

ASSOCIAÇÃO MELHOR. E APOIO SOCIAL VILA CORTÊS MOND

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 10-07-2018

(Valores em Euros)

Página: 1 de 10

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	15.716,31	20.030,70	0,00	4.314,39	185.983,27	179.946,69	6.036,58	0,00
111	Caixa - Sede	15.716,31	20.030,70	0,00	4.314,39	185.483,27	179.946,69	5.536,58	0,00
118	Caixa Pequena	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
12	Depósitos à ordem	23.331,45	26.699,22	0,00	3.367,77	343.162,76	320.315,52	22.847,24	0,00
122	Crédito Agrícola	23.331,45	26.699,22	0,00	3.367,77	341.220,18	320.315,52	20.904,66	0,00
123	Crédito Agrícola - Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00	25,33	0,00
124	Crédito Agrícola - Proder	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,25	0,00	1.917,25	0,00
14	Outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1421	Activos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
14212	Crédito Agrícola	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
21	Clientes e Utentes	18.173,04	18.452,41	341,20	620,57	218.745,27	215.573,27	3.172,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	18.173,04	18.452,41	341,20	620,57	218.745,27	215.573,27	3.172,00	0,00
2117	Utentes	18.173,04	18.452,41	341,20	620,57	218.745,27	215.573,27	3.172,00	0,00
21172	Mensalidades	18.173,04	18.452,41	341,20	620,57	218.745,27	215.573,27	3.172,00	0,00
21172004	Elisa de Jesus Cardoso	255,41	255,41	0,00	0,00	3.064,92	3.064,92	0,00	0,00
21172005	Maria de Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	3.621,60	3.621,60	0,00	0,00
21172009	Maria dos Prazeres Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,60	4.060,60	0,00	0,00
21172011	Maria de Lurdes Barbas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.724,60	3.724,60	0,00	0,00
21172016	Ana de Jesus Martins	400,00	400,00	0,00	0,00	5.250,00	4.850,00	400,00	0,00
21172018	Mª Prazeres Sousa Gil	400,00	400,00	0,00	0,00	4.819,50	4.819,50	0,00	0,00
21172019	António Fernandes Sousa	450,00	450,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
21172023	Clara Maria Gomes Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,00	4.260,00	0,00	0,00
21172025	Mª Guilhermina F. Amaral	0,00	0,00	0,00	0,00	176,76	176,76	0,00	0,00
21172026	Lisdália Ferreira Amaral	509,20	509,20	0,00	0,00	6.093,50	6.093,50	0,00	0,00
21172028	Mª José Coutinho Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,60	1.754,60	0,00	0,00
21172029	Mª Lisdália Pereira	400,00	400,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
21172030	Mª Jesus Gonçalves	444,40	444,40	0,00	0,00	5.458,80	5.458,80	0,00	0,00
21172033	Mª Gloria Marques	450,00	450,00	0,00	0,00	5.403,00	5.403,00	0,00	0,00
21172036	José Nunes Rosário	459,20	863,20	0,00	404,00	5.399,90	5.399,90	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 2 de 10

