

## Balancete Analítico

## Regularização

## 003 CENTRO APOIO A 3 IDADE DE CABEÇA

6270-021 CABEÇA

504578740

Exercício de 2022

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	23.577,63	15.959,90	7.617,73	0,00
111	CAIXA-SEDE	0,00	0,00	23.577,63	15.959,90	7.617,73	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	218.296,85	89.906,77	128.390,08	0,00
121	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	0,00	0,00	159.490,31	87.136,12	72.354,19	0,00
122	CREDITO AGRICOLA, CRL-LORIGA	0,00	0,00	58.806,54	2.770,65	56.035,89	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	241.874,48	105.866,67	136.007,81	0,00
<b>Contas a receber e a pagar</b>							
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	22.079,50	22.079,50	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	22.079,50	22.079,50	0,00	0,00
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	22.079,50	22.079,50	0,00	0,00
21116	António Fonseca Gonçalves	0,00	0,00	1.308,00	1.308,00	0,00	0,00
21119	José Mendes Galvão	0,00	0,00	904,00	904,00	0,00	0,00
211111	José Cabral Mendes	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
211113	Luciano Garcia Tavares	0,00	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00	0,00
211114	Maria Carmo Gonçalves Ribeiro	0,00	0,00	904,00	904,00	0,00	0,00
211116	Maria Adélia Dias Cruz	0,00	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00
211130	Nuno Filipe Ribeiro Galvão	0,00	0,00	904,00	904,00	0,00	0,00
211136	José Marques Santos	0,00	0,00	852,00	852,00	0,00	0,00
211139	Deolinda Mendes Galvão	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00
211140	LAURINDA MARQUES JESUS	0,00	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00	0,00
211144	MARIA ALICE SILVA FIGUEIREDO	0,00	0,00	1.488,00	1.488,00	0,00	0,00
211146	Lucinda Jesus Pinto	0,00	0,00	744,00	744,00	0,00	0,00
211148	José Mendes Dias	0,00	0,00	345,00	345,00	0,00	0,00
211155	Manuel Ribeiro Dias Santos	0,00	0,00	708,00	708,00	0,00	0,00
211156	Maria Adélia Santos Mendes	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
211157	Maria Céu Silva Fonseca	0,00	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00	0,00
211161	José Dias Ribeiro	0,00	0,00	1.332,00	1.332,00	0,00	0,00
211164	José Mendes Figueiredo	0,00	0,00	488,00	488,00	0,00	0,00
211166	António Pinto	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
211167	Ilda Jesus Mendes Garcia	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
211168	Deolinda Jesus Galvão Pinto	0,00	0,00	708,00	708,00	0,00	0,00
211169	Irene Abrantes Dias Abreu	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00
211170	Maria Helena Mendes Dias	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00
211171	Mário Abrantes Marques	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00
211172	Maria Fernanda Ribeiro Santos Marques	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
211173	Esmeralda Figueiredo Ribeiro Fonseca	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
211174	José Santos Mendes	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
211175	Carlos Garcia Martins	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
211176	Maria Carmo Ribeiro Mendes Martins	0,00	0,00	37,50	37,50	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	29.660,83	29.660,83	0,00	0,00
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	29.660,83	29.660,83	0,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	29.660,83	29.660,83	0,00	0,00
22114	TALHO 2 IRMÃOS	0,00	0,00	2.412,59	2.412,59	0,00	0,00
22116	MERCEARIA DE DEOLINDA	0,00	0,00	1.443,72	1.443,72	0,00	0,00
22119	MARSERRA LDA	0,00	0,00	5.054,86	5.054,86	0,00	0,00
221113	C.M.LOPES, LDA.	0,00	0,00	749,61	749,61	0,00	0,00
221114	LIDL-SEIA	0,00	0,00	553,97	553,97	0,00	0,00
221123	A.MERC. A. MONTEIRO	0,00	0,00	1.113,56	1.113,56	0,00	0,00
221153	SEILIMP-LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	0,00	0,00	1.026,95	1.026,95	0,00	0,00
221176	GESTINEVE, LDA	0,00	0,00	2.730,60	2.730,60	0,00	0,00
221193	PRINCIPIO BASE - C.H.S, LDA	0,00	0,00	722,65	722,65	0,00	0,00
221197	CLINICA AZUL, LDA	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
2211142	ANA EMÍLIA NUNES	0,00	0,00	1.900,20	1.900,20	0,00	0,00
2211147	Agostinho & Sousa, LDA	0,00	0,00	3.254,23	3.254,23	0,00	0,00
2211151	BEIRADRINKS, LDA	0,00	0,00	2.497,78	2.497,78	0,00	0,00
2211166	Tiago Manuel de Sousa Carvalho	0,00	0,00	4.297,47	4.297,47	0,00	0,00
2211168	BEIRAFOGO	0,00	0,00	302,64	302,64	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	35.877,78	35.877,78	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	35.877,78	35.877,78	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	35.877,78	35.877,78	0,00	0,00

