

**Balancete Geral**

**Saldo Acumulado de 2017** **Saldo do Período de Regularizações a Regularizações**

**Da Conta: 11-Caixa** **À Conta: 818-Resultado líquido**

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

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	34.359,68	32.526,96	1.832,72 D
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	34.359,68	32.526,96	1.832,72 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	589.840,44	579.191,39	10.649,05 D
121	CGD - 09118016654630	0,00	0,00	0,00	167.090,29	165.500,98	1.589,31 D
122	CA Crédito Agrícola - 40130192258 82	0,00	0,00	0,00	222.397,68	217.175,54	5.222,14 D
123	CA Crédito Agrícola - 40242877308 (Lar)	0,00	0,00	0,00	200.352,47	196.514,87	3.837,60 D
21	Clientes e utentes *	0,00	749,17	749,17 C	244.708,97	218.588,42	26.120,55 D
211	Clientes e utentes c/c	0,00	749,17	749,17 C	244.708,97	218.588,42	26.120,55 D
2117	Utentes	0,00	749,17	749,17 C	244.708,97	218.588,42	26.120,55 D
211701	Utentes Apoio domiciliário	0,00	589,30	589,30 C	31.611,30	29.305,86	2.305,44 D
211702	Utentes Lar	0,00	0,00	0,00	212.648,72	189.122,69	23.526,03 D
211703	Utentes Serviço refeições	0,00	159,87	159,87 C	448,95	159,87	289,08 D
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	156.122,14	189.792,31	33.670,17 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	151.587,14	189.792,31	38.205,17 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	151.587,14	189.792,31	38.205,17 C
221111	Padaria da Nóbrega	0,00	0,00	0,00	3.103,52	4.348,16	1.244,64 C
221116	Mercearia e Bazar Aboiense,Lda	0,00	0,00	0,00	17.744,97	23.442,84	5.697,87 C
221118	PT-Comunicações	0,00	0,00	0,00	1.964,75	1.964,75	0,00
221119	EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A.	0,00	0,00	0,00	29.403,52	37.370,79	7.967,27 C
221120	Carlos da Silva Gomes, Lda.	0,00	0,00	0,00	8.752,55	18.635,19	9.882,64 C
221122	MAKRO - Cash & Carry Portugal	0,00	0,00	0,00	10.752,83	10.752,83	0,00
221123	SeguriHigiene- Saúde Trabalho SA	0,00	0,00	0,00	1.559,55	1.559,55	0,00
221130	Calheiros de Carvalho Lda - Distribuição de Congelados	0,00	0,00	0,00	3.274,50	3.274,50	0,00
221131	Arcada Nova - Com. Marketing e Publicidade, SA	0,00	0,00	0,00	150,00	300,00	150,00 C
221133	LOTATOL - Com. Prod. Alimentares, Lda.	0,00	0,00	0,00	235,94	0,00	235,94 D
221134	Gasnor - Comércio de Gás Electrodomésticos Lda	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00
221135	AÇOREANA - Companhia Seguros	0,00	0,00	0,00	2.730,92	2.730,92	0,00
221139	Município Vila Verde	0,00	0,00	0,00	1.813,54	1.932,02	118,48 C
221142	Bramédica - Fisio - Produtos de Saúde, Lda	0,00	0,00	0,00	1.940,51	1.940,51	0,00
221144	Enor - Elevação e Equipamentos, Lda	0,00	0,00	0,00	6.860,93	10.318,75	3.457,82 C
221145	Salvador Alves Pereira & Filhos, Lda.	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
221154	LIDL & Cia	0,00	0,00	0,00	1.454,89	1.454,89	0,00
221155	Farmácia Mota Unip Lda	0,00	0,00	0,00	261,45	261,45	0,00
221156	Ortiga Mar - Comércio Bens Alimentares, Lda	0,00	0,00	0,00	10.855,12	13.631,87	2.776,75 C
221159	Frutícula 4 Estações	0,00	0,00	0,00	4.178,68	4.178,68	0,00
221161	Rubis Energia Portugal, SA	0,00	0,00	0,00	7.324,41	8.573,54	1.249,13 C

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
221162	José M. Araújo Fernandes - Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	921,57	921,57	0,00
221163	HospiVida	0,00	0,00	0,00	11.875,33	15.099,87	3.224,54 C
221166	Raul António Barbosa Varajão Borges	0,00	0,00	0,00	2.475,00	3.300,00	825,00 C
221167	STEC, Lda - Soc. Técnica Equip. para Colectividades, Lda.	0,00	0,00	0,00	2.604,29	2.647,34	43,05 C
221168	Vieira & Lopes, Lda.	0,00	0,00	0,00	3.038,10	4.409,73	1.371,63 C