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21172038	Mª Augusta Cunha	135,00	135,00	0,00	0,00	1.622,50	1.622,50	0,00	0,00
21172039	Mª Fátima Carvalho	529,20	529,20	0,00	0,00	6.122,90	6.122,90	0,00	0,00
21172044	Mª Lucrecia Costa	135,00	135,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
21172045	José Batista	120,00	120,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
21172050	Manuel Pereira Caitano	122,50	0,00	122,50	0,00	1.562,50	1.440,00	122,50	0,00
21172052	Carmina Jesus Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
21172055	Mª Conceição Osório M. Raso	147,50	295,00	0,00	147,50	1.850,50	1.850,50	0,00	0,00
21172056	Margarida Jesus Morgado	31,00	87,57	0,00	56,57	1.433,57	1.402,57	31,00	0,00
21172057	Mário Rodrigues Pereira	125,00	125,00	0,00	0,00	1.508,00	1.508,00	0,00	0,00
21172060	Piedade Anjos Santos	175,50	175,50	0,00	0,00	2.000,50	2.000,50	0,00	0,00
21172061	Celina Jesus Tavares	280,00	280,00	0,00	0,00	3.392,90	3.392,90	0,00	0,00
21172064	Mª Fátima Antunes Lemos	120,00	120,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
21172065	José Maria Vieira Oliveira	40,00	40,00	0,00	0,00	520,00	480,00	40,00	0,00
21172071	Celeste Anjos Oliveira	12,00	0,00	12,00	0,00	562,00	550,00	12,00	0,00
21172073	Ester Jesus Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,72	1.295,72	0,00	0,00
21172074	Porcínia Jesus Batista	471,80	471,80	0,00	0,00	5.585,30	5.585,30	0,00	0,00
21172078	António Rebocho	244,63	244,63	0,00	0,00	2.935,56	2.935,56	0,00	0,00
21172082	Maria de Lurdes Rebelo	521,20	521,20	0,00	0,00	5.919,20	5.919,20	0,00	0,00
21172090	Raul Fonseca e Sousa	460,90	460,90	0,00	0,00	5.563,00	5.563,00	0,00	0,00
21172091	Francisco da Cruz Dias	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
21172094	Alfeu Gomes	471,80	471,80	0,00	0,00	5.573,60	5.573,60	0,00	0,00
21172095	José Albano Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00
21172098	Maria Regina Amador	464,50	464,50	0,00	0,00	5.490,30	5.490,30	0,00	0,00
21172100	Abel Garcia dos Santos	150,00	150,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
21172101	Maria Lurdes Anunciação Gouveia	471,80	471,80	0,00	0,00	5.754,60	5.754,60	0,00	0,00
21172105	Maria Odete Cardoso	120,00	120,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
21172106	João Rebelo Cidade	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,60	1.493,60	0,00	0,00
21172108	Arménio Correia Coutinho	130,00	130,00	0,00	0,00	1.890,00	1.740,00	150,00	0,00
21172109	Idalina Marques Pereira	494,40	492,70	1,70	0,00	6.768,40	6.274,00	494,40	0,00
21172110	Ana Jesus Valente	494,60	494,60	0,00	0,00	5.780,90	5.780,90	0,00	0,00
21172111	Maria Céu Rodrigues de Almeida	127,50	127,50	0,00	0,00	1.542,00	1.542,00	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 3 de 10

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21172112	Maximiano Rodrigues de Almeida	127,50	127,50	0,00	0,00	1.534,00	1.534,00	0,00	0,00
21172114	Maria Odete dos Santos	480,00	480,00	0,00	0,00	3.583,47	3.583,47	0,00	0,00
21172115	Antónia de Jesus Fernandes	150,00	150,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
21172118	César Monteiro Gaspar	53,50	53,50	0,00	0,00	1.628,50	1.628,50	0,00	0,00
21172121	Fernando Adrião Osório	497,70	500,20	0,00	2,50	6.485,40	5.987,70	497,70	0,00
21172122	Uralia dos Anjos Maia	364,80	374,80	0,00	10,00	5.196,80	4.102,40	1.094,40	0,00
21172123	Maria Lurdes Nunes	100,00	0,00	100,00	0,00	1.300,00	1.200,00	100,00	0,00
21172124	Joaquim Carlos Pinheiro	130,00	130,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
21172125	Lurdes da Conceição Pereira Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	397,38	397,38	0,00	0,00
21172126	Maria Irene Tavares	511,60	511,60	0,00	0,00	6.399,02	6.399,02	0,00	0,00
21172127	Maria Anunciação Velosa	430,00	430,00	0,00	0,00	4.145,50	4.145,50	0,00	0,00
21172128	Joaquim Patrocínio Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00	326,00	0,00	0,00
21172129	Beatriz Martins	120,00	120,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
21172130	Angelina Augusta dos Santos	502,90	502,90	0,00	0,00	4.698,80	4.698,80	0,00	0,00
21172131	Margarida Garrido	465,00	465,00	0,00	0,00	5.595,00	5.595,00	0,00	0,00
21172132	António Joaquim Pinheiro Gonçalves	120,00	120,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
21172133	Maria de Lurdes Coutinho Tavares	480,00	480,00	0,00	0,00	2.774,82	2.774,82	0,00	0,00
21172134	Benjamim Coutinho Tavares	200,00	200,00	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00
21172135	Maria Lourenço Araujo	0,00	0,00	0,00	0,00	4.189,25	4.189,25	0,00	0,00
21172136	Lurdes da Conceição Soares	480,00	480,00	0,00	0,00	4.326,00	4.326,00	0,00	0,00
21172137	João de Jesus Fernandes	120,00	120,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
21172138	António Joaquim Baltazar	25,00	25,00	0,00	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00
21172139	Emília de Jesus Guerra	80,00	80,00	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00
21172140	João Dias Gil	120,00	120,00	0,00	0,00	928,00	928,00	0,00	0,00
21172141	Esperança Conceição Morgado Baltazar	25,00	25,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00
21172142	Maria do Rosário Pinheiro	480,00	480,00	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00
21172143	Eduardo Martins da Fonseca	80,00	80,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
21172144	Cidália Rosa	480,00	480,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
21172145	Lídia Maria Almeida Abreu Trindade	120,00	120,00	0,00	0,00	436,00	436,00	0,00	0,00
21172146	Ana Joaquina da Conceição de Abreu	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
21172147	Mercedes de Jesus Coutinho Salgueira	186,00	186,00	0,00	0,00	336,00	336,00	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 4 de 10