## Balancete Analítico

## Regularização

## 003 CENTRO APOIO A 3 IDADE DE CABEÇA

6270-021 CABEÇA

504578740

Exercicio de 2022

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	17.120,98	18.019,05	692,87	1.590,94
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	1.727,68	2.062,21	0,00	334,53
2421	Trabalho dependente	0,00	0,00	1.498,00	1.797,55	0,00	299,55
2422	Trabalho independente	0,00	0,00	229,68	264,66	0,00	34,98
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	2.232,83	1.547,89	684,94	0,00
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	1.262,42	1.262,42	0,00	0,00
24321	IVA BENS ALIMENTARES	0,00	0,00	1.262,42	1.262,42	0,00	0,00
243211	IVA TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	797,05	797,05	0,00	0,00
2432111	IVA DEDUTÍVEL 50%	0,00	0,00	797,05	797,05	0,00	0,00
243212	IVA TAXA INTERMÉDIA	0,00	0,00	56,07	56,07	0,00	0,00
2432121	IVA DEDUTÍVEL 50%	0,00	0,00	56,07	56,07	0,00	0,00
243213	IVA TAXA NORMAL	0,00	0,00	409,30	409,30	0,00	0,00
2432131	IVA DEDUTÍVEL 50%	0,00	0,00	409,30	409,30	0,00	0,00
2434	IVA - Regularizações	0,00	0,00	2,17	2,17	0,00	0,00
24342	taxa reduzida - 6%	0,00	0,00	2,17	2,17	0,00	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	968,24	283,30	684,94	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	12.757,47	14.013,88	0,00	1.256,41
248	Outras tributações	0,00	0,00	403,00	395,07	7,93	0,00
2481	PAG. FCT	0,00	0,00	403,00	395,07	7,93	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	10.446,87	7.949,50	18.396,37	0,00	10.446,87
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	10.446,87	7.949,50	18.396,37	0,00	10.446,87
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	10.446,87	7.949,50	18.396,37	0,00	10.446,87
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0,00	10.446,87	7.949,50	18.396,37	0,00	10.446,87
	Total da Classe	0,00	10.446,87	112.688,59	124.033,53	692,87	12.037,81
Inventários e ativos biológicos							
31	Compras	74,67	18.843,41	18.918,08	18.918,08	0,00	0,00
311	Mercadorias	0,00	18.843,41	18.843,41	18.843,41	0,00	0,00
3111	GENEROS ALIMENTARES	0,00	18.843,41	18.843,41	18.843,41	0,00	0,00
31111	IVA TAXA REDUZIDA	0,00	14.523,69	14.523,69	14.523,69	0,00	0,00
31112	IVA TAXA INTERMÉDIA	0,00	651,41	651,41	651,41	0,00	0,00
31113	IVA TAXA NORMAL	0,00	2.160,92	2.160,92	2.160,92	0,00	0,00
31114	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	945,85	945,85	945,85	0,00	0,00
31115	ISENTAS (REI)	0,00	561,54	561,54	561,54	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	74,67	0,00	74,67	74,67	0,00	0,00
3171	Devolução de compras	74,67	0,00	74,67	74,67	0,00	0,00
31713	Taxa reduzida	74,67	0,00	74,67	74,67	0,00	0,00
32	Mercadorias	18.843,41	18.843,41	18.843,41	18.843,41	0,00	0,00
321	GENEROS ALIMENTARES	18.843,41	18.843,41	18.843,41	18.843,41	0,00	0,00
3211	GENEROS ALIMENTARES	18.843,41	18.843,41	18.843,41	18.843,41	0,00	0,00
	Total da Classe	18.918,08	37.686,82	37.761,49	37.761,49	0,00	0,00
Investimentos							
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	1.647,09	0,00	1.647,09	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	1.573,42	0,00	1.573,42	0,00
4157	F.C.T.	0,00	0,00	1.520,89	0,00	1.520,89	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	4.588,80	373.594,15	214.873,45	373.594,15	214.873,45
433	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	4.588,80	373.594,15	214.873,45	373.594,15	214.873,45
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

