Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2018

Saldo do Período de Regularizações a Regularizações

Da Conta: 11-Caixa **À Conta:** 89-Dividendos antecipados

Conta Movimentadas: Sim **Conta Correntes:** Sim

		Saldo Mensal/Período				Saldo Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**		**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	
11	Caixa	566,38	5.515,07	4.948,69	C	714.280,25	713.288,04	992,21	D
111	Caixa-Sede	566,38	5.515,07	4.948,69	C	283.306,25	282.314,04	992,21	D
112	Transferência bancária - Utentes	0,00	0,00	0,00		430.974,00	430.974,00	0,00	
12	Depósitos à ordem	0,00	48,30	48,30	C	1.407.762,00	1.217.774,94	189.987,06	D
121	DO.CGD.0891.030282.730	0,00	48,30	48,30	C	984.397,78	941.032,29	43.365,49	D
124	DO.CCAM.LEIRIA-70.5923.95	0,00	0,00	0,00		355.440,88	225.767,56	129.673,32	D
126	DO.MONTEPIO - 523.10.600159-8	0,00	0,00	0,00		54.072,09	46.975,09	7.097,00	D
127	DO-CGD-0891.050315.630	0,00	0,00	0,00		13.851,25	4.000,00	9.851,25	D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00		60.000,00	60.000,00	0,00	
131	DP.CGD.0891.030282.320	0,00	0,00	0,00		60.000,00	60.000,00	0,00	
21	Clientes e utentes *	5.491,83	450,00	5.041,83	D	721.208,36	670.287,20	50.921,16	D
211	Clientes e utentes c/c	5.491,83	0,00	5.491,83	D	720.058,31	667.037,15	53.021,16	D
2111	Clientes gerais	5.491,83	0,00	5.491,83	D	720.058,31	667.037,15	53.021,16	D
218	Adiantamentos de clientes e utentes	0,00	450,00	450,00	C	1.150,05	3.250,05	2.100,00	C
2182	Utentes com Adiantamento (I)	0,00	450,00	450,00	C	1.150,05	3.250,05	2.100,00	C
21820050	JAIME RODRIGUES VIEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	2.000,00	2.000,00	C
21820347	Celeste Oliveira Vieira	0,00	0,00	0,00		650,00	750,00	100,00	C
21820562	Maria Alice Marques Ricardo	0,00	450,00	450,00	C	450,00	450,00	0,00	
21820756	Alípio Neves Marques	0,00	0,00	0,00		33,05	33,05	0,00	
21820793	Alexandre Oliveira Frazão	0,00	0,00	0,00		17,00	17,00	0,00	
22	Fornecedores *	0,00	7.097,54	7.097,54	C	356.206,18	424.769,84	68.563,66	C
221	Fornecedores c/c	0,00	7.097,54	7.097,54	C	356.206,18	424.769,84	68.563,66	C
2211	Fornecedores gerais	0,00	7.097,54	7.097,54	C	356.206,18	424.769,84	68.563,66	C
2211001	LURITALHOS, LDA	0,00	0,00	0,00		7.518,20	8.039,69	521,49	C
2211004	PETROLIVAL LDA	0,00	0,00	0,00		26.763,46	36.479,37	9.715,91	C
2211006	MANUEL MARCELINO DOS SANTOS LDA	0,00	0,00	0,00		1.778,61	2.205,81	427,20	C
2211008	GIRASSOL DOURADO LDA	0,00	0,00	0,00		15.279,74	18.532,15	3.252,41	C
2211010	ANTONIO SOUSA DIAMANTINO	0,00	0,00	0,00		4.082,65	5.130,40	1.047,75	C
2211012	JIFAUTO LDA	0,00	0,00	0,00		5.516,30	5.784,45	268,15	C
2211014	LOURENÇO & FILHOS, LDA	0,00	0,00	0,00		16.820,98	20.299,12	3.478,14	C
2211017	ANTONIO OLIVEIRA RODRIGUES VIEIRA	0,00	0,00	0,00		1.515,15	1.680,00	164,85	C
2211018	MANUEL ANTONIO RIBEIRO SILVA	0,00	0,00	0,00		5.220,70	6.127,93	907,23	C
2211019	RAMECEL SA	0,00	0,00	0,00		20.818,65	26.504,67	5.686,02	C
2211022	ELECTRO OLIVAL LDA	0,00	0,00	0,00		4.849,53	7.594,82	2.745,29	C
2211028	JOSÉ ANTONIO SIMOES DA GRAÇA	0,00	0,00	0,00		5.868,90	5.179,82	689,08	D
2211034	ALDEIAUTO UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00		203,72	203,72	0,00	
2211050	CIP LDA	0,00	0,00	0,00		101,13	132,24	31,11	C
2211051	NOTICIAS DE OUREM	0,00	0,00	0,00		25,00	25,00	0,00	
2211052	ARMANDO SIMÕES PESSOA	0,00	0,00	0,00		606,70	606,70	0,00	
2211058	UDIPSS	0,00	0,00	0,00		370,00	370,00	0,00	
2211062	GOLDEN FRUTOS, LDA	0,00	0,00	0,00		26.514,95	31.430,20	4.915,25	C
2211066	FRIJOBEL SA	0,00	0,00	0,00		12.395,44	15.366,71	2.971,27	C
2211073	VITOR PIMPÃO - CONSUL MEDICO, LDA	0,00	0,00	0,00		8.800,00	9.600,00	800,00	C
2211079	TSR LDA	0,00	0,00	0,00		365,98	365,98	0,00	