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21172148	Inês da Graça Coutinho	150,00	150,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
21172149	Maria do Sacramento Costa Martins	125,00	125,00	0,00	0,00	250,00	125,00	125,00	0,00
21172150	Beatriz de Sousa Chantre	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	4.993,80	13.849,10	0,00	8.855,30	73.076,37	81.931,67	0,00	8.855,30
221	Fornecedores c/c	4.993,80	13.849,10	0,00	8.855,30	73.076,37	81.931,67	0,00	8.855,30
221001	Petromondego, Ldª	486,29	888,23	0,00	401,94	5.583,45	5.985,39	0,00	401,94
221003	Afonso & Filhos, Ldª	541,49	1.062,67	0,00	521,18	7.369,08	7.890,26	0,00	521,18
221004	Arminda C S Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,07	1.080,07	0,00	0,00
221005	Sogenave	1.017,98	2.173,21	0,00	1.155,23	1.768,98	2.924,21	0,00	1.155,23
221006	Egipapel	122,98	209,94	0,00	86,96	1.359,63	1.446,59	0,00	86,96
221007	Serragel	1.142,86	1.910,58	0,00	767,72	8.736,09	9.503,81	0,00	767,72
221010	Manuel Diogo P P Coutinho	0,00	0,00	0,00	0,00	4.006,11	4.006,11	0,00	0,00
221011	Sousa Silva & Pereira Lourenço, Ldª	344,13	817,96	0,00	473,83	4.129,59	4.603,42	0,00	473,83
221013	Imporquímica, SA	0,00	352,25	0,00	352,25	3.745,14	4.097,39	0,00	352,25
221014	Higiguarda, Ldª	0,00	0,00	0,00	0,00	278,10	278,10	0,00	0,00
221017	Agostinho & Sousa, Ldª	922,00	1.654,63	0,00	732,63	8.628,86	9.361,49	0,00	732,63
221018	Repsolgás	0,00	2.895,24	0,00	2.895,24	7.032,21	9.927,45	0,00	2.895,24
221022	Carlos Barata Ldª	0,00	139,45	0,00	139,45	13.529,91	13.669,36	0,00	139,45
221023	União Panificadora Celorico Beira	416,07	903,52	0,00	487,45	4.880,92	5.368,37	0,00	487,45
221026	Exelmédica Ldª	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04	89,04	0,00	0,00
221027	Movelquímica Ldª	0,00	0,00	0,00	0,00	71,82	71,82	0,00	0,00
221028	Paul Hartmann Ldª	0,00	841,42	0,00	841,42	787,37	1.628,79	0,00	841,42
23	Pessoal	9.852,33	9.918,45	0,00	66,12	122.904,24	132.822,69	0,00	9.918,45
231	Remunerações a pagar	9.852,33	9.918,45	0,00	66,12	122.904,24	132.822,69	0,00	9.918,45
2312	Ao pessoal	9.852,33	9.918,45	0,00	66,12	122.904,24	132.822,69	0,00	9.918,45
24	Estado e outros entes públicos	4.230,42	4.510,92	0,00	280,50	52.044,21	56.305,13	0,00	4.260,92
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	464,00	719,75	0,00	255,75	5.327,60	5.797,35	0,00	469,75
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	214,00	214,00	0,00	0,00	2.596,00	2.810,00	0,00	214,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	250,00	505,75	0,00	255,75	2.727,60	2.983,35	0,00	255,75
2423	IRS - Sobretaxa	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	3.766,42	3.791,17	0,00	24,75	46.716,61	50.507,78	0,00	3.791,17

