

Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2012

Saldo do Mês de Outubro

Da Conta: Todas

À Conta: Todas

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Não

		Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	18.543,73	18.588,06	44,33 C	173.703,23	173.527,15	176,08 D
111	Caixa	14.665,34	14.634,67	30,67 D	169.749,84	169.573,76	176,08 D
112	Caixa Utentes	3.878,39	3.953,39	75,00 C	3.953,39	3.953,39	0,00
12	Depósitos à ordem	61.268,54	66.234,07	4.965,53 C	686.019,51	661.994,20	24.025,31 D
1201	CGD	51.569,66	51.785,29	215,63 C	558.705,20	554.304,37	4.400,83 D
1202	MILLENIUM BCP	0,00	18,00	18,00 C	1.353,97	72,00	1.281,97 D
1204	BANCO ESPIRITO SANTOI	0,00	7.366,99	7.366,99 C	46.767,70	33.957,58	12.810,12 D
1205	BES Formação	5.755,49	6.936,51	1.181,02 C	75.172,29	73.456,01	1.716,28 D
1206	CGD Outras Actividades	3.943,39	127,28	3.816,11 D	4.020,35	204,24	3.816,11 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	140.491,59	0,00	140.491,59 D
1302	Millennium Bcp	0,00	0,00	0,00	3.491,59	0,00	3.491,59 D
1304	Banco Espirito Santo	0,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00 D
14	Instrumentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	997,60	768,15	229,45 D
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação (I)	0,00	0,00	0,00	997,60	768,15	229,45 D
1421	Ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	997,60	768,15	229,45 D
14212	Obrigações e títulos de participação	0,00	0,00	0,00	997,60	768,15	229,45 D
21	Clientes e utentes *	30.146,27	33.318,04	3.171,77 C	346.264,35	332.890,14	13.374,21 D
211	Clientes e utentes c/c	30.146,27	30.582,12	435,85 C	335.679,74	319.494,61	16.185,13 D
2111	Clientes gerais	0,00	25,00	25,00 C	5.176,00	275,00	4.901,00 D
2117	Utentes	30.146,27	30.557,12	410,85 C	330.503,74	319.219,61	11.284,13 D
218	Adiantamentos de clientes e utentes	0,00	2.735,92	2.735,92 C	10.584,61	13.395,53	2.810,92 C
2182	Utentes com Adiantamento (I)	0,00	2.735,92	2.735,92 C	10.584,61	13.395,53	2.810,92 C
22	Fornecedores *	19.498,61	15.856,21	3.642,40 D	212.169,53	289.834,58	77.665,05 C
221	Fornecedores c/c	19.498,61	15.856,21	3.642,40 D	212.169,53	289.834,58	77.665,05 C
2211	Fornecedores gerais	19.498,61	15.856,21	3.642,40 D	212.169,53	289.834,58	77.665,05 C
23	Pessoal	20.075,80	20.075,80	0,00	231.773,09	231.773,09	0,00
231	Remunerações a pagar *	20.075,80	20.075,80	0,00	231.773,09	231.773,09	0,00
2312	Ao pessoal	20.075,80	20.075,80	0,00	231.773,09	231.773,09	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	9.100,37	8.398,94	701,43 D	95.935,43	104.334,37	8.398,94 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	1.547,18	1.409,16	138,02 D	13.805,81	15.214,97	1.409,16 C
2421	Retenção IRS Trabalho Dependente	1.251,00	1.103,00	148,00 D	12.309,00	13.412,00	1.103,00 C
2422	Retenção IRS Trabalho Independente	296,18	306,16	9,98 C	1.496,81	1.802,97	306,16 C
245	Contribuições para a Segurança Social	7.553,19	6.989,78	563,41 D	82.129,62	89.119,40	6.989,78 C
25	Financiamentos obtidos	768,22	0,00	768,22 D	7.446,88	50.000,00	42.553,12 C
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	768,22	0,00	768,22 D	7.446,88	50.000,00	42.553,12 C
2511	Empréstimos bancários	768,22	0,00	768,22 D	7.446,88	50.000,00	42.553,12 C
251101	Empréstimo no Banco Espirito Santo	768,22	0,00	768,22 D	7.446,88	50.000,00	42.553,12 C
26	Fundadores/patrocinadores   doadores   associados   membros	0,00	0,00	0,00	26.648,00	65,00	26.583,00 D