221169	Mapfre Seguros Gerais, S.A.	0,00	0,00	0,00	1.286,32	1.286,32	0,00
221170	José de Sousa Barbosa	0,00	0,00	0,00	402,50	402,50	0,00
221174	Caravela - Companhia sw Seguros, S.A.	0,00	0,00	0,00	298,99	298,99	0,00
221178	Maria Olívia Castro Rodrigues	0,00	0,00	0,00	949,99	1.023,29	73,30 C
221179	Armazém dos Terceiros - Francisco Gomes & Filhos, Lda.	0,00	0,00	0,00	262,50	262,50	0,00
221180	F3M Information Systems, S.A.	0,00	0,00	0,00	489,54	489,54	0,00
221182	Maria da Conceição Moreira Faria	0,00	0,00	0,00	229,50	229,50	0,00
221183	Staples Portugal, SA	0,00	0,00	0,00	568,19	568,19	0,00
221184	HPSousa, Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	166,05	166,05	0,00
221186	PMO, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	218,33	218,33 C
221187	BioVía - Engenharia e Gestão Ambiental, S.A.	0,00	0,00	0,00	304,00	373,96	69,96 C
221188	Dinâmicapolis, Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	232,29	232,29	0,00
221189	Sempre Afinado Estação de Serviços, Lda.	0,00	0,00	0,00	290,01	330,01	40,00 C
221190	Paula Rodrigues Cabeleireiros	0,00	0,00	0,00	598,00	598,00	0,00
221191	Frutas Trovisco - José Trovisco Fernandes & Filhos, Lda.	0,00	0,00	0,00	6.444,17	6.444,17	0,00
221192	Ecodepur - Tecnologias de Protecção Ambiental, Lda.	0,00	0,00	0,00	510,45	510,45	0,00
221193	Transporte de Passageiros Mendes & Mendes, Lda.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
221194	Verdedata, Lda.	0,00	0,00	0,00	129,77	129,77	0,00
221195	CCD Braga	0,00	0,00	0,00	501,00	501,00	0,00
221196	Gasair, Lda.	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00
221197	Luís Araújo de Sousa Rocha	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00
221198	Auto Check Point, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	30,70	30,70 C
228	Adiantamentos a fornecedores *	0,00	0,00	0,00	4.535,00	0,00	4.535,00 D
2281	Fornecedores c/ adiantamento	0,00	0,00	0,00	4.535,00	0,00	4.535,00 D
228104	Domingos Fernando da Costa Oliveira	0,00	0,00	0,00	4.535,00	0,00	4.535,00 D
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	160.209,99	160.335,06	125,07 C
231	Remunerações a pagar *	0,00	0,00	0,00	159.003,48	159.003,48	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	159.003,48	159.003,48	0,00
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	1.206,51	1.331,58	125,07 C
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	1.206,51	1.331,58	125,07 C
23821	Sindicatos	0,00	0,00	0,00	80,17	89,95	9,78 C
23822	Penhoras	0,00	0,00	0,00	1.126,34	1.241,63	115,29 C
238221	Vera Lúcia Rodrigues Leitão	0,00	0,00	0,00	1.126,34	1.093,09	33,25 D
238222	Maria das Dores Antunes Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	148,54	148,54 C
24	Estado e outros entes públicos *	189,74	0,00	189,74 D	74.206,15	79.758,16	5.552,01 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	0,00	0,00	0,00	8.710,05	10.277,05	1.567,00 C

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	6.674,00	7.087,00	413,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	2.028,50	3.182,50	1.154,00 C
2423	Sobretaxa IRS	0,00	0,00	0,00	7,55	7,55	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) *	0,00	0,00	0,00	434,54	0,00	434,54 D
2437	IVA - A recuperar	0,00	0,00	0,00	434,54	0,00	434,54 D
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	64.021,76	68.409,73	4.387,97 C
248	Outras tributações	189,74	0,00	189,74 D	1.039,80	1.071,38	31,58 C
2481	Outras tributações - FCT e FGCT a pagar	189,74	0,00	189,74 D	1.039,80	1.071,38	31,58 C
25	Financiamentos obtidos	2.400,00	0,00	2.400,00 D	2.400,00	11.600,00	9.200,00 C
255	Instituidores (empréstimos de fundadores e beneméritos)	2.400,00	0,00	2.400,00 D	2.400,00	11.600,00	9.200,00 C
2553	Custódia Maria Pereira	2.400,00	0,00	2.400,00 D	2.400,00	11.600,00	9.200,00 C