(Valores em Euros)

Página: 5 de 10

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
25	Financiamentos obtidos	1.423,02	0,00	1.423,02	0,00	16.807,39	86.833,04	0,00	70.025,65
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	1.423,02	0,00	1.423,02	0,00	16.807,39	86.833,04	0,00	70.025,65
2511	Empréstimos bancários	1.423,02	0,00	1.423,02	0,00	16.807,39	86.833,04	0,00	70.025,65
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	1.423,02	0,00	1.423,02	0,00	16.807,39	86.833,04	0,00	70.025,65
251121	Crédito Agrícola	742,26	0,00	742,26	0,00	8.838,24	44.123,42	0,00	35.285,18
251122	Crédito Agrícola - 2	680,76	0,00	680,76	0,00	7.969,15	42.709,62	0,00	34.740,47
27	Outras contas a receber e a pagar	13.229,19	15.462,93	1.891,98	4.125,72	15.990,02	35.639,31	0,00	19.649,29
271	Fornecedores de investimentos	0,00	1.072,56	0,00	1.072,56	86,08	5.345,00	0,00	5.258,92
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	1.072,56	0,00	1.072,56	86,08	5.345,00	0,00	5.258,92
271106	Sebastião Fernandes Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.186,36	0,00	4.186,36
271108	SAS TI, Ldª	0,00	1.072,56	0,00	1.072,56	86,08	1.158,64	0,00	1.072,56
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	13.229,19	14.390,37	1.891,98	3.053,16	15.903,94	30.294,31	0,00	14.390,37
2722	Credores por acréscimos de gastos	13.229,19	14.390,37	1.891,98	3.053,16	15.903,94	30.294,31	0,00	14.390,37
27222	Remuneracoes a Liquidar	13.229,19	11.337,21	1.891,98	0,00	13.229,19	24.566,40	0,00	11.337,21
27229	Outros acréscimos de custos	0,00	3.053,16	0,00	3.053,16	2.674,75	5.727,91	0,00	3.053,16
27229010	Nádia Batista	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
272291	Iurie Pantazi	0,00	750,00	0,00	750,00	1.050,00	1.800,00	0,00	750,00
272292	Mª Fátima Marques G Gil	0,00	542,00	0,00	542,00	200,00	742,00	0,00	542,00
272293	Paul Hartmann Ldª	0,00	0,00	0,00	0,00	924,75	924,75	0,00	0,00
272297	PT Comunicações S.A	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00	111,29
272298	Cannon Hygiene	0,00	153,97	0,00	153,97	0,00	153,97	0,00	153,97
272299	EDP	0,00	1.495,90	0,00	1.495,90	0,00	1.495,90	0,00	1.495,90
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,00	842,34	1.063,66	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,00	842,34	1.063,66	0,00
2811	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,00	842,34	1.063,66	0,00
31	Compras	11.046,85	0,00	11.046,85	0,00	67.040,34	0,00	67.040,34	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	11.046,85	0,00	11.046,85	0,00	67.040,34	0,00	67.040,34	0,00
3121	Materias Primas	11.046,85	0,00	11.046,85	0,00	67.040,34	0,00	67.040,34	0,00
31211	Generos Alimentares	11.046,85	0,00	11.046,85	0,00	67.040,34	0,00	67.040,34	0,00
312111	Generos Alimentares	11.046,85	0,00	11.046,85	0,00	67.040,34	0,00	67.040,34	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	761,60	0,00	761,60	0,00

(Valores em Euros)