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	
2211092	TALINAMED UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	2.144,66	2.406,82	262,16	C
2211093	JOSÉ GOMES BATISTA	0,00	0,00	0,00	2.486,18	3.152,57	666,39	C
2211097	NIVELFARMA LDA	0,00	0,00	0,00	1.437,67	1.761,23	323,56	C
2211109	JOSE MANUEL PEDROSA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	567,62	567,62	0,00	
2211115	RODOVIARIA DO LIS, LDA	0,00	0,00	0,00	1.315,00	1.315,00	0,00	
2211120	OURIPNEUS- INDÚSTRIA DE PNEUS, LDA	0,00	0,00	0,00	401,56	401,56	0,00	
2211121	CALITRO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	981,35	981,35	C
2211122	ANTÓNIO CAPITÃO - GÁS, LDA	0,00	0,00	0,00	5.710,50	6.661,50	951,00	C
2211123	DIVINIS, S.A.	0,00	0,00	0,00	6.765,04	8.494,72	1.729,68	C
2211124	ELISABETE ALBUQUERQUE	0,00	0,00	0,00	292,25	292,25	0,00	
2211139	CÂNDIDO DOS SANTOS SIMÃO	0,00	0,00	0,00	422,41	422,41	0,00	
2211140	OLIVEIRA & PIRES, LDA	0,00	0,00	0,00	1.299,98	1.299,98	0,00	
2211146	CASA SERAPIÃO, LDA	0,00	0,00	0,00	334,02	440,79	106,77	C
2211152	Mª MANUELA PEREIRA DIAS ANTUNES	0,00	0,00	0,00	250,68	250,67	0,01	D
2211154	JOSINA, LDA	0,00	0,00	0,00	21,53	21,53	0,00	
2211157	FLOROMETAL, LDA	0,00	0,00	0,00	382,35	382,35	0,00	
2211162	JOTIPOX, LDA	0,00	0,00	0,00	24,60	24,60	0,00	
2211166	SEGURMET	0,00	0,00	0,00	494,00	494,00	0,00	
2211173	ASSURGEST, LDA	0,00	0,00	0,00	11.703,49	11.326,96	376,53	D
2211174	ADELINO MANUEL RIBEIRO HENRIQUES	0,00	0,00	0,00	210,65	386,97	176,32	C
2211183	ARCO ÍRIS, LDA	0,00	0,00	0,00	736,92	933,89	196,97	C
2211185	PRIMOVIVERE, LDA	0,00	0,00	0,00	842,00	842,00	0,00	
2211186	ASCENSORES DO OESTE, LDA	0,00	0,00	0,00	553,50	1.107,00	553,50	C
2211189	FARMACIA DA URQUEIRA	0,00	0,00	0,00	1.032,54	1.465,42	432,88	C
2211193	ARTIFOFO, LDA	0,00	0,00	0,00	24.553,95	28.727,56	4.173,61	C
2211194	CAXAMAR, LDA	0,00	0,00	0,00	6.504,90	7.149,38	644,48	C
2211196	ASSOC. HUMANIT. BOMB. VOLUNT. DE OUREM	0,00	0,00	0,00	68,80	68,80	0,00	
2211197	JPE, LDA	0,00	0,00	0,00	781,01	846,13	65,12	C
2211198	HILARMOVEIS, LDA	0,00	0,00	0,00	564,07	753,99	189,92	C
2211200	ENGª MICAELA SILVA	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	
2211208	AGROCAXARIAS, LDA	0,00	0,00	0,00	74,20	74,20	0,00	
2211209	N-FISH	0,00	0,00	0,00	42,29	0,00	42,29	D
2211214	SAMP	0,00	0,00	0,00	1.920,00	2.400,00	480,00	C
2211215	ARLINDO LOPES DIAS, UNIP LDA	0,00	0,00	0,00	162,36	162,36	0,00	
2211226	DIGITAL DESIGN, UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	338,25	338,25	0,00	
2211228	PRATA LUSA, UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	5.095,13	5.914,66	819,53	C
2211230	HELIO ARMANDO PEREIRA NETO	0,00	0,00	0,00	336,00	336,00	0,00	
2211233	EDEN SPRINGS PORTUGAL, S.A.	0,00	0,00	0,00	228,58	267,92	39,34	C
2211237	MEGA PC, LDA	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	
2211240	BUREAU VERITAS RINAVE, UNIP LDA	0,00	0,00	0,00	284,97	284,97	0,00	
2211242	ASSOC. HUMANIT. BOMB. VOLUNT. DE CAXARIAS	0,00	0,00	0,00	2.617,65	3.140,05	522,40	C
2211251	ISOPLAK - MATERIAIS CONSTRUÇÃO, LDA	0,00	0,00	0,00	2.066,37	2.544,03	477,66	C
2211253	CASAL DO PALHEIRA, LDA	0,00	0,00	0,00	75.454,55	84.071,93	8.617,38	C
2211254	ANTÓNIO ALEXANDRE SOUSA MENDES, UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	1.915,56	2.574,03	658,47	C
2211260	GOLFIPEN, LDA	0,00	0,00	0,00	6.285,14	7.042,30	757,16	C
2211261	ETERNOBOM, LDA	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	D
2211264	PMS SOLUTIONS	0,00	0,00	0,00	110,70	221,40	110,70	C

		Saldo Mensal/Período				Saldo Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**		**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	
2211267	ANTÓNIO MIGUEL SILVA FERNANDES (Paladares da Aldeia)	0,00	0,00	0,00		1.674,00	1.674,00	0,00	
2211269	DANESTI ALIMENTAÇÃO, LDA	0,00	0,00	0,00		764,20	913,36	149,16	C
2211270	BE WATER - ÁGUAS DE OURÉM, S.A.	0,00	0,00	0,00		452,85	452,85	0,00	
2211274	QUALISMEMO, LDA	0,00	0,00	0,00		389,91	389,91	0,00	
2211276	NOVOREM, LDA	0,00	0,00	0,00		1.454,88	1.659,97	205,09	C
2211277	ADORIOR - Assessoria Económica, LDA	0,00	0,00	0,00		3.444,50	3.444,50	0,00	
2211278	LITOFISH, LDA	0,00	0,00	0,00		1.768,93	2.022,97	254,04	C
2211279	CARLOS MANUEL OLIVEIRA LEMOS	0,00	0,00	0,00		23,80	26,32	2,52	C
2211283	SERGIO MANUEL CORREIA DOS REIS	0,00	0,00	0,00		876,00	1.134,00	258,00	C
2211287	ISABEL ALVES DA COSTA VIEIRA (Hydro Force)	0,00	0,00	0,00		43,99	43,99	0,00	
2211289	MARCO PAULO F. G. LEITE, UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00		5.120,71	5.861,44	740,73	C
2211291	JOSÉ LUCIANO FARIA VIEIRA	0,00	0,00	0,00		0,45	0,00	0,45	D
2211292	FÁBIO FILIPE F. CARDOSO	0,00	0,00	0,00		2.305,86	2.305,86	0,00	
2211293	FRIQUENTAL, LDA	0,00	0,00	0,00		704,42	704,42	0,00	
2211294	DROGARIA DO JOCAS, LDA	0,00	0,00	0,00		11,91	11,91	0,00	
2211295	PULSO PUBLICIDADE, UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00		78,35	78,35	0,00	
2211296	VIDEOPLUS - Soc. Prod. Video, LDA	0,00	0,00	0,00		1.476,00	1.476,00	0,00	
2211297	NUTRIALIZ, LDA	0,00	0,00	0,00		0,00	102,52	102,52	C
2211298	RURALFARMA, LDA - UTENTES	0,00	7.097,54	7.097,54	C	0,00	7.097,54	7.097,54	C
23	Pessoal	1.694,03	2.095,95	401,92	C	473.335,26	510.745,34	37.410,08	C
231	Remunerações a pagar *	1.694,03	0,00	1.694,03	D	470.320,54	507.914,32	37.593,78	C
2312	Ao pessoal	1.694,03	0,00	1.694,03	D	470.320,54	507.914,32	37.593,78	C
232	Adiantamentos	0,00	2.095,95	2.095,95	C	3.014,72	2.831,02	183,70	D
2321	Aos órgãos sociais	0,00	0,00	0,00		183,70	0,00	183,70	D
2322	Ao pessoal	0,00	2.095,95	2.095,95	C	2.831,02	2.831,02	0,00	
24	Estado e outros entes públicos *	0,93	0,00	0,93	D	226.849,11	244.219,58	17.370,47	C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	0,00	0,00	0,00		32.555,24	35.254,60	2.699,36	C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00		31.319,21	33.939,03	2.619,82	C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00		1.236,03	1.315,57	79,54	C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) *	0,00	0,00	0,00		7.151,62	6.664,31	487,31	D
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00		7.151,62	6.664,31	487,31	D
245	Contribuições para a Segurança Social	0,93	0,00	0,93	D	185.732,73	200.772,10	15.039,37	C
247	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00		1.409,52	1.528,57	119,05	C
25	Financiamentos obtidos	42.499,58	42.499,58	0,00		276.005,72	467.863,89	191.858,17	C
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	42.499,58	42.499,58	0,00		276.005,72	467.863,89	191.858,17	C
2511	Empréstimos bancários	42.499,58	42.499,58	0,00		275.932,92	467.863,89	191.930,97	C
25112	Empréstimos Bancários - Curto Prazo	0,00	42.499,58	42.499,58	C	233.433,34	275.933,51	42.500,17	C
251123	MONTEPIO GERAL - Crédito ao Investimento	0,00	42.499,58	42.499,58	C	233.433,34	275.933,51	42.500,17	C
25113	Empréstimos Bancários - M/L Prazo	42.499,58	0,00	42.499,58	D	42.499,58	191.930,38	149.430,80	C
251133	MONTEPIO GERAL - Crédito ao Investimento	42.499,58	0,00	42.499,58	D	42.499,58	191.930,38	149.430,80	C
2514	Cartões de Crédito	0,00	0,00	0,00		72,80	0,00	72,80	D
25141	Cartão de Crédito - Montepio Business	0,00	0,00	0,00		72,80	0,00	72,80	D
27	Outras contas a receber e a pagar	106.850,27	90.042,61	16.807,66	D	264.046,57	321.276,93	57.230,36	C
271	Fornecedores de investimentos *	0,00	0,00	0,00		5.004,50	5.004,50	0,00	
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00		5.004,50	5.004,50	0,00	

