

Balancete Geral

Resultados / 2013

Data: 11-03-2014

(Valores em Euros)

Página: 1 de 4

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	53.214,40	53.005,15	209,25	0,00
111	Caixa - Sede	53.214,40	53.005,15	209,25	0,00
12	Depósitos à ordem	184.914,07	147.462,79	37.451,28	0,00
121	CGD 0045012381230	184.914,07	147.462,79	37.451,28	0,00
21	Clientes e Utentes	49.633,75	49.633,75	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	49.633,75	49.633,75	0,00	0,00
2111	Clientes gerais	272,00	272,00	0,00	0,00
2111001	Clientes Diversos	272,00	272,00	0,00	0,00
2117	Utentes	49.361,75	49.361,75	0,00	0,00
2117001	Utentes Apoio Domiciliário	49.361,75	49.361,75	0,00	0,00
23	Pessoal	61.474,93	61.474,93	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	61.474,93	61.474,93	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	61.474,93	61.474,93	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	23.648,26	25.410,20	0,00	1.761,94
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	1.546,92	1.668,49	0,00	121,57
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	1.450,00	1.564,00	0,00	114,00
2423	Sobretaxa de IRS	96,92	104,49	0,00	7,57
245	Contribuições para a Segurança Social	22.101,34	23.741,71	0,00	1.640,37
2451	Segurança Social de Vila Real	22.101,34	23.741,71	0,00	1.640,37
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	2.026,00	2.026,00	0,00	0,00
261	Fundadores/associados/membros - Em curso	2.026,00	2.026,00	0,00	0,00
2611	Associados c/c	2.026,00	2.026,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	70.461,35	83.007,01	0,00	12.545,66
271	Fornecedores de investimentos	1.293,34	1.293,34	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	1.293,34	1.293,34	0,00	0,00
2711018	InforAlijô lda	350,00	350,00	0,00	0,00
2711019	Ledus Cool Equipamentos Hoteleiros, Lda	513,34	513,34	0,00	0,00
2711020	José Joaquim Vilaverde	430,00	430,00	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	11.780,42	23.599,84	0,00	11.819,42
2722	Credores por acréscimos de gastos	11.780,42	23.599,84	0,00	11.819,42
27222	Remunerações a Liquidar	9.752,00	19.504,00	0,00	9.752,00
27229	Outras Despesas Diferidas	2.028,42	4.095,84	0,00	2.067,42
278	Outros devedores e credores	57.387,59	58.113,83	0,00	726,24
278001	Guerra & Belchior, Lda	1.881,10	1.881,10	0,00	0,00
278003	PT Comunicações, S.A.	946,01	946,01	0,00	0,00
278005	A. S. Ribeiro, Lda	30,00	30,00	0,00	0,00
278006	EDP Serviço Unipessoal, S.A	2.044,97	2.044,97	0,00	0,00
278019	Consermar - Produtos Alimentares, Lda	1.064,98	1.064,98	0,00	0,00
278021	Jacinta C. B. Monteiro	3.962,80	3.962,80	0,00	0,00
278022	Joaquim Pereira	10.179,36	10.179,36	0,00	0,00
278027	Fernando Eduardo Duque Rocha	2.603,40	2.603,40	0,00	0,00
278032	Pinto Dias & Garcias, Lda	1.531,90	1.531,90	0,00	0,00
278054	InforAlijô Informática Lda	664,00	664,00	0,00	0,00
278062	RECHEIO- Cash & Carry, S.A.	7.526,55	7.526,55	0,00	0,00
278063	José Joaquim Vilaverde	109,90	109,90	0,00	0,00
278065	AVICUIMA-Distribuidora de P. Alimentares. Lda	6.989,69	6.989,69	0,00	0,00
278068	Edufer- Comércio de Equipament. de Hot. e Escrit	575,64	575,64	0,00	0,00
278069	Chemeco-Comerc. Prod.Químicos, Lda	3.182,25	3.182,25	0,00	0,00
278072	Garagem Castro Lda.	271,88	271,88	0,00	0,00
278081	Vitor Manuel Vieira Ribeiro	60,63	60,63	0,00	0,00
278086	Dr. CLIMA, Lda	112,75	112,75	0,00	0,00
278093	SeguriHigiene, Saúde no Trabalho SA	539,22	539,22	0,00	0,00
278095	Repsolgas	2.801,81	3.528,05	0,00	726,24
278096	Ofereceida, SA	381,94	381,94	0,00	0,00
