

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
<b>Meios financeiros líquidos</b>							
11	Caixa	0,00	0,00	29.725,42	17.071,15	12.654,27	0,00
111	CAIXA-SEDE	0,00	0,00	29.725,42	17.071,15	12.654,27	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	159.827,79	76.396,19	83.431,60	0,00
121	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	0,00	0,00	124.456,11	74.246,16	50.209,95	0,00
122	CREDITO AGRICOLA, CRL-LORIGA	0,00	0,00	35.371,68	2.150,03	33.221,65	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	189.553,21	93.467,34	96.085,87	0,00
<b>Contas a receber e a pagar</b>							
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	28.582,90	28.582,90	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	28.582,90	28.582,90	0,00	0,00
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	28.582,90	28.582,90	0,00	0,00
21116	António Fonseca Gonçalves	0,00	0,00	1.284,00	1.284,00	0,00	0,00
21119	José Mendes Galvão	0,00	0,00	1.284,00	1.284,00	0,00	0,00
211111	José Cabral Mendes	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00
211113	Luciano Garcia Tavares	0,00	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00	0,00
211114	Maria Carmo Gonçalves Ribeiro	0,00	0,00	1.284,00	1.284,00	0,00	0,00
211116	Maria Adélia Dias Cruz	0,00	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00
211129	Ruth Sam José Galvão	0,00	0,00	648,00	648,00	0,00	0,00
211130	Nuno Filipe Ribeiro Galvão	0,00	0,00	1.284,00	1.284,00	0,00	0,00
211139	Deolinda Mendes Galvão	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
211140	LAURINDA MARQUES JESUS	0,00	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00	0,00
211144	MARIA ALICE SILVA FIGUEIREDO	0,00	0,00	1.404,00	1.404,00	0,00	0,00
211145	MARIA CARMO ABRANTES GONÇALVES	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
211146	Lucinda Jesus Pinto	0,00	0,00	1.426,00	1.426,00	0,00	0,00
211149	Maria Anjos Mendes Galvão	0,00	0,00	572,30	572,30	0,00	0,00
211152	Alzira Abrantes Gonçalves	0,00	0,00	1.217,00	1.217,00	0,00	0,00
211155	Manuel Ribeiro Dias Santos	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
211156	Maria Adélia Santos Mendes	0,00	0,00	816,00	816,00	0,00	0,00
211157	Maria Céu Silva Fonseca	0,00	0,00	1.164,00	1.164,00	0,00	0,00
211158	Mário Figueiredo Fernandes	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00
211160	José Marques dos Santos	0,00	0,00	804,00	804,00	0,00	0,00
211161	José Dias Ribeiro	0,00	0,00	814,20	814,20	0,00	0,00
5 211162	Maria Deolinda Pinto Gonçalves	0,00	0,00	684,40	684,40	0,00	0,00
211163	José Mendes Dias	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
211164	José Mendes Figueiredo	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
2111100	Outros Utentes	0,00	0,00	1.181,00	1.181,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	24.578,00	28.522,12	0,00	3.944,12
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	24.578,00	28.522,12	0,00	3.944,12
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	24.578,00	28.522,12	0,00	3.944,12
22114	TALHO 2 IRMÃOS	0,00	0,00	1.684,80	2.029,35	0,00	344,55
22116	MERCEARIA DE DEOLINDA	0,00	0,00	1.962,75	2.099,77	0,00	137,02
22119	MARSERRA LDA	0,00	0,00	4.045,61	4.045,61	0,00	0,00
221113	C.M.LOPES, LDA.	0,00	0,00	860,23	860,23	0,00	0,00
221114	LIDL-SEIA	0,00	0,00	177,63	177,63	0,00	0,00
221123	A.MERC. A. MONTEIRO	0,00	0,00	1.980,59	1.980,59	0,00	0,00
221133	MANUEL LOPES CARVALHO	0,00	0,00	2.548,61	2.548,61	0,00	0,00
221137	LIDL-COVILHÃ	0,00	0,00	19,98	19,98	0,00	0,00
221140	EDP	0,00	0,00	989,13	989,13	0,00	0,00
221152	C.M.SEIA	0,00	0,00	233,32	233,32	0,00	0,00
221153	SEILIMP-LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	0,00	0,00	1.468,88	1.468,88	0,00	0,00
221176	GESTINEVE, LDA	0,00	0,00	0,00	2.583,00	0,00	2.583,00
2211104	CLIMA SERRA	0,00	0,00	117,10	117,10	0,00	0,00
2211107	JALFLUZ	0,00	0,00	1.378,32	1.378,32	0,00	0,00
2211113	JOSÉ ALBERTO SILVA PEREIRA	0,00	0,00	154,32	154,32	0,00	0,00
2211117	SEITÉCNICA	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
2211147	Agostinho & Sousa, LDA	0,00	0,00	2.537,62	2.767,49	0,00	229,87
2211150	Continente	0,00	0,00	121,60	121,60	0,00	0,00
2211151	BEIRADRINKS, LDA	0,00	0,00	469,03	519,09	0,00	50,06
2211155	VAB - veiculos automóveis das beiras	0,00	0,00	225,91	225,91	0,00	0,00
2211164	NACIONAL PEN PROD. PROM. LDA	0,00	0,00	0,00	599,62	0,00	599,62
2211166	Tiago Manuel de Sousa Carvalho	0,00	0,00	3.216,88	3.216,88	0,00	0,00
2211167	LIDL - Oliveira do Hospital	0,00	0,00	305,69	305,69	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	35.062,59	36.879,20	0,00	1.816,61