## Balancete Geral

		Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
261	Fundadores/associados/membros - Em Curso	0,00	0,00	0,00	26.648,00	65,00	26.583,00 D
2612	Associados	0,00	0,00	0,00	26.648,00	65,00	26.583,00 D
27	Outras contas a receber e a pagar	492,88	137,30	355,58 D	46.034,95	48.776,66	2.741,71 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	0,00	0,00	0,00	45.542,07	47.370,45	1.828,38 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	45.542,07	47.370,45	1.828,38 C
278	Outros devedores e credores	492,88	137,30	355,58 D	492,88	1.406,21	913,33 C
2783	Devedores e Credores Diversos	492,88	137,30	355,58 D	492,88	1.406,21	913,33 C
28	Diferimentos *	0,00	0,00	0,00	17.638,34	8.999,11	8.639,23 D
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	17.638,34	8.999,11	8.639,23 D
2821	Juros a receber no BES	0,00	0,00	0,00	1.063,13	1.063,13	0,00
2828	Outros Rendimentos a Reconhecer	0,00	0,00	0,00	16.575,21	7.935,98	8.639,23 D
29	Provisões *	1.500,00	0,00	1.500,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
292	Garantias a clientes	1.500,00	0,00	1.500,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
2921	BP Portugal-Caução	1.500,00	0,00	1.500,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
31	Compras	5.059,69	0,00	5.059,69 D	43.039,48	0,00	43.039,48 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	5.059,69	0,00	5.059,69 D	43.039,48	0,00	43.039,48 D
3121	Matérias Primas	5.059,69	0,00	5.059,69 D	43.039,48	0,00	43.039,48 D
31211	Generos Alimentares	5.059,69	0,00	5.059,69 D	43.039,48	0,00	43.039,48 D
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	292,78	0,00	292,78 D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	292,78	0,00	292,78 D
3311	Existencias Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	292,78	0,00	292,78 D
43	Ativos fixos tangíveis	1.611,50	0,00	1.611,50 D	2.382.653,18	1.173.453,20	1.209.199,98 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	1.611,50	0,00	1.611,50 D	2.382.653,18	1.173.453,20	1.209.199,98 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	1.611,50	0,00	1.611,50 D	1.983.686,68	0,00	1.983.686,68 D
43321	Edifícios e Outras Contruções	1.611,50	0,00	1.611,50 D	1.983.686,68	0,00	1.983.686,68 D
4332101	Lar de Idosos	1.611,50	0,00	1.611,50 D	1.726.825,11	0,00	1.726.825,11 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	179.824,33	0,00	179.824,33 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	172.626,01	0,00	172.626,01 D
4333101	Equip. Alojamento Utentes-Lar Idosos	0,00	0,00	0,00	172.626,01	0,00	172.626,01 D
43332	Equipamento Medico-Hospitalar	0,00	0,00	0,00	4.847,94	0,00	4.847,94 D
4333201	Equip. Medico-Hospitalar-Lar Idosos	0,00	0,00	0,00	4.847,94	0,00	4.847,94 D
43333	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	2.350,38	0,00	2.350,38 D
4333301	Ferramentas e Utensílios-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	109.930,61	0,00	109.930,61 D
43342	Veículos Mistos	0,00	0,00	0,00	109.930,61	0,00	109.930,61 D
4334201	Veículos Mistos-Lar Idosos	0,00	0,00	0,00	109.930,61	0,00	109.930,61 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	57.122,23	0,00	57.122,23 D