278097	Distribui	7.772,68	7.772,68	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278098	Império Bonança Seguros	576,38	576,38	0,00	0,00
278200	Diversos	1.577,75	1.577,75	0,00	0,00
28	Diferimentos	2.519,02	1.167,31	1.351,71	0,00
281	Gastos a reconhecer	2.519,02	1.167,31	1.351,71	0,00
2813	Outros Custos Diferidos	2.519,02	1.167,31	1.351,71	0,00
28131	Seguros	2.519,02	1.167,31	1.351,71	0,00
281311	Ac. Trabalho	1.198,60	499,08	699,52	0,00
281312	Seguro Auto	1.157,04	589,53	567,51	0,00
281313	Seguros MR Estabelecimento	84,68	0,00	84,68	0,00
281314	Seguros de Acidentes Pessoais	78,70	78,70	0,00	0,00
31	Compras	46.948,65	46.948,65	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	46.875,36	46.875,36	0,00	0,00
3121	Materias Primas	46.875,36	46.875,36	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	46.875,36	46.875,36	0,00	0,00
318	Descontos e abatimentos em compras	73,29	73,29	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2.525,62	1.250,12	1.275,50	0,00
31	Matérias-primas	2.525,62	1.250,12	1.275,50	0,00
3311	Generos Alimentares	2.525,62	1.250,12	1.275,50	0,00
43	Activos fixos tangíveis	74.508,67	59.532,95	74.508,67	59.532,95
433	Outros activos fixos tangíveis	74.508,67	59.532,95	74.508,67	59.532,95
4332	Edifícios e outras construções	13.518,22	0,00	13.518,22	0,00
43321	Edifícios	611,00	0,00	611,00	0,00
43329	Outros Edifícios	12.907,22	0,00	12.907,22	0,00
4333	Equipamento básico	13.238,33	0,00	13.238,33	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	1.156,80	0,00	1.156,80	0,00
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	2.683,00	0,00	2.683,00	0,00
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	7.332,00	0,00	7.332,00	0,00
43339	Outro	2.066,53	0,00	2.066,53	0,00
4334	Equipamento de transporte	27.380,86	0,00	27.380,86	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	13.083,33	0,00	13.083,33	0,00
43342	Veiculos Mistos	14.297,53	0,00	14.297,53	0,00
4335	Equipamento administrativo	9.281,80	0,00	9.281,80	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	3.666,80	0,00	3.666,80	0,00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	3.751,00	0,00	3.751,00	0,00
43354	Equipamento Informatico	1.524,00	0,00	1.524,00	0,00
43355	Equipamento Diverso	340,00	0,00	340,00	0,00
337	Outros activos fixos tangíveis	11.089,46	0,00	11.089,46	0,00
43374	Para Cozinha	8.018,76	0,00	8.018,76	0,00
43379	Outras	3.070,70	0,00	3.070,70	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	59.532,95	0,00	59.532,95
43382	Edifícios e Outras Construcões	0,00	4.484,93	0,00	4.484,93
433821	Edifícios	0,00	508,95	0,00	508,95
433829	Outros	0,00	3.975,98	0,00	3.975,98
43383	Equipamento Basico	0,00	12.413,63	0,00	12.413,63
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	694,08	0,00	694,08
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	0,00	2.656,78	0,00	2.656,78
433836	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	6.110,49	0,00	6.110,49
433839	Outro	0,00	2.952,28	0,00	2.952,28
43384	Equipamento de Transporte	0,00	27.380,86	0,00	27.380,86
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	13.083,33	0,00	13.083,33
433842	Veiculos Mistos	0,00	14.297,53	0,00	14.297,53
43385	Equipamento Administrativo	0,00	7.317,01	0,00	7.317,01
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	2.513,56	0,00	2.513,56
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	3.282,16	0,00	3.282,16
433854	Equipamento Informatico	0,00	1.181,29	0,00	1.181,29
433855	Equipamento Diverso	0,00	340,00	0,00	340,00
43387	Otros ctivos fixos Tangíveis	0,00	7.936,52	0,00	7.936,52

