Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2018

Saldo do Período de Regularizações a Regularizações

Da Conta: Todas **À Conta:** Todas

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

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	223.364,33	220.099,45	3.264,88	D
111	Caixa	0,00	0,00	0,00	201.837,34	201.480,55	356,79	D
112	Caixa Utentes	0,00	0,00	0,00	21.526,99	18.618,90	2.908,09	D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	1.512.358,90	1.309.367,20	202.991,70	D
1201	CGD	0,00	0,00	0,00	847.383,74	801.906,55	45.477,19	D
1204	NOVO BANCO	0,00	0,00	0,00	29.229,77	29.229,77	0,00	
1205	NOVO BANCO Formação	0,00	0,00	0,00	484.984,81	409.399,85	75.584,96	D
1206	CGD Outras Actividades	0,00	0,00	0,00	116.545,67	56.199,50	60.346,17	D
1207	MONTEPIO	0,00	0,00	0,00	34.214,91	12.631,53	21.583,38	D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	547.000,00	227.000,00	320.000,00	D
1304	Novo Banco	0,00	0,00	0,00	487.000,00	227.000,00	260.000,00	D
1306	Montepio Depósitos a Prazo	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	D
21	Clientes e utentes *	0,00	0,00	0,00	533.601,67	512.457,89	21.143,78	D
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	529.761,87	508.880,84	20.881,03	D
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	1.515,00	150,00	1.365,00	D
2111113	Marco Cláudio Cerqueira Lima	0,00	0,00	0,00	300,00	150,00	150,00	D
2111114	Carla Sofia Pinto	0,00	0,00	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00	D
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	528.246,87	508.730,84	19.516,03	D
2117005	Ida Gonçalves Costa	0,00	0,00	0,00	4.016,15	4.016,15	0,00	
2117010	Vitor Manuel Fernandes Capela	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	
2117013	Maria do Rosário Barreiros Carvalho	0,00	0,00	0,00	5.243,94	5.243,94	0,00	
2117014	Lídia Preciosa Morais Lima	0,00	0,00	0,00	8.550,08	8.550,08	0,00	
2117015	Anibal Pinto dos Santos	0,00	0,00	0,00	7.237,16	7.237,16	0,00	
2117018	Luisa Penha Gomes	0,00	0,00	0,00	6.099,37	6.072,37	27,00	D
2117021	António Perez Dias	0,00	0,00	0,00	6.399,53	6.399,53	0,00	
2117022	Franclim Jesus Fernandes Castro	0,00	0,00	0,00	4.244,78	4.244,78	0,00	
2117030	Rosalina Maria Brandão	0,00	0,00	0,00	6.290,52	6.290,52	0,00	
2117031	José Maria Serra	0,00	0,00	0,00	6.426,10	6.426,10	0,00	
2117032	Judite Malheiro Fernandes	0,00	0,00	0,00	10.216,71	10.216,71	0,00	
2117033	Maria Isabel Cerqueira Dias	0,00	0,00	0,00	12.124,47	7.619,00	4.505,47	D
2117036	Maria Adeleiza Cacais	0,00	0,00	0,00	9.081,03	9.081,03	0,00	
2117040	Deolinda de Matos Gavinho Torres	0,00	0,00	0,00	1.359,83	1.359,83	0,00	
2117041	Lucília José Oliveira	0,00	0,00	0,00	7.934,32	7.860,71	73,61	D
2117042	Clorinda Rodrigues de Araújo	0,00	0,00	0,00	3.025,00	1.528,00	1.497,00	D
2117045	Albertina Magalhães Lopes	0,00	0,00	0,00	1.187,57	1.187,57	0,00	
2117050	Maria Otelinda Marques Sousa Alves	0,00	0,00	0,00	2.537,80	2.537,80	0,00	
2117053	Carlota Lavarinhas Pereira	0,00	0,00	0,00	11.482,57	11.482,57	0,00	
2117055	Deolinda Sampaio Silva	0,00	0,00	0,00	11.846,80	9.733,97	2.112,83	D
2117064	Maria Candida Torres Alves Diniz	0,00	0,00	0,00	11.466,13	11.319,78	146,35	D
2117066	Aurora da Conceição Sola	0,00	0,00	0,00	6.461,08	6.461,08	0,00	
2117067	Cândido José Morais	0,00	0,00	0,00	9.187,48	8.885,48	302,00	D
2117069	Olinda dos Anjos Alves Capela	0,00	0,00	0,00	11.461,30	11.461,30	0,00	
2117070	Arminda Maria de Sá Lemos	0,00	0,00	0,00	795,54	757,36	38,18	D
2117079	João Luís Portela	0,00	0,00	0,00	9.018,00	8.966,34	51,66	D