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período				Saldo Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**		**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	
2711020	CANDIDO SANTOS SIMÃO	0,00	0,00	0,00		269,00	269,00	0,00	
2711186	ASCENSORES DO OESTE, LDA	0,00	0,00	0,00		4.735,50	4.735,50	0,00	
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	99.197,37	89.906,62	9.290,75	D	109.557,18	198.538,73	88.981,55	C
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	620,00	305,07	314,93	D	8.270,60	7.650,60	620,00	D
27219	Outras Acrescimos de Receitas	620,00	305,07	314,93	D	8.270,60	7.650,60	620,00	D
2722	Credores por acréscimos de gastos	98.577,37	89.601,55	8.975,82	D	101.286,58	190.888,13	89.601,55	C
27221	Seguros a Liquidar	77,38	0,00	77,38	D	806,11	806,11	0,00	
272216	Seguros a Liquidar - Acidentes Trabalho	77,38	0,00	77,38	D	806,11	806,11	0,00	
27222	Remuneracoes a Liquidar	97.392,50	88.148,95	9.243,55	D	97.392,50	185.541,45	88.148,95	C
27229	Outros Acréscimos Despesas	1.107,49	1.452,60	345,11	C	3.087,97	4.540,57	1.452,60	C
278	Outros devedores e credores	7.652,90	135,99	7.516,91	D	149.484,89	117.733,70	31.751,19	D
2783	Devedores e Credores Diversos	7.652,90	135,99	7.516,91	D	149.484,89	117.733,70	31.751,19	D
27831	Devedores Diversos	67,91	67,91	0,00		105.200,84	73.449,65	31.751,19	D
2783104	ISS, IP - Centro Distrital da Segurança Social	0,00	0,00	0,00		9.062,50	9.062,50	0,00	
2783105	Diversas Despesas Utentes - TI	67,91	67,91	0,00		58.728,20	35.224,03	23.504,17	D
2783106	Entrega Comparticipação CMO - IJ	0,00	0,00	0,00		21.484,01	20.758,75	725,26	D
2783107	IEFP, IP - Apoios à Contratação	0,00	0,00	0,00		15.926,13	8.404,37	7.521,76	D
27832	Credores Diversos	7.584,99	68,08	7.516,91	D	44.284,05	44.284,05	0,00	
2783205	RURALFARMA, LDA - Farmácia da Urqueira	7.097,54	67,91	7.029,63	D	39.293,99	39.293,99	0,00	
2783206	Penhoras Salários - Pag. Agente de Execução	0,00	0,00	0,00		150,69	150,69	0,00	
2783209	FINANÇAS - Reembolsos IVA	487,45	0,17	487,28	D	4.839,37	4.839,37	0,00	
28	Diferimentos *	12.502,38	6.412,65	6.089,73	D	23.214,80	21.965,45	1.249,35	D
281	Gastos a reconhecer	3.292,10	5.925,20	2.633,10	C	11.691,96	5.925,20	5.766,76	D
2812	Rendas Antecipadas	0,00	73,80	73,80	C	73,80	73,80	0,00	
2813	Despesas Diferidas-Seguros	0,00	2.534,04	2.534,04	C	4.897,40	2.534,04	2.363,36	D
28134	DD-SEGUROS-VEICULOS	0,00	1.744,59	1.744,59	C	3.446,49	1.744,59	1.701,90	D
28136	DD-SEGUROS-AC TRABALHO	0,00	0,00	0,00		84,61	0,00	84,61	D
28137	DD-SEGUROS-UTENTES	0,00	147,19	147,19	C	290,16	147,19	142,97	D
281371	DD-SEGUROS-UTENTES-INF e JUVENTUDE	0,00	147,19	147,19	C	290,16	147,19	142,97	D
28138	DD-SEGUROS-AC.PESSOAIS	0,00	226,45	226,45	C	230,51	226,45	4,06	D
281381	DD-SEGUROS-VOLUNTARIOS	0,00	0,00	0,00		4,06	0,00	4,06	D
281382	DD-SEGUROS-AC PESSOAIS - POC	0,00	226,45	226,45	C	226,45	226,45	0,00	
28139	DD-SEGUROS-EDIFICIOS	0,00	415,81	415,81	C	845,63	415,81	429,82	D
2817	DD-Produtos de Higiene	3.292,10	3.317,36	25,26	C	6.609,46	3.317,36	3.292,10	D
28173	DD-Prod Hig-Artigos Limpeza	3.292,10	3.317,36	25,26	C	6.609,46	3.317,36	3.292,10	D
281731	DD-PH-AL-Ref/Coz	678,72	698,03	19,31	C	1.376,75	698,03	678,72	D
281732	DD-PH-AL-Lavandaria	277,29	666,62	389,33	C	943,91	666,62	277,29	D
281733	DD-PH-AL-Limp.Gerais	854,62	1.145,98	291,36	C	2.000,60	1.145,98	854,62	D
281734	DD-PH-AL-Utentes	1.481,47	806,73	674,74	D	2.288,20	806,73	1.481,47	D
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	0,00	0,00	0,00		111,30	0,00	111,30	D
282	Rendimentos a reconhecer	9.210,28	487,45	8.722,83	D	11.522,84	16.040,25	4.517,41	C
2822	Rendimentos a Reconhecer - Reembolsos IVA	0,00	487,45	487,45	C	0,00	487,45	487,45	C
2827	Rendimentos a Reconhecer - Subsídios IEFP	7.384,23	0,00	7.384,23	D	7.384,23	12.411,07	5.026,84	C
2829	Outros Rendimentos a Reconhecer	1.826,05	0,00	1.826,05	D	4.138,61	3.141,73	996,88	D
31	Compras	36.031,50	173.649,10	137.617,60	C	210.632,87	210.632,87	0,00	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	36.031,50	173.649,10	137.617,60	C	210.632,87	210.632,87	0,00	