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433874	Para Cozinha	0,00	7.149,39	0,00	7.149,39
433879	Outras	0,00	787,13	0,00	787,13
51	Fundos	0,00	660,87	0,00	660,87
56	Resultados transitados	0,00	59.977,50	0,00	59.977,50
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	48.125,48	48.125,48	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	48.125,48	48.125,48	0,00	0,00
6121	Materias Primas	48.125,48	48.125,48	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	48.125,48	48.125,48	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	21.189,21	21.189,21	0,00	0,00
622	Serviços especializados	3.362,20	3.362,20	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	100,00	100,00	0,00	0,00
6224	Honorários	1.968,10	1.968,10	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	1.219,10	1.219,10	0,00	0,00
62261	Conservação e Reparação - Viaturas	312,86	312,86	0,00	0,00
62262	Conservação e Reparação - Equipamento	748,44	748,44	0,00	0,00
62263	Conservacao e Reparacao (edificios)	157,80	157,80	0,00	0,00
6227	Serviços Bancários	75,00	75,00	0,00	0,00
62271	Requisição de Cheques	75,00	75,00	0,00	0,00
623	Materiais	1.586,79	1.586,79	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	924,84	924,84	0,00	0,00
6233	Material de escritório	587,95	587,95	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	74,00	74,00	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	8.213,22	8.213,22	0,00	0,00
6241	Electricidade	3.085,28	3.085,28	0,00	0,00
6242	Combustíveis	1.196,74	1.196,74	0,00	0,00
62421	Gasoleo	1.196,74	1.196,74	0,00	0,00
6243	Água	403,15	403,15	0,00	0,00
6248	Outros	3.528,05	3.528,05	0,00	0,00
62481	Gás	3.528,05	3.528,05	0,00	0,00
626	Serviços diversos	8.027,00	8.027,00	0,00	0,00
6262	Comunicação	1.048,95	1.048,95	0,00	0,00
6263	Seguros	940,26	940,26	0,00	0,00
62631	Seguros Auto	939,34	939,34	0,00	0,00
626311	Ligeiros Mistos	939,34	939,34	0,00	0,00
62632	MR Estabelecimento	0,92	0,92	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	4.342,80	4.342,80	0,00	0,00
6268	Outros Serviços Diversos	1.694,99	1.694,99	0,00	0,00
62683	Encargos de Saude com Utentes	190,52	190,52	0,00	0,00
62684	Rouparia	642,06	642,06	0,00	0,00
62686	Segurança e Higiene no Trabalho	539,22	539,22	0,00	0,00
62688	Outros Fornecimentos e Servicos	323,19	323,19	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	87.969,35	87.969,35	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	71.943,64	71.943,64	0,00	0,00
6321	Das Vendas e Dos serviços Prestados	58.685,37	58.685,37	0,00	0,00
63211	TCO-IPSS a 20,8%	50.765,37	50.765,37	0,00	0,00
63213	Outras Taxas	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00
6322	Dos Serviços Administrativos	13.258,27	13.258,27	0,00	0,00
63221	TCO-IPSS a 20,8%	11.426,27	11.426,27	0,00	0,00
63223	Outras Taxas	1.832,00	1.832,00	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	15.003,31	15.003,31	0,00	0,00
6351	Segurança Social	15.003,31	15.003,31	0,00	0,00
63511	Segurança Social (IPSS 20,8%)	12.935,89	12.935,89	0,00	0,00