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	
2117083	Domitilia Cacais Rocha	0,00	0,00	0,00	971,12	737,91	233,21	D
2117084	Francisco Daniel Rocha	0,00	0,00	0,00	5.027,86	4.967,86	60,00	D
2117090	Maria Vitória Cancela Magalhães	0,00	0,00	0,00	9.328,45	9.328,45	0,00	
2117091	Rosa Esteves	0,00	0,00	0,00	12.007,31	11.782,32	224,99	D
2117095	Carolina Júlia Cacais	0,00	0,00	0,00	10.560,14	8.363,30	2.196,84	D
2117097	Mário Lourenço Pires	0,00	0,00	0,00	3.087,55	3.087,55	0,00	
2117098	Maria Carmo Vasconcelos Malhão Rodrigues	0,00	0,00	0,00	20.903,18	19.173,02	1.730,16	D
2117099	Angelina Barbosa da Rocha	0,00	0,00	0,00	3.306,24	3.306,24	0,00	
2117100	Maria da Conceição Mendonça Ferreira	0,00	0,00	0,00	10.062,58	10.062,58	0,00	
2117101	Margarida Maria Coimbra Mota Martins	0,00	0,00	0,00	11.007,44	10.138,87	868,57	D
2117102	Emilia de Jesus Andrade Lima	0,00	0,00	0,00	1.458,02	1.458,02	0,00	
2117103	Maria Amélia Ferreira Braga	0,00	0,00	0,00	9.709,56	9.708,36	1,20	D
2117105	Virgilina Vivo Pereira da Costa Andrade	0,00	0,00	0,00	11.687,17	10.887,17	800,00	D
2117110	Deolinda Painhas Afonso Videira	0,00	0,00	0,00	10.815,00	10.815,00	0,00	
2117112	José Manuel Ribeiro Marques Silva	0,00	0,00	0,00	11.413,03	10.285,93	1.127,10	D
2117113	Maria da Conceição Ranhada	0,00	0,00	0,00	11.448,38	8.148,38	3.300,00	D
2117116	João António Martins	0,00	0,00	0,00	10.474,20	10.446,11	28,09	D
2117120	José Fernandes Barbosa	0,00	0,00	0,00	2.567,12	2.552,12	15,00	D
2117121	Lourença dos Prazeres Gonçalves Afonso	0,00	0,00	0,00	2.855,39	2.812,00	43,39	D
2117122	Palmira da Conceição Gonçalves de Catarina	0,00	0,00	0,00	3.548,30	3.548,30	0,00	
2117123	Rosa Matildes Gonçalves Esteves	0,00	0,00	0,00	3.413,60	3.413,60	0,00	
2117124	Deolinda Oliveira Vieira	0,00	0,00	0,00	3.764,01	3.764,01	0,00	
2117125	Manuel Pires	0,00	0,00	0,00	2.694,79	2.694,79	0,00	
2117127	Maria Fernanda Alves Gomes	0,00	0,00	0,00	1.844,67	1.844,67	0,00	
2117128	Emília Cândida Lopes Pinto de Pinho	0,00	0,00	0,00	12.080,90	12.080,90	0,00	
2117130	Teresa de Jesus Rodrigues Alves	0,00	0,00	0,00	14.079,70	14.079,70	0,00	
2117131	Izaida de Jesus Cunha Barbosa	0,00	0,00	0,00	4.578,63	4.578,63	0,00	
2117133	Sidalina Machado Rocha	0,00	0,00	0,00	1.105,84	1.105,84	0,00	
2117135	João da Conceição Marinhas	0,00	0,00	0,00	14.989,86	14.989,86	0,00	
2117136	Maria Cristina Ramalhosa	0,00	0,00	0,00	13.118,79	13.118,79	0,00	
2117137	Maria Germana Dantas Carneiro	0,00	0,00	0,00	12.435,66	12.389,99	45,67	D
2117138	Maria Olivia Valadares Pereira de Abreu	0,00	0,00	0,00	4.842,11	4.842,11	0,00	
2117139	Maria Cecília Alves	0,00	0,00	0,00	17.218,42	17.218,42	0,00	
2117141	Branca da Conceição Lima da Costa Pinto	0,00	0,00	0,00	6.099,93	6.099,93	0,00	
2117142	Maria Eponina da Cruz Fão	0,00	0,00	0,00	2.129,41	2.129,41	0,00	
2117143	Maria Joaquina Cerqueira Cunha	0,00	0,00	0,00	8.439,52	8.439,52	0,00	
2117144	Maria Ernestina Cacais Rua	0,00	0,00	0,00	10.547,97	10.547,97	0,00	
2117145	Fernando Ramos Pires	0,00	0,00	0,00	1.377,96	1.377,96	0,00	
2117146	Celina Sá Teixeira Ramalhosa	0,00	0,00	0,00	7.617,25	7.617,25	0,00	
2117147	José António Torres Correia	0,00	0,00	0,00	3.759,26	3.759,26	0,00	
2117148	Marcelina Noémia da Silva	0,00	0,00	0,00	8.408,23	8.408,23	0,00	
2117149	Casimiro Gonçalves Aldeia	0,00	0,00	0,00	8.930,20	8.930,20	0,00	
2117150	Maria Goreti Soares Costa Bento	0,00	0,00	0,00	2.065,70	2.065,70	0,00	
2117151	Pureza Mendes Pereira	0,00	0,00	0,00	3.530,78	3.456,67	74,11	D
2117152	Florinda Rosa Calçada Amorim Quarteu	0,00	0,00	0,00	7.324,80	7.324,80	0,00	
2117153	António Pereira Prazeres	0,00	0,00	0,00	5.110,51	5.110,51	0,00	
2117154	Margarida Maria Bouça Ribeiro dos Prazeres	0,00	0,00	0,00	5.166,06	5.166,06	0,00	
2117155	Ângela Enes Menezes	0,00	0,00	0,00	4.741,01	4.727,41	13,60	D

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	
212	Clientes e utentes - Títulos a receber	0,00	0,00	0,00	3.839,80	3.577,05	262,75	D
2127	Utentes - Operações de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	3.839,80	3.577,05	262,75	D
2127005	Op.Tesouraria com Ida Gonçalves Costa	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	
2127013	Op.Tesouraria com Rosário Barreiros	0,00	0,00	0,00	10,00	5,00	5,00	D
2127014	Op.Tesouraria com Lidia Morais Lima	0,00	0,00	0,00	25,30	25,30	0,00	
2127015	Op.Tesouraria com Anibal Pinto Santos	0,00	0,00	0,00	199,40	194,90	4,50	D
2127018	Op.Tesouraria com Luisa Penha	0,00	0,00	0,00	32,50	32,50	0,00	
2127021	Op.Tesouraria com Antonio Perez	0,00	0,00	0,00	24,55	13,00	11,55	D
2127022	Op.Tesouraria com Franclim Castro	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	
2127030	Rosalina Maria Brandão	0,00	0,00	0,00	43,35	25,35	18,00	D
2127031	Op.Tesouraria com José Maria Serra	0,00	0,00	0,00	49,05	35,90	13,15	D
2127032	Op Tesouraria com Judite Fernandes	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	
2127033	Op.Tesouraria com Isabel Dias	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	
2127036	Op. Tesourariua com Maria Adeleiza Cacais	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	
2127041	Op.Tesouraria com Lucilia Jose OLiveira	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	
2127042	Op.Tesouraria com Clorinda Araújo	0,00	0,00	0,00	15,00	10,00	5,00	D
2127050	Op.Tesouraria com Maria Otelinda N ALves	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	
2127053	Op.Tesouraria com Carlota Lavarinhas Pereira	0,00	0,00	0,00	26,30	26,30	0,00	
2127055	Op.Tesouraria com Deolinda Silva	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	
2127064	Maria Cândida Torres Alves Diniz	0,00	0,00	0,00	15,10	15,10	0,00	
2127066	Op.Tesoraria com Aurora Conceição Sola	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	
2127067	Op.Tesouraria com Cândido José Morais	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	
2127069	Op.Tesouraria Olinda Anjos Alves Capela	0,00	0,00	0,00	36,35	23,50	12,85	D
2127079	Op.Tesouraria com João Luis Portela	0,00	0,00	0,00	35,55	32,85	2,70	D
2127084	Op. Tesouraria com Francisco Daniel Rocha	0,00	0,00	0,00	25,75	25,75	0,00	
2127090	Op.Tesouraria Com Maria Vitória Magalhães	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	
2127091	Op.Tesouraria com Rosa Esteves	0,00	0,00	0,00	34,30	34,30	0,00	
2127095	Op.Tesouraria com Carolina Julia Cacais	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	
2127097	Op.Tesouraria com Mário Pires	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	
2127098	Op.Tesouraria com Maria Carmos V M Rodrigues	0,00	0,00	0,00	18,85	18,85	0,00	
2127099	Op.Tesouraria com Angelina Rocha	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	
2127100	Op.Tesouraria com M.Conceição Mendonça	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	
2127101	Op.Tesouraria com Margarida Mota Martins	0,00	0,00	0,00	25,45	25,45	0,00	
2127103	Op.Tesouraria com Amélia Fraga	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	
2127110	Op.Tesouraria com Deolinda Painhas Videira	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	
2127112	Op.Tesouraria com José Silva	0,00	0,00	0,00	51,28	47,28	4,00	D
2127113	Op.Tesouraria com M.Conceição Ranhada	0,00	0,00	0,00	32,45	32,45	0,00	
21271165	Op.Tesouraria com João Martins	0,00	0,00	0,00	23,70	23,70	0,00	
2127120	José Fernandes Barbosa	0,00	0,00	0,00	25,85	10,00	15,85	D
2127121	Lourença Prazeres Gonçalves Afonso	0,00	0,00	0,00	15,85	15,85	0,00	
2127123	Rosa Matildes G Esteves	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,80	D
2127125	Op.Tesouraria com Manuel Pires	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	
2127128	Op.Tesouraria com M.Emilia Pinho	0,00	0,00	0,00	61,10	59,90	1,20	D
2127130	Op.Tesouraria com Teresa Alves	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	
2127131	Op.Tesouraria com Izaida Jesus Barbosa	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	
2127135	Op. Tesouraria com João Marinhas	0,00	0,00	0,00	2.110,12	2.028,12	82,00	D