27	Outras contas a receber e a pagar	43.010,74	33.684,62	9.326,12 D	262.159,20	328.559,51	66.400,31 C
271	Fornecedores de investimentos *	0,00	0,00	0,00	1.215,24	14.045,26	12.830,02 C
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	1.215,24	14.045,26	12.830,02 C
271118	Viveiros Dulce - Espaços Verdes, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	12.830,02	12.830,02 C
271119	Símbolo de Liderança, Lda.	0,00	0,00	0,00	1.215,24	1.215,24	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	33.843,34	33.684,62	158,72 D	35.195,09	68.879,71	33.684,62 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	33.843,34	33.684,62	158,72 D	35.195,09	68.879,71	33.684,62 C
27222	Remunerações a Liquidar	33.843,34	33.684,62	158,72 D	33.843,34	67.527,96	33.684,62 C
27229	Outras Despesas Diferidas	0,00	0,00	0,00	1.351,75	1.351,75	0,00
278	Outros devedores e credores	9.167,40	0,00	9.167,40 D	225.748,87	245.634,54	19.885,67 C
2783	Devedores e Credores Diversos	9.167,40	0,00	9.167,40 D	225.529,39	245.634,54	20.105,15 C
27832	Utentes C/ Lar	9.167,40	0,00	9.167,40 D	225.529,39	245.634,54	20.105,15 C
278321	Complicações / Pensões	0,00	0,00	0,00	206.277,94	206.277,94	0,00
278322	Utentes C/ Gestão Instituição	7.490,96	0,00	7.490,96 D	15.744,84	37.707,33	21.962,49 C
278323	UTENTES C/ Gestão Própria	1.676,44	0,00	1.676,44 D	3.506,61	1.649,27	1.857,34 D
2785	Entidades do Setor Público Administrativo	0,00	0,00	0,00	219,48	0,00	219,48 D
27851	IGFSS	0,00	0,00	0,00	219,48	0,00	219,48 D
28	Diferimentos *	517,93	0,00	517,93 D	1.407,89	889,96	517,93 D
281	Gastos a reconhecer	517,93	0,00	517,93 D	1.407,89	889,96	517,93 D
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	517,93	0,00	517,93 D	1.407,89	889,96	517,93 D
28191	Seguros	517,93	0,00	517,93 D	1.407,89	889,96	517,93 D
31	Compras	0,00	56.316,42	56.316,42 C	56.750,96	56.750,96	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	56.316,42	56.316,42 C	56.750,96	56.750,96	0,00
3121	Materias Primas	0,00	56.316,42	56.316,42 C	56.750,96	56.750,96	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	56.316,42	56.316,42 C	56.750,96	56.750,96	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	56.316,42	56.316,42	0,00	58.331,11	56.316,42	2.014,69 D
331	Matérias-primas	56.316,42	56.316,42	0,00	56.316,42	56.316,42	0,00
3311	Generos Alimentares	56.316,42	56.316,42	0,00	56.316,42	56.316,42	0,00
332	Matérias subsidiárias	0,00	0,00	0,00	2.014,69	0,00	2.014,69 D
3322	Material Hoteleiro	0,00	0,00	0,00	2.014,69	0,00	2.014,69 D

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
41	Investimentos financeiros *	0,00	207,78	207,78 C	2.152,90	239,24	1.913,66 D
415	Outros investimentos financeiros	0,00	207,78	207,78 C	2.152,90	239,24	1.913,66 D
4158	Outros	0,00	207,78	207,78 C	2.152,90	239,24	1.913,66 D
41583	Fundos	0,00	207,78	207,78 C	2.152,90	239,24	1.913,66 D
415831	Fundo Compensação - FCT	0,00	207,78	207,78 C	2.152,90	239,24	1.913,66 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	72.868,70	72.868,70 C	2.955.682,32	501.671,21	2.454.011,11 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	72.868,70	72.868,70 C	2.955.682,32	501.671,21	2.454.011,11 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	2.768.945,59	0,00	2.768.945,59 D
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	2.746.115,57	0,00	2.746.115,57 D
433211	Edifício Sede	0,00	0,00	0,00	2.746.115,57	0,00	2.746.115,57 D
43329	Outros	0,00	0,00	0,00	22.830,02	0,00	22.830,02 D
433291	Espaços verdes - Jardins e plantas ornamentais	0,00	0,00	0,00	22.830,02	0,00	22.830,02 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	95.394,59	0,00	95.394,59 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	50.913,22	0,00	50.913,22 D
