho com porta	0,00	0,00	881,00	0,00	881,00	0,00
433316	Triturador robot CoupMP450W	0,00	0,00	510,45	0,00	510,45	0,00

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
433317	Portão	0,00	0,00	184,50	0,00	184,50	0,00
433318	Máquina lavar roupa	0,00	0,00	4.196,04	0,00	4.196,04	0,00
433319	Máquina secar roupa	0,00	0,00	3.686,87	0,00	3.686,87	0,00
433320	Conj.p/ gabinete médico	0,00	0,00	1.875,50	0,00	1.875,50	0,00
433321	Mesa quadrada	0,00	0,00	216,40	0,00	216,40	0,00
433322	Cadeiras em madeira	0,00	0,00	486,80	0,00	486,80	0,00
433323	Armário misto	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
433324	Armário de correr	0,00	0,00	233,00	0,00	233,00	0,00
433325	Tampo de secretária	0,00	0,00	93,20	0,00	93,20	0,00
433326	Cadeira visitador	0,00	0,00	105,20	0,00	105,20	0,00
433327	Cadeira em viga	0,00	0,00	386,60	0,00	386,60	0,00
433328	LCD	0,00	0,00	494,17	0,00	494,17	0,00
433329	Bengaleiro	0,00	0,00	197,40	0,00	197,40	0,00
433330	Armário c/porta de correr 800x800x420	0,00	0,00	187,00	0,00	187,00	0,00
433331	Móvel para TV	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00
433332	Secretária 1600x800	0,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00
433333	Cadeira costa alta	0,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00
433334	Bloco rodado	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00
433335	Armário 1900x500x450	0,00	0,00	366,00	0,00	366,00	0,00
433336	Máquina fotográfica	0,00	0,00	255,01	0,00	255,01	0,00
433337	Equipamento de lavanderia	0,00	0,00	8.480,46	0,00	8.480,46	0,00
433338	Electrodomésticos	0,00	0,00	832,38	0,00	832,38	0,00
433339	Plataforma homelift	0,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00
433340	Aparelho AC	0,00	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00
433341	Estores rolo lunas 1201	0,00	0,00	1.169,32	0,00	1.169,32	0,00
433342	Projector video Benq MS510	0,00	0,00	399,90	0,00	399,90	0,00
433343	APARADOR + VITRINA	0,00	0,00	303,68	0,00	303,68	0,00
433344	SISTEMA E ALARME	0,00	0,00	1.279,86	0,00	1.279,86	0,00
433346	ARREFECEDOR DE GARRAFAS 1400 9458	0,00	0,00	679,88	0,00	679,88	0,00
433347	2 APARELHOS AR CONDICIONADO	0,00	0,00	2.356,91	0,00	2.356,91	0,00
433348	MOINHO DE CAFÉ	0,00	0,00	295,48	0,00	295,48	0,00
433349	BANCADA INOX 600*500*400	0,00	0,00	97,56	0,00	97,56	0,00
