

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2017

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	32.833,82	31.963,93	869,89	0,00
111	Caixa Sede	32.833,82	31.963,93	869,89	0,00
Soma Líquida		32.833,82	31.963,93	869,89	0,00
			Soma Saldos	869,89	0,00
12	Depósitos À Ordem	1.400.605,71	1.218.086,00	182.519,71	0,00
1202	Banco Português de Investimento	747.389,89	712.301,68	35.088,21	0,00
1205	CCAMTV 11000024.001	613.178,24	465.754,32	147.423,92	0,00
1208	Montepio Geral 155-10.008333-8	40.037,58	40.030,00	7,58	0,00
Soma Líquida		1.400.605,71	1.218.086,00	182.519,71	0,00
			Soma Saldos	182.519,71	0,00
13	Outros Depósitos Bancários	253.069,02	0,00	253.069,02	0,00
131	Depósitos A Prazo	253.069,02	0,00	253.069,02	0,00
13102	BPI 2 anos - nº 2348030-420-001 (31/0	103.069,02	0,00	103.069,02	0,00
13103	Caixa Agrícola 11000024.104 - Tx 3,5%	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
13106	Caixa Agrícola 11000024.104 - Tx 3,15%	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
13107	Caixa Agrícola 11000024.104 - Tx 2,65%	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
13109	Caixa Agrícola 11000024.104 - Tx 0,25%	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Soma Líquida		253.069,02	0,00	253.069,02	0,00
			Soma Saldos	253.069,02	0,00
21	Clientes e utentes	588.450,47	584.776,56	3.673,91	0,00
211	Clientes e utentes c/c	588.450,47	584.776,56	3.673,91	0,00
2117	Utentes	588.450,47	584.776,56	3.673,91	0,00
21171	Utentes Nacionais	588.450,47	584.776,56	3.673,91	0,00
211711	Infância e juventude	103.190,03	101.801,53	1.388,50	0,00
2117111	Creche	32.677,35	32.569,85	107,50	0,00
2117112	Pré-Escolar	70.512,68	69.231,68	1.281,00	0,00
211714	Terceira Idade	485.260,44	482.975,03	2.285,41	0,00
2117141	Lar	151.650,12	150.939,52	710,60	0,00
2117142	Centro de Dia	72.143,21	70.984,51	1.158,70	0,00
2117143	Apoio Domiciliário	17.846,57	17.430,46	416,11	0,00
2117144	Extensão do Lar	242.213,17	242.213,17	0,00	0,00
2117145	Ajudas técnicas	1.407,37	1.407,37	0,00	0,00
Soma Líquida		588.450,47	584.776,56	3.673,91	0,00
			Soma Saldos	3.673,91	0,00
22	Fornecedores	238.046,61	255.151,20	0,00	17.104,59
221	Fornecedores C/C	238.046,61	255.151,20	0,00	17.104,59
2211	Fornecedores Gerais	238.046,61	255.151,20	0,00	17.104,59
22111	Fornecedores Nacionais	238.046,61	255.151,20	0,00	17.104,59
221110002	Delta	2.047,12	2.047,12	0,00	0,00
221110003	Aduboeste	470,00	470,00	0,00	0,00
221110005	José Vasco Simões & Filhos, Lda.	1.492,00	1.492,00	0,00	0,00
221110006	Jornal Badaladas	72,32	72,32	0,00	0,00
221110007	Pretrab	1.980,11	2.120,98	0,00	140,87
221110008	Ambimed	765,86	765,86	0,00	0,00
221110009	HilarMóveis	1.201,65	1.201,65	0,00	0,00
221110010	Juvex	444,94	444,94	0,00	0,00
221110011	OndaGel	9.892,91	11.035,35	0,00	1.142,44
221110012	OesTemed	19.672,99	21.481,82	0,00	1.808,83
221110014	Recheio - Cash and Carry, Lda	26.370,65	30.430,66	0,00	4.060,01
221110015	Penichemar	264,03	264,03	0,00	0,00
221110019	Papelaria União	1.351,89	1.351,89	0,00	0,00
221110020	MicroDirecto	1.680,05	1.784,60	0,00	104,55
221110022	AKI	1.507,27	1.507,27	0,00	0,00
221110023	Electro C.M.I.O.	475,01	475,01	0,00	0,00
221110024	Fernando Seco	1.261,78	1.261,78	0,00	0,00
221110026	Quinta de Santa Cruz	98,40	98,40	0,00	0,00
221110027	Engitagus	1.598,89	1.889,54	0,00	290,65
221110030	Lidl	251,31	251,31	0,00	0,00
221110032	Consulbelo, Lda.	4.059,00	5.043,00	0,00	984,00
221110033	EuroLouças, Lda.	483,98	483,98	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2017

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110036	Luís Antonio Antunes	4.577,45	5.178,49	0,00	601,04
221110037	DVP - Diogo Pereira Unipessoal, Lda	8.285,62	9.658,64	0,00	1.373,02
221110041	Imporquímica	279,55	279,55	0,00	0,00
221110043	Luís Carlos Alves	2.760,29	2.873,55	0,00	113,26
221110044	Bacalhau Riberalves	1.808,19	1.808,19	0,00	0,00
221110045	EDP	13.734,40	13.734,40	0,00	0,00
221110046	SMAS	6.493,77	6.493,77	0,00	0,00
221110050	Otis elevadores	1.030,10	1.030,10	0,00	0,00