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período				Saldo Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**		**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	
3121	Materias Primas	36.031,50	152.503,16	116.471,66	C	189.473,75	189.473,75	0,00	
31211	Generos Alimentares	36.031,50	152.503,16	116.471,66	C	189.473,75	189.473,75	0,00	
312111	GENEROS ALIMENTARES -COMPRA	0,00	152.503,16	152.503,16	C	153.442,25	153.442,25	0,00	
312112	GENEROS ALIMENTARES -OFERTA CRSS	36.031,50	0,00	36.031,50	D	36.031,50	36.031,50	0,00	
3122	Subsidiarias e de Consumo	0,00	21.145,94	21.145,94	C	21.159,12	21.159,12	0,00	
31229	Outro Material	0,00	21.145,94	21.145,94	C	21.159,12	21.159,12	0,00	
32	Mercadorias	4.977,36	6.128,51	1.151,15	C	11.105,87	6.128,51	4.977,36	D
329	Perdas por imparidade acumuladas	4.977,36	6.128,51	1.151,15	C	11.105,87	6.128,51	4.977,36	D
3296	Materias Primas, Subsidiarias e de Consumo	4.977,36	6.128,51	1.151,15	C	11.105,87	6.128,51	4.977,36	D
32962	MPSC	4.977,36	6.128,51	1.151,15	C	11.105,87	6.128,51	4.977,36	D
329621	Materias Primas	3.253,18	3.113,07	140,11	D	6.366,25	3.113,07	3.253,18	D
3296211	Materias Primas-Produtos alimentares	3.253,18	3.113,07	140,11	D	6.366,25	3.113,07	3.253,18	D
329622	Materias Subsidiarias e de Consumo	1.724,18	3.015,44	1.291,26	C	4.739,62	3.015,44	1.724,18	D
3296229	Materias Subsdiarias e de Consumo-Outras	1.724,18	3.015,44	1.291,26	C	4.739,62	3.015,44	1.724,18	D
41	Investimentos financeiros *	22,28	0,00	22,28	D	3.452,15	493,84	2.958,31	D
415	Outros investimentos financeiros	22,28	0,00	22,28	D	3.452,15	493,84	2.958,31	D
4157	Fundos Compensação Trabalhadores	22,28	0,00	22,28	D	3.452,15	493,84	2.958,31	D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	41.039,30	41.039,30	C	2.313.504,78	913.906,33	1.399.598,45	D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	41.039,30	41.039,30	C	2.313.504,78	913.906,33	1.399.598,45	D
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00		132.496,72	0,00	132.496,72	D
43311	Terrenos para Construcao	0,00	0,00	0,00		4.973,30	0,00	4.973,30	D
43318	Terreno Construção Lar Idosos / Creche	0,00	0,00	0,00		127.523,42	0,00	127.523,42	D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00		1.648.156,28	0,00	1.648.156,28	D
43321	Edificios	0,00	0,00	0,00		347.400,45	0,00	347.400,45	D
43322	Edifício Lar Idosos / Creche	0,00	0,00	0,00		1.221.603,77	0,00	1.221.603,77	D
433221	Edif.Lar Idosos/Creche-PARES	0,00	0,00	0,00		934.449,12	0,00	934.449,12	D
4332211	Edif.Lar Idosos/Creche-PARES-Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00		915.949,62	0,00	915.949,62	D
4332212	Edif.Lar Idosos/Creche-PARES-Fiscalização	0,00	0,00	0,00		18.499,50	0,00	18.499,50	D
433222	Edif.Lar Idosos/Creche-Não Financiado	0,00	0,00	0,00		287.154,65	0,00	287.154,65	D
4332221	Edif.Lar Idosos/Creche-Não Fin.-Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00		169.098,54	0,00	169.098,54	D
4332222	Edif.Lar Idosos/Creche-Não Fin.-Fiscalização	0,00	0,00	0,00		5.356,55	0,00	5.356,55	D
4332223	Edif.Lar Idosos/Creche-Não Fin.-Outros Custos	0,00	0,00	0,00		67.742,94	0,00	67.742,94	D
4332224	Edif.Lar Idosos/Creche-Não Fin.-Trabalhos Complementares	0,00	0,00	0,00		44.956,62	0,00	44.956,62	D
43323	Beneficiação acessibilidades Edificio Sede	0,00	0,00	0,00		48.731,51	0,00	48.731,51	D
433231	Benef.acess.Edif.Sede-MASES	0,00	0,00	0,00		30.123,00	0,00	30.123,00	D
433232	Benef.acess.Edif.Sede-Não Financiado	0,00	0,00	0,00		18.608,51	0,00	18.608,51	D
43329	Outros	0,00	0,00	0,00		30.420,55	0,00	30.420,55	D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00		266.215,57	0,00	266.215,57	D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00		4.595,97	0,00	4.595,97	D
43332	Equipamento Medico- Hospitalar e de Reeducacao	0,00	0,00	0,00		2.361,06	0,00	2.361,06	D
43333	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00		513,01	0,00	513,01	D
43335	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00		6.593,16	0,00	6.593,16	D
43336	Equipamento de Copa	0,00	0,00	0,00		4.795,27	0,00	4.795,27	D
43338	Equipamento Básico -Lar Idosos / Creche	0,00	0,00	0,00		114.447,35	0,00	114.447,35	D
433389	Eq.Basico-Lar Idosos/Creche-Geral	0,00	0,00	0,00		114.447,35	0,00	114.447,35	D
4333891	Eq.Bas.-Lar Idosos/Creche-Geral-PARES	0,00	0,00	0,00		55.777,12	0,00	55.777,12	D

		Saldo Mensal/Período				Saldo Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**		**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	
4333892	Eq.Bas.-Lar Idosos/Creche-Geral-Não Financiado	0,00	0,00	0,00		58.670,23	0,00	58.670,23	D
43339	Outro	0,00	0,00	0,00		132.909,75	0,00	132.909,75	D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00		161.172,12	0,00	161.172,12	D
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00		98.089,20	0,00	98.089,20	D
43349	Outros	0,00	0,00	0,00		63.082,92	0,00	63.082,92	D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00		59.694,41	0,00	59.694,41	D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00		3.646,86	0,00	3.646,86	D
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00		522,85	0,00	522,85	D
43353	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00		11.857,84	0,00	11.857,84	D
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00		13.942,12	0,00	13.942,12	D
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00		5.859,78	0,00	5.859,78	D
43358	Eq.Administrativo-Lar Idosos/Creche	0,00	0,00	0,00		7.378,39	0,00	7.378,39	D
433581	Eq.Administrativo-LIC-PARES-Eq.Administrativo	0,00	0,00	0,00		4.338,43	0,00	4.338,43	D
433582	Eq.Administrativo-LIC-PARES-Eq.Informático	0,00	0,00	0,00		1.660,26	0,00	1.660,26	D
433583	Eq.Administrativo-Lar Idosos/Creche-Não Financiado	0,00	0,00	0,00		1.379,70	0,00	1.379,70	D
4335831	Eq.Administrativo-LIC-Não Financ-Mobiliário	0,00	0,00	0,00		997,84	0,00	997,84	D
4335832	Eq.Administrativo-LIC-Não Financ-Eq.Informático	0,00	0,00	0,00		381,86	0,00	381,86	D
43359	Outros	0,00	0,00	0,00		16.486,57	0,00	16.486,57	D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00		45.769,68	0,00	45.769,68	D
43371	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00		9.064,27	0,00	9.064,27	D
433711	Ferramentas e Utensilios-DIVERSOS	0,00	0,00	0,00		4.942,30	0,00	4.942,30	D
433712	Para Consultas e Enfermagem	0,00	0,00	0,00		169,54	0,00	169,54	D
433719	Outras	0,00	0,00	0,00		3.952,43	0,00	3.952,43	D
43372	Taras e Vasilhamos	0,00	0,00	0,00		35,00	0,00	35,00	D
43373	Outras Imobilizações Corpóreas	0,00	0,00	0,00		36.670,41	0,00	36.670,41	D
433731	Gerador	0,00	0,00	0,00		21.882,32	0,00	21.882,32	D
433732	Painéis Solares	0,00	0,00	0,00		14.788,09	0,00	14.788,09	D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	41.039,30	41.039,30	C	0,00	913.906,33	913.906,33	C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	30.924,52	30.924,52	C	0,00	420.158,43	420.158,43	C
433821	Edificios	0,00	29.753,83	29.753,83	C	0,00	351.773,58	351.773,58	C
433829	Outros	0,00	1.170,69	1.170,69	C	0,00	68.384,85	68.384,85	C
43383	Equipamento básico	0,00	2.664,50	2.664,50	C	0,00	234.695,35	234.695,35	C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00		0,00	4.745,26	4.745,26	C
433832	Equipamento Medico-Hospitalar e de Reeducacao	0,00	0,00	0,00		0,00	1.553,07	1.553,07	C
433833	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00		0,00	513,01	513,01	C
433835	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00		0,00	2.534,41	2.534,41	C
433836	Equipamento de Copa	0,00	0,00	0,00		0,00	2.243,91	2.243,91	C
433839	Outro	0,00	2.664,50	2.664,50	C	0,00	223.105,69	223.105,69	C
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00		0,00	161.172,12	161.172,12	C
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00		0,00	142.644,15	142.644,15	C
433849	Outro	0,00	0,00	0,00		0,00	18.527,97	18.527,97	C
43385	Equipamento administrativo	0,00	1.338,55	1.338,55	C	0,00	58.257,51	58.257,51	C
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00		0,00	8.188,46	8.188,46	C
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00		0,00	452,85	452,85	C
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00		0,00	11.857,84	11.857,84	C
433854	Equipamento Informatico	0,00	1.338,55	1.338,55	C	0,00	15.789,56	15.789,56	C