433350	CONTACTOR FRITADEIRA	0,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00
433351	TAMPON REDONDOS COM CAVALETES	0,00	0,00	947,10	0,00	947,10	0,00
433352	CONJUNTO 2 CAMAS	0,00	0,00	2.243,53	0,00	2.243,53	0,00
433353	ELETROCULADOR DE INSECTOS	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
433354	BANCADA INOX	0,00	0,00	408,09	0,00	408,09	0,00
433355	VITRINE EXPOSITORA	0,00	0,00	425,40	0,00	425,40	0,00
433356	COMPRESSOR FINI 25LT	0,00	0,00	146,19	0,00	146,19	0,00
433357	Elevador-Reparação elevado montante	0,00	0,00	1.804,07	0,00	1.804,07	0,00
433358	ESQUENTADOR VULCANO	0,00	0,00	349,38	0,00	349,38	0,00
433359	PROJ. VIDEO BENQ	0,00	0,00	314,49	0,00	314,49	0,00
433360	CADEIRAS RELAX ESPECIAL	0,00	0,00	580,18	0,00	580,18	0,00
433361	NOTEBOOK ACER TRAVELMATE X3 17-7500	0,00	0,00	779,38	0,00	779,38	0,00
433362	Central de Introsão - CROW RUNNER 8 COMPACT	0,00	0,00	644,41	0,00	644,41	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	49.826,02	0,00	49.826,02	0,00
43341	Veículo ligeiro	0,00	0,00	10.956,50	0,00	10.956,50	0,00
43342	Veículo Opel 34-LF-53	0,00	0,00	20.271,07	0,00	20.271,07	0,00
43343	Veículo Opel 34-LF-53 (IVA não reemb.)	0,00	0,00	1.762,97	0,00	1.762,97	0,00
43344	FORD 89-RN-74	0,00	0,00	16.835,48	0,00	16.835,48	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	2.967,98	0,00	2.967,98	0,00
43352	Monitor LCD 17"	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00
43353	Estante metálica branca	0,00	0,00	31,14	0,00	31,14	0,00
43354	Fotocopiador infotec IS 2015	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
43356	HP PSC1510 Multif.	0,00	0,00	98,27	0,00	98,27	0,00
43357	Computador	0,00	0,00	599,18	0,00	599,18	0,00
43358	Router Wireless	0,00	0,00	676,40	0,00	676,40	0,00
43359	Mini hi-fi rodstar	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
433510	PC ASUS K30AD-PT009S	0,00	0,00	429,00	0,00	429,00	0,00
433511	UPS NGS FORTRESS 900	0,00	0,00	74,99	0,00	74,99	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	8.728,50	0,00	8.728,50	0,00
43371	Extintor	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00
43372	Estandarte e bandeira	0,00	0,00	1.437,52	0,00	1.437,52	0,00
43373	Máquina fotográfica fuji finepix S6500FD	0,00	0,00	458,44	0,00	458,44	0,00
43374	Cofre de parede 60cm	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00