221110054	Talho Sabores Carne - Pedro Miguel Bu	14.342,44	16.394,47	0,00	2.052,03
221110058	Staples	609,79	609,79	0,00	0,00
221110059	Cantinho Amarelo	209,35	209,35	0,00	0,00
221110062	Talho do Paulo - Luís Paulo Firmino	6.547,45	6.923,22	0,00	375,77
221110065	Continente	65,34	65,34	0,00	0,00
221110066	Worten	137,97	137,97	0,00	0,00
221110068	PT Comunicações	1.486,07	1.486,07	0,00	0,00
221110074	Intermarché	2,07	2,07	0,00	0,00
221110081	Maquivedras, Lda.	12,15	12,15	0,00	0,00
221110083	Partovo	829,98	1.001,70	0,00	171,72
221110086	José Nuno Pontes	101,44	101,44	0,00	0,00
221110089	Gigalux, Instalações Eléctricas, Lda.	2.526,40	2.526,70	0,00	0,30
221110090	Barraqueiro	750,00	930,00	0,00	180,00
221110092	Grupnor	2.362,23	2.362,23	0,00	0,00
221110094	Extincêndios	1.984,24	1.984,24	0,00	0,00
221110096	Agriloja	7,98	7,98	0,00	0,00
221110097	Farmácia Vitória	131,87	131,87	0,00	0,00
221110098	Plano Circular	839,96	921,49	0,00	81,53
221110101	MM Electronica, Lda.	89,37	89,37	0,00	0,00
221110104	Florêncio Chagas, SA	1.247,66	1.326,48	0,00	78,82
221110105	Auto Pneus Piso Perfeito	782,53	782,53	0,00	0,00
221110106	Cyclopnet.pt	1.401,35	1.422,27	0,00	20,92
221110107	Aluvedras	4.106,16	4.106,16	0,00	0,00
221110108	Planeta dos Tecidos	94,60	94,60	0,00	0,00
221110109	A3 - Artes Gráficas	116,85	116,85	0,00	0,00
221110110	Milenecar	3.126,28	3.126,28	0,00	0,00
221110113	Freiriáguas Unipessoal, Lda.	819,91	1.020,40	0,00	200,49
221110114	Quadricard	928,65	928,65	0,00	0,00
221110115	João Carlos Ferreira Alves	708,12	917,25	0,00	209,13
221110118	Luís Marinho, Lda.	6.790,21	6.790,21	0,00	0,00
221110119	Turispraia, Lda.	585,00	585,00	0,00	0,00
221110121	Galp Power	15.513,10	15.513,10	0,00	0,00
221110122	Pérola de Freiria	1.057,11	1.057,11	0,00	0,00
221110125	Opinião Favorável, Unip, Lda.	8.675,91	9.561,83	0,00	885,92
221110128	Stanley Security	520,96	520,96	0,00	0,00
221110132	Pingo Doce	8,97	8,97	0,00	0,00
221110137	Pestnix - Desinfestações e Protecção Ar	522,75	522,75	0,00	0,00
221110141	Frutas Belinha	1.291,23	1.291,23	0,00	0,00
221110142	João Porfírio Antunes Soares	2.785,31	3.487,58	0,00	702,27
221110145	Palco da Mente	3.816,00	3.816,00	0,00	0,00
221110147	Gisela e Custódio, Lda.	478,53	478,53	0,00	0,00
221110148	Serralharia Candeias, Lda.	424,35	424,35	0,00	0,00
221110149	Frederico Santos	1.021,82	1.021,82	0,00	0,00
221110150	Jumbo	111,79	111,79	0,00	0,00
221110152	Sónia Miranda da Costa	265,60	265,60	0,00	0,00
221110153	Pacaraújo	50,00	50,00	0,00	0,00
221110160	Moldurart - António Santos Costa	74,00	74,00	0,00	0,00
221110162	Tresart - Artes Gráficas	1.627,28	1.627,28	0,00	0,00
221110164	Vodafone	3.147,14	3.147,14	0,00	0,00
221110166	BNP Paribas	726,27	726,27	0,00	0,00
221110167	Cerca da Adega	636,00	636,00	0,00	0,00
221110168	Lina Ma. C. Alb. Vieira	53,54	53,54	0,00	0,00
221110170	Tricot-Lãs	42,18	42,18	0,00	0,00
221110176	Biopack, Lda.	23,99	23,99	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2017

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110180	José Pedro Roque Henriques	2.877,90	3.157,74	0,00	279,84
221110183	Empresa dos Sacos - Maria Fátima	803,56	1.027,79	0,00	224,23
221110185	Transportes Santo Estevão	220,00	220,00	0,00	0,00
221110186	Repso	2.425,13	2.425,13	0,00	0,00
221110189	António Pedro Miranda	221,20	221,20	0,00	0,00
221110192	TV Remédios Reparções	2.949,97	2.949,97	0,00	0,00
221110193	Hasse Healthcare	70,16	70,16	0,00	0,00
221110194	Galtores - Distribuição de Gás	4.291,10	4.952,50	0,00	661,40
221110195	MicroHigiene	2.262,64	2.624,19	0,00	361,55
221110196	Break Media	170,00	170,00	0,00	0,00
221110197	Aldi	5,37	5,37	0,00	0,00
221110198	Legumes do Ribatejo	6,78	6,78	0,00	0,00
221110199	Amândio José Franco dos Santos	25,44	25,44	0,00	0,00
221110200	Luís Fernandes Fidalgo	33,97	33,97	0,00	0,00
221110201	Loja do Peixe	94,50	94,50	0,00	0,00
221110202	Auto Transportes Santo Estevão Unip, L	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
221110203	Solar Agraço	791,21	791,21	0,00	0,00
221110204	Smart Planet Energy, Lda.	3.346,80	3.346,80	0,00	0,00