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	
2127136	Op.Tesouraria com Cristina Ramalhosa	0,00	0,00	0,00	102,65	83,50	19,15	D
2127137	Op.Tesouraria com M.Germana Carneiro	0,00	0,00	0,00	24,15	24,15	0,00	
2127138	Marioa Olivias Valadares Pereira Abreu	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	
2127139	Op.Tesouraria com M.Cecilia Alves	0,00	0,00	0,00	72,45	68,15	4,30	D
2127141	Op.Tesouraria com Branca Costa Pinto	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	
2127143	Op.Tesouraria com M Joquina Cerqueira Cunha	0,00	0,00	0,00	38,10	37,75	0,35	D
2127144	Op.Tesouraria com M. Ernestina Rua	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	
2127145	Fernando Ramos Pires	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	
2127146	Op.Tesouraria com Celina Sá Teixeira Ramalhosa	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	
2127148	Op.Tesouraria com Marcelina Noemia Silva	0,00	0,00	0,00	38,70	26,25	12,45	D
2127149	Op.Tesouraria com Casimiro Gonc Aldeia	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	
2127150	Op.Tesouraria com Maria Goreto Bento	0,00	0,00	0,00	218,00	186,00	32,00	D
2127151	Op.Tesouraria com Pureza Mendes Pereira	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	
2127152	Op.Tesouraria com Florinda Rosa Calçada Amorim Quarteu	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	
2127153	Op.Tesouraria com Antonio Prazeres	0,00	0,00	0,00	24,90	10,00	14,90	D
2127154	Op.Tesouraria com Margarida Bouça Prazeres	0,00	0,00	0,00	28,55	28,55	0,00	
2127155	Op.Tesouraria com Angela Enes Menezes	0,00	0,00	0,00	25,35	22,35	3,00	D
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	271.027,64	315.089,92	44.062,28	C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	271.027,64	315.089,92	44.062,28	C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	271.027,64	315.089,92	44.062,28	C
22110003	Varandas da Saúde, Lda	0,00	0,00	0,00	1.182,96	2.948,56	1.765,60	C
22110006	Germacar-Comércio e Reparação Automóveis, lda	0,00	0,00	0,00	1.543,87	1.697,46	153,59	C
22110021	Parfip Portugal	0,00	0,00	0,00	0,00	295,20	295,20	C
22110022	Abreu e Pedra Lda	0,00	0,00	0,00	8.559,52	9.567,38	1.007,86	C
22110023	Abel Narciso Jorge Lda	0,00	0,00	0,00	14.424,66	16.753,62	2.328,96	C
22110027	BramedicaFisio-Produtos de Saúde Lda	0,00	0,00	0,00	4.671,24	5.045,16	373,92	C
22110030	Ana M.Ribeiro & J.Ribeiro,Lda	0,00	0,00	0,00	919,43	974,78	55,35	C
22110041	Camipão Lda	0,00	0,00	0,00	8.374,81	9.553,74	1.178,93	C
22110049	António Antunes Ferreira	0,00	0,00	0,00	2.156,00	2.352,00	196,00	C
22110052	Casa Moreno	0,00	0,00	0,00	286,73	286,73	0,00	
22110053	Federação de Patinagem de Portugal	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	C
22110055	Rui Alberto da Silva	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	
22110059	Torres & Arezes,Lda	0,00	0,00	0,00	17.040,80	18.637,16	1.596,36	C
22110062	José Luis Mancio da Costa	0,00	0,00	0,00	11.331,36	12.465,73	1.134,37	C
22110064	Danone	0,00	0,00	0,00	936,09	1.018,12	82,03	C
22110066	Artur Joaquim Pinto	0,00	0,00	0,00	4.100,12	4.323,45	223,33	C
22110069	SCA Hygiene Products,Lda	0,00	0,00	0,00	16.180,86	21.797,97	5.617,11	C
22110072	Girbau Group	0,00	0,00	0,00	4.186,09	4.542,53	356,44	C
22110079	Clinica do Vilas	0,00	0,00	0,00	564,90	857,80	292,90	C
22110080	TSR-Sistemas de Informação Lda	0,00	0,00	0,00	1.463,90	1.463,90	0,00	
22110081	Ambulâncias Vale do Âncora	0,00	0,00	0,00	1.753,00	1.864,00	111,00	C
22110087	Soumad-Comércio de Madeiras & Derivados, Lda	0,00	0,00	0,00	368,08	425,49	57,41	C
22110088	Wimago	0,00	0,00	0,00	147,60	147,60	0,00	
22110098	Unifardas-Confecção, S.A.	0,00	0,00	0,00	3.084,72	3.084,72	0,00	
22110099	Repsolgas Portugal,SA	0,00	0,00	0,00	28.364,60	31.605,83	3.241,23	C
22110100	Utilmedica	0,00	0,00	0,00	854,26	10.497,34	9.643,08	C