63512	Segurança Social (Outras Taxas)	2.067,42	2.067,42	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	1.022,40	1.022,40	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	2.700,71	2.700,71	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	2.700,71	2.700,71	0,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	551,14	551,14	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64221	Edifícios	101,79	101,79	0,00	0,00
64229	Outros	449,35	449,35	0,00	0,00
6423	Equipamento Básico	195,93	195,93	0,00	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	115,68	115,68	0,00	0,00
64232	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	13,13	13,13	0,00	0,00
64239	Outro	67,12	67,12	0,00	0,00
6425	Equipamento Administrativo	1.105,41	1.105,41	0,00	0,00
64251	Mobiliário e Utensílios Administrativos	484,94	484,94	0,00	0,00
64253	Mobiliário e Equipamento Social	468,88	468,88	0,00	0,00
64254	Equipamento Informático	138,53	138,53	0,00	0,00
64255	Equipamento Diverso	13,06	13,06	0,00	0,00
6427	Outras Imobilizações Corpóreas	848,23	848,23	0,00	0,00
64274	Para Cozinhas	550,02	550,02	0,00	0,00
64279	Outros	298,21	298,21	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	4.806,62	4.806,62	0,00	0,00
681	Impostos	10,50	10,50	0,00	0,00
812	Impostos indirectos:	10,50	10,50	0,00	0,00
68122	Imposto de Selo	10,50	10,50	0,00	0,00
688	Outros	4.796,12	4.796,12	0,00	0,00
6883	Quotizações	105,00	105,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	4.691,12	4.691,12	0,00	0,00
68881	Bolsa de Ocupação Mensal	4.611,42	4.611,42	0,00	0,00
68882	Seguro Acidentes Pessoais	78,70	78,70	0,00	0,00
68888	Outros não especificados	1,00	1,00	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	51.659,75	51.659,75	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	49.633,75	49.633,75	0,00	0,00
7214	Terceira Idade	49.633,75	49.633,75	0,00	0,00
72143	Apoio Domiciliário	49.356,75	49.356,75	0,00	0,00
72149	Outras Prestações	277,00	277,00	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	2.026,00	2.026,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	86.893,20	86.893,20	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	86.893,20	86.893,20	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	86.893,20	86.893,20	0,00	0,00
75114	Terceira Idade	86.893,20	86.893,20	0,00	0,00
7511414	Apoio Domiciliário	86.893,20	86.893,20	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	5.041,27	5.041,27	0,00	0,00
82	Descontos de pronto pagamento obtidos	34,44	34,44	0,00	0,00
788	Outros	5.006,83	5.006,83	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	1.404,24	1.404,24	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	3.602,59	3.602,59	0,00	0,00
78882	IEFP Bolsas de Ocupação	3.602,59	3.602,59	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	183.245,99	163.563,48	19.682,51	0,00
811	Resultado antes de impostos	163.276,73	163.276,73	0,00	0,00
818	Resultado líquido	19.969,26	286,75	19.682,51	0,00
Totais		1.063.506,30	1.063.506,30	134.478,92	134.478,92
Saldo Geral					