221110205	House Shine-Profissionais Limp.	547,35	547,35	0,00	0,00
221110206	Nuno Filipe Rodrigues Gabriel	516,60	516,60	0,00	0,00
221110208	A Perola da Freiria	95,90	95,90	0,00	0,00
221110209	Meu Super	4,12	4,12	0,00	0,00
221110210	Auto RPM	30,75	30,75	0,00	0,00
221110211	Fernanda Varela	48,65	48,65	0,00	0,00
221110212	Schindler	780,26	780,26	0,00	0,00
221110213	Pedro Miguel Germano Bernardes	778,47	778,47	0,00	0,00
221110214	RSocialform - Replicar	120,00	120,00	0,00	0,00
Soma Líquida		238.046,61	255.151,20	0,00	17.104,59
			Soma Saldos	0,00	17.104,59
23	Pessoal	475.464,85	475.731,21	0,00	266,36
231	Remunerações A Pagar	473.317,26	473.583,62	0,00	266,36
2312	Ao Pessoal	473.317,26	473.583,62	0,00	266,36
233	Penhoras	2.147,59	2.147,59	0,00	0,00
2332	Do Pessoal	2.147,59	2.147,59	0,00	0,00
Soma Líquida		475.464,85	475.731,21	0,00	266,36
			Soma Saldos	0,00	266,36
24	Sector Público Administrativo	251.561,33	268.063,00	0,00	16.501,67
242	Retenção de impostos na fonte	48.308,72	52.140,47	0,00	3.831,75
2421	RIR-Trabalho dependente	45.626,00	49.239,00	0,00	3.613,00
24211	RIR-TD-Suj.Pas.do Continente	45.626,00	49.239,00	0,00	3.613,00
2422	RIR-Rendimentos profissionais	2.682,72	2.901,47	0,00	218,75
24221	RIR-RP-Suj.Pas.do Continente	2.682,72	2.901,47	0,00	218,75
243	Imposto s/valor acrescentado (IVA)	10.236,59	7.469,22	2.767,37	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	10.236,59	7.469,22	2.767,37	0,00
245	Contribuições p/ Segurança Social	191.955,94	207.311,09	0,00	15.355,15
248	Outras tributações	1.060,08	1.142,22	0,00	82,14
2487	Outras tributações - FCT e FGCT a paga	1.060,08	1.142,22	0,00	82,14
Soma Líquida		251.561,33	268.063,00	0,00	16.501,67
			Soma Saldos	2.767,37	19.269,04
25	Financiamentos Obtidos	6.303,39	21.637,93	0,00	15.334,54
251	Instituições De Crédito E Sociedades Fir	6.303,39	21.637,93	0,00	15.334,54
2511	Empréstimos Bancários	6.303,39	21.637,93	0,00	15.334,54
25111	Empréstimos Bancários - Passivo Correi	6.303,39	21.637,93	0,00	15.334,54
2511101	Crédito BPI - 60 meses com reserva de	6.303,39	21.637,93	0,00	15.334,54
Soma Líquida		6.303,39	21.637,93	0,00	15.334,54
			Soma Saldos	0,00	15.334,54
26	Fundadores/patrocinadores/doadores/	990,42	990,42	0,00	0,00
264	Quotas	990,42	990,42	0,00	0,00
Soma Líquida		990,42	990,42	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2017

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
27	Outras Contas A Receber E A Pagar	104.658,63	201.919,32	0,00	97.260,69
272	Devedores E Credores Por Acréscimos	96.183,63	193.444,32	0,00	97.260,69
2721	Devedores Por Acréscimo De Rendimer	1.460,45	328,64	1.131,81	0,00
27211	Juros A Receber	1.460,45	328,64	1.131,81	0,00
2722	Credores Por Acréscimos De Gastos	94.723,18	193.115,68	0,00	98.392,50
27222	Remunerações A Liquidar	94.723,18	193.115,68	0,00	98.392,50
278	Outros Devedores E Credores	8.475,00	8.475,00	0,00	0,00
2782	Outros credores	8.475,00	8.475,00	0,00	0,00
278203	Adélia Alves	300,00	300,00	0,00	0,00
278204	António Araújo	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
278207	Sérgio Ramos Paulo	75,00	75,00	0,00	0,00
278208	João Vitor da Silva de Araújo	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00
278209	Jacinta Sofia Mendes Freire	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
278210	Vera Alexandra Anacleto	500,00	500,00	0,00	0,00
Soma Líquida		104.658,63	201.919,32	0,00	97.260,69
			Soma Saldos	1.131,81	98.392,50
28	Diferimentos	4.410,95	2.736,17	1.674,78	0,00
281	Gastos A Reconhecer	4.410,95	2.736,17	1.674,78	0,00
2813	Seguros	4.410,95	2.736,17	1.674,78	0,00
Soma Líquida		4.410,95	2.736,17	1.674,78	0,00
			Soma Saldos	1.674,78	0,00
31	Compras	93.747,26	93.747,26	0,00	0,00
312	Matérias-Primas, Subsidiárias E De Con	93.028,94	93.028,94	0,00	0,00
3121	Matérias-Primas	93.028,94	93.028,94	0,00	0,00
31211	Géneros Alimentares	93.028,94	93.028,94	0,00	0,00
317	Devoluções De Compras	609,75	609,75	0,00	0,00
3172	Matérias-Primas, Subsidiárias E De Con	609,75	609,75	0,00	0,00