## Balancete Geral

		Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
43351	Mobiliário e Utens.Administrativos	0,00	0,00	0,00	12.539,69	0,00	12.539,69 D
4335101	Mobiliário e Utens.Administrativos-Lar Idosos	0,00	0,00	0,00	12.539,69	0,00	12.539,69 D
43352	Maquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	4.914,73	0,00	4.914,73 D
4335201	Maq. Escritório-Lar de Idosos	0,00	0,00	0,00	4.914,73	0,00	4.914,73 D
43354	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	39.667,81	0,00	39.667,81 D
4335401	Equip. Informático-Lar Idosos	0,00	0,00	0,00	39.667,81	0,00	39.667,81 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	0,00	0,00	0,00	1.173.453,20	1.173.453,20 C
43383	Outros Activos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173.453,20	1.173.453,20 C
433832	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	867.409,45	867.409,45 C
43383201	Edifícios e Outras Construções - Lar Idosos	0,00	0,00	0,00	0,00	784.099,76	784.099,76 C
43383203	Recintos Desportivos	0,00	0,00	0,00	0,00	82.810,89	82.810,89 C
43383204	Cemitérios e Mausoléus	0,00	0,00	0,00	0,00	498,80	498,80 C
433833	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	145.084,71	145.084,71 C
43383301	Equip.Básico-Lar Idosos	0,00	0,00	0,00	0,00	139.162,92	139.162,92 C
43383302	Equipamento Medico-Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	3.665,16	3.665,16 C
43383303	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256,63	2.256,63 C
433834	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	98.780,61	98.780,61 C
43383401	Veículos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	98.780,61	98.780,61 C
433835	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	38.681,79	38.681,79 C
43383501	Mobiliário e Utens. Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.961,84	3.961,84 C
43383502	Máquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	4.914,73	4.914,73 C
43383504	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	29.805,22	29.805,22 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	0,00	0,00	10.190,61	5.515,38	4.675,23 D
442	Outros ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	10.190,61	5.515,38	4.675,23 D
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	10.190,61	0,00	10.190,61 D
442301	Programas Computador	0,00	0,00	0,00	10.190,61	0,00	10.190,61 D
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.515,38	5.515,38 C
44283	Programas Computador	0,00	0,00	0,00	0,00	5.515,38	5.515,38 C
4428301	Programas Computadores-Lar	0,00	0,00	0,00	0,00	5.515,38	5.515,38 C
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	146.152,41	146.152,41 C
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	146.152,41	146.152,41 C
55201	Outras Reservas-Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	42.011,25	42.011,25 C

## Balancete Geral

		Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
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	86.504,10	295.450,11	208.946,01 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	86.504,10	295.450,11	208.946,01 C