Página: 6 de 10

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	761,60	0,00	761,60	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	761,60	0,00	761,60	0,00
43	Activos fixos tangíveis	9.145,05	35.575,89	9.145,05	35.575,89	681.315,40	369.692,05	681.315,40	369.692,05
432	Edifícios e Outras Construções	9.145,05	0,00	9.145,05	0,00	534.540,02	0,00	534.540,02	0,00
4321	Edifícios	9.145,05	0,00	9.145,05	0,00	245.461,39	0,00	245.461,39	0,00
4322	Edifícios - 2ª Fase	0,00	0,00	0,00	0,00	105.093,22	0,00	105.093,22	0,00
4323	Requalificação de Edifício	0,00	0,00	0,00	0,00	58.034,80	0,00	58.034,80	0,00
4324	Projeto Atelier	0,00	0,00	0,00	0,00	125.950,61	0,00	125.950,61	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	35.575,89	0,00	35.575,89	121.720,51	369.692,05	121.720,51	369.692,05
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	90.114,42	0,00	90.114,42	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	90.114,42	0,00	90.114,42	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	29.029,46	0,00	29.029,46	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	29.029,46	0,00	29.029,46	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,63	0,00	2.576,63	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,63	0,00	2.576,63	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	35.575,89	0,00	35.575,89	0,00	369.692,05	0,00	369.692,05
43382	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	26.635,55	0,00	26.635,55	0,00	232.596,96	0,00	232.596,96
433821	Edifícios	0,00	26.635,55	0,00	26.635,55	0,00	232.596,96	0,00	232.596,96
43383	Equipamento Basico	0,00	8.795,02	0,00	8.795,02	0,00	106.070,30	0,00	106.070,30
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	8.795,02	0,00	8.795,02	0,00	106.070,30	0,00	106.070,30
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.029,46	0,00	29.029,46
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.029,46	0,00	29.029,46
43386	Equipamento Administrativo	0,00	145,32	0,00	145,32	0,00	1.995,33	0,00	1.995,33
433865	Equipamento Diverso	0,00	145,32	0,00	145,32	0,00	1.995,33	0,00	1.995,33
435112	Equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	25.054,87	0,00	25.054,87	0,00
4351121	Administrativo/Mobliário/Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	21.306,33	0,00	21.306,33	0,00
4351122	Software- Standard e Especifico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,78	0,00	1.765,78	0,00
4351123	Máquinas e Equipamentos Novos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,76	0,00	1.982,76	0,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	97.127,16	27.896,77	69.230,39	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	19.861,89	0,00	19.861,89	0,00	42.561,89	323.888,36	0,00	281.326,47
593	Subsidios	19.861,89	0,00	19.861,89	0,00	19.861,89	301.188,36	0,00	281.326,47

(Valores em Euros)

Página: 7 de 10

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
5935	Subsidios para Investimentos	19.861,89	0,00	19.861,89	0,00	19.861,89	301.188,36	0,00	281.326,47
59351	Programa Proder	5.242,00	0,00	5.242,00	0,00	5.242,00	89.109,33	0,00	83.867,33
593511	IFAP, IP	5.242,00	0,00	5.242,00	0,00	5.242,00	89.109,33	0,00	83.867,33
59352	Outros	14.619,89	0,00	14.619,89	0,00	14.619,89	212.079,03	0,00	197.459,14
593522	Para Obras - C.M.Guarda - recebido	8.372,90	0,00	8.372,90	0,00	8.372,90	75.356,03	0,00	66.983,13
593523	Para Obras - Segurança Social	1.496,99	0,00	1.496,99	0,00	1.496,99	13.473,00	0,00	11.976,01
593525	Para Obras - C.M.Guarda - Protocolado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00
593526	ISS - P/ Edificio Centro Dia e Lar	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	39.000,00	0,00	36.000,00
593527	ISS - Projeto MASES	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	22.750,00	0,00	21.000,00
599	Outras - Instituto Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00	22.700,00	0,00	0,00
5991	Reequilíbrio Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00	22.700,00	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	15.792,03	0,00	15.792,03	0,00	101.222,89	0,00	101.222,89	0,00
622	Serviços especializados	4.639,64	0,00	4.639,64	0,00	44.701,94	0,00	44.701,94	0,00
6221	Trabalhos especializados	1.257,23	0,00	1.257,23	0,00	19.171,62	0,00	19.171,62	0,00
6224	Honorários	3.063,00	0,00	3.063,00	0,00	17.680,10	0,00	17.680,10	0,00
62241	Médico	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
62242	Enfermeira	983,00	0,00	983,00	0,00	3.701,00	0,00	3.701,00	0,00
62243	Outros	80,00	0,00	80,00	0,00	2.579,10	0,00	2.579,10	0,00
6226	Conservação e reparação	269,76	0,00	269,76	0,00	7.685,07	0,00	7.685,07	0,00
6227	Encargos de Saude com Utentes	49,65	0,00	49,65	0,00	165,15	0,00	165,15	0,00
623	Materiais	211,59	0,00	211,59	0,00	5.776,56	0,00	5.776,56	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	191,54	0,00	191,54	0,00	3.350,45	0,00	3.350,45	0,00
6233	Material de escritório	20,05	0,00	20,05	0,00	2.254,63	0,00	2.254,63	0,00
6235	Material Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	171,48	0,00	171,48	0,00
624	Energia e fluidos	7.592,11	0,00	7.592,11	0,00	31.538,91	0,00	31.538,91	0,00
6241	Electricidade	1.495,90	0,00	1.495,90	0,00	8.961,59	0,00	8.961,59	0,00
6242	Combustíveis	1.028,23	0,00	1.028,23	0,00	6.179,90	0,00	6.179,90	0,00
6243	Água	251,60	0,00	251,60	0,00	3.979,81	0,00	3.979,81	0,00
6248	Outros	4.816,38	0,00	4.816,38	0,00	12.417,61	0,00	12.417,61	0,00
626	Serviços diversos	3.348,69	0,00	3.348,69	0,00	19.205,48	0,00	19.205,48	0,00
6262	Comunicação	291,78	0,00	291,78	0,00	1.980,22	0,00	1.980,22	0,00