31721	Géneros Alimentares	609,75	609,75	0,00	0,00
318	Descontos E Abatimentos Em Compras	108,57	108,57	0,00	0,00
3182	Matérias-Primas, Subsidiárias E De Con	108,57	108,57	0,00	0,00
31821	Géneros alimentares	108,57	108,57	0,00	0,00
Soma Líquida		93.747,26	93.747,26	0,00	0,00
33	Matérias-Primas, Subsidiárias E De Con	93.888,23	93.441,97	446,26	0,00
331	Matérias-Primas	93.888,23	93.441,97	446,26	0,00
3311	Géneros Alimentares	93.888,23	93.441,97	446,26	0,00
Soma Líquida		93.888,23	93.441,97	446,26	0,00
			Soma Saldos	446,26	0,00
41	Investimentos Financeiros	3.867,07	0,00	3.867,07	0,00
415	Outros Investimentos Financeiros	3.867,07	0,00	3.867,07	0,00
4153	Outros títulos	1.745,79	0,00	1.745,79	0,00
4157	Outros investimentos financeiros - FCT	2.121,28	0,00	2.121,28	0,00
4157003	Licinia Alexandra Silva Lourenço Maia (156,03	0,00	156,03	0,00
4157004	Silvana Henrique dos Santos (14714)	222,53	0,00	222,53	0,00
4157005	Dora Sofia dos Santos Martinho (14814	39,31	0,00	39,31	0,00
4157006	Maria do Céu Basílio dos Santos Carvall	94,27	0,00	94,27	0,00
4157009	Glória de Jesus Costa Abrantes (15214)	213,93	0,00	213,93	0,00
4157011	Ana Margarida Ramos Henriques (1281	135,02	0,00	135,02	0,00
4157012	Brigite do Nascimento Neto (11710)	204,24	0,00	204,24	0,00
4157016	Rute Isabel Roque da Silva (16316)	102,85	0,00	102,85	0,00
4157018	Maria Fátima Sardinha Silva Roque (15	100,46	0,00	100,46	0,00
4157019	Jociara Coelho Costa Silva (15715)	153,91	0,00	153,91	0,00
4157021	Joana Filipa Albino Marques (14513)	43,45	0,00	43,45	0,00
4157023	Maria Alice Maia Feliciano (16115)	63,47	0,00	63,47	0,00
4157026	Rute Rodrigues Assis (16416)	99,86	0,00	99,86	0,00
4157027	Paula Sofia Martins Valente (16516)	101,00	0,00	101,00	0,00
4157028	Susana Rita Inácio (16616)	37,94	0,00	37,94	0,00
4157029	Marta Alexandra (16716)	23,52	0,00	23,52	0,00
4157030	Maria da Conceição Albino Esteves (168	65,50	0,00	65,50	0,00
4157031	Ana Margarida Batista Branco (16916)	29,90	0,00	29,90	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2017

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4157032	Mariana Petronilho Vinhas Melicias (17	118,76	0,00	118,76	0,00
4157033	Teresa Alexandra da Conceição Pereira	12,53	0,00	12,53	0,00
4157034	Maria Fernanda Firmino dos Santos (17	21,64	0,00	21,64	0,00
4157035	Silvia Maria Freire e Costa (17317)	9,61	0,00	9,61	0,00
4157036	Mónica Cristina Azedo Lopes Santos (17	25,24	0,00	25,24	0,00
4157037	Tiago Alexandre Valentim Jacinto (1751	30,86	0,00	30,86	0,00
4157038	Maria Manuela da Cruz Santos (17617)	15,45	0,00	15,45	0,00
Soma Líquida		3.867,07	0,00	3.867,07	0,00
			Soma Saldos	3.867,07	0,00
43	Activos Fixos Tangíveis	2.080.296,03	1.145.013,49	935.282,54	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	2.080.296,03	1.145.013,49	935.282,54	0,00
4331	Terrenos E Recursos Naturais	29.037,52	0,00	29.037,52	0,00
43311	Terrenos para construção	1.496,39	0,00	1.496,39	0,00
43313	Terrenos para centro médico	22.864,90	0,00	22.864,90	0,00
43314	Terreno para Sede	4.676,23	0,00	4.676,23	0,00
4332	Edifícios E Outras Construções	1.395.204,96	69.650,00	1.325.554,96	0,00
43321	Edifícios	140.813,98	69.650,00	71.163,98	0,00
43322	Ramal EDP	13.366,54	0,00	13.366,54	0,00
43323	Obra Centro Saúde	107.759,40	0,00	107.759,40	0,00
43324	Recintos Desportivos	9.975,96	0,00	9.975,96	0,00
43325	Obras Centro Saúde	429.142,09	0,00	429.142,09	0,00
43326	Extensão Lar	501.483,50	0,00	501.483,50	0,00
43327	Inst. Captação Água	498,80	0,00	498,80	0,00
43328	Obras ampliação Lar	74.697,87	0,00	74.697,87	0,00
43329	Outros	117.466,82	0,00	117.466,82	0,00
4333	Equipamento Básico	404.116,19	118,40	403.997,79	0,00
43330	Obra Casa do Povo Freiria	7.177,71	0,00	7.177,71	0,00
43331	Equipamento alojamento de utentes	331.787,28	118,40	331.668,88	0,00
43333	Equipamento didáctico	58.825,30	0,00	58.825,30	0,00
43338	Outros	6.325,90	0,00	6.325,90	0,00
4334	Equipamento de Transporte	132.038,81	18.455,52	113.583,29	0,00
43341	Veículos ligeiros	132.038,81	18.455,52	113.583,29	0,00
4334101	Mercedes	18.455,52	18.455,52	0,00	0,00