56101	Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	86.504,10	295.450,11	208.946,01 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	338.572,36	338.572,36 C
593	Subsidios*	0,00	0,00	0,00	0,00	338.572,36	338.572,36 C
5931	Subsidios para Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	338.572,36	338.572,36 C
59311	Pidacc	0,00	0,00	0,00	0,00	82.301,65	82.301,65 C
5931101	Ampliação do Lar	0,00	0,00	0,00	0,00	82.301,65	82.301,65 C
59312	Outros Subsidios para Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	256.270,71	256.270,71 C
5931201	Ampliação do Lar - F.S.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	13.168,25	13.168,25 C
5931202	Ampliação do Lar - C.M. Caminha	0,00	0,00	0,00	0,00	20.949,47	20.949,47 C
5931203	Jardins do Lar - C.M.Caminha	0,00	0,00	0,00	0,00	4.688,70	4.688,70 C
5931205	Antigo Lar-DGOT	0,00	0,00	0,00	0,00	7.501,87	7.501,87 C
5931206	Edifício Sede-DGOT	0,00	0,00	0,00	0,00	20.602,06	20.602,06 C
5931207	Pavilhão-INDESP	0,00	0,00	0,00	0,00	13.168,26	13.168,26 C
5931208	Pavilhão-C.M.Caminha	0,00	0,00	0,00	0,00	48.283,61	48.283,61 C
5931209	Pavilhão-J.F.Seixas	0,00	0,00	0,00	0,00	4.389,42	4.389,42 C
5931210	Salão de Festas-C.M.Caminha	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,15	1.596,15 C
5931212	Cobertura Pavilhão-DGOT	0,00	0,00	0,00	0,00	26.490,02	26.490,02 C
5931214	MASES-Remodelação Lar	0,00	0,00	0,00	0,00	64.406,68	64.406,68 C
5931215	MASES-Renovação Equipamento Básico 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	7.564,67	7.564,67 C
5931216	MASES-Renovação Equipamento Básico 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,55	1.862,55 C
5931217	Garagem-C.M.Caminha	0,00	0,00	0,00	0,00	21.599,00	21.599,00 C
62	Fornecimentos e serviços externos	13.081,39	74,33	13.007,06 D	124.097,66	438,99	123.658,67 D
622	Serviços especializados	6.788,65	0,00	6.788,65 D	53.814,82	0,00	53.814,82 D
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	1.001,22	0,00	1.001,22 D
6224	Honorários	2.110,50	0,00	2.110,50 D	15.445,50	0,00	15.445,50 D
62242	Honorários Médicos	1.000,00	0,00	1.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
62243	Honorários Enfermeiros	864,50	0,00	864,50 D	2.985,50	0,00	2.985,50 D
62244	Honorários Contabilistas	246,00	0,00	246,00 D	2.460,00	0,00	2.460,00 D
6226	Conservação e reparação	1.849,48	0,00	1.849,48 D	15.067,81	0,00	15.067,81 D
62262	Edifícios e outras Construções	0,00	0,00	0,00	6.542,58	0,00	6.542,58 D
62263	Equipamento Básico	1.575,61	0,00	1.575,61 D	5.794,21	0,00	5.794,21 D
62264	Equipamento de Transporte	273,87	0,00	273,87 D	856,48	0,00	856,48 D
62266	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	1.874,54	0,00	1.874,54 D
6227	Encargos de Saúde com Utentes	2.805,67	0,00	2.805,67 D	22.141,23	0,00	22.141,23 D
62271	Fraldas e Pensos	2.339,29	0,00	2.339,29 D	16.198,35	0,00	16.198,35 D
62272	Farmácia e Medicamentos	0,00	0,00	0,00	3.793,37	0,00	3.793,37 D
62273	Material de Uso Clínico	466,38	0,00	466,38 D	2.149,51	0,00	2.149,51 D
6228	Outros	23,00	0,00	23,00 D	159,06	0,00	159,06 D
62281	Outros- Comissões Bancárias	23,00	0,00	23,00 D	159,06	0,00	159,06 D
623	Materiais	533,93	0,00	533,93 D	3.755,43	0,00	3.755,43 D