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	
22110104	C.Barros, Lda	0,00	0,00	0,00	86,90	132,41	45,51	C
22110110	Arca Nova - Nuno Santa Maria Fernandes, Lda	0,00	0,00	0,00	34,90	34,90	0,00	
22110113	Enor Elevação e Equipamentos Industriais	0,00	0,00	0,00	1.182,18	1.182,18	0,00	
22110114	Imed	0,00	0,00	0,00	354,24	354,24	0,00	
22110115	FonteViva	0,00	0,00	0,00	280,74	305,23	24,49	C
22110116	Prosegur Companhia de Segurança	0,00	0,00	0,00	843,12	843,12	0,00	
22110117	Extinsegur-Equipamentos de Segurança, Lda	0,00	0,00	0,00	424,33	444,63	20,30	C
22110120	Filigrana- Serviço Social Lda	0,00	0,00	0,00	311,81	311,81	0,00	
22110137	António Matos Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	108,58	108,58	C
22110138	Manuel Azevedo Pereira de Carvalho	0,00	0,00	0,00	119,00	132,69	13,69	C
22110144	Camitintas-Comércio de Tintas e Ferramentas ,Lda	0,00	0,00	0,00	242,01	242,01	0,00	
22110146	Condominio Fontela Moledo	0,00	0,00	0,00	77,99	77,99	0,00	
22110148	Avicópia	0,00	0,00	0,00	1.331,18	1.662,68	331,50	C
22110154	Rego de Almeida, Lda	0,00	0,00	0,00	35.879,10	35.879,10	0,00	
22110157	DexiFrio	0,00	0,00	0,00	7.629,78	7.629,78	0,00	
22110162	Casa Barreiros	0,00	0,00	0,00	1.090,72	1.424,32	333,60	C
22110163	Farmácia Afifense	0,00	0,00	0,00	17.724,35	17.724,35	0,00	
22110172	Pinheiro & Santos Lda	0,00	0,00	0,00	437,52	476,27	38,75	C
22110173	Idonic Lda	0,00	0,00	0,00	437,88	437,88	0,00	
22110177	Pedro Tiago Silva Oliveira	0,00	0,00	0,00	780,00	1.280,00	500,00	C
22110178	Sociedade Distribuidora Bebidas Lda/Mistolin	0,00	0,00	0,00	6.756,16	7.376,20	620,04	C
22110180	Dionisio Jose Gonçalves Rua	0,00	0,00	0,00	2.718,00	2.718,00	0,00	
22110181	Associação Empresarial de Viana do Castelo	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
22110183	Loja Bacalhau - Paulo Jorge Teixeira, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	10.322,52	11.866,96	1.544,44	C
22110188	Ideograma -Padrão Positivo Lda	0,00	0,00	0,00	197,42	233,09	35,67	C
22110196	Papelaria da Vila	0,00	0,00	0,00	2.016,26	2.016,26	0,00	
22110198	Reina Pires Lda	0,00	0,00	0,00	21,50	21,50	0,00	
22110201	Pinto Insuflaveis	0,00	0,00	0,00	461,25	461,25	0,00	
22110202	Tecnibraga - Consultores Lda	0,00	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	
22110204	GasinII Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	204,53	204,53	0,00	
22110205	EAPN Portugal-Rede Anti-Pobreza	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	
22110206	Assuntos & Simbolos-Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	461,62	461,62	0,00	
22110207	RB MOtor	0,00	0,00	0,00	24.607,91	24.607,91	0,00	
22110210	Alfredo Manuel Pereira de Castro	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	
22110211	SoléAtelier, Lda	0,00	0,00	0,00	10.000,02	10.000,02	0,00	
22110212	Nuno Macedo Gomes,Unip.Lda	0,00	0,00	0,00	6.334,50	9.576,78	3.242,28	C
22110213	Blu, SA	0,00	0,00	0,00	17,80	91,36	73,56	C
22110214	Liqui.do SA	0,00	0,00	0,00	1.459,80	1.459,80	0,00	
22110215	Confeçõwes Valverde	0,00	0,00	0,00	0,00	5.916,92	5.916,92	C
22110221	Ankira - Metatheke Software	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,28	1.182,28	C
22110910	UDIPSS de Viana do Csatelo	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	326.728,90	326.728,90	0,00	
231	Remunerações a pagar *	0,00	0,00	0,00	326.728,90	326.728,90	0,00	
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	326.728,90	326.728,90	0,00	
24	Estado e outros entes públicos *	0,00	0,00	0,00	153.457,62	164.143,30	10.685,68	C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	0,00	0,00	0,00	28.791,68	31.519,68	2.728,00	C

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	
2421	Retenção IRS Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	23.775,00	26.017,00	2.242,00	C
2422	Retenção IRS Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	5.016,68	5.502,68	486,00	C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) *	0,00	0,00	0,00	2.432,57	333,70	2.098,87	D
2437	IVA - A recuperar	0,00	0,00	0,00	2.432,57	333,70	2.098,87	D
244	Outros impostos	0,00	0,00	0,00	135,92	135,92	0,00	
2441	Imposto AIMI	0,00	0,00	0,00	135,92	135,92	0,00	
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	122.097,45	132.154,00	10.056,55	C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	26.925,81	101.277,79	74.351,98	C
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	26.925,81	101.277,79	74.351,98	C
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	26.925,81	101.277,79	74.351,98	C
251102	Empréstimo no Novo Banco - Nº 2	0,00	0,00	0,00	11.971,48	37.793,42	25.821,94	C
251103	Montepio	0,00	0,00	0,00	11.854,50	41.484,37	29.629,87	C
251104	Emprestimo Novo Banco nº3	0,00	0,00	0,00	3.099,83	22.000,00	18.900,17	C
26	Fundadores/patrocinadores | doadores | associados | membros	0,00	0,00	0,00	1.011,00	60,00	951,00	D
261	Fundadores/associados/membros - Em Curso	0,00	0,00	0,00	1.011,00	60,00	951,00	D
2612	Associados	0,00	0,00	0,00	1.011,00	60,00	951,00	D
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	155.473,82	311.706,36	156.232,54	C
271	Fornecedores de investimentos *	0,00	0,00	0,00	74.909,44	74.909,44	0,00	
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	74.909,44	74.909,44	0,00	
271102	SoléAtelier Lda	0,00	0,00	0,00	74.909,44	74.909,44	0,00	
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	0,00	0,00	0,00	61.627,42	119.958,09	58.330,67	C
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	524,50	240,94	283,56	D
272101	Juros a Receber-NovoBanco	0,00	0,00	0,00	524,50	240,94	283,56	D
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	61.102,92	119.717,15	58.614,23	C
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	0,00	0,00	57.648,82	113.121,66	55.472,84	C
27224	Imposto Municipal Imóveis	0,00	0,00	0,00	326,03	571,85	245,82	C
27229	Outros Acréscimos de Gastos	0,00	0,00	0,00	3.128,07	6.023,64	2.895,57	C
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	18.936,96	116.838,83	97.901,87	C
2781	Devedores Diversos	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	D
27811	Cauções - BP Portugal	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	D
2782	Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	95,77	109,77	14,00	C
27821	Retenção Judicial de Salários	0,00	0,00	0,00	95,77	109,77	14,00	C
2783	Sindicatos	0,00	0,00	0,00	1.272,68	1.377,00	104,32	C
27831	STSSVC-Sindicato Trabalhadores Saude Seg. Social	0,00	0,00	0,00	112,08	121,37	9,29	C
27832	CES-Sindicato Trabalhadores Serviços Escritórios	0,00	0,00	0,00	615,76	668,71	52,95	C
27833	FP Norte - Sindicato Trabalhadores Funções Publicas Sociais	0,00	0,00	0,00	544,84	586,92	42,08	C
2785	Entidades Publicas	0,00	0,00	0,00	1,20	4,78	3,58	C
27853	Fundos de Compensação	0,00	0,00	0,00	1,20	4,78	3,58	C
278531	Fundos de Compensação	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20	0,00	
278532	Fundos Garantia Compensação de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58	3,58	C
2787	Utentes com valores à guarda da instituição	0,00	0,00	0,00	16.067,31	115.347,28	99.279,97	C
2787001	Eugénio Afonso Batalha	0,00	0,00	0,00	0,00	19,70	19,70	C
2787002	Joaquim Martins Frade	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83	91,83	C
2787004	Maria Assunção Carvalhosa Fontão	0,00	0,00	0,00	0,00	103,16	103,16	C