4334102	54-15-MI	14.705,90	0,00	14.705,90	0,00
4334103	Renault Kangoo	32.420,00	0,00	32.420,00	0,00
4334104	Renault 44-D	24.675,00	0,00	24.675,00	0,00
4334106	MiniBus 460 L4 Chassis EL 2.2TDCi Tren	41.782,39	0,00	41.782,39	0,00
4335	Equipamento Administrativo	82.312,09	103,72	82.208,37	0,00
43351	Mobiliário	46.950,48	0,00	46.950,48	0,00
43352	Máquinas de Escritório	5.810,99	0,00	5.810,99	0,00
43353	Mob. e equip. social	337,43	0,00	337,43	0,00
43354	Equip. diverso	14.378,35	0,00	14.378,35	0,00
43355	Programa Gestão	898,30	0,00	898,30	0,00
43356	Computador e impressora	7.983,32	103,72	7.879,60	0,00
43357	Equip. de alarme	3.955,69	0,00	3.955,69	0,00
43358	Programas	1.997,53	0,00	1.997,53	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	12.165,94	0,00	12.165,94	0,00
43372	Lavandaria	1.160,66	0,00	1.160,66	0,00
43378	Ferramentas e utensílios	2.113,99	0,00	2.113,99	0,00
43379	Outros	8.891,29	0,00	8.891,29	0,00
4338	Depreciações Acumuladas	25.420,52	1.056.685,85	0,00	1.031.265,33
43381	Terrenos E Recursos Naturais	0,00	729,80	0,00	729,80
43382	Edifícios E Outras Construções	6.965,00	489.209,81	0,00	482.244,81
433821	Edifícios	6.965,00	375.474,14	0,00	368.509,14
433822	Obras	0,00	1.934,16	0,00	1.934,16
433828	Outros	0,00	111.801,51	0,00	111.801,51
43383	Equipamento Básico	0,00	361.547,38	0,00	361.547,38
433831	Equipamento alojamento de utentes	0,00	327.025,90	0,00	327.025,90
433833	Equipamento didáctico	0,00	2.703,25	0,00	2.703,25
433838	Outros	0,00	31.818,23	0,00	31.818,23
43384	Equipamento de Transporte	18.455,52	121.593,22	0,00	103.137,70
433841	Veículos ligeiros	18.455,52	111.147,62	0,00	92.692,10

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2017

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433843	Veículos pesados	0,00	10.445,60	0,00	10.445,60
43385	Equipamento Administrativo	0,00	71.605,27	0,00	71.605,27
433851	Mob. e utensílios administrativos	0,00	34.716,21	0,00	34.716,21
433852	Máquinas de escritório	0,00	4.204,12	0,00	4.204,12
433853	Mob. e equipamento social	0,00	1.822,03	0,00	1.822,03
433854	Equipamento informático	0,00	3.338,98	0,00	3.338,98
433855	Equipamento diverso	0,00	17.130,05	0,00	17.130,05
433856	Computador e impressora	0,00	999,28	0,00	999,28
433858	Outros	0,00	9.394,60	0,00	9.394,60
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	12.000,37	0,00	12.000,37
433872	Lavandaria	0,00	669,26	0,00	669,26
433878	Ferramentas e utensílios	0,00	2.404,95	0,00	2.404,95
433879	Outros	0,00	8.926,16	0,00	8.926,16
Soma Líquida		2.080.296,03	1.145.013,49	935.282,54	0,00
			Soma Saldos	1.966.547,87	1.031.265,33
44	Activos Intangíveis	337,28	337,28	0,00	0,00
442	Outros Activos Intangíveis	337,28	337,28	0,00	0,00
4422	Projectos de Desenvolvimento	127,09	0,00	127,09	0,00
4425	Licenças e alvarás	210,19	0,00	210,19	0,00
4428	Depreciações Acumuladas	0,00	337,28	0,00	337,28
Soma Líquida		337,28	337,28	0,00	0,00
			Soma Saldos	337,28	337,28
45	Investimentos Em Curso	6.291,45	6.291,45	0,00	0,00
452	Propriedades De Investimento Em Curs	6.291,45	6.291,45	0,00	0,00
4522	Edifícios E Outras Construções	6.291,45	6.291,45	0,00	0,00
452202	Obras de Melhoramento	6.291,45	6.291,45	0,00	0,00
Soma Líquida		6.291,45	6.291,45	0,00	0,00
51	Fundos	0,00	28.949,06	0,00	28.949,06
511	Fundo Social	0,00	28.949,06	0,00	28.949,06
Soma Líquida		0,00	28.949,06	0,00	28.949,06
			Soma Saldos	0,00	28.949,06
56	Resultados Transitados	64.488,38	1.191.914,46	0,00	1.127.426,08
5600	Anos anteriores	0,00	1.088.078,63	0,00	1.088.078,63
5610	Ano 2010	0,00	33.237,02	0,00	33.237,02
5611	Ano 2011	0,00	24.338,57	0,00	24.338,57
5612	Ano 2012	8.390,62	0,00	8.390,62	0,00
5613	Ano 2013	0,00	25.475,68	0,00	25.475,68
5614	Ano 2014	0,00	15.284,16	0,00	15.284,16
5615	Ano 2015	0,00	5.500,40	0,00	5.500,40
5616	Ano 2016	56.097,76	0,00	56.097,76	0,00
Soma Líquida		64.488,38	1.191.914,46	0,00	1.127.426,08
			Soma Saldos	64.488,38	1.191.914,46
59	Outras variações nos fundos patrimoni	399,03	118.573,39	0,00	118.174,36
593	Subsídios	399,03	10.375,12	0,00	9.976,09