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
231	Remunerações a paqar	0,00	0,00	35.062,59	36.879,20	0,00	1.816,61
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	35.062,59	36.879,20	0,00	1.816,61
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	17.424,39	18.235,87	372,77	1.184,25
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	1.025,72	1.124,47	0,00	98,75
2421	Trabalho dependente	0,00	0,00	882,00	958,55	0,00	76,55
2422	Trabalho independente	0,00	0,00	143,72	165,92	0,00	22,20
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	1.895,47	1.522,70	372,77	0,00
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	1.004,02	1.004,02	0,00	0,00
24321	IVA BENS ALIMENTARES	0,00	0,00	963,82	963,82	0,00	0,00
243211	IVA TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	779,96	779,96	0,00	0,00
2432111	IVA DEDUTÍVEL 50%	0,00	0,00	779,96	779,96	0,00	0,00
243212	IVA TAXA INTERMÉDIA	0,00	0,00	20,08	20,08	0,00	0,00
2432121	IVA DEDUTÍVEL 50%	0,00	0,00	20,08	20,08	0,00	0,00
243213	IVA TAXA NORMAL	0,00	0,00	163,78	163,78	0,00	0,00
2432131	IVA DEDUTÍVEL 50%	0,00	0,00	163,78	163,78	0,00	0,00
24322	IMOBILIZAD - TAXA NORMAL 23%	0,00	0,00	40,20	40,20	0,00	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	891,45	518,68	372,77	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	14.353,08	15.167,50	0,00	814,42
248	Outras tributações	0,00	0,00	150,12	421,20	0,00	271,08
2481	PAG. FCT	0,00	0,00	150,12	421,20	0,00	271,08
27	Outras contas a receber e a paqar	0,00	8.269,93	9.536,46	17.806,39	0,00	8.269,93
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas q	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00
27111	FORN.IMOBILIZADO - CONTA CORRENTE	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00
2711141	SEITÉCNICA	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	8.269,93	9.106,46	17.376,39	0,00	8.269,93
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	8.269,93	9.106,46	17.376,39	0,00	8.269,93
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0,00	8.269,93	9.106,46	17.376,39	0,00	8.269,93
28	Diferimentos	0,00	0,00	269,63	0,00	269,63	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	269,63	0,00	269,63	0,00
2813	SEGUROS	0,00	0,00	269,63	0,00	269,63	0,00
	<b>Total da Classe</b>	<b>0,00</b>	<b>8.269,93</b>	<b>115.453,97</b>	<b>130.026,48</b>	<b>642,40</b>	<b>15.214,91</b>
<b>Inventários e ativos biológicos</b>							
31	Compras	0,00	20.339,97	20.672,54	20.672,54	0,00	0,00
311	Mercadorias	0,00	20.339,97	20.672,54	20.672,54	0,00	0,00
3111	GENEROS ALIMENTARES	0,00	20.339,97	20.672,54	20.672,54	0,00	0,00
31111	IVA TAXA REDUZIDA	0,00	15.493,88	15.826,45	15.826,45	0,00	0,00
31112	IVA TAXA INTERMÉDIA	0,00	349,34	349,34	349,34	0,00	0,00
31113	IVA TAXA NORMAL	0,00	1.753,33	1.753,33	1.753,33	0,00	0,00
31114	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	643,65	643,65	643,65	0,00	0,00
31115	ISENTAS (REI)	0,00	2.099,77	2.099,77	2.099,77	0,00	0,00
32	Mercadorias	20.339,97	20.339,97	20.339,97	20.339,97	0,00	0,00
321	GENEROS ALIMENTARES	20.339,97	20.339,97	20.339,97	20.339,97	0,00	0,00
3211	GENEROS ALIMENTARES	20.339,97	20.339,97	20.339,97	20.339,97	0,00	0,00
	<b>Total da Classe</b>	<b>20.339,97</b>	<b>40.679,94</b>	<b>41.012,51</b>	<b>41.012,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investimentos</b>							
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	1.030,71	0,00	1.030,71	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	957,04	0,00	957,04	0,00
4157	F.C.T.	0,00	0,00	904,51	0,00	904,51	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	6.351,77	373.634,35	205.471,21	373.594,15	205.431,01
433	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	6.351,77	373.634,35	205.471,21	373.594,15	205.431,01
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