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	
2787005	Ida Gonçalves Costa	0,00	0,00	0,00	177,37	2.337,35	2.159,98	C
2787013	Maria do Rosário Barreiros Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,70	440,04	439,34	C
2787015	Anibal Pinto dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	C
2787018	Luisa Penha Gomes	0,00	0,00	0,00	90,00	16.200,99	16.110,99	C
2787022	Franclim Jesus Fernandes Castro	0,00	0,00	0,00	78,52	78,52	0,00	
2787042	Clorinda Rodrigues de Araújo	0,00	0,00	0,00	417,49	1.961,74	1.544,25	C
2787044	Isabel Conceição Lima	0,00	0,00	0,00	707,96	707,96	0,00	
2787045	Albertina Magalhães Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	C
2787050	Maria Otelinda Marques Sousa Alves	0,00	0,00	0,00	5,00	3.637,70	3.632,70	C
2787055	Deolinda Sampaio Silva	0,00	0,00	0,00	30,00	83,00	53,00	C
2787066	Aurora Conceição Sola	0,00	0,00	0,00	331,55	331,55	0,00	
2787067	Candido Jose Morais	0,00	0,00	0,00	159,84	173,95	14,11	C
2787079	João Luis Portela	0,00	0,00	0,00	966,34	1.312,95	346,61	C
2787083	Domitilia Cacais Rua	0,00	0,00	0,00	37,44	930,34	892,90	C
2787084	Francisco Daniel Rocha	0,00	0,00	0,00	248,02	3.261,64	3.013,62	C
2787091	Rosa Esteves	0,00	0,00	0,00	0,00	324,08	324,08	C
2787095	Carolina Júlia Cacais	0,00	0,00	0,00	934,48	1.728,72	794,24	C
2787097	Mário Lourenço Pires	0,00	0,00	0,00	187,24	3.744,98	3.557,74	C
2787099	Angelina Barbosa Rocha	0,00	0,00	0,00	0,00	4.236,76	4.236,76	C
2787103	Maria Amélia Ferreira Fraga	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	C
2787108	Fernando Peres Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	293,27	293,27	C
2787112	José Manuel Ribeiro Marques Silva	0,00	0,00	0,00	2.233,76	4.095,84	1.862,08	C
2787125	Manuel Pires	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498,49	3.498,49	C
2787130	Teresa Jesus Rodrigues Alves	0,00	0,00	0,00	8.668,46	51.116,06	42.447,60	C
2787131	Izaida de Jesus Cunha Barbosa	0,00	0,00	0,00	102,19	6.497,28	6.395,09	C
2787132	Maria Leite Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	147,06	147,06	C
2787135	João da Conceição Marinhas	0,00	0,00	0,00	102,31	102,31	0,00	
2787141	Branca Conceição Lima Costa Pinto	0,00	0,00	0,00	184,89	666,60	481,71	C
2787148	Marcelina Noémia da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	C
2787150	Maria Goreti Soares Costa Bento	0,00	0,00	0,00	181,77	781,09	599,32	C
2787151	Pureza Mendes Pereira	0,00	0,00	0,00	171,98	880,12	708,14	C
2787153	Antonio Pereira Prazeres	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	50,00	C
2787155	Angela Enes Menezes	0,00	0,00	0,00	0,00	182,20	182,20	C
28	Diferimentos *	0,00	0,00	0,00	2.014,23	865,02	1.149,21	D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	2.014,23	865,02	1.149,21	D
2811	Seguros	0,00	0,00	0,00	2.014,23	865,02	1.149,21	D
28112	Outros Seguros	0,00	0,00	0,00	2.014,23	865,02	1.149,21	D
31	Compras	0,00	65.061,82	65.061,82	C	65.168,67	65.168,67	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	65.061,82	65.061,82	C	65.168,67	65.168,67	0,00
3121	Matérias Primas	0,00	65.061,82	65.061,82	C	65.168,67	65.168,67	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	65.061,82	65.061,82	C	65.168,67	65.168,67	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.420,00	1.582,70	162,70	C	3.002,70	1.582,70	1.420,00 D
331	Matérias-primas	1.420,00	1.582,70	162,70	C	3.002,70	1.582,70	1.420,00 D
3311	Existencias Generos Alimentares	1.420,00	1.582,70	162,70	C	3.002,70	1.582,70	1.420,00 D
41	Investimentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	2.457,71	156,55	2.301,16	D
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	2.457,71	156,55	2.301,16	D
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	2.457,71	156,55	2.301,16	D
41582	Outros Títulos	0,00	0,00	0,00	1.077,41	74,82	1.002,59	D