5931	PIDDAC	399,03	10.375,12	0,00	9.976,09
594	Doações	0,00	108.198,27	0,00	108.198,27
Soma Líquida		399,03	118.573,39	0,00	118.174,36
			Soma Saldos	0,00	118.174,36
61	Custo das mercadorias vendidas e das r	93.441,97	0,00	93.441,97	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de cons	93.441,97	0,00	93.441,97	0,00
61211	Géneros Alimentares	93.441,97	0,00	93.441,97	0,00
Soma Líquida		93.441,97	0,00	93.441,97	0,00
			Soma Saldos	93.441,97	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	156.017,66	2.183,50	153.834,16	0,00
622	Serviços especializados	54.738,26	312,42	54.425,84	0,00
6221	Serviços especializados	20.909,61	0,00	20.909,61	0,00
622101	Contabilidade	3.720,75	0,00	3.720,75	0,00
622102	Rec./Trat. Resíduos Hospitalares	708,00	0,00	708,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2017

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
622103	Informática	2.249,92	0,00	2.249,92	0,00
622104	Elevadores	4.492,59	0,00	4.492,59	0,00
622106	Contrato Relógio de Ponto	1.201,32	0,00	1.201,32	0,00
622107	Contratos de Limpeza	547,35	0,00	547,35	0,00
622108	Assistência Ar Condicionado	1.083,64	0,00	1.083,64	0,00
622110	Gráficas	1.701,08	0,00	1.701,08	0,00
622111	Desinfestações	522,75	0,00	522,75	0,00
622112	Inspecção Cozinha	75,00	0,00	75,00	0,00
622113	Manutenção Paineis Solares	791,21	0,00	791,21	0,00
622114	Psicologia Clínica	3.816,00	0,00	3.816,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	207,62	0,00	207,62	0,00
6223	Vigilância e segurança	2.505,20	0,00	2.505,20	0,00
6224	Honorários	15.450,00	0,00	15.450,00	0,00
6224006	Cordeiro Santos 131400398	500,00	0,00	500,00	0,00
6224011	Adélia Alves 206421583	400,00	0,00	400,00	0,00
6224014	António Araújo 121985059	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
6224017	João Vitor da Silva de Araújo 16913024	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
6224018	Jacinta Freire 211857262	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
6224020	Vera Alexandra Anacleto 169269051	500,00	0,00	500,00	0,00
6224021	Sheila Antunes 247417599	250,00	0,00	250,00	0,00
6224022	Ana Sofia Lucas Vieira - 195478720	100,00	0,00	100,00	0,00
6226	Conservação e reparação	15.126,78	312,42	14.814,36	0,00
62261	Edifícios E Outras Construções	5.685,42	0,00	5.685,42	0,00
62262	Equipamento Básico	4.852,42	252,42	4.600,00	0,00
62263	Equipamento de Transporte	4.588,94	60,00	4.528,94	0,00
6227	Serviços bancários	539,05	0,00	539,05	0,00
622704	Comissões	517,65	0,00	517,65	0,00
622705	Mensalidade TPA	11,40	0,00	11,40	0,00
622706	Anuidades	10,00	0,00	10,00	0,00
623	Materiais	10.731,38	103,09	10.628,29	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste r	4.612,26	36,53	4.575,73	0,00
6233	Material de escritório	2.135,25	0,00	2.135,25	0,00
6234	Artigos para oferta	989,03	0,00	989,03	0,00
6235	Material didático	2.647,85	66,56	2.581,29	0,00
6237	Material Hoteleiro	211,43	0,00	211,43	0,00
6238	Material Clinico	121,78	0,00	121,78	0,00
6239	Outros	13,78	0,00	13,78	0,00
624	Energia e fluidos	43.073,28	1.526,07	41.547,21	0,00
6241	Electricidade	21.696,21	1.526,07	20.170,14	0,00
6242	Combustíveis	14.871,46	0,00	14.871,46	0,00
62421	Gasóleo	8.954,36	0,00	8.954,36	0,00
62422	Gasolina	130,00	0,00	130,00	0,00
62423	Gás	5.787,10	0,00	5.787,10	0,00
6243	Água	6.488,12	0,00	6.488,12	0,00
6247	Óleos e Lubrificantes	4,99	0,00	4,99	0,00
6248	Outros	12,50	0,00	12,50	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	7.808,83	0,00	7.808,83	0,00
6251	Deslocações e estadas	7.808,83	0,00	7.808,83	0,00
62511	Pessoal	223,20	0,00	223,20	0,00
62512	Utentes	3.112,75	0,00	3.112,75	0,00
62513	Voluntários	1.702,08	0,00	1.702,08	0,00
62515	Trab. independentes	2.770,80	0,00	2.770,80	0,00
626	Serviços diversos	39.665,91	241,92	39.423,99	0,00
6261	Rendas e alugueres	963,44	0,00	963,44	0,00
62612	Alugueres	963,44	0,00	963,44	0,00
6261201	Aluguer Fotocopiadora	963,44	0,00	963,44	0,00
6262	Comunicação	4.755,84	20,92	4.734,92	0,00
62621	Comunicação - Correios	242,37	0,00	242,37	0,00