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
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 A	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	89.056,89	40,20	89.016,69	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
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 visitante	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

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
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	MOÍNH0 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	TAMPOS 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	ELETROCLADADOR 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 COM	0,00	0,00	644,41	0,00	644,41	0,00
433363	Friqorífico Candy 1.43m	0,00	0,00	230,00	21,50	208,50	0,00
433364	TV LED LG 32 POLEG	0,00	0,00	200,00	18,70	181,30	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 parade 60cm	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
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

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
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	6.351,77	0,00	205.431,01	0,00	205.431,01
43382	Edifícios e outras construções	0,00	4.279,79	0,00	56.462,58	0,00	56.462,58
43383	Equipamento básico	0,00	1.498,37	0,00	90.801,83	0,00	90.801,83
43384	Equipamento de transporte	0,00	573,61	0,00	49.826,02	0,00	49.826,02
43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	1.487,59	0,00	1.487,59
43387	Outros activos fixos tanqueáveis	0,00	0,00	0,00	6.852,99	0,00	6.852,99
44	Activos intanqueáveis	0,00	0,00	388,43	388,43	388,43	388,43
442	Outros activos intanqueáveis	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
	Total da Classe	0,00	6.351,77	375.053,49	205.859,64	375.013,29	205.819,44
<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	123.807,51	0,00	123.807,51
561	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	123.807,51	0,00	123.807,51
5611	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	123.807,51	0,00	123.807,51
	Total da Classe	0,00	0,00	0,00	231.204,05	0,00	231.204,05
<b>Gastos</b>							
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c	20.339,97	0,00	20.339,97	0,00	20.339,97	0,00
611	Mercadorias	20.339,97	0,00	20.339,97	0,00	20.339,97	0,00
6111	GENEROS ALIMENTARES	20.339,97	0,00	20.339,97	0,00	20.339,97	0,00
61111	GENEROS ALIMENTARES	20.339,97	0,00	20.339,97	0,00	20.339,97	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	24.868,50	72,72	24.795,78	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	10.718,40	0,00	10.718,40	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	3.543,91	0,00	3.543,91	0,00
62213	INSPECCAO AUTOMOVEL	0,00	0,00	70,90	0,00	70,90	0,00
62211	AUTOMATICA	0,00	0,00	2.702,93	0,00	2.702,93	0,00
622115	GESTINEVE, LDA	0,00	0,00	2.583,00	0,00	2.583,00	0,00
622118	PRINCIPIO BASE- CONS, HIGIENE E SEG.	0,00	0,00	119,93	0,00	119,93	0,00
62212	AUTOMATICA	0,00	0,00	101,08	0,00	101,08	0,00
622120	DESPEAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	101,08	0,00	101,08	0,00
622131	TSR-PRESCRIÇÃO MÉDICA	0,00	0,00	255,98	0,00	255,98	0,00
622138	Alojamento 2 Gb	0,00	0,00	61,50	0,00	61,50	0,00
622139	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	0,00	351,52	0,00	351,52	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	599,62	0,00	599,62	0,00
62224	Outros	0,00	0,00	599,62	0,00	599,62	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	2.831,14	0,00	2.831,14	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	1.231,14	0,00	1.231,14	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	2.933,73	0,00	2.933,73	0,00
62261	VIATURAS	0,00	0,00	1.108,23	0,00	1.108,23	0,00
62263	EDIFICIO	0,00	0,00	1.378,32	0,00	1.378,32	0,00
62264	MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA	0,00	0,00	117,10	0,00	117,10	0,00
622610	outros	0,00	0,00	330,08	0,00	330,08	0,00
6228	Outros	0,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00
62281	Outros	0,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	976,11	0,00	976,11	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	0,00	0,00	504,85	0,00	504,85	0,00
62311	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESGASTE	0,00	0,00	504,85	0,00	504,85	0,00