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	8.355,97	0,00	8.355,97 D
43333	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	2.615,99	0,00	2.615,99 D
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	25.968,90	0,00	25.968,90 D
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	7.540,51	0,00	7.540,51 D
433391	Equipamento artesanato	0,00	0,00	0,00	3.651,20	0,00	3.651,20 D
433392	Equipamento de segurança e vigilância	0,00	0,00	0,00	1.215,24	0,00	1.215,24 D
433399	Equip hotelaria	0,00	0,00	0,00	2.674,07	0,00	2.674,07 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	29.281,27	0,00	29.281,27 D
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	19.197,94	0,00	19.197,94 D
43342	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	10.083,33	0,00	10.083,33 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	48.652,42	0,00	48.652,42 D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	3.644,09	0,00	3.644,09 D
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	2.951,80	0,00	2.951,80 D
43353	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	24.305,33	0,00	24.305,33 D
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	5.253,14	0,00	5.253,14 D
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	8.748,04	0,00	8.748,04 D
43359	Outros	0,00	0,00	0,00	3.750,02	0,00	3.750,02 D
433591	Equipamento de comunicação e biométrico	0,00	0,00	0,00	3.750,02	0,00	3.750,02 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	13.408,45	0,00	13.408,45 D
43373	Outros ativos	0,00	0,00	0,00	13.408,45	0,00	13.408,45 D
433731	Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	12.884,23	0,00	12.884,23 D
433739	Outras	0,00	0,00	0,00	524,22	0,00	524,22 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	72.868,70	72.868,70 C	0,00	501.671,21	501.671,21 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	57.205,31	57.205,31 C	0,00	334.099,86	334.099,86 C
433821	Edifícios	0,00	54.922,31	54.922,31 C	0,00	329.533,86	329.533,86 C
433829	Outros	0,00	2.283,00	2.283,00 C	0,00	4.566,00	4.566,00 C
4338291	Espaços verdes - Jardins e plantas ornamentais	0,00	2.283,00	2.283,00 C	0,00	4.566,00	4.566,00 C
43383	Equipamento básico	0,00	9.505,62	9.505,62 C	0,00	85.513,14	85.513,14 C

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	8.252,90	8.252,90 C	0,00	42.266,78	42.266,78 C
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	0,00	625,33	625,33 C	0,00	8.355,97	8.355,97 C
433833	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615,99	2.615,99 C
433836	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	424,85	424,85 C	0,00	25.544,05	25.544,05 C
433839	Outro	0,00	202,54	202,54 C	0,00	6.730,35	6.730,35 C
4338391	Equipamento artesanato	0,00	0,00	0,00	0,00	4.053,89	4.053,89 C
4338392	Equipamento de segurança e vigilância	0,00	202,54	202,54 C	0,00	405,08	405,08 C
4338399	Outro equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,38	2.271,38 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	29.281,27	29.281,27 C
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	19.197,94	19.197,94 C
433842	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	10.083,33	10.083,33 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	4.010,40	4.010,40 C	0,00	43.663,24	43.663,24 C
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	42,62	42,62 C	0,00	3.558,87	3.558,87 C
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	49,00	49,00 C	0,00	2.804,81	2.804,81 C
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	3.293,78	3.293,78 C	0,00	20.798,38	20.798,38 C
433854	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	5.253,14	5.253,14 C
433855	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	8.748,04	8.748,04 C