62622	Comunicação - Telefone e Outros	4.513,47	20,92	4.492,55	0,00
6263	Seguros	3.390,01	115,85	3.274,16	0,00
62631	Seguro multiriscos	1.880,45	0,00	1.880,45	0,00
62632	Seguro automóvel	1.087,73	49,67	1.038,06	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2017

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62634	Seguro de Acidentes Pessoais	421,83	66,18	355,65	0,00
6265	Contencioso e notariado	59,65	0,00	59,65	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	24.428,02	105,15	24.322,87	0,00
6268	Outros serviços	6.068,95	0,00	6.068,95	0,00
626803	Fotografias	8,50	0,00	8,50	0,00
626804	Natação	127,50	0,00	127,50	0,00
626807	Encargos de saúde com utentes	504,22	0,00	504,22	0,00
626808	Rouparia	173,47	0,00	173,47	0,00
626809	Festas, Passeios e Convívios	1.034,35	0,00	1.034,35	0,00
626811	Administração de Condomínio	65,41	0,00	65,41	0,00
626812	Meios de Correção e Compensação	4.071,59	0,00	4.071,59	0,00
626898	Outros	83,91	0,00	83,91	0,00
Soma Líquida		156.017,66	2.183,50	153.834,16	0,00
			Soma Saldos	153.834,16	0,00
63	Gastos com o pessoal	820.443,43	94.723,18	725.720,25	0,00
631	Remunerações	664.102,33	77.451,50	586.650,83	0,00
6311	Remunerações certas	578.000,96	77.451,50	500.549,46	0,00
63114	Profissionais Indiferenciados	467.553,38	38.725,75	428.827,63	0,00
63115	Subsídios de férias	77.192,16	38.725,75	38.466,41	0,00
63116	Subsídios de natal	33.255,42	0,00	33.255,42	0,00
6312	Remunerações adicionais	86.101,37	0,00	86.101,37	0,00
631202	Horas extraordinárias	10.883,73	0,00	10.883,73	0,00
631203	Subsídios de coordenação	5.222,96	0,00	5.222,96	0,00
631204	Subsídios de Turno	37.076,69	0,00	37.076,69	0,00
631205	Subsídios de Função	24.525,91	0,00	24.525,91	0,00
631206	Abono para falhas	348,00	0,00	348,00	0,00
631208	Ajudas de custo (Deslocações)	1.541,40	0,00	1.541,40	0,00
631210	Subsídio de Isenção de Horário	6.402,68	0,00	6.402,68	0,00
631211	Prémios e gratificações	100,00	0,00	100,00	0,00
634	Indemnizações	1.846,90	0,00	1.846,90	0,00
6341	Indemnizações por despedimento	1.846,90	0,00	1.846,90	0,00
635	Encargos sobre remunerações	147.301,64	17.271,68	130.029,96	0,00
6351	Segurança Social	147.221,91	17.271,68	129.950,23	0,00
6354	Encargos sobre remunerações - FGCT	79,73	0,00	79,73	0,00
636	Seguro de Acidentes Trabalho e Doença	4.582,96	0,00	4.582,96	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	2.609,60	0,00	2.609,60	0,00
63801	Formação profissional	613,97	0,00	613,97	0,00
63805	Vestuário e calçado	9,99	0,00	9,99	0,00
63806	Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho	1.985,64	0,00	1.985,64	0,00
Soma Líquida		820.443,43	94.723,18	725.720,25	0,00
			Soma Saldos	725.720,25	0,00
64	Gastos de depreciação e amortização	42.586,26	0,00	42.586,26	0,00
642	Activos fixos tangíveis	42.586,26	0,00	42.586,26	0,00
6423	Outros Activos fixos tangíveis	42.586,26	0,00	42.586,26	0,00
64232	Edifícios E Outras Construções	26.899,45	0,00	26.899,45	0,00
642321	Edifícios	22.542,90	0,00	22.542,90	0,00
642322	Obras	4.147,49	0,00	4.147,49	0,00
642328	Outros	209,06	0,00	209,06	0,00
64233	Equipamento Básico	3.572,54	0,00	3.572,54	0,00
642331	Equipamento alojamento de utentes	3.130,16	0,00	3.130,16	0,00
642333	Equipamento didáctico	263,99	0,00	263,99	0,00
642338	Outros	178,39	0,00	178,39	0,00
64234	Equipamento De Transporte	10.445,60	0,00	10.445,60	0,00
642343	Veículos pesados	10.445,60	0,00	10.445,60	0,00
64235	Equipamento Administrativo	1.300,96	0,00	1.300,96	0,00
64238	Outros Activos Fixos Tangíveis	367,71	0,00	367,71	0,00
642382	Lavandaria	201,25	0,00	201,25	0,00
642388	Outros	166,46	0,00	166,46	0,00
Soma Líquida		42.586,26	0,00	42.586,26	0,00
			Soma Saldos	42.586,26	0,00
68	Outros gastos e perdas	10.420,28	0,00	10.420,28	0,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2017

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
681	Impostos	629,05	0,00	629,05	0,00
6811	Impostos directos	549,05	0,00	549,05	0,00
68111	IMI	549,05	0,00	549,05	0,00
6813	Taxas	80,00	0,00	80,00	0,00
688	Outros	9.791,23	0,00	9.791,23	0,00