## Balancete Analítico

## Regularização

003 CENTRO APOIO A 3 IDADE DE CABEÇA  
6270-021 CABEÇA  
504578740

Exercício de 2020

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	471,26	0,00	471,26	0,00
62341	NATAL	0,00	0,00	471,26	0,00	471,26	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	6.869,20	0,00	6.869,20	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	3.030,19	0,00	3.030,19	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	3.134,32	0,00	3.134,32	0,00
62421	GASÓLEO/GASOLINA	0,00	0,00	1.619,27	0,00	1.619,27	0,00
62422	GÁS	0,00	0,00	1.515,05	0,00	1.515,05	0,00
6243	Água	0,00	0,00	704,69	0,00	704,69	0,00
62431	CONSUMO DE AGUA	0,00	0,00	704,69	0,00	704,69	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	116,50	0,00	116,50	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	116,50	0,00	116,50	0,00
62511	PESSOAL	0,00	0,00	62,80	0,00	62,80	0,00
62513	REFEIÇÕES	0,00	0,00	53,70	0,00	53,70	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	6.188,29	72,72	6.115,57	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	1.130,54	0,00	1.130,54	0,00
62621	SELOS CTT	0,00	0,00	12,45	0,00	12,45	0,00
62622	TELEFONE	0,00	0,00	1.118,09	0,00	1.118,09	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	1.703,49	72,72	1.630,77	0,00
62636	VIATURAS	0,00	0,00	792,68	72,72	719,96	0,00
62638	OUTROS SEGUROS	0,00	0,00	910,81	0,00	910,81	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	2.809,46	0,00	2.809,46	0,00
62671	DETERGENTES	0,00	0,00	897,25	0,00	897,25	0,00
62673	Outros	0,00	0,00	1.912,21	0,00	1.912,21	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	544,80	0,00	544,80	0,00
62683	Outros	0,00	0,00	183,27	0,00	183,27	0,00
62689	Outros	0,00	0,00	361,53	0,00	361,53	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	8.269,93	0,00	53.753,85	0,00	53.753,85	0,00
631	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	6.762,00	0,00	43.321,82	0,00	43.321,82	0,00
6311	REMUNERAÇÕES CERTAS	6.762,00	0,00	42.571,82	0,00	42.571,82	0,00
63113	PROFISSIONAIS RESTANTES	3.381,00	0,00	35.753,40	0,00	35.753,40	0,00
63114	DIUTURNIDADES	0,00	0,00	483,70	0,00	483,70	0,00
63115	SUBSIDIO DE FERIAS	3.381,00	0,00	3.381,00	0,00	3.381,00	0,00
63116	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	0,00	2.953,72	0,00	2.953,72	0,00
6312	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
63128	OUTRAS	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
631283	PRÉMIOS DE PRODUÇÃO	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	1.507,93	0,00	9.678,05	0,00	9.678,05	0,00
6351	TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL	1.507,93	0,00	9.660,77	0,00	9.660,77	0,00
6357	F.G.C.T.	0,00	0,00	17,28	0,00	17,28	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	753,98	0,00	753,98	0,00
6384	FARDAMENTOS	0,00	0,00	347,59	0,00	347,59	0,00
6387	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00	376,39	0,00	376,39	0,00
6389	MEDICINA NO TRABALHO	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	6.351,77	0,00	6.351,77	0,00	6.351,77	0,00
642	Activos fixos tangíveis	6.351,77	0,00	6.351,77	0,00	6.351,77	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	1.498,37	0,00	1.498,37	0,00	1.498,37	0,00
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	573,61	0,00	573,61	0,00	573,61	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
68833	OUTRAS ( REI/REPR )	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
	Total da Classe	34.961,67	0,00	105.354,09	72,72	105.281,37	0,00
Rendimentos							
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	29.302,90	0,00	29.302,90
721	Quotas dos utilizadores	0,00	0,00	0,00	28.582,90	0,00	28.582,90
7214	TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	0,00	28.582,90	0,00	28.582,90
72142	CENTROS DE DIA	0,00	0,00	0,00	6.032,00	0,00	6.032,00
721423	JOSÉ CABRAL MENDES	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00
721428	Laurinda Marques Jesus	0,00	0,00	0,00	1.344,00	0,00	1.344,00
721429	António Fonseca Gonçalves	0,00	0,00	0,00	1.284,00	0,00	1.284,00
7214211	José Mendes Dias	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
7214212	Maria do Céu Silva Fonseca	0,00	0,00	0,00	1.164,00	0,00	1.164,00