## Balancete Analítico

## Regularização

## 003 CENTRO APOIO A 3 IDADE DE CABEÇA

6270-021 CABEÇA

504578740

Exercício de 2022

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
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 M	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 n°1	0,00	0,00	10.295,40	0,00	10.295,40	0,00
433252	Auto medição n°2	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 n°1 da 2ª fase	0,00	0,00	11.950,00	0,00	11.950,00	0,00
433267	Auto n° 2 da 2ª fase	0,00	0,00	8.995,20	0,00	8.995,20	0,00
433268	Auto n° 3-2ª fase	0,00	0,00	7.310,00	0,00	7.310,00	0,00
433269	Auto n° 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 n° 1	0,00	0,00	5.652,50	0,00	5.652,50	0,00
433272	Auto medição n°2	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	89.016,69	0,00	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 mosquito	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 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

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
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	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 BENO	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	Frigorífico Candy 1.43m	0,00	0,00	208,50	0,00	208,50	0,00
433364	TV LED LG 32 POLEG	0,00	0,00	181,30	0,00	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 glicemia	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

## Balancete Analítico

## Regularização

## 003 CENTRO APOIO A 3 IDADE DE CABEÇA

6270-021 CABEÇA

504578740

Exercício de 2022

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
433726	GERADOR BENZA E 8000	0,00	0,00	1.125,73	0,00	1.125,73	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	4.588,80	0,00	214.873,45	0,00	214.873,45
43382	Edifícios e outras construções	0,00	4.280,45	0,00	65.022,82	0,00	65.022,82
43383	Equipamento básico	0,00	308,35	0,00	91.684,03	0,00	91.684,03
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	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 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
	Total da Classe	0,00	4.588,80	375.629,67	215.261,88	375.629,67	215.261,88
Fundos patrimoniais							
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	159.687,16	0,00	159.687,16
561	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	159.687,16	0,00	159.687,16
5611	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	159.687,16	0,00	159.687,16
	Total da Classe	0,00	0,00	0,00	267.083,70	0,00	267.083,70
Gastos							
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c	18.843,41	74,67	18.843,41	74,67	18.768,74	0,00
611	Mercadorias	18.843,41	74,67	18.843,41	74,67	18.768,74	0,00
6111	GENEROS ALIMENTARES	18.843,41	74,67	18.843,41	74,67	18.768,74	0,00
61111	GENEROS ALIMENTARES	18.843,41	74,67	18.843,41	74,67	18.768,74	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	28.019,35	0,00	28.019,35	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	14.040,71	0,00	14.040,71	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	5.456,67	0,00	5.456,67	0,00
62211	AUTOMATICA	0,00	0,00	5.053,25	0,00	5.053,25	0,00
622114	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
622115	GESTINEVE, LDA	0,00	0,00	2.730,60	0,00	2.730,60	0,00
622118	PRINCIPIO BASE- CONS, HIGIENE E SEG.	0,00	0,00	722,65	0,00	722,65	0,00
62212	AUTOMATICA	0,00	0,00	113,36	0,00	113,36	0,00
622120	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	113,36	0,00	113,36	0,00
622131	TSR-PRESCRIÇÃO MÉDICA	0,00	0,00	259,31	0,00	259,31	0,00
622138	Alojamento 2 Gb	0,00	0,00	30,75	0,00	30,75	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	2.131,64	0,00	2.131,64	0,00
62244	FISIOTERAPIA	0,00	0,00	2.131,64	0,00	2.131,64	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	6.452,40	0,00	6.452,40	0,00
62261	VIATURAS	0,00	0,00	2.322,40	0,00	2.322,40	0,00
62263	EDIFICIO	0,00	0,00	4.130,00	0,00	4.130,00	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	1.430,03	0,00	1.430,03	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	0,00	0,00	59,90	0,00	59,90	0,00
62311	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESGASTI	0,00	0,00	59,90	0,00	59,90	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	649,41	0,00	649,41	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	720,72	0,00	720,72	0,00
62341	NATAL	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00
62343	outros	0,00	0,00	405,72	0,00	405,72	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	7.496,28	0,00	7.496,28	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	2.257,37	0,00	2.257,37	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	4.635,41	0,00	4.635,41	0,00
62421	GASÓLEO/GASOLINA	0,00	0,00	3.330,20	0,00	3.330,20	0,00
62422	GÁS	0,00	0,00	1.305,21	0,00	1.305,21	0,00