## Balancete Analítico

## Regularização

## 003 CENTRO APOIO A 3 IDADE DE CABEÇA

6270-021 CABEÇA

504578740

Exercicio de 2019

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
43375	Camp Bau plástico	0,00	0,00	56,64	0,00	56,64	0,00
43376	Legenda "Centro de Apoio..."	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
43377	Presépio	0,00	0,00	129,71	0,00	129,71	0,00
43378	Bandeiras Nac e UE	0,00	0,00	150,04	0,00	150,04	0,00
43379	Bandeiras de tubo zincado	0,00	0,00	254,10	0,00	254,10	0,00
433710	Material div TV cabo	0,00	0,00	310,09	0,00	310,09	0,00
433711	Medidor pressão arterial	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
433712	Barraca de quermesse	0,00	0,00	255,73	0,00	255,73	0,00
433713	Aparelho de glicémia	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00
433714	Aparelho colesterol	0,00	0,00	68,90	0,00	68,90	0,00
433715	Aparelho de triglicéridos	0,00	0,00	68,90	0,00	68,90	0,00
433716	Ferro lucido	0,00	0,00	199,00	0,00	199,00	0,00
433717	Cestos para almoços	0,00	0,00	411,00	0,00	411,00	0,00
433718	Balança	0,00	0,00	126,92	0,00	126,92	0,00
433719	Picadora de carne	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00
433720	Reparação armário frigorífico	0,00	0,00	415,03	0,00	415,03	0,00
433721	Auto-rádio	0,00	0,00	159,90	0,00	159,90	0,00
433722	Arca Hover 4201	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
433723	Extintor II	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00
433724	Projector PL193/150W C/L	0,00	0,00	107,09	0,00	107,09	0,00
433725	Tábua + Caldeira vapor	0,00	0,00	749,76	0,00	749,76	0,00
433726	GERADOR BENZA E 8000	0,00	0,00	1.125,73	0,00	1.125,73	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	9.597,28	0,00	199.079,24	0,00	199.079,24
43382	Edifícios e outras construções	0,00	4.279,79	0,00	52.182,79	0,00	52.182,79
43383	Equipamento básico	0,00	1.108,61	0,00	89.303,46	0,00	89.303,46
43384	Equipamento de transporte	0,00	4.208,88	0,00	49.252,41	0,00	49.252,41
43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	1.487,59	0,00	1.487,59
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	6.852,99	0,00	6.852,99
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	388,43	388,43	388,43	388,43
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	388,43	0,00	388,43
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	388,43	0,00	388,43
443	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	0,00	388,43	0,00	388,43	0,00
4431	SOFTWARE DE GESTÃO	0,00	0,00	388,43	0,00	388,43	0,00
<b>Total da Classe</b>		0,00	9.597,28	374.412,17	199.467,67	374.412,17	199.467,67
<b>Fundos patrimoniais</b>							
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	97.127,53	0,00	97.127,53
511	FUNDO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	97.127,53	0,00	97.127,53
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	10.269,01	0,00	10.269,01
551	Reservas legais	0,00	0,00	0,00	4.553,10	0,00	4.553,10
5511	RESERVAS LEGAIS	0,00	0,00	0,00	4.553,10	0,00	4.553,10
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	5.715,91	0,00	5.715,91
5521	DOAÇÕES	0,00	0,00	0,00	5.715,91	0,00	5.715,91
55211	DOACAO PREDIO URBANO	0,00	0,00	0,00	5.715,91	0,00	5.715,91
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	115.699,01	0,00	115.699,01
561	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	115.699,01	0,00	115.699,01
5611	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	115.699,01	0,00	115.699,01
<b>Total da Classe</b>		0,00	0,00	0,00	223.095,55	0,00	223.095,55
<b>Gastos</b>							
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c	16.863,29	0,00	16.863,29	0,00	16.863,29	0,00
611	Mercadorias	16.863,29	0,00	16.863,29	0,00	16.863,29	0,00
6111	GENEROS ALIMENTARES	16.863,29	0,00	16.863,29	0,00	16.863,29	0,00
61111	GENEROS ALIMENTARES	16.863,29	0,00	16.863,29	0,00	16.863,29	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	27.310,00	0,00	27.310,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	8.934,75	0,00	8.934,75	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	3.817,56	0,00	3.817,56	0,00
62218	VISTORIA EXTINTOR	0,00	0,00	111,93	0,00	111,93	0,00
62211	AUTOMATICA	0,00	0,00	3.199,25	0,00	3.199,25	0,00
622112	TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS	0,00	0,00	215,25	0,00	215,25	0,00
622115	GESTINEVE, LDA	0,00	0,00	2.367,75	0,00	2.367,75	0,00
622118	PRINCIPIO BASE- CONS. HIGIENE E SEG.	0,00	0,00	616,25	0,00	616,25	0,00
62212	AUTOMATICA	0,00	0,00	118,33	0,00	118,33	0,00