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
72143	APOIO DOMICILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	22.550,90	0,00	22.550,90
7214313	Maria Adélia Dias Cruz	0,00	0,00	0,00	1.368,00	0,00	1.368,00
7214334	RUTH S.JOSE GALVAO	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	648,00
7214336	LUCIANO GARCIA	0,00	0,00	0,00	1.344,00	0,00	1.344,00
7214343	MARIA CARMO G.RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	1.284,00	0,00	1.284,00
7214344	JOSÉ MENDES GALVÃO	0,00	0,00	0,00	1.284,00	0,00	1.284,00
7214345	NUNO FILIPE RIBEIRO GALVÃO	0,00	0,00	0,00	1.284,00	0,00	1.284,00
7214370	Deolinda Mendes Galvão	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
7214373	MARIA ALICE SILVA FIGUEIREDO	0,00	0,00	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00
7214374	MARIA CARMO ABRANTES GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
7214375	Lucinda Jesus Pinto	0,00	0,00	0,00	1.426,00	0,00	1.426,00
7214378	Maria Anjos Mendes Galvão	0,00	0,00	0,00	572,30	0,00	572,30
7214381	Alzira Abrantes Gonçalves	0,00	0,00	0,00	1.217,00	0,00	1.217,00
7214384	Manuel Ribeiro Dias Santos	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00
7214385	Maria Adélia Santos Mendes	0,00	0,00	0,00	816,00	0,00	816,00
7214387	Mário Figueiredo Fernandes	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00
7214389	José Marques dos Santos	0,00	0,00	0,00	804,00	0,00	804,00
5 7214390	José Dias Ribeiro	0,00	0,00	0,00	814,20	0,00	814,20
7214391	Maria Deolinda Pinto Gonçalves	0,00	0,00	0,00	684,40	0,00	684,40
7214392	José Mendes Figueiredo	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
7214393	Outros	0,00	0,00	0,00	1.181,00	0,00	1.181,00
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00
7221	Quotas	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00
75	Subsídios,doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	92.876,19	0,00	92.876,19
751	Subsídios do Estado/outros entes público	0,00	0,00	0,00	92.876,19	0,00	92.876,19
7512	INST.EMPREGO FORMACAO PROF.(IEFP)	0,00	0,00	0,00	5,98	0,00	5,98
7511	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	92.870,21	0,00	92.870,21
75111	APOIO DOMICILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	86.166,91	0,00	86.166,91
75112	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	0,00	6.703,30	0,00	6.703,30
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	2.605,44	0,00	2.605,44
788	Outros	0,00	0,00	0,00	2.605,44	0,00	2.605,44
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	2.605,44	0,00	2.605,44
78882	Donativos	0,00	0,00	0,00	676,15	0,00	676,15
78886	Excesso estimativa enc férias	0,00	0,00	0,00	1.929,29	0,00	1.929,29
	Total da Classe	0,00	0,00	0,00	124.784,53	0,00	124.784,53
Resultados							
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	8.108,50	8.108,50	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	8.108,50	8.108,50	0,00	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	8.108,50	8.108,50	0,00	0,00
	Totais Balancete	55.301,64	55.301,64	834.535,77	834.535,77	577.022,93	577.022,93