Balancete Geral

Resultados / 2013

Data: 11-03-2014

(Valores em Euros)

Página: 1 de 4

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	53.214,40	53.005,15	209,25	0,00
111	Caixa - Sede	53.214,40	53.005,15	209,25	0,00
12	Depósitos à ordem	184.914,07	147.462,79	37.451,28	0,00
121	CGD 0045012381230	184.914,07	147.462,79	37.451,28	0,00
21	Clientes e Utentes	49.633,75	49.633,75	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	49.633,75	49.633,75	0,00	0,00
2111	Clientes gerais	272,00	272,00	0,00	0,00
2111001	Clientes Diversos	272,00	272,00	0,00	0,00
2117	Utentes	49.361,75	49.361,75	0,00	0,00
2117001	Utentes Apoio Domiciliário	49.361,75	49.361,75	0,00	0,00
23	Pessoal	61.474,93	61.474,93	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	61.474,93	61.474,93	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	61.474,93	61.474,93	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	23.648,26	25.410,20	0,00	1.761,94
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	1.546,92	1.668,49	0,00	121,57
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	1.450,00	1.564,00	0,00	114,00
2423	Sobretaxa de IRS	96,92	104,49	0,00	7,57
245	Contribuições para a Segurança Social	22.101,34	23.741,71	0,00	1.640,37
2451	Segurança Social de Vila Real	22.101,34	23.741,71	0,00	1.640,37
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	2.026,00	2.026,00	0,00	0,00
261	Fundadores/associados/membros - Em curso	2.026,00	2.026,00	0,00	0,00
2611	Associados c/c	2.026,00	2.026,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	70.461,35	83.007,01	0,00	12.545,66
271	Fornecedores de investimentos	1.293,34	1.293,34	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	1.293,34	1.293,34	0,00	0,00
2711018	InforAlijó lda	350,00	350,00	0,00	0,00
2711019	Ledus Cool Equipamentos Hoteleiros, Lda	513,34	513,34	0,00	0,00
2711020	José Joaquim Vilaverde	430,00	430,00	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	11.780,42	23.599,84	0,00	11.819,42
2722	Credores por acréscimos de gastos	11.780,42	23.599,84	0,00	11.819,42
27222	Remunerações a Liquidar	9.752,00	19.504,00	0,00	9.752,00
27229	Outras Despesas Diferidas	2.028,42	4.095,84	0,00	2.067,42
278	Outros devedores e credores	57.387,59	58.113,83	0,00	726,24
278001	Guerra & Belchior, Lda	1.881,10	1.881,10	0,00	0,00
278003	PT Comunicações, S.A.	946,01	946,01	0,00	0,00
278005	A. S. Ribeiro, Lda	30,00	30,00	0,00	0,00
278006	EDP Serviço Unipessoal, S.A	2.044,97	2.044,97	0,00	0,00
278019	Consermar - Produtos Alimentares, Lda	1.064,98	1.064,98	0,00	0,00
278021	Jacinta C. B. Monteiro	3.962,80	3.962,80	0,00	0,00
278022	Joaquim Pereira	10.179,36	10.179,36	0,00	0,00
278027	Fernando Eduardo Duque Rocha	2.603,40	2.603,40	0,00	0,00
278032	Pinto Dias & Garcias, Lda	1.531,90	1.531,90	0,00	0,00
278054	InforAlijó Informática Lda	664,00	664,00	0,00	0,00
278062	RECHEIO- Cash & Carry, S.A.	7.526,55	7.526,55	0,00	0,00
278063	José Joaquim Vilaverde	109,90	109,90	0,00	0,00
278065	AVICUIMA-Distribuidora de P. Alimentares. Lda	6.989,69	6.989,69	0,00	0,00
278068	Edufer- Comércio de Equipament. de Hot. e Escrit	575,64	575,64	0,00	0,00
278069	Chemeco-Comerc. Prod. Químicos, Lda	3.182,25	3.182,25	0,00	0,00
278072	Garagem Castro Lda	271,88	271,88	0,00	0,00
278081	Vitor Manuel Vieira Ribeiro	60,63	60,63	0,00	0,00
278086	Dr. CLIMA, Lda	112,75	112,75	0,00	0,00
278093	Segurhigiene, Saúde no Trabalho SA	539,22	539,22	0,00	0,00
278095	Repsolgas	2.801,81	3.528,05	0,00	726,24
278096	Oferecida, SA	381,94	381,94	0,00	0,00