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
622120	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	118,33	0,00	118,33	0,00
622131	TSR-PRESCRIÇÃO MÉDICA	0,00	0,00	388,05	0,00	388,05	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	282,90	0,00	282,90	0,00
62224	Outros	0,00	0,00	282,90	0,00	282,90	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	3.309,95	0,00	3.309,95	0,00
62242	DR.ALEX FRANCIS	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
62244	FISIOTERAPIA	0,00	0,00	1.709,95	0,00	1.709,95	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	1.524,34	0,00	1.524,34	0,00
62261	VIATURAS	0,00	0,00	730,10	0,00	730,10	0,00
62262	MÁQUINA DE LAVAR	0,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00
62263	EDIFÍCIO	0,00	0,00	15,81	0,00	15,81	0,00
62264	MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA	0,00	0,00	182,72	0,00	182,72	0,00
62269	Elevadores	0,00	0,00	272,08	0,00	272,08	0,00
622610	outros	0,00	0,00	178,63	0,00	178,63	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	2.097,50	0,00	2.097,50	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	0,00	0,00	274,80	0,00	274,80	0,00
62311	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESGASTE R	0,00	0,00	274,80	0,00	274,80	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	209,37	0,00	209,37	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	1.613,33	0,00	1.613,33	0,00
62344	Aniversário do Centro	0,00	0,00	1.613,33	0,00	1.613,33	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	6.700,87	0,00	6.700,87	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	2.537,84	0,00	2.537,84	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	3.442,52	0,00	3.442,52	0,00
62421	GASÓLEO/GASOLINA	0,00	0,00	1.632,52	0,00	1.632,52	0,00
62422	GÁS	0,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00
6243	Água	0,00	0,00	720,51	0,00	720,51	0,00
62431	CONSUMO DE AGUA	0,00	0,00	720,51	0,00	720,51	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	2.456,15	0,00	2.456,15	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	2.456,15	0,00	2.456,15	0,00
62513	REFEIÇÕES	0,00	0,00	602,15	0,00	602,15	0,00
62515	REFEIÇÕES - FESTA DO CENTRO	0,00	0,00	1.854,00	0,00	1.854,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	7.120,73	0,00	7.120,73	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	1.126,45	0,00	1.126,45	0,00
62621	SELOS CTT	0,00	0,00	47,82	0,00	47,82	0,00
62622	TELEFONE	0,00	0,00	1.078,63	0,00	1.078,63	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	2.092,76	0,00	2.092,76	0,00
62636	VIATURAS	0,00	0,00	1.005,32	0,00	1.005,32	0,00
62638	OUTROS SEGUROS	0,00	0,00	524,63	0,00	524,63	0,00
62639	EDIFÍCIO	0,00	0,00	562,81	0,00	562,81	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	975,95	0,00	975,95	0,00
62673	Outros	0,00	0,00	975,95	0,00	975,95	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	2.925,57	0,00	2.925,57	0,00
62681	RAMOS DE FLORES	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
62683	Outros	0,00	0,00	389,17	0,00	389,17	0,00
62687	Festa Centro	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
62688	PORTAGENS	0,00	0,00	71,85	0,00	71,85	0,00
62689	Outros	0,00	0,00	1.294,55	0,00	1.294,55	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	9.106,46	0,00	48.627,59	0,00	48.627,59	0,00
631	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	7.446,00	0,00	39.957,16	0,00	39.957,16	0,00
6311	REMUNERAÇÕES CERTAS	7.446,00	0,00	38.742,69	0,00	38.742,69	0,00
63112	PROGRAMAS IEFPP/CEI	0,00	0,00	608,74	0,00	608,74	0,00
63113	PROFISSIONAIS RESTANTES	3.723,00	0,00	30.649,00	0,00	30.649,00	0,00
63114	DIUTURNIDADES	0,00	0,00	622,30	0,00	622,30	0,00
63115	SUBSIDIO DE FERIAS	3.723,00	0,00	3.723,00	0,00	3.723,00	0,00
63116	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	0,00	3.139,65	0,00	3.139,65	0,00
6312	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00
63128	OUTRAS	0,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00
631286	Retroativos	0,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00
6313	SEGUROS ACID. TRABALHO	0,00	0,00	750,47	0,00	750,47	0,00
635	Encargos sobre remunerações	1.660,46	0,00	8.520,43	0,00	8.520,43	0,00
6351	TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL	1.660,46	0,00	8.511,92	0,00	8.511,92	0,00
6357	F.G.C.T.	0,00	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
6389	MEDICINA NO TRABALHO	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
64	Gastos de depreciação e de amortização	9.597,28	0,00	9.597,28	0,00	9.597,28	0,00
642	Activos fixos tangíveis	9.597,28	0,00	9.597,28	0,00	9.597,28	0,00
6422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	4.279,79	0,00	4.279,79	0,00	4.279,79	0,00
6423	EQUIPAMENTO BASICO	1.108,61	0,00	1.108,61	0,00	1.108,61	0,00
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	4.208,88	0,00	4.208,88	0,00	4.208,88	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
688	Outros	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
68832	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	1.987,10	0,00	1.987,10	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	23,41	0,00	23,41	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	23,41	0,00	23,41	0,00