## Balancete Analítico

## Regularização

## 003 CENTRO APOIO A 3 IDADE DE CABEÇA

6270-021 CABEÇA

504578740

Exercício de 2022

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
6243	Água	0,00	0,00	603,50	0,00	603,50	0,00
62431	CONSUMO DE AGUA	0,00	0,00	603,50	0,00	603,50	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	163,55	0,00	163,55	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	163,55	0,00	163,55	0,00
62513	REFEIÇÕES	0,00	0,00	163,55	0,00	163,55	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	4.888,78	0,00	4.888,78	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	929,85	0,00	929,85	0,00
62621	SELOS CTT	0,00	0,00	24,32	0,00	24,32	0,00
62622	TELEFONE	0,00	0,00	901,83	0,00	901,83	0,00
62624	PORTAGENS	0,00	0,00	3,70	0,00	3,70	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	789,60	0,00	789,60	0,00
62636	VIATURAS	0,00	0,00	789,60	0,00	789,60	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	229,15	0,00	229,15	0,00
62651	NOTÁRIA	0,00	0,00	229,15	0,00	229,15	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	2.072,16	0,00	2.072,16	0,00
62671	DETERGENTES	0,00	0,00	2.072,16	0,00	2.072,16	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	868,02	0,00	868,02	0,00
62683	Outros	0,00	0,00	586,46	0,00	586,46	0,00
62689	Outros	0,00	0,00	281,56	0,00	281,56	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	10.446,87	0,00	56.548,17	184,63	56.363,54	0,00
631	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	8.542,00	0,00	46.915,62	184,63	46.730,99	0,00
6311	REMUNERAÇÕES CERTAS	8.542,00	0,00	41.849,51	0,00	41.849,51	0,00
63113	PROFISSIONAIS RESTANTES	4.271,00	0,00	34.749,40	0,00	34.749,40	0,00
63115	SUBSIDIO DE FERIAS	4.271,00	0,00	4.271,00	0,00	4.271,00	0,00
63116	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	0,00	2.829,11	0,00	2.829,11	0,00
6312	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	3.672,00	0,00	3.672,00	0,00
63128	OUTRAS	0,00	0,00	3.672,00	0,00	3.672,00	0,00
631286	Retroativos	0,00	0,00	492,00	0,00	492,00	0,00
631287	Trabalho suplementar	0,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
631288	Subsidio transporte	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
6313	SEGUROS ACID. TRABALHO	0,00	0,00	1.394,11	184,63	1.209,48	0,00
635	Encargos sobre remunerações	1.904,87	0,00	9.572,55	0,00	9.572,55	0,00
6351	TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL	1.904,87	0,00	9.545,11	0,00	9.545,11	0,00
6357	F.G.C.T.	0,00	0,00	27,44	0,00	27,44	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
6389	MEDICINA NO TRABALHO	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	4.588,80	0,00	4.588,80	0,00	4.588,80	0,00
642	Activos fixos tangíveis	4.588,80	0,00	4.588,80	0,00	4.588,80	0,00
6422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	4.280,45	0,00	4.280,45	0,00	4.280,45	0,00
6423	EQUIPAMENTO BASICO	308,35	0,00	308,35	0,00	308,35	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	332,01	0,00	332,01	0,00
688	Outros	0,00	0,00	332,01	0,00	332,01	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	0,00	292,01	0,00	292,01	0,00
68812	Iva	0,00	0,00	292,01	0,00	292,01	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		33.879,08	74,67	108.331,74	259,30	108.072,44	0,00
<b>Rendimentos</b>							
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	23.479,50	0,00	23.479,50
721	Quotas dos utilizadores	0,00	0,00	0,00	22.079,50	0,00	22.079,50
7214	TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	0,00	22.079,50	0,00	22.079,50
72142	CENTROS DE DIA	0,00	0,00	0,00	5.205,00	0,00	5.205,00
721423	JOSÉ CABRAL MENDES	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
721428	Laurinda Marques Jesus	0,00	0,00	0,00	1.428,00	0,00	1.428,00
721429	António Fonseca Gonçalves	0,00	0,00	0,00	1.308,00	0,00	1.308,00
7214211	José Mendes Dias	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00
7214212	Maria do Céu Silva Fonseca	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00
72143	APOIO DOMICILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	16.874,50	0,00	16.874,50
7214313	Maria Adélia Dias Cruz	0,00	0,00	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00
7214336	LUCIANO GARCIA	0,00	0,00	0,00	1.428,00	0,00	1.428,00
7214343	MARIA CARMO G.RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	904,00	0,00	904,00