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período				Saldo Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**		**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	
433855	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00		0,00	4.993,61	4.993,61	C
433859	Outros	0,00	0,00	0,00		0,00	16.975,19	16.975,19	C
43387	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	6.111,73	6.111,73	C	0,00	39.622,92	39.622,92	C
433871	Ferramentas e utensílios	0,00	6.111,73	6.111,73	C	0,00	39.622,92	39.622,92	C
4338711	Diversos	0,00	0,00	0,00		0,00	4.885,05	4.885,05	C
4338712	Para Consultas e Enfermagem	0,00	0,00	0,00		0,00	169,54	169,54	C
4338719	Outras	0,00	6.111,73	6.111,73	C	0,00	34.568,33	34.568,33	C
44	Ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00		676,50	676,50	0,00	
442	Outros ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00		676,50	676,50	0,00	
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00		676,50	0,00	676,50	D
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00		0,00	676,50	676,50	C
44283	Programas Computador	0,00	0,00	0,00		0,00	676,50	676,50	C
56	Resultados transitados	706,99	1.184,87	477,88	C	54.486,24	771.300,84	716.814,60	C
561	Resultados transitados	706,99	1.184,87	477,88	C	54.486,24	771.300,84	716.814,60	C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	19.797,41	0,00	19.797,41	D	22.020,74	602.427,18	580.406,44	C
593	Subsidios*	19.797,41	0,00	19.797,41	D	22.020,74	602.427,18	580.406,44	C
5931	Subs para Inv-Instituiçoes Publicas	13.118,48	0,00	13.118,48	D	13.118,48	510.923,72	497.805,24	C
59311	PIDDAC-IMOVEL	4.090,14	0,00	4.090,14	D	4.090,14	122.704,33	118.614,19	C
59312	PARES-CRECHE E LAR IDOSOS	9.028,34	0,00	9.028,34	D	9.028,34	388.219,39	379.191,05	C
593121	PARES-CLI-Infra-Estrutura	8.867,11	0,00	8.867,11	D	8.867,11	381.286,34	372.419,23	C
593122	PARES-CLI-Fiscalização	161,23	0,00	161,23	D	161,23	6.933,05	6.771,82	C
5932	Outros	1.656,55	0,00	1.656,55	D	2.031,84	54.909,83	52.877,99	C
59321	FEDER-INTEGRAR-MEDIDA 5	52,76	0,00	52,76	D	52,76	1.481,82	1.429,06	C
59323	OUTROS-ENTIDADES DIVERSAS	1.603,79	0,00	1.603,79	D	1.979,08	53.428,01	51.448,93	C
593232	Outros-Entidades Diversas-DIVERSAS	1.603,79	0,00	1.603,79	D	1.979,08	53.428,01	51.448,93	C
5934	PRODER	4.419,92	0,00	4.419,92	D	4.419,92	8.839,81	4.419,89	C
59342	PRODER-SP3	4.419,92	0,00	4.419,92	D	4.419,92	8.839,81	4.419,89	C
593421	PRODER-SP3- Gerador	2.535,34	0,00	2.535,34	D	2.535,34	5.070,67	2.535,33	C
593422	PRODER-SP3- Paineis Solares	1.884,58	0,00	1.884,58	D	1.884,58	3.769,14	1.884,56	C
5935	MASES	602,46	0,00	602,46	D	2.450,50	27.753,82	25.303,32	C
59351	Benef.acess.Edif.Sede-MASES	602,46	0,00	602,46	D	2.450,50	27.753,82	25.303,32	C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	143.746,11	4.977,36	138.768,75	D	143.746,11	4.977,36	138.768,75	D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	143.746,11	4.977,36	138.768,75	D	143.746,11	4.977,36	138.768,75	D
6121	Materias Primas	119.584,73	3.253,18	116.331,55	D	119.584,73	3.253,18	116.331,55	D
61211	Generos Alimentares	119.584,73	3.253,18	116.331,55	D	119.584,73	3.253,18	116.331,55	D
6122	Subsidiarias e de Consumo	24.161,38	1.724,18	22.437,20	D	24.161,38	1.724,18	22.437,20	D
61229	Outro Material	24.161,38	1.724,18	22.437,20	D	24.161,38	1.724,18	22.437,20	D
62	Fornecimentos e serviços externos	7.151,35	3.292,10	3.859,25	D	244.191,11	4.583,30	239.607,81	D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00		43.638,54	0,00	43.638,54	D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00		21.399,71	0,00	21.399,71	D
62211	Música para Crianças - Creche	0,00	0,00	0,00		2.160,00	0,00	2.160,00	D
62212	INSPECCAO VEICULOS	0,00	0,00	0,00		240,85	0,00	240,85	D
62213	CABELEIREIRO	0,00	0,00	0,00		141,00	0,00	141,00	D
62214	ASSISTENCIA TECNICA E PESSOAL	0,00	0,00	0,00		17.739,85	0,00	17.739,85	D
622141	ASSISTENCIA TECNICA-TSR	0,00	0,00	0,00		365,98	0,00	365,98	D
622142	DIVERSAS ASSISTÊNCIAS E ASSESSORIAS	0,00	0,00	0,00		1.040,38	0,00	1.040,38	D
622143	CEDÊNCIA DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00		15.906,77	0,00	15.906,77	D
622144	SERVIÇOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	0,00		426,72	0,00	426,72	D

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**
62215	CONTROLO DE PRAGAS	0,00	0,00	0,00	11,01	0,00	11,01 D
62219	MAN E CONS ELEVADORES	0,00	0,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00 D
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	973,64	0,00	973,64 D
622222	PUBLICIDADE DIVERSA	0,00	0,00	0,00	428,04	0,00	428,04 D
622224	CARTÕES VISITA	0,00	0,00	0,00	77,49	0,00	77,49 D
622226	PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	443,11	0,00	443,11 D
622228	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00 D
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	564,18	0,00	564,18 D
62231	Revisao de Extintores	0,00	0,00	0,00	279,21	0,00	279,21 D
62233	INSPECÇÃO INSTALAÇÃO DE GAS	0,00	0,00	0,00	284,97	0,00	284,97 D
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	2.066,04	0,00	2.066,04 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	18.141,11	0,00	18.141,11 D
62264	Conservacao e Reparacao-Imobilizado	0,00	0,00	0,00	17.990,25	0,00	17.990,25 D
622641	CONSER e REPAR-IMOB-TERRENOS	0,00	0,00	0,00	74,20	0,00	74,20 D
622642	CONSER e REPAR-IMOB-EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	1.776,14	0,00	1.776,14 D
622643	CONSER e REPAR-IMOB-EQ BASICO	0,00	0,00	0,00	9.142,07	0,00	9.142,07 D
622644	CONSER e REPAR-IMOB-EQ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	6.763,73	0,00	6.763,73 D
622646	CONSER e REPAR-IMOB-EQ ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	234,11	0,00	234,11 D
62266	Conservacao e Reparacao-Diversos	0,00	0,00	0,00	150,86	0,00	150,86 D
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	493,86	0,00	493,86 D
62281	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	492,86	0,00	492,86 D
622816	Serviços Bancários - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	492,86	0,00	492,86 D
62287	Fundos de Compensação	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D
622871	Fundos Compensação -Desp.Administr.e Gestão	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	8.019,86	0,00	8.019,86 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	4.911,05	0,00	4.911,05 D
62311	FUDR-COZINHA e REFEITORIO	0,00	0,00	0,00	2.707,78	0,00	2.707,78 D
62312	FUDR-LAVANDARIA	0,00	0,00	0,00	19,11	0,00	19,11 D
62313	FUDR-LIMPEZAS	0,00	0,00	0,00	200,58	0,00	200,58 D
62315	FUDR-ARTIGOS UTENTES	0,00	0,00	0,00	372,76	0,00	372,76 D
62316	FUDR-ARTIGOS DE ADORNO	0,00	0,00	0,00	115,24	0,00	115,24 D
62317	FUDR-HIGIENE UTENTES	0,00	0,00	0,00	188,71	0,00	188,71 D
62318	FUDR-ARTIGOS DE LAZER	0,00	0,00	0,00	700,36	0,00	700,36 D
62319	FUDR-ARTIGOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	606,51	0,00	606,51 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	2.085,37	0,00	2.085,37 D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	508,40	0,00	508,40 D
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	515,04	0,00	515,04 D
62381	Material Didático	0,00	0,00	0,00	515,04	0,00	515,04 D
623811	MATERIAL DIDACTICO-INF e JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	401,44	0,00	401,44 D
623814	MATERIAL DIDACTICO-TERC IDADE	0,00	0,00	0,00	113,60	0,00	113,60 D
624	Energia e fluidos	1.132,06	0,00	1.132,06 D	66.064,48	0,00	66.064,48 D
6241	Electricidade	813,48	0,00	813,48 D	16.903,73	0,00	16.903,73 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	43.804,21	0,00	43.804,21 D
62422	GASOLEO para AQUEC CENTRAL	0,00	0,00	0,00	21.020,60	0,00	21.020,60 D
62423	Combustivel para Cozinhados	0,00	0,00	0,00	7.272,18	0,00	7.272,18 D
624231	GAZ	0,00	0,00	0,00	6.075,00	0,00	6.075,00 D
624232	CARVÃO	0,00	0,00	0,00	1.134,50	0,00	1.134,50 D
624233	FOSFOROS e ACENDALHAS	0,00	0,00	0,00	62,68	0,00	62,68 D