(Valores em Euros)

Página: 8 de 10

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6263	Seguros	62,23	0,00	62,23	0,00	1.698,88	0,00	1.698,88	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	2.994,68	0,00	2.994,68	0,00	15.267,68	0,00	15.267,68	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	218,70	0,00	218,70	0,00
63	Gastos com o Pessoal	26.363,51	13.229,19	13.134,32	0,00	183.760,66	13.229,19	170.531,47	0,00
632	Remunerações do pessoal	20.862,25	10.817,00	10.045,25	0,00	148.457,51	10.817,00	137.640,51	0,00
6321	Remuneracoes Certas	20.654,88	10.817,00	9.837,88	0,00	147.331,78	10.817,00	136.514,78	0,00
63214	Profissionais Indiferenciados	20.654,88	10.817,00	9.837,88	0,00	146.784,06	10.817,00	135.967,06	0,00
632141	TCO - 22%	20.654,88	10.817,00	9.837,88	0,00	146.784,06	10.817,00	135.967,06	0,00
63215	Estágios Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	547,72	0,00	547,72	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	207,37	0,00	207,37	0,00	1.125,73	0,00	1.125,73	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	207,37	0,00	207,37	0,00	1.125,73	0,00	1.125,73	0,00
632211	Subsidio Alimentação - Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	185,32	0,00	185,32	0,00
632212	Subsidio Alimentação - Estágio	0,00	0,00	0,00	0,00	733,04	0,00	733,04	0,00
632213	Subsidio Alimentação - CEI	207,37	0,00	207,37	0,00	207,37	0,00	207,37	0,00
635	Encargos sobre remunerações	4.605,95	2.412,19	2.193,76	0,00	32.976,07	2.412,19	30.563,88	0,00
6351	Seguranca Social	4.605,95	2.412,19	2.193,76	0,00	32.976,07	2.412,19	30.563,88	0,00
63511	TCO - 22%	4.605,95	2.412,19	2.193,76	0,00	32.976,07	2.412,19	30.563,88	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,77	0,00	1.431,77	0,00
6361	Seguros de Acidentes no Trab.e Doenças Profission.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,77	0,00	1.431,77	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	895,31	0,00	895,31	0,00	895,31	0,00	895,31	0,00
6386	Bolsa Contrato Emprego - Inserção	842,64	0,00	842,64	0,00	842,64	0,00	842,64	0,00
6387	Subsídio Transporte	52,67	0,00	52,67	0,00	52,67	0,00	52,67	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	35.575,89	0,00	35.575,89	0,00	35.575,89	0,00	35.575,89	0,00
642	Activos fixos tangíveis	35.575,89	0,00	35.575,89	0,00	35.575,89	0,00	35.575,89	0,00
6422	Edificios e Outras Construcoes	26.635,55	0,00	26.635,55	0,00	26.635,55	0,00	26.635,55	0,00
64221	Edificios	26.635,55	0,00	26.635,55	0,00	26.635,55	0,00	26.635,55	0,00
6423	Equipamento Basico	8.795,02	0,00	8.795,02	0,00	8.795,02	0,00	8.795,02	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	8.795,02	0,00	8.795,02	0,00	8.795,02	0,00	8.795,02	0,00
6426	Equipamento Administrativo	145,32	0,00	145,32	0,00	145,32	0,00	145,32	0,00
64265	Equipamento Diverso	145,32	0,00	145,32	0,00	145,32	0,00	145,32	0,00