278097	Distribui	7.772,68	7.772,68	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278098	Império Bonança Seguros	576,38	576,38	0,00	0,00
278200	Diversos	1.577,75	1.577,75	0,00	0,00
28	Diferimentos	2.519,02	1.167,31	1.351,71	0,00
281	Gastos a reconhecer	2.519,02	1.167,31	1.351,71	0,00
2813	Outros Custos Diferidos	2.519,02	1.167,31	1.351,71	0,00
28131	Seguros	2.519,02	1.167,31	1.351,71	0,00
281311	Ac. Trabalho	1.198,60	499,08	699,52	0,00
281312	Seguro Auto	1.157,04	589,53	567,51	0,00
281313	Seguros MR Estabelecimento	84,68	0,00	84,68	0,00
281314	Seguros de Acidentes Pessoais	78,70	78,70	0,00	0,00
31	Compras	46.948,65	46.948,65	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	46.875,36	46.875,36	0,00	0,00
3121	Materias Primas	46.875,36	46.875,36	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	46.875,36	46.875,36	0,00	0,00
318	Descontos e abatimentos em compras	73,29	73,29	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2.525,62	1.250,12	1.275,50	0,00
331	Matérias-primas	2.525,62	1.250,12	1.275,50	0,00
3311	Generos Alimentares	2.525,62	1.250,12	1.275,50	0,00
43	Activos fixos tangíveis	74.508,67	59.532,95	74.508,67	59.532,95
433	Outros activos fixos tangíveis	74.508,67	59.532,95	74.508,67	59.532,95
4332	Edifícios e outras construções	13.518,22	0,00	13.518,22	0,00
43321	Edifícios	611,00	0,00	611,00	0,00
43329	Outros Edifícios	12.907,22	0,00	12.907,22	0,00
4333	Equipamento básico	13.238,33	0,00	13.238,33	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	1.156,80	0,00	1.156,80	0,00
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	2.683,00	0,00	2.683,00	0,00
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	7.332,00	0,00	7.332,00	0,00
43339	Outro	2.066,53	0,00	2.066,53	0,00
4334	Equipamento de transporte	27.380,86	0,00	27.380,86	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	13.083,33	0,00	13.083,33	0,00
43342	Veiculos Mistos	14.297,53	0,00	14.297,53	0,00
4335	Equipamento administrativo	9.281,80	0,00	9.281,80	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	3.666,80	0,00	3.666,80	0,00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	3.751,00	0,00	3.751,00	0,00
43354	Equipamento Informatico	1.524,00	0,00	1.524,00	0,00
43355	Equipamento Diverso	340,00	0,00	340,00	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	11.089,46	0,00	11.089,46	0,00
43374	Para Cozinha	8.018,76	0,00	8.018,76	0,00
43379	Outras	3.070,70	0,00	3.070,70	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	59.532,95	0,00	59.532,95
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	4.484,93	0,00	4.484,93
433821	Edifícios	0,00	508,95	0,00	508,95
433829	Outros	0,00	3.975,98	0,00	3.975,98
43383	Equipamento Basico	0,00	12.413,63	0,00	12.413,63
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	694,08	0,00	694,08
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	0,00	2.656,78	0,00	2.656,78
433836	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	6.110,49	0,00	6.110,49
433839	Outro	0,00	2.952,28	0,00	2.952,28
43384	Equipamento de Transporte	0,00	27.380,86	0,00	27.380,86
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	13.083,33	0,00	13.083,33
433842	Veiculos Mistos	0,00	14.297,53	0,00	14.297,53
43385	Equipamento Administrativo	0,00	7.317,01	0,00	7.317,01
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	2.513,56	0,00	2.513,56
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	3.282,16	0,00	3.282,16
433854	Equipamento Informatico	0,00	1.181,29	0,00	1.181,29
433855	Equipamento Diverso	0,00	340,00	0,00	340,00
43387	Otros ctivos fixos Tangíveis	0,00	7.936,52	0,00	7.936,52