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**
62424	GASOLEO para VEICULOS	0,00	0,00	0,00	11.336,43	0,00	11.336,43 D
62425	LENHA & PELLETS	0,00	0,00	0,00	3.198,65	0,00	3.198,65 D
62426	COMBUSTÍVEIS - OUTROS	0,00	0,00	0,00	976,35	0,00	976,35 D
6243	Água	318,58	0,00	318,58 D	5.356,54	0,00	5.356,54 D
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	5.021,61	8,80	5.012,81 D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	5.021,61	8,80	5.012,81 D
62511	Pessoal	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00 D
62512	Utentes	0,00	0,00	0,00	4.991,61	8,80	4.982,81 D
625121	DESLOCACOES-UTENTES -INF e JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	1.974,11	0,00	1.974,11 D
625124	DESLOCACOES-UTENTES-TERC IDADE	0,00	0,00	0,00	3.017,50	8,80	3.008,70 D
626	Serviços diversos	6.019,29	3.292,10	2.727,19 D	121.446,62	4.574,50	116.872,12 D
6261	Rendas e alugueres	73,80	0,00	73,80 D	61.060,69	1.107,00	59.953,69 D
6262	Comunicação	46,04	0,00	46,04 D	3.378,09	0,00	3.378,09 D
62621	Comunicação - TELEFONE	46,04	0,00	46,04 D	1.511,86	0,00	1.511,86 D
62622	Comunicação - CTT	0,00	0,00	0,00	166,60	0,00	166,60 D
62624	Comunicação - PACOTE TV NET TELEFONE	0,00	0,00	0,00	1.699,63	0,00	1.699,63 D
6263	Seguros	2.160,40	0,00	2.160,40 D	4.548,56	0,00	4.548,56 D
62632	SEGUROS-EDIFICIOS	415,81	0,00	415,81 D	926,02	0,00	926,02 D
62634	SEGUROS-EQ TRANSPORTE	1.744,59	0,00	1.744,59 D	3.522,17	0,00	3.522,17 D
62637	SEGUROS-UTENTES	0,00	0,00	0,00	100,37	0,00	100,37 D
626371	SEGUROS-UTENTES-INF e JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	33,81	0,00	33,81 D
626372	SEGUROS-ACIDENTES PESSOAIS-VOLUNTARIOS	0,00	0,00	0,00	66,56	0,00	66,56 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	3.464,55	3.292,10	172,45 D	31.256,25	3.371,80	27.884,45 D
62673	Artigos de Limpeza	3.464,55	3.292,10	172,45 D	30.469,31	3.371,80	27.097,51 D
626731	Artigos de Limpeza-Refeitório	845,22	678,72	166,50 D	7.961,77	678,72	7.283,05 D
626732	Artigos de Limpeza-Lavandaria	666,62	277,29	389,33 D	5.586,43	277,29	5.309,14 D
626733	Artigos de Limpeza-Limpezas Gerais	1.145,98	854,62	291,36 D	5.443,73	854,62	4.589,11 D
626734	Artigos de Limpeza-UTENTES	806,73	1.481,47	674,74 C	11.477,38	1.561,17	9.916,21 D
62675	Limpeza das Fossas	0,00	0,00	0,00	786,94	0,00	786,94 D
6268	Outros serviços	274,50	0,00	274,50 D	21.203,03	95,70	21.107,33 D
62682	Encargos de saúde com utentes	274,50	0,00	274,50 D	17.725,90	95,70	17.630,20 D
626821	Enc Saude Utentes -Infancia e Juventude	0,00	0,00	0,00	37,28	0,00	37,28 D
6268212	ENC SAUDE UT-IJ-MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	30,15	0,00	30,15 D
6268213	ENC SAUDE UT-IJ-UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	7,13	0,00	7,13 D
626824	Enc Saude Utentes - TERCEIRA IDADE	274,50	0,00	274,50 D	17.688,62	95,70	17.592,92 D
6268241	ENC SAUDE UT-TI-MEDICO	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00 D
6268242	ENC SAUDE UT-TI-MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	324,62	0,00	324,62 D
6268243	ENC SAUDE-UT-TI-UTENSILIOS	274,50	0,00	274,50 D	3.434,56	5,47	3.429,09 D
6268247	ENC SAUDE UT-TI-ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	4.329,44	90,23	4.239,21 D
62683	Rouparia	0,00	0,00	0,00	276,75	0,00	276,75 D
626831	ROUPARIA-UTENTES	0,00	0,00	0,00	276,75	0,00	276,75 D
6268315	ROUPARIA-UTENTES-INF	0,00	0,00	0,00	276,75	0,00	276,75 D
62684	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	3.200,38	0,00	3.200,38 D
626842	Outros Serviços - Eventos	0,00	0,00	0,00	3.200,38	0,00	3.200,38 D
63	Gastos com o pessoal	88.375,40	97.392,50	9.017,10 C	827.427,30	97.798,41	729.628,89 D
632	Remunerações do pessoal	72.076,00	79.634,10	7.558,10 C	586.987,31	79.634,10	507.353,21 D
6321	Quadros Superiores e Médios	10.900,00	11.831,32	931,32 C	86.211,39	11.831,32	74.380,07 D
63211	Directores / Assistentes Sociais	5.348,00	7.412,00	2.064,00 C	51.089,79	7.412,00	43.677,79 D