433859	Outros	0,00	625,00	625,00 C	0,00	2.500,00	2.500,00 C
4338591	Equipamento de comunicação e biométrico	0,00	625,00	625,00 C	0,00	2.500,00	2.500,00 C
43387	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	2.147,37	2.147,37 C	0,00	9.113,70	9.113,70 C
433873	Outros ativos	0,00	2.147,37	2.147,37 C	0,00	9.113,70	9.113,70 C
4338731	Obras de Arte	0,00	2.147,37	2.147,37 C	0,00	8.589,48	8.589,48 C
4338739	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	524,22	524,22 C
44	Ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	3.168,48	3.168,48	0,00
442	Outros ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	3.168,48	3.168,48	0,00
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	3.168,48	0,00	3.168,48 D
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168,48	3.168,48 C
44283	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168,48	3.168,48 C
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	709,65	709,65 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	55.266,80	0,00	55.266,80 D
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	55.266,80	0,00	55.266,80 D
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	70.146,00	0,00	70.146,00 D	70.146,00	2.501.951,42	2.431.805,42 C
593	Subsidios*	70.146,00	0,00	70.146,00 D	70.146,00	2.501.951,42	2.431.805,42 C
5932	Outros	70.146,00	0,00	70.146,00 D	70.146,00	2.501.951,42	2.431.805,42 C
59326	Custódia Maria Pereira - Obra Lar	70.146,00	0,00	70.146,00 D	70.146,00	2.501.951,42	2.431.805,42 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	56.316,42	0,00	56.316,42 D	56.316,42	0,00	56.316,42 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	56.316,42	0,00	56.316,42 D	56.316,42	0,00	56.316,42 D
6121	Materias Primas	56.316,42	0,00	56.316,42 D	56.316,42	0,00	56.316,42 D
61211	Generos Alimentares	56.316,42	0,00	56.316,42 D	56.316,42	0,00	56.316,42 D
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	9.685,33	9.685,33 C	107.758,43	10.595,68	97.162,75 D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	28.296,05	0,00	28.296,05 D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	616,45	0,00	616,45 D

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
622102	Serviços de cabeleireiro	0,00	0,00	0,00	598,00	0,00	598,00 D
622109	Outros	0,00	0,00	0,00	18,45	0,00	18,45 D
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00 D
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	133,08	0,00	133,08 D
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	12.828,72	0,00	12.828,72 D
622404	Antônio Melo Pereira	0,00	0,00	0,00	1.269,36	0,00	1.269,36 D
622406	Aventino Carlos Silva Carvalho	0,00	0,00	0,00	1.269,36	0,00	1.269,36 D
622408	Reinaldo Joaquim Veloso Martins	0,00	0,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00 D
622409	Raul Antônio Barbosa Varajão Borges	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	14.444,77	0,00	14.444,77 D
62261	Em edifícios	0,00	0,00	0,00	1.981,58	0,00	1.981,58 D
62262	Em equipamentos	0,00	0,00	0,00	2.476,58	0,00	2.476,58 D
62264	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	9.986,61	0,00	9.986,61 D
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	228,03	0,00	228,03 D
62281	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	228,03	0,00	228,03 D
623	Materiais	0,00	9.167,40	9.167,40 C	30.364,37	10.022,75	20.341,62 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	412,13	0,00	412,13 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	605,65	0,00	605,65 D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
6235	Material de saúde utentes	0,00	9.167,40	9.167,40 C	14.000,97	9.167,40	4.833,57 D
6236	Material de limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	14.713,54	855,35	13.858,19 D