## Balancete Analítico

## Regularização

003 CENTRO APOIO A 3 IDADE DE CABEÇA

6270-021 CABEÇA

504578740

Exercicio de 2022

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
7214344	JOSÉ MENDES GALVÃO	0,00	0,00	0,00	904,00	0,00	904,00
7214345	NUNO FILIPE RIBEIRO GALVÃO	0,00	0,00	0,00	904,00	0,00	904,00
7214370	Deolinda Mendes Galvão	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00
7214373	MARIA ALICE SILVA FIGUEIREDO	0,00	0,00	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00
7214375	Lucinda Jesus Pinto	0,00	0,00	0,00	744,00	0,00	744,00
7214384	Manuel Ribeiro Dias Santos	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
7214385	Maria Adélia Santos Mendes	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
5 7214390	José Dias Ribeiro	0,00	0,00	0,00	1.332,00	0,00	1.332,00
7214392	José Mendes Figueiredo	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00	488,00
7214395	Antônio Pinto	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
7214396	Ilda Jesus Mendes Garcia	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
7214397	Deolinda Jesus Galvão Pinto	0,00	0,00	0,00	708,00	0,00	708,00
7214398	Irene Abrantes Dias Abreu	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00
7214399	Maria Helena Mendes Dias	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00
72143100	Mário Abrantes Marques	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00
72143101	Maria Fernanda Ribeiro Santos Marques	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
72143102	Esmeralda Figueiredo Ribeiro Fonseca	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
72143103	José Santos Mendes	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
72143104	Carlos Garcia Martins	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00
72143105	Maria Carmo Mendes Ribeiro Martins	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	37,50
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
7221	Quotas	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
75	Subsídios,doações e legados à exploração	0,00	0,00	280,00	100.147,66	0,00	99.867,66
751	Subsídios do Estado/outros entes público	0,00	0,00	280,00	100.147,66	0,00	99.867,66
7511	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	280,00	100.147,66	0,00	99.867,66
75111	APOIO DOMICILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	92.188,93	0,00	92.188,93
75112	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	280,00	7.304,07	0,00	7.024,07
75116	Inst. Gestão	0,00	0,00	0,00	654,66	0,00	654,66
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	2.672,24	0,00	2.672,24
788	Outros	0,00	0,00	0,00	2.672,24	0,00	2.672,24
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	409,41	0,00	409,41
78851	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	409,41	0,00	409,41
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	2.262,83	0,00	2.262,83
78882	Donativos	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
78886	Excesso estimativa enc férias	0,00	0,00	0,00	2.062,83	0,00	2.062,83
	Total da Classe	0,00	0,00	280,00	126.299,40	0,00	126.019,40
Resultados							
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	16.376,49	16.376,49	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	16.376,49	16.376,49	0,00	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	16.376,49	16.376,49	0,00	0,00
	Totais Balancete	52.797,16	52.797,16	892.942,46	892.942,46	620.402,79	620.402,79