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**
415822	Obrigações CONS 40 4% CGD	0,00	0,00	0,00	1.077,41	74,82	1.002,59 D
41583	Fundos	0,00	0,00	0,00	1.380,30	81,73	1.298,57 D
415831	FRSS-Fundo Restruturação Setor Solidário	0,00	0,00	0,00	566,62	0,00	566,62 D
415832	FCT-Fundo Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	813,68	81,73	731,95 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	58.230,16	58.230,16 C	2.624.648,83	1.518.624,05	1.106.024,78 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	58.230,16	58.230,16 C	2.624.648,83	1.518.624,05	1.106.024,78 D
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	26.797,02	0,00	26.797,02 D
433101	Terrenos	0,00	0,00	0,00	14.053,63	0,00	14.053,63 D
433102	Propriedades Rústicas	0,00	0,00	0,00	12.743,39	0,00	12.743,39 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	2.143.252,02	40.750,00	2.102.502,02 D
43321	Edificios e Outras Contruções	0,00	0,00	0,00	2.143.252,02	40.750,00	2.102.502,02 D
4332101	Lar de Idosos	0,00	0,00	0,00	1.886.390,45	40.750,00	1.845.640,45 D
4332103	Actividades Desportivas	0,00	0,00	0,00	256.362,77	0,00	256.362,77 D
4332104	Cemitérios e Mausuléus	0,00	0,00	0,00	498,80	0,00	498,80 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	254.818,71	0,00	254.818,71 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	243.346,54	0,00	243.346,54 D
4333101	Equip. Alojamento Utentes-Lar Idosos	0,00	0,00	0,00	243.346,54	0,00	243.346,54 D
43332	Equipamento Medico-Hospitalar	0,00	0,00	0,00	9.121,79	0,00	9.121,79 D
4333201	Equip. Medico-Hospitalar-Lar Idosos	0,00	0,00	0,00	9.121,79	0,00	9.121,79 D
43333	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	2.350,38	0,00	2.350,38 D
4333301	Ferramentas e Utensilios-Lar	0,00	0,00	0,00	2.350,38	0,00	2.350,38 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	97.713,49	10.500,00	87.213,49 D
43342	Veículos Mistos	0,00	0,00	0,00	97.713,49	10.500,00	87.213,49 D
4334201	Veículos Mistos-Lar Idosos	0,00	0,00	0,00	97.713,49	10.500,00	87.213,49 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	63.015,28	0,00	63.015,28 D
43351	Mobiliario e Utens.Administrativos	0,00	0,00	0,00	13.564,25	0,00	13.564,25 D
4335101	Mobiliario e Utens.Administrativos-Lar Idosos	0,00	0,00	0,00	13.564,25	0,00	13.564,25 D
43352	Maquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	5.084,72	0,00	5.084,72 D
4335201	Maq. Escritório-Lar de Idosos	0,00	0,00	0,00	5.084,72	0,00	5.084,72 D
43354	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	44.366,31	0,00	44.366,31 D
4335401	Equip. Informático-Lar Idosos	0,00	0,00	0,00	44.366,31	0,00	44.366,31 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	25.292,31	0,00	25.292,31 D
43373	Outras Imobilizações Corpóreas	0,00	0,00	0,00	25.292,31	0,00	25.292,31 D
4337301	Obras de Arte-Lar	0,00	0,00	0,00	3.556,43	0,00	3.556,43 D
4337302	Secção Recreativa	0,00	0,00	0,00	16.440,22	0,00	16.440,22 D
4337303	Secção Desportiva	0,00	0,00	0,00	5.295,66	0,00	5.295,66 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	58.230,16	58.230,16 C	13.760,00	1.467.374,05	1.453.614,05 C
43383	Outros Activos Fixos Tangíveis	0,00	58.230,16	58.230,16 C	13.760,00	1.467.374,05	1.453.614,05 C
433832	Edifícios e Outras Construções	0,00	38.625,29	38.625,29 C	3.260,00	1.095.561,20	1.092.301,20 C
43383201	Edificios e Outras Construções - Lar Idosos	0,00	34.495,64	34.495,64 C	3.260,00	983.343,96	980.083,96 C
43383203	Recintos Desportivos	0,00	4.129,65	4.129,65 C	0,00	111.718,44	111.718,44 C
43383204	Cemitérios e Mausuléus	0,00	0,00	0,00	0,00	498,80	498,80 C
433833	Equipamento Básico	0,00	13.225,92	13.225,92 C	0,00	209.692,51	209.692,51 C
43383301	Equip.Básico-Lar Idosos	0,00	12.667,61	12.667,61 C	0,00	200.331,67	200.331,67 C
43383302	Equipamento Medico-Hospitalar	0,00	558,31	558,31 C	0,00	7.010,46	7.010,46 C
43383303	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,38	2.350,38 C
433834	Equipamento de Transporte	0,00	4.921,58	4.921,58 C	10.500,00	78.027,16	67.527,16 C
43383401	Veículos Mistos	0,00	4.921,58	4.921,58 C	10.500,00	78.027,16	67.527,16 C

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**
433835	Equipamento Administrativo	0,00	1.457,37	1.457,37 C	0,00	60.596,54	60.596,54 C
43383501	Mobiliário e Utens. Administrativos	0,00	1.165,41	1.165,41 C	0,00	11.620,11	11.620,11 C
43383502	Máquinas de Escritório	0,00	28,33	28,33 C	0,00	4.971,39	4.971,39 C
43383504	Equipamento Informatico	0,00	263,63	263,63 C	0,00	44.005,04	44.005,04 C
433837	Outros Activos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	23.496,64	23.496,64 C
43383701	Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,76	1.760,76 C
43383702	Secção Recreativa	0,00	0,00	0,00	0,00	16.440,22	16.440,22 C
43383703	Secção Desportiva	0,00	0,00	0,00	0,00	5.295,66	5.295,66 C
44	Ativos intangíveis	0,00	517,91	517,91 C	11.744,35	10.956,16	788,19 D
442	Outros ativos intangíveis	0,00	517,91	517,91 C	11.744,35	10.956,16	788,19 D
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	11.744,35	0,00	11.744,35 D
442301	Programas Computador	0,00	0,00	0,00	11.744,35	0,00	11.744,35 D
4428	Amortizações acumuladas	0,00	517,91	517,91 C	0,00	10.956,16	10.956,16 C
44283	Programas Computador	0,00	517,91	517,91 C	0,00	10.956,16	10.956,16 C
4428301	Programas Computadores-Lar	0,00	517,91	517,91 C	0,00	10.956,16	10.956,16 C
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	74.909,44	19.386,01	55.523,43 D
453	Ativos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	74.909,44	19.386,01	55.523,43 D
4531	Obras em Curso A	0,00	0,00	0,00	74.909,44	19.386,01	55.523,43 D
45311	Remodelação Lar - Piso 2	0,00	0,00	0,00	74.909,44	19.386,01	55.523,43 D
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	535.838,90	535.838,90 C
511	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	0,00	535.838,90	535.838,90 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	219.612,41	219.612,41 C
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	219.612,41	219.612,41 C
55201	Outras Reservas-Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	115.471,25	115.471,25 C
55202	Outras Reservas-Fundo Solidariedade	0,00	0,00	0,00	0,00	104.141,16	104.141,16 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	370.010,93	370.010,93 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	370.010,93	370.010,93 C
56101	Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	370.010,93	370.010,93 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	8.470,16	0,00	8.470,16 D	8.470,16	278.324,18	269.854,02 C
593	Subsidios*	8.470,16	0,00	8.470,16 D	8.470,16	278.324,18	269.854,02 C
5931	Subsidios para Investimentos	8.470,16	0,00	8.470,16 D	8.470,16	278.324,18	269.854,02 C
59311	Pidacc	2.493,99	0,00	2.493,99 D	2.493,99	67.337,71	64.843,72 C
5931101	Ampliação do Lar	2.493,99	0,00	2.493,99 D	2.493,99	67.337,71	64.843,72 C
59312	Outros Subsidios para Investimentos	5.976,17	0,00	5.976,17 D	5.976,17	210.986,47	205.010,30 C
5931201	Ampliação do Lar - F.S.Social	399,04	0,00	399,04 D	399,04	10.774,01	10.374,97 C
5931202	Ampliação do Lar - C.M. Caminha	648,44	0,00	648,44 D	648,44	17.058,83	16.410,39 C
5931203	Jardins do Lar - C.M.Caminha	99,76	0,00	99,76 D	99,76	4.090,14	3.990,38 C
5931205	Antigo Lar-DGOT	234,44	0,00	234,44 D	234,44	6.095,23	5.860,79 C
5931206	Edificio Sede-DGOT	597,16	0,00	597,16 D	597,16	17.019,10	16.421,94 C
5931207	Pavilhão-INDESP	299,28	0,00	299,28 D	299,28	11.372,58	11.073,30 C
5931208	Pavilhão-C.M.Caminha	1.097,36	0,00	1.097,36 D	1.097,36	41.699,45	40.602,09 C
5931209	Pavilhão-J.F.Seixas	99,76	0,00	99,76 D	99,76	3.790,86	3.691,10 C
5931210	Salão de Festas-C.M.Caminha	49,88	0,00	49,88 D	49,88	1.296,87	1.246,99 C
5931212	Cobertura Pavilhão-DGOT	630,71	0,00	630,71 D	630,71	22.705,76	22.075,05 C
5931214	MASES-Remodelação Lar	1.370,36	0,00	1.370,36 D	1.370,36	56.184,52	54.814,16 C
5931217	Garagem-C.M.Caminha	449,98	0,00	449,98 D	449,98	18.899,12	18.449,14 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	66.644,52	1.420,00	65.224,52 D	66.644,52	1.420,00	65.224,52 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	66.644,52	1.420,00	65.224,52 D	66.644,52	1.420,00	65.224,52 D