## Balancete Geral

		Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6233	Material de escritório	533,93	0,00	533,93 D	3.755,43	0,00	3.755,43 D
624	Energia e fluidos	2.442,62	0,00	2.442,62 D	43.677,83	0,00	43.677,83 D
6241	Electricidade	2.145,57	0,00	2.145,57 D	17.894,81	0,00	17.894,81 D
6242	Combustíveis	50,00	0,00	50,00 D	19.689,47	0,00	19.689,47 D
62421	Gasolina	0,00	0,00	0,00	548,18	0,00	548,18 D
62422	Gasóleo	50,00	0,00	50,00 D	1.015,03	0,00	1.015,03 D
62423	Gasóleo-Aquecimento	0,00	0,00	0,00	18.126,26	0,00	18.126,26 D
6243	Água	247,05	0,00	247,05 D	2.135,35	0,00	2.135,35 D
6244	Gás	0,00	0,00	0,00	3.958,20	0,00	3.958,20 D
625	Deslocações, estadas e transportes	590,00	0,00	590,00 D	2.602,29	0,00	2.602,29 D
6251	Deslocações e estadas	590,00	0,00	590,00 D	2.602,29	0,00	2.602,29 D
62511	Pessoal	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00	4,40 D
62512	Utentes	590,00	0,00	590,00 D	2.597,89	0,00	2.597,89 D
626	Serviços diversos	2.726,19	74,33	2.651,86 D	20.247,29	438,99	19.808,30 D
6262	Comunicação	484,14	0,00	484,14 D	4.363,11	0,00	4.363,11 D
62621	Telefone	133,65	0,00	133,65 D	1.517,20	0,00	1.517,20 D
62622	Telemóveisw	240,87	0,00	240,87 D	1.852,78	0,00	1.852,78 D
62623	Internet	98,14	0,00	98,14 D	686,82	0,00	686,82 D
62624	Despesas Postais	11,48	0,00	11,48 D	306,31	0,00	306,31 D
6263	Seguros	520,68	0,00	520,68 D	1.495,49	0,00	1.495,49 D
62631	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	676,17	0,00	676,17 D
62632	Equipamentos de Transporte	520,68	0,00	520,68 D	819,32	0,00	819,32 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	1.059,51	74,33	985,18 D	12.992,86	438,99	12.553,87 D
6268	Outros serviços	661,86	0,00	661,86 D	1.383,33	0,00	1.383,33 D
62682	Encargos de saúde com utentes	661,86	0,00	661,86 D	1.177,49	0,00	1.177,49 D
626821	POE-Bolsa Complementar	222,64	0,00	222,64 D	535,77	0,00	535,77 D
626822	POE-Subsidio Alimentação	157,50	0,00	157,50 D	360,00	0,00	360,00 D
626823	POC-Seguro Acidentes Pessoais	281,72	0,00	281,72 D	281,72	0,00	281,72 D
62688	Atividades Ocupacionais Utentes	0,00	0,00	0,00	205,84	0,00	205,84 D
63	Gastos com o pessoal	31.913,08	0,00	31.913,08 D	304.045,31	0,00	304.045,31 D
632	Remunerações do pessoal	20.516,51	0,00	20.516,51 D	202.793,31	0,00	202.793,31 D
6321	Remunerações Pessoal	20.516,51	0,00	20.516,51 D	198.162,99	0,00	198.162,99 D
6323	Subsidio de Férias e de Natal	0,00	0,00	0,00	4.630,32	0,00	4.630,32 D
635	Encargos sobre remunerações	4.541,11	0,00	4.541,11 D	45.290,94	0,00	45.290,94 D
6351	Taxa Social Única	4.541,11	0,00	4.541,11 D	45.290,94	0,00	45.290,94 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	360,77	0,00	360,77 D	4.028,15	0,00	4.028,15 D
638	Outros gastos com o pessoal	6.494,69	0,00	6.494,69 D	51.932,91	0,00	51.932,91 D
6382	Vestuário e Calçado	1.993,95	0,00	1.993,95 D	1.993,95	0,00	1.993,95 D
6383	Formação Profissional	691,74	0,00	691,74 D	12.450,87	0,00	12.450,87 D
6384	Serviços Seg.Higiene e Medicina no Trabalho	560,74	0,00	560,74 D	3.282,70	0,00	3.282,70 D
6385	Remunerações Adicionais	3.248,26	0,00	3.248,26 D	34.205,39	0,00	34.205,39 D
63851	Subsidio de Alimentação	1.475,00	0,00	1.475,00 D	15.920,00	0,00	15.920,00 D