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período				Saldo Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**		**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	
632111	Remuneração Base	0,00	3.706,00	3.706,00	C	38.744,79	3.706,00	35.038,79	D
632112	Subsídio de Férias	0,00	3.706,00	3.706,00	C	3.622,00	3.706,00	84,00	C
632113	Subsídio de Natal	0,00	0,00	0,00		3.375,00	0,00	3.375,00	D
632118	Encargos com Férias	5.348,00	0,00	5.348,00	D	5.348,00	0,00	5.348,00	D
63212	Técnicos de Contas e Administração	1.740,00	1.080,00	660,00	D	9.494,12	1.080,00	8.414,12	D
632121	Remuneração Base	0,00	540,00	540,00	C	6.502,40	540,00	5.962,40	D
632122	Subsídio de Férias	0,00	540,00	540,00	C	649,84	540,00	109,84	D
632123	Subsídio de Natal	0,00	0,00	0,00		601,88	0,00	601,88	D
632128	Encargos com Férias	1.740,00	0,00	1.740,00	D	1.740,00	0,00	1.740,00	D
63213	Encarregados Gerais	1.800,00	1.842,00	42,00	C	12.723,00	1.842,00	10.881,00	D
632131	Remuneração Base	0,00	921,00	921,00	C	9.252,00	921,00	8.331,00	D
632132	Subsídio de Férias	0,00	921,00	921,00	C	900,00	921,00	21,00	C
632133	Subsídio de Natal	0,00	0,00	0,00		771,00	0,00	771,00	D
632138	Encargos com Férias	1.800,00	0,00	1.800,00	D	1.800,00	0,00	1.800,00	D
63214	Enfermeiros	2.012,00	1.497,32	514,68	D	12.904,48	1.497,32	11.407,16	D
632141	Remuneração Base	0,00	748,66	748,66	C	8.386,63	748,66	7.637,97	D
632142	Subsídio de Férias	0,00	748,66	748,66	C	1.407,95	748,66	659,29	D
632143	Subsídio de Natal	0,00	0,00	0,00		1.097,90	0,00	1.097,90	D
632148	Encargos com Férias	2.012,00	0,00	2.012,00	D	2.012,00	0,00	2.012,00	D
6322	Profissionais Qualificados	14.084,08	16.850,88	2.766,80	C	118.897,67	16.850,88	102.046,79	D
63221	Educadores Sociais	5.868,00	5.944,00	76,00	C	46.163,59	5.944,00	40.219,59	D
632211	Remuneração Base	0,00	2.972,00	2.972,00	C	33.818,37	2.972,00	30.846,37	D
632212	Subsídio de Férias	0,00	2.972,00	2.972,00	C	3.729,00	2.972,00	757,00	D
632213	Subsídio de Natal	0,00	0,00	0,00		2.748,22	0,00	2.748,22	D
632218	Encargos com Férias	5.868,00	0,00	5.868,00	D	5.868,00	0,00	5.868,00	D
63222	Administrativos	734,40	778,24	43,84	C	4.654,28	778,24	3.876,04	D
632221	Remuneração Base	0,00	389,12	389,12	C	3.345,69	389,12	2.956,57	D
632222	Subsídio de Férias	0,00	389,12	389,12	C	283,59	389,12	105,53	C
632223	Subsídio de Natal	0,00	0,00	0,00		290,60	0,00	290,60	D
632228	Encargos com Férias	734,40	0,00	734,40	D	734,40	0,00	734,40	D
63223	Cozinheiros	5.177,68	5.250,64	72,96	C	39.951,83	5.250,64	34.701,19	D
632231	Remuneração Base	0,00	2.625,32	2.625,32	C	29.711,00	2.625,32	27.085,68	D
632232	Subsídio de Férias	0,00	2.625,32	2.625,32	C	2.540,15	2.625,32	85,17	C
632233	Subsídio de Natal	0,00	0,00	0,00		2.523,00	0,00	2.523,00	D
632238	Encargos com Férias	5.177,68	0,00	5.177,68	D	5.177,68	0,00	5.177,68	D
63224	Educadores de Infância	2.304,00	4.878,00	2.574,00	C	28.127,97	4.878,00	23.249,97	D
632241	Remuneração Base	0,00	2.439,00	2.439,00	C	22.145,08	2.439,00	19.706,08	D
632242	Subsídio de Férias	0,00	2.439,00	2.439,00	C	1.863,06	2.439,00	575,94	C
632243	Subsídio de Natal	0,00	0,00	0,00		1.815,83	0,00	1.815,83	D
632248	Encargos com Férias	2.304,00	0,00	2.304,00	D	2.304,00	0,00	2.304,00	D
6323	Profissionais Indiferenciados	47.091,92	50.951,90	3.859,98	C	381.878,25	50.951,90	330.926,35	D
63231	Ajudante de Acção Educativa	4.836,00	4.910,00	74,00	C	39.707,00	4.910,00	34.797,00	D
632312	Ajudante de Acção Educativa (Polo 2)	4.836,00	4.910,00	74,00	C	39.707,00	4.910,00	34.797,00	D
6323121	Remuneração Base	0,00	2.455,00	2.455,00	C	29.998,00	2.455,00	27.543,00	D
6323122	Subsídio de Férias	0,00	2.455,00	2.455,00	C	2.329,00	2.455,00	126,00	C
6323123	Subsídio de Natal	0,00	0,00	0,00		2.544,00	0,00	2.544,00	D
6323128	Encargos com Férias	4.836,00	0,00	4.836,00	D	4.836,00	0,00	4.836,00	D
63232	Ajudante de Acção Directa	42.255,92	46.041,90	3.785,98	C	342.171,25	46.041,90	296.129,35	D
632321	Ajudante de Acção Directa (Polo 1)	16.767,00	19.253,34	2.486,34	C	144.254,10	19.253,34	125.000,76	D

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período				Saldo Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**		**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	
6323211	Remuneração Base	0,00	9.626,67	9.626,67	C	109.793,60	9.626,67	100.166,93	D
6323212	Subsídio de Férias	0,00	9.626,67	9.626,67	C	8.567,67	9.626,67	1.059,00	C
6323213	Subsídio de Natal	0,00	0,00	0,00		9.125,83	0,00	9.125,83	D
6323218	Encargos com Férias	16.767,00	0,00	16.767,00	D	16.767,00	0,00	16.767,00	D
632322	Ajudante de Acção Directa (Polo 2)	18.149,22	20.703,40	2.554,18	C	137.867,87	20.703,40	117.164,47	D
6323221	Remuneração Base	0,00	10.351,70	10.351,70	C	100.424,47	10.351,70	90.072,77	D
6323222	Subsídio de Férias	0,00	10.351,70	10.351,70	C	10.740,92	10.351,70	389,22	D
6323223	Subsídio de Natal	0,00	0,00	0,00		8.553,26	0,00	8.553,26	D
6323228	Encargos com Férias	18.149,22	0,00	18.149,22	D	18.149,22	0,00	18.149,22	D
632323	Ajudante de Acção Directa (Polo 3)	7.339,70	6.085,16	1.254,54	D	60.049,28	6.085,16	53.964,12	D
6323231	Remuneração Base	0,00	3.042,58	3.042,58	C	45.399,32	3.042,58	42.356,74	D
6323232	Subsídio de Férias	0,00	3.042,58	3.042,58	C	2.993,97	3.042,58	48,61	C
6323233	Subsídio de Natal	0,00	0,00	0,00		4.316,29	0,00	4.316,29	D
6323238	Encargos com Férias	7.339,70	0,00	7.339,70	D	7.339,70	0,00	7.339,70	D
635	Encargos sobre remunerações	16.072,95	17.758,40	1.685,45	C	141.327,16	17.758,40	123.568,76	D
6351	Seguranca Social	16.072,95	17.758,40	1.685,45	C	141.220,28	17.758,40	123.461,88	D
6357	Fundos Garantia Compensação Trabalhadores	0,00	0,00	0,00		106,88	0,00	106,88	D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	226,45	0,00	226,45	D	9.551,25	405,91	9.145,34	D
6361	AC TRABALHO	0,00	0,00	0,00		8.981,87	405,91	8.575,96	D
6362	AC PESSOAIS GRUPO - POC	226,45	0,00	226,45	D	569,38	0,00	569,38	D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00		89.561,58	0,00	89.561,58	D
6381	Remunerações Adicionais	0,00	0,00	0,00		86.453,13	0,00	86.453,13	D
63811	Subsidios de Alimentacao	0,00	0,00	0,00		36.817,50	0,00	36.817,50	D
63813	Compensações Acessórias	0,00	0,00	0,00		3.139,66	0,00	3.139,66	D
63818	Outras	0,00	0,00	0,00		45.094,37	0,00	45.094,37	D
638182	Subsidio Turno	0,00	0,00	0,00		34.538,38	0,00	34.538,38	D
638183	Isenção de Horário de Trabalho	0,00	0,00	0,00		5.670,08	0,00	5.670,08	D
638184	Bolsa ao abrigo contratos CEI	0,00	0,00	0,00		2.011,65	0,00	2.011,65	D
638185	Subsidio de Transporte	0,00	0,00	0,00		1.011,11	0,00	1.011,11	D
638186	Jantares e Ofertas Colaboradores	0,00	0,00	0,00		292,37	0,00	292,37	D
638187	Férias Não Gozadas	0,00	0,00	0,00		1.570,78	0,00	1.570,78	D
63819	PREMI CRIATIVIDADE	0,00	0,00	0,00		1.401,60	0,00	1.401,60	D
6389	Outros	0,00	0,00	0,00		3.108,45	0,00	3.108,45	D
63891	Indemnizacoes por Despedimento	0,00	0,00	0,00		2.080,27	0,00	2.080,27	D
63895	Vestuario e Calcado	0,00	0,00	0,00		328,75	0,00	328,75	D
63898	Outros	0,00	0,00	0,00		699,43	0,00	699,43	D
638982	Pessoal do Quadro	0,00	0,00	0,00		699,43	0,00	699,43	D
6389821	Pessoal do Quadro-Medicina-Higiene-Segurança	0,00	0,00	0,00		494,00	0,00	494,00	D
6389822	Formação profissional	0,00	0,00	0,00		205,43	0,00	205,43	D
64	Gastos de depreciação e de amortização	41.039,30	0,00	41.039,30	D	41.039,30	0,00	41.039,30	D
642	Ativos fixos tangíveis	41.039,30	0,00	41.039,30	D	41.039,30	0,00	41.039,30	D
6422	Edificios e Outras Construcoes	30.924,52	0,00	30.924,52	D	30.924,52	0,00	30.924,52	D
64221	Edificios	30.924,52	0,00	30.924,52	D	30.924,52	0,00	30.924,52	D
6423	Equipamento Basico	2.664,50	0,00	2.664,50	D	2.664,50	0,00	2.664,50	D
64239	Outro	2.664,50	0,00	2.664,50	D	2.664,50	0,00	2.664,50	D
6425	Ferramentas e Utensilios	6.111,73	0,00	6.111,73	D	6.111,73	0,00	6.111,73	D
64259	Outros	6.111,73	0,00	6.111,73	D	6.111,73	0,00	6.111,73	D
6426	Equipamento Administrativo	1.338,55	0,00	1.338,55	D	1.338,55	0,00	1.338,55	D