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433874	Para Cozinha	0,00	7.149,39	0,00	7.149,39
433879	Outras	0,00	787,13	0,00	787,13
51	Fundos	0,00	660,87	0,00	660,87
56	Resultados transitados	0,00	59.977,50	0,00	59.977,50
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	48.125,48	48.125,48	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	48.125,48	48.125,48	0,00	0,00
6121	Materias Primas	48.125,48	48.125,48	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	48.125,48	48.125,48	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	21.189,21	21.189,21	0,00	0,00
622	Serviços especializados	3.362,20	3.362,20	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	100,00	100,00	0,00	0,00
6224	Honorários	1.968,10	1.968,10	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	1.219,10	1.219,10	0,00	0,00
62261	Conservação e Reparação - Viaturas	312,86	312,86	0,00	0,00
62262	Conservação e Reparação - Equipamento	748,44	748,44	0,00	0,00
62263	Conservacao e Reparacao (edificios)	157,80	157,80	0,00	0,00
6227	Serviços Bancários	75,00	75,00	0,00	0,00
62271	Requisição de Cheques	75,00	75,00	0,00	0,00
623	Materiais	1.586,79	1.586,79	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	924,84	924,84	0,00	0,00
6233	Material de escritório	587,95	587,95	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	74,00	74,00	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	8.213,22	8.213,22	0,00	0,00
6241	Electricidade	3.085,28	3.085,28	0,00	0,00
6242	Combustíveis	1.196,74	1.196,74	0,00	0,00
62421	Gasoleo	1.196,74	1.196,74	0,00	0,00
6243	Água	403,15	403,15	0,00	0,00
6248	Outros	3.528,05	3.528,05	0,00	0,00
62481	Gás	3.528,05	3.528,05	0,00	0,00
626	Serviços diversos	8.027,00	8.027,00	0,00	0,00
6262	Comunicação	1.048,95	1.048,95	0,00	0,00
6263	Seguros	940,26	940,26	0,00	0,00
62631	Seguros Auto	939,34	939,34	0,00	0,00
626311	Ligeiros Mistos	939,34	939,34	0,00	0,00
62632	MR Estabelecimento	0,92	0,92	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	4.342,80	4.342,80	0,00	0,00
6268	Outros Serviços Diversos	1.694,99	1.694,99	0,00	0,00
62683	Encargos de Saude com Utentes	190,52	190,52	0,00	0,00
62684	Rouparia	642,06	642,06	0,00	0,00
62686	Segurança e Higiene no Trabalho	539,22	539,22	0,00	0,00
62688	Outros Fornecimentos e Servicos	323,19	323,19	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	87.969,35	87.969,35	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	71.943,64	71.943,64	0,00	0,00
6321	Das Vendas e Dos serviços Prestados	58.685,37	58.685,37	0,00	0,00
63211	TCO-IPSS a 20,8%	50.765,37	50.765,37	0,00	0,00
63213	Outras Taxas	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00
6322	Dos Serviços Administrativos	13.258,27	13.258,27	0,00	0,00
63221	TCO-IPSS a 20,8%	11.426,27	11.426,27	0,00	0,00
63223	Outras Taxas	1.832,00	1.832,00	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	15.003,31	15.003,31	0,00	0,00
6351	Seguranca Social	15.003,31	15.003,31	0,00	0,00
63511	Seguranca Social (IPSS 20,8%)	12.935,89	12.935,89	0,00	0,00
63512	Seguranca Social (Outras Taxas)	2.067,42	2.067,42	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	1.022,40	1.022,40	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	2.700,71	2.700,71	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	2.700,71	2.700,71	0,00	0,00
6422	Edificios e Outras Construcoes	551,14	551,14	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64221	Edifícios	101,79	101,79	0,00	0,00
64229	Outros	449,35	449,35	0,00	0,00
6423	Equipamento Basico	195,93	195,93	0,00	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	115,68	115,68	0,00	0,00
64232	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	13,13	13,13	0,00	0,00
64239	Outro	67,12	67,12	0,00	0,00
6425	Equipamento Administrativo	1.105,41	1.105,41	0,00	0,00
64251	Mobiliário e Utensílios Administrativos	484,94	484,94	0,00	0,00
64253	Mobiliário e Equipamento Social	468,88	468,88	0,00	0,00
64254	Equipamento Informático	138,53	138,53	0,00	0,00
64255	Equipamento Diverso	13,06	13,06	0,00	0,00
6427	Outras Imobilizações Corpóreas	848,23	848,23	0,00	0,00
64274	Para Cozinhas	550,02	550,02	0,00	0,00
64279	Outros	298,21	298,21	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	4.806,62	4.806,62	0,00	0,00
681	Impostos	10,50	10,50	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	10,50	10,50	0,00	0,00
68122	Imposto de Selo	10,50	10,50	0,00	0,00
688	Outros	4.796,12	4.796,12	0,00	0,00
6883	Quotizações	105,00	105,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	4.691,12	4.691,12	0,00	0,00
68881	Bolsa de Ocupação Mensal	4.611,42	4.611,42	0,00	0,00
68882	Seguro Acidentes Pessoais	78,70	78,70	0,00	0,00
68888	Outros não especificados	1,00	1,00	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	51.659,75	51.659,75	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	49.633,75	49.633,75	0,00	0,00
7214	Terceira Idade	49.633,75	49.633,75	0,00	0,00
72143	Apoio Domiciliário	49.356,75	49.356,75	0,00	0,00
72149	Outras Prestações	277,00	277,00	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	2.026,00	2.026,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	86.893,20	86.893,20	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	86.893,20	86.893,20	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	86.893,20	86.893,20	0,00	0,00
75114	Terceira Idade	86.893,20	86.893,20	0,00	0,00
7511414	Apoio Domiciliário	86.893,20	86.893,20	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	5.041,27	5.041,27	0,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	34,44	34,44	0,00	0,00
788	Outros	5.006,83	5.006,83	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	1.404,24	1.404,24	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	3.602,59	3.602,59	0,00	0,00
78882	IEFP Bolsas de Ocupação	3.602,59	3.602,59	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	183.245,99	163.563,48	19.682,51	0,00
811	Resultado antes de impostos	163.276,73	163.276,73	0,00	0,00
818	Resultado líquido	19.969,26	286,75	19.682,51	0,00
Totais		1.063.506,30	1.063.506,30	134.478,92	134.478,92
Saldo Geral					