69115	JUROS DE MORA E COMPENSATORIOS	0,00	0,00	23,41	0,00	23,41	0,00
691151	JUROS DE MORA	0,00	0,00	23,41	0,00	23,41	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	1.963,69	0,00	1.963,69	0,00
6988	Outros	0,00	0,00	1.963,69	0,00	1.963,69	0,00
69883	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	1.963,69	0,00	1.963,69	0,00
	<b>Total da Classe</b>	<b>35.567,03</b>	<b>0,00</b>	<b>104.425,26</b>	<b>0,00</b>	<b>104.425,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Rendimentos</b>							
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	28.515,00	0,00	28.515,00
721	Quotas dos utilizadores	0,00	0,00	0,00	27.075,00	0,00	27.075,00
7214	TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	0,00	27.075,00	0,00	27.075,00
72142	CENTROS DE DIA	0,00	0,00	0,00	3.153,00	0,00	3.153,00
721423	JOSÉ CABRAL MENDES	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00
721429	António Fonseca Gonçalves	0,00	0,00	0,00	1.233,00	0,00	1.233,00
7214211	José Mendes Dias	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
72143	APOIO DOMICILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	23.922,00	0,00	23.922,00
7214311	JOSE ASCENÇÃO RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	1.029,60	0,00	1.029,60
7214313	Maria Adélia Dias Cruz	0,00	0,00	0,00	1.225,80	0,00	1.225,80
7214316	Mª CEU CORREIA	0,00	0,00	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00
7214334	RUTH S.JOSE GALVAO	0,00	0,00	0,00	331,20	0,00	331,20
7214336	LUCIANO GARCIA	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
7214343	MARIA CARMO G.RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
7214344	JOSÉ MENDES GALVÃO	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
7214345	NUNO FILIPE RIBEIRO GALVÃO	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
7214349	LAURINDA MARQUES DE JESUS	0,00	0,00	0,00	1.258,80	0,00	1.258,80
7214370	Deolinda Mendes Galvão	0,00	0,00	0,00	1.236,00	0,00	1.236,00
7214373	MARIA ALICE SILVA FIGUEIREDO	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
7214374	MARIA CARMO ABRANTES GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
7214375	Lucinda Jesus Pinto	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
7214377	José Mendes Dias	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
7214378	Maria Anjos Mendes Galvão	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
7214380	João Paulo Garcia Pinto	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00
7214381	Alzira Abrantes Gonçalves	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
7214382	Laura Dias Jesus	0,00	0,00	0,00	412,50	0,00	412,50
7214384	Manuel Ribeiro Dias Santos	0,00	0,00	0,00	636,00	0,00	636,00
7214385	Maria Adélia Santos Mendes	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00
7214386	Maria Céu Silva Fonseca	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
7214387	Mário Figueiredo Fernandes	0,00	0,00	0,00	1.559,10	0,00	1.559,10
7214389	José Marques dos Santos	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00
5 7214390	José Dias Ribeiro	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	385,00
7214391	Maria Deolinda Pinto Gonçalves	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	455,00
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
7221	Quotas	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
75	Subsídios,doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	81.500,80	0,00	81.500,80
751	Subsídios do Estado/outros entes público	0,00	0,00	0,00	81.500,80	0,00	81.500,80
7512	INST.EMPREGO FORMACAO PROF.(IEFP)	0,00	0,00	0,00	257,34	0,00	257,34
7511	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	81.243,46	0,00	81.243,46
75111	APOIO DOMICILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	74.439,08	0,00	74.439,08
75112	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	0,00	6.804,38	0,00	6.804,38
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	2.517,96	0,00	2.517,96
788	Outros	0,00	0,00	0,00	2.517,96	0,00	2.517,96

**Balancete Analítico****Regularização****003 CENTRO APOIO A 3 IDADE DE CABEÇA**

6270-021 CABEÇA

504578740

Exercício de 2019

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
7881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	0,00	0,00	180,54	0,00	180,54
78812	Outros	0,00	0,00	0,00	180,54	0,00	180,54
7882	Excesso da estimativa para impostos	0,00	0,00	0,00	501,43	0,00	501,43
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	1.835,99	0,00	1.835,99
78882	Donativos	0,00	0,00	0,00	696,00	0,00	696,00
78883	OUTROS	0,00	0,00	0,00	139,99	0,00	139,99
78888	Prazo não dado	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	<b>Total da Classe</b>	0,00	0,00	0,00	112.533,76	0,00	112.533,76
<b>Resultados</b>							
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	78,23	78,23	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	78,23	78,23	0,00	0,00
	<b>Total da Classe</b>	0,00	0,00	78,23	78,23	0,00	0,00
	<b>Totais Balancete</b>	52.949,00	52.949,00	794.990,49	794.990,49	545.532,88	545.532,88