## Balancete Geral

		Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
63852	Subsidio de Turno	1.743,93	0,00	1.743,93 D	18.021,42	0,00	18.021,42 D
63856	Abono para Falhas	29,33	0,00	29,33 D	263,97	0,00	263,97 D
68	Outros gastos e perdas	173,50	0,00	173,50 D	1.277,92	0,00	1.277,92 D
681	Impostos	146,50	0,00	146,50 D	602,83	0,00	602,83 D
6811	Impostos diretos	0,00	0,00	0,00	136,78	0,00	136,78 D
68111	IMI-Imposto Municipal Imóveis	0,00	0,00	0,00	136,78	0,00	136,78 D
6813	Taxas	146,50	0,00	146,50 D	466,05	0,00	466,05 D
68131	Taxas-ERC	146,50	0,00	146,50 D	466,05	0,00	466,05 D
688	Outros *	0,00	0,00	0,00	126,09	0,00	126,09 D
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	126,09	0,00	126,09 D
689	Custos com apoios financeiros concedidos a associados ou utentes	27,00	0,00	27,00 D	549,00	0,00	549,00 D
6891	Subsídios, donativos, bolsas de estudo	27,00	0,00	27,00 D	549,00	0,00	549,00 D
689121	Funerais Utentes	27,00	0,00	27,00 D	132,00	0,00	132,00 D
689122	Festas Utentes e Funcionários	0,00	0,00	0,00	417,00	0,00	417,00 D
69	Gastos e perdas de financiamento	171,55	0,00	171,55 D	2.094,66	0,00	2.094,66 D
691	Juros suportados	171,55	0,00	171,55 D	2.094,66	0,00	2.094,66 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	171,55	0,00	171,55 D	2.094,66	0,00	2.094,66 D
69111	Empréstimos Bancários	171,55	0,00	171,55 D	2.094,66	0,00	2.094,66 D
72	Prestações de serviços *	0,00	28.984,24	28.984,24 C	0,00	296.998,00	296.998,00 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	26.494,54	26.494,54 C	0,00	284.340,04	284.340,04 C
7214	Terceira Idade	0,00	26.494,54	26.494,54 C	0,00	284.340,04	284.340,04 C
72141	Lares	0,00	26.494,54	26.494,54 C	0,00	284.340,04	284.340,04 C
722	Quotizações e jóias	0,00	111,60	111,60 C	0,00	1.856,40	1.856,40 C
7221	Qutotizações	0,00	111,60	111,60 C	0,00	1.856,40	1.856,40 C
726	Comparticipação de Utentes	0,00	2.378,10	2.378,10 C	0,00	10.801,56	10.801,56 C
7262	Reembolso de Despesas Médicas	0,00	1.038,25	1.038,25 C	0,00	8.867,93	8.867,93 C
7263	Reembolso Transportes Utentes	0,00	1.339,85	1.339,85 C	0,00	1.933,63	1.933,63 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	20.129,45	20.129,45 C	0,00	225.266,55	225.266,55 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	19.938,80	19.938,80 C	0,00	213.470,10	213.470,10 C
7511	Centro Distrital de Segurança Social	0,00	19.938,80	19.938,80 C	0,00	212.590,20	212.590,20 C
75114	Terceira Idade	0,00	19.938,80	19.938,80 C	0,00	212.590,20	212.590,20 C
751141	Lares	0,00	19.938,80	19.938,80 C	0,00	212.590,20	212.590,20 C
7513	Instituto de Emprego e Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	804,90	804,90 C
7515	Autarquias Locais	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00 C
75151	Câmara Municipal de Caminha	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00 C
752	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	5.828,62	5.828,62 C
7525	De outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	5.828,62	5.828,62 C
75251	P.O.P.H. Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	5.828,62	5.828,62 C
753	Doações e heranças	0,00	190,65	190,65 C	0,00	5.967,83	5.967,83 C
7531	Donativos em Dinheiro	0,00	190,65	190,65 C	0,00	5.967,83	5.967,83 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	1.608,69	1.608,69 C	0,00	16.249,64	16.249,64 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	293,40	293,40 C	0,00	3.222,20	3.222,20 C

## Balancete Geral

		Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
7811	Serviços sociais	0,00	293,40	293,40 C	0,00	2.815,20	2.815,20 C
7812	Aluguer de equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	407,00	407,00 C
78121	Aulas de Ginástica	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00 C
78122	Feira Medieval Caminha	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00 C
78123	Mercado Medieval Seixas	0,00	0,00	0,00	0,00	237,00	237,00 C
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	29,54	29,54 C
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	0,00	1.315,29	1.315,29 C	0,00	12.997,90	12.997,90 C
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento	0,00	1.315,29	1.315,29 C	0,00	12.997,90	12.997,90 C
78731	Rendas Comerciais	0,00	350,00	350,00 C	0,00	4.610,58	4.610,58 C
78732	Rendas Habitacionais	0,00	965,29	965,29 C	0,00	8.387,32	8.387,32 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,21	3.920,21 C
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,21	3.920,21 C
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,21	3.920,21 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	86.504,10	86.504,10	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	86.504,10	86.504,10	0,00
90	Contabilidade Analitica	96.186,23	96.186,23	0,00	978.973,89	978.973,89	0,00
9001	CBES DE SEIXAS	45.339,52	50.846,71	5.507,19 C	435.915,44	543.058,45	107.143,01 C
900101	LAR DE IDOSOS	44.792,27	50.846,71	6.054,44 C	433.770,24	540.846,05	107.075,81 C
900102	SECÇÃO RECREATIVA E CULTURAL	206,08	0,00	206,08 D	592,94	52,40	540,54 D
900103	Secção Desportiva	341,17	0,00	341,17 D	1.552,26	2.160,00	607,74 C
909999	Contrapartida da Analitica	50.846,71	45.339,52	5.507,19 D	543.058,45	435.915,44	107.143,01 D
<b>Totais:</b>		309.591,36	309.591,36	0,00	6.006.296,19	6.006.296,19	0,00