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**
64264	Equipamento Informatico	1.338,55	0,00	1.338,55 D	1.338,55	0,00	1.338,55 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	897,06	0,00	897,06 D
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	71,76	0,00	71,76 D
6812	Impostos indiretos:	0,00	0,00	0,00	71,76	0,00	71,76 D
68123	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	71,76	0,00	71,76 D
6812317	IMPOSTO SELO - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00 D
6812322	IMPOSTO SELO - SEGUROS	0,00	0,00	0,00	65,76	0,00	65,76 D
688	Outros *	0,00	0,00	0,00	825,30	0,00	825,30 D
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	455,30	0,00	455,30 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00 D
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,00	5.203,93	0,00	5.203,93 D
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	5.203,93	0,00	5.203,93 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	5.203,93	0,00	5.203,93 D
69111	Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	5.200,87	0,00	5.200,87 D
691112	Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	5.200,87	0,00	5.200,87 D
6911123	Emprestimos Bancários - 600159 MONTEPIO	0,00	0,00	0,00	5.200,87	0,00	5.200,87 D
69114	Juros de mora e compensatórios	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,18 D
691147	Juros mora - Fundos de Compensação	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,18 D
69115	Juros de acordos	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	2,88 D
72	Prestações de serviços *	0,00	0,00	0,00	0,00	661.147,67	661.147,67 C
721	Mensalidades / Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	621.770,59	621.770,59 C
7211	Infancia e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	112.147,96	112.147,96 C
72111	Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	46.706,50	46.706,50 C
72112	Jardins de Infancia	0,00	0,00	0,00	0,00	8.821,63	8.821,63 C
72113	Refeições Escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	49.371,31	49.371,31 C
72114	Actividades de Tempos Livres	0,00	0,00	0,00	0,00	7.248,52	7.248,52 C
7212	Familia e Comunidade	0,00	0,00	0,00	0,00	419.566,92	419.566,92 C
72121	Lar - Polo II	0,00	0,00	0,00	0,00	229.075,92	229.075,92 C
72122	Lar - Polo III	0,00	0,00	0,00	0,00	190.491,00	190.491,00 C
7214	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	90.055,71	90.055,71 C
72142	Centros de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	41.909,21	41.909,21 C
72143	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	0,00	47.246,50	47.246,50 C
72148	CANTINAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00 C
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	248,00 C
7221	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	248,00 C
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	0,00	39.129,08	39.129,08 C
7252	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	39.129,08	39.129,08 C
72521	Infância e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	2.762,39	2.762,39 C
725211	Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715,00	2.715,00 C
725212	Jardim de Infância	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	9,50 C
725213	Refeições Escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	32,89	32,89 C
725214	Actividades de Tempos Livres	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00 C
72522	Família e Comunidade	0,00	0,00	0,00	0,00	32.157,16	32.157,16 C
725221	Lar - Polo II	0,00	0,00	0,00	0,00	12.932,43	12.932,43 C
725222	Lar - Polo III	0,00	0,00	0,00	0,00	19.224,73	19.224,73 C
72524	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	4.209,53	4.209,53 C
725242	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639,55	2.639,55 C
725243	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,98	1.569,98 C

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	9.830,25	9.830,25 C	185,00	437.206,76	437.021,76 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	9.830,25	9.830,25 C	185,00	437.206,76	437.021,76 C
7511	Centro Regional de Seguranca Social	0,00	620,00	620,00 C	185,00	423.963,71	423.778,71 C
75111	Infancia e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	84.720,84	84.720,84 C
7511111	Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	63.506,40	63.506,40 C
7511115	Centros de Actividades de Tempos Livres	0,00	0,00	0,00	0,00	21.214,44	21.214,44 C
75112	Familia e Comunidade	0,00	620,00	620,00 C	185,00	8.877,50	8.692,50 C
7511217	CANTINAS SOCIAIS	0,00	620,00	620,00 C	185,00	8.877,50	8.692,50 C
75114	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	330.365,37	330.365,37 C
7511411	Lares	0,00	0,00	0,00	0,00	143.928,02	143.928,02 C
7511412	Centros de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	40.178,01	40.178,01 C
7511413	Centros de Convivio	0,00	0,00	0,00	0,00	39.628,80	39.628,80 C
7511414	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	0,00	106.630,54	106.630,54 C
7515	Autarquias	0,00	996,88	996,88 C	0,00	4.744,63	4.744,63 C
7518	Outros IEFP	0,00	8.213,37	8.213,37 C	0,00	8.498,42	8.498,42 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	19.797,41	19.797,41 C	0,00	37.946,43	37.946,43 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	719,16	719,16 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	719,16	719,16 C
78161	Reembolso de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	719,16	719,16 C
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30 C
786	Rendimentos e ganhos nos restantes ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	4,95 C
7868	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	4,95 C
78681	Out. rend. e ganhos - Reembolsos FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	4,95 C
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	736,31	736,31 C
7872	Sinistros	0,00	0,00	0,00	0,00	736,31	736,31 C
788	Outros *	0,00	19.797,41	19.797,41 C	0,00	36.485,71	36.485,71 C
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00	805,00 C
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	19.797,41	19.797,41 C	0,00	19.797,41	19.797,41 C
78831	Instituições Públicas	0,00	18.193,62	18.193,62 C	0,00	18.193,62	18.193,62 C
788311	PIDDAC	0,00	4.090,14	4.090,14 C	0,00	4.090,14	4.090,14 C
788312	PARES	0,00	9.028,34	9.028,34 C	0,00	9.028,34	9.028,34 C
788313	INTEGRAR - MEDIDA 5	0,00	52,76	52,76 C	0,00	52,76	52,76 C
788314	PRODER	0,00	4.419,92	4.419,92 C	0,00	4.419,92	4.419,92 C
788315	MASES	0,00	602,46	602,46 C	0,00	602,46	602,46 C
78832	Entidades diversas	0,00	1.603,79	1.603,79 C	0,00	1.603,79	1.603,79 C
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	6.211,37	6.211,37 C
78851	Restituição de Impostos - IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.211,37	6.211,37 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	9.671,93	9.671,93 C
78885	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	9.671,93	9.671,93 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00 C
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00 C
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	8.728,84	8.728,84	0,00
811	Resultado antes de impostos *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	8.728,84	8.728,84	0,00
Totais:		511.453,10	511.453,10	0,00	8.410.206,05	8.410.206,05	0,00