6881	Correcções relativas a periodos anterio	8.978,56	0,00	8.978,56	0,00
6882	Donativos	478,22	0,00	478,22	0,00
6883	Quotizações	290,00	0,00	290,00	0,00
6888	Outros não especificados	44,45	0,00	44,45	0,00
Soma Líquida		10.420,28	0,00	10.420,28	0,00
			Soma Saldos	10.420,28	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	469,05	0,00	469,05	0,00
691	Juros suportados	469,05	0,00	469,05	0,00
6911	Juros de financiamento obtidos	469,05	0,00	469,05	0,00
Soma Líquida		469,05	0,00	469,05	0,00
			Soma Saldos	469,05	0,00
72	Prestações de serviços	526,68	566.146,60	0,00	565.619,92
721	Matrículas e mensalidades utentes	526,68	546.635,54	0,00	546.108,86
7211	Infância e juventude	35,10	95.227,38	0,00	95.192,28
72111	Creches	15,10	31.579,45	0,00	31.564,35
72112	Jardins de infância	20,00	63.647,93	0,00	63.627,93
7214	Terceira idade	491,58	451.408,16	0,00	450.916,58
72141	Lares	0,00	144.984,81	0,00	144.984,81
72142	Centros de dia	0,00	70.832,19	0,00	70.832,19
72143	Apoio domiciliário	0,00	17.040,24	0,00	17.040,24
72144	Extensão do Lar	481,58	216.331,35	0,00	215.849,77
72145	Ajudas Técnicas	10,00	2.219,57	0,00	2.209,57
722	Quotizações e Jóias	0,00	990,42	0,00	990,42
725	Serviços Secundários	0,00	7.332,20	0,00	7.332,20
72501	Transporte Utentes	0,00	3.408,20	0,00	3.408,20
72502	Seguro Escolar	0,00	504,00	0,00	504,00
72504	Aulas de Inglês	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00
727	Outros Serviços	0,00	11.188,44	0,00	11.188,44
72701	Café	0,00	2.926,25	0,00	2.926,25
72702	Almoços	0,00	246,50	0,00	246,50
72703	Bar	0,00	609,12	0,00	609,12
72705	Lavandaria	0,00	44,00	0,00	44,00
72706	Fotocópias	0,00	42,00	0,00	42,00
72707	Produtos Higiene	0,00	7.320,57	0,00	7.320,57
Soma Líquida		526,68	566.146,60	0,00	565.619,92
			Soma Saldos	0,00	565.619,92
75	Subsídios, doações e legados à exploraç	11.403,52	386.593,03	0,00	375.189,51
751	Subsídios do Estado e outros entes púb	11.403,52	377.556,46	0,00	366.152,94
7511	Subs. Centro Regional de Segurança So	11.403,52	377.556,46	0,00	366.152,94
75111	Subs. Infância e juventude	0,00	184.419,66	0,00	184.419,66
7511111	Subs. Creches	0,00	79.701,66	0,00	79.701,66
7511113	Subs. Jardins de infância	0,00	104.718,00	0,00	104.718,00
75114	Subs. Terceira idade	11.403,52	180.079,24	0,00	168.675,72
7511411	Subs. Lares	1.101,60	96.566,13	0,00	95.464,53
7511412	Subs. Centros de dia	10.301,92	66.536,71	0,00	56.234,79
7511414	Subs. Apoio domiciliário	0,00	16.976,40	0,00	16.976,40
75115	Subs. Educadoras de Infância	0,00	13.057,56	0,00	13.057,56
753	Doações e heranças	0,00	9.036,57	0,00	9.036,57
7531	Doações em dinheiro	0,00	9.036,57	0,00	9.036,57
Soma Líquida		11.403,52	386.593,03	0,00	375.189,51
			Soma Saldos	0,00	375.189,51
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	46.048,37	0,00	46.048,37
781	Rendimentos suplementares	0,00	2.797,30	0,00	2.797,30
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	2.797,30	0,00	2.797,30
78163	Festas e Passeios	0,00	1.954,00	0,00	1.954,00

Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2017

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2017

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
78165	Comparticipação utilização equipamen	0,00	843,30	0,00	843,30
787	Rendimentos ganhos em investimentos	0,00	17.916,24	0,00	17.916,24
7871	Alienações	0,00	10.065,00	0,00	10.065,00
7873	Rendas e outros rendimentos em propr	0,00	7.851,24	0,00	7.851,24
788	Outros	0,00	25.334,83	0,00	25.334,83
7881	Correcções relativas a periodos anterio	0,00	24.798,93	0,00	24.798,93
7883	Imputação de subsídios para investime	0,00	399,03	0,00	399,03
78831	PIDDAC	0,00	399,03	0,00	399,03
7888	Outros não especificados	0,00	136,87	0,00	136,87
Soma Líquida		0,00	46.048,37	0,00	46.048,37
			Soma Saldos	0,00	46.048,37
81	Resultado Líquido Do Período	56.097,76	56.097,76	0,00	0,00
818	Resultado Líquido	56.097,76	56.097,76	0,00	0,00
Soma Líquida		56.097,76	56.097,76	0,00	0,00
Soma Líquida		6.891.116,54	6.891.116,54	2.407.875,15	2.407.875,15
			Soma Saldos	3.507.865,32	3.507.865,32