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**
6121	Materias Primas	66.644,52	1.420,00	65.224,52 D	66.644,52	1.420,00	65.224,52 D
61211	Géneros Alimentares	66.644,52	1.420,00	65.224,52 D	66.644,52	1.420,00	65.224,52 D
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	230.451,15	7.661,39	222.789,76 D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	74.150,56	5,50	74.145,06 D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,84 D
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	497,29	0,00	497,29 D
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	47.408,80	0,00	47.408,80 D
62241	Honorários Advogados	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	102,00 D
62242	Honorários Médicos	0,00	0,00	0,00	12.386,24	0,00	12.386,24 D
62243	Honorários Enfermeiros	0,00	0,00	0,00	19.343,29	0,00	19.343,29 D
62244	Honorários Contabilistas	0,00	0,00	0,00	2.952,00	0,00	2.952,00 D
62245	Consultores	0,00	0,00	0,00	2.625,25	0,00	2.625,25 D
62246	Honorários Arquitetura	0,00	0,00	0,00	10.000,02	0,00	10.000,02 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	25.561,41	0,00	25.561,41 D
62261	Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.801,95	0,00	1.801,95 D
62262	Edificios e outras Construções	0,00	0,00	0,00	11.222,70	0,00	11.222,70 D
62263	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	7.504,48	0,00	7.504,48 D
62264	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	1.914,14	0,00	1.914,14 D
62265	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	1.083,62	0,00	1.083,62 D
62266	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	1.956,53	0,00	1.956,53 D
62267	Condomínios	0,00	0,00	0,00	77,99	0,00	77,99 D
6227	Encargos de Saúde com Utentes	0,00	0,00	0,00	2,51	0,00	2,51 D
62274	Encargos de Saúde com Transportes em Ambulância	0,00	0,00	0,00	2,51	0,00	2,51 D
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	679,71	5,50	674,21 D
62281	Outros- Comissões Bancárias	0,00	0,00	0,00	679,71	5,50	674,21 D
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	52.171,38	2.657,08	49.514,30 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	2.968,41	0,00	2.968,41 D
6235	Encargos Saúde com Utentes	0,00	0,00	0,00	26.001,45	2.006,68	23.994,77 D
62351	Fraldas e Pensos	0,00	0,00	0,00	19.137,17	1.665,35	17.471,82 D
62352	Farmácia e Medicamentos	0,00	0,00	0,00	2.490,95	0,00	2.490,95 D
62353	Material de Uso Clinico	0,00	0,00	0,00	4.373,33	341,33	4.032,00 D
6236	Rouparia	0,00	0,00	0,00	5.916,92	0,00	5.916,92 D
6237	Limpeza, Higiene e Conforto	0,00	0,00	0,00	17.284,60	650,40	16.634,20 D
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	57.159,41	4.998,81	52.160,60 D
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	27.958,13	1.308,81	26.649,32 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	776,11	0,00	776,11 D
62421	Gasolina	0,00	0,00	0,00	439,29	0,00	439,29 D
62422	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	336,82	0,00	336,82 D
6243	Água	0,00	0,00	0,00	161,46	0,00	161,46 D
6244	Gás	0,00	0,00	0,00	28.263,71	3.690,00	24.573,71 D
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	2.025,12	0,00	2.025,12 D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	2.025,12	0,00	2.025,12 D
62511	Pessoal	0,00	0,00	0,00	80,35	0,00	80,35 D
62512	Utentes	0,00	0,00	0,00	1.944,77	0,00	1.944,77 D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	44.944,68	0,00	44.944,68 D
6261	Rendas e Alugueres	0,00	0,00	0,00	1.881,36	0,00	1.881,36 D
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	5.296,00	0,00	5.296,00 D
62621	Telefone	0,00	0,00	0,00	4.279,82	0,00	4.279,82 D
62624	Despesas Postais	0,00	0,00	0,00	1.016,18	0,00	1.016,18 D

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	2.141,15	0,00	2.141,15 D
62631	Edificios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	766,55	0,00	766,55 D
62632	Equipamentos de Transporte	0,00	0,00	0,00	1.374,60	0,00	1.374,60 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	319,50	0,00	319,50 D
6267	Serviços Limpeza - Avença	0,00	0,00	0,00	34.243,20	0,00	34.243,20 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	1.063,47	0,00	1.063,47 D
62688	Atividades Ocupacionais Utentes	0,00	0,00	0,00	1.063,47	0,00	1.063,47 D
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	491.295,81	0,00	491.295,81 D
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	346.652,63	0,00	346.652,63 D
6321	Remunerações Pessoal	0,00	0,00	0,00	291.223,39	0,00	291.223,39 D
6323	Subsidio de Férias e de Natal	0,00	0,00	0,00	55.429,24	0,00	55.429,24 D
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	82.462,49	0,00	82.462,49 D
6351	Taxa Social Única	0,00	0,00	0,00	82.411,76	0,00	82.411,76 D
6353	Fundo de Garantia Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	50,73	0,00	50,73 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	6.679,15	0,00	6.679,15 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	55.501,54	0,00	55.501,54 D
6382	Vestuário e Calçado	0,00	0,00	0,00	3.084,72	0,00	3.084,72 D
6383	Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00 D
6384	Serviços Seg.Higiene e Medicina no Trabalho	0,00	0,00	0,00	3.620,90	0,00	3.620,90 D
6385	Remunerações Adicionais	0,00	0,00	0,00	48.275,92	0,00	48.275,92 D
63851	Subsidio de Alimentação	0,00	0,00	0,00	24.610,00	0,00	24.610,00 D
63852	Subsidio de Turno	0,00	0,00	0,00	22.907,96	0,00	22.907,96 D
63856	Abono para Falhas	0,00	0,00	0,00	351,96	0,00	351,96 D
63858	Indemnizacao Cessação Contrato Trabalho	0,00	0,00	0,00	406,00	0,00	406,00 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	58.748,07	0,00	58.748,07 D	58.748,07	0,00	58.748,07 D
642	Ativos fixos tangíveis	58.230,16	0,00	58.230,16 D	58.230,16	0,00	58.230,16 D
6422	Edificios e Outras Construções	38.625,29	0,00	38.625,29 D	38.625,29	0,00	38.625,29 D
642201	Edificios	34.495,64	0,00	34.495,64 D	34.495,64	0,00	34.495,64 D
642203	Recintos Desportivos	4.129,65	0,00	4.129,65 D	4.129,65	0,00	4.129,65 D
6423	Equipamento Básico	13.225,92	0,00	13.225,92 D	13.225,92	0,00	13.225,92 D
642301	Equipamento Básico - Lar de Idosos	12.667,61	0,00	12.667,61 D	12.667,61	0,00	12.667,61 D
642302	Equipamento Hospitalar	558,31	0,00	558,31 D	558,31	0,00	558,31 D
6424	Equipamento de Transporte	4.921,58	0,00	4.921,58 D	4.921,58	0,00	4.921,58 D
642401	Veículos Mistos	4.921,58	0,00	4.921,58 D	4.921,58	0,00	4.921,58 D
6425	Equipamento Administrativo	1.457,37	0,00	1.457,37 D	1.457,37	0,00	1.457,37 D
642501	Mobiliário e Utensílios Administrativos	1.165,41	0,00	1.165,41 D	1.165,41	0,00	1.165,41 D
642502	Máquinas de Escritório	28,33	0,00	28,33 D	28,33	0,00	28,33 D
642504	Equipamento Informático	263,63	0,00	263,63 D	263,63	0,00	263,63 D
643	Ativos intangíveis.	517,91	0,00	517,91 D	517,91	0,00	517,91 D
6433	Programas Computador	517,91	0,00	517,91 D	517,91	0,00	517,91 D
643301	Programas Informáticos	517,91	0,00	517,91 D	517,91	0,00	517,91 D
66	Perdas por reduções de justo valor	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00	99,85 D
662	Em investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00	99,85 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	2.718,03	0,00	2.718,03 D
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	287,38	0,00	287,38 D
6811	Impostos diretos	0,00	0,00	0,00	287,38	0,00	287,38 D
68111	IMI-Imposto Municipal Imóveis	0,00	0,00	0,00	245,82	0,00	245,82 D
68112	AIMI - Adicional Imposto Municipal Imóveis	0,00	0,00	0,00	41,56	0,00	41,56 D