6237	Rouparia	0,00	0,00	0,00	357,60	0,00	357,60 D
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	224,48	0,00	224,48 D
62381	Material Didático	0,00	0,00	0,00	74,48	0,00	74,48 D
62382	Jornais e Revistas	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	42.680,11	0,00	42.680,11 D
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	30.024,94	0,00	30.024,94 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	11.280,29	0,00	11.280,29 D
62421	Gasolina e gasóleo	0,00	0,00	0,00	2.706,75	0,00	2.706,75 D
62422	Gás	0,00	0,00	0,00	8.573,54	0,00	8.573,54 D
6243	Água	0,00	0,00	0,00	1.374,88	0,00	1.374,88 D
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00 D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00 D
62512	Utentes	0,00	0,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00 D
626	Serviços diversos	0,00	517,93	517,93 C	4.796,90	572,93	4.223,97 D
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	1.481,24	0,00	1.481,24 D
6263	Seguros	0,00	517,93	517,93 C	2.777,06	517,93	2.259,13 D
62631	Seguros viaturas	0,00	301,16	301,16 C	1.197,07	301,16	895,91 D
62632	Seguro edifício	0,00	216,77	216,77 C	1.579,99	216,77	1.363,22 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	110,00	55,00	55,00 D
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	255,45	0,00	255,45 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	116,85	0,00	116,85 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	56,30	0,00	56,30 D

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
62684	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	56,30	0,00	56,30 D
626841	Serviços c/ viaturas ( estacionamento outros )	0,00	0,00	0,00	50,30	0,00	50,30 D
626842	Diversos	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00 D
63	Gastos com o pessoal	33.702,66	33.843,34	140,68 C	266.219,06	34.467,38	231.751,68 D
632	Remunerações	27.542,60	27.672,40	129,80 C	215.420,05	27.672,40	187.747,65 D
6321	Remunerações Certas	27.542,60	27.672,40	129,80 C	206.090,89	27.672,40	178.418,49 D
63211	Quadros Superiores e Médios	4.740,60	4.684,40	56,20 D	38.486,06	4.684,40	33.801,66 D
63212	Profissionais Qualificados	11.076,00	10.608,00	468,00 D	47.362,80	10.608,00	36.754,80 D
63213	Profissionais Indiferenciados	11.726,00	12.380,00	654,00 C	120.242,03	12.380,00	107.862,03 D
6322	Remunerações Adicionais	0,00	0,00	0,00	9.329,16	0,00	9.329,16 D
63222	Horas Extraordinárias	0,00	0,00	0,00	1.041,61	0,00	1.041,61 D
63223	Trabalho noturno	0,00	0,00	0,00	7.593,50	0,00	7.593,50 D
63226	Abono Para Falhas	0,00	0,00	0,00	320,16	0,00	320,16 D
63228	Outras	0,00	0,00	0,00	373,89	0,00	373,89 D
632281	Gratificações	0,00	0,00	0,00	373,89	0,00	373,89 D
635	Encargos sobre remunerações	6.160,06	6.170,94	10,88 C	48.664,75	6.794,98	41.869,77 D
6351	Seguranca Social	6.142,02	6.170,94	28,92 C	48.586,58	6.794,98	41.791,60 D
6352	Fundos Compensação - FGCT	18,04	0,00	18,04 D	78,17	0,00	78,17 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	2.134,26	0,00	2.134,26 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	72.868,70	0,00	72.868,70 D	72.868,70	0,00	72.868,70 D
642	Ativos fixos tangíveis	72.868,70	0,00	72.868,70 D	72.868,70	0,00	72.868,70 D
6422	Edifícios e Outras Construcoes	57.205,31	0,00	57.205,31 D	57.205,31	0,00	57.205,31 D
64221	Edifícios	54.922,31	0,00	54.922,31 D	54.922,31	0,00	54.922,31 D
64229	Outros	2.283,00	0,00	2.283,00 D	2.283,00	0,00	2.283,00 D
6423	Equipamento Basico	9.505,62	0,00	9.505,62 D	9.505,62	0,00	9.505,62 D
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	8.252,90	0,00	8.252,90 D	8.252,90	0,00	8.252,90 D
64232	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	625,33	0,00	625,33 D	625,33	0,00	625,33 D