(Valores em Euros)

Página: 9 de 10

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
68	Outros gastos	32,00	0,00	32,00	0,00	207,33	0,00	207,33	0,00
681	Impostos	32,00	0,00	32,00	0,00	207,33	0,00	207,33	0,00
6811	Impostos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	84,24	0,00	84,24	0,00
6812	Impostos indirectos:	32,00	0,00	32,00	0,00	97,89	0,00	97,89	0,00
68124	Imposto Sobre Transportes Rodoviaros	32,00	0,00	32,00	0,00	97,89	0,00	97,89	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20	0,00	25,20	0,00
69	Gastos de financiamento	245,92	0,00	245,92	0,00	3.245,98	0,00	3.245,98	0,00
691	Juros suportados	245,92	0,00	245,92	0,00	3.245,98	0,00	3.245,98	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	245,92	0,00	245,92	0,00	3.245,98	0,00	3.245,98	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	18.944,84	0,00	18.944,84	0,00	217.613,65	0,00	217.613,65
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	18.929,84	0,00	18.929,84	0,00	217.163,65	0,00	217.163,65
7214	Terceira Idade	0,00	18.929,84	0,00	18.929,84	0,00	217.163,65	0,00	217.163,65
72141	Lares (ERPI)	0,00	14.457,04	0,00	14.457,04	0,00	166.756,93	0,00	166.756,93
72142	Centros de Dia (CD)	0,00	1.151,50	0,00	1.151,50	0,00	13.870,57	0,00	13.870,57
72143	Apoio Domiciliario (AD)	0,00	3.321,30	0,00	3.321,30	0,00	36.536,15	0,00	36.536,15
722	Quotizações e jóias	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	450,00	0,00	450,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	12.477,16	0,00	12.477,16	0,00	161.406,16	0,00	161.406,16
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	12.477,16	0,00	12.477,16	0,00	161.406,16	0,00	161.406,16
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	12.477,16	0,00	12.477,16	0,00	157.214,26	0,00	157.214,26
75114	Terceira Idade	0,00	12.477,16	0,00	12.477,16	0,00	157.214,26	0,00	157.214,26
7511411	Lares	0,00	6.748,38	0,00	6.748,38	0,00	88.468,90	0,00	88.468,90
7511412	Centros de Dia	0,00	885,68	0,00	885,68	0,00	10.628,16	0,00	10.628,16
7511414	Apoio Domiciliario	0,00	4.843,10	0,00	4.843,10	0,00	58.117,20	0,00	58.117,20
7518	Outros - I.E.F.P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.191,90	0,00	4.191,90
78	Outros rendimentos	0,00	19.861,89	0,00	19.861,89	0,00	20.001,89	0,00	20.001,89
788	Outros	0,00	19.861,89	0,00	19.861,89	0,00	20.001,89	0,00	20.001,89
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	19.861,89	0,00	19.861,89	0,00	19.861,89	0,00	19.861,89
78832	Outros	0,00	14.619,89	0,00	14.619,89	0,00	14.619,89	0,00	14.619,89
78834	Projeto Proder - Atelier	0,00	5.242,00	0,00	5.242,00	0,00	5.242,00	0,00	5.242,00
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00
78884	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00

Balancete Geral

Dezembro / 2017

Data: 10-07-2018

(Valores em Euros)

Página: 10 de 10

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	0,94
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	0,94
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	0,94
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	5.196,77	5.196,77	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	5.196,77	5.196,77	0,00	0,00
	Totais	209.012,70	209.012,70	108.490,15	108.490,15	2.249.135,44	2.249.135,44	1.162.750,77	1.162.750,77
	Saldo Geral								