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**
683	Dívidas incobráveis *	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00 D
6832	Associados	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00 D
688	Outros *	0,00	0,00	0,00	170,91	0,00	170,91 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	20,91	0,00	20,91 D
68888	Multas e Penalidades	0,00	0,00	0,00	20,91	0,00	20,91 D
688881	Multas fiscais.	0,00	0,00	0,00	20,91	0,00	20,91 D
6888811	Multas Fiscais - Pagamento Voluntário	0,00	0,00	0,00	20,91	0,00	20,91 D
689	Custos com apoios financeiros concedidos a associados ou utentes	0,00	0,00	0,00	2.069,74	0,00	2.069,74 D
6891	Subsídios, donativos, bolsas de estudo	0,00	0,00	0,00	2.069,74	0,00	2.069,74 D
689121	Funerais Utentes	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	245,00 D
689122	Festas Utentes e Funcionários	0,00	0,00	0,00	1.824,74	0,00	1.824,74 D
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,00	1.591,76	0,00	1.591,76 D
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	1.591,76	0,00	1.591,76 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	1.591,76	0,00	1.591,76 D
69111	Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	1.591,76	0,00	1.591,76 D
72	Prestações de serviços *	0,00	0,00	0,00	0,00	473.905,14	473.905,14 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	0,00	0,00	0,00	451.597,74	451.597,74 C
7214	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	451.597,74	451.597,74 C
72141	Lares	0,00	0,00	0,00	0,00	451.597,74	451.597,74 C
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452,00	2.452,00 C
7221	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452,00	2.452,00 C
726	Comparticipação de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	19.855,40	19.855,40 C
7262	Reembolso de Despesas Médicas	0,00	0,00	0,00	0,00	18.028,40	18.028,40 C
7263	Reembolso Transportes Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,00	1.827,00 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	0,00	0,00	50,00	346.354,86	346.304,86 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	326.594,85	326.594,85 C
7511	Centro Distrital de Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	326.594,85	326.594,85 C
75114	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	326.594,85	326.594,85 C
751141	Lares	0,00	0,00	0,00	0,00	326.594,85	326.594,85 C
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	50,00	19.760,01	19.710,01 C
7531	Donativos em Dinheiro	0,00	0,00	0,00	50,00	9.882,62	9.832,62 C
7533	Donativos - Consignação Fiscal em IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.281,26	3.281,26 C
7534	Donativos-Devolução Iva	0,00	0,00	0,00	0,00	6.596,13	6.596,13 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	8.470,16	8.470,16 C	51.250,00	107.555,47	56.305,47 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	4.455,00	4.455,00 C
7811	Serviços sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	4.455,00	4.455,00 C
786	Rendimentos e ganhos nos restantes ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17 C
7862	Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17 C
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	51.250,00	87.557,61	36.307,61 C
7871	Alienações	0,00	0,00	0,00	51.250,00	76.260,00	25.010,00 C
78711	Alienação em Imob. Corpóreas	0,00	0,00	0,00	51.250,00	76.260,00	25.010,00 C
787111	Alienação Edifícios	0,00	0,00	0,00	40.750,00	63.260,00	22.510,00 C
787113	Equipamentos Transporte	0,00	0,00	0,00	10.500,00	13.000,00	2.500,00 C
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	11.297,61	11.297,61 C
78731	Rendas Comerciais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 C
78732	Rendas Habitacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	9.497,61	9.497,61 C

Balancete Geral

		Saldo Mensal/Período				Saldo Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**		**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	
788	Outros *	0,00	8.470,16	8.470,16	C	0,00	15.541,69	15.541,69	C
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00		0,00	7.071,53	7.071,53	C
78811	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00		0,00	7.071,53	7.071,53	C
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	8.470,16	8.470,16	C	0,00	8.470,16	8.470,16	C
78831	Subsidios-PIDDAC	0,00	2.493,99	2.493,99	C	0,00	2.493,99	2.493,99	C
78832	Subsidios - Outros	0,00	5.976,17	5.976,17	C	0,00	5.976,17	5.976,17	C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00		0,00	861,72	861,72	C
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00		0,00	861,72	861,72	C
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00		0,00	861,72	861,72	C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00		37.325,47	37.325,47	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		37.325,47	37.325,47	0,00	
90	Contabilidade Analitica	135.282,75	135.282,75	0,00		1.840.607,77	1.840.607,77	0,00	
9001	CBES DE SEIXAS	125.392,59	9.890,16	115.502,43	D	902.849,19	937.758,58	34.909,39	C
900101	LAR DE IDOSOS	125.392,59	9.890,16	115.502,43	D	902.849,19	937.758,58	34.909,39	C
909999	Contrapartida da Analitica	9.890,16	125.392,59	115.502,43	C	937.758,58	902.849,19	34.909,39	D
Totais:		270.565,50	270.565,50	0,00		9.324.148,21	9.324.148,21	0,00	