64236	Maquinas Motoras e Operadoras	424,85	0,00	424,85 D	424,85	0,00	424,85 D
64239	Outro	202,54	0,00	202,54 D	202,54	0,00	202,54 D
6426	Equipamento Administrativo	4.010,40	0,00	4.010,40 D	4.010,40	0,00	4.010,40 D
64261	Mobiliario e Utensilios Administrativos	42,62	0,00	42,62 D	42,62	0,00	42,62 D
64262	Maquinas de Escritorio	49,00	0,00	49,00 D	49,00	0,00	49,00 D
64263	Mobiliario e Equipamento Social	3.293,78	0,00	3.293,78 D	3.293,78	0,00	3.293,78 D
64269	Outros	625,00	0,00	625,00 D	625,00	0,00	625,00 D
6429	Outras Imobilizacoes Corporeas	2.147,37	0,00	2.147,37 D	2.147,37	0,00	2.147,37 D
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	2.179,37	0,00	2.179,37 D
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	511,60	0,00	511,60 D
6811	Impostos diretos	0,00	0,00	0,00	41,62	0,00	41,62 D
68111	IMI	0,00	0,00	0,00	41,62	0,00	41,62 D
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	469,98	0,00	469,98 D
688	Outros *	0,00	0,00	0,00	1.667,77	0,00	1.667,77 D
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	1.566,54	0,00	1.566,54 D

## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	101,23	0,00	101,23 D
68885	Outros	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,90 D
68888	Multas e Penalidades	0,00	0,00	0,00	100,33	0,00	100,33 D
688881	Multas fiscais	0,00	0,00	0,00	20,91	0,00	20,91 D
688883	Outras penalidades	0,00	0,00	0,00	79,42	0,00	79,42 D
72	Prestações de serviços *	749,17	2.400,00	1.650,83 C	749,17	228.174,94	227.425,77 C
721	Quotas dos utilizadores	589,30	0,00	589,30 D	589,30	222.201,45	221.612,15 C
7214	Terceira Idade	589,30	0,00	589,30 D	589,30	222.201,45	221.612,15 C
72141	Lares	0,00	0,00	0,00	0,00	193.484,89	193.484,89 C
72143	Apoio Domiciliario	589,30	0,00	589,30 D	589,30	28.716,56	28.127,26 C
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00	1.185,00 C
7221	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00	1.185,00 C
724	Rendimentos de patrocinadores e colaboração	159,87	2.400,00	2.240,13 C	159,87	4.788,49	4.628,62 C
7248	Outros	159,87	2.400,00	2.240,13 C	159,87	4.788,49	4.628,62 C
72481	Serviço de refeições a utentes	159,87	2.400,00	2.240,13 C	159,87	4.788,49	4.628,62 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	0,00	0,00	0,00	166.456,13	166.456,13 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	166.456,13	166.456,13 C
7511	Instituto de Segurança Social, IP	0,00	0,00	0,00	0,00	153.621,28	153.621,28 C
75114	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	153.621,28	153.621,28 C
7511411	Lares	0,00	0,00	0,00	0,00	85.047,96	85.047,96 C
7511414	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	0,00	68.573,32	68.573,32 C
7515	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	9.162,95	9.162,95 C
75152	Junta Freguesia de Aboím da Nóbrega	0,00	0,00	0,00	0,00	9.162,95	9.162,95 C
7518	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	3.671,90	3.671,90 C
75182	Instituto Portugues Desporto Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	3.671,90	3.671,90 C
78	Outros rendimentos	0,00	70.146,00	70.146,00 C	0,00	71.260,90	71.260,90 C
788	Outros *	0,00	70.146,00	70.146,00 C	0,00	71.260,90	71.260,90 C
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	70.146,00	70.146,00 C	0,00	70.146,00	70.146,00 C
78832	Outros	0,00	70.146,00	70.146,00 C	0,00	70.146,00	70.146,00 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,90	1.114,90 C
78883	Benefícios de Penalidades Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00	1.114,00 C
78886	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	13.345,38	13.345,38	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	13.345,38	13.345,38	0,00
<b>Totais:</b>		336.217,78	336.217,78	0,00	5.246.349,56	5.246.349,56	0,00